



ROZPOČET

statutárního města Děčín

na rok 2018



Schválen dne 14. 12. 2017
usn. č. ZM 17 10 03 01

I.

Komentář k rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018

Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2018 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. 276/2017 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 2017, upravenou predikci daňových příjmů dle CITYFINANCE a MF ČR na rok 2018,
- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

Finanční situaci města ovlivňuje zejména:

- **pokračující příznivý vývoj ekonomiky státu**, který se promítá do zvýšeného inkasa daňových příjmů,
- **změna rozpočtového určení daní od 1. 1. 2018**, tj. navýšení podílu na dani z přidané hodnoty z 21,4 % na 23,58 %,
- naproti tomu **riziko predikce** daňových příjmů, zejm. z důvodu možného nadhodnocení ekonomického růstu, pokračující vliv zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb na výši skutečného inkasa daní a další legislativní změny (např. zvýšení slevy na druhé a další dítě, navýšení platů zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve veřejné správě apod.),
- **další mírný pokles počtu obyvatel**, meziročně o cca 218 obyvatel (k 1. 1. 2017 mělo město Děčín 49 521 obyvatel ve srovnání s údajem k 1. 1. 2016, kdy mělo město 49 739 obyvatel), a na to navazující negativní vliv na výši daňových příjmů města,
- **minimální výše kapitálových příjmů** z důvodu významné privatizace majetku v minulých obdobích s dopadem i do výše **nedaňových příjmů** (např. nízké inkaso z pronájmů, služeb aj.).

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

Celkové příjmy jsou schváleny ve výši 841 913 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2017 vyšší o 99 846 tis. Kč. Celkové výdaje jsou schváleny ve výši 962 326 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2017 jsou vyšší o 172 883 tis. Kč. Financování je schváleno ve výši 120 413 tis. Kč.

K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:

Na úseku rozhodných daňových příjmů je schválen objem 700 000 tis. Kč. V rozpočtu na tomto úseku je promítnuto navýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2017 o 86 000 tis. Kč. Při zpracování rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2017 propočtené Ing. Ludkem Tesařem CITYFINANCE a z predikce MF ČR. Makroekonomická predikce MF ČR předpokládá meziroční

nárůst inkasa daňových příjmů obcí o 8,8 % ve srovnání s očekávanou skutečností roku 2017. V rozpočtu města Děčín na r. 2017 je schváleno navýšení o 15,2 % vzhledem ke skutečnosti r. 2016 a o 6,7 % vzhledem k předpokládanému plnění daní r. 2017.

Na úseku **daní a poplatků z vybraných činností a služeb** je schválen celkový objem 26 190 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2017 se jedná o snížení o 19 112 tis. Kč, a to v důsledku rozpočtování daně z hazardních her v novém seskupení položek **daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her**, které bylo u zavedeno novelou vyhlášky o rozpočtové skladbě od 1. 1. 2017. Se započtením tohoto příjmu dochází celkově k navýšení příjmů z poplatků o 10 888 tis. Kč vzhledem ke schválenému rozpočtu roku 2017.

Na úseku **správních poplatků** je schváleno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2017 a předpokládaného vývoje v r. 2018 snížení o 1 000 tis. Kč na objem 13 000 tis. Kč.

Na úseku **nedaňových příjmů** je schválen objem ve výši 22 426 tis. Kč, který vychází ze skutečného plnění v r. 2017 a oproti schválenému rozpočtu r. 2017 je o 611 tis. Kč vyšší, a to zejména u příjmů z vlastní činnosti (příjem z prodeje drobných předmětů a občerstvení v infocentrech).

Na úseku **kapitálových příjmů** je schválen objem 3 000 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.

Na úseku **dotací** je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy ve výši 47 297 tis. Kč, tj. o 2,347 mil. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu r. 2017. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2018 byl valorizován o 5 % a byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel jednotlivých správních obvodů. Dále je součástí příspěvku na výkon státní správy také paušální platba na financování veřejného opatrovnictví ve výši 29 tis. Kč na jednoho opatrovance za rok podle skutečného počtu opatrovanců k 31. 3. 2017 a paušální platba na jeden vydaný občanský průkaz (107 Kč).

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

Na úseku **provozních výdajů** je schválen objem 758 776 tis. Kč. Oproti r. 2017 se jedná o navýšení o více než 85,5 mil. Kč, které je směřováno zejména na řešení potřeb v oblasti dopravy (zejména oprav komunikací), školství, řešení zanedbanosti objektů využívaných příspěvkovými organizacemi, bezpečnosti a veřejného pořádku. Dále bylo schváleno zvýšení na úseku kultury, sportu, sociálních služeb a veřejné správy, kde je pokryta m. j. legislativní změna u platů a zákonných odvodů.

Ke značnému nárůstu provozních výdajů došlo m. j. přesunutím velkých oprav z kapitálových výdajů do provozní části rozpočtu. Jedná se o opravy veškerého majetku města, které byly dříve hrazeny v rámci kapitálových výdajů.

Na úseku **kapitálových výdajů** je schválen objem 203 550 tis. Kč. V rámci strojních investic je schváleno částečné finanční pokrytí obměny strojního zařízení příspěvkových organizací, obměny parkovacích automatů, pořízení UV lamp pro Aquapark Děčín. Zámku Děčín je schváleno předfinancovat projekt Cíl 3 na koupi knihovny do expozice a kachlových kamen, dále je schváleno předfinancovat projekt Modernizace varovného informačního systému. Další finanční prostředky jsou směřovány do obnovy vozového parku, pokračování výstavby metropolitní sítě a na nutné pořízení hardwaru a softwaru.

Objem rozestavěných akcí je schválen ve výši 74 121 tis. Kč. Jedná se o dokončení akcí financovaných z úvěru ve výši 70 413 tis. Kč a akce Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum ve výši 3 708 tis. Kč, která je financována z vlastních zdrojů.

V rámci zahajovaných akcí je schváleno k zahájení 36 akcí v celkovém objemu 97 465 tis. Kč. Jedná se např. o akci ŠJ Sládkova – snížení energetické náročnosti budovy v objemu 14 000 tis. Kč, která bude financována z úvěru. Dále je na participativní rozpočet vyčleněna částka 5 000 tis. Kč. Participativním financováním je nově umožněno obyvatelům města rozhodnout o konkrétním účelu vynaložení finančních prostředků z rozpočtu města. Dalších 7 000 tis. Kč bylo vyčleněno na podporu výstavby RD v katastru města Děčín, a to finančním příspěvkem města na výstavbu technické infrastruktury (přípojky vody, plynu, kanalizace, přístupová komunikace, veřejné osvětlení) a čistíren odpadních vod pro rodinné domy na území města. Byla vytvořena také rezerva na nepředvídané výdaje v počátku roku 2018.

V rozpočtu na rok 2018 je také schváleno pokrytí výkupu nemovitostí v celkové výši 1 714 tis. Kč.

Ve třídě **financování** je rozpočtováno čerpání střednědobého úvěru na úhradu akcí kapitálové části rozpočtu ve výši 84 413 tis. Kč, dále jsou zabezpečeny pravidelné čtvrtletní splátky střednědobého úvěru Komerční bance, a. s. v celkové roční výši 24 000 tis. Kč. Dle smlouvy o úvěru město bude v následujícím roce úvěr splácet pravidelnými měsíčními splátkami ve výši 2 000 tis. Kč. V rozpočtu na rok 2018 jsou zapojeny předpokládané zdroje hospodaření roku 2017 ve výši 60 000 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které jsou již na účtech města, zejména o nečerpanou kapitálovou rezervu města v roce 2017, zapojení překročených kapitálových příjmů zejména z prodeje areálu Maxiček a předpokládané překročení daně z hazardních her.

Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, činí ve schváleném rozpočtu 80 137 tis. Kč (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji), tj. 9,6 % běžných příjmů r. 2018. Doporučováno je saldo provozních výdajů ve výši alespoň 25 % běžných příjmů, není proto doporučováno další navýšování provozních výdajů.

V rozpočtu na rok 2018 se podařilo zabezpečit pokrytí zvýšených provozních výdajů, řešit zejména navýšení výdajů na opravy a údržbu majetku města vč. majetku svěřeného příspěvkovým organizacím, financovat významné rozestavěné akce a pokrýt celou řadu nově zahajovaných kapitálových akcí.

Předpokládáme, že v březnu 2018 dojde k rozdělování dalších zdrojů z hospodaření roku 2017, zejména z předpokládaného překročení daňových příjmů, daně z hazardních her a případného nečerpání výdajů. Další zdroje město obdrží v průběhu roku z vrátek dotací u akcí, které byly městem předfinancovány.

Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2018

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v roce 2018

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na r. 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Rozpočtový výhled 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
Provozní příjmy	813 994	740 067	800 917	806 000	838 913
z toho:					
daňové příjmy	678 120	673 302	679 059	718 000	769 190
nedaňové příjmy	33 940	21 815	24 237	18 000	22 426
dotace	101 934	44 950	97 621	70 000	47 297
Kapitálové příjmy	61 096	2 000	2 000	0	3 000
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	8 260	2 000	2 000	0	3 000
investiční transfery	52 836	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM	875 090	742 067	802 917	806 000	841 913
Provozní výdaje	658 720	673 239	797 559	706 000	758 776
Kapitálové výdaje (do r. 2016 vč. velkých oprav) celkem	95 696	116 204	215 139	75 500	203 550
z toho:					
strojní akce	14 383	8 720	12 932		18 905
rozestavěné akce	4 857	16 236	21 502		74 121
zahajované akce	71 887	87 982	134 204		97 465
úroky z dlouhodobého úvěru	2 125	2 000	1 067		0
rezerva aj.	0	938	42 626		4 345
účelové investiční dotace					7 000
výkupy nemovitostí	2 444	328	2 808		1 714
VÝDAJE CELKEM	754 416	789 443	1 012 698	781 500	962 326
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-120 674	47 376	209 781	-24 500	120 413
v tom:					
zapojení finančních prostředků z minulých let	-88 215	70 000	215 403	0	60 000
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	x	x	67 904		84 413
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-20 081	-22 624	-73 526	-24 500	-24 000
z toho mimořádná splátka úvěru	-3 113	x	x		
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-12 378	x	x		

Návrh rozpočtu	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Provozní rozpočet	838 913	758 776	80 137
Kapitálový rozpočet	3 000	203 550	-200 550
CELKEM	841 913	962 326	-120 413

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Očekávaná skutečnost 2017	Rozpočtový výhled 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
			Třída 1 - daňové příjmy	678 120	673 302	358 016	679 059	745 372	718 000	769 190
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	319 035	308 000	153 578	313 757	333 588	328 000	328 000
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	139 294	144 000	72 939	144 000	160 000	154 000	161 000
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	15 857	4 000	1 903	4 000	4 000	5 000	4 000
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	14 034	13 000	6 192	13 000	13 800	13 000	13 000
	1121		daň z příjmů právnických osob	145 025	147 000	65 756	147 000	149 000	150 000	150 000
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	4 825	x	6 788	5 757	6 788	6 000	x
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	265 797	279 000	142 800	279 000	311 000	301 000	345 000
	1211		daň z přidané hodnoty	265 797	279 000	142 800	279 000	311 000	301 000	345 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	50 353	45 302	14 835	26 302	27 585	46 000	26 190
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	25	50	22	50	30		35
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4	2	0	2	5		5
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	21 700	21 500	11 704	21 500	21 500		21 500
	1341	OE	poplatek ze psů	1 368	1 300	1 018	1 300	1 300		1 300
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	463	400	58	400	400		400
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 457	1 500	1 121	1 500	2 800		1 500
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	288	250	97	250	250		250
	1351	OE	odvod z loterií a podobných her kromě výher. hracích přístrojů	2 721	2 000	0	0	0		x
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 425	1 300	662	1 300	1 300		1 200
	1355	OE	odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	20 892	17 000	0	0	0		x
	1359	OE	ostatní odvody z vybraných činností	10	x	153	x	0		x
		OE	Správní poplatky	15 150	14 000	8 224	14 000	11 000	15 000	13 000
	1361		správní poplatky	15 150	14 000	8 224	14 000	11 000	15 000	13 000
		OE	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	x	x	16 811	19 000	35 199	0	30 000
	1381		daň z hazardních her	x	x	9 612	15 000	28 000		30 000
	1382		zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	x	x	926	500	926		x
	1383		zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	x	x	6 273	3 500	6 273		x
		OE	Majetkové daně	27 785	27 000	21 768	27 000	27 000	28 000	27 000
	1511		daň z nemovitých věcí	27 785	27 000	21 768	27 000	27 000	28 000	27 000
			Třída 2 - nedaňové příjmy	33 940	21 815	18 007	24 237	28 087	18 000	22 426
			Příjmy z vlastní činnosti	15 840	13 409	7 386	13 409	13 613	16 000	14 226
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	466	280	289	280	392		380
2143	2111	OPO	inzerce	38	x	48	x	50	x	120
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	5 177	4 900	2 563	4 900	4 900		4 900
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	1 936	2 000	1 089	2 000	2 000		2 000
2229	2111	OKD	ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků	4	x	2	0	2		0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Očekávaná skutečnost 2017	Rozpočtový výhled 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	309	100	-83	100	100		100
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	42	34	25	34	50		50
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	161	111	50	111	90		90
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 523	1 206	549	1 206	986		1 006
3635	2111	OSÚ	platby za 8. změnu územního plánu města Děčín		172	0	172	171		0
3639	2111	OPO	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař. - vstupné z veřejných WC aj.	68	40	42	40	60		40
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	157	90	36	90	100		100
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	10	12	3	12	6		6
3725	2111	OMH	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	3 688	3 344	2 040	3 344	3 794		3 844
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	741	510	380	510	200		510
2143	2112	OPO	prodej reklamních předmětů	16	10	6	10	12		30
2143	2112	OPO	příjmy z prodeje zboží					250		600
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	1 504	600	347	600	450		450
			Příjmy z pronájmu majetku	3 416	2 421	1 940	2 421	3 185	0	2 785
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	2 260	1 500	1 468	1 500	2 200		1 800
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	211	209	63	209	209		209
2232	2132	OMH	provoz vnitrozemské plavby	1	1	0	1	1		1
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	83	99	41	99	80		80
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	353	137	114	137	200		200
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	456	455	228	455	455		455
6171	2132	OPO	činnost místní správy	52	20	26	20	40		40
		OE	Příjmy z finančního majetku	716	10	669	10	675	0	10
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	13	10	8	10	12		10
6310	2142		příjmy z podílu na zisku a dividend	672	x	659	0	659		x
6171	2143		kursové rozdíly v příjmech	31	x	2	0	4		x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 080	4 975	3 479	5 001	4 774	0	4 405
2169	2212	OSU	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	259	70	59	70	55		0
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	3 703	3 000	1 719	3 000	2 500		3 000
3113	2212	OR	sankční platby přijaté od jiných subjektů - INSKY, s. r. o.	30	x	x	x	x	x	x
3412	2212	OMH	multifunkční hřiště zimní stadion - sankce	x	x	18		18		x
3635	2212	OR	sankční platby přijaté od jiných subjektů	23	x	x	x	x	x	x
	2212	OMH, OPO, OSV	smluvní pokuty	445	x	x	x	x	x	x
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	331	5	32	5	32		5
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 413	1 600	609	1 600	1 100		1 100
6171	2212	OSC	činnost místní správy	460	300	270	300	297		300
3319	2229	OŠK	vratky dotací OŠK	x	x	1	0	1		x
3321	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - vratka dotace Zámek Děčín, p. o.	362	x	550	0	550		x
3412	2229	OŠK	vratka SH ul. Práce	x	x	163	0	163		x
3635	2229	OE	vrácení daru od HSRD	17	x	x	x	x	x	x
4171	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na živobytí	3	x	x	x	x	x	x
4179	2229	OSV	vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	16	x	1	0	1		x
4185	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na motorové vozidlo	x	x	9	0	9		x
4189	2229	OSV	vratky transferů - péče o osobu blízkou	2	x	1	0	1		x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Očekávaná skutečnost 2017	Rozpočtový výhled 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
4345	2229	OSV	vratky transferů - dotace CSS Děčín, p.o.	8	x	26	26	26		x
4359	2229	OSV	vratky dotací OSV	8	x	21	0	21		x
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	6 588	1 000	4 533	3 396	5 840	2 000	1 000
	2321		přijaté neinvestiční dary	421	x	292	36	300		x
	2322		přijaté pojistné náhrady	1 139	x	633	199	640		x
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 403	500	1 892	794	2 500		500
	2328		neidentifikované příjmy	-2	x	-1	0	0		x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	2 627	500	1 717	2 367	2 400		500
			Přijaté splátky půjčených prostředků	300	x	x	x	x	x	x
	2420		TJ Union Děčín - vrácení půjčky z r. 2015	300	x	x	x	x	x	x
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	101 934	44 950	54 574	97 621	97 956	70 000	47 297
			Neinvestiční přijaté transfery	101 934	44 950	54 574	97 621	97 956	70 000	47 297
	4111		Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	1 556	x	x	x	x	x	x
			Volby do zastupitelstev krajů	1 556	x	x	x	x	x	x
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	41 591	44 950	20 645	44 950	44 950		47 297
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	35 568	x	19 124	29 961	30 000	0	x
			Státní příspěvek na výkon pěstounské péče	1 228	x	1 184	1 184			x
			Úřady práce	9 178	x	3 726	5 176			x
			Efektivní úřad		x	x	x			x
			Elektronizace služeb statutárního města Děčín	848	x	x	x			x
			Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p. o.	40	x	x	x			x
			Projekt protidrogové politiky	300	x	x	x			x
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	9 772	x	5 154	10 499			x
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za r. 2015	774	x	x	x			x
			Literární cena Vladimíra Vokolky 2016 - 20. Ročník	15	x	x	x			x
			Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	322	x	84	165			x
			Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	175	x	12	12			x
			Dotace na výkon sociální práce	1 581	x	2 814	2 814			x
			Dotace na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	x	x	5 420	6 484			
			Zabezpečení provozu K-centra	58	x	293	293			x
			Dotace na projekt protidrogové politiky "Děčínské doléčovací centrum - patologické hráčství"	x	x	131	131			x
			Dotace na "Rozvoj dětského čtenářství v Městské knihovně Děčín"	x	x	15	15			x
			Dotace na Veřejné informační služby knihoven - VISK	x	x	258	258			x
			Prevence kriminality - Romský mentor, Víkendové pobyty	276	x	x	x			x
			Rekonstrukce památníku obětem 1. světové války - kašna Divišova	491	x	x	x			x
			Zavádění systému energetického managementu - podpora úspor energie Efekt	288	x	x	x			x
			Dotace na obnovu nemovité kulturní památky - kaple Nejsvětější Trojice Nebočady	140	x	x	x			x
			Příspěvek zoologickým zahradám	401	x	x	x			x
			Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách (Cíl 3)	22	x	33	33			x
			Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2016	84	x	x	x			x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Očekávaná skutečnost 2017	Rozpočtový výhled 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
			Inkluze do škol	9 131	x	x	x			x
			Rovný přístup ke vzdělání	444	x	x	x			x
			Dotace na projekt "Asistent prevence kriminality (ITI)"	x	x	x	2 477			x
			Dotace na obnovu nemovité kulturní památky - restaurace Pastýřská stěna čp. 236, k.ú. Podmokly	x	x	x	200			x
			Příspěvek na obnovu kulturní památky - kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně	x	x	x	220			x
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	70	x	6	0	6		x
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	23 026	x	14 799	22 710	23 000	0	x
			Zabezpečení lékařské pohotovostní služby	1 938	x	1 938	1 938			x
			Zajištění služeb denního stacionáře a chráněného bydlení v roce 2015	100	x	x	x			x
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016	327	x	x	x			x
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2017	362	x	x	x			x
			Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa	306	x	200	200			x
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program	350	x	x	x			x
			Dotace na sociální služby určené CSS Děčín, p. o.	16 466	x	10 136	16 795			x
			Zajištění regionálních funkcí Městské knihovny Děčín, p. o.	1 520	x	1 520	1 520			x
			Dotace na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání	x	x	71	150			x
			Dotace na "Rozvoj dívčího sportu" - DDM Teplická	x	x	49	49			x
			Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji	22	x	17	17			x
			Sportovní akce dětí a mládeže	30	x	x	x			x
			Dotace na projekt "Noc snů"	69	x	60	60			x
			Dotace na Městské slavnosti	88	x	x	x			x
			Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji	338	x	633	573			x
			Účelová dotace k úhradě škod souv. s povodněmi v červnu 2013 (Fond solidarity EU)		x	x	x			x
			Čajový pavilón v zámeckých zahradách		x	x	x			x
			Výsadba stromů a okrasných dřevin na pozemku ZŠ a MŠ Školní		x	x	x			x
			Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Máchovo nám.		x	x	x			x
			Dotační program "Sport"		x	x	50			x
			IT olympiáda ZŠ a SŠ a Kulturně umělecký projekt "Střípky umění"		x	x	x			x
			Kroužek keramiky pro děti z azylového domu (CSS Děčín)		x	x	x			x
			Sportovní olympiáda základních škol Aquapark Děčín		x	x	x			x
			Městské slavnosti Děčín	x	x	x	x			x
			Udržení provozu na trati č. 132		x	x	x			x
			Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj "PAŽIT"		x	x	x			x
			Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2015		x	x	x			x
			Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji		x	x	x			x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Očekávaná skutečnost 2017	Rozpočtový výhled 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
			Volný čas 2016	125						
			Dotace na projekt "Týden nejen pro seniory 2016"	78	x	x	x			x
			Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj PAŽIT 2016	13	x	x	x			x
			Slavnostní koncert k 30. výročí založení základní školy - ZŠ a MŠ Na Pěšině	25	x	x	x			x
			Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA	x	x	75	75			x
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2017 - malý dotační program	395	x	x	x			x
			Dotace z programu poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji	474	x	x	x			x
			Dotace na "Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 3. etapa	x	x	x	300			x
			Dotace na "Terénní programy"	x	x	x	633			x
			Dotace na projekty "Volný čas 2017", "Mladé Labe 2017" a "Dance Děčín	x	x	100	100			x
			Dotace na "Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž"	x	x	x	250			x
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	123	x	x	x	x		x
			Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	41	x	x	x			x
			Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195	82	x	x	x			x
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	813 994	740 067	430 597	800 917	871 415	806 000	838 913

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Očekávaná skutečnost 2017	Rozpočtový výhled 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
			Třída 3 - kapitálové příjmy	8 260	2 000	4 447	2 000	27 188	0	3 000
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	8 260	2 000	4 447	2 000	27 188	0	3 000
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	3 744	2 000	4 112	2 000	26 853		3 000
3612	3112	OMH	bytové hospodářství - prodej domů a bytů	808	x	335	x	335		0
2321	3113	OMH	prodej kanalizace	3 568	x	x	x			
6171	3113	OPO	prodej aut	140	x	x	x			
			Třída 4 - investiční dotace	52 836	x	x	x	0	0	0
	4213	OE	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	582	x	x	x			
			v tom: MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a výměna výplní otvorů	2	x	x	x			
			Dotace na akci "Úprava přechodu pro chodce na sil. I/13 k.ú. Bynov"	580	x	x	x			
	4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	31 707	x	x	x			
			v tom: Elektronizace služeb statutárního města Děčín	5 303	x	x	x			
			4. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	13 973	x	x	x			
			MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a výměna výplní otvorů	39	x	x	x			
			DDM Děčín IV, Teplická 344 - bezbariérové úpravy	1 388	x	x	x			
			Děčín, obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu	11 004	x	x	x			
	4223	OE	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	20 547	x	x	x			
			v tom: Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	7 561	x	x	x			
			Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195	6 000	x	x	x			
			Revitalizace zázemí zámeckého areálu	6 986	x	x	x			
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	61 096	2 000	4 447	2 000	27 188	0	3 000

Provozní výdaje

v tis. Kč

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Požadavek na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
	10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	OŽP	2 857	1 620	1 055	2 007	1 620	1 620
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		973	1 100	450	1 310	1 100	1 100
1037	celospolečenské funkce lesů		507	20	105	197	20	20
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.		1 377	500	500	500	500	500
	21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby		1 892	2 900	999	3 545	3 600	3 145
2141	vnitřní obchod	OSČ	15	x	15	15	x	x
2143	cestovní ruch	OPO	1 877	2 900	984	3 530	3 600	3 145
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.		1 252	1 500	719	1 192	2 430	2 000
	infocentrum		225	1 000	265	1 938	770	745
	osobní lodní doprava		400	400	0	400	400	400
	22 - doprava		104 986	107 470	53 885	135 206	181 734	124 853
2212	silnice		45 796	47 000	22 467	71 924	109 010	58 000
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	17 846	22 000	7 131	25 660	59 210	30 000
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	4 043	x	1 139	19 897	x	x
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	23 907	25 000	13 798	25 000	49 800	28 000
	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	OR	x	x	399	399	x	x
	Oprava chodníků podíl silnice I. třídy č. I/13 v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická - PD	OR	x	x	0	968	x	x
2219	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	165	300	53	300	300	300
	provoz parkovacích automatů		165	300	53	300	300	300
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OKD	54 502	55 850	366	600	1 000	600
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících		47 500	55 250	0	0	x	x
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		1 321	x	x	x	x	x
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek r. 2015		5 108	x	x	x	x	x
	oprava a údržba přístřešků MAD		573	600	366	600	1 000	600
2223	bezpečnost silničního provozu	OKD	x	x	x	x	20	20
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 797	3 530	457	3 211	3 596	3 556
	odtahy autovraků	OKD	2	50	0	50	50	20
	dopravní značení aj.	OKD	1 956	2 500	202	2 181	2 500	2 500
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	80	50	21	50	50	50
	dopravní světelná signalizace	OKD	506	630	119	630	720	710
	pohotovostní služby	OKD	253	300	115	300	276	276
2232	provoz vnitrozemské plavby	OKD	1 726	790	410	790	800	800
	přívaz Dolní Žleb		1 547	510	241	510	520	520
	přístavní můstky		179	280	169	280	280	280
2292	dopravní obslužnost	OKD	x	x	30 132	58 381	67 008	61 577

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Požadavek na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících		x	x	28 914	56 514	65 008	61 577
	nepředvídatelné náklady (objízdné trasy)						2 000	0
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		x	x	1 218	1 867	x	x
23 - vodní hospodářství			1 843	2 130	1 811	3 644	54 330	5 330
2310	pitná voda	OKD	4	30	0	30	30	30
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		807	1 000	1 239	2 177	2 300	2 000
	čištění odpadních vod	OKD	807	1 000	62	1 000	2 300	2 000
	čištění odpadních vod - oprava dešťové kanalizace ul. U Kotelny	OR	x	x	524	524	x	x
	Výměna dešťové kanalizace Maxičky	OR	x	x	653	653	x	x
2333	úpravy drobných vodních toků		409	400	79	400	400	400
	úpravy vodních toků, oprava břehů	OKD	409	400	79	400	400	400
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		623	700	493	1 037	51 600	2 900
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	623	700	156	700	51 600	2 900
	Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice	OR	x	x	337	337	x	x
31, 32 - vzdělávání a školské služby			73 716	78 863	47 199	93 330	78 027	77 059
	provoz školských zařízení a jiné	OŠK, OR	164	12 510	161	4 971	320	320
	příspěvky PO	OŠK	73 552	66 353	47 038	88 359	77 707	76 739
3111	mateřské školy	OŠK	12 208	11 035	6 062	13 233	11 519	11 419
	provoz MŠ		0	70	4	70	70	70
	příspěvek MŠ:		12 208	10 965	6 058	11 412	11 449	11 349
	Májová		3 410	3 300	1 650	3 300	3 384	3 384
	Riegrova		3 089	2 500	1 296	2 544	2 667	2 667
	Liliová		2 115	1 990	1 376	2 366	2 023	2 023
	Klostermannova		3 594	3 175	1 736	3 202	3 375	3 275
	MŠ Rakovnická - oprava plotu	OR	x	x	x	950	x	x
	MŠ Tylova - oprava střechy	OR	x	x	x	801	x	x
3113	základní školy		58 253	64 588	39 501	74 657	63 206	62 338
	provoz ZŠ	OŠK	54	100	43	100	100	100
	inkluze do škol	OŠK	x	12 140	0	0	x	x
	příspěvek ZŠ celkem:	OŠK	58 139	52 348	39 458	73 907	63 106	62 238
	příspěvek ZŠ - provoz:		54 035	52 348	33 397	61 070	54 106	53 238
	příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol:		4 104	x	6 061	12 837	9 000	9 000
	Školní		7 615	7 000	5 850	10 001	7 657	7 657
	z toho projekt Inkluze do škol		384	x	575	1 146	800	800
	Dr. Miroslava Tyrše		4 377	3 800	2 467	4 953	4 700	4 700
	z toho projekt Inkluze do škol		378	x	563	1 153	800	800
	Na Stráni		3 678	3 100	3 369	5 617	4 471	4 271
	z toho projekt Inkluze do škol		293	x	538	1 237	800	800
	Na Pěšině		6 297	5 894	4 395	8 052	6 794	6 794
	z toho projekt Inkluze do škol		378	x	442	1 152	800	800
	Máchovo nám.		5 737	5 481	3 305	7 686	6 127	6 127
	z toho projekt Inkluze do škol		390	x	564	1 140	800	800
	Kosmonautů		4 013	3 433	3 585	5 918	4 056	4 056

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Požadavek na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
	z toho projekt Inkluze do škol		360	x	553	1 170	800	800
	Komenského		3 254	2 682	2 860	4 797	3 225	3 225
	z toho projekt Inkluze do škol		359	x	574	1 171	800	800
	Kamenická		5 426	4 476	2 724	5 154	5 474	5 474
	z toho projekt Inkluze do škol		352	x	486	1 178	800	800
	Březová		6 037	5 350	3 229	6 842	7 818	7 150
	z toho projekt Inkluze do škol		387	x	549	1 143	800	800
	Míru		5 851	5 900	3 802	7 755	6 930	6 930
	z toho projekt Inkluze do škol		437	x	648	1 203	1 000	1 000
	Vojanova		5 854	5 232	3 872	7 132	5 854	5 854
	z toho projekt Inkluze do škol		386	x	569	1 144	800	800
	oprava fasádní výplně - ZŠ Kamenická	OR	60	x	x	x	x	x
	ZŠ Vojanova - oprava zpevněné plochy před vchodem	OR	x	x	x	650	x	x
3119	ostatní záležitosti základního vzdělávání	OR	x	150	64	2 350	100	100
	Inkluze do škol - školení, cestovné aj.		x	150	64	2 350	100	100
3141	školní stravování	OŠK	3 205	3 040	1 522	3 040	3 152	3 152
	příspěvek ŠJ:		3 205	3 040	1 522	3 040	3 152	3 152
	Jungmannova		1 310	1 200	600	1 200	1 250	1 250
	Sládkova		1 895	1 840	922	1 840	1 902	1 902
3294	zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	OŠK	x	x	50	50	50	50
	pedagogické centrum		x	x	50	50	50	50
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK	50	50	0	0	0	x
	pedagogické centrum		50	50	0	0	x	x
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky			43 124	44 379	24 382	55 197	54 245	49 564
3311	divadelní činnost	OŠK	9 818	9 865	5 028	10 581	11 260	11 000
	Městské divadlo Děčín, p. o.		9 818	9 865	5 028	10 581	11 260	11 000
3314	činnosti knihovnické	OŠK	16 455	15 934	9 543	18 489	18 110	18 000
	Městská knihovna Děčín, p. o.		16 455	15 934	9 543	18 489	18 110	18 000
	z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí		1 520	x	1 520	1 520	x	x
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	3 645	4 470	2 781	3 700	5 154	5 154
	ostatní kulturní činnost		3 515	4 340	2 704	3 570	5 024	5 024
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		2 137	2 940	1 304	2 170	3 354	3 354
	dotace subjektům v obl. kultury		1 378	1 400	1 400	1 400	1 670	1 670
	kronika		80	80	38	80	80	80
	rezervační systém		50	50	39	50	50	50
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		12 072	13 010	6 809	14 687	14 010	14 010
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	12 072	13 010	6 809	14 006	14 010	14 010
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		842	1 440	700	1 473	1 030	1 030
	Zámek Děčín - oprava střechy na hlavní budově	OMH	x	x	x	681	x	x
3322	zachování a obnova kulturních památek		1 134	1 100	100	7 432	5 711	1 400
	obnova kulturních památek	OŠK	398	600	65	748	400	400
	obnova kulturních památek	OMH	736	500	35	71	5 311	1 000
	Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž	OR	x	x	x	1 690	x	x

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Požadavek na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3	OR	x	x	x	4 923	x	x
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. podvědomí	OR	x	x	121	308	0	x
	Dokončení obnovy Kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně		x	x	121	308	x	x
34 - tělovýchova a zájmová činnost			41 587	42 530	25 883	49 339	55 105	50 930
3412	sportovní zařízení v majetku obce		28 482	27 560	15 366	33 870	36 790	33 260
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	15 130	13 760	7 804	15 854	17 160	16 760
	Zimní stadion - dotace na provoz	OMH	6 700	6 700	3 600	6 700	7 200	7 050
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OMH	100	100	100	100	380	380
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	507	600	300	600	970	970
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OMH	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	4 145	4 500	1 662	4 522	7 980	5 000
	Sportovní hala Maroldova - oprava kanalizace	OMH	x	x	x	x	1 200	1 200
	Zimní stadion PD na opravu střechy	OMH	x	x	x	216	0	x
	Vrt DC 1 - zjednáni nápravy havarijního stavu	OR	x	x	x	3 978	0	x
3419	ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	7 847	8 130	7 383	8 130	10 560	10 560
	z toho: projekty, průběžná podpora		2 972	4 000	2 733	3 150	4 090	x
	preferované sporty		4 875	4 130	4 650	4 980	6 470	x
3421	využití volného času dětí a mládeže		5 165	6 680	3 134	7 179	7 545	6 900
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	5 165	4 680	2 459	5 179	5 045	4 900
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	x	2 000	675	2 000	2 500	2 000
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ - PAP	93	160	0	160	210	210
35 - zdravotnictví			2 729	1 018	789	2 906	1 022	1 022
3512	Stomatologická péče		545	518	234	518	522	522
3513	Lékařská služba první pomoci		2 164	500	535	2 368	500	500
3522	Ostatní nemocnice		20	x	20	20	x	x
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			34 417	52 012	15 562	56 231	132 683	74 771
3612	bytové hospodářství		5	50	0	50	40	25
	vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné	OMH	5	50	0	50	40	25
3631	veřejné osvětlení	OKD	11 289	16 000	5 835	15 464	13 400	13 400
	úhrady za el. energii		7 317	8 000	3 669	8 000	8 000	8 000
	opravy veřejného osvětlení včetně PD		3 972	8 000	2 166	7 464	5 400	5 400
3632	pohřebnictví		4 264	5 300	1 171	5 300	5 210	5 210
	pohřby bez pozůstalých	OMH	212	300	75	300	330	330
	provoz hřbitovů	OMH	4 052	1 860	398	1 860	1 640	1 640
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	x	3 140	698	3 140	3 240	3 240
3635	územní plánování		1 174	8 700	591	8 638	14 356	9 406
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSÚ	507	3 500	0	3 500	2 206	2 206
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	667	5 200	591	5 138	12 150	7 200
	v tom: Bytová koncepce statutárního města Děčín		x	200	x	200	x	x
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		17 685	21 962	7 965	26 779	99 677	46 730
	ekologické WC	OKD	115	120	41	120	130	130
	provoz tržnice vč. nájemného	OKD	98	150	49	101	150	110
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	234	200	102	200	515	210

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Požadavek na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
15	daň z nabytí nemovitých věcí aj.	OMH	199	150	11	150	100	50
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	x	500	167	1 454	1 500	1 500
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	x	10 000	33	6 896	70 590	26 500
	v tom: jmenovité akce nad 500 tis. Kč	OMH	x	x	x	x	44 250	16 500
	ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.)	OMH	2 880	3 333	1 042	3 046	11 915	4 000
	provoz WC	OPO	471	610	201	610	1 187	670
	funkce energetika	OPO	x	167	83	167	90	90
	Středisko městských služeb Děčín	PRIM-SMS	13 680	6 682	5 886	10 699	13 450	13 450
	provoz		1 935	2 000	966	2 000	2 000	2 000
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz		x	30	0	30	920	920
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz						203	203
	platy		8 779	3 375	3 690	6 371	3 630	3 630
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy		x	95	0	95	4 000	4 000
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy						72	72
	odvody SP a ZP		2 966	1 150	1 230	2 171	1 240	1 240
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody		x	32	0	32	1 360	1 360
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody						25	25
	znalecké posudky, studie	OSÚ	8	50	4	50	50	20
	Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul.	OR	x	x	89	1 574	x	x
	Odvhlčení obj. restaurace Pastýřská stěna	OR	x	x	0	47	x	x
	Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna	OR	x	x	257	1 313	x	x
	Oprava chodníku podél silnice I. třídy v ul. Podmokelská, Teplická-PD	OR	x	x	x	x	x	x
	Oprava části SD Střelnice čp. 691, Děčín I	OR	x	x	x	352	x	x
	37 - ochrana životního prostředí		85 675	89 320	37 607	89 728	102 122	91 270
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP	0	x	0	136	x	x
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	1 328	1 650	517	1 650	1 650	1 650
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OKD	22 496	22 800	12 889	22 010	25 000	25 000
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OKD	6 255	8 500	2 907	8 500	7 000	7 000
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OKD	18 339	16 800	7 510	16 800	17 000	17 000
3729	ostatní nakládání s odpady	OKD	749	1 500	786	1 500	4 000	1 500
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob		261	300	144	300	2 800	300
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)		488	1 200	642	1 200	1 200	1 200
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	0	20	1	20	30	20
3741	ochrana druhů a stanovišť		14 170	13 000	7 400	13 560	15 000	15 000
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	OŽP	14 170	13 000	7 400	13 560	15 000	15 000
3742	chráněné části přírody		2 095	1 800	365	2 302	2 200	1 900
	v tom: monitoring skal	OŽP	1 433	1 600	0	1 600	1 700	1 700
	údržba skal	OMH	662	200	60	199	500	200
	Odstranění havarijního masívu na pozemcích p.č. 564 a 565, k.ú. Podmokly	OR	x	x	305	306	x	x
	Děčín - skalní svah u Via Ferraty	OR	x	x	0	197	x	x
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	20 157	23 000	5 232	23 000	29 892	21 900
	údržba zeleně		17 844	22 000	4 806	22 000	28 092	20 800

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Požadavek na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
	z toho: projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		x	250	0	250	x	x
	údržba veřejných prostranství aj.		2 313	1 000	426	1 000	1 800	1 100
3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	OKD	86	250	0	250	300	250
3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	OŽP					50	50
	39 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	TAJ - PAP	66	x	x	x	0	x
3900	Meziobecní spolupráce v ČR - vratka		66	x	x	x	x	x
	43 - sociální služby	OSV	47 468	29 728	28 604	59 084	34 859	33 439
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži		174	268	24	268	292	292
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		764	300	507	7 045	477	477
	miniškola		339	300	300	300	300	300
	výkon pěstounské péče		425	x	207	6 745	x	x
	projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	x	x	x	177	177
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		43 735	26 000	25 193	48 549	29 700	28 280
	Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.		43 735	26 000	25 193	45 425	29 700	28 280
	OSV - zapojení darů pro sociální účely		0	x	0	3 124	x	x
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		143	100	8	100	120	120
	komunitní plánování		143	100	8	100	120	120
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		2 648	3 050	2 872	3 112	4 260	4 260
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		2 592	3 000	2 847	3 000	4 000	4 000
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		56	50	25	112	260	260
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		4	10	0	10	10	10
	nákup tiskopisů na recepty na omamné látky		4	10	0	10	10	10
	52 - civilní připravenost na krizové stavy	PRIM - KR	280	170	56	300	370	370
5212	ochrana obyvatelstva		137	80	15	100	100	100
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		67	30	15	70	70	70
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		75	30	25	50	100	100
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		1	30	1	80	100	100
	53 - bezpečnost a veřejný pořádek	MP	33 546	38 501	16 376	38 411	44 025	44 025
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		33 546	38 501	16 376	38 411	44 025	44 025
	provoz		2 442	3 500	949	3 410	3 800	3 800
	platy		23 212	26 120	11 520	26 120	30 019	30 019
	odvody SP a ZP		7 892	8 881	3 907	8 881	10 206	10 206
	55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém		3 425	4 715	1 767	5 255	6 285	4 785
5512	požární ochrana - dobrovolná část		3 425	4 715	1 767	5 255	6 285	4 785
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	PRIM-JSDH	3 342	3 715	1 134	3 715	3 735	3 735
	provoz		1 732	1 927	473	1 927	1 892	1 892
	platy		1 369	1 495	586	1 495	1 530	1 530
	odvody SP a ZP		212	243	74	243	243	243
	školení, cestovné		29	50	1	50	70	70
	požární ochrana	OMH	83	1 000	93	1 000	2 550	1 050
	Zateplení a oprava fasády obj.Spojenců 159, Děčín XXXII - II. etapa	OR	x	x	540	540	x	x
	61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		173 054	175 743	87 161	190 062	191 328	191 328

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Požadavek na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
6112	zastupitelstva obcí	TAJ - PAP	4 761	5 290	2 544	5 290	6 779	6 779
	provoz		47	90	26	90	90	90
	odměny		3 789	4 080	2 026	4 080	5 189	5 189
	odvody SP a ZP		925	1 120	492	1 120	1 500	1 500
6115	volby do zastupitelstev ÚSC		1 083	x	x	x	x	x
	provoz	OPO	541	x	x	x	x	x
	odměny	TAJ - PAP	527	x	x	x	x	x
	odvody SP a ZP		14	x	x	x	x	x
	školení, cestovné		1	x	x	x	x	x
6171	činnost místní správy		167 210	170 453	84 617	184 772	184 549	184 549
	provoz správy	OPO	37 731	43 171	19 534	43 873	44 355	44 355
	z toho:							
	provoz (ostatní)		37 622	42 000	19 103	41 557	42 930	42 930
	provoz (projekty):		109	1 171	93	1 966	1 425	1 425
	projekt Inkluze do škol		109	912	49	1 423	1 000	1 000
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	8	0	8	25	25
	ITI - Asistent prevence kriminality		x	1	0	61	305	305
	Místní akční plán		x	250	44	474	40	40
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků						25	25
	Koordinátor terénní práce v Děčíně						30	30
	Výměna oken v budově Magistrátu města Děčín, ul. Na Valech 156, Děčín-Podmokly	OR	x	x	338	350	x	x
	školení, cestovné aj.	TAJ - PAP	1 652	2 180	1 076	2 190	2 200	2 200
	platy	TAJ - PAP	92 151	90 091	46 203	99 796	98 685	98 685
	z toho:							
	platy (ostatní)	TAJ - PAP	91 677	88 820	45 421	97 433	96 806	96 806
	platy (projekty):		474	1 271	782	2 363	1 879	1 879
	projekt Inkluze do škol		324	1 063	686	1 880	500	500
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	6	0	6	145	145
	ITI - Asistent prevence kriminality		x	2	0	82	170	170
	Místní akční plán		150	200	96	395	40	40
	Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)						150	150
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce						365	365
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků						325	325
	Koordinátor terénní práce v Děčíně						184	184
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	31 024	29 614	15 397	32 811	33 382	33 382
	z toho:							
	odvody SP a ZP (ostatní)		30 933	29 210	15 273	32 004	32 800	32 800
	odvody SP a ZP (projekty):		91	404	124	807	582	582
	projekt Inkluze do škol		42	335	92	663	70	70
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	2	x	2	50	50
	ITI - Asistent prevence kriminality		x	1	x	41	60	60
	Místní akční plán		49	66	32	101	15	15

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutečnost k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Požadavek na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce						125	125
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků						167	167
	Koordinátor terénní práce v Děčíně						95	95
	sociální fond	TAJ - PAP	4 335	5 087	2 108	5 792	5 617	5 617
	příspěvky sdružením	PRIM	317	310	299	310	310	310
	63 - finanční operace		6 074	1 500	6 069	8 413	2 000	2 000
6310	úroky ze střednědobého úvěru	OE	0	0	0	1 118	500	500
6330	převody vlastním fondům	OSV	x	x	37	38	x	x
6399	ostatní finanční operace	OE	6 074	1 500	6 032	7 257	1 500	1 500
	platba DPH		1 249	1 500	275	1 500	1 500	1 500
	daň z příjmů právnických osob za město		4 825	x	2 757	5 757	x	x
	64 - ostatní činnosti		1 981	640	1 874	4 901	3 265	3 265
6402	finanční vypořádání se SR	OE	275	x	962	962	x	x
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		1 706	640	912	3 939	3 265	3 265
	prevence kriminality	MP	1 650	340	846	3 639	2 965	2 965
	provoz		259	300	0	33	300	300
	ITI - Asistent prevence kriminality - provoz		x	7	0	236	285	285
	platy		1 041	x	632	916	x	x
	ITI - Asistent prevence kriminality - platy		x	25	0	1 429	1 775	1 775
	odvody SP a ZP		350	x	214	303	x	x
	ITI - Asistent prevence kriminality - odvody		x	8	0	722	605	605
	ostatní	OE	56	300	66	300	300	300
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		658 720	673 239	351 079	797 559	946 620	758 776

Kapitálové výdaje

Tabulka č. 5a)

a) strojní investice

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku	Předpokládaná dotace v roce 2018	Požadavek na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
2219	Obměna parkovacích automatů (PA)	MP	400	Kritická situace v nedostatku či absenci nákladních dílů pro nejstarší typy PA, které slouží více než dvacet let	0	400	400
3111	MŠ Riegrova - traktor-sekačka	OSK	250	velká rozloha zahrady, poruchový starý traktor je na vyřazení	0	75	75
3111	MŠ Liliova - plynový sporák s troubou	OSK	120	pův.sporák je z r. 1997, poruchový	0	120	120
3113	ZŠ Školní - průmyslová pračka pro MŠ	OSK	80	zastaralá (rok pořízení 1996)	0	80	80
3113	ZŠ Vrchlického - plynový kotel ŠD	OSK	200	zastaralý, teče	0	200	200
3412	Děčínská sportovní, p. o. - plnopružné středotlaké UV lampy vč. montáže	OSK	1 200	pro 25 m bazén a bazén atrakcí (zlepšení kvality ovzduší, hygienické parametry vody, snížení hodnot vázaného chloru) pro návštěvníky haly a úspory provozních nákladů. Tímto opatřením již bude pokryt celý aquapark.	0	1 200	1 200
3321	Zámek Děčín, p. o. - knihovna do expozice	OSK	936	předfinancování projektu cíl 3 - schváleno v ZM	936	936	936
3321	Zámek Děčín, p. o. - kachlová kamna do expozice	OSK	94	předfinancování projektu cíl 3 - schváleno v ZM	94	94	94
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - digitální projektor	OSK	1 900	u současného digitálního projektoru je životnost už překročena, byl pořízen 2009	0	1 900	1 900
3631	osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a záměcku Pastýřská stěna	OKD	3 000	nasvícení dominant města		3 000	3 000

5212	Modernizace varovného informačního systému (VIS)	PRIM-KŘ	8 000	Záměr vybudování VIS s celkovými náklady 8 mil. Kč a jeho předfinancování ve výši 100 % bylo schváleno zastupitelstvem města dne 15.12.2016, ZM 16 10 04 02. Příslib dotace ve výši 5.599.999,79 Kč z operačního programu ŽP jsme obdrželi dne 9.8.2017. Dotace bude vyplacena v roce 2019. Spoluúčast města je 30 % celkových nákladů, což činí 2.399,999,91 Kč.	0	8 000	8 000
6171	Obnova vozového parku - dvě vozidla	OPO	900	Referentská vozidla SÚV 4x4, Octavia		900	700
6171	Metropolitní síť	OPO	3 500	Pokračování ve výstavbě metropolitní sítě		3 500	700
6171	Výpočetní technika HW	OPO	1 600	Server pro VMWare, záložní zdroj pro MP, platební terminál		1 600	500
6171	Výpočetní techniky SW	OPO	2 100	ArcGIS, eIDAS, GDPR, ekonomika		2 100	1 000
	Celkem		24 280		1 030	24 105	18 905

b) stavební investice - rozestavěné akce

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Očekávaná prostavěnost k 31. 12. 2017	Celková potřeba financování v roce 2018	Předpokládaná dotace v roce 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
	a) akce hrazené ze střednědobého úvěru		95 404	57 738	5 000	70 413	0	70 413
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	OR	20 404	20 404	5 000	15 404	0	15 404
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	OR	20 000	5 228	0	15 009	0	15 009
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR	55 000	32 106	0	40 000	0	40 000
	b) akce ostatní		3 708	3 708	0	3 708	0	3 708
3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace	OR	3 708	3 708	0	3 708	0	3 708
	CELKEM		99 112	61 446	5 000	74 121	0	74 121

c) stavební investice - zahajované akce

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2018	Předpokládaná dotace v roce 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
	a) akce hrazené ze střednědobého úvěru			14 000	0	14 000	0	14 000
3141	ŠJ Sládkova - snížení energetické náročnosti budovy	OMH		14 000	0	14 000	0	14 000
	b) akce ostatní			131 690	300	97 773	43 568	83 465
3639	Participativní rozpočet	OR		5 000	0	5 000	0	5 000
3699	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa	OR	PD	10 279	0	10 279	0	10 279
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	OR		7 990	0	7 990	7 191	7 990
2212	Přechody (2. polská armáda, Oblouková); propojovací chodníček, příprava cyklotras	OR	záměr	1 000	0	800	485	800
3429	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	OR	DÚS	134	0	134	0	134
2212	Lávka přes východní nádraží	OR	PD	40 991	0	9 635	31 356	9 635
2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	OKD	PD se zpracovává	4 500		4 500		4 500
2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L + MK + VO	OKD	PD se zpracovává	6 000		6 000		6 000
2212	Bezbariérová trasa č.2, pokračování směr DC1 - PD	OKD		200		200		200
2212	PD - rekonstrukce chodníků podél silnice I. třídy v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická I. etapa (od MK Na Výšinách po mk Vítova)	OKD	dotace SFDI	1 000		1 000		1 000

3631	Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)	OKD	zadána PD	1 500		1 500		1 500
3631	Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)	OKD	zadána PD	1 800		1 800		1 800
3631	Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti křižovatky s ulicí Spojovací (možná součinnost se stavbou "Teplická - chodníky a VO")	OKD	zadána PD	800		800		800
3631	Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	zadána PD	1 200		1 200		1 200
1014	Útulek - Stavební úpravy kotců - 2a	OMH	PD (SP)	702	300	402	0	402
3111	MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny	OMH		335	0	335	0	335
3111	Bezbariérovost MŠ Liliová	OMH		1 200	0	1 200	600	1 200
3111	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OMH		990	0	990	500	990
3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B	OMH		1 500	0	1 500	0	1 500
3113	Bezbariérovost MŠ Máchovo nám.	OMH		250	0	250	125	250
3113	Bezbariérovost ZŠ Bezručova	OMH		2 500	0	2 500	1 250	2 500
3113	Zateplení ZŠ Na Pěšině č. p. 330, Děčín-Bynov - I. etapa	OMH	PD	19 123	0	19 123	0	10 000
3113	Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině	OMH		700	0	700	0	700
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - Oprava elektroinstalace + rozvaděče	OMH		2 000	0	2 000	0	2 000
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - Rekonstrukce požárních ventilátorů	OMH		1 200	0	1 200	0	1 200
3412	Zimní stadion - rekuperace sněžné jámy	OMH		650	0	650	0	650
3412	Děčínská sportovní, p. o. - výstavba nové jímky (větší pro recirkulaci vody)	OMH		1 600	0	1 600	0	1 600
3412	Děčínská sportovní, p. o. - Invalidní sedátko v plavecké hale	OMH		250	0	250	0	250
3421	Oprava a zateplení střešního pláště DDM Boletice	OMH		1 400	0	1 400	0	1 400
3741	ZOO Děčín, p. o. - demolice a výstavba seníku (havarijní stav) - azbest	OMH		3 400	0	3 400	0	3 400

3741	ZOO Děčín, p. o. - expozice velkých koček (havarijní stav) - PD	OMH		250	0	250	0	250
3742	Zabezpečení svahu u Domova pro seniory	OMH	PD zadaná	500	0	500	0	500
4345	Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice n. L. - PD + realizace	OMH	studie	8 246	0	6 185	2 061	1 000
4345	Domov se zvláštním režimem - Křešice /projektová dokumentace/	OSV	Bez	2 500	0	2 500		2 500
	CELKEM			145 690	300	111 773	43 568	97 465

d) Přehled akcí financovaných ze střednědobého úvěru

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Celkové rozpočtové náklady (v tis. Kč)	Upravený rozpočet 31.10.2017	Očekávaná skutečnost 2017	Návrh rozpočtu 2018	Schválený rozpočet 2018 z úvěru
3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině	10 587	10 587	10 587	0	0
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	20 404	20 404	5 000	15 404	15 404
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	55 000	32 000	0	40 000	40 000
3141	Snížení energetické náročnosti budovy ŠJ Sládkova	14 000	0	0	14 000	14 000
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	20 000	5 000	0	15 009	15 009
Celkem		119 991	67 991	15 587	84 413	84 413

e) rezerva, účelové investiční dotace aj.

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Celková potřeba na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
3639	Dotace na TI k RD	OE	5 000	0	0	5 000	5 000
3639	Dotace na ČOV pro RD	OE	2 000	0	0	2 000	2 000
6409	Rezerva	OE	938	42 626	30 000	4 345	4 345
	CELKEM		7 938	42 626	30 000	11 345	11 345

f) výkupy nemovitostí

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Očekávaná skutečnost k 31.12.2017	Celková potřeba na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
3639	Výkupy nemovitých věcí	OMH	328	2 808	2 808	10 421	1 714
	CELKEM		328	2 808	2 808	10 421	1 714

6	KPSVL - Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	1.1.2018 - 31.12.2020	SMS - platy								72	72	
			SMS - odvody								25	25	
			SMS								203	203	
			TAJ - PAP - platy								365	365	
			TAJ - PAP - odvody								125	125	
			CELKEM	2 388	2 270	0	0	0	0	2 388	790	790	0
7	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků	1.1.2018 - 31.12.2020	OPO								25	25	
			TAJ - PAP - platy								325	325	
			TAJ - PAP - odvody								167	167	
			CELKEM	1 680	1 598	0	0	0	0	1 680	517	517	750
8	Koordinátor terénní práce v Děčíně	1.4.2018 - 31.3.2020	OSV								177	177	
			OPO								30	30	
			TAJ - PAP - platy								184	184	
			TAJ - PAP - odvody								95	95	
			CELKEM	1 116	1 060	0	0	0	0	1 116	486	486	550
	CELKEM			67 431	64 084					46 140	22 408	22 408	13 370

Poř. č.	Komentář k jednotlivým projektům:
4	Očekávaná dotace na konci projektu v roce 2020
7	Podání žádosti schváleno radou města usnesením RM 17 14 36 05. Zálohová platba v roce 2017, čerpána v roce 2018. Očekávaná dotace v letech 2019-2021
8	Podání žádosti projednáno a schváleno v ZM 17 06 05 12 ze dne 29.6.2017
9	Podání žádosti projednáno a schváleno v RM 17 13 36 05 ze dne 11.7.2017

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

Vysvětlivky:

KPSVL - koordinativní přístup k sociálně vyloučeným lokalitám

Financování

(v tis. Kč)

		Skutečnost k 31.12.2016	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.9.2017	Rozpočtový výhled 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
Třída 8 - financování		-120 674	47 376	209 781	-24 500	120 413
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	-88 215	70 000	215 403	0	60 000
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	x	x	67 904		84 413
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-20 081	-22 624	-73 526	-24 500	-24 000
	z toho mimořádná splátka úvěru	-3 113	x	x		
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-12 378	x	x		
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	-120 674	47 376	209 781	-24 500	120 413

Rozpočet sociálního fondu na rok 2018

v tis. Kč

Oddě		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30. 9. 2017	Schválený rozpočet na rok 2018
	Příjmy:			
x	Příděl dle předpokl. objemu prostředků na platy z rozpočtu města	5 247	5 952	5 827
	Příjmy celkem	5 247	5 952	5 827
	Výdaje:			
3429	Rekreace, zájezdy, kulturní akce	160	160	210
6171	Sociální výpomoc	2	2	2
6171	Odměny a dary	20	20	20
6171	Příspěvek na penzijní připojištění	1 880	1 763	1 763
6171	Nepeněžní odměny zaměstnancům	2	2	2
6171	Nákup služeb - stravování	3 183	4 005	3 830
	Výdaje celkem	5 247	5 952	5 827

Rozpočet hospodářské činnosti - správa bytového fondu města (OMH)

v tis. Kč

ukazatel	Skutečnost roku 2016	Plán na rok 2017	Požadavek na rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2018
501 - Spotřeba materiálu	789	700	800	800
502 - Spotřeba energie	411	300	300	300
511 - Opravy a udržování ZU	6 841	14 848	7 061	7 061
518 - Ostatní služby	1 421	1 100	1 200	1 200
521 - Mzdové náklady ZU	1 588	1 600	1 800	1 800
524 - Zákonné sociální pojištění	540	600	600	600
531 - Daň silniční	1	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	67	50	80	80
556 - Tvorba a zúčtování opr. položek	-2 232	0	1 700	1 700
557 - Náklady z vyřaz. pohledávek	2 338	0	1 900	1 900
558 - Náklady z DDM	0	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činnosti	0	1	1	1
569 - Ostatní finanční náklady	0	1	1	1
591 - Daň z příjmů	687	0	1 000	1 000
náklady celkem	12 451	19 205	16 448	16 448
603 - Výnosy z pronájmu	11 055	11 000	11 000	11 000
641 - Smluv. pokuty a úroky z prod.	5 514	1 500	5 000	5 000
643 - Výnosy z vyřaz. pohledávek	50	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	461	200	446	446
662 - Úroky	2	5	2	2
Zapojení fin. prostředků z min. obdob	0	6 500	0	0
výnosy celkem	17 082	19 205	16 448	16 448
hospodářský výsledek	4 631	0	0	0

Vysvětlivky: ZU - závazný ukazatel

Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2018

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Druh opravy	Zdůvodnění	Požadavek 2018 (akce do 500 tis. Kč)	Schválený rozpočet na rok 2018 (akce do 500 tis. Kč)	Požadavek 2018 (akce nad 500 tis. Kč)	Schválený rozpočet na rok 2018 (akce nad 500 tis. Kč)
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	ZŠ Školní - opravy plochých střech - klempířské prvky	nutná zejména výměna oplechování střech všech pavilonů, které je původní, již za hranici životnosti, zatéká do objektu, degradace fasády objektu	250			
	ZŠ Školní - výměna oken	Výměna původních oken za plastová - pavilon C, D, ŠJ, chodby. Okna v pavilonu jsou původní, ztrouchnivělá, v některých místech přibitá hřebíky bránící vypadnutí z rámu - nutná výměna.			1 500	
	ZŠ Školní - oprava školního dvora a venkovní učebny	oprava asfaltové plochy mezi pavilony A, B - asfaltový povrch popraskaný, místy chybí, narušený podklad, z opěrných zdí opadáva stávající keramický obklad, již nefunkční odvodnění plochy - zatéká do suterénu budovy	500			
	ZŠ Školní - oprava chodníků v areálu školy	chodníky původní, již neodpovídají požadavkům BOZP	200			
	ZŠ Školní - výměna osvětlení - 7 učeben	výměna již nevyhovujících osvětlovacích těles	180			
	ZŠ Školní - výměna podlahové krytiny (PVC) - 4 učebny	výměna již nevyhovujících podlahových krytin	230			
	MŠ Školní - oprava terasy pavilonu MŠ	terasa původní, již nefunkční hydroizolace, zatéká do prostorů v suterénu pavilonu (soc. zařízení dětí, učitelé)	250			
	MŠ Školní - oprava sociálního zařízení - suterén	oprava soc. zařízení v suterénu školky využívané při pobytu dětí na zahradě - nutná výměna rozvodů, oprava omítek po zatékání (bude se realizovat pouze v případě opravy terasy)	150			
	MŠ Školní - oprava kuchyně MŠ	původní stav nevyhovující dnešním hygienickým normám - nutná výměna rozvodů, obkladů, oken (ochranné sítě)	250			
	MŠ Weberova - oprava terasy a vstupů do objektů	terasa původní, již nefunkční hydroizolace, zatéká do prostorů v suterénu pavilonu (soc. zařízení dětí, učitelé)	200			
	MŠ Weberova - dokončení výměny oken pavilonu MŠ	v pavilonu jsou původní dřevěná okna, některá již nefunkční	350			
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	ZŠ Vojanova - oprava oplocení areálu ZŠ	výměna původního dožilého oplocení - zamezení vnikání zvěře do areálu ZŠ	500			
	ZŠ Vojanova - oprava venkovní kanalizace - jídelna	II. etapa opravy venkovní kanalizace - poruchami dochází k poškození na komunikaci (propady, poklesy zeminy)	400			
	ZŠ Vojanova - výměna oken ZŠ Vojanova	Výměna původních oken za plastová. Okna v pavilonu jsou původní, ztrouchnivělá - nutná výměna.			1 800	
	MŠ Saská -- výměna oken	výměna původních dřevěných oken za plastová	400			
	MŠ Srní, Jalůvčí - výměna oken	výměna původních dřevěných oken za plastová	500			
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	ZŠ Březová - výměna zbývajících starých oken za plastová - suterén, šatny TV	Úspora energie, stará okna jsou v nevyhovujícím stavu.			950	
	ZŠ Březová - renovace prostoru šaten ZŠ Březová	Vybourání stávajících kovových kójí, výměna dlažby, oprava omítek.			1 000	

	ZŠ Březová - oprava přístřešku nad "žákovským" vchodem	oprava a odvodnění přístřešku u vstupu do šaten žáků	150			
	ZŠ Březová - oprava soc. zařízení	oprava soc. zařízení - šatny, sprchy a šatny v TV	600			
	ZŠ Březová - výměna interiérových dveří	výměna původních dveří - protipožární odolnost	250			
	MŠ Rakovníká - výměna interiérových dveří	výměna původních dveří - protipožární odolnost	40			
	ZŠ Březová - oprava hlavního vstupu a vstupní haly	zednické opravy hlavního vstupu a vstupní haly - pavilon B, spojovací hala mezi 1. a 2. stupněm	600			
	ZŠ Březová - výměna vodovodních rozvodů	výměna vodovodních rozvodů šatny, sklepy (časté havárie)	350			
	ZŠ Březová - oprava střech pavilonů F, H	oprava plechových šablon, přetěsnění spojů sedlových střech	50			
	ZŠ Březová - výměna osvětlovacích těles	výměna osvětlovacích těles ve třídách	250			
	ZŠ Březová - výměna podlahové krytiny	výměna PVC ve třídách	250			
	ZŠ Březová - opravy omítek v pavilonech 1. stupně	požadavek hygieny - pavilon F, H	200			
	ZŠ Březová - kryty na radiátory	výměna krytů radiátorů na chodbách	500			
ZŠ a MŠ Máchovo nám. Děčín IV, Raisova 688/11	MŠ Máchovo nám. - oprava podlah 3 tříd	propadání betonové podkladní vrstvy, nutná rekonstrukce vč. nové podkladní vrstvy	600			
	ZŠ Máchovo nám. - výměna podlahové krytiny	nové PVC - 2 třídy	50			
	ZŠ Máchovo nám. - výměna vnitřních dveří	výměna 4 ks interiérových dveří	50			
	ZŠ Máchovo nám. - oprava soc. zařízení	oprava soc. zařízení ve školní družině	250			
	ZŠ Máchovo nám. - oprava pískovcového soklu budovy	oprava pískovcového soklu	200			
ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	Školní družina č. p. 1058 - výměna oken	výměna původních dřevěných oken za plastová v objektu školní družiny - vila	600			
	Školní družina č. p. 1058 - oprava soklu	oprava kamenného soklu školní družiny	50			
	Školní družina č. p. 1058 - výměna polahové krytiny	výměna 5 ks koberců do herny	50			
	ZŠ Kamenická - výstavba předsínky WC (zaměstnanci)	požadavek KHS	50			
	ZŠ Kamenická - výměna podlahové krytiny	PVC - 2 třídy, koberce - kanceláře	100			
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	ZŠ Kosmonautů - oprava chodníků areálu školy	současný stav neodpovídá hygienickým předpisům - požadavek ČŠI	150			
	ZŠ Kosmonautů - výměna termohlavic topné soustavy	v mnoha případech nelze regulovat, požadavek ČŠI	50			
	ZŠ Kosmonautů - dokončení výměny oken ve všech budovách a vyzdění meziokenních vložek ZŠ Kosmonautů	výměna původních dřevěných oken vč. meziokenních vyzdívek. Opatření vyplývající z energetického auditu, omezení tepelných ztrát, úspora energie.			1 500	
	MŠ Kosmonautů - oprava venkovních teras a vstupů	celková oprava teras MŠ - nefunkční hydroizolace, degradace betonu, zábradlí zkorodované, oprava vstupních schodišť	250			
	MŠ Kosmonautů - kryty na radiátory	výměna krytů na radiátory v prostorách MŠ - požadavek KHS	300			
	MŠ Kosmonautů - modernizace spojovací chodby	demontáž dřevěného obložení, sdk podhled, oprava omítek, dlažby spojovací chodby mezi třídami	200			
ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	ZŠ Na Stráni - výměna dlažby vč. podkladu v I. NP	špatný stav, již několikrát lokálně opraveno, betonový podklad se rozpadá, dlažba tím odpadá	450			
	ZŠ Na Stráni - výměna venkovních dveří do TV	původní interiérové dveře již za hranicí životnosti vč. zárubní	15			

	ZŠ Na Stráni - výměna podlahové krytiny	výměna PVC - 2 učebny	30			
	ZŠ Na Stráni - dřevěný obklad v šatně TV	zajištění otěruvzdorného soklu, provětrávání zdiva vzduchovou mezerou s větracími otvory	30			
	ZŠ Na Stráni - sanace, odvlhčení podlahy, dlažba	požadavek hygieny - místnost školníka	90			
	ZŠ Na Stráni - odvlhčení objektu a oprava zpevněných ploch ŠD Klostermannova	Není dostatečně zajištěn odvod dešťových vod od objektu, degradace fasády a obvodového zdiva, je nutná oprava vnitřních omítek a oprava pracemi zasažených zpevněných ploch v areálu objektu.			2 000	2 000
	ŠD Klostermannova - pokládka dlažby v kotelně vč. odvodnění	původní podlaha betonová, místy již rozpraskaná, zajištění odvodnění kotelny	25			
	ŠD Klostermannova - oprava herních prvků na zahradě ŠD vč. dopadových ploch	některé části prvků za hranicí životnosti - nutná výměna, požadavek na BOZP od ČŠI	100			
MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	MŠ Riegrova - výměna podlahové krytiny	PVC - 1 třída	40			
	MŠ Riegrova - odvlhčení objektu MŠ Riegrova	Není dostatečně zajištěn odvod dešťových vod od objektu, degradace fasády a obvodového zdiva.			1 500	
	MŠ Riegrova - oprava elektroinstalace	požadavek z revizní zprávy (hospod. pavilon)	250			
	MŠ Pohraniční - oprava střešních říms	omítka střešních říms se uvolňuje, hrozí nebezpečí uvolnění a pádu	50			
	MŠ Pohraniční - výměna podlahové krytiny	PVC - 1 třída	40			
	MŠ Pohraniční - soci. zařízení I. NP	přesun dětí do větších prostor "nové" ložnice - nový prostor vyhovuje hyg. normám, chybí však soc. zařízení	250			
MŠ Děčín II, Liliová 277/1	MŠ Liliová - zastřešení pískoviště	zajištění stinného prostředí pro děti	50			
	MŠ Liliová - výměna ZTI	výměna původních WC, umyvadel	100			
	MŠ Liliová - oprava oplocení	oprava a nátěr oplocení areálu MŠ	100			
	MŠ Liliová - oprava fasády MŠ Tylova	dokončení oprav objektu MŠ Tylova (již realizována výměna střešního pláště, oprava říms a klempířských prvků)			1 000	
	MŠ Tylova - oprava komunikací	oprava chodníků a příjezdové cesty	500			
MŠ Děčín XXXII - Májová 372	MŠ Májová - oprava sociálního zařízení - dokončení	oprava umývárny a WC dětí	350			
	MŠ Dlouhá - oprava střechy	oprava střechy vč. komínu a komínové lávky a klempířských prvků, hydroizolace balkonu	300			
	MŠ K.H.Borovského - dokončení výměny oken	výměna původních dřevěných oken za plastová	200			
	MŠ K.H.Borovského - oprava plochých střech	časté zatékání, přepláštování plochých střech	250			
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	ZŠ Na Pěšině - oprava podlahy pavilonu U.2.1	podkladní betonová vrstva se rozpadá, dlažba na mnoha místech odpadává - podlaha zvlněná	550			
	ZŠ Na Pěšině - oprava a doplnění oplocení areálu ZŠ Na Pěšině	Na několika místech úplně chybí oplocení, jinak původní zkorodované - zabezpečení nového sportoviště, možnost vnikání zvířete a nepovolaných osob			2 500	
	ZŠ Na Pěšině - oprava plochy před hl. vchodem vč. zábradlí a schodiště	plocha propadá, nefunkční odvodnění, zkorodované zábradlí	600			
	ZŠ Na Pěšině - výměna podlahové krytiny	PVC - 10 učebeň	500			
	ZŠ Na Pěšině - výměna tabulí vč. osvětlení	14 učebeň - požadavek KHS	550			
	ZŠ Na Pěšině - výměna protipožárních dveří	30 ks - požadavek z požární zprávy	200			
	MŠ Na Pěšině - rekonstrukce osvětlení	výměna osvětlovacích těles ve třídách - požadavek KHS z důvodu přistínění od zateplení a výměny oken	150			
	MŠ Na Pěšině - oprava přístupové cesty	původní asfaltový chodník velmi nerovný, prasklinami zatéká, špatné odvodnění, velké louže, špatný přístup	500			

	MŠ Na Pěšině - oprava plotu	výměna plotových dílců (původní) + oprava podezdívky plotu	600			
ZŠ Děčín I, Komenského 622/3	Pouze drobná údržba					
Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13	Oprava VZT	Požadavek z revizní zprávy - již výrazně snížená účinnost (až o 80%)	100			
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 640/3	pouze drobná údržba					
ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín I, Vrchlického 630/5	Výměna svislé kanalizace	výměna svislé kanalizace, výměna ZTI - původní, časté ucpávání - malý průměr svislých rozvodů	500			
	Výměna dveří	výměna původních interiérových dveří	50			
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	Oprava ležaté kanalizace	časté ucpávání, prorůstávají kořeny stromů	600			
	Výměna otopné soustavy	výměna radiátorů a rozvodů topení - dílny, stará tělocvična (původní, velmi snížená účinnost)	300			
	Výměna podlahové krytiny	výměna PVC - 4 učebny - nová budova	200			
	Výměna zárubní	učebny v nové budově (12 ks)	60			
	Výměna rozvodů vody, kanalizace - nová budova	Dokončení výměny rozvodů v nové budově (II. Etapa)	300			
	Výměna dveří vč. zárubní	stará budova - zakázková výroba - 8 ks	200			
	Výměna oken	výměna původních dřevěných oken za plastová - dokončení (dílny, stará tělocvična)	400			
	Oprava dilatačních spár	utěsnění dilatačních spár mezi panely - energetické opatření	50			
	Oprava podlahy TV	vybroušení, lakování parketové podlahy - nová tělocvična	200			
	ZŠ Míru - oprava střechy - stará budova	PD objednaná, špatný stav střechy - vyplývá ze zpracovaného posouzení odbornou firmou, časté zatékání, degradace fasády			2 500	2 500
MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	MŠ Klostermannova - oprava chodníku u spojovací chodby	oprava původního chodníku vč. úpravy odvodnění - chodník neodvodněn, zatéká pod základy, neodpovídá dnešním požadavkům ČŠI (výška obrubníků, nerovnost)	200			
	Odvhlčení objektu, statické zajištění MŠ Krásný Studenec	Obvodový plášť MŠ byl v minulém roce zateplen, pískovcové zdivo suterénu je však velmi vlhké, z důvodu proudění spodní vody dochází ke statickým poruchám v objektu - vzednutí podlahy v suterénu a následně v herně v I. NP - je nutné suterén odvlhčit, statiky zajistit a opravit podlahu suterénu a stropu v I. NP			1 500	1 500
	MŠ Klostermannova - čistící filtry na vodu	požadavek hygieny - instalace nerezových filtrů na vodovodní přípojku (v současné době jsou osazeny filtry, které se musí několikrát ročně měnit)	30			
	MŠ Klostermannova - výměna rozvodných skříní el. vedení	původní, neodpovídající dnešním normám, po změně zdroje vytápění z el. na plynové nejsou nutné takto silné jističe - finanční úspora	100			
	MŠ Klostermannova - oprava 2 balkonů	zatéká do fasády - nová hydroizolace včetně dlažby, oprava, nátěr zábradlí	200			
	MŠ Klostermannova - výměna dveří	výměna původních dveří cca 15 ks	60			
	MŠ Klostermannova - oprava plotu	výměna plotu mezi bazénem a farmou cca 15 m	30			
	MŠ Klostermannova - výměna osvětlení	výměna světel - sklad potravin	10			

	MŠ Klostermannova - výměna podlahové krytiny	PVC- 1 třída, dlažby - hosp. pavilon, chodba, kotelna + MŠ Moskevská (kancelář), MŠ Kr. Studenec (šatny, chodba)	180			
	MŠ Klostermannova - venkovní žaluzie	osazení venkovních žaluzií v kuchyni	25			
	MŠ Klostermannova - oprava střechy	drobné opravy, opravy oplechování, nátěry	50			
	MŠ Klostermannova, MŠ Moskevská - ochranný nátěr zahradních herních prvků		70			
	MŠ Moskevská - renovace vnitřních dveří a zárubní	renovace 9 ks původních dřevěných zárubní a dveří	100			
	MŠ Moskevská - výměna schodišťového zábradlí	výměna dožilého zábradlí	40			
	MŠ Krásný Studenec - rekonstrukce kuchyně	výměna obkladů, dlažby, rozvodů - původní	150			
	MŠ Thunská - výměna garážových vrat	vrata původní, zkřížená (garáž pro zahradní techniku)	40			
	MŠ Thunská - sítě do oken	kuchyňka - požadavek KHS	10			
Děčínská sportovní	Stavební úprava služebního vchodu	Stávající služební vchod nechrání aquapark před vstupem cizích osob do zázemí aquaparku a dalších prostor. Již jsme měli případy, kdy vchodem vnikli do AQ osoby, které kradli a museli jsme přivolat policii.	150			
	Oprava vstupu do plavecké haly	Stávající hlavní vchod do aquaparku není jen ve špatném technickém stavu, který je způsoben nekvalitním projektem a provedením stavby aquaparku, ale je značně nevyhovující i pro návštěvníky, zejména maminky s kočárky, hendikepované občany apod.. Řešení vchodové konstrukce je nevhodné, kdy dochází k vytvoření galvanického článku ve spojení oceli a hliníku, z dlouhodobého hlediska hrozí zborcení celé konstrukce.	500			
	Oprava dlažby a obkladů v dámských sprchách a toaletách plavecké haly	Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již značně opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod dlažbu je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což obnáší i výměnu obkladů	500			
	Oprava plotu okolo sportoviště	Stávající plot je značně poškozený přelézáním návštěvníků, kteří nechtějí platit vstupné do aquaparku, počet cikánů, kteří plot přelézají v posledních 3 letech značně narostl. Je potřeba vybudovat plot znamenající kvalitní překážku, personálně pokrýt tuto zónu za účelem hlídání vyvolává navýšení mzdových nákladů na brigádníky a security	300			
DDM Děčín p.o.						
	DDM Teplická výměna podlahové krytiny sál č. 2	nevyhovující současná krytina - nerovnost, hrozí úraz	90			
	rekonstrukce velkého sálu	broušení parket. Ostění - reprezentativní místnost, opotřebovanost - slouží ke konání soutěží MŠMT	200			
	podlahové krytiny části recepce + výmalba	poškození dlažby	15			
	oprava vstupu do rozvodny	odpadá omítka a otevírání dveří je v rozporu s BOZP po rekonstrukci 2016 - výtah	35			
	přístup na horní část zahrady	nerovnost - schody jsou vydrolené vlivem klíma	35			
středisko Divišova	elektrický ohřívač vody	v patře střediska není teplá voda - nový rozvod + ohřívač	25			
	vstup do střediska - schody + chodby mezdveří	vydrolená dlažba - nová protiskluzová	20			
	Atrium - zahradní prostor	úprava povrchu + dlažba + obvod prostoru	65			
středisko Březiny	nové uspořádání klubových prostor - rozšíření a propojení dvou učeben	nová podlahová krytina, výměna stávajících radiátorů 7 ks	200			

	výměna podlahy - dlaždice	posudek statika - opravit šachtu přívodu tepla a místnosti s tím spojené	50			
	výměna oken + balkonových dveří	okna z roku 1987 - teplotní úniky, hluk	150			
Divadlo Děčín p.o.						
	Výměna 6 výloh - Kina Sněžník	Výlohy jsou s horním vyklápěním, těžké s nebezpečnou manipulací	240			
	Oprava zábradlí před kinem Sněžník	bezpečnostní opatření, zábradlí je krátké a nevyhovující	20			
	Výměna oken v patře obloukové vstupní budovy	okna dožilá - velké úniky, hluk	150			
	oprava statiky	hydrogeologickým a statickým posudkem bylo zjištěno - odklápění přístavku divadla, trhliny ve zdivu historické části divadla, poruchy stropu hlediště. PD - oprava poruch stavebních konstrukcí divadla - termín 10/2017.			7 000	7 000
Zámek						
	Oprava střechy, pokračování opravy, sektor A, E, F	PD připravená, dosud neopravené části střechy jsou v havarijním stavu. Krytina je dožilá a střechou při deštích silně zatéká.			15 000	
	Oprava Dlouhé jízdy - PD	památky je v havarijním stavu a je nutné urychleně začít pracovat na její opravě.			1 500	1 500
	2. etapa opravy terasy před zahradním domkem	pokračování opravy terasy	350			
	Vyspárování mostních pilířů ke koním		200			
	Vyspárování zdí na jižních zahradách	opatření z důvodu rozpadání zdí	100			
	Oprava střechy na kapli v Chrástu	průběžná oprava střechy, omezení zatékání dešťové vody do prostoru kaple	200			
	Dokončení svodnic v jižních zahradách		50			
	Opravy podlah v suterénu jižního křídla –	vlhkostí se zvedla podlaha	30			
	Nátěry a broušení oken	plánovaná akce	70			
	Oprava podlahy v knihovně - prohlídková část	bývalá kuchyňka – je tam podlaha ve špatném stavu po kuchyňské lince a myčce nádobí	40			
ZOO Děčín, p.o.						
ZOO	Oprava chodníků v areálu zoo, 2. část	pokračování opravy chodníků	450			
	Oprava dřevěných prvků v expozici Českosaského Švýcarska - I. část, havarijní stav	výměna stávajících dřevěných dveří i částí konstrukcí, které jsou již dožilé u většiny expozic, opravy budou rozděleny na etapy - rozsáhlá expozice	100			
	Oprava plotu u expozice kapybar/vlků hřivnatých - havarijní stav	výměna stávajícího palisádového, dožitého plotu, za plot moderních materiálů - plastů	100			
Pastýřská stěna	Výměna plynového kotle	stávající kotel je zastaralý, neekonomický, špatně se reguluje	80			
CSS Děčín, p.o.						
	vnitřní hydroizolace a sanační omítky proti vlhkosti prostor části 1.PP budovy D-centra	oprava vnitřní a venkovní hydroizolace a nanesení sanační omítky. Současně by mělo dojít k výměně oken, aby nebyla následně narušena funkčnost omítek.			2 000	2 000
Lesní úřad, p.o.						
	obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - realizace	obnova stávajících vodních tůní v evropsky významné lokalitě vrchu Chmelník. Možnost získání dotace OPŽP se 100 % výší dotace. PD 09/2017.			1 000	
	výměna kotle - H. Oldřichov	Kotel na tuhá paliva 1. emisní třídy. Kontrolní revize odhalila překročení škodlivých emisí. Nutná výměna	150			
Celkem			26 340	10 000	44 250	16 500

OPRAVY A ÚDRŽBA CELKEM

26 500

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
PD – projektová dokumentace
ÚAP – územní analytické podklady
MO – mandátní odměna
SEA – Strategic Environmental Assessment (posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací na životní prostředí)
SPOD – sociálně-právní ochrana dětí
PP – pěstounská péče
AP – akční plán
SPRM – Strategický plán rozvoje města
IPRM – Integrovaný plán rozvoje města
MAD – městská autobusová doprava