

Provozní rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
			Třída 1 - daňové příjmy	673 302	679 059	679 059
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	308 000	313 757	313 757
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	144 000	144 000	144 000
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 000	4 000	4 000
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	13 000	13 000	13 000
	1121		daň z příjmů právnických osob	147 000	147 000	147 000
	1122		daň z příjmů právnických osob za město		5 757	5 757
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	279 000	279 000	279 000
	1211		daň z přidané hodnoty	279 000	279 000	279 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	45 302	26 302	26 302
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	50	50	50
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2	2	2
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	21 500	21 500	21 500
	1341	OE	poplatek ze psů	1 300	1 300	1 300
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	400	400	400
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500	1 500
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	250	250	250
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 300	1 300	1 300
	1351	OE	odvod z loterií a podobných her kromě výher. hracích přístrojů	2 000	0	0
	1355	OE	odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	17 000	0	0
		OE	Správní poplatky	14 000	14 000	14 000
	1361		správní poplatky	14 000	14 000	14 000
		OE	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her		19 000	19 000
	1381		daň z hazardních her		15 000	15 000
	1382		zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů		500	500
	1383		zrušený odvod z výherních hracích přístrojů		3 500	3 500
		OE	Majetkové daně	27 000	27 000	27 000
	1511		daň z nemovitých věcí	27 000	27 000	27 000
			Třída 2 - nedaňové příjmy	21 815	25 414	25 600
			Příjmy z vlastní činnosti	12 809	12 809	12 809
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útluku	280	280	280
2219	2111	MP	kommunikace - parkovací automaty	4 900	4 900	4 900
2219	2111	OPO	kommunikace - parkovací karty	2 000	2 000	2 000
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	100	100	100
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	34	34	34
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	111	111	111
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 206	1 206	1 206

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
3635	2111	OSÚ	platby za 8. změnu územního plánu města Děčín	172	172	172
3639	2111	OPO	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC	40	40	40
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	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM, aj.	3 344	3 344	3 344
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	510	510	510
2143	2112	OPO	prodej reklamních předmětů	10	10	10
			Příjmy z pronájmu majetku	3 021	3 021	3 021
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	600	600	600
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	1 500	1 500	1 500
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	99	99	99
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	137	137	137
3631	2132	OKD	veřejné osvětlení - sloupy VO, reklama	0	0	0
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	455	455	455
6171	2132	OPO	činnost místní správy	20	20	20
		OE	Příjmy z finančního majetku	10	10	10
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	10	10	10
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 975	5 001	5 001
2169	2212	OSU	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	70	70	70
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	3 000	3 000	3 000
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	5	5	5
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 600	1 600	1 600
6171	2212	OSC	činnost místní správy	300	300	300
4345	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - dotace CSS Děčín, p.o.		26	26
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 000	4 573	4 759
	2321		přijaté neinvestiční dary		36	48
	2322		přijaté pojistné náhrady		199	199
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	926	926
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	500	3 412	3 586
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	44 950	109 729	125 197
			Neinvestiční přijaté transfery	44 950	109 729	125 197
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		1 590	1 590
			Účelová dotace spojená s volbou prezidenta ČR		30	30
			Dotace spojené s volbami do Parlamentu ČR		1 560	1 560
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	44 950	44 950	44 950
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		39 523	50 510
			Úřady práce		6 722	8 093
			Příspěvek na výkon pěstounské péče		1 152	1 152
			Dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře		247	251
			Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách		33	70
			Dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí		10 499	9 727
			Dotace na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání		8 977	10 796

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
			Dotace na "Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče" (Min. zdravotnictví)		100	100
			Dotace na "Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče" (Úřad vlády)		193	193
			Dotace na projekt protidrogové politiky "Děčínské doléčovací centrum - patologické hráčství"		131	131
			Dotace na "Rozvoj dětského čtenářství v Městské knihovně Děčín"		15	15
			Dotace na úhradu zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin		12	126
			Dotace na výkon sociální práce		2 814	2 814
			Dotace na projekt "Inovace VT pro veřejnost v Městské knihovně Děčín" a "Inovace a doplnění VT pro veřejnost v pobočkách Městské knihovny Děčín"		258	258
			Příspěvek na obnovu kulturní památky - kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně		220	220
			Dotace na projekt "Asistent prevence kriminality (ITI)"		2 477	2 477
			Dotace na obnovu nemovité kulturní památky - restaurace Pastýřská stěna čp. 236, k.ú. Podmokly		200	200
			Inkluze do škol		4 871	8 786
			Dotace zoologickým a botanickým zahradám		558	558
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky		44	86
			ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb			3 800
			Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2017			157
			Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu			21
			Dotace na zlepšení kvality prostř. působení domovníků			479
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		23 666	28 147
			Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa		200	200
			Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA		282	346
			Dotace na sociální služby		17 190	20 340
			Dotace k zajištění regionálních funkcí knihoven		1 520	1 520
			Dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby		1 938	1 978
			Dotace na "Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 3. etapa		300	300
			Dotace na "Terénní programy"		1 056	1 056
			Dotace na "Rozvoj dívčího sportu v Děčíně"		49	49
			Dotace na "Prevenci rizikového chování v ÚK v roce 2017"		17	17

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
			Dotace na projekty "Volný čas 2017", "Mladé Labe 2017" a "Dance Děčín 2017"		100	100
			Dotace na "Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž"		250	250
			Dotace na "Noc snů 2017"		60	60
			Dotace na Sport 2017		31	31
			Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji		573	573
			Dotace na Městské slavnosti		100	100
			Podpora ÚK na sociální služby 2018 - malý dotační program			729
			Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích ÚK			160
			Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2018			338
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	740 067	814 202	829 856

Kapitálový rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
			Třída 3 - kapitálové příjmy	2 000	2 000	17 696
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	2 000	2 000	17 696
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	2 000	2 000	2 000
3612	3112	OE	prodej objektu Maxičky			15 696
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	2 000	2 000	17 696

Provozní rozpočet - výdaje

v tis. Kč

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		OŽP	1 620	2 101	2 412
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		1 100	1 310	1 322
1037	celospolečenské funkce lesů		20	279	397
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.		500	512	693
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			2 900	3 545	3 425
2141	vnitřní obchod	OSČ		15	15
2143	cestovní ruch	OPO	2 900	3 530	3 410
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.		1 500	1 192	1 092
	infocentrum		1 000	1 938	1 918
	osobní lodní doprava		400	400	400
22 - doprava			107 470	143 033	146 657
2212	silnice		47 000	78 706	82 506
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	22 000	30 760	32 760
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR		19 079	19 079
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	25 000	27 500	29 300
	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	OR		399	399
	Oprava chodníků podíl silnice I. třídy č. I/13 v ul. Podmokelská, Pivovarská, Teplická - PD	OR		968	968
2219	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	300	300	300
	provoz parkovacích automatů		300	300	300
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OKD	55 850	600	780
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících		55 250	0	0
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS			0	0
	oprava a údržba přístřešků MAD		600	600	780
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		3 530	3 211	2 681
	odtahy autovraků	OKD	50	50	50
	dopravní značení aj.	OKD	2 500	2 181	2 001
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	50	50	50
	dopravní světelná signalizace	OKD	630	630	280
	pohotovostní služby	OKD	300	300	300
2232	provoz vnitrozemské plavby	OKD	790	790	790
	přívaz Dolní Žleb		510	510	510
	přístavní můstky		280	280	280
2292	dopravní obslužnost	OKD		59 426	59 600
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících			56 514	56 514
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS			2 912	3 086
23 - vodní hospodářství			2 130	3 644	3 644
2310	pitná voda	OKD	30	30	30
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kalý		1000	2 177	2 177

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
	čištění odpadních vod	OKD	1000	1 000	1 000
	čištění odpadních vod - oprava dešťové kanalizace ul. U Kotelny	OR		524	524
	Výměna dešťové kanalizace Maxičky	OR		653	653
2333	úpravy drobných vodních toků		400	400	400
	úpravy vodních toků, oprava břehů	OKD	400	400	400
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		700	1037	1037
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	700	700	700
	Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice	OR		337	337
31, 32 - vzdělávání a školské služby			78 863	99 940	105 847
	provoz školských zařízení a jiné	OŠK, OR	12 510	4 934	4 872
	příspěvky PO	OŠK	66 353	95 006	100 975
3111	mateřské školy		11 035	13 909	14 642
	provoz MŠ	OŠK	70	70	55
	příspěvek MŠ:	OŠK	10 965	12 088	12 836
	Májová		3 300	3 527	3 527
	Riegrova		2 500	2 688	2 983
	Liliová		1 990	2 378	2 378
	Klostermannova		3 175	3 495	3 948
	MŠ Rakovnická - oprava plotu	OR		950	950
	MŠ Tylova - oprava střechy	OR		801	801
3113	základní školy		64 588	80 628	85 802
	provoz ZŠ	OŠK	100	100	100
	inkluze do škol	OŠK	12 140	0	0
	příspěvek ZŠ:	OŠK	52 348	79 878	85 099
	Školní		7 000	10 182	10 280
	z toho projekt Inkluze do škol			1 179	1 277
	Dr. Miroslava Tyrše		3 800	6 448	6 551
	z toho projekt Inkluze do škol			1 972	2 075
	Na Stráni		3 100	6 141	6 245
	z toho projekt Inkluze do škol			1 143	1 238
	Na Pěšině		5 894	8 022	8 167
	z toho projekt Inkluze do škol			1 047	1 148
	Máchovo nám.		5 481	7 735	8 155
	z toho projekt Inkluze do škol			1 189	1 308
	Kosmonautů		3 433	6 100	7 177
	z toho projekt Inkluze do škol			1 352	2 235
	Komenského		2 682	4 961	5 908
	z toho projekt Inkluze do škol			1 335	2 282
	Kamenická		4 476	6 197	7 061
	z toho projekt Inkluze do škol			1 327	2 171
	Březová		5 350	8 581	8 678
	z toho projekt Inkluze do škol			1 296	1 393
	Míru		5 900	8 208	9 015
	z toho projekt Inkluze do škol			1 558	1 673
	Vojanova		5 232	7 303	7 862
	z toho projekt Inkluze do škol			1 315	1 416

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
	ZŠ Vojanova - oprava zpevněné plochy před vchodem	OR		650	603
3119	ostatní záležitosti základního vzdělávání	OR	150	2 313	2 313
	Inkluze do škol - školení, cestovné aj.		150	2 313	2 313
3141	školní stravování	OŠK	3 040	3 040	3 040
	příspěvek ŠJ:		3 040	3 040	3 040
	Jungmannova		1 200	1 200	1 200
	Sládkova		1 840	1 840	1 840
3294	zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	OŠK		50	50
	pedagogické centrum			50	50
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK	50	0	0
	pedagogické centrum		50	0	0
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky			44 379	57 047	57 041
3311	divadelní činnost	OŠK	9 865	10 665	10 811
	Městské divadlo Děčín, p. o.		9 865	10 665	10 811
3314	činnosti knihovnické	OŠK	15 934	19 572	19 572
	Městská knihovna Děčín, p. o.		15 934	19 572	19 572
	z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí			1 520	1 520
	na vybavení nové pobočky Tržní ul.			1 061	1 061
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	4 470	3 830	3 830
	ostatní kulturní činnost		4 340	3 700	3 700
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		2 940	2 195	2 195
	dotace subjektům v obl. kultury		1 400	1 505	1 505
	kronika		80	80	80
	rezervační systém		50	50	50
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		13 010	15 229	15 266
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	13 010	14 548	14 585
	z toho: Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		1 440	1 440	1 440
	Zámek Děčín - oprava střechy na hlavní budově	OMH		681	681
3322	zachování a obnova kulturních památek		1 100	7 443	7 254
	obnova kulturních památek	OŠK	600	676	676
	obnova kulturních památek	OMH	500	71	71
	Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž	OR		1 690	1 501
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3	OR		5 006	5 006
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. podvědomí	OR		308	308
	Dokončení obnovy Kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně			308	308
34 - tělovýchova a zájmová činnost			42 530	57 730	57 966
3412	sportovní zařízení v majetku obce		27 560	40 992	41 087
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	13 760	16 802	16 897
	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	600	600	600
	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	4 522	4 522
	Zimní stadion PD na opravu střechy	OMH		244	244
	Zjednáni nápravy havarijního stavu vrtu DC-1 Děčín	OR		10 124	10 124

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
3419	ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	8 130	9 340	9 340
	z toho: projekty, průběžná podpora		4 000	3 950	3 950
	preferované sporty		4 130	5 390	5 390
3421	využití volného času dětí a mládeže		6 680	7 238	7 379
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	4 680	5 238	5 379
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	2 000	2 000	2 000
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ - PAP	160	160	160
35 - zdravotnictví		OSV	1 018	2 916	3 016
3512	stomatologická péče		518	518	518
3513	lékařská služba první pomoci		500	2 348	2 448
3522	ostatní nemocnice			40	40
3599	ostatní činnost ve zdravotnictví			10	10
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			52 012	51 317	52 686
3612	bytové hospodářství		50	3	3
	vratky přeplatků KC, cen za VB aj.	OMH	50	3	3
3631	veřejné osvětlení	OKD	16 000	12 964	11 664
	úhrady za el. energii		8 000	8 000	7 400
	opravy veřejného osvětlení včetně PD		8 000	4 964	4 264
3632	pohřebnictví		5 300	5 280	4 780
	pohřby bez pozůstalých	OMH	300	300	300
	provoz hřbitovů	OMH	1 860	1 840	1 840
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	3 140	3 140	2 640
3635	územní plánování		8 700	8 287	8 074
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSÚ	3 500	3 500	3 300
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	5 200	4 787	4 774
	v tom: Bytová koncepce statutárního města Děčín		200	200	200
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		21 962	24 783	28 165
	ekologické WC	OKD	120	120	120
	provoz tržnice vč. nájemného	OKD	150	101	101
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	200	406	406
	daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí aj.	OMH	150	11	11
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	500	1 454	1 454
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	10 000	2 602	1 352
	ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.)	OMH	3 333	2 877	2 877
	provoz WC	OPO	610	610	610
	funkce energetika	OPO	167	167	167
	Středisko městských služeb Děčín	PRIM	6 682	12 197	17 122
	provoz		2 000	1 964	2 006
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		30	30	905
	platy		3 375	7 499	8 533
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		95	95	2 050
	odvody SP a ZP		1 150	2 577	2 918
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		32	32	710
	znalecké posudky, studie	OSÚ	50	50	50
	Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul.	OR		1 574	1 281
	Odvhlčení obj. restaurace Pastýřská stěna	OR		47	47

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
	Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna	OR		1 313	1 313
	Oprava části SD Střelnice čp. 691, Děčín I	OR		352	352
	Oprava opěrné zdi na p.p.č. 822 k.ú. Horní Oldřichov	OR		902	902
37 - ochrana životního prostředí			89 320	90 090	85 590
3719	Zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP		136	136
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	1 650	1 250	1 250
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OKD	22 800	24 610	24 860
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OKD	8 500	6 300	6 300
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OKD	16 800	16 800	16 800
3729	ostatní nakládání s odpady	OKD	1 500	1 500	1 250
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob		300	300	300
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)		1 200	1 200	950
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	20	20	20
3741	ochrana druhů a stanovišť		13 000	14 944	15 244
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	OŽP	13 000	14 944	15 244
3742	chráněné části přírody		1 800	2 302	2 302
	monitoring skal	OŽP	1 600	1 600	1 600
	údržba skal	OMH	200	199	199
	Odstranění havarijního masívu na pozemcích p.č. 564 a 565, k.ú. Podmokly	OR		306	306
	Děčín - skalní svah u Via Ferraty	OR		197	197
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	23 000	21 978	17 378
	údržba zeleně		22 000	20 978	16 378
	z toho: projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		250	0	0
	údržba veřejných prostranství aj.		1 000	1 000	1 000
3749	ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	OKD	250	250	50
43 - sociální služby		OSV	29 728	59 846	64 023
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži		268	224	164
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		300	7 013	7 013
	miniškola		300	300	300
	výkon pěstounské péče			6 713	6 713
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		26 000	49 367	53 584
	Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.		26 000	46 243	50 460
	OSV - zapojení darů na sociální účely			3 124	3 124
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		100	100	100
	komunitní plánování		100	100	100
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		3 050	3 132	3 152
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		3 000	3 020	3 040
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		50	112	112
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	170	300	300
5212	ochrana obyvatelstva		80	85	85
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		30	106	106
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		30	107	107

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		30	2	2
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		MP	38 501	38 411	38 411
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		38 501	38 411	38 411
	provoz		3 500	3 410	3 410
	platy		26 120	26 120	26 120
	odvody SP a ZP		8 881	8 881	8 881
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			4 715	5 482	5 639
5512	požární ochrana - dobrovolná část		4 715	5 482	5 639
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	PRIM-JSDH	3 715	3 715	3 872
	provoz		1 927	1 927	2 056
	platy		1 495	1 495	1 503
	odvody SP a ZP		243	243	245
	školení, cestovné		50	50	68
	požární ochrana	OMH	1 000	459	459
	Zateplení a oprava fasády obj. Spojenců 159, Děčín XXXII - II. etapa	OR		540	540
	Výměna oplocení pozemku hasičské zbrojnice, Děčín - Staré Město	OR		443	443
	Oprava střechy HZ Křešice čp. 231, Děčín XXXI	OR		325	325
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			175 743	190 072	190 804
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
6114	volby do Parlamentu ČR			1 560	1 560
	provoz	OPO		537	537
	odměny	TAJ - PAP		918	918
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP		80	80
	cestovné	TAJ - PAP		25	25
6118	volba prezidenta republiky	TAJ - PAP		30	30
	provoz			30	30
6171	činnost místní správy		170 453	183 192	183 924
	provoz správy		43 171	42 168	42 438
	z toho:				
	provoz (ostatní)	OPO	42 000	40 918	40 635
	provoz (projekty):	OPO	1 171	900	900
	projekt Inkluze do škol		912	345	345
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		8	8	8
	ITI - Asistent prevence kriminality		1	61	61
	Místní akční plán		250	474	474
	projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)			12	12
	Výměna oken v budově Magistrátu města Děčín, ul. Na Valech 156, Děčín-Podmokly	OR		350	350
	Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín I	OR			553
	školení, cestovné aj.	TAJ - PAP	2 180	2 370	2 370
	z toho:				
	školení, cestovné aj. (ostatní)		2 180	2 370	2 370
	platy	TAJ - PAP	90 091	99 238	99 525

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
	z toho:				
	platy (ostatní)	TAJ - PAP	88 820	97 238	96 695
	platy (projekty):		1 271	2 000	2 830
	projekt Inkluze do škol		1 063	1 404	1 754
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		6	6	106
	ITI - Asistent prevence kriminality		2	82	82
	Místní akční plán		200	508	508
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků				380
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	29 614	33 314	33 489
	z toho:				
	odvody SP a ZP (ostatní)		29 210	32 773	32 752
	odvody SP a ZP (projekty):		404	541	737
	projekt Inkluze do škol		335	378	440
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		2	2	37
	ITI - Asistent prevence kriminality		1	41	41
	Místní akční plán		66	120	120
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků				99
	sociální fond	TAJ - PAP	5 087	5 792	5 792
	příspěvky sdružením	PRIM	310	310	310
	63 - finanční operace		1 500	8 413	8 413
6310	úroky ze střednědobého úvěru	OE		1 118	1 118
6330	převody vlastním fondům	OSV		38	38
6399	ostatní finanční operace	OE	1 500	7 257	7 257
	platba DPH		1 500	1 500	1 500
	daň z příjmů právnických osob za město			5 757	5 757
	64 - ostatní činnosti		640	5 092	5 170
6402	finanční vypořádání se SR	OE		962	962
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		640	4 130	4 208
	prevence kriminality	MP	340	3 830	3 908
	provoz		300	33	0
	ITI - Asistent prevence kriminality		7	236	236
	platy		x	1 058	1 138
	ITI - Asistent prevence kriminality		25	1 429	1 429
	odvody SP a ZP		x	352	383
	ITI - Asistent prevence kriminality		8	722	722
	ostatní	OE	300	300	300
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		673 239	818 979	831 044

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
Strojní investice			8 720	11 249	11 970
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			OŽP		926
1039	Lesní úřad Děčín, p.o. - pásový samochodný štěpkovač				926
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			OPO	170	290
2143	Infocentrum ČD			170	290
22 - doprava			400	1 491	1 491
2219	Obměna dvou kusů stávajících parkovacích automatů (PA)	MP	400	0	0
2219	Obměna stávajících parkovacích automatů	MP		400	400
2221	Inteligentní zastávkové panely	OKD		772	772
2223	Dodávka a montáž 5 ks ukazatelů rychlosti	OKD		319	319
31, 32 - vzdělávání a školské služby			OŠK	880	870
3113	ZŠ Na Pěšině - zahradní prvky MŠ Na Pěšině		150	150	140
3113	ZŠ Míru - výměna zás. výtahu v kuchyni		730	730	730
33 - kultura			OŠK	1 487	1 487
3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - panoramatické polarizační plátno			955	955
3314	Městská knihovna Děčín, p. o. - vybavení nové pobočky Tržní ul.			145	145
3321	Zámek Děčín, p. o. - nákup vybavení zámecké restaurace			387	387
34 - tělovýchova a zájmová činnost			OŠK	1 950	1 950
3412	Děčínská sportovní - výměna posledního stávajícího tepelného čerpadla do haly		450	450	450
3412	Děčínská sportovní - výměna motorových jednotek s frekvenčními měniči - některé trvale v provozu od roku 2002		1 500	1 200	1 200
3412	Děčínská sportovní - nákup UV lamp			300	300
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj				95	95
3639	Prodejní stánek pro městské tržiště	OKD		49	49
3639	SD Střelnice - plynový zásobník TUV	OMH		46	46
37 - ochrana životního prostředí			OKD	790	790
3722	Podzemní kontejnery			790	790
53 - bezpečnost a veřejný pořádek			MP	90	90
5311	Světelné a zvukové výstražné zařízení s příslušenstvím pro nové vozidlo MP Dacia Dokker			90	90
55 - požární ochrana			JSDH	3 290	0
5512	Nákup CAS pro JSDH Děčín XXXII-Boletice		690	0	0
5512	Rekonstrukce CAS 32 Tatra 815		2 600	0	0
61 - státní správa a územní samospráva			OPO	2 200	4 296
6171	Obnova vozového parku		1 200	1 200	1 115
6171	Metropolitní síť		1 000	2 200	2 200

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
6171	Elektronická úřední deska			197	197
6171	Výpočetní technika			469	469
6171	Tepelné čerpadlo pro RS Tolštejn			230	0
Stavební investice			104 218	162 348	161 756
	1. akce financované z úvěru - zahajované			67 991	67 991
22 - doprava				20 404	20 404
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	OR		20 404	20 404
23 - vodní hospodářství				5 000	5 000
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	OR		5 000	5 000
31, 32 - vzdělávání a školské služby				10 587	10 587
3111	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov - oprava statických poruch a zateplení MŠ	OR		10 587	10 587
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj				32 000	32 000
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR		32 000	32 000
	2. akce ostatní			94 357	93 765
	a) rozestavěné akce		16 236	21 502	21 502
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			OR	16 236	21 502
3699	Revitalizace panelového sídliště Březiny - II. etapa		16 236	21 502	21 502
	b) zahajované akce		87 982	72 855	72 263
22 - doprava				33 910	22 560
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	OR	27 000	0	0
2212	Prodloužení komunikace ul. Ovocná	OR	1 300	1 300	1 300
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská	OKD	5 610	0	0
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská	OR		7 347	7 347
2212	Lesní cesta Chmelník	OR		5 790	5 790
2212	Úprava přechodu pro chodce na sil. I/13 ul. Teplická, DC Bynov	OR		35	35
2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta)	OR		400	400
2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L	OR		0	0
2212	Rekonstrukce MK Na Hrázi vč. VO	OR		0	0
2212	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem	OR		1 625	1 625
2212	PD Galerie Na Výšinách	OR		1 000	1 000
2212	Přechod Kamenická x Dvořákova	OR		1 000	1 000
2212	Chodník Dvořákova	OR		500	500
2212	PD – revitalizace Komenského náměstí	OR		300	300
2212	PD – lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem	OR		0	0
2212	PD – rekonstrukce panelky ul. Liberecká	OR		150	150
2212	Rekonstrukce křižovatky Dělnická x Želenická	OR		0	0
2212	PD Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L	OR		0	0
2212	Přechod pro chodce ul. Riegrova vč. veřejného osvětlení a metropolitní sítě	OR		818	818
2212	Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu	OR		12	12
2212	Rekonstrukce lávky přes východní nádraží ev.č.DC-004P	OR		1 837	1 837
2221	Autobusová zastávka na p.p.č. 3 k.ú. Krásný Studenec	OR		226	226

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
2221	Zastávkový přístřešek MAD Lesná u Děčína	OR		110	110
2221	Zastávkový přístřešek MAD Folknáře	OR		110	110
23 - vodní hospodářství			10 000	2 193	2 193
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	OR	10 000	506	506
2333	Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - PD	OMH		187	187
2333	PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín XXXII-Boletice n. L. u výchovného ústavu	OR		1 500	1 500
31, 32 - vzdělávání a školské služby			9 582	7 003	7 192
3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině	OMH	9 582	12	12
3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině	OR		0	0
3111	MŠ Májová 372, Děčín XXXII, výstavba vstupní nájezdové rampy	OR		220	220
3111	MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění	OMH		0	0
3111	MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění	OR		990	990
3113	ZŠ Kosmonautů přístavba skladu nářadí	OR		20	20
3113	ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy	OMH		0	0
3113	ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy	OR		3 111	3 111
3113	ZŠ Míru - rekonstrukce střechy - stará budova	OMH		50	50
3113	ZŠ Komenského nám. - stavební úpravy a modernizace technologického vybavení objektu ŠD Sládkova	OMH		868	377
3113	ŠD Klostermannova - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace	OMH		0	0
3113	ŠD Klostermannova - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace	OR		1 256	1 445
3113	ZŠ Jalůvčí - stavební úpravy hygienického zařízení	OR		300	300
3113	ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová - PD bezbariérové úpravy ZŠ	OMH			303
3113	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	OMH			188
3141	Zateplení ŠJ Sládkova - PD	OMH		176	176
33 - kultura				2 621	2 621
3314	Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932	OMH		459	459
3314	Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932	OR		2 041	2 041
3322	Zvonová stolice v areálu děčínského zámku	OMH		121	121
34 - tělovýchova a zájmová činnost			OR	16 113	15 230
3412	Rekonstrukce osvětlovací soustavy - zimní stadion Děčín			1 611	1 611
3412	ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště - PD + realizace			5 110	4 214
3412	Hala Maroldova - výměna osvětlení			2 951	2 964
3412	Plavecký areál Děčín-výměna stávajících tobogánů			5 888	5 888
3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu - PD			134	134
3412	Výstavba víceúčelové sportovní haly			0	0
3421	Sportovní plocha a odvodnění na p.p.č. 82/4 k.ú. Podmokly, ul. Zahradní			419	419
35 - zdravotnictví				50	50
3522	Krajská zdravotní, a. s. - rekonstrukce gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Děčín, o.z. - kap. část			50	50
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			33 500	7 664	7 073
3612	Rekonstrukce obj. ul. Fügnerova 411/26 Děčín na sociální bydlení	OR			315

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30.11.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
3631	Rozšíření sítě VO - ul. Souběžná, Děčín XIX	OR		106	106
3631	Rozšíření sítě VO - Liberecká , DC II (podél garáží)	OR		699	699
3631	Úprava rozvodů sítě VO - Křešice, ul. Klicperova	OR		1 570	953
3631	Rozšíření VO - ul. Hálkova, DC I	OR		200	100
3631	PD - úprava rozvodů VO, ul. Na Stráni, U Kaple, Dc VI	OR		42	42
3631	PD - úprava rozvodů VO, ul. Oldřichovská, Dc XXI- H. Oldřichov	OR		55	55
3631	Úpravy sítě VO Děčín - Velká Veleň	OR		430	241
3639	Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul.	OMH	1 500	0	0
3639	Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb	OMH		201	201
3639	Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb	OR		4 255	4 255
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR	32 000	106	106
37 - ochrana životního prostředí				5 412	5 412
3741	ZOO Děčín Stará farma - PD	OR		104	104
3741	ZOO - zasíťování expozice opic - realizace	OR		1 100	1 100
3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum PD + realizace	OR		3 708	3 708
3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Černé Kladno	OR		500	500
43 - sociální služby				129	129
4357	Domov se zvláštním režimem - Křešice	OR		55	55
4357	Výstavba vyrovnávacího schodiště - Domov pro seniory, Kamenická 755	OMH		74	74
55 - požární ochrana			990	6 813	6 813
5512	Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a	OMH	990	0	0
5512	Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI - Horní Žleb	OR		6 813	6 813
61 - státní správa a územní samospráva				2 297	2 990
6171	Úprava vstupu a schodiště do budovy MP, ul. Na Valech 156, Děčín IV	OR		364	364
6171	Sanace části obvodového zdiva budovy B1	OR		1 088	1 088
6171	Dřevěný přístřešek na Tolštejně	OPO		45	45
6171	Vybudování WC v budově B1	OPO		100	80
6171	Vybudování WC v budově B1	OR		700	1 078
6171	Tepelné čerpadlo pro RS Tolštejn	OPO			335
Úroky z dlouhodobého úvěru aj.			2 938	30 686	49 842
64 - ostatní činnosti			OE 2 938	30 686	49 842
6409	Úroky z dlouhodobého úvěru na realizaci IPRM		2 000	1 067	1 067
6409	Rezerva		938	29 619	48 775
Výkupy nemovitostí			328	2 808	2 808
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			OMH 328	2 808	2 808
3639	Výkupy nemovitých věcí		328	2 808	2 808
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			116 204	207 091	226 376

Financování

		(v tis. Kč)		
		Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 24.10.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017
Třída 8 - financování		47 376	209 868	209 868
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	70 000	215 403	215 403
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		67 991	67 991
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s.	-22 624	-73 526	-73 526
FINANCOVÁNÍ CELKEM		47 376	209 868	209 868