

Upravený rozpočet statutárního města Děčín v r. 2013

Provozní rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013
Třída 1 - daňové příjmy	539 350	544 261
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	223 200	228 111
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	107 900	107 900
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	4 500	4 500
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	10 700	10 700
daň z příjmů právnických osob	100 100	100 100
daň z příjmů právnických osob za město	x	4 911
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	235 600	235 600
daň z přidané hodnoty	235 600	235 600
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	41 600	41 600
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	1 250	1 250
poplatek za rekreační pobyt	200	200
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500
poplatek z ubytovací kapacity	200	200
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0	0
odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	2 000	2 000
z toho: odvod části výtěžku z provozování loterií	0	0
odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	2 000	2 000
příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 400	1 400
odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	13 000	13 000
Správní poplatky	12 750	12 750
správní poplatky	12 750	12 750
Majetkové daně	26 200	26 200
daň z nemovitosti	26 200	26 200
Třída 2 - nedaňové příjmy	21 466	43 151
Příjmy z vlastní činnosti	11 936	11 936
veterinární péče - služby útulku	500	500
kommunikace - parkovací automaty	7 200	7 200
nájem bytů - služby	36	36
nebytové hospodářství - služby	70	70
pohřebnictví - služby	1 000	1 000
změny územního plánu - podíl žadatelů	170	170
ostatní nakládání s odpady - služby EKOKOM	2 800	2 800
nájemné za vývěsní skříňky MAD	20	20
činnost místní správy - kopírování, služby	140	140
Příjmy z pronájmu majetku	2 930	2 930
komunální služby - věcná břemena	550	550

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013
komunální služby - pozemky	1 200	1 200
bytové hospodářství	99	99
nebytové hospodářství - nebytové prostory	447	447
veřejné osvětlení - sloupy VO, reklama	90	90
pohřebnictví - kaple	456	456
komunální služby - ostatní majetek - plakát. plochy	28	28
péče o vzhled obcí - zelené plochy	60	60
Příjmy z finančního majetku	300	300
příjmy z finančních operací - úroky	300	300
příjmy z podílů na zisku a dividend	x	x
Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 000	5 158
ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	50	50
ostatní záležitosti v dopravě	2 100	2 100
ostatní správa v ochraně životního prostředí	50	50
bezpečnost a veřejný pořádek	2 300	2 300
činnost místní správy	500	500
krizové řízení		158
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 300	22 827
přijaté dary	x	496
přijaté pojistné náhrady	x	21 031
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	500
ostatní nedaňové příjmy j. n.	800	800
z toho: ÚP přes agentury		
Třída 4 - přijaté dotace	40 909	90 473
Neinvestiční přijaté transfery	40 909	90 473
Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR		3 004
Volba prezidenta republiky 2013		1 414
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013		1 590
Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	40 909	40 909
na výkon státní správy	40 909	40 909
Neinvestiční transfery přijaté od státních fondů		22
Liniová zeleň		22
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		29 961
Úřad práce		3 574
Asistent prevence kriminality MP na rok 2013		1 981
CSS Děčín - OP Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Následná péče Děčín"		1 340
Vnitřní integrace úřadu		55
Sociálně-právní ochrana dětí		5 694
CSS Děčín - Protidrogová politika na rok 2013		269
ZŠ Máchovo - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		930
Vzdělávání v eGON Centru Děčín		116
Podpora sociálně znevýhodněných osob ve Středisku městských služeb		1 587
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče		2 904
OP Lidské zdroje a zaměstnanost		1 681
CSS Děčín - zabezpečení provozu K-centra		100
Děčín - Romský mentor		181
Činnost odborného lesního hospodáře		194
Úhrada zvýš. nákladů na výsadbu minim. podílu meliorač. a zpevn. dřevin		44

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013
Úřad otevřený veřejnosti		900
ZŠ Na Pěšině - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		761
Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		768
Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		447
CSS Děčín - specifické vzdělávání pracovníků CSS		112
Hranice-550.výročí podepsání chebské smlouvy a sasko-české hranice		17
Účelová dotace zoologickým a botanickým zahradám		487
Dotace na opravu 61 domácností		1 830
Spolupráce při řešení kriz. situací na řece Labi v česko-saském příhraničí		36
Liniová zeleň		373
CSS Děčín - akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p.o.		288
Dotace na odstraňování škod způsobených povodněmi		3 282
Dotace na dotované místo v rámci aktivní politiky zaměstnanosti		10
Neinvestiční přijaté transfery od obcí		603
Dary na odstraňování následků škod po povodni 2013		542
Fin. příspěvek na obnovení provozu trati č. 132 - V. Chvojno, Libouchec, Jílové, Telnice		61
Neinvestiční transfery od krajů		14 945
Zabezpečení lékařské pohotovostní služby		1 405
Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2013 CSS Děčín		158
Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2014 CSS Děčín		190
Dokončení opravy vnějšího pláště čajového pavilonu v již. zahradách děč. zámku		197
ZŠ Máchovo - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		1 845
Městská knihovna - zajištění výkonu regionálních funkcí v roce 2013		1 560
Povodně - červen 2013 - prvotní náklady		7 228
Odstranění povodňových škod 2013		295
DDM Děčín, p.o., CSS Děčín, p.o. - Volný čas		87
ZŠ Máchovo nám., ZŠ Na Stráni - Prevence rizikového chování v ÚK v roce 2013		42
Městské slavnosti Děčín 2013 - květen plný kultury a setkávání		90
Projekt "Síť škol podporující zdraví"		60
Pokrytí mimoř. finančních prostředků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů		1 712
Dotace na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů		76
Neinvestiční transfery od regionálních rad		37
Mimořádná splátka dlouhodobého úvěru ze získaných dotací		37
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně - Sdruž. obcí Benešovska		15
Pohotovostní stomatologická služba v r. 2013		15
Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		977
Program na podporu přeshraniční spolupráce		889
Fotosoutěž 10 let od povodní na Labi		88
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	601 725	677 885

Kapitálový rozpočet - příjmy

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013
(v tis. Kč)		
Třída 3 - kapitálové příjmy	4 835	5 083
31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	4 835	5 083
bytové hospodářství - prodej bytů	835	835
prodej pozemků a ostatní	4 000	4 000
prodej služebních vozidel	x	x
dotace ČEZ na světelný přechod pro chodce u "TESCA"		248
Třída 4 - investiční dotace		186 965
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu		3 143
Vnitřní integrace úřadu		1 188
ZŠ Máchovo nám. - dotace na bezbariérové úpravy		1 470
Spolupráce při řešení kriz. situací na řece Labi v česko-saském příhraničí		210
Podpora prevence kriminality		275
Investiční transfery od krajů		10 648
ZŠ Máchovo - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		69
Mimořádná splátka dlouhod. úvěru ze získaných dotací		10 579
Investiční transfery od regionálních rad		167 494
Mimořádná splátka dlouhod. úvěru ze získaných dotací		167 494
Investiční transfery od mezinárodních institucí		5 680
Program na podporu přeshraniční spolupráce		5 680
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 835	192 048

Provozní rozpočet - výdaje

Název akce	(v tis. Kč)	
	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013
	1 220	1 721
zvláštní veterinární péče	1 100	1 313
lesní hospodářství a myslivost	20	258
Lesní úřad Děčín, p. o.	100	150
	1 200	939
cestovní ruch	1 200	939
propagační činnost, výstavnictví aj.	600	810
osobní lodní doprava	300	129
osobní železniční doprava	300	0
	86 128	100 590
silnice, komunikace	35 268	49 542
opravy a údržba MK, mostků, propustků	10 000	10 060
opravy a údržba MK, mostků, propustků	1 268	15 482
zimní údržba komunikací, čištění města	24 000	24 000
ostatní zál. pozemních komunikací	450	460
provoz parkovacích automatů	450	450
Labská stezka - nákup panelu		10
úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy	47 500	47 500
ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 260	1 912
odtahy autovraků	100	115
BESIP - dopravní značení aj.	1 500	1 230
znalecké posudky	50	50
dopravní světelná signalizace	350	250
pohotovostní služby	260	267
převoz, přístavní můstky	650	660
převoz Dolní Žleb	400	520
přístavní můstky	250	140
Provoz veřejné železniční dopravy		516
obnovení provozu trati č. 132		516
	1 220	1 124
pitná voda	20	20
čištění odpadních vod	400	817
čištění odpadních vod	400	400
čištění odpadních vod - odvodnění lokality Folknáře		333
- odvodnění MK		84
úpravy vodních toků, oprava břehů	500	0
úpravy vodních toků, oprava břehů	500	0
nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	300	287
	63 683	67 603
provoz školských zařízení a jiné	220	114
příspěvky PO	63 463	67 488
projektová dokumentace aj.		1
mateřské školy	10 845	10 785
provoz MŠ	70	0

Název akce	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013
příspěvek MŠ:	10 775	10 785
Májová	3 015	3 025
Riegrova	2 445	2 445
Liliová	1 878	1 878
Klostermannova	3 437	3 437
z toho účelově: oprava havarijního stavu septiku MŠ Kr. Studenec	480	480
základní školy	49 912	53 892
provoz ZŠ	100	64
provoz ZŠ - poplatky ÚRR - modernizace učeben		1
příspěvek ZŠ:	49 812	53 827
Školní	6 219	6 221
Dr. Miroslava Tyrše	3 970	4 001
Na Stráni	2 881	3 205
Na Pěšině	5 163	5 935
Máchovo nám.	5 457	8 292
Kosmonautů	3 714	3 714
Komenského	3 387	3 387
Kamenická	4 812	4 812
Březová	4 217	4 242
Míru	5 414	5 440
Vojanova	4 578	4 578
školní jídelny	2 876	2 876
příspěvek ŠJ:	2 876	2 876
Jungmannova	1 131	1 131
Sládkova	1 745	1 745
ostatní záležitosti vzdělávání	50	50
pedagogické centrum	50	50
	38 280	41 331
divadelní činnost	8 200	8 749
Městské divadlo Děčín, p. o.	8 200	8 749
činnosti knihovnické	14 500	16 126
Městská knihovna Děčín, p. o.	14 500	16 060
Městská knihovna Děčín, p. o. - povodně 2013		66
ostatní záležitosti kultury	1 980	2 201
ostatní kulturní činnost	1 000	1 145
dotace nájemci SD Střelnice	200	200
ostatní	800	945
kronika	80	80
městské slavnosti	700	776
mezinárodní hudební festival	150	150
rezervační systém	50	50
Zámek Děčín, p.o.	12 500	12 714
Zámek Děčín, p. o.	12 500	14 177
z toho - Zámek Děčín, p. o. - předfinancování projektu	3 243	1 780
zachování a obnova kulturních památek	1 100	1 541
obnova kulturních památek	1 100	241
Zámek - kulturně společenské centrum - úhrada neuznatelných výdajů		1 210
vratky a správní poplatky ÚRR - park na Marián. louce		90
	39 196	43 359
sportovní zařízení	28 000	31 977
Děčínská sportovní, p. o.	13 250	16 760

Název akce	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013
Zimní stadion - dotace na provoz	6 500	6 500
Městský stadion Máchovka - dotace na provoz	100	100
Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	900	1 140
Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	2 650	2 650
opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	4 500	4 672
koupaliště Nebočady - dotace	100	100
správní poplatek IPRM sportoviště		1
PD budova termál. vrtu a zázemí budoucí pneuhaly		54
ostatní tělovýchovná činnost	6 290	6 456
z toho - projekty, průběžná podpora	3 500	3 666
- sportovní kluby	2 790	2 790
z toho - dotace BK Děčín s. r. o.	1 850	1 850
dotace FK Junior	350	350
dotace HC Děčín	350	0
dotace HC Grizzly Děčín s.r.o.		350
dotace TJ Doprava Děčín	240	0
dotace BC Armex Děčín		240
využití volného času dětí a mládeže	4 751	4 891
Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	4 751	4 891
sociální fond	155	35
	1 227	2 627
Stomatologická péče	527	542
Lékařská služba první pomoci	700	2 025
Ostatní nemocnice		60
	33 784	38 217
bytové hospodářství	330	2 100
daň z převodu nemovitostí	250	270
vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné	80	0
podpora bydlení 2013 - krizový stav		1 830
veřejné osvětlení	16 190	15 155
úhrady za el. energii	8 700	9 000
opravy veřejného osvětlení včetně PD	7 490	6 018
opravy veřejného osvětlení po povodni		137
pohřebnictví	3 700	3 763
pohřby bez pozůstalých	300	300
údržba hřbitovů	3 400	3 463
územní plánování	4 900	4 481
pořízení a změny ÚP a ÚAP	1 880	1 710
ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	3 020	2 771
komunální služby	8 664	12 718
ekologické WC	195	135
provoz tržnice vč. nájemného	155	105
geoplány, výpisy, znalecké posudky	600	374
ostatní majetek	2 410	2 458
z toho: opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz, úhrady el. energie	1 800	1 720
provoz WC včetně MO	610	530
Restaurace Pastýřská stěna - cen. vyrovnání za vynalož. investice		208
Středisko městských služeb Děčín	5 204	9 528
provoz	1 700	1 966
platy	2 615	250
odvody SP a ZP	889	85

Název akce	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013
platy	0	5 276
odvody SP a ZP	0	1 951
znalecké posudky, studie	100	100
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčína		0
program zaměstnanosti		18
	78 140	82 002
zapojení poplatků za znečišťování ŽP		99
sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 000	1 450
sběr a svoz komunálních odpadů	15 800	17 600
sběr a svoz ostatních odpadů	8 300	8 030
využívání a zneškodňování kom. odpadů	17 500	20 240
ostatní nakládání s odpady	1 700	850
jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	600	230
provoz skládky Orlik III (monitoring aj.)	1 100	620
monitoring půdy a podzemní vody	20	30
ochrana druhů a stanovišť	12 000	12 226
Zoologická zahrada Děčín, p. o.	12 000	12 226
monitoring skal	1 800	1 806
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 700	19 421
údržba zeleně	17 000	17 161
údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.	2 700	2 260
ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	320	250
	26 600	32 313
sociální péče a pomoc mládeži	270	220
ostatní sociální péče	1 000	1 000
miniškola	1 000	1 000
Centra sociálních rehabilitačních služeb	24 000	26 837
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.	24 000	26 713
OSV - zapojení darů pro sociální účely		124
ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 270	1 340
příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny	1 200	1 220
vyklizení bytů po zemřelých aj.	70	70
OSV - zapojení darů pro sociální účely		50
ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	60	2 916
komunitní plánování	60	12
výkon péstounské péče		2 904
	302	8 692
ochrana obyvatelstva	50	52
ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy		834
činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	30	0
ostatní správa v oblasti krizového řízení	50	16
záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	172	199
povodně - červen 2013 - prvotní náklady		7 591
	28 207	29 933
městská policie	28 207	29 933
provoz	3 350	2 950
platy	18 550	1 656
odvody SP a ZP	6 307	565
platy	0	18 481
odvody SP a ZP	0	6 281
	2 515	3 916

Název akce	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013
požární ochrana	2 515	3 916
požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	2 065	3 737
z toho: Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi	215	-1 692
požární ochrana	450	179
	148 873	167 924
zastupitelstva obcí	6 048	6 163
provoz	90	220
z toho:		
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		115
odměny	4 695	4 680
odvody SP a ZP	1 263	1 263
Volby do Parlamentu ČR		1 590
z toho:		
provoz		978
platy		580
odvody SP a ZP		27
cestovné		5
Volba prezidenta republiky 2013		1 414
z toho:		
provoz		855
platy		542
odvody SP a ZP		14
cestovné		3
činnost místní správy	142 825	158 757
provoz správy	35 000	40 892
z toho:		
projekt Racionální úřad	573	2 177
projekt Efektivní úřad	163	438
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		359
projekt Úřad otevřený veřejnosti		421
školení, cestovné	1 800	2 595
z toho:		
projekt Racionální úřad	80	121
projekt Efektivní úřad	83	638
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		95
projekt Úřad otevřený veřejnosti		43
platy	75 971	81 625
z toho:		
projekt Racionální úřad	15	595
projekt Efektivní úřad	115	330
projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi	331	331
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		297
projekt Úřad otevřený veřejnosti		120
odvody SP a ZP	25 830	27 750
z toho:		
projekt Racionální úřad	5	221
projekt Efektivní úřad	39	104
projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi	113	113
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		98
projekt Úřad otevřený veřejnosti		113

Název akce	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013
sociální fond	3 904	4 285
příspěvky sdružením	320	320
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		1 280
poplatky a úhrady jiným rozpočtům - budova magistrátu B2		10
	1 000	5 911
ostatní finanční operace	1 000	5 911
platba DPH	1 000	1 000
daň z příjmů právnických osob za město Děčín		4 911
	600	1 619
finanční vypořádání se SR za rok 2012		554
ostatní činnosti jinde nezařazené	600	1 065
prevence kriminality	300	415
ostatní	300	650
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	552 175	629 821

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Název akce	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013
Strojní investice	0	8 695
ZŠ Máchovo nám. - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		69
Děčínská sportovní - dofinancování akce "Sportoviště-Plavecký areál" a nákup čerpadla ke snížení hladiny ve sběrné jímce		121
SMS - nákup zametacího stroje	0	51
Program Cíl 3 - nákup techniky a věcných prostředků		273
Vznášedlo		5 574
Stavba tribuny SK Děčín, o.s.		200
Prevence kriminality - "Děčín-2.etapa rozšíření MKDS-lokal. Děčín IX-investice"		341
Odkoupení osobního vozidla Ford Transžit		260
Rekonstrukce kamer. bodů na bud. v ul. Čs. mládeže DC4 a ul. Řetězová v DC1		400
Výpočetní technika		120
Nákup plynového kotle pro ZŠ Na Stráni		50
Nákup 2 ks přenosných motorových stříkaček ZIEGLER		543
Zabezpečovací zařízení Maxičky 1		83
Nákup 2 vozidel Škoda Rapid		610
Stavební investice	129 190	175 752
1. IPRM financováno z úvěru	94 805	94 805
a) rozestavěné akce	86 305	86 305
IPRM - Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II	33 719	0
IPRM - Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II	0	33 719
IPRM - Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad (2. část oranžerie)	1 886	2 093
IPRM, IOP Revitalizace veřejného prostranství	50 700	50 493
b) zahajované akce	8 500	8 500
MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů	8 500	8 500
2. akce ostatní	23 385	55 842
a) rozestavěné akce	1 686	2 904
Dům dětí a mládeže Divišova ul. (kulový blesk)	600	600
Výstavba nového průlezkového hradu v areálu ZOO; úprava parkoviště; výstavba výhybny a opěrné zdi ul. Žižkova	1 000	1 051
Oprava mostního objektu DC-019P Děčín-Lesná		30
Rekonstrukce mostu DC-037L Bělský potok		1 137
Rekonstrukce sítě VO v ul. Liberecká	86	86
b) zahajované akce	21 699	52 938
PD Revitalizace Krokovy ulice		345
Oprava střechy krytého plaveckého areálu	15 774	15 684
MŠ Litoměřická ulice	4 284	0

Název akce	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013
Úprava objektu Březová č.p.33 na MŠ		4 284
Oprava technologie úpravny vody bazénu ZŠ Vojanova		1 171
Oprava vzduchotechniky bazénu ZŠ Vojanova		1 188
Bezbariérové úpravy ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688		2 941
Dopravní hřiště - zapojení daru (Arnika Děčín)		40
PD Revitalizace prostoru tržiště v Děčíně-Podmoklech		400
Liniová zeleň	1 641	2 036
Úprava topného systému v objektu Střediska městských služeb Děčín	0	333
Realizace přístřešku pro zakrytí služebních vozidel u budovy B1		0
Výkup garáže na p.č. 1028/3 k.ú. Podmokly		0
Oplocení dětského hřiště na p.p.č. 2647 k.ú. Podmokly - U Kaple		0
Zimní stadion - odstranění havarijního stavu ocel. konstrukcí a střešního pláště		2 888
Plynofikace objektů ZOO		261
Sanace havarijního skalního bloku DBČ 12A na Stoliční hoře		377
Zajištění havarijního skalního bloku na Šibeničním vrchu		95
Sanace rizikového skalního masivu v ul. Čsl. mládeže		261
Fotbalový stadion Děčín, Ústecká ul. - oprava po povodni		7 734
Sportovní hala ul. Práce - oprava po povodni		510
Cyklostezka pod zámkem - oprava po povodni		423
Oprava opěrné zdi Žižkova ul. - II. etapa - horní část		1 658
Oprava garáže hasičské zbrojnice Spojenců č.p. 159, Boletice n. L.		271
Oprava povrchu v hale ul. Práce po povodni 2013		2 819
Stavební úpravy kaple Nejsvětější trojice v Nebočadech		887
Zřízení nového odběr. místa pro připojení měř. zařízení Masarykovo nám.		362
Pořízení zázemí pro přívoz v Dolním Žlebu		180
Výkupy nemovitostí a pozemků		122
Světelný přechod pro chodce u "TESCA"		248
Oprava městské knihovny - povodně 2013		5 108
Zajištění ochranné stříšky nad dveře v MŠ Riegrova		24
Rozšíření sítě VO na p.p.č. 832/1,k.ú. Boletice n.L. a úprava přechodu ul. Uhelná		288
3. Úroky z dlouhodobého úvěru aj.	11 000	25 105
Úroky z dlouhodobého úvěru aj.	11 000	11 000
Rezerva		14 105
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	129 190	184 447

Financování

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013
	74 805	-55 665
změna stavu krátkodobých prostředků	0	47 640
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	94 805	94 805
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s.	-20 000	-198 110
z toho :		
Zámek kulturně-společenské centrum		-47 781
Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání		-6 545
Revitalizace obj. Atlantik (knihovna, multimediální centrum)		-79 288
Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí		-5 968
Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad		-36 881
Budova magistrátu B2 - centrální archiv a správní agendy		-1 647
FINANCOVÁNÍ CELKEM	74 805	-55 665

(v tis. Kč)