

Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2021

(v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021
Daňové příjmy	768 980	768 980
Nedaňové příjmy	55 700	57 699
Kapitálové příjmy	700	700
Dotace	57 499	89 107
PŘÍJMY CELKEM	882 879	916 486
Provozní výdaje	836 437	886 907
Kapitálové výdaje	88 065	207 602
VÝDAJE CELKEM	924 502	1 094 509
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	41 623	178 023
v tom:		
změna stavu krátkodobých prostředků	65 812	65 812
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		136 400
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 189	-24 189

Příjmy

(v tis. Kč)

Položka		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021
	Třída 1 - daňové příjmy	768 980	768 980	768 980
	Třída 2 - nedaňové příjmy	55 700	57 256	57 699
	Třída 3 - kapitálové příjmy	700	700	700
	Třída 4 - přijaté dotace	57 499	57 499	89 107
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR			1 182
	Úřad práce			713
	Asistenti prevence kriminality II			469
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů			30 426
	Příspěvek na mzdové náklady z projektu OPZ			41
	Podpora sociálních služeb			27 167
	Podpora sociálních služeb POSOSUK 3			3 218
	PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	882 879	884 435	916 486

Provozní výdaje

v tis. Kč

	Org.	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021
029 - Městská policie		60 250	60 250	60 735
provozní výdaje		4 933	4 933	4 933
platy a odvody		54 067	54 067	54 083
projekty		1 250	1 250	1 719
129 - Středisko městských služeb		15 465	15 465	16 162
provozní výdaje		2 030	2 030	2 030
platy a odvody		7 370	7 370	8 067
projekty		6 065	6 065	6 065
229 - JSDH		3 296	3 296	3 296
provozní výdaje		1 886	1 886	1 886
platy a odvody		1 410	1 410	1 410
229 - Krizové řízení		620	620	620
provozní výdaje		620	620	620
329 - Městské turistické centrum		9 000	9 000	9 000
provozní výdaje		4 307	4 307	4 307
platy a odvody		4 633	4 633	4 633
cestovné		60	60	60
030 - odbor tajemník		163 059	163 059	163 059
provozní výdaje		2 631	2 631	2 631
platy a odvody		159 412	159 412	159 412
projekty		1 016	1 016	1 016
031 - odbor provozní a organizační		54 866	54 919	54 827
provozní výdaje		54 466	54 519	54 427
projekty		400	400	400
032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad		50	50	50
provozní výdaje		50	50	50
033 - odbor stavební úřad		1 265	1 265	1 265
provozní výdaje		1 265	1 265	1 265
034 - odbor životního prostředí		18 800	18 800	18 800
provozní výdaje		2 500	2 500	2 500
Lesní úřad, p. o. - příspěvek na provoz		800	800	800
ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz		15 500	15 500	15 500
035 - odbor ekonomický		2 650	2 650	2 837
provozní výdaje		2 650	2 650	2 650
finanční vypořádání se SR za rok 2020				187
036 - odbor rozvoje		5 500	5 500	5 500

	Org.	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021
provozní výdaje		5 500	5 500	5 500
037 - odbor místního hospodářství		53 835	64 817	64 664
provozní výdaje		43 394	43 376	43 223
Zimní stadion - dotace na provoz		7 482	7 482	7 482
SH Maroldova - dotace na provoz		2 384	2 384	2 384
Fotbalový stadion ul. Práce a sportovní areál Máchovka - dotace na provoz		575	575	575
ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy - z úvěru	5446		6 500	6 500
SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří - z úvěru	5456		4 500	4 500
Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě	5444			0
Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu	5432			0
Sanace skalních masivů	5439			0
137 - správa bytového fondu		21 551	21 551	21 551
provozní výdaje		16 751	16 751	16 751
oprava a údržba		1 700	1 700	1 700
platy a odvody		3 100	3 100	3 100
038 - odbor sociálních věcí		25 325	25 325	55 710
provozní výdaje		1 825	1 825	1 825
Centrum sociálních služeb p. o. - příspěvek na provoz		20 000	20 000	50 385
dotace subjektům v oblasti sociálních věcí		3 500	3 500	3 500
039 - odbor školství a kultury		162 313	162 313	162 387
provozní výdaje		4 020	3 300	3 300
MŠ Májová - příspěvek na provoz		2 730	2 730	2 730
MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2		200	200	200
MŠ Riegrova - příspěvek na provoz		2 629	2 629	2 629
MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2		200	200	200
MŠ Liliova - příspěvek na provoz		1 919	1 919	1 919
MŠ Liliova - projekt Škola pro všechny 2		200	200	200
MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz		2 925	2 925	2 966
MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2		200	200	200
ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz		6 781	6 781	6 781
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz		3 089	3 089	3 089
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2		500	500	500
ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz		3 500	3 500	3 500
ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2		500	500	500
ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz		6 909	6 909	6 942
ZŠ a MŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2		600	600	600
ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz		5 500	5 500	5 500
ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2		600	600	600
ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz		2 959	2 959	2 959
ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2		300	300	300
ZŠ Komenského - příspěvek na provoz		2 300	2 300	2 300

		Org.	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021
	ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2		500	500	500
	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz		4 727	4 727	4 727
	ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2		500	500	500
	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz		5 453	5 453	5 453
	ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2		600	600	600
	ZŠ Míru - příspěvek na provoz		7 710	8 070	8 070
	ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2		500	500	500
	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz		4 512	4 872	4 872
	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2		600	600	600
	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz		2 000	2 000	2 000
	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz		2 100	2 100	2 100
	Městské divadlo Děčín - příspěvek na provoz		13 000	13 000	13 000
	Městská knihovna Děčín - příspěvek na provoz		20 500	20 500	20 500
	Zámek Děčín - příspěvek na provoz		12 000	12 000	12 000
	Děčínská sportovní - příspěvek na provoz		23 000	23 000	23 000
	DDM Děčín - příspěvek na provoz		5 000	5 000	5 000
	dotace v oblasti školství		50	50	50
	dotace subjektům v oblasti kultury		1 000	1 000	1 000
	dotace subjektům v oblasti sportu		10 000	10 000	10 000
	042 - odbor komunikací a dopravy		238 592	241 444	246 444
	provozní výdaje		168 592	168 592	173 592
	DPMD, a. s.		70 000	72 852	72 852
	z toho kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	3603		2 852	2 852
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		836 437	850 324	886 907

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Org.	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021
1. akce financované z úvěru				125 400	125 400
031 - odbor provozní a organizační				5 661	5 661
6171	Rekonstrukce sálu budovy A6	5625		5 661	5 661
037 - odbor místního hospodářství				30 600	30 600
3111	MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI	5447		3 600	3 600
3113	ZŠ Míru - zateplení objektu	5453		24 500	24 500
3639	SD Střelnice - akustika	5456		2 500	2 500
036 - odbor rozvoje				89 139	89 139
2212	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách	8256		5 018	5 018
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	8051		20 565	20 565
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV.	8387		10 000	10 000
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. etapa	8121		750	750
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	8102		7 916	7 916
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	8097		23 590	23 590
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	8355		7 000	7 000
				4 300	
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny V. etapa	8104			4 300
4357	Domov se zvláštním režimem Křešice	8243		10 000	10 000
2. akce ostatní			88 065	86 734	82 202
229 - JSDH			8 500	8 500	8 500
5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	5418	7 000	7 000	7 000
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	5419	1 500	1 500	1 500
031 - odbor provozní a organizační				250	565
6171	Metropolitní síť	5278		65	65
6171	Přístřešek na B1	5614		185	185
6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	5610			0
6171	Nákup užitkového vozu CNG	5634			0
6171	Zálohovací systém krizové infrastruktury magistrátu	5635			0
6171	Posílení páteřní sítě z důvodů aktualizace VoIP telefonů	5636			0
6171	Datový spoj objekt Krokova	5637			0
6171	Portál občana I	5638			0

Par.	Název akce	Org.	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021
6171	Výpočetní technika - software, hardware	5245			315
035 - odbor ekonomický			22 647	37 403	32 403
3639	dotace TI k RD	7810	2 000	2 000	2 000
3639	dotace ČOV	7811	2 000	2 000	2 000
6409	rezerva		18 647	33 403	28 403
036 - odbor rozvoje			41 305	24 950	24 950
2212	PD Lávka Děčín - Podmokly	8381	2 408	2 408	2 408
2212	Oprava mostního svršku DC-008L ul. Na Výšinách	8256		474	474
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13	8182			0
2212	Místo po přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu	8132			0
2219	Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny	8128			0
2219	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	8139			0
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	8051	10 355	0	0
3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch	8394	573	573	573
3111	Revitalizace zahrady MŠ K.H.Borovského 336, Děčín XXXI	5426	2 289	2 289	2 289
3113	ZŠ Komenského Děčín - pavilon C, změna užívání učebny základní školy - I. fáze	8032			0
3113	Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	5424			0
3113	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	8106			0
3141	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3	8555			0
3311	Klimatizace a odvětrávání divadelního sálu Městského divadla Děčín	8548			0
3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	8340	99	99	99
3421	Akce PaR18 - kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	8336			0
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí	8306			0
3639	Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice	5428		283	283
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2020				0
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa	8097	6 000	0	0
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa - rozšíření	8105	3 281	3 281	3 281
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	8203		200	200
3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	8356			0
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	8383			0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A (Dopravní terminál) - PD+realizace	8137			0
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov	8550			0
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice	8534	16 300	15 103	15 103
4357	Domov se zvláštním režimem Křešice	8243			0
4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	8398			0
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část B - sanace	8357		175	175
6171	Sanace suterénních zdí budovy A1 magistrátu města Děčín	8364		65	65
6171	Modernizace výtahu v objektu Městského úřadu Děčín, budova A1, Mírové náměstí 5/1175	5621			0
037 - odbor místního hospodářství			14 883	14 901	15 054

Par.	Název akce	Org.	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021
3111	MŠ Moskevská - stavební úpravy a změna užívání části objektu	5434			0
3111	MŠ Pohraniční - výměna plynových kotlů, stavební úpravy I. PP, I. NP	8009			0
3113	ZŠ Dr. M. Tyrše - oprava soc. zařízení, výměna vodovodních rozvodů, ZTI a ÚT	5438			0
3113	ŠD Klostermannova - změna užívání ŠD na ZŠ	5443			0
3412	Sportovní hala, ul. Práce 1966/17, Děčín V, odstranění závad požární ochrany	5427		18	18
3412	PD – Sportovní areál v ul. Jeronýmova, Děčín IV – rekonstrukce kabin a rekonstrukce FH na pozemku p. č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p. č. 1141/1, vše v k. ú. Podmokly Děčín	5440			0
3412	PD – SH v ulici Maroldova 1279/, Děčín I, rekonstrukce starých šaten a zázemí vč. úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky	5441			0
3412	Studie Zimní stadion rekonstrukce staré strojovny	5442			0
3612	kapitálové výdaje SBF		14 383	14 383	14 383
3639	výkupy nemovitostí	5192	500	500	500
3741	Nové celoroční WC pro návštěvníky Zoologické zahrady Děčín - Pastýřská stěna	5423			0
5512	Požární ochrana - plynový kotel HZ Březová 415, Děčín III	5461			55
5512	Objekt požární zbrojnice č.p. 415 na st.p.č. 271/2 Děčín Staré Město - plynovodní NTL přípojka	5435			98
042 - odbor komunikací a dopravy			730	730	730
2212	Oprava MK v ul. Resslerova	5140			0
2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská	5138			0
2212	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, VO, Březiny	5139			0
3421	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	8373	424	424	424
3421	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	8378			0
3429	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	8377			0
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII, ul. Holubova, U Hřiště (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4004713	5132			0
3631	Úprava sítě VO - Děčín-H.Oldřichov, III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005138	5133			0
3631	Úprava sítě VO - Děčín-D.Oldřichov, ul. Na Hrázi (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + oprava mostu a komunikace), IE-124005545	5134			0
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství, Družinová (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005668	5135			0
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s., IV-12-4019811)	5136			0
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická	5137			0
3699	Akce PaR 2019 - Odpočinkové zóny - centrum Podmokel	8393	306	306	306
3745	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	8368			0
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			88 065	212 134	207 602

Financování

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021
Třída 8 - financování	41 623	178 023	178 023
8115 změna stavu krátkodobých prostředků	65 812	65 812	65 812
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		136 400	136 400
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 189	-24 189	-24 189
FINANCOVÁNÍ CELKEM	41 623	178 023	178 023