

Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2020

(v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
Provozní příjmy	968 076	1 039 619
z toho:		
daňové příjmy	880 980	756 004
nedaňové příjmy	25 529	40 632
dotace	61 567	242 983
Kapitálové příjmy	3 000	9 307
z toho:		
příjmy z prodeje majetku	3 000	3 076
investiční transfery		6 231
PŘÍJMY CELKEM	971 076	1 048 926
Provozní výdaje	871 027	1 012 611
Kapitálové výdaje	200 857	329 331
z toho:		
strojní akce	4 720	11 940
rozestavěné akce	143 930	213 801
zahajované akce	33 547	93 244
rezerva aj.	13 995	5 589
účelové investiční dotace	4 000	4 000
výkupy nemovitostí	665	757
VÝDAJE CELKEM	1 071 884	1 341 942
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	100 808	293 016
v tom:		
změna stavu krátkodobých prostředků	125 000	317 208
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 192	-24 192
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů		x

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
			Třída 1 - daňové příjmy	880 980	756 004
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	388 000	305 767
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	208 000	168 000
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 000	1 000
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	16 000	10 500
	1121		daň z příjmů právnických osob	160 000	119 000
	1122		daň z příjmů právnických osob za město		7 267
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	385 000	346 257
	1211		daň z přidané hodnoty	385 000	346 257
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	38 480	38 480
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	25	25
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5	5
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	33 300	33 300
	1341	OE	poplatek ze psů	1 300	1 300
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	650	0
	1342	OE	poplatek z pobytu		850
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	300	0
	1349	OE	zrušené místní poplatky		100
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 400	1 400
		OE	Správní poplatky	15 500	15 500
	1361		správní poplatky	15 500	15 500
		OE	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	27 000	22 000
	1381		daň z hazardních her	2 000	2 000
	1385		dílčí daň z technických her	25 000	20 000
		OE	Majetkové daně	27 000	28 000
	1511		daň z nemovitých věcí	27 000	28 000
			Třída 2 - nedaňové příjmy	25 529	40 632
			Příjmy z vlastní činnosti	15 684	15 924
1014	2111	OZP	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících za rok 2019	620	620

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
2143	2111	MTC	inzerce	100	100
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	3 380	3 380
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	2 000	2 000
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	100	100
3412	2111	OMH	hala Maroldova - vodné		240
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	50	50
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	170	170
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 185	1 185
3639	2111	OPO	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	35	35
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	200	200
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	5 244	5 244
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	500	500
6171	2111	OSČ	úhrada nákladů za svatby	200	200
2143	2112	MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	1 300	1 300
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	600	600
			Příjmy z pronájmu majetku	2 045	2 045
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	1 100	1 100
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	209	209
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	55	55
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	115	115
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	455	455
6171	2132	OPO	činnost místní správy	110	110
		OE	Příjmy z finančního majetku	300	300
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	300	300
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	6 500	7 356
2169	2212	OSU,OSČ	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	50	50
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	4 500	4 500
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	50	50
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 500	1 500
6171	2212	OSC	činnost místní správy	400	400
4345	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - CSS Děčín, p.o.		124
3412	2229	OMH	sportovní hala ul. Práce - vykázaný zisk		324
3111	2229	OE	vratky PO		164
3113	2229	OE	vratky PO		244
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 000	15 007
	2321		přijaté neinvestiční dary		424
	2322		přijaté pojistné náhrady		365

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	892
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	500	13 326
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	61 567	242 983
			Neinvestiční přijaté transfery	61 567	242 983
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		63 437
			Příspěvek pro obce poskytnutý ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů města		60 743
			Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje		2 604
			Dotace SLDB 2021		80
			Volby do zastupitelstva ÚSC		10
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	55 080	55 080
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		2 693
			Oprava mostu DC-008P ul. Čsl. armády přes vlečku ČD		2 693
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	6 487	66 673
			Škola pro všechny	6 487	4 874
			Škola pro všechny II		9 412
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky		18
			Úřad práce		7 557
			Koordinátor terénní práce v Děčíně		65
			Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		353
			Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí		14 352
			Dotace na výkon sociální práce		3 674
			Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce		524
			Asistenti prevence kriminality v Děčíně		1 245
			Asistenti prevence kriminality v Děčíně II		1 232
			Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		744
			Zabezpečení programu následné péče závislých osob		110
			Zabezpečení provozu K-centra		216
			Příspěvek zoologickým zahradám		457
			Podpora rozvoje čtenářství pro všechny věkové kategorie v Městské knihovně Děčín		36
			ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb I		6 350
			ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II		1 811
			Zvýšení kvality a kapacity Wi-Fi v Městské knihovně Děčín		25
			Naléhavé potřeby při zabezpečení provozu sociálních služeb obcí		7 078
			Podpora mimořádného ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19		463

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
			Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly		200
			Dotace v rámci OPVVV		1 162
			Výkon sociální práce v souvislosti s COVID 19		114
			Obnova, zajištění a výchova lesních porostů		610
			Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu		21
			Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích		2 707
			Snižování početních stavů prasete divokého		100
			Ekosystémové služby BIDE LIN		27
			Restaurování architektury Glorietu		1 100
			Výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí		36
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů		51 883
			Výkon regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji		1 530
			Podpora sociálních služeb POSOSUK		5 710
			Podpora vybraných sociálních služeb		42 220
			Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program		443
			Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky		232
			Příspěvek na mzdové náklady z projektu OPZ		367
			Dotace na řešení krizové situace výskytu koronaviru		469
			Sport pro všechny		30
			Obnova Dlouhé jízdy - havarijní stav jižní zdi		315
			ÚK - obědy do škol II		567
	4131		Převod vlastních fondů HČ		2 814
			Lištování kabelů EPS v bytech - objekt s pečovatelskou službou č.p. 1525 Děčín VI, Letná		188
			Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV		2 626
	4152		Neinvestiční přijaté transfery od mezinár.inst.a některých cizích org.a PO		403
			Ekosystémové služby BIDE LIN		403
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	968 076	1 039 619

Kapitálové příjmy

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
			Třída 3 - kapitálové příjmy	3 000	3 076
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	3 000	3 076
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	1 000	1 000
3639	3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	2 000	2 000
6171	3113	OPO	prodej aut		76
			Třída 4 - investiční dotace		6 231
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů		814
			Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34		500
			Dotace na pronájem elektroautomobilu, pořízení dobíjecí stanice a pořízení 2 vozidel s pohonem CNG		314
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu		5 365
			Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného informačního systému pro město Děčín		5 365
	4232		Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		52
			Ekosystémové služby BIDE LIN		52
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	3 000	9 307

Provozní výdaje

		v tis. Kč		
Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			2 120	7 349
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		1 100	2 901
	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	OŽP	1 100	2 489
	Oprava oplocení městského útulku Děčín - pod Chlumem	OR		412
1037	celospolečenské funkce lesů	OŽP	20	10
1039	ostatní záležitosti lesního hospodářství	OŽP	1 000	4 438
	Lesní úřad Děčín, p. o.		1 000	4 438
	Akce PaR 2019 - Lavice v lese			0
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			8 863	10 790
2143	cestovní ruch		8 863	10 790
	Městské informační centrum Děčín	MTC	8 463	10 390
	z toho: provoz MTC, propagační činnost aj.		3 720	4 988
	platy a odvody SP a ZP		4 633	5 292
	školení, cestovné aj.		110	110
	osobní lodní doprava	OPO	400	400
22 - doprava			139 203	152 311
2212	silnice		59 000	49 926
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	33 000	25 575
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	26 000	21 300
	Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD	OR		3 051
2219	ostatní zál. pozemních komunikací		200	2 349
	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	200	200
	Oprava cyklostezky pod zámek v Děčíně v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou	OR		2 149
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OKD	880	880
2223	bezpečnost silničního provozu	OKD	50	50
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		3 321	3 081
	ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	OKD	3 271	3 031
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	50	50
2232	provoz vnitrozemské plavby (přívoz Dolní Žleb, přístavní můstky)	OKD	752	772
2292	dopravní obslužnost	OKD	75 000	95 253
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících		75 000	75 000

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS			17 826
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících za rok 2019			2 427
	23 - vodní hospodářství		3 050	2 565
2310	pitná voda	OKD	30	30
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		1 000	1 000
	čištění odpadních vod	OKD	1 000	1 000
2333	úpravy drobných vodních toků	OKD	400	400
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	1 620	1 135
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		1 620	1 111
	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem			24
	31, 32 - vzdělávání a školské služby		78 879	94 823
	provoz školských zařízení a jiné		220	4 078
	příspěvky PO	OŠK	78 659	90 745
3111	mateřské školy		12 052	15 367
	provoz MŠ	OŠK	70	20
	příspěvek MŠ:	OŠK	11 982	14 019
	příspěvek MŠ - provoz		11 532	11 106
	příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny		450	693
	příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny 2			2 220
	Májová		3 530	3 951
	z toho: provoz		3 430	3 237
	projekt Škola pro všechny		100	159
	projekt Škola pro všechny 2			555
	Riegrova		2 894	3 019
	z toho: provoz		2 794	2 314
	projekt Škola pro všechny		100	150
	projekt Škola pro všechny 2			555
	Liliová		2 133	2 615
	z toho: provoz		2 033	1 883
	projekt Škola pro všechny		100	177
	projekt Škola pro všechny 2			555
	Klostermannova		3 425	4 434
	z toho: provoz		3 275	3 672
	projekt Škola pro všechny		150	207
	projekt Škola pro všechny 2			555
	Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI	OR		1 234
	Stavební úpravy objektu MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p.o.	OR		0
	Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády - MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	OR		94
3113	základní školy		63 267	75 133

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
	provoz ZŠ	OŠK	100	20
	příspěvek ZŠ celkem:	OŠK	63 167	72 453
	příspěvek ZŠ - provoz:		57 167	58 169
	příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny		6 000	5 334
	příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny 2			8 950
	Školní		7 471	7 684
	z toho: provoz		6 871	7 203
	projekt Škola pro všechny		600	481
	Dr. Miroslava Tyrše		4 254	4 216
	z toho: provoz		3 754	3 032
	projekt Škola pro všechny		500	404
	projekt Škola pro všechny 2			780
	Na Stráni		4 200	5 180
	z toho: provoz		3 700	3 833
	projekt Škola pro všechny		500	467
	projekt Škola pro všechny 2			880
	Na Pěšině		7 600	9 428
	z toho: provoz		7 000	7 843
	projekt Škola pro všechny		600	555
	projekt Škola pro všechny 2			1 030
	Máchovo nám.		6 200	7 217
	Dotace na výkon sociální práce		5 600	5 625
	projekt Škola pro všechny		600	562
	projekt Škola pro všechny 2			1 030
	Kosmonautů		3 900	4 800
	z toho: provoz		3 300	3 642
	projekt Škola pro všechny		600	478
	projekt Škola pro všechny 2			680
	Komenského		2 842	3 463
	z toho: provoz		2 342	2 242
	projekt Škola pro všechny		500	441
	projekt Škola pro všechny 2			780
	Kamenická		5 600	5 788
	z toho: provoz		5 100	4 462
	projekt Škola pro všechny		500	446
	projekt Škola pro všechny 2			880
	Březová		7 050	8 225
	z toho: provoz		6 450	6 650
	projekt Škola pro všechny		600	545
	projekt Škola pro všechny 2			1 030

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
	Míru		8 450	9 681
	z toho: provoz		7 950	8 430
	projekt Škola pro všechny		500	421
	projekt Škola pro všechny 2			830
	Vojanova		5 600	6 771
	z toho: provoz		5 100	5 207
	projekt Škola pro všechny		500	534
	projekt Škola pro všechny 2			1 030
	Oprava oplocení ZŠ Na Pěšině	OR		2 660
3141	školní stravování	OŠK	3 510	4 273
	příspěvek ŠJ:		3 510	4 273
	Jungmannova		1 410	1 887
	Sládkova		2 100	2 386
3294	zařízení pro dal Sport pro všechny	OŠK	50	50
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky			62 015	64 878
3311	divadelní činnost		13 400	15 235
	Městské divadlo Děčín, p. o.	OŠK	13 400	14 262
	Výměna určených výplní otvorů Městského divadla	OR		973
3314	činnosti knihovnické	OŠK	21 100	22 612
	Městská knihovna Děčín, p. o.		21 100	22 612
	z toho dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí			1 530
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	6 320	4 866
	ostatní kulturní činnost		6 190	4 736
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		4 490	3 608
	dotace subjektům v obl. kultury		1 700	1 128
	kronika		80	80
	rezervační systém		50	50
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		13 710	11 310
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	13 710	11 310
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		x	x
3322	zachování a obnova kulturních památek		7 485	10 855
	obnova kulturních památek	OMH	2 000	722
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F	OR	4 959	6 068
	Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická	OR	126	326
	Restaurování nástavce a čuček na římse Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně	OR	400	539
	Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	OR		1 746
	Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - havarijní stav části jižní zdi	OR		1 454

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
34 - tělovýchova a zájmová činnost			66 246	68 197
3412	sportovní zařízení v majetku obce		40 357	43 635
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	23 900	25 082
	Zimní stadion - dotace na provoz	OMH	7 859	7 859
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OMH	588	588
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	1 020	1 324
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OMH	2 490	2 490
	Fotbalové hřiště - Bynov	OMH	0	0
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	4 500	4 067
	Ústecká 1961/3 - údržba ocelové konstrukce, střešní krytiny hlavní fotbalové tribuny a oprava sezení	OR		2 225
3419	ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	OŠK	15 000	13 713
3421	využití volného času dětí a mládeže		7 500	6 718
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	5 500	4 918
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	2 000	1 800
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace		3 389	4 131
	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ-PAP	x	0
	ostatní zájmová činnost a rekreace	OPO	2 724	2 958
	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	264	260
	Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	x	12
	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	369	369
	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	32	32
	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	OR		500
35 - zdravotnictví		OSV	1 370	1 370
3512	Stomatologická péče		870	870
3513	Lékařská služba první pomoci		500	500
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			84 116	85 193
3612	bytové hospodářství	OMH	10	10
3631	veřejné osvětlení	OKD	13 900	14 117
	úhrady za el. energii		9 000	9 038
	opravy veřejného osvětlení vč. PD		4 900	5 079
3632	pohřebnictví		5 640	4 894
	pohřebnictví	OMH	2 400	1 066
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	3 240	3 230
	Drenážní zářez pro snížení spodní vody na část hřbitova Děčín - Folknáře	OR		598
3635	územní plánování		9 700	6 622
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSU	2 446	2 056
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	4 954	3 266

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
	z toho: Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		424	1 564
	Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží		2 300	1 300
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		54 866	59 550
	ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	OKD	200	200
	komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	OMH	6 385	4 270
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	2 000	1 180
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	26 500	15 771
	provoz WC	OPO	670	670
	Středisko městských služeb Děčín	SMS	19 091	32 895
	z toho:			
	SMS (ostatní): provoz, platy a odvody SP a ZP		9 786	17 398
	provoz		2 300	2 036
	platy a odvody SP a ZP		7 486	15 362
	SMS (projekty):		9 305	15 497
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		8 349	12 206
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II			1 811
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce		956	1 480
	znalecké posudky, studie	OSU	20	40
	Oprava fasády objektu Vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna	OR		3 444
	Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č.695/5 a 663, k.ú. Děčín	OR		12
	Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží	OR		689
	Oprava asfaltového povrchu horní příjezdové cesty ke Společenskému domu Střelnice	OR		379
37 - ochrana životního prostředí			95 820	95 881
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP			193
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů		1 680	1 680
	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	1 650	1 650
	sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	OŽP	30	30
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OKD	27 000	24 000
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OKD	7 000	7 000
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OKD	19 000	22 000
3729	ostatní nakládání s odpady		1 600	1 600
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	OKD	400	1 178
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	OKD	1 200	422
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	10	10
3741	ochrana druhů a stanovišť	OŽP	15 800	16 425
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		15 800	16 425
3742	chráněné části přírody		3 500	3 529

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
	v tom: monitoring skal	OŽP	1 500	1 500
	údržba skal	OMH	2 000	2 029
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	20 100	19 334
	údržba zeleně		19 000	17 100
	údržba veřejných prostranství aj.		1 100	1 014
	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku			500
	Akce PaR 2019 - Úprava cestíček v parku Bažantnice			500
	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě			50
	Ekosystémové služby BIDE LIN			170
3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	OKD	100	80
3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	OŽP	30	30
43 - sociální služby			33 590	91 715
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži	OSV	280	130
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	OSV	350	6 645
	miniškola		300	0
	projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně		50	82
	výkon pěstounské péče			6 563
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	OSV	28 000	81 716
	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.		28 000	76 472
	dary na sociální účely			5 244
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	OSV	190	154
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	OSV	4 760	3 060
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		4 500	2 800
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		260	260
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	OSV	10	10
52 - civilní připravenost na krizové stavy			420	3 020
5212	ochrana obyvatelstva		250	1 191
5213	krizová opatření		10	1 739
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		70	30
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		50	50
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		40	10
53 - bezpečnost a veřejný pořádek			57 286	58 216
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		57 286	58 216
	provoz		4 683	4 613
	platy a odvody SP a ZP		52 603	53 603
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			5 277	3 126
5512	požární ochrana - dobrovolná část		5 277	3 126
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	JSDH	3 777	3 004
	provoz		1 787	1 873
	platy a odvody SP a ZP		1 990	1 131

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
	požární ochrana	OMH	1 500	122
	61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		228 132	249 878
6112	zastupitelstva obcí	TAJ-PAP	7 860	8 330
	provoz		115	115
	odměny a odvody SP a ZP		7 745	8 215
6115	volby do zastupitelstva ÚSC			2 614
	provoz	OPO		1 065
	odměny, odvody SP a ZP, cestovné aj.	TAJ-PAP		1 549
6171	činnost místní správy		220 272	238 934
	provoz správy		53 781	52 645
	z toho:			
	provoz (ostatní)	OPO	47 169	49 086
	provoz (projekty):	OPO	6 612	3 464
	Škola pro všechny		1 118	1 444
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		40	66
	ITI - Asistent prevence kriminality		500	540
	Místní akční plán II		200	397
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		200	210
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		107	69
	Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů		4 447	0
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)			107
	Škola pro všechny 2			631
	Stavební úpravy nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly (část B - mobiliář)	OPO		95
	školení, cestovné aj.	TAJ-PAP	2 200	2 700
	z toho:			
	školení, cestovné aj. (ostatní)		2 200	2 400
	školení, cestovné aj. (projekty)			300
	Škola pro všechny 2			300
	platy a odvody SP a ZP	TAJ-PAP	157 565	174 921
	z toho:			
	platy a odvody SP a ZP (ostatní)		155 551	170 578
	platy a odvody SP a ZP (projekty):		2 014	4 343
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		160	321
	ITI - Asistent prevence kriminality		100	98
	ITI - Asistent prevence kriminality II			0
	Místní akční plán II		270	465
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		549	892

Par.		Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		60	84
	Škola pro všechny		875	972
	Škola pro všechny 2			1 511
	sociální fond	OPO	6 296	7 356
	příspěvky sdružením	PRIM	430	235
	příspěvky sdružením	TAJ-KAP		195
	Rekonstrukce střechy budova B2, 28 října 1155/2, Děčín 1	OR		882
	63 - finanční operace		2 500	16 902
6310	úroky ze střednědobého úvěru	OE	1 000	1 000
6330	převody vlastním fondům			7 135
	hospodářská činnost	OE		1 552
	hospodářská činnost	OMH		5 583
6399	ostatní finanční operace	OE	1 500	8 767
	platba DPH		1 500	1 500
	daň z příjmů PO za město			7 267
	64 - ostatní činnosti		2 140	6 397
6402	Finanční vypořádání se SR za rok 2019			2 272
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		2 140	4 125
	prevence kriminality	MP	1 840	3 825
	z toho:			
	prevence kriminality (ostatní)		300	674
	provoz		300	121
	platy a odvody SP a ZP			553
	prevence kriminality (projekty)		1 540	3 151
	ITI - Asistent prevence kriminality		1 540	1 919
	ITI - Asistent prevence kriminality II			1 232
	ostatní	OE	300	300
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		871 027	1 012 611

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)				
Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
a) strojní investice			4 720	11 940
22 - doprava			3 220	3 220
2212	Nákup parkovacích automatů	MP	1 500	0
2219	Nákup parkovacích automatů	MP		1 500
2221	Inteligentní zastávkové panely	OKD	1 000	700
2221	Zastávkové přístřešky MAD "Březiny - Libverda" ul. Benešovská	OKD		300
2223	Radarové ukazatele rychlosti	OKD	720	720
34 - tělovýchova a zájmová činnost				552
3412	Zimní stadion - kamerový systém	OMH		52
3429	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	OR		0
3429	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	OKD		500
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			OMH	326
3639	SD Střelnice - zabezpečovací zařízení			86
3639	Skladový areál Krokova ul. - zabezpečovací zařízení			240
37 - ochrana životního prostředí			OKD	66
3745	Cyklostojan pro elektrokola			66
52 - civilní připravenost na krizové stavy			KŘ	50
5279	Garážové mobilní stání vč. příslušenství pro ČR HZS			50
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			JSDH	804
5512	Terénní hasičské vozidlo - čtyřkolka			565
5512	Přívěsný vozík k hasičskému vozidlu			59
5512	Nafukovací záchranný stan			180
61 - státní správa a územní samospráva			1 500	6 922
6171	Metropolitní síť	OPO	500	900
6171	Obnova vozového parku	OPO	1 000	921
6171	Pořízení dvou CNG vozidel	OPO		971
6171	Pořízení elektroautomobilu + nabíjecí stanice	OPO		1 046
6171	Výpočetní technika (hardware)	OPO		123
6171	Výpočetní technika (software)	OPO		934
6171	Docházkový systém	OPO		780
6171	Modernizace výtahu v budově A1	OPO		19
6171	Modernizace výtahu v objektu Městského úřadu Děčín, budova A1, Mírové náměstí 5/1175	OR		1 228
b) stavební investice rozestavěné			143 930	213 801
22 - doprava			6 798	5 747
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa	OR	6 798	798

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
2212	PD galerie Na Výšinách	OKD		424
2212	Lávka Děčín - Podmokly	OR		4 525
23 - vodní hospodářství		OR	18 390	31 468
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III.		1 090	1 090
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa		17 300	30 378
31, 32 - vzdělávání a školské služby			16 877	22 704
3111	Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ DC XXXII, K.H.Borovského 336	OR		327
3111	MŠ Pohraniční - rekonstrukce plynové kotelny a TUV	OMH		94
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov, zateplení ZŠ - III. etapa	OR	16 877	17 440
3113	Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín IV, Na Stráni 879/2	OR		4 843
3113	ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická a MŠ Liliová - PD bezbariérové úpravy	OMH		0
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky		OR	8 371	10 458
3311	Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí		8 371	10 458
34 - tělovýchova a zájmová činnost		OR	18 800	18 763
3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu		18 800	18 763
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			57 793	94 910
3631	Úprava sítě VO- Dč 7, ul. Jiskrova, Mokrý (součinnost s ČEZ Distribuce,a.s.)	OR	1 534	64
3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámku Pastýřská stěna	OKD	5 739	5 739
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín VI, ul. Na Stráni, U Kaple	OKD	900	900
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí	OR	9 744	15 326
3639	Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice	OR	3 000	7 905
3699	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa	OR	15 000	28 347
3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + realizace	OR	5 540	7 827
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD+realizace	OR	1 336	1 454
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR	15 000	27 348
37 - ochrana životního prostředí		OKD		121
3745	Exteriérové hodiny MOBATIME			121
43 - sociální služby		OR	9 825	11 017
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice		9 825	9 825
4357	PD - domov se zvláštním režimem Křešice			1 192
61 - státní správa a územní samospráva		OR	7 076	18 613
6171	Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín		3 776	8 688
6171	Sanace suterénních zdí budovy A1 Magistrátu města Děčín		3 300	7 660
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část A - úpravy interiéru			2 095
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část B - sanace			170
c) zahajované akce			33 547	93 244

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
22 - doprava			2 542	13 700
2212	Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická a Lužická, Děčín	OKD	2 092	0
2212	Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická a Lužická, Děčín	OR		2 887
2212	Úprava chodníku a místo pro přecházení v ul. Kamenická x Brožíkova vč. VO	OKD	450	0
2212	Úprava chodníku a místo pro přecházení v ul. Kamenická x Brožíkova vč. VO	OR		450
2212	Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova	OKD		302
2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská	OR		115
2212	Oprava mostního svršku DC - 008L ul. Na Výšinách	OR		9 946
31, 32 - vzdělávání a školské služby			4 000	16 923
3111	MŠ Děčín IX, Rudolfova 76 - stavební úpravy interiéru, výměna ZTI, ÚT a elektroinstalace	OMH		95
3111	Revitalizace zahrady MŠ K.H.Borovského 336, Děčín XXXI	OR		1 544
3111	Stavební úpravy objektu MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p.o.	OR		1 326
3111	Stavební úpravy objektu MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p.o.	OMH		74
3111	MŠ Tylova - udržovací práce a oprava zpevněných ploch	OR		808
3111	MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna ZTI a změna užívání suterénu	OMH		152
3113	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3 - změna užívání ŠD na ZŠ (pavilon v ŠJ Sládkova)	OMH	4 000	0
3113	ZŠ Komenského Děčín - pavilon C, změna užívání učebny základní školy - I. fáze	OR		1 039
3113	Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	OR		43
3113	ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací	OR		5 970
3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A,B	OMH		7
3113	Opravy zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	OR		4 070
3141	Instalace automatických dveří ŠJ Jungmannova, Děčín IV	OR		185
3141	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3	OR		1 610
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky				5 889
3311	Klimatizace a odvětrávání divadelního sálu Městského divadla Děčín	OMH		308
3311	Klimatizace a odvětrávání divadelního sálu Městského divadla Děčín	OR		5 581
34 - tělovýchova a zájmová činnost			9 000	31 322
3412	Zimní stadion - výměna střešního pláště	OMH	9 000	0
3412	Zimní stadion - výměna střešního pláště	OR		26 253
3412	Odstranění závad požární ochrany a výměna prosklené štítové stěny objektu Sportovní hala, ul. Práce 17, DC IV	OMH		20
3412	Studie proveditelnosti získání tepelné energie z bazénové vody Aquaparku Děčín	OMH		151
3412	Plavecký areál - úprava šaten, úprava zásobovacího prostoru pro technologie	OMH		69
3412	Zimní stadion - garážová vrata	OMH		112
3412	Sportovní hala, ul. Práce 1966/17, Děčín V, odstranění závad požární ochrany	OR		0
3412	Sportovní hala, ul. Práce 1966/17, Děčín V, odstranění závad požární ochrany	OMH		464
3419	Sportovní klub - retopíng ploch atletického stadionu	OŠK		1 733
3421	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OKD		500
3421	Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína	OR		0

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
3421	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	OR		0
3421	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	OKD		500
3421	Akce PaR18 - kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR		1 021
3421	Akce PaR 18 - basketbalové koše pro Děčín	OR		300
3421	Objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly - zateplení, úpravy podkroví a venkovních prostor	OMH		199
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			11 205	10 780
3631	Úprava sítě VO - ul. V Hliništi, Děčín VII-Chrochvice (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	1 400	0
3631	Úprava sítě VO - ul. V Hliništi, Děčín VII-Chrochvice (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OR		1 140
3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská, Děčín VII-Chrochvice (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	2 600	779
3631	Veřejné osvětlení, chodník v parku U Plovárny	OR		155
3631	SOD - Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín, C1.9 - SO104 Děčín - Březiny, autobusové zálivy, část VO	OR		959
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XXXI, ulice ke Trati (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OR		384
3631	Úprava veřejného osvětlení Děčín - Dolní Žleb	OKD		49
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XII - Vilsnice, ulice Šeříkova	OKD		241
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2019	OR	5 000	5
3639	Modernizace zdroje vytápění SD Střelnice, Labská 691, Děčín I	OMH		201
3639	Modernizace zdroje vytápění SD Střelnice, Labská 691, Děčín I	OR		2 413
3639	Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice	OMH		82
3639	Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice	OR		1 717
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	OR	2 205	2 205
3699	Akce PaR 2019 - odpočinkové zóny - centrum Podmokel	OKD		450
37 - ochrana životního prostředí				1 942
3741	ZOO Děčín - veřejné záchody	OMH		107
3741	ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy	OR		694
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov	OR		691
3745	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	OKD		450
43 - sociální služby			4 000	9 336
4357	Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV	OMH	4 000	73
4357	Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV	OR		8 606
4357	Lištování kabelů EPS v bytech - objekt s pečovatelskou službou č.p. 1525 Děčín VI, Letná	OR		188
4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	OR		469
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém				360
5512	Garážová vrata HZ Spoječů			65

Par.	Název akce	Zodp. odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
5512	Objekt požární zbrojnice č. p. 415 na st. p. č. 271/2 Děčín III - Staré město - plynovodní NTL přípojka	5435		295
61 - státní správa a územní samospráva			2 800	2 992
6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	OPO	1 000	696
6171	Rekonstrukce byt.j. B1 na kanceláře	OPO	1 800	0
6171	Stavební úpravy a změna užívání bytu na B1	OR		1 104
6171	Rekonstrukce vzduchotechniky a osvětlení velké zasedací místnosti budovy B1	OR		995
6171	Stavební úpravy nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly (část B - mobiliář)	OPO		51
6171	Rekonstrukce sálu budovy A6	OPO		146
d) účelové investiční dotace, rezerva aj.			17 995	9 589
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		OE	4 000	4 000
3639	Dotace na TI k RD		2 000	2 000
3639	Dotace na ČOV pro RD		2 000	2 000
64 - ostatní činnosti			13 995	5 589
6409	Rezerva města		13 995	5 589
e) výkupy nemovitostí			665	757
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		OMH	665	757
3639	Výkupy nemovitých věcí		665	757
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			200 857	329 331

Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.11.2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020
Třída 8 - financování		100 808	293 016	293 016
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	125 000	317 208	317 208
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 192	-24 192	-24 192
FINANCOVÁNÍ CELKEM		100 808	293 016	293 016