

Upravený rozpočet statutárního města Děčín v r. 2012

Provozní rozpočet - příjmy

	(v tis. Kč)	
	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012
Třída 1 - daňové příjmy	551 150	540 921
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	233 000	231 382
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	109 000	109 000
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	10 000	5 000
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	11 000	11 000
daň z příjmů právnických osob	103 000	103 000
daň z příjmů právnických osob za město	x	3 382
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	241 000	224 000
daň z přidané hodnoty	241 000	224 000
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	35 650	50 739
poplatky za vypouštění škodlivých látek aj.	20	20
odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	30	30
poplatky za komunální odpad	22 000	22 000
poplatek ze psů	1 200	1 200
poplatek za rekreační pobyt	200	200
poplatek za užívání veřejného prostranství	2 300	2 300
poplatek z ubytovací kapacity	200	200
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	6 500	389
odvod z loterií a podobných her kromě VHP	2 200	3 400
z toho: odvod části výtěžku z provozování loterií	2 200	1 655
odvod z loterií a pod. her kromě VHP		1 745
příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 000	1 000
odvod z loterií - dílčí odvod z VHP		20 000
Správní poplatky	15 500	8 800
správní poplatky	15 500	8 800
Majetkové daně	26 000	26 000
daň z nemovitosti	26 000	26 000
Třída 2 - nedaňové příjmy	19 744	22 978
Příjmy z vlastní činnosti	10 256	10 305
veterinární péče - služby útulku	550	550
kommunikace - parkovací automaty	5 500	5 500
zveřejnění reklamy		49
nájem bytů - služby	36	36
pohřebnictví - služby	1 000	1 000
změny územního plánu - podíl žadatelů	270	270
ostatní nakládání s odpady - služby EKOKOM	2 800	2 800
činnost místní správy - kopírování, služby	100	100

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012
Příjmy z pronájmu majetku	2 688	2 688
komunální služby - věčná břemena	550	550
komunální služby - pozemky	1 000	1 000
bytové hospodářství	270	270
nebytové hospodářství - nebytové prostory	300	300
veřejné osvětlení - sloupy VO, reklama	110	110
pohřebnictví - kaple	330	330
komunální služby - ostatní majetek - tržnice, plakát. plochy	28	28
péče o vzhled obcí - zelené plochy	100	100
Příjmy z finančního majetku	400	1 223
příjmy z finančních operací - úroky	400	400
příjmy z podílů na zisku a dividend		823
Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 300	5 300
ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách	100	100
ostatní záležitosti v dopravě	2 500	2 500
ostatní správa v ochraně životního prostředí	100	100
bezpečnost a veřejný pořádek	2 300	2 300
činnost místní správy	300	300
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 100	3 462
přijaté dary	x	280
přijaté pojistné náhrady	x	127
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300	800
ostatní nedaňové příjmy j. n.	800	2 255
z toho: ÚP přes agentury		1 455
Třída 4 - přijaté dotace	51 582	86 036
Neinvestiční přijaté transfery	51 582	86 036
Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR	x	7 271
Volby do zastupitelstva obce Hřensko		12
Sociálně-právní ochrana dětí		5 694
Pomocný analytický přehled		150
Volba prezidenta ČR		20
Volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů		1 395
Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	49 782	49 928
na školství	8 254	8 400
na výkon státní správy	41 528	41 528
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	x	18 920
Úřad práce		1 196
ZŠ Kamenická - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		808
ZŠ Na Stráni - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		843
ZŠ Na Pěšině - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		1 142
ZŠ Vrchlického - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		840
ZŠ Školní - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		1 028
ZŠ Komenského - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		963
ZŠ Vojanova - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		565
ZŠ Míru - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		923

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012
ZŠ Máchovo nám. - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		0
ZŠ Kosmonautů - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		407
ZŠ Březová - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		639
OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Racionální úřad		1 253
OP Lidské zdroje a zaměstnanost - Vzdělávání v Egon centrech		351
Zámek Děčín - OP Cíl 3		50
CSS Děčín - Specifické vzdělávání pracovníků CSS		270
Specifické vzdělávání v Egon centrech krajů a obcí		175
Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře		203
Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu min. podílu melioračních a zpevň. dřevin		97
Městský program prevence kriminality		741
Doplatek sociálních dávek z roku 2011		839
Městská knihovna Děčín - Rozvoj dětského čtenářství; Čtení bez omezení		20
Městská knihovna Děčín - Program VISK 3		190
Úhrada části nákladů na výpočetní techniku pro Centrální registr vozidel		73
Povodňové škody 2010 - MK Prostřední Žleb ul. V Dolině		1 981
Povodňové škody 2010 - MK Prostřední Žleb p.p.č. 505/1		728
Zabezp.provozu Kontaktního a porad.centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče		100
ZOO Děčín - účelová dotace zoologickým a botanickým zahradám		430
Asistent prevence kriminality		764
Most přes náhon DC-037P, ul. Provaznická		179
Technologické centrum ORP a spisová služba		106
Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		1 016
Neinvestiční transfery od obcí	1 800	1 800
Neinvestiční transfery od krajů	x	5 683
CSS Děčín - Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny		275
Zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče		873
Zajištění výkonu regionální funkce Městské knihovny Děčín v roce 2012		1 630
DDM Děčín - program Volný čas 2012		100
DDM Děčín - program Sport 2012		37
CSS Děčín - program Volný čas 2012		30
ZŠ Míru - Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v r. 2012		20
ZOO Děčín - Adopce zvířete - medvěda grizzlyho		26
Městské slavnosti Děčín 2012		100
ZŠ Máchovo nám. - Síť škol podporující zdraví v Ústeckém kraji		25
ZŠ Máchovo nám. - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		971
Výstavba průlezkového hradu v areálu ZOO, úprava parkoviště, výhybna a opěr.zed'		1 000
ZŠ Vojanova - Program aktivního života Ústeckého kraje PAŽIT		28
Výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2012		120
Obnovení provozu trati č. 132		150
Výsadba melioračně zpevňujících dřevin a prořezávky		298
Neinvestiční transfery od regionálních rad		2 325
Integrovaný projekt na podporu rozvoje cestovního ruchu		2 325
Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí		109
Program Cíl 3 - Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi		109
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	622 476	649 935

Kapitálový rozpočet - příjmy

	Schválený rozpočet 2012	(v tis. Kč) Upravený rozpočet k 31.12.2012
Třída 3 - kapitálové příjmy	3 000	6 080
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy		
bytové hospodářství - prodej bytů	3 000	400
prodej pozemků a ostatní	0	5 600
prodej služebních vozidel		80
Třída 4 - investiční dotace	x	62 361
Ostatní investiční transfery ze SR		13 534
Revitalizace sídliště Děčín III-Staré Město (úvěr)		8 970
Rek. mostu ev.č. DC-007L Děčín - Vojanova		1 127
ZŠ Máchovo nám. - OP Vzdělávání pro konkuren.		0
Rozšíření kamerového bodu v Děčíně IX		285
Technologické centrum ORP a spisová služba		3 152
Investiční transfery od krajů		24
ZŠ Máchovo nám. - OP Vzdělávání pro konkuren.		24
Investiční transfery od regionálních rad		48 803
Plavecký areál Děčín - rozšíření kapacity		9 590
Revitalizace objektu "Atlantik"		39 213
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 000	68 441

Provozní rozpočet - výdaje

	(v tis. Kč)	
	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství	1 630	2 309
1014 - zvláštní veterinární péče	1 200	1 281
1037 - lesní hospodářství a myslivost	30	300
1039 - Lesní úřad Děčín, p. o.		328
1039 - Lesní úřad Děčín, p. o. - rezerva města	R 400	R 400
21 - obchod a služby	1 500	1 650
2143 - cestovní ruch	1 500	1 650
propagační činnost, výstavnictví aj.	900	1 100
propagační činnost, výstavnictví aj. - rezerva města	R 200	R 0
osobní lodní doprava	400	400
obnovení provozu na trati č. 132		150
22 - doprava	91 681	88 493
2212 - silnice, komunikace	39 521	36 433
opravy a údržba MK, mostků, propustků	11 926	11 220
opravy a údržba MK, mostků, propustků	2 095	2 549
zimní údržba komunikací, čištění města	25 500	22 664
2219 - ostatní zál. pozemních komunikací	400	400
provoz parkovacích automatů	400	400
2221 - úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy	48 000	48 000
2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě	3 110	3 000
odtahy autovraků	200	0
BESIP - dopravní značení aj.	1 700	1 800
BESIP - dopravní značení aj. - rezerva města	R 400	R 400
znalecké posudky	50	40
dopravní světelná signalizace	500	500
pohotovostní služby	260	260
2232 - převoz, přístavní můstky	650	650
převoz Dolní Žleb	400	400
přístavní můstky	250	250
2242 - obnovení provozu na trati č. 132 Děčín - Oldřichov u Duchcova		10
23 - vodní hospodářství	2 030	1 730
2310 - pitná voda	30	30
2321 - čištění odpadních vod	900	900
čištění odpadních vod	900	900
2333 - úpravy vodních toků, oprava břehů	700	400
úpravy vodních toků, oprava břehů	700	400
2341 - nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	400	400
31, 32 - vzdělávání a školské služby	64 177	73 732
provoz školských zařízení a jiné	320	298
příspěvky PO	63 857	73 224
projektová dokumentace aj.		210

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012
3111 - mateřské školy	9 949	9 897
provoz MŠ	100	2
příspěvek MŠ:	9 849	9 860
Májová	3 058	3 058
Riegrova	2 310	2 321
Liliová	1 832	1 832
Klostermannova	2 649	2 649
Energetický audit MŠ Rakovnická		30
PD odkanalizování MŠ Krásný Studenec		5
3113 - základní školy	49 746	59 653
provoz ZŠ	120	196
příspěvek ZŠ:	49 626	59 282
Školní	6 121	7 149
Vrchlického	3 590	4 430
Na Stráni	3 350	4 205
Na Pěšině	5 351	6 507
Máchovo nám.	4 972	6 278
Kosmonautů	3 643	4 120
Komenského	3 341	4 304
Kamenická	4 346	5 154
Březová	4 545	5 184
Míru	5 319	6 262
Vojanova	5 048	5 689
ZŠ Vrchlického - elektro kuchyňky, zaměření		61
úhrady jiným rozpočtům - učebny		60
PD bazén ZŠ Vojanova		26
PD bezbariérové úpravy ZŠ Máchovo nám.		28
3141 - školní jídelny	4 382	4 082
příspěvek ŠJ:	4 382	4 082
Jungmannova	2 257	1 957
Sládkova	2 125	2 125
3299 - ostatní záležitosti vzdělávání	100	100
pedagogické centrum	100	100
33 - kultura	37 030	40 437
3311 - divadelní činnost	8 300	8 796
Městské divadlo Děčín, p. o.	8 300	8 796
3314-činnosti knihovnické	14 300	16 531
Městská knihovna Děčín, p. o.	13 000	14 840
Městská knihovna Děčín, p. o. - rezerva města	R 1 300	R 1 300
Atlantik - nájem. za pozemky, aktivace radiovysílače, zrestaurování sochy		164
oprava mozaiky ČSPLO		227
3319 - ostatní záležitosti kultury	2 430	2 519
ostatní kulturní činnost	1 300	1 608

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012
z toho: provoz Střelnice - rezerva města	R 500	R 0
dotace nájemci SD Střelnice		500
ostatní	800	1 108
kronika	80	75
městské slavnosti	800	746
mezinárodní hudební festival - rezerva města	R 200	R 40
rezervační systém	50	50
3321 - Zámek Děčín, p.o.	11 300	11 812
Zámek Děčín, p. o.	10 300	11 812
Zámek Děčín, p. o. - rezerva města	R 1 000	R 0
3322 - zachování a obnova kulturních památek	700	779
obnova kulturních památek	700	695
Park na Mariánské louce - vizualizace		9
úprava zavětrování střechy zámku		27
PD Oranžerie		48
34 - tělovýchova a zájmová činnost	40 808	42 152
3412 - sportovní zařízení	28 700	28 440
Děčínská sportovní, p. o.	12 750	13 250
Děčínská sportovní, p. o. - rezerva města	R 1 200	R 802
Zimní stadion - dotace na provoz	8 500	7 800
Zimní stadion - rezerva města	R 500	R 0
Městský stadion Máchovka - dotace na provoz	350	233
Sportovní hala Podmokly - dotace, mandátní odměna aj.	200	898
Sportovní hala Podmokly - rezerva města	R 300	R 0
Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	2 700	2 700
opravy sportovních zařízení v majetku města aj.	1 700	2 520
opravy sportovních zařízení v majetku města aj. - rezerva města	R 400	R 50
koupaliště Nebočady - dotace	100	100
úhrady jiným rozpočtům - sportoviště		87
3419 - ostatní tělovýchovná činnost	6 670	8 170
z toho - projekty, průběžná podpora	3 500	3 500
- sportovní kluby	2 870	4 370
z toho - dotace BK Děčín s. r. o.	1 900	2 900
dotace FK Junior	360	360
dotace HC Děčín	360	360
dotace TJ Doprava Děčín	250	250
dotace HC Děčín Experformance s.r.o.		500
rezerva města pro projekty, sportovní kluby aj.	R 300	R 300
3421 - využití volného času dětí a mládeže	5 278	5 471
Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	5 278	5 465
DDM kryty na radiátory		6
3429 - sociální fond	160	71

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012
35 - zdravotnictví	1 213	2 586
3512 - Stomatologická péče	513	513
3513 - Lékařská služba první pomoci	700	1 573
3522 - Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín o.z. - finanční dar		500
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj	36 472	35 396
3612 - bytové hospodářství	890	430
daň z převodu nemovitostí	400	400
příspěvek na opravy domů	460	0
vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné	30	30
3631 - veřejné osvětlení	16 900	16 412
úhrady za el. energii	8 700	9 650
opravy veřejného osvětlení včetně PD	8 200	6 762
3632 - pohřebnictví	3 955	3 955
pohřby bez pozůstalých	300	300
údržba hřbitovů	3 375	3 518
údržba hřbitovů - rezerva města	R 280	R 137
3635 - územní plánování	5 310	4 154
pořízení a změny ÚP a ÚAP	3 410	3 170
ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	1 900	984
3639 - komunální služby	9 417	10 387
ekologické WC	200	200
provoz tržnice vč. nájemného	155	155
geoplány, výpisy, znalecké posudky	800	633
ostatní majetek	3 472	2 698
z toho: opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz	2 000	1 599
opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz - rezerva města	R 822	R 449
provoz WC včetně MO	650	650
Středisko městských služeb Děčín	4 690	6 270
provoz	1 846	1 209
platy	1 376	3 458
odvody SP a ZP	468	1 152
platy a odvody SP a ZP - rezerva města	R 1 000	R 451
znalecké posudky, studie	100	100
Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		331
3699 - PD revitalizace sídliště Staré Město		58
37 - ochrana životního prostředí	82 990	86 519
3719 - zapojení poplatků za znečišťování ŽP	x	108
3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 000	1 704
3722 - sběr a svoz komunálních odpadů	15 800	16 453
3723 - sběr a svoz ostatních odpadů	9 300	9 780
3725 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů	17 100	19 146

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012
3729 - ostatní nakládání s odpady	1 700	2 697
jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	600	1 481
provoz skládky Orlík III (monitoring aj.)	1 100	1 216
3733 - monitoring půdy a podzemní vody	40	10
3741 - ochrana druhů a stanovišť	12 500	12 956
Zoologická zahrada Děčín, p. o.	12 000	12 456
Zoologická zahrada Děčín, p. o. - rezerva města	R 500	R 500
3742 - monitoring skal	2 200	2 200
3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	23 000	21 115
údržba zeleně	18 000	19 070
údržba zeleně - rezerva města	R 2 000	R 0
údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.	3 000	2 045
v tom: využití výtěžku z provoz. VHP	2 200	1 655
3749 - ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	350	350
41 - dávky a podpory v sociálním zabezpečení		830
4182 - příspěvek na zvláštní pomůcky		555
4183 - příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu		25
4184 - příspěvky na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla		250
43 - sociální služby	24 740	26 278
4329 - sociální péče a pomoc mládeži	300	139
4339 - ostatní sociální péče	200	200
mikrojesle	200	200
4345 - Centra sociálně rehabilitačních služeb	21 500	22 897
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.	21 500	22 573
OSV - zapojení darů pro sociální účely		324
4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	2 680	3 020
příspěvek neziskovým organizacím	2 000	2 369
pomoc starým občanům	610	610
vyklizení bytů po zemřelých aj.	70	41
4374 - PD objekt pro sociálně vyloučené občany Fügnerova ul.		12
4399 - komunitní plánování	60	10
52 - civilní připravenost na krizové stavy	352	352
5212 - ochrana obyvatelstva	50	50
5272 - činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	30	30
5273 - ostatní správa v oblasti krizového řízení	100	100
5279 - záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	172	172
53 - bezpečnost a veřejný pořádek	30 320	31 313
5311 - městská policie	30 320	31 313
provoz	3 000	3 000
platy	19 642	20 518
odvody SP a ZP	6 678	6 795
platy a odvody SP a ZP - rezerva města	R 1 000	R 1 000

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012
55 - požární ochrana	2 300	3 021
5512 - požární ochrana	2 300	3 021
požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	1 800	2 521
požární ochrana	500	450
PD úprava garáže na p.p.č. 216 v k.ú. Děčín - Boletice		50
61 - všeobecná veřejná správa	162 329	164 233
6112 - zastupitelstva obcí	6 276	6 276
provoz	90	90
odměny	4 938	4 938
odvody SP a ZP	1 248	1 248
6114-volba prezidenta ČR		0
6115-volby do ÚSC		1 427
volby do zastupitelstva obce Hřensko		12
platy		9
odvody SP a ZP		3
volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů		1 395
provoz		579
platy		768
odvody SP a ZP		38
cestovné		10
volba prezidenta ČR		20
provoz		20
6171 - činnost místní správy	156 053	156 530
provoz správy	35 400	37 438
z toho:		
projekt Racionální úřad	150	1 548
projekt Efektivní úřad	50	350
provoz správy - rezerva města	R 3 600	R 814
školení, cestovné aj.	2 000	3 685
z toho:		
projekt Racionální úřad	60	175
projekt Efektivní úřad	40	1 169
platy	76 220	81 735
z toho:		
projekt Racionální úřad		694
projekt Efektivní úřad		293
odvody SP a ZP	26 733	28 303
z toho:		
projekt Racionální úřad		278
projekt Efektivní úřad		101
platy a odvody SP a ZP - rezerva města	R 7 684	R 0
sociální fond	3 971	4 060
příspěvky sdružením	400	400

	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012
mandátní odměna RK, úhrada služeb	45	45
úhrady jiným rozpočtům - budova magistrátu B2		49
poplatky ÚRR - budova magistrátu B2		1
63 - finanční operace	1 000	4 382
6399 - ostatní finanční operace	1 000	4 382
platba DPH	1 000	1 000
daň z příjmů právnických osob za město Děčín		3 382
64 - ostatní činnosti	600	5 780
6402 - finanční vypořádání se SR za rok 2011		4 429
6409 - ostatní činnosti jinde nezařazené	600	1 351
prevence kriminality	300	995
ostatní	300	356
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	581 172	611 193

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Název akce	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012
Strojní investice	1 100	12 461
Pořízení 4 ks parkovacích automatů		600
ZŠ Máchovo nám. - OP Vzdělávání pro konkurenceschop.		24
Čerpací stanice pro fotbalové hřiště Máchovka		347
SMS - nákup dvou zemetacích strojů a brusiče plevelů		162
Nákup vznášedla (vč. člunu, příslušenství, mola)		4 289
Vozidla MP	400	480
Vozidlo PRIM	700	700
Technologické centrum ORP a spisová služba		4 057
Vnitřní integrace úřadu		1 400
Výbudování kamerového bodu, Děčín IX		402
Stavební investice	168 544	185 477
IPRM - financováno z úvěru	143 328	145 528
Modern. učeben ZŠ Kamenická, Komenského, Vrchlického		1 288
IPRM - Revitalizace objektu "Atlantik" (knihovna/multimediální centrum)	76 662	76 781
IPRM - Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad		
zámeckých zahrad	18 166	18 254
IPRM - Zámek Děčín - kulturně společenské centrum	2 000	31 874
IPRM, IOP - Revitalizace veřejného prostranství	25 000	183
MŠ Děčín III, Rakovnická - zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů	8 500	3 000
IPRM - Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul.	13 000	14 148
Ostatní	25 216	39 949
Rekonstrukce koridorů v Městském útluku		247
Příruční sklad - útulek		49
Oprava mostu ev.č.DC-036P v ul.Hřbitovní	5 796	2 616
Rekonstrukce mostu DC-007L Děčín - Vojanova	2 564	3 691
Povodňové škody na MK v r. 2010 Prostřední Žleb		
ul. V Dolině	2 627	4 608
Povodňové škody na MK v r. 2010 Dolní Žleb p.p.č. 505/1	696	1 424
Oprava mostního objektu DC-019P v Děčíně- Lesná	30	60
Oprava mostního objektu DC-030L Děčín Krásný Studenec	81	151
Rekonstrukce mostu DC-037L přes Bělský potok		3 679
Povodně 2009 - propustek Horní Oldřichov		421
ZOO - úprava parkoviště, výstavba výhybny, oprava opěrné zdi a výstavba dětského průlezkového hradu		3 067
Most přes náhon DC-037P, ul. Provaznická		199

Název akce	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012
Oprava balkonu MŠ Thunská		600
Odstranění oplocení - Atlantik	110	111
Dopravní hřiště - zapojení daru (Arnika Děčín)		40
Zimní stadion - odstranění závad elektro		376
Oprava střechy krytého plaveckého areálu		216
DDM ul. Divišova (Kulový blesk) - protihluková opatření		85
VO přechod Teplická a Žižkova		61
Výměna LED osvětlení Tyršův most		427
Výkupy nemovitostí a pozemků		627
Skládka Orlík	1 400	1 400
Liniová zeleň	1 900	1 900
Oplocení části pozemku p.č. 2/3 Krásný Studenec		115
PD úprava objektu č.p. 47 ul. Pod Svahem, Horní Žleb		106
Metropolitní síť města Děčín		325
Úroky z dlouhodobého úvěru aj.	8 000	13 348
Rezerva		0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	167 632	197 938

Financování

	(v tis. Kč)	
	Schválený rozpočet 2012	Upravený rozpočet k 31.12.2012
Třída 8 - financování	123 328	90 755
8115 - změna stavu krátkodobých prostředků		29 543
8123 - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	143 328	143 985
8124 - uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s.	-20 000	-82 773
FINANCOVÁNÍ CELKEM	123 328	90 755