# ROZPOČET
## statutárního města Děčín
## na rok 2019



Schválen dne 13. 12. 2018
usn. č. ZM 18 09 04 01

# I.

# Komentář k rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019

---

**Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2019 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 vyhláškou MF ČR č. 192/2018 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. Luďkem Tesařem CITYFINANCE na období 2017 – 2021,
- s ohledem na očekávané plnění roku 2018, upravenou predikci daňových příjmů dle CITYFINANCE a MF ČR na rok 2019,
- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

**Finanční situaci města ovlivňuje zejména:**

- **pokračující příznivý vývoj ekonomiky státu**, který se promítá do zvýšeného inkasa daňových příjmů,
- **změna rozpočtového určení daní od 1. 1. 2018,** tj. navýšení podílu na dani z přidané hodnoty z 21,4 % na 23,58 %,
- naproti tomu **riziko predikce** daňových příjmů, zejm. z důvodu možného nadhodnocení ekonomického růstu, pokračující pozitivní dopad zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb na výši skutečného inkasa daní a další legislativní změny (např. negativní dopad zvýšení slevy na druhé a další dítě, školkovného, snížení limitu pro výdajové paušály, zrušení omezení uplatnění slev na dani v případě uplatnění paušálních výdajů a na druhé straně pozitivní dopad navýšení platů zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve veřejné správě apod.),
- **další mírný pokles počtu obyvatel**, meziročně o cca 295 obyvatel (k 1. 1. 2018 mělo město Děčín 49 226 obyvatel ve srovnání s údajem k 1. 1. 2017, kdy mělo město 49 521 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 sestaven jako vyrovnaný a z důvodu zapojení předpokládaného přebytku hospodaření minulých let je schodkový.**

Celkové příjmy jsou schváleny ve výši 926 079 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2018 vyšší o 84 166 tis. Kč**.** Celkové výdaje jsou schváleny ve výši 986 079 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2018 jsou vyšší o 23 753 tis. Kč. Financování je schváleno ve výši 60 000 tis. Kč.

**K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:**

Na úseku rozhodných daňových příjmů je schválen objem 776 000 tis. Kč. V rozpočtu na tomto úseku je promítnuto navýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2018 o 76 000 tis. Kč, tj. o 10,9 %. Při zpracování rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2019 propočtené Ing. Luďkem Tesařem CITYFINANCE a z predikce MF ČR. Makroekonomická predikce MF ČR předpokládá meziroční nárůst inkasa daňových příjmů obcí o 12,3 % ve srovnání se skutečností roku 2017 a o 6,3 % vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2018. V rozpočtu města Děčín na r. 2019 je schváleno navýšení o 19,4 % vzhledem ke skutečnosti r. 2017 a o 4,8 % vzhledem k předpokládanému plnění daní r. 2018.

Na úseku **daní a poplatků z vybraných činností a služeb** je schválen celkový objem 26 530 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2018 se jedná o navýšení o 340 tis. Kč.

Na úseku **správních poplatků** je schváleno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2018 a předpokládaného vývoje v r. 2019 navýšení o 1 000 tis. Kč na objem 14 000 tis. Kč.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** je na základě vývoje v roce 2018 schválen objem ve výši 34 000 tis. Kč, tj. vzhledem ke schválenému rozpočtu roku 2018 navýšení o 4 000 tis. Kč.

Na úseku **nedaňových příjmů** je schválen objem ve výši 24 306 tis. Kč, který vychází ze skutečného plnění v r. 2018 a oproti schválenému rozpočtu r. 2018 je o 1 880 tis. Kč vyšší, a to zejména u příjmů z vlastní činnosti (navýšen příjem za separaci odpadu).

Na úseku **kapitálových příjmů** je schválen objem 3 000 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 48 243 tis. Kč, tj. o 0,946 mil. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu r. 2018. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2019 nebyl v době schvalování rozpočtu znám. Ministerstvo vnitra připravilo v návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2019 dvě varianty příspěvku na výkon státní správy. Jedna varianta ponechává paušální platby u matriční působnosti a druhá varianta počítá s výkonovým financováním matričních agend, ostatní agendy příspěvku zůstávají beze změny. Pro rok 2019 zůstává zachována pro všechny kategorie obcí kumulovaná konstrukce příspěvku za jednotlivé správní činnosti. Do výše příspěvku se promítá celkový počet obyvatel obci, 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 29 tis. Kč na jednoho opatrovance za rok podle skutečného počtu opatrovanců k 31. 3. 2018, paušální platba na jeden vydaný občanský průkaz (118 Kč) a od roku 2019 počet případů úřadu územního plánování. Příspěvek na výkon státní správy je meziročně valorizován o 10 %.

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

Na úseku **provozních výdajů** je schválen objem 815 104 tis. Kč. Oproti r. 2018 se jedná o navýšení o více než 56,3 mil. Kč, které je směrováno zejména na řešení potřeb v oblasti dopravy (především na opravy a údržbu místních komunikací, mostků a propustků a na navýšení kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících), kultury a tělovýchovy, Střediska městských služeb, městské policie a činnosti místní správy. K nárůstu dochází mimo jiné i z důvodu navýšení platů.

Na úseku **kapitálových výdajů** je schválen objem 170 975 tis. Kč, tj. o 32 575 tis. Kč méně než ve schváleném rozpočtu roku 2018, kdy bylo cca 84 mil. Kč kryto střednědobým úvěrem. V zájmu zajištění financování zejména rozestavěných akcí v roce 2019, které dosahují objemu 138 865 tis. Kč, tj. o 64 744 tis. Kč více ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2018, je schváleno po projednání s příslušnými odbory zapojení předpokládaného nečerpání výdajů roku 2018 do roku 2019 v objemu 60 mil. Kč. Řadu akcí však bude třeba z důvodu uzavřených smluvních závazků pokrýt při přerozdělování zdrojů hospodaření roku 2018.

V rámci zahajovaných akcí je schváleno finančně pokrýt Participativní rozpočet na rok 2019 – Tvoříme Děčín 2019 ve výši 5 000 tis. Kč. Participativním financováním je od roku 2018 umožněno obyvatelům města rozhodnout o konkrétním účelu vynaložení finančních prostředků z rozpočtu města dle schválených pravidel. Dalších 7 000 tis. Kč bylo vyčleněno na podporu výstavby rodinných domů na území města Děčín, a to finančním příspěvkem města na výstavbu technické infrastruktury (přípojky vody, plynu, kanalizace, přístupová komunikace, veřejné osvětlení) ve výši 5 000 tis. Kč a čistíren odpadních vod pro rodinné domy na území města ve výši 2 000 tis. Kč. Byla vytvořena také rezerva na nepředvídané výdaje v počátku roku 2019. V současné době jsou pokryty výkupy nemovitostí v celkové výši 500 tis. Kč.

V rozpočtu na rok 2019 jsou ve třídě **financování** zapojeny předpokládané zdroje hospodaření roku 2018 ve výši 60 000 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které odbory prokazatelně nevyčerpají v roce 2018.

**Provozní saldo,** které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, činí v rozpočtu 107 975 tis. Kč (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji), tj. 11,7 % běžných příjmů r. 2019. Doporučováno je saldo provozních výdajů ve výši alespoň 25 % běžných příjmů, není proto doporučováno další navyšování provozních výdajů.

V rozpočtu na rok 2019 se podařilo zabezpečit pokrytí zvýšených provozních výdajů, řešit zejména navýšení výdajů na opravy a údržbu majetku města vč. majetku svěřeného příspěvkovým organizacím a financovat významné rozestavěné akce.

Předpokládáme, že v březnu 2019 dojde k rozdělování dalších zdrojů z hospodaření roku 2018, zejména z předpokládaného překročení daňových příjmů a případného nečerpání výdajů. Další zdroje město obdrží v průběhu roku z vratek dotací u akcí, které byly městem předfinancovány.

Tabulka č. 1

# Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2019

## Rekapitulace
## příjmů, výdajů a financování v roce 2019

(v tis. Kč)

| Ukazatel | Skutečnost k 31.12.2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Upravený rozpočet k 30.9.2018 | Rozpočtový výhled 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| Provozní příjmy | 904 924 | 838 913 | 938 932 | 825 000 | 923 079 |
| z toho: | | | | | |
| daňové příjmy | 742 010 | 769 190 | 788 802 | 737 000 | 850 530 |
| nedaňové příjmy | 37 205 | 22 426 | 25 634 | 18 000 | 24 306 |
| dotace | 125 709 | 47 297 | 124 496 | 70 000 | 48 243 |
| Kapitálové příjmy | 25 367 | 3 000 | 38 859 | 0 | 3 000 |
| z toho: | | | | | |
| příjmy z prodeje majetku | 25 367 | 3 000 | 7 893 | 0 | 3 000 |
| investiční transfery | x | x | 30 966 | 0 | 0 |
| PŘÍJMY CELKEM | 930 291 | 841 913 | 977 791 | 825 000 | 926 079 |
| Provozní výdaje | 760 229 | 758 776 | 929 116 | 725 000 | 815 104 |
| Kapitálové výdaje | 92 005 | 203 550 | 267 623 | 75 500 | 170 975 |
| z toho: | | | | | |
| strojní akce | 9 993 | 18 905 | 29 587 | | 11 901 |
| rozestavěné akce | 21 150 | 74 121 | 43 534 | | 138 865 |
| zahajované akce | 57 092 | 97 465 | 185 762 | | 5 000 |
| rezerva aj. | 1 067 | 4 345 | 0 | | 7 709 |
| účelové investiční dotace | 0 | 7 000 | 7 000 | | 7 000 |
| výkupy nemovitostí | 2 703 | 1 714 | 1 740 | | 500 |
| VÝDAJE CELKEM | 852 234 | 962 326 | 1 196 739 | 800 500 | 986 079 |
| FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji | -78 057 | 120 413 | 218 948 | -24 500 | 60 000 |
| v tom: | | | | | |
| změna stavu krátkodobých prostředků | -19 005 | 60 000 | 233 703 | | 60 000 |
| aktivní krátkodobé operace řízení likvidity | 4 | | | | 0 |
| dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 14 755 | 84 413 | 24 767 | -24 500 | 0 |
| uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček | -73 525 | -24 000 | -39 522 | | 0 |
| operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů | -286 | | | | 0 |

| **Návrh rozpočtu** | **Příjmy** | **Výdaje** | **Rozdíl** |
|---|---|---|---|
| Provozní rozpočet | 923 079 | 815 104 | 107 975 |
| Kapitálový rozpočet | 3 000 | 170 975 | -167 975 |
| **CELKEM** | **926 079** | **986 079** | **-60 000** |

Tabulka č. 2

# Provozní příjmy

(v tis. Kč)

| Paragraf | Položka | Zodp. odbor | | Skutečnost k 31.12.2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Skutečnost k 30.6.2018 | Upravený rozpočet k 30.09.2018 | Očekávaná skutečnost 2018 | Rozpočtový výhled 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Třída 1 - daňové příjmy | 742 010 | 769 190 | 403 607 | 788 802 | 810 102 | 737 000 | 850 530 |
| | | **OE** | **Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů** | **329 010** | **328 000** | **170 289** | **341 587** | **351 587** | **343 000** | **372 000** |
| | 1111 | | daň z příjmů fyzických osob placená plátci | 156 031 | 161 000 | 83 874 | 165 000 | 170 000 | 164 000 | 199 000 |
| | 1112 | | daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 4 948 | 4 000 | 1 046 | 4 000 | 4 000 | 7 000 | 4 000 |
| | 1113 | | daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 13 844 | 13 000 | 6 764 | 14 000 | 14 000 | 13 000 | 14 000 |
| | 1121 | | daň z příjmů právnických osob | 147 399 | 150 000 | 68 266 | 150 000 | 155 000 | 153 000 | 155 000 |
| | 1122 | | daň z příjmů právnických osob za město | 6 788 | x | 10 339 | 8 587 | 8 587 | 6 000 | x |
| | | **OE** | **Daně ze zboží a služeb v tuzemsku** | **298 959** | **345 000** | **167 059** | **351 025** | **357 000** | **305 000** | **377 000** |
| | 1211 | | daň z přidané hodnoty | 298 959 | 345 000 | 167 059 | 351 025 | 357 000 | 305 000 | 377 000 |
| | | | **Daně a poplatky z vybraných činností a služeb** | **27 926** | **26 190** | **14 545** | **26 190** | **26 515** | **46 000** | **26 530** |
| | 1334 | OZP | odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF | 22 | 35 | 2 | 35 | 10 | | 25 |
| | 1335 | OZP | poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | | 5 |
| | 1340 | OE | poplatky za komunální odpad | 21 410 | 21 500 | 11 429 | 21 500 | 21 500 | | 21 500 |
| | 1341 | OE | poplatek ze psů | 1 381 | 1 300 | 1 027 | 1 300 | 1 300 | | 1 300 |
| | 1342 | OE | poplatek za rekreační pobyt | 541 | 400 | 77 | 400 | 500 | | 500 |
| | 1343 | OSC | poplatek za užívání veřejného prostranství | 2 870 | 1 500 | 1 056 | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| | 1345 | OE | poplatek z ubytovací kapacity | 307 | 250 | 104 | 250 | 300 | | 300 |
| | 1353 | OSC | příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti | 1 401 | 1 200 | 711 | 1 200 | 1 400 | | 1 400 |
| | 1359 | OSC | ostatní odvody z vybraných činností | -10 | x | 135 | x | x | | x |
| | | **OE** | **Správní poplatky** | **15 201** | **13 000** | **8 600** | **13 000** | **14 000** | **15 000** | **14 000** |
| | 1361 | | správní poplatky | 15 201 | 13 000 | 8 600 | 13 000 | 14 000 | 15 000 | 14 000 |
| | | **OE** | **Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her** | **42 346** | **30 000** | **21 964** | **30 000** | **34 000** | **0** | **34 000** |
| | 1381 | | daň z hazardních her | 35 146 | 30 000 | 21 964 | 30 000 | 34 000 | | 34 000 |
| | 1382 | | zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů | 927 | x | x | x | x | | x |
| | 1383 | | zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 6 273 | x | x | x | x | | x |
| | | **OE** | **Majetkové daně** | **28 568** | **27 000** | **21 150** | **27 000** | **27 000** | **28 000** | **27 000** |
| | 1511 | | daň z nemovitých věcí | 28 568 | 27 000 | 21 150 | 27 000 | 27 000 | 28 000 | 27 000 |
| | | | Třída 2 - nedaňové příjmy | 37 205 | 22 426 | 20 396 | 25 634 | 27 481 | 18 000 | 24 306 |
| | | | **Příjmy z vlastní činnosti** | **14 663** | **14 226** | **7 910** | **14 226** | **15 054** | **16 000** | **15 187** |
| 1014 | 2111 | OZP | veterinární péče - služby útulku | 606 | 380 | 297 | 380 | 630 | | 630 |
| 2143 | 2111 | OPO | inzerce | 117 | 120 | 134 | 120 | 155 | | 155 |
| 2219 | 2111 | MP | komunikace - parkovací automaty | 4 767 | 4 900 | 2 233 | 4 900 | 4 400 | | 4 400 |
| 2219 | 2111 | OPO | komunikace - parkovací karty | 1 708 | 2 000 | 1 210 | 2 000 | 2 000 | | 2 000 |

| Paragraf | Položka | Zodp. odbor | | Skutečnost k 31.12.2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Skutečnost k 30.6.2018 | Upravený rozpočet k 30.09.2018 | Očekávaná skutečnost 2018 | Rozpočtový výhled 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2229 | 2111 | OKD | odklizení a likvidace vraků | 3 | x | x | x | x | | x |
| 3319 | 2111 | OŠK | Městský rezervační systém | 326 | 100 | -164 | 100 | 100 | | 100 |
| 3612 | 2111 | OMH | nájem bytů - služby | 51 | 50 | 24 | 50 | 50 | | 50 |
| 3613 | 2111 | OMH | nebytové hospodářství - služby | 177 | 90 | 67 | 90 | 90 | | 91 |
| 3632 | 2111 | OMH | pohřebnictví - služby | 1 006 | 1 006 | 609 | 1 006 | 1 006 | | 1 006 |
| 3635 | 2111 | OSÚ | platby za 8. změnu územního plánu města Děčín | 3 | x | x | x | 172 | | 0 |
| 3639 | 2111 | OPO | komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj. | 91 | 40 | 41 | 40 | 40 | | 40 |
| 3639 | 2111 | SMS | úhrada služeb pro cizí subjekty aj. | 121 | 100 | 18 | 100 | 166 | | 170 |
| 3639 | 2111 | OE | komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | | 6 |
| 3725 | 2111 | OKD | využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj. | 4 231 | 3 844 | 2 387 | 3 844 | 4 544 | | 4 744 |
| 6171 | 2111 | OPO | činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn | 576 | 510 | 419 | 510 | 510 | | 510 |
| 2143 | 2112 | OPO | prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží | 294 | 630 | 254 | 630 | 685 | | 785 |
| 3639 | 2119 | OMH | komunální služby - věcná břemena | 580 | 450 | 378 | 450 | 500 | | 500 |
| | | | **Příjmy z pronájmu majetku** | **3 168** | **2 785** | **1 850** | **2 785** | **2 892** | **0** | **2 669** |
| 3639 | 2131 | OMH | komunální služby - pronájem pozemků | 2 151 | 1 800 | 1 390 | 1 800 | 1 800 | | 1 600 |
| 2144 | 2132 | OKD | ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely | 222 | 209 | 69 | 209 | 234 | | 230 |
| 2232 | 2132 | OKD | provoz vnitrozemské plavby | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 3612 | 2132 | OMH | bytové hospodářství | 67 | 80 | 26 | 80 | 80 | | 71 |
| 3613 | 2132 | OMH | nebytové hospodářství - nebytové prostory | 211 | 200 | 65 | 200 | 200 | | 190 |
| 3632 | 2132 | OMH | pohřebnictví - kaple | 456 | 455 | 228 | 455 | 455 | | 455 |
| 6171 | 2132 | OPO | činnost místní správy | 60 | 40 | 71 | 40 | 122 | | 122 |
| | | **OE** | **Příjmy z finančního majetku** | **1 187** | **10** | **905** | **10** | **100** | **0** | **100** |
| 6310 | 2141 | | příjmy z finančních operací - úroky | 23 | 10 | 57 | 10 | 100 | | 100 |
| 6310 | 2142 | | příjmy z podílu na zisku a dividend | 1 159 | x | 790 | x | | | x |
| 6171 | 2143 | | kursové rozdíly v příjmech | 5 | x | 58 | x | | | x |
| | | | **Přijaté sankční platby a vratky transferů** | **7 683** | **4 405** | **5 008** | **5 145** | **5 435** | **0** | **5 350** |
| 2169 | 2212 | OSU | ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách | 136 | x | 29 | x | 0 | | x |
| | 2212 | OR | smluvní pokuty | 338 | x | 85 | x | 85 | | x |
| 2299 | 2212 | OSC | ostatní záležitosti v dopravě | 3 974 | 3 000 | 2 299 | 3 000 | 3 500 | | 3 500 |
| 3769 | 2212 | OZP | ostatní správa v ochraně životního prostředí | 209 | 5 | 5 | 5 | 50 | | 50 |
| 5311 | 2212 | MP | bezpečnost a veřejný pořádek | 1 132 | 1 100 | 835 | 1 100 | 1 500 | | 1 500 |
| 6171 | 2212 | OSC | činnost místní správy | 472 | 300 | 198 | 300 | 300 | | 300 |
| 3113 | 2229 | OŠK | vratka investičního příspěvku od ZŠ Míru | x | x | 730 | x | | | x |
| 3319 | 2229 | OŠK | vratky dotací OŠK | 1 | x | x | x | | | x |
| 3314 | 2229 | OŠK | ostatní přijaté vratky transferů | x | x | 10 | 740 | | | x |
| 3321 | 2229 | OŠK | vratka dotace Zámek Děčín, p.o. | 1 174 | x | 722 | x | | | x |
| 3412 | 2229 | OŠK | vratka SH ul. Práce | 163 | x | x | x | | | x |
| 3419 | 2229 | OŠK | vratky transferů - sport | x | x | 50 | x | | | x |
| 4171 | 2229 | OSV | vratky transferů - příspěvek na živobytí | x | x | 2 | x | | | x |
| 4179 | 2229 | OSV | vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci | 24 | x | 2 | x | | | x |
| 4185 | 2229 | OSV | vratky transferů - příspěvek na motorové vozidlo | 9 | x | x | x | | | x |

| Paragraf | Položka | Zodp. odbor | | Skutečnost k 31.12.2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Skutečnost k 30.6.2018 | Upravený rozpočet k 30.09.2018 | Očekávaná skutečnost 2018 | Rozpočtový výhled 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4189 | 2229 | OSV | vratky transferů - péče o osobu blízkou | 3 | x | 1 | x | | | x |
| 4339 | 2229 | OSV | vratky transferů - sociální účely | x | x | 35 | x | | | x |
| 4345 | 2229 | OSV | ostatní přijaté vratky transferů - dotace CSS Děčín, p.o. | 26 | x | x | x | | | x |
| 4359 | 2229 | OSV | vratky dotací OSV | 22 | x | 5 | | | | x |
| | | | **Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy** | **10 504** | **1 000** | **4 723** | **3 468** | **4 000** | **2 000** | **1 000** |
| | 2310 | | příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | x | x | 4 | x | | | x |
| | 2321 | | přijaté neinvestiční dary | 615 | x | 1 015 | 832 | | | x |
| | 2322 | | přijaté pojistné náhrady | 1 133 | x | 550 | 110 | | | x |
| | 2324 | | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 4 561 | 500 | 1 682 | 712 | 2 000 | | 500 |
| | 2328 | | neidentifikovatelné příjmy | 4 | x | -4 | x | | | x |
| | 2329 | | ostatní nedaňové příjmy j. n. | 4 191 | 500 | 1 476 | 1 814 | 2 000 | | 500 |
| | | OE | Třída 4 - přijaté dotace | 125 709 | 47 297 | 66 476 | 124 496 | 125 000 | 70 000 | 48 243 |
| | | | **Neinvestiční přijaté transfery** | **125 709** | **47 297** | **66 476** | **124 496** | **125 000** | **70 000** | **48 243** |
| | 4111 | | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR | 1 590 | x | 1 579 | 1 579 | | | x |
| | | | Volba prezidenta republiky ČR | 30 | x | 1 579 | 1 579 | | | x |
| | | | Dotace spojené s volbami do Parlamentu ČR | 1 560 | x | x | x | | | x |
| | 4112 | | Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem | 44 950 | 47 297 | 22 389 | 48 243 | | | 48 243 |
| | 4116 | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 50 510 | x | 15 657 | 33 532 | | | x |
| | | | Úřad práce | 8 093 | x | 3 774 | 5 452 | | | x |
| | | | Výkon pěstounské péče | 1 152 | x | 356 | 300 | | | x |
| | | | Dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře | 251 | x | x | x | | | x |
| | | | Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách | 70 | x | 44 | 44 | | | x |
| | | | OP Výzkum, vývoj a vzdělávání | 10 796 | x | 3 156 | 5 527 | | | x |
| | | | Efektivní strategické řízení veř. správy v dopravě a mobilitě města Děčín | x | x | 1 047 | 1 047 | | | x |
| | | | Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce | x | x | 514 | 514 | | | x |
| | | | D-centrum - patologické hráčství | 131 | x | 131 | 131 | | | x |
| | | | Zabezpečení provozu K-centra (Úřad vlády) | 193 | x | 193 | 193 | | | x |
| | | | Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí | 9 727 | x | 5 250 | 11 533 | | | x |
| | | | Koordinátor terénní práce v Děčíně | | x | 384 | 384 | | | x |
| | | | Úpravy zbrojnice H. Žleb | | x | 31 | 31 | | | x |
| | | | Zabezpečení provozu K-centra (MZ) | 100 | x | 100 | 100 | | | x |
| | | | Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín | 15 | x | 54 | 54 | | | x |
| | | | Asistent prevence kriminality | 2 477 | x | 623 | 623 | | | x |
| | | | Příspěvek na výkon sociální práce | 2 814 | x | x | x | | | x |
| | | | Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin | 126 | x | x | x | | | x |
| | | | Dotace na Veřejné informační služby knihoven - VISK | | x | x | x | | | x |
| | | | Dotace na projekt "Inovace VT pro veřejnost v Městské knihovně Děčín" a "Inovace a doplnění VT pro veřejnost v pobočkách Městské knihovny Děčín" | 258 | x | x | x | | | x |
| | | | Příspěvek na obnovu kulturní památky - kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně | 220 | x | x | x | | | x |

| Paragraf | Položka | Zodp. odbor | | Skutečnost k 31.12.2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Skutečnost k 30.6.2018 | Upravený rozpočet k 30.09.2018 | Očekávaná skutečnost 2018 | Rozpočtový výhled 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dotace na obnovu nemovité kulturní památky - restaurace Pastýřská stěna čp. 236, k.ú. Podmokly | 200 | x | x | x | | | x |
| | | | Inkluze do škol | 8 786 | x | x | x | | | x |
| | | | Dotace zoologickým a botanickým zahradám | 558 | x | x | x | | | x |
| | | | Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky | 86 | x | x | x | | | x |
| | | | ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb | 3 800 | x | x | 91 | | | x |
| | | | Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2017 | 157 | x | x | x | | | x |
| | | | Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu | 21 | x | x | x | | | x |
| | | | Dotace na zlepšení kvality prostř. působení domovníků | 479 | x | x | 77 | | | x |
| | | | Obnova ovčího můstku | x | x | x | 100 | | | |
| | | | Inkluze do škol | x | x | x | 7 331 | | | |
| | 4121 | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 512 | x | 48 | x | | | x |
| | 4122 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 28 147 | x | 26 803 | 41 142 | | | x |
| | | | Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa | 200 | x | x | x | | | x |
| | | | Dotace na "Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 3. etapa | 300 | | | x | | | x |
| | | | Zabezpečení lékařské pohotovostní služby | 1 978 | x | 2 160 | 2 160 | | | x |
| | | | Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA | 346 | x | 80 | 80 | | | x |
| | | | Podpora sociálních služeb | 20 340 | x | 21 508 | 35 847 | | | x |
| | | | Podpora sociálních služeb POSOSUK 2 | x | x | 1 093 | 1 093 | | | x |
| | | | Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven | 1 520 | x | 1 530 | 1 530 | | | x |
| | | | Dotace na "Terénní programy" | 1 056 | x | x | x | | | x |
| | | | Dotace na "Rozvoj dívčího sportu v Děčíně" | 49 | x | x | x | | | x |
| | | | Dotace na "Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž" | 250 | x | x | x | | | x |
| | | | Dotace na Sport 2017 | 31 | x | x | x | | | x |
| | | | Noc snů | 60 | x | 70 | 70 | | | x |
| | | | Dotace na "Prevenci rizikového chování v ÚK v r. 2017 | 17 | x | x | x | | | x |
| | | | Volný čas 2016 - ZŠ Na Stráni | 50 | x | x | x | | | x |
| | | | Mladé Labe 2017 - DDM Teplická | 50 | x | x | x | | | x |
| | | | Dotace na "Podporu sociálních služeb" | 573 | x | x | x | | | x |
| | | | Podpora ÚK na sociální služby 2018 - malý dotační program | 729 | x | x | x | | | x |
| | | | Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2018 | 338 | | x | x | | | x |
| | | | Dotace na Městské slavnosti | 100 | x | x | x | | | x |
| | | | Prevence rizikového chování | x | x | 32 | 32 | | | x |
| | | | Podpora regionální kulturní činnosti | x | x | 30 | 30 | | | x |
| | | | Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích ÚK | 160 | x | x | x | | | x |
| | | | Volný čas 2018 | x | x | 50 | 50 | | | x |
| | | | Restaurování maleb čajového pavilonu Děčínského zámku | x | x | 250 | 250 | | | |
| | | | PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM | 904 924 | 838 913 | 490 479 | 938 932 | 962 583 | 825 000 | 923 079 |

Tabulka č. 3

# Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

| Par. | Pol. | Zodp. odbor | | Skutečnost k 31.12.2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Skutečnost k 30.6.2018 | Upravený rozpočet k 30.09.2018 | Očekávaná skutečnost 2018 | Rozpočtový výhled 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Třída 3 - kapitálové příjmy** | **25 367** | **3 000** | **2 997** | **7 893** | **11 130** | **0** | **3 000** |
| | **31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy** | | | **25 367** | **3 000** | **2 997** | **7 893** | **11 130** | **0** | **3 000** |
| 3639 | 3111 | OMH | prodej pozemků a ostatní | 9 285 | 3 000 | 1 001 | 3 000 | 3 000 | | 1 600 |
| 3612 | 3112 | OMH | prodej ostatních nemovitostí | 16 031 | x | x | 3 900 | | | |
| 3639 | 3112 | OMH | prodej ostatních nemovitých věcí | x | x | 1 590 | 572 | 8 130 | | 1 400 |
| 6171 | 3113 | OPO | prodej vozidel | 51 | x | 406 | 406 | | | |
| 2339 | 3202 | OE | prodej majetkových podílů Hydrolabe s.r.o. | x | x | x | 15 | | | |
| | | | **Třída 4 - investiční dotace** | **x** | **x** | **26 623** | **30 966** | **0** | **0** | **0** |
| | 4213 | OE | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | x | x | 20 078 | 24 421 | | | |
| | | | Rekonstrukce lávky přes východní nádraží | x | x | 20 078 | 24 421 | | | |
| | 4216 | OE | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | x | x | 6 545 | 6 545 | | | |
| | | | Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a | x | x | 5 925 | 5 925 | | | |
| | | | Městská knihovna Děčín, p. o. - upgrade systému | x | x | 620 | 620 | | | |
| | | | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 25 367 | 3 000 | 29 620 | 38 859 | 11 130 | 0 | 3 000 |

Tabulka č. 4

# Provozní výdaje

v tis. Kč

| Par. | | Zodp. odbor | Skutečnost k 31.12.2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Skutečnost k 30.6.2018 | Upravený rozpočet k 30.09.2018 | Požadavek na rok 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | | | 2 183 | 1 620 | 866 | 2 812 | 2 920 | 2 120 |
| 1014 | ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče | | 1 103 | 1 100 | 436 | 2 192 | 1 900 | 1 100 |
| | ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku | OŽP | 1 103 | 1 100 | 436 | 2 192 | 1 100 | 1 100 |
| | Výměna střešního pláště na administrativní budově útulku | OMH | x | x | x | x | 800 | 0 |
| 1037 | celospolečenské funkce lesů | OŽP | 387 | 20 | -70 | 20 | 20 | 20 |
| 1039 | ostatní záležitosti lesního hospodářství | OŽP | 693 | 500 | 500 | 600 | 1 000 | 1 000 |
| | Lesní úřad Děčín, p. o. | | 693 | 500 | 500 | 500 | 1 000 | 1 000 |
| | Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky | | x | | 0 | 100 | x | x |
| 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby | | | 3 358 | 3 145 | 1 252 | 3 830 | 3 525 | 3 525 |
| 2141 | vnitřní obchod | OSČ | 15 | x | x | 15 | x | x |
| 2143 | cestovní ruch | OPO | 3 343 | 3 145 | 1 252 | 3 815 | 3 525 | 3 525 |
| | propagační činnost, rozvojové záměry aj. | | 1 087 | 2 000 | 643 | 1 986 | 1 875 | 1 875 |
| | infocentrum | | 1 856 | 745 | 509 | 1 429 | 1 250 | 1 250 |
| | osobní lodní doprava | | 400 | 400 | 100 | 400 | 400 | 400 |
| 22 - doprava | | | 135 634 | 124 853 | 57 986 | 151 308 | 192 190 | 135 838 |
| 2212 | silnice | | 71 937 | 58 000 | 23 446 | 81 456 | 110 360 | 61 000 |
| | opravy a údržba MK, mostků, propustků | OKD | 31 457 | 30 000 | 8 566 | 35 039 | 63 060 | 33 000 |
| | opravy a údržba MK, mostků, propustků | OR | 10 823 | x | 2 289 | 18 417 | x | x |
| | zimní údržba komunikací, čištění města | OKD | 29 258 | 28 000 | 12 591 | 28 000 | 47 300 | 28 000 |
| | Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod | OR | 399 | x | x | x | x | x |
| 2219 | ostatní zál. pozemních komunikací | MP | 92 | 300 | 50 | 300 | 300 | 300 |
| | provoz parkovacích automatů | | 92 | 300 | 50 | 300 | 300 | 300 |
| 2221 | provoz veřejné silniční dopravy | OKD | 728 | 600 | 0 | 600 | 1 000 | 600 |
| | oprava a údržba přístřešků MAD | | 728 | 600 | 0 | 600 | 1 000 | 600 |
| 2223 | bezpečnost silničního provozu | OKD | x | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 2229 | ostatní záležitosti v silniční dopravě | | 2 567 | 3 556 | 742 | 3 556 | 3 171 | 3 166 |
| | odtahy autovraků | OKD | 12 | 20 | 0 | 20 | 25 | 20 |
| | dopravní značení aj. | OKD | 1 999 | 2 500 | 591 | 2 500 | 2 400 | 2 400 |
| | znalecké posudky, nájemné aj. | OSČ | 32 | 50 | 1 | 50 | 50 | 50 |
| | dopravní světelná signalizace | OKD | 225 | 710 | 12 | 710 | 420 | 420 |
| | pohotovostní služby | OKD | 299 | 276 | 138 | 276 | 276 | 276 |
| 2232 | provoz vnitrozemské plavby | OKD | 710 | 800 | 292 | 800 | 752 | 752 |
| | přívoz Dolní Žleb | | 477 | 520 | 208 | 520 | 512 | 512 |
| | přístavní můstky | | 233 | 280 | 84 | 280 | 240 | 240 |
| 2292 | dopravní obslužnost | OKD | 59 600 | 61 577 | 33 456 | 64 576 | 76 587 | 70 000 |

| Par. | | Zodp. odbor | Skutečnost k 31.12.2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Skutečnost k 30.6.2018 | Upravený rozpočet k 30.09.2018 | Požadavek na rok 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících | | 56 514 | 61 577 | 30 755 | 61 412 | 74 587 | 70 000 |
| | nepředvídatelné náklady (objízdné trasy) | | x | x | x | x | 2 000 | x |
| | kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS | | 3 086 | x | 1 016 | 1 479 | x | x |
| | kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2017 | | x | x | 1 685 | 1 685 | x | x |
| 23 - vodní hospodářství | | | 3 027 | 5 330 | 690 | 6 765 | 50 083 | 3 083 |
| 2310 | pitná voda | OKD | 6 | 30 | 2 | 30 | 30 | 30 |
| 2321 | odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | 1 911 | 2 000 | 187 | 2 835 | 1 000 | 1 000 |
| | čištění odpadních vod | OKD | 734 | 2 000 | 187 | 1 214 | 1 000 | 1 000 |
| | čištění odpadních vod | OR | 524 | x | x | x | x | x |
| | Výměna dešťové kanalizace Maxičky | OR | 653 | x | x | x | x | x |
| | Oprava kanalizační přípojky - sportovní hala Maroldova 1279/2, Děčín I | OR | x | x | x | 835 | x | x |
| | Oprava dešťové kanalizace Maxičky | OR | x | x | x | 786 | x | x |
| 2333 | úpravy drobných vodních toků | OKD | 352 | 400 | 60 | 400 | 400 | 400 |
| | úpravy vodních toků, oprava břehů | | 352 | 400 | 60 | 400 | 400 | 400 |
| 2341 | nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení | | 758 | 2 900 | 441 | 3 500 | 48 653 | 1 653 |
| | nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení | OKD | 421 | 2 900 | 441 | 2 900 | 48 653 | 1 653 |
| | z toho: Odbahnění Zámeckého rybníka | | | | | | 47 000 | 0 |
| | Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice | OR | 337 | x | x | x | x | x |
| | Lesní úřad, p.o. EVL Chmelník - obnova tůní | OMH | x | x | x | 113 | 0 | 0 |
| | EVL Chmelník - obnova vodních tůní | OR | x | x | x | 487 | x | x |
| 31, 32 - vzdělávání a školské služby | | | 97 790 | 77 059 | 45 615 | 103 347 | 79 015 | 76 444 |
| | provoz školských zařízení a jiné | | 2 607 | 320 | 128 | 6 322 | 220 | 220 |
| | příspěvky PO | OŠK | 95 183 | 76 739 | 45 487 | 97 025 | 78 795 | 76 224 |
| 3111 | mateřské školy | | 14 592 | 11 419 | 6 116 | 14 292 | 12 681 | 12 138 |
| | provoz MŠ | OŠK | 4 | 70 | 5 | 70 | 70 | 70 |
| | příspěvek MŠ: | OŠK | 12 839 | 11 349 | 6 111 | 12 402 | 12 611 | 12 068 |
| | příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny | | x | x | x | 255 | 650 | 650 |
| | Májová | | 3 527 | 3 384 | 1 692 | 3 710 | 3 570 | 3 570 |
| | z toho: provoz | | 3 527 | 3 384 | 1 692 | 3 650 | 3 420 | 3 420 |
| | projekt Škola pro všechny | | x | x | x | 60 | 150 | 150 |
| | Riegrova | | 2 984 | 2 667 | 1 335 | 2 727 | 2 972 | 2 850 |
| | z toho: provoz | | 2 984 | 2 667 | 1 335 | 2 667 | 2 822 | 2 700 |
| | projekt Škola pro všechny | | x | x | x | 60 | 150 | 150 |
| | Liliová | | 2 378 | 2 023 | 1 367 | 2 535 | 2 173 | 2 173 |
| | z toho: provoz | | 2 378 | 2 023 | 1 367 | 2 475 | 2 023 | 2 023 |
| | projekt Škola pro všechny | | x | x | x | 60 | 150 | 150 |
| | Klostermannova | | 3 950 | 3 275 | 1 717 | 3 430 | 3 896 | 3 475 |
| | z toho: provoz | | 3 950 | 3 275 | 1 717 | 3 355 | 3 696 | 3 275 |
| | projekt Škola pro všechny | | x | x | x | 75 | 200 | 200 |
| | MŠ Rakovnická - oprava plotu | OR | 949 | x | x | x | x | x |
| | MŠ Tylova - oprava střechy | OR | 800 | x | x | x | x | x |
| | Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov | OR | x | x | 0 | 813 | x | x |

| Par. | | Zodp. odbor | Skutečnost k 31.12.2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Skutečnost k 30.6.2018 | Upravený rozpočet k 30.09.2018 | Požadavek na rok 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Oprava poruch stropu nad 1.PP a oprava odvodnění MŠ Krásný Studenec | OR | x | x | 0 | 1 007 | x | x |
| 3113 | základní školy | OŠK | 79 989 | 62 338 | 37 818 | 83 302 | 62 804 | 60 946 |
| | provoz ZŠ | | 82 | 100 | 22 | 100 | 100 | 100 |
| | příspěvek ZŠ celkem: | | 79 304 | 62 238 | 37 796 | 81 471 | 62 704 | 60 846 |
| | příspěvek ZŠ - provoz: | | 66 880 | 53 238 | 31 301 | 65 071 | 56 204 | 54 346 |
| | příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol: | | 12 424 | 9 000 | 6 495 | 14 060 | 0 | 0 |
| | příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny | | x | x | x | 2 340 | 6 500 | 6 500 |
| | Školní | | 10 142 | 7 657 | 4 927 | 10 264 | 7 511 | 7 511 |
| | z toho: provoz | | 9 002 | 6 857 | 4 345 | 8 774 | 6 861 | 6 861 |
| | projekt Inkluze do škol | | 1 140 | 800 | 582 | 1 260 | 0 | 0 |
| | projekt Škola pro všechny | | x | x | x | 230 | 650 | 650 |
| | Dr. Miroslava Tyrše | | 5 599 | 4 700 | 2 517 | 5 811 | 4 304 | 4 304 |
| | z toho: provoz | | 4 476 | 3 900 | 1 950 | 4 351 | 3 754 | 3 754 |
| | projekt Inkluze do škol | | 1 123 | 800 | 567 | 1 260 | 0 | 0 |
| | projekt Škola pro všechny | | x | x | x | 200 | 550 | 550 |
| | Na Stráni | | 6 109 | 4 271 | 3 343 | 6 260 | 4 106 | 4 050 |
| | z toho: provoz | | 5 006 | 3 471 | 2 764 | 4 800 | 3 556 | 3 500 |
| | projekt Inkluze do škol | | 1 103 | 800 | 579 | 1 260 | 0 | 0 |
| | projekt Škola pro všechny | | x | x | x | 200 | 550 | 550 |
| | Na Pěšině | | 8 032 | 6 794 | 4 438 | 8 350 | 6 713 | 6 673 |
| | z toho: provoz | | 7 018 | 5 994 | 3 860 | 6 860 | 6 063 | 6 023 |
| | projekt Inkluze do škol | | 1 014 | 800 | 578 | 1 260 | 0 | 0 |
| | projekt Škola pro všechny | | x | x | x | 230 | 650 | 650 |
| | Máchovo nám. | | 8 030 | 6 127 | 3 212 | 7 633 | 5 977 | 5 977 |
| | z toho: provoz | | 6 847 | 5 327 | 2 663 | 6 143 | 5 327 | 5 327 |
| | projekt Inkluze do škol | | 1 183 | 800 | 549 | 1 260 | 0 | 0 |
| | projekt Škola pro všechny | | x | x | x | 230 | 650 | 650 |
| | Kosmonautů | | 6 041 | 4 056 | 2 811 | 5 390 | 3 958 | 3 856 |
| | z toho: provoz | | 4 942 | 3 256 | 2 204 | 3 910 | 3 358 | 3 256 |
| | projekt Inkluze do škol | | 1 099 | 800 | 607 | 1 260 | 0 | 0 |
| | projekt Škola pro všechny | | x | x | x | 220 | 600 | 600 |
| | Komenského | | 4 770 | 3 225 | 2 436 | 4 535 | 3 045 | 2 975 |
| | z toho: provoz | | 3 627 | 2 425 | 1 863 | 3 075 | 2 495 | 2 425 |
| | projekt Inkluze do škol | | 1 143 | 800 | 573 | 1 260 | 0 | 0 |
| | projekt Škola pro všechny | | x | x | x | 200 | 550 | 550 |
| | Kamenická | | 5 924 | 5 474 | 2 885 | 7 132 | 5 947 | 5 400 |
| | z toho: provoz | | 4 889 | 4 674 | 2 340 | 5 672 | 5 397 | 4 850 |
| | projekt Inkluze do škol | | 1 035 | 800 | 545 | 1 260 | 0 | 0 |
| | projekt Škola pro všechny | | x | x | x | 200 | 550 | 550 |
| | Březová | | 8 398 | 7 150 | 3 828 | 9 690 | 7 954 | 7 000 |
| | z toho: provoz | | 7 285 | 6 350 | 3 176 | 8 200 | 7 304 | 6 350 |
| | projekt Inkluze do škol | | 1 113 | 800 | 652 | 1 260 | 0 | 0 |

| Par. | | Zodp. odbor | Skutečnost k 31.12.2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Skutečnost k 30.6.2018 | Upravený rozpočet k 30.09.2018 | Požadavek na rok 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | projekt Škola pro všechny | | x | x | x | 230 | 650 | 650 |
| | Míru | | 8 672 | 6 930 | 4 289 | 9 198 | 7 450 | 7 450 |
| | z toho: provoz | | 7 342 | 5 930 | 3 608 | 7 538 | 6 900 | 6 900 |
| | projekt Inkluze do škol | | 1 330 | 1 000 | 681 | 1 460 | 0 | 0 |
| | projekt Škola pro všechny | | x | x | x | 200 | 550 | 550 |
| | Vojanova | | 7 587 | 5 854 | 3 110 | 7 208 | 5 739 | 5 650 |
| | z toho: provoz | | 6 446 | 5 054 | 2 528 | 5 748 | 5 189 | 5 100 |
| | projekt Inkluze do škol | | 1 141 | 800 | 582 | 1 260 | 0 | 0 |
| | projekt Škola pro všechny | | x | x | x | 200 | 550 | 550 |
| | ZŠ Vojanova - oprava zpevněné plochy před vchodem | OR | 603 | x | x | x | x | x |
| | Oprava střechy staré budovy ZŠ Míru 152, DC 32 | OR | x | x | 0 | 1 731 | x | x |
| 3119 | ostatní záležitosti základního vzdělávání | | 119 | 100 | 51 | 205 | x | x |
| | Inkluze do škol - školení, cestovné aj. | OR | 119 | 100 | 51 | 205 | x | x |
| 3141 | školní stravování | OŠK | 3 040 | 3 152 | 1 580 | 3 152 | 3 480 | 3 310 |
| | příspěvek ŠJ: | | 3 040 | 3 152 | 1 580 | 3 152 | 3 480 | 3 310 |
| | Jungmannova | | 1 200 | 1 250 | 626 | 1 250 | 1 375 | 1 310 |
| | Sládkova | | 1 840 | 1 902 | 954 | 1 902 | 2 105 | 2 000 |
| 3143 | školní družiny a kluby | OR | x | | 0 | 2 336 | x | x |
| | Odvlhčení, opravy vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch ŠD Klostermannova 869/74, Děčín IV | | x | | 0 | 2 336 | x | x |
| 3294 | zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků | OŠK | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | pedagogické centrum | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3299 | ostatní záležitosti vzdělávání | OŠK | | | | 10 | x | x |
| 33 - kultura, církve a sdělovací prostředky | | | 53 681 | 49 564 | 31 969 | 62 422 | 54 390 | 52 660 |
| 3311 | divadelní činnost | OŠK | 10 811 | 11 000 | 6 896 | 12 696 | 12 700 | 12 000 |
| | Městské divadlo Děčín, p. o. | | 10 811 | 11 000 | 6 896 | 12 696 | 12 700 | 12 000 |
| 3314 | činnosti knihovnické | OŠK | 19 572 | 18 000 | 10 584 | 19 584 | 20 000 | 19 400 |
| | Městská knihovna Děčín, p. o. | | 19 572 | 18 000 | 10 584 | 19 584 | 20 000 | 19 400 |
| | z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí | | 1 520 | x | 1 530 | 1 530 | x | x |
| | na vybavení nové pobočky Tržní ul. | | 1 061 | x | x | x | x | x |
| 3319 | ostatní záležitosti kultury | OŠK | 3 812 | 5 154 | 2 931 | 4 367 | 5 660 | 5 330 |
| | ostatní kulturní činnost | | 3 684 | 5 024 | 2 868 | 4 237 | 5 530 | 5 200 |
| | kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.) | | 2 179 | 3 354 | 1 181 | 2 510 | 3 780 | 3 500 |
| | dotace subjektům v obl. kultury | | 1 505 | 1 670 | 1 687 | 1 727 | 1 750 | 1 700 |
| | kronika | | 78 | 80 | 38 | 80 | 80 | 80 |
| | rezervační systém | | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 |
| 3321 | činnosti památkových ústavů, hradů a zámků | | 15 265 | 14 010 | 8 165 | 15 021 | 13 500 | 13 500 |
| | Zámek Děčín, p. o. | OŠK | 14 585 | 14 010 | 8 165 | 15 021 | 13 500 | 13 500 |
| | z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3 | | 1 440 | 1 030 | 1 030 | 1 030 | x | x |
| | Zámek Děčín - oprava střechy | OMH | 680 | x | 0 | 0 | x | x |
| 3322 | zachování a obnova kulturních památek | | 3 913 | 1 400 | 3 393 | 10 754 | 2 530 | 2 430 |
| | obnova kulturních památek | OŠK | 676 | 400 | 43 | 400 | 500 | 400 |

| Par. | | Zodp. odbor | Skutečnost k 31.12.2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Skutečnost k 30.6.2018 | Upravený rozpočet k 30.09.2018 | Požadavek na rok 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | obnova kulturních památek | OMH | 57 | 1 000 | 100 | 1 548 | 1 530 | 1 530 |
| | Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž | OR | 1 501 | x | x | x | x | x |
| | Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3 | OR | 1 679 | x | 3 250 | 3 327 | x | x |
| | Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A | OR | x | x | 0 | 4 245 | x | x |
| | Obnova Ovčího můstku | OR | x | x | 0 | 734 | x | x |
| | Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí | OMH | x | x | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 3326 | pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. podvědomí | OR | 308 | x | x | x | x | x |
| | Dokončení obnovy Kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně | | 308 | x | x | x | x | x |
| 34 - tělovýchova a zájmová činnost | | | 51 829 | 50 930 | 31 163 | 60 464 | 67 626 | 58 200 |
| 3412 | sportovní zařízení v majetku obce | | 35 246 | 33 260 | 18 294 | 40 709 | 45 621 | 38 295 |
| | Děčínská sportovní, p. o. | OŠK | 16 896 | 16 760 | 10 205 | 20 654 | 23 300 | 22 200 |
| | Zimní stadion - dotace na provoz | OMH | 6 700 | 7 050 | 3 800 | 7 050 | 7 500 | 7 300 |
| | Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz | OMH | 100 | 380 | 380 | 380 | 556 | 410 |
| | Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj. | OMH | 410 | 970 | 238 | 870 | 1 020 | 1 020 |
| | Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz | OMH | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 2 365 | 2 365 |
| | opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj. | OMH | 3 866 | 5 000 | 1 567 | 4 861 | 10 880 | 5 000 |
| | Sportovní hala Maroldova - oprava kanalizace | OMH | x | 1 200 | 0 | 0 | x | x |
| | Vrt DC 1 - zjednání nápravy havarijního stavu | OR | 5 374 | x | 0 | 4 750 | x | x |
| | PD - výměna střešního pláště zimního stadionu | OMH | x | x | 204 | 244 | x | x |
| 3419 | ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu | OŠK | 9 334 | 10 560 | 9 404 | 10 560 | 12 000 | 11 000 |
| 3421 | využití volného času dětí a mládeže | | 7 134 | 6 900 | 3 452 | 7 753 | 8 785 | 7 685 |
| | Dům dětí a mládeže Děčín, p. o. | OŠK | 5 379 | 4 900 | 2 550 | 5 253 | 5 350 | 5 250 |
| | dětské koutky, pískoviště aj. | OKD | 1 755 | 2 000 | 902 | 2 000 | 3 000 | 2 000 |
| | Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště | OKD | x | x | 0 | 500 | 435 | 435 |
| 3429 | ostatní zájmová činnost a rekreace | | 115 | 210 | 13 | 1 442 | 1 220 | 1 220 |
| | ostatní zájmová činnost a rekreace | TAJ-PAP | 115 | 210 | 13 | 210 | 220 | 220 |
| | Akce PaR18 - Houpačky pro radost | OKD | x | x | 0 | 32 | x | x |
| | Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína | OKD | x | x | 0 | 500 | 400 | 400 |
| | Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu | OR | x | x | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách | OKD | x | x | 0 | 500 | 400 | 400 |
| 35 - zdravotnictví | | OSV | 2 831 | 1 022 | 1 193 | 3 202 | 1 018 | 1 018 |
| 3512 | Stomatologická péče | | 495 | 522 | 266 | 522 | 518 | 518 |
| 3513 | Lékařská služba první pomoci | | 2 286 | 500 | 927 | 2 660 | 500 | 500 |
| 3522 | Ostatní nemocnice | | 40 | x | 0 | 20 | x | x |
| 3599 | ostatní činnost ve zdravotnictví | | 10 | x | x | x | x | x |
| 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | | 38 748 | 74 771 | 18 245 | 86 800 | 165 898 | 87 004 |
| 3612 | bytové hospodářství | OMH | 3 | 25 | 0 | 25 | 40 | 20 |
| | vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné | | 3 | 25 | 0 | 25 | 40 | 20 |
| 3631 | veřejné osvětlení | OKD | 10 941 | 13 400 | 5 100 | 13 400 | 12 900 | 12 900 |
| | úhrady za el. energii | | 7 138 | 8 000 | 3 223 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| | opravy veřejného osvětlení včetně PD | | 3 803 | 5 400 | 1 877 | 5 400 | 4 900 | 4 900 |
| 3632 | pohřebnictví | | 4 193 | 5 210 | 2 067 | 5 310 | 5 680 | 5 390 |

| Par. | | Zodp. odbor | Skutečnost k 31.12.2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Skutečnost k 30.6.2018 | Upravený rozpočet k 30.09.2018 | Požadavek na rok 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | pohřby bez pozůstalých | OMH | 217 | 330 | 141 | 430 | 350 | 350 |
| | provoz hřbitovů | OMH | 1 543 | 1 640 | 309 | 1 640 | 2 090 | 1 800 |
| | údržba zeleně na hřbitovech | OKD | 2 433 | 3 240 | 1 617 | 3 240 | 3 240 | 3 240 |
| 3635 | územní plánování | | 2 030 | 9 406 | 368 | 13 477 | 14 028 | 12 107 |
| | pořízení a změny ÚP a ÚAP | OSU | 1 283 | 2 206 | 0 | 2 206 | 2 272 | 2 272 |
| | ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) | OR | 747 | 7 200 | 368 | 11 271 | 11 756 | 9 835 |
| | z toho Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) | | x | x | 0 | 2 770 | 2 835 | 2 835 |
| 3639 | komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 21 581 | 46 730 | 10 710 | 54 588 | 133 250 | 56 587 |
| | ekologické WC | OKD | 120 | 130 | 20 | 130 | 110 | 110 |
| | provoz tržnice vč. nájemného | OKD | 99 | 110 | 29 | 110 | 125 | 110 |
| | geoplány, výpisy, znalecké posudky | OMH | 362 | 210 | 154 | 260 | 365 | 365 |
| | daň z nabytí nemovitých věcí aj. | OMH | 11 | 50 | 11 | 50 | 100 | 50 |
| | projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. | OMH | 479 | 1 500 | 1 180 | 2 307 | 1 500 | 1 500 |
| | opravy majetku ve výpůjčce PO | OMH | 1 063 | 26 500 | 0 | 0 | 93 603 | 26 500 |
| | v tom: jmenovité akce nad 500 tis. Kč | | x | 16 500 | 0 | 0 | x | x |
| | opravy majetku ve výpůjčce PO - akce do 500 tis. Kč | OMH | x | x | 113 | 3 850 | x | x |
| | opravy majetku ve výpůjčce PO - jmenovité akce nad 500 tis. Kč | OMH | x | x | 0 | 12 165 | x | x |
| | ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.) | OMH | 2 648 | 4 000 | 947 | 2 964 | 15 475 | 6 000 |
| | provoz WC | OPO | 546 | 670 | 266 | 670 | 670 | 670 |
| | funkce energetika | OPO | 167 | 90 | 83 | 140 | x | x |
| | Středisko městských služeb Děčín | SMS | 13 156 | 13 450 | 7 860 | 25 144 | 21 262 | 21 262 |
| | z toho: | | | | | | | |
| | SMS (ostatní): | | 13 092 | 6 870 | 7 476 | 14 449 | 11 850 | 11 850 |
| | provoz | | 1 985 | 2 000 | 1 059 | 2 150 | 2 350 | 2 350 |
| | platy | | 8 320 | 3 630 | 4 802 | 9 172 | 7 600 | 7 600 |
| | odvody SP a ZP | | 2 787 | 1 240 | 1 615 | 3 127 | 1 900 | 1 900 |
| | SMS (projekty): | | 64 | 6 580 | 384 | 10 695 | 9 412 | 9 412 |
| | ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz | | 14 | 920 | 160 | 1 810 | 1 288 | 1 288 |
| | ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy | | 37 | 4 000 | 114 | 6 013 | 5 600 | 5 600 |
| | ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody | | 13 | 1 360 | 39 | 2 058 | 1 904 | 1 904 |
| | Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz | | x | 203 | 48 | 647 | 500 | 500 |
| | Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy | | x | 72 | 17 | 122 | 80 | 80 |
| | Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody | | x | 25 | 6 | 45 | 40 | 40 |
| | znalecké posudky, studie | OSU | 9 | 20 | 0 | 20 | 40 | 20 |
| | Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul. | OR | 1277 | x | x | x | x | x |
| | Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna | OR | 0 | x | 47 | 47 | x | x |
| | Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna | OR | 1 308 | x | x | x | x | x |
| | Oprava části SD Střelnice čp. 691, Děčín I | OR | 336 | x | x | 6 731 | x | x |
| 37 - ochrana životního prostředí | | | 83 251 | 91 270 | 38 708 | 93 324 | 103 200 | 91 980 |
| 3719 | zapojení poplatků za znečišťování ŽP | OŽP | 0 | x | 0 | 162 | 0 | 0 |
| 3721 | sběr a svoz nebezpečných odpadů | | 1 151 | 1 650 | 527 | 1 650 | 1 710 | 1 710 |

| Par. | | Zodp. odbor | Skutečnost k 31.12.2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Skutečnost k 30.6.2018 | Upravený rozpočet k 30.09.2018 | Požadavek na rok 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | sběr a svoz nebezpečných odpadů | OKD | 1 151 | 1 650 | 527 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
| | sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky | OŽP | x | x | x | x | 60 | 60 |
| 3722 | sběr a svoz komunálních odpadů | OKD | 24 687 | 25 000 | 11 911 | 25 000 | 26 650 | 25 000 |
| 3723 | sběr a svoz ostatních odpadů | OKD | 6 300 | 7 000 | 3 074 | 7 000 | 7 000 | 7 000 |
| 3725 | využívání a zneškodňování kom. odpadů | OKD | 16 630 | 17 000 | 7 387 | 17 000 | 18 000 | 17 250 |
| 3729 | ostatní nakládání s odpady | | 986 | 1 500 | 291 | 1 500 | 1 500 | 1 200 |
| | jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob | OKD | 252 | 300 | 165 | 300 | 400 | 400 |
| | provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.) | OKD | 734 | 1 200 | 126 | 1 200 | 1 100 | 800 |
| 3733 | monitoring půdy a podzemní vody | OŽP | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| 3741 | ochrana druhů a stanovišť | OŽP | 15 244 | 15 000 | 8 069 | 14 719 | 16 000 | 15 800 |
| | Zoologická zahrada Děčín, p. o. | | 15 244 | 15 000 | 8 069 | 14 719 | 16 000 | 15 800 |
| 3742 | chráněné části přírody | | 2 161 | 1 900 | 2 066 | 3 873 | 3 050 | 3 050 |
| | v tom: monitoring skal | OŽP | 1 484 | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 650 | 1 650 |
| | údržba skal | OMH | 178 | 200 | 1 056 | 1 163 | 1 400 | 1 400 |
| | Zabezpečení pískovcových objektů na Via ferratě | OR | 194 | x | 1 010 | 1 010 | x | x |
| | Odstranění havarijního masívu na pozemcích p.č. 564 a 565, k.ú. Podmokly | OR | 305 | x | x | x | x | x |
| 3745 | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | OKD | 16 048 | 21 900 | 5 370 | 22 100 | 28 920 | 20 820 |
| | údržba zeleně | | 15 328 | 20 800 | 5 132 | 20 800 | 26 800 | 19 000 |
| | údržba veřejných prostranství aj. | | 720 | 1 100 | 238 | 1 100 | 1 400 | 1 100 |
| | Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy | | x | x | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) | | | | | | 520 | 520 |
| 3749 | ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | OKD | 43 | 250 | 0 | 250 | 300 | 100 |
| 3769 | ostatní správa v ochraně životního prostředí | OŽP | x | 50 | 13 | 50 | 50 | 30 |
| 43 - sociální služby | | OSV | 54 457 | 33 439 | 40 261 | 74 454 | 27 417 | 26 802 |
| 4329 | sociální péče a pomoc dětem a mládeži | | 153 | 292 | 47 | 232 | 272 | 272 |
| 4339 | ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | | 626 | 477 | 336 | 7 349 | 540 | 540 |
| | miniškolka | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně | | x | 177 | 21 | 467 | 240 | 240 |
| | výkon pěstounské péče | | 326 | | 15 | 6 582 | x | x |
| 4345 | Centra sociálně rehabilitačních služeb | | 50 459 | 28 280 | 35 996 | 62 383 | 21 280 | 21 280 |
| | Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. | | 50 459 | 28 280 | 35 996 | 58 644 | 21 280 | 21 280 |
| | OSV - zapojení darů na sociální účely | | 0 | x | 0 | 3 739 | x | x |
| 4349 | ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | | 97 | 120 | 9 | 120 | 675 | 400 |
| | komunitní plánování | | 97 | 120 | 9 | 120 | 675 | 400 |
| 4359 | ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | | 3 119 | 4 260 | 3 871 | 4 360 | 4 640 | 4 300 |
| | příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny | | 3 030 | 4 000 | 3 841 | 4 100 | 4 500 | 4 160 |
| | pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. | | 89 | 260 | 30 | 260 | 140 | 140 |
| 4399 | ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| | nákup tiskopisů na recepty na omamné látky | | 3 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 |
| 52 - civilní připravenost na krizové stavy | | KŘ | 292 | 370 | 111 | 370 | 370 | 320 |
| 5212 | ochrana obyvatelstva | | 83 | 100 | 57 | 100 | 150 | 150 |

| Par. | | Zodp. odbor | Skutečnost k 31.12.2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Skutečnost k 30.6.2018 | Upravený rozpočet k 30.09.2018 | Požadavek na rok 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5272 | činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni | | 103 | 70 | 0 | 70 | 70 | 70 |
| 5273 | ostatní správa v oblasti krizového řízení | | 105 | 100 | 53 | 100 | 50 | 50 |
| 5279 | záležitosti krizového řízení jinde nezařazené | | 1 | 100 | 1 | 100 | 100 | 50 |
| 53 - bezpečnost a veřejný pořádek | | MP | 35 378 | 44 025 | 18 557 | 43 958 | 48 700 | 48 700 |
| 5311 | bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie | | 35 378 | 44 025 | 18 557 | 43 958 | 48 700 | 48 700 |
| | provoz | | 2 632 | 3 800 | 1 168 | 3 733 | 3 800 | 3 800 |
| | platy | | 24 445 | 30 019 | 12 984 | 30 019 | 33 507 | 33 507 |
| | odvody SP a ZP | | 8 301 | 10 206 | 4 405 | 10 206 | 11 393 | 11 393 |
| 55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém | | | 5 054 | 4 785 | 1 741 | 4 807 | 6 445 | 5 235 |
| 5512 | požární ochrana - dobrovolná část | | 5 054 | 4 785 | 1 741 | 4 807 | 6 445 | 5 235 |
| | požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH | JSDH | 3 324 | 3 735 | 1 700 | 3 735 | 3 755 | 3 735 |
| | provoz | | 1 782 | 1 892 | 929 | 1 892 | 1 892 | 1 892 |
| | platy | | 1 323 | 1 530 | 669 | 1 530 | 1 550 | 1 550 |
| | odvody SP a ZP | | 200 | 243 | 102 | 243 | 243 | 243 |
| | školení, cestovné | | 19 | 70 | 0 | 70 | 70 | 50 |
| | požární ochrana | OMH | 423 | 1 050 | 20 | 149 | 2 690 | 1 500 |
| | Zateplení a oprava fasády obj.Spojenců 159, Děčín XXXII - II. etapa | OR | 540 | x | x | x | x | x |
| | Výměna oplocení pozemku hasičské zbrojnice, Děčín - Staré Město | OR | 443 | x | x | x | x | x |
| | Oprava střechy HZ Křešice čp. 231, Děčín XXXI | OR | 324 | x | x | x | x | x |
| | Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a | OR | x | x | 21 | 22 | x | x |
| | Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Křešice č.p. 231, Děčín XXXI - Křešice | OR | x | x | 0 | 901 | x | x |
| 61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | | | 183 154 | 191 328 | 96 512 | 213 938 | 220 471 | 217 417 |
| 6112 | zastupitelstva obcí | TAJ-PAP | 5 038 | 6 779 | 2 814 | 7 479 | 6 705 | 6 705 |
| | provoz | | 53 | 90 | 22 | 90 | 90 | 90 |
| | odměny | | 4 000 | 5 189 | 2 256 | 5 989 | 5 315 | 5 315 |
| | odvody SP a ZP | | 985 | 1 500 | 536 | 1 400 | 1 300 | 1 300 |
| 6114 | volby do Parlamentu ČR | | 1 039 | x | x | x | x | x |
| | provoz | OPO | 516 | x | x | x | x | x |
| | odměny | TAJ-PAP | 507 | x | x | x | x | x |
| | odvody SP a ZP | TAJ-PAP | 15 | x | x | x | x | x |
| | cestovné | TAJ-PAP | 1 | x | x | x | x | x |
| 6118 | volba prezidenta republiky | | x | x | 1 432 | 1 579 | x | x |
| | provoz | OPO | x | x | 852 | 878 | x | x |
| | odměny | TAJ-PAP | x | x | 566 | 653 | x | x |
| | odvody SP a ZP | TAJ-PAP | x | x | 12 | 43 | x | x |
| | cestovné | TAJ-PAP | x | x | 2 | 5 | x | x |
| 6171 | činnost místní správy | | 177 077 | 184 549 | 92 266 | 204 880 | 213 766 | 210 712 |
| | provoz správy | | 40 377 | 44 355 | 18 904 | 48 070 | 51 687 | 48 633 |
| | z toho: | | | | | | | |
| | provoz (ostatní) | OPO | 39 548 | 42 930 | 17 937 | 45 504 | 49 554 | 46 500 |
| | provoz (projekty): | OPO | 481 | 1 425 | 414 | 2 013 | 2 133 | 2 133 |
| | projekt Inkluze do škol | | 312 | 1 000 | 344 | 1 369 | 262 | 262 |

| Par. | | Zodp. odbor | Skutečnost k 31.12.2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Skutečnost k 30.6.2018 | Upravený rozpočet k 30.09.2018 | Požadavek na rok 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Škola pro všechny | | | | | | 1 000 | 1 000 |
| | ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb | | x | 25 | 0 | 25 | 35 | 35 |
| | ITI - Asistent prevence kriminality | | x | 305 | 4 | 365 | 305 | 305 |
| | Místní akční plán I | | 157 | 40 | 41 | 45 | x | x |
| | Místní akční plán II | | x | x | x | 85 | 105 | 105 |
| | Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků | | x | 25 | 25 | 94 | 130 | 130 |
| | projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) | | 12 | x | x | x | 116 | 116 |
| | Koordinátor terénní práce v Děčíně | | x | 30 | 0 | 30 | 80 | 80 |
| | Plán udržitelné městské mobility (SUMP) | | | | | | 100 | 100 |
| | Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1 | OR | x | x | 553 | 553 | x | x |
| | Výměna oken v budově Magistrátu města Děčín, ul. Na Valech 156, Děčín-Podmokly | OR | 348 | x | x | x | x | x |
| | školení, cestovné aj. | TAJ-PAP | 1 853 | 2 200 | 1 028 | 2 230 | 2 230 | 2 230 |
| | z toho: | | | | | | | |
| | školení, cestovné aj. (ostatní) | | 1 853 | 2 200 | 1 028 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| | školení, cestovné aj. (projekty) | | x | x | 0 | 30 | 30 | 30 |
| | Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) | | x | x | 0 | 30 | 30 | 30 |
| | platy | | 97 719 | 98 685 | 52 542 | 110 532 | 114 232 | 114 232 |
| | z toho: | | | | | | | |
| | platy (ostatní) | | 96 071 | 96 806 | 51 459 | 106 107 | 111 306 | 111 306 |
| | platy (projekty): | | 1 648 | 1 879 | 1 083 | 4 425 | 2 926 | 2 926 |
| | projekt Inkluze do škol | | 1 378 | 500 | 694 | 2 022 | 900 | 900 |
| | ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb | | 23 | 145 | 70 | 222 | 203 | 203 |
| | ITI - Asistent prevence kriminality | | 58 | 170 | 62 | 192 | 168 | 168 |
| | Místní akční plán I | | 189 | 40 | 33 | 35 | x | x |
| | Místní akční plán II | | x | x | 57 | 182 | 220 | 220 |
| | Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) | | x | 150 | 36 | 150 | 45 | 45 |
| | Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce | | x | 365 | 0 | 365 | x | x |
| | Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků | | x | 325 | 103 | 713 | 350 | 350 |
| | Koordinátor terénní práce v Děčíně | | x | 184 | 28 | 244 | 200 | 200 |
| | Škola pro všechny | | x | x | x | 300 | 840 | 840 |
| | odvody SP a ZP | | 32 608 | 33 382 | 17 465 | 37 041 | 38 654 | 38 654 |
| | z toho: | | | | | | | |
| | odvody SP a ZP (ostatní) | | 32 331 | 32 800 | 17 251 | 35 835 | 38 015 | 38 015 |
| | odvody SP a ZP (projekty): | | 277 | 582 | 214 | 1 206 | 639 | 639 |
| | projekt Inkluze do škol | | 186 | 70 | 95 | 345 | 140 | 140 |
| | ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb | | 8 | 50 | 24 | 78 | 70 | 70 |
| | ITI - Asistent prevence kriminality | | 20 | 60 | 21 | 80 | 59 | 59 |
| | Místní akční plán I | | 63 | 15 | 11 | 15 | x | x |
| | Místní akční plán II | | x | x | 19 | 63 | 75 | 75 |
| | Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce | | x | 125 | 0 | 125 | x | x |

| Par. | | Zodp. odbor | Skutečnost k 31.12.2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Skutečnost k 30.6.2018 | Upravený rozpočet k 30.09.2018 | Požadavek na rok 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků | | x | 167 | 35 | 266 | 120 | 120 |
| | Koordinátor terénní práce v Děčíně | | x | 95 | 9 | 129 | 70 | 70 |
| | Škola pro všechny | | x | x | x | 105 | 105 | 105 |
| | sociální fond | | 4 221 | 5 617 | 1 983 | 6 652 | 6 557 | 6 557 |
| | příspěvky sdružením | PRIM | 299 | 310 | 344 | 355 | 406 | 406 |
| 63 - finanční operace | | | 6 536 | 2 000 | 8 937 | 10 787 | 1 500 | 1 500 |
| 6310 | úroky ze střednědobého úvěru | OE | 14 | 500 | 64 | 500 | 0 | 0 |
| 6330 | převody vlastním fondům | OSV | 37 | x | 0 | 200 | x | x |
| 6399 | ostatní finanční operace | OE | 6 485 | 1 500 | 8 873 | 10 087 | 1 500 | 1 500 |
| | platba DPH | | 728 | 1 500 | 286 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | daň z příjmů právnických osob za město | | 5 757 | x | 8 587 | 8 587 | 0 | x |
| 64 - ostatní činnosti | | | 3 026 | 3 265 | 2 157 | 6 528 | 3 258 | 3 258 |
| 6402 | finanční vypořádání se SR za rok 2017 | OE | 962 | x | 707 | 707 | x | x |
| 6409 | ostatní činnosti jinde nezařazené | | 2 064 | 3 265 | 1 450 | 5 821 | 3 258 | 3 258 |
| | prevence kriminality | MP | 1 996 | 2 965 | 1 161 | 4 777 | 2 958 | 2 958 |
| | z toho: | | | | | | | |
| | prevence kriminality (ostatní) | | 1 464 | 300 | 49 | 339 | 300 | 300 |
| | provoz | | 0 | 300 | 0 | 286 | 300 | 300 |
| | platy | | 1 094 | x | 36 | 40 | 0 | 0 |
| | odvody SP a ZP | | 370 | x | 13 | 13 | 0 | 0 |
| | prevence kriminality (projekty) | | 532 | 2 665 | 1 112 | 4 438 | 2 658 | 2 658 |
| | ITI - Asistent prevence kriminality - provoz | | 46 | 285 | 143 | 468 | 281 | 281 |
| | ITI - Asistent prevence kriminality - platy | | 365 | 1 775 | 725 | 2 783 | 1 774 | 1 774 |
| | ITI - Asistent prevence kriminality - odvody SP a ZP | | 121 | 605 | 244 | 1 187 | 603 | 603 |
| | ostatní | OE | 68 | 300 | 289 | 1 044 | 300 | 300 |
| | PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM | | 760 229 | 758 776 | 395 963 | 929 116 | 1 028 026 | 815 104 |

Tabulka č. 5a)

# Kapitálové výdaje

## a) strojní investice

(v tis. Kč)

| Paragraf | Název | Zodp. odbor | Celkové náklady | Zdůvodnění požadavku | Předpokládaná dotace v roce 2019 | Požadavek na rok 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2219 | Obměna parkovacích automatů (PA) | MP | 150 | Kritická situace v nedostatku či absenci náhradních dílů pro nejstarší typy PA, které slouží více než dvacet let | 0 | 150 | 150 |
| 2221 | Inteligentní zastávkové panely | OKD | 501 | Pořízení a instalace dvou zastávkových panelů na zastávkách MAD v Myslbekově ul. v obou směrech | | 501 | 501 |
| 3639 | auto s valníkem | SMS | 750 | V roce 2019 bude nutné zakoupit nové auto na svoz odpadů a zaměstnanců. Je potřeba sedmimístné auto s valníkem. Zatím používaný Ford Tranzit dosluhuje a náklady na jeho opravy jsou nerentabilní. Auto bylo koupeno v r. 2008 jako starší ojetý vůz, dle TP rok výroby neurčen, 1. registrace v ČR v r. 2008. Z tohoto důvodu požadujeme poskytnutí 750 tis. Kč na koupi nového auta. | | 750 | 750 |
| 5212 | Modernizace varovného informačního systému (VIS) | PRIM-KŘ | 8 000 | Záměr vybudování VIS s celkovými náklady 8 mil. Kč a jeho předfinancování ve výši 100 % bylo schváleno zatupitelstvem města dne 15.12.2016, ZM 16 10 04 02. Příslib dotace ve výši 5.599.999,79 Kč z operačního programu ŽP jsme obdrželi dne 9.8.2017. Dotace bude vyplacena v roce 2019. Spoluúčast města je 30 % celkových nákladů, což činí 2.399,999,91 Kč. | 0 | 8 000 | 8 000 |
| 5512 | Pořízení nového dopravního automobilu | PRIM-JSDH | 2 000 | Podána žádost o dotaci č. JSDH-V2-2019-00326 | 450 | 2 000 | 2 000 |
| 6171 | Obnova vozového parku MP+OPO (3 vozidla) | OPO | 1 000 | obměna služebních vozidel | | 1 000 | 500 |
| | **Celkem** | | **12 401** | | **450** | **12 401** | **11 901** |

Tabulka č. 5b)

## b) stavební investice - rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky

(v tis. Kč)

| Paragraf | Název | Zodp. odbor | Celkové rozpočtové náklady | Upravený rozpočet k 30.9.2018 | Očekávaná prostavěnost k 31. 12. 2018 | Celková potřeba financování v roce 2019 | Předpokládaná dotace v roce 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3421 | Akce PaR 2018 - Kultivace vnitrobloku v ulici Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků | OR | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 3421 | Akce PaR 2018 - Workoutové hřiště v Březinách | OR | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 3421 | Akce PaR 2018 - Basketbalové koše pro Děčín | OR | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 3699 | Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa | OR | 37 435 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 2321 | Kanalizace Horní Oldřichov - 1 a 2 etapa | OR | 28 500 | 15 069 | 2 000 | 26 500 | 0 | 26 500 |
| 3699 | Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) | OR | 54 384 | 40 000 | 25 000 | 29 384 | 0 | 29 384 |
| 3699 | Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul.Thomayerova) - PD + realizace | OR | 42 263 | 0 | 0 | 2 263 | 0 | 2 263 |
| 3699 | Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + realizace | OR | 4 554 | 0 | 0 | 4 554 | 0 | 4 554 |
| 4345 | PD + Stavební úpravy DOZP Boletice | OR | 10 483 | 483 | 0 | 10 483 | 0 | 10 483 |

| Paragraf | Název | Zodp. odbor | Celkové rozpočtové náklady | Upravený rozpočet k 30.9.2018 | Očekávaná prostavěnost k 31. 12. 2018 | Celková potřeba financování v roce 2019 | Předpokládaná dotace v roce 2019 | Návrh rozpočtu na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4357 | PD – Domov se zvláštním režimem Křešice | OR | 1 997 | 1 997 | 363 | 1 634 | 0 | 1 634 |
| 3113 | ZŠ A MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ | OR | 48 308 | 19 123 | 17 045 | 14 502 | 0 | 14 502 |
| 3141 | Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 | OR | 14 278 | 14 278 | 9 778 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 6171 | Zateplení a oprava padající římsy budovy MP | OR | 2 651 | 950 | 2 000 | 651 | 0 | 651 |
| 6171 | Přestavba budovy A6 - výstavba nových kanceláří OSV | OR | 27 152 | 5 400 | 5 400 | 21 752 | 0 | 21 752 |
| 6171 | Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín | OR | 7 865 | 0 | 0 | 7 865 | 0 | 7 865 |
| 3412 | Výstavba nové jímky pro větší recirkulaci vody | OR | 2 257 | | | 1 877 | 0 | 1 877 |
| 3113 | ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonu A, B | OR | 1 500 | | | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | **CELKEM** | | **285 027** | **98 700** | **61 586** | **138 865** | **0** | **138 865** |

Tabulka č. 5c)

# 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 2019 | Předpokládaná dotace v roce 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3639 | Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2019 | OR | v ZM schválena realizace dalšího ročníku | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | **CELKEM** | | | **5 000** | **0** | **5 000** | **0** | **5 000** |

Tabulka č. 5d)

## d) účelové investiční dotace, rezerva aj.

(v tis. Kč)

| Paragraf | Název akce | Zodpovědný odbor | Schválený rozpočet na rok 2018 | Upravený rozpočet k 30.9.2018 | Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 | Celková potřeba na rok 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3639 | Dotace na TI k RD | OE | 5 000 | 5 000 | 300 | 5 000 | 5 000 |
| 3639 | Dotace na ČOV pro RD | OE | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 6409 | Rezerva | OE | 4 345 | 0 | 0 | 0 | 7 709 |
| | **CELKEM** | | **11 345** | **7 000** | **1 300** | **7 000** | **14 709** |



Tabulka č. 5e)

## e) výkupy nemovitostí

(v tis. Kč)

| Paragraf | Název akce | Zodpovědný odbor | Schválený rozpočet na rok 2018 | Upravený rozpočet k 30.9.2018 | Očekávaná skutečnost k 31.12.2018 | Celková potřeba na rok 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3639 | Výkupy nemovitých věcí | OMH | 1 714 | 1 740 | 1 763 | 3 762 | 500 |
| | **CELKEM** | | **1 714** | **1 740** | **1 763** | **3 762** | **500** |

Tabulka č. 6a)

# Projekty realizované a připravované k zahájení v roce 2019

(v tis. Kč)

| Poř. č. | Název akce/projektu | Termín zahájení a dokončení akce | Zodp. odbor | Celkové rozpočtové náklady | Dotace celkem | Skutečné plnění k 31.12.2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2018 | Očekávaná skutečnost roku 2018 | Zbývá k realizaci | Požadavek na rok 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 | Předpokl. dotace v roce 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **1. projekty dokončené, u nichž bude poskytnuta dotace v r. 2019** | | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | **2. projekty v realizaci:** | | | **90 121** | **85 109** | **15 136** | **22 313** | **42 809** | **20 224** | **50 677** | **28 543** | **28 543** | **18 750** |
| **1** | **ITI - Prostupné zaměstnání v SMS** | 1.10.2017 až 30.9.2020 | SMS - platy | 20 000 | | 37 | 4 000 | 6 013 | 650 | 11 300 | 5 600 | 5 600 | |
| | | | SMS - odvody | | | 13 | 1 360 | 2 058 | 221 | 3 900 | 1 904 | 1 904 | |
| | | | SMS | | | 14 | 920 | 1 810 | 500 | 2700 | 1 288 | 1 288 | |
| | | | OPO | | | 0 | 25 | 25 | 0 | 204 | 35 | 35 | |
| | | | TAJ-PAP - platy | | | 23 | 145 | 222 | 140 | 170 | 203 | 203 | |
| | | | TAJ-PAP - odvody | | | 8 | 50 | 78 | 50 | 70 | 70 | 70 | |
| | | | **CELKEM** | **20 000** | **19 000** | **95** | **6 500** | **10 206** | **1 561** | **18 344** | **9 100** | **9 100** | **1 000** |
| **2** | **ITI - Asistenti prevence kriminality v Děčíně** | 1.7.2017 až 30.6.2020 | MP - platy | 8 690 | | 365 | 1 775 | 2 783 | 1 550 | 2 800 | 1 774 | 1 774 | |
| | | | MP - odvody | | | 121 | 605 | 1 187 | 540 | 1 000 | 603 | 603 | |
| | | | MP | | | 46 | 285 | 468 | 220 | 600 | 281 | 281 | |
| | | | OPO | | | 0 | 305 | 365 | 300 | 500 | 305 | 305 | |
| | | | TAJ-PAP - platy | | | 58 | 170 | 192 | 125 | 300 | 168 | 168 | |
| | | | TAJ-PAP - odvody | | | 20 | 60 | 80 | 45 | 100 | 59 | 59 | |
| | | | **CELKEM** | **8 690** | **8 256** | **610** | **3 200** | **5 075** | **2 780** | **5 300** | **3 190** | **3 190** | **2 000** |
| **3** | **KPSVL - Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce** | 1.2.2018 až 31.1.2021 | SMS - platy | 1 805 | | | 72 | 122 | 50 | 180 | 80 | 80 | |
| | | | SMS - odvody | | | | 25 | 45 | 18 | 100 | 40 | 40 | |
| | | | SMS | | | | 203 | 647 | 200 | 1 525 | 500 | 500 | |
| | | | TAJ-PAP - platy | | | | 365 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | TAJ-PAP - odvody | | | | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | **CELKEM** | **1 805** | **1 715** | **0** | **790** | **1 304** | **268** | **1 805** | **620** | **620** | **500** |
| **4** | **Strategický dokument: Plán udržitelné městské mobility města Děčína (SUMP)** | 2.3.2018 až 28.2.2020 | OR | 4 250 | | | 0 | 2 770 | 0 | 4075 | 2 835 | 2 835 | |
| | | | OPO | | | | | 30 | 0 | 135 | 100 | 100 | |
| | | | TAJ-PAP - školení | | | | | | 10 | 30 | 30 | 30 | |
| | | | **CELKEM** | **4 250** | **3 491** | **0** | **0** | **2 800** | **10** | **4 240** | **2 965** | **2 965** | **500** |
| **5** | **Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků** | 1.1.2018 až 31.12.2020 | OPO | 1 680 | | | 25 | 94 | 30 | 280 | 130 | 130 | |
| | | | TAJ- PAP - platy | | | | 325 | 713 | 215 | 795 | 350 | 350 | |
| | | | TAJ-PAP - odvody | | | | 167 | 266 | 90 | 270 | 120 | 120 | |
| | | | **CELKEM** | **1 680** | **1 596** | **0** | **517** | **1 073** | **335** | **1 345** | **600** | **600** | **550** |
| **6** | **Koordinátor terénní práce v Děčíně** | 1.4.2018 až 31.3.2020 | OPO | 1 011 | | | 30 | 30 | 10 | 192 | 80 | 80 | |
| | | | TAJ-PAP - platy | | | | 184 | 244 | 120 | 130 | 200 | 200 | |
| | | | TAJ-PAP - odvody | | | | 95 | 129 | 40 | 45 | 70 | 70 | |
| | | | OSV | | | | 177 | 467 | 180 | 294 | 240 | 240 | |
| | | | **CELKEM** | **1 011** | **960** | **0** | **486** | **870** | **350** | **661** | **590** | **590** | **450** |
| **7** | **MAP II** | 1.2.2018 až 31.1.2022 | OPO | 1 581 | | | 0 | 85 | 10 | 400 | 105 | 105 | |
| | | | TAJ-PAP - platy | | | | 0 | 182 | 160 | 713 | 220 | 220 | |
| | | | TAJ-PAP - odvody | | | | 0 | 63 | 55 | 243 | 75 | 75 | |
| | | | **CELKEM** | **1 581** | **1 581** | **0** | **0** | **330** | **225** | **1 356** | **400** | **400** | **250** |
| **8** | **Inkluze do škol** | 1.9.2016 | OSK - školy: | 32 038 | | | | | | | | | |
| | | | Školní | | | 1 140 | 800 | 1 260 | 875 | 0 | | | |
| | | | Dr. Miroslava Tyrše | | | 1 123 | 800 | 1 260 | 880 | 0 | | | |
| | | | Na Stráni | | | 1 103 | 800 | 1 260 | 910 | 0 | | | |
| | | | Na Pěšině | | | 1 014 | 800 | 1 260 | 880 | 0 | | | |
| | | | Máchovo nám. | | | 1 183 | 800 | 1 260 | 840 | 0 | | | |
| | | | Kosmonautů | | | 1 099 | 800 | 1 260 | 910 | 0 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8** | **Inkluze do škol** | až 30.6.2019 | Komenského | | | 1 143 | 800 | 1 260 | 880 | 0 | | | |
| | | | Kamenická | | | 1 035 | 800 | 1 260 | 860 | 0 | | | |
| | | | Březová | | | 1 113 | 800 | 1 260 | 950 | 0 | | | |
| | | | Míru | | | 1 330 | 1 000 | 1 460 | 1 030 | 0 | | | |
| | | | Vojanova | | | 1 141 | 800 | 1 260 | 870 | 0 | | | |
| | | | OPO | | | 312 | 1 000 | 1 369 | 400 | 262 | 262 | 262 | |
| | | | OR | | | 119 | 100 | 205 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | TAJ-PAP - platy | | | 1 378 | 500 | 2 022 | 1 390 | 900 | 900 | 900 | |
| | | | TAJ-PAP - odvody | | | 186 | 70 | 345 | 190 | 140 | 140 | 140 | |
| | | | **CELKEM** | **32 038** | **30 436** | **14 419** | **10 670** | **18 001** | **11 965** | **1 302** | **1 302** | **1 302** | **10 000** |
| **9** | **Škola pro všechny** | 1.9.2018 až 31.8.2020 | OSK ZŠ a MŠ: | | | | | | | | | | |
| | | | MŠ Májová | | | | | 60 | 50 | 250 | 150 | 150 | |
| | | | MŠ Riegrova | | | | | 60 | 50 | 250 | 150 | 150 | |
| | | | MŠ Liliova | | | | | 60 | 50 | 250 | 150 | 150 | |
| | | | MŠ Klostermannova | | | | | 75 | 65 | 335 | 200 | 200 | |
| | | | Školní | | | | | 230 | 210 | 1048 | 650 | 650 | |
| | | | Dr. Miroslava Tyrše | | | | | 200 | 180 | 878 | 550 | 550 | |
| | | | Na Stráni | | | | | 200 | 180 | 878 | 550 | 550 | |
| | | | Na Pěšině | | | | | 230 | 210 | 1048 | 650 | 650 | |
| | | | Máchovo nám. | 18 293 | | | | 230 | 210 | 1048 | 650 | 650 | |
| | | | Kosmonautů | | | | | 220 | 200 | 958 | 600 | 600 | |
| | | | Komenského | | | | | 200 | 180 | 878 | 550 | 550 | |
| | | | Kamenická | | | | | 200 | 180 | 878 | 550 | 550 | |
| | | | Březová | | | | | 230 | 210 | 1048 | 650 | 650 | |
| | | | Míru | | | | | 200 | 180 | 878 | 550 | 550 | |
| | | | Vojanova | | | | | 200 | 180 | 878 | 550 | 550 | |
| | | | OPO | | | | | 0 | 0 | 2565 | 1 000 | 1 000 | |
| | | | TAJ-PAP - platy | | | | | 300 | 280 | 1400 | 840 | 840 | |
| | | | TAJ-PAP - odvody | | | | | 105 | 35 | 175 | 105 | 105 | |
| | | | **CELKEM** | **18 293** | **17 378** | **0** | **0** | **3 000** | **2 650** | **15 643** | **9 095** | **9 095** | **3 500** |
| **10** | **Bidelin** | 15.4.2017 až 31.12.2019 | OPO | | | 12 | | 0 | 0 | 116 | 116 | 116 | |
| | | | TAJ-PAP - platy | 773 | | 0 | 150 | 150 | 80 | 45 | 45 | 45 | |
| | | | OKD | | | 0 | | 0 | 0 | 520 | 520 | 520 | |
| | | | **CELKEM** | **773** | **696** | **12** | **150** | **150** | **80** | **681** | **681** | **681** | **0** |
| | **3. projekty zahajované:** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | **CELKEM** | | | | | | | | | | |
| | **CELKEM** | | | **90 121** | **85 109** | **15 136** | **22 313** | **42 809** | **20 224** | **50 677** | **28 543** | **28 543** | **18 750** |

| Poř. č. | Komentář k jednotlivým projektům: | |
|---|---|---|
| 1 | ITI - Prostupné zaměstnání v SMS | RM 17 01 36 02, ZM 17 01 03 08 |
| 2 | ITI - Asistenti prevence kriminality v Děčíně | RM 17 03 36 02, ZM 17 02 03 08 |
| 3 | KPSVL - Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce | RM 17 14 36 05, ZM 17 10 04 12 |
| 4 | Strat. dok.: Plán udržitelné městské mobility města Děčína (SUMP) | RM 17 09 36 01, ZM 17 05 03 07 |
| 5 | Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků | RM 17 10 36 03, ZM 17 06 05 12 |
| 6 | Koordinátor terénní práce v Děčíně | RM 17 13 36 05, ZM 18 03 04 31 |
| 7 | MAP II | RM 18 11 36 09, ZM 18 01 03 10 |
| 8 | Inkluze do škol | RM 16 11A 36 06, ZM 16 06 05 19 |
| 9 | Škola pro všechny | RM 18 14 36 10, ZM 18 01 03 10 |
| 10 | Bidelin | RM 16 06 36 04, ZM 16 03 04 15 |

Pozn.: Jednotlivé druhy výdajů jsou zapracovány do návrhu rozpočtu provozních výdajů příslušných útvarů

Tabulka č. 6b)

**AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018**

| Č. | Akce | Odbor | Schválený rozpočet 2018 | Očekávaná skutečnost roku 2018 | Zbývá do roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště | OKD | 500 | 65 | 435 | 435 |
| 2. | Akce PaR18 - Houpačky pro radost | OKD | 32 | 32 | 0 | x |
| 3. | Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí | OMH | 500 | 0 | 500 | 500 |
| 4. | Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína | OKD | 500 | 100 | 400 | 400 |
| 5. | Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu | OR | 200 | 100 | 100 | 200 |
| 6. | Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky | OZP | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 7. | Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků | OR | 500 | 50 | 450 | 500 |
| 8. | Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách | OKD | 500 | 100 | 400 | 400 |
| 9. | Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách | OR | 500 | 0 | 500 | 500 |
| 10. | Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy | OKD | 200 | 0 | 200 | x |
| 11. | Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín | OR | 400 | 50 | 350 | 400 |
| 12. | nerozděleno | | 1 068 | | | |
| | **CELKEM** | | **5 000** | **597** | **3 335** | **3 335** |

Tabulka č. 7

# Financování

(v tis. Kč)

| | | Skutečnost k 31.12.2017 | Schválený rozpočet na rok 2018 | Upravený rozpočet k 30.09.2018 | Rozpočtový výhled 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Třída 8 - financování** | | -78 057 | 120 413 | 218 948 | -24 500 | 60 000 |
| 8115 | změna stavu krátkodobých prostředků | -19 005 | 60 000 | 233 703 | | 60 000 |
| 8117 | aktivní kráítkodobé operace řízení likvidity | 4 | | | | |
| 8123 | dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 14 755 | 84 413 | 24 767 | | |
| 8124 | uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček | -73 525 | -24 000 | -39 522 | -24 500 | |
| 8901 | operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů | -286 | x | | | |
| | FINANCOVÁNÍ CELKEM | -78 057 | 120 413 | 218 948 | -24 500 | 60 000 |

Tabulka č. 8

# Rozpočet sociálního fondu na rok 2019

v tis. Kč

| Odd§ | | Schválený rozpočet na rok 2018 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2018 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|
| | Příjmy: | | | |
| x | Příděl dle předpokl. objemu prostředku | 5 827 | 6 862 | 6 777 |
| | na platy z rozpočtu města | | | |
| | Příjmy celkem | 5 827 | 6 862 | 6 777 |
| | Výdaje: | | | |
| 3429 | Rekreace, zájezdy, kulturní akce | 210 | 210 | 220 |
| | | | | |
| 6171 | Sociální výpomoc | 2 | 2 | 2 |
| 6171 | Odměny a dary | 20 | 20 | 20 |
| 6171 | Příspěvek na penzijní pojištění | 1 763 | 1 763 | 2 000 |
| 6171 | Nepeněžní odměny zaměstnancům | 2 | 2 | 2 |
| 6171 | Nákup služeb - stravování | 3 830 | 4 865 | 4 533 |
| | Výdaje celkem | 5 827 | 6 862 | 6 777 |

Tabulka č. 9

# Rozpočet hospodářské činnosti - správa bytového fondu města na rok 2019 (OMH)

v tis. Kč

| ukazatel | Skutečnost roku 2017 | Plán na rok 2018 | Požadavek na rok 2019 | Schválený rozpočet na rok 2019 |
|---|---|---|---|---|
| 501 - Spotřeba materiálu | 1 129 | 800 | 800 | 800 |
| 502 - Spotřeba energie | 714 | 300 | 300 | 300 |
| 511 - Opravy a udržování ZU | 8 137 | 7 261 | 11 321 | 11 321 |
| 518 - Ostatní služby | 1 575 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| 521 - Mzdové náklady ZU | 1 589 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
| 524 - Zákonné sociální pojištění | 540 | 600 | 600 | 600 |
| 531 - Daň silniční | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 538 - Jiné daně a poplatky | 100 | 80 | 80 | 80 |
| 549 - Ostatní náklady z činnosti | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 551 - Odpisy dlouhodobého majetku | 0 | 5 084 | 4 500 | 4 500 |
| 556 - Tvorba a zúčtování opr. položek | -20 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
| 557 - Náklady z vyřaz. pohledávek | 2 897 | 1 900 | 2 000 | 2 000 |
| 558 - Náklady z DDM | 114 | 5 | 50 | 50 |
| 569 - Ostatní finanční náklady | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 591 - Daň z příjmů | 1 687 | 0 | 0 | 0 |
| 595 - Dodatečné odvody,daně z příjmů | 343 | 0 | 100 | 100 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **náklady celkem** | **18 807** | **20 732** | **24 452** | **24 452** |
| 603 - Výnosy z pronájmu | 11 420 | 11 000 | 11 400 | 11 400 |
| 641 - Smluv. pokuty a úroky z prodl. | 10 585 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| 643 - Výnosy z vyřazených pohledávek | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti | 1 057 | 446 | 600 | 600 |
| 662 - Úroky | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zapojení fin. prostř. z minulých odbobí | 0 | 4 084 | 7 450 | 7 450 |
| Zapojení fin. prostř. z rozpočtu města | 0 | 200 | 0 | 0 |
| | | | | |
| **výnosy celkem** | **23 123** | **20 732** | **24 452** | **24 452** |
| **hospodářský výsledek** | **4 316** | **0** | **0** | **0** |

Vysvětlivky: ZU - závazný ukazatel

# Vysvětlivky zkratek:

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
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
MHF – Mezinárodní hudební festival
KC – kupní cena
VB – věcné břemeno
PD – projektová dokumentace
ÚAP – územní analytické podklady
MO – mandátní odměna
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