

Rekapitulace

(v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
Provozní příjmy	923 079	1 050 295
z toho:		
daňové příjmy	850 530	851 778
nedaňové příjmy	24 306	35 687
dotace	48 243	162 830
Kapitálové příjmy	3 000	29 961
z toho:		
příjmy z prodeje majetku	3 000	8 000
investiční transfery	0	21 961
PŘÍJMY CELKEM	926 079	1 080 256
Provozní výdaje	815 104	1 011 801
Kapitálové výdaje	170 975	356 549
z toho:		
strojní akce	11 901	21 532
rozestavěné akce	137 231	132 640
zahajované akce	6 634	85 892
rezerva aj.	7 709	108 390
účelové investiční dotace	7 000	7 240
výkupy nemovitostí	500	855
VÝDAJE CELKEM	986 079	1 368 350
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	60 000	288 094
v tom:		
změna stavu krátkodobých prostředků	60 000	239 712
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	x	60 478
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	x	-12 096

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Org.	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
				Třída 1 - daňové příjmy	850 530	851 778	851 778
			OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	372 000	378 248	378 248
		1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	199 000	199 000	199 000
		1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 000	4 000	4 000
		1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	14 000	14 000	14 000
		1121		daň z příjmů právnických osob	155 000	155 000	155 000
				daň z příjmů právnických osob za město		6 248	6 248
			OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	377 000	377 000	377 000
		1211		daň z přidané hodnoty	377 000	377 000	377 000
				Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	26 530	26 530	26 530
		1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	25	25	25
		1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5	5	5
		1340	OE	poplatky za komunální odpad	21 500	21 500	21 500
		1341	OE	poplatek ze psů	1 300	1 300	1 300
		1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	500	500	500
		1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	1 500
		1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	300	300	300
		1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 400	1 400	1 400
			OE	Správní poplatky	14 000	14 000	14 000
		1361		správní poplatky	14 000	14 000	14 000
			OE	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	34 000	29 000	29 000
		1381		daň z hazardních her	34 000	5 000	5 000
		1385		dílčí daň z technických her		24 000	24 000
			OE	Majetkové daně	27 000	27 000	27 000
		1511		daň z nemovitých věcí	27 000	27 000	27 000
				Třída 2 - nedaňové příjmy	24 306	33 704	35 687
				Příjmy z vlastní činnosti	15 187	15 187	15 187
	2115,0548	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	630	630	630
2143		2111	OPO	inzerce	155	155	155
2219	5231	2111	MP	kommunikace - parkovací automaty	4 400	4 400	4 400
2219		2111	OPO	kommunikace - parkovací karty	2 000	2 000	2 000

Paragraf	Org.	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
3319		2111	OŠK	Městský rezervační systém	100	100	100
3612		2111	OMH	nájem bytů - služby	50	50	50
3613		2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	91	91	91
3632	0846,0187	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 006	1 006	1 006
3639		2111	OPO	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	40	40	40
3639	5411	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	170	170	170
3639		2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	6	6	6
3725	0244	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	4 744	4 744	4 744
6171		2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	510	510	510
2143		2112	OPO	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	785	785	785
3639	0266	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	500	500	500
				Příjmy z pronájmu majetku	2 669	2 669	2 669
3639		2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	1 600	1 600	1 600
2144		2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	230	230	230
2232	0751	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1
3612		2132	OMH	bytové hospodářství	71	71	71
3613		2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	190	190	190
3632		2132	OMH	pohřebnictví - kaple	455	455	455
6171		2132	OPO	činnost místní správy	122	122	122
			OE	Příjmy z finančního majetku	100	100	100
6310		2141		příjmy z finančních operací - úroky	100	100	100
				Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 350	5 350	5 350
2299		2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	3 500	3 500	3 500
3769	0009	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	50	50	50
5311	5231	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 500	1 500	1 500
6171		2212	OSC	činnost místní správy	300	300	300
				Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 000	10 398	12 381
		2321		přijaté neinvestiční dary		60	60
		2322		přijaté pojistné náhrady		35	605
		2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	1 112	1 166
		2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	500	9 191	10 550
			OE	Třída 4 - přijaté dotace	48 243	134 447	162 830
				Neinvestiční přijaté transfery	48 243	134 447	162 830
		4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		1 646	1 646
				Volby do Evropského parlamentu		1 610	1 610
				Dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě SLBD 2021		36	36
		4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	48 243	52 111	52 111
		4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			3

Paragraf	Org.	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
				Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova			3
		4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	x	42 184	66 732
				Úřad práce	x	5 659	7 146
				Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		15	1 615
				Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	x	11 678	11 678
				Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín	x	30	30
				Příspěvek na výkon sociální práce	x	3 450	3 450
				Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	x	369	369
				Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	x	473	473
				Koordinátor terénní práce v Děčíně	x	456	456
				OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	x	10 754	21 887
				Zabezpečení následné péče závislých osob	x	193	193
				Zabezpečení K-centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče	x	172	172
				Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a v Čechách	x	68	68
				Asistent prevence kriminality	x	2 646	2 646
				Zajištění skal v lokalitě Chlum	x	26	26
				ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	x	2 532	6 425
				Záznam, produkce a streamování akcí z Městské knihovny Děčín	x	27	27
				Dotace zoologickým a botanickým zahradám	x	436	436
				Škola pro všechny	x	3 200	7 291
				Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	x	0	7
				Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů	x	0	425
				Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích	x		57
				Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích	x		1 437
				Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2019	x	0	418
		4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	x	38 316	42 148
				Podpora sociálních služeb	x	34 236	37 327
				Podpora sociálních služeb POSOSUK 2	x	1 472	1 472
				Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK	x	402	402
				Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven	x	1 530	1 530
				Dotace na "Projekt požárního sportu"	x	30	30
				Dotace na "Letní tábor na tatami - JUDO soustředění" a "DC Open aneb 10 dní florbalu v Děčíně"	x	60	60
				Noc snů	x	70	70
				SPORT 2019 - "Sportovní olympiáda ZŠ"	x	30	30
				Volný čas 2019	x	30	30
				Dotace na projekt "Kdo si tančí, nezlobí"	x	31	31
				Dotace na projekty "Korfbal mánie" a "Duhový běh"		146	146

Paragraf	Org.	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
				ÚK - obědy do škol		279	279
				Podpora ÚK na sociální služby 2020 - malý dotační program	x	0	416
				Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2020	x	0	325
		4131		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		190	190
				Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení		190	190
				PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	923 079	1 019 929	1 050 295

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Org.	Pol.	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
				Třída 3 - kapitálové příjmy	3 000	8 000	8 000
				31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	3 000	8 000	8 000
3639	0826	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	1 600	4 600	4 600
3639		3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	1 400	3 400	3 400
				Třída 4 - investiční dotace		4 801	21 961
		4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů			497
				Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova			497
		4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		4 501	21 164
				Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení		1 713	1 713
				Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Chlum		2 788	2 788
				Děčín - Staré město - Dopravní automobil			450
				Multifunkční hřiště u zimního stadionu			16 213
		4222	OE	Investiční přijaté transfery od krajů		300	300
				Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III - Staré Město		300	300
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 000	12 801	29 961

Provozní výdaje

		v tis. Kč			
Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			2 120	4 401	7 320
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		1 100	2 301	2 301
	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	OŽP	1 100	2 301	2 301
1037	celospolečenské funkce lesů	OŽP	20	20	20
1039	ostatní záležitosti lesního hospodářství	OŽP	1 000	2 080	4 999
	Lesní úřad Děčín, p. o.		1 000	2 000	4 919
	Akce PaR19 - Lavice v lese			80	80
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			3 525	5 813	5 928
2143	cestovní ruch		3 525	5 813	5 928
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.	OPO	1 875	729	729
	infocentrum	OPO	1 250	438	438
	Městské informační centrum Děčín	MTC		4 246	4 361
	z toho: propagační činnost, rozvojové záměry aj.			963	1 146
	provoz městských informačních center			812	744
	platy			1 806	1 806
	odvody SP a ZP			581	581
	školení, cestovné aj.			84	84
	osobní lodní doprava	OPO	400	400	400
22 - doprava			135 838	156 913	157 202
2212	silnice		61 000	68 799	67 279
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	33 000	33 740	33 980
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR		7 059	7 059
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	28 000	28 000	26 240
2219	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	300	300	750
	provoz parkovacích automatů		300	300	300
	Akce PaR 2019 - Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku	OR			450
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OKD	600	600	600
	oprava a údržba přístřešků MAD		600	600	600
2223	bezpečnost silničního provozu	OKD	20	27	27
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		3 166	2 918	2 918
	odtahy autovraků	OKD	20	20	20
	dopravní značení aj.	OKD	2 400	2 152	2 152
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	50	50	50
	dopravní světelná signalizace	OKD	420	420	420

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
	pohotovostní služby	OKD	276	276	276
2232	provoz vnitrozemské plavby	OKD	752	752	752
	přívoz Dolní Žleb		512	512	512
	přístavní můstky		240	240	240
2292	dopravní obslužnost	OKD	70 000	83 517	84 876
	kompence veřejné služby v přepravě cestujících		70 000	70 000	70 000
	kompence veřejné služby v přepravě cestujících - IDS			8 691	10 050
	kompence veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2018			4 826	4 826
23 - vodní hospodářství			3 083	3 510	3 510
2310	pitná voda	OKD	30	30	45
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		1 000	1 639	1 624
	čištění odpadních vod	OKD	1 000	1 590	1 575
	Oprava kanalizace Škrabky	OR		49	49
2333	úpravy drobných vodních toků	OKD	400	400	400
	úpravy vodních toků, oprava břehů		400	400	400
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		1 653	1 441	1 441
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	1 653	1 063	1 063
	EVL Chmelník - obnova vodních tůní	OR		363	363
	Akce PaR19 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	OKD		15	15
31, 32 - vzdělávání a školské služby			76 444	106 197	121 433
	provoz školských zařízení a jiné		220	11 625	11 759
	příspěvky PO	OŠK	76 224	94 572	109 674
3111	mateřské školy		12 138	17 211	18 385
	provoz MŠ	OŠK	70	19	19
	příspěvek MŠ:	OŠK	12 068	14 631	15 665
	příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny		650	1 019	1 139
	Májová		3 570	4 989	5 019
	z toho: provoz		3 420	4 744	4 744
	projekt Škola pro všechny		150	245	275
	Riegrova		2 850	2 957	2 987
	z toho: provoz		2 700	2 700	2 700
	projekt Škola pro všechny		150	257	287
	Liliová		2 173	3 055	3 085
	z toho: provoz		2 023	2 795	2 795
	projekt Škola pro všechny		150	260	290
	Klostermannova		3 475	3 630	4 574
	z toho: provoz		3 275	3 373	4 287
	projekt Škola pro všechny		200	257	287
	Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX	OR		886	886
	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OŠK		5	5

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
	Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI	OMH		1 000	0
	Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI	OR			1 140
	Výměna oken a dveří v MŠ Srní 97, Děčín - Jalůvčí	OR		552	552
	MŠ Pohraniční - havárie topení	OMH		118	118
3113	základní školy	OŠK	60 946	85 811	99 873
	provoz ZŠ		100	151	145
	příspěvek ZŠ celkem:		60 846	76 816	90 884
	příspěvek ZŠ - provoz:		54 346	67 876	78 404
	příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol:		0	0	0
	příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny		6 500	8 940	12 480
	Školní		7 511	9 146	9 487
	z toho: provoz		6 861	8 290	8 291
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		650	856	1 196
	Dr. Miroslava Tyrše		4 304	4 571	7 403
	z toho: provoz		3 754	3 812	6 344
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		550	759	1 059
	Na Stráni		4 050	6 829	7 187
	z toho: provoz		3 500	6 071	6 129
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		550	758	1 058
	Na Pěšině		6 673	6 954	7 294
	z toho: provoz		6 023	6 123	6 123
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		650	831	1 171
	Máchovo nám.		5 977	9 894	10 234
	z toho: provoz		5 327	9 054	9 054
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		650	840	1 180
	Kosmonautů		3 856	4 809	6 616
	z toho: provoz		3 256	3 995	5 462
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		600	814	1 154
	Komenského		2 975	5 490	5 790
	z toho: provoz		2 425	4 736	4 736
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		550	754	1 054
	Kamenická		5 400	5 613	8 607
	z toho: provoz		4 850	4 850	7 544

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		550	763	1 063
	Březová		7 000	7 779	10 435
	z toho: provoz		6 350	6 950	9 266
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		650	829	1 169
	Míru		7 450	7 568	9 327
	z toho: provoz		6 900	6 813	8 272
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		550	755	1 055
	Vojanova		5 650	8 163	8 504
	z toho: provoz		5 100	7 182	7 183
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		550	981	1 321
	Oprava venkovní kanalizace ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5	OR		2 318	2 318
	Oprava oplocení ZŠ Na Pěšině	OMH		2 800	308
	Oprava oplocení ZŠ Na Pěšině	OR			2 492
	ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 - výměna zdravotních instalací	OR		3 726	3 726
3141	školní stravování	OŠK	3 310	3 125	3 125
	příspěvek ŠJ:		3 310	3 125	3 125
	Jungmannova		1 310	1 125	1 125
	Sládkova		2 000	2 000	2 000
3294	zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	OŠK	50	50	50
	pedagogické centrum		50	50	50
	33 - kultura, církev a sdělovací prostředky		52 660	63 904	67 511
3311	divadelní činnost	OŠK	12 000	13 091	14 160
	Městské divadlo Děčín, p. o.		12 000	13 091	13 218
	Výměna určených výplní otvorů Městského divadla Děčín	OR			942
3314	činnosti knihovnické	OŠK	19 400	21 122	21 122
	Městská knihovna Děčín, p. o.		19 400	21 122	21 122
	z toho dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí			1 530	1 530
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	5 330	6 160	6 015
	ostatní kulturní činnost		5 200	6 030	5 885
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		3 500	4 330	4 185
	dotace subjektům v obl. kultury		1 700	1 700	1 700
	kronika		80	80	80
	rezervační systém		50	50	50
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		13 500	14 274	14 274
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	13 500	14 274	14 274
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		x	0	0

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
3322	zachování a obnova kulturních památek		2 430	9 257	11 940
	obnova kulturních památek	OŠK	400	100	100
	obnova kulturních památek	OMH	1 530	1 597	1 597
	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH	500	0	0
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A	OR		723	723
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F	OR		6 000	6 000
	Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická	OR		325	325
	Restaurování nástavce a čuček na římse Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v	OR		512	512
	Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - havarijní stav části jižní zdi	OR			1 089
	Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	OR			1 594
34 - tělovýchova a zájmová činnost			58 200	71 291	71 568
3412	sportovní zařízení v majetku obce		38 295	43 457	43 707
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	22 200	25 795	25 795
	Zimní stadion - dotace na provoz	OMH	7 300	7 300	7 300
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OMH	410	410	410
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	1 020	1 020	1 270
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OMH	2 365	2 365	2 365
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	5 000	4 258	4 258
	Výměna střešní krytiny vedlejších tribun, fotbalový stadion v ulici Ústecká 1961/3,	OR		509	509
	Ústecká 1961/3 - údržba ocelové konstrukce, střešní krytiny hlavní fotbalové tribuny a	OMH		1 800	0
	Ústecká 1961/3 - údržba ocelové konstrukce, střešní krytiny hlavní fotbalové tribuny a	OR			1 800
3419	ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	11 000	14 550	14 550
	podpora sportu			14 550	14 529
	účelové na činnost TK Scratch a FBC florbal				21
3421	využití volného času dětí a mládeže		7 685	9 482	9 509
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	5 250	5 824	5 851
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	2 000	2 000	2 000
	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	435	435	435
	Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV	OR		1 223	1 223
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace		1 220	3 802	3 802
	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ-PAF	220	72	72
	ostatní zájmová činnost a rekreace	OPO		2 098	2 098
	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	400	400	400
	Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	200	200	200
	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	400	500	500
	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD		32	32
	Akce PaR19 - Návrat ke koupání v řekách	OKD		500	500
35 - zdravotnictví			1 018	1 018	1 018
3512	Stomatologická péče		518	518	518

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
3513	Lékařská služba první pomoci		500	500	500
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			87 004	80 916	80 056
3612	bytové hospodářství	OMH	20	20	20
	vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné		20	20	20
3631	veřejné osvětlení	OKD	12 900	13 750	13 750
	úhrady za el. energii		8 000	9 000	9 000
	opravy veřejného osvětlení včetně PD		4 900	4 750	4 750
3632	pohřebnictví		5 390	5 224	4 984
	pohřby bez pozůstalých	OMH	350	350	350
	provoz hřbitovů	OMH	1 800	1 571	911
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	3 240	3 240	3 000
	Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly	OR		63	63
	Drenážní zářez pro snížení hladiny spodní vody na část hřbitova Děčín - Folknáře	OR			660
3635	územní plánování		12 107	13 336	10 365
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSU	2 272	951	951
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	9 835	10 085	7 114
	z toho: (SUMP)		2 835	3 943	5 498
	Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží			2 300	2 300
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		56 587	48 586	50 937
	ekologické WC	OKD	110	110	110
	provoz tržnice vč. nájemného	OKD	110	110	110
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	365	365	365
	daň z nabytí nemovitých věcí aj.	OMH	50	50	50
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	1 500	2 384	2 384
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	26 500	4 260	1 564
	ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.)	OMH	6 000	4 202	3 608
	provoz WC	OPO	670	670	670
	Středisko městských služeb Děčín	SMS	21 262	29 217	34 858
	z toho:				
	SMS (ostatní):		11 850	14 850	17 098
	provoz		2 350	2 932	3 139
	platy		7 600	8 940	10 290
	odvody SP a ZP		1 900	2 978	3 669
	SMS (projekty):		9 412	14 367	17 760
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz		1 288	1 566	2 234
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy		5 600	8 249	10 375
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody		1 904	3 187	3 786
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz		500	947	947
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy		80	256	256
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody		40	162	162

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
	znalecké posudky, studie	OSU	20	20	20
	Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb	OR		1 241	1 241
	Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova DČ. I	OR		860	860
	Oprava fasády objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna	OR		2 005	2 005
	Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží	OR		621	621
	Výměna a repase oken a balkonových dveří v objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna	OR		1 753	1 753
	Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č. 695/5 a 663, k.ú. Děčín	OR		718	718
	37 - ochrana životního prostředí		91 980	95 371	97 131
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP		186	186
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů		1 710	1 710	1 540
	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	1 650	1 650	1 480
	sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	OŽP	60	60	60
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OKD	25 000	25 000	25 400
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OKD	7 000	7 000	7 230
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OKD	17 250	17 250	19 530
3729	ostatní nakládání s odpady		1 200	1 200	1 200
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	OKD	400	400	635
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	OKD	800	800	565
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	20	20	20
3741	ochrana druhů a stanovišť	OŽP	15 800	17 034	17 034
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		15 800	17 034	17 034
3742	chráněné části přírody		3 050	4 150	4 150
	v tom: monitoring skal	OŽP	1 650	1 650	1 650
	údržba skal	OMH	1 400	2 500	2 500
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	20 820	21 691	20 711
	údržba zeleně		19 000	19 000	18 400
	údržba veřejných prostranství aj.		1 100	979	599
	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy		200	200	200
	projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		520	462	462
	Akce PaR19 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku			500	500
	Akce PaR19 - Úprava cestiček v parku Bažantnice			500	500
	Akce PaR19 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě			50	50
3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	OKD	100	100	100
3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	OŽP	30	30	30
	43 - sociální služby		26 802	84 619	82 860
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži	OSV	272	272	272
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	OSV	540	7 366	7 366
	miniškola		300	300	300
	výkon pěstounské péče			6 563	6 563

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
	projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně		240	503	503
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		21 280	72 271	70 512
	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	OSV	21 280	65 255	63 496
	dary pro sociální účely	OSV		4 493	4 493
	Sanace suterénu doléčovacího centra	OR		2 523	2 523
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	OSV	400	400	400
	komunitní plánování		400	400	400
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	OSV	4 300	4 300	4 300
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		4 160	4 160	4 160
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		140	140	140
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	OSV	10	10	10
	nákup tiskopisů na recepty na omamné látky		10	10	10
52 - civilní připravenost na krizové stavy			KŘ	320	320
5212	ochrana obyvatelstva		150	150	182
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		70	70	64
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		50	50	40
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		50	50	34
53 - bezpečnost a veřejný pořádek			MP	48 700	53 954
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		48 700	53 954	53 954
	provoz		3 800	3 780	3 780
	platy		33 507	37 455	37 455
	odvody SP a ZP		11 393	12 719	12 719
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém				5 235	4 897
5512	požární ochrana - dobrovolná část		5 235	4 897	5 239
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	JSDH	3 735	3 680	4 022
	provoz		1 892	1 837	2 166
	platy		1 550	1 550	1 558
	odvody SP a ZP		243	243	246
	školení, cestovné		50	50	52
	požární ochrana	OMH	1 500	854	854
	Oprava oplocení části pozemku p.č. 216, k.ú. Boletice nad Labem	OR		363	363
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				217 417	238 399
6112	zastupitelstva obcí	TAJ-PAP	6 705	7 275	7 275
	provoz		90	130	130
	odměny		5 315	5 675	5 675
	odvody SP a ZP		1 300	1 470	1 470
6117	volby do Evropského parlamentu			1 610	1 610
	provoz	OPO		790	790
	odměny	TAJ-PAP		770	770
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP		44	44

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
	cestovné	TAJ-PAP		6	6
6171	činnost místní správy		210 712	229 514	230 560
	provoz správy		48 633	50 327	50 797
	z toho:				
	provoz (ostatní)	OPO	46 500	47 289	47 759
	provoz (projekty):	OPO	2 133	3 038	3 038
	projekt Inkluze do škol		262	1 033	1 033
	Škola pro všechny		1 000	1 000	1 000
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		35	35	35
	ITI - Asistent prevence kriminality		305	345	345
	Místní akční plán II		105	192	192
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		130	167	167
	projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		116	116	116
	Kordinátor terénní práce v Děčíně		80	80	80
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		100	70	70
	Rekonstrukce střechy budova B2, 28. října 1155/2, Děčín I	OR		942	942
	školení, cestovné aj.	TAJ-PAP	2 230	2 582	2 729
	z toho:				
	školení, cestovné aj. (ostatní)		2 200	2 516	2 618
	školení, cestovné aj. (projekty)		30	66	111
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		30	65	110
	Škola pro všechny			1	1
	platy	TAJ-PAP	114 232	124 248	124 741
	z toho:				
	platy (ostatní)		111 306	119 047	119 109
	platy (projekty):		2 926	5 201	5 632
	projekt Inkluze do škol		900	1 114	1 114
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		203	290	290
	ITI - Asistent prevence kriminality		168	299	299
	Místní akční plán II		220	617	617
	Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		45	45	45
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		350	807	807
	Kordinátor terénní práce v Děčíně		200	413	413
	Škola pro všechny		840	1 616	2 047
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP	38 654	42 312	42 248
	z toho:				
	odvody SP a ZP (ostatní)		38 015	40 821	40 757
	odvody SP a ZP (projekty):		639	1 491	1 491

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
	projekt Inkluze do škol		140	336	336
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		70	120	120
	ITI - Asistent prevence kriminality		59	59	59
	Místní akční plán II		75	330	330
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		120	246	246
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		70	205	205
	Škola pro všechny		105	195	195
	sociální fond	TAJ-PAP	6 557	1 014	1 014
	sociální fond	OPO		7 683	7 683
	příspěvky sdružením	PRIM	406	406	406
	63 - finanční operace		1 500	8 638	8 638
6310	úroky ze střednědobého úvěru			890	890
6399	ostatní finanční operace	OE	1 500	7 748	7 748
	platba DPH		1 500	1 500	1 500
	daň z příjmů PO za město			6 248	6 248
	64 - ostatní činnosti		3 258	8 642	8 668
6402	finanční vypořádání se SR za rok 2018	OE		1 524	1 550
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		3 258	7 118	7 118
	prevence kriminality	MP	2 958	6 818	6 818
	z toho:				
	prevence kriminality (ostatní)		300	300	300
	provoz		300	300	300
	prevence kriminality (projekty)		2 658	6 518	6 518
	ITI - Asistent prevence kriminality - provoz		281	603	603
	ITI - Asistent prevence kriminality - platy		1 774	4 361	4 361
	ITI - Asistent prevence kriminality - odvody SP a ZP		603	1 554	1 554
	ostatní	OE	300	300	300
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		815 104	988 803	1 011 801

Kapitálový rozpočet - výdaje

		(v tis. Kč)			
Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
Strojní investice			11 901	21 532	21 532
22 - doprava			651	2 273	2 273
2219	Obměna parkovacích automatů (PA)	MP	150	150	150
2221	Inteligentní zastávkové panely	OKD	501	501	501
2229	Výstavba světelného signalizačního zařízení (SSZ), ul. Radniční	OR		1 622	1 622
34 - tělovýchova a zájmová činnost				1 185	1 185
3412	Děčínská sportovní, p.o. - vysokorychlostní pec	OŠK		223	223
3412	Sportovní hala Maroldova - mycí stroj s pojezdem	OMH		117	117
3429	Herní prvky pro dospělé (posilovací stroje)	OKD		345	345
3429	Akce PaR19 - Venkovní fitness nejen pro seniory	OR		500	500
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			750	867	867
3639	Auto s valíkem	SMS	750	750	750
3639	Box na kola - Via ferrata	OMH		117	117
37 - ochrana životního prostředí		OKD		497	497
3745	Pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol			439	439
3745	Projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)			58	58
52 - civilní připravenost na krizové stavy		KŘ	8 000	8 000	8 000
5212	Modernizace varovného informačního systému (VIS)		8 000	8 000	8 000
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		MP		70	70
5311	Kontrolní přístroj pro detekci alkoholu v dechu			70	70
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém		JSDH	2 000	2 055	2 055
5512	Pořízení nového dopravního automobilu		2 000	2 000	2 000
5512	Jednonápravový přívěs			55	55
61 - státní správa a územní samospráva		OPO	500	6 585	6 585
6171	Obnova vozového parku		500	1 500	1 500
6171	Metropolitní síť			2 092	2 092
6171	Výpočetní technika HW			978	978
6171	Docházkový systém SW + HW			1 115	1 115
6171	Klimatizační jednotky pro MP a budovu B1			900	779
6171	Mobilní GNSS Trimble TDC 150				121
Stavební investice			143 865	242 787	218 532
1. akce financované z úvěru			0	60 478	60 478
a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky			0	60 478	60 478
23 - vodní hospodářství		OR	x	4 810	4 810

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa		x	4 810	4 810
31, 32 - vzdělávání a školské služby		OR	x	23 069	23 069
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ			14 502	14 502
3113	ZŠ Školní zateplení a opr.střešního pláště			4 098	4 098
3141	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13		x	4 469	4 469
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		OR	x	5 780	5 780
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)		x	5 780	5 780
61 - státní správa a územní samospráva		OR		26 819	26 819
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část A - úpravy interiéru			26 819	26 819
2. akce ostatní			143 865	182 309	158 054
a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky			137 231	87 519	72 162
22 - doprava		OR		3 630	2 530
2212	Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková			8	8
2212	Lávka přes východní nádraží			1 676	1 676
2212	Rekonstrukce Mk Čertova Voda (lesní cesta)			165	165
2212	PD galerie Na Výšinách			424	424
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - PD			170	170
2212	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem			1 187	87
23 - vodní hospodářství		OR	26 500	6 173	6 173
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa		26 500	6 173	6 173
31, 32 - vzdělávání a školské služby			20 502	7 287	7 330
3111	Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo nám., DC IV - část zahrady pro MŠ	OR		1 198	1 198
3111	Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34	OR		879	879
3111	Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 455/34	OR		985	985
3111	MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny	OR		432	432
3111	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OR		866	866
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ	OR	14 502	0	635
3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B	OR	1 500	1 514	922
3113	Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	OR		1 212	1 212
3113	ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová - PD bezbariérové úpravy	OMH		201	201
3141	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13	OR	4 500	0	0
34 - tělovýchova a zájmová činnost			3 277	3 477	3 477
3412	Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín	OR	1 877	2 077	2 077
3421	Akce PaR 2018 - Kultivace vnitrobloku v ulici Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR	500	500	500
3421	Akce PaR 2018 - Workoutové hřiště v Březinách	OR	500	500	500
3421	Akce PaR 2018 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	400	400	400
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			46 201	32 566	28 966

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
3612	Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín 1 na sociální bydlení	OR		0	0
3631	Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce a.s. + kanalizace)	OR		1 800	0
3631	Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ distribuce, a.s.+kanalizace)	OR		1 500	0
3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	OKD		0	0
3639	Statické zajištění stávající opěrné zdi na p.p.č. 1614, k.ú. H. Oldřichov	OR		1 686	1 686
3639	Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice	OMH		662	362
3639	Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice	OR		7 168	7 168
3699	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa	OR	10 000	6 337	6 337
3699	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa	OR		1 767	1 767
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR	29 384	4 716	4 716
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - přeložka STL plynovodu	OR		113	113
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	OR	2 263	2 263	2 263
3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + realizace	OR	4 554	4 554	4 554
37 - ochrana životního prostředí				9 253	9 253
3741	Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín	OR		457	457
3741	ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy	OR		8 602	8 602
3741	ZOO Děčín expozice velkých koček (hav. stav) - PD	OMH		73	73
3745	Exteriérové hodiny Mobatime	OKD		121	121
43 - sociální služby		OR	10 483	7 783	583
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice		10 483	7 783	583
61 - státní správa a územní samospráva			30 268	17 350	13 850
6171	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP	OR	651	1 293	1 293
6171	Přestavba budovy A6 - výstavba nových kanceláří OSV	OR	21 752	0	0
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část A - úpravy interiéru	OR		5 961	5 961
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část B - sanace	OR		1 795	1 795
6171	Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín	OR	7 865	8 301	4 801
b) zahajované akce			6 634	94 790	85 892
22 - doprava				14 570	8 601
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa	OR		10 909	409
2212	Trvalá parkovací plocha na p.p.č. 505/1, 276/1, k.ú. Dolní Žleb	OKD		47	47
2212	Trvalá parkovací plocha na p.p.č. 505/1, 276/1, k.ú. Dolní Žleb	OR		969	974
2212	Přechod Kamenická x Dvořákova	OR		280	280
2212	Rekonstrukce opěrné zdi ul. Raisova	OR		416	416

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
2212	Rekonstrukce opěrné zdi ul. Lužick	OR		918	918
2212	Akce PaR19 - Parkovací místa u hřbitova – Zřízení dvou parkovacích stání s připojením na místní komunikaci	OKD		250	250
2212	Lávka Děčín - Podmokly	OR			4 526
2221	Elektropřípojky pro informační panely MAD	OKD		540	540
2221	Nové přístřešky MAD	OKD		241	241
2232	Elektropřípojka pro přívod Dolní Žleb	OKD		0	0
31, 32 - vzdělávání a školské služby				18 653	17 990
3111	MŠ Pohraniční - rekonstrukce plynové kotelny a TUV	OMH		100	100
3111	Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ DC XXXII, K.H.Borovského 336	OR			327
3113	ZŠ Školní zateplení a opr.střešního pláště	OMH		97	10
3113	ZŠ Školní zateplení a opr.střešního pláště	OR		1 423	1 423
3113	ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací	OMH		881	281
3113	ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací	OR		7 119	7 206
3113	Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Na Pěšině 330	OMH		185	185
3113	Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Na Pěšině 330	OR		2 644	2 644
3113	Rolovací vrata - ZŠ Míru Boletice	OR		114	114
3113	Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	OMH		5 000	386
3113	Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	OR			4 224
3141	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3	OR		905	905
3141	Instalace automatických dveří ŠJ Jungmannova, Děčín IV	OR		185	185
33 - kultura, církev a sdělovací prostředky				8 700	8 511
3311	Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín	OMH		410	221
3311	Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí	OR		8 290	8 290
34 - tělovýchova a zájmová činnost				11 733	27 946
3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu	OR		10 000	26 213
3412	Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín	OMH		0	0
3412	Stavební úpravy v Aquaparku Děčín	OMH		117	117
3412	Zimní stadion - rekonstrukce podlahy posilovny	OMH		116	116
3421	Akce PaR19 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OKD		500	500
3421	Akce PaR19 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína	OR		500	500
3421	Akce PaR19 - Workoutové hřiště v Želenicích	OR		500	500
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			5 000	24 426	14 276
3612	Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení	OMH		1 903	1 903
3631	Úprava VO - Dč. 34-Chlum u Dč. (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD		0	0
3631	Úprava VO - Dč. 34-Chlum u Dč. (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OR		1 500	1 500
3631	Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hvězdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD		0	0
3631	Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hvězdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OR		1 157	1 157
3631	Úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD		0	0
3631	Úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OR		1 734	1 734

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XVII-Jalůvčí	OKD		0	0
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XVII-Jalůvčí	OR		16 000	6 300
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín VI, ul. Na Stráni, U Kaple	OKD		798	798
3631	Veřejné osvětlení, chodník v parku U Plovárny	OR		150	150
3632	Rekonstrukce vsypové loučky Děčín Folknáře	OR		529	529
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2019	OR	5 000	655	205
37 - ochrana životního prostředí				2 650	2 650
3742	Děčín, Teplická ulice - sanace DBČ 11	OMH		0	0
3742	Děčín, Teplická ul. - sanace skalního objektu č. 11	OMH		101	101
3742	Děčín, Teplická ul. - sanace skalního objektu č. 11	OR		1 299	1 299
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p. p. č. 1477/16, k. ú. Horní Oldřichov	OMH		131	131
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p. p. č. 1477/16, k. ú. Horní Oldřichov	OR		669	669
3745	Akce PaR19 - Pítka na veřejném prostranství	OKD		450	450
43 - sociální služby			1 634	9 696	4 056
4357	Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD	OR	1 634	6 996	1 356
4357	Stavební úpravy 1.NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI	OMH		2 700	876
4357	Stavební úpravy 1.NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI	OR			1 824
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			x	283	283
5512	Dodávka a montáž hromosvodu HZ Klicperova a HZ Březová	OMH	x	166	166
5512	Rekonstrukce oplocení HZ Spoječů 159, Děčín XXXII	OMH	x	0	0
5512	Garážová vrata HZ Spoječů	OMH		65	65
5512	Kuchyňská linka HZ Spoječů	OMH		52	52
61 - státní správa a územní samospráva		OPO		4 079	1 579
6171	Sanace budovy A1 včetně schodišť	OPO		20	20
6171	Sanace suterénních zdí budovy A1 magistrátu města Děčín	OR		3 980	1 480
6171	Kanceláře OSV - býv. knihovna	OPO		79	79
Účelové investiční dotace, rezerva aj.			14 709	66 847	115 630
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		OE	7 000	6 900	6 900
3639	Dotace na TI k RD		5 000	4 900	4 900
3639	Dotace na ČOV pro RD		2 000	2 000	2 000
37 - ochrana životního prostředí				340	340
3713	Dary příjemcům kotlíkové dotace			340	340
64 - ostatní činnosti		OE	7 709	59 607	108 390
6409	Rezerva		7 709	59 607	108 390
Výkupy nemovitostí			500	855	855
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		OMH	500	855	855
3639	Výkupy nemovitých věcí		500	855	855
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			170 975	332 021	356 549

Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.11.2019	Upravený rozpočet k 31.12.2019
Třída 8 - financování		60 000	288 094	288 094
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	60 000	239 712	239 712
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	x	60 478	60 478
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	x	-12 096	-12 096
FINANCOVÁNÍ CELKEM		60 000	288 094	288 094