

# **ROZPOČET**

## **statutárního města Děčín**

### **na rok 2012**



**SCHVÁLEN DNE 15. 12. 2011**  
**USN. Č. ZM 11 12 03 01**

## **Komentář k rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2012**

Rozpočet statutárního města Děčín na r. 2012 byl sestaven na základě **platné legislativy ČR**, v souladu se schváleným **aktualizovaným rozpočtovým výhledem statutárního města Děčín** na období do r. 2015, z podkladů a informací MF ČR a výpočtu daňových příjmů firmou Ing. Luděk Tesař CITYFINANCE.

Rozpočet je zpracován v třídění dle platné rozpočtové skladby vč. stanovení zodpovědnosti příslušných subjektů v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a ve vazbě na platný organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

Při sestavování rozpočtu bylo vycházeno z doporučení a pravidel pro tvorbu rozpočtu města, které jsou součástí schváleného rozpočtového výhledu a které reagují na dopady světové finanční krize a potřeby dokončení akcí realizovaných v rámci IPRM.

### **K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:**

Na úseku **rozhodných daňových příjmů** byl schválen objem 500 000 tis. Kč. Při sestavování návrhu rozpočtu na tomto úseku bylo vycházeno z predikce MF ČR a dalších aktuálních doporučení MF ČR, výpočtu těchto příjmů firmou Ing. Luděk Tesař CITYFINANCE a dle reálného vývoje převodu daňových výnosů v závěru t.r. Lze konstatovat, že přes původně plánovaný nárůst ve výši 1,6 % pokračuje stagnace ve vývoji těchto příjmů, která se projevila zejména v posledním období t.r. Na město nebude mít pozitivní dopad ani schválená novela zákona o dani z přidané hodnoty (zvýšení snížené sazby daně z přidané hodnoty na 14%), neboť bude připravovanou změnou zákona o rozpočtovém určení daní obcím snížen podíl na výnosu této daně z 21,4 % na 19,93 %. Proti schválenému rozpočtu r. 2011 bylo navrženo snížení objemu rozhodných daňových příjmů o 8 mil. Kč, tj. cca 1,6 %, tj. dosažení cca úrovně r. 2010.

Na úseku **místních poplatků** byl schválen celkový objem 35 650 tis. Kč. V tomto objemu bylo promítnuto zejména neplnění příjmů na místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické zařízení, kde vzhledem k nepřesné definici předmětu poplatku v zákonu o místních poplatcích je komplikovaný jeho výběr a následné vymáhání, u ostatních poplatků došlo k upřesnění dle skutečného plnění. Oproti r. 2011 došlo ke snížení o 3 mil. Kč.

Na úseku **správních poplatků** byl schválen objem 15 500 tis. Kč, který vychází z očekávané skutečnosti letošního roku. I na tomto úseku se projevuje dlouhodobě klesající trend.

Na úseku **nedaňových příjmů** byl schválen objem ve výši 19 744 tis. Kč, který vychází ze skutečného plnění v r. 2011 a nahodilosti některých druhů uvedených příjmů.

Na úseku **kapitálových příjmů** byl schválen objem 3 000 tis. Kč, jedná se zejména o prodej pozemků. Na tomto úseku se projevuje dlouhodobě klesající trend v souvislosti s dokončováním privatizace majetku města.

Na úseku **dotací** byl schválen celkový objem ve výši 51 582 tis. Kč. Jsou zde promítnuty dotace ze státního rozpočtu na výkon státní správy, na školství a dotace od cizích obcí na dokrytí neinvestičních nákladů cizích žáků.

Příspěvek na výkon státní správy byl pro r. 2012 ve srovnání s r. 2011 snížen obcím o 1 137 tis. Kč. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Princip propočtu příspěvku na výkon státní správy u obcí s rozšířenou působností pro r. 2012 se v porovnání s r. 2011 nemění, došlo však k částečné kompenzaci snížení příspěvku na výkon státní správy v r. 2011, dále k jeho navýšení v návaznosti na nabytí účinnosti novely „vodního zákona“ a naopak snížení v návaznosti na novelizaci zákona v sociální oblasti tzv. Sociální reformu I.

Další dotací je příspěvek na školství, který je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol.

Ostatní dotace lze rozpočtovat dle platné metodiky až na základě vydaného rozhodnutí.

Na úseku **provozních výdajů** bylo schváleno snížení výše rozpočtu oproti roku 2011. Byly zajištěny v omezeném rozsahu pouze základní provozní potřeby města. Navýšení výdajů bylo schváleno pouze v souvislosti se zprovozněním dokončených akcí IPRM na úseku školství, kultury a tělovýchovy a s havarijním stavem některého majetku (vodní hospodářství), který již nesnese odkladu. V odvětví komunálních služeb se promítá nárůst s ohledem na zajištění provozu organizační složky Středisko městských služeb Děčín, která byla zřízena s účinností od 1. 4. 2011.

V **kapitálových výdajích** bylo stanoveno jako priorita dokončování akcí IPRM, včetně dokončení rozestavěných akcí, zejména akcí havarijních a akcí souvisejících s odstraňováním povodňových škod.

V rozpočtu na r. 2012 **jsou respektována pravidla stanovená ve schváleném rozpočtovém výhledu:**

- běžné příjmy rozpočtu se vyvíjejí lépe než běžné výdaje, omezením výdajů se podařilo dosáhnout kladného salda provozního rozpočtu ve výši 41 403 tis. Kč
- město respektuje bezpečný strop zůstatku dlouhodobého úvěru do celkové výše 210 mil. Kč, město má ve schváleném rozpočtu r. 2012 zajištěno pokrytí závazků vyplývajících z dlouhodobého úvěru v celkové výši 28 mil. Kč (v tom splátka jistiny činí 20 mil. Kč a úroky vč. závazkové odměny 8 mil. Kč).

Závěrem lze konstatovat, že přes současnou obtížnou finanční situaci města se podařilo sestavit rozpočet, který v r. 2012 zajistí základní funkce města, dokončení a zprovoznění akcí IPRM.

Přes pokračující nepříznivou situaci města se podařilo vytvořit v rozpočtu na r. 2012 rezervu města v celkové výši 23 586 tis. Kč, která bude použita na řešení nepředvídatelných situací jako např. propad daňových příjmů, řešení havarijních stavů aj. Pokud nebude rezerva v plné výši využita na řešení těchto problémů, bude ponechána k účelu, u kterého je uvedena, resp. schválena.

Přes všechna omezení bude mít město v r. 2012 nelehkou úlohu. Po pokrytí nezbytných finančních nároků bude muset odložit realizaci dalších projektů, než si vytvoří potřebné zdroje. Realizovat další investice bude v nejbližším období bez dotací a zlepšení dluhové služby města fakticky nerealné.

## Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2012

v tis. Kč

| Ukazatel                                         | Schválený<br>rozpočet<br>na r. 2011 | Upravený<br>rozpočet<br>k 31. 10. 2011 | Rozpočtový<br>výhled<br>na r. 2012 | Schválený<br>rozpočet<br>na r. 2012 |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Provozní příjmy                                  | 635 043                             | 926 112                                | 881 000                            | 622 476                             |
| z toho:                                          |                                     |                                        |                                    |                                     |
| daňové příjmy                                    | 563 190                             | 556 473                                | 559 000                            | 551 150                             |
| nedaňové příjmy                                  | 19 145                              | 22 818                                 | 17 000                             | 19 744                              |
| dotace                                           | 52 708                              | 346 821                                | 305 000                            | 51 582                              |
| Kapitálové příjmy                                | 9 000                               | 205 183                                | 236 000                            | 3 000                               |
| z toho:                                          |                                     |                                        |                                    |                                     |
| příjmy z prodeje majetku                         | 9 000                               | 5 200                                  | 0                                  | 3 000                               |
| ostatní - akcie, dary                            | 0                                   | 3 708                                  | 0                                  | 0                                   |
| investiční dotace                                | 0                                   | 196 275                                | 236 000                            | 0                                   |
| PŘÍJMY CELKEM                                    | 644 043                             | 1 131 295                              | 1 117 000                          | 625 476                             |
| Provozní výdaje                                  | 599 232                             | 881 193                                | 861 000                            | 581 172                             |
| Kapitálové výdaje (vč. velkých oprav)            | 410 761                             | 487 701                                | 113 000                            | 167 632                             |
| VÝDAJE CELKEM                                    | 1 009 993                           | 1 368 894                              | 974 000                            | 748 804                             |
| FINANCOVÁNÍ , tj.<br>rozdíl mezi příjmy a výdaji | 365 950                             | 237 599                                | -143 000                           | 123 328                             |

| Schválený rozpočet  | Příjmy  | Výdaje  | Rozdíl   |
|---------------------|---------|---------|----------|
| Provozní rozpočet   | 622 476 | 581 172 | 41 304   |
| Kapitálový rozpočet | 3 000   | 167 632 | -164 632 |
| CELKEM              | 625 476 | 748 804 | -123 328 |

# Rozpočet statutárního města Děčín v r. 2012

Tabulka č. 2

## Provozní rozpočet - příjmy

| Par. | Pol. | Zodp. odbor | schválený rozpočet 2011 | upravený rozpočet k 31.10.2011 | rozpočtový výhled 2012 | schválený rozpočet 2012 | (v tis. Kč) |
|------|------|-------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|
|      |      |             | 563 190                 | 556 473                        | 559 000                | 551 150                 |             |
|      |      |             | <b>243 000</b>          | <b>234 305</b>                 | <b>242 500</b>         | <b>233 000</b>          |             |
|      | 1111 | OE          | 111 000                 | 109 000                        | 111 000                | 109 000                 |             |
|      | 1112 |             | 13 000                  | 8 000                          | 12 000                 | 10 000                  |             |
|      | 1113 |             | 13 000                  | 9 500                          | 11 000                 | 11 000                  |             |
|      | 1121 |             | 106 000                 | 102 500                        | 103 500                | 103 000                 |             |
|      | 1122 |             | x                       | 5 305                          | 5 000                  | x                       |             |
|      |      | OE          | <b>240 000</b>          | <b>245 000</b>                 | <b>241 000</b>         | <b>241 000</b>          |             |
|      | 1211 |             | 240 000                 | 245 000                        | 241 000                | 241 000                 |             |
|      |      |             | <b>39 190</b>           | <b>36 168</b>                  | <b>34 000</b>          | <b>35 650</b>           |             |
|      | 1332 | OZP         | 20                      | 20                             | 20                     | 20                      |             |
|      | 1334 | OZP         | 30                      | 30                             |                        | 30                      |             |
|      | 1337 | OE          | 23 000                  | 23 000                         |                        | 22 000                  |             |
|      | 1341 | OE          | 500                     | 1 000                          |                        | 1 200                   |             |
|      | 1342 | OE          | 240                     | 240                            |                        | 200                     |             |
|      | 1343 | OSC         | 2 000                   | 2 000                          |                        | 2 300                   |             |
|      | 1345 | OE          | 200                     | 200                            |                        | 200                     |             |
|      | 1347 | OE          | 9 500                   | 6 500                          |                        | 6 500                   |             |
|      | 1351 | OE          | 2 700                   | 2 178                          |                        | 2 200                   |             |
|      | 1353 | OSC         | 1 000                   | 1 000                          |                        | 1 000                   |             |
|      |      | OE          | <b>16 000</b>           | <b>16 000</b>                  | <b>16 000</b>          | <b>15 500</b>           |             |
|      | 1361 | OE          | 16 000                  | 25 000                         |                        | 26 000                  |             |
|      | 1511 |             | 25 000                  | 25 000                         |                        | 26 000                  |             |
|      |      |             | <b>19 145</b>           | <b>22 818</b>                  | <b>17 000</b>          | <b>19 744</b>           |             |
|      |      |             | <b>9 540</b>            | <b>9 590</b>                   | <b>14 000</b>          | <b>10 256</b>           |             |
| 1014 | 2111 | OZP         | 400                     | 400                            |                        | 550                     |             |
| 2219 | 2111 | MP          | 5 200                   | 5 200                          |                        | 5 500                   |             |
| 3612 | 2111 | OMH         | 40                      | 40                             |                        | 36                      |             |
| 3632 | 2111 | OMH         | 1 500                   | 1 500                          |                        | 1 000                   |             |
| 3635 | 2111 | OR          | 0                       | 50                             |                        | 270                     |             |
| 3729 | 2111 | OMH         | 2 300                   | 2 300                          |                        | 2 800                   |             |
| 6171 | 2111 | OPO         | 100                     | 100                            |                        | 100                     |             |
|      |      |             | <b>2 505</b>            | <b>2 755</b>                   |                        | <b>2 688</b>            |             |
| 3639 | 2119 | OMH         | 250                     | 550                            |                        | 550                     |             |
| 3639 | 2131 | OMH         | 1 170                   | 1 170                          |                        | 1 000                   |             |
| 3612 | 2132 | OMH         | 100                     | 100                            |                        | 270                     |             |
| 3613 | 2132 | OMH         | 260                     | 260                            |                        | 300                     |             |
| 3631 | 2132 | OMH         | 110                     | 110                            |                        | 110                     |             |
| 3632 | 2132 | OMH         | 328                     | 328                            |                        | 330                     |             |
| 3635 | 2132 | OR          | 50                      | 0                              |                        | 0                       |             |

| Par. | Pol. | Zodp. odbor |                                                                          | schválený rozpočet 2011 | upravený rozpočet k 31.10.2011 | rozpočtový výhled 2012 | schválený rozpočet na r. 2012 |
|------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 3639 | 2132 | OMH         | komunální služby - ostatní majetek - tržnice, plakát. plochy             | 137                     | 137                            |                        | 28                            |
| 3745 | 2132 | OMH         | péče o vzhled obcí - zelené plochy                                       | 100                     | 100                            |                        | 100                           |
|      |      | OE          | <b>Příjmy z finančního majetku</b>                                       | 500                     | 1 510                          |                        | 400                           |
| 6310 | 2141 |             | příjmy z finančních operací - úroky                                      | 500                     | 500                            |                        | 400                           |
| 6310 | 2142 |             | příjmy z podílů na zisku a dividend                                      |                         | 1 010                          |                        | 0                             |
|      |      |             | <b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>                         | 5 600                   | 5 600                          |                        | 5 300                         |
| 2169 | 2212 | OSU         | ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách                        | 100                     | 100                            |                        | 100                           |
| 2229 | 2212 | OSC         | ostatní záležitosti v silniční dopravě                                   | 2 500                   | 0                              |                        | 0                             |
| 2299 | 2212 | OSC         | ostatní záležitosti v dopravě                                            |                         | 2 500                          |                        | 2 500                         |
| 3769 | 2212 | OZP         | ostatní správa v ochraně životního prostředí                             | 200                     | 200                            |                        | 100                           |
| 5311 | 2212 | MP          | bezpečnost a veřejný pořádek                                             | 2 500                   | 2 500                          |                        | 2 300                         |
| 6171 | 2212 | OSC         | činnost místní správy                                                    | 300                     | 300                            |                        | 300                           |
|      |      |             | <b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b> | 1 000                   | 3 363                          | 3 000                  | 1 100                         |
|      | 2321 |             | přijaté dary                                                             |                         | 587                            |                        | x                             |
|      | 2322 |             | přijaté pojistné náhrady                                                 |                         | 243                            |                        | x                             |
|      | 2324 |             | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady                                 | 300                     | 633                            |                        | 300                           |
|      | 2329 |             | ostatní nedaňové příjmy j. n.                                            | 700                     | 1 900                          |                        | 800                           |
|      |      | OE          | <b>Třída 4 - přijaté dotace</b>                                          | 52 708                  | 346 821                        | 305 000                | 51 582                        |
|      |      |             | <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>                                    | 52 708                  | 346 821                        | 305 000                | 51 582                        |
|      | 4111 |             | Neinvestiční transfery z všeob. pokladni správy SR                       |                         | 6 902                          |                        | x                             |
|      |      |             | výkon státní správy v oblasti sociálních služeb                          |                         | 2 342                          |                        | 0                             |
|      |      |             | sociálně právní ochrana dětí                                             |                         | 4 279                          |                        | x                             |
|      |      |             | sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011                                    |                         | 281                            |                        | 0                             |
|      | 4112 |             | Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem                              | 50 908                  | 50 919                         |                        | 49 782                        |
|      |      |             | na školství                                                              | 8 243                   | 8 254                          |                        | 8 254                         |
|      |      |             | na výkon státní správy                                                   | 42 665                  | 42 665                         |                        | 41 528                        |
|      | 4113 |             | Neinvestiční transfery ze státních fondů                                 |                         | 70                             |                        | 0                             |
|      |      |             | posanační monitoring skalních masívů v městě Děčín                       |                         | 70                             |                        | 0                             |
|      | 4116 |             | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                             |                         | 283 703                        |                        | x                             |
|      |      |             | příspěvek na péči                                                        |                         | 203 500                        |                        |                               |
|      |      |             | dávky pomoci v hmotné nouzi                                              |                         | 56 000                         |                        |                               |
|      |      |             | úřady práce                                                              |                         | 1 528                          |                        |                               |
|      |      |             | vzdělávání pro konkurenceschopnost                                       |                         | 8 046                          |                        |                               |
|      |      |             | posanační monitoring skalních masívů v městě Děčín                       |                         | 1 177                          |                        |                               |
|      |      |             | činnost odborného lesního hospodáře                                      |                         | 87                             |                        |                               |
|      |      |             | povodňové škody 2009                                                     |                         | 10 589                         |                        |                               |
|      |      |             | výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin            |                         | 6                              |                        |                               |
|      |      |             | Městské divadlo Děčín - Divadelní Děčín 2011                             |                         | 530                            |                        |                               |
|      |      |             | Městská knihovna Děčín - Literární cena V. Vokolka 2011                  |                         | 5                              |                        |                               |
|      |      |             | Prevence kriminality                                                     |                         | 1 161                          |                        |                               |
|      |      |             | Zámek Děčín - Cil 3                                                      |                         | 58                             |                        |                               |
|      |      |             | Městská knihovna Děčín - VISK 9                                          |                         | 48                             |                        |                               |
|      |      |             | CSS Děčín - Protidrogová politika                                        |                         | 7                              |                        |                               |
|      |      |             | CSS Děčín - Specifické vzdělávání pracovníků CSS                         |                         | 123                            |                        |                               |
|      |      |             | ZOO Děčín - účelová dotace zoologickým zahradám                          |                         | 778                            |                        |                               |
|      |      |             | eGON Centrum Děčín                                                       |                         | 60                             |                        |                               |
|      | 4121 |             | Neinvestiční transfery od obcí                                           | 1 800                   | 1 800                          |                        | 1 800                         |
|      | 4122 |             | Neinvestiční transfery od krajů                                          |                         | 3 382                          |                        | x                             |
|      |      |             | zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče                                 |                         | 1 230                          |                        | x                             |
|      |      |             | Městská knihovna Děčín - regionální funkce knihoven                      |                         | 1 630                          |                        | x                             |
|      |      |             | DDM Děčín - Mladé Labe                                                   |                         | 80                             |                        | 0                             |
|      |      |             | DDM Děčín - DANCE Děčín 2011                                             |                         | 35                             |                        | 0                             |

| Par. | Pol. | Zodp. odbor |                                                                      | schválený rozpočet 2011 | upravený rozpočet k 31.10.2011 | rozpočtový výhled 2012 | schválený rozpočet 2012 |
|------|------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
|      |      |             | Městské slavnosti Děčín 2011                                         |                         | 50                             |                        | 0                       |
|      |      |             | CSS Děčín - Podpora soc. služeb a aktivit na podporu rodiny          |                         | 200                            |                        | 0                       |
|      |      |             | ZŠ Míru - Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji               |                         | 14                             |                        | 0                       |
|      |      |             | ZŠ Máchovo - Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji            |                         | 10                             |                        | 0                       |
|      |      |             | ZŠ Komenského - Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji         |                         | 18                             |                        | 0                       |
|      |      |             | ZŠ Na Stráni - Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji          |                         | 15                             |                        | 0                       |
|      |      |             | Městské divadlo Děčín - Divadelní Děčín                              |                         | 100                            |                        | 0                       |
|      | 4123 |             | Neinvestiční transfery od Regionální rady regionu soudržnosti - IPRM |                         | 45                             |                        | x                       |
|      |      |             | <b>PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>                                        | 635 043                 | 926 112                        | 881 000                | 622 476                 |

Vysvětlivky:

x - nerozpočtováno, bude zapracováno na základě skutečně přijatých dotací, příp. jiných příjmů.

## Kapitálové příjmy

| Par. | Pol. | Zodp. odbor |                                                                   | Schválený rozpočet 2011 | Upravený rozpočet k 31.10.2011 | Rozpočtový výhled 2012 | Schválený rozpočet 2012 |
|------|------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------|
|      |      |             | <b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>                                | <b>9 000</b>            | <b>8 908</b>                   | <b>0</b>               | <b>3 000</b>            |
|      | 31   |             | Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy |                         |                                |                        |                         |
| 3612 | 3112 | OMH         | bytové hospodářství - prodej bytů                                 | 3 000                   | 2 200                          | 0                      | 0                       |
| 3612 | 3112 | OMH         | prodej pozemků a ostatní                                          | 6 000                   | 3 000                          | 0                      | 3 000                   |
| 3639 | 3111 | OE          | prodej akcií                                                      | 0                       | 3 708                          | 0                      | 0                       |
|      |      |             | <b>Třída 4 - investiční dotace</b>                                | <b>0</b>                | <b>196 275</b>                 | <b>236 000</b>         | <b>x</b>                |
|      |      |             | <b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>                                   | <b>9 000</b>            | <b>205 183</b>                 | <b>236 000</b>         | <b>3 000</b>            |

Vysvětlivky:

x - není rozpočtováno, bude zapracováno na základě skutečně přijatých dotací

## Provozní rozpočet - výdaje

|                                                                        | zodpovědný odbor | schválený rozpočet 2011 | upravený rozpočet k 31.10.2011 | požadavek na r. 2012 | schválený rozpočet 2012 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| (v tis. Kč)                                                            |                  |                         |                                |                      |                         |
| 10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství                    | OŽP              | 1 640                   | 1 997                          | 1 840                | 1 630                   |
| 1014 - zvláštní veterinární péče                                       |                  | 1 200                   | 1 464                          | 1 400                | 1 200                   |
| 1037 - lesní hospodářství a myslivost                                  |                  | 40                      | 133                            | 40                   | 30                      |
| 1039 - Lesní úřad Děčín, p. o.                                         |                  | 400                     | 400                            | 400                  | 0                       |
| 1039 - Lesní úřad Děčín, p. o. - rezerva města                         |                  | 0                       | 0                              | 0                    | R 400                   |
| 21 - obchod a služby                                                   |                  | 2 650                   | 2 500                          | 1 500                | 1 500                   |
| 2143 - cestovní ruch                                                   |                  | 2 650                   | 2 500                          | 1 500                | 1 500                   |
| propagační činnost, výstavnictví aj.                                   | (OR)/OPO         | 1 900                   | 2 100                          | 1 100                | 900                     |
| v tom: projekt na podporu cestovního ruchu                             | (OR)/OPO         | 1 300                   | 1 300                          | 0                    | 0                       |
| propagační činnost, výstavnictví aj. - rezerva města                   |                  | 0                       | 0                              | 0                    | R 200                   |
| osobní lodní doprava                                                   | (OR)/OPO         | 400                     | 400                            | 400                  | 400                     |
| dolace na provoz INFOCENTRA                                            | (OR)/OPO         | 350                     | 0                              |                      | x                       |
| 22 - doprava                                                           |                  | 100 417                 | 100 155                        | 111 201              | 91 681                  |
| 2212 - silnice, komunikace                                             |                  | 43 857                  | 43 502                         | 43 021               | 39 521                  |
| opravy a údržba MK, mostků, propustků                                  | OMH              | 10 000                  | 11 999                         | 13 926               | 11 926                  |
| opravy a údržba MK, mostků, propustků                                  | OR               | 6 857                   | 4 850                          | 2 095                | 2 095                   |
| zimní údržba komunikací, čištění města                                 | OMH              | 27 000                  | 26 150                         | 27 000               | 25 500                  |
| zajištění PD komunikací a mostků po povodních                          | OR               | 0                       | 503                            | 0                    | 0                       |
| 2219 - ostatní zál. pozemních komunikací                               |                  | 400                     | 343                            | 400                  | 400                     |
| provoz parkovacích automatů                                            | MP               | 400                     | 343                            | 400                  | 400                     |
| 2221 - úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy | OMH              | 52 000                  | 52 000                         | 64 000               | 48 000                  |
| 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě                          |                  | 3 510                   | 3 510                          | 3 130                | 3 110                   |
| odtahy autovraků                                                       | OMH              | 600                     | 600                            | 200                  | 200                     |
| BESIP - dopravní značení aj.                                           | OMH              | 2 100                   | 2 100                          | 2 100                | 1 700                   |
| BESIP - dopravní značení aj. - rezerva města                           |                  | 0                       | 0                              | 0                    | R 400                   |
| znalecké posudky                                                       | OSČ              | 50                      | 50                             | 70                   | 50                      |
| dopravní světelná signalizace                                          | OMH              | 500                     | 500                            | 500                  | 500                     |
| pohotovostní služby                                                    | OMH              | 260                     | 260                            | 260                  | 260                     |
| 2232 - převoz, přístavní můstky                                        | OMH              | 650                     | 750                            | 650                  | 650                     |
| převoz Dolní Žleb                                                      |                  | 400                     | 400                            | 400                  | 400                     |
| přístavní můstky                                                       |                  | 250                     | 350                            | 250                  | 250                     |
| 2242 - příspěvek na provoz tratě č. 132 Děčín - Oldřichov u Duchcova   | OSČ              | 0                       | 50                             | 0                    | 0                       |
| 23 - vodní hospodářství                                                |                  | 1 030                   | 1 178                          | 2 030                | 2 030                   |
| 2310 - pitná voda                                                      | OMH              | 30                      | 30                             | 30                   | 30                      |
| 2321 - čištění odpadních vod                                           |                  | 400                     | 400                            | 900                  | 900                     |
| čištění odpadních vod                                                  | OMH              | 400                     | 400                            | 900                  | 900                     |
| 2333 - úpravy vodních toků, oprava břehů                               |                  | 500                     | 500                            | 700                  | 700                     |
| úpravy vodních toků, oprava břehů                                      | OMH              | 500                     | 500                            | 700                  | 700                     |
| 2341 - nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení                           | OMH              | 100                     | 248                            | 400                  | 400                     |
| 31, 32 - vzdělávání a školské služby                                   |                  | 62 344                  | 76 963                         | 64 177               | 64 177                  |
| provoz školských zařízení a jiné                                       | OŠK              | 320                     | 320                            | 320                  | 320                     |
| příspěvky PO                                                           | OŠK              | 62 024                  | 76 621                         | 63 857               | 63 857                  |
| 3111 - mateřské školy                                                  | OŠK              | 10 084                  | 10 885                         | 9 949                | 9 949                   |

|                                                     | zodpovědný odbor | schválený rozpočet 2011 | upravený rozpočet k 31.10.2011 | požadavek na r. 2012 | schválený rozpočet 2012 |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| provoz MŠ                                           |                  | 100                     | 100                            | 100                  | 100                     |
| příspěvek MŠ:                                       |                  | 9 984                   | 10 785                         | 9 849                | 9 849                   |
| Májová                                              |                  | 3 390                   | 3 390                          | 3 058                | 3 058                   |
| Riegrova                                            |                  | 2 392                   | 2 662                          | 2 310                | 2 310                   |
| Liliová                                             |                  | 2 256                   | 2 256                          | 1 832                | 1 832                   |
| Klostermannova                                      |                  | 1 946                   | 2 477                          | 2 649                | 2 649                   |
| 3113 - základní školy                               |                  | 48 348                  | 62 166                         | 49 746               | 49 746                  |
| provoz ZŠ                                           | OŠK              | 120                     | 120                            | 120                  | 120                     |
| příspěvek ZŠ:                                       | OŠK              | 48 228                  | 62 024                         | 49 626               | 49 626                  |
| Školní                                              |                  | 6 202                   | 7 743                          | 6 121                | 6 121                   |
| Vrchlického                                         |                  | 3 423                   | 7 058                          | 3 590                | 3 590                   |
| z toho: na provoz a vybavení dokončené akce IPRM    |                  |                         | 2 374                          |                      |                         |
| Na Strání                                           |                  | 3 066                   | 3 175                          | 3 350                | 3 350                   |
| Na Pěšině                                           |                  | 5 203                   | 5 203                          | 5 351                | 5 351                   |
| Máchovo nám.                                        |                  | 5 100                   | 5 122                          | 4 972                | 4 972                   |
| Kosmonautů                                          |                  | 3 304                   | 3 914                          | 3 643                | 3 643                   |
| Komenského                                          |                  | 3 021                   | 5 597                          | 3 341                | 3 341                   |
| z toho: na provoz a vybavení dokončené akce IPRM    |                  |                         | 1 114                          |                      |                         |
| Kamenická                                           |                  | 4 020                   | 6 067                          | 4 346                | 4 346                   |
| z toho: na provoz a vybavení dokončené akce IPRM    |                  |                         | 2 012                          |                      |                         |
| Březová                                             |                  | 4 917                   | 5 875                          | 4 545                | 4 545                   |
| Míru                                                |                  | 5 097                   | 6 547                          | 5 319                | 5 319                   |
| Vojanova                                            |                  | 4 875                   | 5 723                          | 5 048                | 5 048                   |
| výpočet dozvuku (školy)                             | OR               |                         | 22                             | 0                    | 0                       |
| 3141 - školní jídelny                               | OŠK              | 3 812                   | 3 812                          | 4 382                | 4 382                   |
| příspěvek ŠJ:                                       |                  | 3 812                   | 3 812                          | 4 382                | 4 382                   |
| Jungmannova                                         |                  | 1 265                   | 1 265                          | 2 257                | 2 257                   |
| Sládkova                                            |                  | 2 547                   | 2 547                          | 2 125                | 2 125                   |
| 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání               | OŠK              | 100                     | 100                            | 100                  | 100                     |
| pedagogické centrum                                 |                  | 100                     | 100                            | 100                  | 100                     |
| 33 - kultura                                        |                  | 33 000                  | 33 131                         | 48 181               | 37 030                  |
| 3311-divadelní činnost                              |                  | 7 800                   | 8 616                          | 8 300                | 8 300                   |
| Městské divadlo Děčín, p. o.                        | OŠK              | 7 300                   | 8 616                          | 8 300                | 8 300                   |
| Městské divadlo Děčín, p. o. - rezerva města        |                  | R 500                   | 0                              | 0                    | 0                       |
| 3314-činnosti knihovnické                           | OŠK              | 12 300                  | 13 138                         | 15 175               | 14 300                  |
| Městská knihovna Děčín, p. o.                       |                  | 11 300                  | 12 983                         | 15 175               | 13 000                  |
| Městská knihovna Děčín, p. o. - rezerva města       |                  | R 1 000                 | 0                              | 0                    | R 1 300                 |
| nájem za pozemky u Atlantiku, zajištění VR Atlantik | OR               |                         | 155                            | 0                    | 0                       |
| 3319 - ostatní záležitosti kultury                  | OŠK              | 3 600                   | 2 780                          | 4 130                | 2 430                   |
| ostatní kulturní činnost                            |                  | 2 100                   | 1 590                          | 2 800                | 1 300                   |
| z toho: provoz Střelnice - rezerva města            |                  | R 1 000                 | 0                              | 1 800                | R 500                   |
| dotace nájemci SD Střelnice                         |                  |                         | 500                            | 0                    | 0                       |
| ostatní                                             |                  |                         | 1 090                          | 1 000                | 800                     |
| kronika                                             |                  | 150                     | 150                            | 80                   | 80                      |
| městské slavnosti                                   |                  | 1 200                   | 890                            | 1 000                | 800                     |
| mezinárodní hudební festival - rezerva města        | OŠK              |                         |                                | 200                  | R 200                   |

|                                                                   | zodpovědný<br>odbor | schválený<br>rozpočet<br>2011 | upravený<br>rozpočet<br>k 31.10.2011 | požadavek<br>na r. 2012 | schválený<br>rozpočet<br>2012 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| rezervační systém                                                 |                     | 150                           | 150                                  | 50                      | 50                            |
| 3321- Zámek Děčín. p.o.                                           |                     | 8 300                         | 7 358                                | 19 676                  | 11 300                        |
| Zámek Děčín, p. o.                                                | OŠK                 | 7 300                         | 7 358                                | 19 676                  | 10 300                        |
| Zámek Děčín, p. o. - rezerva města                                | OŠK                 | R 1 000                       | 0                                    | 0                       | R 1 000                       |
| 3322 - zachování a obnova kulturních památek                      |                     | 1 000                         | 1 239                                | 900                     | 700                           |
| obnova kulturních památek                                         | OŠK                 | 1 000                         | 1 020                                | 900                     | 700                           |
| zajištění VR - park; oprava žlabů - zámek; úhrady jiným rozpočtům | OR                  |                               | 219                                  | 0                       | 0                             |
| 34 - tělovýchova a zájmová činnost                                |                     | 41 672                        | 43 458                               | 43 275                  | 40 808                        |
| 3412 - sportovní zařízení                                         |                     | 27 800                        | 30 836                               | 30 037                  | 28 700                        |
| Děčínská sportovní, p. o.                                         | OŠK                 | 11 750                        | 13 550                               | 13 950                  | 12 750                        |
| z toho: na provoz dokončené akce IPRM                             | OŠK                 |                               | 1 650                                | x                       | x                             |
| Děčínská sportovní, p. o. - rezerva města                         | OŠK                 | R 1 000                       | 0                                    | 0                       | R 1 200                       |
| Zimní stadion - dotace na provoz                                  | OŠK                 | 8 000                         | 11 800                               | 9 837                   | 8 500                         |
| Zimní stadion - rezerva města                                     | OŠK                 | R 1 000                       | 0                                    | 0                       | R 500                         |
| Městský stadion Máchovka - dotace na provoz                       | OŠK                 | 400                           | 400                                  | 600                     | 350                           |
| Sportovní hala Podmokly - dotace, mandátní odměna aj.             | OMH                 | 750                           | 750                                  | 750                     | 200                           |
| Sportovní hala Podmokly - rezerva města                           | OMH                 |                               |                                      |                         | R 300                         |
| Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz                       | OŠK                 | 2 700                         | 2 700                                | 2 700                   | 2 700                         |
| opravy sportovních zařízení v majetku města aj.                   | OMH                 | 2 000                         | 1 436                                | 2 100                   | 1 700                         |
| opravy sportovních zařízení v majetku města aj. - rezerva města   |                     |                               |                                      |                         | 400                           |
| koupaliště Nebočady - dotace                                      | OMH                 | 200                           | 200                                  | 100                     | 100                           |
| 3419 - ostatní tělovýchovná činnost                               | OŠK                 | 8 300                         | 7 275                                | 7 300                   | 6 670                         |
| z toho - projekty, průběžná podpora                               |                     | 4 000                         | 3 975                                | 4 000                   | 3 500                         |
| - sportovní kluby                                                 |                     | 3 300                         | 3 300                                | 3 300                   | 2 870                         |
| z toho - dotace BK Děčín s. r. o.                                 |                     | 1 900                         | 1 900                                | 1 900                   | 1 900                         |
| dotace FK Junior                                                  |                     |                               | 520                                  | 520                     | 360                           |
| dotace HC Děčín                                                   |                     | 520                           | 520                                  | 520                     | 360                           |
| dotace TJ Doprava Děčín                                           |                     | 360                           | 360                                  | 360                     | 250                           |
| rezerva města pro projekty, sportovní kluby aj.                   |                     | R 1 000                       | 0                                    |                         | R 300                         |
| 3421-využití volného času dětí a mládeže                          |                     | 5 372                         | 5 147                                | 5 778                   | 5 278                         |
| Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.                                   | OŠK                 | 4 872                         | 5 147                                | 5 778                   | 5 278                         |
| Dům dětí a mládeže Děčín, p. o. - rezerva města                   | OŠK                 | R 500                         | 0                                    |                         | 0                             |
| 3429 - sociální fond                                              | TAJ                 | 200                           | 200                                  | 160                     | 160                           |
| 35 - zdravotnictví                                                | OVS                 | 1 200                         | 2 430                                | 1 213                   | 1 213                         |
| 3512 - Stomatologická péče                                        |                     | 500                           | 500                                  | 513                     | 513                           |
| 3513 - Lékařská služba první pomoci                               |                     | 700                           | 1 930                                | 700                     | 700                           |
| 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj                    |                     | 34 490                        | 31 575                               | 38 572                  | 36 472                        |
| 3612 - bytové hospodářství                                        |                     | 1 040                         | 1 040                                | 890                     | 890                           |
| daň z převodu nemovitostí                                         | OMH                 | 500                           | 500                                  | 400                     | 400                           |
| příspěvek na opravy domů                                          |                     | 510                           | 510                                  | 460                     | 460                           |
| vrátky přeplatků KC, cen za VB, a jiné                            |                     | 30                            | 30                                   | 30                      | 30                            |
| 3631 - veřejné osvětlení                                          | OMH                 | 18 700                        | 16 393                               | 17 900                  | 16 900                        |
| úhrady za el. energii                                             |                     | 8 700                         | 8 700                                | 8 700                   | 8 700                         |
| opravy veřejného osvětlení včetně PD                              |                     | 10 000                        | 7 693                                | 9 200                   | 8 200                         |
| 3632 - pohřebnictví                                               | OMH                 | 4 200                         | 4 200                                | 3 955                   | 3 955                         |
| pohřby bez pozůstalých                                            |                     | 200                           | 300                                  | 300                     | 300                           |

|                                                               | zodpovědný odbor | schválený rozpočet 2011 | upravený rozpočet k 31.10.2011 | požadavek na r. 2012 | schválený rozpočet 2012 |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| údržba hřbitovů                                               |                  | 4 000                   | 3 900                          | 3 655                | 3 375                   |
| údržba hřbitovů - rezerva města                               |                  |                         |                                |                      | R 280                   |
| 3635 - územní plánování                                       |                  | 5 400                   | 2 931                          | 5 310                | 5 310                   |
| pořízení a změny ÚP a ÚAP                                     | OR               | 2 400                   | 0                              |                      | x                       |
| pořízení a změny ÚP a ÚAP                                     | OSÚ              |                         | 1 445                          | 3 410                | 3 410                   |
| ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)                        | OR               | 3 000                   | 1 486                          | 1 900                | 1 900                   |
| z toho: účelové PD související s obnovou majetku po povodních | OR               | 2 000                   | 782                            |                      | 0                       |
| 3639 - komunální služby                                       |                  | 5 150                   | 7 011                          | 10 517               | 9 417                   |
| ekologické WC                                                 | OMH              | 200                     | 180                            | 200                  | 200                     |
| peněžní dar obci Růžová na zajištění chemických mobilních WC  |                  |                         | 20                             |                      |                         |
| provoz tržnice vč. nájemného                                  | OMH              | 400                     | 100                            | 155                  | 155                     |
| geoplány, výpisy, znalecké posudky                            | OMH              | 800                     | 634                            | 800                  | 800                     |
| ostatní majetek                                               | OMH              | 3 650                   | 3 201                          | 3 472                | 3 472                   |
| z toho: opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz           |                  | 3 000                   | 2 551                          | 2 822                | 2 000                   |
| opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz - rezerva města   |                  |                         |                                |                      | R 822                   |
| provoz WC včetně MO                                           |                  | 650                     | 650                            | 650                  | 650                     |
| provozní výdaje SMS                                           | OMH              |                         | 0                              |                      | x                       |
| Středisko městských služeb Děčín                              |                  |                         | 2 811                          | 5 790                | 4 690                   |
| provoz                                                        |                  |                         |                                |                      |                         |
| platy                                                         | PRIM             |                         | 683                            | 2 946                | 1 846                   |
| odvody SP a ZP                                                | TAJ              |                         | 1 590                          | 2 122                | 1 376                   |
| platy a odvody SP a ZP - rezerva města                        | TAJ              |                         | 538                            | 722                  | 468                     |
| znalecké posudky, studie                                      |                  |                         |                                |                      | R 1 000                 |
| 37 - ochrana životního prostředí                              | OSÚ              | 100                     | 65                             | 100                  | 100                     |
| 3719 - zapojení poplatků za znečišťování ŽP                   | OŽP              | 87 223                  | 85 550                         | 83 970               | 82 990                  |
| 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů                        | OMH              | x                       | 69                             | x                    | x                       |
| 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů                         | OMH              | 1 000                   | 1 000                          | 1 000                | 1 000                   |
| 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů                           | OMH              | 16 200                  | 15 087                         | 15 800               | 15 800                  |
| 3725 - využívání a zneškodňování kom. odpadů                  | OMH              | 9 600                   | 9 600                          | 9 300                | 9 300                   |
| 3729 - ostatní nakládání s odpady                             |                  | 16 600                  | 17 600                         | 17 100               | 17 100                  |
| Jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob      | OMH              | 3 283                   | 1 835                          | 1 700                | 1 700                   |
| provoz skládky Orlík III (monitoring aj.)                     |                  | 783                     | 783                            | 600                  | 600                     |
| 3733 - monitoring půdy a podzemní vody                        |                  | 2 500                   | 1 052                          | 1 100                | 1 100                   |
| 3741 - ochrana druhů a stanovišť                              | OŽP              | 40                      | 40                             | 40                   | 40                      |
| Zoologická zahrada Děčín, p. o.                               |                  | 13 000                  | 12 778                         | 12 930               | 12 500                  |
| Zoologická zahrada Děčín, p. o. - rezerva města               | OŽP              | 12 000                  | 12 778                         | 12 930               | 12 000                  |
| 3742 - monitoring skal                                        | OŽP              | R 1 000                 | 0                              |                      | R 500                   |
| 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleně                   | OŽP              | 2 600                   | 3 741                          | 2 200                | 2 200                   |
| údržba zeleně                                                 | OMH              | 24 500                  | 23 400                         | 23 500               | 23 000                  |
| údržba zeleně - rezerva města                                 |                  | 20 000                  | 20 000                         | 20 000               | 18 000                  |
| údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.              |                  | R 1 000                 | 0                              |                      | R 2 000                 |
| v tom: využití výtěžku z provoz. VHP                          |                  | 3 500                   | 3 400                          | 3 500                | 3 000                   |
| 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny           | OMH              | 2 700                   | 2 700                          |                      | 2 200                   |
| 3792 - ekologické centrum                                     | OŽP              | 350                     | 350                            | 350                  | 350                     |
| 41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení                  | OŽP              | 50                      | 50                             | 50                   | x                       |
| 4171 - příspěvek na živobytí                                  | OSV              | x                       | 259 500                        | x                    | x                       |
|                                                               |                  |                         | 34 500                         |                      |                         |

|                                                                            | zodpovědný odbor | schválený rozpočet 2011 | upravený rozpočet k 31.10.2011 | požadavek na r. 2012 | schválený rozpočet 2012 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 4172 - doplatek na bydlení                                                 |                  |                         | 6 200                          |                      |                         |
| 4173 - mimořádná okamžitá pomoc                                            |                  |                         | 500                            |                      |                         |
| 4177 - mimořádní okamžitá pomoc osobám ohrožených soc. vylouč.             |                  |                         | 170                            |                      |                         |
| 4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky                                       |                  |                         | 2 470                          |                      |                         |
| 4183 - příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu                    |                  |                         | 160                            |                      |                         |
| 4184 - příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu mot. vozidla       |                  |                         | 3 300                          |                      |                         |
| 4185 - příspěvek na provoz motorového vozidla                              |                  |                         | 8 500                          |                      |                         |
| 4186 - příspěvek na individuální dopravu                                   |                  |                         | 200                            |                      |                         |
| 4195 - příspěvek na péči                                                   |                  |                         | 203 500                        |                      |                         |
| 43 - sociální služby                                                       | OSV              | 24 530                  | 26 177                         | 27 990               | 24 740                  |
| 4329 - sociální péče a pomoc mládeži                                       |                  | 300                     | 300                            | 350                  | 300                     |
| 4339 - ostatní sociální péče                                               |                  | 150                     | 150                            | 200                  | 200                     |
| mikrojesle                                                                 |                  | 150                     | 150                            | 200                  | 200                     |
| 4343 - sociální pomoc osobám v souvislosti s živelní pohromou nebo požárem |                  |                         | 10                             |                      |                         |
| poskytnutí finančního daru obci Lipová                                     |                  |                         | 10                             |                      |                         |
| 4345 - Centra sociálních rehabilitačních služeb                            |                  | 21 000                  | 22 392                         | 24 050               | 21 500                  |
| Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.                                      |                  | 21 000                  | 21 510                         | 24 050               | 21 500                  |
| zapojení daru pro sociální účely                                           |                  |                         | 882                            |                      |                         |
| 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče                   |                  | 2 980                   | 3 225                          | 3 290                | 2 680                   |
| příspěvek neziskovým organizacím                                           |                  | 2 300                   | 2 545                          | 2 610                | 2 000                   |
| pomoc starým občanům                                                       |                  | 610                     | 610                            | 610                  | 610                     |
| vyklizení bytů po zemřelých aj.                                            |                  | 70                      | 70                             | 70                   | 70                      |
| 4399 - komunitní plánování                                                 |                  | 100                     | 100                            | 100                  | 60                      |
| 52 - civilní připravenost na krizové stavy                                 | TAJ              | 379                     | 294                            | 542                  | 352                     |
| 5212 - ochrana obyvatelstva                                                |                  | 50                      | 84                             | 200                  | 50                      |
| 5272 - činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni                       |                  | 20                      | 0                              | 50                   | 30                      |
| 5273 - ostatní správa v oblasti krizového řízení                           |                  | 100                     | 1                              | 120                  | 100                     |
| 5279 - záležitosti krizového řízení jinde nezařazené                       |                  | 209                     | 209                            | 172                  | 172                     |
| 53 - bezpečnost a veřejný pořádek                                          |                  | 30 520                  | 31 473                         | 30 520               | 30 320                  |
| 5311 - městská policie                                                     |                  | 30 520                  | 31 473                         | 30 520               | 30 320                  |
| provoz                                                                     | MP               | 3 200                   | 3 085                          | 3 200                | 3 000                   |
| platy                                                                      | TAJ              | 20 388                  | 21 173                         | 20 388               | 19 642                  |
| odvody SP a ZP                                                             | TAJ              | 6 932                   | 7 215                          | 6 932                | 6 678                   |
| platy a odvody SP a ZP - rezerva města                                     |                  |                         |                                |                      | R 1 000                 |
| 55 - požární ochrana                                                       |                  | 2 200                   | 2 090                          | 2 928                | 2 300                   |
| 5512 - požární ochrana                                                     |                  | 2 200                   | 2 090                          | 2 928                | 2 300                   |
| požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH                     | TAJ              | 1 700                   | 1 590                          | 2 428                | 1 800                   |
| z toho: výdaje související s pořízením vznášedla                           |                  |                         |                                | 528                  |                         |
| požární ochrana                                                            | OMH              | 500                     | 500                            | 500                  | 500                     |
| 61 - všeobecná veřejná správa                                              |                  | 174 337                 | 172 313                        | 172 510              | 162 329                 |
| 6112 - zastupitelstva obcí                                                 | TAJ              | 6 276                   | 6 276                          | 6 276                | 6 276                   |
| provoz                                                                     |                  | 70                      | 70                             | 90                   | 90                      |
| odměny                                                                     |                  | 4 958                   | 4 958                          | 4 938                | 4 938                   |
| odvody SP a ZP                                                             |                  | 1 248                   | 1 248                          | 1 248                | 1 248                   |
| 6149 - sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011                               | TAJ              |                         | 281                            |                      | x                       |
| platy                                                                      |                  |                         | 209                            |                      |                         |

|                                                      | zodpovědný<br>odbor | schválený<br>rozpočet<br>2011 | upravený<br>rozpočet<br>k 31.10.2011 | požadavek<br>na r. 2012 | schválený<br>rozpočet<br>2012 |
|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| odvody SP a ZP                                       |                     |                               | 72                                   |                         |                               |
| 6171 - činnost místní správy                         |                     | 168 061                       | 165 756                              | 166 234                 | 156 053                       |
| provoz správy                                        | OPO                 | 43 010                        | 42 703                               | 41 500                  | 35 400                        |
| provoz správy - rezerva města                        |                     |                               |                                      |                         | R 3 600                       |
| z toho: vybavení budovy B2 archiv související s IPRM |                     |                               |                                      |                         |                               |
| školení, cestovné                                    | TAJ                 | 2 900                         | 2 900                                |                         | 0                             |
| platy                                                | TAJ                 | 2 400                         | 2 400                                | 2 400                   | 2 000                         |
|                                                      | TAJ                 | 79 950                        | 84 434                               | 79 950                  | 76 220                        |
| platy - rezerva města                                | TAJ                 | R 8 000                       | 1 149                                | 8 000                   | 0                             |
| odvody SP a ZP                                       | TAJ                 | 28 003                        | 29 513                               | 28 003                  | 26 733                        |
| odvody SP a ZP - rezerva města                       | TAJ                 | R 1 900                       | 713                                  | 1 900                   | 0                             |
| platy a odvody SP a ZP - rezerva města               | TAJ                 |                               |                                      |                         | R 7 684                       |
| sociální fond                                        | TAJ                 | 4 228                         | 4 274                                | 4 036                   | 3 971                         |
| příspěvky sdružením                                  | PRIM                | 400                           | 400                                  | 400                     | 400                           |
| mandátní odměna RK, úhrada služeb                    | OMH                 | 170                           | 170                                  | 45                      | 45                            |
| 63 - finanční operace                                | OE                  | 1 000                         | 6 305                                | 1 000                   | 1 000                         |
| 6399 - ostatní finanční operace                      |                     | 1 000                         | 6 305                                | 1 000                   | 1 000                         |
| platba DPH                                           |                     | 1 000                         | 1 000                                | 1 000                   | 1 000                         |
| daň z příjmů právnických osob za město               |                     |                               | 5 305                                |                         |                               |
| 64 - ostatní činnosti                                |                     | 600                           | 4 104                                | 600                     | 600                           |
| 6402 - finanční vypořádání se SR za r. 2010          | OE                  |                               | 3 163                                |                         |                               |
| 6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené             |                     | 600                           | 941                                  | 600                     | 600                           |
| prevence kriminality                                 | MP                  | 300                           | 685                                  | 300                     | 300                           |
| ostatní                                              | OE                  | 300                           | 256                                  | 300                     | 300                           |
| PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM                               |                     | 599 232                       | 881 193                              | 632 049                 | 581 172                       |

Vysvětlivky:

Reserva města na rok 2012 - celková výše 23 586 tis. Kč  
Výdaje ovlivněny zprovozněním akci IPRM

## Kapitálové výdaje

### a) strojní investice

| Název akce                    | Označení odboru | Celkové rozp. náklady | Požadavek na r. 2012 | Zdůvodnění požadavku, stav připravenosti | v tis. Kč               |                         |
|-------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                               |                 |                       |                      |                                          | Schválený rozpočet 2012 | Schválený rozpočet 2012 |
| 61 - všeobecná veřejná správa | OPO             | 1 100                 | 1 100                |                                          | 1 100                   | 1 100                   |
| 6171 - činnost místní správy  | OPO             | 1 100                 | 1 100                |                                          |                         |                         |
| Vozidlo MP                    | OPO             | 400                   | 400                  | Nutná obnova vozového parku              |                         | 400                     |
| Vozidlo PRIM                  | OPO             | 700                   | 700                  | Nutná obnova vozového parku              |                         | 700                     |
| <b>Celkem</b>                 |                 | <b>1 100</b>          | <b>1 100</b>         |                                          |                         | <b>1 100</b>            |

# Kapitálové výdaje

## b) stavební investice

(v tis. Kč)

| Paragraf | Název akce                                                               | Zodpovědný odbor | Celkové rozpočtové náklady | Upravený rozpočet k 31.10.2011 | Očekávaná prostařenost k 31. 12. 2011 | Celková potřeba financování z úvěru v r. 2012 | Předpokládaná dotace v r. 2012 | Schválený rozpočet 2012 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
|          | <b>Rozestavěné akce celkem</b>                                           |                  | <b>505 647</b>             | <b>314 740</b>                 | <b>331 489</b>                        | <b>141 733</b>                                | <b>234 892</b>                 | <b>141 732</b>          |
|          | <b>1. IPRM - financováno z úvěru</b>                                     | <b>OR</b>        | <b>490 372</b>             | <b>301 540</b>                 | <b>314 919</b>                        | <b>121 828</b>                                | <b>224 277</b>                 | <b>121 828</b>          |
| 3314     | IPRM - Revitalizace objektu "Atlantik" (knihovna/multimediální centrum)  | OR               | 145 083                    | 140 951                        | 68 421                                | 76 662                                        | 110 659                        | 76 662                  |
| 3322     | IPRM - Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad | OR               | 68 133                     | 59 933                         | 49 967                                | 18 166                                        | 39 537                         | 18 166                  |
| 3322     | IPRM - Zámek Děčín - kulturně společenské centrum                        | OR               | 187 351                    | 100 656                        | 185 351                               | 2 000                                         | 48 559                         | 2 000                   |
| 3699     | IPRM, IOP - Revitalizace veřejného prostranství                          | OR               | 89 805                     | 0                              | 11 180                                | 25 000                                        | 25 522                         | 25 000                  |
|          | <b>2. Ostatní rozestavěné</b>                                            | <b>OR</b>        | <b>15 275</b>              | <b>0</b>                       | <b>3 370</b>                          | <b>11 905</b>                                 | <b>10 615</b>                  | <b>11 904</b>           |
| 3314     | Odstranění oplocení - Atlantik                                           | OR               | 110                        | 0                              | 0                                     | 110                                           | 0                              | 110                     |
| 2212     | Oprava mostu ev.č.DC-036P v ul.Hřbitovní                                 | OR               | 6 796                      | 0                              | 1 000                                 | 5 796                                         | 5 216                          | 5 796                   |
| 2212     | Rekonstrukce mostu DC-007L Děčín - Vojanova                              | OR               | 3 064                      | 0                              | 500                                   | 2 564                                         | 2 308                          | 2 564                   |
| 2212     | Povodňové škody na MK v r.2010 Prostřední Žleb ul. v Dolině              | OR               | 3 753                      | 0                              | 1 126                                 | 2 627                                         | 2 364                          | 2 627                   |

|      |                                                                                              |    |         |  |         |                                   |         |         |         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|---------|-----------------------------------|---------|---------|---------|
| 2212 | Povodňové škody na MK v r. 2010<br>Dolní Žleb p.p.č. 505/1                                   | OR | 995     |  | 0       | 299                               | 696     | 626     | 696     |
| 2212 | Oprava mostního objektu DC-019P v<br>Děčíně- Lesná                                           | OR | 150     |  | 0       | 120                               | 30      | 30      | 30      |
| 2212 | Oprava mostního objektu DC-030L<br>Děčín Krásný Studenec                                     | OR | 407     |  | 0       | 326                               | 81      | 70      | 81      |
|      | 3. Ostatní odbory                                                                            |    | X       |  | 13 200  | 13 200                            | 8 000   | 0       | 8 000   |
| 6409 | Úroky z dlouhod. úvěru aj.                                                                   | OE | x       |  | 13 200  | 13 200                            | 8 000   | 0       | 8 000   |
|      | Zahajované akce celkem                                                                       |    | 91300   |  | 81 125  |                                   | 24 800  | 17 300  | 24 800  |
|      | 1. Akce zahajované - financované z<br>úvěru (IPRM)                                           | OR | 77 500  |  | 70 625  |                                   | 21 500  | 6 800   | 21 500  |
| 4357 | IPRM - Rekonstrukce domova pro<br>seniory, Kamenická ul., Děčín II                           | OR | 69 000  |  | 63 825  | studie                            | 13 000  | 0       | 13 000  |
| 3699 | MŠ Děčín III, Rakovnická ul.306/17-<br>zateplení obvodového pláště a výměna<br>výplní otvorů | OR | 8 500   |  | 6 800   | PD k SP                           | 8 500   | 6 800   | 8 500   |
|      | 2. Ostatní zahajované                                                                        | OR | 13 800  |  | 10 500  |                                   | 3 300   | 10 500  | 3 300   |
| 3729 | Skládka Orlik                                                                                | OR | 1 400   |  |         | přípravena k<br>realizaci         | 1 400   | 0       | 1 400   |
| 3745 | Liniová zeleň                                                                                | OR | 12 400  |  | 10 500  | příprava PD a<br>žádosti o dotaci | 1 900   | 10 500  | 1 900   |
|      | Stavební investice celkem                                                                    |    | 596 947 |  | 395 865 | 331 489                           | 166 533 | 252 192 | 166 532 |

## Financování

|                                                                                 | Schválený<br>rozpočet<br>2011 | Upravený<br>rozpočet<br>k 31. 10. 2011 | Schválený<br>rozpočet<br>2012 |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Třída 8 - financování</b>                                                    | <b>365 950</b>                | <b>237 599</b>                         | <b>123 328</b>                |
| 8115 - změna stavu krátkodobých prostředků                                      | 0                             | 19 089                                 | 0                             |
| 8123 - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky                                    | 385 950                       | 433 876                                | 143 328                       |
| 8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS, a. s. | -20 000                       | -215 366                               | -20 000                       |
| <b>FINANCOVÁNÍ CELKEM</b>                                                       | <b>365 950</b>                | <b>237 599</b>                         | <b>123 328</b>                |

## Rozpočet sociálního fondu na r. 2012

v Kč

|                                                                       | Upravený rozpočet<br>na r. 2011 | Schválený rozpočet<br>na r. 2012 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Příjmy:                                                               |                                 |                                  |
| Příděl dle 4% předpokl objemu prostředků<br>na platy z rozpočtu města | 4 422 000,00                    | 4 131 000,00                     |
| <b>Příjmy celkem</b>                                                  | <b>4 422 000,00</b>             | <b>4 131 000,00</b>              |
| Výdaje:                                                               |                                 |                                  |
| Rekreace, zájezdy, kulturní akce                                      | 200 000,00                      | 160 000,00                       |
| Sociální výpomoc                                                      | 5 000,00                        | 5 000,00                         |
| Odměny a dary                                                         | 250 000,00                      | 60 000,00                        |
| Příspěvek na penzijní pojištění                                       | 1 650 000,00                    | 1 650 000,00                     |
| Nepeněžní odměny zaměstnancům                                         | 5 000,00                        | 5 000,00                         |
| Nákup služeb - stravování                                             | 2 312 000,00                    | 2 251 000,00                     |
| <b>Výdaje celkem</b>                                                  | <b>4 422 000,00</b>             | <b>4 131 000,00</b>              |

## Bytové hospodářství

### rozpočet r. 2012 - plán výnosů a nákladů hospodářské činnosti

v tis. Kč

| název účtu                                            | zodpovědný odbor | schválený rozpočet 2012 |
|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| <b>VÝNOSY</b>                                         | OMH              |                         |
|                                                       |                  |                         |
| předpis nájemného (byty a nebytové prostory)          |                  | 8 000                   |
| ostatní služby (bankovní úroky, popl. z prodlení)     |                  | 500                     |
| výnosy celkem                                         |                  | 8 500                   |
|                                                       |                  |                         |
| <b>NÁKLADY</b>                                        |                  |                         |
|                                                       |                  |                         |
| spotřeba materiálu                                    | OMH              | 250                     |
| opravy a údržba domů, bytů a nebytových prostor       | OMH              | 3 050                   |
| ostatní služby (právní, přísp. SVJ, havarijní služby) | OMH              | 2 500                   |
| ostatní náklady (správní a jiné poplatky)             | OMH              | 200                     |
| mzdové náklady vč. zákonných odvodů                   | TAJ              | 2 500                   |
| náklady celkem                                        |                  | 8 500                   |
|                                                       |                  |                         |
|                                                       |                  |                         |
| Hospodářský výsledek                                  |                  | 0                       |