



ROZPOČET **statutárního města Děčín** **na rok 2022**



Schválen dne 16. 12. 2021
usn. č. ZM 21 10 03 01

ROZPOČET NA ROK 2022

Závazné ukazatele rozpočtu

v tis. Kč

Příjmy

třída	název	částka
1	Daňové příjmy	832 962
2	Nedaňové příjmy	63 155
3	Kapitálové příjmy	3 800
4	Dotace	57 642
	CELKEM PŘÍJMY	957 559

Provozní výdaje

v tis. Kč

ORJ	Odbor/útvár	závazný ukazatel	částka
029	Městská policie	provozní výdaje	4 895
		platy a odvody	55 750
		projekty	600
	CELKEM		61 245
129	Středisko městských služeb	provozní výdaje	3 200
		platy a odvody	10 000
		projekty	2 832
	CELKEM		16 032
229	JSDH	provozní výdaje	1 900
		platy a odvody	1 500
	CELKEM		3 400
229	Krizové řízení	provozní výdaje	920
329	Městské turistické centrum	provozní výdaje	4 600
		platy a odvody	5 133
		cestovné	60
	CELKEM		9 793
030	odbor tajemník	provozní výdaje	2 081
		platy a odvody	165 391
		projekty	764
	CELKEM		168 236
031	odbor provozní a organizační	provozní výdaje	56 365
		projekty	1 160
	CELKEM		57 525
032	odbor správních činností a obecní živnostenský úřad	provozní výdaje	50
033	odbor stavební úřad	provozní výdaje	1 231
034	odbor životního prostředí	provozní výdaje	2 500
		Lesní úřad, p. o. - příspěvek na provoz	0
		ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	15 500
	CELKEM		18 000
035	odbor ekonomický	provozní výdaje	3 150
036	odbor rozvoje	provozní výdaje	2 200
037	odbor místního hospodářství	provozní výdaje	52 350

		Zimní stadion - dotace na provoz	7 482
		SH Maroldova - dotace na provoz	2 384
		Fotbalový stadion ul. Práce a sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	575
	CELKEM		62 791
137	správa bytového fondu	provozní výdaje	24 645
		oprava a údržba	1 150
		platy a odvody	3 460
	CELKEM		29 255
237	oddělení přípravy a realizace staveb	provozní výdaje	1 788
		Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní a oprava havárie v ul. Žlebská	6 845
		ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy	7 200
	CELKEM		15 833
038	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	provozní výdaje	1 587
		dotace subjektům v oblasti sociálních věcí	3 500
		Centrum sociálních služeb, p. o. - příspěvek na provoz	25 000
	CELKEM		30 087
039	odbor školství a kultury	provozní výdaje	4 350
		MŠ Májová - příspěvek na provoz	2 895
		MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	200
		MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	2 739
		MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	200
		MŠ Liliova - příspěvek na provoz	2 023
		MŠ Liliova - projekt Škola pro všechny 2	200
		MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	2 887
		MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	200
		ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	6 631
		ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	2 876
		ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	350
		ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	3 480
		ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	350
		ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	6 483
		ZŠ a MŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	400
		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	5 700
		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	400
		ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	3 231
		ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	200
		ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2 500
		ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	350
		ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	4 645
		ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	350

		ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	5 600
		ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	400
		ZŠ Míru - příspěvek na provoz	8 000
		ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	350
		ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	4 680
		ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	400
		ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	2 300
		ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 300
		Městské divadlo Děčín - příspěvek na provoz	14 000
		Městská knihovna Děčín - příspěvek na provoz	20 960
		Zámek Děčín - příspěvek na provoz	12 800
		Děčínská sportovní - příspěvek na provoz	25 000
		DDM Děčín - příspěvek na provoz	5 200
		dotace v oblasti školství	50
		dotace subjektům v oblasti kultury	1 500
		dotace subjektům v oblasti sportu aj.	12 000
	CELKEM		169 180
042	odbor komunikací a dopravy	provozní výdaje	170 792
	DPMD, a. s.		85 000
	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší		500
	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice		115
	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice		111
	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice		300
	Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici		100
	CELKEM		256 918
	CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE		905 846

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Název akce	Částka
229	5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	7 000
229	5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	1 500
229	5212	Krizové řízení při povodňovém ohrožení - aktivní harmonogram činností	1 350
031	4345	nákup vozidla VAN pro CSS	900
031	3639	nákup užitkového vozu pro SMS	800
031	6171	Kyber bezpečnost	1 000
031	6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	350
031	6171	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6	9 810
237	2212	Inteligentní řešení v dopravě	1 350
237	2212	Lávka Děčín - Podmokly	533

237	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa	3 000
237	3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	757
237	3699	Obnova historické části Podmokol, etapa B - zpracování PD	1 864
237	3699	Obnova historické části Podmokol - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	1 670
237	2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	2 000
237	4345	Stavební úpravy DOZP Boletice	2 400
237	3639	SD Střelnice akustika	8 500
237	3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín I, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT	2 829
237	3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	115
237	3412	Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2	361
237	3412	Sportovní areál v ulici Jeronýmova, Děčín IV	484
237	3111	MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 - výměna plynových kotlů, stavební úpravy v I. PP a I. NP, oprava přístupového chodníku	2 731
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa	8 600
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	179
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. a VI. etapa	708
237	3412	Využití vody tepelné energie z bazénové vody pro vytápění	1 186
237	3699	Obnova historické části Podmokol - etapa C (okolí Husova nám.)	9 316
237	3113	ZŠ Míru - zateplení objektu	29 000
237	2219	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	200
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov, III. a IV. etapa	15 000
237	2321	Aktualizace PD - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov VII. a VIII. etapa	800
237	4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	15 000
237	4374	Dům pro krizové bydlení, ul. Benešovská	1 000
237	2212	Děčín, Březiny - chodník podél komunikace II/262 v ulici Českolipská od č.p. 130 po č.p. 19 - zpracování PD	3 000
237	3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	2 000
237	3699	Obnova historické části Podmokol - etapa A - zpracování PD	2 000
237	2212	Úprava parkoviště, zastávka MAD a přechod pro chodce ul. U Tvrze, Děčín VI	2 250
237	2212	Přechod pro chodce, místo pro přecházení, nové chodníky ul. Litoměřická, Děčín III	2 845
237	2212	Rekonstrukce komunikace ul. Zelená	2 000

237	3639	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	2 700
237	2212	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD	2 000
237	2212	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu	1 350
237	3111	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 - zateplení střešního pláště a oprava fasády	2 600
237	3113	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 - výměna VZT ve školní kuchyni	1 253
237	3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	2 910
036	3635	Architektonické soutěže, PD	7 200
037	3639	výkupy nemovitostí	500
137	3612	kapitálové výdaje SBF	4 600
035	3639	dotace TI k RD	2 000
035	3639	dotace ČOV	2 000
035	6409	rezerva	5 300
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			180 801

financování

v tis. Kč

položka		
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	159 088
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000
CELKEM FINANCOVÁNÍ		129 088

I.

Komentář ke schválenému rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022

Schválený rozpočet statutárního města Děčín na rok 2022 je 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. 313/2021 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (vše v platném znění),
- v souladu se Střednědobým výhledem rozpočtu statutárního města Děčín zpracovaným Ing. Ludkem Tesařem CITYFINANCE na období 2021 – 2025,
- s ohledem na očekávané plnění roku 2021, upravenou predikci daňových příjmů dle Ing. Ludka Tesaře - CITYFINANCE a MF ČR na rok 2022,
- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

Finanční situaci města ovlivňuje zejména:

- **celosvětová krize v důsledku opatření souvisejících s pandemií COVID-19**, které se promítají do výše inkasa daňových příjmů,
- **riziko predikce** daňových příjmů, zejm. z důvodu neznámých veličin, které ovlivňují výši daňových příjmů, např. prominutí DPH u elektrické energie a plynu, které bude mít negativní vliv na výši daňových příjmů, výše DPPO z důvodu omezení výroby v automobilovém průmyslu a jiné,
- **další pokles počtu obyvatel**, meziročně o cca 643 obyvatel (k 1. 1. 2020 mělo město Děčín 48 594 obyvatel ve srovnání s údajem k 1. 1. 2021, kdy mělo město 47 951 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.),
- **zákaz provozování hazardních her** na území města na základě OZV č. 2/2019, který se promítne do příjmů města snížením inkasa daně z hazardních her,
- rozhodnutí zastupitelstva města **o nezavedení místního koeficientu u daně z nemovitých věcí**, čímž nedojde ke zvýšení inkasa této daně.

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

Celkové příjmy jsou schváleny ve výši 957.559 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2021 vyšší o 74.680 tis. Kč. Celkové výdaje jsou schváleny ve výši 1.086.647 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2021 jsou vyšší o 162.145 tis. Kč. Financování je schváleno ve výši 129.088 tis. Kč.

K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:

Na úseku rozhodných daňových příjmů je schválen objem 780.000 tis. Kč. V rozpočtu na tomto úseku je promítnuto zvýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2021 o 74.000 tis. Kč, tj. o 9,5 %. Ve schváleném rozpočtu je vycházeno z predikce na r. 2022 propočtené Ing. Ludkem Tesařem CITYFINANCE a z predikce MF ČR. V rozpočtu není promítnuto uvažované

osvobození od DPH při dodání elektřiny nebo plynu v roce 2022, které mělo být sněmovnou projednáno v listopadu t. r. Makroekonomická predikce MF ČR ze srpna t. r. předpokládá meziroční nárůst inkasa daňových příjmů obcí o 7,7 % ve srovnání se skutečností roku 2020 a vzrůst o 1,9 % vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2021. V rozpočtu města Děčín na r. 2022 je schváleno zvýšení sdílených daňových příjmů o 8,2 % vzhledem ke skutečnosti r. 2020.

Na úseku **daní a poplatků z vybraných činností a služeb** je schválen celkový objem 34.962 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2021 se jedná o snížení o cca 1,1 mil. Kč.

Na úseku **správních poplatků** je schváleno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2021 a předpokládaného vývoje v r. 2022 snížení o 500 tis. Kč na objem 13.000 tis. Kč.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** je schváleno snížení inkasa daně z hazardních her na 5,0 mil. Kč na základě očekávané skutečnosti roku 2021 a vzhledem k platnému zákazu provozování hazardu ve městě.

Na úseku **nedaňových příjmů** je schválen objem ve výši 63.155 tis. Kč, který vychází ze skutečného plnění v r. 2021 a oproti schválenému rozpočtu r. 2021 je o 7.455 tis. Kč vyšší.

Na úseku **kapitálových příjmů** je schválen objem 3.800 tis. Kč, jedná se o prodej pozemků a ostatních nemovitých věcí. Na tomto úseku se projevuje dlouhodobě klesající trend v souvislosti s již téměř dokončenou privatizací majetku města, kdy lze, s výjimkou mimořádných prodejů, očekávat pouze prodej zbytkového majetku.

Na úseku **dotací** je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy ve výši 57.642 tis. Kč, tj. o 143 tis. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu r. 2021. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro rok 2022 zůstává zachována pro všechny kategorie obcí kumulovaná konstrukce příspěvku za jednotlivé správní činnosti. Do výše příspěvku se promítá celkový počet obyvatel v obci, počet obyvatel správního obvodu a u obcí s rozšířenou působností také poměr správního centra ke správnímu obvodu. Dále je součástí příspěvku na výkon státní správy také paušální platba na financování veřejného opatrovnictví ve výši 30,5 tis. Kč na jednoho opatrovance za rok podle skutečného počtu opatrovanců k 31. 3. 2021, paušální platba za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu (139 Kč) a za každou přijatou žádost o vydání řidičského průkazu (139 Kč) a od roku 2019 za každé závazné stanovisko vydané podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (2.706 Kč). Dále bylo zavedeno částečně výkonové financování matričních agend a aktivace elektronického čipu při vyzvednutí občanského průkazu (35 Kč). Za každé zpracované avízo, které se promítá do živnostenského rejstříku, je příspěvek ve výši 338 Kč. Příspěvek za každou část zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla je stanoven ve výši od 81 do 406 Kč podle typu zkoušky. Nově je v příspěvku na výkon státní správy zahrnuta platba za karanténní ubytování Covid-19 pozitivních osob bez přístřeší. Příspěvek na výkon státní správy není meziročně valorizován.

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

Na úseku **provozních výdajů** je schválen objem 905.846 tis. Kč. Oproti r. 2021 se jedná o navýšení o cca 69,4 mil. Kč, přičemž celkové požadavky odborů byly vyšší o 395.626 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2021. Z tohoto důvodu bylo velice těžké dodržet jak střednědobý výhled rozpočtu vč. doporučení pokračovat v důrazu na provozní střídmost, tak zajistit udržitelnost financí a vybilancovat rozpočet na příští rok.

Na úseku **kapitálových výdajů** je schválen objem 180.801 tis. Kč, tj. o 92.736 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu roku 2021. V zájmu zajištění financování zejména stavebních akcí, které dosahují objemu 153.851 tis. Kč, tj. o 111.816 tis. Kč více ve srovnání se schváleným

rozpočtem na rok 2021, je schváleno po projednání s příslušnými odbory zapojení předpokládaného nečerpaní výdajů roku 2021 do roku 2022 v objemu 159 mil. Kč (v této částce je započtena i předpokládaná nečerpaná kapitálová rezerva).

Strojní investice jsou pokryty ve výši 12.550 tis. Kč na pořízení 2 vozidel pro JSDH, na která byla poskytnuta dotace ve výši 4.500 tis. Kč, dále bude poskytnuta dotace na projekt Krizové řízení při povodňovém ohrožení – aktivní harmonogram činností. Bude financován nákup vozidel pro CSS a SMS a kyberbezpečnost. Byla vytvořena kapitálová rezerva ve výši 5.300 tis. Kč na nepředvídané výdaje v počátku roku 2022. Dalších 4.000 tis. Kč bylo vyčleněno na dotace, a to na finanční příspěvek města na výstavbu technické infrastruktury (přípojky vody, plynu, kanalizace, přístupová komunikace, veřejné osvětlení) ve výši 2.000 tis. Kč a čistíren odpadních vod pro rodinné domy na území města ve výši 2.000 tis. Kč. V současné době je schváleno pokrýt výkupy nemovitostí v celkové výši 500 tis. Kč s tím, že případné další aktuální potřeby budou řešeny v průběhu roku.

Financování je schváleno ve výši 129.088 tis. Kč. Je schváleno zapojit zdroje roku 2021, konkrétně předpokládané nečerpané výdaje roku 2021 vč. nečerpané kapitálové rezervy a předpokládané překročení daňových příjmů. Budou probíhat pravidelné rovnoměrné čtvrtletní splátky přijatého střednědobého úvěru ve výši 7.500 tis. Kč, tj. celkem 30.000 tis. Kč v roce 2022.

Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, činí ve schváleném rozpočtu 47.913 tis. Kč (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji), tj. pouze 5,0 % běžných příjmů r. 2022. Saldo je podprůměrné (je nižší než doporučených 25 % běžných příjmů) a není proto žádoucí další navyšování provozních výdajů.

Ve schváleném rozpočtu na rok 2022 není počítáno s případnou úhradou odvodu uloženého Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad při poskytnutí dotace na projekt Zámek Děčín – kulturně společenské centrum v roce 2009 za porušení rozpočtové kázně ve výši 36 mil. Kč. V případě rozhodnutí o jejím uhrazení včetně zákonného penále by se muselo přistoupit k dalšímu krácení plánovaných výdajů.

Schválený rozpočet na úseku platů a zákonných odvodů neobsahuje navýšení, neboť v době sestavování rozpočtu nebylo vydáno příslušné nařízení vlády pro r. 2022. V případě, že dojde k zákonnému navýšení platů, bude třeba řešit požadavek na navýšení této položky při finančním vypořádání r. 2021 v březnu 2022.

Odbor ekonomický upozorňuje na vysokou provozní náročnost města při stagnujících, popř. jen mírně rostoucích provozních příjmech. Z tohoto důvodu se nedaří provozní saldo udržet alespoň na 10 % provozních příjmů. Při velmi nízkých kapitálových příjmech město v dalších letech nebude mít bez využití cizích zdrojů finanční prostředky potřebné na modernizaci a rekonstrukci vlastního majetku. Je proto doporučováno investovat především do modernizace potřebného majetku, která by přinášela úspory provozních výdajů. Není žádoucí pořízování dalšího majetku, které by v budoucnu představovalo další navyšování provozních výdajů.

Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2022

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v roce 2022

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Rozpočtový výhled 2022	Schválený rozpočet na r. 2022
Provozní příjmy	1 109 941	882 179	970 246	976 000	953 759
z toho:					
daňové příjmy	807 855	768 980	748 555	809 000	832 962
nedaňové příjmy	58 973	55 700	66 828	37 000	63 155
provozní dotace	243 113	57 499	154 863	130 000	57 642
Kapitálové příjmy	9 110	700	841	0	3 800
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	2 879	700	841	0	3 800
investiční dotace	6 231	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM	1 119 051	882 879	971 087	976 000	957 559
Provozní výdaje	936 508	836 437	1 033 759	896 000	905 846
Kapitálové výdaje	214 932	88 065	320 377	80 000	180 801
z toho:					
strojní investice	8 285	8 500	13 638		12 550
stavební akce - rozestavěné	128 879	42 035	258 171		87 943
stavební akce - zahajované	76 226	0			65 908
kapitálové výdaje - SBF		14 383	12 976		4 600
výkupy nemovitých věcí	340	500	500		500
rezerva aj.	0	18 647	31 092		5 300
účelové investiční dotace	1 202	4 000	4 000		4 000
VÝDAJE CELKEM	1 151 440	924 502	1 354 136	976 000	1 086 647
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	32 389	41 623	383 049	0	129 088
v tom:					
změna stavu krátkodobých prostředků	58 478	65 812	270 838		159 088
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0		136 400		
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 192	-24 189	-24 189		-30 000
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-1 897		0		

Návrh rozpočtu	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Provozní rozpočet	953 759	905 846	47 913
Kapitálový rozpočet	3 800	180 801	-177 001
CELKEM	957 559	1 086 647	-129 088

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Rozpočtový výhled 2022	Schválený rozpočet na rok 2022
			Třída 1 - daňové příjmy	807 855	768 980	408 363	748 555	843 347	809 000	832 962
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	343 698	327 000	163 688	271 575	341 646	325 000	320 000
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	184 324	197 000	59 568	120 000	128 593	153 000	133 000
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 857	2 000	2 026	2 000	6 759	3 000	6 000
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	17 423	19 000	9 691	20 000	20 988	21 000	21 000
	1121		daň z příjmů právnických osob	130 389	109 000	82 828	120 000	175 731	140 000	160 000
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	8 705	x	9 575	9 575	9 575	8 000	0
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	357 780	352 000	186 166	386 000	407 312	380 000	432 000
	1211		daň z přidané hodnoty	357 780	352 000	186 166	386 000	407 312	380 000	432 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	36 104	36 080	19 675	36 080	35 389	60 000	34 962
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	0	25	43	25	58		60
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	28	5	2	5	2		2
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	29 536	31 000	16 168	31 000	30 000		30 000
	1341	OE	poplatek ze psů	1 414	1 300	1 100	1 300	1 300		1 400
	1342	OE	poplatek z pobytu	1 162	850	122	850	1 000		1 000
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	2 791	1 500	1 586	1 500	2 000		1 500
	1349	OE	zrušené místní poplatky	56	x	29	x	29		0
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 168	1 400	489	1 400	1 000		1 000
	1359		ostatní odvody z vybraných činností	-51	x	136	x	0		0
		OE	Správní poplatky	12 103	13 500	6 665	13 500	13 000	16 000	13 000
	1361		správní poplatky	12 103	13 500	6 665	13 500	13 000	16 000	13 000
		OE	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	29 742	13 400	10 530	13 400	18 000	0	5 000
	1381		daň z hazardních her	4 928	4 400	3 083	4 400	4 000		4 500
	1382		zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	1	x	x	x			0
	1385		dílčí daň z technických her	24 813	9 000	7 447	9 000	14 000		500
		OE	Majetkové daně	28 428	27 000	21 639	28 000	28 000	28 000	28 000
	1511		daň z nemovitých věcí	28 428	27 000	21 639	28 000	28 000	28 000	28 000

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Rozpočtový výhled 2022	Schválený rozpočet na rok 2022
			Třída 2 - nedaňové příjmy	58 973	55 700	43 907	66 828	63 767	37 000	63 155
			Příjmy z vlastní činnosti	17 522	31 731	18 548	32 631	37 100	20 000	38 868
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	570	520	206	520	460		410
2143	2111	OPO,MTC	inzerce	164	5	1	5	10		50
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	3 160	3 400	1 397	3 400	2 850		2 850
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	2 104	2 000	1 314	2 000	2 300		2 500
2229	2111	OMH,OKD	ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků	32	x	282	x			x
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	-77	100	87	100			
3412	2111	OMH	hala Maroldova - vodné	360	x	60	x			x
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	41	18	39	18	41		50
3613	2111	OMH, OPO	nebytové hospodářství - služby	214	60	228	60	292		290
3612	2111	SBF	nájem bytů - služby	x	14 600	8 309	14 600	17 700		19 100
3613	2111	SBF	nebytové hospodářství - služby	x	1 500	1 100	1 500	2 500		2 700
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 381	1 000	694	1 000	1 185		1 300
3635,3639	2111	OSÚ	územní plánování	61	48	7	48			x
3639	2111	OPO,OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	22	35	103	35	24		30
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	265	300	74	300	300		300
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	5	x	5	x			x
3639	2111	OMH	přefakturace vody - Rehabilitace Kateřina (kemp)	189	x	x	x			x
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	5 870	5 265	3 048	5 265	5 288		5 288
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	360	500	159	500	400		500
6171	2111	OSČ	úhrada provozních nákladů za svatby	152	180	58	180			x
2143	2112	OPO,MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	1 995	1 300	609	1 300	2 250		2 300
3725	2112	OKD	komunální odpad	4	x	2	x			x
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	650	900	766	900	1 500		1 200
4345	2122	OSV	odvod CSS, p.o. Děčín	x	x	x	900			x
			Příjmy z pronájmu majetku	2 274	14 477	8 576	14 477	13 689	0	11 279
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	1 386	1 200	1 761	1 200	2 127		1 500
2144	2131	OKD	komunální služby - reklamní plochy	25	28	12	28	28		28
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	167	177	-3	177	177		180
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1	1	1		1
3412	2132	OMH	hala Maroldova	1	x	x	x			x
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	36	35	17	35	36		40
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	123	90	80	90	105		115
3612	2132	SBF	bytové hospodářství	x	11 400	5 856	11 400	9 500		7 500
3613	2132	SBF	nebytové hospodářství	x	1 000	546	1 000	1 200		1 400
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	457	456	230	456	455		455

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Rozpočtový výhled 2022	Schválený rozpočet na rok 2022
6171	2132	OPO	činnost místní správy	54	90	26	90	60		60
2144	2133	OKD	pronájem výlepní plochy	3	x	50	x			x
3639	2139	SMS	komunální služby - pronájem vánočních stánků	21	x	x	x			x
		OE	Příjmy z finančního majetku	3 036	302	784	302	2	0	202
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	1 764	300	517	300			200
3612	2141		úroky	x	2	1	2	2		2
6310	2142		příjmy z podílů na zisku a dividend	1 105	x	264	x			x
6171	2143		kurzové rozdíly v příjmech	167	x	2	x			x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 431	8 070	4 598	8 257	11 376	5 000	10 806
2169	2212	OSU,OSČ	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	55	20	68	20	20		50
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	4 791	4 500	2 267	4 500	7 500		7 500
3113	2212	OR	smluvní pokuta	14	x	x	x			x
3119	2212	OŠK	pokuta	x	x	2	x			x
3412	2212	OR	smluvní pokuta - topení	3	x	x	x			x
3612	2212	OMH	splátka dluhu	5	x	x	x			x
3612	2212	SBF	smluvní pokuty SBF	x	1 500	506	1 500	1 000		600
3613	2212	OMH	smluvní pokuty za NP	35	x	2	x			x
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	232	50	195	50	6		6
3745	2212	OKD	smluvní pokuta - Marius Pedersen	80	x	x	x			x
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 905	1 600	906	1 600	1 950		1 750
6171	2212	OSC	činnost místní správy	689	400	211	400	900		900
6171	2212	TAJ-PAP	úrok z prodlení	4	x	x	x			x
6171	2212	OMH	smluvní pokuta	2	x	x	x			x
3111	2229	OE	vratky PO	216	x	40	x			x
3113	2229	OE	vratky PO	744	x	50	x			x
3319	2229	OŠK	vratky - dotace na kulturu	4	x	63	x			x
3321	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - vratka dotace Zámek Děčín, p.o.	1 121	x	x	x			x
3412	2229	OMH	sportovní hala ul. Práce - vykázaný zisk	324	x	x	x			x
3419	2229	OŠK	vratka - dotace sport	x	x	71	x			x
4171	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na živobytí	1	x	2	x			x
4179	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	6	x	x	x			x
4189	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - péče o osobu blízkou	2	x	28	x			x
4339	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - MC Bělásek,	34	x	x	x			x
4345	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - CSS Děčín, p.o.	124	x	187	x			x
4359	2229	OSV	vratky dotací OSV	40	x		187			x
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	25 710	1 120	11 401	11 161	1 600	12 000	2 000
	2321		přijaté neinvestiční dary	821	x	321	x			x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Rozpočtový výhled 2022	Schválený rozpočet na rok 2022
	2322		přijaté pojistné náhrady	1 908	x	496	267			x
3612	2322	SBF	přijaté pojistné náhrady	x	20	0	20			
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 618	500	1 795	1 335			
3612	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	x	100	1 463	100	1 600		1 500
3613	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	x	x	1	x			
	2328		neidentifikované příjmy	-1	x	3	x			
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	20 364	500	7 322	9 439			500
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	243 113	57 499	97 747	154 863	0	130 000	57 642
			Neinvestiční přijaté transfery	243 113	57 499	97 747	154 863	0	58 000	57 642
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	63 436	0	2 204	2 204			
			Volby do zastupitelstva ÚSC	10	x	x	x			
			Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje	2 604	x	x	x			
			Dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	80	x	0	0			
			Zapojení příspěvku ze SR na zmírnění dopadu výplaty kompenzačního bonusu	60 742	x	2 204	2 204			
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	55 080	57 499	27 232	57 499		58 000	57 642
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	2 693	x	169	169			
			Oprava mostu DC-008P ul. Čsl. armády přes vlečku ČD	2 693	x	169	169			
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	66 673	x	35 866	44 670			
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	18	x	6	6			
			Koordinátor terénní práce v Děčíně	65	x	x	x			
			Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	353	x	x	x			
			Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	524	x	x	x			
			Asistenti prevence kriminality v Děčíně	1 245	x	x	x			
			Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)	744	x	x	x			
			Zabezpečení programu následné péče závislých osob	110	x	x	x			
			Zabezpečení provozu K-centra	216	x	x	x			
			Podpora rozvoje čtenářství pro všechny věkové kategorie v Městské knihovně Děčín	36	x	x	x			
			Zvýšení kvality a kapacity Wi-Fi v Městské knihovně Děčín	25	x	x	x			
			Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu	21	x	x	x			
			Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů	610	x	x	x			
			Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích	2 707	x	x	x			
			Snížování početních stavů prasete divokého	100	x	x	x			
			Ekosystémové služby BIDE LIN	27	x	x	x			

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Rozpočtový výhled 2022	Schválený rozpočet na rok 2022
			Restaurování architektury Glorietu	1 100	x	x	x			
			Naléhavé potřeby při zabezpečení provozu sociálních služeb obcí	7 078	x	x	x			
			Výkon sociální práce v souvislosti s COVID 19	114	x	x	x			
			Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	200	x	x	x			
			Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí	36	x	x	x			
			Úřad práce	7 557	x	2 421	3 214			
			Asistenti prevence kriminality II	1 232	x	1 137	1 137			
			Dotace v rámci OPVVV	1 162	x	3 640	3 640			
			Zpracování územní energetické koncepce pro statutární město Děčín	x	x	363	363			
			Prostupné zaměstnávání v SMS	6 350	x	514	514			
			Prostupné zaměstnávání v SMS II	1 811	x	125	125			
			Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	14 352	x	7 176	15 187			
			Dotace na výkon sociální práce	3 674	x	4 479	4 479			
			Dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID	463	x	8 668	8 668			
			Dotace zoologickým a botanickým zahradám	457	x	1 601	1 601			
			Škola pro všechny	4 874	x	x	x			
			Škola pro všechny II	9 412	x	3 606	3 606			
			Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení soc. pracovníků v souvislosti s epidemií COVID_19	x	x	227	227			
			Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží	x	x	1 903	1 903			
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	131	x	67	x			
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	51 883	x	32 209	50 321			
			Příspěvek na mzdové náklady z projektu OPZ	367	x	41	41			
			Podpora sociálních služeb	42 220	x	27 167	45 279			
			Podpora sociálních služeb POSOSUK 3	5 710	x	3 218	3 218			
			Projekt "ÚK - obědy do škol II"	567	x	100	100			
			ITS - Inteligentní dopravní systémy v Děčíně	x	x	113	113			
			Zajištění výkonu funkcí knihoven v Ústeckém kraji	1 530	x	1 570	1 570			
			Dotace na řešení krizové situace výskytu koronaviru	469	x	x	x			
			Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	443	x	x	x			
			Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	232	x	x	x			
			Sport pro všechny	30	x	x	x			
			Obnova Dlouhé jízdy - havarijný stav jižní zdi	315	x	x	x			
	4131		Převod vlastních fondů HC	2 814	x	x	x			

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Rozpočtový výhled 2022	Schválený rozpočet na rok 2022
			Lištování kabelů EPS v bytech - objekt s pečovatelskou službou č.p. 1525 Děčín VI, Letná	188	x	x	x			
			Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV	2 626	x	x	x			
	4152		Neinvestiční přijaté transfery od mezinár.inst.a některých cizích org.a PO	403	x	x	x			
			Ekosystémové služby BIDE LIN	403	x	x	x			
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 109 941	882 179	550 017	970 246	907 114	976 000	953 759

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Rozpočtový výhled 2022	Schválený rozpočet na rok 2022
		OE	Třída 3 - kapitálové příjmy	2 879	700	4 119	841	5 635	0	3 800
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	2 879	700	4 119	841	5 635	0	3 800
3639	3112	OMH	prodej pozemků a ostatní	1 469	500	3 947	200	5 200		3 500
3639	3111	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	0	200	0	500	294		300
6171	3113	OPO	prodej notebooků a telefonů	42	x	x	x			x
6171	3113	OPO	prodej vozidel	766	x	172	x	141		x
2212	3121	OKD	přijaté dary - pořízení DM	602	x	x	141			x
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	6 231	0	0	0	0	0	0
			Investiční přijaté transfery	6 231	0	0	0	0	0	0
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	814	x	x	x			
			Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I,	500	x	x	x			
			Dotace na pronájem elektroautomobilu,	314	x	x	x			
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 365	x	x	x			
			Zpracování digitálního povodňového plánu a	5 365	x	x	x			
	4232		Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	52	x	x	x			
			Ekosystémové služby BIDE LIN	52	x	x	x			
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	9 110	700	4 119	841	5 635	0	3 800

Provozní výdaje

Tabulka č. 4

(v tis. Kč)

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022
029 - Městská policie		57 192	60 250	26 799	61 828	60 596	61 295	61 245
provozní výdaje		3 800	4 933	1 270	4 863	4 863	4 945	4 895
	2219 ostatní zál. pozemních komunikací	130	200	5	200	200	200	150
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - provoz	3 658	4 433	1 259	4 363	4 363	4 433	4 433
	6409 prevence kriminality (ostatní) - provoz	12	300	6	300	300	312	312
platy a odvody		51 140	54 067	24 749	54 083	54 083	55 750	55 750
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP	50 698	54 062	24 728	54 062	54 062	54 062	54 062
	6409 prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody	442	5	21	21	21	1 688	1 688
projekty		2 252	1 250	780	2 882	1 650	600	600
	6409 prevence kriminality (projekty) - ITI - Asistent prevence kriminality II	2 252	1 250	780	2 882	1 650	600	600
129 - Středisko městských služeb		24 425	15 465	9 324	26 525	26 793	19 432	16 032
provozní výdaje		2 019	2 030	1 148	3 121	2 733	3 200	3 200
	3639 provoz	2 019	2 030	1 148	3 121	2 733	3 200	3 200
platy a odvody		14 505	7 370	7 271	16 337	18 810	13 400	10 000
	3639 platy a odvody SP a ZP	14 505	7 370	7 271	16 337	18 810	13 400	10 000
projekty		7 901	6 065	905	7 067	5 250	2 832	2 832
	3639 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	144	6 000	635	6 792	5 250	2 832	2 832
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	7 334	x	x	x	x	x	x
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	423	65	270	275	x	x	x
229 - JSDH		2 757	3 296	1 439	3 296	3 342	3 812	3 400
provozní výdaje		1 718	1 886	818	1 886	1 930	2 232	1 900
	5512 provoz	1 718	1 886	818	1 886	1 930	2 232	1 900
platy a odvody		1 039	1 410	621	1 410	1 412	1 580	1 500
	5512 platy a odvody SP a ZP	1 039	1 410	621	1 410	1 412	1 580	1 500
229 - Krizové řízení		2 478	620	229	620	620	1 170	920
provozní výdaje		2 478	620	229	620	620	1 170	920
	5212 ochrana obyvatelstva	933	300	41	300	300	800	600
	5213 krizová opatření	1 518	200	154	200	200	200	200
	5272 činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	0	20	0	20	20	70	20
	5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení	27	50	34	50	50	50	50
	5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0	50	0	50	50	50	50
329 - Městské turistické centrum		9 982	9 000	3 467	9 511	9 511	10 517	9 793
provozní výdaje		4 986	4 307	1 305	4 318	4 318	5 107	4 600

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022
	2143 provoz MTC, propagační činnost aj.	4 986	4 307	1 305	4 318	4 318	5 107	4 600
	platy a odvody	4 938	4 633	2 161	5 133	5 133	5 350	5 133
	2143 platy a odvody SP a ZP	4 938	4 633	2 161	5 133	5 133	5 350	5 133
	cestovné	58	60	1	60	60	60	60
	2143 cestovné	58	60	1	60	60	60	60
	030 - odbor tajemník	181 772	163 059	83 528	183 190	183 242	173 290	168 236
	provozní výdaje	1 845	2 631	1 368	2 631	2 627	2 171	2 081
	6112 provoz	5	101	2	101	101	51	51
	6171 školení, cestovné aj. (ostatní)	1 410	2 100	940	2 100	2 100	1 690	1 600
	6171 příspěvky sdružením	430	430	426	430	426	430	430
	platy a odvody	177 511	159 412	81 134	178 545	178 545	170 355	165 391
	6112 odměny a odvody SP a ZP	7 797	8 368	3 561	8 368	8 368	9 391	9 391
	6115 odměny, odvody SP a ZP, cestovné aj.	1 145	x	x	x	x	x	x
	6171 platy a odvody SP a ZP (ostatní)	168 569	151 044	77 573	170 177	170 177	160 964	156 000
	projekty	2 416	1 016	1 026	2 014	2 070	764	764
	6171 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	159	x	x	x	x	x	x
	6171 ITI - Asistent prevence kriminality	98	x	x	x	x	x	x
	6171 Koordinátor terénní práce v Děčíně	79	x	x	x	x	x	x
	6171 Místní akční plán II	281	281	113	316	240	64	64
	6171 Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	343	35	31	31	x	x	x
	6171 Škola pro všechny	917	x	x	x	x	x	x
	6171 Škola pro všechny 2	539	700	882	1 667	1 830	700	700
	031 - odbor provozní a organizační	57 511	54 866	25 481	61 200	59 137	60 350	57 525
	provozní výdaje	55 581	54 466	24 744	57 717	57 337	59 190	56 365
	2143 osobní lodní doprava	360	200	0	360	360	360	360
	3429 ostatní zájmová činnost a rekreace	1 892	2 800	2 132	3 525	3 525	2 851	2 851
	3639 provoz WC	514	570	224	570	500	500	500
	6112 zastupitelstva obcí	0	0	0	0	0	50	50
	6115 provoz	773	x	x	x	x	x	x
	6171 provoz (ostatní)	45 032	44 000	19 144	46 366	46 056	48 825	46 000
	6171 sociální fond	7 010	6 896	3 244	6 896	6 896	6 604	6 604
	projekty	1 930	400	737	3 483	1 800	1 160	1 160
	6171 Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)	106	x	x	x	x	x	x
	6171 Koordinátor terénní práce v Děčíně	37	x	x	x	x	x	x
	6171 ITI - Asistent prevence kriminality	537	x	x	x	x	x	x
	6171 Místní akční plán II	61	100	2	605	150	360	360
	6171 Škola pro všechny	1 064	x	x	x	x	x	x
	6171 Škola pro všechny 2	78	300	271	1 053	850	300	300

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022
	6171 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	40	x	x	x	x	x	x
	6171 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	x	x	461	1 000	800	500	500
	6171 ITI - Asistent prevence kriminality II	x	x	3	5	x	x	x
	6171 Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	7	x	x	x	x	x	x
	6171 Zpracování územní energetické koncepce pro statutární město Děčín	x	x	0	820	x	x	x
	032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad	37	50	0	50	50	50	50
	provozní výdaje	37	50	0	50	50	50	50
	2229 znalecké posudky, nájemné aj.	37	50	0	50	50	50	50
	033 - odbor stavební úřad	455	1 265	13	1 265	1 231	1 952	1 231
	provozní výdaje	455	1 265	13	1 265	1 231	1 952	1 231
	3635 pořízení a změny ÚP a ÚAP	444	1 235	0	1 235	1 201	1 922	1 201
	3639 znalecké posudky, studie	11	30	13	30	30	30	30
	034 - odbor životního prostředí	23 410	18 800	12 644	22 822	21 416	18 000	18 000
	provozní výdaje	2 546	2 500	368	3 846	2 440	2 500	2 500
	1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	1 151	1 000	467	2 134	1 000	1 000	1 000
	1037 celospolečenské funkce lesů	0	10	-99	10	10	10	10
	3719 zapojení poplatků za znečišťování ŽP	8		0	212		0	0
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	0	10	0	10	10	10	10
	3733 monitoring půdy a podzemní vody	0	10	0	10	10	10	10
	3742 monitoring skal	1 377	1 450	0	1 450	1 400	1 450	1 450
	3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí	10	20	0	20	10	20	20
	1039 Lesní úřad Děčín, p. o.	4 438	800	800	800	800	0	0
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině	x	x	200	200	200	0	0
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy	x	x	100	100	100	0	0
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít...	x	x	350	350	350	0	0
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Lavice v lese č. 2	x	x	100	100	100	0	0
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) - Klobouk trail	x	x	325	325	325	0	0
	3741 Zoologická zahrada Děčín, p. o.	16 426	15 500	10 401	17 101	17 101	15 500	15 500
	035 - odbor ekonomický	12 374	2 650	13 004	15 101	14 351	3 150	3 150
	provozní výdaje	12 374	2 650	10 249	12 345	11 595	3 150	3 150
	5269 ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	x	x	x	120	120	x	x
	6310 úroky ze střednědobého úvěru	403	1 000	46	1 000	250	1 500	1 500
	6330 převody vlastním fondům	1 552	x	x	x	x	x	x
	6399 platba DPH	808	1 500	625	1 500	1 500	1 500	1 500
	6399 daň z příjmů PO za město	7 267	x	9 575	9 575	9 575	x	x
	6402 finanční vypořádání se SR	2 270	x	x	x	x	x	x
	6409 ostatní	74	150	3	150	150	150	150

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022
6402	finanční vypořádání se SR za rok 2020	x	x	2 755	2 756	2 756	x	x
036 - odbor rozvoje		29 885	5 500	2 261	5 102	4 821	2 200	2 200
provozní výdaje		29 885	5 500	2 261	5 102	4 821	2 200	2 200
20	1014 Oprava oplocení městského útulku Děčín - pod Chlumem	410	x	x	x	x	x	x
	2212 Oprava mostu ev.č. DC-008P v ulici Čsl. armády přes vlečku ČD	2 968	x	305	351	351	x	x
	2219 Oprava cyklostezky pod zámekem v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou	1 832	x	116	117	117	x	x
	3111 Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI	1 232	x	x	x	x	x	x
	3111 Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády - MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 – zpracování PD	0	x	87	87	87	x	x
	3113 Oprava oplocení ZŠ Na Pěšině	2 654	x	x	x	x	x	x
	3311 Výměna určených výplní otvorů Městského divadla Děčín	972	x	x	x	x	x	x
	3322 Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F	5 969	x	x	x	x	x	x
	3322 Staroměstském mostě, ul. Litoměřická	325	x	x	x	x	x	x
	3322 Restaurování nástavce a čuček na římse Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně	512	x	x	x	x	x	x
	3322 Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - havarijný stav části jižní zdi	1 350	x	x	x	x	x	x
	3322 Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	1 714	500	19	19	19	x	x
	3412 Ústecká 1961/3 - údržba ocelové konstrukce, střešní krytiny hlavní fotbalové tribuny a opravy sezení	2 225	x	x	x	x	x	x
	3429 Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	12	x	x	x	x	x	x
	3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	x	500	8	8	8	x	x
	3632 Drenážní zářez pro snížení hladiny spodní vody na část hřbitova Děčín - Folknáře	598	x	x	x	x	x	x
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	1 468	2 261	159	2 281	2 000	2 200	2 200
	3635 Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží	672	2 239	1 567	2 239	2 239	x	x
	3639 Oprava asfaltového povrchu horní příjezdové cesty ke Společenskému domu Střelnice	379	x	x	x	x	x	x
	3639 Oprava fasády objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna	3 429	x	x	x	x	x	x
	3639 Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží	278	x	x	x	x	x	x
	3639 Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č. 695/5 a 663, k.ú. Děčín	4	x	x	x	x	x	x
	6171 Rekonstrukce střechy budova B2, 28 října 1155/2, Děčín 1	882	x	x	x	x	x	x
037 - odbor místního hospodářství		34 594	53 835	12 264	59 491	57 791	155 597	62 791
provozní výdaje		14 757	43 394	5 887	37 637	35 937	141 830	52 350
	1014 Oprava oplocení městského útulku Děčín	x	x	x	295	295	600	0
	3322 obnova kulturních památek	504	800	282	800	800	25 000	2 000
	3322 Obnova kašny na Masarykově náměstí	x	x	x	1 300	0	4 300	2 300

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022
	3412 opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	3 540	5 700	1 621	5 682	5 682	19 400	5 700
	3412 Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	1 075	x	x	x	x	x	x
	3632 pohřebnictví	995	1 000	452	1 400	1 000	4 430	1 000
	3639 komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	3 201	5 500	1 675	5 439	5 439	32 930	8 000
	3639 projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	681	2 000	94	1 307	1 307	8 800	3 000
	3639 opravy majetku ve výpůjčce PO	2 893	25 000	849	16 898	16 898	38 010	26 500
	3742 údržba skal	1 799	2 900	902	4 318	4 318	5 100	3 000
	5512 požární ochrana	69	494	12	198	198	3 260	850
	3412 Zimní stadion - dotace na provoz	7 859	7 482	4 000	7 482	7 482	9 756	7 482
	3412 Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	588	575	300	575	575	856	575
	3412 Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	2 490	2 384	1 200	2 384	2 384	3 155	2 384
	3639 Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě	x	x	x	3 819	3 819	x	x
	3639 Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu	8 900	x	877	4 594	4 594	x	x
	3742 sanace skalních masivů	x	x	0	3 000	3 000	x	x
	137 - správa bytového fondu	5 583	21 551	14 846	30 548	28 804	29 255	29 255
	provozní výdaje	5 583	16 751	13 305	25 548	27 104	24 645	24 645
	3612 bytové hospodářství	x	16 423	12 484	24 123	27 104	24 645	24 645
	3613 nebytové hospodářství	x	328	800	1 120	x	x	x
	6310 SBF	5 583	x	21	305	x	x	x
	oprava a údržba	x	1 700	0	1 700	1 700	1 150	1 150
	3612 bytové hospodářství	x	1 700	0	1 700	1 700	1 150	1 150
	platy a odvody	x	3 100	1 541	3 300	0	3 460	3 460
	3612 bytové hospodářství	x	3 100	1 541	3 300	0	3 460	3 460
	237 - odd. přípravy a realizace staveb	x	x	x	22 779	9 448	17 833	15 833
	provozní výdaje	x	x	x	4 137	4 636	3 788	1 788
	2219 Oprava cyklostezky pod zámekem v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou	x	x	x	55	35	0	0
	3111 Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády - MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 – zpracování PD	x	x	x	7	7	0	0
	2212 Oprava mostu DC-031P, Boletice nad Labem	x	x	x	x	1 100	447	447
	3113 Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Březová"	x	x	x	2 911	2 911	x	0
	3322 Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	x	x	x	248	0	0	0
	3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	x	x	x	492	159	341	341
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	x	x	x	250	250	3 000	1 000
	3742 Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědice	x	x	x	174	174	0	0

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022
2212	Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní a oprava havárie v ul. Žlebská				6 872	12	6 845	6 845
3113	ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy	x	x	x	6 500	0	7 200	7 200
3639	SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří	x	x	x	4 500	4 100	0	0
3639	Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu	x	x	x	770	700	0	0
038 - odbor sociálních věcí		80 767	25 325	53 730	94 688	24 948	35 984	30 087
provozní výdaje		1 583	1 825	290	13 947	1 448	1 802	1 587
	3512 Stomatologická péče	853	855	254	855	468	482	482
	3513 Lékařská služba první pomoci	400	500	0	490	500	500	500
	4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži	70	130	10	130	130	280	200
	4339 výkon pěstounské péče	x	x	0	6 563	0	0	0
	4339 projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně	82	x	x	x	x	x	x
	4345 dary na sociální účely	0	x	0	5 559	0	x	x
	4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobivým	x	x	1	10	10	150	70
	4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	160	6	160	160	180	160
	4359 pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.	70	170	16	170	170	200	170
	4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	2	10	3	10	10	10	5
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	76 472	20 000	50 053	77 241	20 000	29 182	25 000
4359	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny	2 712	3 500	3 387	3 500	3 500	5 000	3 500
039 - odbor školství a kultury		176 852	162 313	91 811	181 787	170 089	175 500	169 180
provozní výdaje		1 224	4 020	42	2 120	2 120	4 835	4 350
	3111 provoz MŠ	8	70	0	70	70	70	70
	3113 provoz ZŠ	9	820	0	100	100	150	100
	3319 kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)	1 112	3 000	5	1 820	1 820	4 435	4 000
	3319 kronika	80	80	37	80	80	130	130
	3319 rezervační systém	15	50	0	50	50	50	50
3111	MŠ Májová - příspěvek na provoz	3 359	2 730	1 381	2 743	2 730	2 895	2 895
3111	MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	167	200	203	665	450	200	200
3111	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	2 444	2 629	1 344	2 658	2 629	2 739	2 739
3111	MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	153	200	95	665	350	200	200
3111	MŠ Liliová - příspěvek na provoz	2 017	1 919	1 426	2 386	1 919	2 023	2 023
3111	MŠ Liliová - projekt Škola pro všechny 2	143	200	206	665	450	200	200
3111	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	3 846	2 925	1 571	3 029	2 925	2 887	2 887
3111	MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	169	200	206	665	460	200	200
3113	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	7 650	6 781	4 743	8 133	6 781	6 631	6 631
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	3 428	3 089	1 547	3 089	3 089	2 876	2 876
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	293	500	425	1 225	940	350	350
3113	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	4 295	3 500	2 622	4 368	3 500	3 480	3 480
3113	ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	321	500	411	1 165	920	350	350
3113	ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	8 373	6 909	3 492	6 942	6 909	6 483	6 483

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022
3113	ZŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	367	600	564	1 375	1 300	400	400
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	6 159	5 500	4 810	7 609	5 500	6 000	5 700
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	426	600	608	1 375	1 370	400	400
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	4 103	2 959	1 483	2 959	2 959	3 231	3 231
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	178	300	229	865	500	200	200
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2 682	2 300	1 154	2 413	2 300	2 605	2 500
3113	ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	326	500	423	1 165	930	350	350
3113	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	4 879	4 727	2 363	4 727	4 727	4 645	4 645
3113	ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	344	500	431	1 165	950	350	350
3113	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	7 166	5 453	2 729	5 453	5 453	5 821	5 600
3113	ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	415	600	610	1 375	1 250	400	400
3113	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	8 846	7 710	4 102	8 170	8 070	8 060	8 000
3113	ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	276	500	427	1 165	940	350	350
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	5 697	4 512	3 353	5 825	4 872	4 680	4 680
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	403	600	452	1 315	1 250	400	400
3141	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	1 887	2 000	1 004	2 000	2 000	2 584	2 300
3141	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 386	2 100	1 050	2 100	2 100	2 341	2 300
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.	14 262	13 000	6 502	13 160	13 000	14 300	14 000
3314	Městská knihovna Děčín, p. o.	22 612	20 500	10 252	22 070	20 500	20 960	20 960
3321	Zámek Děčín, p. o.	11 310	12 000	6 000	12 197	12 197	13 290	12 800
3412	Děčínská sportovní, p. o.	25 082	23 000	11 498	24 037	23 000	25 850	25 000
3421	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	4 917	5 000	2 533	5 199	5 199	5 384	5 200
3294	dotace v oblasti školství	50	50	0	50	50	50	50
3319	dotace subjektům v oblasti kultury	842	1 000	888	1 500	1 500	1 500	1 500
3419	dotace subjektům v oblasti sportu	13 355	10 000	8 632	12 000	12 000	15 000	12 000
042 - odbor komunikací a dopravy		236 434	238 592	100 640	253 956	251 878	462 676	256 918
provozní výdaje		141 182	168 592	60 799	172 020	171 068	355 488	170 792
	2212 opravy a údržba MK, mostků, propustků	23 281	32 638	6 553	36 225	36 225	105 530	35 000
	2212 zimní údržba komunikací, čištění města	20 319	23 000	13 473	19 160	19 160	40 300	20 000
	2221 provoz veřejné silniční dopravy	800	880	35	880	880	880	800
	2223 bezpečnost silničního provozu	26	50	0	50	50	50	50
	2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	3 007	3 271	726	3 171	3 117	3 826	3 400
	2232 provoz vnitrozemské plavby (přívoz Dolní Žleb, přístavní můstky)	766	752	375	852	906	800	800
	2292 podíl na tržbách MAD	x	x	5 000	5 000	5 000	x	x
	2310 pitná voda	18	30	0	30	30	30	30
	2321 čištění odpadních vod	847	1 000	517	1 000	1 000	1 600	1 000
	2321 Oprava dešťové kanalizace ul. Smetanova	x	3 000	0	3 000	3 000	x	x
	2333 úpravy drobných vodních toků	377	400	69	400	400	1 400	800
	2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	1 092	1 620	233	1 620	1 620	83 560	1 620

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022
	2341 Akce PaR19 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	24	x	x	x	x	x	x
	3421 dětské koutky, pískoviště aj.	1 461	2 000	408	2 000	2 000	3 500	2 500
	3429 Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	259	x	x	x	x	x	x
	3429 Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	0	369	18	369	318	51	51
	3429 Akce PaR18 - Houpačky pro radost	32	32	0	0	0	0	0
	3631 VO - úhrady za el. energii	9 038	10 800	4 398	10 800	10 800	10 800	10 800
	3631 opravy veřejného osvětlení vč. PD	5 038	4 900	1 734	4 844	4 844	5 650	5 650
	3632 údržba zeleně na hřbitovech	3 149	2 600	1 099	1 273	1 273	600	600
	3639 ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	174	200	69	200	200	240	240
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 245	1 650	351	1 650	1 650	1 650	1 650
	3722 sběr a svoz komunálních odpadů	23 565	30 000	10 874	30 000	30 000	33 120	32 500
	3723 sběr a svoz ostatních odpadů	6 739	7 000	1 959	7 000	7 000	7 200	7 000
	3725 využívání a zneškodňování kom. odpadů	21 568	21 000	9 249	21 000	21 000	24 500	22 500
	3729 jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	1 177	800	300	800	800	1 000	800
	3729 provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	276	400	71	400	400	1 000	400
	3745 údržba zeleně	15 818	18 000	2 656	18 073	18 073	23 100	20 000
	3745 údržba veřejných prostranství aj.	865	1 100	583	1 100	1 100	4 100	1 600
	3745 projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)	161	x	x	x	x	x	x
	3745 Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	x	500	0	500	99	401	401
	3745 Akce PaR 2019 - Úprava cestíček v parku Bažantnice	x	500	0	500	0	500	500
	3745 Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	x	50	49	50	50	0	x
	3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	60	50	x	73	73	100	100
DPMD, a. s.		95 252	70 000	39 841	80 538	80 538	106 062	85 000
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	75 000	70 000	32 700	70 000	70 000	106 062	85 000
z toho:	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	17 825	x	7 141	10 538	10 538	x	x
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících za rok 2019	2 427	x	x	x	x	x	x
3429	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší	x	x	0	500	0	500	500
2212	Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě	x	x	0	200	200	0	0
2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská	x	x	0	0	x	x	x
3745	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	x	x	0	180	65	115	115
3745	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice	x	x	0	118	7	111	111
3745	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	x	x	0	300	0	300	300
2333	Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici	x	x	0	100	0	100	100
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	936 508	836 437	451 480	1 033 759	928 068	1 232 063	905 846

Kapitálové výdaje

a) strojní investice

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku PO stav fondu investic k 30.06.2021)	Předpokládaná dotace v roce 2022	Požadavek na rok 2022	Schválený rozpočet na rok 2022
5212	Krizové řízení při povodňovém ohrožení - aktivní harmonogram činností	KŘ	1 350	Záměr realizace akce „Podpořit preventivní protipovodňová opatření“ z operačního programu Životní prostředí 2014-2020, specifický cíl 1. 4. Výše příspěvku je ve výši max. 85 % z uznatelných nákladů. Záměr byl schválen usnesením rady města RM 20 22 29 01 dne 8.12.2020	1 150	1 350	1 350
5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	JSDH	7 000	Pořízení nové CAS na základě výzvy MV-GR HZS z účelové investiční dotace. Záměr byl schválen usnesením RM 20 08 29 01 ze dne 21.4.2020. Akce měla být realizována v roce 2021. Z důvodu COVID-19 bylo dodání vozidla odloženo na r. 2022, proto byly finanční prostředky ve výši 7.000 tis. Kč přesunuty do rezervy města.	3 750	7 000	7 000
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	JSDH	1 500	Pořízení nového DA na základě výzvy MV-GR HZS z účelové investiční dotace. Záměr byl schválen usnesením RM 20 08 29 02 ze dne 21.4.2020. Akce měla být realizována v roce 2021. Z důvodu COVID-19 bylo dodání vozidla odloženo na r. 2022, proto byly finanční prostředky ve výši 1.500 tis. Kč přesunuty do rezervy města.	750	1 500	1 500
CELKEM KŘ a JSDH			9 850		5 650	9 850	9 850
4345	nákup vozidla VAN pro CSS	OPO	900	realizace leden 2022	0	900	900
3639	nákup užitkového vozu pro SMS	OPO	800	realizace leden 2022	0	800	800
6171	Kyber bezpečnost	OPO	1 000	rozšíření zabezpečení IS	0	1 000	1 000
5311	vozidlo Duster pro MP + výstražné zařízení	OPO	650	rozšíření vozového parku MP	0	650	0
6171	vozidlo Škoda Octavia	OPO	750	rozšíření vozového parku magistrátu	0	750	0
CELKEM OPO			4 100		0	4 100	2 700
Celkem			13 950		5 650	13 950	12 550

b) stavební investice - rozestavěné akce

(v tis. Kč)

	Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná prostavěnost k 31. 12. 2021	Celková potřeba financování v roce 2022	Předpokládaná dotace v roce 2022	Schválený rozpočet na rok 2022
1	6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	OPO	850	622	500	350	0	350
2	6171	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6	OPO	9 850	5 661	40	9 810	0	9 810
	CELKEM OPO			10 700	6 283	540	10 160	0	10 160
3	2212	Inteligentní řešení v dopravě	OMH	1 600	1 600	250	1 350		1 350
4	2212	Lávka Děčín - Podmokly	OMH	4 526	2 408	3 993	533		533
5	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa	OMH	8 400	4 300	5 400	3 000		3 000
6	3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	OMH	2 308	1 925	1 551	757		757
7	3699	Obnova historické části Podmokel, etapa B - zpracování PD	OMH	1 864	1 500	0	1 864		1 864
8	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	OMH	2 597	7 000	927	1 670		1 670
9	2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	OMH	3 517	3 200	1 517	2 000		2 000
10	4345	Stavební úpravy DOZP Boletice	OMH	10 500	20 688	8 100	2 400		2 400
11	3639	SD Sřelnice akustika	OMH	8 500	2 500	0	8 500		8 500
12	3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín I, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT	OMH	5 829	3 000	3 000	2 829		2 829
13	3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	OMH	115	115	0	115		115
14	3412	Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2	OMH	361	450	0	361		361
15	3412	Sportovní areál v ulici Jeronýmova, Děčín IV	OMH	484	400	0	484		484

16	3111	MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 - výměna plynových kotlů, stavební úpravy v I. PP a I. NP, oprava přístupového chodníku	OMH	2 731	2 750	0	2 731		2 731
17	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa	OMH	38 049	20 565	29 448	8 600		8 600
18	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	OMH	683	10 000	504	179		179
19	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. a VI. etapa	OMH	708	750	0	708		708
20	3412	Využití vody tepelné energie z bazénové vody pro vytápění	OMH	1 186	1 186	0	1 186		1 186
21	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OMH	9 449	9 449	133	9 316		9 316
22	3113	ZŠ Míru - zateplení objektu	OMH	60 422	24 500	15 000	29 000		29 000
23	2219	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	OMH	200	200	0	200		200
	CELKEM OMH			164 029	118 486	69 823	77 783	0	77 783
CELKEM				174 729	124 769	70 363	87 943	0	87 943

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 2022	Předpokládaná dotace v roce 2022	Schválený rozpočet na rok 2022
61	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov, III. a IV. etapa	OMH	PD + stavební povolení	30 000		15 000		15 000
62	2321	Aktualizace PD - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov VII. a VIII. etapa	OMH		800		800		800
63	4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	OMH	PD + stavební povolení	104 000		65 000	50 000	15 000
64	4374	Dům pro krizové bydlení, ul. Benešovská	OMH		30 000		30 000	24 000	1 000
65	2212	Děčín, Březiny - chodník podél komunikace II/262 v ulici Českolipská od č.p. 130 po č.p. 19 - zpracování PD	OMH	prováděcí studie	3 000		3 000		3 000
66	3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	OMH	územní studie	2 000		2 000		2 000
67	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A - zpracování PD	OMH	územní studie	2 000		2 000		2 000
68	2212	Úprava parkoviště, zastávka MAD a přechod pro chodce ul. U Tvrze, Děčín VI	OMH	PD včetně povolení stavby	2 250		2 250		2 250
69	2212	Přechod pro chodce, místo pro přecházení, nové chodníky ul. Litoměřická, Děčín III	OMH	PD včetně povolení stavby	2 845		2 845		2 845
70	2212	Rekonstrukce komunikace ul. Zelená	OMH	PD včetně povolení stavby - aktualizace	2 000		2 000		2 000

71	3639	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	OMH	PD včetně povolení	2 700		2 700		2 700
72	2212	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD	OMH	schválený záměr	2 000		2 000		2 000
73	2212	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu	OMH	PD včetně povolení stavby	1 350		1 350		1 350
74	2212	Inteligentní řešení v dopravě	OMH	byla podaná žádost o VZ na zpracovatele	16 000		16 000	předpoklad ve výši 85 % z uznatelných nákladů	0
75	2212	Lávka Děčín - Podmokly	OMH	DUR/DSP bez inženýrské činnosti	50 000		25 000	předpoklad ve výši 85 % z uznatelných nákladů	0
76	2219	Cyklostezka za OC Kaufland	OMH	zpracovávání PD	30 000		30 000	předpoklad ve výši 85 % z uznatelných nákladů	0
77	3699	Revitalizace Bynova - I. etapa	OMH	DUR/DSP bez inženýrské činnosti	43 000		43 000	předpoklad ve výši 85 % z uznatelných nákladů	0
78	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D	OMH	DUR bez inženýrské činnosti	51 000		20 000	předpoklad ve výši 85 % z uznatelných nákladů	0
79	2212	MK rekonstrukce ul. Resslova	OMH	aktualizace PD	12 500		12 500	předpoklad ve výši 85 % z uznatelných nákladů	0
80	3421	Rekultivace vnitrobloku Zámecká ul.	OMH	prováděcí studie	7 500		7 500	předpoklad ve výši 85 % z uznatelných nákladů	0
81	3111	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 - zateplení střešního pláště a oprava fasády	OMH		2 690	90	2 600		2 600

82	3412	Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2	OMH	VŘ na PD	12 100		12 100	8 470	0
83	3412	Sportovní areál v ulici Jeronýmova, Děčín IV	OMH	VŘ na PD	14 520		14 520	10 164	0
84	3113	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 - výměna VZT ve školní kuchyni	OMH	SoD na PD	1 331		1 253		1 253
85	3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	OMH	SoD na PD	3 025		2 910		2 910
		CELKEM OMH (237)			428 611	90	318 328	92 634	58 708
129	3635	Architektonické soutěže, PD	OR		16 300	0	16 300		7 200
		CELKEM OR			16 300		16 300		7 200
	CELKEM				444 911	90	334 628	92 634	65 908

d) účelové investiční dotace aj.

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2021	Celková potřeba 2022	Schválený rozpočet 2022
3639	Dotace na TI k RD	OE	2 000	2 000	300	2 000	2 000
3639	Dotace na ČOV pro RD	OE	2 000	2 000	981	2 000	2 000
	CELKEM		4 000	4 000	1 281	4 000	4 000

e) výkupy nemovitostí

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2021	Celková potřeba 2022	Schválený rozpočet 2022
3639	výkupy nemovitých věcí	OMH	2 000	500	500	2 239	500
	CELKEM		2 000	500	500	2 239	500

f) kapitálové výdaje Správy bytového fondu

Par.	Položka	Akce	Schválený rozpočet na rok 2022
3612	6121	modernizace výtahů (4 ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II	4 600
CELKEM			4 600

AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018, 2019, 2020

(v tis. Kč)

Č.	Akce	Odbor	Celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	UR 2021	Očekávaná skutečnost roku 2021	Zbývá do roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2022
	Akce PaR18		3 932	298	1 383	517	968	595	301	51
1.	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	500	94	405	0	0	0	0	0
2.	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	32	0	0	32	0	0	0	0
3.	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH	500	0	0	0	0	0	0	0
4.	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	500	104	137	259	0	0	0	0
5.	Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	200		115	12	0	0	0	0
6.	Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky	OŽP	100	100	0	0	0	0	0	0
7.	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR	500		55		500	250	250	0
8.	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	500	0	131	0	369	318	51	51
9.	Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách	OR	500	0	488	0	0	0	0	0
10.	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy	OKD	200	0	28	0	0	0	0	0
11.	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	400		24	214	99	27	0	0
	Akce PaR19		4 795	0	80	602	3 673	933	2 740	1 242
12.	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	OKD	15	0	0	24	0	0	0	0
13.	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	OKD	450	0	0	0	450	97	353	0
14.	Akce PaR 2019 (původně projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku") nyní jde o projekt "Odpočinkové zóny - centrum Podmokol"	OKD	450	0	0	143	306	63	243	0

15.	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OKD	500	0	0	76	424	60	364	0
16.	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	OR	500	0	0	0	500	167	333	341
17.	Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína	OR	500	0	0	0	0	0	0	0
18.	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	OKD	500	0	0	0	500	99	401	401
19.	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	OKD	500	0	0	57	443	385	58	0
20.	Akce PaR 2019 - Lavice v lese	OŽP	80	0	80	0	0	0	0	0
21.	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	OKD	500	0	0	0	500	0	500	500
22.	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	OKD	50	0	0	0	50	50	0	0
23.	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	OKD	500	0	0	0	500	12	488	0
24.	Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova	OKD	250	0	0	302	0	0	0	0
Akce PaR20			4 843	0	0	0	4 843	679	3 839	1 126
25.	Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině	OŽP	200	0	0	0	200	200		0
26.	Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy	OŽP	100	0	0	0	100	100		0
27.	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší	OKD	500	0	0	0	500	0	500	500
28.	Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít...	OŽP	350	0	0	0	350		350	0

29.	Akce PaR 2020 - Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě	OKD	200	0	0	0	200	200	0	0
30.	Akce PaR 2020 - Přitažlivá Šestnáctjednička (1601)	OKD	50	0	0	0	50	0	50	0
31.	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	OKD	180	0	0	0	180	65	115	115
32.	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží	OKD	200	0	0	0	200	14	186	0
33.	Akce PaR 2020 - Lavice v lese číslo 2	OŽP	100	0	0	0	100	100	0	0
34.	Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) – Klobouk trails	OŽP	325	0	0	0	325		0	0
35.	Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem	OKD	70	0	0	0	70	0	70	0
36.	Chodník k mateřské školce	OKD	250	0	0	0	250	0	250	0
37.	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	OKD	500	0	0	0	500	0	500	0
38.	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově	OKD	400	0	0	0	400	0	400	0
39.	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách	OKD	400	0	0	0	400	0	400	0
40.	Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici	OKD	100	0	0	0	100	0	100	100
41.	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti – Želenice	OKD	118	0	0	0	118	0	118	111
42.	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	OKD	500	0	0	0	500	0	500	0
43.	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	OKD	300	0	0	0	300	0	300	300
CELKEM			13 570	298	1 463	1 119	9 484	2 207	6 880	2 419

Financování

(v tis. Kč)

		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Schválený rozpočet na rok 2022
Třída 8 - financování		32 389	41 623	-60 402	383 049	165 319	129 088
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	58 478	65 812	-69 237	270 838	39 508	159 088
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	x	x	20 006	136 400	150 000	
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 192	-24 189	-12 096	-24 189	-24 189	-30 000
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-1 897	x	925			
FINANCOVÁNÍ CELKEM		32 389	41 623	-60 402	383 049	165 319	129 088

Rozpočet sociálního fondu na rok 2022

v tis. Kč

Oddš		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Schválený rozpočet na rok 2022
	Příjmy:			
x	Příděl dle předpokl. objemu prostředků na platy z rozpočtu města	9 696	10 421	9 455
	Příjmy celkem	9 696	10 421	9 455
	Výdaje:			
3429	Rekreace, zájezdy, kulturní akce	2 800	3 525	2 851
6171	Sociální výpomoc	2	2	2
6171	Odměny a dary	2	2	2
6171	Příspěvek na penzijní pojištění	2 500	2 500	2 500
6171	Nepeněžní odměny zaměstnancům	70	70	100
6171	Nákup služeb - stravování	4 322	4 322	4 000
	Výdaje celkem	9 696	10 421	9 455

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor
TAJ – tajemník
PAP – oddělení personální a platové
OPO – odbor provozní a organizační
OSC – odbor správních činností a živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OMH – odbor místního hospodářství
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OSK – odbor školství a kultury
OKD – odbor komunikací a dopravy
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SMS – Středisko městských služeb
MTC – Městské turistické centrum
SR – schválený rozpočet
NR – návrh rozpočtu
FI – fond investic
PaR – participativní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o. – příspěvková organizace
VO – veřejné osvětlení
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
MK – místní komunikace
KC – kupní cena
VB – věcné břemeno
PD – projektová dokumentace
ÚAP – územní analytické podklady
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