



ROZPOČET

statutárního města Děčín

na rok 2025



schváleno usn. č. ZM 24 10 04 01
dne 12. 12. 2024

ROZPOČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2025

Závazné ukazatele rozpočtu

v tis. Kč

Příjmy

položka	název	částka
1	Daňové příjmy	1 138 902
2	Nedaňové příjmy	98 466
3	Kapitálové příjmy	5 050
4	Dotace	115 258
	CELKEM PŘÍJMY	1 357 676

Provozní výdaje

v tis. Kč

ORJ	Odbor/útvár	závazný ukazatel	částka
029	Městská policie	provozní výdaje	6 245
		platy a odvody	72 840
		projekty	5 608
	CELKEM		84 693
129	Středisko městských služeb	provozní výdaje	5 000
		platy a odvody	19 000
		projekty	7 243
	CELKEM		31 243
229	JSDH	provozní výdaje	2 491
		platy a odvody	1 685
	CELKEM		4 176
229	Krizové řízení	provozní výdaje	1 150
329	Městské centrum kultury a cestovního ruchu	provozní výdaje	12 260
		platy a odvody	8 240
		rezervační systém	500
	CELKEM		21 000
030	odbor tajemník	provozní výdaje	18 630
		platy a odvody	223 384
		projekty	281
	CELKEM		242 295
031	odbor strategií a informačních technologií	provozní výdaje	49 687
		projekty	9 275
		DPMD, a. s.	92 000
	CELKEM		150 962
032	odbor správních činností a obecní živnostenský úřad	provozní výdaje	55
033	odbor stavební úřad	provozní výdaje	1 694
034	odbor životního prostředí	provozní výdaje	2 904
		Lesní úřad Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	1 000
		Lesní úřad Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	300
		ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	18 000
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 000

	CELKEM		22 204
035	odbor ekonomický	provozní výdaje	4 735
		dotace na osobní lodní dopravu	400
		dotace v oblasti zájmové činnosti	1 000
		dotace subjektům v oblasti kultury	2 200
		dotace subjektům v oblasti sportu	19 000
		dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	8 000
	CELKEM		35 335
037	odbor místního hospodářství	provozní výdaje	66 662
		dotace na provoz sportovních zařízení	16 610
	CELKEM		83 272
137	správa bytového fondu	provozní výdaje	43 170
		platy a odvody	3 630
	CELKEM		46 800
237	oddělení přípravy a realizace staveb	provozní výdaje	22 974
	CELKEM		22 974
038	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	provozní výdaje	1 900
		Centrum sociálních služeb, p. o. - příspěvek na provoz	36 000
		v tom: účelový příspěvek na energie	9 874
		Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	300
	CELKEM		38 200
039	odbor školství	provozní výdaje	174
		MŠ Májová - příspěvek na provoz	4 030
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 430
		MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	4 120
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 700
		MŠ Liliová - příspěvek na provoz	3 300
		v tom: účelový příspěvek na energie	1 950
		MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	4 675
		v tom: účelový příspěvek na energie	1 580
		ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	10 270
		v tom: účelový příspěvek na energie	6 700
		ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	4 404
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 650
		ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	4 877
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 200
		ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	8 573
		v tom: účelový příspěvek na energie	5 600
		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	8 130
		v tom: účelový příspěvek na energie	4 630
		ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	5 207
		v tom: účelový příspěvek na energie	3 555
		ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	5 000
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 800
		ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	7 967
		v tom: účelový příspěvek na energie	3 735
		ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	9 768
		v tom: účelový příspěvek na energie	6 050
		ZŠ Míru - příspěvek na provoz	11 260
		v tom: účelový příspěvek na energie	5 550

		ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	8 871
		v tom: účelový příspěvek na energie	5 520
		ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	3 316
		v tom: účelový příspěvek na energie	1 215
		ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 150
		v tom: účelový příspěvek na energie	1 670
		Městské divadlo Děčín - příspěvek na provoz	20 200
		v tom: účelový příspěvek na energie	4 150
		Městská knihovna Děčín - příspěvek na provoz	26 500
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 600
		Zámek Děčín - příspěvek na provoz	17 000
		v tom: účelový příspěvek na energie	3 600
		Děčínská sportovní - příspěvek na provoz	36 200
		v tom: účelový příspěvek na energie	11 260
		Dům dětí a mládeže Děčín - příspěvek na provoz	6 567
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 370
	CELKEM		212 559
042	odbor komunikací a dopravy	provozní výdaje	258 500
	CELKEM		258 500
	CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE		1 257 112

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

	název	částka
	strojní akce	5 958
	stavební akce	542 439
	výkupy nemovitých věcí	500
	rezerva	2 667
	úroky aj.	2 000
	účelové investiční dotace	2 000
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	555 564

Financování

v tis. Kč

položka	název	částka
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	235 000
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000
8905	nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	250 000
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	455 000

Rozpočty minulých let včetně plnění jsou zveřejněny na:

<http://monitor.statnipokladna.cz>

Projekty realizované a připravované k zahájení v roce 2025

(v tis. Kč)

Název akce/projektu	Termín zahájení a dokončení akce	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Dotace celkem	Skutečné plnění k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost roku 2024	Zbývá k realizaci	Požadavek na rok 2025	Schválený rozpočet na rok 2025	Předpokl. dotace v roce 2025
1. projekty dokončené, u nichž bude poskytnuta dotace v r. 2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. projekty v realizaci:			31 825	28 973	4 621	9 000	18 240	14 900	12 304	12 304	12 304	11 141
Zpracování akčního plánu pro klima a energii v Děčíně	01.01.2024 až 31.12.2025	TAJ - platy a odvody	1 143	741	0		350	290		281	281	
		OSIT			0		800	100		472	472	
		CELKEM			1 143		741	0		1 150	1 150	
Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	01.01.2023 až 31.12.2025	MP - platy a odvody	14 515	13 064	2 694		5 535	3 600		4 298	4 298	
		MP			220		250	500		500		
		OSIT			353		1 176	1 100		1 500	1 500	
		CELKEM			14 515		13 064	3 267		2 850	6 711	
Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	01.07.2023 až 30.06.2025	SMS - platy a odvody	9 998	8 999	447		1 963	1 700		156	156	
		SMS			278		350	1 300		1 300		
		TAJ - platy a odvody			0		200	0		0		
		OSK			47		2 560	2 500		0	0	
		OSV			0		300	350		300	300	
		OZP			0		400	550		300	300	
		MP - platy a odvody			0		885	900		800	800	
		MP			0		0	10		10	10	
CELKEM	9 998	8 999	772	3 000	6 308	6 360	2 866	2 866	2 866	2 866	3 200	
Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně	01.04.2023 až 31.12.2025	SMS - platy a odvody	6 169	6 169	546		3 971	3 100		2 000	2 000	
		SMS			36		100	100		387	387	
		CELKEM			6 169		6 169	582		2 000	4 071	
3. projekty zahajované:			12 797	11 823	0	0	0	12 797	9 493	9 493	7 589	
Další podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	01.04.2025 až 30.09.2026	SMS - platy a odvody	6 704	6 034	0		0	0		3 000	3 000	
		SMS			0		0	400		400		
		CELKEM			6 704		6 034	0		0	0	
Územní studie krajiny	01.01.2025 až 31.03.2026	OSIT	6 093	5 789	0		0	0		6 093	6 093	5 789
					0		0	0		0		
		CELKEM			6 093		5 789	0		0	0	0
CELKEM			44 622	40 796	4 621	9 000	18 240	14 900	25 101	21 797	21 797	18 730

Komentář k jednotlivým projektům:

Zpracování akčního plánu pro klima a energii v Děčíně - ZM 23 10 04 07

Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně – ZM 23 03 05 04

Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně – ZM 23 08 05 10

Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně – ZM 23 03 05 05

Další podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně - ZM 24 06 04 04

Cílem územní studie krajiny správního obvodu ORP Děčín je vytvoření koncepčního dokumentu pro zajištění zdravé a odolné krajiny. Studie analyzuje krajinné struktury, hodnoty a rizika, a navrhuje opatření ke zlepšení vodního režimu, ochrany půdy, biodiverzity a ekosystémů. Zahnuje 34 obcí a slouží jako podklad pro územní plány a rozhodovací procesy. Studie podporuje udržitelné hospodaření a adaptaci na klimatické změny.

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	UR 2024	Očekávaná skutečnost roku 2024	Zbývá do roku 2025	Současný stav akce 08/2024
10.	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy	Březiny (u točny MHD autobusu)	21.05.2018	200	28	-	28	-	-	-	-	-	-	-	Akce je ukončena. Úprava okolí lípy byla realizována odborem rozvoje jako součást akce „oprava chodníku u restaurace - lékař Březiny“, finanční prostředky určené na záchranu lípy nebyly zcela vyčerpány, vlastní zajištění ochrany lípy bylo vyčísleno na 28 tis. Kč vč. DPH, práce na opravě chodníku hradil odbor rozvoje ze svého rozpočtu.
11.	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín - akce zahrnutá do "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"	Vnitroblok- dvůr v Zámecké ulici, doprav. hřiště v Liberecké ulici (Děčín II), ZŠ Želenice(ul. Školní), ZŠ Dr. Miroslava Tyrše (ul. Vrchlického)	21.05.2018	400	238	-	24	214	-	-	-	-	-	-	realizace viz výše.: Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - NYNÍ SPOJENO S DALŠÍMI PROJEKTY = "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"
	Akce PaR19 - termín dokončení je 03.03.2021			4 795	6 574	0	80	602	1 535	2 157	2 200	0	0	0	
12.	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	Lesopark pod Kvádrberkem	18.10.2019	15	24	-	-	24	-	-	-	-	-	-	V současné době je jezírko čisté a OKD ho pravidelně udržuje. V době, kdy žadatel projektu fotil jezírko, bylo málo vody a bylo sucho. Po dešti se nános na hladině jezírka odplavil. Ze studie od Ing. Hory vyplývá, že v současné době není potřeba jezírko z hlediska množství bahna odbahňovat a z ekologického hlediska je odbahnění z hlediska chráněných živočišných druhů nevhodné. Procento zabahnění se mění s výškou hladiny. V době sucha, kdy nestačí nebo se úplně zastavil přítok vody, hladina v jezírku klesá a poměr bahna k akumulaci se výrazně mění. Zároveň dochází se sníženou hladinou ke zvýšenému prohřátí vody se všemi doprovodnými negativními vlivy (rozmnožení sinic, žabinec a další nežádoucí vegetace a organismů). U veřejnosti tento nevhodný stav vody vede k přesvědčení, že je jezírko potřeba odbahnit. Akce je ukončena.
13.	Akce PaR 2019 - Pitka na veřejném prostranství	Veřejně přístupná místa v Děčíně-Centrum Děčína, cyklostezky (směr Těchlovice, směr Dolní Žleb), vstup na Via Ferratu, atd.	18.10.2019	450	628	-	-	-	97	531	-	-	-	-	Akce ukončena 14.12.2022. Celková cena činí 628.244,- Kč.
14.	Akce PaR 2019 (původně projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku") nyní jde o projekt "Odpočinkové zóny - centrum Podmokeř"	Oblastní muzeum v Děčíně	01.07.2020	450	322	-	-	143	63	116	-	-	-	-	Akce ukončena 28.06.2022. Celková cena činí 322 tis. Kč.
15.	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	Prostor u parkoviště před budovou Atlantik	18.10.2019	500	1 283	-	-	76	60	1 147	-	-	-	-	Akce ukončena 14.07.2022.
16.	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	Staré Město (za zimním stadionem) a Březiny (u fotbalového hřiště)	5.11.2019 na OR, poté předáno 29.6.2021 na OMH, 11.10.2022 předáno na OKD	500	507	-	-	-	8	136	363	-	-	-	Projekt byl dokončen 31.8.2023. Odpočinková a relaxační plocha byla osazena betonovým mobiliářem v lokalitě v pobřežní části řeky Ploučnice u cyklostezky na pozemku č. 453/8 k.ú. Březiny u Děčína. Mobiliář je volně uložen v zatrávneném pozemku na upravený terén z dekorativního kačírku.

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	UR 2024	Očekávaná skutečnost roku 2024	Zbývá do roku 2025	Současný stav akce 08/2024
17.	Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína - akce zahrnuta do "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"	Vnitroblok, dvůr v Zámecké ulici	05.11.2019	500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	realizace viz výše.: Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - NYNÍ SPOJENO S DALŠÍMI PROJEKTY = "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"
18.	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	Lesopark pod Kvádrberkem	05.11.2019	500	1 936	-	-	-	99	-	1 837	-	-	-	- Akce byla dokončena.
19.	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	Kamenická (ul. Liberecká), Želenice u parku Bažantnice, Park Chelčického u Máchova náměstí	16.09.2020	500	500	-	-	57	443	-	-	-	-	-	Vzhledem k realizaci dalšího podobného projektu s názvem "Workoutové hřiště v Želenicích" byla tato lokalita z projektu odebrána. Cvičební stroje v parku Chelčického osazeny dne 20.8.2021, v lokalitě na Kamenické ul. byly osazeny 19.8.2021. Akce je ukončena.
20.	Akce PaR 2019 - Lavice v lese	Červený Vrch	12.11.2019	80	80	-	80	-	-	-	-	-	-	-	- Akce je ukončena.
21.	Akce PaR 2019 - Úprava cestíček v parku Bažantnice	Želenice	05.11.2019	500	494	-	-	-	267	227	-	-	-	-	Akce ukončena 09.05.2022. Celková cena činí 494.194,- Kč.
22.	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	Staré Město	05.11.2019	50	49	-	-	-	49	-	-	-	-	-	- Akce je ukončena.
23.	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	Želenice	16.09.2020	500	449	-	-	-	449	-	-	-	-	-	- Akce ukončena 03.03.2022. Celkové náklady akce jsou ve výši 449 tis. Kč.
24.	Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova	Březiny	05.11.2019	250	302	-	-	302	-	-	-	-	-	-	- Akce byla dokončena.
7	Akce PaR20 - termín dokončení je 24.05.2022			4 843	7 055	0	0	0	865	4 999	1 191	0	0	0	
25.	Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině	kopec Klobouk	08.12.2020	200	158	-	-	-	20	138	-	-	-	-	- Zrealizováno celkem 11 túní. Akce ukončena 23.05.2022. Celková cena činí 158 tis. Kč.
26.	Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy	les u odbočky z Bynova na Horní Oldřichov	08.12.2020	100	87	-	-	-	20	67	-	-	-	-	- Akce ukončena 24.09.2022. Celková cena činí 86.641,27 Kč.
27.	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší	Popovický vrch	08.12.2020	500	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	S navrhovatelkou a Lesním úřadem spolupracujeme na tomto projektu a dalším projektu na Popovickém vrchu (túně pod Popovickou studánkou). V rámci spolupráce byla vybrána cesta vhodná k opravě (cesta směrem od vodojemu Letná kolem rozcestníku k Popovické studánce a dále přes propustek, kde vzniknou túně a pak lesem až k louce). Na místě byly označeny stromy k odstranění. Proběhla prohlídka cesty, která by se měla upravit třemi svodnicemi, doplnit štěrkem a v zadní části bude kolem cesty upravena strouha směřující do túně. Hranice cesty bude vyměřena. Objednáno bylo vytyčení vodovodu Hřensko-Jílové, který v místě vede. Akce ukončena 28.12.2022. Celkové náklady činí 500.000,- Kč.
28.	Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít...	Popovický vrch	08.12.2020	350	56	-	-	-	-	56	-	-	-	-	- Akce ukončena 15.12.2022. Celkové náklady činily 56.000,- Kč.
29.	Akce PaR 2020 - Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě	u cyklolávky u Promptusu	08.12.2020	200	91	-	-	-	91	-	-	-	-	-	- akce ukončena 11.11.2021
30.	Akce PaR 2020 - Přítazlivá Šestnáctjednička (1601)	mezi Popovickým vrchem a kopcem Klobouk	08.12.2020	50	56	-	-	-	56	-	-	-	-	-	- Akce ukončena 31.08.2022. Celková cena činila 56.300,82 Kč.

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	UR 2024	Očekávaná skutečnost roku 2024	Zbývá do roku 2025	Současný stav akce 08/2024	
31.	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	u Ploučnice	08.12.2020	180	165	-	-	-	72	93	-	-	-	-	-	Akce ukončena 16.06.2022. Celkové náklady činily 165 tis. Kč.
32.	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží	Děčín IV	08.12.2020	200	349	-	-	-	-	349	-	-	-	-	-	Jsou osazeny uzamykatelné boxy a přístřešek na kola. Byla zpožděna dodávka laviček. Úprava terénu a předání proběhlo Akce ukončena 30.11.2022.
33.	Akce PaR 2020 - Lavice v lese číslo 2	Červený Vrch	08.12.2020	100	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	akce ukončena 06.12.2021
34.	Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) – Klobouk trails	kopec Klobouk	08.12.2020	325	325	-	-	-	325	0	-	-	-	-	-	Akce ukončena ke dni 28.06.2023.
35.	Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem	Tyršův most	08.12.2020	70	81	-	-	-	81	0	-	-	-	-	-	akce je ukončena (12 tis. Kč dofinancováno z rozpočtu OKD)
36.	Chodník k mateřské škole ("Propojení ulice Hrdinů chodníkem s mateřskou školkou Májová")	Boletice nad Labem	08.12.2020	250	800	-	-	-	-	90	710	-	-	-	-	Akce byla dokončena.
37. ∞	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	Nové město, v blízkosti ulice Kamenická	08.12.2020	500	921	-	-	-	-	865	56	-	-	-	-	Dne 20.09.2022 bylo předáno staveniště zhotoviteli. Akce ukončena 19.12.2022. Celkové náklady činily 878.136,11 Kč.
38.	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově	Bynov	08.12.2020	400	1 677	-	-	-	100	1 152	425	-	-	-	-	Akce byla dokončena.
39.	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách	Škrabky	08.12.2020	400	395	-	-	-	-	395	-	-	-	-	-	Akce ukončena 31.05.2022. Celková cena činila 396.884,- Kč.
40.	Akce PaR 2020 – Rekreační rafting na Ploučnici	Březiny	08.12.2020	400	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	Akce je na základě stanoviska AOPK k projektu "Návrat ke koupání v řekách" neproveditelná. Akce byla zrušena.
41.	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti – Želenice	Želenice	08.12.2020	118	226	-	-	-	-	226	-	-	-	-	-	Ke dni 27.10.2022 byly objednány sadovnické úpravy, výsadby a odstranění stromů, keřů a vícekeřů v Želenicích – kácení a odstranění dřevin, zemní práce a mulčování, zahradní práce – výsadba dřevin, trvalek a travin, založení trávníku. Ke dni 15.11.2022 byly sadovnické práce dokončeny, bylo provedeno odstranění stromů a keřů, byla provedena výsadba stromů, trvalek, byly provedeny zemní práce, mulčování, založení trávníku. Akce ukončena ke dni 15.11.2022.
42.	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	u Workoutového hřiště, Březiny	08.12.2020	500	684	-	-	-	-	684	-	-	-	-	-	28.4.2022 uzavřena smlouva s dodavatelem - COLMEX s. r. o. Akce ukončena ke dni 24.6.2022. Celková cena činila 683.902,- Kč.

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	UR 2024	Očekávaná skutečnost roku 2024	Zbývá do roku 2025	Současný stav akce 08/2024
43.	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	Boletice nad Labem	08.12.2020	300	384	-	-	-	-	384	-	-	-	-	Bylo poptáno tvarování habrů a odstranění obrostu akátu a na základě úkolu PT221019: RM 22 10 42 02 – usnesení nebylo přijato. Zredukovat projekt Park Jabloňová ulice s cílem snížení rozpočtových nákladů tak, aby financování odpovídalo podmínkám participativního rozpočtu - bylo poptáno provedení zarovnění povrchu, položení dlažby pro kontejnery a lavičku, vysetí trávníku a usazení lavičky tak, aby byly zredukovány rozpočtové náklady na 281 260,- Kč. V říjnu 2022 bylo zadáno výběrové řízení na zhotovitele zarovnění povrchu, položení dlažby pro kontejnery a lavičku, vysetí trávníku a usazení lavičky. Byl objednan sesazovací řez habrů. Akce ukončena ke dni 08.12.2022. Celková cena činila 384.100,- Kč.
	Akce PaR22 - termín dokončení je 25.04.2024 (min)			2 000	54	0	0	0	0	0	54	1 361	814	932	
44.	Akce PaR 2022 - Pítka a osvěžovnik na Stoličné hoře	Děčín II	25.10.2022	460	0	-	-	-	-	-	-	0	0	460	Osvěžovnik s užitkovou vodou, který je stávající a budeme s firmou Kanal – Technik s.r.o. zjišťovat stav přívodu vody. Pokud to půjde obnoví se stávající stav. Pítka, které se musí vybudovat zcela nové. Dle vyjádření SČVK nelze napojit na stávající vodovodní řád z důvodu nedostatečného tlaku. Odpadní kanalizace se v této lokalitě nenachází. Přesun na rok 2025, bude se zpracovávat PD.
45.	Akce PaR 2022 - Pohádkový les	Popovický vrch	25.10.2022	500	10	-	-	-	-	-	10	404	404	0	Akce dokončena. Finance ze zdrojů hospodaření za rok 2023, realizováno v I. pol. roku 2024
46.	Akce PaR 2022 - Sezení na travnaté ploše na Komenského nám.	Děčín I	25.10.2022	15	15	-	-	-	-	-	15	0	0	0	Akce dokončena.
47.	Akce PaR 2022 - Psi hřiště	vedle dopravního hřiště u Kamenické ul.	25.10.2022	500	14	-	-	-	-	-	14	472	0	472	Finance ze zdrojů hospodaření za rok 2023, v II. pol. roku 2024 schůzka s navrhovatelem o možnosti umístění hřiště v jiné lokalitě, kontaktní osoby pan Pošta a paní Kalivodová. Přesun na rok 2025.
48.	Akce PaR 2022 - Revitalizace wourkoutového hřiště na Letné (místo Lázní Chmelnice)	ulice , Letná	14.03.2023	500	15	-	-	-	-	-	15	485	410	0	Akce dokončena. Finance ze zdrojů hospodaření za rok 2023, realizováno v I. pol. roku 2024.
	PROJEKTY CELKEM			15 570	16 520	298	1 463	1 119	2 712	7 483	3 445	1 361	814	932	

Rozpočet sociálního fondu na rok 2025

v tis. Kč

Oddš		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Schválený rozpočet na rok 2025
	Příjmy:			
x	Příděl dle předpokl. objemu prostředk na platy z rozpočtu města	10 183	10 183	11 587
	Příjmy celkem	10 183	10 183	11 587
	Výdaje:			
3429	Rekreace, zájezdy, kulturní akce	4 479	4 479	5 983
6171	Sociální výpomoc	2	2	2
6171	Odměny a dary	300	300	x
6171	Příspěvek na penzijní pojištění	x		x
6171	Nepeněžní odměny zaměstnancům	2	2	2
6171	Nákup služeb - stravování	5 400	5 400	5 600
	Výdaje celkem	10 183	10 183	11 587

Komentář:

Plánované výdaje SF vycházejí z plánovaných nákladů na platy zaměstnanců statutárního města Děčín a odměn uvolněných členů zastupitelstva.

Z důvodu nárůstu příspěvku na stravné, plánujeme na rok 2025 výdaje v celkové výši 11 587 tis. Kč. Příspěvek na stravné se zvyšuje v důsledku zvýšené hodnoty stravenky a většího počtu zaměstnanců.