

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 10.07.2018	Upravený rozpočet k 21.08.2018	
			Třída 1 - daňové příjmy	769 190	777 777	777 777	
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	328 000	336 587	336 587	
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	161 000	161 000	161 000	
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 000	4 000	4 000	
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	13 000	13 000	13 000	
	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	345 000	345 000	
	1211		daň z přidané hodnoty	345 000	345 000	345 000	
			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	25 137	25 270	
			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 10.07.2018	Upravený rozpočet k 21.08.2018
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	5 145
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	740
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 000	2 971	3 104
	2321		přijaté neinvestiční dary		832	832
	2322		přijaté pojistné náhrady		107	110
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	671	671
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	500	1 361	1 491
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	47 297	90 557	107 906
			Neinvestiční přijaté transfery	47 297	90 557	107 906
4111			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR Volba prezidenta republiky ČR		1 579	1 579
4112			Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	47 297	48 243	48 243
4116			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	x	14 803	16 942
			Úřad práce		2 964	4 573
			Výkon pěstounské péče		356	300
			OP Výzkum, vývoj a vzdělávání		3 156	3 607
			Efektivní strategické řízení veř. správy v dopravě a mobilitě města Děčín		1 047	1 047
			Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce		514	514
			D-centrum - patologické hráčství		131	131
			Zabezpečení provozu K-centra (Úřad vlády)		193	193
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí		5 250	5 250
			Koordinátor terénní práce v Děčíně		384	384
			Úpravy zbrojnice H. Žleb		31	31
			Zabezpečení provozu K-centra (MZ)		100	100

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 10.07.2018	Upravený rozpočet k 21.08.2018
			Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín		54	54
			Asistent prevence kriminality		623	623
			Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách Cíl 3			44
			Prostupné zaměstnávání v SMS			91
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	x	25 932	41 142
			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		21 508	35 847
			Podpora sociálních služeb POSOSUK 2		584	1 093
			Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven		1 530	1 530
			Noc snů		70	70
			Restaurování čajového pavilonu na Zámku Děčín			250
			Dotace na projekt "Kdo si tančí, nezlobí"			30
			Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji			32
			Volný čas 2018			50
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	838 913	893 471	910 953

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 10.07.2018	Upravený rozpočet k 21.08.2018
			Třída 3 - kapitálové příjmy	3 000	3 000	3 055
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	3 000	3 000	3 055
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	3 000	3 000	3 000
6171	3113	OPO	prodej vozidel			55
			Třída 4 - investiční dotace		19 391	27 925
	4213	OE	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		13 466	21 380
			Rekonstrukce lávky přes východní nádraží		13 466	21 380
	4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		5 925	6 545
			Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a		5 925	5 925
			Upgrade AKS Clavius na systém Tritius v Městské knihovně Děčín			620
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 000	22 391	30 980

Provozní výdaje

v tis. Kč

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 10.07.2018	Upravený rozpočet k 21.08.2018
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství		OŽP	1 620	2 812	2 812
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	600	600
	Lesní úřad Děčín, p. o.		500	500	500
	Akce PaR18 - Projezdání Sněžnické vyhlídky			100	100
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			3 145	3 325	3 340
2141	vnitřní obchod	OSČ			15
2143	cestovní ruch		3 145	3 325	3 325
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.	OPO	2 000	1 986	1 986
	infocentrum		745	939	939
	osobní lodní doprava		400	400	400
22 - doprava			124 853	150 855	150 985
2212	silnice		58 000	81 456	81 456
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	30 000	37 595	35 039
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	x	15 861	18 417
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	28 000	28 000	28 000
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
	přívaz Dolní Žleb		520	520	520
	přístavní můstky		280	280	280
2292	dopravní obslužnost	OKD	61 577	64 123	64 253
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících		61 577	61 412	61 412
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		x	1 026	1 156
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2017			1 685	1 685
23 - vodní hospodářství			5 330	6 765	6 765

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 10.07.2018	Upravený rozpočet k 21.08.2018
2310	pitná voda	OKD	30	30	30
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		2 000	2 835	2 835
	čištění odpadních vod	OKD	2 000	2 000	1 214
	Oprava kanalizační přípojky - sportovní hala Maroldova 1279/2, Děčín I	OR		835	835
	Oprava dešťové kanalizace Maxičky	OR			786
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	3 500
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	2 900	2 900	2 900
	Lesní úřad, p.o. EVL Chmelník - obnova tůní	OMH		600	600
31, 32 - vzdělávání a školské služby			77 059	90 381	92 637
	provoz školských zařízení a jiné příspěvky PO	OŠK	76 739	84 410	86 480
3111	mateřské školy		11 419	13 977	13 977
	provoz MŠ	OŠK	70	70	70
	příspěvek MŠ:	OŠK	11 349	12 147	12 147
	Májová		3 384	3 650	3 650
	Riegrova		2 667	2 667	2 667
	Liliová		2 023	2 475	2 475
	Klostermannova		3 275	3 355	3 355
	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		947	947
3113	základní školy	OŠK	62 338	70 942	73 012
	provoz ZŠ		100	100	100
	příspěvek ZŠ celkem:		62 238	69 111	71 181
	příspěvek ZŠ - provoz:		53 238	53 238	53 238
	příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol:		9 000	9 000	9 000
	Školní		7 657	9 354	9 574
	z toho projekt Inkluze do škol		800	800	800
	Dr. Miroslava Tyrše		4 700	4 700	5 151
	z toho projekt Inkluze do škol		800	800	800
	Na Stráni		4 271	5 318	5 332
	z toho projekt Inkluze do škol		800	800	800
	Na Pěšině		6 794	7 660	7 660
	z toho projekt Inkluze do škol		800	800	800
	Máchovo nám.		6 127	6 234	6 234
	z toho projekt Inkluze do škol		800	800	800
	Kosmonautů		4 056	4 630	4 630
	z toho projekt Inkluze do škol		800	800	800
	Komenského		3 225	3 843	3 875
	z toho projekt Inkluze do škol		800	800	800
	Kamenická		5 474	5 588	5 876
	z toho projekt Inkluze do škol		800	800	800

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 10.07.2018	Upravený rozpočet k 21.08.2018
	Březová		7 150	7 150	8 215
	z toho projekt Inkluze do škol		800	800	800
	Míru		6 930	8 538	8 538
	z toho projekt Inkluze do škol		1 000	1 000	1 000
	Vojanova		5 854	6 096	6 096
	z toho projekt Inkluze do škol		800	800	800
	Oprava střechy staré budovy ZŠ Míru 152, DC 32	OR		1 731	1 731
3119	ostatní záležitosti základního vzdělávání		100	100	100
	Inkluze do škol - školení, cestovné aj.	OR	100	100	100
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		2 150	2 336
	Odvhlčení opravy vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch ŠD Klostermannova 869/74, Děčín IV			2 150	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, církev a sdělovací prostředky			49 564	61 971	62 402
3311	divadelní činnost	OŠK	11 000	12 696	12 696
	Městské divadlo Děčín, p. o.		11 000	12 696	12 696
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	4 347	4 347
	ostatní kulturní činnost		5 024	4 217	4 217
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		3 354	2 510	2 510
	dotace subjektům v obl. kultury		1 670	1 707	1 707
	kronika		80	80	80
	rezervační systém		50	50	50
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		14 010	14 665	15 021
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	14 010	14 665	15 021
	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	10 679	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		4 195	4 245
	Obnova Ovčího můstku	OR		709	734
	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH		500	500
34 - tělovýchova a zájmová činnost			50 930	59 087	59 067

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 10.07.2018	Upravený rozpočet k 21.08.2018
3412	sportovní zařízení v majetku obce		33 260	39 618	39 518
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	16 760	19 463	19 463
	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	970	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	4 861
	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	10 560	10 560
3421	využití volného času dětí a mládeže		6 900	7 467	7 547
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	4 900	4 967	5 047
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	2 000	2 000	2 000
	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
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	87 876	87 786
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	5 210	5 310
	pohřby bez pozůstalých	OMH	330	330	430
	provoz hřbitovů	OMH	1 640	1 640	1 640
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	3 240	3 240	3 240
3635	územní plánování		9 406	13 537	13 537
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSU	2 206	2 206	2 206
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	7 200	11 331	11 331
	z toho: Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)			2 770	2 770
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		46 730	55 704	55 514
	ekologické WC	OKD	130	130	130
	provoz tržnice vč. nájemného	OKD	110	110	110

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 10.07.2018	Upravený rozpočet k 21.08.2018
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	210	260	260
	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		7 635	5 688
	opravy majetku ve výpůjčce PO - jmenovité akce nad 500 tis. Kč	OMH		12 165	12 165
	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	90	140
	Středisko městských služeb Děčín	SMS	13 450	22 525	24 232
	provoz		2 000	2 000	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	647	647
	platy		3 630	7 330	8 492
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy		4 000	6 013	6 013
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy		72	122	122
	odvody SP a ZP		1 240	2 500	2 895
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody		1 360	2 058	2 058
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody		25	45	45
	znalecké posudky, studie	OSU	20	20	20
	Odvhlčení obj. restaurace Pastýřská stěna	OR		47	47
	Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb	OR		6 731	6 731
	37 - ochrana životního prostředí		91 270	93 324	93 324
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	1 500
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	OKD	300	300	300
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	OKD	1 200	1 200	1 200
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	20	20	20
3741	ochrana druhů a stanovišť	OŽP	15 000	14 719	14 719
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		15 000	14 719	14 719
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	22 100
	údržba zeleně		20 800	20 800	20 800
	údržba veřejných prostranství aj.		1 100	1 100	1 100
	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy			200	200

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 10.07.2018	Upravený rozpočet k 21.08.2018
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			33 439	59 652	74 444
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži		292	232	232
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		477	7 405	7 349
	miniškolka		300	300	300
	projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně		177	467	467
	výkon pěstounské péče			6 638	6 582
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		28 280	47 535	62 383
	Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.		28 280	43 796	58 644
	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	4 350	4 350
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		4 000	4 090	4 090
	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
52 - civilní připravenost na krizové stavy			KŘ	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	44 025
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		44 025	44 025	44 025
	provoz		3 800	3 800	3 800
	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	4 807	4 807
5512	požární ochrana - dobrovolná část		4 785	4 807	4 807
	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		901	901
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			191 328	203 123	203 125
6112	zastupitelstva obcí	TAJ-PAP	6 779	6 779	6 779
	provoz		90	90	90
	odměny		5 189	5 189	5 189
	odvody SP a ZP		1 500	1 500	1 500

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 10.07.2018	Upravený rozpočet k 21.08.2018
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	194 765	194 767
	provoz správy		44 355	45 506	45 456
	z toho:				
	provoz (ostatní)	OPO	42 930	43 728	43 678
	provoz (projekty):	OPO	1 425	1 225	1 225
	projekt Inkluze do škol		1 000	650	650
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		25	25	25
	ITI - Asistent prevence kriminality		305	365	365
	Místní akční plán I		40	45	45
	Místní akční plán II			85	85
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		25	25	25
	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	104 698	104 736
	z toho:			0	0
	platy (ostatní)		96 806	101 813	101 851
	platy (projekty):		1 879	2 885	2 885
	projekt Inkluze do škol		500	790	790
	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			182	182
	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	705	705
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		184	244	244
	odvody SP a ZP		33 382	35 324	35 338
	z toho:			0	0
	odvody SP a ZP (ostatní)		32 800	34 438	34 452
	odvody SP a ZP (projekty):		582	886	886
	projekt Inkluze do škol		70	130	130
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		50	78	78

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 10.07.2018	Upravený rozpočet k 21.08.2018
	ITI - Asistent prevence kriminality		60	80	80
	Místní akční plán I		15	15	15
	Místní akční plán II		x	63	63
	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	129
	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
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
	PROVOZNI VÝDAJE CELKEM		758 776	888 890	906 406

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 10.07.2018	Upravený rozpočet k 21.08.2018
Strojní investice			18 905	27 452	28 127
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			OPO	60	60
2143	Zabezpečení nově vybudovaného prostoru pro provoz ITC Č			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)	MP	400	400	400
2221	Inteligentní zastávkové panely	OKD		772	772
31, 32 - vzdělávání a školské služby			OŠK	475	1 125
3111	MŠ Riegrova - traktor-sekačka		75	75	75
3111	MŠ Riegrova - elektrická pánev			95	95
3111	MŠ Liliova - plynový sporák s troubou		120	0	0
3111	MŠ Liliova - 2 plynové sporáky s troubou			120	120
3111	MŠ Liliova - multifunkční robot			162	162
3111	MŠ Liliova - výklopná pečící pánev			87	87
3113	ZŠ Školní - průmyslová pračka pro MŠ		80	0	0
3113	ZŠ Školní - sklopná pánev elektrická automatická			196	196
3113	ZŠ Vrchlického - plynový kotel ŠD		200	200	200
3113	ZŠ Školní - třítroubá elektrická pec			80	80
3141	ŠJ Jungmannova - nerezová pánev			110	110
33 - kultura			OŠK	2 930	2 683
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - digitální projektor		1 900	1 900	1 900
3314	Městská knihovna Děčín, p.o. - upgrade				620
3321	Zámek Děčín, p. o. - knihovna do expozice		936	723	723
3321	Zámek Děčín, p. o. - kachlová kamna do expozice		94	60	60
34 - tělovýchova a zájmová činnost			OŠK	1 200	5 400
3412	Děčínská sportovní, p. o. - plnoprůtočné středotlaké UV lampy vč. montáže	OŠK	1 200	1 200	1 200
3412	Nákup nové roľby pro zimní stadion	OMH		3 500	3 500
3412	Nákup mechanizace na úpravu plochy pro hřiště Ústecká	OMH		700	700
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
3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna		3 000	3 000	3 000
52 - civilní připravenost na krizové stavy			KŘ	8 000	8 000
5212	Modernizace varovného informačního systému (VIS)		8 000	8 000	8 000
53 - bezpečnost a veřejný pořádek			MP	300	300
5311	Pořízení záznamového zařízení ReDat pro potřeby operační služby MP			300	300

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 10.07.2018	Upravený rozpočet k 21.08.2018
61 - státní správa a územní samospráva		OPO	2 900	5 462	5 517
6171	Obnova vozového parku - dvě vozidla		700	700	755
6171	Metropolitní síť		700	1 734	1 734
6171	Výpočetní technika HW		500	1 450	1 450
6171	Výpočetní techniky SW		1 000	1 000	1 000
6171	Cvičební stroj pro MP			68	68
6171	Klimatizační jednotky			440	440
6171	Monitoring a zabezpečení RS Tolštejn			70	70
Stavební investice			171 586	256 912	265 134
1. akce financované z úvěru			84 413	84 413	84 413
a) rozestavěné akce			70 413	70 413	70 413
22 - doprava		OR	15 404	15 404	15 404
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu		15 404	15 404	15 404
23 - vodní hospodářství		OR	15 009	15 009	15 009
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa		15 009	15 009	15 009
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		OR	40 000	40 000	40 000
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)		40 000	40 000	40 000
b) zahajované akce			14 000	14 000	14 000
31, 32 - vzdělávání a školské služby		OMH	14 000	14 000	14 000
3141	ŠJ Sládkova - snížení energetické náročnosti budovy	OMH	14 000	14 000	0
3141	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13	OR			14 000
2. akce ostatní			87 173	172 499	180 721
a) rozestavěné akce			3 708	3 708	3 708
37 - ochrana životního prostředí		OR	3 708	3 708	3 708
3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace		3 708	3 708	3 708
b) zahajované akce			83 465	168 791	177 013
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			402	691	810
1014	Útulek - Stavební úpravy kotců - 2a	OMH	402	0	0
1014	Rekonstrukce kotců 2a na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín - Staré Město	OR		691	810
22 - doprava			22 135	51 883	59 797
2212	Přechody (2. polská armáda, Oblouková); propojovací chodníček, příprava cyklotras	OR	800	800	800
2212	Lávka přes východní nádraží	OR	9 635	23 989	31 903
2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	OKD	4 500	4 500	4 500
2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	OR		331	331
2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L + MK + VO	OKD	6 000	6 000	6 000
2212	Bezbariérová trasa č.2, pokračování směr DC1 - PD	OKD	200	200	200
2212	PD - rekonstrukce chodníků podél silnice I. třídy v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická I. etapa (od MK Na Výšinách po MK Vítova)	OKD	1 000	0	0
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13	OR		1 000	1 000
2212	Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. VO a metropolitní sítě	OR		202	202
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII	OR		4 025	4 025

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 10.07.2018	Upravený rozpočet k 21.08.2018
2212	Lesní cesta Chmelník	OR		4 986	4 986
2212	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem	OR		1 187	1 187
2212	PD Galerie Na Výšinách	OR		1 000	1 000
2212	Přechod Kamenická x Dvořákova	OR		752	752
2212	Chodník Dvořákova	OR		605	605
2212	Rekonstrukce mostu DC-024P, Lesná	OR		2 013	2 013
2221	Autobusové zastávky Děčín "Lesná" a "Folknářská"	OR		293	293
23 - vodní hospodářství				1 403	1 403
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	OR		60	60
2333	PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín Boletice u výchovného ústavu	OR		1 156	1 156
2341	Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník	OMH		187	187
31, 32 - vzdělávání a školské služby			25 465	40 516	40 714
3111	MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny	OMH	335	335	335
3111	Bezbariérovost MŠ Liliová	OMH	1 200	1 200	1 200
3111	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	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.	OR	7 990	7 990	7 990
3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B	OMH	1 500	1 500	1 500
3113	Bezbariérovost MŠ Máchovo nám.	OMH	250	250	250
3113	Bezbariérovost ZŠ Bezručova	OMH	2 500	2 500	2 500
3113	Zateplení ZŠ Na Pěšině č. p. 330, Děčín-Bynov - I. etapa	OMH	10 000	0	0
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov, zateplení ZŠ	OR		19 123	19 123
3113	Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině	OMH	700	700	700
3113	ZŠ Jalůvčí - stavební úpravy hygienického zařízení	OR		279	448
3113	ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliova - PD bezbariérové ZŠ	OMH		289	289
3113	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	OMH		188	188
3113	ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště	OMH		3 000	1
3113	ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště	OR			2 750
3113	ZŠ Míru - výměna zásobovacího výtahu v kuchyni	OMH		0	0
3113	Výměna výtahu v pavilonu stravování ZŠ Míru, Děčín XXXII-Boletice	OR		768	768
3141	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13	OR			278
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky			3 200	7 718	7 718
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - oprava elektroinstalace + rozvaděče	OMH	2 000	0	0
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - rekonstrukce požárních ventilátorů	OMH	1 200	0	0
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - rekonstrukce požárních ventilátorů	OR		1 023	1 023
3311	Kino Sněžník - rekonstrukce elektroinstalace	OR		4 823	4 823
3314	Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932	OR		1 872	1 872
34 - tělovýchova a zájmová činnost			4 034	9 617	9 617
3412	Zimní stadion - rekuperace sněžné jámy	OMH	650	789	789
3412	Děčínská sportovní, p. o. - výstavba nové jímky (větší pro recirkulaci vody)	OMH	1 600	0	0
3412	Děčínská sportovní, p. o. - Invalidní sedátko v plavecké hale	OMH	250	250	250

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 10.07.2018	Upravený rozpočet k 21.08.2018
3412	Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín	OR		5 344	5 344
3412	Sportovní klub Děčín, z. s. - obnova části šaten atletického stadionu	OŠK		200	200
3412	TJ Union Děčín - spolek - realizace umělého zavlažování hřiště	OŠK		100	100
3421	Oprava a zateplení střešního pláště DDM Boletice	OMH	1 400	1 400	1 400
3421	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR		500	500
3421	Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách	OR		500	500
3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OR		400	400
3429	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	OR	134	134	134
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			20 579	19 264	19 383
3612	Rekonstrukce obj. Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální bydlení	OR		315	315
3631	Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)	OKD	1 500	1 500	0
3631	Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)	OKD	1 800	1 800	0
3631	Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)	OR			1 500
3631	Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)	OR			1 800
3631	Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti křižovatky s ulicí Spojovací (možná součinnost se stavbou "Teplická - chodníky a VO")	OKD	800	800	0
3631	Místo pro přecházení v ul. Teplická v blízkosti křižovatky s ulicí Spojovací (možná součinnost se stavbou "Teplická - chodníky a VO")	OR			1 172
3631	Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	1 200	1 200	828
3639	Participativní rozpočet	OR	5 000	1 068	1 068
3639	Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb	OR		0	0
3639	Opěrná zeď - k.ú. Horní Oldřichov p.č. 1614 (822)	OMH		0	0
3639	SD Střelnice - rekonstrukce kanalizace (PD)	OMH		662	662
3639	Statické zajištění stávající opěrné zdi na pozemku p.č. 1614, k.ú. H. Oldřichov	OR		1 640	1 640
3699	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa	OR	10 279	10 279	10 398
37 - ochrana životního prostředí			4 150	12 917	12 939
3741	ZOO Děčín, p. o. - demolice a výstavba seníku (havarijní stav) - azbest	OMH	3 400	3 400	3 400
3741	ZOO Děčín, p. o. - expozice velkých koček (havarijní stav) - PD	OMH	250	250	250
3741	ZOO Děčín, p. o. - zasíťování expozice opic	OR		0	0
3741	ZOO Děčín, p. o. - zvířata chladných krajů - 1.část (rosomák, kamzík, severské sovy)	OR		5 300	5 300
3741	ZOO Děčín - projekt "Voda v zahradě"	OMH		500	500
3741	Oprava venkovního výběhu - pavilon opic	OR		2 967	2 967
3742	Zabezpečení svahu u Domova pro seniory	OMH	500	500	0
3742	Zajištění skalního svahu nad parkem Domova pro seniory	OR			522
43 - sociální služby			3 500	12 400	12 400
4345	Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice n. L. - PD + realizace	OMH	1 000	8 000	7 517
4345	Stavební úpravy DOZP Boletice	OR			483

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 10.07.2018	Upravený rozpočet k 21.08.2018
4345	Domov se zvláštním režimem - Křešice /projektová dokumentace/	OSV	2 500	403	403
4357	PD - Domov se zvláštním režimem Křešice	OR		1 997	1 997
4374	Optimalizace kapacit Azylového domu/noclehárny	OMH		2 000	2 000
61 - státní správa a územní samospráva				12 382	12 232
6171	Vybudování WC v budově B1	OR		1 189	1 189
6171	Obřadní síň	OPO		4 000	4 000
6171	Kanceláře OSV býv. knihovna	OPO		6 000	5 850
6171	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP	OPO		1 000	1 000
6171	Dodávka a montáž automatických dveří v suterénu budovy MM	OPO		93	93
6171	Posuvné dveře na B1	OPO		100	100
Rezerva, účelové dotace aj.			11 345	34 984	34 642
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			OE	7 000	7 000
3639	Dotace na TI k RD		5 000	5 000	5 000
3639	Dotace na ČOV pro RD		2 000	2 000	2 000
64 - ostatní činnosti			OE	4 345	27 984
6409	Rezerva		4 345	27 984	27 642
Výkupy nemovitostí				1 714	1 740
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			OMH	1 714	1 740
3639	Výkupy nemovitých věcí		1 714	1 740	1 740
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				203 550	321 088

Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 10.07.2018	Upravený rozpočet k 21.08.2018
Třída 8 - financování		120 413	294 116	294 116
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	60 000	233 703	233 703
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	84 413	84 413	84 413
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 000	-24 000	-24 000
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	120 413	294 116	294 116