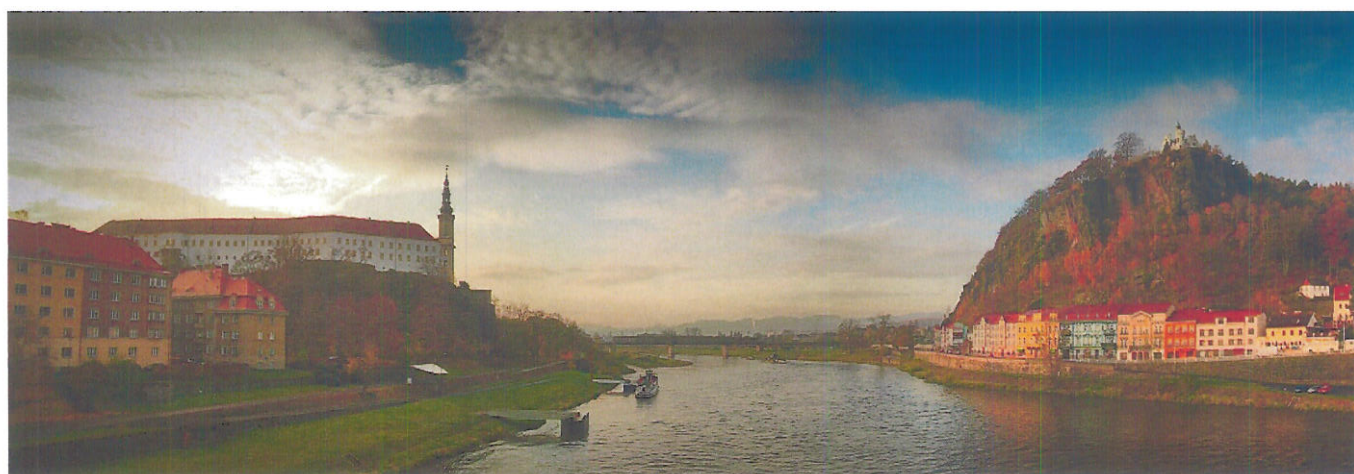


# **ROZPOČET**

## **statutárního města Děčín**

### **na rok 2013**



**SCHVÁLEN DNE 13. 12. 2012**  
**USN. Č. ZM 12 10 03 01**

## I.

### **Komentář k rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2013**

Rozpočet statutárního města Děčín na r. 2013 byl sestaven na základě **platné legislativy ČR**, v souladu se schváleným **rozpočtovým výhledem na období let 2013 – 2015**, z podkladů a informací MF ČR a výpočtu daňových příjmů firmou Ing. Luděk Tesař CITYFINANCE.

Rozpočet je předkládán v třídění dle platné rozpočtové skladby vč. stanovení zodpovědnosti příslušných subjektů v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve vazbě na platný organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

Při sestavování rozpočtu bylo vycházeno z doporučení a pravidel pro tvorbu rozpočtu města, které jsou součástí schváleného rozpočtového výhledu a které reagují na dopady světové finanční krize a potřeby dokončení akcí realizovaných v rámci IPRM.

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Z důvodu zapojení cizích zdrojů na financování akcí IPRM – úvěru je dle „rozpočtových pravidel“ schodkový.

#### **K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:**

Na úseku **rozhodných daňových příjmů** je schválen objem ve výši 485 mil. Kč. Rozpočet na tomto úseku vychází z novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, z predikce MF ČR, výpočtu těchto příjmů firmou Ing. Luděk Tesař CITYFINANCE, predikce Svazu měst a obcí a z reálného vývoje převodu daňových výnosů v závěru t. r.

Pro výpočet daňových příjmů jsou v zákoně stanovena kritéria počtu obyvatel, výměra katastrálního území obce a počet zaměstnanců v katastru obce.

Nový model rozpočtového určení daní by měl celkově posílit daňové příjmy obcí o cca 12 mld. Kč. Zároveň se mění kritéria a váhy pro přerozdělení sdílených daní mezi jednotlivé obce, konkrétně do propočtového vzorce je zapojeno kritérium počtu dětí mateřských škol a žáků základních škol zřizovaných obcí, dále je omezen rozsah, v jakém propočet zohledňuje katastrální území obce. Tato skutečnost konkrétně u města Děčín znamená, že již nebude dostávat příspěvek ze státního rozpočtu na školství, který činil v roce 2012 8,4 mil. Kč. Tyto prostředky jsou již zahrnuty v daňových výnosech.

Predikce MF ČR vychází z hodnoty celkového inkasa daní, která podle předpokladu nebude v roce 2012 naplněna, a proto je tato proti predikci MF ČR snížena. Vzhledem ke schválenému rozpočtu r. 2012 je rozpočtováno snížení objemu rozhodných daňových příjmů o 15 mil. Kč. Pro informaci uvádíme, že

v celkovém inkasu daní se promítá snížení počtu obyvatel města Děčín o 1 380 obyvatel.

Na úseku místních poplatků je schválen celkový objem 41 600 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2012 se jedná o navýšení o cca 5 950 tis. Kč. Schválený rozpočet respektuje zrušení místního poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj od 1. 1. 2012 a zavedení odvodů z loterií. Ve výši těchto odvodů se promítá zákaz „hazardu“ na území města Děčín, kdy dochází k postupnému snižování počtu technických herních zařízení a výnosů z nich. Současně je třeba zdůraznit, že z důvodu zákazu „hazardu“ na území města Děčín může dojít k významnému snížení odvodu z loterií, pokud nedojde k dílčí regulaci.

Na úseku správních poplatků je schválen objem 12 750 tis. Kč, který vychází z očekávané skutečnosti letošního roku. I na tomto úseku se projevuje klesající trend, jednak z důvodu nižšího počtu úkonů podléhajících správnímu poplatku a dále zejména z důvodu zákazu „hazardu“ na území města. Pro informaci činily v r. 2011 správní poplatky za povolení provozování VHP 5,6 mil. Kč. Objem rozpočtu na rok 2013 je vzhledem ke schválenému rozpočtu roku 2012 nižší o 2 750 tis. Kč a oproti skutečnosti r. 2011 o cca 6,3 mil. Kč.

Na úseku nedaňových příjmů je schválen objem ve výši 21 466 tis. Kč, který vychází ze skutečného plnění v r. 2012 a oproti schválenému rozpočtu roku 2012 je tento o 1 722 tis. Kč vyšší. Zohledňuje rozšíření placeného stání o nové lokality.

Na úseku kapitálových příjmů je schválen objem 4 835 tis. Kč, jedná se zejména o prodej pozemků a bytů. Na tomto úseku se projevuje dlouhodobě klesající trend v souvislosti s dokončováním zbytkového prodeje majetku města.

Na úseku dotací je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy ve výši 40 909 tis. Kč. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob propočtu příspěvku na výkon státní správy u obcí s rozšířenou působností se pro rok 2013 nemění, zohledněna je změna počtu obyvatel. Z důvodu nižšího počtu obyvatel ve srovnání s předchozím rokem byl příspěvek na výkon státní správy poskytovaný ze státního rozpočtu městu Děčín na r. 2013 snížen o 619 tis. Kč.

Příspěvek na školství je od roku 2013 zrušen a dle novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní je součástí daňových příjmů města. Zároveň byla novelou školského zákona zrušena možnost fakturace za dojíždějící žáky a město přišlo na tomto úseku v r. 2013 o cca 1,8 mil. Kč.

Ostatní účelové dotace lze rozpočtovat dle platné metodiky až na základě vydaného rozhodnutí, resp. skutečně poskytnutých dotací.

Na úseku provozních výdajů je na základě výše uvedených skutečností schváleno další snížení výše rozpočtu, oproti roku 2012 o téměř 30 mil. Kč. Jsou zajištěny pouze základní provozní potřeby města. Případné navýšení výdajů je zabezpečeno

pouze v souvislosti se zprovozněním nových kapacit, zejména v souvislosti s dokončením dalších akcí IPRM (zprovoznění městské knihovny a jižního křídla zámku Děčín).

V **kapitálových výdajích** bylo stanoveno jako priorita dokončování akcí IPRM, včetně dokončení rozestavěných akcí a financování příslušných úroků. U zahajovaných akcí jsou schváleny pouze akce IPRM, řešení havárií a případná spoluúčast při poskytnutých dotacích.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo vytvořit rezervu na zahajované projekty, je doporučováno velice obezřetně přistupovat k realizaci dalších akcí a prioritně posuzovat nové projekty z důvodu nezbytnosti příp. předfinancování, resp. jejich spolufinancování.

Ve třídě **financování** je zabezpečena povinnost pravidelných splátek dlouhodobého úvěru České spořitelně, a. s. v celkové výši 20 mil. Kč. V případě, že budou uvolněny a poskytnuty dotace dle smlouvy s Regionální radou regionu soudržnosti o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města, promítnou se v dalších mimořádných splátkách úvěru.

**Významnou hrozbou pro další období je mimo pokračující finanční krizi, zejména nedořešení uvolnění pozastavených dotací na realizaci akcí IPRM. Rozhodující bude, zda dojde k uvolnění pozastavených dotací, nebo zda dojde k celkovému snížení objemu dotací. V tomto případě by město muselo přistoupit ke krizovému scénáři, a to zejména k další významné redukci výdajů a příp. projednání nových podmínek smlouvy o úvěru.**

## Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2013

| Ukazatel                                         | (v tis. Kč)                         |                                        |                                    |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                  | Schválený<br>rozpočet<br>na r. 2012 | Upravený<br>rozpočet<br>k 31. 10. 2012 | Rozpočtový<br>výhled<br>na r. 2013 | Schválený<br>rozpočet<br>na r. 2013 |
| Provozní příjmy                                  | 622 476                             | 641 327                                | 890 500                            | 601 725                             |
| z toho:                                          |                                     |                                        |                                    |                                     |
| daňové příjmy                                    | 551 150                             | 540 921                                | 568 500                            | 539 350                             |
| nedaňové příjmy                                  | 19 744                              | 22 697                                 | 17 000                             | 21 466                              |
| dotace                                           | 51 582                              | 77 709                                 | 305 000                            | 40 909                              |
| Kapitálové příjmy                                | 3 000                               | 65 006                                 | 0                                  | 4 835                               |
| z toho:                                          |                                     |                                        |                                    |                                     |
| příjmy z prodeje majetku                         | 3 000                               | 6 080                                  | 0                                  | 4 835                               |
| investiční dotace                                | 0                                   | 58 926                                 | 0                                  | x                                   |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                             | <b>625 476</b>                      | <b>706 333</b>                         | <b>890 500</b>                     | <b>606 560</b>                      |
| Provozní výdaje                                  | 581 172                             | 603 313                                | 865 500                            | 552 175                             |
| Kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) celkem     | 167 632                             | 193 592                                | 25 000                             | 129 190                             |
| z toho: strojní akce                             | 1 100                               | 12 079                                 | x                                  | 0                                   |
| rozestavěné akce                                 | 141 732                             | 154 337                                | x                                  | 98 991                              |
| zahajované akce                                  | 24 800                              | 27 176                                 | x                                  | 30 199                              |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                             | <b>748 804</b>                      | <b>796 905</b>                         | <b>890 500</b>                     | <b>681 365</b>                      |
| FINANCOVÁNÍ , tj.<br>rozdíl mezi příjmy a výdaji | 123 328                             | 90 572                                 | 0                                  | 74 805                              |

| Návrh rozpočtu      | Příjmy         | Výdaje         | Rozdíl         |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Provozní rozpočet   | 601 725        | 552 175        | 49 550         |
| Kapitálový rozpočet | 4 835          | 129 190        | -124 355       |
| <b>CELKEM</b>       | <b>606 560</b> | <b>681 365</b> | <b>-74 805</b> |

# Rozpočet statutárního města Děčín na r. 2013

tabulka č. 2

## Provozní rozpočet - příjmy

| Paragraf | Položka | Zodp. odbor | Schválený rozpočet 2012 | Upravený rozpočet k 31.10.2012 | Rozpočtový výhled 2013 | Schválený rozpočet 2013 |
|----------|---------|-------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
|          |         |             | 551 150                 | 540 921                        | 568 500                | 539 350                 |
|          |         | OE          | 233 000                 | 231 382                        | 245 000                | 223 200                 |
|          | 1111    |             | 109 000                 | 109 000                        | 109 000                | 107 900                 |
|          | 1112    |             | 10 000                  | 5 000                          | 14 000                 | 4 500                   |
|          | 1113    |             | 11 000                  | 11 000                         | 11 000                 | 10 700                  |
|          | 1121    |             | 103 000                 | 103 000                        | 106 000                | 100 100                 |
|          | 1122    |             | x                       | 3 382                          | 5 000                  | x                       |
|          |         | OE          | 241 000                 | 224 000                        | 247 000                | 235 600                 |
|          | 1211    |             | 241 000                 | 224 000                        | 247 000                | 235 600                 |
|          |         |             | 35 650                  | 50 739                         | 35 000                 | 41 600                  |
|          |         |             | 20                      | 20                             |                        | 20                      |
|          | 1332    | OZP         | 30                      | 30                             |                        | 30                      |
|          | 1334    | OZP         | 22 000                  | 22 000                         |                        | 22 000                  |
|          | 1340    | OE          | 1 200                   | 1 200                          |                        | 1 250                   |
|          | 1341    | OE          | 200                     | 200                            |                        | 200                     |
|          | 1342    | OE          | 2 300                   | 2 300                          |                        | 1 500                   |
|          | 1343    | OSC         | 200                     | 200                            |                        | 200                     |
|          | 1345    | OE          | 6 500                   | 389                            |                        | 0                       |
|          | 1347    | OE          | 2 200                   | 3 400                          |                        | 2 000                   |
|          | 1351    | OE          | 2 200                   | 1 655                          |                        | 0                       |
|          |         |             | x                       | 1 745                          |                        | 2 000                   |
|          |         |             | 1 000                   | 1 000                          |                        | 1 400                   |
|          | 1353    | OSC         | x                       | 20 000                         |                        | 13 000                  |
|          | 1355    | OE          | 15 500                  | 8 800                          | 16 000                 | 12 750                  |
|          |         | OE          | 15 500                  | 8 800                          | 16 000                 | 12 750                  |
|          | 1361    |             | 26 000                  | 26 000                         | 25 500                 | 26 200                  |
|          |         | OE          | 26 000                  | 26 000                         | 25 500                 | 26 200                  |
|          | 1511    |             | 19 744                  | 22 697                         | 17 000                 | 21 466                  |
|          |         |             | 10 256                  | 10 256                         | 14 000                 | 11 936                  |
| 1014     | 2111    | OZP         | 550                     | 550                            |                        | 500                     |
| 2219     | 2111    | MP          | 5 500                   | 5 500                          |                        | 7 200                   |
| 3612     | 2111    | OMH         | 36                      | 36                             |                        | 36                      |
| 3613     | 2111    | OMH         | 0                       | 0                              |                        | 70                      |
| 3632     | 2111    | OMH         | 1 000                   | 1 000                          |                        | 1 000                   |
| 3635     | 2111    | OSU         | 270                     | 270                            |                        | 170                     |
| 3729     | 2111    | OMH         | 2 800                   | 2 800                          |                        | 2 800                   |
| 3745     | 2111    | OMH         | x                       | x                              |                        | 20                      |
| 6171     | 2111    | OPO         | 100                     | 100                            |                        | 140                     |

| Paragraf | Položka | Zodp. odbor | Schválený rozpočet 2012 | Upravený rozpočet k 31.10.2012 | Rozpočtový výhled 2013 | Schválený rozpočet 2013 |
|----------|---------|-------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
|          |         |             | <b>2 688</b>            | <b>2 688</b>                   |                        | <b>2 930</b>            |
|          |         |             |                         |                                |                        |                         |
| 3639     | 2119    | OMH         | 550                     | 550                            |                        | 550                     |
| 3639     | 2131    | OMH         | 1 000                   | 1 000                          |                        | 1 200                   |
| 3612     | 2132    | OMH         | 270                     | 270                            |                        | 99                      |
| 3613     | 2132    | OMH         | 300                     | 300                            |                        | 447                     |
| 3631     | 2132    | OMH         | 110                     | 110                            |                        | 90                      |
| 3632     | 2132    | OMH         | 330                     | 330                            |                        | 456                     |
| 3639     | 2132    | OMH         | 28                      | 28                             |                        | 28                      |
| 3745     | 2132    | OMH         | 100                     | 100                            |                        | 60                      |
|          |         | OE          | <b>400</b>              | <b>1 223</b>                   |                        | <b>300</b>              |
| 6310     | 2141    |             | 400                     | 400                            |                        | 300                     |
| 6310     | 2142    |             | x                       | 823                            |                        | x                       |
|          |         |             | <b>5 300</b>            | <b>5 300</b>                   |                        | <b>5 000</b>            |
| 2169     | 2212    | OSU         | 100                     | 100                            |                        | 50                      |
| 2299     | 2212    | OSC         | 2 500                   | 2 500                          |                        | 2 100                   |
| 3769     | 2212    | OZP         | 100                     | 100                            |                        | 50                      |
| 5311     | 2212    | MP          | 2 300                   | 2 300                          |                        | 2 300                   |
| 6171     | 2212    | OSC         | 300                     | 300                            |                        | 500                     |
|          |         |             | <b>1 100</b>            | <b>3 230</b>                   | <b>3 000</b>           | <b>1 300</b>            |
|          |         |             |                         |                                |                        |                         |
|          | 2321    |             | x                       | 217                            |                        | x                       |
|          | 2322    |             | x                       | 111                            |                        | x                       |
|          | 2324    |             | 300                     | 800                            |                        | 500                     |
|          | 2329    |             | 800                     | 2 102                          |                        | 800                     |
|          |         |             | x                       | 1 302                          |                        |                         |
|          |         | OE          | <b>51 582</b>           | <b>77 709</b>                  | <b>305 000</b>         | <b>40 909</b>           |
|          |         |             | <b>51 582</b>           | <b>77 709</b>                  | <b>305 000</b>         | <b>40 909</b>           |
|          |         |             |                         |                                |                        |                         |
| 4111     |         |             | x                       | 4 460                          |                        | x                       |
|          |         |             |                         | 12                             |                        |                         |
|          |         |             |                         | 4 278                          |                        |                         |
|          |         |             |                         | 150                            |                        |                         |
|          |         |             |                         | 20                             |                        |                         |
| 4112     |         |             | 49 782                  | 49 928                         |                        | 40 909                  |
|          |         |             | 8 254                   | 8 400                          |                        | 0                       |
|          |         |             | 41 528                  | 41 528                         |                        | 40 909                  |
| 4116     |         |             | x                       | 16 080                         |                        | x                       |
|          |         |             |                         | 824                            |                        |                         |
|          |         |             |                         | 808                            |                        |                         |
|          |         |             |                         | 843                            |                        |                         |
|          |         |             |                         | 1 142                          |                        |                         |
|          |         |             |                         | 840                            |                        |                         |
|          |         |             |                         | 1 028                          |                        |                         |
|          |         |             |                         | 963                            |                        |                         |
|          |         |             |                         | 565                            |                        |                         |
|          |         |             |                         | 923                            |                        |                         |
|          |         |             |                         | 971                            |                        |                         |

| Paragraf | Položka | Zodp. odbor |                                                                                  | Schválený rozpočet 2012 | Upravený rozpočet k 31.10.2012 | Rozpočtový výhled 2013 | Schválený rozpočet 2013 |
|----------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
|          |         |             | OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Racionální úřad                                |                         | 1 253                          |                        |                         |
|          |         |             | OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Vzdělávání v Egon centrech                     |                         | 351                            |                        |                         |
|          |         |             | Zámek Děčín - OP Cíl 3                                                           |                         | 26                             |                        |                         |
|          |         |             | CSS - Specifické vzdělávání pracovníků CSS                                       |                         | 65                             |                        |                         |
|          |         |             | Specifické vzdělávání v Egon centrech kraje a obcí                               |                         | 175                            |                        |                         |
|          |         |             | Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře                            |                         | 105                            |                        |                         |
|          |         |             | Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu min. podílu melioračních a zpevn. dřevin     |                         | 8                              |                        |                         |
|          |         |             | Městský program prevence kriminality                                             |                         | 741                            |                        |                         |
|          |         |             | Dopltek sociálních dávek z roku 2011                                             |                         | 839                            |                        |                         |
|          |         |             | Městská knihovna Děčín - Rozvoj dětského čtenářství; Čtení bez omezení           |                         | 20                             |                        |                         |
|          |         |             | Městská knihovna Děčín - Program VISK 3                                          |                         | 190                            |                        |                         |
|          |         |             | Úhrada částí nákladů na výpočetní techniku pro Centrální registr vozidel         |                         | 48                             |                        |                         |
|          |         |             | Povodňové škody 2010 - MK Prostřední Žleb ul. V Dolině                           | 1 981                   |                                |                        |                         |
|          |         |             | Povodňové škody 2010 - MK Prostřední Žleb p.p.č. 505/1                           |                         | 728                            |                        |                         |
|          |         |             | Zabezp.provozu Kontaktního a porad.centra pro drogově závislé,poradny pro rodiče |                         | 100                            |                        |                         |
|          |         |             | ZOO Děčín - účelová dotace zoologickým a botanickým zahradám                     |                         | 430                            |                        |                         |
|          |         |             | Asistent prevence kriminality                                                    |                         | 113                            |                        |                         |
| 4121     |         |             | Neinvestiční transfery od obcí                                                   | 1 800                   | 1 800                          |                        | x                       |
| 4122     |         |             | Neinvestiční transfery od krajů                                                  |                         | 3 116                          |                        | x                       |
|          |         |             | CSS Děčín - Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny     | x                       | 275                            |                        |                         |
|          |         |             | Zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče                                         |                         | 873                            |                        |                         |
|          |         |             | Zajištění výkonu regionální funkce Městské knihovny Děčín v roce 2012            |                         | 1 630                          |                        |                         |
|          |         |             | DDM Děčín - program Volný čas 2012                                               |                         | 100                            |                        |                         |
|          |         |             | DDM Děčín - program Sport 2012                                                   |                         | 37                             |                        |                         |
|          |         |             | CSS Děčín - program Volný čas 2012                                               |                         | 30                             |                        |                         |
|          |         |             | ZŠ Míru - Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v r. 2012                 |                         | 20                             |                        |                         |
|          |         |             | ZOO Děčín - Adopce zvířete - medvěda grizzlyho                                   |                         | 26                             |                        |                         |
|          |         |             | Městské slavnosti Děčín 2012                                                     |                         | 100                            |                        |                         |
|          |         |             | ZŠ Máchovo nám. - Síť škol podporujících zdraví v Ústeckém kraji                 |                         | 25                             |                        |                         |
| 4123     |         |             | Neinvestiční transfery od regionálních rad                                       | x                       | 2 325                          |                        | x                       |
|          |         |             | Integrovaný projekt na podporu rozvoje cestovního ruchu                          |                         | 2 325                          |                        |                         |
|          |         |             | <b>PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>                                                    | <b>622 476</b>          | <b>641 327</b>                 | <b>890 500</b>         | <b>601 725</b>          |

## Kapitálový rozpočet - příjmy

| Par. | Pol. | Zodp. odbor |                                                                               | Schválený rozpočet 2012 | Upravený rozpočet k 31.10.2012 | Rozpočtový výhled 2013 | (v tis. Kč)             |  |
|------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|--|
|      |      |             |                                                                               |                         |                                |                        | Schválený rozpočet 2013 |  |
|      |      |             | <b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>                                            | <b>3 000</b>            | <b>6 080</b>                   | <b>0</b>               | <b>4 835</b>            |  |
|      |      |             | <b>31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b> |                         |                                | <b>0</b>               | <b>4 835</b>            |  |
| 3612 | 3112 | OMH         | bytové hospodářství - prodej bytů                                             | 3 000                   | 400                            | 0                      | 835                     |  |
| 3639 | 3111 | OMH         | prodej pozemků a ostatní                                                      | 0                       | 5 600                          | 0                      | 4 000                   |  |
| 6171 | 3113 | OPO         | prodej služebních vozidel                                                     | x                       | 80                             | 0                      | x                       |  |
|      |      |             | <b>Třída 4 - investiční dotace</b>                                            | <b>x</b>                | <b>58 926</b>                  | <b>0</b>               | <b>x</b>                |  |
|      | 4216 |             | Ostatní investiční transfery ze SR                                            | x                       | 10 123                         | 0                      | x                       |  |
|      |      |             | Revitalizace sídliště Děčín III-Staré Město (úvěr)                            |                         | 8 970                          |                        |                         |  |
|      |      |             | Rek. mostu ev. č. DC-007L Děčín - Vojanova                                    |                         | 1 129                          |                        |                         |  |
|      |      |             | ZS Máchovo nám. - OP Vzdělávání pro konkuren.                                 |                         | 24                             |                        |                         |  |
|      | 4223 |             | Investiční transfery od regionálních rad                                      | x                       | 48 803                         | 0                      | x                       |  |
|      |      |             | Plavecký areál Děčín - rozšíření kapacity                                     |                         | 9 590                          |                        |                         |  |
|      |      |             | Revitalizace objektu "Atlantik"                                               |                         | 39 213                         |                        |                         |  |
|      |      |             | <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                                               | <b>3 000</b>            | <b>65 006</b>                  | <b>0</b>               | <b>4 835</b>            |  |

## Provozní rozpočet - výdaje

| Paragraf                                                             | Zodpovědný odbor | Schválený rozpočet 2012 | Upravený rozpočet k 31.10.2012 | Požadavek na r. 2013 | Schválený rozpočet 2013 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství                  | OŽP              | 1 630                   | 1 758                          | 1 830                | 1 220                   |
| 1014 zvláštní veterinární péče                                       |                  | 1 200                   | 1 215                          | 1 300                | 1 100                   |
| 1037 lesní hospodářství a myslivost                                  |                  | 30                      | 143                            | 30                   | 20                      |
| 1039 Lesní úřad Děčín, p. o. - rezerva města                         |                  | R 400                   | R 400                          | 0                    | 0                       |
| 1039 Lesní úřad Děčín, p. o.                                         |                  | 0                       | 0                              | 500                  | 100                     |
| 21 - obchod a služby                                                 | OPO              | 1 500                   | 1 500                          | 2 500                | 1 200                   |
| 2143 cestovní ruch                                                   |                  | 1 500                   | 1 500                          | 2 500                | 1 200                   |
| propagační činnost, výstavnictví aj.                                 | OPO              | 900                     | 1 100                          | 1 500                | 600                     |
| propagační činnost, výstavnictví aj. - rezerva města                 |                  | R 200                   | R 0                            | 0                    | 0                       |
| osobní lodní doprava                                                 | OPO              | 400                     | 400                            | 400                  | 300                     |
| osobní železniční doprava                                            | OPO              | 0                       | 0                              | 600                  | 300                     |
| 22 - doprava                                                         |                  | 91 681                  | 91 905                         | 109 834              | 86 128                  |
| 2212 silnice, komunikace                                             |                  | 39 521                  | 39 645                         | 38 694               | 35 268                  |
| opravy a údržba MK, mostků, propustků                                | OMH              | 11 926                  | 11 720                         | 11 926               | 10 000                  |
| opravy a údržba MK, mostků, propustků                                | OR               | 2 095                   | 3 031                          | 1 268                | 1 268                   |
| zimní údržba komunikací, čištění města                               | OMH              | 25 500                  | 24 894                         | 25 500               | 24 000                  |
| ostatní zál. pozemních komunikací                                    |                  | 400                     | 400                            | 450                  | 450                     |
| provoz parkovacích automatů                                          | MP               | 400                     | 400                            | 450                  | 450                     |
| 2221 úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy | OMH              | 48 000                  | 48 000                         | 67 000               | 47 500                  |
| 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě                          |                  | 3 110                   | 3 200                          | 3 040                | 2 260                   |
| odtahy autovraků                                                     | OMH              | 200                     | 200                            | 100                  | 100                     |
| BESIP - dopravní značení aj.                                         | OMH              | 1 700                   | 1 800                          | 2 100                | 1 500                   |
| BESIP - dopravní značení aj. - rezerva města                         |                  | R 400                   | R 400                          | 0                    | 0                       |
| znalecké posudky                                                     | OSČ              | 50                      | 40                             | 70                   | 50                      |
| dopravní světelná signalizace                                        | OMH              | 500                     | 500                            | 500                  | 350                     |
| pohotovostní služby                                                  | OMH              | 260                     | 260                            | 270                  | 260                     |
| převoz, přístavní můstky                                             | OMH              | 650                     | 650                            | 650                  | 650                     |
| převoz Dolní Žleb                                                    |                  | 400                     | 400                            | 400                  | 400                     |
| přístavní můstky                                                     |                  | 250                     | 250                            | 250                  | 250                     |
| 2242 obnovení provozu na trati č. 132 Děčín - Oldřichov u Duchcova   | OSČ              | 0                       | 10                             | 0                    | 0                       |
| 23 - vodní hospodářství                                              |                  | 2 030                   | 2 030                          | 2 030                | 1 220                   |
| 2310 pitná voda                                                      | OMH              | 30                      | 30                             | 30                   | 20                      |
| 2321 čištění odpadních vod                                           |                  | 900                     | 900                            | 900                  | 400                     |
| čištění odpadních vod                                                | OMH              | 900                     | 900                            | 900                  | 400                     |
| 2333 úpravy vodních toků, oprava břehů                               |                  | 700                     | 700                            | 700                  | 500                     |
| úpravy vodních toků, oprava břehů                                    | OMH              | 700                     | 700                            | 700                  | 500                     |
| 2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení                           | OMH              | 400                     | 400                            | 400                  | 300                     |
| 31, 32 - vzdělávání a školské služby                                 |                  | 64 177                  | 72 495                         | 66 043               | 63 683                  |
| provoz školských zařízení a jiné                                     | OŠK              | 320                     | 320                            | 270                  | 220                     |
| příspěvky PO                                                         | OŠK              | 63 857                  | 72 084                         | 65 773               | 63 463                  |
| projektová dokumentace aj.                                           | OR               | 0                       | 91                             | 0                    | 0                       |

v tis. Kč

| Paragraf     |                                                                          | Zodpovědný odbor | Schválený rozpočet 2012 | Upravený rozpočet k 31.10.2012 | Požadavek na r. 2013 | Schválený rozpočet 2013 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 3111         | mateřské školy                                                           | OŠK              | 9 949                   | 9 990                          | 12 234               | 10 845                  |
|              | provoz MŠ                                                                |                  | 100                     | 100                            | 100                  | 70                      |
|              | příspěvek MŠ:                                                            |                  |                         |                                |                      |                         |
|              | Májová                                                                   |                  | 9 849                   | 9 860                          | 12 134               | 10 775                  |
|              |                                                                          |                  | 3 058                   |                                | 3 065                | 3 015                   |
|              | Riegrova                                                                 |                  | 2 310                   | 2 321                          | 2 445                | 2 445                   |
|              | Liliová                                                                  |                  | 1 832                   | 1 832                          | 1 878                | 1 878                   |
|              | Klostermannova                                                           |                  | 2 649                   | 2 649                          | 4 746                | 3 437                   |
|              | z toho účelové: oprava havarijního stavu septiku MŠ Kr. Studenec         |                  | x                       | x                              | 1 589                | 480                     |
| 3113         | Energetický audit MŠ Rakovnická                                          | OR               | 0                       | 30                             | 0                    | 0                       |
|              | základní školy                                                           |                  | 49 746                  | 58 023                         | 50 883               | 49 912                  |
|              | provoz ZŠ                                                                | OŠK              | 120                     | 120                            | 120                  | 100                     |
|              | příspěvek ZŠ:                                                            | OŠK              | 49 626                  | 57 842                         | 50 763               | 49 812                  |
|              | Školní                                                                   |                  | 6 121                   | 7 149                          | 6 319                | 6 219                   |
|              | Vrchlického                                                              |                  | 3 590                   | 4 430                          | 4 070                | 3 970                   |
|              | Na Stráni                                                                |                  | 3 350                   | 4 193                          | 2 881                | 2 881                   |
|              | Na Pešíně                                                                |                  | 5 351                   | 6 501                          | 5 163                | 5 163                   |
|              | Máchovo nám.                                                             |                  | 4 972                   | 6 048                          | 5 898                | 5 457                   |
|              | Kosmonautů                                                               |                  | 3 643                   | 3 643                          | 3 814                | 3 714                   |
|              | Komenského                                                               |                  | 3 341                   | 4 304                          | 3 437                | 3 387                   |
|              | Kamenická                                                                |                  | 4 346                   | 5 154                          | 4 862                | 4 812                   |
|              | Březová                                                                  |                  | 4 545                   | 4 545                          | 4 217                | 4 217                   |
|              | Míru                                                                     |                  | 5 319                   | 6 262                          | 5 464                | 5 414                   |
|              | Vojanova                                                                 |                  | 5 048                   | 5 613                          | 4 638                | 4 578                   |
| 3141         | ZŠ Vrchlického - elektro kuchyňky, zaměření školní jídelny               | OR               | 0                       | 61                             | 0                    | 0                       |
|              | příspěvek ŠJ:                                                            | OŠK              | 4 382                   | 4 382                          | 2 876                | 2 876                   |
|              | Jungmannova                                                              |                  | 4 382                   | 4 382                          | 2 876                | 2 876                   |
|              |                                                                          |                  | 2 257                   | 2 257                          | 1 131                | 1 131                   |
|              | Sládkova                                                                 |                  | 2 125                   | 2 125                          | 1 745                | 1 745                   |
| 3299         | ostatní záležitosti vzdělávání pedagogické centrum                       | OŠK              | 100                     | 100                            | 50                   | 50                      |
| 33 - kultura |                                                                          |                  | 100                     | 100                            | 50                   | 50                      |
| 3311         | divadelní činnost                                                        |                  | 37 030                  | 40 080                         | 40 698               | 38 280                  |
|              | Městské divadlo Děčín, p. o.                                             | OŠK              | 8 300                   | 8 796                          | 8 500                | 8 200                   |
| 3314         | činnosti knihovnické                                                     | OŠK              | 8 300                   | 8 796                          | 8 500                | 8 200                   |
|              | Městská knihovna Děčín, p. o.                                            |                  | 14 300                  | 16 304                         | 15 568               | 14 500                  |
|              | Městská knihovna Děčín, p. o. - rezerva města                            |                  | 13 000                  | 14 840                         | 15 568               | 14 500                  |
| 3319         | Atlantik - nájem.za pozemky, aktivace radiovysílače, zrestaurování sochy | OR               | R 1 300                 | R 1 300                        | 0                    | 0                       |
|              | ostatní záležitosti kultury                                              | OŠK              | 0                       | 164                            | 0                    | 0                       |
|              | ostatní kulturní činnost                                                 |                  | 2 430                   | 2 440                          | 2 430                | 1 980                   |
|              | z toho: provoz Střelnice - rezerva města                                 |                  | 1 300                   | 1 514                          | 1 350                | 1 000                   |
|              | dotace nájemci SD Střelnice                                              |                  | R 500                   | R 0                            | 0                    | 0                       |
|              | ostatní                                                                  |                  | 0                       | 500                            | 500                  | 200                     |
|              | kronika                                                                  |                  | 800                     | 1 014                          | 850                  | 800                     |
|              | městské slavnosti                                                        |                  | 80                      | 80                             | 80                   | 80                      |
|              | mezinárodní hudební festival - rezerva města                             |                  | 800                     | 746                            | 800                  | 700                     |
|              | rezervační systém                                                        | OŠK              | R 200                   | R 50                           | 150                  | 150                     |
|              |                                                                          |                  | 50                      | 50                             | 50                   | 50                      |

| Paragraf                                       | Zodpovědný odbor | Schválený rozpočet 2012 | Upravený rozpočet k 31.10.2012 | Požadavek na r. 2013 | Schválený rozpočet 2013 |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 3321                                           |                  | 11 300                  | 11 788                         | 13 000               | 12 500                  |
|                                                |                  | 10 300                  | 11 788                         | 13 000               | 12 500                  |
|                                                | OŠK              | 0                       | 0                              | 3 243                | 3 243                   |
|                                                | OŠK              | R 1 000                 | R 0                            | 0                    | 0                       |
| 3322                                           |                  | 700                     | 752                            | 1 200                | 1 100                   |
|                                                | OŠK              | 700                     | 743                            | 1 200                | 1 100                   |
|                                                | OR               | 0                       | 9                              | 0                    | 0                       |
| 34 - tělovýchova a zájmová činnost             |                  | 40 808                  | 40 783                         | 41 358               | 39 196                  |
| 3412                                           |                  | 28 700                  | 28 488                         | 29 832               | 28 000                  |
|                                                | OŠK              | 12 750                  | 12 842                         | 13 800               | 13 250                  |
|                                                | OŠK              | R 1 200                 | R 1 200                        | 0                    | 0                       |
|                                                | OŠK              | 8 500                   | 7 800                          | 7 000                | 6 500                   |
|                                                | OŠK              | R 500                   | R 500                          | 0                    | 0                       |
|                                                | OŠK              | 350                     | 233                            | 100                  | 100                     |
|                                                | OMH              | 200                     | 525                            | 1 232                | 900                     |
|                                                | OMH              | R 300                   | R 0                            | 0                    | 0                       |
|                                                | OŠK              | 2 700                   | 2 700                          | 2 700                | 2 650                   |
|                                                | OMH              | 1 700                   | 2 520                          | 4 900                | 4 500                   |
|                                                | R                | 400                     | R 50                           | 0                    | 0                       |
|                                                | OMH              | 100                     | 100                            | 100                  | 100                     |
|                                                | OR               | 0                       | 18                             | 0                    | 0                       |
| 3419                                           |                  | 6 670                   | 6 670                          | 6 370                | 6 290                   |
|                                                | OŠK              | 3 500                   | 3 500                          | 3 500                | 3 500                   |
|                                                |                  | 2 870                   | 2 870                          | 2 870                | 2 790                   |
|                                                |                  | 1 900                   | 1 900                          | 1 900                | 1 850                   |
|                                                |                  | 360                     | 360                            | 360                  | 350                     |
|                                                |                  | 360                     | 360                            | 360                  | 350                     |
|                                                |                  | 250                     | 250                            | 250                  | 240                     |
|                                                | R                | 300                     | R 300                          | 0                    | 0                       |
| 3421                                           |                  | 5 278                   | 5 465                          | 5 001                | 4 751                   |
|                                                | OŠK              | 5 278                   | 5 465                          | 5 001                | 4 751                   |
| 3429                                           | TAJ - PAP        | 160                     | 160                            | 155                  | 155                     |
| 35 - zdravotnictví                             | OSV              | 1 213                   | 2 586                          | 1 227                | 1 227                   |
| 3512                                           |                  | 513                     | 513                            | 527                  | 527                     |
| 3513                                           |                  | 700                     | 1 573                          | 700                  | 700                     |
| 3522                                           |                  | 0                       | 500                            | 0                    | 0                       |
| 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj |                  | 36 472                  | 36 110                         | 41 891               | 33 784                  |
| 3612                                           | OMH              | 890                     | 890                            | 480                  | 330                     |
|                                                |                  | 400                     | 400                            | 400                  | 250                     |
|                                                |                  | 460                     | 460                            | 0                    | 0                       |
|                                                |                  | 30                      | 30                             | 80                   | 80                      |
| 3631                                           | OMH              | 16 900                  | 16 412                         | 16 900               | 16 190                  |
|                                                |                  | 8 700                   | 8 700                          | 8 700                | 8 700                   |
|                                                |                  | 8 200                   | 7 712                          | 8 200                | 7 490                   |
| 3632                                           | OMH              | 3 955                   | 3 955                          | 3 955                | 3 700                   |
|                                                |                  | 300                     | 300                            | 300                  | 300                     |

| Paragraf                         | Zodpovědný odbor                                                        | Schválený rozpočet 2012 | Upravený rozpočet k 31.10.2012 | Požadavek na r. 2013 | Schválený rozpočet 2013 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 3632                             | údržba hřbitovů                                                         | 3 375                   | 3 518                          | 3 655                | 3 400                   |
|                                  | údržba hřbitovů - rezerva města                                         | R 280                   | R 137                          | 0                    | 0                       |
| 3635                             | územní plánování                                                        | 5 310                   | 4 694                          | 10 400               | 4 900                   |
|                                  | příjem z změny ÚP a ÚAP                                                 | 3 410                   | 3 410                          | 5 880                | 1 880                   |
|                                  | ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)                                  | 1 900                   | 1 284                          | 4 520                | 3 020                   |
| 3639                             | komunální služby                                                        | 9 417                   | 10 159                         | 10 156               | 8 664                   |
|                                  | ekologické WC                                                           | 200                     | 200                            | 195                  | 195                     |
|                                  | provoz tržnice vč. nájemného                                            | 155                     | 155                            | 155                  | 155                     |
|                                  | geoplány, výpisy, znalecké posudky                                      | 800                     | 644                            | 800                  | 600                     |
|                                  | ostatní majetek                                                         | 3 472                   | 3 071                          | 3 587                | 2 410                   |
|                                  | z toho: opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz, úhrady el. energie | 2 000                   | 1 599                          | 2 977                | 1 800                   |
|                                  | opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz - rezerva města             | R 822                   | R 822                          | 0                    | 0                       |
|                                  | provoz WC včetně MO                                                     | 650                     | 650                            | 610                  | 610                     |
|                                  | Středisko městských služeb Děčín                                        | 4 690                   | 5 989                          | 5 319                | 5 204                   |
|                                  | provoz                                                                  | 1 846                   | 1 346                          | 1 815                | 1 700                   |
|                                  | platy                                                                   | 1 376                   | 3 126                          | 2 615                | 2 615                   |
|                                  | odvody SP a ZP                                                          | 468                     | 1 066                          | 889                  | 889                     |
|                                  | platy a odvody SP a ZP - rezerva města                                  | R 1 000                 | R 451                          | 0                    | 0                       |
|                                  | znalecké posudky, studie                                                | 100                     | 100                            | 100                  | 100                     |
| 37 - ochrana životního prostředí |                                                                         | 82 990                  | 83 529                         | 83 335               | 78 140                  |
| 3719                             | zapojení poplatků za znečišťování ŽP                                    | x                       | 148                            | 0                    | 0                       |
| 3721                             | sběr a svoz nebezpečných odpadů                                         | 1 000                   | 1 000                          | 1 000                | 1 000                   |
| 3722                             | sběr a svoz komunálních odpadů                                          | 15 800                  | 14 853                         | 15 800               | 15 800                  |
| 3723                             | sběr a svoz ostatních odpadů                                            | 9 300                   | 9 300                          | 9 300                | 8 300                   |
| 3725                             | využívání a zneškodňování kom. odpadů                                   | 17 100                  | 17 100                         | 17 645               | 17 500                  |
| 3729                             | ostatní nakládání s odpady                                              | 1 700                   | 2 697                          | 1 700                | 1 700                   |
|                                  | jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob                | 600                     | 1 597                          | 600                  | 600                     |
|                                  | provoz sklárky Orlik III (monitoring aj.)                               | 1 100                   | 1 100                          | 1 100                | 1 100                   |
| 3733                             | monitoring půdy a podzemní vody                                         | 40                      | 40                             | 40                   | 20                      |
| 3741                             | ochrana druhů a stanovišť                                               | 12 500                  | 12 956                         | 12 500               | 12 000                  |
|                                  | Zoologická zahrada Děčín, p. o.                                         | 12 000                  | 12 456                         | 12 500               | 12 000                  |
| 3742                             | Zoologická zahrada Děčín, p. o. - rezerva města                         | R 500                   | R 500                          | 0                    | 0                       |
| 3745                             | monitoring skal                                                         | 2 200                   | 2 200                          | 2 000                | 1 800                   |
|                                  | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                     | 23 000                  | 22 885                         | 23 000               | 19 700                  |
|                                  | údržba zeleně                                                           | 18 000                  | 18 700                         | 20 000               | 17 000                  |
|                                  | údržba zeleně - rezerva města                                           | R 2 000                 | R 1 300                        | 0                    | 0                       |
|                                  | údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.                        | 3 000                   | 2 885                          | 3 000                | 2 700                   |
|                                  | v tom: využití výtěku z provoz. VHP                                     | 2 200                   | 1 655                          | 0                    | 0                       |
| 3749                             | ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny                             | 350                     | 350                            | 350                  | 320                     |

| Paragraf                                                             | Zodpovědný odbor | Schválený rozpočet 2012 | Upravený rozpočet k 31.10.2012 | Požadavek na r. 2013 | Schválený rozpočet 2013 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení                         | OSV              | 0                       | 830                            | 0                    | 0                       |
| 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky                                   |                  |                         | 0                              | 555                  | 0                       |
| 4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu                |                  |                         | 0                              | 25                   | 0                       |
| 4184 příspěvek na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla |                  |                         | 0                              | 250                  | 0                       |
| 43 - sociální služby                                                 | OSV              | 24 740                  | 26 123                         | 30 351               | 26 600                  |
| 4329 sociální péče a pomoc mládeži                                   |                  | 300                     | 229                            | 300                  | 270                     |
| 4339 ostatní sociální péče                                           |                  | 200                     | 200                            | 1 000                | 1 000                   |
| mikrojesle                                                           | x                | 200                     | 200                            | 0                    | 0                       |
| miniškola                                                            | x                | x                       | x                              | 1 000                | 1 000                   |
| 4345 Centra sociálních rehabilitačních služeb                        |                  | 21 500                  | 22 692                         | 26 150               | 24 000                  |
| Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.                                |                  | 21 500                  | 22 342                         | 26 150               | 24 000                  |
| OSV - zapojení darů pro sociální účely                               |                  | 0                       | 350                            | 0                    | 0                       |
| 4359 ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče               |                  | 2 680                   | 2 930                          | 2 781                | 1 270                   |
| příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny           | x                | 2 000                   | 2 250                          | 2 101                | 1 200                   |
| pomoc starým občanům (příspěvek na obědy)                            |                  | 610                     | 610                            | 610                  | 0                       |
| vyklizení bytů po zemřelých aj.                                      |                  | 70                      | 70                             | 70                   | 70                      |
| 4374 PD objekt pro sociálně vyloučené občany Fügnerova ul.           | OR               | 0                       | 12                             | 0                    | 0                       |
| 4399 komunitní plánování                                             |                  | 60                      | 60                             | 120                  | 60                      |
| 52 - civilní připravenost na krizové stavy                           | TAJ - KR         | 352                     | 352                            | 422                  | 302                     |
| 5212 ochrana obyvatelstva                                            |                  | 50                      | 50                             | 100                  | 50                      |
| 5272 činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni                   |                  | 30                      | 30                             | 30                   | 30                      |
| 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení                       |                  | 100                     | 100                            | 120                  | 50                      |
| 5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené                   |                  | 172                     | 172                            | 172                  | 172                     |
| 53 - bezpečnost a veřejný pořádek                                    |                  | 30 320                  | 30 580                         | 29 157               | 28 207                  |
| 5311 městská policie                                                 |                  | 30 320                  | 30 580                         | 29 157               | 28 207                  |
| provoz                                                               | MP               | 3 000                   | 3 000                          | 4 300                | 3 350                   |
| platy                                                                | TAJ - PAP        | 19 642                  | 19 972                         | 18 550               | 18 550                  |
| odvody SP a ZP                                                       | TAJ - PAP        | 6 678                   | 6 608                          | 6 307                | 6 307                   |
| platy a odvody SP a ZP - rezerva města                               | R                | 1 000                   | R 1 000                        | 0                    | 0                       |
| 55 - požární ochrana                                                 |                  | 2 300                   | 2 792                          | 2 715                | 2 515                   |
| 5512 požární ochrana                                                 |                  | 2 300                   | 2 792                          | 2 715                | 2 515                   |
| požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH               | TAJ - KR         | 1 800                   | 2 292                          | 2 215                | 2 065                   |
| z toho: Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi         |                  | 0                       | 0                              | 215                  | 215                     |
| požární ochrana                                                      | OMH              | 500                     | 500                            | 500                  | 450                     |
| 61 - všeobecná veřejná správa                                        |                  | 162 329                 | 159 698                        | 153 947              | 148 873                 |
| 6112 zastupitelstva obcí                                             | TAJ - PAP        | 6 276                   | 6 276                          | 6 048                | 6 048                   |
| provoz                                                               |                  | 90                      | 90                             | 90                   | 90                      |
| odměny                                                               |                  | 4 938                   | 4 938                          | 4 695                | 4 695                   |
| odvody SP a ZP                                                       |                  | 1 248                   | 1 248                          | 1 263                | 1 263                   |
| 6114 volba prezidenta ČR                                             | TAJ - PAP        | x                       | 20                             | 0                    | 0                       |
| 6115 volby do zastupitelstva obce Hřensko                            | TAJ - PAP        | 0                       | 12                             | 0                    | 0                       |
| platy                                                                |                  | 0                       | 9                              | 0                    | 0                       |
| odvody SP a ZP                                                       |                  | 0                       | 3                              | 0                    | 0                       |

x - část dotace na podporu rodiny přesunuta na § 4339

| Paragraf              |                                                         | Zodpovědný odbor | Schválený rozpočet 2012 | Upravený rozpočet k 31.10.2012 | Požadavek na r. 2013 | Schválený rozpočet 2013 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 6171                  | činnost místní správy                                   |                  | 156 053                 | 153 390                        | 147 899              | 142 825                 |
|                       | provoz správy                                           | OPO              | 35 400                  | 33 447                         | 39 000               | 35 000                  |
|                       | z toho:                                                 |                  |                         |                                |                      |                         |
|                       | projekt Racionální úřad                                 |                  | 150                     | 1 473                          | 573                  | 573                     |
|                       | projekt Efektivní úřad                                  |                  | 50                      | 350                            | 163                  | 163                     |
|                       | provoz správy - rezerva města                           |                  | R 3 600                 | R 2 251                        | 0                    | 0                       |
|                       | školení, cestovné                                       | TAJ - PAP        | 2 000                   | 3 397                          | 2 163                | 1 800                   |
|                       | z toho:                                                 |                  |                         |                                |                      |                         |
|                       | projekt Racionální úřad                                 |                  | 60                      | 230                            | 80                   | 80                      |
|                       | projekt Efektivní úřad                                  |                  | 40                      | 1 169                          | 83                   | 83                      |
|                       | platy                                                   | TAJ - PAP        | 76 220                  | 80 654                         | 76 428               | 75 971                  |
|                       | z toho:                                                 |                  |                         |                                |                      |                         |
|                       | projekt Racionální úřad                                 |                  | 0                       | 800                            | 15                   | 15                      |
|                       | projekt Efektivní úřad                                  |                  | 0                       | 284                            | 115                  | 115                     |
|                       | projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi |                  | x                       | x                              | 331                  | 331                     |
|                       | odvody SP a ZP                                          | TAJ - PAP        | 26 733                  | 28 249                         | 25 986               | 25 830                  |
|                       | z toho:                                                 |                  |                         |                                |                      |                         |
|                       | projekt Racionální úřad                                 |                  | 0                       | 289                            | 5                    | 5                       |
|                       | projekt Efektivní úřad                                  |                  | 0                       | 97                             | 39                   | 39                      |
|                       | projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi |                  | x                       | x                              | 113                  | 113                     |
|                       | platy a odvody SP a ZP - rezerva města                  | TAJ - PAP        | R 7 684                 | R 926                          | 0                    | 0                       |
|                       | sociální fond                                           | TAJ - PAP        | 3 971                   | 3 971                          | 3 922                | 3 904                   |
|                       | příspěvky sdružením                                     | PRIM             | 400                     | 400                            | 400                  | 320                     |
|                       | mandátní odměna RK, úhrada služeb                       | OMH              | 45                      | 45                             | 0                    | 0                       |
|                       | úhrady jiným rozpočtům - budova magistrátu B2           | OR               | 0                       | 49                             | 0                    | 0                       |
|                       | poplatky URR - budova magistrátu B2                     | OR               | 0                       | 1                              | 0                    | 0                       |
| 63 - finanční operace |                                                         | OE               | 1 000                   | 4 382                          | 1 000                | 1 000                   |
| 6399                  | ostatní finanční operace                                |                  | 1 000                   | 4 382                          | 1 000                | 1 000                   |
|                       | platba DPH                                              |                  | 1 000                   | 1 000                          | 1 000                | 1 000                   |
| 64 - ostatní činnosti | daň z příjmů právnických osob za město Děčín            |                  | 0                       | 3 382                          | 0                    | 0                       |
|                       |                                                         |                  | 600                     | 5 780                          | 600                  | 600                     |
| 6402                  | finanční vypořádání se SR za rok 2011                   | OE               | 0                       | 4 429                          | 0                    | 0                       |
| 6409                  | ostatní činnosti jinde nezařazené                       |                  | 600                     | 1 351                          | 600                  | 600                     |
|                       | prevence kriminality                                    | MP               | 300                     | 995                            | 300                  | 300                     |
|                       | ostatní                                                 | OE               | 300                     | 356                            | 300                  | 300                     |
|                       | PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM                                  |                  | 581 172                 | 603 313                        | 608 938              | 552 175                 |

## Kapitálové výdaje

### a) stavební investice - rozestavěné akce

| Paragraf | Název akce                                                                                                    | Zodpovědný odbor | Celkové rozpočtové náklady | Upravený rozpočet k 30.9.2012 | Očekávaná prostavěnost k 31. 12. 2012 | Celková potřeba financování v r. 2013 | Předpokládaná dotace v r. 2013 | Schválený rozpočet 2013 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|          | 1. IPRM financováno z úvěru                                                                                   |                  | 199 990                    | 32 289                        | 84 178                                | 86 305                                | 62 117                         | 86 305                  |
| 4357     | IPRM - Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II                                               | OR               | 45 074                     | 14 123                        | 1 148                                 | 33 719                                | 23 000                         | 33 719                  |
| 3322     | IPRM - Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad (2. část oranžérie)                  | OR               | 73 491                     | 18 166                        | 71 605                                | 1 886                                 | 39 117                         | 1 886                   |
| 3699     | IPRM, IOP Revitalizace veřejného prostranství                                                                 | OR               | 81 425                     | 0                             | 11 425                                | 50 700                                | 0                              | 50 700                  |
|          | 2. akce ostatní                                                                                               |                  | 6 491                      | 0                             | 4 805                                 | 1 686                                 | 0                              | 1 686                   |
| 3421     | Dům dětí a mládeže Divišova ul. (kulový blesk)                                                                | OR               | 600                        | 0                             | 0                                     | 600                                   | 0                              | 600                     |
| 2212     | Výstavba nového průlezkového hradu v areálu ZOO; úprava parkoviště; výstavba výhybny a opěrné zdi ul. Žižkova | OR               | 3849                       | 0                             | 2 849                                 | 1 000                                 | 0                              | 1 000                   |
| 3631     | Rekonstrukce sítě VO v ul. Liberecká                                                                          | OR               | 2042                       | 0                             | 1 956                                 | 86                                    | 0                              | 86                      |
| 6409     | 3. Úroky z dlouhodobého úvěru aj.                                                                             | OE               | 0                          | 12 048                        | 0                                     | 11 000                                | 0                              | 11 000                  |
|          | <b>CELKEM</b>                                                                                                 |                  | <b>206 481</b>             | <b>44 337</b>                 | <b>88 983</b>                         | <b>98 991</b>                         | <b>62 117</b>                  | <b>98 991</b>           |

#### pozn.

Dům dětí a mládeže Divišova ul. (kulový blesk)

Tato akce byla zahájena v roce 2011 tím, že byl vytvořen nový taneční sál a vybudovány šatny. Je nutné dokončit sociální zázemí a opatření plynoucí z měření dozvuku.

Výstavba nového průlezkového hradu v areálu ZOO; úprava parkoviště; výstavba výhybny a opěrné zdi ul. Žižkova

V roce 2012 byla KÚ UK poskytnuta dotace ve výši 1 000 tis. Kč

Rekonstrukce sítě VO v ul. Liberecká

Jedná se o pozastávku z roku 2010

## Rozpočet kapitálových výdajů

### b) stavební investice - zahajované akce

|          |                                                                                              | (v tis. Kč)      |                            |                    |                         |                                       |                                |                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Paragraf | Název akce                                                                                   | Zodpovědný odbor | Celkové rozpočtové náklady | Jiné zdroje celkem | Stav připravenosti akce | Celková potřeba financování v r. 2013 | Předpokládaná dotace v r. 2013 | Schválený rozpočet 2013 |
|          | 1. akce IPRM - financováno z úvěru                                                           |                  | 8 500                      | 2 240              |                         | 8 500                                 | 2 240                          | 8 500                   |
| 1        | 3111 MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17- zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů | OR               | 8 500                      | 2 240              | PD k SP                 | 8 500                                 | 2 240                          | 8 500                   |
|          | 2. akce ostatní                                                                              |                  | 38 647                     | 7 314              | 0                       | 38 229                                | 7 314                          | 21 699                  |
| 2        | 3412 Oprava střechy krytého plaveckého areálu                                                | OR               | 15 774                     | 0                  |                         | 15 774                                | 0                              | 15 774                  |
| 3        | 3111 MŠ Litoměřická ulice                                                                    | OR               | 13 500                     | 0                  | objednána PD            | 13 500                                | 0                              | 4 284                   |
| 4        | 3745 Liniová zeleň                                                                           | OR               | 9 373                      | 7 314              | územní souhlas          | 8 955                                 | 7 314                          | 1 641                   |
|          | <b>CELKEM OR</b>                                                                             | <b>OR</b>        | <b>47 147</b>              | <b>9 554</b>       | <b>0</b>                | <b>46 729</b>                         | <b>9 554</b>                   | <b>30 199</b>           |

Poznámka

|   |                                                                                         |                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17- zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů | Jedná se o havarijní stav střechy.                                            |
| 2 | Oprava střechy krytého plaveckého areálu                                                | Jedná se o úpravu stávajícího nevyužívaného objektu. Vznik 42 míst do školky. |
| 3 | MŠ Litoměřická ulice                                                                    |                                                                               |
| 4 | Liniová zeleň                                                                           | Akceptovaná žádost, čeká se na rozhodnutí o přidělení dotace.                 |

# Realizované a zahajované projekty v r. 2013

|    | Název akce/projektu                                                                          | Zodp. odbor                           | Celkové rozpočtové náklady | Dotace celkem | Termín zahájení a dokončení akce | Očekávané plnění do 31.12.2012 | Zbývá k realizaci | Celková potřeba financování v r. 2013 | Předpokládaná dotace r. 2013 | Požadavek odboru na r. 2013 | Schválený rozpočet 2013 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
|    | 1. projekty realizované                                                                      |                                       | 17 551                     | 15 226        |                                  | 5 486                          | 12 065            | 10 740                                | 6 820                        | 6 120                       | 1 732                   |
| 1. | 57 - Racionální úřad                                                                         | OPO<br>TAJ - P                        | 6 317                      | 5 370         | 01.09.2011<br>31.08.2013         | 2 565                          | 3 752             | 3 752                                 | 2 863                        | 208                         | 573                     |
| 2. | 69 - Efektivní úřad                                                                          | OPO<br>TAJ - P                        | 5 087                      | 4 324         | 01.09.2011<br>31.08.2014         | 1 006                          | 4 081             | 3 068                                 | 1 757                        | 624                         | 163                     |
| 3. | Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí ("Vznášedlo") | TAJ - KŘ<br>TAJ - P<br>TAJ - KŘ (kap) | 6 147                      | 5 532         | 01.04.2012<br>31.03.2014         | 1 915                          | 4 232             | 3 920                                 | 2 200                        | 215<br>444<br>3 261         | 215<br>444              |

Schválený rozpočet je součástí rozpočtu příslušné kapitoly.

## Financování

|                              |                                                                        | Schválený<br>rozpočet<br>2012 | Upravený<br>rozpočet<br>k 31.10.2012 | Schválený<br>rozpočet<br>2013 |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|                              |                                                                        | (v tis. Kč)                   |                                      |                               |
| <b>Třída 8 - financování</b> |                                                                        | 123 328                       | 90 572                               | 74 805                        |
| 8115                         | změna stavu krátkodobých prostředků                                    | 0                             | 29 543                               | 0                             |
| 8123                         | dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                                  | 143 328                       | 143 802                              | 94 805                        |
| 8124                         | uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS.a.s. | -20 000                       | -82 773                              | -20 000                       |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>    |                                                                        | 123 328                       | 90 572                               | 74 805                        |

## Rozpočet sociálního fondu na r. 2013

Rozpočet sociálního fondu statutárního města Děčín je tvořen 4 % z objemu vyplacených platů za rozpočtové období.  
Rozpočet SF na rok 2013 je navržen dle předpokládaného objemu prostředků na platy v roce 2013.

### a) sociální fond - výdaje 2013

| Org                     | Paragraf | Položka | Schválený<br>rozpočet 2012 | Upravený<br>k 30.6.2012 | čerpaní<br>k 30.06.2012 | Požadavek<br>na r. 2013 | Schválený<br>rozpočet 2013 | tab. v tis. Kč               |
|-------------------------|----------|---------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 9002                    | 3429     | 5139    | 10                         | 10                      | 0                       | 10                      |                            | nákup materiálu              |
|                         | 3429     | 5169    | 60                         | 60                      | 13                      | 60                      |                            | sport, kultura, nákup služeb |
|                         | 3429     | 5175    | 90                         | 90                      | 0                       | 85                      |                            | občerstvení, pohostění       |
|                         |          |         | 160                        | 160                     | 13                      | 155                     | 155                        |                              |
| 9003                    | 6171     | 5499    | 90                         | 90                      | 59                      | 90                      |                            | finanční dary životní výročí |
| 9004                    | 6171     | 5194    | 2                          | 2                       | 0                       | 2                       |                            | sociální výpomoc v nouzi     |
| 9005                    | 6171     | 5499    | 1 640                      | 1 640                   | 786                     | 1 640                   |                            | penzijní připojištění        |
| 9006                    | 6171     | 5499    | 2                          | 2                       | 0                       | 2                       |                            | nefinanční dary              |
| 9007                    | 6171     | 5169    | 2 237                      | 2 237                   | 1 229                   | 2 188                   |                            | stravné                      |
|                         |          |         | 3 971                      | 3 971                   | 2 074                   | 3 922                   | 3 904                      |                              |
| <b>celkem výdaje SF</b> |          |         | <b>4 131</b>               | <b>4 131</b>            | <b>2 087</b>            | <b>4 077</b>            | <b>4 059</b>               |                              |

### b) sociální fond - předpokládané příjmy 2013

tvorba SF- 4% z plánovaného objemu prostředků na platy

|  |  |  |  |  |  |       |       |
|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
|  |  |  |  |  |  | 4 077 | 4 059 |
|--|--|--|--|--|--|-------|-------|

**Bytové hospodářství**  
**rozpočet r. 2013 - plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti**

v tis. Kč

| ukazatel                                | plán<br>r. 2012 | požadavek<br>na r. 2013 | schválený<br>rozpočet<br>2013 |
|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| Spotřeba materiálu                      | 250             | 700                     | 700                           |
| Spotřeba energie                        | 0               | 300                     | 300                           |
| Opravy a udržování ZU                   | 3 050           | 2 700                   | 2 700                         |
| Ostatní služby                          | 2 500           | 2 500                   | 2 500                         |
| Mzdové náklady ZU                       | 2 500           | 1 900                   | 1 900                         |
| Zákonné odvody                          | 0               | 650                     | 650                           |
| Jiné daně a poplatky                    | 0               | 10                      | 10                            |
| Náklady z drobného dlouhodobého majetku | 0               | 9                       | 9                             |
| Ostatní finanční náklady                | 200             | 1                       | 1                             |
| Ostatní náklady z činnosti              | 0               | 50                      | 50                            |
|                                         |                 |                         |                               |
|                                         |                 |                         |                               |
| <b>náklady celkem</b>                   | <b>8 500</b>    | <b>8 820</b>            | <b>8 820</b>                  |
| Výnosy z prodeje služeb                 | 8 000           | 8 740                   | 8 740                         |
| Ostatní finanční výnosy                 | 500             | 30                      | 30                            |
| Úroky                                   | 0               | 50                      | 50                            |
|                                         |                 |                         |                               |
|                                         |                 |                         |                               |
| <b>výnosy celkem</b>                    | <b>8 500</b>    | <b>8 820</b>            | <b>8 820</b>                  |
| <b>hospodářský výsledek</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>                      |

ZU = závazný ukazatel