

Upravený rozpočet statutárního města Děčín v r. 2014

Provozní rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27. 3. 2014
Třída 1 - daňové příjmy	546 180	546 180
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	237 500	237 500
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	112 700	112 700
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	7 500	7 500
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	11 300	11 300
daň z příjmů právnických osob	106 000	106 000
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	233 000	233 000
daň z přidané hodnoty	233 000	233 000
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	35 180	35 180
odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	30	30
poplatky za komunální odpad	21 500	21 500
poplatek ze psů	1 300	1 300
poplatek za rekreační pobyt	250	250
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500
poplatek z ubytovací kapacity	200	200
odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	1 000	1 000
z toho: odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	1 000	1 000
příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 400	1 400
odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	8 000	8 000
Správní poplatky	13 000	13 000
správní poplatky	13 000	13 000
Majetkové daně	27 500	27 500
daň z nemovitých věcí	27 500	27 500
Třída 2 - nedaňové příjmy	21 288	21 878
Příjmy z vlastní činnosti	12 315	12 315
veterinární péče - služby útulku	400	400
komunikace - parkovací automaty	5 500	5 500
komunikace - parkovací karty	1 700	1 700
Městský rezervační systém	100	100
nájem bytů - služby	34	34
nebytové hospodářství - služby	72	72
pohřebnictví - služby	1 005	1 005
změny územního plánu - podíl žadatelů	172	172
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - náklady řízení	20	20
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - vstupné z veřejných WC	30	30
ostatní nakládání s odpady - služby EKOKOM	2 900	2 900
nájemné za vývěsní skřínky MAD	22	22
činnost místní správy - kopírování, služby	360	360
Příjmy z pronájmu majetku	2 923	2 923
komunální služby - věcná břemena	450	450

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27. 3. 2014
komunální služby - pozemky	1 270	1 270
provoz vnitrozemské plavby	1	1
bytové hospodářství	99	99
nebytové hospodářství - nebytové prostory	450	450
veřejné osvětlení - sloupy VO, reklama	100	100
pohřebnictví - kaple	455	455
komunální služby - ostatní majetek - plakát. plochy	28	28
péče o vzhled obcí - zelené plochy	50	50
činnost místní správy	20	20
Příjmy z finančního majetku	350	350
příjmy z finančních operací - úroky	350	350
Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 400	4 400
ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	50	50
ostatní záležitosti v dopravě	2 200	2 200
ostatní správa v ochraně životního prostředí	50	50
bezpečnost a veřejný pořádek	1 700	1 700
činnost místní správy	400	400
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 300	1 890
přijaté pojistné náhrady		23
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	1 067
ostatní nedaňové příjmy j. n.	800	800
Třída 4 - přijaté dotace	40 932	47 486
Neinvestiční přijaté transfery	40 932	47 486
Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	40 932	40 932
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		5 149
Výkon pěstounské péče		3 800
Asistent prevence kriminality MP		142
Úřad práce		1 207
Neinvestiční transfery od krajů		1 405
Zabezpečení lékařské pohotovostní služby		1 405
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	608 400	615 544

Kapitálový rozpočet - příjmy

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27. 3. 2014
Třída 3 - kapitálové příjmy	2 846	2 846
31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	2 846	2 846
bytové hospodářství - prodej bytů	346	346
prodej pozemků a ostatní	2 500	2 500
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 846	2 846

Provozní rozpočet - výdaje

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27. 3. 2014
	1 370	1 478
zvláštní veterinární péče	1 100	1 208
lesní hospodářství a myslivost	20	20
Lesní úřad Děčín, p. o.	250	250
	1 050	1 050
cestovní ruch v tom:	1 050	1 050
propagační činnost, rozvojové záměry aj.	750	750
v tom využití příjmů z popl. za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity	450	450
osobní lodní doprava	300	300
	87 225	102 404
silnice, komunikace	36 000	51 179
opravy a údržba MK, mostků, propustků	12 000	25 326
opravy a údržba MK, mostků, propustků	0	1 853
zimní údržba komunikací, čištění města	24 000	24 000
ostatní zál. pozemních komunikací	300	300
provoz parkovacích automatů	300	300
úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy	47 500	47 500
ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 425	2 425
odtahy autovraků	100	100
BESIP - dopravní značení aj.	1 500	1 500
znalecké posudky	50	50
dopravní světelná signalizace	500	500
pohotovostní služby	275	275
převoz, přístavní můstky	650	650
převoz Dolní Žleb	400	400
přístavní můstky	250	250
Provoz veřejné železniční dopravy	350	350
obnovení provozu trati č. 132	350	350
	1 420	1 420
pitná voda	20	20
čištění odpadních vod	600	600
čištění odpadních vod	600	600
úpravy vodních toků, oprava břehů	400	400
úpravy vodních toků, oprava břehů	400	400
nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	400	400
	63 885	66 178
provoz školských zařízení a jiné	220	513
příspěvky PO	63 665	65 665
mateřské školy	10 605	10 605
provoz MŠ	70	70
příspěvek MŠ:	10 535	10 535
Májová	3 100	3 100
Riegrova	2 445	2 445

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27. 3. 2014
Liliová	1 878	1 878
Klostermannova	3 112	3 112
základní školy	50 454	52 747
provoz ZŠ	100	100
údržba škol		293
příspěvek ZŠ:	50 354	52 354
Školní	6 500	6 500
Dr. Miroslava Tyrše	4 000	4 000
Na Stráni	3 000	3 000
Na Pěšině	5 163	5 163
Máchovo nám.	5 000	5 000
Kosmonautů	3 792	3 792
Komenského	3 387	3 387
Kamenická	4 812	4 812
Březová	4 500	6 500
Míru	5 600	5 600
Vojanova	4 600	4 600
školní jídelny	2 776	2 776
příspěvek ŠJ:	2 776	2 776
Jungmannova	1 131	1 131
Sládkova	1 645	1 645
ostatní záležitosti vzdělávání	50	50
pedagogické centrum	50	50
	36 340	37 753
divadelní činnost	8 800	8 800
Městské divadlo Děčín, p. o.	8 800	8 800
činnosti knihovnické	14 500	14 827
Městská knihovna Děčín, p. o.	14 500	14 827
ostatní záležitosti kultury	2 640	3 150
ostatní kulturní činnost	1 650	2 160
dotace nájemci SD Střelnice	500	500
ostatní	1 150	1 660
kronika	90	90
městské slavnosti	700	700
mezinárodní hudební festival	150	150
rezervační systém	50	50
Zámek Děčín, p.o.	9 300	10 876
Zámek Děčín, p. o.	9 300	10 876
z toho - Zámek Děčín, p. o. - předfinancování projektu		1 576
zachování a obnova kulturních památek	1 100	100
obnova kulturních památek	1 100	100
	39 210	39 210
sportovní zařízení	27 250	27 250
Děčínská sportovní, p. o.	13 250	13 250
Zimní stadion - dotace na provoz	6 500	6 500
Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	100	100
Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	900	900
Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	1 900	1 900
opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	4 500	4 500

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27. 3. 2014
koupaliště Nebočady - dotace	100	100
ostatní tělovýchovná činnost	7 040	7 040
z toho - projekty, průběžná podpora	3 500	3 500
- podpora divácky a mediálně atraktivních sportů	3 540	3 540
z toho:		
basketbal	2 600	2 600
hokej	350	350
fotbal	350	350
box	240	240
využití volného času dětí a mládeže	4 800	4 800
Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	4 800	4 800
sociální fond	120	120
	1 009	2 414
Stomatologická péče	509	509
Lékařská služba první pomoci	500	1 905
	34 100	45 645
bytové hospodářství	340	1 151
daň z převodu nemovitostí aj.	300	300
vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné	40	40
podpora bydlení 2013 - krizový stav		512
hospodářská činnost - posílení rozpočtu		299
veřejné osvětlení	16 200	16 200
úhrady za el. energii	9 000	9 000
opravy veřejného osvětlení včetně PD	7 200	7 200
pohřebnictví	3 700	4 400
pohřby bez pozůstalých	300	300
údržba hřbitovů	3 400	4 100
územní plánování	4 450	4 413
pořízení a změny ÚP a ÚAP	1 950	1 950
ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	2 500	2 463
komunální služby	9 410	19 481
ekologické WC	170	170
provoz tržnice vč. nájemného	164	164
geoplány, výpisy, znalecké posudky	600	600
ostatní majetek	2 610	10 610
z toho: opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz, úhrady el. energie	2 000	10 000
provoz WC včetně MO	610	610
Středisko městských služeb Děčín	5 766	7 837
provoz	1 940	2 645
z toho: projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS	178	360
platy	2 855	3 802
z toho: projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS	240	348
odvody SP a ZP	971	1 390
z toho: projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS	82	216
znalecké posudky, studie	100	100
	80 820	83 406
zapojení poplatků za znečišťování ŽP		75
sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 300	1 300
sběr a svoz komunálních odpadů	18 000	19 000

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27. 3. 2014
sběr a svoz ostatních odpadů	7 000	7 000
využívání a zneškodňování kom. odpadů	19 000	20 500
ostatní nakládání s odpady	1 400	1 400
jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	300	300
provoz skládky Orlík III (monitoring aj.)	1 100	1 100
monitoring půdy a podzemní vody	20	20
ochrana druhů a stanovišť	12 000	12 000
Zoologická zahrada Děčín, p. o.	12 000	12 000
monitoring skal	1 800	1 800
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 000	20 011
údržba zeleně	18 000	18 000
údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.	2 000	2 011
ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	300	300
39 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo		567
Meziobecní spolupráce v ČR		567
platy		421
odvody SP a ZP		146
	26 240	34 205
sociální péče a pomoc mládeži	220	220
ostatní sociální péče	1 000	6 566
miniškola	1 000	1 000
výkon pěstounské péče		5 566
Centra sociálních rehabilitačních služeb	23 500	25 389
Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.	23 500	24 540
OSV - zapojení darů pro sociální účely		849
ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 270	1 780
příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny	1 200	1 750
vyklizení bytů po zemřelých aj.	70	30
ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	250	250
komunitní plánování	50	50
projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	200	200
	302	302
ochrana obyvatelstva	50	0
činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	30	0
ostatní správa v oblasti krizového řízení	50	0
záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	172	0
ochrana obyvatelstva		50
činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		30
ostatní správa v oblasti krizového řízení		50
záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		172
	29 011	29 216
městská policie	29 011	29 216
provoz	3 350	3 350
platy	19 150	19 303
odvody SP a ZP	6 511	6 563
	2 550	4 053
požární ochrana	2 550	4 053
požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	2 100	0
z toho: Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi	65	0

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27. 3. 2014
požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH		3 603
provoz požární ochrany		2 035
projekt Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi		65
platy		1 285
odvody SP a ZP		206
školení, cestovné		12
požární ochrana	450	450
	153 976	156 279
zastupitelstva obcí	6 819	6 819
provoz	90	90
odměny	5 275	5 275
odvody SP a ZP	1 454	1 454
činnost místní správy	147 157	149 460
provoz správy	37 500	38 237
z toho:		
provoz (úřad)	37 000	37 000
provoz (projekty):	500	1 237
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska	50	228
projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS	50	119
projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	100	125
projekt Efektivní úřad	100	223
projekt Otevřený úřad veřejnosti	100	442
projekt Elektronizace služeb statutárního města Děčín	100	100
školení, cestovné aj.	2 040	3 096
z toho:		
školení, cestovné aj. (úřad)	900	1 388
školení, cestovné aj. (projekty):	1 140	1 708
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		136
projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS		13
projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		10
projekt Efektivní úřad	1 140	1 535
projekt Otevřený úřad veřejnosti		14
platy	76 655	76 528
z toho:		
platy (úřad)	76 655	75 947
platy (projekty):		581
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		144
projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS		93
projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		32
projekt Efektivní úřad		60
projekt Otevřený úřad veřejnosti		252
projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi		0
odvody SP a ZP	26 075	26 254
z toho:		
odvody SP a ZP (úřad)	26 075	26 066
odvody SP a ZP (projekty):		188
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		50
projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS		34
		11

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27. 3. 2014
projekt Efektivní úřad		22
projekt Otevřený úřad veřejnosti		71
projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi		0
sociální fond	4 187	4 275
příspěvky sdružením	300	300
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska	400	770
	1 000	1 000
ostatní finanční operace	1 000	1 000
platba DPH	1 000	1 000
	600	1 090
finanční vypořádání se SR za rok 2013		490
ostatní činnosti jinde nezařazené	600	600
prevence kriminality	300	300
ostatní	300	300
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	560 108	607 670

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Název akce	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27. 3. 2014
Strojní investice	10 100	10 600
Elektronizace služeb statutárního města Děčín	10 100	10 100
Obnova vozového parku		500
Stavební investice	80 204	146 407
1. IPRM financováno z úvěru	59 166	59 555
a) rozestavěné akce	6 082	6 404
IPRM, IOP Revitalizace veřejného prostranství	6 082	6 404
b) zahajované akce	53 084	53 151
MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů	8 284	8 284
Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II	44 800	44 867
2. akce ostatní	15 038	65 852
a) rozestavěné akce	10 475	10 475
Úprava objektu Březová č.p.33 na MŠ	8 000	8 000
Liniová zeleň	2 475	2 475
b) zahajované akce	4 563	55 377
Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	4 563	7 193
Obnova vozovky I/13 Děčín, ul. Kamenická, Objekt 2	0	1 174
Revitalizace Krokova ul.		12 450
Stavební úpravy kaple Nejsvětější trojice v Nebočadech		1 887
Zajištění skalních výchozů Děčín - Prostřední Žleb		1 893
Zajištění skalních výchozů Děčín - Prostřední Žleb		182
Bezbariérové úpravy ZŠ Máchovo náměstí		574
Městská knihovna - zvýšení příspěvku na investice		300
Zvýšení ochrany budovy knihovny při nebezpečí vznikajícím v souv. s povodněmi		396
Dopravní hřiště - zapojení daru (Arnika Děčín)		40
Člověk v tísní - na opravu mostního objektu DC-019P Děčín-Lesná		30
Nadace ČEZ - světelný přechod pro chodce u "TESCA"		248
Veř.osvětlení Polabí,Smetan. nábř.,Labská a Nerudova ul.-odstranění povod. škod		137
Fotbalový stadion Děčín - oprava po povodni 2013		1 526
Cyklostezka pod zámkem - oprava po povodni 2013		423
Oprava městské knihovny - povodně 2013		4 757
Cyklostezka Pr. Žleb-Čertova Voda - oprava po povodni 2013		25
Cyklostezka D. Žleb-hranice SRN - oprava po povodni 2013		188
Pořízení mobilní chatky jako zázemí pro převoz D. Žleb		180
Děčín - k.ú. Děčín, p.p.č. 668 - sanace skalního masivu (Šibeniční vrch)		1 310
Děčín, Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem		1 000
Oprava komunikace V Kolonii I. etapa		1 543
Stavba dětského hřiště na p.p.č. 555/2 Pr. Žleb		593
Podzemní kontejnery Děčín IV a Děčín I		2 400

Název akce	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27. 3. 2014
Přístavba garáže hasičské zbrojnice Boletice		2 662
Revitalizace tržiště		7 260
MŠ Krásný Studenec - vybudování ČOV - havarijní stav septiku v MŠ		940
PD - Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I		233
Zprac. projektové dokumentace na výstavbu výtahu v DDM Teplická		170
Topení budovy A1 - havarijní stav		800
Nová okna budova B1		800
Výkupy pozemků (dětské hřiště Prostřední Žleb)		205
PD parkování Bynov		100
Městské divadlo - oprava střechy a zateplení podlahy		1 088
Kino Sněžník - oprava podlahy a zateplení		670
3. Úroky z dlouhodobého úvěru aj.	6 000	21 000
Úroky z dlouhodobého úvěru aj.	6 000	6 000
Rezerva		15 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	90 304	157 007

Financování

	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27. 3. 2014
	39 166	146 287
změna stavu krátkodobých prostředků	0	107 121
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	59 166	59 166
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS, a.s.	-20 000	-20 000
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	0	0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	39 166	146 287

(v tis. Kč)