

Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2020

(v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020
Provozní příjmy	968 076	997 130
z toho:		
daňové příjmy	880 980	756 004
nedaňové příjmy	25 529	40 198
dotace	61 567	200 928
Kapitálové příjmy	3 000	8 865
z toho:		
příjmy z prodeje majetku	3 000	3 000
investiční transfery		5 865
PŘÍJMY CELKEM	971 076	1 005 995
Provozní výdaje	871 027	972 528
Kapitálové výdaje	200 857	326 483
z toho:		
strojní akce	4 720	9 587
rozestavěné akce	143 930	214 672
zahajované akce	33 547	90 990
rezerva aj.	13 995	6 477
účelové investiční dotace	4 000	4 000
výkupy nemovitostí	665	757
VÝDAJE CELKEM	1 071 884	1 299 011
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	100 808	293 016
v tom:		
změna stavu krátkodobých prostředků	125 000	317 208
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 192	-24 192
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů		x

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020
			Třída 1 - daňové příjmy	880 980	816 747	756 004
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	388 000	327 767	305 767
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	208 000	190 000	168 000
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 000	1 000	1 000
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	16 000	10 500	10 500
	1121		daň z příjmů právnických osob	160 000	119 000	119 000
	1122		daň z příjmů právnických osob za město		7 267	7 267
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	385 000	385 000	346 257
	1211		daň z přidané hodnoty	385 000	385 000	346 257
		5 865	Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	38 480	38 480	38 480
	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	33 300	33 300	33 300
	1341	OE	poplatek ze psů	1 300	1 300	1 300
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	650	0	0
	1342	OE	poplatek z pobytu		850	850
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	1 500
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	300	0	0
	1349	OE	zrušené místní poplatky		100	100
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 400	1 400	1 400
		OE	Správní poplatky	15 500	15 500	15 500
	1361		správní poplatky	15 500	15 500	15 500
		OE	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	27 000	22 000	22 000
	1381		daň z hazardních her	2 000	2 000	2 000
	1385		dílčí daň z technických her	25 000	20 000	20 000
		OE	Majetkové daně	27 000	28 000	28 000
	1511		daň z nemovitých věcí	27 000	28 000	28 000
			Třída 2 - nedaňové příjmy	25 529	38 315	40 198
			Příjmy z vlastní činnosti	15 684	15 684	15 924
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	620	620	620

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020
2143	2111	MTC	inzerce	100	100	100
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	3 380	3 380	3 380
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	2 000	2 000	2 000
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	100	100	100
3412	2111	OMH	hala Maroldova - vodné			240
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	50	50	50
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	170	170	170
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 185	1 185	1 185
3639	2111	OPO	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	35	35	35
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	200	200	200
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	5 244	5 244	5 244
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	500	500	500
6171	2111	OSČ	úhrada nákladů za svatby	200	200	200
2143	2112	MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	1 300	1 300	1 300
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	600	600	600
			Příjmy z pronájmu majetku	2 045	2 045	2 045
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	1 100	1 100	1 100
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	55	55	55
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	115	115	115
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	455	455	455
6171	2132	OPO	činnost místní správy	110	110	110
		OE	Příjmy z finančního majetku	300	300	300
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	300	300	300
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	6 500	6 624	6 948
2169	2212	osu,osč	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	50	50	50
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	4 500	4 500	4 500
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	400	400	400
4345	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - CSS Děčín, p.o.		124	124
3412	2229	OMH	sportovní hala ul. Práce- vykázany zisk			324
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 000	13 662	14 981
	2321		přijaté neinvestiční dary		424	424
	2322		přijaté pojistné náhrady		311	319
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	695	695
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	500	12 232	13 543

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	61 567	130 612	200 928
			Neinvestiční přijaté transfery	61 567	130 612	200 928
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR			60 743
			Příspěvek pro obce poskytnutý ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů města			60 743
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	55 080	55 080	55 080
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	6 487	24 710	32 618
			Škola pro všechny	6 487	6 487	6 487
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky		11	11
			Úřad práce		4 388	5 066
			Koordinátor terénní práce v Děčíně		65	65
			Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		206	353
			Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí		5 839	5 839
			Dotace na výkon sociální práce		3 674	3 674
			Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce		171	171
			Asistenti prevence kriminality v Děčíně		1 245	1 245
			Asistenti prevence kriminality v Děčíně II		1 232	1 232
			Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		744	744
			Zabezpečení programu následné péče závislých osob		110	110
			Zabezpečení provozu K-centra		216	216
			Příspěvek zoologickým zahradám		261	457
			Podpora rozvoje čtenářství pro všechny věkové kategorie v Městské knihovně Děčín		36	36
			ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II			1 811
			Zvýšení kvality a kapacity Wi-Fi v Městské knihovně Děčín		25	25
			Naléhavé potřeby při zabezpečení provozu sociálních služeb obcí			4 613
			Podpora mimořádného ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19			463
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		48 008	49 673
			Výkon regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji		1 530	1 530
			Podpora sociálních služeb POSOSUK		3 593	5 210
			Podpora vybraných sociálních služeb		42 220	42 220
			Příspěvek na mzdové náklady z projektu OPZ		136	184
			Dotace na řešení krizové situace výskytu koronaviru		469	469
			Sport pro všechny		60	60
	4131		Převod vlastních fondů HČ		2 814	2 814
			Lištování kabelů EPS v bytech - objekt s pečovatelskou službou č.p. 1525 Děčín VI, Letná		188	188

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020
			Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV		2 626	2 626
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	968 076	985 674	997 130

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020
			Třída 3 - kapitálové příjmy	3 000	3 000	3 000
	31		Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	3 000	3 000	3 000
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	1 000	1 000	1 000
3639	3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	2 000	2 000	2 000
			Třída 4 - investiční dotace		5 865	5 865
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů		500	500
			Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34		500	500
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		5 365	5 365
			Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného informačního systému pro město Děčín		5 365	5 365
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 000	8 865	8 865

Provozní výdaje

v tis. Kč

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			2 120	3 911	3 911
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		1 100	2 901	2 901
	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	OŽP	1 100	2 901	2 445
	Oprava oplocení městského útulku Děčín - pod Chlumem	OR			456
1037	celospolečenské funkce lesů	OŽP	20	10	10
1039	ostatní záležitosti lesního hospodářství	OŽP	1 000	1 000	1 000
	Lesní úřad Děčín, p. o.		1 000	1 000	1 000
	Akce PaR 2019 - Lavice v lese			0	0
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			8 863	10 295	10 429
2143	cestovní ruch		8 863	10 295	10 429
	Městské informační centrum Děčín	MTC	8 463	9 895	10 029
	z toho: provoz MTC, propagační činnost aj.		3 720	4 627	4 627
	platy a odvody SP a ZP		4 633	5 158	5 292
	školení, cestovné aj.		110	110	110
	osobní lodní doprava	OPO	400	400	400
22 - doprava			139 203	142 937	144 248
2212	silnice	OKD	59 000	46 519	46 426
	opravy a údržba MK, mostků, propustků		33 000	25 519	25 426
	zimní údržba komunikací, čištění města		26 000	21 000	21 000
2219	ostatní zál. pozemních komunikací		200	2 256	2 349
	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	200	200	200
	Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou	OR		2 056	2 149
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OKD	880	880	880
2223	bezpečnost silničního provozu	OKD	50	50	50
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		3 321	3 321	3 321
	ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	OKD	3 271	3 271	3 271
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	50	50	50
2232	provoz vnitrozemské plavby (přívaz Dolní Žleb, přístavní můstky)	OKD	752	752	752
2292	dopravní obslužnost	OKD	75 000	89 159	90 470
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících		75 000	75 000	75 000
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS			11 732	13 043

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících za rok 2019			2 427	2 427
	23 - vodní hospodářství		3 050	2 865	2 865
2310	pitná voda	OKD	30	30	30
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		1 000	1 000	1 000
	čištění odpadních vod	OKD	1 000	1 000	1 000
2333	úpravy drobných vodních toků	OKD	400	400	400
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	1 620	1 435	1 435
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		1 620	1 420	1 420
	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem			15	15
	31, 32 - vzdělávání a školské služby		78 879	85 441	85 599
	provoz školských zařízení a jiné		220	4 114	4 114
	příspěvky PO	OŠK	78 659	81 327	81 485
3111	mateřské školy		12 052	13 688	13 736
	provoz MŠ	OŠK	70	70	70
	příspěvek MŠ:	OŠK	11 982	12 384	12 432
	příspěvek ZŠ - provoz		11 532	10 771	10 819
	příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny		450	693	693
	příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny 2			920	920
	Májová		3 530	3 519	3 519
	z toho: provoz		3 430	3 130	3 130
	projekt Škola pro všechny		100	159	159
	projekt Škola pro všechny 2			230	230
	Riegrova		2 894	2 794	2 794
	z toho: provoz		2 794	2 414	2 414
	projekt Škola pro všechny		100	150	150
	projekt Škola pro všechny 2			230	230
	Liliová		2 133	2 290	2 290
	z toho: provoz		2 033	1 883	1 883
	projekt Škola pro všechny		100	177	177
	projekt Škola pro všechny 2			230	230
	Klostermannova		3 425	3 781	3 829
	z toho: provoz		3 275	3 344	3 392
	projekt Škola pro všechny		150	207	207
	projekt Škola pro všechny 2			230	230
	Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI	OR		1 234	1 234
	Stavební úpravy objektu MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p.o.	OR		0	0
3113	základní školy		63 267	67 600	67 600
	provoz ZŠ	OŠK	100	100	100
	příspěvek ZŠ celkem:	OŠK	63 167	64 840	64 840
	příspěvek ZŠ - provoz:		57 167	57 206	57 206

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020
	příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny		6 000	5 334	5 334
	příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny 2			2 300	2 300
	Školní		7 471	7 684	7 684
	z toho: provoz		6 871	7 203	7 203
	projekt Škola pro všechny		600	481	481
	Dr. Miroslava Tyrše		4 254	4 204	4 204
	z toho: provoz		3 754	3 570	3 570
	projekt Škola pro všechny		500	404	404
	projekt Škola pro všechny 2			230	230
	Na Stráni		4 200	4 502	4 502
	z toho: provoz		3 700	3 805	3 805
	projekt Škola pro všechny		500	467	467
	projekt Škola pro všechny 2			230	230
	Na Pěšině		7 600	7 466	7 466
	z toho: provoz		7 000	6 681	6 681
	projekt Škola pro všechny		600	555	555
	projekt Škola pro všechny 2			230	230
	Máchovo nám.		6 200	6 242	6 242
	z toho: provoz		5 600	5 450	5 450
	projekt Škola pro všechny		600	562	562
	projekt Škola pro všechny 2			230	230
	Kosmonautů		3 900	4 180	4 180
	z toho: provoz		3 300	3 472	3 472
	projekt Škola pro všechny		600	478	478
	projekt Škola pro všechny 2			230	230
	Komenského		2 842	2 913	2 913
	z toho: provoz		2 342	2 242	2 242
	projekt Škola pro všechny		500	441	441
	projekt Škola pro všechny 2			230	230
	Kamenická		5 600	5 638	5 638
	z toho: provoz		5 100	4 962	4 962
	projekt Škola pro všechny		500	446	446
	projekt Škola pro všechny 2			230	230
	Březová		7 050	7 424	7 424
	z toho: provoz		6 450	6 649	6 649
	projekt Škola pro všechny		600	545	545
	projekt Škola pro všechny 2			230	230
	Míru		8 450	8 706	8 706
	z toho: provoz		7 950	8 055	8 055
	projekt Škola pro všechny		500	421	421

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020
	projekt Škola pro všechny 2			230	230
	Vojanova		5 600	5 881	5 881
	z toho: provoz		5 100	5 117	5 117
	projekt Škola pro všechny		500	534	534
	projekt Škola pro všechny 2			230	230
	Oprava oplocení ZŠ Na Pěšině	OR		2 660	2 660
3141	školní stravování	OŠK	3 510	4 103	4 213
	příspěvek ŠJ:		3 510	4 103	4 213
	Jungmannova		1 410	1 777	1 887
	Sládkova		2 100	2 326	2 326
3294	zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	OŠK	50	50	50
	33 - kultura, církve a sdělovací prostředky		62 015	68 001	68 001
3311	divadelní činnost		13 400	15 235	15 235
	Městské divadlo Děčín, p. o.	OŠK	13 400	14 262	14 262
	Výměna určených výplní otvorů Městského divadla	OR		973	973
3314	činnosti knihovnické	OŠK	21 100	22 762	22 762
	Městská knihovna Děčín, p. o.		21 100	22 762	22 762
	z toho dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí			1 530	1 530
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	6 320	5 843	5 843
	ostatní kulturní činnost		6 190	5 713	5 713
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		4 490	4 585	4 585
	dotace subjektům v obl. kultury		1 700	1 128	1 128
	kronika		80	80	80
	rezervační systém		50	50	50
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		13 710	13 310	13 310
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	13 710	13 310	13 310
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		x	x	x
3322	zachování a obnova kulturních památek		7 485	10 851	10 851
	obnova kulturních památek	OMH	2 000	722	722
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F	OR	4 959	6 068	6 068
	Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická	OR	126	326	326
	Restaurování nástavce a čuček na římsě Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně	OR	400	539	539
	Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	OR		1 719	1 719
	Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - havarijný stav části jižní zdi	OR		1 477	1 477
	34 - tělovýchova a zájmová činnost		66 246	68 817	68 865
3412	sportovní zařízení v majetku obce		40 357	43 459	44 023
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	23 900	25 575	25 575
	Zimní stadion - dotace na provoz	OMH	7 859	7 859	7 859

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OMH	588	588	588
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	1 020	1 000	1 324
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OMH	2 490	2 490	2 490
	Fotbalové hřiště - Bynov	OMH	0	0	0
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	4 500	3 956	4 094
	Ústecká 1961/3 - údržba ocelové konstrukce, střešní krytiny hlavní fotbalové tribuny a oprava sezení	OR		1 991	2 093
3419	ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	OŠK	15 000	14 595	13 713
3421	využití volného času dětí a mládeže		7 500	6 868	6 994
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	5 500	5 068	5 194
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	2 000	1 800	1 800
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace		3 389	3 895	4 135
	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ-PAP	x	0	0
	ostatní zájmová činnost a rekreace	OPO	2 724	2 718	2 958
	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	264	264	264
	Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	x	12	12
	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	369	369	369
	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	32	32	32
	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	OR		500	500
35 - zdravotnictví			OSV	1 370	1 370
3512	Stomatologická péče		870	870	870
3513	Lékařská služba první pomoci		500	500	500
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj				84 116	78 342
3612	bytové hospodářství	OMH	10	10	10
3631	veřejné osvětlení	OKD	13 900	13 451	13 451
	úhrady za el. energii		9 000	9 000	9 000
	opravy veřejného osvětlení vč. PD		4 900	4 451	4 451
3632	pohřebnictví		5 640	4 778	4 778
	pohřebnictví	OMH	2 400	1 350	1 350
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	3 240	2 830	2 830
	Drenážní zářez pro snížení spodní vody na část hřbitova Děčín - Folknáře	OR		598	598
3635	územní plánování		9 700	7 117	6 887
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSU	2 446	2 076	2 056
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	4 954	3 741	3 531
	z toho: Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		424	1 564	1 564
	Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží		2 300	1 300	1 300
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		54 866	51 216	53 216
	ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	OKD	200	200	200

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020
	komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	OMH	6 385	4 449	4 449
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	2 000	1 733	1 733
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	26 500	16 478	15 994
	provoz WC	OPO	670	670	670
	Středisko městských služeb Děčín	SMS	19 091	23 142	25 606
	z toho:				
	SMS (ostatní): provoz, platy a odvody SP a ZP		9 786	13 666	14 319
	provoz		2 300	2 021	2 029
	platy a odvody SP a ZP		7 486	11 645	12 290
	SMS (projekty):		9 305	9 476	11 287
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		8 349	8 349	8 349
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II			0	1 811
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce		956	1 127	1 127
	znalecké posudky, studie	OSU	20	20	40
	Oprava fasády objektu Vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna	OR		3 444	3 444
	Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č.695/5 a 663, k.ú. Děčín	OR		12	12
	Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží	OR		689	689
	Oprava asfaltového povrchu horní příjezdové cesty ke Společenskému domu Střelnice	OR		379	379
	37 - ochrana životního prostředí		95 820	96 054	96 250
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP			193	193
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů		1 680	1 680	1 680
	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	1 650	1 650	1 650
	sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	OŽP	30	30	30
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OKD	27 000	27 000	27 000
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OKD	7 000	7 000	7 000
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OKD	19 000	19 000	19 000
3729	ostatní nakládání s odpady		1 600	1 600	1 600
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	OKD	400	800	800
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	OKD	1 200	800	800
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	10	10	10
3741	ochrana druhů a stanovišť	OŽP	15 800	16 229	16 425
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		15 800	16 229	16 425
3742	chráněné části přírody		3 500	3 478	3 478
	v tom: monitoring skal	OŽP	1 500	1 500	1 500
	údržba skal	OMH	2 000	1 978	1 978
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	20 100	19 754	19 754
	údržba zeleně		19 000	17 500	17 500
	údržba veřejných prostranství aj.		1 100	1 034	1 034

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020
	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku			500	500
	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice			500	500
	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě			50	50
	Ekosystémové služby BIDE LIN			170	170
3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	OKD	100	80	80
3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	OŽP	30	30	30
	43 - sociální služby		33 590	81 418	88 111
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži	OSV	280	130	130
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	OSV	350	6 645	6 645
	miniškolka		300	0	0
	projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně		50	82	82
	výkon pěstounské péče			6 563	6 563
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	OSV	28 000	71 383	78 076
	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.		28 000	66 139	72 832
	dary na sociální účely			5 244	5 244
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	OSV	190	190	190
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	OSV	4 760	3 060	3 060
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		4 500	2 800	2 800
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		260	260	260
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	OSV	10	10	10
	52 - civilní připravenost na krizové stavy	KŘ	420	2 031	2 031
5212	ochrana obyvatelstva		250	632	632
5213	krizová opatření		10	1 239	1 239
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		40	40	40
	53 - bezpečnost a veřejný pořádek	MP	57 286	58 286	58 286
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		57 286	58 286	58 286
	provoz		4 683	4 683	4 683
	platy a odvody SP a ZP		52 603	53 603	53 603
	55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém		5 277	4 347	4 347
5512	požární ochrana - dobrovolná část		5 277	4 347	4 347
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	JSDH	3 777	3 712	3 712
	provoz		1 787	1 722	1 722
	platy a odvody SP a ZP		1 990	1 990	1 990
	požární ochrana	OMH	1 500	635	635
	61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		228 132	236 123	237 278
6112	zastupitelstva obcí	TAJ-PAP	7 860	7 860	8 080
	provoz		115	115	115
	odměny a odvody SP a ZP		7 745	7 745	7 965

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020
6171	činnost místní správy		220 272	228 263	229 198
	provoz správy		53 781	51 172	51 264
	z toho:				
	provoz (ostatní)	OPO	47 169	48 165	48 247
	provoz (projekty):	OPO	6 612	2 912	2 922
	Škola pro všechny		1 118	1 444	1 444
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		40	40	40
	ITI - Asistent prevence kriminality		500	692	692
	Místní akční plán II		200	200	200
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		200	200	210
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		107	69	69
	Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů		4 447	0	0
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)			107	107
	Škola pro všechny 2			160	160
	Stavební úpravy nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly (část B - mobiliář)	OPO		95	95
	školení, cestovné aj.	TAJ-PAP	2 200	2 500	2 500
	z toho:				
	školení, cestovné aj. (ostatní)		2 200	2 200	2 200
	školení, cestovné aj. (projekty)			300	300
	Škola pro všechny 2			300	300
	platy a odvody SP a ZP	TAJ-PAP	157 565	166 983	166 766
	z toho:				
	platy a odvody SP a ZP (ostatní)		155 551	163 897	163 543
	platy a odvody SP a ZP (projekty):		2 014	3 086	3 223
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		160	160	160
	ITI - Asistent prevence kriminality		100	130	130
	ITI - Asistent prevence kriminality II			0	0
	Místní akční plán II		270	465	465
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		549	755	892
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		60	84	84
	Škola pro všechny		875	972	972
	Škola pro všechny 2			520	520
	sociální fond	OPO	6 296	6 296	7 356
	příspěvky sdružením	PRIM	430	235	235
	příspěvky sdružením	TAJ-KAP		195	195
	Rekonstrukce střechy budova B2, 28 října 1155/2, Děčín 1	OR		882	882
63 - finanční operace			2 500	16 902	16 902

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020
6310	úroky ze střednědobého úvěru	OE	1 000	1 000	1 000
6330	převody vlastním fondům			7 135	7 135
	hospodářská činnost	OMH		7 135	7 135
6399	ostatní finanční operace	OE	1 500	8 767	8 767
	platba DPH		1 500	1 500	1 500
	daň z příjmů PO za město			7 267	7 267
	64 - ostatní činnosti		2 140	5 660	5 693
6402	Finanční vypořádání se SR za rok 2019			1 036	1 036
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		2 140	4 624	4 657
	prevence kriminality	MP	1 840	4 324	4 357
	z toho:				
	prevence kriminality (ostatní)		300	529	562
	provoz		300	121	121
	platy a odvody SP a ZP			408	441
	prevence kriminality (projekty)		1 540	3 795	3 795
	ITI - Asistent prevence kriminality		1 540	2 563	2 563
	ITI - Asistent prevence kriminality II			1 232	1 232
	ostatní	OE	300	300	300
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		871 027	961 030	972 528

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020
a) strojní investice			4 720	9 587	9 587
22 - doprava			3 220	3 220	3 220
2212	Nákup parkovacích automatů	MP	1 500	0	0
2219	Nákup parkovacích automatů	MP		1 500	1 500
2221	Inteligentní zastávkové panely	OKD	1 000	1 000	1 000
2223	Radarové ukazatele rychlosti	OKD	720	720	720
34 - tělovýchova a zájmová činnost				500	500
3429	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory			500	500
37 - ochrana životního prostředí			OKD	66	66
3745	Cyklostojan pro elektrokola			66	66
52 - civilní připravenost na krizové stavy			KŘ	50	50
5279	Garážové mobilní stání vč. příslušenství pro ČR HZS			50	50
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			JSDH	565	565
5512	Terénní hasičské vozidlo - čtyřkolka			565	565
61 - státní správa a územní samospráva			OPO	1 500	5 186
6171	Metropolitní síť		500	900	900
6171	Obnova vozového parku		1 000	340	340
6171	Pořízení dvou CNG vozidel			1 100	1 100
6171	Pořízení elektroautomobilu + nabíjecí stanice			517	517
6171	Výpočetní technika (hardware)			102	102
6171	Výpočetní technika (software)			200	200
6171	Docházkový systém			780	780
6171	Modernizace výtahu v budově A1			1 247	1 247
b) stavební investice rozestavěné			143 930	214 258	214 672
22 - doprava			6 798	5 747	5 747
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa	OR	6 798	798	798
2212	PD galerie Na Výšinách	OKD		424	424
2212	Lávka Děčín - Podmokly	OR		4 525	4 525
23 - vodní hospodářství			OR	18 390	31 468
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III.		1 090	1 090	1 090
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa		17 300	30 378	30 378
31, 32 - vzdělávání a školské služby			16 877	22 976	22 976
3111	Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ DC XXXII, K.H.Borovského 336	OR		327	327
3111	MŠ Pohraniční - rekonstrukce plynové kotelny a TUV	OMH		94	94
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov, zateplení ZŠ - III. etapa	OR	16 877	17 440	17 440

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020
3113	Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín IV, Na Stráni 879/2	OR		4 914	4 914
3113	ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická a MŠ Liliová - PD bezbariérové úpravy	OMH		201	201
33 - kultura, církev a sdělovací prostředky			8 371	9 823	10 458
3311	Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí	OR	8 371	9 823	10 458
34 - tělovýchova a zájmová činnost			18 800	18 800	18 800
3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu		18 800	18 800	18 800
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			57 793	95 293	95 072
3631	Úprava sítě VO- Dč 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce,a.s.)	OR	1 534	339	0
3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	OKD	5 739	5 739	5 739
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín VI, ul. Na Stráni, U Kaple	OKD	900	900	900
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí	OR	9 744	15 552	15 552
3639	Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice	OR	3 000	7 905	7 905
3699	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa	OR	15 000	28 347	28 347
3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + realizace	OR	5 540	7 827	7 827
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul.Thomayerova) - PD+realizace	OR	1 336	1 336	1 454
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR	15 000	27 348	27 348
37 - ochrana životního prostředí				121	121
3745	Exteriérové hodiny MOBATIME			121	121
43 - sociální služby			9 825	11 017	11 017
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice		9 825	9 825	9 825
4357	PD - domov se zvláštním režimem Křešice			1 192	1 192
61 - státní správa a územní samospráva			7 076	19 013	19 013
6171	Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín		3 776	9 088	9 088
6171	Sanace suterénních zdí budovy A1 Magistrátu města Děčín		3 300	7 660	7 660
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část A - úpravy interiéru			2 095	2 095
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část B - sanace			170	170
c) zahajované akce			33 547	88 435	90 990
22 - doprava			2 542	14 091	14 091
2212	Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická a Lužická, Děčín	OKD	2 092	0	0
2212	Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická a Lužická, Děčín	OR		2 887	2 887
2212	Úprava chodníku a místo pro přecházení v ul. Kamenická x Brožíkova vč. VO	OKD	450	0	0
2212	Úprava chodníku a místo pro přecházení v ul. Kamenická x Brožíkova vč. VO	OR		450	450
2212	Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova	OKD		250	250
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská	OR		200	200
2212	Oprava mostního svršku DC - 008L ul. Na Výšinách	OR		9 946	9 946
2212	Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD	OR		358	358

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020
31, 32 - vzdělávání a školské služby			4 000	14 962	15 622
3111	MŠ Děčín IX, Rudolfova 76 - stavební úpravy interiéru, výměna ZTI, ÚT a elektroinstalace	OMH		95	95
3111	Revitalizace zahrady MŠ K.H.Borovského 336, Děčín XXXI	OR		1 385	1 459
3111	Stavební úpravy objektu MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p.o.	OR		1 326	1 326
3111	Stavební úpravy objektu MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p.o.	OMH		74	74
3111	MŠ Tylova - udržovací práce a oprava zpevněných ploch	OR		771	771
3113	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3 - změna užívání ŠD na ZŠ (pavilon v ŠJ Sládkova)	OMH	4 000	0	0
3113	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3 - změna užívání ŠD na ZŠ (pavilon v ŠJ Sládkova)	OR		186	12
3113	Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	OR		43	43
3113	ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací	OR		5 970	5 970
3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A,B	OMH		7	7
3113	Opravy zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	OR		3 310	4 070
3141	Instalace automatických dveří ŠJ Jungmannova, Děčín IV	OR		185	185
3141	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3	OR		1 610	1 610
33 - kultura, církev a sdělovací prostředky				4 722	5 684
3311	Klimatizace a odvětrávání divadelního sálu Městského divadla Děčín	OMH		306	306
3311	Klimatizace a odvětrávání divadelního sálu Městského divadla Děčín	OR		4 416	5 378
34 - tělovýchova a zájmová činnost			9 000	29 358	31 091
3412	Zimní stadion - výměna střešního pláště	OMH	9 000	0	0
3412	Zimní stadion - výměna střešního pláště	OR		26 253	26 253
3412	Odstranění závad požární ochrany a výměna prosklené štítové stěny objektu Sportovní hala, ul. Práce 17, DC IV	OMH		20	20
3412	Studie proveditelnosti získání tepelné energie z bazénové vody Aquaparku Děčín	OMH		151	151
3412	Plavecký areál - úprava šaten, úprava zásobovacího prostoru pro technologie	OMH		69	69
3412	Zimní stadion - garážová vrata	OMH		112	112
3412	Sportovní hala, ul. Práce 1966/17, Děčín V, odstranění závad požární ochrany	OR		432	432
3419	Sportovní klub - retoping ploch atletického stadionu	OŠK			1 733
3421	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OKD		500	500
3421	Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína	OR		0	0
3421	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	OR		500	500
3421	Akce PaR18 - kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR		1 021	1 021
3421	Akce PaR 18 - basketbalové koše pro Děčín	OR		300	300
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			11 205	10 891	10 491
3631	Úprava sítě VO - ul. V Hliništi, Děčín VII-Chrochvice (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	1 400	0	0
3631	Úprava sítě VO - ul. V Hliništi, Děčín VII-Chrochvice (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OR		1 400	1 167

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020
3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská, Děčín VII-Chrochvice (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	2 600	1 020	1 020
3631	Veřejné osvětlení, chodník v parku U Plovárny	OR		155	155
3631	SOD - Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín, C1.9 - SO104 Děčín - Březiny, autobusové zálivy, část VO	OR		926	959
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XXXI, ulice ke Trati (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OR		384	384
3631	Úprava veřejného osvětlení Děčín - Dolní Žleb	OKD		49	49
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2019	OR	5 000	205	5
3639	Modernizace zdroje vytápění SD Střelnice, Labská 691, Děčín I	OMH		2 215	2 215
3639	Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice	OMH		1 882	1 882
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	OR	2 205	2 205	2 205
3699	Akce PaR 2019 - odpočinkové zóny - centrum Podmokel	OKD		450	450
37 - ochrana životního prostředí				1 942	1 942
3741	ZOO Děčín - veřejné záchody	OMH		107	107
3741	ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy	OR		694	694
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov	OR		691	691
3745	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	OKD		450	450
43 - sociální služby			4 000	8 867	8 867
4357	Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV	OMH	4 000	73	73
4357	Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV	OR		8 606	8 606
4357	Lištování kabelů EPS v bytech - objekt s pečovatelskou službou č.p. 1525 Děčín VI, Letná	OR		188	188
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			OMH	65	65
5512	Garážová vrata HZ Spojenců			65	65
61 - státní správa a územní samospráva			OPO	2 800	3 537
6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	OPO	1 000	696	696
6171	Rekonstrukce byt.j. B1 na kanceláře	OPO	1 800	0	0
6171	Stavební úpravy a změna užívání bytu na B1	OR		1 104	1 104
6171	Rekonstrukce vzduchotechniky a osvětlení velké zasedací místnosti budovy B1	OR		995	995
6171	Stavební úpravy nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly (část B - mobiliář)	OPO		596	196
6171	Rekonstrukce sálu budovy A6	OPO		146	146
d) účelové investiční dotace, rezerva aj.			17 995	12 280	10 477
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			OE	17 995	12 280
3639	Dotace na TI k RD		2 000	2 000	2 000
3639	Dotace na ČOV pro RD		2 000	2 000	2 000
6409	Rezerva města		13 995	8 280	6 477
e) výkupy nemovitostí			665	665	757
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			OMH	665	757

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020
3639	Výkupy nemovitých věcí		665	665	757
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		200 857	325 225	326 483

Financování

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.08.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020
Třída 8 - financování	100 808	291 716	293 016
8115 změna stavu krátkodobých prostředků	125 000	315 908	317 208
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 192	-24 192	-24 192
FINANCOVÁNÍ CELKEM	100 808	291 716	293 016