

Provozní rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 26.4.2016
			Třída 1 - daňové příjmy	606 750	606 750
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	264 500	264 500
	1111		daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	122 500	122 500
	1112		daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	4 000	4 000
	1113		daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	13 000	13 000
	1121		daň z příjmů právnických osob	125 000	125 000
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	257 000	257 000
	1211		daň z přidané hodnoty	257 000	257 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	42 250	42 250
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	21 500	21 500
	1341	OE	poplatek ze psů	1 300	1 300
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	300	300
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 600	1 600
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	250	250
	1351	OE	odvod z loterií a podobných her kromě výher. hracích přístrojů	2 000	2 000
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 300	1 300
	1355	OE	odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	14 000	14 000
		OE	Správní poplatky	15 000	15 000
	1361		správní poplatky	15 000	15 000
		OE	Majetkové daně	28 000	28 000
	1511		daň z nemovitých věcí	28 000	28 000
			Třída 2 - nedaňové příjmy	21 945	21 953
			Příjmy z vlastní činnosti	12 364	12 364
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	330	330
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	4 900	4 900
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	2 000	2 000
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	100	100
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	34	34
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	198	198
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	955	955
3635	2111	OSU	změny územního plánu - podíl žadatelů	0	0
3639	2111	OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC	35	35
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	90	90
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	12	12
3725	2111	OMH	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM, aj.	3 200	3 200
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby	510	510

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 26.4.2016
			Příjmy z pronájmu majetku	4 171	4 171
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	600	600
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	2 100	2 100
2232	2132	OMH	provoz vnitrozemské plavby	1	1
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	99	99
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	689	689
3631	2132	OMH	veřejné osvětlení - sloupy VO, reklama	90	0
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	455	455
3639	2132	OMH	komunální služby - ostatní majetek - plakát. plochy, nájemné skříňky MAD	52	0
3745	2132	OMH	péče o vzhled obcí - zelené plochy	65	0
6171	2132	OPO	činnost místní správy	20	20
2144	2132	OMH	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely		207
		OE	Příjmy z finančního majetku	200	200
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	200	200
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	4 210	4 218
2169	2212	OSU	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	5	5
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	2 300	2 300
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	5	5
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 600	1 600
6171	2212	OSC	činnost místní správy	300	300
4345	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - dotace CSS Děčín, p.o.		8
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 000	1 000
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	500
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	500	500
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	41 591	48 524
			Neinvestiční přijaté transfery	41 591	48 524
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	41 591	41 591
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		4 322
			Státní příspěvek na výkon péstounské péče		1 184
			Úřady práce		2 290
			Elektronizace služeb statutárního města Děčín		848
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		2 488
			Zabezpečení lékařské pohotovostní služby		1 405
			Zajištění služeb denního stacionáře a chráněného bydlení v roce 2015		100
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016		327
			Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa		306
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program		350
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad		123
			Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I		41
			Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195		82
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	670 286	677 227

Kapitálový rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 26.4.2016
			Třída 3 - kapitálové příjmy	5 600	5 600
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	5 600	5 600
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	2 500	2 500
3612	3112	OMH	bytové hospodářství - prodej domů a bytů	3 100	3 100
			Třída 4 - investiční dotace		25 850
	4223	OE	Investiční přijaté transfery od regionálních rad		25 850
			v tom: Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I		7 561
			Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195		6 001
			Elektronizace služeb statutárního města Děčín		5 303
			Revitalizace zázemí zámeckého areálu		6 985
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	5 600	31 450

Provozní rozpočet - výdaje

v tis. Kč

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 26.4.2016
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		OŽP	1 620	2 594
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		1 100	1 685
1037	celospolečenské funkce lesů		20	20
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.		500	889
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			2 000	2 015
2141	vnitřní obchod	OSČ		15
2143	cestovní ruch	OPO	2 000	2 000
	propagační činnost, rozvojové záměry, lčko - nádraží aj.		1 200	1 200
	infocentrum		400	400
	osobní lodní doprava		400	400
22 - doprava			94 470	97 211
2212	silnice		42 000	44 108
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OMH	18 000	17 915
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR		2 407
	zimní údržba komunikací, čištění města	OMH	24 000	23 786
2219	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	200	200
	provoz parkovacích automatů		200	200
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OMH	48 500	49 173
	kompence veřejné služby v přepravě cestujících		47 500	45 500
	kompence veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek r. 2015			2 673
	oprava a údržba přístřešků MAD		1 000	1 000
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 955	2 955
	odtahy autovraků	OMH	50	50
	dopravní značení aj.	OMH	2 000	2 000
	znalecké posudky	OSČ	30	30
	dopravní světelná signalizace	OMH	600	600
	pohotovostní služby	OMH	275	275
2232	provoz vnitrozemské plavby	OMH	815	775
	přívaz Dolní Žleb		510	470
	přístavní můstky		305	305
23 - vodní hospodářství			1 330	1 730
2310	pitná voda	OMH	30	30
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		600	750
	čištění odpadních vod	OMH	600	750
2333	úpravy drobných vodních toků		400	400
	úpravy vodních toků, oprava břehů	OMH	400	400
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OMH	300	550
31, 32	vzdělávání a školské služby		70 744	71 054
	provoz školských zařízení a jiné	OŠK	220	530

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 26.4.2016
	příspěvky PO	OŠK	70 524	70 524
3111	mateřské školy	OŠK	12 282	12 282
	provoz MŠ		70	70
	příspěvek MŠ:		12 212	12 212
	Májová		3 623	3 623
	Riegrova		2 645	2 645
	Liliová		2 115	2 115
	Klostermannova		3 829	3 829
3113	základní školy		55 207	55 517
	provoz ZŠ	OŠK	100	100
	inkluze do škol	OŠK		250
	příspěvek ZŠ:	OŠK	55 107	55 107
	Školní		7 231	7 231
	Dr. Miroslava Tyrše		4 000	4 000
	Na Stráni		3 324	3 324
	Na Pěšině		5 894	5 894
	Máchovo nám.		5 482	5 482
	Kosmonautů		4 094	4 094
	Komenského		2 883	2 883
	Kamenická		5 052	5 052
	Březová		5 650	5 650
	Míru		6 029	6 029
	Vojanova		5 468	5 468
	oprava fasádní výplně - ZŠ Kamenická	OR		60
3141	školní stravování	OŠK	3 205	3 205
	příspěvek ŠJ:		3 205	3 205
	Jungmannova		1 310	1 310
	Sládkova		1 895	1 895
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK	50	50
	pedagogické centrum		50	50
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky		OŠK	41 610	42 337
3311	divadelní činnost		9 265	9 388
	Městské divadlo Děčín, p. o.		9 265	9 388
3314	činnosti knihovnické		14 656	14 830
	Městská knihovna Děčín, p. o.		14 656	14 830
3319	ostatní záležitosti kultury		3 990	3 990
	ostatní kulturní činnost		3 860	3 860
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		2 490	2 490
	dotace subjektům v obl. kultury		1 370	1 370
	kronika		80	80
	rezervační systém		50	50
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		12 199	12 429
	Zámek Děčín, p. o.		12 199	12 429
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		1 199	1 199
3322	zachování a obnova kulturních památek		1 500	1 700
	obnova kulturních památek	OŠK	500	700

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 26.4.2016
	obnova kulturních památek	OMH	1 000	1 000
34 - tělovýchova a zájmová činnost			41 046	41 897
3412	sportovní zařízení v majetku obce		28 010	28 861
	Děčinská sportovní, p. o.	OŠK	13 950	14 801
	Zimní stadion - dotace na provoz	OŠK	6 700	6 700
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OŠK	100	100
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	860	860
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OŠK	1 900	1 900
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	4 500	4 500
3419	ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	7 760	7 760
	z toho: projekty, průběžná podpora		3 630	3 630
	preferované sporty		4 130	4 130
3421	využití volného času dětí a mládeže	OŠK	5 100	5 100
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.		5 100	5 100
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ - PAP	176	176
35 - zdravotnictví		OSV	1 009	2 414
3512	Stomatologická péče		509	509
3513	Lékařská služba první pomoci		500	1 905
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			39 242	41 153
3612	bytové hospodářství		80	80
	vrátky přeplatků KC, cen za VB, a jiné	OMH	80	80
3631	veřejné osvětlení	OMH	17 000	17 000
	úhrady za el. energii		9 000	9 000
	opravy veřejného osvětlení včetně PD		8 000	8 000
3632	pohřebnictví	OMH	5 250	4 602
	pohřby bez pozůstalých		250	250
	údržba hřbitovů		5 000	4 352
3635	územní plánování		5 407	5 407
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSÚ	3 146	3 146
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	2 261	2 261
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		11 505	14 064
	ekologické WC	OMH	125	125
	provoz tržnice vč. nájemného	OMH	145	145
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	200	200
	daň z nabytí nemovitých věcí aj.	OMH	250	334
	ostatní majetek	OMH	4 110	4 510
	z toho: opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.		3 500	3 900
	provoz WC včetně MO		610	610
	Středisko městských služeb Děčín	PRIM	6 625	8 700
	provoz		2 100	2 100
	platy		3 375	4 924
	odvody SP a ZP		1 150	1 676
	znalecké posudky, studie	OSÚ	50	50
37 - ochrana životního prostředí			86 020	85 387
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP		107

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 26.4.2016
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OMH	1 650	1 650
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OMH	18 500	18 500
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OMH	8 500	8 500
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OMH	20 300	18 560
3729	ostatní nakládání s odpady	OMH	1 600	1 600
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob		300	300
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)		1 300	1 300
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	20	20
3741	ochrana druhů a stanovišť		12 700	13 700
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	OŽP	12 700	13 700
3742	chráněné části přírody		1 700	1 700
	v tom: monitoring skal	OŽP	1 500	1 500
	údržba skal	OMH	200	200
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OMH	20 800	20 800
	údržba zeleně		18 000	18 000
	údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.		2 800	2 800
3749	ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	OMH	250	250
39	ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	TAJ - PAP		66
3900	Meziobecní spolupráce v ČR - vratka			66
43	sociální služby	OSV	28 710	38 266
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži		240	240
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		810	7 063
	miniškola		810	610
	výkon pěstounské péče			6 453
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		25 000	28 303
	Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.		25 000	25 777
	OSV - zapojení darů pro sociální účely			2 526
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		100	100
	komunitní plánování		100	100
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		2 550	2 550
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		2 500	2 500
	vyklizení bytů po zemědělských aj.		50	50
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		10	10
	komunitní plánování		0	0
	nákup tiskopisů na recepty na omamné látky		10	10
52	civilní připravenost na krizové stavy	PRIM - KŘ	180	360
5212	ochrana obyvatelstva		50	100
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		30	80
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		50	80
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		50	100
53	bezpečnost a veřejný pořádek	MP	35 151	35 151
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		35 151	35 151
	provoz		3 500	3 500
	platy		23 620	23 620
	odvody SP a ZP		8 031	8 031

Par.		Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 26.4.2016
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			4 630	4 473
5512	požární ochrana - dobrovolná část		4 630	4 473
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	PRIM-JSDH	3 630	3 473
	provoz		1 857	1 700
	platy		1 445	1 445
	odvody SP a ZP		243	243
	školení, cestovné		85	85
	požární ochrana	OMH	1 000	1 000
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			164 900	166 847
6112	zastupitelstva obcí	TAJ - PAP	5 290	5 290
	provoz		90	90
	odměny		4 080	4 080
	odvody SP a ZP		1 120	1 120
6171	činnost místní správy		159 610	161 557
	provoz správy	OPO	39 490	39 694
	z toho:		60	
	provoz (ostatní)		38 500	38 704
	provoz (projekty):		990	990
	projekt Udržitelná mobilita		990	990
	školení, cestovné aj.	TAJ - PAP	2 025	2 036
	z toho:			
	školení, cestovné aj. (ostatní)		2 025	2 036
	platy	TAJ - PAP	84 172	85 092
	z toho:			
	platy (ostatní)	TAJ - PAP	84 072	84 992
	platy (projekty):		100	100
	projekt Udržitelná mobilita		100	100
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	28 934	29 250
	z toho:			
	odvody SP a ZP (ostatní)		28 900	29 216
	odvody SP a ZP (projekty):		34	34
	projekt Udržitelná mobilita		34	34
	sociální fond	TAJ - PAP	4 679	5 175
	příspěvky sdružením	PRIM	310	310
63 - finanční operace		OE	1 500	1 500
6399	ostatní finanční operace		1 500	1 500
	platba DPH		1 500	1 500
64 - ostatní činnosti			600	1 091
6402	finanční vypořádání se SR	OE		276
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		600	815
	prevence kriminality	MP	300	515
	provoz		300	120
	platy			299
	odvody SP a ZP			96
	ostatní	OE	300	300
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM			614 762	635 546

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 26.4.2016
Strojní investice			8 500	8 587
22 - doprava			4 250	4 290
2219	Obměna tří kusů stávajících parkovacích automatů (PA) a pořízení čtyř kusů nových PA pro nové zóny placeného parkování	MP	1 400	1 400
2232	Přívoz Dolní Žleb - nové plavidlo	OMH	2 850	2 890
33 - kultura			250	250
3311	Kolaudace a plné technické zprovoznění výtahu na jevišti	OŠK	250	250
34 - tělovýchova a zájmová činnost			1 200	1 200
3412	Montáž snímačů průtoku do potrubí baz.cirkulace (platné od 1.1.2016)	OŠK	1 200	1 200
43 - sociální služby			750	750
4345	Osobní automobil 6-9 místný stř. 5	OSV	750	750
55 - požární ochrana				37
5512	Studie proveditelnosti na nákup cisternové automobilové stříkačky	JSDH		37
61 - státní správa a územní samospráva			2 050	2 060
6171	2x vozidlo pro MP (Škoda Octavia combi)	OPO	400	400
6171	1x vozidlo pro MP (Škoda Fabia combi)		250	250
6171	1x vozidlo pro OPO (Dacia Sandero)		200	200
6171	Metropolitní síť		1 000	1 000
6171	Záložní zdroj MP		200	200
6171	Umělecká díla			10
Stavební investice			23 723	112 801
a) rozestavěné akce			4 394	5 945
23 - vodní hospodářství			1 900	1 168
2341	Oprava nadjezí a podjezí na řece Ploučnici	OMH	1 900	1 168
31, 32 - vzdělávání a školské služby			590	1 322
3113	Oprava kanalizace ZŠ Vojanova	OMH	590	0
3113	Oprava kanalizace ZŠ Vojanova	OR		1 322
33 - kultura			615	732
3326	Rekonstrukce památníku vojáků padlých v bojích 1. světové války	OR	615	732
34 - tělovýchova a zájmová činnost			1 289	2 723
3421	Dům dětí a mládeže, Děčín IV, Teplická 344 - bezbariérové úpravy		1 289	2 723
b) zahajované akce			19 329	106 856
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				52
1014	Rekonstrukce kotců na p.p.č. 945/2, k.ú. Děčín - Staré Město" - kap. část	OR		52
22 - doprava			4 492	47 369
2212	Obnova historické části Podmokel - změna organizace dopravy - PD	OR	94	194
2212	Prodloužení ul. Ovocná - dofinancování PD + realizace	OR	1 500	1 677

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 26.4.2016
2212	Obnova místní komunikace z Čertovy Vody do Dolního Žlebu	OR	2 568	17 114
2212	Přechod pro chodce 2. polské armády	OR	330	209
2212	Úprava přechodu pro chodce na silnici I/13, ul. Teplická, Děčín - Bynov	OR		121
2212	Oprava mostu DC - 019P Lesná	OR		1 202
2212	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	OR		3 574
2212	Oprava mostu DC - 018P Lesná	OR		882
2212	PD rekonstrukce lávky přes východní nádraží	OR		203
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	OR		15 000
2212	Příspěvek SŽDC, s.o. na bezbariérový přístup v žst. Pr. Žleb a přístupový chodník k nástupišti železniční dopravní cesty	OR		1 500
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L Oldřichovská - kap. část	OMH		5 000
2212	Bezbariérové úpravy ul. Lipová, Příkrá	OMH		693
23 - vodní hospodářství				3 476
2321	Oprava dešťové kanalizace ul. Jelení, Děčín Horní Oldřichov	OR		799
2321	Oprava dešťové kanalizace V Sídlišti, Děčín 3	OR		1 242
2321	Výměna dešťové kanalizace Maxičky	OMH		600
2341	Rekonstrukce obj. čp. 445, k.ú. Děčín, ul. 17. listopadu - pozastávka	OR		35
2341	Odvedení dešťových vod p.p.č. 761/10, k.ú. Bynov	OMH		400
2341	Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice	OMH		400
31, 32 - vzdělávání a školské služby			OR	2 853
3111	MŠ Krásný Studenec - oprava střechy a zateplení tří stěn			789
3113	Zateplení ZŠ a MŠ Na Pěšině			65
3113	Rekonstrukce a úprava akustických podmínek tělocvičny ZŠ Tyrše			1 999
34 - tělovýchova a zájmová činnost				10 150
3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu	OR		354
3412	ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště - PD	OR		250
3412	Plavecký areál - realizace venkovního tobogánu	OMH		3 000
3412	Zimní stadion - PD na opravu střechy	OMH		300
3412	Zimní stadion - výměna osvětlení	OMH		1 200
3412	Hala Maroldova - výměna osvětlení	OMH		800
3412	Zimní stadion - reko kabin a regenerace - II. etapa	OMH		4 246
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			12 317	34 386
3631	Úprava sítě VO - ul. Hraniční, Třebovská, Václavovská, Chrástecká, Na Kopečku	OR		430
3632	Obnova komunikací na hřbitově Folknáře - 2.a 3. etap	OR		648
3639	Výměna vchodových dveří v objektu Střelnice	OR		387
3699	Revitalizace panelového sídliště Březiny - Děčín - dofinancování PD + 1. etapa	OR	10 317	30 421
3699	Obnova historické části Podmokel - rekonstrukce veřejného prostranství - PD	OR	2 000	2 000
3639	Prodejní stánky pro městské tržiště	OMH		500
37 - ochrana životního prostředí				2 630
3725	Podzemní kontejnery	OMH		1 740
3741	ZOO Děčín Stará farma - PD	OR		266

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 26.4.2016
3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum	OR		224
3745	Dětské hřiště Škroupova Děčín II	OR		300
3745	Dětské hřiště Škrabky Děčín IV	OR		100
43 - sociální služby			2 520	2 720
4357	Projektová dokumentace na rekonstrukci Bowlingu Křešice za účelem vzniku samostatného DZR	OMH	2 520	0
4357	Projektová dokumentace na rekonstrukci Bowlingu Křešice za účelem vzniku samostatného DZR	OR		2 520
4374	Projektová dokumentace "Optimalizace kapacit azylového domu"	OR		200
55 - požární ochrana			OR	120
5512	Zodolnění a úpravy hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI - Horní Žleb			120
61 - státní správa a územní samospráva			OPO	3 100
6171	Rekonstrukce vstupu na Městskou policii vč. opravy střešní římsy a fasády budovy			2 000
6171	Sanace části obvodového zdiva budovy B1			1 100
Úroky z dlouhodobého úvěru aj.			4 800	37 126
64 - ostatní činnosti			OE	4 800
6409	Úroky z dlouhodobého úvěru vč. závazkové odměny na realizaci IPRM		3 000	3 000
6409	Rezerva		1 800	34 126
Výkupy nemovitostí			62	2 251
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			62	2 251
3639	Výkupy nemovitých věcí		62	2 251
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			37 085	160 765

Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 26.4.2016
Třída 8 - financování		-24 039	87 634
8115	změna stavu krátkodobých prostředků		114 786
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s.	-24 039	-27 152
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-24 039	87 634