



# ROZPOČET

## STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2014



Schválen dne 12. 12 .2013  
usn. č. ZM 13 09 03 01

# Komentář k rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2014

---

## Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2014 byl sestaven:

- v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a vyhl. MF ČR č. 264/2013 Sb. o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů,
- v souladu s aktualizovaným rozpočtovým výhledem zpracovaným Ing. Ludkem Tesařem CITYFINANCE,
- v návaznosti na aktuální makroekonomické prognózy a predikci daní na rok 2014 MF ČR, ČNB a ČSÚ a na další podklady a informace MF ČR,
- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín,
- s ohledem na očekávané plnění roku 2013.

## Finanční situaci města významně ovlivňuje:

- pokračující **světová finanční krize** s dopadem do daňových příjmů města,
- dlouhodobý **pokles počtu obyvatel**, průměrně ročně cca o 200 obyvatel a na to navazující pokles daňových příjmů cca o 2,3 mil. Kč ročně,
- **minimální výše kapitálových příjmů** z důvodů významné privatizace majetku v minulých obdobích s dopadem i do výše **nedaňových příjmů** (např. snížená výše pronájmů, služeb aj.),
- **značné zadlužení města** z důvodu realizace IPRM a dopad realizace akcí IPRM do **nárůstu provozních výdajů z důvodu zajištění provozu nových kapacit**,
- **nedostatek zdrojů na obnovu svého majetku**, čímž dochází k prohlubování zanedbanosti majetku.

## K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:

Na úseku **rozhodných daňových příjmů** je schválen objem ve výši 498 mil. Kč.

V rozpočtu na tomto úseku je promítnuto zvýšení o 1 % proti očekávané skutečnosti r. 2013 (predikce ing. Tesaře činí nárůst ve výši 2 % s upozorněním na opatrnost při stanovení daňových příjmů a možný negativní vývoj).

Na úseku **místních poplatků** je schválen celkový objem 35 180 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2013 se jedná o snížení o 6 420 tis. Kč, z toho 6 000 tis. Kč u příjmů z odvodu z loterií. Důvodem je zavedení regulace provozování hazardních her na území města na základě obecně závazné vyhlášky, která má za důsledek ukončování provozování her povolených MF ČR, čímž dojde ke snížení příjmů města na tomto úseku.

Na úseku **správních poplatků** je schválen objem 13 000 tis. Kč, který vychází z očekávané skutečnosti letošního roku. Oproti schválenému rozpočtu r. 2013 se jedná o mírné navýšení o 250 tis. Kč.

Na úseku **nedaňových příjmů** je schválen objem ve výši 21 288 tis. Kč, který vychází ze skutečného plnění v r. 2013 a oproti schválenému rozpočtu r. 2013 je o 178 tis. Kč nižší.

Na úseku **kapitálových příjmů** je schválen objem 2 846 tis. Kč, jedná se zejména o prodej pozemků. Na tomto úseku se projevuje dlouhodobě klesající trend v souvislosti s dokončováním privatizace majetku města a lze očekávat pouze prodej zbytkového majetku.

Na úseku **dotací** je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy ve výši 40 932 tis. Kč. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Způsob propočtu příspěvku na výkon státní správy u obcí s rozšířenou působností se pro rok 2014 nemění, zohledněna je změna počtu obyvatel.

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

Na úseku **provozních výdajů** je schválen objem 560 108 tis. Kč. Oproti r. 2013 se jedná o mírné zvýšení o cca 7,9 mil. Kč, které částečně pokrývá některé závažnější problémy v oblasti dopravy, odpadového hospodářství a veřejné správy. Dále je v rámci provozních výdajů zabezpečeno pokrytí již zahájených projektů města v objemu 12,9 mil. Kč včetně zajištění vlastního podílu.

Na úseku **kapitálových výdajů** bylo zabezpečeno pokračování v realizaci akcí IPRM v celkové výši 59,2 mil. Kč. Jedná se o dokončení akce Revitalizace veřejného prostranství a zahájení dvou dalších akcí MŠ Děčín III, Rakovnická ul. - zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů a Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul.

V rámci kapitálových výdajů financovaných z rozpočtu města se podařilo finančně pokrýt výdaje ve výši 25 138 tis. Kč. Jedná se o strojní investice ve výši 10 100 tis. Kč na Elektronizaci služeb statutárního města Děčín, rozestavěné akce v objemu 10 475 tis. Kč a pouze jednu nově zahajovanou akci v objemu 4 563 tis. Kč.

Ve třídě **financování** je zabezpečena pravidelná splátka dlouhodobého úvěru České spořitelně, a.s. v celkové výši 20 mil. Kč a dále zapojení úvěru na financování akcí IPRM ve výši 59,2 mil. Kč.

**Závěrem** lze konstatovat, že se ve schváleném rozpočtu na r. 2014 podařilo zabezpečit pouze pokrytí základních potřeb města v oblasti provozu, pokračování v realizaci akcí IPRM, zajistit spoluúčast města u realizovaných projektů a v neposlední řadě splnit veškeré závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o úvěru.

# **Rekapitulace** **příjmů, výdajů a financování v roce 2014**

| Ukazatel                                             | Skutečnost roku 2012 | Schválený rozpočet na rok 2013 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2013 | Rozpočtový výhled na rok 2014 | Schválený rozpočet na r. 2014<br>(v tis. Kč) |
|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Provozní příjmy</b>                               | <b>657 118</b>       | <b>601 725</b>                 | <b>673 335</b>                  | <b>680 400</b>                | <b>608 400</b>                               |
| z toho:                                              |                      |                                |                                 |                               |                                              |
| daňové příjmy                                        | 544 555              | 539 350                        | 544 261                         | 564 400                       | 546 180                                      |
| nedaňové příjmy                                      | 25 945               | 21 466                         | 32 129                          | 20 000                        | 21 288                                       |
| dotace                                               | 86 618               | 40 909                         | 96 945                          | 96 000                        | 40 932                                       |
| <b>Kapitálové příjmy</b>                             | <b>71 286</b>        | <b>4 835</b>                   | <b>6 049</b>                    | <b>0</b>                      | <b>2 846</b>                                 |
| z toho:                                              |                      |                                |                                 |                               |                                              |
| příjmy z prodeje majetku                             | 8 925                | 4 835                          | 4 835                           | 0                             | 2 846                                        |
| investiční dotace                                    | 62 361               | x                              | 1 214                           | 0                             | 0                                            |
| <b>PRÍJMY CELKEM</b>                                 | <b>728 404</b>       | <b>606 560</b>                 | <b>679 384</b>                  | <b>680 400</b>                | <b>611 246</b>                               |
| <b>Provozní výdaje</b>                               | <b>587 955</b>       | <b>552 175</b>                 | <b>634 759</b>                  | <b>630 400</b>                | <b>560 108</b>                               |
| <b>Kapitálové výdaje</b>                             | <b>160 171</b>       | <b>129 190</b>                 | <b>167 070</b>                  | <b>30 000</b>                 | <b>90 304</b>                                |
| z toho:                                              |                      |                                |                                 |                               |                                              |
| strojní                                              |                      | 0                              | 4 112                           | x                             | 10 100                                       |
| stavební - rozestavěné                               |                      | 87 991                         | 89 209                          | x                             | 16 557                                       |
| stavební - zahajované                                |                      | 30 199                         | 47 929                          | x                             | 57 647                                       |
| úroky z dlouhodobého úvěru aj.                       |                      | 11 000                         | 25 820                          | x                             | 6 000                                        |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                                 | <b>748 126</b>       | <b>681 365</b>                 | <b>801 829</b>                  | <b>660 400</b>                | <b>650 412</b>                               |
| <b>FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji</b> | <b>69 128</b>        | <b>74 805</b>                  | <b>122 445</b>                  | <b>-20 000</b>                | <b>39 166</b>                                |

| Schválený rozpočet  | Příjmy         | Výdaje         | Rozdíl         |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Provozní rozpočet   | 608 400        | 560 108        | 48 292         |
| Kapitálový rozpočet | 2 846          | 90 304         | -87 458        |
| <b>CELKEM</b>       | <b>611 246</b> | <b>650 412</b> | <b>-39 166</b> |

## Provozní rozpočet - příjmy

| Paragraf | Položka | Zodp. odbor | Skutečnost roku 2012                                                | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet k 30.9.2013 | Očekávaná skutečnost 2013 | Rozpočtový výhled 2014 | Schválený rozpočet 2014 |
|----------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
|          |         |             |                                                                     |                         |                               |                           |                        | (v tis. Kč)             |
|          |         |             | <b>Třída 1 - daňové příjmy</b>                                      | 539 350                 | 544 261                       | 552 902                   | 564 400                | 546 180                 |
|          |         | OE          | <b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>                   | 233 200                 | 228 111                       | 239 676                   | 242 900                | 237 500                 |
|          | 1111    |             | daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti                     | 108 748                 | 107 900                       | 110 868                   | 118 000                | 112 700                 |
|          | 1112    |             | daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti        | 6 671                   | 4 500                         | 7 445                     | 4 400                  | 7 500                   |
|          | 1113    |             | daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů                   | 11 060                  | 10 700                        | 11 269                    | 11 000                 | 11 300                  |
|          | 1121    |             | daň z příjmů právnických osob                                       | 108 783                 | 100 100                       | 105 183                   | 105 000                | 106 000                 |
|          | 1122    |             | daň z příjmů právnických osob za město                              | 3 382                   | 4 911                         | 4 911                     | 4 500                  | x                       |
|          |         | OE          | <b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>                            | 219 297                 | 235 600                       | 231 533                   | 240 000                | 233 000                 |
|          | 1211    |             | daň z přidané hodnoty                                               | 219 297                 | 235 600                       | 231 533                   | 240 000                | 233 000                 |
|          |         |             | <b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>                | 49 239                  | 41 600                        | 41 412                    | 41 000                 | 35 180                  |
|          | 1332    | OZP         | poplatky za vypouštění škodlivých látek aj.                         | 39                      | 20                            | 2                         |                        | x                       |
|          | 1334    | OZP         | odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF                            | 35                      | 30                            | 30                        |                        | 30                      |
|          | 1335    |             | poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa                       | 2                       |                               |                           |                        | x                       |
|          | 1340    | OE          | poplatky za komunální odpad                                         | 21 596                  | 22 000                        | 21 500                    |                        | 21 500                  |
|          | 1341    | OE          | poplatek ze psů                                                     | 1 340                   | 1 250                         | 1 300                     |                        | 1 300                   |
|          | 1342    | OE          | poplatek za rekreační pobyt                                         | 297                     | 200                           | 280                       |                        | 250                     |
|          | 1343    | OSC         | poplatek za užívání veřejného prostranství                          | 1 500                   | 1 500                         | 1 700                     |                        | 1 500                   |
|          | 1345    | OE          | poplatek z ubytovací kapacity                                       | 201                     | 200                           | 200                       |                        | 200                     |
|          | 1347    | OE          | poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj                      | 603                     | 0                             | 0                         |                        | x                       |
|          | 1351    | OE          | odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů   | 3 219                   | 2 000                         | 2 000                     |                        | 1 000                   |
|          |         |             | z toho: odvod části výměřku z provozování loterií                   | 1 705                   | 0                             | 0                         |                        | x                       |
|          |         |             | odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů | 1 514                   | 2 000                         | 2 000                     |                        | 1 000                   |
|          | 1353    | OSC         | příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti                            | 1 345                   | 1 400                         | 1 400                     |                        | 1 400                   |
|          | 1355    | OE          | odvod z loterií - dílčí odvod z VHP                                 | 19 108                  | 13 000                        | 13 000                    |                        | 8 000                   |
|          | 1359    |             | ostatní odvody z vybraných činností a služeb jinde neuvedené        | -46                     |                               | x                         |                        | x                       |
|          |         | OE          | <b>Správní poplatky</b>                                             | 9 831                   | 12 750                        | 13 000                    | 13 000                 | 13 000                  |
|          | 1361    |             | správní poplatky                                                    | 9 831                   | 12 750                        | 13 000                    | 13 000                 | 13 000                  |
|          |         | OE          | <b>Majetkové daně</b>                                               | 27 544                  | 26 200                        | 27 281                    | 27 500                 | 27 500                  |
|          | 1511    |             | daň z nemovitostí                                                   | 27 544                  | 26 200                        | 27 281                    | 27 500                 | 27 500                  |
|          |         |             | <b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>                                    | 25 945                  | 32 129                        | 32 810                    | 20 000                 | 21 288                  |
|          |         |             | <b>Příjmy z vlastních činností</b>                                  | 12 003                  | 11 936                        | 12 049                    | 15 000                 | 12 315                  |
| 1014     | 2111    | OZP         | veterinární péče - služby útluku                                    | 358                     | 500                           | 400                       |                        | 400                     |
| 2219     | 2111    | MP          | komunikace - parkovací automaty                                     | 7 555                   | 7 200                         | 7 200                     |                        | 5 500                   |
| 2219     | 2111    | OPO         | komunikace - parkovací karty                                        | x                       | x                             | x                         |                        | 1 700                   |
| 2229     | 2111    | OMH         | odklizení a likvidace vraků                                         | 10                      | 0                             | 67                        |                        | x                       |
| 3319     | 2111    | OŠK         | Městský rezervační systém                                           | 114                     | 0                             | 98                        |                        | 100                     |
| 3399     | 2111    | OŠK         | zveřejnění reklamy                                                  | 53                      | 0                             | 0                         |                        | x                       |
| 3412     | 2111    | OMH         | Sportovní hala Maroldova                                            | 34                      | 0                             | 0                         |                        | x                       |
| 3612     | 2111    | OMH         | nájem bytů - služby                                                 | 36                      | 36                            | 34                        |                        | 34                      |

| Paragraf | Položka | Zodp. odbor | Skutečnost roku 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet k 30.9.2013 | Očekávaná skutečnost 2013 | Rozpočtový výhled 2014 | Schválený rozpočet 2014 |
|----------|---------|-------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| 3613     | 2111    | OMH/OPO     | 259                  | 70                      | 70                            | 152                       |                        | 72                      |
| 3631     | 2111    | OMH         | 7                    | 0                       | 0                             | 0                         |                        | x                       |
| 3632     | 2111    | OMH         | 853                  | 1 000                   | 1 000                         | 1 005                     |                        | 1 005                   |
| 3635     | 2111    | OSU         | 0                    | 170                     | 170                           | 0                         |                        | 172                     |
| 3639     | 2111    | OSU         | 53                   | 0                       | 0                             | 20                        |                        | 20                      |
| 3639     | 2111    | OMH         |                      | 0                       | 0                             | 30                        |                        | 30                      |
| 3726     | 2111    | OMH         | 1                    | 0                       | 0                             | 0                         |                        | x                       |
| 3729     | 2111    | OMH         | 2 494                | 2 800                   | 2 800                         | 2 900                     |                        | 2 900                   |
| 3745     | 2111    | OMH         |                      | 20                      | 20                            | 20                        |                        | 22                      |
| 4359     | 2111    | OSV         | 2                    | 0                       | 0                             | 3                         |                        | x                       |
| 6171     | 2111    | OPO         | 174                  | 140                     | 140                           | 120                       |                        | 360                     |
|          |         |             | 89                   | 0                       | 0                             | 0                         |                        | x                       |
| 3113     | 2123    | OŠK         | 89                   | 0                       | 0                             | 0                         |                        | x                       |
|          |         |             | 3 041                | 2 930                   | 2 930                         | 2 920                     |                        | 2 923                   |
| 3639     | 2119    | OMH         | 703                  | 550                     | 550                           | 450                       |                        | 450                     |
| 2232     | 2132    | OMH         | 1 267                | 1 200                   | 1 200                         | 1 270                     |                        | 1 270                   |
| 3612     | 2132    | OMH         | 1                    | 0                       | 0                             | 1                         |                        | 1                       |
| 3613     | 2132    | OMH         | 95                   | 99                      | 99                            | 99                        |                        | 99                      |
| 3631     | 2132    | OMH         | 338                  | 447                     | 447                           | 450                       |                        | 450                     |
| 3632     | 2132    | OMH         | 96                   | 90                      | 90                            | 98                        |                        | 100                     |
| 3639     | 2132    | OMH         | 418                  | 456                     | 456                           | 455                       |                        | 455                     |
| 3745     | 2132    | OMH         | 34                   | 28                      | 28                            | 28                        |                        | 28                      |
| 6171     | 2132    | OPO         | 72                   | 60                      | 60                            | 50                        |                        | 50                      |
|          |         |             | 17                   | 0                       | 0                             | 19                        |                        | 20                      |
| 6310     | 2141    | OE          | 1 206                | 300                     | 300                           | 1 141                     |                        | 350                     |
| 6310     | 2142    |             | 383                  | 300                     | 300                           | 350                       |                        | 350                     |
|          |         |             | 823                  | x                       | x                             | 791                       |                        | x                       |
| 2169     | 2212    | OSU         | 4 656                | 5 000                   | 5 158                         | 4 829                     |                        | 4 400                   |
| 2299     | 2212    | OSC         | 77                   | 50                      | 50                            | 20                        |                        | 50                      |
| 3769     | 2212    | OZP         | 2 224                | 2 100                   | 2 100                         | 2 000                     |                        | 2 200                   |
| 5311     | 2212    | MP          | 80                   | 50                      | 50                            | 51                        |                        | 50                      |
| 6171     | 2212    | OSC         | 1 778                | 2 300                   | 2 300                         | 2 100                     |                        | 1 700                   |
| 5512     | 2212    | TAJ         | 497                  | 500                     | 500                           | 500                       |                        | 400                     |
|          |         |             |                      | 158                     | 158                           | 158                       |                        | x                       |
|          |         |             | 132                  | 0                       | 0                             | 65                        |                        | x                       |
|          |         |             | 132                  | 0                       | 0                             | 65                        |                        | x                       |
| 5311     | 2310    | MP          | 8                    | 0                       | 0                             | 1                         |                        | 0                       |
| 6171     | 2310    | OPO         | 1                    | 0                       | 0                             | 0                         |                        | x                       |
|          |         |             | 7                    | 0                       | 0                             | 1                         |                        | x                       |
|          |         |             | 4 810                | 1 300                   | 11 805                        | 11 805                    | 5 000                  | 1 300                   |
|          | 2321    |             | 428                  | x                       | 324                           | 324                       |                        | x                       |
|          | 2322    |             | 419                  | x                       | 10 181                        | 10 181                    |                        | x                       |
|          | 2324    |             | 1 005                | 500                     | 500                           | 500                       |                        | 500                     |
|          | 2328    | OPO/OSV     | 36                   | x                       | x                             | x                         |                        | x                       |
|          | 2329    |             | 2 922                | 800                     | 800                           | 800                       |                        | 800                     |
|          |         |             | 1 454                | x                       | x                             | x                         |                        | x                       |

| Paragraf | Položka | Zodp. odbor |                                                                              | Skutečnost roku 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet k 30.9.2013 | Očekávaná skutečnost 2013 | Rozpočtový výhled 2014 | Schválený rozpočet 2014 |
|----------|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
|          |         | OE          | <b>Třída 4 - přijaté dotace</b>                                              | 86 618               | 40 909                  | 96 945                        | 96 945                    | 96 000                 | 40 932                  |
|          |         |             | <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>                                        | 86 618               | 40 909                  | 96 945                        | 96 945                    | 96 000                 | 40 932                  |
|          | 4111    |             | Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR                        | 7 271                |                         | 1 414                         | 1 414                     |                        | x                       |
|          | 4112    |             | Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem                                  | 49 928               | 40 909                  | 40 909                        | 40 909                    |                        | 40 932                  |
|          | 4116    |             | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                                 | 18 920               |                         | 16 144                        | 16 144                    |                        | x                       |
|          | 4121    |             | Neinvestiční transfery od obcí                                               | 2 382                |                         | 594                           | 594                       |                        | x                       |
|          | 4122    |             | Neinvestiční transfery od krajů                                              | 5 683                |                         | 37 682                        | 37 682                    |                        | x                       |
|          | 4123    |             | Neinvestiční transfery od regionálních rad                                   | 2 325                |                         |                               |                           |                        | x                       |
|          | 4129    |             | Ostatní neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně - dobr. svazek obcí |                      |                         | 15                            | 15                        |                        | x                       |
|          | 4152    |             | Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí                            | 109                  |                         | 187                           | 187                       |                        | x                       |
|          |         |             | <b>PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>                                                | 657 118              | 601 725                 | 673 335                       | 682 657                   | 680 400                | 608 400                 |

## Kapitálový rozpočet - příjmy

| Par. | Pol.                                                                          | Zodp. odbor                              | Skutečnost roku 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet k 30.9.2013 | Očekávaná skutečnost 2013 | Rozpočtový výhled 2014 | Schválený rozpočet 2014 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
|      |                                                                               |                                          | 8 925                | 4 835                   | 4 835                         | 4 200                     | 0                      | 2 846                   |
|      |                                                                               | <b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>       |                      |                         |                               |                           |                        |                         |
|      | <b>31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b> |                                          | 8 925                | 4 835                   | 4 835                         | 4 200                     |                        | 2 846                   |
| 3612 | 3112                                                                          | OMH                                      | 511                  | 835                     | 835                           | 0                         |                        | 346                     |
| 3639 | 3111                                                                          | OMH                                      | 8 334                | 4 000                   | 4 000                         | 4 200                     |                        | 2 500                   |
| 6171 | 3113                                                                          | OPO                                      | 80                   | x                       | x                             | x                         |                        | x                       |
|      |                                                                               | <b>Třída 4 - investiční dotace</b>       | 62 361               |                         | 1 214                         | 1 214                     | 0                      | 0                       |
|      | 4216                                                                          |                                          | 13 534               |                         | 1 188                         | 1 188                     |                        | x                       |
|      | 4222                                                                          |                                          | 24                   |                         | 26                            | 26                        |                        | x                       |
|      | 4223                                                                          |                                          | 48 803               |                         |                               |                           |                        | x                       |
|      |                                                                               | Investiční transfery od kraje            |                      |                         |                               |                           |                        |                         |
|      |                                                                               | Investiční transfery od regionálních rad |                      |                         |                               |                           |                        |                         |
|      |                                                                               | <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>          | 71 286               | 4 835                   | 6 049                         | 5 414                     | 0                      | 2 846                   |

(v tis. Kč)

## Provozní rozpočet - výdaje

| Paragraf                                                               | Zodpovědný odbor | Skutečnost roku 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet k 30.9.2013 | Očekávaná skutečnost 2013 | Požadavek na rok 2014 | Schválený rozpočet 2014 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| (v tis. Kč)                                                            |                  |                      |                         |                               |                           |                       |                         |
| 10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství                       | OŽP              | 1 772                | 1 220                   | 1 480                         | 1 400                     | 1 903                 | 1 370                   |
| 1014 zvláštní veterinární péče                                         |                  | 1 144                | 1 100                   | 1 211                         | 1 230                     | 1 100                 | 1 100                   |
| 1037 lesní hospodářství a myslivost                                    |                  | 300                  | 20                      | 119                           | 20                        | 403                   | 20                      |
| 1039 Lesní úřad Děčín, p. o.                                           |                  | 328                  | 100                     | 150                           | 150                       | 400                   | 250                     |
| 21 - obchod a služby                                                   | OPO              | 1 482                | 1 200                   | 1 180                         | 1 180                     | 1 050                 | 1 050                   |
| 2143 cestovní ruch v tom:                                              |                  | 1 482                | 1 200                   | 1 180                         | 1 180                     | 1 050                 | 1 050                   |
| propagační činnost, rozvojové záměry aj.                               | OPO              | 1 082                | 600                     | 880                           | 880                       | 750                   | 750                     |
| v tom využití příjmů z popl. za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity |                  |                      |                         |                               |                           |                       |                         |
| osobní lodní doprava                                                   | OPO              | 400                  | 300                     | 300                           | 300                       | 300                   | 300                     |
| osobní železniční doprava                                              | OPO              | 0                    | 300                     | 0                             | 0                         | 0                     | 0                       |
| 22 - doprava                                                           |                  | 87 513               | 86 128                  | 97 849                        | 89 361                    | 270 961               | 87 225                  |
| 2212 silnice, komunikace                                               |                  | 36 011               | 35 268                  | 46 428                        | 37 990                    | 208 431               | 36 000                  |
| opravy a údržba MK, mostků, propustků                                  | OMH              | 11 116               | 10 000                  | 10 066                        | 10 294                    | 157 796               | 12 000                  |
| opravy a údržba MK, mostků, propustků                                  | OR               | 2 257                | 1 268                   | 12 362                        | 3 696                     | 0                     | 0                       |
| zimní údržba komunikací, čištění města                                 | OMH              | 22 638               | 24 000                  | 24 000                        | 24 000                    | 50 635                | 24 000                  |
| 2219 ostatní zář. pozemních komunikací                                 |                  | 287                  | 450                     | 450                           | 450                       | 450                   | 300                     |
| provoz parkovacích automatů                                            | MP               | 287                  | 450                     | 450                           | 450                       | 450                   | 300                     |
| 2221 úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy   | OMH              | 48 000               | 47 500                  | 47 500                        | 47 500                    | 57 125                | 47 500                  |
| 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě                            |                  | 2 577                | 2 260                   | 2 270                         | 2 260                     | 3 755                 | 2 425                   |
| odtahy autovraků                                                       | OMH              | 0                    | 100                     | 110                           | 100                       | 100                   | 100                     |
| BESIP - dopravní značení aj.                                           | OMH              | 1 800                | 1 500                   | 1 500                         | 1 500                     | 2 500                 | 1 500                   |
| znalecké posudky                                                       | OSČ              | 31                   | 50                      | 50                            | 50                        | 50                    | 50                      |
| dopravní světelná signalizace                                          | OMH              | 488                  | 350                     | 350                           | 350                       | 830                   | 500                     |
| pohotovostní služby                                                    | OMH              | 258                  | 260                     | 260                           | 260                       | 275                   | 275                     |
| převoz, přístavní můstky                                               | OMH              | 628                  | 650                     | 690                           | 650                       | 850                   | 650                     |
| převoz Dolní Žleb                                                      |                  | 397                  | 400                     | 520                           | 520                       | 590                   | 400                     |
| přístavní můstky                                                       |                  | 231                  | 250                     | 170                           | 130                       | 260                   | 250                     |
| 2242 Provoz veřejné železniční dopravy                                 |                  | 10                   | x                       | 511                           | 511                       | 350                   | 350                     |
| obnovení provozu trati č. 132                                          | OPO              | 10                   | x                       | 511                           | 511                       | 350                   | 350                     |
| 23 - vodní hospodářství                                                |                  | 1 316                | 1 220                   | 1 520                         | 1 604                     | 4 830                 | 1 420                   |
| 2310 pitná voda                                                        | OMH              | 25                   | 20                      | 20                            | 20                        | 30                    | 20                      |
| 2321 čištění odpadních vod                                             |                  | 751                  | 400                     | 733                           | 817                       | 2 000                 | 600                     |
| čištění odpadních vod                                                  | OMH              | 751                  | 400                     | 400                           | 400                       | 2 000                 | 600                     |
| čištění odpadních vod - odvodnění lokality Folknáře                    | OR               | 0                    | 0                       | 333                           | 417                       | x                     | x                       |
| úpravy vodních toků, oprava břehů                                      |                  | 232                  | 500                     | 400                           | 400                       | 800                   | 400                     |
| úpravy vodních toků, oprava břehů                                      | OMH              | 232                  | 500                     | 400                           | 400                       | 800                   | 400                     |
| nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení                                  | OMH              | 308                  | 300                     | 367                           | 367                       | 2 000                 | 400                     |
| 31, 32 - vzdělávání a školské služby                                   |                  | 73 646               | 63 683                  | 66 028                        | 65 059                    | 69 049                | 63 885                  |
| provoz školských zařízení a jiné                                       | OŠK              | 225                  | 220                     |                               | 220                       | 720                   | 220                     |
| příspěvky PO                                                           | OŠK              | 73 211               | 63 463                  | 65 808                        | 64 839                    | 68 329                | 63 665                  |
| projektová dokumentace aj.                                             | OR               | 210                  | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |

| Paragraf     | Zodpovědný odbor                                                         | Skutečnost roku 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet k 30.9.2013 | Očekávaná skutečnost 2013 | Požadavek na rok 2014 | Schválený rozpočet 2014 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3111         | mateřské školy                                                           | 9 896                | 10 845                  | 10 845                        | 10 845                    | 10 902                | 10 605                  |
|              | provoz MŠ                                                                | 1                    | 70                      | 70                            | 70                        | 70                    | 70                      |
|              | příspěvek MŠ:                                                            |                      |                         |                               |                           |                       |                         |
|              | Májová                                                                   | 9 860                | 10 775                  | 10 775                        | 10 775                    | 10 832                | 10 535                  |
|              | Riegrova                                                                 | 3 058                | 3 015                   | 3 015                         | 3 015                     | 3 318                 | 3 100                   |
|              | Liliová                                                                  | 2 321                | 2 445                   | 2 445                         | 2 445                     | 2 524                 | 2 445                   |
|              | Klostermannova                                                           | 1 832                | 1 878                   | 1 878                         | 1 878                     | 1 878                 | 1 878                   |
|              | z toho účelově: oprava havarijního stavu septiku MŠ Kr. Studenec         | 2 649                | 3 437                   | 3 437                         | 3 437                     | 3 112                 | 3 112                   |
|              | Energetický audit MŠ Rakovnická                                          | 30                   | 480                     | 480                           | 480                       | x                     | x                       |
|              | PD odkanalizování MŠ Krásný Studenec                                     | 5                    | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
| 3113         | základní školy                                                           | 59 568               | 49 912                  | 52 257                        | 51 288                    | 55 031                | 50 454                  |
|              | provoz ZŠ                                                                | 124                  | 100                     | 100                           | 100                       | 600                   | 100                     |
|              | příspěvek ZŠ:                                                            | 59 269               | 49 812                  | 52 157                        | 51 188                    | 54 431                | 50 354                  |
|              | Školní                                                                   | 7 149                | 6 221                   | 6 221                         | 6 221                     | 7 854                 | 6 500                   |
|              | Dr. Miroslava Tyrše                                                      | 4 430                | 3 970                   | 3 971                         | 3 970                     | 4 372                 | 4 000                   |
|              | Na Stráni                                                                | 4 193                | 2 881                   | 3 255                         | 3 243                     | 3 467                 | 3 000                   |
|              | Na Pěšině                                                                | 6 507                | 5 163                   | 5 925                         | 5 164                     | 5 673                 | 5 163                   |
|              | Máchovo nám.                                                             | 6 277                | 5 457                   | 6 612                         | 6 440                     | 5 457                 | 5 000                   |
|              | Kosmonautů                                                               | 4 120                | 3 714                   | 3 714                         | 3 714                     | 3 792                 | 3 792                   |
|              | Komenského                                                               | 4 304                | 3 387                   | 3 387                         | 3 387                     | 3 408                 | 3 387                   |
|              | Kamenická                                                                | 5 154                | 4 812                   | 4 812                         | 4 812                     | 4 817                 | 4 812                   |
|              | Březová                                                                  | 5 184                | 4 217                   | 4 242                         | 4 219                     | 4 818                 | 4 500                   |
|              | Míru                                                                     | 6 262                | 5 414                   | 5 440                         | 5 440                     | 5 862                 | 5 600                   |
|              | Vojanova                                                                 | 5 689                | 4 578                   | 4 578                         | 4 578                     | 4 911                 | 4 600                   |
|              | ZŠ Vrchlického - elektro kuchyňky, zaměření                              | 61                   | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
|              | úhrady jiným rozpočtům - učebny                                          | 60                   | x                       | x                             | 1                         | x                     | x                       |
|              | PD bazén ZŠ Vojanova                                                     | 26                   | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
|              | PD bezbariérové úpravy ZŠ Máchovo nám.                                   | 28                   | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
|              | školní jídelny                                                           | 4 082                | 2 876                   | 2 876                         | 2 876                     | 3 066                 | 2 776                   |
| 3141         | příspěvek ŠJ:                                                            | 4 082                | 2 876                   | 2 876                         | 2 876                     | 3 066                 | 2 776                   |
|              | Jungmannova                                                              | 1 957                | 1 131                   | 1 131                         | 1 131                     | 1 321                 | 1 131                   |
|              | Sládkova                                                                 | 2 125                | 1 745                   | 1 745                         | 1 745                     | 1 745                 | 1 645                   |
| 3299         | ostatní záležitosti vzdělávání                                           | 100                  | 50                      | 50                            | 50                        | 50                    | 50                      |
|              | pedagogické centrum                                                      | 100                  | 50                      | 50                            | 50                        | 50                    | 50                      |
| 33 - kultura |                                                                          | 39 084               | 38 280                  | 41 709                        | 42 680                    | 39 203                | 36 340                  |
| 3311         | divadelní činnost                                                        | 8 796                | 8 200                   | 8 349                         | 9 250                     | 9 455                 | 8 800                   |
|              | Městské divadlo Děčín, p. o.                                             | 8 796                | 8 200                   | 8 349                         | 9 250                     | 9 455                 | 8 800                   |
| 3314         | činnosti knihovnické                                                     | 15 231               | 14 500                  | 16 180                        | 16 180                    | 15 058                | 14 500                  |
|              | Městská knihovna Děčín, p. o.                                            | 14 840               | 14 500                  | 16 060                        | 16 060                    | 15 058                | 14 500                  |
|              | Městská knihovna Děčín, p. o. - povodně 2013                             | x                    | x                       | 120                           | 120                       | x                     | x                       |
|              | Atlantik - nájem za pozemky, aktivace radiovysílače, zrestaurování sochy | 164                  | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
| 3319         | oprava mozaiky ČSPLO                                                     | 227                  | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
|              | ostatní záležitosti kultury                                              | 2 471                | 1 980                   | 2 113                         | 2 020                     | 3 090                 | 2 640                   |
|              | ostatní kulturní činnost                                                 | 1 602                | 1 000                   | 1 043                         | 1 040                     | 1 750                 | 1 650                   |
|              | dotace nájemci SD Střelnice                                              | 500                  | 200                     | 200                           | 200                       | 500                   | 500                     |
|              | ostatní                                                                  | 1 102                | 800                     | 843                           | 840                       | 1 250                 | 1 150                   |

| Paragraf                                       | Zodpovědný odbor | Skutečnost roku 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet k 30.9.2013 | Očekávaná skutečnost 2013 | Požadavek na rok 2014 | Schválený rozpočet 2014 |
|------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                                                |                  | 75                   | 80                      | 80                            | 80                        | 90                    | 90                      |
|                                                |                  | 745                  | 700                     | 790                           | 700                       | 1 000                 | 700                     |
|                                                | OŠK              |                      | 150                     | 150                           | 150                       | 200                   | 150                     |
|                                                |                  | 49                   | 50                      | 50                            | 50                        | 50                    | 50                      |
| 3321                                           |                  | 11 812               | 12 500                  | 12 714                        | 12 697                    | 9 900                 | 9 300                   |
|                                                | OŠK              | 11 812               | 12 500                  | 12 714                        | 12 697                    | 9 900                 | 9 300                   |
|                                                | OŠK              | 774                  | 1 100                   | 3 243                         | 3 243                     | x                     | x                       |
| 3322                                           |                  | 690                  | 1 100                   | 2 353                         | 2 533                     | 1 700                 | 1 100                   |
|                                                | OŠK              | 690                  | 1 100                   | 1 143                         | 1 143                     | 1 700                 | 1 100                   |
|                                                | OR               | 9                    | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
|                                                | OR               | 27                   | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
|                                                | OR               | 48                   | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
|                                                | OR               | x                    | x                       | 1 210                         | 1 300                     | x                     | x                       |
|                                                | OR               | x                    | x                       | x                             | 90                        | x                     | x                       |
| 34 - tělovýchova a zájmová činnost             |                  | 40 808               | 39 196                  | 39 516                        | 43 295                    | 41 682                | 39 210                  |
| 3412                                           |                  | 27 443               | 28 000                  | 28 197                        | 32 033                    | 29 367                | 27 250                  |
|                                                | OŠK              | 13 250               | 13 250                  | 13 171                        | 17 272                    | 13 250                | 13 250                  |
|                                                | OŠK              | 7 800                | 6 500                   | 6 500                         | 6 500                     | 6 715                 | 6 500                   |
|                                                | OŠK              | 233                  | 100                     | 100                           | 100                       | 150                   | 100                     |
|                                                | OMH              | 898                  | 900                     | 900                           | 900                       | 1 572                 | 900                     |
|                                                | OŠK              | 2 700                | 2 650                   | 2 650                         | 2 650                     | 1 900                 | 1 900                   |
|                                                | OMH              | 2 426                | 4 500                   | 4 775                         | 4 500                     | 5 580                 | 4 500                   |
|                                                | OMH              | 100                  | 100                     | 100                           | 100                       | 200                   | 100                     |
|                                                | OR               |                      | x                       | 1                             | 11                        | x                     | x                       |
|                                                | OR               | 36                   | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
| 3419                                           |                  | 7 865                | 6 290                   | 6 426                         | 6 426                     | 7 240                 | 7 040                   |
|                                                | OŠK              | 3 495                | 3 500                   | 3 636                         | 3 636                     | 3 500                 | 3 500                   |
|                                                |                  | 4 370                | 2 790                   | 2 790                         | 2 790                     | 3 740                 | 3 540                   |
|                                                |                  |                      |                         |                               |                           |                       |                         |
|                                                |                  | 2 900                | 1 850                   | 1 850                         | 1 850                     | 2 600                 | 2 600                   |
|                                                |                  | 860                  | 350                     | 350                           | 350                       | 550                   | 350                     |
|                                                |                  | 360                  | 350                     | 350                           | 350                       | 350                   | 350                     |
|                                                |                  | 250                  | 240                     | 240                           | 240                       | 240                   | 240                     |
| 3421                                           |                  | 5 471                | 4 751                   | 4 808                         | 4 751                     | 4 955                 | 4 800                   |
|                                                | OŠK              | 5 465                | 4 751                   | 4 808                         | 4 751                     | 4 955                 | 4 800                   |
|                                                | OR               | 6                    | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
| 3429                                           | TAJ - PAP        | 29                   | 155                     | 85                            | 85                        | 120                   | 120                     |
| 35 - zdravotnictví                             | OSV              | 2 373                | 1 227                   | 2 647                         | 2 482                     | 1 209                 | 1 009                   |
| 3512                                           |                  | 490                  | 527                     | 542                           | 527                       | 509                   | 509                     |
| 3513                                           |                  | 1 383                | 700                     | 2 105                         | 1 955                     | 700                   | 500                     |
| 3522                                           |                  | 500                  | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
| 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj |                  | 30 426               | 33 784                  | 36 608                        | 35 969                    | 43 188                | 34 100                  |
| 3612                                           |                  | 379                  | 330                     | 330                           | 330                       | 580                   | 340                     |
|                                                |                  | 377                  | 250                     | 250                           | 250                       | 500                   | 300                     |
|                                                |                  | 2                    | 80                      | 80                            | 80                        | 80                    | 40                      |

| Paragraf                         | Zodpovědný odbor                                                        | Skutečnost roku 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet k 30.9.2013 | Očekávaná skutečnost 2013 | Požadavek na rok 2014 | Schválený rozpočet 2014 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 3631                             | veřejné osvětlení                                                       | 16 334               | 16 190                  | 16 180                        | 16 190                    | 20 430                | 16 200                  |
|                                  | úhrady za el. energii                                                   | 9 592                | 8 700                   | 8 700                         | 8 700                     | 9 000                 | 9 000                   |
|                                  | opravy veřejného osvětlení včetně PD                                    | 6 742                | 7 490                   | 7 480                         | 7 490                     | 11 430                | 7 200                   |
| 3632                             | pohřebnictví                                                            | 3 756                | 3 700                   | 3 700                         | 3 700                     | 5 470                 | 3 700                   |
|                                  | pohřby bez pozůstalých                                                  | 258                  | 300                     | 300                           | 300                       | 300                   | 300                     |
|                                  | údržba hřbitovů                                                         | 3 498                | 3 400                   | 3 400                         | 3 400                     | 5 170                 | 3 400                   |
| 3635                             | územní plánování                                                        | 1 362                | 4 900                   | 4 678                         | 4 029                     | 4 550                 | 4 450                   |
|                                  | pořízení a změny ÚP a ÚAP                                               | 476                  | 1 880                   | 1 710                         | 1 061                     | 1 950                 | 1 950                   |
|                                  | ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)                                  | 886                  | 3 020                   | 2 968                         | 2 968                     | 2 600                 | 2 500                   |
| 3639                             | kommunální služby                                                       | 8 537                | 8 664                   | 11 720                        | 11 720                    | 12 158                | 9 410                   |
|                                  | ekologické WC                                                           | 147                  | 195                     | 195                           | 195                       | 170                   | 170                     |
|                                  | provoz tržnice vč. nájemného                                            | 99                   | 155                     | 155                           | 155                       | 164                   | 164                     |
|                                  | geoplány, výpisy, znalecké posudky                                      | 567                  | 600                     | 600                           | 600                       | 750                   | 600                     |
|                                  | ostatní majetek                                                         | 2 171                | 2 410                   | 2 718                         | 2 718                     | 4 794                 | 2 610                   |
|                                  | z toho: opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz, úhrady el. energie | 1 555                | 1 800                   | 1 900                         | 1 900                     | 4 184                 | 2 000                   |
|                                  | provoz WC včetně MO                                                     | 616                  | 610                     | 610                           | 610                       | 610                   | 610                     |
|                                  | Restaurace Pastýřská stěna - cen. vyrovnání za vynalož. investice       | x                    | x                       | 208                           | 208                       | x                     | x                       |
|                                  | Středisko městských služeb Děčín                                        | 5 548                | 5 204                   | 7 952                         | 7 952                     | 6 180                 | 5 766                   |
|                                  | provoz                                                                  | 1 208                | 1 700                   | 1 720                         | 1 720                     | 1 940                 | 1 940                   |
|                                  | z toho: projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS              |                      |                         |                               |                           | 178                   | 178                     |
|                                  | platy                                                                   | 3 245                | 2 615                   | 250                           | 250                       | x                     | x                       |
|                                  | odvody SP a ZP                                                          | 1 095                | 889                     | 85                            | 85                        | x                     | x                       |
|                                  | platy                                                                   | x                    | 0                       | 4 332                         | 4 332                     | 3 164                 | 2 855                   |
|                                  | z toho: projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS              |                      |                         |                               |                           | 240                   | 240                     |
|                                  | odvody SP a ZP                                                          | x                    | 0                       | 1 565                         | 1 565                     | 1 076                 | 971                     |
|                                  | z toho: projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS              |                      |                         |                               |                           | 82                    | 82                      |
|                                  | znalecké posudky, studie                                                | 5                    | 100                     | 100                           | 100                       | 100                   | 100                     |
| 3699                             | PD revitalizace sídliště Staré Město                                    | 58                   | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
| 37 - ochrana životního prostředí |                                                                         | 84 982               | 78 140                  | 79 674                        | 85 846                    | 100 415               | 80 820                  |
| 3719                             | zapojení poplatků za znečišťování ŽP                                    | 4                    | x                       | 99                            | 99                        | x                     | x                       |
| 3721                             | sběr a svoz nebezpečných odpadů                                         | 1 699                | 1 000                   | 1 300                         | 1 450                     | 1 650                 | 1 300                   |
| 3722                             | sběr a svoz komunálních odpadů                                          | 16 448               | 15 800                  | 16 100                        | 18 300                    | 19 200                | 18 000                  |
| 3723                             | sběr a svoz ostatních odpadů                                            | 9 691                | 8 300                   | 8 800                         | 8 800                     | 9 500                 | 7 000                   |
| 3725                             | využívání a zneškodňování kom. odpadů                                   | 19 144               | 17 500                  | 18 000                        | 21 200                    | 21 500                | 19 000                  |
| 3729                             | ostatní nakládání s odpady                                              | 2 694                | 1 700                   | 1 700                         | 1 700                     | 4 150                 | 1 400                   |
|                                  | jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob                | 1 478                | 600                     | 600                           | 600                       | 2 350                 | 300                     |
|                                  | provoz skládky Orlík III (monitoring aj.)                               | 1 216                | 1 100                   | 1 100                         | 1 100                     | 1 800                 | 1 100                   |
| 3733                             | monitoring pudy a podzemní vody                                         | 6                    | 20                      | 30                            | 20                        | 40                    | 20                      |
| 3741                             | ochrana druhů a stanovišť                                               | 12 456               | 12 000                  | 11 682                        | 12 000                    | 12 500                | 12 000                  |
|                                  | Zoologická zahrada Děčín, p. o.                                         | 12 456               | 12 000                  | 11 682                        | 12 000                    | 12 500                | 12 000                  |
| 3742                             | monitoring skal                                                         | 1 699                | 1 800                   | 1 822                         | 1 917                     | 2 000                 | 1 800                   |
| 3745                             | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                     | 20 857               | 19 700                  | 19 821                        | 20 040                    | 29 025                | 20 000                  |
|                                  | údržba zeleně                                                           | 19 010               | 17 000                  | 17 000                        | 17 000                    | 24 000                | 18 000                  |
|                                  | údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.                        | 1 847                | 2 700                   | 2 821                         | 3 040                     | 5 025                 | 2 000                   |
|                                  | v tom: využití výtěžku na provoz. VHP                                   | 1 655                | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
| 3749                             | ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny                             | 284                  | 320                     | 320                           | 320                       | 850                   | 300                     |

| Paragraf                                                               | Zodpovědný odbor | Skutečnost roku 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet k 30.9.2013 | Očekávaná skutečnost 2013 | Požadavek na rok 2014 | Schválený rozpočet 2014 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení                           | OSV              | 660                  | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
| 4182 příspěvek na zvláštní pomůcky                                     |                  | 555                  | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
| 4183 příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu                  |                  | 25                   | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
| 4184 příspěvky na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla   |                  | 80                   | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
| 43 - sociální služby                                                   | OSV              | 25 763               | 26 600                  | 31 266                        | 30 527                    | 27 741                | 26 240                  |
| 4329 sociální péče a pomoc mládeži                                     |                  | 115                  | 270                     | 220                           | 220                       | 290                   | 220                     |
| 4339 ostatní sociální péče                                             |                  | 200                  | 1 000                   | 1 000                         | 963                       | 1 000                 | 1 000                   |
|                                                                        |                  | x                    | 1 000                   | 1 000                         | 963                       | 1 000                 | 1 000                   |
|                                                                        |                  | 200                  | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
| 4345                                                                   |                  | 22 573               | 24 000                  | 25 830                        | 25 188                    | 24 000                | 23 500                  |
|                                                                        |                  | 22 573               | 24 000                  | 25 706                        | 25 064                    | 24 000                | 23 500                  |
| 4359                                                                   |                  | 0                    | 124                     | 124                           | 124                       | x                     | x                       |
|                                                                        |                  | 2 855                | 1 270                   | 1 320                         | 1 320                     | 2 201                 | 1 270                   |
|                                                                        |                  | 2 368                | 1 200                   | 1 200                         | 1 200                     | 2 101                 | 1 200                   |
|                                                                        |                  | 4                    | 70                      | 70                            | 70                        | 100                   | 70                      |
|                                                                        |                  | 483                  |                         | 50                            | 50                        | x                     | x                       |
| 4374                                                                   |                  | 12                   | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
| 4399                                                                   |                  | 8                    | 60                      | 2 896                         | 2 836                     | 250                   | 250                     |
|                                                                        |                  | 8                    | 60                      | 60                            | 0                         | 50                    | 50                      |
|                                                                        |                  | x                    | x                       | 2 836                         | 2 836                     | x                     | x                       |
|                                                                        |                  |                      |                         |                               |                           | 200                   | 200                     |
| 52 - civilní připravenost na krizové stavy                             | TAJ - KŘ         | 300                  | 302                     | 34 960                        | 7 742                     | 372                   | 302                     |
| 5212 ochrana obyvatelstva                                              |                  | 13                   | 50                      | 52                            | 50                        | 70                    | 50                      |
| 5269 ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy |                  | x                    | 0                       | 810                           | 212                       | 0                     | 0                       |
| 5272 činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni                     |                  | 24                   | 30                      | 0                             | 30                        | 30                    | 30                      |
| 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení                         |                  | 99                   | 50                      | 16                            | 50                        | 100                   | 50                      |
| 5279 záležitosti krizového řízení jinde než zařazené                   |                  | 164                  | 172                     | 234                           | 172                       | 172                   | 172                     |
| 5299 povodně - červen 2013 - prvotní náklady                           |                  | x                    | x                       | 33 848                        | 7 228                     | x                     | x                       |
| 53 - bezpečnost a veřejný pořádek                                      |                  | 28 084               | 28 207                  | 29 480                        | 29 480                    | 29 897                | 29 011                  |
| 5311 městská policie                                                   |                  | 28 084               | 28 207                  | 29 480                        | 29 480                    | 29 897                | 29 011                  |
|                                                                        | MP               | 2 497                | 3 350                   | 3 350                         | 3 350                     | 3 700                 | 3 350                   |
|                                                                        | TAJ - PAP        | 19 090               | 18 550                  | 1 656                         | 1 656                     | x                     | x                       |
|                                                                        | TAJ - PAP        | 6 497                | 6 307                   | 565                           | 565                       | x                     | x                       |
|                                                                        | MP               | x                    | x                       | 17 845                        | 17 845                    | 19 550                | 19 150                  |
|                                                                        | MP               | x                    | x                       | 6 064                         | 6 064                     | 6 647                 | 6 511                   |
| 55 - požární ochrana                                                   |                  | 2 343                | 2 515                   | 2 641                         | 2 727                     | 3 230                 | 2 550                   |
| 5512                                                                   |                  | 2 343                | 2 515                   | 2 641                         | 2 727                     | 3 230                 | 2 550                   |
|                                                                        | TAJ - KŘ         | 1 940                | 2 065                   | 2 191                         | 2 277                     | 2 180                 | 2 100                   |
|                                                                        |                  |                      | 215                     | 402                           | 402                       | 65                    | 65                      |
|                                                                        | OMH              | 403                  | 450                     | 450                           | 450                       | 1 050                 | 450                     |
| 61 - všeobecná veřejná správa                                          |                  | 157 914              | 148 873                 | 160 671                       | 160 928                   | 156 619               | 153 976                 |
| 6112 zastupitelstva obcí                                               | TAJ - PAP        | 5 470                | 6 048                   | 6 163                         | 5 594                     | 6 819                 | 6 819                   |
|                                                                        |                  | 57                   | 90                      | 205                           | 205                       | 90                    | 90                      |
|                                                                        |                  |                      |                         |                               |                           |                       |                         |
|                                                                        | TAJ              | x                    | x                       | 115                           | 115                       | x                     | x                       |
|                                                                        |                  | 4 287                | 4 695                   | 4 695                         | 4 275                     | 5 275                 | 5 275                   |
|                                                                        |                  | 1 126                | 1 263                   | 1 263                         | 1 114                     | 1 454                 | 1 454                   |

| Paragraf |                                                                  | Zodpovědný odbor | Skutečnost roku 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet k 30.9.2013 | Očekávaná skutečnost 2013 | Požadavek na rok 2014 | Schválený rozpočet 2014 |
|----------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 6115     | volby do ÚSC                                                     |                  | 1 148                | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
|          | voby do zastupitelstva obce Hřensko                              | TAJ              | 16                   | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
|          | platy                                                            |                  | 12                   | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
|          | odvody SP a ZP                                                   |                  | 4                    | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
|          | volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů                    |                  | 1 112                | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
|          | provoz                                                           | OPO              | 577                  | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
|          | platy                                                            | TAJ              | 520                  | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
|          | odvody SP a ZP                                                   | TAJ              | 13                   | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
|          | cestovné                                                         | TAJ              | 2                    | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
|          | volba prezidenta ČR                                              |                  | 20                   | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
| 6118     | provoz                                                           | OPO              | 20                   | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
|          | Voba prezidenta republiky 2013                                   |                  |                      | 1 414                   |                               | 1 414                     | x                     | x                       |
|          | z toho:                                                          |                  |                      |                         |                               |                           |                       |                         |
|          | provoz                                                           | OPO              | x                    | x                       | 855                           | 855                       | x                     | x                       |
|          | platy                                                            | TAJ - PAP        | x                    | x                       | 542                           | 542                       | x                     | x                       |
|          | odvody SP a ZP                                                   | TAJ - PAP        | x                    | x                       | 14                            | 14                        | x                     | x                       |
|          | cestovné                                                         | TAJ - PAP        | x                    | x                       | 3                             | 3                         | x                     | x                       |
|          | činnost místní správy                                            |                  | 151 296              | 142 825                 | 153 094                       | 153 920                   | 149 800               | 147 157                 |
|          | provoz správy                                                    | OPO              | 37 026               | 35 000                  | 38 282                        | 38 000                    | 38 600                | 37 500                  |
|          | z toho projekty celkem:                                          |                  | x                    | x                       | x                             | x                         | 1 496                 | 500                     |
| 6171     | projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska |                  |                      |                         | 253                           |                           | 50                    | 50                      |
|          | projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS               |                  |                      |                         |                               |                           | 50                    | 50                      |
|          | projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně       |                  |                      |                         |                               |                           | 100                   | 100                     |
|          | projekt Efektivní úřad                                           |                  | 248                  | 163                     | 288                           |                           | 400                   | 100                     |
|          | projekt Otevřený úřad veřejnosti                                 |                  |                      |                         |                               |                           | 350                   | 100                     |
|          | projekt Elektronizace služeb statutárního města Děčín            |                  |                      |                         |                               |                           | 546                   | 100                     |
|          | projekt Racionální úřad                                          |                  | 1 525                | 573                     | 1 510                         |                           | x                     | x                       |
|          | školení, cestovné                                                | TAJ - PAP        | 2 179                | 1 800                   | 2 753                         | 1 824                     | 2 863                 | 2 040                   |
|          | z toho projekty celkem:                                          |                  | x                    | x                       | x                             | x                         | 1 190                 | 1 140                   |
|          | projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska |                  |                      |                         | 95                            |                           | 10                    | 0                       |
|          | projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS               |                  |                      |                         |                               |                           | 10                    | 0                       |
|          | projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně       |                  |                      |                         |                               |                           | 10                    | 0                       |
|          | projekt Efektivní úřad                                           |                  | 178                  | 83                      | 789                           |                           | 1 140                 | 1 140                   |
|          | projekt Otevřený úřad veřejnosti                                 |                  |                      |                         |                               |                           | 20                    | 0                       |
|          | projekt Racionální úřad                                          |                  | 96                   | 80                      | 137                           |                           | x                     | x                       |
|          | platy                                                            | TAJ - PAP        | 81 056               | 75 971                  | 79 438                        | 81 125                    | 77 191                | 76 655                  |
|          | z toho projekty celkem:                                          |                  | x                    | x                       | x                             | x                         | 536                   | 0                       |
|          | projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska |                  |                      |                         | 197                           |                           | 37                    | 0                       |
|          | projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS               |                  |                      |                         |                               |                           | 67                    | 0                       |
|          | projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně       |                  | 282                  | 115                     | 323                           |                           | 179                   | 0                       |
|          | projekt Efektivní úřad                                           |                  |                      |                         |                               |                           | 119                   | 0                       |
|          | projekt Otevřený úřad veřejnosti                                 |                  | 505                  | 15                      | 414                           |                           | 134                   | 0                       |
|          | projekt Racionální úřad                                          |                  |                      | 331                     |                               |                           | x                     | x                       |
|          | projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi          |                  |                      |                         | 331                           |                           | x                     | x                       |

| Paragraf              | Zodpovědný odbor                                                 | Skutečnost roku 2012 | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet k 30.9.2013 | Očekávaná skutečnost 2013 | Požadavek na rok 2014 | Schválený rozpočet 2014 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
|                       | odvody SP a ZP                                                   | 26 769               | 25 830                  | 26 989                        | 27 549                    | 26 259                | 26 075                  |
|                       | z toho projekty celkem:                                          | x                    | x                       | x                             | x                         | 184                   | 0                       |
|                       | projekt Podpora trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska  |                      |                         | 68                            |                           | 13                    | 0                       |
|                       | projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS               |                      |                         |                               |                           | 23                    | 0                       |
|                       | projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně       |                      |                         |                               |                           | 61                    | 0                       |
|                       | projekt Efektivní úřad                                           | 68                   | 39                      | 110                           |                           | 41                    | 0                       |
|                       | projekt Otevřený úřad veřejnosti                                 |                      |                         |                               |                           | 46                    | 0                       |
|                       | projekt Racionální úřad                                          | 159                  | 5                       | 134                           |                           | x                     | x                       |
|                       | projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi          |                      | 113                     | 113                           |                           | x                     | x                       |
|                       | sociální fond                                                    | 3 940                | 3 904                   | 4 235                         | 4 200                     | 4 187                 | 4 187                   |
|                       | příspěvky sdružením                                              | 262                  | 320                     | 320                           | 320                       | 300                   | 300                     |
|                       | mandátní odměna RK, úhrada služeb                                | 13                   | x                       | x                             | x                         | x                     | x                       |
|                       | poplatky a úhrady jiným rozpočtům - budova magistrátu B2         | 51                   | x                       | x                             | 1                         | x                     | x                       |
|                       | projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska |                      |                         | 1 077                         | 901                       | 400                   | 400                     |
| 63 - finanční operace | OE                                                               | 4 066                | 1 000                   | 5 911                         | 5 911                     | 1 000                 | 1 000                   |
| 6399                  | ostatní finanční operace                                         | 4 066                | 1 000                   | 5 911                         | 5 911                     | 1 000                 | 1 000                   |
|                       | platba DPH                                                       | 684                  | 1 000                   | 1 000                         | 1 000                     | 1 000                 | 1 000                   |
| 64 - ostatní činnosti | daň z příjmu právnických osob za město Děčín                     | 3 382                | 0                       | 4 911                         | 4 911                     | x                     | x                       |
| 6402                  | finanční vypořádání se SR za rok 2012                            | 5 423                | 600                     | 1 619                         | 1 900                     | 600                   | 600                     |
| 6409                  | ostatní činnosti jinde nezařazené                                |                      |                         | 554                           | x                         | x                     | x                       |
|                       | prevence kriminality                                             | 995                  | 600                     | 1 065                         | 950                       | 600                   | 600                     |
|                       | ostatní                                                          | 861                  | 300                     | 415                           | 300                       | 300                   | 300                     |
|                       |                                                                  | 134                  | 300                     | 650                           | 650                       | 300                   | 300                     |
|                       | PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM                                           | 587 955              | 552 175                 | 634 759                       | 608 091                   | 792 949               | 560 108                 |

Vysvětlivky:

SR = SCHVÁLENÝ ROZPOČET

## Kapitálové výdaje

### a) strojní investice

| Paragraf | Název akce                                    | Zodp. odbor | Celkové rozp. náklady | Požadavek na r. 2014 | Zdůvodnění požadavku, stav připravenosti | Schválený rozpočet na r. 2014 |
|----------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 6171     | Elektronizace služeb statutárního města Děčín | OPO         | 22 500                | 10 100               | viz. tabulka č. 6                        | 10 100                        |
|          | <b>Celkem OPO</b>                             |             | 22 500                | 10 100               |                                          | 10 100                        |
|          | <b>Celkem</b>                                 |             | 22 500                | 10 100               |                                          | 10 100                        |

(v tis. Kč)

## Kapitálové výdaje

### b) stavební investice - rozestavěné akce

| Paragraf | Název akce                                                                        | Zodp. odbor | Celkové rozpočtové náklady | Upravený rozpočet k 30.9.2013 | Očekávaná prostařenost k 31. 12. 2013 | Celková potřeba financování v r. 2014 | Předpokládaná dotace v r. 2014 | Schválený rozpočet na r. 2014 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|          | 1. Akce IPRM - financováno z úvěru IPRM - IOP revitalizace veřejného prostranství |             | 36 623                     | 50 700                        | 30 541                                | 6 082                                 | 30 155                         | 6 082                         |
| 3699     |                                                                                   | OR          | 36 623                     | 50 700                        | 30 541                                | 6 082                                 | 30 155                         | 6 082                         |
|          | 2. Akce ostatní                                                                   |             | 13 093                     | 5 925                         | 2 618                                 | 10 475                                | 2 227                          | 10 475                        |
| 3111     | Úprava objektu Březová č.p. 33 na MŠ                                              | OR          | 8 143                      | 4 284                         | 143                                   | 8 000                                 | 0                              | 8 000                         |
| 3745     | Liniová zeleň                                                                     | OR          | 4 950                      | 1 641                         | 2 475                                 | 2 475                                 | 2 227                          | 2 475                         |
|          | <b>CELKEM</b>                                                                     |             | <b>49 716</b>              | <b>56 625</b>                 | <b>33 159</b>                         | <b>16 557</b>                         | <b>32 382</b>                  | <b>16 557</b>                 |

(v tis. Kč)

# Kapitálové výdaje

## c) stavební investice - zahajované akce

| Paragraf | Název akce                                                                                | Zodp. odbor | Celkové rozpočtové náklady | Jiné zdroje celkem | Stav připravenosti akce       | Celková potřeba financování v r. 2014 | Předpokládaná dotace v r. 2014 | Schválený rozpočet na r. 2014 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
|          | <b>1. akce IPRM - financováno z úvěru</b>                                                 |             | <b>63 484</b>              |                    |                               | <b>53 084</b>                         | <b>24 000</b>                  | <b>53 084</b>                 |
| 3111     | MŠ Děčín III., Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů | OR          | 8 284                      | 6 000              | před podáním žádosti o dotaci | 8 284                                 | 4 000                          | 8 284                         |
| 4357     | Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul. Děčín II                                   | OR          | 55 200                     | 42 781             | PD k SP                       | 44 800                                | 20 000                         | 44 800                        |
|          | <b>2. akce ostatní</b>                                                                    |             | <b>8 000</b>               |                    |                               | <b>8 000</b>                          |                                | <b>4 563</b>                  |
| 2212     | Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod                                    | OMH         | 8 000                      |                    | PD                            | 8 000                                 |                                | 4 563                         |
|          | <b>CELKEM</b>                                                                             |             | <b>71 484</b>              |                    |                               | <b>61 084</b>                         | <b>24 000</b>                  | <b>57 647</b>                 |

(v tis. Kč)

## Kapitálové výdaje

### d) stavební investice - úroky

(v tis. Kč)

| Paragraf | Název akce                                   | Zodp. odbor | Schválený rozpočet 2013 | Upravený rozpočet k 30.9.2013 | Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2013 | Celková potřeba na r. 2014 | Schválený rozpočet na r. 2014 |
|----------|----------------------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 6409     | Úroky z dlouhodobého úvěru na realizaci IPRM | OE          | 11 000                  | 11 000                        | 9 000                               | 6 000                      | 6 000                         |
|          | <b>CELKEM</b>                                |             | <b>11 000</b>           | <b>11 000</b>                 | <b>9 000</b>                        | <b>6 000</b>               | <b>6 000</b>                  |

# Realizované a připravované projekty k zahájení

v r. 2014

(v tis. Kč)

| Název akce/projektu                                                                                | Zodp. odbor                     | Celkové rozpočtové náklady | Dotace celkem   | Termín zahájení a dokončení akce | Očekávané plnění do 31.12.2013 | Zbývá k realizaci | Celková potřeba financování v r. 2014 | Převod dotace z roku 2013 | Předpokládaná dotace r. 2014 | Požadavek na odbory | Schválený rozpočet na r. 2014 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------|
| 1. projekty realizované                                                                            |                                 |                            |                 |                                  |                                |                   |                                       |                           |                              |                     |                               |
| 1. Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska (77)                                   | OR<br>OPO<br>TAJ - PAP          | 3 388                      | 3 388           | 01.12.2012<br>31.11.2014         | 1 556                          | 1 832             | 1 832                                 | 550<br>100<br>200         | 1 460                        | 400<br>50<br>60     | 400<br>50                     |
| 2. Podpora sociálně znevýhodněných osob ve Středisku městských služeb (96)                         | TAJ - PAP<br>OPO<br>SMS         | 4 752                      | 4 752           | 01.04.2013<br>31.03.2015         | 1 100                          | 3 652             | 2 697                                 | 130<br>50<br>400          | 2 500                        | 100<br>50<br>500    | 50<br>500                     |
| 3. Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně (97)                                         | TAJ - PAP<br>OPO<br>OSV         | 2 781                      | 2 781           | 01.07.2013<br>31.6.2015          | 450                            | 2 331             | 1 554                                 | 0<br>40<br>0              | 940                          | 250<br>100<br>200   | 100<br>200                    |
| 4. Efektivní úřad (99)                                                                             | TAJ - PAP<br>OPO                | 5 088                      | 4 324           | 01.09.2011<br>31.08.2014         | 2 314                          | 2 774             | 2 774                                 | 0<br>80                   | 3 000                        | 1 300<br>400        | 1 140<br>100                  |
| 5. Úřad otevřený veřejnosti (99)                                                                   | TAJ - PAP<br>OPO                | 2 647                      | 2 250           | 01.05.2013<br>31.12.2014         | 300                            | 1 799             | 1 799                                 | 300<br>250                | 663                          | 200<br>350          | 200<br>100                    |
| 6. Program Cíl 3: "Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí" | TAJ                             | 6082                       | 5474            | 01.04.2012<br>31.03.2014         | 5347                           | 735               | 65                                    | 0                         | 1 500                        | 65                  | 65                            |
| 7. Elektronizace služeb statutárního města Děčín                                                   | OPO - investice<br>OPO - provoz | 22 500<br>1 530            | 19 125<br>1 301 | 01.07.2010<br>31.03.2015         | 354                            | 19 125<br>1 176   | 10 100<br>546                         | 0<br>0                    | 8 585<br>765                 | 10 100<br>546       | 10 100<br>100                 |
| <b>CELKEM</b>                                                                                      |                                 |                            |                 |                                  | <b>11 421</b>                  | <b>33 424</b>     | <b>21 367</b>                         | <b>2 100</b>              | <b>19 413</b>                | <b>14 671</b>       | <b>12 905</b>                 |

|               |     |
|---------------|-----|
| TAJ           | 10  |
| školení platy | 37  |
| odvody        | 13  |
| SMS           | 10  |
| školení platy | 67  |
| odvody        | 23  |
| provoz        | 82  |
| 10            | 168 |

Stručný popis a zdůvodnění k jednotlivým akcím, včetně schválení v orgánech města:

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Projekt v realizaci, podáno na základě usnesení ZM 12 06 06 08. Financování projektu probíhá formou zálohové platby, 30 % nejpozději do 30 dnů od zahájení realizace projektu, následně propiáčením Žádostí o platbu.                                                                                                                                                                                                     |
| 2. | Projekt v realizaci, podáno na základě usnesení RM 12 13B 36 04. Financování projektu probíhá formou zálohové platby, 30 % nejpozději do 30 dnů od zahájení realizace projektu, následně propiáčením Žádostí o platbu.                                                                                                                                                                                                    |
| 3. | Projekt v realizaci, podáno na základě usnesení RM 12 15 36 06. Financování projektu probíhá formou zálohové platby, 30 % nejpozději do 30 dnů od zahájení realizace projektu, následně propiáčením Žádostí o platbu.                                                                                                                                                                                                     |
| 4. | Projekt v realizaci, podáno na základě usnesení ZM 10 09 11 02. Financování projektu probíhalo formou zálohové platby a v současné době na základě předložení zaplacených faktur.                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5. | Projekt v realizaci, podáno na základě usnesení ZM 12 06 06 10. Financování projektu probíhá formou zálohové platby, 20 % měsíc po zahájení realizace projektu, 20 % po schválení Zprávy o zahájení real. projektu, zbývající část dotace bude zasílána na účet magistrátu na základě uhrazených faktur.                                                                                                                  |
| 7. | Projekt v realizaci. Žádost o dotaci podána na základě usnesení č. ZM 10 06 06 08 ze dne 24.6.2010. Projekt byl ze strany poskytovatele dotace schválen, ale pro vyčerpání finanční alokace odložen na seznam náhradních projektů. Po získání nových finančních prostředků byl projekt ze strany MMR vyjmut ze seznamu náhradních projektů. Realizace projektu schválena dle usnesení ZM č. 13 07 04 02 ze dne 23.10.2013 |

## Financování

|                              |                                                                         | Skutečnost<br>roku<br>2012 | Schválený<br>rozpočet<br>2013 | Upravený<br>rozpočet<br>k 30.9.2013 | Rozpočtový<br>výhled<br>2014 | Schválený<br>rozpočet<br>na r. 2014 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
|                              |                                                                         | (v tis. Kč)                |                               |                                     |                              |                                     |
| <b>Třída 8 - financování</b> |                                                                         | 19 722                     | 74 805                        | 122 445                             | -20 000                      | 39 166                              |
| 8123                         | dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                                   | 121 215                    | 94 805                        | 94 805                              | 0                            | 59 166                              |
| 8124                         | uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS, a.s. | - 82 773                   | -20 000                       | -20 000                             | -20 000                      | -20 000                             |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM           |                                                                         | 19 722                     | 74 805                        | 122 445                             | -20 000                      | 39 166                              |

## Rozpočet sociálního fondu na r. 2014

(v tis. Kč)

| Oddš |                                                                       | Schválený<br>rozpočet<br>na r. 2014 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| x    | Zůstatek k 1.1.2014                                                   | x                                   |
| x    | Příděl dle plánovaného objemu prostředků<br>na platy z rozpočtu města | 4 307                               |
|      | <b>Příjmy celkem</b>                                                  | <b>4 307</b>                        |
| 3429 | Rekreace, zájezdy, kulturní akce                                      | 120                                 |
| 6171 | Sociální výpomoc                                                      | 2                                   |
| 6171 | Odměny a dary                                                         | 90                                  |
| 6171 | Příspěvek na penzijní pojištění                                       | 1 640                               |
| 6171 | Nepeněžní odměny zaměstnancům                                         | 2                                   |
| 6171 | Nákup služeb - stravování                                             | 2 453                               |
|      | <b>Výdaje celkem</b>                                                  | <b>4 307</b>                        |

**Bytové hospodářství**  
**rozpočet r. 2014 – plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti**

(v tis. Kč)

| ukazatel                                   | plán<br>r. 2013 | požadavek na<br>r. 2014 | schválený rozpočet<br>na r. 2014 |
|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu                   | 700             | 700                     | 700                              |
| 502 - Spotřeba energie                     | 300             | 300                     | 300                              |
| 511 - Opravy a udržování ZU                | 2 700           | 4 750                   | 4 750                            |
| 518 - Ostatní služby                       | 2 500           | 2 000                   | 2 000                            |
| 521 - Mzdové náklady ZU                    | 1 900           | 2 100                   | 2 100                            |
| 524 - Zákonné sociální pojištění           | 650             | 700                     | 700                              |
| 538 - Jiné daně a poplatky                 | 10              | 19                      | 19                               |
| 558 - Náklady z DDM                        | 9               | 10                      | 10                               |
| 549 - Ostatní náklady z činnosti           | 50              | 30                      | 30                               |
| 569 - Ostatní finanční náklady             | 1               | 1                       | 1                                |
|                                            |                 |                         |                                  |
| <b>náklady celkem</b>                      | <b>8 820</b>    | <b>10 610</b>           | <b>10 610</b>                    |
| 602 - Výnosy z prodeje služeb              | 8 740           | 8 700                   | 8 700                            |
| 641 - Smluvní pokuty a úroky z<br>prodlení | 0               | 1 800                   | 1 800                            |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti            | 30              | 60                      | 60                               |
| 662 - Úroky                                | 50              | 50                      | 50                               |
|                                            |                 |                         |                                  |
| <b>výnosy celkem</b>                       | <b>8 820</b>    | <b>10 610</b>           | <b>10 610</b>                    |
| <b>hospodářský výsledek</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>                         |

ZU = závazný ukazatel