



ROZPOČET

statutárního města Děčín na rok 2017



Schválen dne 15. 12. 2016
usn. č. ZM 16 10 03 01

I.

Komentář k rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2017 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. 272/2016 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 2017 – 2021,
- s ohledem na očekávané plnění roku 2016, upravenou predikci daňových příjmů dle CITYFINANCE na rok 2017 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 a na základě priorit většiny členů zastupitelstva města.

Finanční situaci města ovlivňuje zejména:

- **pokračující příznivý vývoj ekonomiky státu**, který se promítá do zvýšeného inkasa daňových příjmů,
- **změna rozpočtového určení daní od 1. 1. 2017**, tj. navýšení podílu na dani z přidané hodnoty z 20,83 % na 21,4 %, tj. o 0,57 % a zároveň zrušení 30 % podílu obcí na výnosu daně z příjmů fyzických osob z příznání,
- naproti tomu **riziko predikce** daňových příjmů, zejm. z důvodu možného nadhodnocení ekonomického růstu, další vliv zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb na výši skutečného inkasa daní a další legislativní změny (např. zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, navýšení platů zaměstnanců ve veřejné správě),
- **mírný pokles počtu obyvatel**, meziročně o cca 94 obyvatel (k 1. 1. 2016 má město Děčín 49 739 obyvatel), a na to navazující negativní vliv na výši daňových příjmů města cca o 1,2 mil. Kč za rok,
- **minimální výše kapitálových příjmů** z důvodu významné privatizace majetku v minulých obdobích s dopadem i do výše **nedaňových příjmů** (např. snížená výše pronájmů, služeb aj.).

Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný a z důvodu zapojení přebytku hospodaření minulých let je schodkový.

Celkové příjmy jsou schváleny ve výši 742 067 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2016 vyšší o 66 181 tis. Kč. Celkové výdaje jsou schváleny ve výši 789 443 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2016 jsou vyšší o 137 596 tis. Kč. Financování je schváleno ve výši 47 376 tis. Kč.

K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:

Na úseku **rozhodných daňových příjmů** je schválen objem ve výši 614 000 tis. Kč. V rozpočtu na tomto úseku je promítnuto navýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2016 o 64 500 tis. Kč. Při zpracování rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2017 propočtené Ing. Tesařem

CITYFINANCE a jeho doporučení postupovat opatrně při stanovení daňových příjmů. Makroekonomická predikce MF ČR předpokládá meziroční nárůst inkasa daňových příjmů o 4,3 %. V rozpočtu na r. 2017 je schváleno navýšení o 9,3 % vzhledem ke skutečnosti r. 2015 a o 2,1 % vzhledem k předpokládanému plnění daní r. 2016.

Na úseku **daní a poplatků z vybraných činností a služeb** je schválen celkový objem 45 302 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2016 se jedná o zvýšení o 3 052 tis. Kč, které se promítá zejména u příjmů z hazardu (zavedení nové daně z hazardu) a vychází z vývoje těchto příjmů v r. 2016.

Na úseku **správních poplatků** je schváleno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2016 snížení o 1 000 tis. Kč na objem 14 000 tis. Kč.

Na úseku **nedaňových příjmů** je schválen objem ve výši 21 815 tis. Kč, který vychází ze skutečného plnění v r. 2016 a oproti schválenému rozpočtu r. 2016 je o 130 tis. Kč nižší, a to zejména u pronájmu pozemků z důvodu prodeje pozemků.

Na úseku **kapitálových příjmů** je schválen objem 2 000 tis. Kč, jedná se o prodej pozemků a ostatní. 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. V roce 2016 byl schválen prodej objektu Maxičky za cenu 15,1 mil. Kč, plánovaný příjem se dosud projevuje v očekávané skutečnosti roku 2016.

Na úseku **dotací** je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy ve výši 44 950 tis. Kč. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2017 byl valorizován o 5 % a byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel. 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. 5. 2016.

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

Na úseku **provozních výdajů** je schválen objem 673 239 tis. Kč. Oproti r. 2016 se jedná o navýšení o cca 58,5 mil. Kč, které je směřováno zejména na řešení potřeb v oblasti komunikací, dopravy, školství, řešení zanedbanosti objektů využívaných příspěvkovými organizacemi, bezpečnosti a veřejného pořádku, čistoty města a zkvalitnění životního prostředí. Dále se zvýšení projevuje na úseku kultury, sportu a veřejné správy, kde je pokryta zejména legislativní změna u platů a zákonných odvodů.

U provozních výdajů jsou zaznamenány výrazné strukturální změny, a to na úseku školství jde o předfinancování projektu Inkluze do škol ve výši cca 13,1 mil. Kč a o organizační změnu, kdy část příspěvku příspěvkových organizací je převedena v souladu s organizačním řádem na OMH (§ 3639) a posílena o cca 5,8 mil. Kč na opravu a údržbu majetku města ve výpůjčce příspěvkových organizací.

Na úseku **kapitálových výdajů** je schválen objem 116 204 tis. Kč. V rámci strojních investic je finančně pokryta spoluúčast města na nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro JSDH Děčín – Boletice a rekonstrukci CAS 32 Tatra 815. Další finanční prostředky jsou směřovány do obnovy vozového parku městské policie a úřadu, dále na pořízení 2 ks parkovacích automatů, pokračování výstavby metropolitní sítě, výměnu tepelného čerpadla v Aquaparku a další.

Objem rozestavěných akcí je schválen ve výši 16 236 tis. Kč. Jedná se o pokračování akce Revitalizace panelového sídliště Březiny – II. etapa.

V rámci zahajovaných akcí je schváleno k zahájení 8 akcí v celkovém objemu 87 982 tis. Kč. Jedná se o akci Rekonstrukce mostu u Promptusu, Prodloužení ulice Ovocná, Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa, Obnova historické části Podmokel – etapa C (okolí Husova nám.), Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Demolice objektu č. p. 630 v k. ú. Podmokly, Teplická ul., Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a a Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině.

Úroky jsou předběžně propočteny na 2 000 tis. Kč. Propočet úroků byl proveden na základě aktuálních úrokových sazeb a řádných splátek hrazených městem, může proto v případě změny úrokových sazeb nebo provedení mimořádné splátky doznat změn. Dále je v kapitálové části rozpočtu schválena rezerva ve výši 938 tis. Kč na řešení mimořádných potřeb na počátku roku.

V rozpočtu na rok 2016 jsou také pokryty výkupy nemovitostí v celkové výši 328 tis. Kč.

Ve třídě **financování** jsou zabezpečeny předpokládané pravidelné čtvrtletní splátky dlouhodobého úvěru České spořitelně, a. s. v celkové roční výši 22 624 tis. Kč. Od roku 2016 město splácí úvěr pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 5 656 tis. Kč. Splácení dlouhodobého úvěru bude trvat do roku 2019. Dále jsou do rozpočtu na rok 2017 zapojeny předpokládané zdroje hospodaření roku 2016 ve výši 70 000 tis. Kč. Jedná se zejména o nečerpanou kapitálovou rezervu města v roce 2016 ve výši cca 50 mil. Kč a předpokládané překročení daňových příjmů a odvodu z loterií.

Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, činí ve schváleném rozpočtu 66 828 tis. Kč (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji), tj. 9,0 % běžných příjmů r. 2017.

V rozpočtu na rok 2017 se podařilo zabezpečit pokrytí zvýšených provozních výdajů, řešit zejména navýšení výdajů na opravy a údržbu majetku města vč. majetku svěřeného příspěvkovým organizacím, financovat významnou rozestavěnou akci, částečně pokrýt nově zahajované kapitálové akce z vlastních zdrojů města a splnit veškeré závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o úvěru.

Z důvodu vysokého převisu požadavků na rozpočet města, především na opravy, údržbu a investice a v zájmu řešení dlouhodobé zanedbanosti městského majetku zastupitelstvo města na svém jednání dne 24. 11. 2016 usnesením č. ZM 16 09 04 01 rozhodlo o přijetí střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč na financování jmenovitých akcí města. Tento úvěr je plně v souladu se střednědobým výhledem na období 2017 – 2021 zpracovaným firmou Ing. Luděk Tesař - CITYFINANCE.

Úvěr je doporučeno využít na:

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Celkové rozpočtové náklady	Celková potřeba financování v roce 2017	Schválený rozpočet na rok 2017	Návrh na krytí z úvěru
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	27 000	27 000	27 000	27 000
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	10 000	10 000	10 000	10 000
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	56 314	32 000	32 000	40 000
3141	Snížení energetické náročnosti budovy ŠJ Sládkova	11 000	11 000	0	11 000
3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině	12 000	12 000	9 582	12 000
	CELKEM	116 314	92 000	78 582	100 000

Tyto akce byly v současné době navrženy ke krytí ve schváleném rozpočtu na rok 2017 v celkovém objemu 78 582 tis. Kč. V případě rozhodnutí o přijetí úvěru bude možno tyto finanční

prostředky uvolnit a směřovat na priority uvedené v kapitálové části rozpočtu – stavební investice – zahajované akce, zejména na komunikace a chodníky, přístřešky MAD, školská zařízení, rozšíření sítě veřejného osvětlení, protipovodňová opatření, ZOO aj.

Předpokládáme, že v březnu 2017 dojde k rozdělování dalších zdrojů z hospodaření roku 2016, zejména z předpokládaného překročení příjmů z odvodu z loterií, daňových příjmů a případného nečerpání výdajů. Další zdroje město obdrží v průběhu roku z vratek dotací u akcí, které byly městem předfinancovány.

Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2017

Tabulka č. 1

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v roce 2017

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Rozpočtový výhled 2017	Požadavek na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017
Provozní příjmy	757 575	670 286	719 502	765 000	740 067	740 067
z toho:						
daňové příjmy	622 791	606 750	611 575	677 000	673 302	673 302
nedaňové příjmy	36 281	21 945	22 484	18 000	21 815	21 815
dotace	98 503	41 591	85 443	70 000	44 950	44 950
Kapitálové příjmy	52 742	5 600	46 852	0	2 000	2 000
z toho:						
příjmy z prodeje majetku	3 777	5 600	5 600	0	2 000	2 000
investiční transfery	48 965	0	41 252	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM	810 317	675 886	766 354	765 000	742 067	742 067
Provozní výdaje	636 804	614 762	687 354	685 000	914 863	673 239
Kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) celkem	133 254	37 085	166 634	55 500	761 033	116 204
z toho:						
strojní akce	18 435	8 500	13 821		29 182	8 720
rozestavěné akce	39 870	4 394	5 221		16 236	16 236
zahajované akce	70 166	19 329	88 266		705 468	87 982
úroky z dlouhodobého úvěru aj.	3 852	3 000	3 000		2 000	2 000
rezerva	0	1 800	53 920		938	938
výkupy nemovitostí	931	62	2 406		7 209	328
VÝDAJE CELKEM	770 058	651 847	853 988	740 500	1 675 896	789 443
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-40 259	-24 039	87 634	-24 500	933 829	47 376

Návrh rozpočtu	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Provozní rozpočet	740 067	673 239	66 828
Kapitálový rozpočet	2 000	116 204	-114 204
CELKEM	742 067	789 443	-47 376

Provozní rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očekávaná skutečnost 2016	Rozpočtový výhled 2017	Schválený rozpočet na rok 2017
			Třída 1 - daňové příjmy	622 791	606 750	319 215	611 575	665 067	677 000	673 302
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	278 229	264 500	140 075	269 325	308 825	312 000	308 000
	1111		daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	122 804	122 500	65 362	122 500	139 500	143 000	144 000
	1112		daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	7 235	4 000	1 538	4 000	10 000	3 000	4 000
	1113		daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	13 824	13 000	6 425	13 000	13 500	13 000	13 000
	1121		daň z příjmů právnických osob	128 314	125 000	61 925	125 000	141 000	147 000	147 000
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	6 052	x	4 825	4 825	4 825	6 000	x
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	255 163	257 000	125 354	257 000	267 000	278 000	279 000
	1211		daň z přidané hodnoty	255 163	257 000	125 354	257 000	267 000	278 000	279 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	45 919	42 250	25 199	42 250	45 242	44 000	45 302
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	13	x	15	x	20		50
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2	x	x	x	2		2
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	21 646	21 500	11 732	21 500	21 500		21 500
	1341	OE	poplatek ze psů	1 381	1 300	1 063	1 300	1 300		1 300
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	412	300	75	300	400		400
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 602	1 600	892	1 600	1 470		1 500
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	293	250	105	250	250		250
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 412	1 300	690	1 300	1 300		1 300
	1351	OE	odvod z loterií a podobných her kromě výher. hracích přístrojů	2 168	2 000	1 305	2 000	2 000		2 000
	1355	OE	odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	17 247	14 000	9 138	14 000	17 000		17 000
		OE	daň z hazardních her	x	x	x	x	x		x
	1359	OE	ostatní odvody z vybraných činností	-257	x	184	x	0		x
		OE	Správní poplatky	15 087	15 000	8 359	15 000	16 000	15 000	14 000
	1361		správní poplatky	15 087	15 000	8 359	15 000	16 000	15 000	14 000
		OE	Majetkové daně	28 393	28 000	20 228	28 000	28 000	28 000	27 000
	1511		daň z nemovitých věcí	28 393	28 000	20 228	28 000	28 000	28 000	27 000
			Třída 2 - nedaňové příjmy	36 281	21 945	18 430	22 484	27 975	18 000	21 815
			Příjmy z vlastní činnosti	13 873	12 364	7 569	12 364	13 085	16 000	12 809
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	366	330	261	330	300		280
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	5 133	4 900	2 924	4 900	4 900		4 900
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	1 901	2 000	1 151	2 000	2 000		2 000
2229	2111	OKD	odklizení a likvidace vraků	6	x	2	x	2		x
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	186	100	-25	100	100		100
3419	2111	OŠK	ostatní tělovýchovná činnost - reklama TERMO	10	x	x	x	0		x
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	34	34	17	34	34		34
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	214	198	119	198	238		111

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očekávaná skutečnost 2016	Rozpočtový výhled 2017	Schválený rozpočet na rok 2017
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 415	955	813	955	1 506		1 206
3635	2111	OSÚ	platby za 8. změnu územního plánu města Děčín	0	x	0		0		172
3639	2111	OPO	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC	17	35	29	35	40		40
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	100	90	56	90	90		90
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	12	12	6	12	12		12
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM, aj.	3 338	3 200	1 793	3 200	3 344		3 344
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	510	510	414	510	510		510
3745	2111	OKD	reklamní plnění na dětském hřišti	631	x	x	x	0		x
2143	2112	OPO	prodej reklamních předmětů	x	x	9	x	9		10
2221	2111	OKD	vyrovnání snížených tržeb při zajišťování dopravní obslužnosti - Ústecký kraj	x	0	0	x	3 500		0
			Příjmy z pronájmu majetku	4 635	4 171	3 640	4 171	4 696	0	3 021
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	1 140	600	1 193	600	1 450		600
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	2 278	2 100	1 961	2 100	2 107		1 500
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1	1	1		1
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	97	99	42	99	99		99
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	445	689	167	689	345		137
3631	2132	OKD	veřejné osvětlení - sloupy VO, reklama	97	90	0	0	0		0
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	456	455	190	455	455		455
3639	2132	OKD	komunální služby - ostatní majetek - plakát. plochy, nájemné skřínky MAD	22	52	0	0	0		x
3745	2132	OKD	péče o vzhled obcí - zelené plochy	88	65	0	0	0		x
6171	2132	OPO	činnost místní správy	11	20	34	20	34		20
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	x	x	52	207	205		209
		OE	Příjmy z finančního majetku	1 625	200	688	200	693	0	10
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	121	200	5	200	10		10
6310	2142		příjmy z podílu na zisku a dividend	1 448	x	659	x	659		x
6171	2143		kursové rozdíly v příjmech	56	x	24	x	24		x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 856	4 210	3 333	4 218	5 785	0	4 975
2169	2212	OSU	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	76	5	62	5	62		70
2212	2212	OR	sankční platby přijaté od jiných subjektů	173	x	x	x	0		x
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	2 966	2 300	1 611	2 300	3 000		3 000
	2212	OKD, OPO, OSV	ostatní pokuty	57	x	375	x	375		x
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	172	5	283	5	300		5
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 541	1 600	756	1 600	1 600		1 600
6171	2212	OSC	činnost místní správy	432	300	198	300	400		300
3635	2229	OR	HSRD - vrátka daru na studii přivaděče	x	x	17	x	17		x
4171	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na živobytí	x	x	3	x	3		x
4179	2229	OSV	vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	1	x	11	x	11		x
4189	2229	OSV	vratky transferů - péče o osobu blízkou	3	x	1	x	1		x
4345	2229	OSV	vratky transferů - dotace CSS Děčín, p.o.	x	x	8	8	8		x
1039	2229	OŽP	ostatní přijaté vratky transferů - vrátka Lesní úřad, p. o.	114	x	x	x	0		x
3321	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - vrátka Zámek Děčín, p. o.	2 245	x	x	x	0		x
4359	2229	OSV	vratky dotací OSV	50	x	8	x	8		x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očekávaná skutečnost 2016	Rozpočtový výhled 2017	Schválený rozpočet na rok 2017
6402	2222		ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	26	x	x	x	0		x
			Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	13	x	x	x	x	x	x
6171	2310	OPO	příjmy z prodeje majetku	13	x	x	x	0		x
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	8 279	1 000	2 900	1 531	3 416	2 000	1 000
	2321		přijaté neinvestiční dary	572	x	162	28	300		x
	2322		přijaté pojistné náhrady	1 298	x	213	97	213		x
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 357	500	1 638	564	2 000		500
	2328		neidentifikované příjmy	3	x	3	x	3		x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	3 049	500	884	842	900		500
			Přijaté splátky půjčených prostředků	x	x	300	x	300	x	x
	2420		TJ Union Děčín - vrácení půjčky z r. 2015	x	x	300	x	300		x
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	98 503	41 591	59 445	85 443	92 714	70 000	44 950
			Neinvestiční přijaté transfery	98 503	41 591	59 445	85 443	92 714	70 000	44 950
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	40 798	41 591	19 363	41 591	41 591		44 950
	4113		Neinvestiční transfery přijaté od státních fondů	5	x	x	x	0		x
			Sanace skalního masivu v ul. Pod Svahem v Prostředním Žlebu	5	x	x	x			x
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	36 439	x	19 654	22 407	30 000		x
			Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	2 128	x	1 184	1 252			x
			Státní příspěvek na výkon pěstounské péče - doplatek za r. 2014	16	x	x	x			x
			Úřady práce	7 870	x	4 635	6 541			x
			Efektivní úřad	111	x	x	x			x
			Elektronizace služeb statutárního města Děčín	x	x	848	848			x
			Zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel	36	x	x	x			x
			Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p. o.	602	x	40	40			x
			Projekt protidrogové politiky	216	x	358	358			x
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za r. 2014	190	x	x	x			x
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za r. 2015		x	774	774			x
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na r. 2016	7 945	x	9 772	9 772			x
			Literární cena Vladimíra Vokolka 2016 - 20. ročník		x	15	15			x
			Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	262	x	160	159			x
			Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	137	x	1	1			x
			Dotace na výkon sociální práce	1 980	x	1 580	1 580			x
			Podpora prevence kriminality	1 150	x	287	287			x
			Rekonstrukce památníku obětem 1. světové války - kašna Divišova		x	x	492			x
			Zavádění systému energetického managementu - podpora úspor energie		x	x	288			x
			Efekt							
			Efektivní úřad		x	x	x			x
			Sanace skalního masivu v ul. Pod Svahem v Prostředním Žlebu	79	x	x	x			x
			Zámecké interiéry v Sasku a Čechách	135	x	x	x			x
			Úřad otevřený veřejnosti	30	x	x	x			x
			Přechod Městské knihovny Děčín ze systému UNIMARC na MARC21	81	x	x	x			x
			Zabezpečení provozu K-centra	60	x	x	x			x
			Následná péče Děčín	251	x	x	x			x
			Prevence je správná cesta	89	x	x	x			x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očekávaná skutečnost 2016	Rozpočtový výhled 2017	Schválený rozpočet na rok 2017
			Podpora znevýhodněných osob v SMS	902	x	x	x			x
			Péče o válečné hroby	540	x	x	x			x
			Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	489	x	x	x			x
			OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	7 642	x	x	x			x
			Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska	435	x	x	x			x
			Obec přátelská rodině roku 2014	275	x	x	x			x
			Děčín, kamenný historický most ev.č. DC - 009P přes Ploučnici	441	x	x	x			x
			Obnova nemovité kulturní památky - kaple Panny Marie Pomocné	164	x	x	x			x
			Účelová dotace zoologickým a botanickým zahradám	377	x	x	x			x
			Povodňové škody 2013	1 575	x	x	x			x
			Poskytnutí finančních příspěvku na hospodaření v lesích	231	x	x	x			x
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	81	x	x	x	0		x
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	21 078	x	20 305	21 322	21 000		x
			Účelová dotace k úhradě škod souv. s povodněmi v červnu 2013 (Fond solidarity EU)	3 057	x	x	x			x
			Zabezpečení lékařské pohotovostní služby	1 405	x	1 938	1 938			x
			Zajištění služeb denního stacionáře a chráněného bydlení v roce 2015	x	x	100	100			x
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016	x	x	327	327			x
			Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa	x	x	306	306			x
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program	x	x	350	350			x
			Dotace na sociální služby určené CSS Děčín, p. o. pro rok 2016	13 282	x	15 429	16 108			x
			Zajištění regionálních funkcí Městské knihovny Děčín, p. o.	1 530	x	1 520	1 520			x
			Volný čas 2016	x	x	125	125			x
			Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016	x	x	22	22			x
			Sportovní akce dětí a mládeže	x	x	30	30			x
			Dotace na projekt "Noc snů"	x	x	70	70			x
			Dotace na Městské slavnosti	100	x	88	88			x
			Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji	x	x	x	338			
			Čajový pavilón v zámeckých zahradách	196	x	x	x			x
			Výsadba stromů a okrasných dřevin na pozemku ZŠ a MŠ Školní	40	x	x	x			x
			Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Máchovo nám.	334	x	x	x			x
			Mladé Labe 2015	40	x	x	x			x
			Dotační program "Sport"	30	x	x	x			x
			IT olympiáda ZŠ a SŠ a Kulturně umělecký projekt "Střípky umění"	40	x	x	x			x
			Kroužek keramiky pro děti z azylového domu (CSS Děčín)	30	x	x	x			x
			Sportovní olympiáda základních škol Aquapark Děčín	30	x	x	x			x
			Udržení provozu na trati č. 132	200	x	x	x			x
			Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj "PAŽIT"	30	x	x	x			x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očekávaná skutečnost 2016	Rozpočtový výhled 2017	Schválený rozpočet na rok 2017
			Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2015	130	x	x	x			x
			Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji	604	x	x	x			x
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	102	x	123	123	123		x
			Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	10	x	41	41			x
			Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195	x	x	82	82			x
			Revitalizace nádvoří děčínského zámku	51	x	x	x			x
			Revitalizace zázemí zámeckého areálu	41	x	x	x			x
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	757 575	670 286	397 090	719 502	785 756	765 000	740 067

Kapitálový rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očekávaná skutečnost 2016	Rozpočtový výhled 2017	Schválený rozpočet na rok 2017
			Třída 3 - kapitálové příjmy	3 777	5 600	1 244	5 600	18 658	0	2 000
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	3 777	5 600	1 244	5 600	18 658	0	2 000
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	3 416	2 500	1 244	2 500	2 100		2 000
3612	3112	OMH	bytové hospodářství - prodej domů a bytů	x	3 100	0	3 100	16 558		0
6171	3113	OPO	prodej aut	61	x	x	x			
2219	3129	OR	záloha na akci IPRM Revitalizace prostor ul. Tyršova, Dč. I	300	x	x	x			
			Třída 4 - investiční dotace	48 965	0	41 252	41 252	0	0	0
	4213	OE	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	504	x	2	2			
			v tom: MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a výměna výplní otvorů	186	x	2	2			
			Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb	318	x	x	x			
	4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 622	x	20 703	20 703			
			v tom: Elektronizace služeb statutárního města Děčín	x	x	5 303	5 303			
			4. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	x	x	13 973	13 973			
			MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a výměna výplní otvorů	3 168	x	39	39			
			Zpracování lesních hospodářských osnov na ZO Děčín	51	x	x	x			
			Sanace skalního masivu - Děčín Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem	5 403	x	x	x			
			DDM Děčín IV, Teplická 344 - bezbariérové úpravy	x	x	1 388	1 388			
			Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb	x	x	x	x			
	4223	OE	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	39 839	x	20 547	20 547			
			v tom: Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	x	x	7 561	7 561			
			Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195	x	x	6 001	6 001			
			Revitalizace zázemí zámeckého areálu	x	x	6 985	6 985			
			Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická ul.	35 077	x	x	x			
			Revitalizace nádvoří děčínského zámku	4 762	x	x	x			
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	52 742	5 600	42 496	46 852	18 658	0	2 000

Provozní rozpočet - výdaje

v tis. Kč								
Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Požadavek na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			2 518	1 620	1 311	2 074	1 620	1 620
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		960	1 100	412	1 005	1 100	1 100
1037	celospolečenské funkce lesů		419	20	10	180	20	20
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.		1 139	500	889	889	500	500
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			2 314	2 000	917	2 215	3 500	2 900
2141	vnitřní obchod	OSČ	x	x	x	15	x	x
2143	cestovní ruch	OPO	2 314	2 000	917	2 200	3 500	2 900
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.		1 582	1 200	680	1 400	2 100	1 500
	infocentrum		352	400	137	400	1 000	1 000
	osobní lodní doprava		380	400	100	400	400	400
22 - doprava			87 871	94 470	48 218	106 707	255 774	107 470
2212	silnice		36 380	42 000	21 252	48 514	189 551	47 000
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	12 798	18 000	6 151	19 016	139 851	22 000
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	2 089		2 385	3 712	x	x
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	21 493	24 000	12 716	25 786	49 700	25 000
2219	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	97	200	91	200	400	300
	provoz parkovacích automatů		97	200	91	200	400	300
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OKD	48 093	48 500	25 973	53 608	61 503	55 850
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících		47 500	47 500	23 300	49 935	58 503	55 250
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek r. 2015		x		2 673	2 673	x	x
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - objízdné trasy						2 000	0
	oprava a údržba přístřešků MAD		593	1 000	0	1 000	1 000	600
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 239	2 955	776	3 010	3 530	3 530
	odtahy autovraků	OKD	5	50	0	50	50	50
	dopravní značení aj.	OKD	1 498	2 000	390	2 000	2 500	2 500
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	0	30	20	85	50	50
	dopravní světelná signalizace	OKD	463	600	251	600	630	630
	pohotovostní služby	OKD	273	275	115	275	300	300
2232	provoz vnitrozemské plavby	OKD	707	815	126	1 375	790	790
	přívoz Dolní Žleb		433	510	9	1 070	510	510
	přístavní můstky		274	305	117	305	280	280
2242	provoz veřejné železniční dopravy	OPO	355	x	x	x	x	x
	obnovení provozu trati č. 132		355	x	x	x	x	x
23 - vodní hospodářství			748	1 330	759	2 213	2 130	2 130
2310	pitná voda	OKD	20	30	0	30	30	30
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		440	600	365	1 050	1 000	1 000
	čištění odpadních vod	OKD	440	600	365	1 050	1 000	1 000
2333	úpravy drobných vodních toků		92	400	48	468	400	400
	úpravy vodních toků, oprava břehů	OKD	92	400	48	468	400	400

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Požadavek na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	196	300	346	665	700	700
31, 32 - vzdělávání a školské služby			76 196	70 744	35 641	72 985	125 124	78 863
	provoz školských zařízení a jiné	OŠK	116	220	132	730	46 260	12 510
	příspěvky PO	OŠK	76 080	70 524	35 509	72 255	78 864	66 353
3111	mateřské školy	OŠK	11 641	12 282	6 109	12 047	12 748	11 035
	provoz MŠ		0	70	0	70	70	70
	příspěvek MŠ:		11 641	12 212	6 109	11 977	12 678	10 965
	Májová		3 473	3 623	1 811	3 623	3 725	3 300
	Riegrova		2 524	2 645	1 325	2 645	2 717	2 500
	Liliová		1 965	2 115	1 058	2 115	2 311	1 990
	Klostermannova		3 679	3 829	1 915	3 594	3 925	3 175
3113	základní školy		61 560	55 207	27 879	57 483	109 037	64 588
	provoz ZŠ	OŠK	33	100	22	100	33 850	100
	z toho: Akční plán						33 750	0
	inkluzie do škol	OŠK	x	x	0	250	12 140	12 140
	příspěvek ZŠ:	OŠK	61 494	55 107	27 797	57 073	63 047	52 348
	Školní		7 800	7 231	3 619	7 451	8 351	7 000
	Dr. Miroslava Tyrše		5 388	4 000	2 002	4 220	4 270	3 800
	Na Stráni		4 315	3 324	1 722	3 604	3 519	3 100
	Na Pěšině		5 876	5 894	2 948	6 114	8 897	5 894
	Máchovo nám.		6 900	5 482	2 746	5 702	6 375	5 481
	Kosmonautů		3 944	4 094	2 048	4 314	3 433	3 433
	Komenského		3 234	2 883	1 442	3 103	2 682	2 682
	Kamenická		5 977	5 052	2 548	5 294	4 476	4 476
	Březová		6 408	5 650	2 824	5 870	9 224	5 350
	Míru		6 083	6 029	3 166	5 713	6 588	5 900
	Vojanova		5 569	5 468	2 732	5 688	5 232	5 232
	oprava fasádní výplně - ZŠ Kamenická	OR	33	x	60	60	x	x
3119	ostatní záležitosti základního vzdělávání	OR	x	x	x	200	150	150
	Inkluze do škol - školení, cestovné aj.		x	x	x	200	150	150
3141	školní stravování	OŠK	2 945	3 205	1 603	3 205	3 139	3 040
	příspěvek ŠJ:		2 945	3 205	1 603	3 205	3 139	3 040
	Jungmannova		1 260	1 310	656	1 310	1 299	1 200
	Sládkova		1 685	1 895	947	1 895	1 840	1 840
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK	50	50	50	50	50	50
	pedagogické centrum		50	50	50	50	50	50
33 - kultura, církev a sdělovací prostředky			41 152	41 610	23 060	43 965	45 314	44 379
3311	divadelní činnost		9 170	9 265	4 771	9 818	10 300	9 865
	Městské divadlo Děčín, p. o.		9 170	9 265	4 771	9 818	10 300	9 865
3314	činnosti knihovnické		16 503	14 656	8 923	16 365	15 934	15 934
	Městská knihovna Děčín, p. o.		16 503	14 656	8 923	16 365	15 934	15 934
	z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí		1 530		1 520	1 520	x	x
3319	ostatní záležitosti kultury		3 125	3 990	2 831	3 653	4 470	4 470
	ostatní kulturní činnost		2 995	3 860	2 767	3 523	4 340	4 340
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		1 678	2 490	1 448	2 153	2 940	2 940
	dotace subjektům v obl. kultury		1 317	1 370	1 319	1 370	1 400	1 400

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Požadavek na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017
	kronika		80	80	39	80	80	80
	rezervační systém		50	50	25	50	50	50
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		11 837	12 199	6 373	12 429	13 010	13 010
	Zámek Děčín, p. o.		11 837	12 199	6 373	12 429	13 010	13 010
	z toho: Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		135	1 199	800	1 199	1 440	1 440
3322	zachování a obnova kulturních památek		517	1 500	162	1 700	1 600	1 100
	obnova kulturních památek	OŠK	369	500	14	700	600	600
	obnova kulturních památek	OMH	148	1 000	148	1 000	1 000	500
34 - tělovýchova a zájmová činnost			40 725	41 046	25 654	42 231	48 000	42 530
3412	sportovní zařízení v majetku obce		28 122	28 010	15 615	29 130	30 660	27 560
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	14 663	13 950	8 008	15 181	14 860	13 760
	Zimní stadion - dotace na provoz	OŠK	6 700	6 700	3 600	6 700	6 700	6 700
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OŠK	100	100	100	100	380	100
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	760	860	366	860	600	600
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OŠK	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	3 899	4 500	1 641	4 389	6 220	4 500
	koupaliště Nebočady - dotace	OMH	100	x	x	x	x	x
3419	ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	7 411	7 760	7 424	7 760	10 000	8 130
	z toho: projekty, průběžná podpora		3 871	3 630	2 549	2 885	5 000	4 000
	preferované sporty		3 540	4 130	4 875	4 875	5 000	4 130
3421	využití volného času dětí a mládeže	OŠK	5 135	5 100	2 615	5 165	7 180	6 680
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.		5 135	5 100	2 615	5 165	4 680	4 680
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	0	0	0	0	2 500	2 000
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ - PAP	57	176	0	176	160	160
35 - zdravotnictví			2 011	1 009	769	2 947	1 018	1 018
3512	Stomatologická péče		495	509	275	509	518	518
3513	Lékařská služba první pomoci		1 496	500	494	2 438	500	500
3522	Ostatní nemocnice		20	x	x	x	x	x
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			39 748	39 242	16 743	43 099	80 371	52 012
3612	bytové hospodářství		61	80	0	80	80	50
	vratky přeplatků KC, cen za VB aj.	OMH	61	80	0	80	80	50
3631	veřejné osvětlení	OKD	15 026	17 000	5 869	15 600	16 900	16 000
	úhrady za el. energii		8 719	9 000	3 794	9 000	8 000	8 000
	opravy veřejného osvětlení včetně PD		6 307	8 000	2 075	6 600	8 900	8 000
3632	pohřebnictví		4 688	5 250	1 624	4 602	5 730	5 300
	pohřby bez pozůstalých	OMH	270	250	107	250	300	300
	provoz hřbitovů	OMH	1 484	1 950	451	1 302	2 190	1 860
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	2 934	3 050	1 066	3 050	3 240	3 140
3635	územní plánování		1 779	5 407	239	5 373	16 132	8 700
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSÚ	876	3 146	0	3 146	3 732	3 500
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	903	2 261	239	2 227	12 200	5 200
	v tom: Bytová koncepce statutárního města Děčín						200	200
	ITI - Metodika sociálního bydlení	OR					200	0
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		18 194	11 505	9 011	17 444	41 529	21 962
	ekologické WC	OKD	135	125	25	125	120	120

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Požadavek na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017
	provoz tržnice vč. nájemného	OKD	77	145	50	145	150	150
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	343	200	90	200	510	200
	daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí aj.	OMH	228	250	77	334	300	150
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	x	x	x	x	500	500
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	x	x	x	x	22 000	10 000
	ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.)	OMH	2 018	3 333	1 370	3 733	10 440	3 333
	provoz WC	OPO	553	610	155	610	610	610
	funkce energetika	OPO	167	167	83	167	167	167
	Středisko městských služeb Děčín	PRIM	14 669	6 625	7 161	12 080	6 682	6 682
	provoz		2 089	2 100	905	2 100	2 000	2 000
	ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	x	x	x	30	30
	platy		9 409	3 375	4 680	7 445	3 375	3 375
	ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	x	x	x	95	95
	odvody SP a ZP		3 171	1 150	1 576	2 535	1 150	1 150
	ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	x	x	x	32	32
	znalecké posudky, studie	OSÚ	4	50	0	50	50	50
37 - ochrana životního prostředí			85 524	86 020	36 992	86 527	96 840	89 320
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP	10		0	107	x	x
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	1 450	1 650	546	1 650	1 650	1 650
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OKD	18 500	18 500	8 742	18 500	22 800	22 800
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OKD	8 500	8 500	2 616	8 500	8 500	8 500
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OKD	21 149	20 300	9 488	18 560	16 800	16 800
3729	ostatní nakládání s odpady	OKD	693	1 600	430	1 600	3 800	1 500
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob		296	300	199	300	2 600	300
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)		397	1 300	231	1 300	1 200	1 200
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	0	20	0	20	40	20
3741	ochrana druhů a stanovišť		12 877	12 700	7 670	13 770	13 000	13 000
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	OŽP	12 877	12 700	7 670	13 770	13 000	13 000
3742	chráněné části přírody		1 573	1 700	53	2 200	2 000	1 800
	monitoring skal	OŽP	1 573	1 500	0	1 500	1 600	1 600
	údržba skal	OMH	x	200	53	700	400	200
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	20 604	20 800	7 447	21 370	27 950	23 000
	údržba zeleně		18 121	18 000	6 492	18 570	26 550	22 000
	z toho: projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech		x	x	x	x	250	250
	údržba veřejných prostranství aj.		2 483	2 800	955	2 800	1 400	1 000
3749	ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	OKD	168	250	0	250	300	250
39 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo			819	x	66	66	x	x
3900	Meziobecní spolupráce v ČR		819	x	66	66	x	x
43 - sociální služby			44 854	28 710	26 645	55 538	30 968	29 728
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži		159	240	39	258	268	268
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		1 300	810	682	6 979	300	300
	miniškola		803	810	458	458	300	300
	výkon pěstounské péče		497		224	6 521	x	x
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		41 019	25 000	23 432	45 489	26 500	26 000
	Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.		41 019	25 000	23 432	42 621	26 500	26 000

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Požadavek na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017
	OSV - zapojení darů pro sociální účely		0		0	2 868	x	x
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		x	100	3	100	150	100
	komunitní plánování		x	100	3	100	150	100
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		2 221	2 550	2 489	2 702	3 740	3 050
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		2 184	2 500	2 481	2 652	3 580	3 000
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		37	50	8	50	160	50
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		155	10	0	10	10	10
	nákup tiskopisů na recepty na omamné látky		x	10	0	10	10	10
	komunitní plánování		155	x	x	x	x	x
52 - civilní připravenost na krizové stavy			PRIM - KR	273	180	53	360	170
5212	ochrana obyvatelstva		49	50	45	100	100	80
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		56	30	0	80	80	30
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		36	50	7	80	80	30
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		132	50	1	100	100	30
53 - bezpečnost a veřejný pořádek			MP	31 012	35 151	16 218	35 151	38 501
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		31 012	35 151	16 218	35 151	38 501	38 501
	provoz		2 589	3 500	1 052	3 500	3 500	3 500
	platy		21 205	23 620	11 317	23 620	26 120	26 120
	odvody SP a ZP		7 218	8 031	3 849	8 031	8 881	8 881
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém				3 813	4 630	1 525	4 473	5 460
5512	požární ochrana - dobrovolná část		3 813	4 630	1 525	4 473	5 460	4 715
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	PRIM-JSDH	3 675	3 630	1 525	3 473	3 750	3 715
	provoz		2 141	1 857	763	1 700	1 927	1 927
	platy		1 326	1 445	662	1 445	1 495	1 495
	odvody SP a ZP		207	243	99	243	243	243
	školení, cestovné		1	85	1	85	85	50
	požární ochrana	OMH	138	1 000	0	1 000	1 710	1 000
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				167 161	164 900	80 461	178 557	177 743
6112	zastupitelstva obcí	TAJ - PAP	4 624	5 290	2 415	5 290	5 290	5 290
	provoz		56	90	29	90	90	90
	odměny		3 677	4 080	1 920	4 080	4 080	4 080
	odvody SP a ZP		891	1 120	466	1 120	1 120	1 120
6115	volby do zastupitelstev ÚSC	TAJ - PAP	1	x	x	x	x	x
	školení, cestovné aj.		1	x	x	x	x	x
6171	činnost místní správy		162 536	159 610	78 046	173 267	172 453	170 453
	provoz správy	OPO	38 370	39 490	18 155	41 516	45 171	43 171
	z toho:			60				
	provoz (ostatní)		38 214	38 500	18 155	39 906	44 000	42 000
	provoz (projekty):		156	990	0	1 610	1 171	1 171
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska		84	x	x	x	x	x
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS		49	x	x	x	x	x
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		23	x	x	x	x	x
	projekt Udržitelná mobilita		x	990	0	990	x	x
	projekt Inkluze do škol		x	x	x	620	912	912
	ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb						8	8
	ITI - Asistent prevence kriminality						1	1

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Požadavek na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017
	Místní akční plán						250	250
	školení, cestovné aj.	TAJ - PAP	1 540	2 025	927	2 126	2 180	2 180
	z toho:							
	školení, cestovné aj. (ostatní)		1 531	2 025	927	2 126	2 180	2 180
	školení, cestovné aj. (projekty)		9	x	x	x	x	x
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		9	x	x	x	x	x
	platy	TAJ - PAP	87 784	84 172	42 295	92 495	90 091	90 091
	z toho:							
	platy (ostatní)	TAJ - PAP	87 376	84 072	42 295	92 085	88 820	88 820
	platy (projekty):		408	100	0	410	1 271	1 271
	projekt Udržitelná mobilita		x	100	0	100	x	x
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska		49	x	x	x	x	x
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS		27	x	x	x	x	x
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		298	x	x	x	x	x
	projekt Úřad otevřený veřejnosti		34	x	x	x	x	x
	projekt Inkluze do škol		x	x	x	310	1 063	1 063
	ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb						6	6
	ITI - Asistent prevence kriminality						2	2
	Místní akční plán						200	200
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	29 590	28 934	14 240	31 645	29 614	29 614
	z toho:							
	odvody SP a ZP (ostatní)		29 463	28 900	14 240	31 541	29 210	29 210
	odvody SP a ZP (projekty):		127	34	0	104	404	404
	projekt Udržitelná mobilita		x	34	0	34	x	x
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska		17	x	x	x	x	x
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS		9	x	x	x	x	x
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		89	x	x	x	x	x
	projekt Úřad otevřený veřejnosti		12	x	x	x	x	x
	projekt Inkluze do škol		x	x	x	70	335	335
	ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb						2	2
	ITI - Asistent prevence kriminality						1	1
	Místní akční plán						66	66
	sociální fond	TAJ - PAP	4 348	4 679	2 159	5 175	5 087	5 087
	příspěvky sdružením	PRIM	300	310	270	310	310	310
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska	OR	586	x	x	x	x	x
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS	OR	11	x	x	x	x	x
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	OR	7	x	x	x	x	x
	63 - finanční operace	OE	7 145	1 500	5 994	6 325	1 500	1 500
6399	ostatní finanční operace		7 145	1 500	5 994	6 325	1 500	1 500
	platba DPH		1 093	1 500	1 169	1 500	1 500	1 500
	daň z příjmů právnických osob za město		6 052		4 825	4 825	x	x
	64 - ostatní činnosti		2 920	600	953	1 921	640	640
6402	finanční vypořádání se SR	OE	1 751		275	276	x	x
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		1 169	600	678	1 645	640	640
	prevence kriminality	MP	1 130	300	646	1 345	340	340

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Požadavek na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017
	provoz		339	300	7	323	300	300
	ITI - Asistent prevence kriminality						7	7
	platy		591		477	767	x	x
	ITI - Asistent prevence kriminality						25	25
	odvody SP a ZP		200		162	255	x	x
	ITI - Asistent prevence kriminality						8	8
	ostatní	OE	39	300	32	300	300	300
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		636 804	614 762	321 979	687 354	914 863	673 239

Kapitálové výdaje

Tabulka č. 5a)

a) strojní investice

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku	Předpokládaná dotace v roce 2017	Požadavek na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017
5512	nákup CAS pro JSDH Děčín XXXII-Boletice	PRIM-JSDH	6 898	Podána žádost o dotaci do IROP- Výzva č.19*	6 208	6 898	690
5512	rekonstrukce CAS 32 Tatra 815	PRIM-JSDH	4 100	Podána žádost o dotaci na MV - GR HZS ČR*	1 500	4 100	2 600
2219	obměna dvou kusů stávajících parkovacích automatů (PA)	MP	400	Kritická situace v nedostatku či absenci náhradních dílů pro nejstarší typy PA, které slouží více než dvacet let	0	400	400
6171	obnova vozového parku	OPO	1 280	obnova vozového parku MP, OPO		1 200	1 200
6171	metropolitní síť	OPO	1 500	pokračování výstavby metropolitní sítě		1 500	1 000
3113	ZŠ Na Pěšině - zahradní prvky MŠ Na Pěši	OSK	150	stávající vybavení je nedostačující		150	150
3113	ZŠ Míru - výměna zás. výtahu v kuchyni	OSK	730	dle inspekční prohlídky vysoké stupně rizikovitosti, oprava výtahu by odstranila pouze nejvyšší rizika a předpokládaná cena opravy by byla cca 250 tis. Kč		730	730
3412	Děčínská sportovní - výměna posledního stávajícího tepelného čerpadla do haly	OSK	450	při modernizaci vytápění haly Aquaparku nebylo vyměněno tepelné čerpadlo, které je v provozu od r. 2001; dochází k časté poruchovitosti a tím ke zvýšení nákladů za opravy		450	450
3412	Děčínská sportovní - výměna motorových jednotek s frekvenčními měniči - některé trvale v provozu od roku 2002	OSK	1 500	snížení provozních nákladů Aquaparku		1 500	1 500
	Celkem		17 008		7 708	16 928	8 720

* JSDH - V roce 2016 byly po projednání v orgánech města podány projektové žádosti na dvě akce. Rada města schválila usn. č. RM 16 11A 36 03 podání žádosti o dotaci projektu "Nákup CAS pro JSDH Děčín XXXII - Boletice", kde je v rámci IROP dotační financování až do výše 90 % způsobilých výdajů. V takovém případě by činil podíl města 690 tis. Kč. Dále se jedná o rekonstrukci staršího vozidla CAS 32 Tatra 815 (usn. č. RM 16 02 29 01), které již je v majetku města a užívání JSDH. Celkové náklady na rekonstrukci z dotace MV-GR HZS ČR činí 4,1 mil. Kč a spoluúčast města je 2,6 mil. Kč. Oba projekty je nutné předfinancovat v plné výši. Pokud projektové žádosti, podané na MMR ČR, resp. na MV - GR HZS ČR, nebudou těmito ministerstvy v letošním roce schváleny, budou navrhované částky vráceny do rozpočtové rezervy města.

b) stavební investice - rozestavěné akce

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očekávaná prostavěnost k 31. 12. 2016	Celková potřeba financování v roce 2017	Předpokládaná dotace v roce 2017	Schválený rozpočet na rok 2017
3699	Revitalizace panelového sídliště Březiny - II. etapa	OR	41 536	30 421	25 300	16 236		16 236
	CELKEM		41 536	30 421	25 300	16 236	0	16 236

c) stavební investice - zahajované akce

(v tis. Kč)

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2017	Předpokládaná dotace v roce 2017	Schválený rozpočet na rok 2017
1	2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	OR	PD	27 000	0	27 000		27 000
2	2212	Prodloužení komunikace ul. Ovocná	OR	PD	1 300	0	1 300		1 300
3	2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	OR	PD	10 000	0	10 000		10 000
4	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR	PD	56 314	0	32 000		32 000
14	2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská	OKD	PD+SP	6 700		6 700		5 610
38	3639	Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul.	OMH		1 500		1 500		1 500
57	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině	OMH		12 000	0	12 000		9 582
177	5512	Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a	OMH	PD	6 600	5 610	6 600		990
		CELKEM			121 414	5 610	97 100	0	87 982

d) úroky z dlouhodobého úvěru a jiné

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očekávaná skutečnost k 31.12.2016	Celková potřeba na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017
6409	Úroky z dlouhodobého úvěru na realizaci IPRM	OE	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000
6409	Rezerva	OE	1 800	53 920	55 000	938	938
	CELKEM		4 800	56 920	58 000	2 938	2 938

e) výkupy nemovitostí (OMH)

Pozemek	Požadavek	Stav řízení	Odůvodnění požadavku	Schválený rozpočet na rok 2017
p.č. 2341/2 k.ú. Děčín	17 000	ZM 16 07 10 30 22.08.2016	pozemek pod rozvodnou skříní veřejného osvětlení ul. Zámecká - ÚZSVM	17 000
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	50 000
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	160 000
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 věku)	0
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 v k.ú. Děčín jako zeleň, 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 800,- Kč/m2	0
p.p.č. 453 a 449 k.ú. Děčín – části	101 000	ZM 07 09 04 17 13.12.2007	výkup za účelem rozšíření pro silniční napojení Česko-saských přístavů	101 000
CELKEM	7 208 600			328 000

Projekty v realizaci a připravované k zahájení v roce 2017

(v tis. Kč)

Název akce/projektu	Termín zahájení a dokončení akce	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Dotace celkem	Skutečné plnění k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Očekávaná skutečnost roku 2016	Zbývá k realizaci	Požadavek na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017	Předpokl. dotace v roce 2017
1. projekty dokončené, u nichž bude poskytnuta dotace v r. 2017												
2. projekty v realizaci:												
		CELKEM										
		CELKEM										
3. projekty zahajované:												
Inkluze do škol	1.9.2016 - 30.6.2019	OSK					2 500	4 985		12 140	12 140	
		OPO					620	620		912	912	
		OR					200	200		150	150	
		TAJ - PAP - platy					310	310		1063	1063	
		TAJ - PAP - odvody					70	70		335	335	
		TAJ - PAP - školení					0	0		0	0	
		CELKEM	32 038	30 436	0	0	3 700	6 185	25 853	14 600	14 600	4 750
ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	1.7.2017 - 30.6.2020	OPO								8	8	
		TAJ - platy								6	6	
		TAJ - odvody								2	2	
		SMS - platy								95	95	
		SMS - odvody								32	32	
		SMS								30	30	
		CELKEM	20 000	19 000					20 000	173	173	5 700
ITI - Asistent prevence kriminality	1.7.2017 - 30.6.2020	OPO								1	1	
		TAJ - platy								2	2	
		TAJ - odvody								1	1	
		MP - platy								25	25	
		MP - odvody								8	8	
		MP								7	7	
		CELKEM	5 000	4 750					5 000	44	44	1 425
ITI - Metodika sociálního bydlení		OR								200	0	
		CELKEM	200						200	200	0	0
Místní akční plán	1.2.2016 - 31.1.2018	OPO								250	250	
		TAJ - platy								200	200	
		TAJ - odvody								66	66	
		CELKEM	746	746		0	0	160	586	516	516	258
Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech - Pastýřská stěna *)	říjen 2016 září 2019	OKD	1 000	900						250	250	
		OR										
		CELKEM	1 000	900	0	0	0	0	0	250	250	0
CELKEM			58 984	55 832	0	0	3 700	6 345	51 639	15 783	15 583	12 133

Zdůvodnění:

*) Projektový záměr schválen radou města dne 1.3.2016 usnesením RM č. 16 05 37 22 (předkladatel materiálu OMH):

Rada města projednala projektový záměr - Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech a schvaluje záměr zapojit se do projektu Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech jako partner projektu města Drážďany, Leibnitz Institute of Ecological Urban and Regional Development (Drážďany), Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, města Liberec a schvaluje realizovat projekt v lokalitě Pastýřská stěna.

Požadavek uplatňuje OMH na základě podnětu OR, který podal žádost o dotaci z operačního programu Přeshraniční spolupráce Česko - Svobodný stát Sasko.

Financování

(v tis. Kč)

		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Rozpočtový výhled 2017	Schválený rozpočet na rok 2017
Třída 8 - financování		-40 259	-24 039	87 634	-24 500	47 376
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	9 015		114 786		70 000
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	22 519				
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s.	-84 717	-24 039	-27 152	-24 500	-22 624
	z toho: mimořádná splátka úvěru	-64 717		-3 113		
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	12 924				
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	-40 259	-24 039	87 634	-24 500	47 376

Rozpočet sociálního fondu na rok 2017

v tis. Kč

Oddš		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Schválený rozpočet na rok 2017
	Příjmy:			
x	Příděl dle předpokl. objemu prostředků na platy z rozpočtu města	4 855	5 351	5 247
	Příjmy celkem	4 855	5 351	5 247
	Výdaje:			
3429	Rekreace, zájezdy, kulturní akce	176	176	160
6171	Sociální výpomoc	2	2	2
6171	Odměny a dary	70	70	20
6171	Příspěvek na penzijní pojištění	1 805	1 805	1 880
6171	Nepeněžní odměny zaměstnancům	2	2	2
6171	Nákup služeb - stravování	2 800	3 296	3 183
	Výdaje celkem	4 855	5 351	5 247

Rozpočet hospodářské činnosti - správa bytového fondu města (OMH)

v tis. Kč

ukazatel	Skutečnost roku 2015	Plán na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Schválený rozpočet na rok 2017
501 - Spotřeba materiálu	588	700	700	700
502 - Spotřeba energie	422	300	300	300
511 - Opravy a udržování ZU	9 389	6 123	14 848	14 848
518 - Ostatní služby	1 059	1 250	1 100	1 100
521 - Mzdové náklady ZU	1 410	1 700	1 600	1 600
524 - Zákonné sociální pojištění	480	600	600	600
538 - Jiné daně a poplatky	70	50	50	50
556 - Tvorba a zúčtování opr. položek	-1 765	0	0	0
557 - Náklady z vyřaz. pohledávek	1 917	0	0	0
558 - Náklady z DDM	0	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činnosti	1	1	1	1
569 - Ostatní finanční náklady	1	1	1	1
náklady celkem	13 572	10 730	19 205	19 205
603 - Výnosy z pronájmu	10 603	9 000	11 000	11 000
641 - Smluv. pokuty a úroky z prodlení	1 531	1 500	1 500	1 500
643 - Výnosy z vyřaz. pohledávek	75	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 051	200	200	200
662 - Úroky	17	30	5	5
Zapojení fin. prostředků z min. období	0	0	6 500	6 500
výnosy celkem	13 277	10 730	19 205	19 205
hospodářský výsledek	-295	0	0	0

Vysvětlivky: ZU - závazný ukazatel

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátorka

TAJ – tajemník

PAP – oddělení personální a platové

OPO – odbor provozní a organizační

OSC – odbor správních činností a živnostenský úřad

OSU – odbor stavební úřad

OZP – odbor životního prostředí

OE – odbor ekonomický

OR – odbor rozvoje

OMH – odbor místního hospodářství

OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

OSK – odbor školství a kultury

OKD – odbor komunikací a dopravy

MP – městská policie

CSS – Centrum sociálních služeb

SMS – Středisko městských služeb

SR – státní 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

PO – 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