

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2021

Závazné ukazatele rozpočtu

v tis. Kč

Provozní příjmy

třída	název	částka
1	Daňové příjmy	768 980
2	Nedaňové příjmy	55 700
3	Kapitálové příjmy	700
4	Dotace	57 499
	PŘÍJMY CELKEM	882 879

Provozní výdaje

v tis. Kč

ORJ	Odbor/útvár	závazný ukazatel	částka
29	Městská policie	provozní výdaje	4 933
		platy a odvody	54 067
		projekty	1 250
	CELKEM		60 250
29	Středisko městských služeb	provozní výdaje	2 030
		platy a odvody	7 370
		projekty	6 065
	CELKEM		15 465
29	JSDH	provozní výdaje	1 886
		platy a odvody	1 410
	CELKEM		3 296
29	Krizové řízení	provozní výdaje	620
29	Městské turistické centrum	provozní výdaje	4 307
		platy a odvody	4 633
		cestovné	60
	CELKEM		9 000
30	odbor tajemník	provozní výdaje	2 631
		platy a odvody	159 412
		projekty	1 016
	CELKEM		163 059
31	odbor provozní a organizační	provozní výdaje	54 466
		projekty	400
	CELKEM		54 866
32	odbor správních činností o obecní živnostenský úřad	provozní výdaje	50
33	odbor stavební úřad	provzní výdaje	1 265
34	odbor životního prostředí	provozní výdaje	2 500
		Lesní úřad, p. o. - příspěvek na provoz	800
		ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	15 500
	CELKEM		18 800
35	odbor ekonomický	provozní výdaje	2 650
36	odbor rozvoje	provozní výdaje	5 500
37	odbor místního hospodářství	provozní výdaje	43 394

		Zimní stadion - dotace na provoz	7 482
		SH Maroldova - dotace na provoz	2 384
		Fotbalový stadion ul. Práce a sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	575
	CELKEM		53 835
37	správa bytového fondu	provozní výdaje	16 751
		oprava a údržba	1 700
		platy a odvody	3 100
	CELKEM		21 551
38	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	provozní výdaje	1 825
		dotace subjektům v oblasti sociálních věcí	3 500
		Centrum sociálních věcí, p. o. - příspěvek na provoz	20 000
	CELKEM		25 325
39	odbor školství a kultury	provozní výdaje	4 020
		MŠ Májová - příspěvek na provoz	2 730
		MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	200
		MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	2 629
		MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	200
		MŠ Liliova - příspěvek na provoz	1 919
		MŠ Liliova - projekt Škola pro všechny 2	200
		MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	2 925
		MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	200
		ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	6 781
		ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	3 089
		ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	500
		ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	3 500
		ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	500
		ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	6 909
		ZŠ a MŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	600
		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	5 500
		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	600
		ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	2 959
		ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	300
		ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2 300
		ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	500
		ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	4 727
		ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	500
		ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	5 453
		ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	600
		ZŠ Míru - příspěvek na provoz	7 710
		ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	500
		ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	4 512
		ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	600
		ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	2 000

		ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 100
		Městské divadlo Děčín - příspěvek na provoz	13 000
		Městská knihovna Děčín - příspěvek na provoz	20 500
		Zámek Děčín - příspěvek na provoz	12 000
		Děčínská sportovní - příspěvek na provoz	23 000
		DDM Děčín - příspěvek na provoz	5 000
		dotace v oblasti školství	50
		dotace subjektům v oblasti kultury	1 000
		dotace subjektům v oblasti sportu	10 000
	CELKEM		162 313
42	odbor komunikací a dopravy	provozní výdaje	168 592
	DPMD, a. s.		70 000
	CELKEM		238 592
	CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE		836 437

kapitálové výdaje

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Název akce	Částka
JSDH	5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	7 000
JSDH	5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	1 500
OR	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa	6 000
OR	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa - rozšíření	3 281
OR	4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice	16 300
OR	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	10 355
OR	3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch	573
OR	3111	Revitalizace zahrady MŠ Borovského	2 289
OR	2212	PD Lávkka Děčín - Podmokly	2 408
OR	3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	99
OKD	3699	Akce PaR19 - Odpočinkové zóny - centrum Podmokel	306
OKD	3421	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	424
OMH	3639	výkupy nemovitostí	500
SBF	3612	kapitálové výdaje SBF	14 383
OE	3639	dotace TI k RD	2 000
OE	3639	dotace ČOV	2 000
OE	6409	rezerva	18 647
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		88 065

financování

v tis. Kč

položka		
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	65 812
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 189
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	41 623