

Upravený rozpočet statutárního města Děčín v r. 2014

Provozní rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27.1.2015
			Třída 1 - daňové příjmy	546 180	552 257
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	237 500	242 896
	1111		daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	112 700	112 700
	1112		daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	7 500	7 500
	1113		daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	11 300	11 300
	1121		daň z příjmů právnických osob	106 000	106 000
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	x	5 396
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	233 000	233 000
	1211		daň z přidané hodnoty	233 000	233 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	35 180	35 861
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	30	30
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	21 500	21 500
	1341	OE	poplatek ze psů	1 300	1 300
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	250	250
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	200	200
	1351	OE	odvod z loterií a podobných her kromě výher. hracích přístrojů	1 000	1 000
			z toho: odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	1 000	1 000
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 400	1 400
	1355	OE	odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	8 000	8 681
		OE	Správní poplatky	13 000	13 000
	1361		správní poplatky	13 000	13 000
		OE	Majetkové daně	27 500	27 500
	1511		daň z nemovitých věcí	27 500	27 500
			Třída 2 - nedaňové příjmy	21 288	27 844
			Příjmy z vlastní činnosti	12 315	12 433
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	400	400
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	5 500	5 500
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	1 700	1 700
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	100	260
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	34	34
3613	2111	OMH/OPO	nebytové hospodářství - služby	72	72
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 005	1 005
3635	2111	OSU	změny územního plánu - podíl žadatelů	172	172
3639	2111	OSU	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - náklady řízení	20	0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27.1.2015
3639	2111	OMH	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - vstupné z veřejných WC	30	30
3729	2111	OMH	ostatní nakládání s odpady - služby EKOKOM	2 900	2 900
3745	2111	OMH	nájemné za vývěsní skříňky MAD	22	0
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby	360	360
			Příjmy z pronájmu majetku	2 923	2 923
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	450	450
3639	2131	OMH	komunální služby - pozemky	1 270	1 270
2232	2132	OMH	provoz vnitrozemské plavby	1	1
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	99	99
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	450	450
3631	2132	OMH	veřejné osvětlení - sloupky VO, reklama	100	100
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	455	455
3639	2132	OMH	komunální služby - ostatní majetek - plakát. plochy	28	28
3745	2132	OMH	péče o vzhled obcí - zelené plochy	50	50
6171	2132	OPO	činnost místní správy	20	20
		OE	Příjmy z finančního majetku	350	350
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	350	350
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 400	7 390
2169	2212	OSU	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	50	50
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	2 200	2 200
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	50	50
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 700	1 700
6171	2212	OSC	činnost místní správy	400	400
3699	2212	OR	přijaté sankční platby		1 741
3113	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - vratka ZŠ Vojanova		2
3321	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - vratka dotace Zámek Děčín, p.o.		1 247
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 300	4 748
	2321		přijaté dary		992
	2322		přijaté pojistné náhrady		606
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	1 806
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	800	1 344
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	40 932	88 862
			Neinvestiční přijaté transfery	40 932	88 862
	4111		Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR		2 991
			Volby do Evropského parlamentu ČR 2014		1 400
			Volby do zastupitelstev obcí a Senátu parlamentu 2014		1 591
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	40 932	40 932
	4113		Neinvestiční transfery přijaté od státních fondů		236
			Liniová zeleň		231
			Zajištění skalních výchozů Děčín - Prostřední Žleb		3
			Sanace skal. masivů (Šibeniční vrch) - k.ú. Děčín, p.p.č. 668		2
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		38 023
			Výkon pěstounské péče		3 836

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27.1.2015
			Asistent prevence kriminality MP		1 021
			Úřad práce		5 610
			Zámecké interiéry v Sasku a v Čechách Cíl 3		111
			Racionální úřad		540
			Specifické vzdělávání pracovníků CSS		98
			Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		1 183
			Sociálně právní ochrana dětí		7 077
			Sociálně právní ochrana dětí - doplatek dotace z r. 2013		543
			Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		1 168
			Liniová zeleň		3 921
			Protidrogová politika CSS Děčín		116
			Hranice 550. výroční podepsání Chebské smlouvy		22
			Činnost odborného lesního hospodáře		187
			Zabezpečení provozu K-centra		50
			Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS		247
			Podpora sociálně znevýh. osob v SMS		1 539
			Následná péče Děčín		1 225
			Rozvoj dětského čtenářství		20
			Program prevence kriminality v roce 2014		782
			Úhrada zvýš. nákladů na výsadbu minim. podílu meliorač. a zpevn. dřevin		76
			Efektivní úřad		1 700
			Elektronizace služeb SM Děčín		302
			Úřad otevřený veřejnosti		562
			Zajištění skalních výchozů Děčín - Prostřední Žleb		50
			Sanace skal. masivů (Šibeniční vrch) - k.ú. Děčín, p.p.č. 668		35
			Dotace na sociální služby		5 215
			Účelová dotace zoologickým a botanickým zahradám		314
			Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí		36
			2. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město		370
			3. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město		67
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		6 288
			Zabezpečení lékařské pohotovostní služby		1 405
			ZŠ Máchovo - Vzdělávání pro konkurenceschopnost		1 569
			Městská knihovna - zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v roce 2014		1 500
			Výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů		84
			Dotační program "Sport 2014"		60
			ZŠ Míru, ZŠ Březová - prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v r. 2014		22
			Městské slavnosti Děčín 2014		60
			Dance Děčín		10
			Republikové finále ve vybíjené žáků ZŠ		16
			Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů		264
			Udržení provozu na trati č. 132		150

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27.1.2015
			Účelová dotace z rozpočtu ÚK k úhradě škod v souv. s povodněmi v 6/2013 (Fond solidarity EU)		442
			Program na poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji		229
			Rozvoj ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty EVVO na území ÚK - projekt "Malý farmář"		72
			Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2015		330
			ZŠ Dr. Miroslava Tyrše, Kamenická, Máchovo nám. - Síť škol podporující zdraví		75
	4152		Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		392
			Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí		392
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	608 400	668 963

Kapitálový rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27.1.2015
			Třída 3 - kapitálové příjmy	2 846	3 871
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	2 846	3 871
3612	3112	OMH	bytové hospodářství - prodej bytů	346	346
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	2 500	3 333
3745	3121	OR	přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku		50
6171	3113	OPO	prodej služebních vozidel		142
			Třída 4 - investiční dotace		34 842
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů SFŽP		182
			Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb-autorský dozor		51
			Sanace skal. masivu p.p.č. 688 k.ú. Děčín (Šibeniční vrch)		92
			Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb		39
	4216		Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu		27 766
			2. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město		19 776
			Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb-autorský dozor		25
			Sanace skal. masivu p.p.č. 688 k.ú. Děčín		945
			Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb		1 506
			Zpracování lesních hospodářských osnov na ZO Děčín		878
			Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí		2
			3. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město		4 634
	4222		Investiční přijaté transfery od krajů		4 799
			Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad		4 799
	4223		Investiční přijaté transfery od regionálních rad		914
			Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická		392
			Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zám. zahrad		522
	4232		Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		1 181
			Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi v česko-saském příhraničí		1 181
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 846	38 713

Provozní rozpočet - výdaje

v tis. Kč

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27.1.2015
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		OŽP	1 370	2 334
1014	zvláštní veterinární péče		1 100	1 236
1037	lesní hospodářství a myslivost		20	303
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.		250	795
21 - obchod a služby		OPO	1 050	1 128
2143	cestovní ruch		1 050	1 128
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.	OPO	750	661
	v tom využití příjmů z popl. za rekreační pobyt a z ubytovací kapacity	OPO	450	268
	infocentrum			135
	osobní lodní doprava	OPO	300	332
22 - doprava			87 225	102 056
2212	silnice, komunikace		36 000	50 616
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OMH	12 000	21 089
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	0	9 187
	zimní údržba komunikací, čištění města	OMH	24 000	20 340
2219	ostatní zál. pozemních komunikací		300	300
	provoz parkovacích automatů	MP	300	300
2221	provoz veřejné silniční dopravy			47 570
	úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy	OMH	47 500	47 500
	doprava mezi zámkem a ZOO (Zzbus)	OPO		70
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 425	2 335
	odtahy autovraků	OMH	100	10
	BESIP - dopravní značení aj.	OMH	1 500	1 500
	znalecké posudky	OSČ	50	50
	dopravní světelná signalizace	OMH	500	500
	pohotovostní služby	OMH	275	275
2232	převoz, přístavní můstky	OMH	650	625
	převoz Dolní Žleb		400	475
	přístavní můstky		250	150
2242	Provoz veřejné železniční dopravy		350	610
	obnovení provozu trati č. 132		350	610
23 - vodní hospodářství			1 420	849
2310	pitná voda	OMH	20	35
2321	čištění odpadních vod		600	587
	čištění odpadních vod	OMH	600	587
2333	úpravy vodních toků, oprava břehů		400	114
	úpravy vodních toků, oprava břehů	OMH	400	114
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OMH	400	113

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27.1.2015
31, 32 - vzdělávání a školské služby			63 885	68 142
	provoz školských zařízení a jiné	OŠK	220	95
	příspěvky PO	OŠK	63 665	68 047
3111	mateřské školy	OŠK	10 605	10 707
	provoz MŠ		70	5
	příspěvek MŠ:		10 535	10 702
	Májová		3 100	3 135
	Riegrova		2 445	2 445
	Liliová		1 878	1 878
	Klostermannova		3 112	3 244
3113	základní školy		50 454	54 609
	provoz ZŠ	OŠK	100	40
	údržba škol	OŠK		0
	příspěvek ZŠ:	OŠK	50 354	54 569
	Školní		6 500	6 500
	Dr. Miroslava Tyrše		4 000	4 025
	Na Stráni		3 000	3 024
	Na Pěšině		5 163	5 244
	Máchovo nám.		5 000	6 594
	Kosmonautů		3 792	3 792
	Komenského		3 387	3 387
	Kamenická		4 812	4 837
	Březová		4 500	6 212
	Míru		5 600	5 903
	Vojanova		4 600	4 746
	Soukromá ZŠ a MŠ Svět			185
	Křesťanská ZŠ Nativity			120
3141	školní jídelny	OŠK	2 776	2 776
	příspěvek ŠJ:		2 776	2 776
	Jungmannova		1 131	1 131
	Sládkova		1 645	1 645
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK	50	50
	pedagogické centrum		50	50
33 - kultura			36 340	41 041
3311	divadelní činnost		8 800	9 121
	Městské divadlo Děčín, p. o.	OŠK	8 800	9 121
3314	činnosti knihovnické	OŠK	14 500	16 347
	Městská knihovna Děčín, p. o.	OŠK	14 500	16 347
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	2 640	3 070
	ostatní kulturní činnost		1 650	1 849
	dotace nájemci SD Střelnice		500	500
	ostatní		1 150	1 349
	kronika		90	90
	městské slavnosti		700	781

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27.1.2015
	mezinárodní hudební festival	OŠK	150	300
	rezervační systém		50	50
3321	Zámek Děčín p.o.	OŠK	9 300	11 814
	Zámek Děčín, p. o.		9 300	11 814
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3			1 709
3322	zachování a obnova kulturních památek		1 100	689
	obnova kulturních památek	OŠK	1 100	689
34 - tělovýchova a zájmová činnost			39 210	39 893
3412	sportovní zařízení		27 250	27 633
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	13 250	13 736
	Zimní stadion - dotace na provoz	OŠK	6 500	6 500
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OŠK	100	100
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	900	900
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OŠK	1 900	1 900
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	4 500	4 397
	koupaliště Nebočady - dotace	OMH	100	100
3419	ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	7 040	7 260
	z toho: projekty, průběžná podpora		3 500	3 720
	podpora divácky a mediálně atraktivních sportů		3 540	3 540
	z toho:			
	basketbal		2 600	2 600
	hokej		350	350
	fotbal		350	350
	box		240	240
3421	využití volného času dětí a mládeže		4 800	4 880
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	4 800	4 880
3429	sociální fond	TAJ - PAP	120	120
35 - zdravotnictví		OSV	1 009	2 404
3512	Stomatologická péče		509	509
3513	Lékařská služba první pomoci		500	1 825
3522	Ostatní nemocnice			70
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			34 100	42 175
3612	bytové hospodářství		340	871
	daň z nabytí nemovitých věcí aj.	OMH	300	0
	vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné	OMH	40	40
	podpora bydlení 2013 - krizový stav	OR		512
	finanční dary členkám bytové komise	OMH		20
	hospodářská činnost - posílení rozpočtu	OE		299
3631	veřejné osvětlení	OMH	16 200	15 416
	úhrady za el. energii		9 000	9 100
	opravy veřejného osvětlení včetně PD		7 200	6 316
3632	pohřebnictví	OMH	3 700	4 259
	pohřby bez pozůstalých		300	300
	údržba hřbitovů		3 400	3 959

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27.1.2015
3635	územní plánování		4 450	3 707
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSÚ	1 950	1 859
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	2 500	1 848
	v tom: dotace na studii proveditelnosti variant přílohy I/13			100
3639	komunální služby		9 410	17 922
	ekologické WC	OMH	170	170
	provoz tržnice vč. nájemného	OMH	164	164
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	600	300
	ostatní majetek	OMH	2 610	3 648
	z toho: opravy a údržba vč. opěr. zdí, provoz, úhrady el. en.		2 000	3 038
	provoz WC včetně MO		610	610
	Středisko městských služeb Děčín		5 766	13 288
	provoz	PRIM	1 940	2 559
	z toho: projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS	PRIM	178	443
	platy	PRIM	2 855	8 022
	z toho: projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS	PRIM	240	1 169
	odvody SP a ZP	PRIM	971	2 707
	z toho: projekt Podpora sociálně znevýhodněných osob v SMS	PRIM	82	386
	znalecké posudky, studie	OSÚ	100	100
	daň z nabytí nemovitých věcí aj.			252
37 - ochrana životního prostředí			80 820	87 810
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP		65
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OMH	1 300	1 580
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OMH	18 000	19 415
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OMH	7 000	9 760
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OMH	19 000	21 200
3729	ostatní nakládání s odpady	OMH	1 400	785
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob		300	375
	provoz skládky Orlík III (monitoring aj.)		1 100	410
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	20	20
3741	ochrana druhů a stanovišť		12 000	12 314
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	OŽP	12 000	12 314
3742	monitoring skal	OŽP	1 800	1 690
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OMH	20 000	20 832
	údržba zeleně		18 000	18 367
	údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.		2 000	2 465
3749	ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	OMH	300	149
39 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo				1 316
3900	Meziobecní spolupráce v ČR	TAJ - PAP		1316
	platy			972
	odvody SP a ZP			334
	školení, cestovné			10
43 - sociální služby		OSV	26 240	42 933
4329	sociální péče a pomoc mládeži		220	280

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27.1.2015
4339	ostatní sociální péče		1 000	6 388
	miniškolka		1 000	992
	výkon pěstounské péče			5 396
4345	Centra sociálních rehabilitačních služeb		23 500	33 922
	Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.		23 500	33 080
	v tom: na dovybavení Domova pro seniory			1 964
	OSV - zapojení darů pro sociální účely			842
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		1 270	1 965
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		1 200	1 938
	vyklizení bytů po zemřelých aj.		70	27
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		250	378
	komunitní plánování		50	50
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		200	328
52 - civilní připravenost na krizové stavy			302	482
5212	ochrana obyvatelstva	TAJ - KŘ	50	0
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	TAJ - KŘ	30	0
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení	TAJ - KŘ	50	0
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	TAJ - KŘ	172	0
5212	ochrana obyvatelstva	PRIM - KŘ		26
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	PRIM - KŘ		16
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení	PRIM - KŘ		128
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	PRIM - KŘ		312
53 - bezpečnost a veřejný pořádek			29 011	30 137
5311	městská policie		29 011	30 137
	provoz	MP	3 350	3 350
	platy	MP	19 150	19 990
	odvody SP a ZP	MP	6 511	6 797
55 - požární ochrana			2 550	5 238
5512	požární ochrana		2 550	5 238
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	TAJ - KŘ	2 100	0
	z toho: Spolupráce při řeš. kriz. situací na řece Labi		65	0
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	PRIM - KŘ		4 876
	provoz			2 929
	z toho: projekt Spolupráce při řeš. kriz. situací na řece Labi			944
	platy			1 470
	z toho: projekt Spolupráce při řeš. kriz. situací na řece Labi			100
	odvody SP a ZP			257
	z toho: projekt Spolupráce při řeš. kriz. situací na řece Labi			28
	školení, cestovné			220
	z toho: projekt Spolupráce při řeš. kriz. situací na řece Labi			131
	požární ochrana	OMH	450	362
61 - všeobecná veřejná správa			153 976	171 603
6112	zastupitelstva obcí	TAJ - PAP	6 819	6 934
	provoz		90	90

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27.1.2015
	odměny		5 275	5 625
	odvody SP a ZP		1 454	1 219
6115	volby do zastupitelstev ÚSC			1 591
	provoz	OPO		835
	platy	TAJ-PAP		727
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP		22
	cestovné	TAJ-PAP		7
6117	volby do Evropského parlamentu			1 400
	z toho:			
	provoz			823
	platy			550
	odvody SP a ZP			22
	cestovné			5
6171	činnost místní správy		147 157	161 678
	provoz správy	OPO	37 500	39 375
	z toho:			
	provoz (ostatní)		37 000	37 216
	provoz (projekty):		500	2 159
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska		50	337
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS		50	333
	projekt Od analýz ke koordinaci soc. služeb v Děčíně		100	302
	projekt Efektivní úřad		100	29
	projekt Úřad otevřený veřejnosti		100	1 058
	projekt Elektronizace služeb statutárního města Děčín		100	100
	školení, cestovné aj.	TAJ - PAP	2 040	4 023
	z toho:			
	školení, cestovné aj. (ostatní)		900	1 727
	školení, cestovné aj. (projekty):		1 140	2 296
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska			9
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS			13
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně			10
	projekt Efektivní úřad		1 140	2 225
	projekt Úřad otevřený veřejnosti			39
	platy	TAJ - PAP	76 655	83 164
	z toho:			
	platy (ostatní)	TAJ - PAP	76 655	81 257
	platy (projekty):			1 907
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska			201
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS			273
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně			666
	projekt Efektivní úřad			418
	projekt Úřad otevřený veřejnosti			337
	projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi			12
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	26 075	28 463

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27.1.2015
	z toho:			
	odvody SP a ZP (ostatní)		26 075	27 789
	odvody SP a ZP (projekty):			674
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska			71
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS			105
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně			255
	projekt Efektivní úřad			138
	projekt Úřad otevřený veřejnosti			101
	projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi			4
	sociální fond	TAJ - PAP	4 187	4 475
	příspěvky sdružením	PRIM	300	300
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska	OR	400	1 878
	63 - finanční operace	OE	1 000	7 296
6399	ostatní finanční operace		1 000	7 296
	platba DPH		1 000	1 900
	daň z příjmů právnických osob za město Děčín			5 396
	64 - ostatní činnosti		600	1 829
6402	finanční vypořádání se SR za rok 2013	OE		492
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		600	1 337
	prevence kriminality:	MP	300	967
	z toho:			
	platy			404
	odvody SP a ZP			136
	provoz			427
	ostatní	OE	300	370
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		560 108	648 666

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27.1.2015
	Strojní investice		10 100	12 355
1037	Zpracování lesních hospodářských osnov na ZO Děčín	OŽP	0	258
3412	Upgrade stávajícího softwaru a hardwaru odbav. systému v plaveckém areálu		0	208
3635	Integrované strategie rozvoje Ústecko-Chomutovské aglomerace pro uplatnění nástroje integrované územní investice (ITI)	OR		417
3639	SMS - nákup mulčovače a sekačky	SMS	0	145
5512	Cisternová automobilová stříkačka	PRIM-KŘ	0	6 159
5512	Vznášedlo	JSDH		571
6171	Elektronizace služeb statutárního města Děčín	OPO	10 100	0
6171	Obnova vozového parku	OPO	0	1 122
6171	Informační technologie	OPO	0	2 338
6171	Pořízení kamery pro monitoring VIA FERRATY	OPO	0	155
6171	Metropolitní síť	OPO	0	982
	Stavební investice		80 204	163 820
	1. IPRM financováno z úvěru		59 166	61 884
	a) rozestavěné akce		6 082	18 600
3699	IPRM, IOP Revitalizace veřejného prostranství	OR	6 082	18 600
	b) zahajované akce		53 084	43 284
3111	MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a výměna výplní otvorů	OR	8 284	8 284
4357	Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II	OR	44 800	35 000
	2. akce ostatní		15 038	84 193
	a) rozestavěné akce		10 475	10 764
3111	Úprava objektu Březová č.p.33 na MŠ	OR	8 000	6 304
3745	Liniová zeleň	OR	2 475	2 834
3699	IPRM, IOP Revitalizace veřejného prostranství - přeložky sítí ul. Příčná a ul. Liščí	OR	0	322
3699	IPRM, IOP Revitalizace veřejného prostranství - přeložky sítí mezi p.p.č. 594/2 a č.p. 300/75 k.ú. St. Město	OR	0	230
3699	IPRM, IOP Revitalizace veřejného prostranství - PD na IV. etapu revitalizace veř. prostranství na St. Městě	OR	0	1 000
3699	IPRM, IOP Revitalizace veřejného prostranství - zajištění BOZP a dopravního značení	OR	0	70
3699	IPRM, IOP Revitalizace veřejného prostranství - zřízení věc. břemene	OR	0	4
	b) zahajované akce		4 563	73 429
2143	Cesta do Nebíčka-via ferrata v masivu Pastýřské stěny	OPO	0	247
2212	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	OMH	4 563	3 611
2212	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	OR	0	3 582
2212	Obnova vozovky I/13 Děčín, ul. Kamenická, Objekt 2	OMH	0	1 174

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27.1.2015
2212	Revitalizace Krokova ul.	OR	0	190
2212	Opravu mostního objektu DC-019P Děčín-Lesná (nadace Člověk v tísni)	OR	0	30
2212	Světelný přechod pro chodce u "TESCA" (nadace ČEZ)	OR	0	248
2212	Oprava komunikace V Kolonii	OR	0	2 408
2212	Oprava zábradlí na Tyršově mostě, SO-100	OR	0	1 275
2212	Prodloužení komunikace Ovocná ul.	OR	0	55
2212	Opravy MK, mostků a opěrných zdí z Fondu Solidarity EU	OR	0	2 850
2212	Rekonstrukce chodníku a zastávky MAD v ul. J. z Poděbrad	OR	0	852
2212	Rekonstrukce mostu DC 037L přes Bělský potok	OR	0	2
2212	Oprava MK Zelená ul.	OR	0	2 529
2212	Odvodnění parkoviště ul. Školská - kap. část	OR	0	862
2212	PD rekonstrukce lávky přes východní nádraží	OR		370
2219	Cyklostezka pod zámkem - oprava po povodni 2013	OR	0	423
2219	Cyklostezka Pr. Žleb-Čertova Voda - oprava po povodni 2013	OR	0	25
2219	Cyklostezka D. Žleb-hranice SRN - oprava po povodni 2013	OR	0	188
2219	Revitalizace tržišť	OR	0	5 169
2219	PD - Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	OR	0	233
2221	Výstavba nového zastávkového přístř. MAD "Boletice-škola" v ul. Kamenná, Děčín XXXII-Boletice n. L.	OMH	0	255
2232	Pořízení mobilní chatky jako zázemí pro převoz D. Žleb	OMH	0	205
2331	Protipovodňová opatření levého břehu řeky Labe - studie proveditelnosti	OR	0	329
2341	Lokální opravy náhonu Zámeckého rybníka	OR	0	777
3111	MŠ Krásný Studenec - vybudování ČOV - havarijní stav septiku v MŠ	OR	0	958
3113	Bezbariérové úpravy ZŠ Máchovo náměstí	OR	0	574
3113	MŠ Na Pěšině - zateplení objektu	OR	0	53
3113	ZŠ Na Pěšině - zateplení objektu	OR	0	80
3113	ZŠ Březová-nákup smaž.pánve,el.mandlu a her.soustavy na zahradu MŠ Rakovnická	OŠK	0	300
3113	PD na rekonstrukci ZŠ Dr. Tyrše	OR	0	109
3141	ŠJ a ŠD Sládkova ul. - zateplení objektu	OR	0	108
3143	Oprava fasády ŠD Klostermannova	OR	0	865
3311	Městské divadlo - oprava střechy a zateplení podlahy	OR	0	878
3311	Kino Sněžník - oprava podlahy a zateplení	OR	0	530
3311	Pořízení investic pro kino Sněžník	OŠK		129
3314	Městská knihovna - zvýšení příspěvku na investice	OŠK	0	300
3314	Zvýšení ochrany budovy knihovny při nebezpeční vznikajícím v souv. s povodněmi	OR	0	396
3314	Oprava městské knihovny - povodně 2013	OR	0	4 811
3322	Stavební úpravy kaple Nejsvětější trojice v Nebočadech	OR	0	1 899
3322	Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně - vratka dotace	OR	0	165
3412	Dopravní hřiště - zapojení daru (Arnika Děčín)	OR	0	40
3412	Fotbalový stadion Děčín - oprava po povodni 2013	OR	0	1 526
3421	Zprac. projektové dokumentace na výstavbu výtahu v DDM Teplická	OR	0	170
3631	Veř.osvětlení Polabí,Smetan. nábr.,Labská a Nerudova ul. - odstranění povodňových škod	OR	0	137

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27.1.2015
3631	Veřejné osvětlení ul. Popovická, Děčín VI	OR	0	248
3631	Veřejné osvětlení Děčín-Chmelnice	OR	0	1 089
3632	Oprava střechy kaple Folknáře	OR	0	141
3635	PD parkování Bynov	OR	0	100
3635	Analýza rizik na p.p.č. 862/2, 863/9 a 607 k.ú. Horní Oldřichov	OR	0	0
3635	Analýza rizik na p.p.č. 862/2, 863/9 a 607 k.ú. Horní Oldřichov	OMH	0	0
3639	Stavba dětského hřiště na p.p.č. 555/2 Pr. Žleb	OR	0	0
3639	Výkupy pozemků	OMH	0	2 034
3639	Stavba dětského hřiště na p.p.č. 555/2 Pr. Žleb	OMH	0	0
3639	Zasedací místnost v bývalé knihovně Raisova	OR	0	60
3639	Rekonstrukce č.p. 445, k.ú. Děčín, ul. 17. listopadu	OR	0	2 500
3639	Oprava objektu SD Střelnice	OR	0	1 692
3639	Analýza rizik na p.p.č. 862/2, 863/9 a 607 k.ú. Horní Oldřichov	OMH	0	228
3639	Věcná břemena	OMH	0	14
3639	SD Střelnice – ozvučení malého sálu a venkovní terasy	OMH	0	88
3699	Revitalizace sídliště Bynov - 1. část	OR	0	508
3722	Podzemní kontejnery Děčín IV a Děčín I	OR	0	0
3742	Zajištění skalních výchozů Děčín - Prostřední Žleb	OR	0	1 893
3742	Zajištění skalních výchozů Děčín - Prostřední Žleb - autorský dozor	OŽP	0	208
3742	Děčín - k.ú. Děčín, p.p.č. 668 - sanace skalního masivu (Šibeniční vrch)	OR	0	1 854
3742	Děčín, Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem	OR	0	9 955
3742	Dočasné zajištění skalního bloku na Šibeničním vrch	OŽP	0	110
3745	Stavba dětského hřiště na p.p.č. 555/2 Pr. Žleb	OR	0	485
3745	Stavba dětského hřiště na p.p.č. 555/2 Pr. Žleb	OMH	0	15
3745	Údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.	OMH	0	24
3745	Pořízení nového herního prvku "Skalní hrad" na dětské hřiště U Plovárny	OMH	0	61
4357	Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II - nákl.řízení ÚOHS	OR	0	30
4357	Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II - BOZP	OR	0	37
4357	Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II - vícepráce	OR	0	1 744
4357	Autorský dozor na akci "Rekonstrukce domova pro seniory Kamenická ul., Děčín II"	OR	0	98
4357	Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II - nepředvíd. stav. práce	OR	0	1 577
4357	PD na revitalizaci parku domova pro seniory Kamenická ul., Děčín II	OR	0	358
5512	Přístavba garáže hasičské zbrojnice Boletice	OR	0	2 662
6171	Topení budovy A1 - havarijní stav	OR	0	886
6171	Nová okna budova B1	OR	0	813
	3. Úroky z dlouhodobého úvěru aj.		6 000	17 743
6409	Úroky z dlouhodobého úvěru aj.	OE	6 000	5 930
6409	Rezerva		0	11 813
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		90 304	176 175

Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet k 27.1.2015
Třída 8 - financování		39 166	117 165
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	0	107 321
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	59 166	61 884
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s.	-20 000	-52 040
	z toho : 2. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město		-21 626
	Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická ul.		-392
	Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zám. zahrad		-5 321
	3. část - Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město		-4 701
FINANCOVÁNÍ CELKEM		39 166	117 165