



ROZPOČET

statutárního města Děčín na rok 2015



Schválen dne 18. 12. 2014
usn. č. ZM 14 09 07 01

Komentář k rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2015

Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2015 byl 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 vyhl. MF ČR č. 186/2014 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (vše v platném znění),
- v souladu s rozpočtovým výhledem zpracovaným Ing. Ludkem Tesařem CITYFINANCE na období 2014 – 2018,
- s ohledem na očekávané plnění roku 2014, upravenou predikci daňových příjmů dle CITYFINANCE na rok 2015 a v návaznosti na aktuální data MF ČR,
- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

Finanční situaci města ovlivňuje zejména:

- **zlepšující se ekonomika státu**, která se promítá do zvýšeného inkasa daňových příjmů,
- naproti tomu **vysoké riziko predikce**, zejm. z důvodu změny sazby daně z přidané hodnoty u vybraných komodit a možné nestability vývoje ekonomiky státu,
- **dlouhodobý pokles počtu obyvatel**, průměrně ročně o cca 200 obyvatel, a na to navazující pokles daňových příjmů,
- **minimální výše kapitálových příjmů** z důvodů významné privatizace majetku v minulých obdobích s dopadem i do výše **nedaňových příjmů** (např. snížená výše pronájmů, služeb aj.),
- **značné zadlužení města** z důvodu realizace IPRM a **trvalý dopad realizace akcí IPRM do zvýšených provozních výdajů z důvodu provozování nových kapacit**,
- **trvalý nedostatek zdrojů na obnovu majetku**, v jehož důsledku dochází k prohlubování zanedbanosti majetku.

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný, z důvodu zapojení úvěru a zdrojů z minulých období je schodkový.

Celkové příjmy jsou schváleny ve výši 639 016 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2014 vyšší o 27 770 tis. Kč. Celkové výdaje jsou schváleny ve výši 681 958 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2014 jsou vyšší o 31 546 tis. Kč.

K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:

Na úseku **rozhodných daňových příjmů** je schválen objem ve výši 525 400 tis. Kč. V rozpočtu na tomto úseku je promítnuto navýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2014 o 27 400 tis. Kč. Při zpracování rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2015 propočtené Ing. Tesařem CITYFINANCE a jeho doporučení postupovat opatrně při stanovení daňových příjmů i s ohledem na možný negativní vývoj. Z tohoto důvodu byl snížen rozpočet proti predikci MF ČR o 2 %, což představuje částku 15,3 mil. Kč.

Na úseku **místních poplatků** je schválen celkový objem 34 112 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2014 se jedná o snížení o 1 068 tis. Kč, které se promítá zejména u příjmů z odvodu

z loterií. Důvodem je zavedení regulace provozování hazardních her na území města na základě obecně závazné vyhlášky, která má za důsledek rušení povolení k provozování her povolovaných MF ČR.

Na úseku **správních poplatků** je schváleno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2014 navýšení o 1 000 tis. Kč na objem 14 000 tis. Kč.

Na úseku **nedaňových příjmů** je schválen objem ve výši 20 706 tis. Kč, který vychází ze skutečného plnění v r. 2014 a oproti schválenému rozpočtu r. 2014 je o 582 tis. Kč nižší (např. u pronájmu majetku, sankčních plateb a dalších).

Na úseku **kapitálových příjmů** je schválen objem 4 000 tis. Kč, jedná se zejména o prodej pozemků. Na tomto úseku se projevuje dlouhodobě klesající trend v souvislosti s již téměř dokončenou privatizací majetku města, kdy lze očekávat pouze prodej zbytkového majetku, zejména pozemků.

Na úseku **dotací** je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy ve výši 40 798 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 2015 nemění, ve snížení o 134 tis. Kč oproti r. 2014 je zohledněno snížení počtu obyvatel. Ostatní účelové dotace lze rozpočtovat dle platné metodiky až na základě vydaného rozhodnutí, resp. skutečně poskytnutých dotací.

Na úseku **provozních výdajů** je schválen objem 594 461 tis. Kč. Oproti r. 2014 se jedná o zvýšení o cca 34,4 mil. Kč, které je směřováno zejména na řešení potřeb v oblasti bezpečnosti města, zanedbanosti objektů ve školství, stavu komunikací, čistoty města a zkvalitnění životního prostředí. Dále se zvýšení promítá na úseku podpor neziskového sektoru, zejména v sociální oblasti, s cílem zvýšení kvality a udržení systému sociálních služeb, zejm. pro rodiny s dětmi, ochrany kulturního dědictví s cílem podpory cestovního ruchu a veřejné správy, kde je pokryta legislativní změna u platů a zákonných odvodů. Dále je v rámci provozních výdajů zabezpečeno předfinancování a spolufinancování již realizovaných projektů města v objemu 3,1 mil. Kč.

Na úseku **kapitálových výdajů** je schválen objem 87 497 tis. Kč. V rámci strojních investic je schválen k realizaci projekt Elektronizace služeb statutárního města ve výši 11 645 tis. Kč, který byl schválen k financování již v rozpočtu r. 2014. Vzhledem k opakovanému výběrovému řízení nebyly finanční prostředky čerpány a k realizaci dojde v r. 2015. Jedná se o předfinancování a spolufinancování akce, na kterou byla potvrzena dotace ve výši 10 200 tis. Kč. Další finanční prostředky jsou směřovány do obnovy vozového parku městské policie ve výši 500 tis. Kč.

Objem rozestavených akcí je schválen ve výši 32 059 tis. Kč. Jedná se o dokončení akce IPRM Rekonstrukce domova pro seniory ve výši 12 690 tis. Kč, která je financována z úvěru. Dále jsou schváleny akce financované z rozpočtu města v celkové výši 19 369 tis. Kč. Jedná se o 4 akce, které budou pokračovat v realizaci v r. 2015.

V rámci zahajovaných akcí jsou schváleny pouze 4 akce IPRM financované z úvěru v celkové výši 32 873 tis. Kč. Jedná se o akci 4. část – Revitalizace sídliště Děčín III – Staré Město, akce Revitalizace sídliště Děčín III Staré Město – kamerový systém, akce Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I a Revitalizace nádvoří děčínského zámku.

Celkem jsou schváleny z rozpočtu města (mimo úvěr) v rámci kapitálových výdajů akce v celkové výši 31 514 tis. Kč a kapitálová rezerva ve výši 6 420 tis. Kč.

Úroky včetně závazkové odměny jsou předběžně propočteny na 4 000 tis. Kč. Propočet úroků byl proveden na základě předpokládaného časového čerpání úvěru a předpokládaných splátek z mimořádných dotací a řádných splátek hrazených městem.

Ve třídě **financování** jsou zabezpečeny pravidelné čtvrtletní splátky dlouhodobého úvěru České spořitelně, a.s. v celkové roční výši 20 000 tis. Kč, dále zapojení úvěru na financování akcí IPRM ve výši 45 563 tis. Kč.

Přestože ve schváleném rozpočtu bylo dosaženo kladné provozní saldo ve výši 40 555 tis. Kč (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji), nepodařilo se zabezpečit pokrytí jak zvýšených provozních výdajů, tak zejm. kapitálových výdajů na rozestavěné akce.

Na základě této skutečnosti je **zapojena část předpokládaných finančních prostředků z hospodaření r. 2014**, a to ve výši 17 379 tis. Kč. Uvedená výše těchto zdrojů je v současné době již na účtech města, resp. jedná se o položky, které jsou již překročeny v oblasti příjmů a reálné úspory v oblasti výdajů. Konkrétně se jedná např. o překročení příjmů z provozování hazardních her ve výši cca 7 mil. Kč, příjmů z dividend ve výši 1,2 mil. Kč a kapitálových příjmů o cca 6 mil. Kč. Úspory ve výdajích se týkají nerozpuštěné rezervy v současné době ve výši 8,4 mil. Kč. Další zdroje lze očekávat z překročení daňových příjmů a nečerpaných výdajů. Z těchto zdrojů bude navrhováno financovat prioritně akce IPRM, které nejsou kryty úvěrem a u kterých je předpoklad významného podílu dotací.

Závěrem lze konstatovat, že se v rozpočtu na r. 2015 podařilo zabezpečit pokrytí základních potřeb města v oblasti provozu, navýšit některé oblasti provozních výdajů, zajistit pokračování akcí IPRM, předfinancování a spoluúčast města u realizovaných projektů a v neposlední řadě splnit veškeré závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o úvěru a dalších smluv.

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v roce 2015

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 30. 9. 2014	Rozpočtový výhled na rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2015
Provozní příjmy	720 759	608 400	652 274	672 000	635 016
z toho:					
daňové příjmy	581 883	546 180	552 257	557 000	573 512
nedaňové příjmy	48 305	21 288	25 344	20 000	20 706
dotace	90 571	40 932	74 673	95 000	40 798
Kapitálové příjmy	193 625	2 846	21 317	0	4 000
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	6 661	2 846	2 988	0	4 000
investiční dotace	186 964	0	18 329	0	0
PŘÍJMY CELKEM	914 384	611 246	673 591	672 000	639 016
Provozní výdaje	602 632	560 108	631 853	617 000	594 461
Kapitálové výdaje	79 773	90 304	170 960	35 000	87 497
z toho:					
strojní	8 114	10 100	11 109	x	12 145
stavební - rozestavěné	25 967	16 557	31 403	x	32 059
stavební - zahajované	36 587	57 647	120 958	x	32 873
úroky z dlouhodobého úvěru	9 105	6 000	6 000	x	4 000
rezerva	0	0	1 490	x	6 420
VÝDAJE CELKEM	682 405	650 412	802 813	652 000	681 958
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-231 979	39 166	129 222	-20 000	42 942

Návrh rozpočtu	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Provozní rozpočet	635 016	594 461	40 555
Kapitálový rozpočet	4 000	87 497	-83 497
CELKEM	639 016	681 958	-42 942

Provozní rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 30.9.2014	Očekávaná skutečnost k 31.12.2014	Rozpočtový výhled 2015	Schválený rozpočet na rok 2015
			Třída 1 - daňové příjmy	581 883	546 180	552 257	593 614	557 000	573 512
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	252 672	237 500	242 896	261 557	238 500	253 900
	1111		daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	114 674	112 700	112 700	117 926	115 000	123 000
	1112		daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	9 088	7 500	7 500	8 169	4 000	6 000
	1113		daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	11 457	11 300	11 300	12 657	12 000	11 600
	1121		daň z příjmů právnických osob	112 542	106 000	106 000	122 805	103 000	113 300
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	4 911	x	5 396	x	4 500	x
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	240 613	233 000	233 000	252 525	237 000	244 000
	1211		daň z přidané hodnoty	240 613	233 000	233 000	252 525	237 000	244 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	46 787	35 180	35 861	37 972	41 000	34 112
	1332	OZP	poplatky za vypouštění škodlivých látek aj.	2	x	0	0		0
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	20	30	30	70		10
	1335		poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2	x	0	2		2
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	21 673	21 500	21 500	21 500		21 500
	1341	OE	poplatek ze psů	1 311	1 300	1 300	1 300		1 300
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	290	250	250	300		300
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 835	1 500	1 500	2 000		1 500
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	224	200	200	200		200
	1347	OE	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	713	x	x	x		x
	1351	OE	odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	2 340	1 000	1 000	1 500		1 000
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 179	1 400	1 400	1 300		1 300
	1355	OE	odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	17 163	8 000	8 681	9 800		7 000
	1359		ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	35	x		0		0
		OE	Správní poplatky	14 563	13 000	13 000	14 000	13 000	14 000
	1361		správní poplatky	14 563	13 000	13 000	14 000	13 000	14 000
		OE	Majetkové daně	27 248	27 500	27 500	27 560	27 500	27 500
	1511		daň z nemovitých věcí	27 248	27 500	27 500	27 560	27 500	27 500
			Třída 2 - nedaňové příjmy	48 305	21 288	25 344	27 067	20 000	20 706
			Příjmy z vlastní činnosti	12 779	12 315	12 433	11 832	15 000	12 302
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	438	400	400	440		440
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	7 130	5 500	5 500	5 500		5 500
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	x	1 700	1 700	1 186		1 500
2229	2111	OMH	ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků	68	x	x	x		x
3319	2111	OŠK	ostatní záležitosti v oblasti kultury - Městský rezervační systém	225	100	260	260		100

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 30.9.2014	Očekávaná skutečnost k 31.12.2014	Rozpočtový výhled 2015	Schválený rozpočet na rok 2015
3399	2111	OŠK	zveřejnění reklamy	6	x		x		x
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	36	34	34	34		34
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	369	72	72	72		60
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 069	1 005	1 005	906		1 006
3635	2111	OSU	změny územního plánu - podíl žadatelů	0	172	172	0		172
3639	2111	OSU	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - náklady řízení	76	20	0	0		0
3639	2111	OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC		30	30	30		30
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	0	x		62		50
3725	2111	OMH	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM	x	x		x		2 900
3729	2111	OMH	ostatní nakládání s odpady - služby EKOKOM	3 156	2 900	2 900	2 900		x
3745	2111	OMH	nájemné za vývěsní skříňky MAD	0	22	0	0		0
4359	2111	OSV	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	4	x		x		x
5311	2111	MP	odprodej zbraní	10	x		x		x
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby	192	360	360	442		510
			Příjmy z pronájmu majetku	2 947	2 923	2 923	3 080		2 794
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	492	450	450	650		500
3639	2131	OMH	komunální služby - pozemky	1 289	1 270	1 270	1 118		993
2232	2132	OMH	provoz vnitrozemské plavby - převozní prám D. Žleb - nájemné	1	1	1	2		2
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	102	99	99	99		99
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nájemné	457	450	450	521		498
3631	2132	OMH	veřejné osvětlení - sloupy VO, reklama	98	100	100	100		100
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	367	455	455	455		455
3639	2132	OMH	komunální služby - ostatní majetek - plakát. plochy	34	28	28	28		28
3745	2132	OMH	péče o vzhled obcí - zelené plochy	87	50	50	95		99
6171	2132	OPO	činnost místní správy	20	20	20	12		20
		OE	Příjmy z finančního majetku	1 426	350	350	1 467		250
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	384	350	350	250		250
6310	2142		příjmy z podílů na zisku a dividend	791	x	x	1 217		x
6171	2143		kurzové rozdíly v příjmech	251	x	x	x		x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 676	4 400	6 141	6 146		4 160
2169	2212	OSU	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	19	50	50	225		10
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	2 372	2 200	2 200	2 200		2 200
3613	2212	OMH	pronájem z nebytových prostor	4	x		x		x
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	69	50	50	110		50
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 569	1 700	1 700	1 550		1 550
5512	2212	TAJ	krizové řízení	158	x	x	x		x
6171	2212	OSC	činnost místní správy	485	400	400	320		350
3699	2212	OR	firma INSKY - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré město			1 741	1 741		x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 30.9.2014	Očekávaná skutečnost k 31.12.2014	Rozpočtový výhled 2015	Schválený rozpočet na rok 2015
			Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy	84	x	x	12		x
6402	2222		ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	4	x	x	x		x
6402	2227		příjmy z finančního vypořádání mezi regionální radou a obcí	9	x	x	x		x
	2229	OSV/OŠK	ostatní přijaté vratky	71	x	x	12		x
			Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	1	x	x	x		x
6171	2310	OPO	příjmy z prodeje majetku	1	x	x	x		x
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	26 312	1 300	3 497	4 530	5 000	1 200
	2321		přijaté dary	903	x	964	1 217		x
	2322		přijaté pojistné náhrady	21 405	x	316	547		x
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 327	500	1 417	1 866		500
	2328	OPO/OSV	neidentifikované příjmy	-6	x	x	x		x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	1 683	800	800	900		700
			Přijaté splátky půjčených prostředků	80	x	x	x	x	x
	2481		příjmy od dlužníků za realizace záruk	80	x	x	x	x	x
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	90 571	40 932	74 673	74 673	95 000	40 798
			Neinvestiční přijaté transfery	90 571	40 932	74 673	74 673	95 000	40 798
	4111		Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	3 004	x	1 400	1 400		
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	40 909	40 932	40 932	40 932		40 798
	4113		Neinvestiční transfery přijaté od státních fondů	22	x	231	231		
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	29 964	x	27 300	27 300		
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	698	x	x	x		
	4122		Neinvestiční transfery od krajů	14 945	x	4 810	4 810		
	4123		Neinvestiční transfery od regionálních rad	37	x	x	x		
	4129		Ost.neinv.přijaté transfery od rozpoč. úz.úrovně - Sdruž. obcí Benešovska	15	x	x	x		
	4152		Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	977	x	x	x		
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	720 759	608 400	652 274	2 517	0	635 016

Kapitálový rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30.9.2014	Očekávaná skutečnost 2014	Rozpočtový výhled 2015	Schválený rozpočet na rok 2015
			Třída 3 - kapitálové příjmy	6 661	2 846	2 988	6 987	0	4 000
	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy			6 661	2 846	2 988	6 987		4 000
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	5 330	2 500	2 500	6 500		4 000
3612	3112	OMH	bytové hospodářství - prodej bytů	307	346	346	260		0
6171	3113	OPO	prodej služebních vozidel	80	x	142	156		0
	3121		přijaté dary	944	x	x	71		0
			Třída 4 - investiční dotace	186 964	0	18 329	20 630	0	0
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů SFŽP			1	64		x
	4216		Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	3 142	x	18 328	19 652		x
	4222		Investiční transfery od krajů	10 648	x	x	x		x
	4223		Investiční transfery od regionálních rad	167 494	x	x	914		x
	4232		Investiční transfery od mezinárodních institucí	5 680	x	x	x		x
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	193 625	2 846	21 317	27 617	0	4 000

Provozní rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Paragraf		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet rok 2014	Upravený rozpočet k 30.9.2014	Požadavek na rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2015
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		OŽP	1 643	1 370	2 007	1 420	1 420
1014	zvláštní veterinární péče		1 255	1 100	1 208	1 100	1 100
1037	lesní hospodářství a myslivost		238	20	135	20	20
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.		150	250	664	300	300
21 - obchod a služby		OPO	895	1 050	1 193	1 500	1 250
2143	cestovní ruch		895	1 050	1 193	1 500	1 250
	propagační činnost, rozvojové záměry, lčko - nádraží aj.	OPO	766	750	893	1 200	950
	v tom využití příjmů z popl. za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity	OPO		450	268	500	500
	osobní lodní doprava	OPO	129	300	300	300	300
22 - doprava			89 204	87 225	101 780	277 068	91 107
2212	silnice, komunikace		38 501	36 000	50 340	213 763	39 182
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OMH	9 971	12 000	20 978	162 446	15 000
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	4 547	x	8 862	182	182
	zimní údržba komunikací, čištění města	OMH	23 983	24 000	20 500	51 135	24 000
2219	ostatní zál. pozemních komunikací		244	300	300	450	300
	provoz parkovacích automatů	MP	234	300	300	450	300
	Labská stezka - nákup panelu	OPO	10	x		x	x
2221	provoz veřejné silniční dopravy		47 500	47 500	47 570	58 000	48 000
	úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy	OMH	47 500	47 500	47 500	57 000	47 500
	oprava a údržba přístřešků MAD	OMH	x	x		1 000	500
	doprava mezi zámkem a ZOO (Zzbus)	OPO	x	x	70	x	x
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		1 843	2 425	2 425	3 605	2 525
	odtahy autovraků	OMH	113	100	100	100	100
	dopravní značení aj.	OMH	1 204	1 500	1 500	2 500	1 500
	znalecké posudky	OSČ	9	50	50	50	50
	dopravní světelná signalizace	OMH	250	500	500	680	600
	pohotovostní služby	OMH	267	275	275	275	275
2232	převoz, přístavní můstky	OMH	609	650	645	900	750
	převoz Dolní Žleb		475	400	395	650	500
	přístavní můstky		134	250	250	250	250
2242	Provoz veřejné železniční dopravy	OPO	507	350	500	350	350
	obnovení provozu trati č. 132		507	350	500	350	350
23 - vodní hospodářství			1 076	1 420	849	2 030	1 220
2310	pitná voda	OMH	2	20	35	30	20
2321	čištění odpadních vod		815	600	600	1 000	600
	čištění odpadních vod	OMH	398	600	600	1 000	600
	čištění odpadních vod - odvodnění lokality Folknáře	OR	333	x	x	x	x

Paragraf		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet rok 2014	Upravený rozpočet k 30.9.2014	Požadavek na rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2015
	- odvodnění MK	OR	84	x	x	x	x
2333	úpravy vodních toků, oprava břehů		0	400	114	500	300
	úpravy vodních toků, oprava břehů	OMH	0	400	114	500	300
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OMH	259	400	100	500	300
31, 32 - vzdělávání a školské služby			67 577	63 885	67 698	68 749	68 316
	provoz školských zařízení a jiné	OŠK	88	220	190	220	220
	příspěvky PO	OŠK	67 488	63 665	67 508	68 529	68 096
	projektová dokumentace aj.	OR	1	0		x	x
3111	mateřské školy		10 785	10 605	10 575	11 682	11 682
	provoz MŠ	OŠK	0	70	40	70	70
	příspěvek MŠ:	OŠK	10 785	10 535	10 535	11 612	11 612
	Májová		3 025	3 100	3 100	3 473	3 473
	Riegrova		2 445	2 445	2 445	2 495	2 495
	Liliová		1 878	1 878	1 878	1 965	1 965
	Klostermannova		3 437	3 112	3 112	3 679	3 679
	z toho účelově: oprava havarijního stavu septiku MŠ Kr. Studenec		480	0	x	x	x
3113	základní školy		53 866	50 454	54 297	54 112	53 679
	provoz ZŠ	OŠK	38	100	100	100	100
	provoz ZŠ - poplatky ÚRR - modernizace učeben	OR	1	0		x	x
	příspěvek ZŠ:	OŠK	53 827	50 354	54 197	54 012	53 579
	Školní		6 221	6 500	6 500	7 081	7 081
	Dr. Miroslava Tyrše		4 001	4 000	4 000	4 109	4 109
	Na Stráni		3 205	3 000	3 012	3 174	3 174
	Na Pěšině		5 936	5 163	5 244	5 765	5 332
	Máchovo nám.		8 291	5 000	6 284	5 332	5 332
	Kosmonautů		3 714	3 792	3 792	3 944	3 944
	Komenského		3 387	3 387	3 387	3 008	3 008
	Kamenická		4 812	4 812	4 812	4 902	4 902
	Březová		4 242	4 500	6 212	5 500	5 500
	Míru		5 440	5 600	5 903	5 879	5 879
	Vojanova		4 578	4 600	4 746	5 318	5 318
	Soukromá ZŠ a MŠ Svět		x	x	185	x	x
	Křesťanská ZŠ Nativity		x	x	120	x	x
3141	školní jídelny	OŠK	2 876	2 776	2 776	2 905	2 905
	příspěvek ŠJ:		2 876	2 776	2 776	2 905	2 905
	Jungmannova		1 131	1 131	1 131	1 260	1 260
	Sládkova		1 745	1 645	1 645	1 645	1 645
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK	50	50	50	50	50
	pedagogické centrum		50	50	50	50	50
33 - kultura			41 291	36 340	39 883	39 465	39 363
3311	divadelní činnost	OŠK	8 749	8 800	9 250	9 067	9 065
	Městské divadlo Děčín, p. o.		8 749	8 800	9 250	9 067	9 065
3314	činnosti knihovnické		16 126	14 500	16 347	14 828	14 828

Paragraf		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet rok 2014	Upravený rozpočet k 30.9.2014	Požadavek na rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2015
	Městská knihovna Děčín, p. o.	OŠK	16 060	14 500	16 347	14 828	14 828
	Městská knihovna Děčín, p. o. - povodně 2013	OŠK	66	0	x	x	x
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	2 198	2 640	3 020	3 090	3 090
	ostatní kulturní činnost		1 144	1 650	1 850	1 710	1 710
	dotace: nájemci SD Střelnice		200	500	500	500	500
	Děčínský symfonický orchestr			x	x	100	100
	Děčínský pěvecký sbor			x	x	70	70
	kulturní projekty					600	600
	ostatní kulturní akce		944	1 150	1 350	440	440
	kronika		80	90	90	80	80
	městské slavnosti		775	700	780	1 000	1 000
	z toho: Děčínská kotva - SZŠ Libverda			x		200	200
	mezinárodní hudební festival		150	150	250	250	250
	rezervační systém		49	50	50	50	50
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	OŠK	12 714	9 300	10 916	10 880	10 880
	Zámek Děčín, p. o.		12 714	9 300	10 916	10 880	10 880
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		1 780	x	1 616	x	
3322	zachování a obnova kulturních památek		1 504	1 100	350	1 600	1 500
	obnova kulturních památek	OŠK	226	1 100	350	1 600	1 500
	Zámek - kulturně společenské centrum - úhrada neuznatelných výdajů	OR	1 210	x		x	x
	vratky a správní poplatky ÚRR - park na Marián. louce	OR	68	0		x	x
34 - tělovýchova a zájmová činnost			43 207	39 210	40 008	42 753	39 785
3412	sportovní zařízení		31 852	27 250	27 748	29 548	27 580
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	16 733	13 250	13 736	13 520	13 520
	Zimní stadion - dotace na provoz	OŠK	6 500	6 500	6 500	6 700	6 700
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OŠK	100	100	100	100	100
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	1 109	900	900	998	760
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OŠK	2 650	1 900	1 900	1 900	1 900
	opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	4 624	4 500	4 512	6 080	4 500
	koupaliště Nebočady - dotace	OMH	100	100	100	250	100
	správní poplatek IPRM sportoviště	OR	1	0		x	x
	PD budova termál. vrtu a zázemí budoucí pneuhaly	OR	35	0		x	x
3419	ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	6 454	7 040	7 260	8 040	7 040
	z toho - projekty, průběžná podpora		3 664	3 500	3 720	4 000	3 500
	- podpora divácky a mediálně atraktivních sportů		2 790	3 540	3 540	4 040	3 540
	z toho:						
	basketbal		2 090	2 600	2 600	2 600	2 600
	hokej		350	350	350	750	350
	fotbal		350	350	350	450	350
	box		0	240	240	240	240
3421	využití volného času dětí a mládeže		4 892	4 800	4 880	5 025	5 025
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	4 892	4 800	4 880	5 025	5 025
3429	sociální fond	TAJ - PAP	9	120	120	140	140

Paragraf		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet rok 2014	Upravený rozpočet k 30.9.2014	Požadavek na rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2015
35 - zdravotnictví		OSV	2 125	1 009	2 414	1 013	1 013
3512	Stomatologická péče		504	509	509	513	513
3513	Lékařská služba první pomoci		1 561	500	1 835	500	500
3522	Ostatní nemocnice		60	0	70	x	x
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			34 348	34 100	41 080	49 557	40 076
3612	bytové hospodářství		1 563	340	851	180	40
	daň z nabytí nemovitých věcí aj. - viz § 3639	OMH	246	300	x	x	x
	vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné	OMH	0	40	40	80	40
	zpracování Koncepce bytové politiky (vazba na koncepci Prorodinné politiky)	OMH	x	x	x	100	x
	podpora bydlení 2013 - krizový stav	OR	1 317	0	512	x	x
	hospodářská činnost - posílení rozpočtu	OE			299	x	x
3631	veřejné osvětlení		15 008	16 200	15 495	21 030	16 600
	úhrady za el. energii	OMH	8 999	9 000	9 400	9 600	9 600
	opravy veřejného osvětlení včetně PD	OMH	6 009	7 200	6 095	11 430	7 000
3632	pohřebnictví	OMH	3 741	3 700	4 113	6 035	5 300
	pohřby bez pozůstalých		293	300	300	300	300
	údržba hřbitovů		3 448	3 400	3 813	5 735	5 000
3635	územní plánování		1 861	4 450	4 723	7 321	6 204
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSÚ	48	1 950	1 950	3 204	3 204
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	1 813	2 500	2 773	4 117	3 000
	v tom: dotace na studii proveditelnosti variant přeložky I/13		x	x	100	x	x
3639	komunální služby		12 175	9 410	15 898	14 991	11 932
	ekologické WC	OMH	132	170	170	175	175
	provoz tržnice vč. nájemného	OMH	98	164	164	150	150
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	338	600	600	620	400
	daň z nabytí nemovitých věcí aj.	OMH	x	x	x	300	250
	ostatní majetek	OMH	2 397	2 610	3 418	5 559	3 110
	z toho: opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz, úhrady el. energie		1 671	2 000	2 808	4 949	2 500
	provoz WC včetně MO		518	610	610	610	610
	Restaurace Pastýřská stěna - cen. vyrovnání za vynalož. investice		208	0		x	x
	Středisko městských služeb Děčín		9 158	5 766	11 146	8 087	7 747
	provoz	PRIM	1 778	1 940	2 515	3 028	2 688
	z toho:						
	provoz (ostatní)			1 762	2 135	2 440	2 100
	projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS			178	380	588	588
	platy	TAJ - PAP	249	240	x	x	x
	z toho:						
	platy (ostatní)		249	0	x	x	x
	projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS			240	x	x	x
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	83	0	x	x	x
	z toho:						
	odvody SP a ZP (ostatní)		83	0	x	x	x
	projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS		x	x	x	x	x

Paragraf		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet rok 2014	Upravený rozpočet k 30.9.2014	Požadavek na rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2015
	platy	PRIM	5 272	2 855	6 450	3 775	3 775
	z toho:						
	platy (ostatní)		5 272	2 855	5 631	3 175	3 175
	projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS				819	600	600
	odvody SP a ZP	PRIM	1 776	971	2 181	1 284	1 284
	z toho:						
	odvody SP a ZP (ostatní)		1 776	889	1 905	1 080	1 080
	projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS			82	276	204	204
	znalecké posudky, studie	OSÚ	34	100	100	100	100
	program zaměstnanosti	OR	18	x	300	x	x
37 - ochrana životního prostředí			81 624	80 820	84 997	98 965	84 820
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP	44		65	x	x
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OMH	1 450	1 300	1 500	1 650	1 450
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OMH	17 592	18 000	19 000	19 200	18 500
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OMH	8 029	7 000	8 100	9 500	8 500
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OMH	20 219	19 000	20 700	21 500	20 200
3729	ostatní nakládání s odpady	OMH	809	1 400	1 400	3 550	900
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob		193	300	300	2 350	300
	provoz skládky Orlík III (monitoring aj.)		616	1 100	1 100	1 200	600
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	25	20	10	40	20
3741	ochrana druhů a stanovišť		12 226	12 000	12 000	12 500	12 500
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	OŽP	12 226	12 000	12 000	12 500	12 500
3742	monitoring skal	OŽP	1 647	1 800	1 690	1 800	1 700
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OMH	19 356	20 000	20 232	28 875	20 800
	údržba zeleně		17 129	18 000	18 000	24 475	18 000
	údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.		2 227	2 000	2 232	4 400	2 800
3749	ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	OMH	227	300	300	350	250
39 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			x	x	927	x	x
3900	Meziobecní spolupráce v ČR	TAJ - PAP	x	x	927	x	x
	platy		x	x	682	x	x
	odvody SP a ZP		x	x	235	x	x
	školení, cestovné		x	x	10	x	x
43 - sociální služby			29 522	26 240	36 369	30 846	28 410
4329	sociální péče a pomoc mládeži		176	220	280	264	220
4339	ostatní sociální péče		963	1 000	6 490	1 000	1 000
	miniškolka		963	1 000	992	1 000	1 000
	výkon pěstounské péče				5 498	x	x
4345	Centra sociálních rehabilitačních služeb		26 738	23 500	27 416	27 000	25 000
	Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.		26 714	23 500	26 574	27 000	25 000
	v tom: na dovybavení Domova pro seniory				1 964		
	OSV - zapojení darů pro sociální účely		24	x	842	x	x
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 254	1 270	1 805	2 402	2 070
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		1 220	1 200	1 775	2 302	2 000

Paragraf		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet rok 2014	Upravený rozpočet k 30.9.2014	Požadavek na rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2015
	vyklizení bytů po zemřelých aj.		34	70	30	100	70
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		391	250	378	180	120
	komunitní plánování		8	50	50	180	120
	výkon pěstounské péče		383	0		x	x
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně			200	328	x	
52 - civilní	přípravenost na krizové stavy		8 693	302	482	400	280
5212	ochrana obyvatelstva	TAJ - KŘ	53	50	0	x	x
5269	ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	TAJ - KŘ	834	0	0	x	x
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	TAJ - KŘ	0	30	0	x	x
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení	TAJ - KŘ	16	50	0	x	x
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	TAJ - KŘ	199	172	0	x	x
5299	povodně - červen 2013 - prvotní náklady	TAJ - KŘ	7 591	0	0	x	x
5212	ochrana obyvatelstva	PRIM			50	100	50
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	PRIM			30	50	30
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení	PRIM			50	100	50
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	PRIM			352	150	150
53 - bezpečnost	a veřejný pořádek		28 854	29 011	30 137	32 161	32 161
5311	městská policie		28 854	29 011	30 137	32 161	32 161
	provoz	MP	2 536	3 350	3 350	3 500	3 500
	platy	TAJ - PAP	1 656	x	x	x	x
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	564	x	x	x	x
	platy	MP	17 976	19 150	19 990	21 389	21 389
	odvody SP a ZP	MP	6 122	6 511	6 797	7 272	7 272
55 - požární	ochrana		3 888	2 550	4 910	5 280	4 430
5512	požární ochrana		3 888	2 550	4 910	5 280	4 430
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	TAJ - KŘ	3 732	2 100	0	x	x
	z toho:						
	požární ochrana		3 097	2 035	0	x	x
	Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi		635	65	0	x	x
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	PRIM			4 460	3 630	3 630
	provoz				2 555	1 900	1 900
	z toho:						
	provoz (ostatní)				1 921	1 900	1 900
	projekt Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi				634	x	x
	platy				1 428	1 418	1 418
	z toho:						
	platy (ostatní)				1 345	1 418	1 418
	projekt Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi				83	x	x
	odvody SP a ZP				257	229	229
	z toho:						
	odvody SP a ZP (ostatní)				229	229	229
	projekt Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi				28	x	x
	školení, cestovné				220	83	83

Paragraf		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet rok 2014	Upravený rozpočet k 30.9.2014	Požadavek na rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2015
	z toho:						
	školení, cestovné (ostatní)				89	83	83
	projekt Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi				131	x	x
	požární ochrana	OMH	156	450	450	1 650	800
61 - všeobecná veřejná správa			160 232	153 976	168 066	159 850	158 810
6112	zastupitelstva obcí	TAJ - PAP	5 274	6 819	6 897	5 985	5 985
	provoz		126	90	168	90	90
	z toho:						
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska	TAJ - PAP	37	x	x	x	x
	odměny		4 084	5 275	5 275	4 635	4 635
	odvody SP a ZP		1 064	1 454	1 454	1 260	1 260
6114	Volby do Parlamentu ČR		1 106	x	x	x	x
	z toho:						
	provoz	OPO	564	x	x	x	x
	platy	TAJ - PAP	529	x	x	x	x
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	12	x	x	x	x
	cestovné	TAJ - PAP	1	x	x	x	x
6117	volby do Evropského parlamentu		x	x	1 400	x	x
	z toho:						
	provoz	OPO	x	x	823	x	x
	platy	TAJ - PAP	x	x	550	x	x
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	x	x	22	x	x
	cestovné	TAJ - PAP	x	x	5	x	x
6118	Volba prezidenta republiky 2013		1 414	x	x	x	x
	z toho:						
	provoz	OPO	855	x	x	x	x
	platy	TAJ - PAP	542	x	x	x	x
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	14	x	x	x	x
	cestovné	TAJ - PAP	3	x	x	x	x
6171	činnost místní správy		152 438	147 157	159 769	153 865	152 825
	provoz správy	OPO	39 046	37 500	39 040	38 500	38 500
	z toho:						
	provoz (ostatní)		36 359	37 000	37 543	38 100	38 100
	provoz (projekty)		2 687	500	1 497	400	400
	z toho:						
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		184	50	337	100	100
	projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS			50	195	100	100
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně			100	218	200	200
	projekt Efektivní úřad		233	100	223	x	x
	projekt Úřad otevřený veřejnosti		81	100	424	x	x
	projekt Elektronizace služeb statutárního města Děčín			100	100	x	x
	projekt Racionální úřad		2 189	x	x	x	x
	školení, cestovné	TAJ - PAP	1 723	2 040	4 239	2 040	1 000

Paragraf	Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet rok 2014	Upravený rozpočet k 30.9.2014	Požadavek na rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2015
z toho:						
školení, cestovné aj. (ostatní)		1 341	900	1 421	2 040	1 000
školení, cestovné aj. (projekty)		382	1 140	2 818	x	x
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		37	0	9	x	x
projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS			0	13	x	x
projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně			0	10	x	x
projekt Efektivní úřad		254	1 140	2 747	x	x
projekt Úřad otevřený veřejnosti		12	0	39	x	x
projekt Racionální úřad		79	x	x	x	x
platy	TAJ - PAP	79 784	76 655	81 973	80 390	80 390
z toho:						
platy (ostatní)		78 338	76 655	80 599	79 817	79 817
platy (projekty)		1 446	0	1 374	573	573
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		181	0	144	48	48
projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS			0	108	25	25
projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně			0	311	500	500
projekt Efektivní úřad		267	0	462	x	x
projekt Úřad otevřený veřejnosti		131	0	337	x	x
projekt Racionální úřad		618	0	x	x	x
projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi		249	0	12	x	x
odvody SP a ZP	TAJ - PAP	26 500	26 075	28 064	27 400	27 400
z toho:						
odvody SP a ZP (ostatní)		26 028	26 075	27 574	27 218	27 218
odvody SP a ZP (projekty)		472	0	490	182	182
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		62	0	50	17	17
projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS			0	40	15	15
projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně			0	135	150	150
projekt Efektivní úřad		66	0	160	x	x
projekt Úřad otevřený veřejnosti		34	0	101	x	x
projekt Racionální úřad		227	0	x	x	x
projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi		83	0	4	x	x
sociální fond	TAJ - PAP	4 202	4 187	4 275	4 455	4 455
příspěvky sdružením	PRIM	272	300	300	300	300
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska	OR	910	400	1 878	780	780
poplatky a úhrady jiným rozpočtům - budova magistrátu B2	OR	1	0		x	x
63 - finanční operace	OE	5 682	1 000	7 296	1 500	1 500
6399 ostatní finanční operace		5 682	1 000	7 296	1 500	1 500
platba DPH		771	1 000	1 900	1 500	1 500
daň z příjmů právnických osob za město Děčín		4 911	x	5 396	x	x
64 - ostatní činnosti		2 771	600	1 757	500	500
6402 finanční vypořádání se SR za rok 2013	OE	490	x	490	x	x
6409 ostatní činnosti jinde nezařazené		2 217	600	1 267	500	500
prevence kriminality	MP	255	300	967	300	300

Paragraf	Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet rok 2014	Upravený rozpočet k 30.9.2014	Požadavek na rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2015
platy				404	x	x
odvody SP a ZP				136	x	x
provoz				427	x	x
ostatní	OE	1 962	300	300	200	200
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		602 632	560 108	631 853	813 057	594 461

Kapitálové výdaje

a) strojní investice

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku	Požadavek na rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2015
6171	Elektronizace služeb - software	OPO	12 000	pokračující projekt 09	11 645	11 645
6171	Škoda Octávia combi - bílá	OPO	500	obnova vozového parku MP	500	500
	CELKEM		12 500		12 145	12 145

b) stavební investice - rozestavěné akce

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.9.2014	Očekávaná prostavěnost k 31. 12. 2014	Celková potřeba financování v roce 2015	Předpokládaná dotace v roce 2015	Schválený rozpočet na rok 2015
	1. akce IPRM - úvěr		44 899	36 909	32 209	12 690	38 194	12 690
4357	Rekonstrukce domova pro seniory	OR	44 899	36 909	32 209	12 690	38 194	12 690
	2. akce ostatní		24 635	16 660	5 266	19 369		19 369
6171	Výměna oken v budově B1	OR	2 268	800	813	1 455		1 455
2212	Revitalizace Krokova ul.	OR	14 000	7 493	270	13 730		13 730
2212	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	OMH	7 193	7 193	3 582	3 611		3 611
2212	Kamenická I/13 – chodníky a přechody pro chodce	OMH	1 174	1 174	601	573		573
	CELKEM		69 534	53 569	37 475	32 059	38 194	32 059

c) stavební investice - zahajované akce

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2015	Předpokládaná dotace v roce 2015	Schválený rozpočet na rok 2015
	Akce IPRM - hrazené z úvěru ČS, a.s.			32 873	27 017	32 873	27 017	32 873
3699	4. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	OR	probíhá zpracování PD	12 500	10 625	12 500	10 625	12 500
3699	Revitalizace sídliště Děčín III Staré Město - kamerový systém	OR	PD	2 120	1 802	2 120	1 802	2 120
2219	Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	OR	PD / probíhá příprava žádosti o dotaci	11 320	9 160	11 320	9 160	11 320
3322	Revitalizace nádvoří děčínského zámku	OR	podaná žádost o dotaci / uzavřená Smlouva o dílo	6 933	5 430	6 933	5 430	6 933
	CELKEM			65 746	54 034	119 780	54 034	32 873

d) úroky z dlouhodobého úvěru, aj.

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30.9.2014	Očekávaná skutečnost k 31.12.2014	Celková potřeba na rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2015
6409	Úroky z dlouhodobého úvěru vč. závazkové odměny na realizaci IPRM	OE	6 000	6 000	6 000	4 000	4 000
6409	Rezerva	OE	0	1 490	1 490	6 420	6 420
	CELKEM		6 000	7 490	7 490	10 420	10 420

Projekty realizované v roce 2015

(v tis. Kč)

Název akce/projektu	Termín zahájení a dokončení akce	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Dotace celkem	Skutečné plnění k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30. 9. 2014	Očekávané plnění 2014	Zbývá k realizaci	Požadavek na rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2015
Projekty realizované:											
Podpora trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska (77)	1.12.2012 31.3.2015	OR			910	400		788		780	780
		OPO			185	50		70		100	100
		TAJ - PAP - platy			181	0		155		48	48
		TAJ - PAP - odvody			62	0		54		17	17
		TAJ - PAP - školení			38	0		0		0	0
		CELKEM		3 388	3 388	1 376	450		1 067	945	945
Podpora sociálně znevýhodněných osob ve Středisku městských služeb (96)	1.4.2013 31.3.2015	SMS - platy								600	600
		SMS - odvody			870	500		2 000		204	204
		SMS - provoz								588	588
		OPO			13	50		100		100	100
		TAJ - PAP - platy			64	0		111		25	25
		TAJ - PAP - odvody			22	0		40		15	15
		TAJ - PAP - školení			0	0		0		0	0
		CELKEM		4 752	4 752	969	550		2 251	1 532	1 532
Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně (97)	1.7.2013 30.6.2015	OSV			0	0		128		0	0
		OPO			92	100		151		200	200
		TAJ - PAP - platy			210	0		566		500	500
		TAJ - PAP - odvody			67	0		185		150	150
		TAJ - PAP - školení			0	0		0		0	0
		CELKEM		2 781	2 781	369	100		1 030	1 382	850
Elektronizace služeb statutárního města Děčín	1.7.2010 31.3.2015	OPO			355	10 200		0		11 645	11 645
		CELKEM		12 000	10 200	355	10 200		0	11 645	11 645
CELKEM			22 921	21 121	3 069	11 300	0	4 348	15 504	14 972	14 972

Vysvětlivky:

Tyto výdaje jsou zahrnuty v příslušné části schváleného rozpočtu na rok 2015

Financování

(v tis. Kč)

	Skutečnost k 31.12.2013	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 30.9.2014	Rozpočtový výhled 2014	Schválený rozpočet na rok 2015
Třída 8 - financování	-231 979	39 166	129 222	-55 000	42 942
8115 změna stavu krátkodobých prostředků	-57 162	0	107 121	-35 000	17 379
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	23 626	59 166	61 884		45 563
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s. z toho : 2. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	-198 110	-20 000	-39 783	-20 000	-20 000
8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-333	x	x		x
FINANCOVÁNÍ CELKEM	-231 979	39 166	129 222	-55 000	42 942

Rozpočet sociálního fondu na rok 2015

(v tis. Kč)

Oddš		Schválený rozpočet na rok 2014	Upravený rozpočet k 30. 9. 2014	Schválený rozpočet na rok 2015
	Příjmy:			
x	Příděl dle předpokl. objemu prostředků na platy z rozpočtu města	4 307	4 595	4 595
	Příjmy celkem	4 307	4 595	4 595
	Výdaje:			
3429	Rekreace, zájezdy, kulturní akce	120	120	140
6171	Sociální výpomoc	2	2	2
6171	Odměny a dary	90	90	150
6171	Příspěvek na penzijní pojištění	1 640	1 640	1 680
6171	Nepeněžní odměny zaměstnancům	2	2	2
6171	Nákup služeb - stravování	2 453	2 741	2 621
	Výdaje celkem	4 307	4 595	4 595

Rozpočet hospodářské činnosti správa bytového fondu města

(v tis. Kč)

ukazatel	Skutečnost roku 2013	Plán roku 2014	Požadavek na rok 2015	Schválený rozpočet na rok 2015
501 - Spotřeba materiálu	686	700	700	700
502 - Spotřeba energie	284	300	310	310
511 - Opravy a udržování	5 762	4 750	11 778	11 778
518 - Ostatní služby	1 991	2 000	1 250	1 250
521 - Mzdové náklady	2 099	2 100	2 000	2 000
524 - Zákonné sociální pojištění	714	700	700	700
538 - Jiné daně a poplatky	3	19	5	5
558 - Náklady z DDM	22	10	5	5
549 - Ostatní náklady z činnosti	0	30	1	1
569 - Ostatní finanční náklady	0	1	1	1
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek	-1 084	0	0	0
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	780	0	0	0
náklady celkem	11 257	10 610	16 750	16 750
602 - Výnosy z pronájmu	8 531	8 700	8 700	8 700
641 - Smluv. pokuty a úroky z prod.	1 795	1 800	1 800	1 800
649 - Ostatní výnosy z činnosti	216	60	200	200
662 - Úroky	48	50	50	50
643 - Výnosy z vyřaz. pohledávek	55	0	0	0
669 - Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
Zapojení fin. prostředků z minulých období	0	0	6 000	6 000
výnosy celkem	10 645	10 610	16 750	16 750
hospodářský výsledek	-612	0	0	0

Vysvětlivky: ZU - závazný ukazatel