ROZPOČET
statutárního města Děčín
na rok 2020



Schválen dne 20. 12. 2019
usn. č. ZM 19 11 03 01

I.

Komentář k rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020

Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2020 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. 219/2019 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (vše v platném znění),
- v souladu se Střednědobým výhledem rozpočtu statutárního města Děčín zpracovaným Ing. Luďkem Tesařem CITYFINANCE na období 2020 – 2024,
- s ohledem na očekávané plnění roku 2019, upravenou predikci daňových příjmů dle CITYFINANCE a MF ČR na rok 2020,
- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

Finanční situaci města ovlivňuje zejména:

- **mírné zpomalení ekonomiky státu**, které se promítá do výše inkasa daňových příjmů,
- 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 daňového zvýhodnění na děti, školkovného, zvýšení limitu pro výdajové paušály, osvobození dividend pro podniky ve vlastnictví České republiky a krajů, přesun některých služeb a zboží do 10 % DPH a na druhé straně pozitivní dopad vysoké zaměstnanosti a navýšení mezd a platů zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve veřejné správě, zrušení osvobození výher v hazardních hrách, apod.),
- **další pokles počtu obyvatel**, meziročně o cca 417 obyvatel (k 1. 1. 2019 mělo město Děčín 48 809 obyvatel ve srovnání s údajem k 1. 1. 2018, kdy mělo město 49 226 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 971.076 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2019 vyšší o 44.997 tis. Kč**.** Celkové výdaje jsou schváleny ve výši 1.071.884 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2019 jsou vyšší o 85.805 tis. Kč. Financování je schváleno ve výši 100.808 tis. Kč.

<u>K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:</u>

Na úseku rozhodných daňových příjmů je schválen objem 800.000 tis. Kč. V rozpočtu na tomto úseku je promítnuto navýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2019 o 24.000 tis. Kč, tj. o 3,1 %. Při zpracování rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2020 propočtené Ing. Luďkem Tesařem

CITYFINANCE a z predikce MF ČR. Makroekonomická predikce MF ČR předpokládá meziroční nárůst inkasa daňových příjmů obcí o 15,3 % ve srovnání se skutečností roku 2018 a o 7,06 % vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2019. V rozpočtu města Děčín na r. 2020 je navrhováno s ohledem na doporučení Ing. Tesaře navýšení o 10,9 % vzhledem ke skutečnosti r. 2018 a o 3,1 % vzhledem k předpokládanému plnění daní r. 2019.

Na úseku **daní a poplatků z vybraných činností a služeb** je schválen celkový objem 38.480 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2019 se jedná o navýšení o cca 12 mil. Kč, kdy je schváleno z důvodu vybilancování rozpočtu zapojit plánované a doporučené navýšení místního poplatku za komunální odpad (návrh navýšení poplatku na 750,- Kč a příslušné obecně závazné vyhlášky bude předložen do jednání zastupitelstva města 11 – 12/2019), a to zejména v návaznosti na plánované navýšení výdajů v této oblasti z důvodu navýšení počtu svozů směsného komunálního odpadu a rozšíření svozu BIO odpadu.

Na úseku **správních poplatků** je schváleno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2019 a předpokládaného vývoje v r. 2020 navýšení o 1.500 tis. Kč na objem 15.500 tis. Kč.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** je schváleno snížení inkasa daně z hazardních her na 27 mil. Kč na základě očekávané skutečnosti roku 2019 a vzhledem k připravovanému zákazu provozování hazardu ve městě (návrh obecně závazné vyhlášky bude předložen do jednání ZM 11/2019).

Na úseku **nedaňových příjmů** je schválen objem ve výši 25.529 tis. Kč, který vychází ze skutečného plnění v r. 2019 a oproti schválenému rozpočtu r. 2019 je o 1.223 tis. Kč vyšší, a to zejména u přijatých sankčních plateb (navýšen příjem z pokut v oblasti dopravních přestupků).

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 schválen příspěvek na výkon státní správy ve výši 55.080 tis. Kč, tj. o 6,8 mil. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu r. 2019 a o cca 3,0 mil. Kč více než skutečně poskytnutý příspěvek na výkon státní správy v r. 2019. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro rok 2020 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. 2019, paušální platba za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu (115 Kč) a za každou přijatou žádost o vydání řidičského průkazu (115 Kč) a od roku 2019 za každé závazné stanovisko vydané podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Nově je zavedeno částečně výkonové financování matričních agend. Příspěvek na výkon státní správy je meziročně valorizován o 5 %.

Je schváleno zapojit mimořádně i neinvestiční dotaci na projekt Škola pro všechny ve výši 6.487 tis. Kč jednak vzhledem k vysokému objemu, jednak s ohledem na potřebu pokrýt příslušné výdaje na kapitole školství.

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

Na úseku **provozních výdajů** je schválen objem 871.027 tis. Kč. Oproti r. 2019 se jedná o navýšení o více než 55,9 mil. Kč, přičemž celkové požadavky odborů byly vyšší o 345.482 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 a o 132.560 tis. Kč vyšší oproti požadavku na rok

2019. Z tohoto důvodu bylo velice těžké dodržet jak střednědobý výhled rozpočtu vč. doporučení pokračovat v důrazu na provozní střídmost, tak zajistit udržitelnost financí a vybilancovat rozpočet na příští rok. K nárůstu provozních výdajů dochází zejména 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, cestovního ruchu, ochrany životního prostředí (zejména navýšení četnosti svozu směsného komunálního odpadu a rozšíření svozu BIO odpadu), městské policie a činnosti místní správy. K nárůstu dochází mimo jiné i z důvodu navýšení platů. Podotýkáme, že ne všechny příspěvkové organizace kalkulovaly avizovaný nárůst platů, bude proto potřeba se k problematice vrátit na počátku příštího roku v návaznosti na schválenou výši platů.

Na úseku **kapitálových výdajů** je schválen objem 200.857 tis. Kč, tj. o 29.882 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu roku 2019. V zájmu zajištění financování zejména rozestavěných akcí, které dosahují objemu 143.930 tis. Kč, tj. o 6.699 tis. Kč více ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2019, a současně akcí schválených k zahájení v roce 2020 na základě usnesení č. ZM 19 07 04 04 v celkovém objemu 82.418 tis. Kč, je schváleno po projednání s příslušnými odbory zapojení předpokládaného nečerpání výdajů roku 2019 do roku 2020 v objemu 125 mil. Kč (v této částce je započtena i předpokládaná nečerpaná kapitálová rezerva navýšená o výdaje původně financované z rozpočtu a refinancované z úvěru ve výši 45.419 tis. Kč) a pokrytí pouze části výdajů u akcí schválených k zahájení v roce 2020 s tím, že jejich plné pokrytí bude předmětem rozdělování zdrojů hospodaření roku 2019 na počátku příštího roku.

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. Jak již bylo zmíněno výše, akce schválené k realizaci v roce 2020 byly pokryty pouze částečně, a to ve výši 26.342 tis. Kč. Projektová dokumentace na 1. etapu revitalizace sídliště Bynov je financována ve výši požadavku, tj. 2.205 tis. Kč. Byla vytvořena také pouze minimální rezerva na nepředvídané výdaje v počátku roku 2020. Dalších 4.000 tis. Kč bylo vyčleněno na dotace, a to finančním příspěvkem města na výstavbu technické infrastruktury (přípojky vody, plynu, kanalizace, přístupová komunikace, veřejné osvětlení) ve výši 2.000 tis. Kč a čistíren odpadních vod pro rodinné domy na území města ve výši 2.000 tis. Kč. V současné době je schváleno pokrýt výkupy nemovitostí v celkové výši 665 tis. Kč s tím, že případné další aktuální potřeby budou řešeny v průběhu roku.

Financování je schváleno ve výši 100.808 tis. Kč. Je schváleno zapojit zdroje roku 2019, konkrétně předpokládané nečerpané výdaje roku 2019 vč. nečerpané kapitálové rezervy ve výši 125 mil. Kč. Nadále budou probíhat pravidelné rovnoměrné měsíční splátky přijatého střednědobého úvěru ve výši 2.016 tis. Kč, tj. celkem 24.192 tis. Kč za rok 2020.

Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, činí v rozpočtu 97.049 tis. Kč (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji), tj. pouze 10,0 % běžných příjmů r. 2019. Saldo je podprůměrné (je nižší než doporučených 25 % běžných příjmů) a není proto žádoucí další navyšování provozních výdajů.

V rozpočtu na rok 2020 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 – dubnu 2020 dojde k rozdělování dalších zdrojů z hospodaření roku 2019, které umožní financovaní nejen akcí nerealizovaných v roce 2019, ale i dalších akcí, zejména schválených zastupitelstvem města k zahájení v roce 2020, u kterých došlo k uzavření příslušných smluv na konci roku 2019.

Tabulka č. 1

Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2020

Rekapitulace
příjmů, výdajů a financování v roce 2020

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019	Rozpočtový výhled 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
Provozní příjmy	1 004 304	923 079	1 015 001	1 045 000	968 076
z toho:					
daňové příjmy	809 888	850 530	856 778	915 000	880 980
nedaňové příjmy	38 088	24 306	32 737	30 000	25 529
dotace	156 328	48 243	125 486	100 000	61 567
Kapitálové příjmy	46 488	3 000	7 801	0	3 000
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	8 373	3 000	3 000	0	3 000
investiční transfery	38 115	x	4 801	4 801	0
PŘÍJMY CELKEM	1 050 792	926 079	1 022 802	1 045 000	971 076
Provozní výdaje	848 208	815 104	977 634	885 000	871 027
Kapitálové výdaje	183 168	170 975	333 312	147 904	200 857
z toho:					
strojní akce	17 863	11 901	20 875		4 720
rozestavěné akce	42 856	137 231	195 420		143 930
zahajované akce	119 960	6 634	100 358		33 547
rezerva aj.	0	7 709	8 599		13 995
účelové investiční dotace	749	7 000	7 240		4 000
výkupy nemovitostí	1 740	500	820		665
VÝDAJE CELKEM	1 031 376	986 079	1 310 946	1 032 904	1 071 884
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-19 416	60 000	288 094	-12 096	100 808
v tom:					
změna stavu krátkodobých prostředků	-4 247	60 000	239 712		125 000
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	24 767	x	60 478		
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-39 522	x	-12 096	-12 096	-24 192
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-414	x	x		

Návrh rozpočtu	**Příjmy**	**Výdaje**	**Rozdíl**
Provozní rozpočet	968 076	871 027	97 049
Kapitálový rozpočet	3 000	200 857	-197 857
CELKEM	**971 076**	**1 071 884**	**-100 808**

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Rozpočtový výhled 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
			Třída 1 - daňové příjmy	809 888	850 530	416 850	856 778	847 505	915 000	880 980
		OE	**Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů**	**350 775**	**372 000**	**182 695**	**378 248**	**373 000**	**412 000**	**388 000**
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátci	177 376	199 000	94 107	199 000	199 000	218 000	208 000
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 955	4 000	1 235	4 000	4 000	5 000	4 000
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	15 626	14 000	7 648	14 000	15 000	17 000	16 000
	1121		daň z příjmů právnických osob	143 479	155 000	71 656	155 000	155 000	162 000	160 000
			daň z příjmů právnických osob za město	10 339	x	8 049	6 248	x	10 000	x
		OE	**Daně ze zboží a služeb v tuzemsku**	**353 136**	**377 000**	**174 529**	**377 000**	**377 000**	**398 000**	**385 000**
	1211		daň z přidané hodnoty	353 136	377 000	174 529	377 000	377 000	398 000	385 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	**26 969**	**26 530**	**13 839**	**26 530**	**26 505**	**32 000**	**38 480**
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	2	25	0	25	0		25
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	22	5	5	5	5		5
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	21 365	21 500	11 639	21 500	21 500		33 300
	1341	OE	poplatek ze psů	1 371	1 300	1 028	1 300	1 300		1 300
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	647	500	82	500	500		650
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 707	1 500	229	1 500	1 500		1 500
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	326	300	119	300	300		300
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 529	1 400	663	1 400	1 400		1 400
	1359	OSC	ostatní odvody z vybraných činností	x	x	74	x	x		x
		OE	**Správní poplatky**	**15 848**	**14 000**	**8 083**	**14 000**	**15 000**	**16 000**	**15 500**
	1361		správní poplatky	15 848	14 000	8 083	14 000	15 000	16 000	15 500
		OE	**Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her**	**35 107**	**34 000**	**15 861**	**34 000**	**29 000**	**30 000**	**27 000**
	1381		daň z hazardních her	35 102	34 000	2 129	34 000	3 500		2 000
	1382		zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	3	x	7	x			x
	1383		zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	2	x	x	x			x
	1385		dílčí daň z technických her	x	x	13 725	x	25 500		25 000
		OE	**Majetkové daně**	**28 053**	**27 000**	**21 843**	**27 000**	**27 000**	**27 000**	**27 000**
	1511		daň z nemovitých věcí	28 053	27 000	21 843	27 000	27 000	27 000	27 000
			Třída 2 - nedaňové příjmy	38 088	24 306	20 482	32 737	37 043	30 000	25 529

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Rozpočtový výhled 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
			Příjmy z vlastní činnosti	**15 645**	**15 187**	**6 492**	**15 187**	**15 520**	**20 000**	**15 684**
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	761	630	229	630	515		620
2143	2111	MTC	inzerce	134	155	106	155	155		100
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	4 052	4 400	1 706	4 400	3 380		3 380
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	1 852	2 000	1 087	2 000	2 000		2 000
2229	2111	OMH	ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků	1	x	x	x	x		
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	249	100	-84	100	100		100
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	49	50	20	50	50		50
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	195	91	237	91	237		170
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 185	1 006	615	1 006	1 006		1 185
3635	2111	OSÚ	územní plán	x	x	1	x			
3639	2111	OPO	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	31	40	14	40	35		35
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	160	170	87	170	150		200
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	6	6	3	6	6		
3639	2111	OMH	přefakturace vody - Rehabilitace Kateřina (kemp) ???	51	x	48		48		
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby	4 829	4 744	1 402	4 744	5 340		5 244
3742	2111	OMH	údržba skal	x	x	30	x	30		
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	709	510	185	510	500		500
6171	2111	OSČ	úhrada nákladů za svatby	x	x	128	x	200		200
2143	2112	OPO	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	748	785	148	785	148		
2143	2112	MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	x	x	219	x	1 020		1 300
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	633	500	311	500	600		600
			Příjmy z pronájmu majetku	**2 798**	**2 669**	**1 365**	**2 669**	**2 648**	**0**	**2 045**
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	1 815	1 600	936	1 600	1 600		1 100
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	233	230	62	230	212		209
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1	1	1		1
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	54	71	24	71	71		55
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	130	190	71	190	190		115
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	456	455	228	455	455		455
6171	2132	OPO	činnost místní správy	109	122	34	122	110		110
2143	2133	MTC	pronájem movitých věcí	x	x	9	x	9		
		OE	**Příjmy z finančního majetku**	**1 521**	**100**	**1 635**	**100**	**3 445**	**0**	**300**
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	230	100	947	100	2 200		300
6310	2142		příjmy z podílů na zisku a dividend	1 204	x	659	x	1 185		
6171	2143		kurzové rozdíly v příjmech	87	x	29	x	60		
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	**9 286**	**5 350**	**3 525**	**5 350**	**5 344**	**0**	**6 500**
2169	2212	OSU,OSČ	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	96	x	33	x	33		50

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Rozpočtový výhled 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
2212	2212	OR	smluvní pokuta - Stamo	70	x	x	x	x		
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	4 708	3 500	2 334	3 500	3 300		4 500
3613	2212	OMH	smluvní pokuty za NP	13	x	7	x	7		
3635	2212	OR	územní studie veř. prostranství Děčín-Bynov	2		x	x	x		
3745	2212	OKD	smluvní pokuta - Marius Pedersen	64	x	x	x	x		
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	24	50	66	50	66		50
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 446	1 500	748	1 500	1 500		1 500
6171	2212	OSC	činnost místní správy	413	300	299	300	400		400
3113	2229	OŠK	vratka investičního příspěvku od ZŠ Míru, ZŠ Kosmonautů	730	x	1	x	1		
3314	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - Městská knihovna	10	x	x	x	x		
3321	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - vratka dotace Zámek Děčín, p.o.	1 599	x	x	x	x		
3419	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - podpora sportovních akcí	50	x	1	x	1		
4171	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na živobytí	4	x	x	x	x		
4179	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	15	x	3	x	3		
4184	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na auto	x	x	3	x	3		
4189	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - péče o osobu blízkou	2	x	1	x	1		
4339	2229	OSV	vratky transferů - sociální účely	35	x	13	x	13		
4359	2229	OSV	vratky dotací OSV	5	x	16	x	16		
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové	**8 838**	**1 000**	**7 465**	**9 431**	**10 086**	**10 000**	**1 000**
	2310		příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	x	x	23	x	23		
	2321		přijaté neinvestiční dary	1 301	x	216	10	216		
	2322		přijaté pojistné náhrady	1 029	x	184	18	184		
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 711	500	1 363	1 076	1 363		500
	2328		neidentifikované příjmy	4	x	-4	x	-4		
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	3 793	500	5 683	8 327	8 327		500
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	156 328	48 243	74 534	125 486	125 486	100 000	61 567
			Neinvestiční přijaté transfery	**156 328**	**48 243**	**74 534**	**125 486**	**125 486**	**100 000**	**61 567**
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	3 244	0	1 610	1 610	1 610	0	0
			Volby do Evropského parlamentu	x	x	1 610	1 610	1 610		
			Volba prezidenta republiky ČR	1 579	x	x	x	x		
			Volby do zastupitelstev obcí	1 665	x	x	x	x		
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	48 243	48 243	24 624	52 111	52 111		55 080
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	194	x	x	x	x		
			Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC-016P a svahu u cyklostezky pod zámkem	194	x	x	x	x		
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	61 410	x	24 778	34 125	34 125	0	6 487
			Úřad práce	8 505	x	3 703	4 771	4 771		
			Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)	1 047	x	15	15	15		

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Rozpočtový výhled 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	11 534	x	5 767	11 678	11 678		
			Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín	54	x	30	30	30		
			Příspěvek na výkon sociální práce	3 103	x	1 675	3 450	3 450		
			Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	737	x	191	191	191		
			Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	77	x	254	473	473		
			Koordinátor terénní práce v Děčíně	440	x	227	456	456		
			OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	13 134	x	8 642	8 642	8 642		
			D-centrum - patologické hráčství	131	x	x	x	x		
			Zabezpečení následné péče závislých osob	x	x	193	193	193		
			Zabezpečení K-centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče	293	x	122	172	172		
			Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a v Čechách	97	x	x	x	x		
			Výkon pěstounské péče	252	x	x	68	68		
			Úpravy zbrojnice H. Žleb	30	x	x	x	x		
			Zabezpečení provozu K-centra (MZ)	x	x	x	x	x		
			Asistent prevence kriminality	1 823	x	1 400	1 401	1 401		
			Zajištění skal v lokalitě Chlum	x	x	x	26	26		
			Dotace na projekt "Inovace VT pro veřejnost v Městské knihovně Děčín" a "Inovace a doplnění VT pro veřejnost v pobočkách Městské knihovny Děčín"	x	x	x	x	x		
			Příspěvek na obnovu kulturní památky - kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně	x	x	x	x	x		
			Škola pro všechny	5 213	x	x	x	x		6 487
			Dotace zoologickým a botanickým zahradám	495	x	x	x	x		
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky		x	x	x	x		
			ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	1 381	x	2 532	2 532	2 532		
			Záznam, produkce a streamování akcí z Městské knihovny Děčín	x	x	x	27	27		
			Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2017	160	x	x	x	x		
			Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu	21	x	x	x	x		
			Obnova ovčího můstku	100	x	x	x	x		
			Inkluze do škol	12 520	x	x	x	x		
			Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů	263	x	x	x	x		
			Záznam, produkce a streamování akcí z Městské knihovny Děč	x	x	27	x	x		
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	55	x	41	x	x		
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	43 182	x	23 291	37 450	37 450	0	0
			Podpora sociálních služeb	35 847	x	20 541	34 236	34 236		
			Podpora sociálních služeb POSOSUK 2	1 561	x	1 030	1 031	1 031		

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Rozpočtový výhled 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
			Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK	x	x	x	402	402		
			Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven	1 530	x	1 530	1 530	1 530		
			Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa	x	x	x	x	x		
			Dotace na "Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 3. etapa	250	x	x	x	x		
			Zabezpečení lékařské pohotovostní služby	2 160	x	x	x	x		
			Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA	80	x	x	x	x		
			Dotace na "Terénní programy"	x	x	x	x	x		
			Dotace na "Projekt požárního sportu"	x	x	x	30	30		
			Dotace na "Letní tábor na tatami - JUDO soustředění" a "DC Open aneb 10 dní florbalu v Děčíně"	x	x	x	60	60		
			Dotace na Sport 2017	x	x	x	x	x		
			Noc snů	70	x	70	70	70		
			Sport pro všechny	x	x	120	x	x		
			SPORT 2019 - "Sportovní olympiáda ZŠ"	x	x	x	30	30		
			Volný čas 2019	x	x	x	30	30		
			Dotace na projekt "Kdo si tančí, nezlobí"	x	x	x	31	31		
			Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	646	x	x	x	x		
			Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	344	x	x	x	x		
			Dotace na Městské slavnosti	200	x	x	x	x		
			Dotace na projekt "Kdo si tančí, nezlobí"	30	x	x	x	x		
			Projekt "Zažijme to spolu"	199	x	x	x	x		
			Prevence rizikového chování	32	x	x	x	x		
			Podpora regionální kulturní činnosti	x	x	x	x	x		
			Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích ÚK	x	x	x	x	x		
			Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů	73	x	x	x	x		
			Volný čas 2018	50	x	x	x	x		
			Restaurování maleb čajového pavilonu Děčínského zámku	x	x	x	x	x		
			Podpora mládeže 2018	110	x	x	x	x		
			SPORT 2019 - "Sportovní olympiáda ZŠ"	x	x	x	x	x		
	4131		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0	x	190	190	190	0	0
			Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení	x	x	190	190	190		
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 004 304	923 079	511 866	1 015 001	1 010 034	1 045 000	968 076

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Rozpočtový výhled 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
			Třída 3 - kapitálové příjmy	**8 373**	**3 000**	**4 493**	**3 000**	**7 000**	**0**	**3 000**
	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy			**8 373**	**3 000**	**4 493**	**3 000**	**7 000**	**0**	**3 000**
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	2 427	1 600	1 028	1 600	3 000		1 000
3639	3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	5 491	1 400	3 452	1 400	4 000		2 000
6171	3113	OPO	prodej vozidel	440	x	13	x			
2339	3202	OE	prodej majetkových podílů Hydrolabe s.r.o.	15	x	x	x			
			Třída 4 - investiční dotace	**38 115**	**x**	**1 713**	**4 801**	**4 801**	**0**	**0**
	4213	OE	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	31 406	x	x	x	0	0	0
			Rekonstrukce lávky přes východní nádraží	31 356	x	x	x	x		
			Poskytnutí podpory na "Ekoautomobil"	50	x	x	x	x		
	4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 709	x	1 713	4 501	4 501	0	0
			Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení	x	x	1 713	1 713	1 713		
			Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Chlum		x	x	2 788	2 788		
			Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a	5 925	x	x	x	x		
			Upgrade AKS Clavius na systém Tritius v Městské knihovně Děčín	620	x	x	x	x		
			ZŠ a MŠ Na Pěšině - schodolez	164	x	x	x	x		
	4222	OE	Investiční přijaté transfery od krajů	x	x	x	300	300		
			Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III - Staré Město	x	x	x	300	300		
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	46 488	3 000	6 206	7 801	11 801	0	3 000

Tabulka č. 4

Provozní výdaje

v tis. Kč

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			2 646	2 120	2 429	4 321	4 070	2 120
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		1 444	1 100	499	2 301	2 050	1 100
	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	OŽP	1 444	1 100	499	2 301	1 100	1 100
	útulek - opravy a údržba	OMH	x	x	x	x	950	0
1037	celospolečenské funkce lesů	OŽP	10	20	-70	20	20	20
1039	ostatní záležitosti lesního hospodářství	OŽP	1 192	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000
	Lesní úřad Děčín, p. o.		1 092	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000
	Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky		100	x	x	x	x	x
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			3 358	3 525	2 032	5 688	10 913	8 863
2141	vnitřní obchod	OSČ	15	x	x	x	x	x
2143	cestovní ruch		3 343	3 525	2 032	5 688	10 913	8 863
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.	OPO	1 815	1 875	727	729	x	x
	infocentrum	OPO	1 308	1 250	430	438	x	x
	Městské informační centrum Děčín	MTC	x	x	875	4 121	10 513	8 463
	z toho: provoz MTC, propagační činnost aj.		x	x	565	1 758	5 770	3 720
	platy a odvody SP a ZP		x	x	309	2 279	4 633	4 633
	školení, cestovné aj.		x	x	1	84	110	110
	osobní lodní doprava	OPO	220	400	0	400	400	400
22 - doprava			143 105	135 838	71 940	157 383	201 427	139 203
2212	silnice		72 690	61 000	25 582	70 133	112 154	59 000
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	33 733	33 000	10 923	33 740	65 854	33 000
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	11 286	x	2 636	8 393	x	x
	Oprava MK Ovesná, vč. nových rozvodů sítě VO	OR	1 485	x	x	x	x	x
	Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC- 016P a svahu u cyklostezky	OR	738	x	x	x	x	x
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	25 448	28 000	12 023	28 000	46 300	26 000
2219	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	184	300	43	300	300	200
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OKD	323	600	310	600	880	880
2223	bezpečnost silničního provozu	OKD	0	20	0	27	50	50
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		3 465	3 166	920	2 918	3 721	3 321
	ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	OKD	3 442	3 116	895	2 868	3 671	3 271
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	23	50	25	50	50	50
2232	provoz vnitrozemské plavby (přívoz Dolní Žleb, přístavní můstky)	OKD	499	752	299	752	752	752
2292	dopravní obslužnost	OKD	65 944	70 000	44 786	82 653	83 570	75 000

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících		61 412	70 000	35 002	70 000	83 570	75 000
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		2 847	x	4 958	7 827	x	x
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2017		1 685	x	x	x	x	x
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2018		x	x	4 826	4 826	x	x
23 - vodní hospodářství			4 677	3 083	1 288	3 495	83 750	3 050
2310	pitná voda	OKD	23	30	2	30	30	30
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		2 904	1 000	176	1 049	1 000	1 000
	čištění odpadních vod	OKD	1 118	1 000	134	1 000	1 000	1 000
	Oprava kanalizační přípojky - sportovní hala Maroldova 1279/2, Děčín I	OR	625	x	x	x	x	x
	Oprava dešťové kanalizace Maxičky	OR	786	x	x	x	x	x
	Oprava kanalizace Škrabky	OR	375	x	42	49	x	x
2333	úpravy drobných vodních toků	OKD	325	400	161	400	400	400
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		1 425	1 653	949	2 016	82 320	1 620
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	892	1 653	781	1 653	82 320	1 620
	EVL Chmelník - obnova vodních tůní	OMH	159	x	x	x	x	x
	EVL Chmelník - obnova vodních tůní	OR	374	x	168	363	x	x
31, 32 - vzdělávání a školské služby			102 347	76 444	44 093	102 615	84 917	78 879
	provoz školských zařízení a jiné		6 125	220	141	11 507	220	220
	příspěvky PO	OŠK	96 222	76 224	43 952	91 108	84 697	78 659
3111	mateřské školy		15 079	12 138	7 517	17 352	12 340	12 052
	provoz MŠ	OŠK	5	70	8	19	70	70
	příspěvek MŠ:	OŠK	13 239	12 068	7 506	14 890	12 270	11 982
	příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny		225	650	238	1 499	450	450
	Májová		3 709	3 570	2 554	4 976	3 530	3 530
	z toho: provoz		3 649	3 420	2 494	4 621	3 430	3 430
	projekt Škola pro všechny		60	150	60	355	100	100
	Riegrova		3 132	2 850	1 407	3 067	2 894	2 894
	z toho: provoz		3 080	2 700	1 350	2 700	2 794	2 794
	projekt Škola pro všechny		52	150	57	367	100	100
	Liliová		2 524	2 173	1 837	3 165	2 133	2 133
	z toho: provoz		2 474	2 023	1 787	2 795	2 033	2 033
	projekt Škola pro všechny		50	150	50	370	100	100
	Klostermannova		3 874	3 475	1 708	3 682	3 713	3 425
	z toho: provoz		3 811	3 275	1 637	3 275	3 563	3 275
	projekt Škola pro všechny		63	200	71	407	150	150
	Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX	OR	x	x	x	886	x	x
	Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov	OR	813	x	x	x	x	x
	Oprava poruch stropu nad 1.PP a oprava odvodnění MŠ Krásný Studenec	OR	1 022	x	x	x	x	x
	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OŠK	x	x	3	5	x	x
	Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI	OMH	x	x	x	1 000	x	x

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
	Výměna oken a dveří v MŠ Srní 97, Děčín - Jalůvčí	OR	x	x	x	552	x	x
3113	základní školy	OŠK	81 625	60 946	34 866	81 903	68 305	63 267
	provoz ZŠ		63	100	80	151	100	100
	příspěvek ZŠ celkem:		79 831	60 846	34 786	72 908	68 205	63 167
	příspěvek ZŠ - provoz:		69 194	54 346	32 284	61 468	62 205	57 167
	příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol:		8 756	0	0	0	0	0
	příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny		1 881	6 500	2 502	11 440	6 000	6 000
	Školní		12 582	7 511	3 826	9 039	7 471	7 471
	z toho: provoz		11 662	6 861	3 588	7 933	6 871	6 871
	projekt Inkluze do škol		756	0	x	0	x	x
	projekt Škola pro všechny		164	650	238	1 106	600	600
	Dr. Miroslava Tyrše		5 244	4 304	2 154	4 821	4 404	4 254
	z toho: provoz		4 350	3 754	1 934	3 812	3 904	3 754
	projekt Inkluze do škol		733	0	x	0	x	x
	projekt Škola pro všechny		161	550	220	1 009	500	500
	Na Stráni		5 829	4 050	4 454	7 079	4 470	4 200
	z toho: provoz		4 842	3 500	4 254	6 071	3 970	3 700
	projekt Inkluze do škol		825	0	x	0	x	x
	projekt Škola pro všechny		162	550	200	1 008	500	500
	Na Pěšině		7 995	6 673	3 253	7 180	9 138	7 600
	z toho: provoz		7 009	6 023	3 011	6 099	8 538	7 000
	projekt Inkluze do škol		797	0	x	0	x	x
	projekt Škola pro všechny		189	650	242	1 081	600	600
	Máchovo nám.		7 240	5 977	2 919	7 143	7 752	6 200
	z toho: provoz		6 321	5 327	2 663	6 053	7 152	5 600
	projekt Inkluze do škol		739	0	x	0	x	x
	projekt Škola pro všechny		180	650	256	1 090	600	600
	Kosmonautů		4 970	3 856	2 203	4 778	4 040	3 900
	z toho: provoz		3 963	3 256	1 980	3 714	3 440	3 300
	projekt Inkluze do škol		851	0	x	0	x	x
	projekt Škola pro všechny		156	600	223	1 064	600	600
	Komenského		4 015	2 975	1 420	3 429	2 842	2 842
	z toho: provoz		3 075	2 425	1 213	2 425	2 342	2 342
	projekt Inkluze do škol		774	0	x	0	x	x
	projekt Škola pro všechny		166	550	207	1 004	500	500
	Kamenická		6 566	5 400	2 639	5 863	5 897	5 600
	z toho: provoz		5 670	4 850	2 426	4 850	5 397	5 100
	projekt Inkluze do škol		738	0	x	0	x	x
	projekt Škola pro všechny		158	550	213	1 013	500	500
	Březová		9 332	7 000	3 423	7 617	8 121	7 050

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
	z toho: provoz		8 290	6 350	3 176	6 538	7 521	6 450
	projekt Inkluze do škol		851	0	x	0	x	x
	projekt Škola pro všechny		191	650	247	1 079	600	600
	Míru		9 146	7 450	3 636	7 818	8 470	8 450
	z toho: provoz		8 055	6 900	3 429	6 813	7 970	7 950
	projekt Inkluze do škol		926	0	x	0	x	x
	projekt Škola pro všechny		165	550	207	1 005	500	500
	Vojanova		6 912	5 650	4 859	8 141	5 600	5 600
	z toho: provoz		5 957	5 100	4 610	7 160	5 100	5 100
	projekt Inkluze do škol		766	0	x	0	x	x
	projekt Škola pro všechny		189	550	249	981	500	500
	Oprava venkovní kanalizace ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5	OR	x	x	x	2 318	x	x
	Oprava střechy staré budovy ZŠ Míru 152, DC 32	OR	1 731	x	x	x	x	x
	Oprava oplocení ZŠ Na Pěšině	OMH	x	x	x	2 800	x	x
	ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 - výměna zdravotních instalací	OR	x	x	x	3 726	x	x
3119	ostatní záležitosti základního vzdělávání		128	x	x	x	x	x
	Inkluze do škol - školení, cestovné aj.	OR	128	x	x	x	x	x
3141	školní stravování	OŠK	3 152	3 310	1 660	3 310	4 222	3 510
	příspěvek ŠJ:		3 152	3 310	1 660	3 310	4 222	3 510
	Jungmannova		1 250	1 310	656	1 310	1 917	1 410
	Sládkova		1 902	2 000	1 004	2 000	2 305	2 100
3143	školní družiny a kluby	OR	2 303	x	x	x	x	x
	Odvlhčení, opravy vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch ŠD Klostermannova		2 303	x	x	x	x	x
3294	zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	OŠK	50	50	50	50	50	50
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK	10	x	x	x	x	x
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky			60 791	52 660	28 881	61 997	68 203	62 015
3311	divadelní činnost	OŠK	13 165	12 000	6 495	13 091	13 400	13 400
	Městské divadlo Děčín, p. o.		13 165	12 000	6 495	13 091	13 400	13 400
3314	činnosti knihovnické	OŠK	19 584	19 400	11 302	21 067	21 288	21 100
	Městská knihovna Děčín, p. o.		19 584	19 400	11 302	21 067	21 288	21 100
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	4 320	5 330	2 895	4 558	6 320	6 320
	ostatní kulturní činnost		4 216	5 200	2 828	4 428	6 190	6 190
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		2 489	3 500	1 280	2 728	4 490	4 490
	dotace subjektům v obl. kultury		1 727	1 700	1 548	1 700	1 700	1 700
	kronika		79	80	39	80	80	80
	rezervační systém		25	50	28	50	50	50
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		15 400	13 500	6 953	14 274	13 710	13 710
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	15 400	13 500	6 953	14 274	13 710	13 710
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		1 030	x	x	0	x	x
3322	zachování a obnova kulturních památek		8 322	2 430	1 236	9 007	13 485	7 485

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
	obnova kulturních památek	OŠK	392	400	x	100	0	0
	obnova kulturních památek	OMH	411	1 530	543	1 347	2 000	2 000
	Pohádková kašna na Masarykově náměstí, Děčín I	OMH	x	x	x	x	6 000	0
	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH	x	500	x	x	x	x
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3	OR	3 273	x	x	x	x	x
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A	OR	3 522	x	693	723	x	x
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F	OR	x	x	x	6 000	4 959	4 959
	Obnova Ovčího můstku	OR	724	x	x	x	x	x
	Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická	OR	x	x	x	325	126	126
	Restaurování nástavce a čuček na římse Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže	OR	x	x	x	512	400	400
34 - tělovýchova a zájmová činnost			61 546	58 200	37 103	70 336	80 021	66 246
3412	sportovní zařízení v majetku obce		39 781	38 295	24 073	43 475	48 132	40 357
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	20 907	22 200	13 975	25 697	25 900	23 900
	Zimní stadion - dotace na provoz	OMH	7 050	7 300	5 600	7 300	8 029	7 859
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OMH	380	410	410	410	588	588
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	531	1 020	342	1 020	1 020	1 020
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OMH	1 900	2 365	2 365	2 365	2 490	2 490
	Fotbalové hřiště - Bynov	OMH	x	x	x	x	225	0
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	4 034	5 000	1 381	4 374	9 880	4 500
	Vrt DC 1 - zjednání nápravy havarijního stavu	OR	4 775	x	x	x	x	x
	PD - výměna střešního pláště zimního stadionu	OMH	204	x	x	x	x	x
	Výměna střešní krytiny vedlejších tribun, fotbalový stadion v ulici Ústecká 1961/3,	OR	x	x	x	509	x	x
	Ústecká 1961/3 - údržba ocelové konstrukce, střešní krytiny hlavní fotbalové tribuny	OMH	x	x	x	1 800	x	x
3419	ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	OŠK	10 326	11 000	9 444	14 500	20 000	15 000
3421	využití volného času dětí a mládeže		11 131	7 685	3 335	9 059	8 500	7 500
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	8 972	5 250	2 658	5 401	5 500	5 500
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	2 065	2 000	532	2 000	3 000	2 000
	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	94	435	130	435	x	x
	Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV	OR	x	x	15	1 223	x	x
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace		308	1 220	251	3 302	3 389	3 389
	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ-PAP	204	220	69	72	x	x
	ostatní zájmová činnost a rekreace	OPO	x	x	x	2 098	2 724	2 724
	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	104	400	116	400	264	264
	Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	x	200	x	200	x	x
	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	x	400	66	500	369	369
	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	x	x	x	32	32	32
35 - zdravotnictví		OSV	2 681	1 018	684	1 018	1 370	1 370
3512	Stomatologická péče		504	518	284	518	870	870
3513	Lékařská služba první pomoci		2 157	500	400	500	500	500

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
3522	Ostatní nemocnice		20	x	x	x	x	x
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			48 721	87 004	24 778	80 526	168 440	84 116
3612	bytové hospodářství	OMH	x	20	2	20	20	10
3631	veřejné osvětlení	OKD	11 541	12 900	6 441	13 900	14 950	13 900
	úhrady za el. energii		7 508	8 000	4 543	9 000	9 000	9 000
	opravy veřejného osvětlení vč. PD		4 033	4 900	1 898	4 900	5 950	4 900
3632	pohřebnictví		4 588	5 390	1 604	5 224	6 230	5 640
	pohřebnictví	OMH	1 013	2 150	378	1 921	2 990	2 400
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	3 216	3 240	1 164	3 240	3 240	3 240
	Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly	OR	359	x	62	63	x	x
3635	územní plánování		942	12 107	2 259	13 846	13 700	9 700
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSU	129	2 272	0	1 161	2 446	2 446
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	813	9 835	2 259	10 385	8 954	4 954
	z toho: Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		x	2 835	1 689	3 943	424	424
	Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží		x	x	x	2 300	2 300	2 300
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		31 650	56 587	14 472	47 536	133 540	54 866
	ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	OKD	125	220	62	220	240	200
	komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	OMH	2 569	6 415	1 167	5 088	11 075	6 385
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	1 763	1 500	324	2 084	2 000	2 000
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	304	26 500	0	4 979	100 414	26 500
	provoz WC	OPO	532	670	323	670	700	670
	funkce energetika	OPO	139	x	x	x	x	x
	Středisko městských služeb Děčín	SMS	20 182	21 262	10 499	27 483	19 091	19 091
	z toho:							
	SMS (ostatní): provoz, platy a odvody SP a ZP		16 733	11 850	7 446	13 294	9 786	9 786
	provoz		2 083	2 350	948	2 300	2 300	2 300
	platy a odvody SP a ZP		14 650	9 500	6 498	10 994	7 486	7 486
	SMS (projekty):		3 449	9 412	3 053	14 189	9 305	9 305
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		3 088	8 792	2 780	13 002	8 349	8 349
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce		361	620	273	1 187	956	956
	znalecké posudky, studie	OSU	5	20	2	20	20	20
	Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb	OR	5 973	x	1 235	1 241	x	x
	Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna	OR	47	x	x	x	x	x
	Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova Dč. I	OR	x	x	860	860	x	x
	Oprava fasády objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna	OR	x	x	x	2 005	x	x
	Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží	OR	x	x	x	601	x	x
	Veřejná sbírka - obec Prameny	OE	11	x	x	x	x	x

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
	Výměna a repase oken a balkonových dveří v objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna	OR	x	x	x	1 753	x	x
	Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č. 695/5 a 663, k.ú. Děčín	OR	x	x	x	532	x	x
37 - ochrana životního prostředí			88 510	91 980	40 999	92 654	113 220	95 820
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP	x	x	14	186	x	x
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů		1 258	1 710	689	1 710	1 710	1 680
	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	1 258	1 650	689	1 650	1 650	1 650
	sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	OŽP	x	60	0	60	60	30
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OKD	24 956	25 000	11 673	25 000	33 000	27 000
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OKD	6 622	7 000	3 298	7 000	7 000	7 000
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OKD	16 744	17 250	8 767	17 250	22 100	19 000
3729	ostatní nakládání s odpady		588	1 200	587	1 200	1 600	1 600
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	OKD	340	400	260	400	400	400
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	OKD	248	800	327	800	1 200	1 200
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	x	20	1	20	20	10
3741	ochrana druhů a stanovišť	OŽP	16 252	15 800	8 958	16 167	15 800	15 800
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		16 252	15 800	8 958	16 167	15 800	15 800
3742	chráněné části přírody		3 647	3 050	472	3 350	3 500	3 500
	v tom: monitoring skal	OŽP	1 424	1 650	0	1 650	1 500	1 500
	údržba skal	OMH	1 213	1 400	472	1 700	2 000	2 000
	Zabezpečení pískovcových objektů na Via ferratě	OR	1 010	x	x	x	x	x
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	18 352	20 820	6 536	20 641	28 200	20 100
	údržba zeleně		17 654	19 000	6 336	19 000	26 800	19 000
	údržba veřejných prostranství aj.		698	1 100	200	979	1 400	1 100
	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy		x	200	x	200	x	x
	projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		x	520	x	462	x	x
3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	OKD	60	100	x	100	250	100
3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	OŽP	31	30	4	30	40	30
43 - sociální služby			65 058	26 802	40 702	84 178	38 030	33 590
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži	OSV	139	272	31	272	280	280
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	OSV	497	540	427	7 366	350	350
	miniškolka		300	300	300	300	300	300
	výkon pěstounské péče		64	x	0	6 563	x	x
	projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně		133	240	127	503	50	50
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		60 102	21 280	36 867	71 830	32 440	28 000
	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	OSV	60 102	21 280	36 867	64 814	32 440	28 000
	dary pro sociální účely	OSV	x	x	x	4 493	x	x
	Sanace suterénu doléčovacího centra	OR	x	x	x	2 523	x	x
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	OSV	51	400	8	400	190	190
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	OSV	4 264	4 300	3 369	4 300	4 760	4 760

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		4 100	4 160	3 354	4 160	4 500	4 500
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		164	140	15	140	260	260
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	OSV	5	10	0	10	10	10
52 - civilní připravenost na krizové stavy		KŘ	320	320	57	320	420	420
5212	ochrana obyvatelstva		171	150	7	150	250	250
5213	krizová opatření		x	x	x	x	10	10
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		69	70	0	70	70	70
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		79	50	16	50	50	50
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		1	50	34	50	40	40
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		MP	40 470	48 700	23 259	53 954	63 286	57 286
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		40 470	48 700	23 259	53 954	63 286	57 286
	provoz		3 272	3 800	1 104	3 780	4 683	4 683
	platy a odvody SP a ZP		37 198	44 900	22 155	50 174	58 603	52 603
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			4 774	5 235	1 885	4 586	6 447	5 277
5512	požární ochrana - dobrovolná část		4 774	5 235	1 885	4 586	6 447	5 277
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	JSDH	3 586	3 735	1 621	3 680	3 877	3 777
	provoz		1 966	1 942	893	1 887	1 887	1 787
	platy a odvody SP a ZP		1 620	1 793	728	1 793	1 990	1 990
	požární ochrana	OMH	115	1 500	264	906	2 570	1 500
	Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a	OR	21	x	x	x	x	x
	Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Křešice č.p. 231, Děčín XXXI - Křešice	OR	1 052	x	x	x	x	x
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			205 610	217 417	101 178	239 249	231 432	228 132
6112	zastupitelstva obcí	TAJ-PAP	6 552	6 705	3 463	7 275	7 860	7 860
	provoz		38	90	68	130	115	115
	odměny a odvody SP a ZP		6 514	6 615	3 395	7 145	7 745	7 745
6115	volby do zastupitelstev ÚSC		1 449	x	x	x	x	x
6117	volby do Evropského parlamentu		x	x	709	1 610	x	x
6118	volba prezidenta republiky		1 430	x	x	x	x	x
6171	činnost místní správy		196 179	210 712	97 006	230 364	223 572	220 272
	provoz správy		42 613	48 633	19 213	52 379	57 081	53 781
	z toho:							
	provoz (ostatní)	OPO	41 221	46 500	18 492	48 688	50 469	47 169
	provoz (projekty):	OPO	839	2 133	721	3 691	6 612	6 612
	projekt Inkluze do škol		685	262	648	1 726	x	x
	Škola pro všechny		x	1 000	56	1 000	1 118	1 118
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		12	35	0	35	40	40
	ITI - Asistent prevence kriminality		41	305	8	305	500	500
	Místní akční plán I		69	x	x	x	x	x
	Místní akční plán II		x	105	8	192	200	200
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		32	130	1	167	200	200

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
	projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		x	116	0	116	x	x
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	80	0	80	107	107
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		x	100	0	70	x	x
	Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů	OPO					4 447	4 447
	Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1	OR	553	x	x	x	x	x
	školení, cestovné aj.	TAJ-PAP	2 032	2 230	1 201	2 182	2 200	2 200
	z toho:							
	školení, cestovné aj. (ostatní)		2 007	2 200	1 151	2 116	2 200	2 200
	školení, cestovné aj. (projekty)		25	30	50	66	0	0
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		25	30	50	65	x	x
	Škola pro všechny		x	x	x	1	x	x
	platy a odvody SP a ZP	TAJ-PAP	146 481	152 886	73 892	166 700	157 565	157 565
	z toho:							
	platy a odvody SP a ZP (ostatní)		143 624	149 321	72 249	159 940	155 551	155 551
	platy a odvody SP a ZP (projekty):		2 857	3 565	1 643	6 760	2 014	2 014
	projekt Inkluze do škol		1 387	1 040	394	1 649	x	x
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		185	273	95	410	160	160
	ITI - Asistent prevence kriminality		166	227	84	227	100	100
	Místní akční plán I		44	x	x	x	x	x
	Místní akční plán II		216	295	130	947	270	270
	Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		57	45	0	45	x	x
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		371	470	255	1 053	549	549
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		151	270	117	618	60	60
	Škola pro všechny		280	945	568	1 811	875	875
	sociální fond	TAJ-PAP	4 704	6 557	1 014	1 014	x	x
	sociální fond	OPO	x	x	1 286	7 683	6 296	6 296
	příspěvky sdružením	PRIM	349	406	400	406	430	430
63 - finanční operace			9 653	1 500	7 003	8 638	2 500	2 500
6310	úroky ze střednědobého úvěru	OE	121	x	69	890	1 000	1 000
6330	převody vlastním fondům	OSV	184	x	x	x	x	x
6399	ostatní finanční operace	OE	9 348	1 500	6 934	7 748	1 500	1 500
	platba DPH		761	1 500	686	1 500	1 500	1 500
	daň z příjmů PO za město		8 587	x	6 248	6 248	x	x
64 - ostatní činnosti			3 941	3 258	565	6 676	2 140	2 140
6402	finanční vypořádání se SR za rok 2018	OE	707	x	632	632	x	x
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		3 234	3 258	-67	6 044	2 140	2 140
	prevence kriminality	MP	2 432	2 958	1 074	5 744	1 840	1 840
	z toho:							

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
	prevence kriminality (ostatní)		126	300	20	300	300	300
	provoz		77	300	20	300	300	300
	platy a odvody SP a ZP		49	x	x	x	x	x
	prevence kriminality (projekty)		2 306	2 658	1 054	5 444	1 540	1 540
	ITI - Asistent prevence kriminality		2 306	2 658	1 054	5 444	1 540	1 540
	ostatní	OE	802	300	-1 141	300	300	300
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		848 208	815 104	428 876	977 634	1 160 586	871 027

Tabulka č. 5a)

Kapitálové výdaje

a) strojní investice

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic k 30.06.2019)	Předpokládaná dotace v roce 2020	Požadavek na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
2212	Nákup parkovacích automatů	MP	1 500	Z důvodu rozšíření zón placeného parkování bude nutné pořídit nové parkovací automaty		1 500	1 500
2221	Inteligentní zastávkové panely	OKD	1 000	Pořízení a instalace inteligentních označníků na zastávkách MAD dle doporučení skupiny Smart City. Odboru komunikací a dopravy bylo pracovní skupinou Smart City uloženo nárokovat finanční prostředky na inteligentní označníky a radarové ukazatele rychlosti s přenosem dat.		1 000	1 000
2223	Radarové ukazatele rychlosti	OKD	720	Pořízení radarových ukazatelů se statistikou dle doporučení skupiny Smart City. Odboru komunikací a dopravy bylo pracovní skupinou Smart City uloženo nárokovat finanční prostředky na inteligentní označníky a radarové ukazatele rychlosti s přenosem dat.		720	720
6171	Metropolitní síť	OPO	3 000			3 000	500
6171	Obnova vozového parku MP+OPO	OPO	2 000			2 000	1 000
	Celkem		**8 220**		**0**	**8 220**	**4 720**

Tabulka č. 5b)

b) stavební investice - rozestavěné akce

(v tis. Kč)

Č.	Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.9.2019	Očekávaná prostavěnost k 31.12.2019	Celková potřeba financování v roce 2020	Předpokládaná dotace v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
1	3412	**Multifunkční hřiště u zimního stadionu**	OR	34 300	10 000	15 500	18 800	0	18 800
2	3699	**Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa**	OR	30 700	11 004	600	15 000	0	15 000
3	3699	**Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + realizace**	OR	6 540	4 554	1 000	5 540	0	5 540
4	3699	**Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul.Thomayerova) - PD+realizace**	OR	50 663	2 263	927	1 336	0	1 336
5	6171	**Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín**	OR	8 987	8 301	5 211	3 776	0	3 776
6	3631	**Úprava sítě VO- Dč 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce,a.s.)**	OR	1 734	1 734	200	1 534	0	1 534
7	3113	**ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov, zateplení ZŠ - III. etapa**	OR	48 170	14 502	14 502	16 877	0	16 877
8	3699	**Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)**	OR	54 275	34 313	10 000	15 000	0	15 000
9	3311	**Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí**	OR	14 928	8 290	6 557	8 371	0	8 371
10	2321	**Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa**	OR	27 300	32 698	10 000	17 300	0	17 300

Č.	Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.9.2019	Očekávaná prostavěnost k 31.12.2019	Celková potřeba financování v roce 2020	Předpokládaná dotace v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
11	4345	**PD + Stavební úpravy DOZP Boletice**	OR	20 083	10 483	433	9 825	0	9 825
12	2212	**Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa**	OR	13 000	11 079	50	6 798	6 152	6 798
13	2321	**Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III.**	OR	11 490	0	0	1 090	0	1 090
14	3639	**Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice**	OR	7 168	7 168	4 168	3 000	0	3 000
15	6171	**Sanace suterénních zdí budovy A1 Magistrátu města Děčín**	OR	4 600	3 980	1 300	3 300	0	3 300
16	3631	**Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí**	OR	15 552	16 000	5 808	9 744	0	9 744
17	3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	OKD	5 739	5 739	0	5 739	0	5 739
18	3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín VI, ul. Na Stráni, U Kaple	OKD	1 700	798	800	900	0	900
		CELKEM		**356 929**	**182 906**	**77 056**	**143 930**	**6 152**	**143 930**

Poznámka: Žlutě jsou zvýrazněné akce schválené ve strategických dokumentech

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 2020	Předpokládaná dotace v roce 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
3699	**1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace**	OR	PD	44 555	0	2 205	0	2 205
3113	**ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3**	OMH						
	Změna užívání ŠD na ZŠ (pavilon v ŠJ		PD	7 000	0	7 000	0	4 000
3412	**Zimní stadion**							
	výměna střešního pláště		PD	29 000		29 000		9 000
4357	**Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV**	OMH						
	stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV			4 000		4 000		4 000
2212	Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická a Lužická, Děčín	OKD	PD, SP k dispozici	2 092		2 092		2 092
2212	Úprava chodníku a místo pro přecházení v ul. Kamenická x Brožíkova vč. VO	OKD	PD, SP k dispozici	450		450		450
3631	Úprava sítě VO - ul. V Hliništi, Děčín VII-Chrochvice (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	ÚR	1 400		1 400		1 400
3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská, Děčín VII-Chrochvice (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	ÚR	2 600		2 600		2 600
6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	OPO		1 000		1 000		1 000
6171	Rekonstrukce byt.j. B1 na kanceláře	OPO		1 800		1 800		1 800
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2019	OR		**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**
	CELKEM			**98 897**	**0**	**56 547**	**0**	**33 547**

Tabulka č. 5 d)

d) účelové investiční dotace aj.

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Celková potřeba na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
3639	Dotace na TI k RD	OE	5 000	4 900	2 000	2 000	2 000
3639	Dotace na ČOV pro RD	OE	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	CELKEM		**7 000**	**6 900**	**4 000**	**4 000**	**4 000**

Tabulka č. 5 e)

e) výkupy nemovitostí

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Celková potřeba na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
3639	Výkupy nemovitých věcí	OMH	500	820	855	2 707	665
	CELKEM		**500**	**820**	**855**	**2 707**	**665**

Tabulka č. 6a

Projekty realizované a připravované k zahájení v roce 2020

(v tis. Kč)

Poř. č.	Název akce/projektu	Termín zahájení a dokončení akce	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Dotace celkem	Skutečné plnění k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Očekávaná skutečnost roku 2019	Zbývá k realizaci	Požadavek na rok 2020	Schválený rozpočet na rok 2020	Předpokl. dotace v roce 2020
	1. projekty dokončené, u nichž bude poskytnuta dotace v r. 2020			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**666**
1	**Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)**	15.04.2017 - 31.12.2019	OR										666
	2. projekty v realizaci:			**61 829**	**58 201**	**10 049**	**26 560**	**42 227**	**23 771**	**28 009**	**26 395**	**26 395**	**24 403**
2	**Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)**	02.03.2018 - 28.02.2020	OR	4 322	3 491	0	2 835	4 322	3 798	424	424	424	2 429
			TAJ				100		100				
			OPO				30		50				
			CELKEM	**4 322**	**3 491**		**2 965**	**4 322**	**3 898**	**424**	**424**	**424**	**2 429**
3	**Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů**	02.09.2019 - 01.12.2020	OPO	4 447	4 224	0	0	4 447	0	4 447	4 447	4 447	4 224
			CELKEM	**4 447**	**4 224**			**4 447**		**4 447**	**4 447**	**4 447**	**4 224**
4	**MAP II**	01.02.2018 - 31.01.2022	OPO	1 581	1 581	69	105	165	130		200	200	350
			TAJ - PAP - platy			162	220	517	196		200	200	
			TAJ - PAP - odvody			54	75	275	67		70	70	
			CELKEM	**1 581**	**1 581**	**231**	**400**	**957**	**393**	**957**	**470**	**470**	**350**
5	**Škola pro všechny**	01.09.2018 - 31.08.2020	OŠK ZŠ a MŠ:	18 293	17 378								9 500
			MŠ Májová			40	150	150	120		100	100	
			MŠ Riegrova			32	150	150	120		100	100	
			MŠ Liliova			30	150	150	105		100	100	
			MŠ Klostermannova			43	200	200	150		150	150	
			Školní			164	650	650	500		600	600	
			Dr. Miroslava Tyrše			161	550	550	470		500	500	
			Na Stráni			162	550	550	420		500	500	
			Na Pěšině			188	650	650	510		600	600	
			Máchovo nám.			180	650	650	530		600	600	
			Kosmonautů			156	600	600	510		600	600	
			Komenského			166	550	550	440		500	500	
			Kamenická			158	550	550	450		500	500	
			Březová			191	650	650	520		600	600	
			Míru			165	550	550	440		500	500	
			Vojanova			189	550	550	525		500	500	
			OPO			0	1 000	1 000	600		1 118	1 118	
			TAJ - PAP - platy			257	840	1 354	1 040		800	800	
			TAJ - PAP - odvody			23	105	195	95		75	75	
			CELKEM	**18 293**	**17 378**	**2 305**	**9 095**	**9 699**	**7 545**	**8 443**	**8 443**	**8 443**	**9 500**
6	**Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků**	01.01.2018 - 31.12.2020	OPO	1 680	1 596	32	130	167	10		200	200	350
			TAJ - PAP - platy			283	350	807	390		419	419	
			TAJ - PAP - odvody			94	120	246	122		130	130	
			CELKEM	**1 680**	**1 596**	**409**	**600**	**1220**	**522**	**749**	**749**	**749**	**350**
7	**Koordinátor terénní práce v Děčíně**	01.04.2018 - 31.03.2020	OPO			0	80	80	10		107	107	
			TAJ - PAP - platy			113	200	323	180		45	45	
			TAJ - PAP - odvody			38	70	150	60		15	15	

			OSV	1 011	960	133	240	419	260		50	50	150
			CELKEM	**1 011**	**960**	**284**	**590**	**972**	**510**	**217**	**217**	**217**	**150**
8	**ITI - Asistenti prevence kriminality v Děčíně**	01.07.2017 - 30.06.2020	MP - platy	8 690	8 256	1 960	1 774	3 697	1 551		1 000	1 000	2 000
			MP - odvody			656	603	1170	518		440	440	
			MP			221	281	577	50		100	100	
			OPO			12	305	305	40		500	500	
			TAJ - PAP - platy			182	168	168	126		75	75	
			TAJ - PAP - odvody			62	59	59	45		25	25	
			CELKEM	**8 690**	**8 256**	**3 093**	**3 190**	**5 976**	**2 330**	**3 267**	**2 140**	**2 140**	**2 000**
9	**KPSVL - Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce**	01.02.2018 - 31.01.2021	SMS - platy	1 805		54	80	256	135		150	150	400
			SMS - odvody			13	40	162	38		50	50	
			SMS			294	500	769	315		756	756	
			TAJ - PAP - platy			0	0	0	0		0	0	
			TAJ - PAP - odvody			0	0	0	0		0	0	
			CELKEM	**1 805**	**1 715**	**361**	**620**	**1 187**	**488**	**956**	**956**	**956**	**400**
10	**ITI - Prostupné zaměstnání v SMS**	01.10.2017 - 30.09.2019	SMS - platy	20 000		1 748	5 600	8 303	4 821		5 500	5 500	5 000
			SMS - odvody			588	1 904	3 187	2 484		2 000	2 000	
			SMS			814	1 288	1 512	586		849	849	
			OPO			0	35	35	1		40	40	
			TAJ - PAP - platy			161	203	290	145		125	125	
			TAJ - PAP - odvody			55	70	120	48		35	35	
			CELKEM	**20 000**	**19 000**	**3 366**	**9 100**	**13 447**	**8 085**	**8 549**	**8 549**	**8 549**	**5 000**
	3. projekty zahajované:			39 324	37 358	0	0	0	0	39 324	0	0	8 170
11	**Inkluze III**	01.09.2020 - 31.08.2022	OSK ZS a MS	25 000	23 750	0	0	0	0	25 000	0	0	3 800
			OPO										
			TAJ										
			CELKEM	**25 000**	**23 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**3 800**
12	**Asistenti prevence kriminality II**	01.06.2020 - 30.06.2022	PRIM	4 324	4 108	0	0	0	0	4 324	0	0	1 370
			OPO										
			TAJ										
			CELKEM	**4 324**	**4 108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 324**	**0**	**0**	**1 370**
13	**Prostupné zaměstnání v SMS II**	01.07.2020 - 31.12.2022	SMS	10 000	9 500	0	0	0	0	10 000	0	0	3 000
			OPO										
			TAJ										
			CELKEM	**10 000**	**9 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**3 000**
	CELKEM			**101 153**	**95 559**	**10 049**	**26 560**	**42 227**	**23 771**	**67 333**	**26 395**	**26 395**	**33 239**

Poř. č.	Komentář k jednotlivým projektům:	
1	Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)	RM 16 06 36 04, ZM 16 03 04 15
2	Strat. dok.: Plán udržitelné městské mobility města Děčína (SUMP)	RM 17 09 36 01, ZM 17 05 03 07
3	Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů	RM 19 09A 36 02, ZM 19 05 05 11
4	MAP II	RM 18 11 36 09, ZM 18 01 03 10
5	Škola pro všechny	RM 18 14 36 10, ZM 18 01 03 10
6	Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků	RM 17 10 36 03, ZM 17 06 05 12
7	Koordinátor terénní práce v Děčíně	RM 17 13 36 05, ZM 18 03 04 31
8	ITI - Asistenti prevence kriminality v Děčíně	RM 17 03 36 02, ZM 17 02 03 08
9	KPSVL - Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	RM 17 14 36 05, ZM 17 10 04 12
10	ITI - Prostupné zaměstnání v SMS	RM 17 01 36 02, ZM 17 01 03 08
11	Inkluze III - projekt je v přípravě, do konce roku 2019 by měla být podána žádost o dotaci	
12	Asistenti prevence kriminality II - byla podána žádost o dotaci, projekt je v hodnotícím procesu	
13	Prostupné zaměstnání v SMS II - projekt je v přípravě, do konce roku 2019 by měla být podána žádost o dotaci	

Tabulka č. 6b

AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018 a 2019

(v tis. Kč)

Č.	Akce	Odbor	Skutečnost 2018	Upravený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost roku 2019	Zbývá do roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
	Akce PaR18		**298**	**3 167**	**1 512**	**1 647**	**665**
1.	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	94	435	435	0	0
2.	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	0	32	0	32	32
3.	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH	0	0	0	0	0
4.	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	104	400	136	264	264
5.	Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	0	200	200	0	0
6.	Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky	OŽP	100	0		0	0
7.	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR	0	500	67	433	0

8.	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	0	500	131	369	369
9.	Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách	OR	0	500	492	0	0
10.	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy	OR	0	200	27	173	0
11.	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	0	400	24	376	0
	Akce PaR19		**0**	**4 795**	**0**	**4 795**	**5 000**
12.	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	OKD	0	15	0	15	
13.	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	OKD	0	450	0	450	
14.	Akce PaR 2019 - Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku	OKD	0	450	0	450	
15.	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OKD	0	500	0	500	
16.	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	OR	0	500	0	500	
17.	Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína	OR	0	500	0	500	
18.	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	OKD	0	500	0	500	

19.	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	OR	0	500	0	500	
20.	Akce PaR 2019 - Lavice v lese	OKD	0	80	0	80	
21.	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	OKD	0	500	0	500	
22.	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	OKD	0	50	0	50	
23.	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	OR	0	500	0	500	
24.	Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova	OKD	0	250	0	250	
	CELKEM		**298**	**7 962**	**1 512**	**6 442**	**5 665**

Tabulka č. 7

Financování

(v tis. Kč)

		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Rozpočtový výhled 2020	Schválený rozpočet na rok 2020
Třída 8 - financování		-19 416	60 000	-53 425	288 094	0	-12 096	100 808
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	-4 247	60 000	-70 012	239 712			125 000
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	24 767	x	15 058	60 478			,
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-39 522	x	0	-12 096		-12 096	-24 192
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-414	x	1 529	x			
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	-19 416	60 000	-53 425	288 094	0	-12 096	100 808

Tabulka č. 8

Rozpočet sociálního fondu na rok 2020

v tis. Kč

Odd§		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Schválený rozpočet na rok 2020
	Příjmy:			
x	Příděl dle předpokl. objemu prostředků na platy z rozpočtu města	6 777	8 067	9 020
	zapojení zůstatku z minulých let		2 800	
	Příjmy celkem	6 777	10 867	9 020
	Výdaje:			
3429	Rekreace, zájezdy, kulturní akce	220	2 170	2 724
6171	Sociální výpomoc	2	2	2
6171	Odměny a dary	20	40	2
6171	Příspěvek na penzijní pojištění	2 000	2 500	2 390
6171	Nepeněžní odměny zaměstnancům	2	2	62
6171	Nákup služeb - stravování	4 533	6 153	3 840
	Výdaje celkem	6 777	10 867	9 020

Tabulka č. 9

Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti - správy bytového fondu města na rok 2020 (OMH)

v tis. Kč

ukazatel	Skutečnost roku 2018	Plán na rok 2019	Požadavek na rok 2020	Schválený plán na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 182	800	900	900
502 - Spotřeba energie	666	300	400	400
511 - Opravy a udržování ZU	2 704	11 321	7 350	7 350
518 - Ostatní služby	1 509	1 200	1 400	1 400
521 - Mzdové náklady ZU	1 771	1 800	1 800	1 800
524 - Zákonné sociální pojištění	602	600	600	600
531 - Daň silniční	1	0	1	1
538 - Jiné daně a poplatky	64	80	80	80
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	5 082	4 500	5 000	5 000
556 - Tvorba a zúčtování opr. položek	2 680	1 700	2 000	2 000
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	707	2 000	1 200	1 200
558 - Náklady z DDM	74	50	50	50
562 - Úroky	1	0	0	0
569 - Ostatní finanční náklady	1	1	1	1
591 - Daň z příjmů	1 931	0	1 900	1 900
595 - Dodatečné odvody, daně z příjmu	65	100	100	100
náklady celkem	**19 040**	**24 452**	**22 782**	**22 782**
603 - Výnosy z pronájmu	11 801	11 400	12 000	12 000
641 - Smluv. pokuty a úroky z prodl.	5 453	5 000	5 000	5 000
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek	49	0	50	50
649 - Ostatní výnosy z činnosti	747	600	700	700
662 - Úroky	2	2	2	2
669 - Ostatní finanční výnosy	1	0	0	0
Zapojení fin. prostředků z min. období		7 450	5 030	5 030
výnosy celkem	**18 053**	**24 452**	**22 782**	**22 782**
hospodářský výsledek	**-987**	**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
MTC – Městské turistické centrum
SR – schválený rozpočet
NR – návrh rozpočtu
FI – fond investic
PaR – participativní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o. – příspěvková organizace
VO – veřejné osvětlení
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
MK – místní komunikace
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