

Provozní rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 18.10.2016	Upravený rozpočet k 22.11.2016
			Třída 1 - daňové příjmy	606 750	611 575	611 575
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	264 500	269 325	269 325
	1111		daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	122 500	122 500	122 500
	1112		daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	4 000	4 000	4 000
	1113		daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	13 000	13 000	13 000
	1121		daň z příjmů právnických osob	125 000	125 000	125 000
	1122		daň z příjmů právnických osob za město		4 825	4 825
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	257 000	257 000	257 000
	1211		daň z přidané hodnoty	257 000	257 000	257 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	42 250	42 250	42 250
	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	300	300	300
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 600	1 600	1 600
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	250	250	250
	1351	OE	odvod z loterií a podobných her kromě výher. hracích přístrojů	2 000	2 000	2 000
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 300	1 300	1 300
	1355	OE	odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	14 000	14 000	14 000
		OE	Správní poplatky	15 000	15 000	15 000
	1361		správní poplatky	15 000	15 000	15 000
		OE	Majetkové daně	28 000	28 000	28 000
	1511		daň z nemovitých věcí	28 000	28 000	28 000
			Třída 2 - nedaňové příjmy	21 945	23 624	24 199
			Příjmy z vlastní činnosti	12 364	13 002	12 364
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	330	330	330
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	4 900	4 900	4 900
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	2 000	2 000	2 000
2221	2111	OMH	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		638	0
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	100	100	100
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	34	34	34
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	198	198	198
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	955	955	955
3639	2111	OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař. -vstupné z veřejných WC	35	35	35
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	90	90	90
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	12	12	12
3725	2111	OMH	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM, aj.	3 200	3 200	3 200

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 18.10.2016	Upravený rozpočet k 22.11.2016
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby	510	510	510
			Příjmy z pronájmu majetku	4 171	4 171	4 171
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	600	600	600
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	2 100	2 100	2 100
2232	2132	OMH	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	99	99	99
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	689	689	689
3631	2132	OMH	veřejné osvětlení - sloupy VO, reklama	90	0	0
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	455	455	455
3639	2132	OMH	komunální služby - ostatní majetek - plakát. plochy, nájemné skřínky MAD	52	0	0
3745	2132	OMH	péče o vzhled obcí - zelené plochy	65	0	0
6171	2132	OPO	činnost místní správy	20	20	20
2144	2132	OMH	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely		207	207
		OE	Příjmy z finančního majetku	200	200	200
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	200	200	200
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 210	4 210	4 210
2169	2212	OSU	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	5	5	5
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	2 300	2 300	2 300
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	5	5	5
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 600	1 600	1 600
6171	2212	OSC	činnost místní správy	300	300	300
			Ostatní přijaté vratky transferů		25	25
3635	2229	OE	Vrácení daru od HSRD		17	17
4345	2229	OSV	Dotace CSS Děčín, p.o.		8	8
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 000	2 016	3 229
	2321		přijaté neinvestiční dary		290	290
	2322		přijaté pojistné náhrady		320	383
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	564	564
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	500	842	1 992
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	41 591	86 753	89 469
			Neinvestiční přijaté transfery	41 591	86 753	89 469
	4111		Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR			1 556
			Volby do zastupitelstev krajů			1 556
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	41 591	41 591	41 591
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		23 639	24 441
			Státní příspěvek na výkon pěstounské péče		1 252	1 228
			Úřady práce		7 233	7 958
			Elektronizace služeb statutárního města Děčín		848	848
			Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p. o.		40	40
			Projekt protidrogové politiky		358	358
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na r. 2016		9 772	9 772
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za r. 2015		774	774
			Literární cena Vladimíra Vokolka 2016 - 20. Ročník		15	15
			Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře		159	238

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 18.10.2016	Upravený rozpočet k 22.11.2016
			Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin		1	1
			Dotace na výkon sociální práce		1 580	1 580
			Prevence kriminality - Romský mentor, Víkendové pobyty		287	287
			Rekonstrukce památníku obětem 1. světové války - kašna Divišova		491	491
			Zavádění systému energetického managementu - podpora úspor energie Efekt		288	288
			Dotace na obnovu nemovité kulturní památky - kaple Nejsvětější Trojice Nebočady		140	140
			Příspěvek zoologickým zahradám		401	401
			Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách (Cíl 3)			22
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		21 400	21 758
			Zabezpečení lékařské pohotovostní služby		1 938	1 938
			Zajištění služeb denního stacionáře a chráněného bydlení v roce 2015		100	100
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016		327	327
			Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa		306	306
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program		350	350
			Dotace na sociální služby určené CSS Děčín, p. o. pro rok 2016		16 108	16 466
			Zajištění regionálních funkcí Městské knihovny Děčín, p. o.		1 520	1 520
			Volný čas 2016		125	125
			Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016		22	22
			Sportovní akce dětí a mládeže		30	30
			Dotace na projekt "Noc snů"		70	70
			Městské slavnosti 2016		88	88
			Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji		338	338
			Dotace na projekt "Týden nejen pro seniory 2016"		78	78
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		123	123
			Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I		41	41
			Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195		82	82
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	670 286	721 952	725 243

Kapitálový rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 18.10.2016	Upravený rozpočet k 22.11.2016
			Třída 3 - kapitálové příjmy	5 600	5 600	5 740
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	5 600	5 600	5 740
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	2 500	2 500	2 500
3612	3112	OMH	bytové hospodářství - prodej domů a bytů	3 100	3 100	3 100
6171	3113	OMH	prodej aut			140
			Třída 4 - investiční dotace		41 252	41 252
	4213	OE	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		2	2
			v tom: MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a výměna výplní otvorů		2	2
	4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		20 703	20 703
			v tom: Elektronizace služeb statutárního města Děčín		5 303	5 303
			4. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město		13 973	13 973
			MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a výměna výplní otvorů		39	39
			DDM Děčín IV, Teplická 344 - bezbariérové úpravy		1 388	1 388
	4223	OE	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		20 547	20 547
			v tom: Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I		7 561	7 561
			Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195		6 001	6 001
			Revitalizace zázemí zámeckého areálu		6 985	6 985
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 600	46 852	46 992

Provozní rozpočet - výdaje

v tis. Kč

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 18.10.2016	Upravený rozpočet k 22.11.2016
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		OŽP	1 620	2 236	2 330
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		1 100	1 167	1 167
1037	celospolečenské funkce lesů		20	180	259
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.		500	889	904
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			2 000	2 215	2 215
2141	vnitřní obchod	OSČ		15	15
2143	cestovní ruch	OPO	2 000	2 200	2 200
	propagační činnost, rozvojové záměry, lčko - nádraží aj.		1 200	1 400	1 400
	infocentrum		400	400	400
	osobní lodní doprava		400	400	400
22 - doprava			94 470	107 345	108 093
2212	silnice		42 000	48 514	48 514
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OMH	18 000	17 047	17 047
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR		5 681	5 681
	zimní údržba komunikací, čištění města	OMH	24 000	25 786	25 786
2219	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	200	200	200
	provoz parkovacích automatů		200	200	200
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OMH	48 500	54 246	54 494
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících		47 500	49 935	49 935
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS			638	1 112
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek r. 2015			2 673	2 673
	oprava a údržba přístřešků MAD		1 000	1 000	774
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 955	3 010	3 010
	odtahy autovraků	OMH	50	50	50
	dopravní značení aj.	OMH	2 000	2 000	2 000
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	30	85	85
	dopravní světelná signalizace	OMH	600	600	600
	pohotovostní služby	OMH	275	275	275
2232	provoz vnitrozemské plavby	OMH	815	1 375	1 875
	přívoz Dolní Žleb		510	1 070	1 570
	přístavní můstky		305	305	305
23 - vodní hospodářství			1 330	2 213	2 213
2310	pitná voda	OMH	30	30	30
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		600	1 050	900
	čištění odpadních vod	OMH	600	1 050	900
2333	úpravy drobných vodních toků		400	468	468
	úpravy vodních toků, oprava břehů	OMH	400	468	468
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OMH	300	665	815
31, 32 - vzdělávání a školské služby			70 744	72 544	74 845
	provoz školských zařízení a jiné	OŠK	220	480	480

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 18.10.2016	Upravený rozpočet k 22.11.2016
	příspěvky PO	OŠK	70 524	72 064	74 365
3111	mateřské školy	OŠK	12 282	12 047	12 047
	provoz MŠ		70	70	70
	příspěvek MŠ:		12 212	11 977	11 977
	Májová		3 623	3 623	3 623
	Riegrova		2 645	2 645	2 645
	Liliová		2 115	2 115	2 115
	Klostermannova		3 829	3 594	3 594
3113	základní školy		55 207	57 042	59 343
	provoz ZŠ	OŠK	100	100	100
	Inkluze do škol	OŠK		0	0
	příspěvek ZŠ:	OŠK	55 107	56 882	59 183
	Školní		7 231	7 473	7 683
	z toho projekt Inkluze do škol			242	452
	Dr. Miroslava Tyrše		4 000	4 242	4 452
	z toho projekt Inkluze do škol			242	452
	Na Stráni		3 324	3 626	3 837
	z toho projekt Inkluze do škol			242	452
	Na Pěšině		5 894	6 136	6 346
	z toho projekt Inkluze do škol			242	452
	Máchovo nám.		5 482	5 724	5 934
	z toho projekt Inkluze do škol			242	452
	Kosmonautů		4 094	3 895	4 105
	z toho projekt Inkluze do škol			242	452
	Komenského		2 883	3 125	3 335
	z toho projekt Inkluze do škol			242	452
	Kamenická		5 052	5 316	5 526
	z toho projekt Inkluze do škol			242	452
	Březová		5 650	5 892	6 102
	z toho projekt Inkluze do škol			242	452
	Míru		6 029	5 743	5 943
	z toho projekt Inkluze do škol			330	530
	Vojanova		5 468	5 710	5 920
	z toho projekt Inkluze do škol			242	452
	oprava fasádní výplně - ZŠ Kamenická	OR		60	60
3119	ostatní záležitosti základního vzdělávání	OR		200	200
	Inkluze do škol - školení, cestovné aj.			200	200
3141	školní stravování	OŠK	3 205	3 205	3 205
	příspěvek ŠJ:		3 205	3 205	3 205
	Jungmannova		1 310	1 310	1 310
	Sládkova		1 895	1 895	1 895
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK	50	50	50
	pedagogické centrum		50	50	50
33 - kultura, církev a sdělovací prostředky			41 610	43 806	43 638
3311	divadelní činnost		9 265	9 818	9 818
	Městské divadlo Děčín, p. o.		9 265	9 818	9 818

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 18.10.2016	Upravený rozpočet k 22.11.2016
3314	činnosti knihovnické		14 656	16 365	16 455
	Městská knihovna Děčín, p. o.		14 656	16 365	16 455
	z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí			1 520	1 520
3319	ostatní záležitosti kultury		3 990	3 653	3 653
	ostatní kulturní činnost		3 860	3 523	3 523
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		2 490	2 153	2 153
	dotace subjektům v obl. kultury		1 370	1 370	1 370
	kronika		80	80	80
	rezervační systém		50	50	50
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		12 199	12 130	12 152
	Zámek Děčín, p. o.		12 199	12 130	12 152
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		1 199	900	922
3322	zachování a obnova kulturních památek		1 500	1 840	1 560
	obnova kulturních památek	OŠK	500	700	700
	obnova kulturních památek	OMH	1 000	1 140	860
34 - tělovýchova a zájmová činnost			41 046	42 454	42 539
3412	sportovní zařízení v majetku obce		28 010	29 353	29 400
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	13 950	15 404	15 451
	Zimní stadion - dotace na provoz	OŠK	6 700	6 700	6 700
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OŠK	100	100	100
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	860	860	860
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OŠK	1 900	1 900	1 900
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	4 500	4 389	4 389
3419	ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	7 760	7 760	7 798
	z toho: projekty, průběžná podpora		3 630	2 885	2 923
	preferované sporty		4 130	4 875	4 875
3421	využití volného času dětí a mládeže	OŠK	5 100	5 165	5 165
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.		5 100	5 165	5 165
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ - PAP	176	176	176
35 - zdravotnictví			1 009	2 947	2 947
3512	Stomatologická péče		509	509	509
3513	Lékařská služba první pomoci		500	2 418	2 418
3522	Ostatní nemocnice			20	20
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			39 242	42 635	39 604
3612	bytové hospodářství		80	80	26
	vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné	OMH	80	80	26
3631	veřejné osvětlení	OMH	17 000	15 015	12 656
	úhrady za el. energii		9 000	9 000	8 000
	opravy veřejného osvětlení včetně PD		8 000	6 015	4 656
3632	pohřebnictví	OMH	5 250	4 602	4 602
	pohřby bez pozůstalých		250	250	250
	údržba hřbitovů		5 000	4 352	4 352
3635	územní plánování		5 407	5 373	4 435
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSÚ	3 146	3 146	2 996
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	2 261	2 227	1 439
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		11 505	17 565	17 885

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 18.10.2016	Upravený rozpočet k 22.11.2016
	ekologické WC	OMH	125	125	125
	provoz tržnice vč. nájemného	OMH	145	145	145
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	200	200	235
	daň z nabytí nemovitých věcí aj.	OMH	250	334	299
	ostatní majetek	OMH	4 110	4 057	3 813
	z toho: opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.		3 500	3 447	3 203
	provoz WC včetně MO		610	610	610
	Středisko městských služeb Děčín	PRIM	6 625	12 654	13 218
	provoz		2 100	2 100	2 100
	platy		3 375	7 873	8 293
	odvody SP a ZP		1 150	2 681	2 825
	znalecké posudky, studie	OSÚ	50	50	50
	37 - ochrana životního prostředí		86 020	86 928	88 928
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP		107	107
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OMH	1 650	1 650	1 650
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OMH	18 500	18 500	22 500
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OMH	8 500	8 500	6 500
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OMH	20 300	18 560	18 560
3729	ostatní nakládání s odpady	OMH	1 600	1 600	1 600
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob		300	300	300
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)		1 300	1 300	1 300
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	20	20	20
3741	ochrana druhů a stanovišť		12 700	14 171	14 171
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	OŽP	12 700	14 171	14 171
3742	chráněné části přírody		1 700	2 200	2 200
	v tom: monitoring skal	OŽP	1 500	1 500	1 500
	údržba skal	OMH	200	700	700
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OMH	20 800	21 370	21 370
	údržba zeleně		18 000	18 570	18 570
	údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.		2 800	2 800	2 800
3749	ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	OMH	250	250	250
39	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	TAJ - PAP		66	66
3900	Meziobecní spolupráce v ČR - vratka			66	66
	43 - sociální služby	OSV	28 710	55 616	55 950
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži		240	258	258
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		810	6 979	6 955
	miniškola		810	458	458
	výkon pěstounské péče			6 521	6 497
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		25 000	45 489	45 847
	Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.		25 000	42 621	42 979
	OSV - zapojení darů pro sociální účely			2 868	2 868
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		100	152	152
	komunitní plánování		100	152	152
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		2 550	2 728	2 728
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		2 500	2 652	2 652
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		50	76	76

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 18.10.2016	Upravený rozpočet k 22.11.2016
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		10	10	10
	nákup tiskopisů na recepty na omamné látky		10	10	10
52 - civilní připravenost na krizové stavy		PRIM - KŘ	180	360	360
5212	ochrana obyvatelstva		50	100	100
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		30	80	80
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		50	80	80
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		50	100	100
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		MP	35 151	35 151	35 151
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		35 151	35 151	35 151
	provoz		3 500	3 500	3 500
	platy		23 620	23 620	23 620
	odvody SP a ZP		8 031	8 031	8 031
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			4 630	3 670	3 628
5512	požární ochrana - dobrovolná část		4 630	3 670	3 628
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	PRIM-JSDH	3 630	3 473	3 473
	provoz		1 857	1 700	1 700
	platy		1 445	1 445	1 445
	odvody SP a ZP		243	243	243
	školení, cestovné		85	85	85
	požární ochrana	OMH	1 000	197	155
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			164 900	178 574	179 106
6112	zastupitelstva obcí	TAJ - PAP	5 290	5 290	5 290
	provoz		90	90	90
	odměny		4 080	4 080	4 080
	odvody SP a ZP		1 120	1 120	1 120
6115	volby do zastupitelstev ÚSC				1 556
	provoz	OPO			914
	odměny	TAJ - PAP			605
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP			29
	cestovné	TAJ - PAP			8
6171	činnost místní správy		159 610	173 284	172 260
	provoz správy	OPO	39 490	41 516	40 276
	z toho:		60		
	provoz (ostatní)		38 500	39 906	39 656
	provoz (projekty):		990	1 610	620
	projekt Udržitelná mobilita		990	990	0
	projekt Inkluze do škol			620	620
	školení, cestovné aj.	TAJ - PAP	2 025	2 126	2 107
	z toho:				
	školení, cestovné aj. (ostatní)		2 025	2 126	2 107
	platy	TAJ - PAP	84 172	92 495	92 573
	z toho:				
	platy (ostatní)		84 072	92 085	92 093
	platy (projekty):		100	410	480
	projekt Udržitelná mobilita		100	100	0
	projekt Inkluze do škol			310	310

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 18.10.2016	Upravený rozpočet k 22.11.2016
	projekt MAP				170
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	28 934	31 645	31 802
	z toho:				
	odvody SP a ZP (ostatní)		28 900	31 541	31 674
	odvody SP a ZP (projekty):		34	104	128
	projekt Udržitelná mobilita		34	34	0
	projekt Inkluze do škol			70	70
	projekt MAP				58
	sociální fond	TAJ - PAP	4 679	5 175	5 175
	příspěvky sdružením	PRIM	310	327	327
	63 - finanční operace	OE	1 500	6 325	6 325
6399	ostatní finanční operace		1 500	6 325	6 325
	platba DPH		1 500	1 500	1 500
	daň z příjmů právnických osob za město Děčín			4 825	4 825
	64 - ostatní činnosti		600	2 039	2 150
6402	finanční vypořádání se SR	OE		276	276
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		600	1 763	1 874
	prevence kriminality	MP	300	1 463	1 574
	provoz		300	323	323
	platy			855	938
	odvody SP a ZP			285	313
	ostatní	OE	300	300	300
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		614 762	687 124	690 088

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 18.10.2016	Upravený rozpočet k 22.11.2016
Strojní investice			8 500	13 821	14 547
22 - doprava			4 250	4 859	4 859
2219	Obměna tří kusů stávajících parkovacích automatů (PA) a pořízení čtyř kusů nových PA pro nové zóny placeného parkování	MP	1 400	1 400	1 400
2232	Přívaz Dolní Žleb - nové plavidlo	OMH	2 850	3 459	3 459
33 - kultura, církev a sdělovací prostředky			250	0	280
3311	Kolaudace a plné technické zprovoznění výtahu na jeviště	OŠK	250	0	0
3322	Kostel Povýšení sv. Kříže	OMH			280
34 - tělovýchova a zájmová činnost			1 200	2 024	2 024
3412	Montáž snímačů průtoku do potrubí baz.cirkulace (platné od 1.1.2016)	OŠK	1 200	1 200	1 200
3412	Zimní stadion - výměna řídicího systému automatiky a software řízení strojovny chlazení	OMH		824	824
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj				500	706
3639	Prodejní stánky pro městské tržiště			500	500
3639	Dodávka a montáž jevištní opony SD Střelnice				206
37 - ochrana životního prostředí				1 740	1 740
3725	Podzemní kontejnery	OMH		1 740	1 740
43 - sociální služby			750	750	750
4345	Osobní automobil 6-9 místný stř. 5		750	0	0
4345	Osobní automobil 5 místný - 2 ks			750	750
55 - požární ochrana				37	37
5512	Studie proveditelnosti na nákup cisternové automobilové stříkačky	JSDH		37	37
61 - státní správa a územní samospráva			2 050	3 911	4 151
6171	1x vozidlo pro MP (Škoda Octavia combi)		400	400	446
6171	1x vozidlo pro MP (Škoda Rapid)		250	250	334
6171	1x vozidlo pro OPO (Škoda Rapid)		200	200	310
6171	Metropolitní síť		1 000	1 000	1 000
6171	Záložní zdroj MP		200	0	0
6171	Umělecká díla			10	10
6171	Klimatizace vila Tereza			400	400
6171	Pojízdné regály spisovny B1			351	351
6171	Elektronická úřední deska			600	600
6171	Klimatizace v budově MP			700	700
Stavební investice			23 723	98 096	91 267
a) rozestavěné akce			4 394	5 221	5 118
23 - vodní hospodářství			1 900	444	341
2341	Oprava nadjezí a podjezí na řece Ploučnici	OMH	1 900	444	341
31, 32 - vzdělávání a školské služby			590	1 322	1 322

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 18.10.2016	Upravený rozpočet k 22.11.2016
3113	Oprava kanalizace ZŠ Vojanova	OMH	590	0	0
3113	Oprava kanalizace ZŠ Vojanova	OR	.	1 322	1 322
33 - kultura		OR	615	732	732
3326	Rekonstrukce památníku vojáků padlých v bojích 1. světové války		615	732	732
34 - tělovýchova a zájmová činnost		OR	1 289	2 723	2 723
3421	Dům dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344 - bezbariérové úpravy		1 289	2 723	2 723
	b) zahajované akce		19 329	92 875	86 149
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		OR		788	788
1014	Rekonstrukce kotců na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín - Staré Město"			788	788
22 - doprava			4 492	33 460	28 642
2212	Obnova historické části Podmokel - změna organizace dopravy - PD	OR	94	194	194
2212	Prodloužení ul. Ovocná - dofinancování PD + realizace	OR	1 500	1 677	1 677
2212	Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu	OR	2 568	17 114	17 114
2212	Přechod pro chodce 2. polské armády	OR	330	209	209
2212	Úprava přechodu pro chodce na silnici I/13, ul. Teplická, Děčín - Bynov	OR		778	778
2212	Oprava mostu DC - 019P Lesná	OR		1 202	1 202
2212	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	OR		4 639	4 639
2212	Oprava mostu DC - 018P Lesná	OR		882	882
2212	PD rekonstrukce lávky přes východní nádraží	OR		203	203
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	OR		543	543
2212	Příspěvek SŽDC, s.o. na bezbariérový přístup v žst. Pr. Žleb a přístupový chodník k nástupišti železniční dopravní cesty	OR		326	189
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L Oldřichovská	OMH		5 000	93
2212	Bezbariérové úpravy ul. Lipová, Příkrá	OMH		693	693
2221	Autobusová zastávka na p.p.č. 3, k.ú. Krásný Studenec	OR			226
23 - vodní hospodářství				3 506	4 397
2321	Oprava dešťové kanalizace ul. Jelení, Děčín Horní Oldřichov	OR		799	799
2321	Oprava dešťové kanalizace V Sídlišti, Děčín 32	OR		1 242	1 242
2321	Výměna dešťové kanalizace Maxičky	OMH		600	49
2321	Výměna dešťové kanalizace Maxičky	OR			654
2321	Kanalizace H. Oldřichov	OMH			788
2333	Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - PD	OMH		180	180
2341	Odvedení dešťových vod p.p.č. 761/10, k.ú. Bynov	OMH		0	0
2341	Odvedení dešťových vod p.p.č. 761/10, k.ú. Bynov	OR		339	339
2341	Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice	OMH		0	0
2341	Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice	OR		346	346
31, 32 - vzdělávání a školské služby				4 937	4 937
3111	MŠ Krásný Studenec - oprava střechy a zateplení tří stěn	OR		765	765
3111	MŠ Thunská - rekonstrukce příjezdové cesty	OR		237	237
3113	Zateplení ZŠ a MŠ Na Pěšině	OR		65	65
3113	Rekonstrukce a úprava akustických podmínek tělocvičny ZŠ Tyrše	OR		1 985	1 985

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 18.10.2016	Upravený rozpočet k 22.11.2016
3113	ZŠ Míru - výměna výplní okenních otvorů	OR		834	834
3113	ZŠ Kosmonautů - přístavba skladu nářadí	OR		441	441
3141	Bezbariérové úpravy ŠJ Jungmannova	OR		250	250
3141	Zateplení ŠJ Sládkova - PD	OMH		360	360
34 - tělovýchova a zájmová činnost				8 399	5 524
3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu	OR		354	354
3412	ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště - PD	OR		250	250
3412	Plavecký areál - výměna stávajících tobogánů	OMH		3 000	125
3412	Zimní stadion - PD na opravu střechy	OMH		300	300
3412	Zimní stadion - výměna osvětlení	OMH		1 200	1 200
3412	Hala Maroldova - výměna osvětlení	OMH		800	800
3412	Zimní stadion - reko kabin a regenerace - II. etapa	OMH		2 227	2 227
3412	Renovace ochranných nátěrů vnitřní příhradové konstrukce jihovýchodního štítu Zimního stadionu Děčín	OR		268	268
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			12 317	34 991	35 166
3631	Úprava sítě VO - ul. Hraniční, Třebovská, Václavovská, Chrástecká, Na Kopečku	OR		430	430
3632	Obnova komunikací na hřbitově Folknáře - 2.a 3. etapa	OR		696	696
3639	Výměna vchodových dveří v objektu Střelnice	OR		387	387
3639	Odvlhčení objektu restaurace Pastýřská stěna	OMH		0	0
3639	Odvlhčení objektu restaurace Pastýřská stěna	OR		569	706
3639	Rekonstrukce obj. čp. 445, k.ú. Děčín, ul. 17. listopadu - pozastávka	OR		35	35
3639	Oprava venkovního WC, zázemí pro účinkující a výměna pěti oken SD Střelnice	OR		453	491
3699	Revitalizace panelového sídliště Březiny - Děčín - dofinancování PD + 1. etapa	OR	10 317	30 421	30 421
3699	Obnova historické části Podmokel - rekonstrukce veřejného prostranství - PD	OR	2 000	2 000	2 000
37 - ochrana životního prostředí				1 708	1 567
3725	Podzemní kontejnery Zámecká ul. Děčín I	OR		303	303
3741	ZOO Děčín Stará farma - PD	OR		266	266
3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum	OR		224	224
3742	Protierozní sanace svahu v místě vjezdu do areálu Domova pro seniory Kamenická ul.	OR		133	133
3745	Dětské hřiště Škroupova Děčín II	OMH		159	18
3745	Dětské hřiště Škroupova Děčín II	OR		423	423
3745	Dětské hřiště Škrabky Děčín IV	OMH		200	200
43 - sociální služby			2 520	1 679	1 679
4357	Projektová dokumentace na rekonstrukci Bowlingu Křešice za účelem vzniku samostatného DZR	OMH	2 520	0	0
4357	Projektová dokumentace na rekonstrukci Bowlingu Křešice za účelem vzniku samostatného DZR	OR		1 455	1 455
4374	Projektová dokumentace "Optimalizace kapacit azylového domu"	OR		224	224
55 - požární ochrana				957	999
5512	Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI - Horní Žleb			154	154
5512	Zateplení a oprava fasády objektu Spojenců 159, Děčín XXXII - II. etapa			803	845
61 - státní správa a územní samospráva			OPO	2 450	2 450

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 18.10.2016	Upravený rozpočet k 22.11.2016
6171	Rekonstrukce vstupu na Městskou policii vč. opravy střešní římsy a fasády budovy			1 300	1 300
6171	Sanace části obvodového zdiva budovy B1			1 100	1 100
6171	Přístřešek u rekreační chaty Tolštejn			50	50
Úroky z dlouhodobého úvěru aj.			4 800	54 991	61 507
64 - ostatní činnosti		OE	4 800	54 991	61 507
6409	Úroky z dlouhodobého úvěru vč. závazkové odměny na realizaci IPRM		3 000	3 000	3 000
6409	Rezerva		1 800	51 991	58 507
Výkupy nemovitostí		OMH	62	2 406	2 460
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			62	2 406	2 460
3639	Výkupy nemovitých věcí		62	2 406	2 460
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		37 085	169 314	169 781

Financování

		(v tis. Kč)		
		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 18.10.2016	Upravený rozpočet k 22.11.2016
Třída 8 - financování		-24 039	87 634	87 634
8115	změna stavu krátkodobých prostředků		114 786	114 786
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s.	-24 039	-27 152	-27 152
	z toho: mimořádná splátka úvěru		-3 113	-3 113
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	-24 039	87 634	87 634