

## Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
			<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>	<b>769 190</b>	<b>788 802</b>	<b>788 802</b>
		<b>OE</b>	<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>328 000</b>	<b>341 587</b>	<b>341 587</b>
	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
		<b>OE</b>	<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>345 000</b>	<b>351 025</b>	<b>351 025</b>
	1211		daň z přidané hodnoty	345 000	351 025	351 025
			<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>26 190</b>	<b>26 190</b>	<b>26 190</b>
	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
		<b>OE</b>	<b>Správní poplatky</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>
	1361		správní poplatky	13 000	13 000	13 000
		<b>OE</b>	<b>Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
	1381		daň z hazardních her	30 000	30 000	30 000
		<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>22 426</b>	<b>27 688</b>	<b>28 821</b>
			<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>14 226</b>	<b>14 226</b>	<b>14 226</b>
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 20.11.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
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
			<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>	<b>2 785</b>	<b>2 785</b>	<b>2 785</b>
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
		<b>OE</b>	<b>Příjmy z finančního majetku</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	10	10	10
			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>4 405</b>	<b>6 147</b>	<b>6 147</b>
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		1 742	1 742
3321	2229	OŠK				
			<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>1 000</b>	<b>4 520</b>	<b>5 653</b>
	2321		přijaté neinvestiční dary		832	832
	2322		přijaté pojistné náhrady		110	332
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	1 279	1 307
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	500	2 299	3 182
		<b>OE</b>	<b>Třída 4 - přijaté dotace</b>	<b>47 297</b>	<b>133 646</b>	<b>156 272</b>
			<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>47 297</b>	<b>133 646</b>	<b>156 272</b>
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		3 244	3 244
			Volba prezidenta republiky ČR		1 579	1 579
			Volby do zastupitelstev obcí		1 665	1 665
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	47 297	48 243	48 243
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů			194
			Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC-016P a svahu u cyklostezky pod zámek			194
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	x	40 439	61 409
			Úřad práce		7 072	8 506
			Výkon pěstounské péče		252	252
			OP Výzkum, vývoj a vzdělávání		5 786	13 133
			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

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
			D-centrum - patologické hráčství		131	131
			Zabezpečení provozu K-centra (Úřad vlády)		193	193
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí		11 533	11 533
			Koordinátor terénní práce v Děčíně		440	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		1 823	1 823
			Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách Cíl 3		44	97
			Prostupné zaměstnávání v SMS		91	1 381
			Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků		77	77
			Obnova ovčího můstku		100	100
			Inkluze do škol		7 331	12 520
			Příspěvek zoologickým zahradám		495	495
			Výkon sociální práce		3 103	3 103
			Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů			263
			Dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů			160
			Škola pro všechny			5 213
			Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu			21
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	x	41 720	43 182
			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		1 561	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
			Městské slavnosti Děčín 2018			200
			Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů			73
			Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2019			344
			Podpora ÚK na sociální služby 2019 - malý dotační program			646
			Projekt "Zažijme to spolu"			199
			<b>PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>838 913</b>	<b>950 136</b>	<b>973 895</b>

## Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
			<b>Třída 3 - kapitálové příjmy</b>	<b>3 000</b>	<b>7 893</b>	<b>7 893</b>
			<b>31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>3 000</b>	<b>7 893</b>	<b>7 893</b>
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
			<b>Třída 4 - investiční dotace</b>		<b>33 957</b>	<b>38 115</b>
	4213	OE	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		27 412	31 406
			Rekonstrukce lávky přes východní nádraží		27 412	31 356
			Poskytnutí podpory na "Ekoautomobil"			50
	4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		6 545	6 709
			Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a		5 925	5 925
			Upgrade AKS Clavius na systém Tritius v Městské knihovně Děčín		620	620
			ZŠ a MŠ Na Pěšině - schodolez			164
			<b>KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>3 000</b>	<b>41 850</b>	<b>46 008</b>

## Provozní výdaje

		v tis. Kč			
Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
<b>10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství</b>		<b>OŽP</b>	<b>1 620</b>	<b>3 010</b>	<b>3 405</b>
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	1 193
	Lesní úřad Děčín, p. o.		500	698	1 093
	Akce PaR18 - Projezdání Sněžnické vyhlídky			100	100
<b>21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby</b>			<b>3 145</b>	<b>3 830</b>	<b>3 830</b>
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	1 974
	infocentrum		745	1 539	1 441
	osobní lodní doprava		400	400	400
<b>22 - doprava</b>			<b>124 853</b>	<b>151 276</b>	<b>152 311</b>
2212	silnice		58 000	80 939	81 091
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	30 000	33 866	33 866
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR		17 764	17 722
	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	1 068
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	28 000	26 950	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	65 944
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících		61 577	61 412	61 412
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		x	1 964	2 847

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2017			1 685	1 685
<b>23 - vodní hospodářství</b>			<b>5 330</b>	<b>5 795</b>	<b>6 232</b>
2310	pitná voda	OKD	30	30	30
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		2 000	2 906	2 906
	čištění odpadních vod	OKD	2 000	1 120	1 120
	Oprava kanalizační přípojky - sportovní hala Maroldova 1279/2, Děčín I	OR		625	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	2 459	2 896
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	2 900	1 956	1 956
	Lesní úřad, p.o. EVL Chmelník - obnova tůní	OMH		16	0
	EVL Chmelník - obnova vodních tůní	OMH			203
	EVL Chmelník - obnova vodních tůní	OR		487	737
<b>31, 32 - vzdělávání a školské služby</b>			<b>77 059</b>	<b>104 229</b>	<b>109 106</b>
	provoz školských zařízení a jiné příspěvky PO		320	6 337	6 602
		OŠK	76 739	97 892	102 504
3111	mateřské školy		11 419	14 566	15 769
	provoz MŠ	OŠK	70	70	70
	příspěvek MŠ:	OŠK	11 349	12 661	13 864
	příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny			255	850
	Májová		3 384	3 710	3 855
	z toho projekt Škola pro všechny			60	205
	Riegrova		2 667	2 727	3 289
	z toho projekt Škola pro všechny			60	210
	Liliová		2 023	2 535	2 685
	z toho projekt Škola pro všechny			60	210
	Klostermannova		3 275	3 689	4 035
	z toho projekt Škola pro všechny			75	225
	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	87 319
	provoz ZŠ		100	100	100
	příspěvek ZŠ celkem:		62 238	82 079	85 488
	příspěvek ZŠ - provoz		53 238	65 679	69 193
	příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol		9 000	14 060	9 885
	příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny			2 340	6 410
	Školní		7 657	10 363	13 119
	z toho projekt Inkluze do škol		800	1 260	857
	projekt Škola pro všechny			230	600
	Dr. Miroslava Tyrše		4 700	5 811	5 754
	z toho projekt Inkluze do škol		800	1 260	833

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
	projekt Škola pro všechny			200	570
	Na Stráni		4 271	6 301	6 336
	z toho projekt Inkluze do škol		800	1 260	925
	projekt Škola pro všechny			200	570
	Na Pěšině		6 794	8 500	8 508
	z toho projekt Inkluze do škol		800	1 260	898
	projekt Škola pro všechny			230	600
	Máchovo nám.		6 127	7 810	7 760
	z toho projekt Inkluze do škol		800	1 260	840
	projekt Škola pro všechny			230	600
	Kosmonautů		4 056	5 442	5 504
	z toho projekt Inkluze do škol		800	1 260	952
	projekt Škola pro všechny			220	590
	Komenského		3 225	4 535	4 520
	z toho projekt Inkluze do škol		800	1 260	875
	projekt Škola pro všechny			200	570
	Kamenická		5 474	7 132	7 081
	z toho projekt Inkluze do škol		800	1 260	839
	projekt Škola pro všechny			200	570
	Březová		7 150	9 779	9 841
	z toho projekt Inkluze do škol		800	1 260	952
	projekt Škola pro všechny			230	600
	Míru		6 930	9 198	9 671
	z toho projekt Inkluze do škol		1 000	1 460	1 047
	projekt Škola pro všechny			200	570
	Vojanova		5 854	7 208	7 394
	z toho projekt Inkluze do škol		800	1 260	867
	projekt Škola pro všechny			200	570
	Oprava střechy staré budovy ZŠ Míru 152, DC 32	OR		1 731	1 731
3119	ostatní záležitosti základního vzdělávání		100	205	467
	Inkluze do škol - školení, cestovné aj.	OR	100	205	467
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	2 339
	Odvlhčení, opravy vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch ŠD Klostermannova 869/74, Děčín IV			2 336	2 339
3294	zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	OŠK	50	50	50
	pedagogické centrum		50	50	50
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK		10	10
	<b>33 - kultura, církve a sdělovací prostředky</b>		<b>49 564</b>	<b>62 875</b>	<b>62 707</b>
3311	divadelní činnost	OŠK	11 000	13 045	13 165

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
	Městské divadlo Děčín, p. o.		11 000	13 045	13 165
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	15 400
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	14 010	15 125	15 400
	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	10 191
	obnova kulturních památek	OŠK	400	400	400
	obnova kulturních památek	OMH	1 000	1 548	985
	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
<b>34 - tělovýchova a zájmová činnost</b>			<b>50 930</b>	<b>61 221</b>	<b>65 730</b>
3412	sportovní zařízení v majetku obce		33 260	40 927	40 782
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	16 760	20 907	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	4 826	4 644
	Sportovní hala Maroldova - oprava kanalizace		1 200	0	0
	Vrt DC 1 - zjednání nápravy havarijního stavu	OR		4 750	4 787
	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	8 351	12 855
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	4 900	5 651	8 972
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	2 000	2 200	2 200
	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD		500	500
	Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV	OR			1 183
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace		210	1 442	1 592
	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ-PAP	210	210	360
	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



Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD		500	500
	<b>35 - zdravotnictví</b>	<b>OSV</b>	<b>1 022</b>	<b>3 202</b>	<b>3 202</b>
3512	Stomatologická péče		522	522	522
3513	Lékařská služba první pomoci		500	2 660	2 660
3522	Ostatní nemocnice			20	20
	<b>36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>		<b>74 771</b>	<b>78 414</b>	<b>76 017</b>
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	5 112
	pohřby bez pozůstalých	OMH	330	430	430
	provoz hřbitovů	OMH	1 640	1 120	1 020
	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	7 100	6 715
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSU	2 206	1 705	1 570
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	7 200	5 395	5 145
	z toho: Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)			3 471	3 471
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		46 730	52 677	50 765
	ekologické WC	OKD	130	130	130
	provoz tržnice vč. nájmeného	OKD	110	110	110
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	210	295	295
	daň z nabytí nemovitých věcí aj.	OMH	50	50	50
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	1 500	2 307	2 507
	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		1 780	776
	opravy majetku ve výpůjčce PO - jmenovité akce nad 500 tis. Kč	OMH		7 863	6 129
	ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.)	OMH	4 000	2 964	3 114
	provoz WC	OPO	670	670	670
	funkce energetika	OPO	90	140	140
	Středisko městských služeb Děčín	SMS	13 450	26 916	29 558
	provoz		2 000	2 150	2 150
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz		920	1 810	1 924
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz		203	670	670
	platy		3 630	10 329	11 397
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy		4 000	6 013	6 763
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy		72	242	242
	odvody SP a ZP		1 240	3 520	3 884
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody		1 360	2 058	2 404

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody		25	124	124
	znalecké posudky, studie	OSU	20	20	20
	Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna	OR		47	47
	Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb	OR		7 208	7 208
	Veřejná sbírka - obec Prameny	OE		11	11
	<b>37 - ochrana životního prostředí</b>		<b>91 270</b>	<b>91 873</b>	<b>92 237</b>
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	1 000	1 000
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	OKD	300	380	380
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	OKD	1 200	620	620
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	20	20	20
3741	ochrana druhů a stanovišť	OŽP	15 000	15 968	16 252
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		15 000	15 968	16 252
3742	chráněné části přírody		1 900	3 873	3 953
	v tom: monitoring skal	OŽP	1 700	1 700	1 700
	údržba skal	OMH	200	1 163	1 243
	Zabezpečení pískovcových objektů na Via ferratě	OR		1 010	1 010
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	21 900	19 900	19 900
	údržba zeleně		20 800	18 600	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
	<b>43 - sociální služby</b>	<b>OSV</b>	<b>33 439</b>	<b>74 900</b>	<b>78 005</b>
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži		292	232	232
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		477	7 307	7 307
	miniškolka		300	300	300
	projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně		177	473	473
	výkon pěstounské péče			6 534	6 534
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		28 280	65 017	66 007
	Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.		28 280	59 112	60 102
	OSV - zapojení darů na sociální účely			3 739	3 739
	Sanace suterénu doléčovacího centra			2 166	2 166
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		120	120	69
	komunitní plánování		120	120	69
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

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		10	10	10
	nákup tiskopisů na recepty na omamné látky		10	10	10
<b>52 - civilní připravenost na krizové stavy</b>			<b>KŘ</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
5212	ochrana obyvatelstva		100	100	190
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	10
<b>53 - bezpečnost a veřejný pořádek</b>			<b>MP</b>	<b>44 025</b>	<b>43 958</b>
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
<b>55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém</b>			<b></b>	<b>4 785</b>	<b>4 958</b>
5512	požární ochrana - dobrovolná část		4 785	4 958	5 118
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH		3 735	3 735	3 895
	provoz	JSDH	1 892	1 892	2 034
	platy		1 530	1 530	1 530
	odvody SP a ZP		243	243	243
	školení, cestovné		70	70	88
	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
<b>61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany</b>			<b></b>	<b>191 328</b>	<b>219 905</b>
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	1 665
	provoz	OPO		909	849
	odměny	TAJ-PAP		695	755
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP		56	56
	cestovné	TAJ-PAP		5	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	209 182	210 905
	provoz správy		44 355	48 663	49 115
	z toho:				
	provoz (ostatní)	OPO	42 930	46 016	45 830
	provoz (projekty):	OPO	1 425	2 094	2 732
	projekt Inkluze do škol		1 000	1 369	2 012

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
	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			166	166
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		25	94	94
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		30	30	25
	Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1	OR		553	553
	školení, cestovné aj.	TAJ-PAP	2 200	2 230	2 587
	z toho:				
	školení, cestovné aj. (ostatní)		2 200	2 200	2 552
	školení, cestovné aj. (projekty)			30	35
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)			30	30
	Koordinátor terénní práce v Děčíně				5
	platy	TAJ-PAP	98 685	113 259	113 934
	z toho:			0	0
	platy (ostatní)		96 806	108 495	108 300
	platy (projekty):		1 879	4 764	5 634
	projekt Inkluze do škol		500	2 022	2 372
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		145	222	272
	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	279	279
	Škola pro všechny			300	770
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP	33 382	38 023	38 412
	z toho:			0	0
	odvody SP a ZP (ostatní)		32 800	36 647	36 732
	odvody SP a ZP (projekty):		582	1 376	1 680
	projekt Inkluze do škol		70	345	541
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		50	78	78
	ITI - Asistent prevence kriminality		60	80	110
	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	144	144
	Škola pro všechny			105	183
	sociální fond	TAJ-PAP	5 617	6 652	6 502
	příspěvky sdružením	PRIM	310	355	355

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
<b>63 - finanční operace</b>			<b>2 000</b>	<b>10 787</b>	<b>10 787</b>
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
<b>64 - ostatní činnosti</b>			<b>3 265</b>	<b>6 528</b>	<b>6 528</b>
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	OE	300	1 044	1 044
<b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>			<b>758 776</b>	<b>927 131</b>	<b>941 171</b>

## Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)						
Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	
Strojní investice			18 905	28 342	28 782	
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	1 050	1 214
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	125	125	
3113	ZŠ Školní - třítroubá elektrická pec			80	80	
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině - schodolez				164	
3141	ŠJ Jungmannova - nerezová pánev			110	110	
33 - kultura			OŠK	2 930	3 433	3 433
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - digitální projektor		1 900	1 900	1 900	
3314	Městská knihovna Děčín, p.o. - upgrade			620	620	
3321	Zámek Děčín, p. o. - knihovna do expozice		936	723	723	
3321	Zámek Děčín, p. o. - kachlová kamna do expozice		94	60	60	
3321	Zámek Děčín, p. o. - pořízení osvětlení v zámecké kuchyni			130	130	
34 - tělovýchova a zájmová činnost				1 200	6 282	6 583
3412	Děčínská sportovní, p. o. - plnoprůtočné středotlaké UV lampy vč. montáže	OŠK	1 200	872	0	
3412	Děčínská sportovní, p. o. - bazénový vysavač	OŠK			400	
3412	Děčínská sportovní, p. o. - 2 ks speedgate (turnikety)	OŠK			472	
3412	Děčínská sportovní, p. o. - server pro odbavovací systém	OŠK		328	328	
3412	Děčínská sportovní, p. o. - bazénový zvedák	OŠK			119	
3412	Nákup nové rolby pro zimní stadion	OMH		4 223	4 223	
3412	Nákup mechanizace na úpravu plochy pro hřiště Ústecká	OMH		700	882	
3419	Nákup veslařské lodě pro Veslařský klub Slavia Děčín, z.s.	OŠK		159	159	
35 - zdravotnictví			OSV	50	50	

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
3522	Osobní automobil pro Mobilní hospic Krajské zdravotní a.s.			50	50
<b>36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>		OKD	3 000	150	150
3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna		3 000	150	150
<b>37 - ochrana životního prostředí</b>		OKD		439	439
3745	Pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol			439	439
<b>52 - civilní připravenost na krizové stavy</b>		KŘ	8 000	8 000	8 000
5212	Modernizace varovného informačního systému (VIS)		8 000	8 000	8 000
<b>53 - bezpečnost a veřejný pořádek</b>		MP		367	367
5311	Pořízení záznamového zařízení ReDat pro potřeby operační služby MP			300	300
5311	Pořízení kontrolního přístroje na detekci alkoholu v dechu			67	67
<b>61 - státní správa a územní samospráva</b>		OPO	2 900	7 139	7 114
6171	Obnova vozového parku		700	2 372	2 372
6171	Metropolitní síť		700	1 547	1 547
6171	Výpočetní technika HW		500	1 450	1 450
6171	Výpočetní techniky SW		1 000	1 083	1 058
6171	Cvičební stroj pro MP			68	68
6171	Klimatizační jednotky			549	549
6171	Monitoring a zabezpečení RS Tolštejn			70	70
<b>Stavební investice</b>			171 586	211 867	216 942
<b>1. akce financované z úvěru/ z vlastních zdrojů</b>			84 413	50 139	50 139
<b>a) rozestavěné akce</b>			<b>70 413</b>	<b>39 826</b>	<b>39 826</b>
<b>22 - doprava</b>		OR	15 404	14 826	14 826
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu		15 404	14 826	14 826
<b>23 - vodní hospodářství</b>		OR	15 009	0	0
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa		15 009	0	0
<b>36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>		OR	40 000	25 000	25 000
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)		40 000	25 000	25 000
<b>b) zahajované akce</b>			<b>14 000</b>	<b>10 313</b>	<b>10 313</b>
<b>31, 32 - vzdělávání a školské služby</b>		OMH	14 000	10 313	10 313
3141	ŠJ Sládkova - snížení energetické náročnosti budovy	OMH	14 000	0	0
3141	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13	OR		10 313	10 313
<b>2. akce ostatní</b>			87 173	161 728	166 803
<b>a) rozestavěné akce</b>			<b>3 708</b>	<b>3 708</b>	<b>3 708</b>
<b>37 - ochrana životního prostředí</b>		OR	3 708	3 708	3 708
3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace		3 708	3 708	3 708
<b>b) zahajované akce</b>			<b>83 465</b>	<b>158 020</b>	<b>163 095</b>
<b>10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství</b>			402	810	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		810	810
<b>22 - doprava</b>			22 135	55 159	59 265

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
2212	Přechody (2. polská armáda, Oblouková); propojovací chodníček, příprava cyklotras	OR	800	800	800
2212	Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková	OR		70	83
2212	Lávka přes východní nádraží	OR	9 635	38 563	42 511
2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	OKD	4 500	0	0
2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	OR		331	331
2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L + MK + VO	OKD	6 000	0	0
2212	Bezbariérová trasa č.2, pokračování směr DC1 - PD	OKD	200	0	0
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	1 073
2212	Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. VO a metropolitní sítě	OR		202	202
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII	OR		4 059	4 059
2212	Lesní cesta Chmelník	OR		4 986	4 986
2212	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem	OR		0	0
2212	PD Galerie Na Výšinách	OR		1 000	1 000
2212	Přechod Kamenická x Dvořákova	OR		752	752
2212	Chodník Dvořákova	OR		605	677
2212	Rekonstrukce mostu DC-024P, Lesná	OR		2 058	2 058
2212	Lávka Děčín - Podmokly	OR		440	440
2212	Vybudování parkoviště - čp. 276/68, 276/69 k.ú. Březiny	OR		0	0
2221	Autobusové zastávky Děčín "Lesná" a "Folknářská"	OR		293	293
<b>23 - vodní hospodářství</b>				<b>247</b>	<b>60</b>
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	OR		60	60
2333	PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín Boletice u výchovného ústavu	OR		0	0
2341	Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník	OMH		187	0
<b>31, 32 - vzdělávání a školské služby</b>			<b>25 465</b>	<b>30 465</b>	<b>32 316</b>
3111	MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny	OMH	335	0	0
3111	MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny	OR		432	432
3111	Bezbariérovost MŠ Liliová	OMH	1 200	1 200	1 200
3111	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OMH	990	990	0
3111	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OR			990
3111	MŠ Máchovo nám. - projekt "Učíme se venku"	OMH		771	0
3111	Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo náměstí, DC IV - část zahrady pro MŠ	OR			771
3111	MŠ Pohraniční - projekt "Duhová zahrada"	OMH		633	0
3111	Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34	OR			879
3111	Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 455/34	OR			901
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	OR	7 990	0	0
3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B	OMH	1 500	1 500	94
3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B	OR			948
3113	Bezbariérovost MŠ Máchovo nám.	OMH	250	250	250



Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
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		17 045	17 045
3113	Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině	OMH	700	700	700
3113	ZŠ Jalůvčí - stavební úpravy hygienického zařízení	OR		448	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		1	1
3113	ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště	OR		2 750	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
3113	Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	OR			1 162
<b>33 - kultura, církve a sdělovací prostředky</b>			<b>3 200</b>	<b>7 547</b>	<b>7 237</b>
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	4 513
3314	Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932	OR		1 701	1 701
<b>34 - tělovýchova a zájmová činnost</b>			<b>4 034</b>	<b>7 746</b>	<b>7 896</b>
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	0	0
3412	Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín	OR		2 257	2 257
3412	Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín	OMH		0	0
3412	Sportovní klub Děčín, z. s. - obnova části šaten atletického stadionu	OŠK		200	200
3419	TJ Union Děčín - spolek - realizace umělého zavlažování hřiště	OŠK		0	0
3421	Oprava a zateplení střešního pláště DDM Boletice	OMH	1 400	0	0
3421	Oprava a zateplení střešního pláště budovy DDM Boletice, Děčín XXXII	OR		3 100	3 250
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	0	0
<b>36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>			<b>20 579</b>	<b>19 665</b>	<b>19 396</b>
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	0	0
3631	Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)	OKD	1 800	0	0
3631	Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)	OR		1 500	1 500

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
3631	Úprava sítě VO, Dč.-H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace)	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")	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")	OR		1 172	1 172
3631	Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	1 200	0	0
3631	Oprava MK Ovesná, vč. nových rozvodů sítě VO	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	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	393
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	11 157	11 157
<b>37 - ochrana životního prostředí</b>			<b>4 150</b>	<b>16 383</b>	<b>16 383</b>
3741	ZOO Děčín, p. o. - demolice a výstavba seníku (havarijní stav) - azbest	OMH	3 400	0	0
3741	Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín	OR		4 632	4 632
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. - SO-04 rosomák, SO-05 kamzik, SO-06 sovy	OR		7 155	7 155
3741	ZOO Děčín - projekt "Voda v zahradě"	OMH		500	500
3741	Oprava venkovního výběhu - pavilon opic	OR		3 267	3 267
3742	Zabezpečení svahu u Domova pro seniory	OMH	500	0	0
3742	Zajištění skalního svahu nad parkem Domova pro seniory	OR		579	579
<b>43 - sociální služby</b>			<b>3 500</b>	<b>10 363</b>	<b>9 912</b>
4345	Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice n. L. - PD + realizace	OMH	1 000	7 517	7 066
4345	Stavební úpravy DOZP Boletice	OR		483	483
4345	Domov se zvláštním režimem - Křešice /projektová dokumentace/	OSV	2 500	0	0
4357	PD - Domov se zvláštním režimem Křešice	OR		363	363
4374	Optimalizace kapacit Azylového domu/noclehárny	OMH		2 000	2 000
<b>61 - státní správa a územní samospráva</b>				<b>9 635</b>	<b>9 820</b>
6171	Vybudování WC v budově B1	OR		1 189	1 189
6171	Obřadní síň	OPO		350	350
6171	Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy MM Děčín	OPO		0	0
6171	Kanceláře OSV býv. knihovna	OPO		450	450
6171	Budova MM A6 - knihovna	OR		5 400	5 400
6171	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP	OPO		50	50
6171	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP	OR		2 000	2 160
6171	Dodávka a montáž automatických dveří v suterénu budovy MM	OPO		93	93
6171	Posuvné dveře na B1	OPO		103	103
6171	Přístřešek na budově B1	OPO			25
Rezerva, účelové dotace aj.			11 345	41 831	50 193

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		OE	7 000	6 966	6 966
3639	Dotace na TI k RD		5 000	5 000	5 000
3639	Dotace na ČOV pro RD		2 000	1 966	1 966
64 - ostatní činnosti		OE	4 345	34 865	43 227
6409	Rezerva		4 345	34 865	43 227
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		1 714	1 763	1 763
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>203 550</b>	<b>283 803</b>	<b>297 680</b>

## Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 20.11.2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018
<b>Třída 8 - financování</b>		<b>120 413</b>	<b>218 948</b>	<b>218 948</b>
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