

VÝDAJE 2024

účet	OZ	org	š	RS 2024	RU 2024	Plnění	%	1 - 3 2024
<b>1 - ZEMĚDELSTVÍ</b>								
				15	15	23	153	Zvláštní veterinární péče
				6	6	6	100	Cienný poplatek SVOL
				21	21	29	138	
<b>2 - PRŮMYSL A OST. HOSPODARSTVÍ</b>								
				150	150	66	44	Propagace města
				25	25	0	0	Stavební úřad – posudky, prováděcí dokumentace
201901	2212			-	-	x		PD rekonstrukce Dvorakova
528	2212					41	x	Zimní údržba
201	2212			120	120	47	39	Komunikace – dopravní značení
201912	2212			346	346	0	0	Osadní výbor Kerhartice vč. převodu z lonska
201902	2212			-	4 500	359	8	Rekonstrukce Nerudova II. etapa
20200005	2212					1354	x	Rekonstrukce prostoru kolem KD
20200008	2212			60	320	264	83	PD rekonstrukce ul. Palackého
20210018	2212			50	50		0	Křižovatka Stílného x Nadrazní (SO 02)
20210025	2212			50	50		0	Křižovatka Jateční x Pražska (SO 03)
20210024	2212			25	25		0	Křižovatka u uhelných skladů (SO 01)
20200028	2212			50	50		0	Komunikace k RD Uhelna
20210032	2212						x	PD vybudováním zatvahu a míst pro přecházení a chodníku
20240019	2212					13	x	Sjezd ke sportovní hale
6313	2212			-	-		x	Spoluúčast RSD – úprava zatačky Pivovarska
	2219			60	60	2	3	Najmy různé
20194	2219			-	-		x	Lávka U koček
2019102	2219			-	10 500	2263	x	Výstavba chodník Decínská II. etapa
20200010	2219			18 902	18 902	4	0	Rekonstrukce a výstavba chodníku ul. Zizkova
20210030	2219			50	50		0	Výstavba chodníku v Lipové a dále na Humíkov
201929	2219			80 000	62 000	48	0	Výstavba cyklostezky do Kamemického Senova
20210026	2219			50	50		0	Vybudováním chodníku Lipová u Jak. nam. (SO 04)
20220015	2219			-	-	24	x	Chodník Mlýnska/Pivovarska
20210033	2219			50	50		0	ÚC cesta na Zámecký vrch
20220008	2219					681	x	Předláždění U koček
20240017	2219				305		0	Chodníček u školní jídelny
20230009	2219			1 500	1 500	0	0	Výstavba odstavné plochy Decínska ul.
	2221			850	850	0	0	Zastávky autobusu (5 ks přístřešku, 8 ks odp. košu)
20230004	2310					1	x	PD vybudováním vodovodu v Pekelském dole
20210007	2310						x	PD vybudováním vodovodu na Lisce
5909	2321			50	50	7	14	Kanalizace na území města - náklady na převody SVS
20200018	2321					153	x	PD soustava domácích čistíček
20230010	2321					31	x	Výstavba kanalizace ramp
				102 388	99 953	5 358	5	
<b>3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO</b>								
503	3111			1 020	1 020	255	25	Provozní příspěvek MS Palackého
20220503	3111						x	PD na revitalizaci zahrady MS Palackého
20240503	3111			200	200	136	68	PD na dětskou skupinu Palackého
6121	3111			100	100		0	PD na 4. oddělení + rekonstrukci interiéru MS Palackého
505	3111			700	700	175	25	Provozní příspěvek MS Komenského
	3111			100	100		0	PD na rekonstrukci interiéru MS Komenského
	3113			4 750	4 750	1188	25	Provozní příspěvek ZS TGM a gymnázium
	3113			40	40	8	20	Úroky úvěr IKOP
	3231			1 100	1 100	275	25	Provozní příspěvek ZUS
6351	3231			600	600	0	0	Investiční příspěvek ZUS – stěhováním knihovny
	3231				80		0	PD Energetické úspory ZUS
5339	3233					23	x	Dotace Domovu dětí "Země dětí"
	3299			100	100	17	17	Univerzita třetího věku
	3319			100	100	25	25	Provozní příspěvek – ZS TGM a gymnázium na kino
	3319			10	10	2	20	Evangelický kostel (drobné opravy a rekonstrukce)
6121	3319				400		0	Rekonstrukce kina
3322				-	-	240	x	Obnova orloje v Nerudově ulici
20230003	3322			1 400	1 400	435	31	Vlastní podíl na I. etapě opravy Preidlový hrobky
	3322			1 000	1 000	9	1	MPZ – spoluúčast města
	3341			10	10	0	0	Místní rozhlas
	3349			250	250	60	24	Ceskokamemické noviny
	3392			5 235	5 235	1643	31	KaCR (kultura + TIC + knihovna)
20223314	3392			2 000	2 000	23	1	Rekonstrukce knihovny (vč. bezbarierového vstupu a baru)
	3392			80	80		0	Hudební klub kino
4124	3392			800	800	139	17	KaCR kulturní akce
20222141	3392					15	x	RICR II
20232141	3392			421	421	50	12	Projekt Rozvoj infrastruktury cest. ruchu III. - neinvestice
20232141	3392			2 297	2 297	213	9	Projekt Rozvoj infrastruktury cest. ruchu III. - investice
	3392			76	76		0	Smlouva o spolupráci s církví - dar
560	3392			76	76		0	Smlouva o spolupráci s církví - plnění u města
				95	95		0	Smlouva o spolupráci s církví (převod z roku 2023 - nevyčerpaná část)

2 078

3 022

566

1196

4215	3392	400	-		#####	Festival Winteredition 2023		
20243312	3392	1 400	1 800	753	42	KAMEN!CE fest		
	3392	500	500		0	Marianska pout		
4118	3392	150	150		0	Velikonoční jarmark 2024		
4126	3392	150	150		0	Dynobram 2024		
4115	3392	250	250	2	1	Městský ples 2024		
20243392	3392	50	50		0	Dvořákovy slavnosti		
	3399	110	110	59	54	Společenská komise	2 838	
	3399	60	60		0	Podpora činnosti klubu semoru		
	3399	100	100	20	20	Kulturní a společenské granty		
	3399	60	60		0	Prima dotace – Fest Broukovec		
532	532	3412	50	50	1	2	Hřiště za školou	
	530	3412	1 789	1 789	465	26	Sportovní hala	
				20	0	Ferrata oprava		
20220002	3412				x	Dětské hřiště na dřevaku (pumptrack)		
	3412		750		0	Posilovna v hale		
2020740	3412		150	25	17	Rekonstrukce koupaliště 1. etapa – spoluúcast		
740	740	3412	300	300	10	3	Koupaliště	
20230005	3412		60	112	187	Zřízení kempu na koupališti – vydaje mimo projekt RCRNCK II.		
20220010	3412				x	Dětské hřiště Decínska		
20220011	3412				x	Dětské hřiště 5. května		
531	3412	287	287	20	7	Fotbalové hřiště (ve výši elektrické energie, bez ostatního provozu)		
	3412			18	x	Grafičké návrhy dětská hřiště		
20230531	3412				x	PD rekonstrukce fotbalového areálu	651	
	3419	550	550	141	26	Dotace na sport		
	3419	70	70	80	114	Prima sportovní dotace – Český pohár silničních kol		
	3419	70	70	60	86	Prima sportovní dotace – Péklo Severu		
	3419	287	287	299	104	Prima provozní dotace – Fotbalové hřiště (ve výši elektrické energie)	580	
	3421	2 100	2 100	537	26	Provozní příspěvek CDM		
	3421	50	50		0	Provozní příspěvek CDM na mateřské centrum		
6121	3421				0	x	PD energetická opatření CDM	
6122	3511	1 009	1 009	1 009	100	Vybavení ordinace dentální hygieny		
55529	3612	7 167	7 167	2 203	31	Bytové hospodářství (vydaje ze záloh + běžná údržba)		
20210015	3612			137	x	Rekonstrukce bytových jader (Zizkova 553, Prazska 656)		
20210016	3612		1 110		0	Rekonstrukce elektro Prazska		
20233612	3612	700	2 900	2 200	76	Nakup domu Pivovarska c.p. 8 + bytova jednotka		
20243612	3612			142	x	Novostavba bytový dům Zizkova ul.		
	3612		269		0	PD rekonstrukce bytový dům Zizkova 553		
	3612		150		0	PD rekonstrukce bytový dům Lidicka 204		
20240004	3612			36	x	Předprojektová příprava "Nova Skalka"		
	3612				0	x	Investiční rezerva byty	
567	3612	15	15		0	Aukce Skalka		
567	3612		7 579	1 133	15	Technická infrastruktura obytné zóny Skalka		
567	3612	180	180	49	27	Uroky úvěr Skalka		
2 310 351	3612	120	120	32	27	Uroky úvěr Lidicka		
201915	3612	1 800	1 950	30	2	Příprava výstavy KODUS	5 962	
	3613	5 229	5 229	2 289	44	Nebyty		
20230518	3613	3 500	3 500	589	17	Presun tepelného zaruje Dum kultury		
	3613		90		0	Dálková správa kotelen		
553	3613	105	105	30	29	Uroky úvěr komunitní centrum	2 908	
	3631	1 500	1 500	292	19	TZ – veřejné osvětlení (jen elektrická energie)		
201902	3631					x	VO Nerudova	
201913	3631					x	VO Spojovací ulička u. Palackého a nám. 28. října	
20220006	3631			48	x	Rekonstrukce VO – analýza Národní plan obnovy		
20230008	3632					x	Revitalizace hřbitova	
	3632	50	50	13	26	Pohřebne – vypravení sociálních pohrbu		
	3635				44	x	Uzemní plánování změna	
	3636					x	Studie radové domy Děčínska	
6202	3636	10	10		0	Vklad do Ceskokamemcké majetkové s.r.o.		
5613	3636	45	45		0	Půjčka Ceskokamemcké majetkové s.r.o.		
	3639	360	360		78	Městský architekt		
	3639	210	210	38	18	Odvod podílu z parkovacích automatů		
20200025	3639	200	200		0	Odvodnem Zelený vrch		
201919	3639		780		0	Opera zeď Jateční ul.		
528	3639	22 000	22 000	5 500	25	Provozní příspěvek Městské služby Ceska Kamence		
528	3639			89	x	Ostatní vydaje TZ		
528	3639	700	700	895	128	TZ organizační složka (mzdy za prosinec 2023)		
528	3639	600	600	1 317	220	TZ - doplatky za stroje		
5141	3639			18	x	Uroky za plošinu		
	3639	-	-			x	Terenní úpravy za Balejem	
20210020	3639	-	-			x	Terenní úpravy Bonex	
660	3639	150	150	123	82	Geometrické plány + zastavující studie + ocenování posudku		
6130	3639	200	200	299	150	Nakup pozemku		
801	3639	20	20		0	Dan z převodu nemovitosti a z nemovitých věcí	8 357	
	3716	10	10		0	Monitoring ovzduší		
666	600	3722	8 500	8 500	1 954	23	Svoz odpadu	
650	650	3722	1 200	1 200	333	28	Sberný ávur (pouze náklady na likvidaci)	
	650	3722	148	148	151	102	SD (mzdy za prosinec 2023)	
20233722	3722				0	x	DZD II - nádoby na odpad	

20203722	3722			107	x	Nákup vratných kelímku
	3722			0	x	Oplocení popelnic
	3744	2	2		0	Protipovodňová opatření - hlasný a varovný systém
	3744				x	Sanace skal
20233745	3745			7	x	Výsadba limové zelene
14	3745	200	200		0	Veřejná zeleň - ORIZP
597	3745		10	225	2250	Údvoanem park
		87 273	101 071	28 943		29

## 4 – SOCIÁLNÍ VĚCI

	4199	150	150	0	0	Městský fond pomoci
	4357	1 700	1 700	425	25	Provozní příspěvek pro DSPS
5336	4357		13 407	8044	60	Průtoková dotace od KU pro DSPS
	4357	30	30	15	50	Úver na elektromobily - úrok
5339	4357			18	x	Dotace pro DOZP
	4357	50	50	2	4	PD k DSPS - elektroinstalace + EPS
6121	4357		1 050	4	0	EPS
6122	4357		40	9	23	Elektronabyčky
20210016	4357	3 000	3 000	0	0	Investiční příspěvek DSPS - střecha
595	4375	13 336	13 336	0	0	Rekonstrukce NZDM
	4379	1 968	3 059	492	16	Terénní pracovníci, dotace - projekt OPZ+
	4379	219	219		0	Terénní pracovníci, spoluúčast na projektu OPZ+
		20 453	36 041	9 009		25

## 5 – OBRANA, BEZPEČNOST

	5213	100	100	0	0	Rezerva k zajištění přípravy na kriz. opatření
	5311	4 300	4 300	985	23	Městská policie
	5311	1 657	1 657	430	26	Asistenti prevence kriminality, projekt OPZ+
2301810	5311	184	184	0	0	Asistenti prevence kriminality, spoluúčast na projektu OPZ+
	5311	220	220	55	25	Provoz kamerového systému
522	5311	100	100	0	0	Kozíření kamerového systému
5399	5311		473		0	Program prevence konfliktu
5512	5311	50	50	0	0	PD Nastavba nad garáží
5512	5311	500	500	98	20	Hasiči
		7 111	7 584	1 568		21

## 6 – VŠEOBECNÁ A VEŘEJNÁ SPRÁVA

	6112	3 705	3 705	913	25	Zastupitelstvo obce
	6171	25 722	25 722	6248	24	Místní správa
514	6171	1 219	1 219	219	18	Energetický specialista + SECAP
20206171	6171	500	500	619	124	Rekonstrukce úřadu
20206171	6171	206	206	60	29	Rekonstrukce úřadu - neinvestice
20236171	6171	-	-	0	x	Rekonstrukce IV. NP úřadu
	6171	600	475	0	0	Rekonstrukce kotelny na úřadě
	6171	100	100	8	8	Dohody o provedení práce
	6171	1 933	1 933	0	0	Použití sociálního fondu
	6223	25	25	26	104	Příspěvek města Euroregionu Labe
	6310	50	50	6	12	Služby peněžním ústavům
	6320	550	550	4	1	Pojištění majetku
	6399	2 800	2 800	5275	188	Dan z příjmu obce
	6399	500	500	849	170	DPH
	6402	-	-		x	Vratky dotací
	6409	120	120	0	0	Osadní výbory (P. Dul, Liska, K. N. Viska, Filipov)
5164	6409	10	10	0	0	Poplatky za vecná břemena
5192	6409	10	10	2	20	Spoluúčast při pojistných událostech, poplatky
	6409	100	100	0	0	Členské příspěvky
	6409	10	10	20	200	Cena města
5364	6409			72	x	Vratka dotace na Energetická opatření na ZS Komenského
	6409	50	50	0	0	Workcamp spoluúčast 2023
5493	6409	250	250	0	0	Příspěvky na jasaadu
	6409	2 000	746	0	0	Rezerva
522x	6409	50	50	59	118	Dotace spolkům apod.
	6409	50	50	96	192	Cizí platby, poplatky za zápis s.r.o., ostatní výdaje
		40 560	39 181	14 476		37
<b>Výdaje po konsolidaci:</b>		<b>257 806</b>	<b>283 851</b>	<b>59 383</b>		<b>21</b>

## KONSOLIDACE – částecna

	6330	1 450	1 450	0		Prevoa z rozpoctu do SF
		1 450	1 450	0		

<b>Výdaje celkem:</b>	<b>259 256</b>	<b>285 301</b>	<b>59 383</b>			
-----------------------	----------------	----------------	---------------	--	--	--