

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 23.10.2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	
			Třída 1 - daňové příjmy	769 190	788 802	788 802	
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	328 000	341 587	341 587	
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	161 000	165 000	165 000	
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 000	4 000	4 000	
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	13 000	14 000	14 000	
	1121		daň z příjmů právnických osob	150 000	150 000	150 000	
	1122		daň z příjmů právnických osob za město		8 587	8 587	
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	345 000	351 025	351 025	
	1211		daň z přidané hodnoty	345 000	351 025	351 025	
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	26 190	26 190	26 190	
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	35	35	35	
	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	400	400	400	
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	1 500	
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	250	250	250	
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 200	1 200	1 200	
		OE	Správní poplatky	13 000	13 000	13 000	
	1361		správní poplatky	13 000	13 000	13 000	
		OE	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	30 000	30 000	30 000	
	1381		daň z hazardních her	30 000	30 000	30 000	
		OE	Majetkové daně	27 000	27 000	27 000	
	1511		daň z nemovitých věcí	27 000	27 000	27 000	
			Třída 2 - nedaňové příjmy	22 426	26 673	27 688	
			Příjmy z vlastní činnosti	14 226	14 226	14 226	
	1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	380	380	380
	2143	2111	OPO	inzerce	120	120	120
	2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	4 900	4 900	4 900
	2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	2 000	2 000	2 000
	3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	100	100	100
	3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	50	50	50
	3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	90	90	90
	3632	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	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	100	100	100

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 23.10.2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	6	6	6
3725	2111	OMH	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	3 844	3 844	3 844
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	510	510	510
2143	2112	OPO	prodej reklamních předmětů	30	30	30
2143	2112	OPO	příjmy z prodeje zboží	600	600	600
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	450	450	450
			Příjmy z pronájmu majetku	2 785	2 785	2 785
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	1 800	1 800	1 800
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	209	209	209
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	80	80	80
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	200	200	200
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	455	455	455
6171	2132	OPO	činnost místní správy	40	40	40
		OE	Příjmy z finančního majetku	10	10	10
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	10	10	10
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 405	5 145	6 147
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	3 000	3 000	3 000
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	5	5	5
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 100	1 100	1 100
6171	2212	OSC	činnost místní správy	300	300	300
3314	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů		740	1 742
3321	2229	OŠK				
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 000	4 507	4 520
	2321		přijaté neinvestiční dary		832	832
	2322		přijaté pojistné náhrady		110	110
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	1 266	1 279
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	500	2 299	2 299
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	47 297	126 061	133 646
			Neinvestiční přijaté transfery	47 297	126 061	133 646
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		1 579	3 244
			Volba prezidenta republiky ČR		1 579	1 579
			Volby do zastupitelstev obcí			1 665
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	47 297	48 243	48 243
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	x	34 987	40 439
			Úřad práce		6 238	7 072
			Výkon pěstounské péče		252	252
			OP Výzkum, vývoj a vzdělávání		5 527	5 786
			Efektivní strategické řízení veř. správy v dopravě a mobilitě města Děčín		1 047	1 047
			Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce		736	736
			D-centrum - patologické hráčství		131	131
			Zabezpečení provozu K-centra (Úřad vlády)		193	193
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí		11 533	11 533

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 23.10.2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018
			Koordinátor terénní práce v Děčíně		384	440
			Úpravy zbrojnice H. Žleb		31	31
			Zabezpečení provozu K-centra (MZ)		100	100
			Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín		54	54
			Asistent prevence kriminality		623	1 823
			Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách Cíl 3		44	44
			Prostupné zaměstnávání v SMS		91	91
			Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků		77	77
			Obnova ovčího můstku		100	100
			Inkluze do škol		7 331	7 331
			Příspěvek zoologickým zahradám		495	495
			Výkon sociální práce			3 103
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	x	41 252	41 720
			Zabezpečení lékařské pohotovostní služby		2 160	2 160
			Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA		80	80
			Podpora sociálních služeb		35 847	35 847
			Podpora sociálních služeb POSOSUK 2		1 093	1 561
			Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven		1 530	1 530
			Noc snů		70	70
			Restaurování čajového pavilonu na Zámku Děčín		250	250
			Dotace na projekt "Kdo si tančí, nezlobí"		30	30
			Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji		32	32
			Volný čas 2018		50	50
			Podpora mládeže 2018		110	110
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	838 913	941 536	950 136

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 23.10.2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018
			Třída 3 - kapitálové příjmy	3 000	7 893	7 893
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	3 000	7 893	7 893
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	3 000	3 000	3 000
3612	3112	OMH	prodej objektů		0	0
3639	3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí		4 472	4 472
6171	3113	OPO	prodej vozidel		406	406
2339	3202	OE	prodej majetkových podílů Hydrolabe s.r.o.		15	15
			Třída 4 - investiční dotace		33 957	33 957
	4213	OE	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		27 412	27 412
			Rekonstrukce lávky přes východní nádraží		27 412	27 412
	4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		6 545	6 545
			Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábr. č.p. 1916/2a		5 925	5 925
			Upgrade AKS Clavius na systém Tritius v Městské knihovně Děčín		620	620
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 000	41 850	41 850

Provozní výdaje

v tis. Kč

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 23.10.2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		OŽP	1 620	3 010	3 010
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		1 100	2 192	2 192
1037	celospolečenské funkce lesů		20	20	20
1039	ostatní záležitosti lesního hospodářství		500	798	798
	Lesní úřad Děčín, p. o.		500	698	698
	Akce PaR18 - Projezání Sněžnické vyhlídky			100	100
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			3 145	3 830	3 830
2141	vnitřní obchod	OSČ		15	15
2143	cestovní ruch		3 145	3 815	3 815
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.	OPO	2 000	1 876	1 876
	infocentrum		745	1 539	1 539
	osobní lodní doprava		400	400	400
22 - doprava			124 853	151 442	151 276
2212	silnice		58 000	81 105	80 939
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	30 000	32 816	33 866
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR		17 930	17 764
	Oprava MK Ovesná, vč. nových rozvodů sítě VO	OR		1 485	1 485
	Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC- 016P a svahu u cyklostezky	OR		874	874
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	28 000	28 000	26 950
2219	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	300	300	300
	provoz parkovacích automatů		300	300	300
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OKD	600	600	600
	oprava a údržba přístřešků MAD		600	600	600
2223	bezpečnost silničního provozu		20	20	20
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		3 556	3 556	3 556
	odtahy autovraků	OKD	20	20	20
	dopravní značení aj.	OKD	2 500	2 500	2 500
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	50	50	50
	dopravní světelná signalizace	OKD	710	710	710
	pohotovostní služby	OKD	276	276	276
2232	provoz vnitrozemské plavby	OKD	800	800	800
	přívoz Dolní Žleb		520	520	520
	přístavní můstky		280	280	280
2292	dopravní obslužnost	OKD	61 577	65 061	65 061
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících		61 577	61 412	61 412
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		x	1 964	1 964

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 23.10.2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2017			1 685	1 685
	23 - vodní hospodářství		5 330	7 046	5 795
2310	pitná voda	OKD	30	30	30
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		2 000	3 116	2 906
	čištění odpadních vod	OKD	2 000	1 120	1 120
	Oprava kanalizační přípojky - sportovní hala Maroldova 1279/2, Děčín I	OR		835	625
	Oprava dešťové kanalizace Maxičky	OR		786	786
	Oprava kanalizace Škrabky	OR		375	375
2333	úpravy drobných vodních toků	OKD	400	400	400
	úpravy vodních toků, oprava břehů		400	400	400
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		2 900	3 500	2 459
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	2 900	2 900	1 956
	Lesní úřad, p.o. EVL Chmelník - obnova tůní	OMH		113	16
	EVL Chmelník - obnova vodních tůní	OR		487	487
	31, 32 - vzdělávání a školské služby		77 059	103 970	104 229
	provoz školských zařízení a jiné		320	6 337	6 337
	příspěvky PO	OŠK	76 739	97 633	97 892
3111	mateřské školy		11 419	14 307	14 566
	provoz MŠ	OŠK	70	70	70
	příspěvek MŠ:	OŠK	11 349	12 402	12 661
	příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny			255	255
	Májová		3 384	3 710	3 710
	z toho projekt Škola pro všechny			60	60
	Riegrova		2 667	2 727	2 727
	z toho projekt Škola pro všechny			60	60
	Liliová		2 023	2 535	2 535
	z toho projekt Škola pro všechny			60	60
	Klostermannova		3 275	3 430	3 689
	z toho projekt Škola pro všechny			75	75
	Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov	OR		813	813
	Oprava poruch stropu nad 1.PP a oprava odvodnění MŠ Krásný Studenec	OR		1 022	1 022
3113	základní školy	OŠK	62 338	83 910	83 910
	provoz ZŠ		100	100	100
	příspěvek ZŠ celkem:		62 238	82 079	82 079
	příspěvek ZŠ - provoz		53 238	65 679	65 679
	příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol		9 000	14 060	14 060
	příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny			2 340	2 340
	Školní		7 657	10 363	10 363
	z toho projekt Inkluze do škol		800	1 260	1 260
	projekt Škola pro všechny			230	230
	Dr. Miroslava Tyrše		4 700	5 811	5 811
	z toho projekt Inkluze do škol		800	1 260	1 260
	projekt Škola pro všechny			200	200

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 23.10.2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018
	Na Stráni		4 271	6 301	6 301
	z toho projekt Inkluze do škol		800	1 260	1 260
	projekt Škola pro všechny			200	200
	Na Pěšině		6 794	8 500	8 500
	z toho projekt Inkluze do škol		800	1 260	1 260
	projekt Škola pro všechny			230	230
	Máchovo nám.		6 127	7 810	7 810
	z toho projekt Inkluze do škol		800	1 260	1 260
	projekt Škola pro všechny			230	230
	Kosmonautů		4 056	5 442	5 442
	z toho projekt Inkluze do škol		800	1 260	1 260
	projekt Škola pro všechny			220	220
	Komenského		3 225	4 535	4 535
	z toho projekt Inkluze do škol		800	1 260	1 260
	projekt Škola pro všechny			200	200
	Kamenická		5 474	7 132	7 132
	z toho projekt Inkluze do škol		800	1 260	1 260
	projekt Škola pro všechny			200	200
	Březová		7 150	9 779	9 779
	z toho projekt Inkluze do škol		800	1 260	1 260
	projekt Škola pro všechny			230	230
	Míru		6 930	9 198	9 198
	z toho projekt Inkluze do škol		1 000	1 460	1 460
	projekt Škola pro všechny			200	200
	Vojanova		5 854	7 208	7 208
	z toho projekt Inkluze do škol		800	1 260	1 260
	projekt Škola pro všechny			200	200
	Oprava střechy staré budovy ZŠ Míru 152, DC 32	OR		1 731	1 731
3119	ostatní záležitosti základního vzdělávání		100	205	205
	Inkluze do škol - školení, cestovné aj.	OR	100	205	205
3141	školní stravování	OŠK	3 152	3 152	3 152
	příspěvek ŠJ:		3 152	3 152	3 152
	Jungmannova		1 250	1 250	1 250
	Sládkova		1 902	1 902	1 902
3143	školní družiny a kluby	OR		2 336	2 336
	Odvhlčení opravy vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch ŠD Klostermannova 869/74, Děčín IV			2 336	2 336
3294	zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	OŠK	50	50	50
	pedagogické centrum		50	50	50
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK		10	10
	33 - kultura, církve a sdělovací prostředky		49 564	62 767	62 875
3311	divadelní činnost	OŠK	11 000	12 937	13 045
	Městské divadlo Děčín, p. o.		11 000	12 937	13 045

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 23.10.2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018
3314	činnosti knihovnické	OŠK	18 000	19 584	19 584
	Městská knihovna Děčín, p. o.		18 000	19 584	19 584
	z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí			1 530	1 530
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	5 154	4 367	4 367
	ostatní kulturní činnost		5 024	4 237	4 237
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		3 354	2 510	2 510
	dotace subjektům v obl. kultury		1 670	1 727	1 727
	kronika		80	80	80
	rezervační systém		50	50	50
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		14 010	15 125	15 125
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	14 010	15 125	15 125
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		1 030	1 030	1 030
	Zámek Děčín - oprava střechy	OMH		0	0
3322	zachování a obnova kulturních památek		1 400	10 754	10 754
	obnova kulturních památek	OŠK	400	400	400
	obnova kulturních památek	OMH	1 000	1 548	1 548
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3	OR		3 327	3 327
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A	OR		4 245	4 245
	Obnova Ovčího můstku	OR		734	734
	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH		500	500
34 - tělovýchova a zájmová činnost			50 930	60 803	61 221
3412	sportovní zařízení v majetku obce		33 260	40 709	40 927
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	16 760	20 654	20 907
	Zimní stadion - dotace na provoz	OMH	7 050	7 050	7 050
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OMH	380	380	380
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	970	870	870
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OMH	1 900	1 900	1 900
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	5 000	4 861	4 826
	Sportovní hala Maroldova - oprava kanalizace		1 200	0	0
	Vrt DC 1 - zjednáni nápravy havarijního stavu	OR		4 750	4 750
	PD - výměna střešního pláště zimního stadionu	OMH		244	244
3419	ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	10 560	10 501	10 501
3421	využití volného času dětí a mládeže		6 900	8 151	8 351
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	4 900	5 651	5 651
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	2 000	2 000	2 200
	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD		500	500
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace		210	1 442	1 442
	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ-PAP	210	210	210
	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD		32	32
	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD		500	500
	Akce PaR18 - Odtrhneme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR		200	200
	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD		500	500
35 - zdravotnictví			1 022	3 202	3 202

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 23.10.2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018
3512	Stomatologická péče		522	522	522
3513	Lékařská služba první pomoci		500	2 660	2 660
3522	Ostatní nemocnice			20	20
36	bydlení, komunální služby a územní rozvoj		74 771	82 676	78 414
3612	bytové hospodářství	OMH	25	25	25
	vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné		25	25	25
3631	veřejné osvětlení	OKD	13 400	13 400	13 400
	úhrady za el. energii		8 000	8 000	8 000
	opravy veřejného osvětlení včetně PD		5 400	5 400	5 400
3632	pohřebnictví		5 210	5 212	5 212
	pohřby bez pozůstalých	OMH	330	430	430
	provoz hřbitovů	OMH	1 640	1 120	1 120
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	3 240	3 240	3 240
	Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly	OR		422	422
3635	územní plánování		9 406	11 780	7 100
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSU	2 206	2 206	1 705
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	7 200	9 574	5 395
	z toho: Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)			2 770	3 471
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		46 730	52 259	52 677
	ekologické WC	OKD	130	130	130
	provoz tržnice vč. nájemného	OKD	110	110	110
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	210	260	295
	daň z nabytí nemovitých věcí aj.	OMH	50	50	50
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	1 500	2 307	2 307
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	26 500	0	0
	v tom: jmenovité akce nad 500 tis. Kč		16 500	0	0
	opravy majetku ve výpůjčce PO - akce do 500 tis. Kč	OMH		1 527	1 780
	opravy majetku ve výpůjčce PO - jmenovité akce nad 500 tis. Kč	OMH		8 524	7 863
	ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.)	OMH	4 000	2 964	2 964
	provoz WC	OPO	670	670	670
	funkce energetika	OPO	90	140	140
	Středisko městských služeb Děčín	SMS	13 450	26 125	26 916
	provoz		2 000	2 150	2 150
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz		920	1 810	1 810
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz		203	670	670
	platy		3 630	9 738	10 329
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy		4 000	6 013	6 013
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy		72	242	242
	odvody SP a ZP		1 240	3 320	3 520
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody		1 360	2 058	2 058
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody		25	124	124
	znalecké posudky, studie	OSU	20	20	20

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 23.10.2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018
	Odvhlčení obj. restaurace Pastýřská stěna	OR		47	47
	Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb	OR		7 208	7 208
	Sanace suterénu doléčovacího centra			2 166	2 166
	Veřejná sbírka - obec Prameny	OE		11	11
	37 - ochrana životního prostředí		91 270	94 526	91 873
3719	Zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP		162	162
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	1 650	1 650	1 650
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OKD	25 000	25 000	25 000
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OKD	7 000	7 000	7 000
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OKD	17 000	17 000	17 000
3729	ostatní nakládání s odpady		1 500	1 500	1 000
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	OKD	300	300	380
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	OKD	1 200	1 200	620
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	20	20	20
3741	ochrana druhů a stanovišť	OŽP	15 000	15 921	15 968
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		15 000	15 921	15 968
3742	chráněné části přírody		1 900	3 873	3 873
	v tom: monitoring skal	OŽP	1 700	1 700	1 700
	údržba skal	OMH	200	1 163	1 163
	Zabezpečení pískovcových objektů na Via ferratě	OR		1 010	1 010
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	21 900	22 100	19 900
	údržba zeleně		20 800	20 800	18 600
	údržba veřejných prostranství aj.		1 100	1 100	1 100
	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy			200	200
3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	OKD	250	250	250
3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	OŽP	50	50	50
	43 - sociální služby	OSV	33 439	74 426	74 900
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži		292	232	232
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		477	7 301	7 307
	miniškolka		300	300	300
	projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně		177	467	473
	výkon pěstounské péče			6 534	6 534
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		28 280	62 383	62 851
	Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.		28 280	58 644	59 112
	OSV - zapojení darů na sociální účely			3 739	3 739
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		120	120	120
	komunitní plánování		120	120	120
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		4 260	4 380	4 380
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		4 000	4 120	4 120
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		260	260	260
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		10	10	10
	nákup tiskopisů na recepty na omamné látky		10	10	10

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 23.10.2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018
	52 - civilní připravenost na krizové stavy	KŘ	370	370	370
5212	ochrana obyvatelstva		100	100	100
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		70	70	70
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		100	100	100
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		100	100	100
	53 - bezpečnost a veřejný pořádek	MP	44 025	43 958	43 958
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		44 025	43 958	43 958
	provoz		3 800	3 733	3 733
	platy		30 019	30 019	30 019
	odvody SP a ZP		10 206	10 206	10 206
	55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém		4 785	4 958	4 958
5512	požární ochrana - dobrovolná část		4 785	4 958	4 958
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH		3 735	3 735	3 735
	provoz	JSDH	1 892	1 892	1 892
	platy		1 530	1 530	1 530
	odvody SP a ZP		243	243	243
	školení, cestovné		70	70	70
	požární ochrana	OMH	1 050	149	149
	Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a	OR		22	22
	Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Křešice č.p. 231, Děčín XXXI - Křešice	OR		1 052	1 052
	61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		191 328	214 530	219 905
6112	zastupitelstva obcí	TAJ-PAP	6 779	7 479	7 479
	provoz		90	90	90
	odměny		5 189	5 989	5 989
	odvody SP a ZP		1 500	1 400	1 400
6115	volby do zastupitelstev ÚSC				1 665
	provoz	OPO			909
	odměny	TAJ-PAP			695
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP			56
	cestovné	TAJ-PAP			5
6118	volba prezidenta republiky			1 579	1 579
	provoz	OPO		878	878
	odměny	TAJ-PAP		653	653
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP		43	43
	cestovné	TAJ-PAP		5	5
6171	činnost místní správy		184 549	205 472	209 182
	provoz správy		44 355	48 162	48 663
	z toho:				
	provoz (ostatní)	OPO	42 930	45 515	46 016
	provoz (projekty):	OPO	1 425	2 094	2 094
	projekt Inkluze do škol		1 000	1 369	1 369
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		25	25	25
	ITI - Asistent prevence kriminality		305	365	365

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 23.10.2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018
	Místní akční plán I		40	45	45
	Místní akční plán II			166	166
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		25	94	94
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		30	30	30
	Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1	OR		553	553
	školení, cestovné aj.		2 200	2 230	2 230
	z toho:				
	školení, cestovné aj. (ostatní)		2 200	2 200	2 200
	školení, cestovné aj. (projekty)			30	30
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)			30	30
	platy		98 685	110 867	113 259
	z toho:			0	0
	platy (ostatní)		96 806	106 138	108 495
	platy (projekty):		1 879	4 729	4 764
	projekt Inkluze do škol		500	2 022	2 022
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		145	222	222
	ITI - Asistent prevence kriminality		170	192	192
	Místní akční plán I		40	35	35
	Místní akční plán II			486	486
	Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		150	150	150
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce		365	365	365
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		325	713	713
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		184	244	279
	Škola pro všechny			300	300
	odvody SP a ZP		33 382	37 206	38 023
	z toho:			0	0
	odvody SP a ZP (ostatní)		32 800	35 845	36 647
	odvody SP a ZP (projekty):		582	1 361	1 376
	projekt Inkluze do škol		70	345	345
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		50	78	78
	ITI - Asistent prevence kriminality		60	80	80
	Místní akční plán I		15	15	15
	Místní akční plán II		x	218	218
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce		125	125	125
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		167	266	266
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		95	129	144
	Škola pro všechny			105	105
	sociální fond		5 617	6 652	6 652
	příspěvky sdružením	PRIM	310	355	355
	63 - finanční operace		2 000	10 787	10 787
6310	úroky ze střednědobého úvěru	OE	500	500	500
6330	převody vlastním fondům	OSV		200	200

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 23.10.2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018
6399	ostatní finanční operace	OE	1 500	10 087	10 087
	platba DPH		1 500	1 500	1 500
	daň z příjmů právnických osob za město			8 587	8 587
	64 - ostatní činnosti		3 265	6 528	6 528
6402	finanční vypořádání se SR za rok 2017	OE		707	707
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		3 265	5 821	5 821
	prevence kriminality	MP	2 965	4 777	4 777
	provoz		300	286	286
	ITI - Asistent prevence kriminality - provoz		285	468	468
	platy		x	40	40
	ITI - Asistent prevence kriminality - platy		1 775	2 783	2 783
	odvody SP a ZP		x	13	13
	ITI - Asistent prevence kriminality - odvody SP a ZP		605	1 187	1 187
	ostatní		300	1 044	1 044
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		758 776	928 829	927 131

Kapitálový rozpočet - výdaje

						(v tis. Kč)	
Par.	Název akce		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 23.10.2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	
Strojní investice				18 905	30 265	28 342	
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby				OPO	60	60	
2143	Zabezpečení nově vybudovaného prostoru pro provoz ITC Č	5277			60	60	
22 - doprava				400	1 372	1 372	
2212	Investiční příspěvek ŘSD na stavbu I/62, Děčín - Vilsnice		OR		200	200	
2219	Obměna parkovacích automatů (PA)	5231	MP	400	400	400	
2221	Inteligentní zastávkové panely	3510	OKD		772	772	
31, 32 - vzdělávání a školské služby				OŠK	475	1 125	1 050
3111	MŠ Riegrova - traktor-sekačka	2670		75	75	75	
3111	MŠ Riegrova - elektrická pánev	2670			95	95	
3111	MŠ Liliova - plynový sporák s troubou	2675		120	0	0	
3111	MŠ Liliova - 2 plynové sporáky s troubou	2675			120	120	
3111	MŠ Liliova - multifunkční robot	2675			162	162	
3111	MŠ Liliova - výklopná pečicí pánev	2675			87	87	
3113	ZŠ Školní - průmyslová pračka pro MŠ	2560		80	0	0	
3113	ZŠ Školní - sklopná pánev elektrická automatická	2560			196	196	
3113	ZŠ Vrchlického - plynový kotel ŠD	2610		200	200	125	
3113	ZŠ Školní - třítroubá elektrická pec	2560			80	80	
3141	ŠJ Jungmannova - nerezová pánev	2655			110	110	
33 - kultura				OŠK	2 930	3 433	3 433
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - digitální projektor	2530		1 900	1 900	1 900	
3314	Městská knihovna Děčín, p.o. - upgrade	2525			620	620	
3321	Zámek Děčín, p. o. - knihovna do expozice	2520		936	723	723	
3321	Zámek Děčín, p. o. - kachlová kamna do expozice	2520		94	60	60	
3321	Zámek Děčín, p. o. - pořízení osvětlení v zámecké kuchyni	2520			130	130	
34 - tělovýchova a zájmová činnost					1 200	6 282	6 282
3412	Děčínská sportovní, p. o. - plnopřůtočné středotlaké UV lampy vč. montáže	2590	OŠK	1 200	872	872	
3412	Děčínská sportovní, p. o. - server pro odbavovací systém	2590	OŠK		328	328	
3412	Nákup nové rolby pro zimní stadion	3545	OMH		4 223	4 223	
3412	Nákup mechanizace na úpravu plochy pro hřiště Ústecká	5108	OMH		700	700	
3419	Nákup veslařské lodě pro Veslařský klub Slavia Děčín, z.s.	2591	OŠK		159	159	
35 - zdravotnictví				OSV	50	50	
3522	Osobní automobil pro Mobilní hospic Krajské zdravotní a.s.				50	50	
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj				OKD	3 000	3 000	150
3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	8308		3 000	3 000	150	
37 - ochrana životního prostředí				OKD	439	439	

Par.	Název akce		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 23.10.2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018
3745	Pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol	3560			439	439
52 - civilní připravenost na krizové stavy						
5212	Modernizace varovného informačního systému (VIS)		KŘ	8 000	8 000	8 000
53 - bezpečnost a veřejný pořádek						
5311	Pořízení záznamového zařízení ReDat pro potřeby operační služby MP	5231	MP		367	367
5311	Pořízení kontrolního přístroje na detekci alkoholu v dechu				67	67
61 - státní správa a územní samospráva						
6171	Obnova vozového parku	5251	OPO	2 900	6 137	7 139
6171	Metropolitní síť	5278		700	1 547	1 547
6171	Výpočetní technika HW	5245		500	1 450	1 450
6171	Výpočetní techniky SW	5245		1 000	1 083	1 083
6171	Cvičební stroj pro MP	5242			68	68
6171	Klimatizační jednotky	5242			549	549
6171	Monitoring a zabezpečení RS Tolštejn	5245			70	70
Stavební investice						
1. akce financované z úvěru/ z vlastních zdrojů					171 586	234 511
a) rozestavěné akce					84 413	50 104
22 - doprava					70 413	39 826
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	8232	OR	15 404	14 826	14 826
23 - vodní hospodářství					15 009	0
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	8051	OR	15 009	0	0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj					40 000	25 000
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	8203	OR	40 000	25 000	25 000
b) zahajované akce					14 000	10 278
31, 32 - vzdělávání a školské služby					14 000	10 278
3141	ŠJ Sládkova - snížení energetické náročnosti budovy	8275	OMH	14 000	0	0
3141	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13	8275	OR		10 278	10 313
2. akce ostatní					87 173	184 407
a) rozestavěné akce					3 708	3 708
37 - ochrana životního prostředí					3 708	3 708
3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace	8109	OR	3 708	3 708	3 708
b) zahajované akce					83 465	180 699
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství					402	810
1014	Útulek - Stavební úpravy kotců - 2a	8527	OMH	402	0	0
1014	Rekonstrukce kotců 2a na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín - Staré Město	8053	OR		810	810
22 - doprava					22 135	65 304
2212	Přechody (2. polská armáda, Oblouková); propojovací chodníček, příprava cyklotras	8198	OR	800	800	800
2212	Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková	8198	OR			70
2212	Lávka přes východní nádraží	8297	OR	9 635	38 518	38 563
2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	8157	OKD	4 500	4 500	0
2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	8157	OR		331	331

Par.	Název akce		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 23.10.2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018
2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L + MK + VO	8074	OKD	6 000	6 000	0
2212	Bezbariérová trasa č.2, pokračování směr DC1 - PD	8307	OKD	200	200	0
2212	PD - rekonstrukce chodníků podél silnice I. třídy v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická I. etapa (od MK Na Výšinách po MK Vítova)	8182	OKD	1 000	0	0
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13	8182	OR		1 000	1 000
2212	Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. VO a metropolitní sítě	8196	OR		202	202
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII	8075	OR		4 059	4 059
2212	Lesní cesta Chmelník	8094	OR		4 986	4 986
2212	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem	8158	OR		0	0
2212	PD Galerie Na Výšinách	8159	OR		1 000	1 000
2212	Přechod Kamenická x Dvořákova	8162	OR		752	752
2212	Chodník Dvořákova	8163	OR		605	605
2212	Rekonstrukce mostu DC-024P, Lesná	8326	OR		2 058	2 058
2212	Lávka Děčín - Podmokly	8350	OR			440
2212	Vybudování parkoviště - čp. 276/68, 276/69 k.ú. Březiny	8352	OR			0
2221	Autobusové zastávky Děčín "Lesná" a "Folknářská"	8172	OR		293	293
23 - vodní hospodářství					247	247
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	8051	OR		60	60
2333	PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín Boletice u výchovného ústavu	8174	OR		0	0
2341	Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník	8318	OMH		187	187
31, 32 - vzdělávání a školské služby				25 465	39 386	30 465
3111	MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny	8528	OMH	335	335	0
3111	MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny	8528	OR			432
3111	Bezbariérovost MŠ Liliová	8529	OMH	1 200	1 200	1 200
3111	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	8530	OMH	990	990	990
3111	MŠ Máchovo nám. - projekt "Učíme se venku"		OMH		771	771
3111	MŠ Pohraniční - projekt "Duhová zahrada"		OMH		633	633
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	8199	OR	7 990	6 940	0
3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B	8524	OMH	1 500	1 500	1 500
3113	Bezbariérovost MŠ Máchovo nám.	8238	OMH	250	250	250
3113	Bezbariérovost ZŠ Bezručova	8531	OMH	2 500	2 500	2 500
3113	Zateplení ZŠ Na Pěšině č. p. 330, Děčín-Bynov - I. etapa	8532	OMH	10 000	0	0
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov, zateplení ZŠ	8532	OR		19 123	17 045
3113	Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině	8533	OMH	700	700	700
3113	ZŠ Jalůvčí - stavební úpravy hygienického zařízení	8185	OR		448	448
3113	ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliova - PD bezbariérové ZŠ	8525	OMH		289	289
3113	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	8526	OMH		188	188
3113	ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště	8311	OMH		1	1
3113	ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště	8311	OR		2 750	2 750
3113	ZŠ Míru - výměna zásobovacího výtahu v kuchyni	8544	OMH		0	0
3113	Výměna výtahu v pavilonu stravování ZŠ Míru, Děčín XXXII-Boletice	8544	OR		768	768

Par.	Název akce		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 23.10.2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky				3 200	7 547	7 547
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - oprava elektroinstalace + rozvaděče	8535	OMH	2 000	0	0
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - rekonstrukce požárních ventilátorů	8536	OMH	1 200	0	0
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - rekonstrukce požárních ventilátorů	8536	OR		1 023	1 023
3311	Kino Sněžník - rekonstrukce elektroinstalace	8535	OR		4 823	4 823
3314	Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932	8144	OR		1 701	1 701
34 - tělovýchova a zájmová činnost				4 034	7 746	7 746
3412	Zimní stadion - rekuperace sněžné jámy	8537	OMH	650	789	789
3412	Děčínská sportovní, p. o. - výstavba nové jímky (větší pro recirkulaci vody)	8538	OMH	1 600	0	0
3412	Děčínská sportovní, p. o. - Invalidní sedátko v plavecké hale	8539	OMH	250	0	0
3412	Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín	8538	OR		2 257	0
3412	Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín	8538	OMH			2 257
3412	Sportovní klub Děčín, z. s. - obnova části šaten atletického stadionu		OŠK		200	200
3419	TJ Union Děčín - spolek - realizace umělého zavlažování hřiště	2503	OŠK		0	0
3421	Oprava a zateplení střešního pláště DDM Boletice	8540	OMH	1 400	0	0
3421	Oprava a zateplení střešního pláště budovy DDM Boletice, Děčín XXXII	8540	OR		3 100	3 100
3421	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	8336	OR		500	500
3421	Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách	8338	OR		500	500
3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	8340	OR		400	400
3429	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	8200	OR	134	0	0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj				20 579	19 295	19 665
3612	Rekonstrukce obj. Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální bydlení	8197	OR		315	315
3631	Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)	8179	OKD	1 500	0	0
3631	Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)	8133	OKD	1 800	0	0
3631	Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)	8179	OR		1 500	1 500
3631	Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)	8133	OR		1 800	1 800
3631	Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti křižovatky s ulicí Spojovací (možná součinnost se stavbou "Teplická - chodníky a VO")	8305	OKD	800	0	0
3631	Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti křižovatky s ulicí Spojovací (možná součinnost se stavbou "Teplická - chodníky a VO")	8305	OR		1 172	1 172
3631	Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	8306	OKD	1 200	389	0
3631	Oprava MK Ovesná, vč. nových rozvodů sítě VO	8344	OR		351	351
3639	Participativní rozpočet		OR	5 000	1 068	1 068
3639	Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb	8151	OR		0	0
3639	Opěrná zeď - k.ú. Horní Oldřichov p.č. 1614 (822)	8317	OMH		0	0
3639	SD Střelnice - rekonstrukce kanalizace (PD)	2260	OMH		662	662
3639	Statické zajištění stávající opěrné zdi na pozemku p.č. 1614, k.ú. H. Oldřichov	8341	OR		1 640	1 640

Par.	Název akce		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 23.10.2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018
3699	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa	8097	OR	10 279	10 398	11 157
37 - ochrana životního prostředí				4 150	16 343	16 383
3741	ZOO Děčín, p. o. - demolice a výstavba seníku (havarijní stav) - azbest	8541	OMH	3 400	0	0
3741	Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín	8541	OR		4 632	4 632
3741	ZOO Děčín, p. o. - expozice velkých koček (havarijní stav) - PD	8542	OMH	250	250	250
3741	ZOO Děčín, p. o. - zasíťování expozice opic	8143	OR		0	0
3741	ZOO Děčín, p. o. - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy	8312	OR		7 155	7 155
3741	ZOO Děčín - projekt "Voda v zahradě"	8314	OMH		500	500
3741	Oprava venkovního výběhu - pavilon opic	8143	OR		3 267	3 267
3742	Zabezpečení svahu u Domova pro seniory	8543	OMH	500	0	0
3742	Zajištění skalního svahu nad parkem Domova pro seniory	8543	OR		539	579
43 - sociální služby				3 500	10 736	10 363
4345	Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice n. L. - PD + realizace	8534	OMH	1 000	7 517	7 517
4345	Stavební úpravy DOZP Boletice	8534	OR		483	483
4345	Domov se zvláštním režimem - Křešice /projektová dokumentace/		OSV	2 500	373	0
4357	PD - Domov se zvláštním režimem Křešice	8243	OR		363	363
4374	Optimalizace kapacit Azylového domu/noclehárny	8313	OMH		2 000	2 000
61 - státní správa a územní samospráva					13 285	9 635
6171	Vybudování WC v budově B1	8195	OR		1 189	1 189
6171	Obřadní síň	5629	OPO		350	350
6171	Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy MM Děčín	5629	OPO		3 650	0
6171	Kanceláře OSV býv. knihovna	5628	OPO		450	450
6171	Budova MM A6 - knihovna	8345	OR		5 400	5 400
6171	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP	5630	OPO		50	50
6171	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP	5630	OR		2 000	2 000
6171	Dodávka a montáž automatických dveří v suterénu budovy MM	5242	OPO		93	93
6171	Posuvné dveře na B1	5242	OPO		103	103
Rezerva, účelové dotace aj.				11 345	6 966	41 831
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			OE	7 000	6 966	6 966
3639	Dotace na TI k RD	7810		5 000	5 000	5 000
3639	Dotace na ČOV pro RD	7811		2 000	1 966	1 966
64 - ostatní činnosti			OE	4 345	0	34 865
6409	Rezerva			4 345	0	34 865
Výkupy nemovitostí				1 714	1 763	1 763
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			OMH	1 714	1 763	1 763
3639	Výkupy nemovitých věcí	5192		1 714	1 763	1 763
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				203 550	273 505	283 803

Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 23.10.2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018
Třída 8 - financování		120 413	218 948	218 948
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	60 000	233 703	233 703
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	84 413	24 767	24 767
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 000	-39 522	-39 522
FINANCOVÁNÍ CELKEM		120 413	218 948	218 948