



ROZPOČET

statutárního města Děčín

na rok 2021



Schválen dne 17. 12. 2020
us.č. ZM 20 09 04 01

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2021

Závazné ukazatele rozpočtu

v tis. Kč

Provozní příjmy

třída	název	částka
1	Daňové příjmy	768 980
2	Nedaňové příjmy	55 700
3	Kapitálové příjmy	700
4	Dotace	57 499
	PŘÍJMY CELKEM	882 879

Provozní výdaje

v tis. Kč

ORJ	Odbor/útvár	závazný ukazatel	částka
029	Městská policie	provozní výdaje	4 933
		platy a odvody	54 067
		projekty	1 250
	CELKEM		60 250
029	Středisko městských služeb	provozní výdaje	2 030
		platy a odvody	7 370
		projekty	6 065
	CELKEM		15 465
029	JSDH	provozní výdaje	1 886
		platy a odvody	1 410
	CELKEM		3 296
029	Krizové řízení	provozní výdaje	620
029	Městské turistické centrum	provozní výdaje	4 307
		platy a odvody	4 633
		cestovné	60
	CELKEM		9 000
030	odbor tajemník	provozní výdaje	2 631
		platy a odvody	159 412
		projekty	1 016
	CELKEM		163 059
031	odbor provozní a organizační	provozní výdaje	54 466
		projekty	400
	CELKEM		54 866
032	odbor správních činností o obecní živnostenský úřad	provozní výdaje	50
033	odbor stavební úřad	provozní výdaje	1 265
034	odbor životního prostředí	provozní výdaje	2 500
		Lesní úřad, p. o. - příspěvek na provoz	800
		ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	15 500
	CELKEM		18 800
035	odbor ekonomický	provozní výdaje	2 650
036	odbor rozvoje	provozní výdaje	5 500
037	odbor místního hospodářství	provozní výdaje	43 394

		Zimní stadion - dotace na provoz	7 482
		SH Maroldova - dotace na provoz	2 384
		Fotbalový stadion ul. Práce a sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	575
	CELKEM		53 835
137	správa bytového fondu	provozní výdaje	16 751
		oprava a údržba	1 700
		platy a odvody	3 100
	CELKEM		21 551
038	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	provozní výdaje	1 825
		dotace subjektům v oblasti sociálních věcí	3 500
		Centrum sociálních věcí, p. o. - příspěvek na provoz	20 000
	CELKEM		25 325
039	odbor školství a kultury	provozní výdaje	4 020
		MŠ Májová - příspěvek na provoz	2 730
		MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	200
		MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	2 629
		MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	200
		MŠ Liliova - příspěvek na provoz	1 919
		MŠ Liliova - projekt Škola pro všechny 2	200
		MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	2 925
		MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	200
		ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	6 781
		ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	3 089
		ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	500
		ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	3 500
		ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	500
		ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	6 909
		ZŠ a MŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	600
		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	5 500
		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	600
		ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	2 959
		ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	300
		ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2 300
		ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	500
		ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	4 727
		ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	500
		ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	5 453
		ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	600
		ZŠ Míru - příspěvek na provoz	7 710
		ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	500
		ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	4 512
		ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	600
		ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	2 000

		ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 100
		Městské divadlo Děčín - příspěvek na provoz	13 000
		Městská knihovna Děčín - příspěvek na provoz	20 500
		Zámek Děčín - příspěvek na provoz	12 000
		Děčínská sportovní - příspěvek na provoz	23 000
		DDM Děčín - příspěvek na provoz	5 000
		dotace v oblasti školství	50
		dotace subjektům v oblasti kultury	1 000
		dotace subjektům v oblasti sportu	10 000
	CELKEM		162 313
042	odbor komunikací a dopravy	provozní výdaje	168 592
	DPMD, a. s.		70 000
	CELKEM		238 592
	CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE		836 437

kapitálové výdaje

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Název akce	Částka
029	5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	7 000
029	5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	1 500
036	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa	6 000
036	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa - rozšíření	3 281
036	4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice	16 300
036	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	10 355
036	3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch	573
036	3111	Revitalizace zahrady MŠ Borovského	2 289
036	2212	PD Lávka Děčín - Podmokly	2 408
036	3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	99
042	3699	Akce PaR19 - Odpočinkové zóny - centrum Podmokel	306
042	3421	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	424
037	3639	výkupy nemovitostí	500
137	3612	kapitálové výdaje SBF	14 383
035	3639	dotace TI k RD	2 000
035	3639	dotace ČOV	2 000
035	6409	rezerva	18 647
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		88 065

financování

v tis. Kč

položka		
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	65 812
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 189
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	41 623

I.

Komentář ke schválenému rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021

Schválený rozpočet statutárního města Děčín na rok 2021 je sestaven:

- v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a vyhláškou MF ČR č. 358/2020 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (vše v platném znění),
- v souladu se Střednědobým výhledem rozpočtu statutárního města Děčín zpracovaným Ing. Ludkem Tesařem CITYFINANCE na období 2021 – 2025,
- s ohledem na očekávané plnění roku 2020, upravenou predikci daňových příjmů dle CITYFINANCE a MF ČR na rok 2021,
- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

Finanční situaci města ovlivňuje zejména:

- **celosvětová krize v důsledku opatření souvisejících s pandemií COVID-19**, které se promítají do výše inkasa daňových příjmů,
- **riziko predikce** daňových příjmů, zejm. z důvodu neznámých veličin, které ovlivňují výši daňových příjmů např. možné schválení zrušení superhrubé mzdy, které bude mít negativní vliv na výši daňových příjmů (cca 70 mil. Kč), navýšení slevy na poplatníka u daně z příjmu fyzických osob, využití možnosti zpětného odečtu ztráty, vliv kompenzačního bonusu, pozastavení EET a jiné.
- **další pokles počtu obyvatel**, meziročně o cca 215 obyvatel (k 1. 1. 2020 mělo město Děčín 48 594 obyvatel ve srovnání s údajem k 1. 1. 2019, kdy mělo město 48 809 obyvatel), a na to navazující negativní vliv na výši daňových příjmů města,
- **minimální výše kapitálových příjmů** z důvodu významné privatizace majetku v minulých obdobích s dopadem i do výše **nedaňových příjmů** (např. nízké inkaso z pronájmů, služeb aj.).

Rozpočet je schválen jako vyrovnaný a z důvodu zapojení předpokládaného přebytku hospodaření minulých let je schodkový.

Celkové příjmy jsou schváleny ve výši 882.879 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2020 nižší o 88.197 tis. Kč. Celkové výdaje jsou schváleny ve výši 924.502 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2020 jsou nižší o 147.382 tis. Kč. Financování je schváleno ve výši 41.623 tis. Kč.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2021 je zahrnuta nově i správa bytového fondu, která dle sdělení MF již není považována za hospodářskou činnost. V důsledku této změny se provozní příjmy zvýšily o 30.122 tis. Kč, provozní výdaje o 21.551 tis. Kč, kapitálové výdaje o 14.383 tis. Kč a financování o 5.812 tis. Kč.

K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:

Na úseku rozhodných daňových příjmů je schválen objem 706.000 tis. Kč. Ve schváleném rozpočtu na tomto úseku je promítnuto snížení oproti schválenému rozpočtu r. 2020 o 94.000 tis. Kč, tj. o 11,75 %. Při návrhu rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2021 propočtené Ing. Ludškem Tesařem CITYFINANCE a z predikce MF ČR. Ve schváleném rozpočtu není zatím promítnuto předpokládané zrušení superhrubé mzdy ani vliv zvýšení slevy na poplatníka. Makroekonomická predikce MF ČR z 10. 9. 2020 předpokládá meziroční pokles inkasa daňových příjmů obcí o 3,7 % ve srovnání se skutečností roku 2019 a vzrůst o 6,2 % vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2020. Ve schváleném rozpočtu města Děčín na r. 2021 je předpokládáno s ohledem na doporučení Ing. Tesaře snížení o 8,9 % vzhledem ke skutečnosti r. 2019 a navýšení o 2,0 % vzhledem k předpokládanému plnění daní r. 2020.

Na úseku **daní a poplatků z vybraných činností a služeb** je schválen celkový objem 36.080 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2020 se jedná o snížení o cca 2,4 mil. Kč.

Na úseku **správních poplatků** je schváleno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2020 a předpokládaného vývoje v r. 2021 snížení o 2.000 tis. Kč na objem 13.500 tis. Kč.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** je schváleno snížení inkasa daně z hazardních her na 13,4 mil. Kč na základě očekávané skutečnosti roku 2020 a vzhledem k platnému zákazu provozování hazardu ve městě.

Na úseku **nedaňových příjmů** je schválen objem ve výši 55.700 tis. Kč, který vychází ze skutečného plnění v r. 2020 a oproti schválenému rozpočtu r. 2020 je o 30.171 tis. Kč vyšší, z této částky jsou 30.122 tis. Kč příjmy ze správy bytového fondu, které nebyly v roce 2020 zahrnuty v rozpočtu města, ale účtovány v samostatném okruhu jako hospodářská činnost.

Na úseku **kapitálových příjmů** je schválen objem 700 tis. Kč, jedná se o prodej pozemků a ostatních nemovitých věcí. Na tomto úseku se projevuje dlouhodobě klesající trend v souvislosti s již téměř dokončenou privatizací majetku města, kdy lze, s výjimkou mimořádných prodejů, očekávat pouze prodej zbytkového majetku.

Na úseku **dotací** je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy ve výši 57.499 tis. Kč, tj. o 2,4 mil. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu r. 2020. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro rok 2021 zůstává zachována pro všechny kategorie obcí kumulovaná konstrukce příspěvku za jednotlivé správní činnosti. Do výše příspěvku se promítá celkový počet obyvatel obcí, počet obyvatel správního obvodu a u obcí s rozšířenou působností také poměr správního centra ke správnímu obvodu. Dále je součástí příspěvku na výkon státní správy také paušální platba na financování veřejného opatrovnictví ve výši 30,5 tis. Kč na jednoho opatrovance za rok podle skutečného počtu opatrovanců k 31. 3. 2020, paušální platba za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu (139 Kč) a za každou přijatou žádost o vydání řidičského průkazu (139 Kč) a od roku 2019 za každé závazné stanovisko vydané podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Dále bylo zavedeno částečně výkonové financování matričních agend a nově aktivace elektronického čipu při vyzvednutí občanského průkazu (35 Kč). Příspěvek na výkon státní správy je meziročně valorizován o cca 4 %.

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

Na úseku **provozních výdajů** je schválen objem 836.437 tis. Kč, bez výdajů správy bytového fondu to je 814.886 tis. Kč. Oproti r. 2020 se jedná o pokles o více než 56,1 mil. Kč, přičemž celkové požadavky odborů byly vyšší o 296.080 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 a o 6.521 tis. Kč vyšší oproti požadavku na rok 2020. Z tohoto důvodu bylo velice těžké dodržet jak střednědobý výhled rozpočtu vč. doporučení pokračovat v důrazu na provozní

střídmost, tak zajistit udržitelnost financí a vybilancovat rozpočet na příští rok. Ke snížení provozních výdajů došlo pod úroveň schváleného rozpočtu na rok 2020 téměř ve všech odvětvích rozpočtu.

Na úseku **kapitálových výdajů** je schválen objem 88.065 tis. Kč, tj. o 112.792 tis. Kč méně než ve schváleném rozpočtu roku 2020 a bez kapitálových výdajů správy bytového fondu to je o 127.175 tis. Kč méně. V zájmu zajištění financování zejména rozestavěných akcí, které dosahují objemu 152.985 tis. Kč, tj. o 9.055 tis. Kč více ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2020, je schváleno po projednání s příslušnými odbory zapojení předpokládaného nečerpání výdajů roku 2020 do roku 2021 v objemu 60 mil. Kč (v této částce je započtena i předpokládaná nečerpaná kapitálová rezerva).

Strojní investice jsou pokryty ve výši 8.500 tis. Kč na pořízení 2 vozidel pro JSDH, na která by měla být poskytnuta dotace ve výši 4.250 tis. Kč. Je vytvořena také rezerva ve výši 18.647 tis. Kč na nepředvídané výdaje v počátku roku 2021 a na výpadek příjmů v důsledku očekávaného zrušení superhrubé mzdy a navýšení slevy na poplatníka. Dalších 4.000 tis. Kč je vyčleněno na dotace, a to na finanční příspěvek města na výstavbu technické infrastruktury (přípojky vody, plynu, kanalizace, přístupová komunikace, veřejné osvětlení) ve výši 2.000 tis. Kč a čistíren odpadních vod pro rodinné domy na území města ve výši 2.000 tis. Kč. V současné době je navrženo pokrýt výkupy nemovitostí v celkové výši 500 tis. Kč s tím, že případné další aktuální potřeby budou řešeny v průběhu roku.

Financování je schváleno ve výši 41.623 tis. Kč. Je schváleno zapojit zdroje roku 2020, konkrétně předpokládané nečerpané výdaje roku 2020 vč. nečerpané kapitálové rezervy. Nadále budou probíhat pravidelné rovnoměrné měsíční splátky přijatého střednědobého úvěru ve výši 2.016 tis. Kč, tj. celkem 24.189 tis. Kč za rok 2021 (poslední splátka je nižší).

Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, činí ve schváleném rozpočtu 45.742 tis. Kč (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji), tj. pouze 5,2 % běžných příjmů r. 2021. Saldo je podprůměrné (je nižší než doporučených 25 % běžných příjmů) a není proto žádoucí další navyšování provozních výdajů.

V rozpočtu na rok 2021 není na příjmové straně započítáno zrušení superhrubé mzdy, poslanci schválené navýšení daňové slevy na poplatníka a další změny v připravovaném daňovém balíčku, které by pro město znamenaly snížení daňových příjmů o dalších 50 – 70 mil. Kč. Po případném schválení tohoto daňového balíčku bude nutno přistoupit k dalším úpravám rozpočtu včetně finančního vypořádání roku 2020.

Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2021

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v roce 2021

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Rozpočtový výhled 2021	Schválený rozpočet na r. 2021
Provozní příjmy	1 073 655	968 076	997 130	888 000	882 179
z toho:					
daňové příjmy	855 527	880 980	756 004	721 000	768 980
nedaňové příjmy	55 108	25 529	40 198	37 000	55 700
dotace	163 020	61 567	200 928	130 000	57 499
Kapitálové příjmy	30 479	3 000	8 865	0	700
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	8 518	3 000	3 000	0	700
investiční transfery	21 961		5 865	0	0
PŘÍJMY CELKEM	1 104 134	971 076	1 005 995	888 000	882 879
Provozní výdaje	915 775	871 027	972 528	858 000	836 437
Kapitálové výdaje	158 968	200 857	326 483	5 808	88 065
z toho:					
strojní akce	16 706	4 720	9 587		8 500
rozestavěné akce	93 838	143 930	214 672		42 035
zahajované akce	46 252	33 547	90 990		0
rezerva aj.	0	13 995	6 477		18 647
účelové investiční dotace	1 345	4 000	4 000		4 000
výkupy nemovitostí	827	665	757		500
kapitálové akce SBF					14 383
VÝDAJE CELKEM	1 074 743	1 071 884	1 299 011	863 808	924 502
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-29 391	100 808	293 016	-24 192	41 623
v tom:					
změna stavu krátkodobých prostředků	-80 283	125 000	317 208		65 812
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	60 477	x			
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-12 096	-24 192	-24 192	-24 192	-24 189
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	2 511	x			

Návrh rozpočtu	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Provozní rozpočet	882 179	836 437	45 742
Kapitálový rozpočet	700	88 065	-87 365
CELKEM	882 879	924 502	-41 623

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Rozpočtový výhled 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
			Třída 1 - daňové příjmy	855 527	880 980	372 924	756 004	753 079	721 000	768 980
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	389 501	388 000	148 047	305 767	311 205	277 000	327 000
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	196 654	208 000	79 412	168 000	170 000	140 000	197 000
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	5 164	4 000	1 259	1 000	1 500	1 000	2 000
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	17 414	16 000	7 813	10 500	16 000	18 000	19 000
	1121		daň z příjmů právnických osob	162 220	160 000	50 858	119 000	115 000	110 000	109 000
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	8 049	x	8 705	7 267	8 705	8 000	x
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	365 246	385 000	163 796	346 257	340 000	340 000	352 000
	1211		daň z přidané hodnoty	365 246	385 000	163 796	346 257	340 000	340 000	352 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	26 280	38 480	19 385	38 480	36 474	46 000	36 080
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	16	25	0	25	15		25
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5	5	1	5	1		5
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	21 483	33 300	15 917	33 300	31 000		31 000
	1341	OE	poplatek ze psů	1 353	1 300	989	1 300	1 300		1 300
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	729	650	x	0	x		x
	1342	OE	poplatek z pobytu	x	x	128	850	500		850
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	856	1 500	1 670	1 500	2 300		1 500
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	329	300	0	0	x		x
	1349	OE	zrušené místní poplatky	x	x	58	100	58		x
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 458	1 400	598	1 400	1 300		1 400
	1359	OSC	ostatní odvody z vybraných činností	51	x	24	x	x		x
		OE	Správní poplatky	14 903	15 500	6 283	15 500	12 500	16 000	13 500
	1361		správní poplatky	14 903	15 500	6 283	15 500	12 500	16 000	13 500
		OE	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	30 958	27 000	14 495	22 000	25 900	14 000	13 400
	1381		daň z hazardních her	4 304	2 000	2 521	2 000	4 400		4 400
	1382		zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích	22						x
	1383		zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	7	x	x				x
	1385		dílčí daň z technických her	26 625	25 000	11 974	20 000	21 500		9 000
		OE	Majetkové daně	28 639	27 000	20 918	28 000	27 000	28 000	27 000

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Rozpočtový výhled 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
	1511		daň z nemovitých věcí	28 639	27 000	20 918	28 000	27 000	28 000	27 000
			Třída 2 - nedaňové příjmy	55 108	25 529	29 587	40 198	40 477	37 000	55 700
			Příjmy z vlastní činnosti	16 859	15 684	7 734	15 924	15 314		31 731
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	562	620	284	620	565		520
2143	2111	OPO,MTC	inzerce	120	100	146	100	153		5
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	3 522	3 380	1 292	3 380	2 900		3 400
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	1 795	2 000	1 130	2 000	1 800		2 000
2229	2111	OMH	ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků	1				x		x
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	358	100	-82	100	100		100
3412	2111	OMH	hala Maroldova - vodné				240	240		x
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	40	50	12	50	18		18
3613	2111	OMH, OPO	nebytové hospodářství - služby	513	170	230	170	60		60
3612	2111	SBF	nájem bytů - služby							14 600
3613	2111	SBF	nebytové hospodářství - služby							1 500
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 072	1 185	701	1 185	1 100		1 000
3635	2111	OSÚ	územní plánování	52	x	60		70		48
3639	2111	OPO,OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC	30	35	106	35	35		35
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	233	200	79	200	200		300
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	6	x	3		3		x
3639	2111	OMH	přefakturace vody - Rehabilitace Kateřina (kemp)	189				x		x
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	5 480	5 244	2 718	5 244	5 287		5 265
3742	2111	OMH	údržba skal	30	x	x		x		x
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	396	500	179	500	500		500
6171	2111	OSČ	úhrada provozních nákladů za svatby	174	200	118	200	180		180
2143	2112	OPO,MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	921	1 300	400	1 300	1 700		1 300
3725	2112	OKD	komunální odpad	13	x	2		2		x
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	1 352	600	356	600	401		900
			Příjmy z pronájmu majetku	2 615	2 045	1 376	2 045	2 049	0	14 477
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	1 630	1 100	978	1 100	1 200		1 200
2144	2131	OKD	pronájem pozemků na vylepň plochu	25	x	12		12		x
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	178	209	48	209	201		205
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	0	1	1		1
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	51	55	20	55	30		35
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	134	115	54	115	90		90
3612	2132	SBF	bytové hospodářství							11 400
3613	2132	SBF	nebytové hospodářství							1 000
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	456	455	228	455	455		456

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Rozpočtový výhled 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
6171	2132	OPO	činnost místní správy	62	110	26	110	60		90
2143	2133	MTC	pronájem reklamních ploch	9	x	x		x		x
2144	2133	OKD	pronájem výlepní plochy	3				x		x
3639	2139	SMS	komunální služby - pronájem stánků	66	x	10		x		x
		OE	Příjmy z finančního majetku	3 623	300	1 936	300	2 001	0	302
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	2 375	300	1 335	300	1 400		300
6310	2142		příjmy z podílu na zisku a dividend	1 185	x	448		448		x
6171	2143		kursové rozdíly v příjmech	63	x	153		153		x
3612	2141	SBF	úroky							2
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 522	6 500	5 155	6 948	7 727	0	8 070
2169	2212	OSU,OSČ	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	178	50	14	50	20		20
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	4 854	4 500	2 306	4 500	4 200		4 500
3613	2212	OMH	smluvní pokuty za NP	7	x	28		28		x
3745	2212	OKD	smluvní pokuta - Marius Pedersen	17				x		x
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	206	50	99	50	100		50
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 562	1 500	1 045	1 500	1 650		1 600
6171	2212	OSC	činnost místní správy	656	400	334	400	400		400
3612	2212	SBF	smluvní pokuty SBF							1 500
3113	2229	OŠK	vratka investičního příspěvku od ZŠ Míru, ZŠ Kosmonautů	1	x	x		x		x
3319	2229	OŠK	vratka od Asociace vozičkářů		x	4		4		x
3321	2229	OŠK	vratka od Zámku Děčín, p. o.		x	1 121		1 121		x
3412	2229	OMH	sportovní hala ul. Práce- vykázaný zisk				324	x		x
3419	2229	OŠK	vratky transferů - sport	1	x	x		x		x
4171	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na živobytí		x	1		1		x
4179	2229	OSV	vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	5	x	4		4		x
4184	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na auto	3	x	x		x		x
4189	2229	OSV	vratky transferů - péče o osobu blízkou	3	x	1		1		x
4339	2229	OSV	vratky transferů - sociální účely	13	x	34		34		x
4345	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - CSS Děčín, p.o.		x	124	124	124		x
4359	2229	OSV	vratky transferů - dotace	16	x	40		40		x
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	24 489	1 000	13 386	14 981	13 386	0	1 120
	2310		příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	23	x	x		x		x
	2321		přijaté neinvestiční dary	539	x	424	424	424		x
	2322		přijaté pojistné náhrady	1 187	x	810	319	810		x
3612	2322	SBF	přijaté pojistné náhrady							20
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 223	500	1 694	695	1 694		500
3612	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady							100
	2328		neidentifikovatelné příjmy	-2	x	x		x		x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Rozpočtový výhled 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	11 519	500	10 458	13 543	10 458		500
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	163 020	61 567	93 792	200 928	199 076	130 000	57 499
			Neinvestiční přijaté transfery	163 020	61 567	93 792	200 928	199 076	0	57 499
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	1 646	x	x	60 743	60 743	0	0
			Volby do Evropského parlamentu	1 610	x	x	x	x		x
			Dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě SLBD 2021	36			x	x		x
			Příspěvek pro obce poskytnutý ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů města				60 743	60 743		x
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	52 111	55 080	26 084	55 080	55 080		57 499
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	3				x		x
			Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	3				x		x
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	66 732	6 487	17 433	32 618	30 832	0	0
			Škola pro všechny	7 291	6 487	0	6 487	6 487		x
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	7	x	11	11	11		x
			Úřad práce	7 146	x	3 623	5 066	3 623		x
			Koordinátor terénní práce v Děčíně	456	x	65	65	65		x
			Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	473	x	206	353	206		x
			Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	11 678	x	5 839	5 839	5 839		x
			Dotace na výkon sociální práce	3 450	x	3 674	3 674	3 674		x
			Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	369	x	171	171	171		x
			Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a v Čechách	68				x		x
			Zajištění skal v lokalitě Chlum					x		x
			Asistenti prevence kriminality v Děčíně	2 646	x	1 245	1 245	1 245		x
			Asistenti prevence kriminality v Děčíně II	26	x	1 232	1 232	1 232		x
			Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)	1 615	x	744	744	744		x
			Zabezpečení programu následné péče závislých osob	193	x	110	110	110		x
			Zabezpečení provozu K-centra	172	x	216	216	216		x
			Příspěvek zoologickým zahradám	436	x	261	457	261		x
			Podpora rozvoje čtenářství pro všechny věkové kategorie v Městské knihovně Děčín		x	36	36	36		x
			ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II				1 811	1 811		x
			Zvýšení kvality a kapacity Wi-Fi v Městské knihovně Děčín				25	25		x
			Naléhavé potřeby při zabezpečení provozu sociálních služeb obcí				4 613	4 613		x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Rozpočtový výhled 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
			Podpora mimořádného ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19				463	463		x
			Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín	30	x	x		x		x
			OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	21 887	x	x		x		x
			Prostupné zaměstnávání v SMS	6 425	x	x		x		x
			Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí	418				x		x
			Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů	425				x		x
			Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích	57				x		x
			Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích	1 437				x		x
			Záznam, produkce a streamování akcí z Městské knihovny Děčín	27	x	x		x		x
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	190	x	x	x	x		x
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	42 148	x	47 461	49 673	49 607	0	0
			Výkon regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji	1 530	x	1 530	1 530	1 530		x
			Podpora sociálních služeb POSOSUK	1 472	x	3 593	5 210	5 210		x
			Podpora vybraných sociálních služeb	37 729	x	42 220	42 220	42 220		x
			Příspěvek na mzdové náklady z projektu OPZ		x	118	184	118		x
			Dotace na řešení krizové situace výskytu koronaviru				469	469		x
			Sport pro všechny				60	60		x
			Sport pro všechny		x	x		x		x
			Dotace na "Projekt požárního sportu"	30				x		x
			Dotace na "Letní tábor na tatami - JUDO soustředění" a "DC Open aneb 10 dní florbalu v Děčíně"	60				x		x
			SPORT 2019 - "Sportovní olympiáda ZŠ"	30				x		x
			Volný čas 2019	30				x		x
			Dotace na projekt "Kdo si tančí, nezlobí"	31				x		x
			Dotace na projekty "Korfbal mánie" a "Duhový běh"	146				x		x
			ÚK - obědy do škol	279				x		x
			Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	416				x		x
			Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	325				x		x
			Noc snů	70	x	x		x		x
	4131		Převod vlastních fondů HČ	190	x	2 814	2 814	2 814	0	0
			Lištování kabelů EPS v bytech - objekt s pečovatelskou službou č.p. 1525 Děčín VI, Letná		x	188	188	188		x
			Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV		x	2 626	2 626	2 626		x
			Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení	190	x	x		x		x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Rozpočtový výhled 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 073 655	968 076	496 303	997 130	992 632	888 000	882 179

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Rozpočtový výhled na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
			Třída 3 - kapitálové příjmy	8 518	3 000	255	3 000	655	0	700
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	8 518	3 000	255	3 000	655		700
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	4 963	1 000	135	1 000	200		200
3639	3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	3 476	2 000	0	2 000	455		500
6171	3113	OPO	prodej notebooků a telefonů	18						
6171	3113	OPO	prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku	61	x	120				
			Třída 4 - investiční dotace	21 961	0	5 865	5 865	0	0	0
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	497	x	500	500	0	0	0
			Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	497						
			Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34		x	500	500			
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	21 164	x	5 365	5 365	0	0	0
			Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného informačního systému pro město Děčín		x	5 365	5 365			
			Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Chlum	2 788						
			Děčín - Staré město - Dopravní automobil	450						
			Multifunkční hřiště u zimního stadionu	16 213						
			Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení	1 713	x	x				
	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	300			0	0	0	0
			Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III - Staré Město	300						
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	30 479	3 000	6 120	8 865	655	0	700

Provozní výdaje

Tabulka č. 4

(v tis. Kč)

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			6 189	2 120	1 382	3 911	2 566	2 870	1 810
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární		1 180	1 100	464	2 901	1 556	1 850	1 000
	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	OŽP	1 180	1 100	464	2 445	1 100	1 100	1 000
	Oprava oplocení městského útulku Děčín - pod Chlumem	OR	x	x	x	456	456	x	x
	Odvodnění stávajících konců, oprava nátěrů a oplocení	OMH	x	x	x	x	x	750	0
1037	celospolečenské funkce lesů	OŽP	10	20	-82	10	10	20	10
1039	ostatní záležitosti lesního hospodářství		4 999	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	800
	Lesní úřad Děčín, p. o.	OŽP	4 919	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	800
	Akce PaR19 - Lavice v lese	OŽP	80	x	x	x	x	x	x
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			5 480	8 863	4 462	10 429	10 647	13 851	9 200
2143	cestovní ruch		5 480	8 863	4 462	10 429	10 647	13 851	9 200
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.	OPO	726	x	x	x	x	x	x
	infocentrum	OPO	430	x	x	x	x	x	x
	Městské informační centrum Děčín	MTC	4 090	8 463	4 462	10 029	10 247	13 451	9 000
	z toho: provoz MTC, propagační činnost aj.		1 781	3 720	2 271	4 627	5 495	6 760	4 307
	platy a odvody SP a ZP		2 268	4 633	2 135	5 292	4 642	6 481	4 633
	školení, cestovné aj.		41	110	56	110	110	210	60
	osobní lodní doprava	OPO	234	400	0	400	400	400	200
22 - doprava			154 446	139 203	63 971	144 248	144 248	243 119	130 841
2212	silnice		65 589	59 000	14 510	46 426	46 426	157 561	55 638
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	33 461	33 000	7 420	25 426	25 426	109 261	32 638
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	6 106	x	x	x	x	x	x
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	26 022	26 000	7 090	21 000	21 000	48 300	23 000
2219	ostatní zál. pozemních komunikací		63	200	4	2 349	2 349	200	200
	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	63	200	4	200	200	200	200
	Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou	OR	x	x	0	2 149	2 149	x	x
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OKD	524	880	407	880	880	900	880
2223	bezpečnost silničního provozu	OKD	26	50	0	50	50	50	50
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 772	3 321	733	3 321	3 321	3 466	3 321
	ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	OKD	2 723	3 271	720	3 271	3 271	3 416	3 271

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	49	50	13	50	50	50	50
2232	provoz vnitrozemské plavby (přívaz Dolní Žleb, přístavní můstky)	OKD	596	752	519	752	752	752	752
2292	dopravní obslužnost	OKD	84 876	75 000	47 798	90 470	90 470	80 190	70 000
	kompence veřejné služby v přepravě cestujících		70 000	75 000	37 500	75 000	75 000	80 190	70 000
	kompence veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		10 050	x	10 298	13 043	13 043	x	x
	kompence veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2018		4 826	x	x	x	x	x	x
	kompence veřejné služby v přepravě cestujících za rok 2019		x	x	x	2 427	2 427	x	x
23 - vodní hospodářství			3 215	3 050	925	2 865	2 865	86 500	6 050
2310	pitná voda	OKD	36	30	18	30	30	40	30
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		1 576	1 000	566	1 000	1 000	4 000	4 000
	čištění odpadních vod	OKD	1 534	1 000	566	1 000	1 000	1 000	1 000
	Oprava dešťové kanalizace ul. Smetanova		x	x	x	x	x	3 000	3 000
	Oprava kanalizace Škrabky	OR	42	x	x	x	x	x	x
2333	úpravy drobných vodních toků	OKD	371	400	269	400	400	400	400
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		1 232	1 620	72	1 435	1 435	82 060	1 620
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	1 019	1 620	72	1 420	1 420	82 060	1 620
	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	OKD	0	x	0	15	15	x	x
	EVL Chmelník - obnova vodních tůní	OR	213	x	x	x	x	x	x
31, 32 - vzdělávání a školské služby			110 418	78 879	42 207	85 599	85 763	76 835	74 683
	provoz školských zařízení a jiné		7 782	220	2 235	4 114	4 114	1 040	940
	příspěvky PO	OŠK	102 636	78 659	39 972	81 485	81 649	75 795	73 743
3111	mateřské školy		16 638	12 052	6 268	13 736	13 269	11 373	11 073
	provoz MŠ	OŠK	8	70	8	70	70	70	70
	příspěvek MŠ:	OŠK	15 073	11 982	6 242	12 432	11 965	11 303	11 003
	příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny		547	450	325	1 613	486	800	800
	Májová		4 870	3 530	1 753	3 519	3 454	3 030	2 930
	z toho: provoz		4 744	3 430	1 678	3 130	3 130	2 830	2 730
	projekt Škola pro všechny		126	100	75	159	159	x	x
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	165	200	200
	Riegrova		2 831	2 894	1 426	2 794	2 729	2 929	2 829
	z toho: provoz		2 700	2 794	1 352	2 414	2 414	2 729	2 629
	projekt Škola pro všechny		131	100	74	150	150	x	x
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	165	200	200
	Liliová		2 914	2 133	1 076	2 290	2 225	2 219	2 119
	z toho: provoz		2 795	2 033	1 001	1 883	1 883	2 019	1 919
	projekt Škola pro všechny		119	100	75	177	177	x	x
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	165	200	200
	Klostermannova		4 458	3 425	1 987	3 829	3 557	3 125	3 125
	z toho: provoz		4 287	3 275	1 886	3 392	3 392	2 925	2 925
	projekt Škola pro všechny		171	150	101	207	x	x	x

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	165	200	200
	Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI	OR	x	x	18	1 234	1 234	x	x
	Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX	OR	882	x	x	x	x	x	x
	Stavební úpravy objektu MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p.o.	OR	x	x	0	x	x	x	x
	Výměna oken a dveří v MŠ Srní 97, Děčín - Jalůvčí	OR	552	x	x	x	x	x	x
	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OŠK	5	x	x	x	x	x	x
	MŠ Pohraniční - havárie topení	OMH	118	x	x	x	x	x	x
3113	základní školy		90 605	63 267	34 139	67 600	68 231	60 560	59 460
	provoz ZŠ	OŠK	127	100	9	100	100	920	820
	příspěvek ZŠ celkem:	OŠK	84 438	63 167	31 980	64 840	65 471	59 640	58 640
	příspěvek ZŠ - provoz:		78 404	57 167	29 167	57 206	57 216	54 440	53 440
	příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny		6 034	6 000	2 813	5 334	4 305	0	0
	příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	2 300	3 950	5 200	5 200
	Školní		8 860	7 471	3 702	7 684	7 684	6 881	6 781
	z toho: provoz		8 291	6 871	3 442	7 203	7 203	6 881	6 781
	projekt Škola pro všechny		569	600	260	481	481	x	x
	Dr. Miroslava Tyrše		6 870	4 254	2 053	4 204	4 324	3 689	3 589
	z toho: provoz		6 344	3 754	1 840	3 570	3 570	3 189	3 089
	projekt Škola pro všechny		526	500	213	404	404	x	x
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	350	500	500
	Na Stráni		6 607	4 200	2 236	4 502	4 155	4 100	4 000
	z toho: provoz		6 129	3 700	1 976	3 805	3 805	3 600	3 500
	projekt Škola pro všechny		478	500	260	467	x	x	x
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	350	500	500
	Na Pěšině		6 709	7 600	3 741	7 466	7 736	7 509	7 509
	z toho: provoz		6 123	7 000	3 450	6 681	6 681	6 909	6 909
	projekt Škola pro všechny		586	600	291	555	555	x	x
	projekt Škola pro všechny 2					230	500	600	600
	Máchovo nám.		9 645	6 200	3 083	6 242	5 950	6 200	6 100
	z toho: provoz		9 054	5 600	2 786	5 450	5 450	5 600	5 500
	projekt Škola pro všechny		591	600	297	562	x	x	x
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	500	600	600
	Kosmonautů		6 029	3 900	2 135	4 180	4 150	3 359	3 259
	z toho: provoz		5 462	3 300	1 882	3 472	3 472	3 059	2 959
	projekt Škola pro všechny		567	600	253	478	478	x	x
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	200	300	300
	Komenského		5 237	2 842	1 384	2 913	3 033	2 900	2 800
	z toho: provoz		4 736	2 342	1 162	2 242	2 242	2 400	2 300
	projekt Škola pro všechny		501	500	222	441	441	x	x
	projekt Škola pro všechny 2					230	350	500	500

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
	Kamenická		8 051	5 600	2 868	5 638	5 758	5 327	5 227
	z toho: provoz		7 544	5 100	2 641	4 962	4 962	4 827	4 727
	projekt Škola pro všechny		507	500	227	446	446	x	x
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	350	500	500
	Březová		9 865	7 050	3 715	7 424	7 694	6 153	6 053
	z toho: provoz		9 266	6 450	3 425	6 649	6 649	5 553	5 453
	projekt Škola pro všechny		599	600	290	545	545	x	x
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	500	600	600
	Míru		8 789	8 450	4 248	8 706	8 836	8 310	8 210
	z toho: provoz		8 272	7 950	4 031	8 055	8 065	7 810	7 710
	projekt Škola pro všechny		517	500	217	421	421	x	x
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	350	500	500
	Vojanova		7 776	5 600	2 815	5 881	6 151	5 212	5 112
	z toho: provoz		7 183	5 100	2 532	5 117	5 117	4 612	4 512
	projekt Škola pro všechny		593	500	283	534	534	x	x
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	500	600	600
	Oprava oplocení ZŠ Na Pěšině	OR	x	x	2 150	2 660	2 660	x	x
	Oprava venkovní kanalizace ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5	OR	2 317	x	x	x	x	x	x
	ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 - výměna zdravotních instalací	OR	3 723	x	x	x	x	x	x
	ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 - výměna zdravotních instalací	OR	3 723	x	x	x	x	x	x
3141	školní stravování	OŠK	3 125	3 510	1 750	4 213	4 213	4 852	4 100
	příspěvek ŠJ:		3 125	3 510	1 750	4 213	4 213	4 852	4 100
	Jungmannova		1 125	1 410	708	1 887	1 887	2 590	2 000
	Sládkova		2 000	2 100	1 042	2 326	2 326	2 262	2 100
3294	zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	OŠK	50	50	50	50	50	50	50
33 - kultura, církev a sdělovací prostředky			60 302	62 015	28 999	67 635	66 158	57 297	50 930
3311	divadelní činnost		13 218	13 400	7 786	15 235	15 235	14 012	13 000
	Městské divadlo Děčín, p. o.	OŠK	13 218	13 400	6 814	14 262	14 262	14 012	13 000
	Výměna určených výplní otvorů Městského divadla	OR	x	x	972	973	973	x	x
3314	činnosti knihovnické	OŠK	21 122	21 100	12 088	22 762	22 762	21 495	20 500
	Městská knihovna Děčín, p. o.		21 122	21 100	12 088	22 762	22 762	21 495	20 500
	z toho dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí		1 530	x	1 530	1 530	1 530	x	x
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	5 356	6 320	1 018	5 477	5 477	6 320	4 130
	ostatní kulturní činnost		5 230	6 190	964	5 347	5 347	6 190	4 000
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		3 585	4 490	416	4 219	4 219	4 490	3 000
	dotace subjektům v obl. kultury		1 645	1 700	548	1 128	1 128	1 700	1 000
	kronika		80	80	38	80	80	80	80
	rezervační systém		46	50	16	50	50	50	50
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		14 274	13 710	6 781	13 310	13 310	12 970	12 000
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	14 274	13 710	6 781	13 310	13 310	12 970	12 000
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		x	x	x	x	x	x	x

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
3322	zachování a obnova kulturních památek		6 332	7 485	1 326	10 851	9 374	2 500	1 300
	obnova kulturních památek	OMH	1 118	2 000	243	722	722	2 000	800
	obnova kulturních památek	OŠK	10	x	x	x	x	x	x
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A	OR	693	x	x	x	x	x	x
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F	OR	4 511	4 959	816	6 068	4 591	x	x
	Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická	OR	x	126	0	539	539	x	x
	Restaurování nástavce a čuček na římse Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně	OR	x	400	0	326	326	x	x
	Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	OR	x	x	267	1 719	1 719	500	500
	Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - havarijní stav části jižní zdi	OR	x	x	x	1 477	1 477	x	x
34 - tělovýchova a zájmová činnost			67 045	66 246	39 094	69 231	68 228	88 730	59 842
3412	sportovní zařízení v majetku obce		41 386	40 357	21 504	44 389	44 287	59 899	39 141
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	25 795	23 900	12 190	25 941	25 941	28 240	23 000
	Zimní stadion - dotace na provoz	OMH	7 300	7 859	4 000	7 859	7 859	9 171	7 482
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OMH	410	588	588	588	588	760	575
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	1 115	1 020	493	1 324	1 324	0	0
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OMH	2 365	2 490	2 490	2 490	2 490	2 834	2 384
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	3 900	4 500	1 724	4 094	4 094	18 894	5 700
	Výměna střešní krytiny vedlejších tribun, fotbalový stadion v ulici Ústecká	OR	501	x	x	x	x	x	x
	Ústecká 1961/3 - údržba ocelové konstrukce, střešní krytiny hlavní fotbalové tribuny a oprava sezení	OR	x	x	19	2 093	1 991	x	x
3419	ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	OŠK	14 438	15 000	12 995	13 713	13 713	15 000	10 000
3421	využití volného času dětí a mládeže		9 244	7 500	3 272	6 994	6 994	10 000	7 000
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	5 851	5 500	2 672	5 194	5 194	5 500	5 000
	účelové na činnost TK Scratch a FBC florbal	OŠK	21			x	x	x	x
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	1 910	2 000	600	1 800	1 800	4 500	2 000
	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	405	x	x	x	x	x	x
	Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV	OR	1 057	x	x	x	x	x	x
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace		1 977	3 389	1 323	4 135	3 234	3 831	3 701
	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ-PAP	69	x	x	x	x	x	x
	ostatní zájmová činnost a rekreace	OPO	1 526	2 724	1 311	2 958	2 958	2 930	2 800
	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	137	264	0	264	264	x	x
	Akce PaR18 - Odtrhneme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	115	x	12	12	12	x	x
	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	130	369	0	369	0	369	369
	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	x	32	0	32	0	32	32
	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	OR	x	x	0	500	0	500	500
35 - zdravotnictví			918	1 370	434	1 370	1 270	1 355	1 355
3512	Stomatologická péče		518	870	434	870	870	855	855

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
3513	Lékařská služba první pomoci		400	500	0	500	400	500	500
	36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		55 512	84 116	26 598	78 342	77 850	155 496	95 351
3612	bytové hospodářství	OMH	2	10	0	10	0	10	0
3612	bytové hospodářství	SBF						21 551	21 551
3631	veřejné osvětlení	OKD	13 054	13 900	6 406	13 451	13 451	16 600	15 700
	úhrady za el. energii		8 910	9 000	4 583	9 000	9 000	10 800	10 800
	opravy veřejného osvětlení vč. PD		4 144	4 900	1 823	4 451	4 451	5 800	4 900
3632	pohřebnictví		3 840	5 640	1 878	4 778	4 778	7 570	3 600
	pohřebnictví	OMH	1 101	2 400	415	1 350	1 350	2 770	1 000
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	2 677	3 240	1 463	2 830	2 830	4 800	2 600
	Drenážní zářez pro snížení spodní vody na část hřbitova Děčín - Folknáře	OR	x	x	0	598	598	x	x
	Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly	OR	62	x	x	x	x	x	x
3635	územní plánování		4 834	9 700	1 035	6 887	5 621	6 955	5 735
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSU	188	2 446	0	2 056	1 425	1 926	1 235
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	4 646	4 954	1 035	3 531	2 896	2 790	2 261
	z toho: Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		3 438	424	927	1 564	1 564	x	x
	Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží		0	2 300	0	1 300	1 300	2 239	2 239
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		33 782	54 866	17 279	53 216	54 000	102 810	48 765
	ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	OKD	153	200	50	200	200	250	200
	komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	OMH	2 415	6 385	1 347	4 449	4 449	24 755	5 500
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	1 030	2 000	111	1 733	1 733	4 000	2 000
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	689	26 500	721	15 994	15 994	56 270	25 000
	provoz WC	OPO	573	670	220	670	600	700	570
	Středisko městských služeb Děčín	SMS	25 041	19 091	12 901	25 606	26 480	16 805	15 465
	z toho:								
	SMS (ostatní): provoz, platy a odvody SP a ZP		16 144	9 786	7 893	14 319	17 260	10 740	9 400
	provoz		3 099	2 300	1 059	2 029	2 010	2 300	2 030
	platy a odvody SP a ZP		13 045	7 486	6 834	12 290	15 250	8 440	7 370
	SMS (projekty):		8 897	9 305	5 008	11 287	9 220	6 065	6 065
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		8 409	8 349	4 793	8 349	8 349	x	x
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II					1 811	446	6 000	6 000
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce		488	956	215	1 127	425	65	65
	znalecké posudky, studie	OSU	5	20	11	40	20	30	30
	Oprava fasády objektu Vyhliďkové restaurace Pastýřská stěna	OR	500	x	1 640	3 444	3 444	x	x
	Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č.695/5 a 663, k.ú. Děčín	OR	705	x	0	12	12	x	x
	Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží	OR	576	x	278	689	689	x	x
	Oprava asfaltového povrchu horní příjezdové cesty ke Společenskému domu Střelnice	OR	x	x	0	379	379	x	x

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
	Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb	OR	1 235	x	x	x	x	x	x
	Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova Dč. I	OR	860	x	x	x	x	x	x
	37 - ochrana životního prostředí		91 694	95 820	34 300	96 250	95 090	120 340	100 940
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP	14		0	193	193	x	x
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů		1 387	1 680	428	1 680	1 680	1 680	1 660
	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	1 387	1 650	428	1 650	1 650	1 650	1 650
	sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	OŽP	0	30	0	30	30	30	10
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OKD	24 859	27 000	10 410	27 000	27 000	34 120	30 000
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OKD	7 075	7 000	2 444	7 000	7 000	7 200	7 000
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OKD	18 882	19 000	8 246	19 000	19 000	24 000	21 000
3729	ostatní nakládání s odpady		1 040	1 600	708	1 600	1 600	2 000	1 200
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	OKD	622	400	520	800	800	1 000	800
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	OKD	418	1 200	188	800	800	1 000	400
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	1	10	0	10	10	10	10
3741	ochrana druhů a stanovišť	OŽP	17 034	15 800	9 330	16 425	16 425	17 000	15 500
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		17 034	15 800	9 330	16 425	16 425	17 000	15 500
3742	chráněné části přírody		2 344	3 500	0	3 478	3 378	4 750	4 350
	v tom: monitoring skal	OŽP	1 377	1 500	0	1 500	1 400	1 450	1 450
	údržba skal	OMH	967	2 000	0	1 978	1 978	3 300	2 900
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	18 985	20 100	2 731	19 754	18 704	29 450	20 150
	údržba zeleně		18 009	19 000	1 127	17 500	17 500	25 000	18 000
	údržba veřejných prostranství aj.		542	1 100	1 447	1 034	1 034	3 400	1 100
	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku		x	x	0	500	0	500	500
	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy		28	x	x	x	x	x	x
	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice		x	x	0	500	0	500	500
	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě		x	x	0	50	0	50	50
	Ekosystémové služby BIDE LIN		406	x	157	170	170	x	x
3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	OKD	60	100	0	80	80	100	50
3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	OŽP	13	30	3	30	20	30	20
	43 - sociální služby		71 152	33 590	45 134	88 111	76 304	37 057	23 970
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži	OSV	106	280	20	130	130	280	130
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	OSV	554	350	82	6 645	82	0	0
	miniškola		300	300			x	0	0
	projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně		254	50	82	82	82	x	x
	výkon pěstounské péče		0		0	6 563	0	x	x
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	OSV	66 018	28 000	42 244	78 076	72 832	31 937	20 000
	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.		63 495	28 000	42 244	72 832	72 832	31 937	20 000
	dary na sociální účely		x	x	0	5 244	x	x	x
	Sanace suterénu doléčovacího centra	OR	2 523	x	x	x	x	x	x

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	OSV	290	190	15	190	190	160	160
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	OSV	4 182	4 760	2 771	3 060	3 060	4 670	3 670
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		4 071	4 500	2 761	2 800	2 800	4 500	3 500
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemědělech aj.		111	260	10	260	260	170	170
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	OSV	2	10	2	10	10	10	10
52 - civilní připravenost na krizové stavy		KŘ	243	420	1 604	2 031	1 968	820	620
5212	ochrana obyvatelstva		119	250	417	632	632	450	300
5213	krizová opatření		x	10	1 187	1 239	1 236	200	200
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		64	70	0	70	0	70	20
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		26	50	0	50	50	50	50
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		34	40	0	40	50	50	50
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		MP	50 077	57 286	26 209	58 286	58 261	60 423	58 500
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		50 077	57 286	26 209	58 286	58 261	60 423	58 500
	provoz		2 991	4 683	1 663	4 683	4 658	4 433	4 433
	platy a odvody SP a ZP		47 086	52 603	24 546	53 603	53 603	55 990	54 067
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			4 495	5 277	999	4 347	3 491	4 816	3 790
5512	požární ochrana - dobrovolná část		4 495	5 277	999	4 347	3 491	4 816	3 790
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	JSDH	3 355	3 777	993	3 712	2 856	3 506	3 296
	provoz		2 082	1 787	456	1 722	1 635	2 096	1 886
	platy a odvody SP a ZP		1 273	1 990	537	1 990	1 221	1 410	1 410
	požární ochrana	OMH	777	1 500	6	635	635	1 310	494
	Oprava oplocení části pozemku p.č. 216, k.ú. Boletice nad Labem	OR	363	x	x	x	x	x	x
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			222 715	228 132	107 240	237 278	234 650	234 799	214 355
6112	zastupitelstva obcí	TAJ-PAP	6 989	7 860	3 772	8 080	8 080	8 483	8 469
	provoz		89	115	4	115	115	115	101
	odměny a odvody SP a ZP		6 900	7 745	3 768	7 965	7 965	8 368	8 368
6117	volby do Evropského parlamentu		1 307	x	x	x	x	x	x
	provoz	OPO	680	x	x	x	x	x	x
	odměny	TAJ-PAP	612	x	x	x	x	x	x
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP	15	x	x	x	x	x	x
6171	činnost místní správy		214 419	220 272	103 468	229 198	226 570	226 316	205 886
	provoz správy		44 601	53 781	20 335	51 264	49 169	50 320	44 400
	z toho:								
	provoz (ostatní)	OPO	42 589	47 169	19 307	48 247	46 500	49 920	44 000
	provoz (projekty):	OPO	2 012	6 612	1 028	2 922	2 669	400	400
	Škola pro všechny		991	1 118	430	1 444	1 444	x	x
	projekt Inkluze do škol		695	x	x	x	x	x	x
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	40	0	40	40	x	x
	ITI - Asistent prevence kriminality		149	500	423	692	692	x	x
	Místní akční plán II		151	200	36	200	150	100	100

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
	projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		24	x	x	x	x	x	x
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		2	200	3	210	7	0	0
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	107	30	69	69	x	x
	Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů		x	4 447	0	0	0	x	x
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		x	x	106	107	107	x	x
	Škola pro všechny 2					160	160	300	300
	Stavební úpravy nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly (část B - mobiliář)	OPO	x	x	0	95	x	x	x
	školení, cestovné aj.	TAJ-PAP	2 182	2 200	817	2 500	2 500	2 195	2 100
	z toho:								
	školení, cestovné aj. (ostatní)		2 131	2 200	817	2 200	2 200	2 195	2 100
	školení, cestovné aj. (projekty)		51	x	x	300	300	0	0
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města		50	x	x	x	x	x	x
	Škola pro všechny		1	x	x	x	x	x	x
	Škola pro všechny 2					300	300	x	x
	platy a odvody SP a ZP	TAJ-PAP	161 679	157 565	77 735	166 766	166 234	165 933	152 060
	z toho:								
	platy a odvody SP a ZP (ostatní)		158 712	155 551	76 575	163 543	163 543	164 917	151 044
	platy a odvody SP a ZP (projekty):		2 967	2 014	1 160	3 223	2 691	1 016	1 016
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		190	160	95	160	160	x	x
	projekt Inkluze do škol		458	x	x	x	x	x	x
	ITI - Asistent prevence kriminality		168	100	84	130	130	x	x
	ITI - Asistent prevence kriminality II		x	x	x	x	x	x	x
	Místní akční plán II		270	270	140	465	281	281	281
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		497	549	151	892	334	35	35
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		236	60	79	84	84	x	x
	Škola pro všechny		1 148	875	611	972	972	x	x
	Škola pro všechny 2					520	730	700	700
	sociální fond	OPO	4 543	6 296	3 275	7 356	7 356	7 438	6 896
	sociální fond	TAJ-PAP	1 014	x	x	x	x	x	x
	příspěvky sdružením	PRIM	400	430	235	235	234	x	x
	příspěvky sdružením	TAJ-KAP	x	x	189	195	195	430	430
	Rekonstrukce střechy budova B2, 28 října 1155/2, Děčín 1	OR	x	x	882	882	882	x	x
63 - finanční operace			7 923	2 500	15 116	16 902	16 702	2 500	2 500
6310	úroky ze střednědobého úvěru	OE	236	1 000	351	1 000	800	1 000	1 000
6330	převody vlastním fondům	OE	x	x	7 135	7 135	7 135	x	x
	hospodářská činnost		x	x	7 135	7 135	7 135	x	x
6399	ostatní finanční operace	OE	7 687	1 500	7 630	8 767	8 767	1 500	1 500

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
	platba DPH		1 439	1 500	363	1 500	1 500	1 500	1 500
	daň z příjmů PO za město		6 248	x	7 267	7 267	7 267	x	x
	64 - ostatní činnosti		3 951	2 140	2 579	5 693	5 264	1 850	1 700
6402	Finanční vypořádání se SR za rok 2019	OE	1 550	x	988	1 036	1 036	x	x
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		2 401	2 140	1 591	4 657	4 228	1 850	1 700
	prevence kriminality	MP	2 317	1 840	1 534	4 357	3 928	1 550	1 550
	z toho:								
	prevence kriminality (ostatní)		118	300	224	562	300	300	300
	provoz		118	300	0	121	300	300	300
	platy a odvody SP a ZP		x	x	224	441	x	x	x
	prevence kriminality (projekty)		2 199	1 540	1 310	3 795	3 628	1 250	1 250
	ITI - Asistent prevence kriminality		2 199	1 540	1 310	2 563	2 563	x	x
	ITI - Asistent prevence kriminality II		x	x	0	1 232	1 065	1 250	1 250
	ostatní	OE	84	300	57	300	300	300	150
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		915 775	871 027	441 253	972 528	951 325	1 188 658	836 437

Kapitálové výdaje

a) strojní investice

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic k 30.06.2020)	Předpokládaná dotace v roce 2021	Požadavek na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	JSDH	7 000	Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky CAS na základě výzvy Ministerstva vnitra - GŘ HZS z účelové investiční dotace. Projednáno v radě města RM 20 08 29 01.	3 500	7 000	7 000
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	JSDH	1 500	Pořízení nového dopravního vozidla DA na základě výzvy Ministerstva vnitra - GŘ HZS z účelové investiční dotace. Projednáno v radě města RM 20 08 29 02.	750	1 500	1 500
	Celkem		8 500		4 250	8 500	8 500

b) stavební investice - rozestavěné akce

(v tis. Kč)

Č.	Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Očekávaná prostavěnost k 31. 12. 2020	Celková potřeba financování v roce 2021	Předpokládaná dotace v roce 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
3	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa	OR	30 000	24 916	24 000	6 000	0	6 000
4	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa - rozšíření	OR	3 431	3 431	150	3 281	0	3 281
7	4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice	OR	22 700	9 825	6 000	16 300	14 400	16 300
9	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	OR	35 323	30 388	15 000	10 355	0	10 355
11	3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch	OR	1 430	771	857	573	0	573
12	3111	Revitalizace zahrady MŠ Borovského	OR	3 700	1 459	1 411	2 289	0	2 289
13	2212	PD Lávka Děčín - Podmokly	OR	4 792	4 525	2 384	2 408	0	2 408
14	3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	300	300	201	99	0	99
16	3699	Akce PaR 2019 - původně projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku", nyní jde o projekt "Odpočinkové zóny - centrum Podmokel"	OKD	450	450	144	306	0	306
17	3421	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OKD	500	500	76	424	0	424
		CELKEM		102 626	76 565	50 223	42 035	14 400	42 035

Poznámka: Zvýrazněte žlutě akce schválené ve strategických dokumentech

c) stavební investice - zahajované akce

(v tis. Kč)

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2021	Předpokládaná dotace v roce 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
------------	----------	-------	---------------------	-------------------------------	----------------------------------	-----------------------	---	--	--------------------------------------

d) účelové investiční dotace aj.

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Celková potřeba 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
3639	Dotace na TI k RD	OE	2 000	2 000	400	2 000	2 000
3639	Dotace na ČOV pro RD	OE	2 000	2 000	1 328	2 000	2 000
	CELKEM		4 000	4 000	1 728	4 000	4 000

e) výkupy nemovitostí

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Celková potřeba 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
3639	Výkupy nemovitých věcí	OE	665	757	757	2 160	500
	CELKEM		665	757	757	2 160	500

f) kapitálové výdaje Správy bytového fondu

Par.	Položka	Akce	Schválený rozpočet na rok 2021
3612	6121	modernizace výtahů (4 ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II	5 000
3612	6121	rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX	5 583
3612	6121	modernizace nákladního výtahu v objektu Jindřichova 337, Děčín IV	1 500
3612	6121	výměna zdvihací plošiny v objektu Krásnostudenecká 1362/104A, Děčín VI	600
3612	6121	oprava části fasády vč. izolace na objektu Mírové nám. 242, Děčín IV	500
3612	6121	stavební úpravy přízemí budovy v objektu Mírové nám. 242, Děčín IV	1 200
CELKEM			14 383

Projekty realizované a připravované k zahájení v roce 2021

(v tis. Kč)

Poř. č.	Název akce/projektu	Termín zahájení a dokončení akce	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Dotace celkem	Skutečné plnění k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Očekávaná skutečnost roku 2020	Zbývá k realizaci	Požadavek na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021	Předpokl. dotace v roce 2021
	1. projekty dokončené, u nichž bude poskytnuta dotace v r. 2021												
	2. projekty v realizaci:			51 941	49 426	2 464	2 175	10 137	8 508	31 889	14 731	14 731	12 380
1	MAP II	01.02.2018 - 31.01.2022	OPO	1 581	1 581	220	200	200	150		100	100	380
			TAJ - PAP - platy			364	200	344	210		210	210	
			TAJ - PAP - odvody			123	70	121	71		71	71	
			CELKEM	1 581	1 581	707	470	665	431	443	381	381	380
2	Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků	01.01.2018 - 31.12.2020	OPO	1 680	1 596	34	200	210	7		0	0	0
			TAJ - PAP - platy			661	419	661	253		25	25	
			TAJ - PAP - odvody			212	130	231	81		10	10	
			CELKEM	1 680	1 596	907	749	1102	341	432	35	35	0
3	KPSVL - Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	01.02.2018 - 31.01.2021	SMS - platy	1 805	1 715	122	150		55		10	10	0
			SMS - odvody			29	50		20		5	5	
			SMS			699	756		350		50	50	
			CELKEM	1 805	1 715	850	956	1 127	425	530	65	65	0
4	Škola pro všechny II	01.09.2020 - 31.08.2022	OŠK ZŠ a MŠ:	33 025	31 373								8 000
			MŠ Májová			0	0	230	165		200	200	
			MŠ Riegrova			0	0	230	165		200	200	
			MŠ Liliova			0	0	230	165		200	200	
			MŠ Klostermannova			0	0	230	165		200	200	
			Dr. Miroslava Tyrše			0	0	230	350		500	500	
			Na Stráni			0	0	230	350		500	500	
			Na Pěšině			0	0	230	500		600	600	
			Máchovo nám.			0	0	230	500		600	600	
			Kosmonautů			0	0	230	200		300	300	
			Komenského			0	0	230	350		500	500	
			Kamenická			0	0	230	350		500	500	
			Březová			0	0	230	500		600	600	
			Míru			0	0	230	350		500	500	
			Vojanova			0	0	230	500		600	600	
			OPO			0	0	160	160		300	300	
			TAJ - PAP - cestovné					300	300		0	0	
			TAJ - PAP - platy			0	0	385	580		600	600	
			TAJ - PAP - odvody			0	0	135	150		100	100	
			CELKEM	33 025	31 373	0	0	4 200	5 800	27 225	7 000	7 000	8 000
5	Asistent prevence kriminality II	01.06.2020 - 30.06.2022	MP - platy	4 324	4 108	0			720		900	900	
			MP - odvody			0	0		245		250	250	
			MP			0			100		100	100	

			CELKEM	4 324	4 108	0	0	1232	1 065	3 259	1 250	1 250	1 500
6	Prostupné zaměstnání v SMS II	01.07.2020 - 31.03.2022	SMS - platy			0			64		3 000	3 000	
			SMS - odvody	9 526	9 053	0	0		22		1 000	1 000	
			SMS			0			360		2 000	2 000	
			CELKEM	9 526	9 053	0	0	1 811	446		6 000	6 000	2 500
	3. projekty zahajované:												
			CELKEM										
			CELKEM										
	CELKEM			51 941	49 426	2 464	2 175	10 137	8 508	31 889	14 731	14 731	12 380

Poř. č.	Komentář k jednotlivým projektům:	
1	MAP II	RM 18 11 36 09, ZM 18 01 03 10
2	Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků	RM 17 10 36 03, ZM 17 06 05 12
3	KPSVL - Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	RM 17 14 36 05, ZM 17 10 04 12
4	Škola pro všechny II	RM 20 14 36 03, ZM 20 05 04 06
5	Asistent prevence kriminality II	RM 19 10 36 01, ZM 19 06 04 11
6	Prostupné zaměstnání v SMS II	RM 19 11 36 03, ZM 19 06 04 12

AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018, 2019

(v tis. Kč)

Č.	Akce	Odbor	Celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	UR 2020	Očekávaná skutečnost roku 2020	Zbývá do roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
	Akce PaR18		3 932	298	1 383	1 998	610	1 333	500
1.	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	500	94	405	0	0	0	0
2.	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	32	0	0	32	0	32	32
3.	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH	500	0	0	0	0	0	0
4.	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	500	104	137	264	264	0	0
5.	Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	200	0	115	12	12	0	0
6.	Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky	OŽP	100	100	0	0	0	0	0
7.	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR	500	0	55	1 021	133	833	0

8.	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	500	0	131	369	0	369	369
9.	Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách	OR	500	0	488	0	0	0	0
10.	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy	OKD	200	0	28	0	0	0	0
11.	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	400	0	24	300	201	99	99
	Akce PaR19		4 795	0	80	4 215	470	3 730	2 280
12.	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	OKD	15	0	0	15	0	0	0
13.	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	OKD	450	0	0	450	0	450	0
14.	Akce PaR 2019 - původně projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku", nyní jde o projekt "Odpočinkové zóny - centrum Podmokel"	OKD	450	0	0	450	144	306	306
15.	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OKD	500	0	0	500	76	424	424
16.	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	OR	500	0	0	500	0	500	500
17.	Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína	OR	500	0	0	0	0	0	0

18.	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	OKD	500	0	0	500	0	500	500
19.	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	OR	500	0	0	500	0	500	0
20.	Akce PaR 2019 - Lavice v lese	OŽP	80	0	80	0	0	0	0
21.	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	OKD	500	0	0	500	0	500	500
22.	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	OKD	50	0	0	50	0	50	50
23.	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	OR	500	0	0	500	0	500	0
24.	Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova	OKD	250	0	0	250	250	0	0
CELKEM			8 727	298	1 463	6 213	1 080	5 063	2 780

Financování

(v tis. Kč)

		Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Schválený rozpočet na rok 2021
Třída 8 - financování		-29 391	100 808	-8 263	293 016	275 808	41 623	41 623
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	-80 283	125 000	7 271	317 208	300 000	65 812	65 812
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	60 477						
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-12 096	-24 192	-12 096	-24 192	-24 192	-24 189	-24 189
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	2 511	x	-3 438				
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-29 391	100 808	-8 263	293 016	275 808	41 623	41 623

Rozpočet sociálního fondu na rok 2021

v tis. Kč

Oddš		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Schválený rozpočet na rok 2021
	Příjmy:			
x	Příděl dle předpokl. objemu prostředků na platy z rozpočtu města	9 020	9 014	9 696
	zapojení zůstatku z minulých let		1 300	
	Příjmy celkem	9 020	10 314	9 696
	Výdaje:			
3429	Rekreace, zájezdy, kulturní akce	2 724	2 958	2 800
6171	Sociální výpomoc	2	2	2
6171	Odměny a dary	2	122	2
6171	Příspěvek na penzijní pojištění	2 390	2 590	2 500
6171	Nepeněžní odměny zaměstnancům	62	2	70
6171	Nákup služeb - stravování	3 840	4 640	4 322
	Výdaje celkem	9 020	10 314	9 696

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor
TAJ – tajemník
PAP – oddělení personální a platové
OPO – odbor provozní a organizační
OSC – odbor správních činností a živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OMH – odbor místního hospodářství
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OSK – odbor školství a kultury
OKD – odbor komunikací a dopravy
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SMS – Středisko městských služeb
MTC – Městské turistické centrum
SR – schválený rozpočet
NR – návrh rozpočtu
FI – fond investic
PaR – participativní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o. – příspěvková organizace
VO – veřejné osvětlení
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
MK – místní komunikace
KC – kupní cena
VB – věcné břemeno
PD – projektová dokumentace
ÚAP – územní analytické podklady
SEA – Strategic Environmental Assessment (posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací na životní prostředí)
SPOD – sociálně-právní ochrana dětí
PP – pěstounská péče
AP – akční plán
SPRM – Strategický plán rozvoje města
IPRM – Integrovaný plán rozvoje města
MAD – městská autobusová doprava