

## Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2019

(v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.8.2019
<b>Provozní příjmy</b>	923 079	1 004 219
z toho:		
daňové příjmy	850 530	856 778
nedaňové příjmy	24 306	30 903
dotace	48 243	116 538
<b>Kapitálové příjmy</b>	3 000	7 801
z toho:		
příjmy z prodeje majetku	3 000	3 000
investiční transfery	0	4 801
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	926 079	1 012 020
<b>Provozní výdaje</b>	815 104	961 688
<b>Kapitálové výdaje</b>	169 341	338 426
z toho:		
strojní akce	11 901	20 652
rozestavěné akce	137 231	199 128
zahajované akce	5 000	103 098
rezerva aj.	7 709	7 488
účelové investiční dotace	7 000	6 900
výkupy nemovitostí	500	820
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	984 445	1 300 114
<b>FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	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	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
			<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>	<b>850 530</b>	<b>856 778</b>	<b>856 778</b>
		<b>OE</b>	<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>372 000</b>	<b>378 248</b>	<b>378 248</b>
	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
		<b>OE</b>	<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>377 000</b>	<b>377 000</b>	<b>377 000</b>
	1211		daň z přidané hodnoty	377 000	377 000	377 000
			<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>26 530</b>	<b>26 530</b>	<b>26 530</b>
	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
		<b>OE</b>	<b>Správní poplatky</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>
	1361		správní poplatky	14 000	14 000	14 000
		<b>OE</b>	<b>Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>
	1381		daň z hazardních her	34 000	34 000	34 000
		<b>OE</b>	<b>Majetkové daně</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>
	1511		daň z nemovitých věcí	27 000	27 000	27 000
			<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>	<b>24 306</b>	<b>30 092</b>	<b>30 903</b>
			<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>15 187</b>	<b>15 187</b>	<b>15 187</b>
	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	630	630	630
2143	2111	OPO	inzerce	155	155	155
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	4 400	4 400	4 400
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	2 000	2 000	2 000
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	100	100	100

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	50	50	50
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	91	91	91
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.	170	170	170
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	6	6	6
3725	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	2119	OMH	komunální služby - věčná břemena	500	500	500
			<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>	<b>2 669</b>	<b>2 669</b>	<b>2 669</b>
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	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	<b>Příjmy z finančního majetku</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	100	100	100
			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	3 500	3 500	3 500
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	50	50	50
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 500	1 500	1 500
6171	2212	OSC	činnost místní správy	300	300	300
			<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>1 000</b>	<b>6 786</b>	<b>7 597</b>
	2321		přijaté neinvestiční dary		10	10
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	816	880
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	500	5 960	6 707
		OE	<b>Třída 4 - přijaté dotace</b>	<b>48 243</b>	<b>93 702</b>	<b>116 538</b>
			<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>48 243</b>	<b>93 702</b>	<b>116 538</b>
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		1 610	1 610
			Volby do Evropského parlamentu		1 610	1 610
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	48 243	52 111	52 111
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	x	17 131	25 640
			Úřad práce	x	3 215	4 251
			Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		15	15
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	x	5 767	5 767

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
			Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín	x	30	30
			Příspěvek na výkon sociální práce	x	1 675	1 675
			Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	x	191	191
			Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	x	254	473
			Koordinátor terénní práce v Děčíně	x	227	227
			OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	x	5 442	8 642
			Zabezpečení následné péče závislých osob	x	193	193
			Zabezpečení K-centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče	x	122	122
			Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a v Čechách	x	x	68
			Výkon pěstounské péče	x	x	0
			Úpravy zbrojnice H. Žleb	x	x	0
			Zabezpečení provozu K-centra (MZ)	x	x	0
			Asistent prevence kriminality	x	x	1 401
			Zajištění skal v lokalitě Chlum	x	x	26
			Dotace na projekt "Inovace VT pro veřejnost v Městské knihovně Děčín" a "Inovace a doplnění VT pro veřejnost v pobočkách Městské knihovny Děčín"	x	x	0
			Příspěvek na obnovu kulturní památky - kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně	x	x	0
			Škola pro všechny	x	x	0
			Dotace zoologickým a botanickým zahradám	x	x	0
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	x	x	0
			ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	x	x	2 532
			Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2017	x	x	0
			Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu	x	x	0
			Obnova ovčího můstku	x	x	0
			Záznam, produkce a streamování akcí z Městské knihovny Děčín	x	x	27
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	x	22 660	36 987
			Podpora sociálních služeb	x	20 541	34 236
			Podpora sociálních služeb POSOSUK 2	x	589	1 031
			Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven	x	1 530	1 530
			Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa	x	0	0
			Dotace na "Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 3. etapa	x	0	0
			Zabezpečení lékařské pohotovostní služby	x	0	0
			Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA	x	0	0
			Dotace na "Terénní programy"	x	0	0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
			Dotace na "Projekt požárního sportu"	x	0	30
			Dotace na "Letní tábor na tatami - JUDO soustředění" a "DC Open aneb 10 dní florbalu v Děčíně"	x	0	60
			Dotace na Sport 2017	x	0	0
			Noc snů	x	0	70
			Dotace na "Prevenční rizikového chování v ÚK v r. 2017	x	0	0
			Volný čas 2016 - ZŠ Na Stráni	x	0	0
			Mladé Labe 2017 - DDM Teplická	x	0	0
			Dotace na "Podporu sociálních služeb"	x	0	0
			Podpora ÚK na sociální služby 2018 - malý dotační program	x	0	0
			Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2018	x	0	0
			Dotace na Městské slavnosti	x	0	0
			Prevence rizikového chování	x	0	0
			Podpora regionální kulturní činnosti	x	0	0
			Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích ÚK	x	0	0
			Volný čas 2018	x	0	0
			Restaurování maleb čajového pavilonu Děčínského zámku	x	x	0
			SPORT 2019 - "Sportovní olympiáda ZŠ"	x	x	30
	4131		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti		190	190
			Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení		190	190
			<b>PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>923 079</b>	<b>980 572</b>	<b>1 004 219</b>

## Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Org.	Pol.	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
				<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
				<b>31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>
3639	0826	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	1 600	1 600	1 600
3639		3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	1 400	1 400	1 400
				<b>Třída 4 - investiční dotace</b>		<b>1 713</b>	<b>4 801</b>
		4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		1 713	4 501
				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
		4222	OE	Investiční přijaté transfery od krajů			300
				Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III - Staré Město			300
				<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>3 000</b>	<b>4 713</b>	<b>7 801</b>

## Provozní výdaje

		v tis. Kč			
Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
<b>10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>			<b>2 120</b>	<b>4 321</b>	<b>4 321</b>
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	2 000	2 000
	Lesní úřad Děčín, p. o.		1 000	1 000	1 000
<b>21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>			<b>3 525</b>	<b>5 688</b>	<b>5 688</b>
2143	cestovní ruch		3 525	5 688	5 688
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.	OPO	1 875	729	729
	infocentrum	OPO	1 250	438	438
	Městské informační centrum Děčín	MTC		4 121	4 121
	z toho: propagační činnost, rozvojové záměry aj.			946	946
	provoz městských informačních center			812	812
	platy			1 726	1 726
	odvody SP a ZP			553	553
	školení, cestovné aj.			84	84
	osobní lodní doprava	OPO	400	400	400
<b>22 - doprava</b>			<b>135 838</b>	<b>154 863</b>	<b>155 763</b>
2212	silnice		61 000	69 980	70 133
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	33 000	36 160	33 740
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR		5 820	8 393
	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	OKD	20	20	27
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		3 166	2 925	2 918
	odtahy autovraků	OKD	20	20	20
	dopravní značení aj.	OKD	2 400	2 159	2 152
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	50	50	50
	dopravní světelná signalizace	OKD	420	420	420
	pohotovostní služby	OKD	276	276	276
2232	provoz vnitrozemské plavby	OKD	752	752	752

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
	přívaz Dolní Žleb		512	512	512
	přístavní můstky		240	240	240
2292	dopravní obsluha	OKD	70 000	80 286	81 033
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících		70 000	70 000	70 000
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS			5 460	6 207
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2018			4 826	4 826
<b>23 - vodní hospodářství</b>			<b>3 083</b>	<b>3 495</b>	<b>3 495</b>
2310	pitná voda	OKD	30	30	30
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		1 000	1 049	1 049
	čištění odpadních vod	OKD	1 000	1 000	1 000
	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	2 016	2 016
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	1 653	1 653	1 653
	EVL Chmelník - obnova vodních tůní	OR		363	363
<b>31, 32 - vzdělávání a školské služby</b>			<b>76 444</b>	<b>94 218</b>	<b>98 310</b>
	provoz školských zařízení a jiné		220	7 049	7 707
	příspěvky PO	OŠK	76 224	87 169	90 603
3111	mateřské školy		12 138	14 983	16 129
	provoz MŠ	OŠK	70	19	19
	příspěvek MŠ:	OŠK	12 068	14 073	14 667
	příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny		650	1 099	1 499
	Májová		3 570	4 459	4 753
	z toho: provoz		3 420	4 204	4 398
	projekt Škola pro všechny		150	255	355
	Riegrova		2 850	2 967	3 067
	z toho: provoz		2 700	2 700	2 700
	projekt Škola pro všechny		150	267	367
	Liliová		2 173	3 065	3 165
	z toho: provoz		2 023	2 795	2 795
	projekt Škola pro všechny		150	270	370
	Klostermannova		3 475	3 582	3 682
	z toho: provoz		3 275	3 275	3 275
	projekt Škola pro všechny		200	307	407
	Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX	OR		886	886
	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OŠK		5	5
	Výměna oken a dveří v MŠ Srní 97, Děčín - Jalůvčí	OR			552
3113	základní školy	OŠK	60 946	75 875	78 821
	provoz ZŠ		100	151	151



Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
	příspěvek ZŠ celkem:		60 846	69 786	72 626
	příspěvek ZŠ - provoz:		54 346	60 546	61 186
	příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol:		0	0	0
	příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny		6 500	9 240	11 440
	Školní		7 511	8 270	9 002
	z toho: provoz		6 861	7 364	7 896
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		650	906	1 106
	Dr. Miroslava Tyrše		4 304	4 621	4 821
	z toho: provoz		3 754	3 812	3 812
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		550	809	1 009
	Na Stráni		4 050	6 879	7 079
	z toho: provoz		3 500	6 071	6 071
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		550	808	1 008
	Na Pěšině		6 673	6 980	7 180
	z toho: provoz		6 023	6 099	6 099
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		650	881	1 081
	Máchovo nám.		5 977	6 716	6 916
	z toho: provoz		5 327	5 826	5 826
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		650	890	1 090
	Kosmonautů		3 856	4 470	4 778
	z toho: provoz		3 256	3 606	3 714
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		600	864	1 064
	Komenského		2 975	3 229	3 429
	z toho: provoz		2 425	2 425	2 425
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		550	804	1 004
	Kamenická		5 400	5 663	5 863
	z toho: provoz		4 850	4 850	4 850
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		550	813	1 013
	Březová		7 000	7 417	7 617
	z toho: provoz		6 350	6 538	6 538
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		650	879	1 079

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
	Míru		7 450	7 600	7 800
	z toho: provoz		6 900	6 795	6 795
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		550	805	1 005
	Vojanova		5 650	7 941	8 141
	z toho: provoz		5 100	7 160	7 160
	projekt Inkluze do škol		0	0	0
	projekt Škola pro všechny		550	781	981
	Oprava venkovní kanalizace ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5	OR		2 272	2 318
	ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 - výměna zdravotních instalací	OR		3 666	3 726
3141	školní stravování	OŠK	3 310	3 310	3 310
	příspěvek ŠJ:		3 310	3 310	3 310
	Jungmannova		1 310	1 310	1 310
	Sládkova		2 000	2 000	2 000
3294	zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	OŠK	50	50	50
	pedagogické centrum		50	50	50
	<b>33 - kultura, církve a sdělovací prostředky</b>		<b>52 660</b>	<b>61 702</b>	<b>61 997</b>
3311	divadelní činnost	OŠK	12 000	13 091	13 091
	Městské divadlo Děčín, p. o.		12 000	13 091	13 091
3314	činnosti knihovnické	OŠK	19 400	21 040	21 067
	Městská knihovna Děčín, p. o.		19 400	21 040	21 067
	z toho dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí			1 530	1 530
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	5 330	4 558	4 558
	ostatní kulturní činnost		5 200	4 428	4 428
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		3 500	2 728	2 728
	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	13 906	14 274
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	13 500	13 906	14 274
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		x	x	0
3322	zachování a obnova kulturních památek		2 430	9 107	9 007
	obnova kulturních památek	OŠK	400	400	100
	obnova kulturních památek	OMH	1 530	1 659	1 347
	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 římsce Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně	OR			512

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
<b>34 - tělovýchova a zájmová činnost</b>			<b>58 200</b>	<b>68 422</b>	<b>68 425</b>
3412	sportovní zařízení v majetku obce		38 295	41 712	41 625
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	22 200	25 734	25 647
	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	1 020
	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	4 424	4 424
	Výměna střešní krytiny vedlejších tribun, fotbalový stadion v ulici Ústecká 1961/3, Děčín	OR		459	459
3419	ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	OŠK	11 000	14 500	14 500
3421	využití volného času dětí a mládeže		7 685	8 908	8 998
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	5 250	5 250	5 340
	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	3 302	3 302
	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ-PAP	220	72	72
	ostatní zájmová činnost a rekreace	OPO		2 098	2 098
	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	400	400	400
	Akce PaR18 - Odrhňeme 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
<b>35 - zdravotnictví</b>			<b>1 018</b>	<b>1 018</b>	<b>1 018</b>
3512	Stomatologická péče		518	518	518
3513	Lékařská služba první pomoci		500	500	500
<b>36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>			<b>87 004</b>	<b>75 985</b>	<b>80 784</b>
3612	bytové hospodářství	OMH	20	20	20
	vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné		20	20	20
3631	veřejné osvětlení	OKD	12 900	12 900	13 900
	úhrady za el. energii		8 000	8 000	9 000
	opravy veřejného osvětlení včetně PD		4 900	4 900	4 900
3632	pohřebnictví		5 390	4 936	4 924
	pohřby bez pozůstalých	OMH	350	350	350
	provoz hřbitovů	OMH	1 800	1 283	1 271
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	3 240	3 240	3 240
	Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly	OR		63	63
3635	územní plánování		12 107	14 657	14 957
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSU	2 272	2 272	2 272
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	9 835	10 085	10 385

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
	z toho: (				
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		2 835	3 867	3 867
	Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží			2 300	2 300
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		56 587	43 472	46 983
	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	2 084	2 084
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	26 500	8 596	4 966
	ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.)	OMH	6 000	5 806	5 205
	provoz WC	OPO	670	670	670
	Středisko městských služeb Děčín	SMS	21 262	23 563	26 949
	z toho:				
	SMS (ostatní):		11 850	11 769	12 760
	provoz		2 350	2 300	2 300
	platy		7 600	7 416	8 155
	odvody SP a ZP		1 900	2 053	2 305
	SMS (projekty):		9 412	11 794	14 189
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz		1 288	1 566	1 566
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy		5 600	6 684	8 249
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody		1 904	2 357	3 187
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz		500	769	769
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy		80	256	256
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody		40	162	162
	znalecké posudky, studie	OSU	20	20	20
	Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb	OR		1 241	1 235
	Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova Dč. I	OR		857	860
	Oprava fasády objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna	OR			2 005
	Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží	OMH			601
	Výměna a repase oken a balkonových dveří v objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna				1 753
	<b>37 - ochrana životního prostředí</b>		<b>91 980</b>	<b>92 345</b>	<b>92 654</b>
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP		186	186
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů		1 710	1 710	1 710
	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	1 650	1 650	1 650
	sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	OŽP	60	60	60
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	17 250	17 250	17 250
3729	ostatní nakládání s odpady		1 200	1 200	1 200
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	OKD	400	400	400

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	OKD	800	800	800
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	20	20	20
3741	ochrana druhů a stanovišť	OŽP	15 800	15 858	16 167
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		15 800	15 858	16 167
3742	chráněné části přírody		3 050	3 350	3 350
	v tom: monitoring skal	OŽP	1 650	1 650	1 650
	údržba skal	OMH	1 400	1 700	1 700
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	20 820	20 641	20 641
	údržba zeleně		19 000	19 000	19 000
	údržba veřejných prostranství aj.		1 100	979	979
	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy		200	200	200
	projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		520	462	462
3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	OKD	100	100	100
3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	OŽP	30	30	30
<b>43 - sociální služby</b>			<b>26 802</b>	<b>69 460</b>	<b>83 597</b>
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži	OSV	272	272	272
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	OSV	540	7 282	7 282
	miniškolka		300	300	300
	výkon pěstounské péče			6 563	6 563
	projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně		240	419	419
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		21 280	57 196	71 333
	Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.	OSV	21 280	50 225	64 362
	dary pro sociální účely	OSV		4 493	4 493
	Sanace suterénu doléčovacího centra	OR		2 478	2 478
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
<b>52 - civilní připravenost na krizové stavy</b>			<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
5212	ochrana obyvatelstva		150	150	150
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		70	70	70
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		50	50	50
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		50	50	50
<b>53 - bezpečnost a veřejný pořádek</b>			<b>48 700</b>	<b>53 954</b>	<b>53 954</b>
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

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
	odvody SP a ZP		11 393	12 719	12 719
	<b>55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>		<b>5 235</b>	<b>5 180</b>	<b>4 651</b>
5512	požární ochrana - dobrovolná část		5 235	5 180	4 651
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	JSDH	3 735	3 680	3 680
	provoz		1 892	1 837	1 837
	platy		1 550	1 550	1 550
	odvody SP a ZP		243	243	243
	školení, cestovné		50	50	50
	požární ochrana	OMH	1 500	1 500	971
	<b>61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>		<b>217 417</b>	<b>230 676</b>	<b>231 397</b>
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			790	790
	odměny			770	770
	odvody SP a ZP			44	44
	cestovné			6	6
6171	činnost místní správy		210 712	221 791	222 512
	provoz správy		48 633	51 611	51 331
	z toho:				
	provoz (ostatní)	OPO	46 500	47 947	47 667
	provoz (projekty):	OPO	2 133	3 664	3 664
	projekt Inkluze do škol		262	1 726	1 726
	Škola pro všechny		1 000	1 000	1 000
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		35	35	35
	ITI - Asistent prevence kriminality		305	305	305
	Místní akční plán II		105	165	165
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		130	167	167
	projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		116	116	116
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		80	80	80
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		100	70	70
	školení, cestovné aj.	TAJ-PAP	2 230	2 181	2 182
	z toho:				
	školení, cestovné aj. (ostatní)		2 200	2 116	2 116
	školení, cestovné aj. (projekty)		30	65	66
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		30	65	65

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
	Škola pro všechny				1
	platy	TAJ-PAP	114 232	118 544	119 343
	z toho:				
	platy (ostatní)		111 306	114 254	114 288
	platy (projekty):		2 926	4 290	5 055
	projekt Inkluze do škol		900	1 289	1 289
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		203	203	290
	ITI - Asistent prevence kriminality		168	168	168
	Místní akční plán II		220	517	517
	Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		45	45	45
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		350	638	807
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		200	323	323
	Škola pro všechny		840	1 107	1 616
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP	38 654	40 352	40 553
	z toho:				
	odvody SP a ZP (ostatní)		38 015	39 137	39 148
	odvody SP a ZP (projekty):		639	1 215	1 405
	projekt Inkluze do škol		140	360	360
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		70	70	120
	ITI - Asistent prevence kriminality		59	59	59
	Místní akční plán II		75	275	275
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		120	196	246
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		70	150	150
	Škola pro všechny		105	105	195
	sociální fond	TAJ-PAP	6 557	1 014	1 014
	sociální fond	OPO		7 683	7 683
	příspěvky sdružením	PRIM	406	406	406
	<b>63 - finanční operace</b>		<b>1 500</b>	<b>8 638</b>	<b>8 638</b>
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
	<b>64 - ostatní činnosti</b>		<b>3 258</b>	<b>5 275</b>	<b>6 676</b>
6402	finanční vypořádání se SR za rok 2018	OE		632	632
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		3 258	4 643	6 044
	prevence kriminality	MP	2 958	4 343	5 744
	z toho:				
	prevence kriminality (ostatní)		300	300	300
	provoz		300	300	300
	prevence kriminality (projekty)		2 658	4 043	5 444

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
	ITI - Asistent prevence kriminality - provoz		281	415	583
	ITI - Asistent prevence kriminality - platy		1 774	2 941	3 691
	ITI - Asistent prevence kriminality - odvody SP a ZP		603	687	1 170
	ostatní	OE	300	300	300
	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>815 104</b>	<b>935 560</b>	<b>961 688</b>



## Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
Strojní investice			11 901	18 767	20 652
22 - doprava			651	651	2 211
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	OKD			1 560
34 - tělovýchova a zájmová činnost				735	735
3412	Děčínská sportovní, p.o. - sestava nerezových regálů	OŠK		50	50
3412	Děčínská sportovní, p.o. - vysokorychlostní pec	OŠK		223	223
3412	Sportovní hala Maroldova - mycí stroj s pojezdem	OŠK		117	117
3429	Herní prvky pro dospělé (posilovací stroje)	OKD		345	345
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			750	867	867
3639	Auto s valníkem	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
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	2 055	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	5 892	6 217
6171	Obnova vozového parku		500	1 500	1 500
6171	Metropolitní síť			2 092	2 092
6171	Výpočetní technika HW			700	771
6171	Docházkový systém SW + HW			700	954
6171	Klimatizační jednotky pro MP a budovu B1			900	900
Stavební investice			142 231	305 497	302 226
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	26 525	26 525
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa		x	26 525	26 525

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
<b>31, 32 - vzdělávání a školské služby</b>		OR	x	4 469	4 469
3141	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13		x	4 469	4 469
<b>36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>		OR	x	29 484	29 484
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)		x	29 484	29 484
<b>2. akce ostatní</b>			142 231	245 019	241 748
<b>a) rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky</b>			<b>137 231</b>	<b>139 670</b>	<b>138 650</b>
<b>22 - doprava</b>		OR		3 848	3 510
2212	Výstavba chodníků mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková			64	8
2212	Lávka přes východní nádraží			1 838	1 556
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	1 187
<b>23 - vodní hospodářství</b>		OR	26 500	6 173	6 173
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa		26 500	6 173	6 173
<b>31, 32 - vzdělávání a školské služby</b>			20 502	21 686	21 673
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		829	829
3111	Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 455/34	OR		901	919
3111	MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny	OR		432	432
3111	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OR		911	866
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ	OR	14 502	14 502	14 502
3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B	OR	1 500	1 500	1 514
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	OR		201	201
3141	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13	OR	4 500	0	0
<b>34 - tělovýchova a zájmová činnost</b>			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
<b>36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>			46 201	43 496	42 812
3612	Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín 1 na sociální bydlení	OR		28	0
3631	Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce a.s. + kanalizace)	OR		1 800	1 800
3631	Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ distribuce, a.s.+kanalizace)	OR		1 500	1 500
3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	OKD		5 739	5 739
3639	Statické zajištění stávající opěrné zdi na p.p.č. 1614, k.ú. H. Oldřichov	OR		1 686	1 686

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
3639	Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice	OMH		9 330	9 330
3699	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa	OR	10 000	10 000	9 344
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
<b>37 - ochrana životního prostředí</b>				<b>9 359</b>	<b>9 253</b>
3741	Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín	OR		563	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
<b>43 - sociální služby</b>			<b>OR</b>	<b>10 483</b>	<b>10 483</b>
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice		10 483	10 483	10 483
<b>61 - státní správa a územní samospráva</b>				<b>30 268</b>	<b>41 269</b>
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		29 880	29 880
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	8 301
<b>b) zahajované akce</b>				<b>5 000</b>	<b>105 349</b>
<b>22 - doprava</b>				<b>15 380</b>	<b>13 820</b>
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa	OR		10 909	10 909
2212	Trvalá parkovací plocha na p.p.č. 505/1, 276/1, k.ú. Dolní Žleb	OKD		1 850	1 850
2212	Přechod Kamenická x Dvořákova	OR		280	280
2221	Elektropřípojky pro informační panely MAD	OKD		600	540
2221	Nové přístřešky MAD	OKD		241	241
2232	Elektropřípojka pro přívoz Dolní Žleb	OKD		1 500	0
<b>31, 32 - vzdělávání a školské služby</b>			<b>OMH</b>	<b>18 663</b>	<b>18 109</b>
3113	ZŠ Školní zateplení a opr.střešního pláště	OMH		1 297	797
3113	ZŠ Školní zateplení a opr.střešního pláště	OR		5 506	5 506
3113	ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací	OMH		8 000	7 916
3113	ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací	OR			84
3113	Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Na Pěšině 330	OMH		321	185

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
3113	Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Na Pěšině 330	OR		2 529	2 611
3113	Rolovací vrata - ZŠ Míru Boletice	OR		105	105
3141	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3	OR		905	905
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky				11 000	11 000
3311	Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín	OMH		4 000	2 710
3311	Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí	OR		7 000	8 290
34 - tělovýchova a zájmová činnost				19 000	19 117
3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu	OR		10 000	10 000
3412	Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín	OMH		9 000	9 000
3412	Stavební úpravy v Aquaparku Děčín	OMH			117
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			5 000	26 977	26 989
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		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		900	900
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XVII-Jalůvčí	OKD		16 000	16 000
3632	Rekonstrukce vsypové loučky Děčín Folknáře	OR		517	529
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2019	OR	5 000	5 000	5 000
37 - ochrana životního prostředí				2 200	1 386
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	485
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p. p. č. 1477/16, k. ú. Horní Oldřichov	OMH		800	800
43 - sociální služby			OR	1 634	8 129
4357	Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD		1 634	8 129	8 129
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			OMH	x	x
5512	Dodávka a montáž hromosvodu HZ Klicperova a HZ Březová		x	x	166
5512	Rekonstrukce oplocení HZ Spojenců 159, Děčín XXXII		x	x	363
61 - státní správa a územní samospráva			OPO	4 000	4 019
6171	Sanace budovy A1 včetně schodišť			4 000	4 000
6171	Kanceláře OSV - býv. knihovna				19
Účelové investiční dotace, rezerva aj.				14 709	12 614
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			OE	7 000	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	5 374
6409	Rezerva		7 709	5 374	7 488

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
	Výkupy nemovitostí		500	820	820
	36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj	OMH	500	820	820
3639	Výkupy nemovitých věcí		500	820	820
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		169 341	337 819	338 426

## Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 31.07.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019
<b>Třída 8 - financování</b>		<b>60 000</b>	<b>288 094</b>	<b>288 094</b>
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