



ROZPOČET

statutárního města Děčín na rok 2016



Schválen dne 17. 12. 2015
usn. č. ZM 15 10 03 01

Komentář k rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2016

Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2016 byl sestaven:

- v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a vyhl. MF ČR č. 213/2015 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (vše v platném znění),
- v souladu s rozpočtovým výhledem zpracovaným Ing. Ludkem Tesařem CITYFINANCE na období 2014 – 2018,
- s ohledem na očekávané plnění roku 2015, upravenou predikci daňových příjmů dle CITYFINANCE na rok 2016 a v návaznosti na aktuální data MF ČR,
- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

Finanční situaci města ovlivňuje zejména:

- **pokračující pozitivní vývoj ekonomiky státu**, který se promítá do zvýšeného inkasa daňových příjmů,
- **naproti tomu vysoké riziko predikce** daňových příjmů, zejm. z důvodu možného nadhodnocení ekonomického růstu, vliv zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb na výši skutečného inkasa daní a naproti tomu vliv zavedení snížené sazby DPH ve službách restaurací a pohostinství a další legislativní změny (např. zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, zastropování výdajových paušálů, navýšení platů státním zaměstnancům, zákonodárcům, učitelům, hasičům a policistům),
- **dlouhodobý pokles počtu obyvatel**, průměrně ročně o cca 200 obyvatel, a na to navazující negativní vliv na výši daňových příjmů města cca o 2,3 mil. Kč ročně,
- **minimální výše kapitálových příjmů** z důvodů významné privatizace majetku v minulých obdobích s dopadem i do výše **nedaňových příjmů** (např. snížená výše pronájmů, služeb aj.),
- **značné zadlužení města** z důvodu realizace IPRM a **trvalý dopad realizace akcí IPRM do zvýšených provozních výdajů** z důvodu **provozování nových kapacit**,
- **trvalý nedostatek zdrojů na obnovu majetku**, v jehož důsledku dochází k prohlubování zanedbanosti majetku.

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný a je přebytkový.

Celkové příjmy jsou schváleny ve výši 675 886 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2015 vyšší o 36 870 tis. Kč. Celkové výdaje jsou schváleny ve výši 651 847 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2015 jsou nižší o 30 111 tis. Kč.

K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:

Na úseku **rozhodných daňových příjmů** je schválen objem ve výši 549 500 tis. Kč. V rozpočtu na tomto úseku je promítnuto navýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2015 o 24 100 tis. Kč. Při zpracování rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2016 propočtené Ing. Tesařem CITYFINANCE a jeho doporučení postupovat opatrně při stanovení daňových příjmů a také s ohledem na makroekonomickou predikci MF ČR, podle které je vývoj české ekonomiky v roce 2015 mimořádný, především z důvodu propadu cen ropy a zvýšeného čerpání z fondů EU.

V roce 2016 by ekonomický růst měl již odrážet normální podmínky a možnosti české ekonomiky bez vlivu jednorázových příznivých faktorů.

Na úseku místních poplatků je schválen celkový objem 42 250 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2015 se jedná o zvýšení o 8 138 tis. Kč, které se promítá zejména u příjmů z odvodu z loterií a vychází z vývoje těchto příjmů v r. 2015.

Na úseku správních poplatků je schváleno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2015 navýšení o 1 000 tis. Kč na objem 15 000 tis. Kč.

Na úseku nedaňových příjmů je schválen objem ve výši 21 945 tis. Kč, který vychází ze skutečného plnění v r. 2015 a oproti schválenému rozpočtu r. 2015 je o 1 239 tis. Kč vyšší, a to zejména u pronájmu pozemků.

Na úseku kapitálových příjmů je schválen objem 5 600 tis. Kč, jedná se o prodej pozemků a domu. 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 41 591 tis. Kč. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2016 byl valorizován o 1 % a byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel.

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

Na úseku provozních výdajů je schválen objem 614 762 tis. Kč. Oproti r. 2015 se jedná o zvýšení o cca 20,3 mil. Kč, které je směřováno zejména na řešení potřeb v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, zanedbanosti objektů ve školství, stavu komunikací, čistoty města a zkvalitnění životního prostředí. Dále se zvýšení projevuje na úseku kultury, sportu a veřejné správy, kde je pokryta legislativní změna u platů a zákonných odvodů.

Na úseku kapitálových výdajů je schválen objem 37 085 tis. Kč. V rámci strojních investic je schváleno finanční pokrytí koupě nového přívozu Dolní Žleb. Lodní osvědčení původního plavidla končí v březnu 2016. Nákup nového plavidla byl schválen již v roce 2015, kdy probíhalo výběrové řízení na dodavatele, které nebylo úspěšné. Nyní bude vypsáno nové výběrové řízení. Další finanční prostředky jsou směřovány do obnovy vozového parku městské policie, úřadu a Centra sociálních služeb, dále na pořízení 7 ks parkovacích automatů, pokračování výstavby metropolitní sítě a další.

Objem rozestavěných akcí je schválen ve výši 4 394 tis. Kč. Jedná se o dokončení akce Rekonstrukce památníku vojáků padlých v bojích 1. světové války, Bezbariérových úprav Domu dětí a mládeže na Teplické ul., Opravu nadjezí a podjezí na řece Ploučnici a Opravu kanalizace ZŠ Vojanova.

V rámci zahajovaných akcí je schváleno k zahájení 7 akcí v celkovém objemu 19 329 tis. Kč, a to především akce, na které je možné získat dotace na částečnou úhradu nákladů. Jedná se o akci Revitalizace panelového sídliště Březiny - Děčín, dále PD na Obnovu historické části Podmokel, Prodloužení ulice Ovocná a Obnovu místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu, Přechod pro chodce 2. polské armády a zpracování projektové dokumentace na Rekonstrukci Bowlingu Křešice na domov se zvláštním režimem.

Úroky jsou předběžně propočteny na 3 000 tis. Kč. Propočet úroků byl proveden na základě aktuálních úrokových sazeb, předpokládaného čerpání úvěru do konce roku 2015 a předpokládaných mimořádných splátek z dotací a řádných splátek hrazených městem, může

proto doznat mírných změn. Dále je v kapitálové části rozpočtu schválena rezerva ve výši 1,8 mil. Kč.

V rozpočtu na rok 2016 je také schváleno pokrýt výkupy nemovitostí v celkové výši 62 tis. Kč.

Ve třídě **financování** jsou zabezpečeny předpokládané pravidelné čtvrtletní splátky dlouhodobého úvěru České spořitelně, a.s. v celkové roční výši 24 039 tis. Kč. Od roku 2016 město přechází do období splácení dlouhodobého úvěru, které bude trvat do roku 2019. K 31. 3. 2016 banka vypočte rovnoměrnou splátku podle skutečného zůstatku nesplacené části úvěru. Nesplacenou část úvěru v současné době nelze přesně určit, protože neznáme přesnou částku, která bude do konce roku ještě z úvěru vyčerpána a dále není znám termín připsání dotací na akce IPRM hrazené z úvěru na účet města, které musí být dle smlouvy o úvěru použity na mimořádnou splátku úvěru. Výše rovnoměrných splátek bude proto aktualizována po 31. 3. 2016.

Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce činí v návrhu rozpočtu 55 524 tis. Kč (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji), tj. 8,3 % běžných příjmů r. 2016.

V rozpočtu na rok 2016 se podařilo zabezpečit pokrytí zvýšených provozních výdajů, řešit navýšení výdajů na opravy a údržbu majetku města vč. majetku svěřeného příspěvkovým organizacím, financovat rozestavěné akce a částečně pokrýt nově zahajované kapitálové akce z vlastních zdrojů města a splnit veškeré závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o úvěru.

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v roce 2016

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2014	Schválený rozpočet na r. 2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Rozpočtový výhled na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč)
Provozní příjmy	730 644	635 016	685 505	660 000	670 286
z toho:					
daňové příjmy	609 647	573 512	579 564	545 000	606 750
nedaňové příjmy	31 975	20 706	22 171	20 000	21 945
dotace	89 022	40 798	83 770	95 000	41 591
Kapitálové příjmy	43 600	4 000	26 123	0	5 600
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	8 758	4 000	4 061	0	5 600
investiční transfery	34 842	0	22 062	0	0
PŘÍJMY CELKEM	774 244	639 016	711 628	660 000	675 886
Provozní výdaje	625 166	594 461	651 193	600 000	614 762
Kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) celkem	121 954	87 497	162 901	33 750	37 085
z toho:					
strojní akce	6 947	12 145	19 886	x	8 500
rozestavěné akce	27 362	32 059	42 183	x	4 394
zahajované akce	83 050	32 873	90 502	x	19 329
úroky z dlouhodobého úvěru aj.	4 595	4 000	4 000	x	3 000
rezerva	0	6 420	5 417	x	1 800
výkupy nemovitostí	x	0	913	x	62
VÝDAJE CELKEM	747 120	681 958	814 094	633 750	651 847
FINANCOVÁNÍ, tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-27 124	42 942	102 466	-26 250	-24 039

Návrh rozpočtu	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Provozní rozpočet	670 286	614 762	55 524
Kapitálový rozpočet	5 600	37 085	-31 485
CELKEM	675 886	651 847	24 039

*) Vysvětlivky: NR/SR = rozdíl návrhu rozpočtu na rok 2016 - schválený rozpočet na rok 2015, uvedeno u vybraných položek

Provozní rozpočet - příjmy

Paragraf	Položka	Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost k 30.6.2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Očekávaná skutečnost 2015	Rozpočtový výhled 2016	Schválený rozpočet na rok 2016
									(v tis. Kč)
			Třída 1 - daňové příjmy	609 647	573 512	295 767	579 564	545 000	606 750
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	265 878	253 900	124 275	259 952	236 500	264 500
	1111		daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	116 512	123 000	57 552	123 000	115 000	122 500
	1112		daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	6 468	6 000	423	6 000	4 000	4 000
	1113		daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	13 005	11 600	6 555	11 600	11 000	13 000
	1121		daň z příjmů právnických osob	124 497	113 300	53 693	113 300	102 000	125 000
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	5 396	x	6 052	6 052	4 500	x
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	253 109	244 000	117 648	244 000	227 000	257 000
	1211		daň z přidané hodnoty	253 109	244 000	117 648	244 000	227 000	257 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	48 039	34 112	24 686	34 112	41 000	42 250
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	73	10	3	10	5	x
	1335		poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	1	2	1	2	1	x
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	21 351	21 500	11 751	21 500	21 500	21 500
	1341	OE	poplatek ze psů	1 384	1 300	1 055	1 300	1 300	1 300
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	316	300	96	300	300	300
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	2 254	1 500	1 029	1 500	1 800	1 600
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	252	200	114	200	260	250
	1349		zrušené místní poplatky	5					x
	1351	OE	odvod z loterií a podobných her kromě výher. hracích přístrojů	1 925	1 000	1 076	1 000	2 000	2 000
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 535	1 300	621	1 300	1 200	1 300
	1355	OE	odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	18 844	7 000	8 375	7 000	16 000	14 000
	1359		ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené	99		565		600	x
		OE	Správní poplatky	15 025	14 000	8 332	14 000	13 000	15 000
	1361		správní poplatky	15 025	14 000	8 332	14 000	13 000	15 000
		OE	Majetkové daně	27 596	27 500	20 826	27 500	27 500	28 000
	1511		daň z nemovitých věcí	27 596	27 500	20 826	27 500	27 500	28 000
			Třída 2 - nedaňové příjmy	31 975	20 706	19 330	22 171	20 000	21 945
			Příjmy z vlastní činnosti	12 372	12 302	7 223	12 302	15 000	12 364
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	484	440	134	440	330	330
2143	2111	OPO	cestovní ruch - vstupenky BUS Zámek - ZOO	8		0			x
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	5 015	5 500	2 469	5 500	4 900	4 900
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	1 855	1 500	1 128	1 500	1 700	2 000
2229	2111	OMH	ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků	4		1		1	x
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	414	100	-26	100	100	100
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	34	34	17	34	34	34

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost k 30.6.2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Očekávaná skutečnost 2015	Rozpočtový výhled 2016	Schválený rozpočet na rok 2016
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	93	60	195	60	195		198
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	954	1 006	747	1 006	1 205		955
3635	2111	OSU	změny územního plánu - podíl žadatelů	x	172	0	172	0		0
3639	2111	OMH	kommunální služby a územ. rozvoj jinde nezař. - vstupné z veřejných WC	39	30	28	30	35		35
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	120	50	25	50	89		90
3639	2111	OE	kommunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stávby	12		6		12		12
3725	2111	OMH	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM, aj.	2 858	2 900	1 664	2 900	3 211		3 200
3745	2111	OMH	reklamní plnění na dětském hřišti		x	631	x	x		x
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby	482	510	204	510	510		510
			Příjmy z pronájmu majetku	3 520	2 794	2 825	2 794	4 465	0	4 171
3639	2119	OMH	kommunální služby - věcná břemena	600	500	706	500	1 000		600
3412	2129	OE	SK Děčín - odvod ze zisku za r. 2012	11				0		x
3639	2131	OMH	kommunální služby - pronájem pozemků	1 750	993	1 551	993	2 100		2 100
2232	2132	OMH	provoz vnitrozemské plavby	2	2	1	2	1		1
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	102	99	50	99	99		99
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	349	498	201	498	576		689
3631	2132	OMH	veřejné osvětlení - sloupky VO, reklama	105	100	0	100	90		90
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	481	455	229	455	455		455
3639	2132	OMH	kommunální služby - ostatní majetek - plakát. plochy, nájemné skřínky MAD	0	28	0	28	46		52
3745	2132	OMH	péče o vzhled obcí - zelené plochy	109	99	78	99	78		65
6171	2132	OPO	činnost místní správy	11	20	9	20	20		20
		OE	Příjmy z finančního majetku	1 608	250	952	250	929	0	200
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	262	250	263	250	240		200
6310	2142		příjmy z podílů na zisku a dividend	1 217		659		659		x
6171	2143		kurzové rozdíly v příjmech	129		30		30		x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	8 234	4 160	4 968	4 177	4 333	0	4 210
2169	2212	OSU	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	237	10	0	10	0		5
2299	2212	OSU	ostatní záležitosti v dopravě	2 330	2 200	1 474	2 200	2 300		2 300
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	220	50	66	50	66		5
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 540	1 550	820	1 550	1 600		1 600
6171	2212	OSC	činnost místní správy	399	350	205	350	350		300
3699	2212	OR	přijaté sankční platby	1 741				0		x
2219	2212	OR	smluvní pokuta - Zempira	41				0		x
2212	2212	OR	smluvní pokuta - AFC Servis DC	332				0		x
1039	2229	OŽP	ostatní přijaté vratky transferů - vrátka Lesní úřad, p. o.			114				x
3113	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - vrátka ZŠ Vojanova	2				0		x
3321	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - vrátka dotace Zámek Děčín, p.o.	1 247		2 245		0		x
3412	2229	OMH	ostatní přijaté vratky transferů - SK Děčín	139				0		x
4171	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na živobytí	4				0		x
4189	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - péče o osobu blízkou	2		2		0		x
4359	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - dotace OSV	3		42	17	17		x
			Přijaté vratky transferů a ostatní příjmy			26				0
6402	2222		ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let			26				x

Kapitálový rozpočet - příjmy

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost k 30.6.2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Očekávaná skutečnost 2015	Rozpočtový výhled 2016	Schválený rozpočet na rok 2016
			Třída 3 - kapitálové příjmy	8 758	4 000	1 242	4 061	3 061	0	5 600
	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy			8 758	4 000	1 242	4 061	3 061	0	5 600
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	8 022	4 000	881	4 000	3 000		2 500
3612	3112	OMH	bytové hospodářství - prodej domů a bytů	460				0		3 100
6171	3113	OPO	prodej služebních vozidel	204		61	61	61		x
2321	3113	OR	prodloužení kanalizace SČVK	1						x
3745	3121	OR	přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku	71						x
2219	3129	OR	záloha na akci IPRM Revitalizace prostor ul. Tyršova, Dč. I			300				x
			Třída 4 - přijaté transfery	34 842	0	20 979	22 062	22 062	0	0
	42 - Investiční přijaté transfery			34 842	0	20 979	22 062	22 062	0	0
	4213	OE	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	182		24	84	84		x
	4216	OE	Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu	27 766		413	1 436	1 436		x
	4222	OE	Investiční přijaté transfery od krajů	4 799						x
	4223	OE	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	914		20 542	20 542	20 542		x
	4232	OE	Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	1 181						x
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	43 600	4 000	22 221	26 123	25 123	0	5 600

Provozní rozpočet - výdaje

Par.	Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost k 30.6.2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Požadavek na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016
v tis. Kč							
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	OŽP	2 353	1 420	774	1 814	1 620	1 620
1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		1 155	1 100	362	1 381	1 100	1 100
1037 celospolečenské funkce lesů		289	20	107	128	20	20
1039 ostatní záležitosti lesního hospodářství - Lesní úřad p. o.		909	300	305	305	500	500
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby	OPO	1 102	1 250	788	2 407	3 750	2 000
2143 cestovní ruch		1 102	1 250	788	2 407	3 750	2 000
	propagační činnost, rozvojové záměry, lůčko - nádraží aj.	637	950	788	2 007	3 350	1 200
	infocentrum	135	x	x	x	x	400
	osobní lodní doprava	330	300	0	400	400	400
22 - doprava		98 477	91 107	40 265	91 249	274 697	94 470
2212 silnice		47 245	39 182	15 513	39 224	209 385	42 000
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	21 020	15 000	4 220	12 000	160 450	18 000
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	6 270	182	1 070	3 224	48 935	x
	zimní údržba komunikací, čištění města	19 955	24 000	10 223	24 000	48 935	24 000
2219 ostatní zál. pozemních komunikací		182	300	44	300	300	200
	provoz parkovacích automatů	182	300	44	300	300	200
2221 provoz veřejné silniční dopravy		47 568	48 000	23 903	48 100	59 992	48 500
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících	47 500	47 500	23 500	47 500	55 255	47 500
	kompensace veřejné služby - doplatek r. 2015					3 537	0
	doprava mezi zámkem a ZOO (Zzbus)	68				200	0
	oprava a údržba přístřešků MAD	x	500	403	600	1 000	1 000
2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 270	2 525	476	2 525	4 205	2 955
	odtahy autovraků	4	100	5	100	100	50
	dopravní značení aj.	1 500	1 500	237	1 500	3 150	2 000
	znalecké posudky	10	50	0	50	50	30
	dopravní světelná signalizace	485	600	98	600	630	600
	pohotovostní služby	271	275	136	275	275	275
2232 provoz vnitrozemské plavby		612	750	193	750	815	815
	převoz Dolní Žleb	466	500	58	500	510	510
	přístavní můstky	146	250	135	250	305	305
2242 provoz veřejné železniční dopravy	OPO	600	350	136	350	0	0
	obnovení provozu trati č. 132	600	350	136	350	0	x
23 - vodní hospodářství		830	1 220	412	1 220	1 930	1 330
2310 pitná voda	OMH	31	20	3	20	30	30
2321 odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		576	600	203	600	1 000	600
	čištění odpadních vod	576	600	203	600	1 000	600
2333 úpravy drobných vodních toků		113	300	72	300	400	400
	úpravy vodních toků, oprava břehů	113	300	72	300	400	400

Par.	Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost k 30.6.2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Požadavek na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016
2341	inádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	110	300	134	300	500	300
31, 32 - vzdělávání a školské služby		68 119	68 316	34 679	71 988	90 468	70 744
	provoz školských zařízení a jiné příspěvky PO	379	220	50	140	10 220	220
3111	materšské školy	67 740	68 096	34 629	71 848	80 248	70 524
	provoz MŠ	10 702	11 682	5 929	11 711	13 884	12 282
	příspěvek MŠ:	0	70	0	70	70	70
	Májová	10 702	11 612	5 929	11 641	13 814	12 212
	Riegrova	3 135	3 473	1 734	3 473	4 000	3 623
	Liliová	2 445	2 495	1 276	2 524	2 714	2 645
	Klostermannova	1 878	1 965	1 083	1 965	2 600	2 115
3113	základní školy	3 244	3 679	1 836	3 679	4 500	3 829
	provoz ZŠ	54 591	53 679	27 248	57 322	73 108	55 207
	z toho: Soukromá ZŠ a MŠ Svět	329	100	0	20	10 100	100
	Křesťanská ZŠ Nativity	185	x	x	x	x	x
	příspěvek ZŠ:	120	x	x	x	x	x
	Školní	54 262	53 579	27 248	57 302	63 008	55 107
	Dr. Miroslava Tyrše	6 500	7 081	3 580	7 121	7 800	7 231
	Na Strání	4 025	4 109	2 052	5 080	4 000	4 000
	Na Přesíně	3 024	3 174	1 588	3 861	3 829	3 324
	Máchovo nám.	5 243	5 332	2 686	5 922	9 155	5 894
	Kosmonautů	6 593	5 332	2 999	6 688	6 014	5 482
	Komenského	3 792	3 944	1 968	3 944	4 494	4 094
	Kamenická	3 387	3 008	1 500	3 008	2 883	2 883
	Březová	4 837	4 902	2 530	4 981	5 500	5 052
	Míru	6 212	5 500	2 748	5 500	6 500	5 650
	Vojanova	5 903	5 879	2 939	5 879	6 390	6 029
3141	školi stravnování	4 746	5 318	2 658	5 318	6 443	5 468
	příspěvek ŠJ:	2 776	2 905	1 452	2 905	3 426	3 205
	Jungmannova	2 776	2 905	1 452	2 905	3 426	3 205
	Sládkova	1 131	1 260	630	1 260	1 313	1 310
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	1 645	1 645	822	1 645	2 113	1 895
	pedagogické centrum	50	50	50	50	50	50
33 - kultura, církev a sdělovací prostředky		50	50	50	50	50	50
3311	divadelní činnost	40 864	39 363	22 272	41 379	43 950	41 610
	Městské divadlo Děčín, p. o.	9 121	9 065	4 635	9 170	9 365	9 265
3314	činnosti knihovnické	9 121	9 065	4 635	9 170	9 365	9 265
	Městská knihovna Děčín, p. o.	16 347	14 828	9 021	16 503	14 656	14 656
	z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí	16 347	14 828	9 021	16 503	14 656	14 656
3319	ostatní záležitosti kultury	x	x	1 530	1 530	x	x
	ostatní kulturní činnost	3 033	3 090	2 571	3 141	5 230	3 990
	dotace: nájemci SD Střelnice	1 812	1 710	1 419	1 811	3 500	3 860
	Děčínský symfonický orchestr	500	500	500	500	500	x
	Děčínský pěvecký sbor	100	100	100	100	100	x
	kulturní projekty	70	70	70	70	70	x
		430	600	588	600	700	x

Par.	Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost k 30.6.2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Požadavek na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)	712	440	161	541	2 130	2 490
	dotace subjektům v obl. kultury	x	x	x	x	x	1 370
	městské slavnosti	781	1 000	845	950	1 300	x
	z toho: Děčínská kotva - SZŠ Libverda		200	200	200	200	x
	mezinárodní hudební festival	300	250	250	250	300	x
	kronika	90	80	37	80	80	80
	rezervační systém	50	50	20	50	50	50
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků	11 814	10 880	6 043	11 837	12 199	12 199
	Zámek Děčín, p. o.	11 814	10 880	6 043	11 837	12 199	12 199
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3	1 709	x	91	135	1 199	1 199
3322	zachování a obnova kulturních památek	549	1 500	2	728	2 500	1 500
	obnova kulturních památek	549	1 500	2	373	1 000	500
	obnova kulturních památek	x	x	0	355	1 500	1 000
34 - tělovýchova a zájmová činnost		39 466	39 785	24 548	40 521	45 274	41 046
3412	sportovní zařízení v majetku obce	27 269	27 580	15 412	28 176	31 063	28 010
	Děčínská sportovní, p. o.	13 736	13 520	7 770	14 663	14 950	13 950
	Zimní stadion - dotace na provoz	6 500	6 700	3 600	6 700	6 700	6 700
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	100	100	100	100	250	100
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	664	760	434	760	923	860
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	4 269	4 500	1 508	3 953	6 340	4 500
	koupaliště Nebočady - dotace	100	100	100	100	0	0
3419	ostatní tělovýchovná činnost	7 248	7 040	6 623	7 070	8 780	7 760
	z toho: projekty, průběžná podpora	3 708	3 500	3 083	3 530	3 630	3 630
	preferované sporty	3 540	3 540	3 540	3 540	5 150	4 130
	z toho:						
	basketbal	2 600	2 600	2 600	2 600		
	hokej	350	350	350	350		
	fotbal	350	350	350	350		
	box	240	240	240	240		
3421	využití volného času dětí a mládeže	4 880	5 025	2 513	5 135	5 255	5 100
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	4 880	5 025	2 513	5 135	5 255	5 100
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	69	140	0	140	176	176
35 - zdravotnictví		2 124	1 013	821	2 418	1 009	1 009
3512	Stomatologická péče	509	513	261	513	509	509
3513	Lékařská služba první pomoci	1 525	500	540	1 885	500	500
3522	Ostatní nemocnice	90	20	20	20	x	x
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		39 840	40 076	18 450	43 449	50 454	39 242
3612	bytové hospodářství	869	40	38	80	180	80
	vrátky přeplátků KC, cen za VB, a jiné	38	40	38	80	80	80
	podpora bydlení 2013 - krizový stav	512	x	x	x	x	
	finanční dary členkám bytové komise	20	x	x	x	x	
	hospodářská činnost - posílení rozpočtu	299	x	x	x	x	
	zpracování koncepcí bytové politiky			x	x	100	0
3631	veřejné osvětlení	15 114	16 600	6 770	16 488	20 750	17 000

Par.	Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost k 30.6.2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Požadavek na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016
	úhrady za el. energii	8 801	9 600	4 472	9 600	9 600	9 000
	opravy veřejného osvětlení včetně PD	6 313	7 000	2 298	6 888	11 150	8 000
3632	pohřebnictví	4 167	5 300	2 133	4 752	6 038	5 250
	pohřby bez pozůstalých	224	300	109	300	300	250
	údržba hřbitovů						
3635	územní plánování	3 943	5 000	2 024	4 452	5 738	5 000
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	2 874	6 204	1 235	4 796	5 407	5 407
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	1 180	3 204	788	3 154	3 146	3 146
	v tom: dar na studii proveditelnosti variant přílohy I/13	1 694	3 000	467	1 642	2 261	2 261
	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	100		150	150		x
3639	ekologické WC	16 816	11 932	8 274	17 333	18 079	11 505
	provoz tržnice vč. nájemného	149	175	58	175	125	125
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	108	150	36	150	145	145
	daň z nabytí nemovitých věcí aj.	260	400	113	395	520	200
	ostatní majetek	233	250	99	250	300	250
	z toho: opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.	3 534	3 110	1 268	3 665	10 264	4 110
	provoz WC včetně MO	3 018	2 500	1 064	3 055	9 564	3 500
	Sředitelské městských služeb Děčín	516	610	204	610	700	610
	provoz	12 519	7 747	6 698	12 598	6 625	6 625
	z toho:	2 400	2 688	942	2 686	2 100	2 100
	provoz (ostatní)	2 107	2 100	819	2 041	2 100	2 100
	projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS	293	588	123	645		
	platy	7 568	3 775	4 305	7 414	3 375	3 375
	z toho:						
	platy (ostatní)	6 492	3 175	3 851	6 643	3 375	3 375
	projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS	1 076	600	454	771		
	odvody SP a ZP	2 551	1 284	1 451	2 498	1 150	1 150
	z toho:						
	odvody SP a ZP (ostatní)	2 200	1 080	1 299	2 260	1 150	1 150
	projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS	351	204	152	238		
	znalecké posudky, studie	13	100	2	100	100	50
37 - ochrana životního prostředí		87 312	84 820	39 785	85 089	97 511	86 020
3719	ostatní činnosti k ochraně ovzduší	36		0	102		
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 580	1 450	601	1 450	1 650	1 650
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	19 411	18 500	8 701	18 500	19 200	18 500
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	9 760	8 500	3 566	8 500	9 500	8 500
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	21 200	20 200	10 067	20 200	21 500	20 300
3729	ostatní nakládání s odpady	671	900	426	900	4 250	1 600
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	329	300	189	300	2 350	300
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	342	600	237	600	1 900	1 300
3733	monitoring pudy a podzemní vody	18	20	0	20	40	20
3741	ochrana druhů a stanovišť	12 314	12 500	6 800	12 500	12 700	12 700
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	12 314	12 500	6 800	12 500	12 700	12 700
3742	chráněné části přírody	1 406	1 700	688	1 700	1 800	1 700
	v tom: monitoring skal	1 406	1 700	688	1 700	1 500	1 500

Par.	Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost k 30.6.2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Požadavek na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016
	údržba skal					300	200
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	20 770	20 800	8 936	20 967	26 621	20 800
	údržba zeleně	18 321	18 000	7 905	18 200	23 021	18 000
	údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.	2 449	2 800	1 031	2 767	3 600	2 800
3749	ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	146	250	0	250	250	250
39 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatele	TAJ - PAP	1 004		566	972	0	0
3900	Meziobecní spolupráce v ČR	1 004		566	972		x
	platy	747		419	713		x
	odvody SP a ZP	250		143	251		x
	školení, cestovné aj.	7		4	8		x
43 - sociální služby a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti	OSV	36 929	28 410	24 721	49 956	32 331	28 710
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži	117	220	68	283	268	240
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	1 611	1 000	1 056	6 784	810	810
	miniškola	992	1 000	803	803	810	810
	výkon pěstounské péče	619		253	5 981		x
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	33 080	25 000	21 616	40 311	27 800	25 000
	Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.	33 080	25 000	21 616	39 382	27 800	25 000
	OSV - zapojení darů pro sociální účely	0	0	0	929		
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva					100	100
	komunitní plánování					100	100
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 945	2 070	1 934	2 411	3 343	2 550
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny	1 938	2 000	1 930	2 341	3 203	2 500
	vyklizení bytů po zemřelých aj.	7	70	4	70	140	50
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	176	120	47	167	10	10
	komunitní plánování	176	120	47	167	0	0
	v tom projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb	128		47	47	x	x
	nákup tiskopisů na recepty na omamné látky					10	10
52 - civilní připravenost na krizové stavy		454	280	15	280	460	180
5212	ochrana obyvatelstva	15	50	5	50	150	50
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	14	30	0	30	80	30
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení	114	50	10	50	80	50
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	311	150	0	150	150	50
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		28 207	32 161	14 545	32 166	35 151	35 151
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie	28 207	32 161	14 545	32 166	35 151	35 151
	provoz	2 181	3 500	1 155	3 500	3 500	3 500
	platy	19 421	21 389	9 989	21 392	23 620	23 620
	odvody SP a ZP	6 605	7 272	3 401	7 274	8 031	8 031
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém		4 297	4 430	1 430	3 758	6 450	4 630
5512	požární ochrana - dobrovolná část	4 297	4 430	1 430	3 758	6 450	4 630
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	3 940	3 630	1 406	3 652	3 630	3 630
	provoz	2 343	1 900	628	1 927	1 857	1 857
	z toho: projekt Spolupráce při řeš. kriz. situací na řece Labi	489	x	x	x	x	x
	platy	1 313	1 418	670	1 415	1 445	1 445
	z toho: projekt Spolupráce při řeš. kriz. situací na řece Labi	82	x	x	x	x	x

Par.	Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost k 30.6.2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Požadavek na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	odvody SP a ZP	235	229	107	227	243	243
	z toho: projekt Spolupráce při řeš. kriz. situací na řece Labi	24	x	x	x	x	x
	školení, cestovné	49	83	1	83	85	85
	z toho: projekt Spolupráce při řeš. kriz. situací na řece Labi	5	x	x	x	x	x
	požární ochrana	357	800	24	106	2 820	1 000
	6112 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany	165 295	158 810	78 551	172 447	165 400	164 900
	zastupitelstva obcí	6 348	5 985	2 340	6 111	5 290	5 290
	provoz	59	90	37	90	90	90
	odměny	5 147	4 635	1 827	4 730	4 080	4 080
	odvody SP a ZP	1 142	1 260	476	1 291	1 120	1 120
6115	volby do zastupitelstev ÚSC	1 616	x	1	1	0	0
	provoz	836	x	x	x	x	x
	platy	757	x	x	x	x	x
	odvody SP a ZP	22	x	x	x	x	x
	školení, cestovné aj.	1	x	1	1	x	x
	Volby do Evropského parlamentu	1 064	x	x	x	0	0
	provoz	562	x	x	x	x	x
	platy	492	x	x	x	x	x
	odvody SP a ZP	9	x	x	x	x	x
	cestovné	1	x	x	x	x	x
6171	činnost místní správy	156 267	152 825	76 210	166 335	160 110	159 610
	provoz správy	37 730	38 500	18 339	40 211	39 990	39 490
	z toho:						
	provoz (ostatní)	36 564	38 100	18 081	39 023	39 000	38 500
	provoz (projekty):	1 166	400	258	1 188	990	990
	projekt Udržitelná mobilita					990	990
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčína	28	100	84	393	x	x
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS	82	100	49	366	x	x
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	108	200	125	429	x	x
	projekt Efektivní úřad	27	x		x	x	x
	projekt Úřad otevřený veřejnosti	921	x		x	x	x
	školení, cestovné aj.	3 285	1 000	720	2 101	2 025	2 025
	z toho:						
	školení, cestovné aj. (ostatní)	1 349	1 000	720	2 062	2 025	2 025
	školení, cestovné aj. (projekty)	1 936			39	0	0
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS	0			14	x	x
	projekt Úřad otevřený veřejnosti	0			6	x	x
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	0			10	x	x
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčína	0			9	x	x
	projekt Efektivní úřad	1 906			x	x	x
	projekt Úřad otevřený veřejnosti	30			x	x	x
	platy	82 289	80 390	40 509	87 320	84 172	84 172
	z toho:						
	platy (ostatní)	80 639	79 817	40 131	86 486	84 072	84 072
	platy (projekty):	1 650	573	378	834	100	100

Par.	Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Skutečnost k 30.6.2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Požadavek na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016
	projekt Udržitelná mobilita					100	100
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčína	138	48	49	111	x	x
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS	131	25	27	173	x	x
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	575	500	268	509	x	x
	projekt Úřad otevřený veřejnosti	376		34	41	x	x
	projekt Efektivní úřad	418				x	x
	projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi	12				x	x
	odvody SP a ZP	27 633	27 400	13 660	29 798	28 934	28 934
	z toho:						
	odvody SP a ZP (ostatní)	27 101	27 218	13 542	29 457	28 900	28 900
	odvody SP a ZP (projekty):	532	182	118	341	34	34
	projekt Udržitelná mobilita					34	34
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčína	46	17	17	42	x	x
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS	44	15	9	68	x	x
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	189	150	80	217	x	x
	projekt Úřad otevřený veřejnosti	112		12	14	x	x
	projekt Efektivní úřad	137				x	x
	projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi	4				x	x
	sociální fond	4 347	4 455	2 110	4 628	4 679	4 679
	příspěvky sdružením	271	300	263	300	310	310
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčína	712	780	609	1 977	0	0
63 - finanční operace	OE	6 846	1 500	6 638	7 552	1 500	1 500
6399	ostatní finanční operace	6 846	1 500	6 638	7 552	1 500	1 500
	platba DPH	1 450	1 500	586	1 500	1 500	1 500
	daň z příjmů právnických osob za město Děčín	5 396		6 052	6 052	x	x
64 - ostatní činnosti		1 647	500	1 194	2 528	600	600
6402	finanční vypořádání se SR za rok 2014	492		1 007	1 007		
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené	1 155	500	187	1 521	600	600
	prevence kriminality	824	300	0	1 321	300	300
	provoz	352			385	300	300
	platy	352			699	x	x
	odvody SP a ZP	120			237	x	x
	ostatní	331	200	187	200	300	300
	PROVOZNI VÝDAJE CELKEM	625 166	594 461	310 454	651 193	852 555	614 762

Kapitálové výdaje

a) strojní investice

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku	Požadavek na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč)
2219	Obměna tří kusů stávajících parkovacích automatů (PA) a pořízení čtyř kusů nových PA pro nové zóny placeného parkování	MP	1 400	Kritická situace v nedostatku či absenci náhradních dílů pro nejstarší typy PA, které slouží dvacet let a je nutné je obměňovat. Nutnost instalace nových PA do nových zón placeného parkování.	1 400	1 400
6171	2x vozidlo pro MP (Škoda Octavia combi)	OPO	800	Obnova vozového parku MP.	800	400
6171	1x vozidlo pro MP (Škoda Fabia combi)	OPO	300	Obnova vozového parku MP.	250	250
6171	1x vozidlo pro OPO (Dacia Sandero)	OPO	200	Obnova vozového parku OPO.	200	200
6171	Metropolitní síť	OPO	65 000	Pokračování výstavby metropolitní sítě.	1 500	1 000
6171	Záložní zdroj MP	OPO	200	Záložní zdroj pro Městskou policii.	200	200
2232	Přívoz Dolní Žleb - nové plavidlo	OMH	2 850	V 03/2016 končí loďní osvědčení, které nebude prodlouženo pro špatný technický stav plavidla. V průběhu celého roku 2015 probíhalo výběrové řízení na dodavatele, doposud neúspěšně. Nyní je vypsáno nové VŘ.	2 850	2 850
4345	Osobní automobil 6-9 místný stř. 5	OSV	750	Organizace používá pro udržení dopravní obslužnosti služeb celkem 14 automobilů. Vozidla jsou používána především v městském provozu. U 8 z nich se doba jejich používání pohybuje v rozmezí mezi 11 a 16 lety.	750	750
3412	Montáž snímačů průtoku do potrubí baz. cirkulace (platné od 1.1.2016)	OSK	1 200	Montáž snímačů průtoku do potrubí bazénové cirkulace - od 1.1.2016 vstoupí v účinnost Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb. platná od 10.8.2011, která nahradila Vyhlášku 135/2004 Sb., novelizovaná 97/2014 (Novela vyhlášky o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity pisku v pískovištích venkovních hracích ploch). Provozovatel bazénu je povinen tímto instalovat snímače průtoku bazénové vody do potrubí pro jednotlivé bazénové okruhy v krytých plaveckých bazénech se záznamovým zařízením.	1 200	1 200
3311	Kolaudace a plnění technické zprovoznění výtahu na jevišti	OSK	250	Při rekonstrukci divadla v minulých letech byl nainstalován výtah, ale bez posledního kroku - úhrada poslední splátky a kolaudace, nyní se výtah nemůže používat.	250	250
Celkem			72 950		9 400	8 500

b) stavební investice - rozestavěné akce

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Očekávaná prostavenost k 31. 12. 2015	Celková potřeba financování v roce 2016	Předpokládaná dotace v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2016
3326	Rekonstrukce památníku vojáků padlých v bojích 1. světové války	OR	1 290	1 290	675	615	492	615
3421	Dům dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344 - bezbariérové úpravy	OR	2 579	0	1 290	1 289	1 289	1 289
2341	Oprava nadjezí a podjezí na řece Ploučnici	OMH	2 000	2 000	100	1 900	0	1 900
3113	Oprava kanalizace ZŠ Vojanova	OMH	750	750	160	590	0	590
CELKEM			6 619	4 040	2 225	4 394	1 781	4 394

akce schválené ve strategických dokumentech
schváleno v ZM - Zásobník AP na rok 2016 a 2015

c) stavební investice - zahajované akce

Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2016	Předpokládaná dotace v roce 2016	Schválený rozpočet na rok 2016
3699	Revitalizace panelového sídliště Březiny - Děčín - dofinancování PD + 1. etapa	OR	Zpracování PD	10 929	4 000	10 317	4 000	10 317
3699	Obnova historické části Podmokel - rekonstrukce veřejného prostranství - PD	OR	Zpracování PD	2 118	0	2 000	0	2 000
2212	Obnova historické části Podmokel - změna organizace dopravy - PD	OR	Zpracování PD	194	0	94	0	94
2212	Prodloužení ul. Ovocná - dofinancování PD + realizace	OR	Zpracování PD	1 719	0	1 500	0	1 500
2212	Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu	OR	PD k SP	17 114	14 546	17 114	14 546	2 568
2212	Přechod pro chodce 2. polské armády ve spolupráci s OMH	OR	xxx	2 200	0	2 200	1 870	330
4357	Projektová dokumentace na rekonstrukci Bowlingu Křešice za účelem vzniku samostatného DZR	OMH	bez	2 520		2 520		2 520
CELKEM				36 794	18 546	35 745	20 416	19 329

akce schválené ve strategických dokumentech u OMH jsou červeně vyznačeny priority a modře akce z AP

schváleno v ZM - Zásobník AP na rok 2016 a 2015

d) úroky z dlouhodobého úvěru a jiné

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Očekávaná skutečnost k 31.12.2015	Celková potřeba na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016
6409	Úroky z dlouhodobého úvěru vč. závazkové odměny na realizaci IPRM	OE	4 000	4 000	4 000	3 000	3 000
6409	Rezerva	OE	6 420	5 417	0	1 800	1 800
	CELKEM		10 420	9 417	4 000	4 800	4 800

e) výkupy nemovitostí

Pozemek	Požadavek	Stav řízení	Odůvodnění požadavku	Schválený rozpočet na rok 2016 (v Kč)
k.ú. Loubí u Děčína část p.č. 800/40	50 000	ZM 09 05 09 45 25.06.2009	částečně pod stavbou točny MAD, Povodí Labe a.s. - nereagují na korespondenci	
k.ú. Loubí u Děčína část p.č. 135/9	160 000	ZM 08 08 08 82 25.09.2008	částečně pod stavbou točny MAD, Povodí Labe a.s. - nereagují na korespondenci	
pozemek p.č. 3155/21 k.ú. Podmokly	1 507 800	ZM 09 05 09 47 28.05.2009	výkup – pro lokalitu RD – zajišťuje OR – od Emilie Šimkové, Jaroslavy Marčanové, Alžběty Rejtnajerové (byl předložen návrh na revokaci usn. ve smyslu realizace směny, ale vlastníci nesouhlasí - požadují finanční plnění vzhledem k pokročilému výkup v k.ú. Děčín jako zeleně, vhodné pro trasu cyklotrasy + revitalizace předmětné lokality + pozemky v k.ú. Podmokly jsou pod komunikacemi - od SŽDC, st.org. - cena bude stanovena dle ZP cca 400,- Kč/m2	
p. p.č. 568, 655, 656, 671 k.ú. Děčín + p.č. 1231, 1259/1 k.ú. Podmokly	5 372 800	ZM 10 02 07 42 25.02.2010	výkup za účelem rozšíření pro silniční napojení Česko-saských přístavů	
p. p.č. 453 a 449 k.ú. Děčín – část	101 000	ZM 07 09 04 17 13.12.2007	invest. akce " Dočasně parkovací plochy v obci Dolní Žleb" od ČR – Lesy ČR, s. p.	
část p.č. 580 k.ú. Dolní Žleb	600	ZM 13 06 06 30 19.09.2013	zpětný odkup pozemku - řešeno ve spolupráci s právníky - N. Seistová	
p.č. 2190 k.ú. Děčín	145 000	ZM 15 03 06 10 26.03.2015	majetkoprávní urovnání - směna Horovi - podíl - jen doplatek dle vypočtených částek	
p.č. 2139/1-4 Děčín a p.č. 1929/18 a 62 Podmokly	5 000	ZM 15 04 06 09, 10 - 23.4.2015 a ZM 15 07 06 26 - 24.9.2015	majetkoprávní urovnání - podíl na pozemku pod komunikací – Dagmar Janderová	
p.č. 1929/18, 62 k.ú. Podmokly	15 525	ZM 15 04 06 10 23.4.2015	pozemek pod místní komunikací – H. Baštrňáková	
p. p.č. 426/6 k.ú. Březiny u Děčína	8 000	ZM 15 07 06 28 24.9.2015	lesní pozemky, sousedící s majetkem města - požadavek LÚ - Krista Hušková	
p.č. 543/1 a 543/2 k.ú. Březiny u Děčína	53 500	ZM 15 06 08 18 25.6.2015		
CELKEM	7 419 225			62 000

Udržitelná mobilita – projekt spočívá v sedmíměsíční kampani napříč městem oslovující všechny obyvatele. Tato kampaň má obyvatelům Děčína osvělit a přiblížit pojem udržitelné mobility a informovat je o jiných způsobech pohybu ve městě než automobilem. Kampaň je zaměřena na zdravý životní styl, jiný přístup k dopravě atd. Projekt byl schválen usnesením rady č. RM 15 13 36 03 dne 7. 7. 2015.

Financování

		Skutečnost k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Upravený rozpočet k 30.9.2015	Rozpočtový výhled 2016	Schválený rozpočet na rok 2016 (v tis. Kč)
Třída 8 - financování		-27 124	42 942	102 466	-26 250	-24 039
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	-28 842	17 379	136 874	0	
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	49 312	45 563	30 943		
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS, a.s.	-47 241	-20 000	-65 351	-26 250	-24 039
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-353				
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-27 124	42 942	102 466	-26 250	-24 039

Rozpočet sociálního fondu na rok 2016

v tis. Kč

Oddš		Schválený rozpočet na rok 2015	Upravený rozpočet k 30. 9. 2015	Schválený rozpočet na rok 2016
	Příjmy:			
x	Příděl dle předpokl. objemu prostředků na platy z rozpočtu města	4 595	4 768	4 855
	Příjmy celkem	4 595	4 768	4 855
	Výdaje:			
3429	Rekreace, zájezdy, kulturní akce	140	140	176
6171	Sociální výpomoc	2	2	2
6171	Odměny a dary	150	150	70
6171	Příspěvek na penzijní pojištění	1 680	1 680	1 805
6171	Nepeněžní odměny zaměstnancům	2	2	2
6171	Nákup služeb - stravování	2 621	2 794	2 800
	Výdaje celkem	4 595	4 768	4 855

**Rozpočet hospodářské činnosti
správa bytového fondu města**

v tis. Kč

ukazatel	Skutečnost roku 2014	Plán na rok 2015	Požadavek na rok 2016	Schválený rozpočet na rok 2016
501 - Spotřeba materiálu	991	700	700	700
502 - Spotřeba energie	308	310	300	300
511 - Opravy a udržování ZU	4 530	11 778	6 123	6 123
518 - Ostatní služby	1 196	1 250	1 250	1 250
521 - Mzdové náklady ZU	1 457	2 000	1 700	1 700
524 - Zákonné sociální pojištění	495	700	600	600
531 – Daň silniční	2	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	29	5	50	50
556 – Tvorba a zúčtování opravných položek	-402	0	0	0
558 - Náklady z DDM	5	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činnosti	0	1	1	1
569 - Ostatní finanční náklady	0	1	1	1
557 – Náklady z vyřazených pohledávek	275	0	0	0
náklady celkem	8 886	16 750	10 730	10 730
603 - Výnosy z pronájmu	9 352	8 700	9 000	9 000
641 - Smluv. pokuty a úroky z prodlení	1 415	1 800	1 500	1 500
649 - Ostatní výnosy z činnosti	189	200	200	200
662 - Úroky	25	50	30	30
643 – Výnosy z vyřazených pohledávek	157	0	0	0
669 – Ostatní finanční výnosy	0	0	0	0
Zapojení fin. prostředků z minulých období	0	6 000	0	0
výnosy celkem	11 138	16 750	10 730	10 730
hospodářský výsledek	2 252	0	0	0

Vysvětlivky: ZU – závazný ukazatel