ROZPOČET

statutárního města Děčín na rok 2011



Schválen dne 16. 12. 2010
usn. ZM č. 10 10 03 01

Tabulka č. 1

Rekapitulace
provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2011

v tis. Kč

Ukazatel	Schválený rozpočet na r. 2010	Upravený rozpočet k 31. 10. 2010	Rozpočtový výhled na r. 2011	Schválený rozpočet na r. 2011
Provozní příjmy	618 208	908 771	955 300	635 043
z toho:				
daňové příjmy	535 800	546 351	629 800	563 190
nedaňové příjmy	20 500	26 442	22 500	19 145
dotace	61 908	335 978	303 000	52 708
Kapitálové příjmy	10 000	19 096	0	9 000
z toho:				
příjmy z prodeje majetku	10 000	15 192	0	9 000
ostatní - akcie, dary		3 700		
investiční dotace	x	204	0	0
PŘÍJMY CELKEM	628 208	927 867	955 300	644 043
Provozní výdaje	599 269	881 335	845 300	599 232
Kapitálové výdaje (vč. velkých oprav)	502 341	334 052	100 000	410 761
VÝDAJE CELKEM	1 101 610	1 215 387	945 300	1 009 993
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	473 402	287 520	-10 000	365 950

Schválený rozpočet	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Provozní rozpočet	635 043	599 232	35 811
Kapitálový rozpočet	9 000	410 761	-401 761
Rezerva	0	0	0
CELKEM	644 043	1 009 993	-365 950

Komentář k rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2011

Rozpočet statutárního města Děčín na r. 2011 byl sestaven na základě **platné legislativy ČR**, v souladu se schváleným **aktualizovaným rozpočtovým výhledem města Děčín** na období 2010 – 2013 a z podkladů MF ČR a společnosti Regionservis, s.r.o.

Rozpočet je schválen 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. Součástí materiálu jsou i komentáře za jednotlivé útvary, podklady za městem zřízené a založené organizace, tělovýchovná a kulturní zařízení, správu bytového fondu a sociálního fondu statutárního města Děčín.

Při sestavování rozpočtu bylo vycházeno z doporučení a pravidel pro tvorbu rozpočtu města a finanční politiky města, které byly součástí schváleného rozpočtového výhledu a které v rámci možností respektují schválená opatření nutná pro zajištění financování IPRM a vyrovnání dopadů světové finanční krize.

Na základě výše uvedeného byly v rozpočtu města na r. 2011 respektovány následující zásady:

- na úseku zejména daňových příjmů města byly promítnuty legislativní změny, např. zdanění 50 % státního příspěvku na stavební spoření, výsluh policie a armády, dále zrušení osvobození zdanění úroků ze stavebního spoření, zavedení povodňové daně aj.

- na úseku místních poplatků byla promítnuta zákonná změna u poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj a jiné technické zařízení (tj. zejm. zpoplatnění videoterminálů) a dopad poskytnutých úlev za trvalé označení psů na poplatek ze psů

- na úseku dotací bylo promítnuto snížení příspěvku na výkon státní správy o 17,6 % dle návrhu zákona o státním rozpočtu

- byly zajištěny v omezeném rozsahu pouze základní provozní potřeby města, až na některé výjimky ponechána výše rozpočtu v úrovni rozpočtu r. 2010,

- v kapitálovém rozpočtu bylo stanoveno jako priorita pokračování realizace akcí IPRM a dokončení rozestavěných akcí

K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:

- na úseku daňových příjmů bylo vycházeno v současné době z platného zákona o rozpočtovém určení daní, z predikce MF ČR a dalších aktuálních doporučení MF ČR, proti schválenému rozpočtu r. 2010 je navrhováno navýšení objemu rozhodných daňových příjmů o cca 1,6 %, tj. o 7,8 mil. Kč, což představuje celkovou výši 508 mil. Kč;
- na úseku nedaňových příjmů je stanoven objem ve výši 39 190 tis. Kč, který vychází ze skutečného plnění v r. 2010 a nahodilosti některých druhů uvedených příjmů;
- na úseku kapitálových příjmů je stanoven objem 9 000 tis. Kč, jedná se o doprodej bytů,

domů a zejména pak prodej pozemků, ve schváleném objemu se prozatím nepředpokládá inkaso z plánovaného prodeje areálu Maxiček;

- na úseku dotací jsou promítnuty dotační tituly, které nepodléhají finančnímu vypořádání, jedná se o příspěvek na výkon státní správy, který byl pro r. 2011 ve srovnání s r. 2010 snížen obcím o 17,6 %, tj. cca o 9,1 mil. Kč. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy a příspěvek na školství, který je určen na částečnou úhradu provozních výdajů základních a mateřských škol. Rovněž se zde promítá dotace od cizích obcí na dokrytí neinvestičních nákladů cizích žáků. V rozpočtu nejsou zakomponovány dotace na sociální dávky, které se promítají v rozpočtu až na základě vydaného rozhodnutí MPSV dle platné metodiky MFČR. Dle informací MF ČR lze předpokládat snížení dotací do obecních rozpočtů o cca 20 %;
- na úseku provozních výdajů došlo u jednotlivých odvětví v převážné míře k ponechání výše rozpočtu v úrovni r. 2010 tak, aby byly zajištěny základní činnosti města a jimi zřízených a založených organizací, případné navýšení rozpočtu řeší aktuální potřeby prováděných oprav např. u příspěvkových organizací v oblasti školství, některé organizační změny (omezení provozu plaveckého areálu v souvislosti s realizací IPRM) včetně nenaplnění některých příjmů, např. u Městského divadla (provoz hudebního klubu) a další. V rozpočtu se prozatím nepodařilo finančně zajistit další požadavky na vybavení a provoz související s dokončením akcí IPRM, zejm. na úseku školství vč. plaveckého bazénu v celkové výši cca 8 mil. Kč;
- v rozpočtu na r. 2011 je zajištěno pokrytí závazků vyplývajících z dlouhodobého úvěru v celkové výši 37,2 mil. Kč (v tom splátka jistiny činí 20 mil. Kč a úroky vč. závazkové odměny 17,2 mil. Kč) i přes pokrytí těchto závazků se podařilo dosáhnout kladného salda provozního rozpočtu ve výši cca 36 mil. Kč;
- nebyla vytvořena s ohledem na současnou ekonomickou situaci města rezerva na případné řešení nepředvídaných výdajů, např. havárií. V případě dosažení kladného zůstatku zdrojů na účtech města ke konci roku bude navrženo tyto využít jako rezervu na mimořádné výdaje.

Lze konstatovat, že přes současnou obtížnou finanční situaci města se podařilo sestavit rozpočet, který v příštím roce zajistí základní funkce města při pokračování realizace akcí IPRM.

Tabulka č. 2

Provozní rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 31.10.2010	Rozpočtový výhled 2011	Schválený rozpočet 2011
			Třída 1 - daňové příjmy	**535 800**	**546 351**	**629 800**	**563 190**
		OE	**Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů**	**249 700**	**237 851**	**296 800**	**243 000**
	1111		daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	100 500	100 000	120 000	111 000
	1112		daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti	14 000	12 000	15 000	13 000
	1113		daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	8 600	8 500	8 800	13 000
	1121		daň z příjmů právnických osob	126 600	112 945	150 000	106 000
			daň z příjmů právnických osob za město	x	4 406	3 000	x
		OE	**Daně ze zboží a služeb v tuzemsku**	**226 500**	**230 000**	**235 000**	**240 000**
	1211		daň z přidané hodnoty	226 500	230 000	235 000	240 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	**15 600**	**37 000**	**42 000**	**39 190**
	1332	OZP	poplatky za vypouštění škodlivých látek aj.	20	20		20
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	30	30		30
	1337	OE	poplatky za komunální odpad	800	23 000		23 000
	1341	OE	poplatek ze psů	500	800		500
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	250	250		240
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	2 000	2 000		2 000
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	200	200		200
	1347	OE	poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	6 500	6 500		9 500
	1351	OE	odvod výtěžku z provozování loterií	3 500	2 800		2 700
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 800	1 400		1 000
		OE	**Správní poplatky**	**20 000**	**16 500**	**26 000**	**16 000**
	1361		správní poplatky	20 000	16 500	26 000	16 000
		OE	**Majetkové daně**	**24 000**	**25 000**	**30 000**	**25 000**
	1511		daň z nemovitostí	24 000	25 000	30 000	25 000
			Třída 2 - nedaňové příjmy	**20 500**	**26 442**	**22 500**	**19 145**
			Příjmy z vlastní činnosti	**9 100**			**9 540**
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	400			400
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	5 200			5 200
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	0			40
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 100			1 500
3729	2111	OMH	ostatní nakládání s odpady - služby EKOKOM	2 300			2 300
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby	100			100
			Odvody přebytků organizací s přímým vztahem				
4345	2122		odvody příspěvkových organizací (CSS)				
			Příjmy z pronájmu majetku	**2 600**	**14 087**	**11 000**	**2 505**
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	300			250
3639	2131	OMH	komunální služby - pozemky	1 150			1 170
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	140			100
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	400			260
3631	2132	OMH	veřejné osvětlení - sloupy VO, reklama	100			110
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	310			328
3635	2132	OR	změny územního plánu - podíl žadatelů	0			50
3639	2132	OMH	komunální služby - ostatní majetek - tržnice, plakát. plochy	200			137
3745	2132	OMH	péče o vzhled obcí - zelené plochy	0			100

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 31.10.2010	Rozpočtový výhled 2011	Schválený rozpočet 2011
		OE	**Příjmy z finančního majetku**	**2 000**	**1 820**		**500**
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	2 000	300		500
	2142		příjmy z dividend		1 520		
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	**5 800**	**6 000**	**6 000**	**5 600**
2169	2212	OSU	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	150	150		100
2229	2212	OSC	ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 700	2 700		2 500
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	150	150		200
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	2 500	2 500		2 500
6171	2212	OSC	činnost místní správy	300	500		300
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	**1 000**	**4 535**	**5 500**	**1 000**
	2321		přijaté dary		793		
	2322		přijaté pojistné náhrady		273		
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	400	400		300
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	600	3 069		700
		OE	**Třída 4 - přijaté dotace**	**61 908**	**335 978**	**303 000**	**52 708**
			Neinvestiční přijaté transfery	**61 908**	**335 978**		**52 708**
	4111		Neinvestiční transfery z všeob. pokladní správy SR	x	7 854	x	
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	60 108	59 980	66 000	50 908
			na školství	8 371	8 243		8 243
			na výkon státní správy	51 737	51 737		42 665
	4113		Neinvestiční transfery ze státních fondů - SFŽP		62	x	
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		250 332	x	
	4121		Neinvestiční transfery od obcí	1 800	1 800	x	1 800
	4122		Neinvestiční transfery od krajů		15 924		
	4151		Neinvestiční transfery od cizích států		26	x	
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	**618 208**	**908 771**	**955 300**	**635 043**

Provozní rozpočet - výdaje

Tabulka č. 3

(v tis. Kč)

	označení odboru	Schválený rozp. 2010	Upravený rozp. k 31.10.2010	Požadavek na r. 2011	Schválený rozp. 2011
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	**OŽP**	**1 750**	**2 239**	**1 950**	**1 640**
1014 - zvláštní veterinární péče		1 200	1 506	1 400	1 200
1037 - lesní hospodářství a myslivost		50	233	50	40
1039 - Lesní úřad Děčín, p. o.		500	500	500	400
21 - obchod a služby	**OR**	**3 050**	**3 130**	**2 850**	**2 650**
2143 - cestovní ruch		3 050	3 130	2 850	2 650
propagační činnost, výstavnictví aj.		2 300	2 380	2 100	1 900
v tom: projekt na podporu cestovního ruchu		1 700	1 700	1 300	1 300
osobní lodní doprava		400	400	400	400
dotace na provoz INFOCENTRA		350	350	350	350
22 - doprava		**102 740**	**106 049**	**253 386**	**100 417**
2212 - silnice, komunikace		47 000	49 029	184 918	43 857
opravy a údržba MK, mostků, propustků	OMH	9 000	12 027	127 866	10 000
opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	9 000	8 518	6 857	6 857
zimní údržba komunikací, čištění města	OMH	29 000	27 000	50 195	27 000
oprava MK ul. Lesní cesta, Děčín-Bynov	OR	0	26	0	0
oprava MK ul. Poštovní, Děčín-Podmokly	OR	0	820	0	0
PD - chodníky a komunikace	OR	0	198	0	0
PD - oprava MK Rokycanova ul.	OR	0	87	0	0
oprava propadu chodníku Děčín-Přípeř	OR	0	270	0	0
povodň. škody 2009 (Letná, U Pramene, Slovanská, Jiráskova)	OR	0	83	0	0
2219 - ostatní zál. pozemních komunikací	MP	400	400	400	400
provoz parkovacích automatů		400	400	400	400
2221 - úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy	OMH	52 000	52 000	63 100	52 000
2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 740	4 010	4 130	3 510
odtahy autovraků	OMH	150	780	800	600
BESIP - dopravní značení aj.	OMH	2 000	2 650	2 300	2 100
znalecké posudky	OSČ	70	60	70	50
dopravní světelná signalizace	OMH	260	260	680	500
pohotovostní služby	OMH	260	260	280	260
2232 - převoz, přístavní můstky	OMH	600	600	838	650
převoz Dolní Žleb		400	400	498	400
přístavní můstky		200	200	340	250
2242 - přísp. obci Telnice na provoz tratě č. 132 Děčín-Oldřichov u Děčína	OSC		10	0	0
23 - vodní hospodářství		**560**	**1 271**	**2 550**	**1 030**
2310 - pitná voda	OMH	30	30	50	30
2321 - čištění odpadních vod		150	578	1 000	400
čištění odpadních vod	OMH	150	295	1 000	400
PD - odvádění odpadních vod	OR		283	0	0
2333 - úpravy vodních toků, oprava břehů		300	570	1 000	500
úpravy vodních toků, oprava břehů	OMH	300	439	1 000	500
VŘ - protipovodňová zeď	OR		131	0	0
2341 - nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OMH	80	93	500	100
31, 32 - vzdělávání a školské služby		**63 140**	**63 502**	**68 636**	**62 344**
provoz školských zařízení a jiné	OŠK	320	458	320	320
příspěvky PO	OŠK	62 820	63 044	68 316	62 024
3111 - mateřské školy	OŠK	9 950	10 994	10 084	10 084
provoz MŠ		100	100	100	100
příspěvek MŠ:		9 850	10 894	9 984	9 984
Májová		3 008	3 008	3 390	3 390
Riegrova		2 316	2 619	2 392	2 392
Liliova		2 435	2 625	2 256	2 256
Klostermannova		2 091	2 642	1 946	1 946
3113 - základní školy		48 810	48 128	54 640	48 348
provoz ZŠ	OŠK	120	120	120	120
příspěvek ZŠ:	OŠK	48 690	47 870	54 520	48 228
Školní		6 121	6 121	6 202	6 202
Vrchlického		3 300	3 340	3 423	3 423
Vrchlického - vybavení, provoz související s IPRM				2 384	0
Na Stráni		3 114	3 114	3 066	3 066
Na Pěšině		5 294	5 294	5 203	5 203
Máchovo nám.		4 587	4 737	5 100	5 100
Kosmonautů		3 263	3 263	3 304	3 304
Komenského		2 840	3 071	3 021	3 021
Komenského - vybavení, provoz související s IPRM				1 335	0
Kamenická		4 085	4 235	4 020	4 020
Kamenická - vybavení, provoz související s IPRM				2 573	0

	označení odboru	Schválený rozp. 2010	Upravený rozp. k 31.10.2010	Požadavek na r. 2011	Schválený rozp. 2011
Březová		6 087	5 272	4 917	4 917
Míru		5 031	5 056	5 097	5 097
Vojanova		4 968	4 367	4 875	4 875
projektové dokumentace	OR		96	0	0
zajištění techn. pomoci před uzavřením SOD na TDI-učebny	OR		42	0	0
3141 - školní jídelny	OŠK	4 280	4 280	3 812	3 812
příspěvek ŠJ:		4 280	4 280	3 812	3 812
Jungmannova		1 608	1 608	1 265	1 265
Sládkova		2 672	2 672	2 547	2 547
3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK	100	100	100	100
pedagogické centrum		100	100	100	100
33 - kultura		**32 950**	**35 488**	**35 600**	**33 000**
3311 - Městské divadlo Děčín, p. o.	OŠK	7 350	8 770	7 900	7 300
Městské divadlo, p. o. - rezerva					R 500
3314 - Městská knihovna Děčín, p. o.		12 300	14 091	12 800	11 300
Městská knihovna, p. o. rezerva	OŠK				R 1 000
příspěvek města aj.	OŠK	12 300	12 300	12 800	11 300
zajištění výkonu regionálních funkcí	OŠK		1 630	x	x
zpracování žádosti o dotaci Atlantik	OR		119	0	0
projekt "Literární cena V. Vokolka 2010"	OŠK		5	0	0
Veřejné informační služby knihoven na r. 2010	OŠK		37	0	0
3319 - ostatní záležitosti kultury	OŠK	4 100	3 160	5 000	3 600
ostatní kulturní činnost		2 300	2 300	3 200	2 100
z toho: provoz Střelnice		1 200	1 200	1 900	R 1 000
ostatní		1 100	1 100	1 300	1 100
kronika		150	80	150	150
městské slavnosti		1 500	680	1 500	1 200
rezervační systém		150	100	150	150
3321 - Zámek Děčín, p. o.	OŠK	8 300	8 309	8 300	7 300
Zámek Děčín, p. o. - rezerva					R 1 000
3322 - zachování a obnova kulturních památek		900	1 158	1 600	1 000
obnova kulturních památek	OŠK	900	900	1 600	1 000
koordinátor BOZP Zámek Děčín	OŠK		180	0	0
zajištění techn. pomoci před uzavřením SOD na TDI- zámek	OR		78	0	0
34 - tělovýchova a zájmová činnost		**41 526**	**41 945**	**46 641**	**41 672**
3412 - sportovní zařízení		24 750	24 909	32 169	27 800
Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	12 400	12 792	12 750	11 750
Děčínská sportovní, p. o. - rezerva	OŠK				R 1 000
Děčínská sportovní, p. o. - vybavení, provoz související s IPRM	OŠK			1 650	0
Zimní stadion - dotace na provoz	OŠK	9 000	9 000	9 750	8 000
Zimní stadion - rezerva	OŠK				R 1 000
Městský stadion Máchovka - dotace na provoz	OŠK	400	400	400	400
Sportovní hala Podmokly - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	750	561	904	750
Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OŠK	x	x	3 500	*2 700
opravy sportovních zařízení v majetku města aj.	OMH	2 000	1 645	2 965	2 000
koupaliště Nebočady - dotace	OMH	200	200	250	200
zpracování žádosti o dotaci a VŘ sportoviště	OR		215	0	0
zaj.techn. pom. před uzavř. SOD na TDI-bazén, sportoviště	OR		96	0	0
3419 - ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	12 000	12 010	8 900	8 300
z toho - projekty, průběžná podpora		4 000	4 010	4 000	4 000
- sportovní kluby aj.		8 000	8 000	4 900	3 300
z toho - dotace BK Děčín s. r. o.		5 600	5 600	2 500	*1 900
dotace FK ŘEZUZ Děčín		960	960	960	520
dotace HC Děčín		960	960	960	520
dotace TJ Doprava Děčín		480	480	480	360
rezerva pro projekty, sportovní kluby aj.	OŠK				R 1 000
3421 - Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	4 576	4 826	5 372	4 872
Dům dětí a mládeže Děčín, p. o. - rezerva					R 500
3429 - sociální fond	TAJ	200	200	200	200
35 - zdravotnictví	**OSV**	**1 210**	**2 460**	**1 200**	**1 200**
3512 - Stomatologická péče		510	510	500	500
3513 - Lékařská služba první pomoci		700	1 930	700	700
3539 - poskytnutí fin. daru na zříz.babyboxu v Děčíně			20	0	0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		**34 705**	**32 283**	**43 175**	**34 490**
3612 - bytové hospodářství	OMH	1 330	698	1 240	1 040
daň z převodu nemovitostí		600	398	700	500
příspěvek na opravy domů		700	270	510	510
vratky přeplatků kupních cen, cen za věcná břemena a jiné		30	30	30	30
3631 - veřejné osvětlení	OMH	18 900	16 396	22 810	18 700
úhrady za el. energii		7 900	8 270	9 000	8 700
opravy veřejného osvětlení včetně PD		11 000	8 126	13 810	10 000

	označení odboru	Schválený rozp. 2010	Upravený rozp. k 31.10.2010	Požadavek na r. 2011	Schválený rozp. 2011
3632 - pohřebnictví	OMH	4 200	4 200	4 410	4 200
pohřby bez pozůstalých		200	200	200	200
údržba hřbitovů		4 000	4 000	4 210	4 000
3635 - územní plánování	OR	5 500	5 857	8 000	5 400
pořízení a změny ÚP a ÚAP		1 500	830	2 400	2 400
ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)		4 000	5 027	5 600	3 000
z toho: účelově PD souvis. s obnovou majetku po povodních		2 000	2 699	2 000	2 000
3636 - územní rozvoj	OR		500		0
zajištění TDI na akce v rámci IPRM			500		0
3639 - komunální služby		4 775	4 632	6 715	5 150
ekologické WC	OMH	200	200	200	200
provoz tržnice vč. nájemného	OMH	125	125	425	400
geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	850	850	1 175	800
ostatní majetek	OMH	3 500	3 357	4 815	3 650
z toho: opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz		2 850	2 729	4 165	3 000
provoz WC včetně MO		650	628	650	650
znalecké posudky, studie	OSÚ	100	100	100	100
37 - ochrana životního prostředí		**86 005**	**85 400**	**97 830**	**87 223**
3719 - zapojení poplatků za znečištění ovzduší ŽP	OŽP	x	64	x	x
3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů	OMH	1 100	1 100	1 000	1 000
3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	OMH	16 200	14 748	17 600	16 200
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	OMH	9 600	8 800	10 000	9 600
3725 - využívání a zneškodňování kom. odpadů	OMH	16 600	17 600	20 000	16 600
3729 - ostatní nakládání s odpady	OMH	3 450	2 830	4 550	3 283
jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob		750	750	2 050	783
provoz skládky Orlík III (monitoring aj.)		2 700	2 080	2 500	2 500
3733 - monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	40	10	40	40
3741 - Zoologická zahrada Děčín, p. o.	OŽP	12 600	13 932	13 380	12 000
Zoologická zahrada Děčín, p. o. - rezerva	OŽP				R 1 000
3742 - monitoring skal	OŽP	2 500	3 439	3 000	2 600
3744 - protierozní, protilavinová a protipožární ochrana	OR		100	0	0
PD - Orlík III - skládka odpadů - např. opatření po přív. deštích			100	0	0
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OMH	23 515	22 377	27 810	24 500
údržba zeleně		20 515	20 035	22 805	20 000
údržba zeleně - rezerva					R 1 000
v tom: využití výtěžku z provoz. VHP		500	500	0	0
údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.		3 000	2 342	5 005	3 500
v tom: využití výtěžku z provoz. VHP		3 000	2 102	2 700	2 700
3749 - ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	OMH	350	350	350	350
3792 - ekologické centrum	OŽP	50	50	100	50
41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení	**OSV**	**x**	**242 600**	**x**	**x**
4171 - příspěvek na živobytí			21 300		
4172 - doplatek na bydlení			3 800		
4173 - mimořádná okamžitá pomoc			400		
4177 - mimořádní okamžitá pomoc osobám ohrož. soc. vylouč.			120		
4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky			2 310		
4183 - příspěvek na úpravu a provoz bezbariér. bytu			330		
4184 - příspěvek na zakoup., opravu a zvláštní úpr. m. vozidla			3 440		
4185 - příspěvek na provoz motorového vozidla			11 100		
4186 - příspěvek na individuální dopravu			200		
4195 - příspěvek na péči			199 600		
43 - sociální služby	**OSV**	**24 220**	**25 585**	**27 030**	**24 530**
4329 - sociální péče a pomoc mládeži		300	195	410	300
4339 - ostatní sociální péče		100	100	150	150
mikrojesle		100	100	150	150
4345 - Centra sociálních rehabilitačních služeb		21 000	22 462	22 500	21 000
CSS, p. o. - přísp. z rozpočtu města		21 000	21 350	22 500	21 000
CSS, p. o. - projekt "Protidrog. politika" - zab. provozu K-centra			357		0
podpora sociálních služeb a aktivit na podporu rodiny 2010			400		0
podpora zkvalitnění péče o seniory v pobyt. zaříz. ÚK			355		0
4359 - ostatní služby a činnosti v obl. sociální péče		2 480	2 488	3 870	2 980
příspěvek neziskovým organizacím		1 800	1 882	3 190	2 300
pomoc starým občanům		610	536	610	610
vyklizení bytů po zemřelých aj.		70	70	70	70
4399 - komunitní plánování		340	340	100	100
52 - civilní připravenost na krizové stavy	**TAJ**	**197**	**12 829**	**1 209**	**379**
5212 - ochrana obyvatelstva			15	800	50
5269 - neinvestiční transfery obcím			670	0	0
finanční dar statut. městu Přerov - povodně 2010			100	0	0
finanční dar obcím na Děčínsku - povodně 2010			318	0	0
finanční dar fyz. a práv. osobám na Děčínsku - povodně 2010			252	0	0
5272 - činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		62	2	80	20

	označení odboru	Schválený rozp. 2010	Upravený rozp. k 31.10.2010	Požadavek na r. 2011	Schválený rozp. 2011
5273 - ostatní správa v oblasti krizového řízení		100	5	120	100
5279 - záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		35	35	209	209
5299 - ost. zál. civil. připrav. na kriz. stavy-prv. N povodně 2010			12 102	0	0
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		**30 520**	**31 279**	**30 520**	**30 520**
5311 - městská policie		30 520	31 279	30 520	30 520
provoz	MP	3 200	3 136	3 200	3 200
mzdy	TAJ	20 388	21 002	20 388	20 388
odvody SP a ZP	TAJ	6 932	7 141	6 932	6 932
55 - požární ochrana		**1 700**	**1 780**	**3 215**	**2 200**
5512 - požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	TAJ	1 500	1 500	2 475	1 700
požární ochrana	OMH	200	280	740	500
61 - všeobecná veřejná správa		**174 196**	**183 266**	**177 627**	**174 337**
6112 - zastupitelstva obcí	TAJ	5 131	5 131	6 276	6 276
provoz		70	70	70	70
odměny		4 050	4 050	4 958	4 958
odvody SP a ZP		1 011	1 011	1 248	1 248
6114 - volby do Poslan. sněmovny Parlamentu ČR	TAJ		1 282	0	0
provoz			640	0	0
ostatní osobní výdaje, odvody SP a ZP			642	0	0
6171 - činnost místní správy		169 065	176 853	171 351	168 061
provoz správy	OPO	44 000	44 671	46 300	43 010
z toho: vybavení budovy B2 archiv související s IPRM				2 900	2 900
školení, cestovné	TAJ	2 400	2 450	2 400	2 400
platy	TAJ	87 950	93 175	87 950	79 950
platy - rezerva	TAJ				R 8 000
odvody SP a ZP	TAJ	29 903	31 649	29 903	28 003
odvody SP a ZP - rezerva	TAJ				R 1 900
sociální fond	TAJ	4 222	4 222	4 228	4 228
příspěvky sdružením	PRIM	400	400	400	400
mandátní odměna RK, úhrada služeb	OMH	190	190	170	170
VŘ - budova magistrátu B2	OR		96	0	0
63 - finanční operace	OE	**0**	**5 456**	**1 000**	**1 000**
6399 - ostatní finanční operace		0	5 456	1 000	1 000
daň z příjmů právnických osob za město			4 406	x	x
platba DPH			1 050	1 000	1 000
64 - ostatní činnosti		**800**	**4 773**	**600**	**600**
6402 - finanční vypořádání se SR za r. 2009	OE		3 509	x	x
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené		800	1 264	600	600
prevence kriminality	MP	300	964	300	300
ostatní	OE	500	300	300	300
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		**599 269**	**881 335**	**795 019**	**599 232**

Vysvětlivky:

rezerva, kterou bude možné uvolnit na základě hospodaření v průběhu roku	R
výdaje související s vybavením a provozem IPRM	

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 31.10.2010	Rozpočtový výhled 2011	Schválený rozpočet 2011
			Třída 3 - kapitálové příjmy	**10 000**	**18 892**	**0**	**9 000**
	31		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy				
3612	3112	OMH	bytové hospodářství - prodej bytů	1 000	3 000		3 000
3612	3112		prodej pozemků a ostatní	9 000	12 192		6 000
3639	3111	OE	prodej akcií	0	3 700		0
			Třída 4 - investiční dotace	**0**	**204**	**0**	**0**
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	**10 000**	**19 096**	**0**	**9 000**

Kapitálové výdaje

stavební investice

(v tis. Kč)

Název akce	Zodpovědný odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 31.10.2010	Očekávaná prostavěnost k 31. 12. 2010	Celková potřeba financování z úvěru v r. 2011	Předpokládaná dotace v r. 2011	Schválený rozpočet na r. 2011
Rozestavěné akce celkem		**692 694**	**294 639**	**297 462**	**407 161**	**264 286**	**407 161**
1. Akce IPRM		**671 054**	**287 034**	**288 704**	**382 350**	**251 432**	**382 350**
3113 - IPRM Děčín - CENTRUM Modernizace učeben ZŠ Kamenická, Komenského Vrchlického	OR	67 655	40 000	45 876	21 779	33 344	21 779
3314 - IPRM Děčín - CENTRUM Revitalizace objektu "Atlantik" (knihovna/multimediální centrum)	OR	147 723	9 272	6 772	140 951	23 125	140 951
3322 - IPRM Děčín - CENTRUM Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad	OR	65 538	10 000	5 605	59 933	18 450	59 933
3322 - IPRM - CENTRUM Zámek Děčín - kulturně společenské centrum	OR	184 448	82 000	83 792	100 656	79 755	100 656
3412 - IPRM Děčín - CENTRUM Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, Komenského Vrchlického	OR	34 139	25 160	21 720	12 419	27 209	12 419
3412 - IPRM Děčín - CENTRUM Plavecký areál Děčín rozšíření kapacity	OR	98 970	68 409	73 196	25 774	41 730	25 774

6171 - IPRM Děčín - CENTRUM Budova magistrátu B2 - správní agendy	OR	46 976	30 000	26 649	20 327	27 819	20 327
2333 - Protipovodňová zeď (souvisí s IPRM)	OR	25 605	22 193	25 094	511	0	511
2. Ostatní rozestavěné akce		**21 640**	**7 605**	**8 758**	**24 811**	**12 854**	**24 811**
2212 - Povodňové škody 2009 Oprava MK Chlum	OR	16 800	920	920	3 026	12 854	3 026
2212 - Opěrná zeď Drážďanská ul.	OR	653	0	653	653	0	653
2221 - Zálivy autobusových zastávek Litoměřická ul.	OR	625	555	555	70	0	70
3111 - MŠ Riegrova (Pohraniční) přestavba terasy na ložnici	OR	3 562	0	500	3 562	0	3 562
3639 - Dotace na inženýrské sítě k rodinným domům	OE		380	380	300	0	300
6409 - úroky z dlouhodobého úvěru aj.	OE	x	5 750	5 750	17 200	0	17 200
Zahajované akce celkem	**OR**	**8 500**	**0**	**0**	**4 900**	**3 600**	**3 600**
IPRM - IOP, sídliště Děčín, Staré Město - projekt pod čarou - Zateplení objektu ZŠ Březová (MŠ Rakovnická) - podaná žádost o dotaci - Zelená úsporám na SFŽP	OR	8 500	0	0	4 900	3 600	3 600
Stavební investice celkem		**701 194**	**294 639**	**297 462**	**412 061**	**267 886**	**410 761**

Tabulka č. 6

Financování

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2010	Upravený rozpočet k 31. 10. 2010	Schválený rozpočet 2011
Třída 8 - financování	**473 402**	**287 520**	**365 950**
8115 - změna stavu krátkodobých prostředků	0	6 118	0
8123 - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	478 402	286 402	385 950
8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS, a. s.	-5 000	-5 000	-20 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	**473 402**	**287 520**	**365 950**

Tabulka č. 7

Rozpočet sociálního fondu na r. 2011

v Kč

	Upravený rozpočet na r. 2010	Schválený rozpočet na r. 2011
Zůstatek fondu k 1. 1. 2010		
Příjmy:		
Příděl dle 4% předpokl objemu prostředků	4 422 000,00	4 428 000,00
na platy z rozpočtu města		
Příjmy celkem	**4 422 000,00**	**4 428 000,00**
Výdaje:		
Rekreace, zájezdy, kulturní akce	200 000,00	200 000,00
Sociální výpomoc	5 000,00	5 000,00
Odměny a dary	250 000,00	250 000,00
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	2 318 000,00
Výdaje celkem	**4 422 000,00**	**4 428 000,00**