

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 15. 9. 2022

ZM

22

08

03

01

Název:

Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2022

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2022 a tyto bere na vědomí

Stanovisko RM:

Rada města projednala výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2022 a tyto doporučuje zastupitelstvu města usnesením č. RM 22 15 35 01 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 2022 včetně komentáře a tabulkové části.

Vyjádření:

Příloha: rozbor_I_pololeti_2022.pdf

Komentář: Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2022

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čečáková	OE	7.9.2022 08:43 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		7.9.2022 09:08 podepsáno	

Výsledky hospodaření statutárního města Děčín za I. pololetí 2022



Zpracoval odbor ekonomický

Obsah

Strana č.

Komentář:

I.	Celkové hodnocení hospodaření města za I. pololetí 2022	3
II.	Příjmy	3
III.	Výdaje	12
IV.	Financování	45
V.	Ostatní	45

Tabulková část

1)	Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30. 6. 2022	46
2)	Provozní příjmy	47
2a)	Plnění vybraných daní k 30. 6. 2022	51
2b)	Plnění vybraných daní k 31. 7. 2022	52
2c)	Daň z hazardních her k 30. 6. 2022	53
3)	Kapitálové příjmy	54
4)	Provozní výdaje	55
5)	Kapitálový rozpočet - výdaje	63
6)	Financování	69
7)	Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 30. 6. 2022	70
8)	Výsledky hospodaření podniků a organizací založených a zřízených statutárním městem Děčín k 30. 6. 2022	71

Vysvětlivky zkratk

Komentář

I. CELKOVÉ HODNOCENÍ HOSPODAŘENÍ MĚSTA ZA I. POLOLETÍ 2022

Hospodaření města za I. pololetí 2022 se řídilo rozpočtem, který projednalo a schválilo ZM dne 16. 12. 2021 usn. č. ZM 21 10 03 01. V průběhu I. pololetí byl rozpočet upravován formou rozpočtových opatření, kterých bylo schváleno 118.

Hospodaření města skončilo za hodnocené období, tj. k 30. 6. 2022, účetním přebytkem ve výši 62.811 tis. Kč (tabulka č. 1). Za stejné období roku 2021 činil účetní přebytek 60.402 tis. Kč.

Celkové příjmy dosáhly skutečnosti 643.796 tis. Kč (62,0 % upraveného rozpočtu), výdaje města byly čerpány ve výši 580.985 tis. Kč (39,7 % upraveného rozpočtu). Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 byly celkové příjmy vyšší o 89.660 tis. Kč a celkové výdaje byly vyšší o 87.251 tis. Kč.

Financování ve výši -62.811 tis. Kč vyjadřuje rozdíl mezi příjmy a výdaji (výsledek hospodaření), který je ovlivněn vyšším plněním příjmů a zároveň nižším čerpáním výdajů s ohledem na upravený rozpočet.

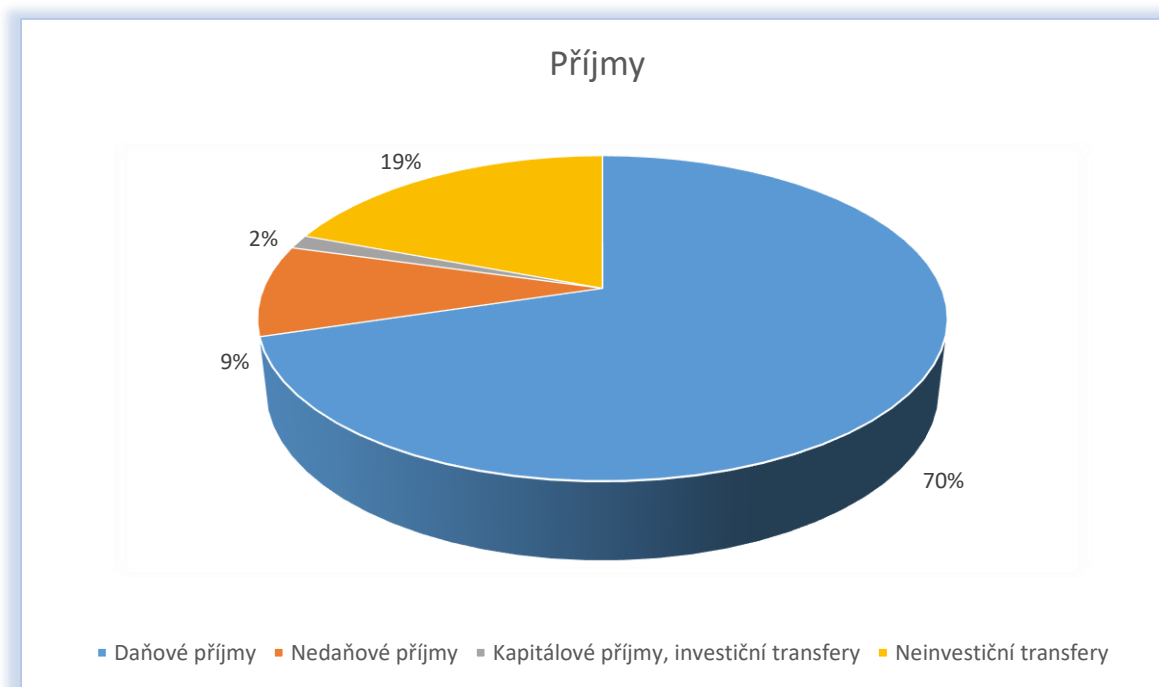
Celková rekapitulace příjmů, výdajů a financování je uvedena v tabulce č. 1 tohoto materiálu.

Na základě dosaženého výsledku hospodaření, resp. vývoje v plnění příjmů a čerpání výdajů, lze očekávat překročení daňových příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem, zejména na úseku rozhodných daní. V dubnu statutární město Děčín obdrželo ze státního rozpočtu jednorázový nenávratný příspěvek určený ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů obcí v souvislosti s výplatou tzv. kompenzačního bonusu ve výši 3.114 tis. Kč.

II. PŘÍJMY

Celkové příjmy za I. pololetí 2022 dosáhly výše 643.796 tis. Kč, tj. 62,0 % upraveného rozpočtu. Členění jednotlivých příjmů ukazuje následující tabulka:

	v tis. Kč
Daňové příjmy	452 537
Nedaňové příjmy	58 411
Kapitálové příjmy, investiční transfery	8 945
Neinvestiční transfery	123 903
CELKEM	643 796



1. Provozní příjmy

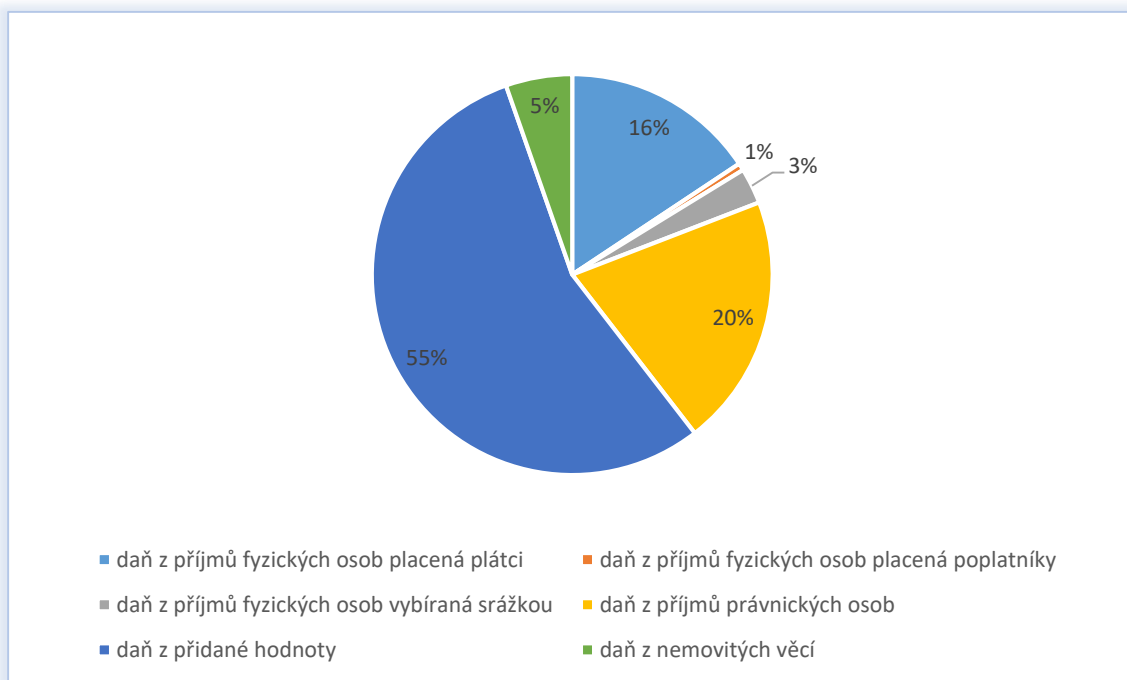
Celkové **provozní příjmy** činily 634.851 tis. Kč, tj. 61,5 % upraveného rozpočtu.

Daňové příjmy byly splněny ve výši 452.537 tis. Kč, tj. na 54,3 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 2). Po odpočtu části daně z příjmů právnických osob placené městem Děčín, která se promítá v příjmech i výdajích, byly splněny ve výši 443.820 tis. Kč.

Pokud se týká rozhodných šesti druhů **daní**, tj. daně z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO) placené plátcí, DPFO placené poplatníky, DPFO vybírané srážkou, daně z příjmů právnických osob (dále jen DPPO) bez DPPO placené městem, daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a daně z nemovitých věcí, dosáhly skutečnosti 404.557 tis. Kč, což je 51,9 % upraveného rozpočtu a představují časové překročení upraveného rozpočtu v hodnoceném období o cca 14,6 mil. Kč (v roce 2021 byl rozpočet časově překročen o 23,9 mil. Kč, v roce 2020 byl rozpočet časově neplněn o 42,7 mil. Kč).

Přehled plnění daní k 30. 6. 2022 je následující:

Druh daně	k 30.06.2022
daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	63 387
daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 349
daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	11 678
daň z příjmů právnických osob	82 484
daň z přidané hodnoty	222 965
daň z nemovitých věcí	21 694



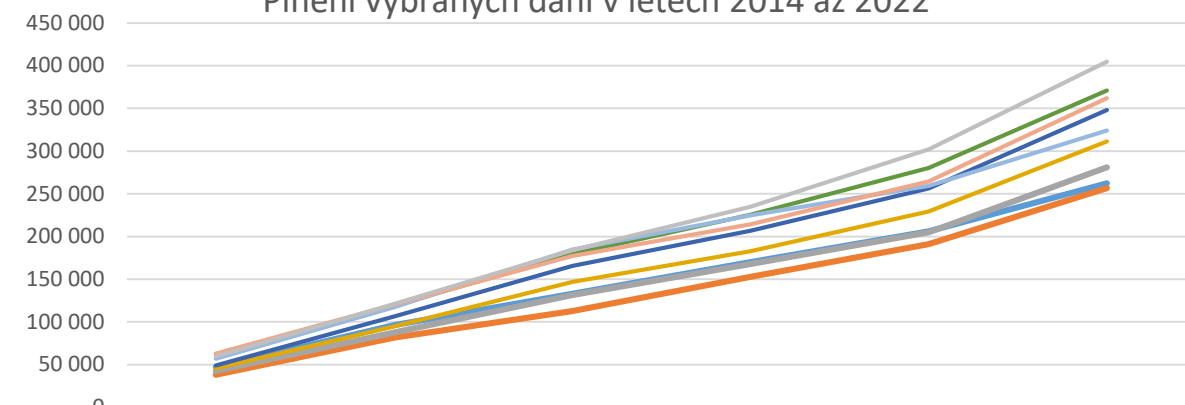
Z tabulky č. 2a) je zřejmé, že časový propad proti upravenému rozpočtu zaznamenala daň z příjmu fyzických osob placená plátcí o cca 3.113 tis. Kč a rovněž i daň z příjmu fyzických osob placená poplatníky, která je nižší o cca 651 tis. Kč. Daň z přidané hodnoty byla časově překročena o 6.965 tis. Kč. Daň z příjmu právnických osob byla časově překročena o 2.484 tis. Kč. Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou byla časově překročena o 1.178 tis. Kč. U daně z nemovitých věcí, která je časově překročena o cca 7.694 tis. Kč se jedná o časový předstih, který je ovlivněn její splatností, a tudíž nesignalizuje její významné překročení.

Ve srovnání se skutečností roku 2021 vykazují daňové příjmy města za období leden – červen roku 2022 překročení o 42,6 mil. Kč, tj. 11,8 %. Pokles v absolutním vyjádření zaznamenala daň z příjmu právnických osob (-0,3 mil. Kč). Naopak překročeny byly zbylé rozhodné daně, nejvíce bylo překročeno plnění u daně z přidané hodnoty (+36,8 mil. Kč). Schválený rozpočet na rok 2022 počítal s celkovým zvýšením výnosu z rozhodných daní o 104 mil. Kč vzhledem k upravenému rozpočtu roku 2021. Predikce daňových příjmů je Ministerstvem financí průběžně upravována. Vývoj rozhodných daní odbor ekonomický průběžně sleduje.

V měsíci červenci t. r. byly městu převedeny od finančních úřadů daně ve výši 116.543 tis. Kč (v roce 2021 činil převod v měsíci červenci 91.292 tis. Kč). Celkový příjem rozhodných daní k 31. 7. 2022 je o cca 67,9 mil. Kč vyšší než ve srovnatelném období roku 2021.

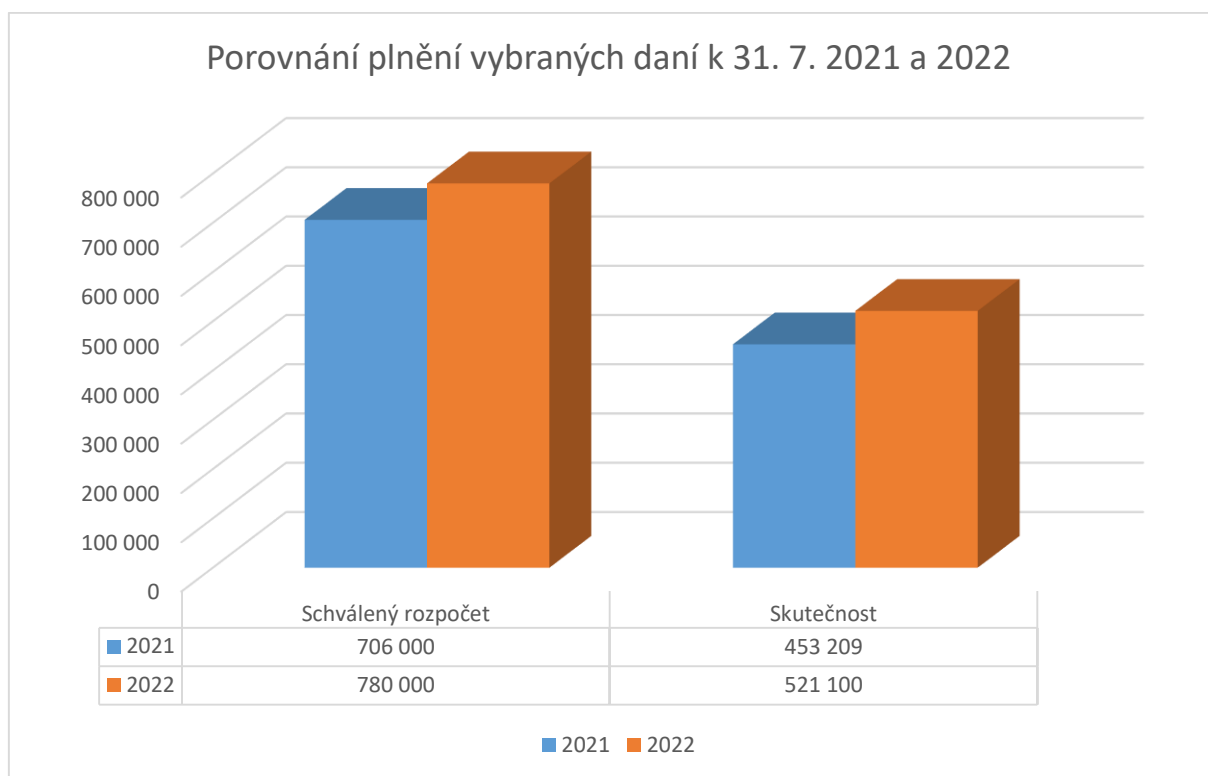
Na základě plnění k 30. 6. a 31. 7. t. r. lze předpokládat, že daňové příjmy budou překročeny. V současné době na tomto úseku není navrhována změna rozpočtu, úprava rozpočtu bude navržena v dalším období v případě potřeby zapojení těchto příjmů do výdajové části rozpočtu.

Plnění vybraných daní v letech 2014 až 2022



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

Z porovnání vývoje daňových příjmů v letech 2014 – 2022 vyplývá, že v roce 2022 dochází vzhledem k roku 2014 ke zvýšení těchto příjmů o cca 142,2 mil. Kč, vzhledem k roku 2015 ke zvýšení o cca 147,9 mil. Kč, vzhledem k roku 2016 o cca 123,7 mil. Kč, vzhledem k roku 2017 o cca 93,2 mil. Kč, vzhledem k roku 2018 o 56,4 mil. Kč, vzhledem k roku 2019 došlo ke zvýšení o 33,5 mil. Kč, vzhledem k roku 2020 ke zvýšení o 80,5 mil Kč a vzhledem k loňskému roku ke zvýšení o cca 42,6 mil. Kč.



Z porovnání výnosů vybraných daní v roce 2021 a 2022 vyplývá, že k 31. 7. 2022 dochází ke zvýšení těchto příjmů oproti srovnatelnému období roku 2021 o cca 67,9 mil. Kč (viz tab. č. 2b).

Na **příjmech z poplatků, včetně správních poplatků a příjmů z hazardu** bylo získáno 39.262 tis. Kč, což je plnění na 74,1 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2021 bylo na těchto příjmech získáno o 2.392 tis. Kč více, a to zejména na úseku příjmů ze správních poplatků.

Na **odvodu za odnětí půdy** ze zemědělského půdního fondu byly v I. pololetí t. r. získány 2 tis. Kč a na **poplatku za odnětí pozemků plnicích funkci lesa** 3 tis. Kč.

Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je plněn na 53,2 % upraveného rozpočtu, tj. ve výši 15.966 tis. Kč. V plnění I. pololetí se projeví jednorázové úhrady poplatku na celý rok, lze předpokládat splnění schváleného rozpočtu. Součástí tohoto příjmu jsou i vymozené nedoplatky poplatku za komunální odpad za období let 2010 – 2021.

Příjem ze zrušených místních poplatků byl inkasován ve výši 38 tis. Kč, jedná se o vymozené nedoplatky poplatku za systém nakládání s komunálním odpadem za období roku 2002 – 2007.

Příjem z poplatku ze psů je plněn ve výši 1.088 tis. Kč, tj. 77,7 % upraveného rozpočtu. Vyšší plnění je ovlivněno především jednorázovými platbami k termínu 1. splátky poplatku, tj. do 31. 3. 2022. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.

Ve sledovaném období bylo získáno na **příjmu z poplatku z pobytu** 448 tis. Kč. Poplatek z pobytu bude inkasován zejména v letním období.

U příjmu z poplatku za užívání veřejného prostranství je plnění ve výši 2.222 tis. Kč, tj. 148,1 % upraveného rozpočtu. V tomto plnění se promítá zejm. roční úhrada poplatku za vyhrazené parkování ve výši 2.045 tis. Kč, u tohoto příjmu došlo k nárůstu o 723 tis. Kč

oproti srovnatelnému období roku 2021 z důvodu zvýšeného zájmu fyzických osob a změny organizace zpoplatnění tohoto záboru veřejného prostranství.

Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řídičské oprávnění jsou plněny ve výši 641 tis. Kč, tj. 64,1 % upraveného rozpočtu. Poplatek vykazuje vzhledem ke stejnému období minulého roku vyšší plnění o 152 tis. Kč.

Na **příjmu z odvodu z vybraných činností a služeb jinde neuvedených** se promítla částka 43 tis. Kč. Jedná se o časový rozdíl mezi inkasem a odvodem emisního poplatku za převod starších vozidel SFŽP, který magistrát pro SFŽP dle zákona administruje.

Příjmy ze správních poplatků byly splněny ve výši 8.547 tis. Kč, tj. na 65,7 % 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 (2,5 mil. Kč), na úseku stavebního úřadu (0,7 mil. Kč), evidence řidičů (0,5 mil. Kč) a další. Příjmy ze správních poplatků jsou vzhledem ke stejnému období roku 2021 vyšší o 1.881 tis. Kč.

Na úseku **příjmu z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** bylo inkasováno k 30. 6. t. r. celkem 10.265 tis. Kč, tj. 205,3 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 bylo na příjmech z hazardních her získáno o 265 tis. Kč méně, a to z důvodu pokračující regulace provozování hazardních her na území města. Schválený rozpočet byl překročen.

Vývoj příjmů z hazardu v letech 2012 – 2022 je uveden v tab. č. 2c).

K 1. 1. t. r. bylo povoleno provozování hazardních her na 2 místech, jejichž činnost skončila v průběhu I. pololetí t. r.

Nedaňové příjmy byly splněny ve výši 58.411 tis. Kč, tj. na 89,8 % upraveného rozpočtu, což je o 14.504 tis. Kč více proti stejnému období roku 2021. Vyšší příjmy byly zaznamenány u příjmů z vlastní činnosti a z finančního majetku.

Příjmy z **vlastní činnosti** byly splněny ve výši 26.048 tis. Kč, tj. 65,8 % upraveného rozpočtu.

Na úseku **veterinární péče** (schválený rozpočet 410 tis. Kč, skutečnost 236 tis. Kč) se jedná o úhrady služeb poskytovaných v městském útulku pro toulavá a opuštěná zvířata. Upravený rozpočet byl splněn na 57,6 %.

Za **inzerce v Časopisu pro turisty** bylo v hodnoceném období získáno 8 tis. Kč a z **prodeje zboží** (reklamní předměty, mapy, trička, turistické pasy, občerstvení) byl získán příjem ve výši 1.376 tis. Kč, tj. o 767 tis. Kč více vzhledem ke stejnému období roku 2021.

Plnění v odvětví **kommunikace – parkovací automaty** je ve výši 74,0 % (schválený rozpočet 2.850 tis. Kč, skutečnost 2.110 tis. Kč). Jedná se o příjem z provozování parkovacích automatů. Očekáváme, že rozpočet bude překročen. Na **parkovacích permanentkách** bylo zapláceno v I. pololetí t. r. 1.630 tis. Kč, tj. 65,2 % upraveného rozpočtu.

Za **náhradu nákladů za dopravní značení** bylo v souvislosti s vyhrazeným parkovacím místem získáno 252 tis. Kč.

Pokud se týká **městského rezervačního systému**, promítá se v plnění částka 100 tis. Kč. Jedná se příjmy z provozování rezervačního systému – VSTUPENKADECIN.CZ.

Na položce **příjmy z provozu sportovních zařízení – hala Maroldova** se promítá částka 90 tis. Kč za vodné.

Na **službách spojených s užíváním služebních bytů** (mimo správu bytového fondu, dále jen SBF) bylo zapláceno 9 tis. Kč.

V položce příjmy z **nebytového hospodářství** (mimo SBF) se promítá úhrada za služby spojené s užíváním nebytových prostor v majetku města (příjmy od provozovatele sportovní haly ul. Práce, společnosti JAW, Centra sociálních služeb aj.) ve výši 295 tis. Kč. Příjmy za služby z bytového a nebytového hospodářství SBF činily 10.237 tis. Kč, což je o 828 tis. Kč více než ve stejném období roku 2021.

Na úseku **pohřebnictví** je rozpočet plněn na 65,2 % 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 plánování** nebylo na platbách za změnu územního plánu přijato žádné plnění.

Na položce **komunální služby a územní rozvoj – vstupné z veřejných WC aj.** bylo v hodnoceném období uhrazeno 9 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 46 tis. Kč, 66 tis. Kč bylo uhrazeno za služby spojené s pronájmem Střelnice a 5 tis. Kč za geometrický plán.

Středisko městských služeb získalo za poskytnuté **služby pro cizí subjekty** včetně odvozu odpadů celkem 90 tis. Kč.

Za náhradní výkon rozhodnutí bylo uhrazeno 325 tis. Kč. Jedná se o splátky od fyzických osob za náhradní výkon rozhodnutí nařízený stavebním úřadem (odstranění stavby).

Pokud se týká položky **využívání a zneškodňování komunálních odpadů**, jedná se o příjmy ve výši 6.748 tis. Kč (127,6 % upraveného rozpočtu) získané od firmy EKO-KOM, které jsou v souladu se smlouvou převáděny městu za třídění odpadu a za využívání a zneškodňování ostatních odpadů. Tyto příjmy jsou k 30. 6. 2022 vyšší o 3.700 tis. Kč oproti stavu k 30. 6. 2021 z důvodu uhrazení platby za II. pololetí roku 2021 až v roce 2022.

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 145 tis. Kč, tj. 29,0 % upraveného rozpočtu.

Z prodeje **ekotašek na tříděný odpad** byla získána ve sledovaném období částka 1 tis. Kč.

Za **věcná břemena** týkající se zejm. pozemků bylo uhrazeno 674 tis. Kč, tj. 56,2 % upraveného rozpočtu. Vzhledem k plnění ve stejném období roku 2021 bylo získáno o 92 tis. Kč méně.

Zoologické zahradě Děčín – Pastýřská stěna, p. o. byl zřizovatelem nařízen odvod z fondu investic ve výši 700 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou použity na akci ZOO – zasíťování výběhu pro opice.

Příjmy z pronájmu majetku byly splněny ve výši 8.753 tis. Kč, tj. 77,6 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2021 bylo získáno o 177 tis. Kč více z důvodu zvýšených příjmů na úseku správy bytového fondu a pronájmu Střelnice.

Za **nájemné z pozemků** bylo uhrazeno k 30. 6. t. r. 1.496 tis. Kč, tj. 99,7 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítá i fakturované nájemné.

Příjem z **pronájmu majetku pro reklamní účely** (plakátovací plochy, zelené plochy, sloupy veřejného osvětlení) byl získán ve výši 61 tis. Kč, tj. 29,3 % upraveného rozpočtu. Příjmy město získá převážně ve II. pololetí t. r.

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

Na **nájemném z bytového hospodářství** spravovaného mimo SBF bylo zapláceno 17 tis. Kč, z **nebytových prostor** pak 87 tis. Kč. Za pronájem SD Střelnice a Bažantnice bylo získáno 356 tis. Kč. Na úseku správy bytového fondu bylo získáno na nájemném z bytů 5.890 tis. Kč a z nebytových prostor pak 575 tis. Kč.

Na úseku **pohřebnictví** bylo uhrazeno za pronájem kaplí 238 tis. Kč.

Na úseku **činnosti místní správy** bylo za pronájmy zasedacích místností uhrazeno celkem 33 tis. Kč.

V rámci příjmů z **finančního majetku** bylo získáno 7.339 tis. Kč, tj. o 6.555 tis. Kč více než ve stejném období roku 2021.

Příjmy z finančních operací – úroky byly splněny ve výši 7.065 tis. Kč, což je 3.497,5 % upraveného rozpočtu. Na základě výběrového řízení provedeného odborem ekonomickým město Děčín významně zhodnocovalo volné finanční prostředky na účtech města.

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

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

Přijaté sankční platby a vratky transferů byly splněny ve výši 4.980 tis. Kč, tj. 43,6 % upraveného rozpočtu.

Na položce **ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách** bylo na pokutách uložených živnostenským úřadem ve správním řízení získáno 4 tis. Kč a na pokutách stavebního úřadu 16 tis. Kč.

Na položce **ostatní záležitosti v dopravě** bylo za přestupky v silniční dopravě získáno 2.543 tis. Kč, tj. 33,9 % upraveného rozpočtu. Na pokutách uložených dle **školského zákona** bylo získáno 5 tis. Kč.

Na úseku **ochrany životního prostředí** bylo na pokutách vybráno celkem 33 tis. Kč, tj. 550,0 % upraveného rozpočtu. Jedná se o pokuty uložené podle zvláštních zákonů v oblasti životního prostředí a zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Na úseku **bezpečnosti a veřejného pořádku** bylo získáno na pokutách uložených městskou policií 902 tis. Kč, tj. 51,5 % upraveného rozpočtu. Lze předpokládat, že schválený rozpočet bude splněn.

Na úseku činnosti **místní správy** bylo na pokutách získáno 116 tis. Kč, tj. 12,9 % upraveného rozpočtu.

Za poplatky z prodlení na úseku správy bytového fondu bylo získáno 481 tis. Kč, tj. 80,2 % upraveného rozpočtu.

Na smluvních pokutách a úrocích z **prodlení bylo získáno 119 tis. Kč.**

Na položce ostatní přijaté **vratky transferů** se m. j. promítají vratky neoprávněně vyplacených dávek sociálního zabezpečení z předchozích období (6 tis. Kč), do oblasti kultury (134 tis. Kč), do oblasti sportu (15 tis. Kč) a dále vratka nevyčerpané dotace Centrem sociálních služeb, p. o. (503 tis. Kč). Příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Kosmonautů, ZŠ Dr. Tyrše, ZŠ Míru vyúčtovaly dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Ústeckého kraje a vrátily nevyčerpané dotace ve výši 67 tis. Kč. Dále ZOO Děčín, p. o. vrátilo nevyčerpanou část dotace na zoologické zahrady v částce 37 tis. Kč. V upraveném rozpočtu bylo zapojeno 607 tis. Kč, které byly vráceny poskytovatelům dotací v rámci finančního vypořádání.

Příjmy z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy byly splněny ve výši 11.291 tis. Kč, tj. 435,4 % upraveného rozpočtu.

Na účet města byly za I. pololetí t. r. převedeny **dary** ve výši 187 tis. Kč, z toho 137 tis. Kč pro městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata a 50 tis. Kč dar Ústecké komunitní nadace na obědy pro uprchlíky z Ukrajiny.

Pojistné plnění bylo poskytnuto ve výši 7.730 tis. Kč. V upraveném rozpočtu se promítá zapojení částky 304 tis. Kč (poškození střechy a lampy na zámku, vytopení šaten zimního stadionu, škody po povodni 2021 na budově magistrátu a poškození služebního vozu MP).

V položce **neinvestiční příspěvky a náhrady**, kde bylo dosaženo skutečnosti ve výši 2.565 tis. Kč, se promítá zejména vyúčtování energií, úhrady nákladů řízení související s projednáváním přestupků, konečné vypořádání pohledávky za Union bankou, příspěvek na projekty Plus pro práci a Blíže k práci a další. V upraveném rozpočtu se promítá částka 289 tis. Kč zapojení dotace projekt Plus pro práci (208 tis. Kč), projekt Blíže k práci (58 tis. Kč), kde je město partnerem projektů. Dále byly do výdajů města zapojeny přeplatky za teplo MTC (23 tis. Kč).

Správa bytového fondu získala na náhradách (soudní poplatky, náklady řízení, přefakturace energií) 295 tis. Kč.

Na **ostatních nedaňových příjmech** bylo získáno 505 tis. Kč, tj. 101,0 % upraveného rozpočtu. V plnění se promítají exekutorským úřadem vymožené úhrady splátky, tzv. půjčky DEZA poskytnuté podnikatelským subjektům v souvislosti s odstraňováním škod po povodni v r. 2002, příjmy za pohřby vypravené městem Děčín, finanční příspěvky poskytované fyzickými osobami na sociální účely, provize penzijních fondů a další.

V ukazateli **přijaté dotace** je přehled jednotlivých dotačních titulů, které byly městu poskytnuty ze státního rozpočtu, od Ústeckého kraje, obcí, úřadů práce aj. v celkovém objemu 123.903 tis. Kč, tj. 92,6 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu jsou promítnuty dotace poskytnuté k 31. 5. 2022. Z důvodu termínu uzavření účetnictví za měsíc červen v 1. dekádě měsíce července a dalšího termínu konání RM v měsíci srpnu, byly dotace za červen předloženy do jednání RM dne 23. 8. t. r. a promítnuty do výkaznictví měsíce srpna t. r.

2. Kapitálové příjmy

Celkové kapitálové příjmy dosáhly skutečnosti 8.945 tis. Kč, tj. 136,6 % upraveného rozpočtu. Z tabulky č. 3 vyplývá, jak byly plněny **příjmy z prodeje majetku** do investiční oblasti za I. pololetí roku 2022.

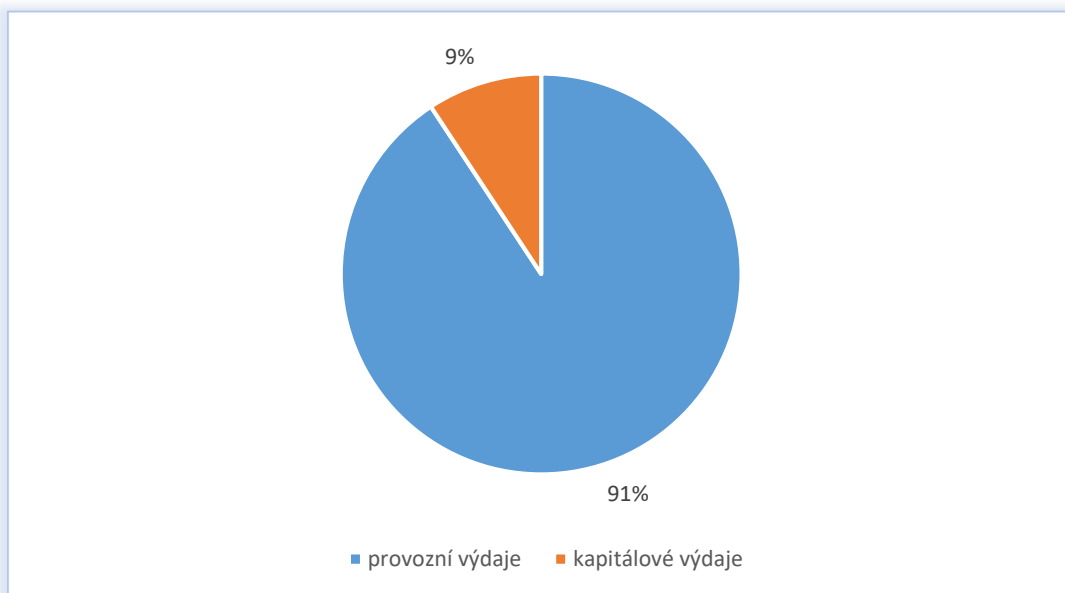
V rámci položky **příjmů z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** bylo získáno z prodeje pozemků a ostatních celkem 1.697 tis. Kč, tj. 48,5 % upraveného rozpočtu.

Z prodeje ostatních nemovitostí bylo získáno 868 tis. Kč, z prodeje vozidla bylo získáno 35 tis. Kč, z prodeje notebooků a telefonů 29 tis. Kč.

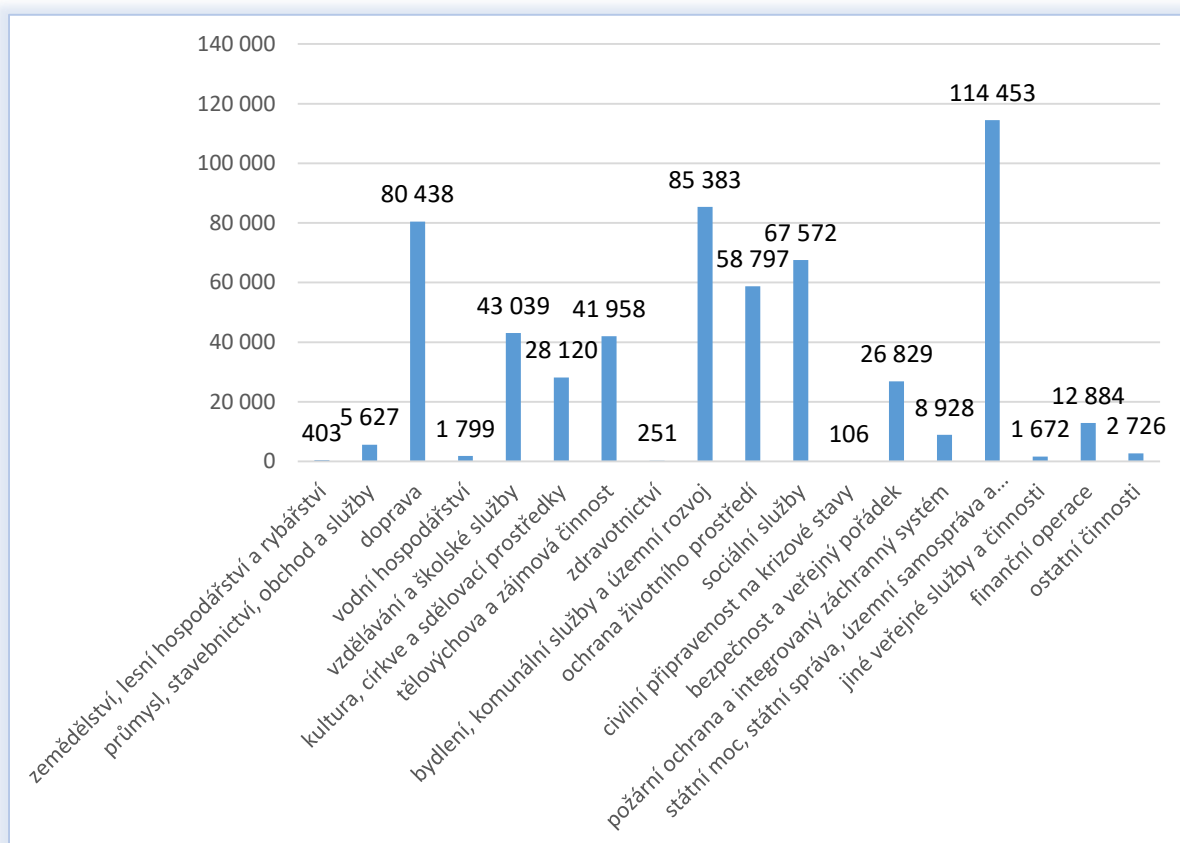
V I. pololetí t. r. byly získány **investiční transfery** ve výši 6.316 tis. Kč. Na pořízení elektromobilu a dvou aut na CNG bylo získáno ze Státního fondu životního prostředí 248 tis. Kč. Na pořízení automobilové cisternové stříkačky byla poskytnuta dotace ze státního rozpočtu ve výši 2.500 tis. Kč a na Inovaci přírodovědného vzdělávání ZŠ Březová byla poskytnuta investiční dotace ve výši 3.568 tis. Kč.

III. VÝDAJE

Celkové výdaje za I. pololetí t. r. dosáhly skutečnosti 580.985 tis. Kč, tj. 39,7 % upraveného rozpočtu. Z toho provozní výdaje byly čerpány ve výši 527.098 tis. Kč, tj. 49,7 % upraveného rozpočtu a kapitálové výdaje ve výši 53.887 tis. Kč, tj. 13,4 % upraveného rozpočtu.



Celkové výdaje dle jednotlivých odvětví byly za I. pololetí 2022 následující:



1. Provozní výdaje

Závazné ukazatele provozních výdajů byly pro rok 2022 schváleny ve struktuře podle organizačních jednotek (ORJ). V tabulce č. 4 je uvedeno plnění závazných ukazatelů (zvýrazněno šedě) a čerpání rozpočtu jednotlivých závazných ukazatelů.

Celkové provozní výdaje byly čerpány ve výši 527.098 tis. Kč, tj. 49,7 % upraveného rozpočtu.

029 - Městská policie Děčín

Výdaje na ORJ 029 Městská policie Děčín byly čerpány ve výši 27.974 tis. Kč, tj. na 44,1 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2021 o 1.175 tis. Kč vyšší.

Z upraveného rozpočtu ve výši 5.560 tis. Kč položky **provozní výdaje** bylo vyčerpáno 1.423 tis. Kč, tj. 25,6 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 665 tis. Kč, z toho 320 tis. Kč bylo navýšeno z výsledku hospodaření roku 2021 na očkování strážníků proti žloutence, z rezervy města 340 tis. Kč na nákup zbraní a dalších 5 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru provozního a organizačního v rámci organizační změny na reprefond MP.

Na provoz parkovacích automatů bylo v I. pololetí t. r. vynaloženo 25 tis. Kč. Finanční prostředky byly vynaloženy na úhradu poplatku za počítání mincí a nákup materiálu na drobné opravy.

Na provoz Městské policie Děčín byly čerpány výdaje ve výši 1.299 tis. Kč, zejména na nákup pohonných hmot, úhradu elektrické energie, nájemné PCO, sportovních zařízení pro zvyšování fyzické zdatnosti strážníků, nájmy míst, kde jsou umístěny kamerové body, pronájem střelnice pro cvičné střelby, opravy a provoz vozového parku, školení, cestovné, výzbroj a výstroj, dovybavení služebny novým mikrosystémem a vnitřním kamerovým systémem aj. Do konce t. r. bude pořízen výstroj, koupeny nové zbraně, uhrazeny prolongační a rekvalifikační kurzy, nájemné posilovny, softwarových aplikací, umístění kamerových bodů, pravidelná kalibrace měřící techniky, nákup zimních pneumatik, spotřeba pohonných hmot a další.

Položka prevence kriminality byla čerpána ve výši 99 tis. Kč, byla uhrazena oprava kamerového systému.

Výdaje na **platy a zákonné odvody** (Městská policie, Správci veřejného prostranství a Asistenti prevence kriminality) činily 25.530 tis. Kč a byly čerpány na 45,6 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen celkově o 233 tis. Kč, kdy 150 tis. Kč bylo navýšeno z výsledku hospodaření roku 2021 a 83 tis. Kč zapojením dotace z úřadu práce.

Na položce **projekty** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.820 tis. Kč vyčerpáno 1.021 tis. Kč. Schválený rozpočet byl v I. pololetí navýšen o 1.220 tis. Kč, z toho 373 tis. Kč bylo převedeno z roku 2021 a 847 tis. Kč zapojením dotace na projekt Asistent prevence kriminality II. V rámci projektu ITI – Asistent prevence kriminality II, který je realizován od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2022, bylo zaměstnáváno 8 osob.

129 – Středisko městských služeb

Středisko městských služeb čerpalo **celkové výdaje** ve výši 15.664 tis. Kč, tj. 80,3 % upraveného rozpočtu. SMS provádí údržbu na všech hřbitovech města, úklid celého města ručními počističovači a opravy části chodníků města. Schválený rozpočet na provoz byl navýšen celkově o 230 tis. Kč, z toho do kapitálové části rozpočtu bylo na pořízení strojů převedeno 661 tis. Kč, z kapitoly odboru místního hospodářství bylo převedeno 146 tis. Kč, z OKD 70 tis. Kč a z rezervy města na zimní údržbu 660 tis. Kč, 5 tis. Kč z kapitoly odboru provozního a organizačního na reprefond a 10 tis. Kč je příspěvek ÚP na ochranné pomůcky pro vykonavatele veřejné služby.

Provozní výdaje Střediska městských služeb byly čerpány ve výši 2.881 tis. Kč, což je 84,0 % upraveného rozpočtu. V rámci provozních výdajů byly hrazeny vývozy velkokapacitního kontejneru s komunálním odpadem, vývozy a likvidace nebezpečného odpadu, revize hasicích přístrojů, revize kotlů, elektřiny, plynu, hromosvodů, opravy drobné techniky, opravy vozového parku, opravy v objektu SMS, nákup vybavení ochrannými oděvy, nákup náradí, posypové soli, stavební materiály, drtič odpadu, náhradní díly pro malotraktory a zametač, nákup pohonných hmot, nákup energií, pojištění aut, náhrady za pracovní úrazy a další.

Výdaje na **platy a odvody** za zaměstnance činily 9.850 tis. Kč, tj. 74,3 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl navýšen o 3.249 tis. Kč, a to z rezervy města byl rozpočet navýšen o 1.093 tis. Kč, z dotace od úřadu práce o 1.890 tis. Kč a 266 tis. Kč na projekty Plus pro práci a Práce pro rodiče.

Středisko městských služeb realizuje **projekt** – ITI – Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II. Projekt je ve schváleném rozpočtu na rok 2022 předfinancován částkou 2.832 tis. Kč. V měsíci červnu město obdrželo dotaci na tento projekt ve výši 4.701 tis. Kč, dotace bude upravena v měsíci srpnu. V I. pololetí bylo na této položce vyčerpáno 2.933 tis. Kč. Projekt byl ukončen k 31. 3. 2022.

Středisko městských služeb s ohledem na dané úkoly využije maximální počet zaměstnanců stanovený radou města, tj. 140, z toho cca 60 % je na dotovaných pracovních místech. S tím

souvisí vyšší čerpání zejména na položkách provozu, pohonné hmoty, služby, materiál, dále na položkách platy a odvody jako doplatky mezd, proplacení pohotovosti a odměn.

Vzhledem ke zvyšujícím se cenám vstupů SMS předpokládá potřebu navýšení finančních prostředků na materiál, služby, pohonné hmoty. Dále bude třeba navýšit položku platy a odvody zaměstnanců.

229 – Jednotky sboru dobrovolných hasičů a krizové řízení

Z upraveného rozpočtu kapitoly 229 ve výši 6.323 tis. Kč bylo na Jednotky sboru dobrovolných hasičů vyčerpáno 1.466 tis. Kč a na krizové řízení 1.558 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o 3 tis. Kč převodem reprefundu z kapitoly odboru provozního a organizačního a o 2 mil. Kč z rezervy města na pomoc Ukrajině.

Na položce zajištění krytí vybraných výdajů na činnost Jednotek sboru dobrovolných hasičů bylo vyčerpáno celkem 1.466 tis. Kč, z toho na **provoz** částka 902 tis. Kč, na **platy a zákonné odvody** 564 tis. Kč. Provozní výdaje byly využity na nákup oděvů, obuvi, vybavení, náhradních dílů a materiálu, vodného, plynu, elektrické energie, pohonných hmot, dále na opravy a údržbu techniky, lékařské prohlídky, revize a další.

Provozní výdaje krizového řízení byly vyčerpány ve výši 1.558 tis. Kč. Na položce ochrana obyvatelstva bylo čerpáno 38 tis. Kč. Byla uhrazena zejména oprava varovného informačního systému (23 tis. Kč), pronájem zařízení nutných pro provoz VIS společností T-Mobile a Zařízení služeb MV (15 tis. Kč). S ohledem na zbývající finanční prostředky bude ve II. pololetí uhrazena částka 326 tis. Kč za servisní služby spojené s údržbou VIS a bude pořízen další materiál do skladu CO (vysoušeče, elektrocentrály).

Na položce krizová opatření nebylo ve sledovaném období čerpáno, přestože byl v průběhu roku několikrát vyhlášen krizový stav v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny. Pro uvedený krizový stav byl vytvořen samostatným paragraf 6221.

Z položky činnost související s pracovištěm krizového řízení bylo pořízeno v souvislosti se stěhováním pracoviště krizového řízení elektronické zabezpečovací zařízení (57 tis. Kč) a dále došlo k dovybavení drobným materiálem potřebným k zabezpečení chodu pracoviště krizového řízení (10 tis. Kč).

Na položkách činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a záležitosti krizového řízení jinde nezařazené nebylo čerpáno. Finanční prostředky budou využity ve druhém pololetí za účelem auditu ochrany utajovaných informací.

Z položky humanitární zahraniční pomoc přímá byl poskytnut finanční dar ve výši 1 mil. Kč na pomoc Ukrajině prostřednictvím Českého červeného kříže a dále na nákup materiálu v oblasti ochrany obyvatelstva a na řešení migrační vlny velkého rozsahu v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. Zejména se jednalo o dovybavení městských bytů určených k ubytování migrantů (postelí a roštů, sety stolů) a dále nákup služeb potřebných k pomoci migrantům v prvních dnech pobytu ve městě Děčín formou stravování ve školních jídelnách. Statutární město Děčín obdrželo nadační příspěvek na stravování uprchlíků od Ústecké komunitní nadace ve výši 50 tis. Kč.

329 – Městské turistické centrum

Výdaje na Městské turistické centrum byly čerpány ve výši 5.591 tis. Kč (55,6 % upraveného rozpočtu). Na položce **provozní výdaje** bylo čerpáno 3.272 tis. Kč, z toho 1.564 tis. Kč bylo vynaloženo mj. na dotisk turistických propagačních materiálů, tisk Časopisu pro turisty, grafický návrh kalendáře na rok 2023, inzerci v časopise Pragmoon, překlad brožury na Kole z Prahy do Míšně, výrobu reklamních předmětů (příbor, bloky, lahev s logem, motýlek, ponožky, mapy, kelímky s logem, keramické hrnky). Na provoz infocenter v budově ČD a v knihovně bylo vynaloženo 1.178 tis. Kč na nákup zboží určeného k dalšímu prodeji, kancelářské potřeby, energie, služby, nájemné a další. Na činnost Bistra nad ferratou bylo

vynaloženo 515 tis. Kč (nákup zboží za účelem dalšího prodeje – piva, nealko nápojů, kávy, zmrzliny aj., drobné opravy). Kiosek byl vybaven kontaktním grilem. Na **platy a odvody** zaměstnanců MTC a odměny brigádníkům bistra bylo vynaloženo 2.316 tis. Kč a na **cestovné** 3 tis. Kč. Upravený rozpočet položky Městské turistické centrum byl celkově navýšen o 262 tis. Kč, z toho 15 tis. Kč bylo převedeno na kapitolu odboru strategií a informačních technologií, 51 tis. Kč bylo převedeno do kapitálové části rozpočtu na nákup nového kávovaru, naopak rozpočet MTC byl navýšen o 5 tis. Kč převodem reprefondu z rozpočtu kapitoly odboru provozního a organizačního, 23 tis. Kč zapojením přeplatku za teplo u turistického informačního centra na nádraží, 300 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru školství a kultury na zajištění mezinárodního hudebního festivalu.

030 – odbor tajemník

Výdaje odboru tajemník byly čerpány v objemu 84.497 tis. Kč, tj. 44,4 % upraveného rozpočtu. Výdaje byly ve srovnání s rokem 2021 vyšší o 969 tis. Kč. Z důvodu organizační změny platné od 1. 4. 2022 bylo na kapitolu odboru tajemník přesunuto zajišťování výplaty cestovného zaměstnanců a zastupitelů, reprefondy tajemníka a primátora, výdaje oddělení tiskového a vnějších vztahů, výdaje spojené s placením soudních poplatků, náklady na právní služby. **Provozní výdaje** činí 2.800 tis. Kč. Příspěvky sdružením byly poskytnuty ve výši 427 tis. Kč. Jednalo se o příspěvek Euroregionu Labe ve výši 192 tis. Kč, Svazu měst a obcí ve výši 162 tis. Kč, Asociaci měst pro cyklisty 10 tis. Kč, Asociaci turistických informačních center 6 tis. Kč, Hospodářské a sociální radě okresu Děčín 30 tis. Kč, Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s. 25 tis. Kč, sdružení tajemníků 2 tis. Kč. Rozpočet položky provozní výdaje byl ve sledovaném období navýšen o 4.456 tis. Kč, z důvodu organizační změny byl rozpočet navýšen o 4.256 tis. Kč a o 200 tis. Kč z dotace na sociálně-právní ochranu dětí.

Na položce **platy a odvody** bylo na odměnách zastupitelům vč. zákonných odvodů vyplaceno 3.607 tis. Kč, platy a odvody zaměstnanců činily ve sledovaném období 77.040 tis. Kč. Schválený rozpočet položky platy a odvody byl navýšen o 16.986 tis. Kč, z této částky činí dotace na sociálně právní ochranu dětí 14.765 tis. Kč, dotace na výkon sociální práce 5.272 tis. Kč. Je předpoklad, že prostředky na platy, zákonné odvody, cestovné, vzdělávání aj. budou rovnoměrně vyčerpány do konce roku 2022.

Na položce **projekty** bylo z upraveného rozpočtu ve výši 1.196 tis. Kč vyčerpáno 1.050 tis. Kč, tj. 87,8 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 432 tis. Kč zapojením v roce 2021 nevyčerpaných dotací na platy a odvody.

031 – odbor provozní a organizační/odbor strategií a informačních technologií

Z upraveného rozpočtu odboru strategií a informačních technologií ve výši 51.629 tis. Kč bylo vyčerpáno 27.456 tis. Kč, tj. 53,2 % upraveného rozpočtu. Rozpočet byl odboru provoznímu a organizačnímu schválen ve výši 57.525 tis. Kč. K 1. 4. 2022 byla schválena organizační změna, kdy byl odbor provozní a organizační přejmenován na odbor strategií a informačních technologií a částečně byla odboru změněna i náplň. Odbor již nezajišťuje zcela provoz magistrátu a převzal do své gesce strategické plány města, žádosti o dotace a výběrová řízení. **Provozní výdaje** byly čerpány ve výši 26.498 tis. Kč, tj. 52,9 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá snížení rozpočtu o 6.302 tis. Kč, ze zdrojů hospodaření minulých let (2.111 tis. Kč), zapojení pojistného plnění (146 tis. Kč), zapojení dotací na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí (2.045 tis. Kč) a výkon agendy sociální práce (86 tis. Kč), z rezervy bylo převedeno 949 tis. Kč (odvod za porušení rozpočtové kázně, samotesty, zpracování studie proveditelnost na zařízení pro energetické využití odpadů, služby OHK), 15 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly MTC na opravu mozaikového znaku města, z kapitoly odboru komunikací a dopravy bylo převedeno 206 tis. Kč na aktualizaci pasportu zeleně. Naopak 893 tis. Kč bylo převedeno v rámci kapitoly odboru do kapitálové části rozpočtu, 10.930 tis. Kč bylo převedeno v důsledku organizační změny odborům, na které přešly činnosti, které dříve

vykonával odbor provozní a organizační a 37 tis. Kč bylo v rámci vyúčtování sociálního fondu za rok 2021.

Ze sociálního fondu bylo vynaloženo 2.804 tis. Kč za výdaje benefitních karet, dále 3.447 tis. Kč na příspěvek na penzijní připojištění a stravné, 46 tis. Kč jsou odměny zaměstnancům při životním a pracovním výročí.

Z položky územní plánování (SEA, studie a posudky aj.) bylo vyčerpáno 6 tis. Kč za elektronickou inzerci.

Za provozování veřejných WC bylo vyčerpáno 188 tis. Kč. Provoz veřejných WC je zajišťován společností Premio Invest, s. r. o. Praha za částku cca 30 tis. Kč měsíčně. Město hradí výdaje za elektrickou energii, vodné, plyn a dodávku tepla, revize hasicích přístrojů a revize elektrických a plynových zařízení.

Na cestovním zastupitelů byl uhrazen 1 tis. Kč.

V rámci položky provozu správy bylo vynaloženo na nákup služeb (nákup repasovaných tonerů, pravidelný a mimořádný úklid v budovách magistrátu, servis a revize výtahů, praní prádla, dodávky pitné vody do barelů, servis docházkového systému, koncesionářské poplatky, přípravy na personální audit ISO, preventivní prohlídky, praní prádla, svoz odpadů atd.) cca 2,4 mil. Kč, na nákup materiálu a drobného hmotného majetku 4,5 mil. Kč, za zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi (technická podpora softwaru, pravidelná aktualizace dat, mapových podkladů) 2,4 mil. Kč, na služby telekomunikací cca 1,6 mil. Kč, na konzultační a poradenské služby (zejm. právní služby) 0,9 mil. Kč, na služby pošt 1,6 mil. Kč, stravenkový paušál 1,5 mil. Kč, na nákup tepla cca 1,4 mil. Kč, na služby peněžních ústavů (pojištění) 1,2 tis. Kč, na opravy a údržbu cca 1,4 mil. Kč, na nákup elektrické energie cca 0,4 mil. Kč, knihy, učební pomůcky, tisk 0,3 mil. Kč, PHM 0,2 mil. Kč, programové vybavení 0,2 mil. Kč a další.

Na položce **projekty** bylo v hodnoceném období vyčerpáno 958 tis. Kč, tj. 61,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 406 tis. Kč, z toho 351 tis. Kč je zapojení v roce 2021 nevyčerpaných dotací, 55 tis. Kč příchozí dotace na projekt Asistent prevence kriminality II.

032 – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Za znalecké posudky nebyly v I. pololetí 2022 vyčerpány odborem správních činností žádné finanční prostředky. Lze předpokládat, že zejména v letním období, tj. v období zvýšeného turistického ruchu, bude nutné v souvislosti s případnými dopravními nehodami řešit sporné nehody, které si vyžádají znalecké posudky. Rozpočet byl upraven o převod reprefondu ve výši 4 tis. Kč.

033 – odbor stavební úřad

Z upraveného rozpočtu odboru stavební úřad ve výši 1.234 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Rozpočet byl upraven o převod reprefondu ve výši 3 tis. Kč.

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, digitalizace územních plánů obcí v rámci ORP a dalších úkolů Úřadu územního plánování. Ve II. pololetí t. r. budou probíhat platby dle již uzavřených smluv a předpokládaného vývoje při pořizování územního plánu Děčín. Do konce t. r. jsou očekávány na této položce výdaje ve výši cca 1.201 tis. Kč.

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

034 – odbor životního prostředí

Odbor životního prostředí vyčerpal v I. pololetí t. r. **provozní výdaje** v celkové výši 9.280 tis. Kč, tj. 49,9 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 615 tis. Kč, z toho 1.529 tis. Kč je zapojení finančních darů účelově určených na činnost útulku z roku 2021, 245 tis. Kč bylo zapojení poplatků za znečišťování ŽP do rozpočtu roku 2022. Dále byl rozpočet navýšen o 4 tis. Kč převodem reprefondu z kapitoly odboru provozního a organizačního, 60 tis. Kč bylo ze zdrojů hospodaření minulých let převedeno ZOO na akci Masopust Děčín. Naopak byl zoologické zahradě snížen příspěvek o 1.223 tis. Kč, které budou použity na opravu kanalizace a akci ZOO Děčín – zasíťování výběhu opic.

Na provoz útulku a zvláštní veterinární péči bylo v hodnoceném období vyčerpáno celkem 403 tis. Kč. Na jarní deratizaci města bylo vynaloženo cca 121 tis. Kč, na provoz útulku vč. oprav a údržby v areálu a poskytnutou veterinární péči o nalezená zvířata cca 252 tis. Kč, materiál na údržbu útulku 6 tis. Kč, jarní očkování proti vzteklině 21 tis. Kč, veterinární péče mimo útulek 3 tis. Kč. Lze předpokládat, že rozpočet na úseku veterinární péče bude v tomto roce vyčerpán. Ve II. pololetí t. r. proběhne akce hromadné očkování proti vzteklině, regulace populace holubů, podzimní část deratizace města, nahodilé dezinfekční, desinsekční a deratizační činnosti, opravy v areálu útulku, budou postupně pořizovány nové boudy, připojení části kotců na el. energii a další.

Na úseku celospolečenské funkce lesů nebyly finanční prostředky čerpány. 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 200 tis. Kč, příspěvek byl převeden příjemci.

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

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

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

Na položce monitoring skal bylo v hodnoceném období vyčerpáno 11 tis. Kč za posaňní monitoring skalního masivu pod Glorietem. Ve II. pololetí t. r. budou finanční prostředky použity na úhradu ručního monitoringu skalních masivů na území města v souladu s uzavřenou smlouvou, na geotechnické posouzení skalních masivů aj.

Na položce ostatní správa v ochraně životního prostředí bylo ve sledovaném období čerpáno 6 tis. Kč. Položka je určena na zpracování znaleckých posudků zdravotního stavu stromů v rámci správních řízení.

Pro rok 2022 **Lesní úřad Děčín, p. o.** nepožádal o příspěvek z rozpočtu města. Hospodaření Lesního úřadu skončilo v hodnoceném období ziskem ve výši cca 670 tis. Kč, který byl ovlivněn především výnosem z prodeje dřeva. Ve druhém pololetí t. r. bude probíhat zalesnění částí holin vzniklých nahodilými těžbami. Bude pokračováno v opravách lesních cest, jež jsou zatěžovány těžbou.

Příspěvek **ZOO Děčín – Pastýřská stěna, p. o.** byl poskytnut ve výši 8.860 tis. Kč. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši cca 530 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 57.188 osob, což je o 17.534 osob více než ve stejném období roku 2021. Významný byl také příjem z darů účelově vázaných na zlepšení podmínek pro chovaná zvířata (368.355 Kč). V ZOO probíhají stavební práce, na jejichž realizaci se ZOO finančně podílí.

035 – odbor ekonomický

Odbor ekonomický vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 5.101 tis. Kč celkem 11.642 tis. Kč, tj. 228,2 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá navýšení o 1.951 tis. Kč, což je finanční vypořádání dotací s vyššími rozpočty (1.609 tis. Kč) a dále finanční prostředky převedené v důsledku organizační změny z kapitoly odboru provozního a organizačního – reprefond OE a výdaje na daňové poradenství a audit (342 tis. Kč).

Na položce **provozní výdaje** bylo za daňové poradenství a přezkum hospodaření uhrazeno v I. pololetí t. r. 134 tis. Kč a za občerstvení při jednáních konaných odborem ekonomickým 2 tis. Kč. Dále byla proúčtována dan z příjmu právnických osob za město Děčín ve výši 8.717 tis. Kč (změna rozpočtu v RM 12. 7. 2022) a odvedena daň z přidané hodnoty za město Děčín ve výši 819 tis. Kč. Ve sledovaném období bylo na úrocích ze střednědobého úvěru k provozním akcím uhrazeno 326 tis. Kč. Přehled čerpání a splácení přijatého úvěru je uveden v příloze č. 7. Na položce ostatní byly finanční prostředky čerpány ve výši 34 tis. Kč. Jedná se o vratky z minulých let, vyúčtování služeb, cizí platby, spoluúčast u pojistných událostí občanů a další.

V ostatních činnostech se promítá zejm. odvod do vyšších rozpočtů v rámci finančního vypořádání za rok 2021 ve výši 1.610 tis. Kč (projednáno v ZM v březnu 2022).

036 – odbor rozvoje

Odbor rozvoje byl organizační změnou od 1. 4. 2022 zrušen, v období od 1. 1. do 31. 3. 2022 vyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 16 tis. Kč částku 15 tis. Kč (12 tis. Kč finanční vypořádání v rámci nástroje ITI – Ústecko-chomutovské aglomerace, 3 tis. Kč elektronická inzerce), tj. 93,8 % upraveného rozpočtu. Položka **provozní výdaje** byla snížena celkově o 2.184 tis. Kč převodem na kapitolu odboru strategií a informačních technologií, který převzal jeho činnosti.

037 – odbor místního hospodářství

Z upraveného rozpočtu ve výši 83.505 tis. Kč vyčerpal odbor místního hospodářství 22.791 tis. Kč, tj. 27,3 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet položky **provozní výdaje** byl celkově zvýšen o 16.757 tis. Kč, z toho ze zdrojů hospodaření roku 2021 bylo převedeno 14.829 tis. Kč, z příjmů 158 tis. Kč. Z důvodu organizační změny a přechodu některých činností z odboru provozního a organizačního na odbor místního hospodářství bylo převedeno 8.061 tis. Kč, z příspěvku ZOO Děčín – Pastyřská stěna, p. o. 223 tis. Kč a z dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí byl rozpočet navýšen o 720 tis. Kč. Z provozní do kapitálové části rozpočtu odboru místního hospodářství bylo převedeno 4.928 tis. Kč a dále bylo 1.542 tis. Kč převedeno oddělení přípravy a realizace staveb. Odboru školství a kultury bylo 618 tis. Kč převedeno na opravy majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací. Středisku městských služeb odbor místního hospodářství převedl 146 tis. Kč na pořízení materiálu na údržbu objektů ve správě OMH.

Výdaje na zachování a obnovu kulturních památek byly čerpány ve výši 269 tis. Kč za opravu a renovaci zámku, vyhotovení nového klíče a štítu zámku na kapli v Březinách u Děčína, preventivní údržbu pomníku Horského spolku v Děčíně, doplnění a posílení kapacity odvodnění dlažby před vstupem do grotty, preventivní údržbu soch - sv. Floriána - dle restaurátorského záměru.

Na obnovu kašny na Masarykově náměstí nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Výdaje na opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady elektrické energie aj. byly čerpány ve výši 2.302. Z realizovaných akcí byly na zimním stadionu provedeny opravy včetně úhrady elektrické energie v celkové výši 1.163 tis. Kč a hrazena údržba a elektrická energie ostatních sportovišť (fotbalové hřiště Máchovka a fotbalový stadion Ústecká) ve výši 212 tis. Kč. V hale Maroldova byly uhrazeny poplatky za připojení na pult centrální ochrany (PCO), revize ocelových konstrukcí, revize EPS, odstranění havarijního stavu osvětlení dvou šaten v objektu sportovní haly, odstranění závad výtahu v objektu, oprava osvětlení sociálních zařízení (suterén fit Maroldovka), výměna dřezu, odstranění havarijního stavu předstěny v souvislosti s opravou obkladů kuchyně pro personál I. N. P., odstranění havárie vodovodního rozvodu aj., studená voda vč. stočného a poplatku za odvod dešťových vod a další v celkové výši 408 tis. Kč. Ve sportovní hale ul. Práce bylo za el. energii, vodné vč. stočného a opravy a údržbu (odstranění závad na elektroinstalaci a plynových zařízení, opravu odvětrání plynové kotelny vč. izolace rozvodů, pronájem a přistavení plošiny pro opravu topného systému, doplnění, aktualizaci a rozpracování variant projektové dokumentace, která řeší výměnu prosklené štítové stěny aj.) uhrazeno 519 tis. Kč.

Za pohřby bez pozůstalých bylo ve sledovaném období vydáno 244 tis. Kč. Část výdajů se v případě dohledání pozůstalých vrátí do příjmů města, pokud nejsou žádní pozůstalí, uplatňují se vynaložené náklady u státu. Za I. pololetí 2022 bylo vypraveno 21 sociálních pohřbů. Na položce údržba hřbitovů bylo vyčerpáno 914 tis. Kč, z toho 8 tis. Kč za vodné, 2 tis. Kč za nátěrový materiál, 20 tis. Kč za pronájem mobilních WC, 41 tis. Kč za služby, např. kontroly hřbitovů vč. denního odemykání a zamykání, revizi protipožárních zařízení a výtahů v kaplích, revizi hromosvodů na objektu kaple a kolumbáří na hřbitově Folknáře a revizi motoru hydrauliky výtahů, 843 tis. Kč za opravy a údržbu např. opravu osvětlení v kapli - hřbitov Škrabky, opravu zábradlí u kaple hřbitova Folknáře, čištění uličních vpustí a kontrolu zaústění kanalizace u vstupní brány hřbitova Folknáře, čištění dvou uličních vpustí v horní části hřbitova Folknáře, opravu a vystavení dvou uličních vpustí včetně uložení nových hlav uličních vpustí, opravu opěrné zdi a části přístupového chodníku v areálu hřbitova Škrabky, opravu dešťové kanalizace a odvodnění plochy u vstupní brány v areálu hřbitova Škrabky, opravu zpevněných ploch a kaple – Březiny.

V položce komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.) bylo vyčerpáno 4.357 tis. Kč. Z položky jsou hrazeny výdaje na pořízení geometrických plánů, znaleckých posudků, vytyčení částí pozemků, srovnávacích sestavení parcel a kolků (360 tis. Kč), daň z nemovitých věcí (11 tis. Kč) aj. V rámci ostatního majetku za opravy a údržbu, provoz, úhrady el. energie bylo vyčerpáno 3.986 tis. Kč. Výdaje za opravy, údržbu, materiál a energie v objektu SD Střelnice byly hrazeny ve výši 1.843 tis. Kč, za opravy, údržbu, kontrolu lezeckých cest Via Ferrata a za hlavní roční kontrolu via ferraty, za nájem pozemku (zázemí pod ferratou), výrobu a montáž dřevěné zástěny na 5 ks popelnic, kotvené na zemní vruty, výměnu lan na via ferratě Pastýřská stěna v Děčíně, výměnu mincovních zámků v počtu 8 ks aj. 230 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 881 tis. Kč. Byly uhrazeny provozní výdaje včetně opravy systému elektrické požární signalizace v objektu areálu ul. Krokova ve výši 1.032 tis. Kč.

Na položce projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. bylo vyčerpáno 359 tis. Kč. V I. pololetí bylo čerpáno za vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení - Zámek Děčín - Restaurování Růžové zahrady, projektovou dokumentaci k provedení stavby - Pohádková kašna na Masarykově náměstí Děčín - Technologie vodního hospodářství, projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele a provedení stavby Kino - vybudování šatny a rozšíření kapacity aj.

Z položky výdaje na opravy majetku ve výpůjčce PO bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 2.370 tis. Kč za odstranění havarijního stavu části vodovodních a kanalizačních rozvodů v objektu školní jídelny ZŠ Březová 369/25, Děčín III, opravu střešní krytiny včetně výměny klempířských prvků

na objektu Mateřské školy Děčín XXXII, K. H. Borovského 336, výměnu osvětlení v budově MŠ K. H. Borovského 336, rozšíření zpevněné plochy v areálu Mateřské školy Děčín XXVII, Kosmonautů 178, demolici venkovní terasy, montáž ocelového schodiště, terénní úpravy-MŠ Kosmonautů 178, výměnu stávajícího oplocení pro venkovní expozici Kamzíků - ZOO Děčín, vyhotovení PD - ZŠ Kosmonautů - dokončení výměn oken, opravu sociálních zařízení, vypracování technické dokumentace - ZŠ Březová 369/25 - oprava hl. vstupu aj. Z původně rozpočtovaných 26.500 tis. Kč je v upraveném rozpočtu promítnuto snížení celkově o 2.675 tis. Kč a převedení na konkrétní akce a opravy realizované oddělením přípravy a realizace staveb nebo příslušnou příspěvkovou organizací.

Za provozování veřejných WC bylo odborem místního hospodářství od 1. 4. 2022 vyčerpáno 96 tis. Kč. Provoz veřejných WC je zajišťován společností Premio Invest, s. r. o. Praha za částku cca 30 tis. Kč měsíčně. Město hradí výdaje za elektrickou energii, vodné, plyn a dodávku tepla, revize hasicích přístrojů a revize elektrických a plynových zařízení a drobné opravy.

Za opravu kanalizace ZOO Děčín, p. o. nebyly čerpány v I. pololetí t. r. žádné finanční prostředky.

Na položce údržba skal bylo vyčerpáno 2.095 tis. Kč za odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou, včetně vyskládání do stabilní polohy, kácení nebezpečných stromů v ulici Saská, pasportizaci skalních masivů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín, technický dozor stavebníka pro akci - sanace skalního říčního na pozemku p. č. 939/1, k. ú. Březiny u Děčina, geotechnický dohled a zprávu o posouzení rizikového objektu na lesním pozemku p. č. 939/1 v k. ú. Březiny.

Na požární ochranu vyčerpal odbor místního hospodářství v hodnoceném období 49 tis. Kč za dodání náhradních klíčů do objektu HZ Labské nábřeží, zajištění požární vody v objektu Klicperova 219, Děčín XXXI, malování v prostorách garáže v objektu HZ Spojenců 159, Děčín XXXII, připojení nového el. bojleru v objektu HZ Spojenců 159, odstranění závad elektro HZ Spojenců 159, Děčín XXXII, montáž a zaměření nového kování u vchodových dveří HZ Labské nábřeží 1916/2a, dodání el. ohřívače zásobníkového do b. j. v objektu HZ Spojenců 159, Děčín XXXII, stavební práce v objektu HZ Labské nábřeží aj.

Organizační změnou byl provoz budov magistrátu převeden od 1. 4. 2022 pod kapitolu odboru místního hospodářství. Za spotřebu energií, vodného a stočného všech budov bylo vyčerpáno odborem místního hospodářství 1.570 tis. Kč, za pojištění majetku a pojištění odpovědnosti 1.592 tis. Kč, 82 tis. Kč za materiál na opravy budov, 177 tis. Kč za výmalbu kanceláří v budově A1, preventivní prohlídku stroje pro ukládání písemností, pravidelný servis generátoru Fogo FDG 45, revize hromosvodů budov mimo budovy B2, roční servis záložních generátorů Atlas Copro QIX 30 a ESE 40DI, 331 tis. Kč za výrobu a montáž ISSO žaluzií - nové kanceláře budova A1, výrobu a montáž 4 ks protipožárních dveří, zárubní, kování a samozavíračů kanceláře, výroba a montáž protipožárních dveří v budově A6, doplnění GSM brán a montáž dorozumívacího zařízení - spojení na stálou vyprošťovací službu v objektu B1, výměnu PVC + výmalbu kanceláře č. 1 v budově A1 a postavení příčky u pokladen v budově A1, renovaci povrchu parketové podlahy v sekretariátu primátora.

Reprefond byl čerpán ve výši 1 tis. Kč.

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

Na provoz **Fotbalového stadionu ul. Práce a Sportovního areálu Máchovka** byla poskytnuta dotace FK Junior, z. s. ve výši 400 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Dotace na provoz **sportovní haly Maroldova** byla poskytnuta BK Děčín, z. s. ve výši 1.384 tis. Kč v souladu s uzavřenou smlouvou.

Akce **Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v Růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě** byla plánována na 2 roky a bude dokončena v září 2022. Jedná se o ošetření vybraných originálů soch, které budou po úpravě uloženy v salla terreně a na jejich původní místo v Glorietu se pak osadí nově zhotovené sekané kopie. Ve sledovaném období nebylo čerpáno. Finanční prostředky ve výši 2.117 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2021.

Na akci **sanace skalních masivů** bylo převedeno 1.840 tis. Kč ze zdrojů hospodaření roku 2021. Jedná se o zajištění požadavku z výsledku pasportizace skalních masivů v majetku města Děčín, která probíhá v letech 2020 - 2025. Ve sledovaném období bylo vyčerpáno 199 tis. Kč.

137 – Správa bytového fondu

Od 1. 1. 2021 byla Správa bytového fondu na základě změny metodiky převedena z hospodářské činnosti do hlavní činnosti města. Z upraveného rozpočtu kapitoly 137 – Správa bytového fondu (dále jen SBF) ve výši 33.342 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 18.242 tis. Kč, tj. 54,7 % upraveného rozpočtu. V průběhu I. pololetí byl rozpočet navýšen o 4.087 tis. Kč, z toho 3.840 tis. Kč bylo převedeno z kapitálové rezervy SBF (na posílení položek energií a oprav) a 247 tis. Kč převodem z darů na sociální účely.

Provozní výdaje byly čerpány ve výši 16.711 tis. Kč (energie, služby, běžná údržba, soudní poplatky, vrácení přeplatků z ročního vyúčtování služeb, úprava a vybavení bytů pro ukrajinské uprchlíky). Na položce **oprava a údržba** nebyly čerpány žádné finanční prostředky. Z této položky má být hrazena oprava terasy obytného domu Tržní 1932/26, Děčín IV. V současné době bylo ukončeno výběrové řízení. Oprava terasy by měla být provedena do konce letošního roku. Celkové náklady by měly činit 1.029 tis. Kč. **Platy a odvody** zaměstnanců zajišťujících správu bytových a nebytových prostor byly čerpány ve výši 1.531 tis. Kč.

237 – oddělení přípravy a realizace staveb

Oddělení přípravy a realizace staveb vyčerpalo z upraveného rozpočtu ve výši 20.286 tis. Kč celkem 1.341 tis. Kč, tj. 6,6 % upraveného rozpočtu. Na položce **provozní výdaje** bylo vyčerpáno 1.325 tis. Kč, tj. 15,1 % upraveného rozpočtu.

Akce Oprava mostu ev. č. DC-031P, Boletice nad Labem, Děčín XXXII byla zahájena v dubnu 2022 a dokončena v červnu 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.535 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 165 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 447 tis. Kč byl navýšen z výsledku hospodaření roku 2021 o 1.088 tis. Kč. Do konce roku 2022 bude rozpočet vyčerpán.

Oprava opěrné zdi ul. Zemědělská, Děčín – Křešice byla zahájena v dubnu 2022 a měla by být dokončena v červenci 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 997 tis. Kč, který byl schválen ze zdrojů hospodaření roku 2021, bylo ve sledovaném období vyčerpáno 710 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 287 tis. Kč by měly být vyčerpány do konce roku 2022.

Předpokládaný termín zahájení akce Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu je září 2022 a dokončení v říjnu 2022. Finanční prostředky ve výši 778 tis. Kč byly schváleny ze zdrojů hospodaření r. 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 778 tis. Kč nebylo čerpáno.

Oprava komunikace ul. Větrná, Děčín by měla být zahájena v srpnu 2022 s termínem dokončení v říjnu 2022. Finanční prostředky ve výši 1.560 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.560 tis. Kč nebylo čerpáno.

Oprava cyklostezky pod zámekem v Děčíně byla zahájena v září 2020 a dokončena v květnu 2021. V roce 2022 bude uhrazena faktura ve výši 16 tis. Kč za užívání pozemků.

ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/2 výměna fasádních výplní - pavilon C byla zahájena v červenci 2022 s předpokládaným termínem dokončení v srpnu 2022. Finanční prostředky ve výši 1.304 tis. Kč byly převedeny z prostředků odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.304 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Akce PaR19 - Návrat ke koupání v řekách bude zahájena v srpnu 2022 a dokončena v prosinci 2022. Schválený rozpočet ve výši 341 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o 659 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč byl vyčerpán 1 tis. Kč.

Na položce územní plánování bylo vyčerpáno 51 tis. Kč z upraveného rozpočtu ve výši 794 tis. Kč. Schválený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč byl snížen o 206 tis. Kč převodem na jiné položky kapitoly oddělení přípravy a realizace staveb.

Akce SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 113 tis. Kč byly schváleny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 113 tis. Kč bylo vyčerpáno 112 tis. Kč.

Akce Zrušení železničního přejezdu Detrans, areál Krokova byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 238 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství (ORJ 037). Z upraveného rozpočtu ve výši 238 tis. Kč bylo vyčerpáno 220 tis. Kč.

Na akci Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 27 tis. Kč (soudní poplatek). Finanční prostředky byly přesunuty v rámci položky provozní výdaje.

Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X. 5 - jedná se již o stavebně ukončenou akci. Po dobu záruky, a to 60 měsíců bude zhotovitel stavby provádět následnou péči o vysazenou zeleň. Finanční prostředky ve výši 167 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 167 tis. Kč bylo vyčerpáno 39 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 128 tis. Kč nebudou do konce roku 2022 vyčerpány.

Projektová dokumentace k akci Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince byla dokončena v květnu 2022. Financování bylo zajištěno ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 220 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce **Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská** nebude v roce 2022 realizována. Dne 29. 4. 2022 bylo odstoupeno od uzavřené smlouvy o dílo z důvodu úpravy projektové dokumentace na rekonstrukci mostu. Rozpočet na tuto akci byl schválený ve výši 6.845 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením byly finanční prostředky ve výši 2.508 tis. Kč převedeny na akci Revitalizace veřejného prostranství sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa. Z upraveného rozpočtu ve výši 4.337 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 16 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 4.321 tis. Kč nebudou do konce roku 2022 vyčerpány.

Na akci **ZŠ Na Stráni – oprava střechy, bleskosvodné soustavy** se předpokládá vyhlášení veřejné zakázky a uzavření smlouvy o dílo ve IV. čtvrtletí 2022. Realizace akce by měla být zahájena v I. čtvrtletí roku 2023. Rozpočet byl schválen ve výši 7.200 tis. Kč. Finanční prostředky nebudou v roce 2022 čerpány a budou převedeny do rezervy města.

038 – odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví vyčerpal v I. pololetí t. r. 65.221 tis. Kč, tj. 73,2 % upraveného rozpočtu.

Rozpočet položky **provozní výdaje** byl navýšen o 12.110 tis. Kč, což je z finančního vypořádání roku 2021 navýšení o 6.563 tis. Kč (nevyčerpaný příspěvek na výkon pěstounské péče) a 6.024 tis. Kč z nečerpaných darů, které jsou účelově určené na sociální účely, 3 tis. Kč byly převedeny v rámci organizační změny na reprefond OSV. Dále bylo z prostředků provozních výdajů převedeno 13 tis. Kč na položku dotace subjektům v oblasti sociálních věcí, 190 tis. Kč bylo převedeno odboru komunikací a dopravy na pořízení venkovních fitness prvků k domům s byty zvláštního určení v Bynově a Boleticích, 30 tis. Kč Centru sociálních služeb na zastínění terasy v Domově pro seniory a 247 tis. Kč na stavební úpravy a pořízení majetku pro domy s byty zvláštního určení.

Na stomatologickou péči bylo vynaloženo 216 tis. Kč. Jedná se o odměnu za stomatologickou pohotovostní službu, kterou zajišťuje 9 lékařů dle smluv o zajištění pohotovostní stomatologické služby na základě stanoveného rozpisu služeb. Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 10:00 hodin o sobotách a nedělích. Dále je za každý den pohotovostní služby lékařům proplácena jedna hodina k zajištění úklidu a přípravy ordinace, ale především k ošetření zbývajících pacientů, kteří do čekárny dorazili do 10:00 hodin. Sjednaná odměna za provozování pohotovostní stomatologické péče činí 1 500 Kč za jednu hodinu.

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

Statutární město Děčín poskytlo Krajské zdravotní, a. s. dar ve výši 35 tis. Kč na uspořádání konference Děčínský chirurgický den.

Finanční prostředky na sociální péči a pomoc dětem a mládeži byly čerpány ve výši 44 tis. Kč. Konkrétně se jedná o výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova. Dále jsou z této položky hrazeny výdaje na pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin (víkendové pobyty) a supervize pro pracovníky OSV aj. Ve sledovaném období bylo vyčerpano za výdaje spojené s návštěvou dětí, kterým byla nařízena ústavní výchova 20 tis. Kč, za supervizi pracovníků OSV 24 tis. Kč. Aktivity pro děti v péči kurátorů proběhnou ve II. pololetí t. r.

Položka výkon pěstounské péče nebyla v I. pololetí t. r. čerpána. Z těchto finančních prostředků se hradí náklady na zajišťování pomoci pěstounským rodinám. V roce 2022 nebyly uzavřeny žádné dohody s pěstouny, předpokládá se, že tyto finanční prostředky nebudou vyčerpany, není však možné je vyčerpat na jiný účel.

Na položce sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřizpůsobivým bylo vyčerpano 6 tis. Kč na zajištění provozu Nízkoprahového denního centra v době extrémních mrazů.

Z darů na sociální účely nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Tyto finanční prostředky je plánováno využít ve prospěch domů se zvláštním režimem (bývalé domy s pečovatelskou službou) a jiné sociální účely.

Na položce ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva bylo na komunitní plánování vyčerpano 6 tis. Kč. Ve II. pololetí 2022 je plánován workshop pro neziskové organizace.

Na položce pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. byla čerpána částka 58 tis. Kč za vybavení do společenských místností v domech zvláštního určení, divadelní představení a výlet pro seniory na zámek Veltrusy. Ve II. pololetí roku 2022 se uskuteční osmý ročník akce Týden (nejen) pro seniory. V rámci této akce je plánováno uskutečnění divadelního představení, slavnostního koncertu v Městském divadle Děčín, výlet lodí do Hřenska, filmové představení v kině Sněžník, odborné přednášky, sportovní odpoledne aj.

V rámci položky ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti nebyly v I. pololetí t. r. nakoupeny tiskopisy na recepty na omamné látky.

Na občerstvení vyčerpal odbor sociálních věcí a zdravotnictví z reprefondu 1 tis. Kč.

Příspěvek na provoz **Centra sociálních služeb Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 61.342 tis. Kč. V upraveném rozpočtu je promítnuto navýšení příspěvku celkem o 45.342 tis. Kč. V I. pololetí získala organizace část dotace MPSV na podporu sociálních služeb (42.534 tis. Kč), 1. část neinvestiční dotace ÚK Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji (2.395 tis. Kč), dotaci od Rady vlády České republiky (383 tis. Kč) a 30 tis. Kč bylo převedeno z darů na sociální účely. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. zisk ve výši 6.305 tis. Kč. Zisk je ovlivněn především překročením plánovaných výnosů, úsporou nákladů a vyšší splátkou příspěvku od zřizovatele na provoz v počátku roku.

V rámci položky ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče byly poskytnuty **příspěvky neziskovým organizacím** v celkové výši 3.513 tis. Kč. Schválený rozpočet byl navýšen z finančního vypořádání roku 2021 o 1.500 tis. Kč a 13 tis. Kč bylo převedeno z provozních výdajů odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

039 – odbor školství a kultury

Odbor školství a kultury vyčerpal v I. pololetí t. r. z upraveného rozpočtu ve výši 176.595 tis. Kč celkem 99.768 tis. Kč, tj. 56,5 % upraveného rozpočtu.

Upravený rozpočet byl navýšen o 7.415 tis. Kč, z toho z finančního vypořádání roku 2021 byl navýšen o nevyčerpanou část dotace na projekt Škola pro všechny (2.878 tis. Kč) a o 109 tis. Kč byl rozpočet navýšen na akce Sportovec roku, Cena města, navýšení odměny kronikářky. Z rezervy města bylo převedeno 1.881 tis. Kč (navýšení dotací v oblasti sportu 1.000 tis. Kč, kulturní akce a Ocenění nejlepších žáků základních škol 500 tis. Kč, dofinancování ztráty Děčínské sportovní, p. o. 341 tis. Kč, navýšení dotace na provoz výletní lodi 40 tis. Kč), z položky opravy majetku ve výpůjčce PO bylo převedeno 618 tis. Kč. Dále dotace ÚK obědy do škol činila 283 tis. Kč, dotace ÚK na zajištění regionální funkce knihovny 1.560 tis. Kč, dotace na projekt prevence rizikového chování 22 tis. Kč. V rámci organizační změny bylo převedeno odboru školství a kultury 360 tis. Kč na provoz výletní lodi a 4 tis. Kč na občerstvení a dary. Naopak 300 tis. Kč bylo převedeno Městskému turistickému centru na zajištění akce 100 let plavby.

Ze závazného ukazatele **provozní výdaje** bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 912 tis. Kč, tj. 26,0 % upraveného rozpočtu 3.506 tis. Kč, a to 197 tis. Kč za plakáty na zápis do škol, zajištění dětského dne, akce Ocenění nejlepších žáků, 621 tis. Kč za technické zabezpečení kulturních akcí zajišťovaných odborem školství a kultury (pietního aktu na Folknářích k výročí ukončení 2. světové války, kulturní akci Rogalo DC, koncert pro Ukrajinu, Festival ukrajinských jídel) a 91 tis. Kč za vedení kroniky v písemné podobě.

Výdaje na systém VSTUPENKADECIN.CZ nebyly čerpány.

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

Městskému divadlu, p. o. byl poskytnut příspěvek ve výši 7.098 tis. Kč, tj. 50,3 % upraveného rozpočtu. Schválený příspěvek městského divadla byl navýšen o 100 tis. Kč z položky ostatní kulturní činnost na pořádání letního digitálního kina na zámku. Organizace vykázala za I. pololetí t. r. ztrátu ve výši cca 726 tis. Kč především díky skokovému zvýšení vstupů, tj. cen představení a energií.

Příspěvek **Městské knihovně Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 12.038 tis. Kč, tj. 53,5 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl rozpočtovým opatřením navýšen o dotaci z rozpočtu Ústeckého kraje na zajištění regionální funkce knihovny. Hospodaření příspěvkové organizace skončilo ve sledovaném období ziskem ve výši 885 tis. Kč také z důvodu příjmu dotace na výkon regionálních funkcí knihovny od Ústeckého kraje.

Příspěvek **Zámku Děčín, p. o.** byl poskytnut ve výši 6.837 tis. Kč, což je 51,7 % upraveného rozpočtu. Upravený rozpočet byl navýšen o 433 tis. Kč, z toho z položky ostatní kulturní činnost bylo převedeno 250 tis. Kč a z prostředků kapitoly odboru místního hospodářství bylo na opravy převedeno 183 tis. Kč. Organizace hospodařila k 30. 6. 2022 se ziskem ve výši cca 998 tis. Kč z důvodu vyšších výnosů a zájmu o krátkodobé pronájmy.

Příspěvek **Děčínské sportovní, p. o.** byl poskytnut ve výši 14.010 tis. Kč, tj. 52,9 % upraveného rozpočtu. V upraveném rozpočtu se promítá zvýšení příspěvku o 1.508 tis. Kč, kdy z rezervy města organizaci byla doplacena ztráta minulého roku (341 tis. Kč), 1.167 tis. Kč bylo organizaci převedeno z provozních výdajů kapitoly odboru školství a kultury na zajištění kulturních akcí. Organizace vykázala k 30. 6. 2022 zisk ve výši cca 2.849 tis. Kč. V I. pololetí roku 2019 navštívilo děčínský aquapark celkem 132.327 návštěvníků, ve stejném období roku 2020 to bylo 67.718 návštěvníků, v roce 2021 19.730 návštěvníků a v I. pololetí roku 2022 pak 125.191 osob.

Příspěvek na provoz **Domu dětí a mládeže** byl poskytnut ve výši 2.988 tis. Kč, tj. 56,3 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet byl v hodnoceném období navýšen o 110 tis. Kč na opravy majetku. Organizace skončila hospodaření k 30. 6. 2022 ztrátou ve výši cca 239 tis. Kč z důvodu nižších výnosů.

Dotace v oblasti školství nebyla ve sledovaném období vyplacena.

Z položky **dotace subjektům v oblasti kultury** bylo vyčerpáno celkem 1.167 tis. Kč na podporu subjektů pracujících v oblasti kultury. Celkem bylo podpořeno 53 projektů z 59 podaných žádostí.

V rámci ostatní tělovýchovné činnosti poskytl odbor školství a kultury **na podporu sportu** 12.336 tis. Kč, tj. 94,6 % upraveného rozpočtu. Veškeré podpory, týkající se subjektů v oblasti sportu vč. smluv byly schváleny v orgánech města. Celkem bylo podpořeno 74 projektů z 80 podaných žádostí.

042 – odbor komunikací a dopravy

Odbor komunikací a dopravy vyčerpал ve sledovaném období 134.592 tis. Kč, tj. 46,1 % upraveného rozpočtu. Schválený rozpočet **provozních výdajů** byl navýšen o 18.423 tis. Kč, z finančního vypořádání roku 2021 bylo na realizaci akcí Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu, Most DC-023L Jelení 48, Most DC-039L Družstevní, MK Štursova, Propustek přes tok Ostružník, Děčín-Maxičky, Oprava schodiště Březiny od točny k sídlišti, MK Větrná, Most DC-032L Chrochvický potok Krásný Studenec převedeno 15.435 tis. Kč, na akce PaR Chceme se toulat v Březinách a Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku dalších 1.674 tis. Kč. Z rezervy města bylo převedeno 4.000 tis. Kč na spoluúčast města na vzniklém propadu tržeb DÚK pro období leden – květen 2021, 62 tis. Kč bylo převedeno z kapitoly odboru sociálních věcí a zdravotnictví na pořízení

venkovních fitness prvků k domům zvláštního určení. Z důvodu schválení organizační změny bylo do provozních výdajů odboru komunikací a dopravy převedeno 55 tis. Kč na pojištění přívozu a 4 tis. Kč prostředky reprefundu. Naopak z rozpočtu odboru komunikací a dopravy bylo Středisku městských služeb na nákup materiálu na údržbu chodníků a dlažby převedeno 70 tis. Kč, 206 tis. Kč bylo převedeno odboru strategií a informačních technologií na aktualizaci pasportu komunikací, zeleně, dešťové kanalizace a mobiliáře, odboru místního hospodářství na realizaci Opravy komunikace ul. Větrná, Děčín 1.560 tis. Kč. Do kapitálové části rozpočtu odboru komunikací a dopravy bylo převedeno 567 tis. Kč na akce participativního rozpočtu a do kapitálové části odboru místního hospodářství bylo převedeno na technický dozor k akci Úprava sítě VO Děčín VII, Chrochvice, ulice Holubova a U Hřiště 137 tis. Kč. Z akce PaR 2019 Úprava cestiček v parku Bažantnice bylo do rezervy města převedeno 267 tis. Kč.

V rámci provozních výdajů byla vyčerpána za opravy a údržbu místních komunikací, mostků, propustků částka 12.787 tis. Kč. Za nájemné za pozemky pod komunikacemi bylo vynaloženo 479 tis. Kč, za ostatní služby, zejména za zpracování PD vč. zajištění inženýrské činnosti pro opravy komunikací, statické posudky, posouzení únosnosti komunikací aj. 1.209 tis. Kč, za opravy komunikací a jejich příslušenství, opravy opěrných zdí, opravy schodišť bylo uhrazeno 7.498 tis. Kč, 709 tis. Kč za projektové dokumentace, opravy opěrných zdí aj., za letmé výspravy komunikací 746 tis. Kč, za opravy tryskovou metodou 178 tis. Kč, 711 tis. Kč za opravy dlažeb, obrubníků a dílců a 1.257 tis. Kč za opravu havarijních zdí v Dolním Žlebu po přívalovém dešti. Rozpočet bude do konce roku vyčerpán, za nájemné za pozemky pod komunikacemi bude ještě hrazeno 340 tis. Kč, na výspravy komunikací dle rámcových smluv (tryskovou metodu, bodové opravy, letmé výspravy, lité asfalty) bude čerpáno min. 6.125 tis. Kč, prioritně budou řešeny havarijní stavy na komunikacích aj.

Upravený rozpočet na zimní údržbu komunikací a čištění města byl čerpán ve výši 6.803 tis. Kč, ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 bylo vyčerpáno o 6,7 mil. Kč méně. Z celkového čerpání bylo vynaloženo na zimní údržbu komunikací 4.988 tis. Kč za období prosinec - duben 2022. Čerpání finančních prostředků bude závislé na klimatických podmínkách v závěru roku.

Za čištění MK bylo vyčerpáno 1.815 tis. Kč, byly hrazeny výdaje za čištění komunikací po zimním období vč. čištění a deratizace uličních vpustí, čištění odvodňovacích příkopů a propustků, strojní a ruční sekání zeleně při okrajích MK, chemický ekologický postřik nežádoucí zeleně aj. Od roku 2021 provádí ruční čištění komunikací Středisko městských služeb.

Z upraveného rozpočtu položky provoz veřejné silniční dopravy bylo v I. pololetí t. r. na opravy a údržbu přístřešků MAD vyčerpáno 293 tis. Kč. Byly provedeny opravy laviček na zastávce MAD Myslbekova, opravy zastávkových přístřešků MAD Žerotínova, Armex, nám. 5. května, servis a výměna akumulátorů info panelů na zastávce Pr. Holého a Hl. nádraží, jarní výzdoba zastávky.

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

Na položce ostatní záležitosti v silniční dopravě bylo čerpáno 1.161 tis. Kč z upraveného rozpočtu. Na odtahy autovraků odbor komunikací a dopravy v I. pololetí nevyčerpal žádné finanční prostředky. Z této položky je dále hrazena obnova a instalace dopravního značení dle vydaných rozhodnutí odboru správních činností, instalace dopravních zrcadel, výměna zničeného dopravního značení, obnova vodorovného dopravního značení, obnova přechodů pro chodce vždy 1x ročně, označení ulic aj. (665 tis. Kč). Pravidelný měsíční servis dopravní světelné signalizace smluvně zajišťovala spol. Marius Pedersen, a.s., platnost smlouvy v I. pololetí roku 2022 skončila, v II. pololetí roku 2022 proběhne výběrové řízení na nového dodavatele, mimo smlouvu byla provedena pravidelná roční prohlídka – Bynov, ul. Teplická, proběhlo prověření koordinace světelného zabezpečovacího zařízení tzv. zelené vlny ul.

Podmokelská x Poštovní, dodání a montáž slepeckého zvukového návěstidla – křižovatka ulic Podmokelská x Ruská. Celkem bylo na dopravní světelnou signalizaci vynaloženo 34 tis. Kč. Na pohotovostní služby bylo čerpáno 462 tis. Kč - paušální poplatek dle smlouvy s Technickými službami Děčín, a. s. ve výši 115 657,85 Kč/měsíc za pohotovost v zimním období. Rozpočet bude vyčerpán.

Na položce provoz vnitrozemské plavby bylo čerpáno 494 tis. Kč. Na provoz převozního prámu v Dolním Žlebu bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 435 tis. Kč, byl uhrazen poplatek za přidělení kmitočtu a přidělení čísla vysílače, splátku pojistného, hrazeny jsou rovněž výdaje za spotřebu elektrické energie pro zázemí přivozu, dle uzavřené smlouvy je provozovateli přivozu poskytována dotace do výše 300 tis. Kč ročně k vybranému jízdnému, za odstávky a prostoj plavidla z důvodu vysokého vodního stavu, za jízdné zdarma z důvodu uzavření komunikace do Prostředního Žlebu. Z toho v I. pololetí bylo vyplaceno 249 tis. Kč na této dotaci. Dále byla provedena oprava lodního motoru a signalizace na přivozu, jsou objednány práce za cca 171 tis. Kč, do konce roku bude rozpočet vyčerpán.

Dle smlouvy byla uhrazena 1. splátka za údržbu můstků na Smetanově nábř. a v Dolním Žlebu ve výši 59 tis. Kč. Ve II. pololetí bude dle uzavřených smluv hrazena 2. splátka za údržbu můstků ve výši 60 tis. Kč, opravy nad rámec uzavřených smluv, popř. odtažení můstků do ochranného přístavu v případě nutnosti.

Z rezervy města bylo na úhradu podílu na tržbách MAD zajištěno 4.000 tis. Kč. Na základě uzavřené smlouvy o kumulativní novaci smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi Ústeckým krajem a statutárním městem Děčín se město připojilo k závazku Ústeckému kraji spolupodílet se na vyrovnání tržeb MAD, resp. na vzniklém propadu tržeb pro období leden - květen 2021 ve výši 4 mil. Kč.

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

V rámci položky odvádění a čištění odpadních vod bylo vyčerpáno 184 tis. Kč. Ze schváleného rozpočtu jsou hrazeny zejména opravy havarijních stavů a čištění dešťové kanalizace ve vlastnictví města vč. kanalizačních šachet, projektové dokumentace na opravy dešťových kanalizací aj. V I. pololetí byly provedeny např. opravy dešťové kanalizace v Horním Oldřichově a Bechlejovicích, proběhla výměna litinových šachet za betonové, mechanické vyčištění šachet v ul. Čsl. partyzánů, čištění dešťových kanalizací v ul. Sv. Čecha, monitoring a čištění uličních vpustí v Podmoklech – Pětimostí aj.

Z položky úpravy drobných vodních toků bylo čerpáno v hodnoceném období 434 tis. Kč. Z této položky je hrazena povinná údržba a opravy koryt a břehů vodních toků ve vlastnictví města, v I. pololetí bylo provedeno čištění vodoteče a česel v ul. Březová, Hřbitovní, Přírodní, Pod Vrchem, Chmelnická, proběhla oprava nátoku do potoka - Nebočady a zatrubnění propustku v Krásném Studenci.

Položka nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení byla v I. pololetí čerpána ve výši 645 tis. Kč. V I. pololetí proběhlo vybudování oplocení Zámeckého rybníka z důvodu ochrany labutí, dále oprava výtoku z rybníka v ul. Liberecká, oprava odvodnění v Krásném Studenci a v ul. Na Pěšině, byla vypracovaná studie řešící ochranu nemovitostí před soustředěným odtokem vznikajícím z přivalových srážek v lokalitě Folknáře aj.

Z upraveného rozpočtu položky dětské koutky, pískoviště aj. bylo vyčerpáno 925 tis. Kč. Odbor komunikací a dopravy spravuje 59 dětských hřišť a koutků a 8 víceúčelových hřišť. Finanční

prostředky byly čerpány za pravidelné kontroly a bezpečnostní služby na dětských hřištích, servisní práce dle revizních protokolů, opravy herních prvků, laviček, oplocení a dopadových ploch, doplnění a výměny písku v pískovištích aj. Tyto práce budou pokračovat zejména ve II. pololetí, finanční prostředky budou vyčerpány.

Na akci Participativního rozpočtu – Chceme se toulat v Březinách bylo v roce 2022 vyčleněno 57 tis. Kč. Akce je realizována od roku 2019, nyní je objednaná instalace závlahových vaků, naplnění vodou včetně dodávky vody 8 x za rok, v II. pololetí roku 2022 bude objednávka uhrazena a projekt ukončen.

Výdaje na veřejné osvětlení (dále jen VO) byly čerpány ve výši 6.943 tis. Kč. Z celkového čerpání činily úhrady za elektrickou energii 5.146 tis. Kč. Z důvodu přidání nových odběrných míst dochází ke zvýšení záloh, ve II. pololetí 2022 budou finanční prostředky vyčerpány.

Na údržbu a opravy VO vynaložil odbor komunikací a dopravy 1.797 tis. Kč. Údržba a servis VO byl smluvně zajišťován spol. Marius Pedersen, a.s., platnost smlouvy v I. pololetí roku 2022 skončila, v II. pololetí roku 2022 proběhne výběrové řízení na nového dodavatele, mimo smlouvu bylo hrazeno zpracování projektových dokumentací, demontáž vánoční výzdoby, věcná břemena aj.

Na údržbu zeleně na hřbitovech, která je zajišťována odborem komunikací a dopravy, bylo čerpáno 163 tis. Kč. Od roku 2021 zajišťuje pravidelnou údržbu na hřbitovech Středisko městských služeb, některé činnosti jsou nadále objednávané.

Na položce ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného bylo v I. pololetí t. r. čerpáno 127 tis. Kč. Z této položky je hrazen celoroční pronájem a servis 1 ks WC v Dolním Žlebu u vstupu na cyklostezku, další je umístěno na Labském nábř. u Via Ferraty, dopravním hřišti ul. Kamenická a nově v Dolním Žlebu u hřiště, případné další umístění je řešeno na základě obdržených požadavků. Dále je z této položky hrazeno nájemné za kancelář a WC včetně vodného vlastníkovu nebytového prostoru Husovo nám. a jsou hrazeny zálohy na elektrickou energii, svoz komunálního odpadu a výdaje za vodné a stočné (včetně srážkových vod) pro kašnu. Bylo opraveno 6 ks prodejních stánků a 7 ks prodejních stánků bylo přemístěno z ul. Zbrojnická na Husovo nám.

Položky sběr a svoz komunálních odpadů, nebezpečných odpadů, ostatních odpadů, využívání, zneškodňování a ukládání komunálních odpadů (položky 3721, 3722, 3723, 3725), byly odborem komunikací a dopravy čerpány ve výši 38.597 tis. Kč, tj. 61,0 % upraveného rozpočtu. Vzhledem ke stejnému období roku 2021 byly výdaje spojené s likvidací odpadů vyšší o 16.164 tis. Kč. Rozpočet bude nutné ve II. pololetí navýšit z jiných položek kapitoly odboru komunikací a dopravy. Od září 2021 došlo ke zvýšení jednotkových cen, ale také k celkovému nárůstu množství odpadů, zejména separovaných odpadů a velkoobjemového odpadu.

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 847 tis. Kč. Na položce provoz skládky Orlík III byl uhrazen monitoring a údržba ukončené skládky Orlík III, který je zajišťován na základě smlouvy s TSD, a. s. Byl hrazen zejména monitoring průsakových vod a drobná údržba a v nepříznivém počasí i odvoz průsakových vod do čistíren odpadních vod. Na této položce je očekávána úspora. Výdaje na položce asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob jsou zahrnuty ve smlouvě se společností TSD, a.s., vzhledem k nárůstu odpadů odložených mimo odpadové nádoby se zvýšily výdaje. Ve II. pololetí roku 2022 bude nutné navýšit rozpočet na této položce.

Na údržbu zeleně bylo využito 6.847 tis. Kč, z toho na část, která byla vykonána dle smlouvy se společností Technické služby, a. s., společností AVAROS s. r. o., CLQ GROUP s. r. o., ZENOVA services s. r. o. o poskytování služeb (2.751 tis. Kč) a s ostatními dodavateli (3.361

tis. Kč). Z této položky se hradí i likvidace havarijních stromů (735 tis. Kč). Ve II. pololetí t. r. budou mj. kromě smluv s dodavatelem hrazeny výdaje dle smlouvy s TSD, a. s. za květinovou výzdobu na sloupech VO a výdaje dle smlouvy se Střední školou zahradnickou a zemědělskou Děčín - Libverda, která zajišťuje kosení travnatých ploch na Staroměstském nábřeží aj.

Ze schválených výdajů na údržbu veřejného prostranství aj. bylo vyčerpáno 699 tis. Kč. Z této položky je dále hrazeno každoroční zprovoznění kašen, odstranění, nátěr a uložení dřevěných krytů kašny Zbrojnická a Tyršova, proběhly opravy a nátěr městských fontán v ul. Tyršova a Divišova, byl vyměněn spouštěcí ventil u pítka – Husovo náměstí a výtokový ventil u pítka – Mariánská louka, hrazeno je vodné a stočné, elektrická energie. Dále jsou hrazeny úprava terénu pro zřízení veřejného grilovacího místa na Labském nábřeží, odstranění zábradlí na MK Labská z důvodu výstavby nového přístaviště pro malá plavidla, uzavření a otevření vrat odstavné plochy u MK Hřbitovní dle provozní doby hřbitova Folknáře, platba za el. energii – Tržnice – Husovo náměstí, výroba a osazení stojanu na kola Staré Město a 2 ks lavic na odpočinek ul. Kosmonautů. Čerpáno bylo za výrobu a osazení 4 ks laviček do lesoparku Bažantnice, 2 ks laviček s opěradlem a 1 ks lavičky bez opěradla do ulice Školní a 4 ks laviček na Labské nábřeží.

Finanční prostředky na akci PaR 2019 – Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku nebyly čerpány. Rada města schválila navýšení nákladů na projekt, ve II. pololetí roku 2022 má být vydané stavební povolení na stavbu a následně bude předáno odboru strategií a informačních technologií k vyhlášení výběrového řízení.

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

Z upraveného rozpočtu položky **DPMD, a. s.** bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících vyplaceno 52.504 tis. Kč. V I. pololetí bylo na kompenzaci veřejné služby v přepravě cestujících uhrazeno na zálohách 46.400 tis. Kč, tj. o 13,7 mil. Kč více ve srovnání s rokem 2021.

Celkově bylo v rámci integrovaného dopravního systému vyplaceno DPmD, a. s. 6.104 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 6.104 tis. Kč, které byly následně poukázány dopravci.

Projektová dokumentace na akci **Oprava MK ul. Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)** je hotova, byla podepsána smlouva na zajištění technického dozoru stavebníka. Ve II. pololetí t. r. budou finanční prostředky převedeny odboru místního hospodářství k zajištění realizace akce. Finanční prostředky ve výši 10.230 tis. Kč byly zabezpečeny z výsledku hospodaření roku 2021.

Akci PaR 2020 – Rekreační rafting na Ploučnici není možné dle závazného stanoviska Agentury pro ochranu přírody a krajiny České republiky realizovat. Finanční prostředky budou ve II. pololetí t. r. převedeny do kapitálové rezervy města.

U akce **PaR2020 – Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší** se nyní zpracovávají návrhy tras, poté proběhne výběr úseků vhodných k úpravě, ty se budou konzultovat s navrhovatelkou, Lesním úřadem Děčín, Lesy ČR a sousedními vlastníky.

Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice byla dokončena. Bylo osazeno 6 ks laviček. Z upraveného rozpočtu ve výši 108 tis. Kč bylo vyčerpáno 93 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením bylo 7 tis. Kč převedeno do rezervy města.

U akce PaR 2020 – Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice byla uhrazena studie prostoru, zadána údržba pozemků p. č. 3466/12, 3466/13, 3466/14, 3466/18 k. ú. Podmokly, aby došlo k zajištění provozní bezpečnosti v místě, ke zpřehlednění lokality a k zabezpečení úklidu. Po vydání rozhodnutí o povolení kácení dřevin bude vykáceno a provedeno založení travnatých ploch, výsadba části stromů a založení záhonů. V I. pololetí bylo na akci vyčerpáno 26 tis. Kč. Rozpočet byl navýšen o 7 tis. Kč z finančního vypořádání roku 2021.

Akce PaR 2020 Park Jabloňová ulice – byla uhrazena úprava projektové dokumentace a studie prostoru. Je objednána redukce habrů a odstranění obrostu akátu. Projekt je nutné zredukovat, aby byl dodržen původně navržený rozpočet 300 tis. Kč. Bylo poptáno provedení zarovnění povrchu, položení dlažby pro kontejnery a lavičku, vysetí trávníku a usazení lavičky. V I. pololetí t. r. bylo vyčerpáno 19 tis. Kč.

2. Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily celkem 53.887 tis. Kč, tj. 13,4 % upraveného rozpočtu. Podrobné členění je uvedeno v tab. č. 5. Výdajová část kapitálového rozpočtu je rozdělena do pěti oblastí (strojní, stavební investice, účelové investiční dotace, rezerva aj., výkupy nemovitostí a kapitálové výdaje Správy bytového fondu).

STROJNÍ INVESTICE

Výdaje na strojní investice byly čerpány ve výši 9.584 tis. Kč, tj. na 49,7 % upraveného rozpočtu. Čerpání podle jednotlivých titulů je uvedeno v tabulce č. 5.

Průmysl, stavebnictví, obchod a služby

Z provozní části rozpočtu kapitoly Městské turistické centrum bylo do kapitálové části převedeno 51 tis. Kč na pořízení nového **kávovaru do Bistra nad ferratou**.

Tělovýchova a zájmová činnost

Venkovní fitness prvky byly dodány a nainstalovány u domu s pečovatelskou službou v ulici Jindřichova. Finanční prostředky ve výši 128 tis. Kč na pořízení posilovacích strojů byly převedeny z rozpočtu kapitoly odboru sociálních věcí, položky dary na sociální účely. Z upraveného rozpočtu ve výši 128 tis. Kč bylo vyčerpáno 128 tis. Kč.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Zařízení pro zimní a letní údržbu – finanční prostředky na pořízení kolového rozmetadla pro rozmetání posypové soli a jeho zapojení k malotraktoru a příkopového sekacího ramene pro sekání a mulčování příkopů a krajnic místních komunikací byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly Středisko městských služeb. Z upraveného rozpočtu ve výši 284 tis. Kč bylo vyčerpáno 283 tis. Kč.

Finanční prostředky na pořízení **drtiče zahradního odpadu**, který bude využíván zejména při údržbě hřbitovů, byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly Středisko městských služeb. Z upraveného rozpočtu ve výši 88 tis. Kč bylo vyčerpáno 88 tis. Kč.

Schválený rozpočet položky **Vozový park pro SMS** byl převodem z provozní části rozpočtu kapitoly odboru strategií a informačních technologií (480 tis. Kč) a kapitoly Střediska

městských služeb (135 tis. Kč) navýšen o 615 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.415 tis. Kč bylo vyčerpáno 20 tis. Kč na nákup navigace a zimních pneumatik včetně disků. Ve II. pololetí t. r. bude dodán sklopný valník a Dacia JOGGER.

Kontejner do areálu letního kina Bažantnice byl pořízen za 72 tis. Kč, které byly převedeny z provozní části rozpočtu do kapitálové části rozpočtu odboru místního hospodářství.

Pořízení kontejnerů pro přepravu a ukládání objemových hmot - finanční prostředky na pořízení 3 kontejnerů byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly Středisko městských služeb. Z upraveného rozpočtu ve výši 154 tis. Kč bylo vyčerpáno 154 tis. Kč.

Finanční prostředky na pořízení **Outdoor 65" LCD monitor – via ferrata** ve výši 239 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu do kapitálové části rozpočtu odboru místního hospodářství. V I. pololetí t. r. byla zaplacená záloha ve výši 120 tis. Kč na pořízení LCD televizoru, který bude sloužit jako informační tabule na Via ferratě.

Ochrana životního prostředí

Na studii **Výstavby fotovoltaické elektrárny na objektech SM Děčín** bylo z rezervy města vyčleněno 1.561 tis. Kč.

Finanční prostředky na akci **PaR 2020 – Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží** byly převedeny z finančního vypořádání roku 2021 (200 tis. Kč) a z provozní části kapitoly odboru komunikací a dopravy (150 tis. Kč). Akce je v realizaci. Z upraveného rozpočtu ve výši 350 tis. Kč bylo vyčerpáno 14 tis. Kč.

Sociální služby

Nákup vozidla VAN pro CSS bude uskutečněn ve II. pololetí t. r.

Civilní připravenost na krizové stavy

Krizové řízení při povodňovém ohrožení – aktivní harmonogram činností – jedná se o vypracování Rozšíření povodňového plánu města Děčín – aktivní harmonogram činností povodňové komise. Smlouva na realizaci byla podepsána v květnu t. r. s termínem dokončení 1 rok, tj. rok 2023. Ve sledovaném období nebylo čerpáno.

Požární ochrana

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 je určeno na **Pořízení hasičské cisterny CAS** 7.000 tis. Kč a na **Pořízení hasičského dopravního automobilu DA** 1.500 tis. Kč jako předfinancování k přijatým dotacím. Z finančního vypořádání byl rozpočet navýšen o 1.550 tis. Kč z dotací přijatých v roce 2021. Ve sledovaném období byla pořízena cisternová stříkačka za 7.413 tis. Kč. Ve II. pololetí bude pořízen dopravní automobil pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Děčín XI – Horní Žleb.

Státní správa a územní samospráva

Na položce **Nákup automobilu pro MP** bylo pořízeno výstražné zařízení pro vozidlo Dacia Duster (91 tis. Kč). Finanční prostředky byly převedeny z položky Kyber bezpečnost.

Z upraveného rozpočtu položky **Výpočetní technika** ve výši 1.541 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 956 tis. Kč. Byl pořízen počítač na zajištění konání zastupitelstva, 3 ks HPE serverů včetně softwaru. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozní části rozpočtu odboru strategií a informačních technologií (413 tis. Kč), z položky Kyber bezpečnost (807 tis. Kč) a Metropolitní síť (321 tis. Kč).

Z upraveného rozpočtu položky **Kyber bezpečnost** bylo ve sledovaném období vyčerpáno 194 tis. Kč za základní sestavu serveru NAS (úložiště). Schválený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením snížen celkově o 289 tis. Kč, z toho 807 tis. Kč bylo převedeno na položku Výpočetní technika, 91 tis. Kč na nákup automobilu pro MP a z finančního vypořádání roku 2021 byl navýšen o 609 tis. Kč.

Metropolitní síť – z upraveného rozpočtu ve výši 179 tis. Kč nebylo v I. pololetí čerpáno. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2021 a 321 tis. Kč bylo převedeno na položku Výpočetní technika.

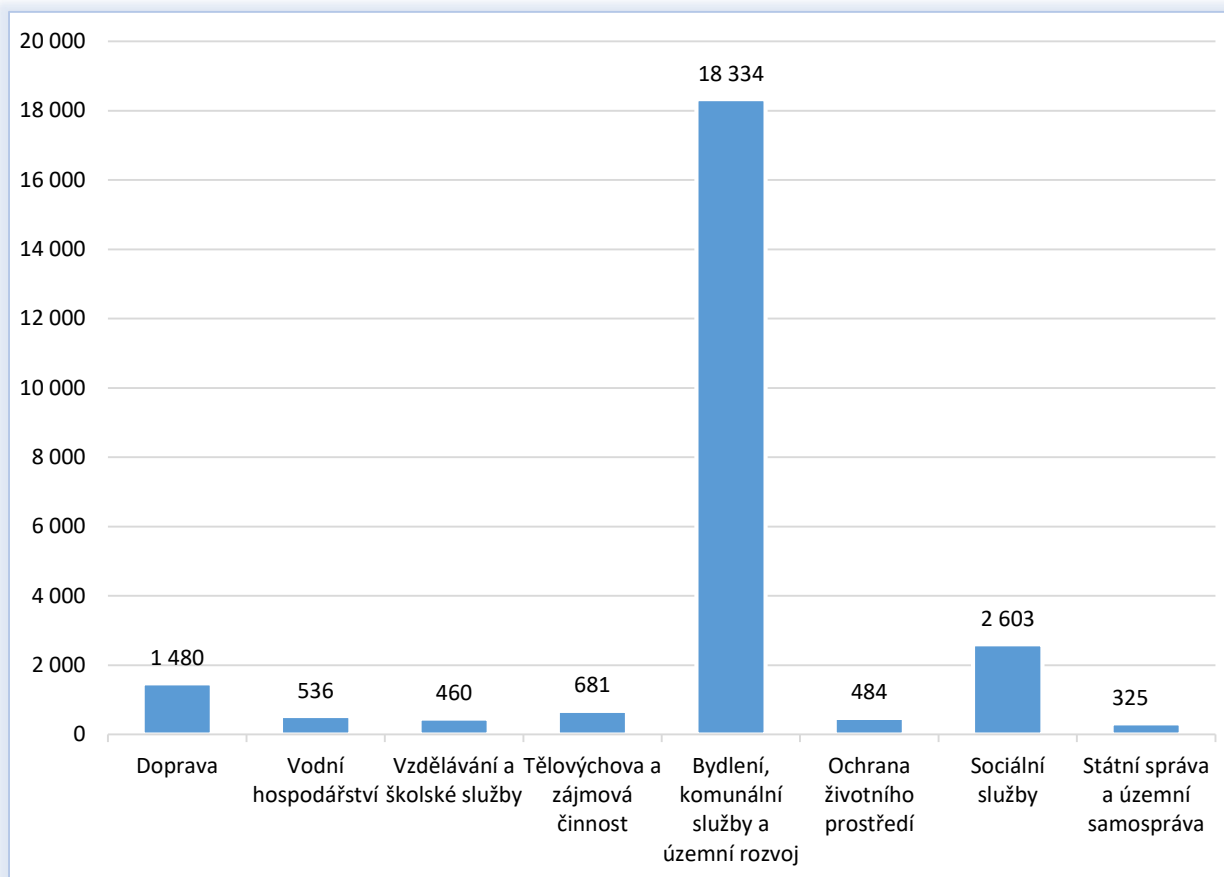
Z upraveného rozpočtu položky **Klimatizace v budově A1 Mírové nám. 1175/5, Děčín IV** ve výši 126 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky byly zajištěny převodem z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství.

STAVEBNÍ INVESTICE

Výdaje na stavební investice byly čerpány ve výši 24.903 tis. Kč, tj. 7,9 % upraveného rozpočtu (viz tabulka č. 5).

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

	v tis. Kč
Doprava	1 480
Vodní hospodářství	536
Vzdělávání a školské služby	460
Tělovýchova a zájmová činnost	681
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj	18 334
Ochrana životního prostředí	484
Sociální služby	2 603
Státní správa a územní samospráva	325



Doprava

Inteligentní řešení v dopravě - jedná se o zajištění projektové dokumentace. Z finančního vypořádání roku 2021 byl rozpočet navýšen o 199 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.549 tis. Kč bylo v I. pololetí vyčerpáno 24 tis. Kč. Čerpání do konce roku je předpokládáno ve výši 1.525 tis. Kč.

Projektová dokumentace na stavbu **Lávky Děčín – Podmokly** bude dokončena v listopadu 2022. Ze schváleného rozpočtu ve výši 533 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 20 tis. Kč.

Na akci **Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC - 016L** byla uzavřena smlouva o dílo s termínem zahájení v září 2022 a dokončení v březnu 2023. Schválený rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč byl navýšen o 1.517 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu nebylo k 30. 6. 2022 čerpáno.

Akce **Úprava parkoviště, zastávka MAD a přechod pro chodce ul. U Tvrze, Děčín VI** byla zahájena v dubnu 2022 a měla by být dokončena v září 2022. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.250 tis. Kč bylo vyčerpáno 336 tis. Kč. Schválený rozpočet bude do konce roku vyčerpán.

Místo pro přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu – byla uzavřena smlouva o dílo s termínem zahájení v červenci 2022 a dokončení v říjnu 2022. Schválený rozpočet byl navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2021 o 2.705 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu ve výši 5.550 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2022 čerpáno. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 5.550 tis. Kč budou do konce t. r. vyčerpány.

Na akci **Rekonstrukce komunikace ul. Zelená** je uzavřena smlouva o dílo s termínem zahájení v červnu 2022 a dokončení v září 2022. Schválený rozpočet ve výši 2.000 tis. Kč byl navýšen ze zdrojů hospodaření roku 2021 o 1.195 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.195 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2022 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 3.195 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2022.

Děčín, Březiny - chodník podél komunikace II/262 v ulici Českolipská od č. p. 130 po č. p. 19 - zpracování PD - v současné době je zpracovaná studie. Probíhají jednání k zadání rozsahu projektové dokumentace. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.000 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Předpoklad čerpání do konce roku 2022 je ve výši 250 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 2.750 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

Na akci **Revitalizace MK ul. Resslerova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD** je uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.000 tis. Kč bylo 85 tis. Kč převedeno na akci MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 - zateplení střešního pláště a oprava fasády (14 tis. Kč) a na akci Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, Březiny u Děčína (71 tis. Kč). Z upraveného rozpočtu ve výši 1.915 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2022 čerpáno. Předpoklad čerpání do konce roku 2022 je ve výši 145 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1.770 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

Akce **Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu** by měla být zahájena v září 2022 a dokončena v listopadu 2022. Ze schváleného rozpočtu ve výši 1.350 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Finanční prostředky budou vyčerpány do konce roku 2022.

Rekonstrukce opěrné zdi na MK ul. Pod Vrchem a U Korkárny byla zahájena v dubnu 2022 a měla by být dokončena v srpnu 2022. Financování akce bylo zabezpečeno ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.559 tis. Kč bylo vyčerpáno 15 tis. Kč. Do konce roku 2022 bude rozpočet zcela vyčerpán.

Akce **Oprava mostního svršku DC – 008L, ul. Na Výšinách** byla zahájena v červenci 2020 a dokončena v květnu 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.322 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Finanční prostředky byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2021 a budou do konce roku vyčerpány.

MK rekonstrukce v ul. Resslerova – v srpnu 2022 by měla být uzavřena smlouva o dílo s termínem dokončení akce v listopadu 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 10.000 tis. Kč, který byl zajištěn z výsledku hospodaření roku 2021, nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Zbývající finanční prostředky ve výši 10.000 tis. Kč by měly být vyčerpány do konce roku 2022.

Akce **Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, Březiny u Děčína** je dokončena. Finanční prostředky na realizaci akce ve výši 1.851 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2021 a 71 tis. Kč bylo převedeno z akce Revitalizace MK ul. Resslerova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.922 tis. Kč bylo vyčerpáno 843 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky budou vyčerpány ve II. pololetí t. r.

Finanční prostředky na akci **PaR 2020 – Chodník k mateřské školce** byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Odbor strategií a informačních technologií byl požádán o vypsání výběrového řízení na realizaci akce. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

U akce **PaR 2020 – Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově** rada města schválila navýšení rozpočtu na realizaci. Odborem strategií a informačních technologií bylo vypsáno výběrové řízení, po vysoutěžení bude realizace akce převedena odboru místního hospodářství. Finanční prostředky ve výši 1.699 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021.

Odbor strategií a informačních technologií byl požádán o vypsání výběrového řízení na akci **Výstavba chodníku a VO na p. p. č. 305/1 k. ú. Nebočady**. Po vybrání zhotovitele bude realizace akce předána na odbor místního hospodářství. Finanční prostředky ve výši 800 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2021.

Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží – akce byla dokončena v dubnu 2022. Město vybudovalo plochu před novým molem. Schválený rozpočet byl navýšen ze zdrojů hospodaření r. 2021 o 42 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 242 tis. Kč bylo k 30. 6. 2022 vyčerpáno 242 tis. Kč.

Vodní hospodářství

Akce **Odkanalizování části města Horní Oldřichov – I. a II. etapa** byla zahájena v březnu 2019. Předpokládaný termín dokončení je posunut na květen 2023. Schválený rozpočet ve výši 8.600 tis. Kč byl navýšen z výsledku hospodaření roku 2021 o 2.298 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 10.898 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Ve II. pololetí bude čerpáno 4.000 tis. Kč. Akce Odkanalizování části města Horní Oldřichov je rozdělena do 9 etap.

V roce 2022 nebude akce **Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa** realizována. Byla uhrazena pouze faktura za zpracování projektové dokumentace. Z upraveného rozpočtu ve výši 15.179 tis. Kč bylo vyčerpáno 92 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky budou převedeny do rezervy města.

Na projektovou dokumentaci na akci **Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. etapa a VI. etapa** z upraveného rozpočtu ve výši 708 tis. Kč bylo vyčerpáno 444 tis. Kč. Projektová dokumentace bude předána a uhrazena do konce t. r.

Aktualizace PD Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov VII. a VIII. etapa by měla být předána do konce roku 2022. Ze schváleného rozpočtu ve výši 800 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Vzdělávání a školské služby

Finanční prostředky ve výši 13.000 tis. Kč na akci **MŠ K. H. Borovského – zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení** byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 13.000 tis. Kč nebylo čerpáno. Akce je připravená na vyhlášení výběrového řízení a předána odboru strategií a informačních technologií.

MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 – zateplení objektu a oprava zpevněných ploch – realizace bude rozdělena do dvou stavebních objektů: zateplení objektu a oprava zpevněných ploch. Bude provedeno zateplení obálky budovy (obvodový plášť, strop I. PP, půda), oprava kamenného soklu budovy, oprava balkonu v II. NP, další práce související s realizací zateplení a zpracování aktuálního PENB a oprava chodníků a příjezdových ploch v areálu MŠ a řešení vnějšího odvlhčení objektu (v současné době je přístupový chodník vyspádován směrem k objektu, což přispívá k vysoké vlhkosti v suterénu budovy). Předpokládaný termín zahájení prací je červenec 2022 a dokončení listopad 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.025 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 103 tis. Kč.

MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 - výměna plynových kotlů, stavební úpravy v I. PP a I. NP, oprava přístupového chodníku (původní plynové kotle jsou již v nevyhovujícím stavu, nutné je i zvýšení kapacity páteřních rozvodů vody a topné soustavy z důvodu nedostatečného přívodu teplé vody a oprava rozvodů kanalizace vč. dešťových svodů, oprava soc. zařízení oddělení MŠ v I. NP. Předpokládaný termín zahájení prací je červenec 2022 a dokončení srpen 2022. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.731 tis. Kč nebylo čerpáno.

Akce **MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 - zateplení střešního pláště a oprava fasády** byla zahájena v červenci 2022 a dokončena v srpnu 2022. Schválený rozpočet ve výši 2.600 tis. Kč byl navýšen o 14 tis. Kč převodem z akce Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.614 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky ve výši 2.614 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2022.

MŠ Děčín X, Saská 259/40 - celková modernizace objektu - PD - jedná se projektovou dokumentaci, kterou zajišťuje oddělení správy majetku odboru místního hospodářství. Schválené finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč budou převedeny oddělení správy majetku. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

MŠ Tylova - udržovací práce a oprava zpevněných ploch - II. etapa akce byla zahájena v srpnu 2021 a dokončena byla v dubnu 2022. Financování akce bylo schváleno ze zdrojů hospodaření roku 2021 ve výši 506 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 506 tis. Kč bylo vyčerpáno 6 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2022.

První etapa akce **MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu** bude dokončena v září 2022. Finanční prostředky ve výši 2.400 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.400 tis. Kč nebylo čerpáno. Zbývající finanční prostředky ve výši 2.400 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2022.

Akce **ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení** nebude v roce 2022 realizována, nyní se upravuje projektová dokumentace. Finanční prostředky ve výši 5.000 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 5.000 tis. Kč nebylo čerpáno. Předpokládané čerpání do konce roku 2022 bude ve výši 106 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4.894 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

ZŠ Komenského – změna užívání pavilonu ŠD na ZŠ – finanční prostředky ve výši 3.500 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.500 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Tato akce se nebude realizovat v roce 2022 z důvodu přepracování projektové dokumentace. Finanční prostředky budou použity na realizování jiných stavebních akcí z důvodu navýšení cen těchto akcí.

ZŠ Vrchlického – výstavba nákladního výtahu na potraviny - finanční prostředky ve výši 900 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Akce byla vysoutěžena v červnu t. r. za 988 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 900 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Akce **ZŠ Dr. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení výměna ZTI a ÚT** byla zahájena v červenci 2021 a měla by být dokončena v srpnu 2022. Schválený rozpočet na rok 2022 ve výši 2.829 tis. Kč byl ze zdrojů hospodaření roku 2021 navýšen o 223 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.052 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky ve výši 3.052 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2022.

Akce **ZŠ Míru - zateplení objektu** nebude v roce 2022 realizována. Probíhají jednání o možné realizaci v roce 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 29.000 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Rozpočtovým opatřením budou finanční prostředky ve výši 13.542 tis. Kč převedeny na akci Domov se zvláštním režimem Křešice. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 15.458 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

Akce **ZŠ Děčín II, Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni** byla zahájena v červenci 2022 a bude dokončena v září 2022. Schválený rozpočet ve výši 1.253 tis. Kč byl ze zdrojů hospodaření roku 2021 navýšen o 5.668 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 6.921 tis. Kč bylo vyčerpano 41 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 6.880 tis. Kč budou vyčerpany ve II. pololetí 2022.

Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25 - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která by měla být dokončena v lednu 2023. Finanční prostředky ve výši 1.064 tis. Kč byly převedeny z kapitoly odboru místního hospodářství, oddělení správy majetku. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.064 tis. Kč nebylo čerpáno. Předpokládané čerpání do konce roku 2022 je ve výši 532 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 532 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

Děčín, ZŠ Bezručova – bezbariérovost - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která by měla být dokončena v červenci 2022. Finanční prostředky na realizaci akce byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 214 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Infrastruktura základních škol - jedná se o zajištění projektových dokumentací k jednotlivým školám. Termín zahájení zpracování projektových dokumentací byl listopad 2021 a předpokládaný termín dokončení je červen 2022. Finanční prostředky ve výši 1.250 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2021. Odboru strategií a informačních technologií bylo na tuto akci převedeno 55 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.195 tis. Kč vyčerpal oddělení přípravy a realizace staveb 310 tis. Kč a odbor strategií a informačních technologií nevyčerpal z upraveného rozpočtu ve výši 55 tis. Kč žádné finanční prostředky.

Projektová dokumentace k akci **Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50** by měla být dokončena v březnu 2023. Finanční prostředky ve výši 250 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 250 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky budou vyčerpany do konce roku 2022.

Na zpracování projektové dokumentace na akci **ZŠ Děčín I, Komenského 622/3 – rekonstrukce suterénu a šaten** bylo z provozní části rozpočtu kapitoly odboru místního hospodářství převedeno 119 tis. Kč. Zpracování projektové dokumentace bylo zadáno. V I. pololetí t. r. nebylo z upraveného rozpočtu ve výši 119 tis. Kč čerpáno.

Klimatizace, úpravy akustických podmínek a osvětlení jídelny a kuchyně ŠJ Sládkova 1300/13, Děčín - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která by měla být dokončena v červenci 2022. Finanční prostředky ve výši 323 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 323 tis. Kč nebylo čerpáno. Upravený rozpočet bude do konce roku 2022 vyčerpan.

Projektová dokumentace k akci **PD - Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 - zateplení objektu** by měla být dokončena v červenci 2022. Finanční prostředky ve výši 175 tis. Kč byly schváleny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 175 tis. Kč nebylo čerpáno.

Kultura, církve a sdělovací prostředky

Finanční prostředky na zpracování projektové dokumentace k akci **Výměna tepelných čerpadel – VŠ koleje, Nároží 6, Děčín** ve výši 242 tis. Kč byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 242 tis. Kč nebylo čerpáno. Bude čerpáno ve II. pololetí t. r.

Tělovýchova a zájmová činnost

Vybudování wellness a saunového centra v Aquaparku Děčín - jedná se o vypracování projektové dokumentace. Finanční prostředky ve výši 600 tis. Kč byly zabezpečeny z rezervy města. Bylo předáno odboru strategií a informačních technologií k vyhlášení výběrového řízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 600 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Akce **Zimní stadion Děčín - výměna odpařovacího kondenzátoru** bude realizována v červenci 2022. Finanční prostředky na realizaci akce byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření (2.500 tis. Kč) a 281 tis. Kč bylo převedeno z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství. Ve sledovaném období nebylo čerpáno.

Projektová dokumentace k akci **PD - SH v ul. Maroldova 1279 Děčín. I, rekonstrukce starých šaten a zázemí včetně úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky** by měla být dokončena v srpnu 2022. Finanční prostředky ve výši 79 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021 a 15 tis. Kč bylo převedeno z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství, ORJ 237. Z upraveného rozpočtu ve výši 455 tis. Kč nebylo čerpáno.

Projektová dokumentace k akci **PD - Sportovní areál v ul. Jeronýmova, Děčín IV – rekonstrukce kabin a FH na p. č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p. č. 1141/1, vše v k. ú. Podmokly Děčín** by měla být předána v srpnu 2022. Finanční prostředky ve výši 66 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021 a 148 tis. Kč bylo převedeno z provozních výdajů kapitoly odboru místního hospodářství, ORJ 237. Z upraveného rozpočtu ve výši 698 tis. Kč bylo čerpáno 248 tis. Kč.

Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která by měla být dokončena v červenci 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.186 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Zpracování projektové dokumentace k akci **Změna užívání objektu na p. č. 2539, k. ú. Děčín - objekt u zimního stadionu** bude zahájeno v září 2022 a dokončeno v říjnu 2023. Finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč nebylo čerpáno.

Finanční prostředky ve výši 9.500 tis. Kč na akci **DDM Teplická – zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor** byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Bylo předáno odboru strategií a informačních technologií k vyhlášení výběrového řízení. Z upraveného rozpočtu ve výši 9.500 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Akce PaR 2019 - rekultivace vnitrobloku v ul. Zámecké - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která by měla být dokončena v červnu 2023. Finanční prostředky ve výši 772 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření r. 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 772 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 22 tis. Kč.

Z upraveného rozpočtu ve výši 1.324 tis. Kč na akci **PaR 2019 – Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem** nebylo čerpáno. Akce bude dokončena v srpnu 2022. Finanční prostředky

ve výši 1.324 tis. Kč byly zajištěny ze zdrojů hospodaření roku 2021, částka 1.182 tis. Kč byla převedena odborem komunikací a dopravy oddělení přípravy a realizace staveb.

Akce PaR 2020 – Víceúčelové hřiště ulice Škroupova - finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 500 tis. Kč bylo k 30. 6. 2022 čerpáno 16 tis. Kč za projekční činnost – aktualizace PD a zajištění povolení k provedení stavby – územní souhlas. Odbor strategií a informačních technologií byl požádán o vypsání výběrového řízení na realizaci akce.

Akce PaR 2020 – Dětské hřiště na Škrabkách - finanční prostředky ve výši 400 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 400 tis. Kč bylo k 30. 6. 2022 vyčerpáno 395 tis. Kč. Akci realizovala firma Hřiště hrou s.r.o., dětské hřiště bylo dokončeno.

Akce PaR 2020- Cvičení v přírodě nejen pro seniory - finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Rada města schválila navýšení rozpočtu akce o dalších 184 tis. Kč, které byly převedeny z provozních výdajů kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 684 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Akce PaR 2019 – Workoutové hřiště v Želenicích - finanční prostředky ve výši 51 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 51 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2022 čerpáno. Akce je dokončena.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Stavba garážového domu na p. č. 1250/35, k. ú. Děčín - finanční prostředky ve výši 385 tis. Kč určené na výkup projektové dokumentace byly převedeny z provozní části rozpočtu odboru místního hospodářství. Z upraveného rozpočtu ve výši 385 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2022 čerpáno, uhrazeno bylo v červenci 2022.

Akce **Úprava sítě VO – Děčín – H. Oldřichov - II. etapa** byla zahájena v září 2021 a předpokládané dokončení je v srpnu 2022. Finanční prostředky ve výši 10.004 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání r. 2021. V I. pololetí t. r. bylo vyčerpáno 6.339 tis. Kč. Finanční prostředky budou do konce t. r. vyčerpány.

Akce **Úprava sítě VO – H. Oldřichov, III. etapa** byla zahájena v dubnu 2022 a bude dokončena v září 2022. Finanční prostředky ve výši 6.355 tis. Kč byly odboru komunikací a dopravy převedeny z finančního vypořádání r. 2021. Z této částky odbor komunikací a dopravy převedl 5.818 tis. Kč odboru místního hospodářství na realizaci akce. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

Akce **Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí** byla dokončena. Financování akce bylo schváleno ze zdrojů hospodaření r. 2021 ve výši 2.251 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.251 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2022 čerpáno. Do konce roku 2021 bude vyčerpáno 100 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 2.151 tis. Kč budou vráceny do rezervy města.

Finanční prostředky ve výši 2.500 tis. Kč na akci **Úprava sítě VO - Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)** byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Odbor komunikací a dopravy převedl na realizaci akce odboru místního hospodářství 2.007 tis. Kč. Akce byla zahájena v červenci 2022 a bude dokončena v září 2022. Z upraveného rozpočtu nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno.

Úprava sítě VO – Děčín VII – Chrochvice, ul. U Obory (koordinace s ČEZ Distribuce,

a. s.) – finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání r. 2021. V I. pololetí t. r. nebylo čerpáno.

Výběrové řízení na realizaci akce **Úprava sítě VO – Děčín VIII – D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (koordinace s ČEZ Distribuce, a. s.)** bylo ukončeno, akce bude zahájena. Finanční prostředky ve výši 1.600 tis. Kč byly převedeny z finančního vypořádání roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.600 tis. Kč bylo vyčerpáno 140 tis. Kč.

Úprava sítě VO - Děčín VII Chrochvice, ul. Holubova - U Hřiště (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.) - ze zdrojů hospodaření roku 2021 byly na akci převedeny 2.000 tis. Kč. Odbor komunikací a dopravy převedl 1.999 tis. Kč (137 tis. Kč z provozních výdajů) odboru místního hospodářství na realizaci akce. Akce byla zahájena v červenci 2022 a dokončena bude v říjnu 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.137 tis. Kč vyčerpal odboru komunikací a dopravy 138 tis. Kč.

Na položce **Architektonické soutěže, PD** bylo schváleno 7.200 tis. Kč. V I. pololetí t. r. bylo vyčerpáno 139 tis. Kč za zaměření a mapový podklad pro předprojektovou přípravu akce Revitalizace Labského nábřeží. Částka 7.061 tis. Kč byla převedena odboru strategií a informačních technologií z důvodu organizační změny. Do konce roku budou finanční prostředky vyčerpány na architektonické soutěže Revitalizace Labského nábřeží, Revitalizace prostor na Pastýřské stěně, Pohádková kašna na Masarykově náměstí, dále na Rozvojovou zónu východní nádraží a infrastrukturu škol.

Předpokládaný termín zahájení prací u akce **SD Střelnice – akustika** je v srpnu 2022 a dokončení v říjnu 2023. Schválený rozpočet ve výši 8.500 tis. Kč byl ze zdrojů hospodaření roku 2021 navýšen o 4.500 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 13.000 tis. Kč bylo k 30. 6. 2022 vyčerpáno 116 tis. Kč. Předpokládané čerpání do konce roku 2022 by mělo být ve výši 300 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 12.700 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně - předpokládaný termín zahájení prací je září 2022 a dokončení prosinec 2022 (dle klimatických podmínek). Z upraveného rozpočtu ve výši 2.700 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2022 čerpáno. Zbývající finanční prostředky ve výši 2.700 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2022.

Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I, administrativní budova - zpracování PD - jedná se o zajištění projektové dokumentace, jejíž zpracování bylo zahájeno v lednu 2022 a mělo by být dokončeno v lednu 2023. Finanční prostředky ve výši 1.199 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.199 tis. Kč bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 106 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 1.093 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2022.

Akce **Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa** je rozestavěná a má předpokládaný termín dokončení v červenci 2022. Bude vybudována splašková kanalizace včetně odboček z řadu za zpevněnou plochu na veřejném prostranství, nová dešťová kanalizace, přepojení stávajících septiků, nová parkoviště, rekonstrukce místních komunikací, metropolitní síť, veřejné osvětlení. Finanční prostředky ve výši 5.354 tis. Kč byly převedeny z výsledku hospodaření roku 2021, dále bylo z akce Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská převedeno 2.508 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 7.862 bylo v I. pololetí t. r. vyčerpáno 3.776 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 4.086 tis. Kč budou vyčerpány ve II. pololetí 2022.

Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny – rozšíření IV. etapy, V. etapa by měla být dokončena v červenci 2022. Akce územně navazuje na IV. etapu. Schválený rozpočet na rok 2022 ve výši 3.000 tis. Kč byl navýšen o 4.840 tis. Kč ze zdrojů hospodaření

roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 7.840 tis. Kč bylo k 30. 6. 2022 vyčerpáno 7.464 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 376 tis. Kč budou vyčerpány do konce roku 2022.

1. etapa revitalizace Bynova – PD + realizace - jedná se o zajištění projektové dokumentace, která by měla být dokončena v prosinci 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 757 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2022 čerpáno. Finanční prostředky ve výši 757 tis. Kč by měly být vyčerpány ve II. pololetí 2022.

Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD - předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je červen 2022 a dokončení listopad 2024. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.000 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2022 čerpáno. Předpokládané čerpání finančních prostředků do konce roku je ve výši 242 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1.758 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

U akce **Obnova historické části Podmokel, etapa A - PD + realizace** se v současné době čeká na vyjádření vedení města k rozsahu zadání projektové dokumentace. Ze schváleného rozpočtu ve výši 2.000 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2022 čerpáno. Do konce roku se předpokládá jejich vyčerpání.

Zpracování projektové dokumentace na akci **Revitalizace Podmokel - etapa B** by mělo být dokončeno v prosinci 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.864 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2022 čerpáno. Do konce roku se předpokládá plné vyčerpání finančních prostředků.

Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) by měla být zahájena v říjnu 2022 a dokončena v březnu 2023. Ze schváleného rozpočtu ve výši 9.316 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2022 čerpáno. Předpokládané čerpání finančních prostředků do konce roku je ve výši 5.000 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4.316 tis. Kč budou převedeny do rezervy města.

Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace - jedná se o zajištění projektové dokumentace. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.670 tis. Kč nebylo v I. pololetí t. r. čerpáno. Ve II. pololetí bude rozpočet vyčerpán.

Akce PaR 2019 – Odpočinkové zóny v centru Podmokel, umístění laviček – byly osazeny lavičky a koše, projekt je dokončen. Ze zdrojů hospodaření roku 2021 bylo převedeno 244 tis. Kč, k 30. 6. 2022 bylo vyčerpáno 116 tis. Kč.

Ochrana životního prostředí

Akce **ZOO Děčín – zasíťování výběhu opic** byla vysoutěžena. Z upraveného rozpočtu ve výši 3.700 tis. Kč nebylo čerpáno. Finanční prostředky ve výši 2.000 tis. Kč byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021 a 1.700 tis. Kč bylo převedeno z prostředků ZOO Děčín.

Finanční prostředky na realizaci akce **ZOO Děčín – pavilon pro pumy** byly zabezpečeny z finančního vypořádání roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 9.000 tis. Kč nebylo čerpáno. Akce byla vysoutěžena v srpnu 2022.

Akce PaR 2019 – Pítka na veřejném prostranství – pítka v ZOO Děčín je dokončeno, pítka na Masarykově nám. bude řešeno ve II. pololetí t. r. Finanční prostředky byly převedeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 353 tis. Kč bylo vyčerpáno 257 tis. Kč.

Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice byla dokončena. Finanční prostředky ve výši 233 tis. Kč byly převedeny z provozní části rozpočtu kapitoly odboru komunikací a dopravy. Z upraveného rozpočtu ve výši 233 tis. Kč bylo vyčerpáno 227 tis. Kč.

Sociální služby

Stavební úpravy DOZP Boletice – předpokládá se, že akce bude znovu zahájena v říjnu 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 2.400 tis. Kč nebylo čerpáno. Kč. Do konce roku se předpokládá čerpání v plné výši.

Akce **Domov se zvláštním režimem - Křešice** byla zahájena v březnu 2022 a předpokládá se její dokončení v květnu 2023. Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu včetně vybudování parku, parkovacích a manipulačních ploch a dodání vnitřního vybavení. Ze zdrojů hospodaření roku 2021 byl schválený rozpočet navýšen o 25.000 tis. Kč. Z upraveného rozpočtu ve výši 40.000 tis. Kč bylo vyčerpáno 2.603 tis. Kč. Rozpočet by měl být do konce t. r. plně vyčerpán.

Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská - jedná se o vypracování projektové dokumentace, která by měla být dokončena v říjnu 2023. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.000 tis. Kč nebylo k 30. 6. 2022 čerpáno.

Požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Akce **Zateplení objektu požární zbrojnice č. p. 415, na st. p. č. 271/2, Děčín III, Staré Město** byla zahájena v červnu 2022 a bude dokončena v srpnu 2022. Finanční prostředky ve výši 1.200 tis. Kč byly zabezpečeny ze zdrojů hospodaření roku 2021. Z upraveného rozpočtu ve výši 1.200 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno.

Státní správa a územní samospráva

Rekonstrukce byt. j. A1 na kanceláře byla dokončena v březnu t. r. Z upraveného rozpočtu ve výši 350 tis. Kč bylo vyčerpáno 233 tis. Kč.

Na doplatek projektové dokumentace na akci **Rekonstrukce zasedací místnosti v A6** vyčerpal odbor strategií a informačních technologií 92 tis. Kč. Částka 9.700 tis. Kč byla odborem strategií a informačních technologií převedena odboru místního hospodářství na realizaci akce pod novým názvem **Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4**. Akce bude zahájena v srpnu 2022 a dokončena v prosinci 2022. Z upraveného rozpočtu ve výši 9.700 tis. Kč nebylo odborem místního hospodářství v I. pololetí t. r. čerpáno. Předpokládá se vyčerpání celého upraveného rozpočtu do konce roku 2022.

REZERVA, ÚČELOVÉ DOTACE AJ.

Bydlení, komunální služby a územní rozvoj

Účelové dotace dle novelizovaných zásad schválených zastupitelstvem města v rámci programu **na podporu výstavby inženýrských sítí pro vlastníky obytných budov** byly v I. pololetí t. r. čerpány ve výši 96 tis. Kč, tj. 4,8 % upraveného rozpočtu. Dotace byla vyplacena jednomu žadateli na dvě inženýrské sítě na základě uzavřené smlouvy v roce 2022. V roce 2019 bylo dále uzavřeno 8 smluv se stavebníky, kterým bude dotace vyplacena po dokončení stavby a doložení skutečně vynaložených nákladů. Dle zájmu o tuto dotaci lze předpokládat minimální čerpání v tomto roce.

Účelové dotace dle zásad schválených zastupitelstvem města **na podporu výstavby čistíren odpadních vod** byly v I. pololetí t. r. čerpány ve výši 221 tis. Kč, tj. 11,1 % upraveného rozpočtu. Dotace byla vyplacena 3 žadatelům (1 žádost byla podána v roce 2021, 2 žádosti v roce 2022). Odbor ekonomický obdržel v I. pololetí t. r. celkem šest žádostí o poskytnutí dotace, jedna žádost byla zamítnuta pro nesplnění podmínek zásad, smlouvy byly uzavřeny v pěti případech. Žadatelům, kteří splnili podmínky zásad a s nimiž byla uzavřena smlouva, bude dotace vyplacena po dokončení výstavby ČOV a doložení skutečně vynaložených nákladů. Dle počtu evidovaných žádostí a zájmu stavebníků lze očekávat, že prostředky vyčleněné na tuto účelovou dotaci nebudou v tomto roce v plné výši vyčerpány.

Finanční operace

Úroky ze střednědobého úvěru – statutární město Děčín přijalo v lednu 2021 střednědobý úvěr ve výši 150 mil. Kč od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. V souladu se směrnicí č. 40 O účetnictví vedoucí odboru ekonomického rozhodla s ohledem na aktuální výši úrokové sazby, že součástí ocenění jednotlivých investičních akcí bude i výše uhrazených úroků. V I. pololetí t. r. byly uhrazeny úroky k investičním akcím ve výši 2.983 tis. Kč.

Ostatní činnosti

Rezerva ve výši 5.300 tis. Kč byla schválena v rozpočtu roku 2022. Po zapojení výsledku hospodaření roku 2021 (ZM 31. 3. 2022) byla navýšena o 31.989 tis. Kč. K 30. 6. t. r. činil zůstatek této rezervy 20.904 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti a dále předfinancování akcí, kde se předpokládá získání dotací, navýšení rozpočtu u nekrytých výdajů schválených v orgánech města, navýšení rozpočtu akcí po proběhlém výběrovém řízení, možný výpadek daňových příjmů a další.

VÝKUPY NEMOVITOSTÍ

Z upraveného rozpočtu položky **Výkupy nemovitých věcí** ve výši 21.823 tis. Kč bylo vyčerpáno 15.122 tis. Kč. Jedná se o výkup pozemků se stavbou (hřiště) v k. ú. Staré Město, výkup pozemků v k. ú. Březiny u Děčína, doplatek za směnu pozemků v katastrálních územích města, vzájemné směny pozemků lesní cesty, scelení, za pozemek p. č. 496/3 pro výstavbu Domova se zvláštním režimem Křešice. Schválený rozpočet byl navýšen o 21.323 tis. Kč převodem z rezervy města na směnu pozemků mezi městem Děčín a Lesy ČR (1.053 tis. Kč), výkup nemovitosti čp. 318 k. ú. Podmokly (4.820 tis. Kč), výkup pozemku p. č. 496/3 k. ú. Křešice u Děčína, jehož součástí je stavba garáže č. e. 1011 (450 tis. Kč) a ze zdrojů hospodaření roku 2021 na výkup fotbalového hřiště Staré Město (15.000 tis. Kč).

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU

Schválený rozpočet akce **Modernizace výtahů (4 ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II** ve výši 4.460 tis. Kč byl vnitřními rozpočtovými opatřeními snížen o 853 tis. Kč. Z toho bylo 13 tis. Kč převedeno na akci Potravinová banka v objektu Krásnostudenecká 104A, Děčín VI, 750 tis. Kč bylo převedeno na akci Rekonstrukce b. j. č. 2, Spojenců 209, Děčín XXXII - Boletice nad Labem a 90 tis. Kč na Opravu části fasády vč. izolace na objektu Mírové nám. 242, Děčín IV. V I. pololetí t. r. bylo na tuto akci vyčerpáno 20 tis. Kč za vypracování technické zprávy a dokumentace pro výběr zhotovitele.

Na akci **Oprava části fasády vč. izolace na objektu Mírové nám. 242, Děčín IV** z upraveného rozpočtu ve výši 1.779 tis. Kč nebylo ve sledovaném období čerpáno. Ze zdrojů hospodaření loňského roku bylo na tuto akci převedeno 1.689 tis. Kč a 90 tis. Kč z akce

Modernizace výtahů (4 ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II. Oprava části fasády vč. izolace by měla být provedena do konce letošního roku s předpokládanými náklady ve výši 1.733 tis. Kč.

Výměna zdvihací plošiny v objektu Krásnostudenecká 1362/104A, Děčín VI – finanční prostředky ve výši 782 tis. Kč byly zajištěny z výsledku hospodaření roku 2021. V I. pololetí t. r. bylo vyčerpáno 781 tis. Kč.

Ze schváleného rozpočtu na akci **Rekonstrukce vytápění v b. j. č. 8 ul. Krokova 826/15, Děčín I** ve výši 140 tis. Kč bylo vyčerpáno 139 tis. Kč

Z upraveného rozpočtu akce **Potravinová banka v objektu Krásnostudenecká 104A, Děčín VI** ve výši 13 tis. Kč bylo ve sledovaném období vyčerpáno 12 tis. Kč za vypracování technicko-finanční analýzy. Částka 13 tis. Kč byla převedena z akce Modernizace výtahů (4 ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II.

Z upraveného rozpočtu ve výši 750 tis. Kč akce **Rekonstrukce b. j. č. 2, Spojenců 209, Děčín XXXII - Boletice nad Labem** bylo vyčerpáno 26 tis. Kč za vypracování projektové dokumentace, kontrolního rozpočtu a soupisu prací pro zadání stavby. Ve II. pololetí t. r. bude vyčerpáno 536 tis. Kč. Finanční prostředky byly převedeny z akce Modernizace výtahů (4 ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II.

Po zapojení výsledku hospodaření roku 2021 bylo do **rezervy Správy bytového fondu** převedeno 10.869 tis. Kč. K 30. 6. t. r. činil zůstatek této rezervy 7.029 tis. Kč. Z rezervy jsou řešeny zejména havarijní záležitosti, výdaje na vyúčtování záloh a další.

IV. FINANCOVÁNÍ

V tabulce č. 6 Financování je promítnuta na položce 8115 změna stavu finančních prostředků na účtech města k 30. 6. 2022 ve výši -46.885 tis. Kč.

Na položce 8124 jsou rozpočtovány splátky přijatého úvěru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. ve výši 30.000 tis. Kč, tj. 7.500 tis. Kč čtvrtletně. Přehled výdajů spojených s čerpáním a splácením střednědobého úvěru k 30. 6. 2022 je uveden v tab. č. 7.

V položce 8901 – operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů se promítá částka -926 tis. Kč, kde se jedná v souladu s metodikou MF ČR o průúčtování přenesené daňové povinnosti týkající se DPH na úseku úhrad stavebních nebo montážních prací realizovaných pro město ve výši -780 tis. Kč, dále kauce za dopravní přestupky 41 tis. Kč, průúčtování kaucí a přenesené daňové povinnosti u Správy bytového fondu -187 tis. Kč.

V. OSTATNÍ

Výsledky hospodaření podniků a organizací založených (a.s.) a zřízených (PO) statutárním městem Děčín za I. pololetí r. 2022 jsou uvedeny v tabulce č. 8. Z přehledu vyplývá, že ztrátu vykázal Dopravní podnik města Děčína, a. s. a příspěvkové organizace Městské divadlo Děčín, p. o. a Dům dětí a mládeže, p. o.

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

OE doporučuje orgánům města výsledky hospodaření za I. pololetí 2022 vzít na vědomí.

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování k 30.6.2022

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
Provozní příjmy	550 017	953 759	1 031 862	634 851	61,5
z toho:					
daňové příjmy	408 363	832 962	832 962	452 537	54,3
nedaňové příjmy	43 907	63 155	65 055	58 411	89,8
provozní dotace	97 747	57 642	133 845	123 903	92,6
Kapitálové příjmy	4 119	3 800	6 548	8 945	136,6
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	4 119	3 800	3 800	2 629	69,2
investiční dotace	x	x	2 748	6 316	x
PŘÍJMY CELKEM	554 136	957 559	1 038 410	643 796	62,0
Provozní výdaje	451 480	905 846	1 060 466	527 098	49,7
Kapitálové výdaje	42 254	180 801	402 122	53 887	13,4
z toho:					
strojní akce	555	12 550	19 290	9 584	49,7
stavební akce	40 082	153 851	317 005	24 903	7,9
rezerva aj.	0	5 300	25 904	2 983	11,5
účelové investiční dotace	546	4 000	4 000	317	7,9
výkupy nemovitostí	82	500	21 823	15 122	69,3
kapitálové akce SBF	989	4 600	14 100	978	6,9
VÝDAJE CELKEM	493 734	1 086 647	1 462 588	580 985	39,7
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-60 402	129 088	424 178	-62 811	0,0
v tom:					
změna stavu krátkodobých prostředků	-69 237	159 088	454 178	-46 885	-10,3
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	20 006	x	x	x	x
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-12 096	-30 000	-30 000	-15 000	50,0
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	925	x	x	-926	x

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 1 - daňové příjmy	408 363	832 962	832 962	452 537	54,3
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	163 688	320 000	320 000	168 615	52,7
	1111		příjem daně z příjmů fyzických osob placená plátci	59 568	133 000	133 000	63 387	47,7
	1112		příjem daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 026	6 000	6 000	2 349	39,2
	1113		příjem daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	9 691	21 000	21 000	11 678	55,6
	1121		příjem daně z příjmů právnických osob	82 828	160 000	160 000	82 484	51,6
	1122		příjem daně z příjmů právnických osob za město	9 575	x	x	8 717	x
		OE	Daně, poplatky a jiná peněžní plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	186 166	432 000	432 000	222 965	51,6
	1211		příjem daně z přidané hodnoty	186 166	432 000	432 000	222 965	51,6
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	19 675	34 962	34 962	20 451	58,5
	1334	OZP	příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského PF	43	60	60	2	3,3
	1335	OZP	příjem z poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2	2	2	3	150,0
	1340	OE	příjem z poplatku za komunální odpad	16 168	x	x	x	x
	1341	OE	příjem z poplatku ze psů	1 100	1 400	1 400	1 088	77,7
	1342	OE	příjem z poplatku z pobytu	122	1 000	1 000	448	44,8
	1343	OSC	příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	1 586	1 500	1 500	2 222	148,1
	1345	OE	příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	x	30 000	30 000	15 966	53,2
	1349	OE	příjem ze zrušených místních poplatků	29	x	x	38	x
	1353	OSC	příjem za zkoušky z odborné způsobilosti	489	1 000	1 000	641	64,1
	1359	OSC	příjem z odvodů z vybraných činností	136	x	x	43	x
		OE	Příjem ze správních poplatků	6 665	13 000	13 000	8 547	65,7
	1361		správní poplatky	6 665	13 000	13 000	8 547	65,7
		OE	Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžních plnění v oblasti hazardních her	10 530	5 000	5 000	10 265	205,3
	1381		příjem z daně z hazardních her	3 083	4 500	4 500	3 552	78,9
	1385		příjem z dílčí daně z technických her	7 447	500	500	6 713	1 342,6
		OE	Příjem z majetkových daní	21 639	28 000	28 000	21 694	77,5
	1511		příjem z daně z nemovitých věcí	21 639	28 000	28 000	21 694	77,5
			Třída 2 - nedaňové příjmy	43 907	63 155	65 055	58 411	89,8
			Příjem z vlastní činnosti	18 548	38 868	39 568	26 048	65,8

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	206	410	410	236	57,6
2143	2111	MTC	inzerce	1	50	50	8	16,0
2143	2112	MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	609	2 300	2 300	1 376	59,8
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	1 397	2 850	2 850	2 110	74,0
2219	2111	OSIT	komunikace - parkovací karty	1 314	2 500	2 500	1 630	65,2
2229	2111	OKD	odklizení a likvidace vraků, dopravní značení	282	x	x	252	x
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	87	x	x	100	x
3412	2111	OMH	příjem z provozu sportovních zařízení - hala Maroldova	60	x	x	90	x
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	39	50	50	9	18,0
3613	2111	OMH/OSIT	nebytové hospodářství - služby	228	290	290	295	101,7
3612	2111	SBF	nájem bytů - služby	8 309	19 100	19 100	8 937	46,8
3613	2111	SBF	nebytové hospodářství - služby	1 100	2 700	2 700	1 300	48,1
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	694	1 300	1 300	848	65,2
3635,3639	2111	OSÚ	územní plánování	7	x	x	x	x
3639	2111	OSIT,OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	103	30	30	174	580,0
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	74	300	300	90	30,0
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	5	x	x	325	x
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	3 048	5 288	5 288	6 748	127,6
6171	2111	OSIT	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	159	500	500	145	29,0
6171	2111	OSČ	úhrada provozních nákladů za svatby	58	x	x	x	x
3725	2112	OKD	prodej ekotašek	2	x	x	1	x
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	766	1 200	1 200	674	56,2
3741	2122	OŽP	odvod ZOO Děčín	x	x	700	700	100,0
			Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	8 576	11 279	11 279	8 753	77,6
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	1 761	1 500	1 500	1 496	99,7
2144	2131	OKD	komunální služby - reklamní plochy	12	24	24	12	50,0
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	-3	184	184	48	26,1
2144	2133	OKD	výlepní plochy	50	x	x	1	x
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1	0	0,0
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	17	40	40	17	42,5
3613	2132	OMH/OSIT	nebytové hospodářství - nebytové prostory	80	115	115	87	75,7
3639	2132	OMH	pronájem nemovitostí	x	x	x	356	x
3612	2132	SBF	bytové hospodářství	5 856	7 500	7 500	5 890	78,5
3613	2132	SBF	nebytové hospodářství	546	1 400	1 400	575	41,1
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	230	455	455	238	52,3
6171	2132	OPO	činnost místní správy	26	60	60	33	55,0
		OE	Přijaté výnosy z finančního majetku	784	202	202	7 339	3 633,2
6310	2141		příjmy z úroků	517	200	200	7 043	3 521,5
6310	2141	SBF	příjmy z úroků	1	2	2	22	1 100,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
6310	2142		příjem z podílu na zisku a dividend	264	x	x	264	x
6171	2143		kursově rozdíly v příjmech	2	x	x	10	x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 598	10 806	11 413	4 980	43,6
2169	2212	osu,osč	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	68	50	50	20	40,0
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	2 267	7 500	7 500	2 543	33,9
3119	2212	OŠK	pokuta	2	x	x	5	x
3749	2212	OŽP	pokuty přestupky	x	x	x	21	x
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	195	6	6	11	183,3
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	906	1 750	1 750	902	51,5
6171	2212	OSC	činnost místní správy	211	900	900	116	12,9
3612	2212	SBF	smluvní pokuty SBF	506	600	600	481	80,2
	2212	OMH	smluvní pokuty	2	x	x	119	x
3111	2229	OŠK	vratka MŠ Riegrova a Klostermannova	40	x	x	x	x
3113	2229	OŠK	vratka ZŠ Vojanova, ZŠ a MŠ Kosmonautů, ZŠ Dr. Tyrše a ZŠ Míru	50	x	67	67	100,0
3319	2229	OŠK	vratky dotací - kultura	63	x	x	134	x
3419	2229	OŠK	vratka - dotace sport	71	x	x	15	x
3741	2229	OŽP	vratka ZOO Děčín	x	x	37	37	100,0
4171	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na živobytí	2	x	x	x	x
4179	2229	OSV	vratky transferů - dávky sociální pomoci	x	x	x	6	x
4189	2229	OSV	vratky transferů - péče o osobu blízkou	28	x	x	x	x
4345	2229	OSV	vratka CSS Děčín	187	x	503	503	100,0
			Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	11 401	2 000	2 593	11 291	435,4
	2321		přijaté peněžité neinvestiční dary	321	x	x	187	
	2322		příjem z pojistných plnění	496	x	304	7 730	2 542,8
	2324	SBF	přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 464	1 500	1 500	295	19,7
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 795	x	289	2 565	887,5
	2328		neidentifikované příjmy	3	x	x	9	x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	7 322	500	500	505	101,0
		OE	Třída 4 - přijaté transfery	97 747	57 642	133 845	123 903	92,6
			Neinvestiční přijaté transfery	97 747	57 642	133 845	123 903	92,6
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	2 204	x	x	3 114	x
			Zapojení příspěvku ze SR na zmírnění dopadu výplaty kompenzačního bonusu	2 204	x	x	3 114	x
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	27 232	57 642	57 642	27 784	48,2
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	169	x	x	x	x
			Oprava mostu DC-008P ul.Čsl.armády přes vlečku ČD	169	x	x	x	x
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	35 866	x	23 305	39 321	168,7
			Úřad práce	2 421	x	1 973	2 315	117,3
			Asistent prevence kriminality II	1 137	x	902	902	100,0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
			Dotace v rámci OPVVV	3 640	x	x	x	x
			Zpracování územní energetické koncepce pro statutární město Děčín	363	x	x	x	x
			Prostupné zaměstnávání v SMS	514	x	x	x	x
			Prostupné zaměstnávání v SMS II	125	x	x	4 701	x
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	7 176	x	14 765	14 765	100,0
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	6	x	10	10	100,0
			Výkon agendy sociální práce	4 479	x	5 272	5 272	100,0
			Dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních	8 668	x	x	x	x
			Dotace zoologickým a botanickým zahradám	1 601	x	x	x	x
			Škola pro všechny II	3 606	x	x	7 595	x
			Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží	1 903	x	x	x	x
			Mimořádné odměny pro sociální pracovníky	227	x	x	x	x
			Protidrogová politika	x	x	383	383	100,0
			Projekt soutěže	x	x	x	354	x
			Inovace přírodovědného vzdělávání	x	x	x	3 024	x
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	67	x	x	40	x
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	32 209	x	52 898	53 644	101,4
			Podpora sociálních služeb	27 167	x	42 535	42 535	100,0
			Podpora sociálních služeb POSOSUK 3	3 218	x	2 394	2 394	100,0
			Zapojení příjmů od Ústeckého kraje na kompenzaci veřejné služby DPMD, a. s. (integrováný dopravní systém)	x	x	6 104	6 850	112,2
			Příspěvek na mzdové náklady z projektu OPZ	41	x	x	x	x
			Projekt "ÚK - obědy do škol III"	100	x	283	283	100,0
			ITS - Inteligentní dopravní systémy v Děčíně	113	x	x	x	x
			Dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí Městské knihovny Děčín	1 570	x	1 560	1 560	100,0
			Prevence rizikového chování v ÚK	x	x	22	22	100,0
			PŘÍJMY CELKEM	550 017	953 759	1 031 862	634 851	61,5

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 30. 6. 2022

(v tis. Kč)

	SR na rok SR 2022 SK 2021 Rozdíl	UR na rok UR 2022 SK 2021 Rozdíl	plnění za měsíc 6/2022 6/2021	plnění za období 1-6/2022 1-6/2021 Rozdíl	% plnění k UR	- výpadek + překročení
DPFO placená plátci	133 000	133 000	12 915	63 387	47,7	-69 613
	135 034	135 034	10 529	59 568	44,1	-75 466
	-2 034	-2 034		3 819		
DPFO placená poplatníky	6 000	6 000	0	2 349	39,2	-3 651
	8 440	8 440	0	2 026	24,0	-6 414
	-2 440	-2 440		323		
DPFO vybíraná srážkou	21 000	21 000	2 214	11 678	55,6	-9 322
	21 893	21 893	2 059	9 691	44,3	-12 202
	-893	-893		1 987		
DPPO	160 000	160 000	33 445	82 484	51,6	-77 516
	184 695	184 695	34 472	82 827	44,8	-101 868
	-24 695	-24 695		-343		
DPH	432 000	432 000	33 265	222 965	51,6	-209 035
	413 213	413 213	29 470	186 166	45,1	-227 047
	18 787	18 787		36 799		
DNV	28 000	28 000	20 927	21 694	77,5	-6 306
	28 704	28 704	20 943	21 639	75,4	-7 065
	-704	-704		55		
Vybrané daně celkem	780 000	780 000	102 766	404 557	51,9	-375 443
	791 979	791 979	97 473	361 917	45,7	-430 062
	-11 979	-11 979	5 293	42 640		

Vysvětlivky:

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

PLNĚNÍ VYBRANÝCH DANÍ k 31. 7. 2022

(v tis. Kč)

	SR na rok SR 2022 SK 2021 Rozdíl	UR na rok UR 2022 SK 2021 Rozdíl	plnění za měsíc 7/2022 7/2021	plnění za období 1-7/2022 1-7/2021 Rozdíl	% plnění k UR	- výpadek + překročení
DPFO placená plátci	133 000	133 000	13 485	76 872	57,8	-56 128
	135 034	135 034	12 483	72 051	53,4	-62 983
	-2 034	-2 034		4 821		
DPFO placená poplatníky	6 000	6 000	4 181	6 530	108,8	530
	8 440	8 440	1 114	3 140	37,2	-5 300
	-2 440	-2 440		3 390		
DPFO vybíraná srážkou	21 000	21 000	2 851	14 529	69,2	-6 471
	21 893	21 893	2 232	11 923	54,5	-9 970
	-893	-893		2 606		
DPPO	160 000	160 000	51 868	134 353	84,0	-25 647
	184 695	184 695	39 225	122 052	66,1	-62 643
	-24 695	-24 695		12 301		
DPH	432 000	432 000	43 391	266 356	61,7	-165 644
	413 213	413 213	35 503	221 670	53,6	-191 543
	18 787	18 787		44 686		
DNV	28 000	28 000	767	22 460	80,2	-5 540
	28 704	28 704	735	22 373	77,9	-6 331
	-704	-704		87		
Vybrané daně celkem	780 000	780 000	116 543	521 100	66,8	-258 900
	791 979	791 979	91 292	453 209	57,2	-338 770
	-11 979	-11 979	25 251	67 891		

Vysvětlivky:

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

DAŇ Z HAZARDNÍCH HER k 30. 6. 2022

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	2022	4 500	4 500	16	1 829	8	6	1 690	3							3 552	79%
	2021	4 400	4 400	369	1 310	7	1	1 395	1	8	1 567	0	0	1 427	10	6 095	139%
Dílčí daň z technických her	2022	500	500	135	2 957	60	50	3 460	52							6 714	1343%
	2021	9 000	9 000	1 656	2 655	29	26	2 770	311	587	2 536	124	107	2 894	326	14 021	156%
zrušené odvody z loterií	2022	0	0	0	0	0	0									0	
	2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
Celkem	2022	5 000	5 000	151	4 786	68	56	5 150	55	0	0	0	0	0	0	10 266	205%
	2021	13 400	13 400	2 025	3 965	36	27	4 165	312	595	4 103	124	107	4 321	336	20 116	150%

srovnání plnění k UR 2022 5 266
 srovnání plnění ke sk. 2021 -9 850
 6 2021 celkem 10 530

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
			Třída 3 - kapitálové příjmy	4 119	3 800	3 800	2 629	69,2
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	4 119	3 800	3 800	2 629	69,2
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	3 947	3 500	3 500	1 697	48,5
3612	3112	SBF	prodej nemovitostí	x	x	x	868	x
3639	3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	x	300	300	0	0,0
6171	3113	OPO	prodej vozidel, notebooků, telefonů	172	x	x	64	x
			Třída 4 - přijaté transfery	x	x	2 748	6 316	229,8
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	x	x	248	248	100,0
			Dotace na pořízení elektromobilu a dvou aut na CNG	x	x	248	248	100,0
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	x	x	2 500	6 068	242,7
			Pořízení automobilové cisternové stříkačky	x	x	2 500	2 500	100,0
			Inovace přírodovědného vzdělávání ZŠ Březová Děčín	x	x	x	3 568	x
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 119	3 800	6 548	8 945	136,6

Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Par.		Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
029 - Městská policie		26 799	61 245	63 363	27 974	44,1
provozní výdaje		1 270	4 895	5 560	1 423	25,6
	2219 ostatní zál. pozemních komunikací	5	200	200	25	12,5
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - provoz	1 259	4 395	5 055	1 299	25,7
	6171 reprefond	x	x	5	0	0,0
	6409 prevence kriminality (ostatní) - provoz	6	300	300	99	33,0
platy a odvody		24 749	55 750	55 983	25 530	45,6
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP	24 728	54 057	54 290	25 530	47,0
	6409 prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody	21	1 693	1 693	0	0,0
projekty		780	600	1 820	1 021	56,1
	6409 prevence kriminality (projekty) - ITI - Asistent prevence kriminality II	780	600	1 820	1 021	56,1
129 - Středisko městských služeb		9 324	16 032	19 511	15 664	80,3
provozní výdaje		1 148	3 200	3 430	2 881	84,0
	3639 provoz	1 148	3 200	3 425	2 881	84,1
	6171 reprefond	x	x	5	0	0,0
platy a odvody		7 271	10 000	13 249	9 850	74,3
	3639 platy a odvody SP a ZP	7 271	10 000	13 249	9 850	74,3
projekty		905	2 832	2 832	2 933	103,6
	3639 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	635	2 832	2 832	2 933	103,6
	3639 Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	270	x	x	x	x
229 - JSDH		1 439	3 400	3 403	1 466	43,1
provozní výdaje		818	1 900	1 903	902	47,4
	5512 provoz	818	1 900	1 900	902	47,5
	6171 reprefond	x	x	3	0	0,0
platy a odvody		621	1 500	1 500	564	37,6
	5512 platy a odvody SP a ZP	621	1 500	1 500	564	37,6
229 - Krizové řízení		229	920	2 920	1 558	53,4
provozní výdaje		229	920	2 920	1 558	53,4
	5212 ochrana obyvatelstva	41	600	553	38	6,9
	5213 krizová opatření	154	200	200	0	0,0
	5272 činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	0	20	20	0	0,0
	5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení	34	50	97	67	69,1
	5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	x	50	50	0	0,0
	6221 humanitární zahraniční pomoc přímá	x	x	2 000	1 453	72,7
329 - Městské turistické centrum		3 467	9 793	10 055	5 591	55,6

Par.		Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
provozní výdaje		1 305	4 600	4 862	3 272	67,3
	2143 provoz MTC, propagační činnost aj.	1 305	4 600	4 842	3 257	67,3
	6221 humanitární zahraniční pomoc přímá			15	15	100,0
	6171 reprefond		x	5	0	0,0
platy a odvody		2 161	5 133	5 133	2 316	45,1
	2143 platy a odvody SP a ZP	2 161	5 133	5 133	2 316	45,1
cestovné		1	60	60	3	5,0
	2143 cestovné	1	60	60	3	5,0
030 - odbor tajemník		83 528	168 236	190 110	84 497	44,4
provozní výdaje		1 368	2 081	6 537	2 800	42,8
	6112 provoz	2	51	100	30	30,0
	6171 školení, cestovné aj. (ostatní)	940	1 390	1 900	765	40,3
	6171 provozní výdaje	x	210	3 725	1 537	41,3
	6171 příspěvky sdružením	426	430	459	427	93,0
	6171 reprefond	x	x	353	79	22,4
	6409 cizí platby	x	x	x	-38	x
platy a odvody		81 134	165 391	182 377	80 647	44,2
	6112 odměny a odvody SP a ZP	3 561	9 391	9 391	3 607	38,4
	6171 platy a odvody SP a ZP (ostatní)	77 573	156 000	172 986	77 040	44,5
projekty		1 026	764	1 196	1 050	87,8
	6171 Místní akční plán II	113	64	114	46	40,4
	6171 Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	31	x	x	x	x
	6171 Škola pro všechny 2	882	700	1 082	1 004	92,8
031 - odbor strategií a informačních technologií		25 481	57 525	51 629	27 456	53,2
provozní výdaje		24 744	56 365	50 063	26 498	52,9
	2143 osobní lodní doprava	x	360	0	x	x
	3429 ostatní zájmová činnost a rekreace	2 132	2 851	4 714	2 804	59,5
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	x	x	2 184	6	0,3
	3639 provoz WC	224	500	192	188	97,9
	6112 zastupitelstva obcí	x	50	1	1	100,0
	6171 provoz (ostatní)	19 144	46 000	36 368	20 006	55,0
	6171 sociální fond	3 244	6 604	6 604	3 493	52,9
projekty		737	1 160	1 566	958	61,2
	6171 Místní akční plán II	2	360	511	65	12,7
	6171 Škola pro všechny 2	271	300	300	144	48,0
	6171 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	461	500	500	500	100,0
	6171 ITI - Asistent prevence kriminality II	3	x	255	249	97,6
032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad		x	50	54	0	0,0
provozní výdaje		x	50	54	0	0,0

Par.		Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
	2229 znalecké posudky, nájemné aj.	x	50	50	0	0,0
	6171 reprefond	x	x	4	0	0,0
033 - odbor stavební úřad		13	1 231	1 234	0	0,0
provozní výdaje		13	1 231	1 234	0	0,0
	3635 pořízení a změny ÚP a ÚAP	x	1 201	1 201	0	0,0
	3639 znalecké posudky, studie	13	30	30	0	0,0
	6171 reprefond	x	x	3	0	0,0
034 - odbor životního prostředí		12 644	18 000	18 615	9 280	49,9
provozní výdaje		368	2 500	4 278	420	9,8
	1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	467	1 000	2 529	403	15,9
	1037 celospolečenské funkce lesů	-99	10	10	0	0,0
	3719 zapojení poplatků za znečišťování ŽP	x	x	245	0	0,0
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	x	10	10	0	0,0
	3733 monitoring půdy a podzemní vody	x	10	10	0	0,0
	3742 monitoring skal	x	1 450	1 450	11	0,8
	3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí	x	20	20	6	30,0
	6171 reprefond	x	x	4	0	0,0
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.	800	x	x	x	x
1039	Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině	200	x	x	x	x
1039	Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy	100	x	x	x	x
1039	Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít...	350	x	x	x	x
1039	Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Lavice v lese č. 2	100	x	x	x	x
1039	Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) - Klobouk trail	325	x	x	x	x
3741	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	10 401	15 500	14 337	8 860	61,8
035 - odbor ekonomický		13 004	3 150	5 101	11 642	228,2
provozní výdaje		10 249	3 150	3 492	10 032	287,3
	6171 reprefond	x	x	4	2	50,0
	6171 daňové poradenství a audit	x	x	338	134	39,6
	6310 úroky ze střednědobého úvěru	46	1 500	1 500	326	21,7
	6399 platba DPH	625	1 500	1 500	819	54,6
	daň z příjmů PO za město	9 575	x	x	8 717	x
	6409 ostatní	3	150	150	34	22,7
6402	finanční vypořádání se SR	2 755	x	1 609	1 610	100,1
036 - odbor rozvoje		2 261	2 200	16	15	93,8
provozní výdaje		2 261	2 200	16	15	93,8
	2212 Oprava mostu ev.č. DC-008P v ulici Čsl. armády přes vlečku ČD	305	x	x	x	x
	3111 Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI	116	x	x	x	x
	3322 Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F	87	x	x	x	x

Par.		Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
	3429	Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	19	x	x	x
		Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	8	x	x	x
	3635	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	159	2 200	16	15
		Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží	1 567	x	x	x
037 - odbor místního hospodářství		12 264	62 791	83 505	22 791	27,3
provozní výdaje		5 887	52 350	69 107	16 808	24,3
	3322	obnova kulturních památek	282	2 000	4 899	269
	3322	Obnova kašny na Masarykově náměstí	x	2 300	5 300	0
	3412	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	1 621	5 700	7 744	2 302
	3632	pohřebnictví	452	1 000	1 500	1 158
	3639	komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	1 675	8 000	8 670	4 357
	3639	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	94	3 000	1 880	359
	3639	opravy majetku ve výpůjčce PO	849	26 500	23 825	2 370
	3639	provoz WC	x	x	374	96
	3741	oprava kanalizace ZOO Děčín	x	x	223	0
	3742	údržba skal	902	3 000	5 404	2 095
	5512	požární ochrana	12	850	850	49
	6171	provozní výdaje	x	x	8 435	3 752
	6171	reprezond	x	x	3	1
	3412	Zimní stadion - dotace na provoz	4 000	7 482	7 482	4 000
	3412	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	300	575	575	400
	3412	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	1 200	2 384	2 384	1 384
	3639	Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu	x	x	x	x
	3639	Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v Růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě	877	x	2 117	0
	3742	Sanace skalních masivů	x	x	1 840	199
137 - správa bytového fondu		14 846	29 255	33 342	18 242	54,7
provozní výdaje		13 305	24 645	28 732	16 711	58,2
	3612	bytové hospodářství	12 484	23 083	27 230	15 904
	3613	nebytové hospodářství	800	1 217	947	563
	6221	humanitární zahraniční pomoc přímá	x	x	205	205
	6310	služby peněžních ústavů	21	45	45	23
	6399	platby daní a poplatků	x	300	300	15
	6409	ostatní poplatky	x	x	5	1
oprava a údržba		x	1 150	1 150	0	0,0
	3612	bytové hospodářství	x	1 150	1 150	0
platby a odvody		1 541	3 460	3 460	1 531	44,2
	3612	bytové hospodářství	1 541	3 460	3 460	1 531
237 - odd. přípravy a realizace staveb		x	15 833	20 286	1 341	6,6

Par.		Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
provozní výdaje		x	1 788	8 749	1 325	15,1
	2212 Oprava mostu ev.č. DC-031P, Boletice nad Labem, Děčín XXXII	x	447	1 535	165	10,7
	2212 Oprava opěrné zdi ul. Zemědělská, Děčín – Křešice	x	x	997	710	71,2
	2212 Obnova protikorozičního nátěrového systému Tyršova mostu	x	x	778	0	0,0
	2212 Oprava komunikace ul. Větrná Děčín	x	x	1 560	0	0,0
	2219 Oprava cysklostezky pod zámkem v Děčíně	x	x	16	0	0,0
	3113 ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/2 výměna fasádních výplní - pavilon C	x	x	1 304	0	0,0
	3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	x	341	1 000	1	0,1
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	x	1 000	794	51	6,4
	3639 SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří	x	x	113	112	99,1
	3639 Zrušení železničního přejezdu Detrans, areál Krokova	x	x	238	220	92,4
	3639 Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	x	x	27	27	100,0
	3699 Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	x	x	167	39	23,4
	3742 Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince	x	x	220	0	0,0
2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská	x	6 845	4 337	16	0,4
3113	ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy	x	7 200	7 200	0	0,0
038 - odbor sociálních věcí		53 730	30 087	89 052	65 221	73,2
provozní výdaje		290	1 587	13 697	366	2,7
	3512 Stomatologická péče	254	482	482	216	44,8
	3513 Lékařská služba první pomoci	x	500	465	0	0,0
	3522 Ostatní nemocnice	x	x	35	35	100,0
	4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži	10	200	187	44	23,5
	4339 výkon pěstounské péče	x	x	6 563	0	0,0
	4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobivým	1	70	70	6	8,6
	4345 dary na sociální účely	x	x	5 533	0	0,0
	4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	6	160	160	6	3,8
	4359 pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.	16	170	194	58	29,9
	4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	3	5	5	0	0,0
	6171 reprefond	x	x	3	1	33,3
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	50 053	25 000	70 342	61 342	87,2
4359	dotace subjektům v oblasti sociálních věcí	3 387	3 500	5 013	3 513	70,1
039 - odbor školství a kultury		91 811	169 180	176 595	99 768	56,5
provozní výdaje		42	4 350	3 506	912	26,0
	2143 osobní lodní doprava	x	x	400	0	0,0
	3111 provoz MŠ	x	70	70	0	0,0
	3113 provoz ZŠ	x	100	200	197	98,5
	3319 kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)	5	4 000	2 613	621	23,8
	3319 kronika	37	130	169	91	53,8

Par.		Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
	3319 rezervační systém	x	50	50	0	0,0
	6171 reprefond	x	x	4	3	75,0
3111	MŠ Májová - příspěvek na provoz	1 381	2 895	3 206	1 760	54,9
3111	MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	203	200	260	243	93,5
3111	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	1 344	2 739	2 739	1 371	50,1
3111	MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	95	200	260	234	90,0
3111	MŠ Liliová - příspěvek na provoz	1 426	2 023	2 023	1 015	50,2
3111	MŠ Liliová - projekt Škola pro všechny 2	206	200	260	307	118,1
3111	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	1 571	2 887	2 908	1 468	50,5
3111	MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	206	200	260	241	92,7
3113	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	4 743	6 631	6 631	3 319	50,1
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	1 547	2 876	2 876	1 442	50,1
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	425	350	610	597	97,9
3113	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	2 622	3 480	3 548	1 808	51,0
3113	ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	411	350	610	583	95,6
3113	ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	3 492	6 483	6 483	3 243	50,0
3113	ZŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	564	400	679	666	98,1
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	4 810	5 700	5 722	2 872	50,2
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	608	400	679	885	130,3
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	1 483	3 231	3 257	1 617	49,6
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	229	200	460	276	60,0
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	1 154	2 500	2 500	1 252	50,1
3113	ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	423	350	610	525	86,1
3113	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	2 363	4 645	4 645	2 323	50,0
3113	ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	431	350	610	519	85,1
3113	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	2 729	5 600	5 600	2 804	50,1
3113	ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	610	400	660	877	132,9
3113	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	4 102	8 000	8 182	4 186	51,2
3113	ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	427	350	610	579	94,9
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	3 353	4 680	4 680	2 340	50,0
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	452	400	660	722	109,4
3141	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	1 004	2 300	2 300	1 154	50,2
3141	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	1 050	2 300	2 300	1 154	50,2
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.	6 502	14 000	14 100	7 098	50,3
3314	Městská knihovna Děčín, p. o.	10 252	20 960	22 520	12 038	53,5
3321	Zámek Děčín, p. o.	6 000	12 800	13 233	6 837	51,7
3412	Děčínská sportovní, p. o.	11 498	25 000	26 508	14 010	52,9
3421	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	2 533	5 200	5 310	2 988	56,3
3294	dotace v oblasti školství	x	50	50	0	0,0
3319	dotace subjektům v oblasti kultury	888	1 500	1 500	1 167	77,8

Par.		Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
3419	dotace subjektům v oblasti sportu	8 632	12 000	13 040	12 336	94,6
042 - odbor komunikací a dopravy		100 640	256 918	291 675	134 592	46,1
provozní výdaje		60 799	170 792	189 215	81 950	43,3
	2212 opravy a údržba MK, mostků, propustků	6 553	35 000	54 032	12 787	23,7
	2212 zimní údržba komunikací, čištění města	13 473	20 000	14 702	6 803	46,3
	2221 provoz veřejné silniční dopravy	35	800	800	293	36,6
	2223 bezpečnost silničního provozu	x	50	50	0	0,0
	2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	726	3 400	3 400	1 161	34,1
	2232 provoz vnitrozemské plavby (přívaz Dolní Žleb, přístavní můstky)	375	800	855	494	57,8
	2292 spolupodíl na vyrovnání tržeb MAD	5 000	x	4 000	4 000	100,0
	2310 pitná voda	x	30	30	0	0,0
	2321 čištění odpadních vod	517	1 000	1 000	184	18,4
	2333 úpravy drobných vodních toků	69	800	1 150	434	37,7
	2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	233	1 620	1 547	645	41,7
	3421 dětské koutky, pískoviště aj.	408	2 500	2 228	925	41,5
	3429 Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	18	51	57	0	0,0
	3631 VO - úhrady za el. energii	4 398	10 800	10 663	5 146	48,3
	3631 opravy veřejného osvětlení vč. PD	1 734	5 650	5 650	1 797	31,8
	3632 údržba zeleně na hřbitovech	1 099	600	600	163	27,2
	3639 ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	69	240	285	127	44,6
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	351	1 650	1 650	1 089	66,0
	3722 sběr a svoz komunálních odpadů	10 874	32 500	32 500	17 609	54,2
	3723 sběr a svoz ostatních odpadů	1 959	7 000	10 500	8 875	84,5
	3725 využívání a zneškodňování kom. odpadů	9 249	22 500	18 650	11 024	59,1
	3729 jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	300	800	1 000	757	75,7
	3729 provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	71	400	200	90	45,0
	3745 údržba zeleně	2 656	20 000	19 930	6 847	34,4
	3745 údržba veřejných prostranství aj.	583	1 600	1 563	699	44,7
	3745 Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	x	401	2 069	0	0,0
	3745 Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	x	500	0	x	x
	3745 Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	49	x	x	x	x
	3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	x	100	100	0	0,0
	6171 reprefond	x	x	4	1	25,0
DPMD, a. s.		39 841	85 000	91 104	52 504	57,6
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	32 700	85 000	85 000	46 400	54,6
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	7 141	x	6 104	6 104	100,0
2212	Oprava MK ul.Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)	x	x	10 230	0	0,0

Par.		Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
2333	Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici	x	100	100	0	0,0
3429	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší	x	500	500	0	0,0
3745	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	x	115	108	93	86,1
	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice	x	111	118	26	22,0
	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	x	300	300	19	6,3
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	451 480	905 846	1 060 466	527 098	49,7

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
a) strojní investice			555	12 550	19 290	9 584	49,7
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			x	x	51	51	100,0
2143	Kávovar do Bistra nad ferratou	MTC	x	x	51	51	100,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost			x	x	128	128	100,0
3421	Venkovní fitness prvky	OKD	x	x	128	128	100,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			x	800	2 252	737	32,7
3639	Zařízení pro zimní a letní údržbu	SMS	x	x	284	283	99,6
3639	Drtič zahradního odpadu	SMS	x	x	88	88	100,0
3639	Vozový park SMS	OSIT	x	800	1 415	20	1,4
3639	Kontejner do areálu letního kina Bažantnice	37-OMH	x	x	72	72	100,0
3639	Pořízení kontejnerů pro přepravu a ukládání objemových hmot	SMS	x	x	154	154	100,0
3639	Outdoor 65" LCD monitor - via ferrata	37-OMH	x	x	239	120	50,2
37 - ochrana životního prostředí			x	x	1 911	14	0,7
3714	Výstavba fotovoltaické elektrárny na objektech SM Děčín	OSIT	x	x	1 561	0	0,0
3745	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hl. nádraží	OKD	x	x	350	14	4,0
43 - sociální služby			x	900	900	0	0,0
4345	Nákup vozidla VAN pro CSS	OSIT	x	900	900	0	0,0
52 - civilní připravenost na krizové stavy			x	1 350	1 350	0	0,0
5212	Krizové řízení při povodňovém ohrožení - aktivní harmonogram činností	JSDH	x	1 350	1 350	0	0,0
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			x	8 500	10 050	7 413	73,8
5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	JSDH	x	7 000	8 250	7 413	89,9
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	JSDH	x	1 500	1 800	0	0,0
61 - státní správa a územní samospráva			555	1 000	2 648	1 241	46,9
6171	Zálohovací systém krizové infrastruktury magistrátu	OSIT	99	x	x	x	x
6171	Portál občana I	OSIT	117	x	x	x	x
6171	Klimatizace v budově A1	OSIT	69	x	x	x	x
6171	Nákup automobilu pro MP	OSIT	x	x	91	91	100,0
6171	Výpočetní technika	OSIT	205	x	1 541	956	62,0
6171	Kyber bezpečnost	OSIT	x	1 000	711	194	27,3
6171	Metropolitní síť	OSIT	65	x	179	0	0,0
6171	Klimatizace budova A1 Mírové nám. 1175/5, Děčín IV	37-OMH	x	x	126	0	0,0
b) stavební investice			40 082	153 851	317 005	24 903	7,9%
1. akce financované z úvěru			24 092	x	x	x	x
22 - doprava		OR	473	x	x	x	x

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
2212	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách		473	x	x	x	x
23 - vodní hospodářství		OR	9 531	x	x	x	x
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa		9 027	x	x	x	x
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV.		504	x	x	x	x
31, 32 - vzdělávání a školské služby			22	x	x	x	x
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	OR	22	x	x	x	x
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		OR	14 048	x	x	x	x
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	OR	14 048	x	x	x	x
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		OPO	18	x	x	x	x
6171	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6		18	x	x	x	x
2. ostatní akce			15 990	153 851	317 005	24 903	7,9%
22 - doprava			1 969	17 528	41 653	1 480	3,6
2212	Inteligentní řešení v dopravě	237-OMH	x	1 350	1 549	24	1,5
2212	Lávka Děčín - Podmokly	OR,237-OMH	1 876	533	533	20	3,8
2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	237-OMH	x	2 000	3 517	0	0,0
2212	Úprava parkoviště, zastávka MAD a přechod pro chodce ul. U Tvrze, Děčín VI	237-OMH	x	2 250	2 250	336	14,9
2212	Místo pro přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu	237-OMH	x	2 845	5 550	0	0,0
2212	Rekonstrukce komunikace ul. Zelená	237-OMH	x	2 000	3 195	0	0,0
2212	Děčín, Březiny - chodník podél komunikace II/262 v ulici Českolipská od č.p. 130 po č.p. 19 - zpracování PD	237-OMH	x	3 000	3 000	0	0,0
2212	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD	237-OMH	x	2 000	1 915	0	0,0
2212	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu	237-OMH	x	1 350	1 350	0	0,0
2212	Rekonstrukce opěrné zdi na MK ul. Pod Vrchem a U Korkárny	237-OMH	x	x	2 559	15	0,6
2212	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách	237-OMH	x	x	1 322	0	0,0
2212	MK rekonstrukce ul. Resslova	237-OMH	x	x	10 000	0	0,0
2212	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, Březiny u Děčína	237-OMH	x	x	1 922	843	43,9
2212	Akce PaR 2020 - Chodník k mateřské školce	OKD	x	x	250	0	0,0
2212	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově	OKD	x	x	1 699	0	0,0
2212	Výstavba chodníku a VO na p.p.č. 305/1 k.ú. Nebočady	OKD	x	x	800	0	0,0
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13	OR	22	x	x	x	x
2212	Úprava křižovatky Saská x Teplická	OR	71	x	x	x	x
2219	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	237-OMH	x	200	242	242	100,0
23 - vodní hospodářství			x	25 287	27 585	536	1,9

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa	237-OMH	x	8 600	10 898	0	0,0
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	237-OMH	x	15 179	15 179	92	0,6
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. a VI. etapa	237-OMH	x	708	708	444	62,7
2321	Aktualizace PD - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov VII. a VIII. etapa	237-OMH	x	800	800	0	0,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby			1 413	41 438	76 644	460	0,6
3111	MŠ K.H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení	37-OMH	x	x	13 000	0	0,0
3111	Revitalizace zahrady MŠ Borovského	OR	337	x	x	x	x
3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	237-OMH	x	3 025	3 025	103	3,4
3111	MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 - výměna plynových kotlů, stavební úpravy v I. PP a I. NP, oprava přístupového chodníku	237-OMH	x	2 731	2 731	0	0,0
3111	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 - zateplení střešního pláště a oprava fasády	237-OMH	x	2 600	2 614	0	0,0
3111	MŠ Děčín X, Saská 259/40 - celková modernizace objektu - PD	237-OMH	x	x	600	0	0,0
3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch	237-OMH	x	x	506	6	1,2
3111	MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu	237-OMH	x	x	2 400	0	0,0
3113	Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	OR	858	x	x	x	x
3113	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	37-OMH	x	x	0	x	x
3113	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	237-OMH	x	x	5 000	0	0,0
3113	ZŠ Komenského - změna užívání pavilonu ŠD na ZŠ	37-OMH	x	x	3 500	0	0,0
3113	ZŠ Vrchlického - výstavba nákladního výtahu na potraviny	37-OMH	x	x	900	0	0,0
3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín I, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT	237-OMH	x	2 829	3 052	0	0,0
3113	ZŠ Míru - zateplení objektu	237-OMH	x	29 000	29 000	0	0,0
3113	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 - výměna VZT ve školní kuchyni	237-OMH	x	1 253	6 921	41	0,6
3113	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25	237-OMH	x	x	1 064	0	0,0
3113	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	237-OMH	x	x	214	0	0,0
3113	Infrastruktura základních škol	237-OMH	x	x	1 195	310	25,9
3113	Infrastruktura základních škol	OSIT	x	x	55	0	0,0
3113	Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	237-OMH	x	x	250	0	0,0
3113	ZŠ Děčín I, Komenského 622/3 - rekonstrukce suterénu a šaten	37-OMH	x	x	119	0	0,0
3141	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3	OR	165	x	x	x	x
3141	Klimatizace, úpravy akustických podmínek a osvětlení jídelny a kuchyně ŠJ Sládkova 1300/13, Děčín	237-OMH	x	x	323	0	0,0
3143	Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 - zateplení objektu	37-OMH	53	x	x	x	x
3143	PD - Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 - zateplení objektu	237-OMH	x	x	175	0	0,0
33 - kultura			x	x	242	0	0,0
3322	Výměna tepelných čerpadel - VŠ koleje, Nároží 6, Děčín	37-OMH	x	x	242	0	0,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost			45	2 031	19 451	681	3,5

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
3412	Vybudování wellness a saunového centra v Aquaparku Děčín	37-OMH	x	x	600	0	0,0
3412	Zimní stadion Děčín - výměna odpařovacího kondenzátoru	37-OMH	x	x	2 781	0	0,0
3412	PD - SH Maroldova 1279, Děčín I, rekonstrukce starých šaten a zázemí vč. úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky	237-OMH	x	361	455	0	0,0
3412	PD - sportovní areál v u. Jeronýmova, Děčín IV - rekonstrukce kabin a rekonstrukce FH na pozemku p.č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p.č. 1141/1, vše v k.ú. Podmokly Děčín	237-OMH	x	484	698	248	35,5
3412	Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění	237-OMH	x	1 186	1 186	0	0,0
3412	Změna užívání objektu na p.č. 2539, k.ú. Děčín - objekt u zimního stadionu	237-OMH	x	x	500	0	0,0
3412	Sportovní hala, ul. Práce 1966/17, Děčín V, odstranění závad požární ochrany	37-OMH	18	x	x	x	x
3421	DDM Teplická - zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor	37-OMH	x	x	9 500	0	0,0
3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	27	x	x	x	x
3421	Akce PaR 2019 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	237-OMH	x	x	772	22	2,8
3421	Akce PaR 2019- Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	237-OMH	x	x	1 182	0	0,0
3421	Akce PaR 2019- Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OKD	x	x	142	0	0,0
3421	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	OKD	x	x	500	16	3,2
3421	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách	OKD	x	x	400	395	98,8
3421	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	OKD	x	x	684	0	0,0
3421	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	OKD	x	x	51	0	0,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			8 993	39 007	83 384	18 334	22,0
3613	Stavba garážového domu na p.č. 1250/35, k.ú. Děčín	37 - OMH	x	x	385	0	0,0
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - II. etapa	237-OMH	x	x	10 004	6 339	63,4
3631	Úprava sítě VO - H. Oldřichov, III. etapa	237-OMH	x	x	5 818	0	0,0
3631	Úprava sítě VO - H. Oldřichov, III. etapa	OKD	x	x	537	0	0,0
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII-Jalůvčí	OR,237-OMH	8 458	x	2 251	0	0,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	x	x	493	0	0,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	237-OMH	x	x	2 007	0	0,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	x	x	500	0	0,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín VIII-D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	x	x	1 600	140	8,8
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII Chrochvice, ul. Holubova - U Hřiště (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	x	x	138	138	100,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII Chrochvice, ul. Holubova - U Hřiště (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	237-OMH	x	x	1 999	0	0,0
3635	Architektonické soutěže, PD	OSIT	x	x	7 061	0	0,0
3635	Architektonické soutěže, PD	OR	x	7 200	139	139	100,0

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
3639	Úprava hygienického zařízení Městská knihovna Děčín, K. Čapka 1441/3, Děčín	37-OMH	127	x	x	x	x
3639	Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice	OR	282	x	x	x	x
3639	SD Střelnice akustika	237-OMH	x	8 500	13 000	116	0,9
3639	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	237-OMH	x	2 700	2 700	0	0,0
3639	Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I, administrativní budova - zpracování PD	237-OMH	x	x	1 199	106	8,8
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa	237-OMH	x	x	7 862	3 776	48,0
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa	237-OMH	x	3 000	7 840	7 464	95,2
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	237-OMH	x	757	757	0	0,0
3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	237-OMH	x	2 000	2 000	0	0,0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A - zpracování PD	237-OMH	x	2 000	2 000	0	0,0
3699	Obnova historické části Podmokel, etapa B - zpracování PD	237-OMH	x	1 864	1 864	0	0,0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR,237-OMH	126	9 316	9 316	0	0,0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	237-OMH	x	1 670	1 670	0	0,0
3699	Akce PaR 2019 - odpočinkové zóny v centru Podmokel, umístění laviček	OKD	x	x	244	116	47,5
37 - ochrana životního prostředí			415	x	13 286	484	3,6
3741	ZOO Děčín - zasíťování výběhu opic	37-OMH	x	x	3 700	0	0,0
3741	ZOO Děčín - pavilon pro pumy	37-OMH	x	x	9 000	0	0,0
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov	OR	415	x	x	x	x
3745	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	OKD	x	x	353	257	72,8
3745	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	OKD	x	x	233	227	97,4
43 - sociální služby			2 804	18 400	43 400	2 603	6,0
4345	Stavební úpravy DOZP Boletice	OR, 237-OMH	2 804	2 400	2 400	0	0,0
4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	237-OMH	x	15 000	40 000	2 603	6,5
4374	Dům pro krizové bydlení, ul. Benešovská	237-OMH	x	1 000	1 000	0	0,0
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			146	x	1 200	0	0,0
5512	HZ Březová 415, Děčín III - zateplení fasády objektu	37-OMH	x	x	0	x	x
5512	Zateplení objektu požární zbrojnice č.p. 415, na st.p.č. 271/2, Děčín III, Staré město	237-OMH	x	x	1 200	0	0,0
5512	Požární ochrana - plynový kotel HZ Březová 415, Děčín III	37-OMH	55	x	x	x	x
5512	Objekt požární zbrojnice č.p. 415 na st.p.č. 271/2 Děčín Staré Město - plynovodní NTL přípojka	37-OMH	91	x	x	x	x
61 - státní správa a územní samospráva			205	10 160	10 160	325	3,2

Par.	Název akce	Odbor	Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	OSIT	x	350	350	233	66,6
6171	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6	OSIT	x	9 810	110	92	83,6
6171	Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4	237-OMH	x	x	9 700	0	0,0
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část B - sanace	OR	145	x	x	x	x
6171	Sanace suterénních zdí budovy A1 magistrátu města Děčín	OR	60	x	x	x	x
c) účelové investiční dotace, rezerva aj.			546	9 300	29 904	3 300	11,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			546	4 000	4 000	317	7,9
3639	Dotace na TI k RD	OE	200	2 000	2 000	96	4,8
3639	Dotace na ČOV pro RD	OE	346	2 000	2 000	221	11,1
63 - finanční operace			x	x	5 000	2 983	59,7
6310	Úroky ze střednědobého úvěru	OE	x	x	5 000	2 983	59,7
64 - ostatní činnosti			x	5 300	20 904	0	0,0
6409	Rezerva města	OE	x	5 300	20 904	0	0,0
d) výkupy nemovitostí			82	500	21 823	15 122	69,3
63 - finanční operace			82	500	21 823	15 122	69,3
3639	Výkupy nemovitých věcí	37-OMH	82	500	21 823	15 122	69,3
e) kapitálové výdaje SBF			989	4 600	14 100	978	6,9
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			989	4 600	14 100	978	6,9
3612	kapitálové výdaje SBF	SBF	252	4 600	7 071	978	13,8
3612	rezerva SBF	SBF	737	x	7 029	0	0,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			42 254	180 801	402 122	53 887	13,4

Financování

(v tis. Kč)

	Skutečnost k 30.6.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.06.2022	Skutečnost k 30.6.2022	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování	-60 402	129 088	424 178	-62 811	-14,8
8115 změna stavu krátkodobých prostředků	-69 237	159 088	454 178	-46 885	-10,3
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	20 006	x	x	x	x
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-12 096	-30 000	-30 000	-15 000	50,0
8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	925	x	x	-926	x
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-60 402	129 088	424 178	-62 811	-14,8

**Výdaje spojené s čerpáním a splácením střednědobého úvěru od UniCredit Bank, a. s.
k 30. 6. 2022**

v tis. Kč

Rok	Čerpání	Splácení			Úroky
		řádnými splátkami	mimořádnými splátkami	splaceno celkem	
2021	149 995	0	0	0	389
I. pololetí 2022	0	15 000	0	15 000	3 309
Celkem	149 995	15 000	0	15 000	3 698

Zůstatek úvěru	5
Zůstatek jistiny	134 995

**Výsledky hospodaření podniků a organizací
založených a zřízených statutárním městem Děčín
k 30.6.2022**

(v tis. Kč)

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2021	skutečnost k 30. 6. 2022	2022/2021 %
Dopravní podnik města Děčína, a.s.			
výnosy	98 031	108 500	110,68
náklady	103 494	121 085	117,00
hospodářský výsledek	-5 463	-12 585	230,37
Technické služby Děčín a.s.			
výnosy	75 161	79 264	105,46
náklady	65 486	68 052	103,92
hospodářský výsledek	9 675	11 212	115,89
TERMO Děčín a.s. *			
výnosy	216 050	357 399	165,42
náklady	140 332	331 257	236,05
hospodářský výsledek	75 718	26 142	34,53
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.			
výnosy	69 760	66 209	94,91
náklady	64 765	59 904	92,49
hospodářský výsledek	4 995	6 305	x
Městské divadlo Děčín, p.o.			
výnosy	6 947	14 110	203,11
náklady	6 175	14 836	240,26
hospodářský výsledek	772	-726	x
Městská knihovna Děčín, p.o.			
výnosy	11 220	13 867	123,59
náklady	11 461	12 982	113,27
hospodářský výsledek	-241	885	x
Zámek Děčín, p.o.			
výnosy	7 081	10 250	144,75
náklady	7 740	9 252	119,53
hospodářský výsledek	-659	998	x
Děčínská sportovní, p.o.			
výnosy	13 809	28 488	206,30
náklady	15 099	25 639	169,81
hospodářský výsledek	-1 290	2 849	x
Lesní úřad Děčín, p.o.			
výnosy	7 711	6 065	78,65
náklady	6 063	5 395	88,98
hospodářský výsledek	1 648	670	x

* Výsledky hospodaření za hospodářský rok, tj. období od 1.10.2021 - 30.6.2022

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2021	skutečnost k 30. 6. 2022	2022/2021 %
ZOO Děčín, p.o.			
výnosy	14 696	14 074	95,77
náklady	11 953	13 544	113,31
hospodářský výsledek	2 743	530	x
ŠJ Jungmannova, p.o.			
výnosy	5 114	6 015	117,62
náklady	4 433	5 828	131,47
hospodářský výsledek	681	187	x
ŠJ Sládkova, p.o.			
výnosy	6 598	8 544	129,49
náklady	6 263	8 055	128,61
hospodářský výsledek	335	489	x
MŠ Májová, p.o.			
výnosy	10 702	12 178	113,79
náklady	10 577	11 886	112,38
hospodářský výsledek	125	292	x
MŠ Riegrova, p.o.			
výnosy	13 688	14 635	106,92
náklady	13 122	14 056	107,12
hospodářský výsledek	566	579	x
MŠ Liliova, p.o.			
výnosy	10 858	11 418	280,52
náklady	9 301	9 938	308,92
hospodářský výsledek	1 557	1 480	x
MŠ Klostermannova, p.o.			
výnosy	12 515	13 154	105,11
náklady	11 272	12 256	108,73
hospodářský výsledek	1 243	898	x
ZŠ Školní, p.o.			
výnosy	32 030	31 564	98,55
náklady	25 958	29 384	113,20
hospodářský výsledek	6 072	2 180	x
ZŠ Dr. M. Tyrše, p.o.			
výnosy	23 998	26 302	109,60
náklady	20 844	23 322	111,89
hospodářský výsledek	3 154	2 980	x
ZŠ Na Stráni, p.o.			
výnosy	21 839	23 130	105,91
náklady	19 488	21 866	112,20
hospodářský výsledek	2 351	1 264	x
ZŠ Na Pěšině, p.o.			
výnosy	29 956	30 459	101,68
náklady	26 666	28 733	107,75
hospodářský výsledek	3 290	1 726	x
ZŠ Máchovo nám., p.o.			
výnosy	34 265	45 668	133,28
náklady	29 115	30 922	106,21
hospodářský výsledek	5 150	14 746	x
ZŠ Kosmonautů, p.o.			
výnosy	15 075	16 460	109,19
náklady	12 917	15 336	118,73
hospodářský výsledek	2 158	1 124	x

t e x t	skutečnost k 30. 6. 2021	skutečnost k 30. 6. 2022	2022/2021 %
ZŠ Komenského, p.o.			
výnosy	26 086	27 264	104,52
náklady	23 179	23 429	101,08
hospodářský výsledek	2 907	3 835	x
ZŠ Kamenická, p.o.			
výnosy	31 082	33 458	107,64
náklady	27 146	29 862	110,01
hospodářský výsledek	3 936	3 596	x
ZŠ Březová, p.o.			
výnosy	28 591	29 236	102,26
náklady	24 468	26 023	106,36
hospodářský výsledek	4 123	3 213	x
ZŠ Míru, p.o.			
výnosy	24 711	26 870	108,74
náklady	21 453	25 078	116,90
hospodářský výsledek	3 258	1 792	x
ZŠ Vojanova, p.o.			
výnosy	20 159	21 946	108,86
náklady	19 384	21 081	108,75
hospodářský výsledek	775	865	x
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.			
výnosy	10 255	11 119	108,43
náklady	8 899	11 358	127,63
hospodářský výsledek	1 356	-239	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