

Upravený rozpočet statutárního města Děčín v r. 2013

Provozní rozpočet - příjmy

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 19.11.2013
	(v tis. Kč)	
Třída 1 - daňové příjmy	539 350	544 261
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	223 200	228 111
daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	107 900	107 900
daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	4 500	4 500
daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	10 700	10 700
daň z příjmů právnických osob	100 100	100 100
daň z příjmů právnických osob za město	x	4 911
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	235 600	235 600
daň z přidané hodnoty	235 600	235 600
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	41 600	41 600
poplatky za vypouštění škodlivých látek aj.	20	20
odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	30	30
poplatky za komunální odpad	22 000	22 000
poplatek ze psů	1 250	1 250
poplatek za rekreační pobyt	200	200
poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500
poplatek z ubytovací kapacity	200	200
poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj	0	0
odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů	2 000	2 000
z toho: odvod části výtěžku z provozování loterií	0	0
odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	2 000	2 000
příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 400	1 400
odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	13 000	13 000
Správní poplatky	12 750	12 750
správní poplatky	12 750	12 750
Majetkové daně	26 200	26 200
daň z nemovitosti	26 200	26 200
Třída 2 - nedaňové příjmy	21 466	32 231
Příjmy z vlastní činnosti	11 936	11 936
veterinární péče - služby útulku	500	500
komunikace - parkovací automaty	7 200	7 200
nájem bytů - služby	36	36
nebytové hospodářství - služby	70	70
pohřebnictví - služby	1 000	1 000
změny územního plánu - podíl žadatelů	170	170
ostatní nakládání s odpady - služby EKOKOM	2 800	2 800
nájemné za vývěsní skřínky MAD	20	20
činnost místní správy - kopírování, služby	140	140
Příjmy z pronájmu majetku	2 930	2 930
komunální služby - věcná břemena	550	550
komunální služby - pozemky	1 200	1 200

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 19.11.2013
bytové hospodářství	99	99
nebytové hospodářství - nebytové prostory	447	447
veřejné osvětlení - sloupy VO, reklama	90	90
pohřebnictví - kaple	456	456
komunální služby - ostatní majetek - plakát. plochy	28	28
péče o vzhled obcí - zelené plochy	60	60
Příjmy z finančního majetku	300	300
příjmy z finančních operací - úroky	300	300
příjmy z podílů na zisku a dividend	x	x
Přijaté sankční platby a vratky transferů	5 000	5 158
ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	50	50
ostatní záležitosti v dopravě	2 100	2 100
ostatní správa v ochraně životního prostředí	50	50
bezpečnost a veřejný pořádek	2 300	2 300
činnost místní správy	500	500
krizové řízení		158
Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 300	11 907
přijaté dary	x	416
přijaté pojistné náhrady	x	10 191
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	500
ostatní nedaňové příjmy j. n.	800	800
z toho: ÚP přes agentury		
Třída 4 - přijaté dotace	40 909	80 375
Neinvestiční přijaté transfery	40 909	80 375
Neinvestiční transfery z všeobecné pokladní správy SR		3 004
Volba prezidenta republiky 2013		1 414
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2013		1 590
Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	40 909	40 909
na výkon státní správy	40 909	40 909
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		23 326
Úřad práce		3 162
Asistent prevence kriminality MP na rok 2013		1 345
CSS Děčín - OP Lidské zdroje a zaměstnanost - projekt "Následná péče Děčín"		964
Vnitřní integrace úřadu		55
Sociálně-právní ochrana dětí		5 694
CSS Děčín - Protidrogová politika na rok 2013		116
ZŠ Máchovo - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		930
Vzdělávání v eGON Centru Děčín		116
Podpora sociálně znevýhodněných osob ve Středisku městských služeb		1 587
Státní příspěvek na výkon pěstounské péče		2 844
OP Lidské zdroje a zaměstnanost		1 194
CSS Děčín - zabezpečení provozu K-centra		100
Děčín - Romský mentor		181
Činnost odborného lesního hospodáře		146
Úhrada zvýš. nákladů na výsadbu minim. podílu meliorač. a zpevň. dřevin		2
Úřad otevřený veřejnosti		900
ZŠ Na Pěšině - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		761
Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		329
Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		447

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 19.11.2013
CSS Děčín - specifické vzdělávání pracovníků CSS		112
Hranice-550.výročí podepsání chebské smlouvy a sasko-české hranice		17
Účelová dotace zoologickým a botanickým zahradám		487
Dotace na opravu 61 domácností		1 830
Spolupráce při řešení kriz. situací na řece Labi v česko-saském přhraničí		7
Neinvestiční přijaté transfery od obcí		594
Dary na odstraňování následků škod po povodni 2013		533
Fin. příspěvek na obnovení provozu trati č. 132 - V. Chvojno, Libouchec, Jílové, Telnice		61
Neinvestiční transfery od krajů		12 004
Zabezpečení lékařské pohotovostní služby		1 405
Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených na podporu rodiny 2013		158
Dokončení opravy vnějšího pláště čajového pavilonu v již. zahradách děč. zámku		197
ZŠ Máchovo - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		1 077
Městská knihovna - zajištění výkonu regionálních funkcí v roce 2013		1 560
Povodně - červen 2013 - prvotní náklady		7 228
Odstranění povodňových škod 2013		100
DDM Děčín, p.o., CSS Děčín, p.o. - Volný čas		87
ZŠ Máchovo nám., ZŠ Na Stráni - Prevence rizikového chování v ÚK v roce 2013		42
Městské slavnosti Děčín 2013 - květen plný kultury a setkávání		90
Projekt "Sít' škol podporující zdraví"		60
Neinvestiční transfery od regionálních rad		37
Mimofádná splátka dlouhodobého úvěru ze získaných dotací		37
Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně - Sdruž. obcí Benešovska		15
Pohotovostní stomatologická služba v r. 2013		15
Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí		486
Program na podporu přeshraniční spolupráce		486
PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	601 725	656 867

Kapitálový rozpočet - příjmy

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 19.11.2013
		(v tis. Kč)
Třída 3 - kapitálové příjmy	4 835	4 835
31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	4 835	4 835
bytové hospodářství - prodej bytů	835	835
prodej pozemků a ostatní	4 000	4 000
prodej služebních vozidel	x	x
Třída 4 - investiční dotace		168 710
Ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu		1 867
Vnitřní integrace úřadu		1 188
ZŠ Máchovo nám. - dotace na bezbariérové úpravy		679
Investiční transfery od krajů		26
ZŠ Máchovo - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		26
Investiční transfery od mezinárodních institucí		970
Program na podporu přeshraniční spolupráce		970
Investiční transfery od regionálních rad		165 847
Mimořádná splátka dlouhod. úvěru ze získaných dotací		165 847
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	4 835	173 545

Provozní rozpočet - výdaje

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 19.11.2013
	1 220	1 551
zvláštní veterinární péče	1 100	1 233
lesní hospodářství a myslivost	20	168
Lesní úřad Děčín, p. o.	100	150
	1 200	1 180
cestovní ruch	1 200	1 180
propagační činnost, výstavnictví aj.	600	880
osobní lodní doprava	300	300
osobní železniční doprava	300	0
	86 128	97 410
silnice, komunikace	35 268	46 337
opravy a údržba MK, mostků, propustků	10 000	10 137
opravy a údržba MK, mostků, propustků	1 268	12 200
zimní údržba komunikací, čištění města	24 000	24 000
ostatní zál. pozemních komunikací	450	460
provoz parkovacích automatů	450	450
Labská stezka - nákup panelu		10
úhrada prokazatelné ztráty z provozu městské autobusové dopravy	47 500	47 500
ostatní záležitosti v silniční dopravě	2 260	1 912
odtahy autovraků	100	115
BESIP - dopravní značení aj.	1 500	1 230
znalecké posudky	50	50
dopravní světelná signalizace	350	250
pohotovostní služby	260	267
převoz, přístavní můstky	650	690
převoz Dolní Žleb	400	520
přístavní můstky	250	170
Provoz veřejné železniční dopravy		511
obnovení provozu trati č. 132		511
	1 220	1 124
pitná voda	20	20
čištění odpadních vod	400	817
čištění odpadních vod	400	400
čištění odpadních vod - odvodnění lokality Folknáře		333
- odvodnění MK		84
úpravy vodních toků, oprava břehů	500	0
úpravy vodních toků, oprava břehů	500	0
nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	300	287
	63 683	66 898
provoz školských zařízení a jiné	220	127
příspěvky PO	63 463	66 770
projektová dokumentace aj.		1
mateřské školy	10 845	10 822
provoz MŠ	70	37
příspěvek MŠ:	10 775	10 785

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 19.11.2013
Májová	3 015	3 025
Riegrova	2 445	2 445
Liliová	1 878	1 878
Klostermannova	3 437	3 437
z toho účelově: oprava havarijního stavu septiku MŠ Kr. Studenec	480	480
základní školy	49 912	53 150
provoz ZŠ	100	40
provoz ZŠ - poplatky ÚRR - modernizace učeben		1
příspěvek ZŠ:	49 812	53 109
Školní	6 219	6 221
Dr. Miroslava Tyrše	3 970	4 001
Na Stráni	2 881	3 255
Na Pěšině	5 163	5 935
Máchovo nám.	5 457	7 524
Kosmonautů	3 714	3 714
Komenského	3 387	3 387
Kamenická	4 812	4 812
Březová	4 217	4 242
Míru	5 414	5 440
Vojanova	4 578	4 578
školní jídelny	2 876	2 876
příspěvek ŠJ:	2 876	2 876
Jungmannova	1 131	1 131
Sládkova	1 745	1 745
ostatní záležitosti vzdělávání	50	50
pedagogické centrum	50	50
	38 280	41 312
divadelní činnost	8 200	8 749
Městské divadlo Děčín, p. o.	8 200	8 749
činnosti knihovnické	14 500	16 180
Městská knihovna Děčín, p. o.	14 500	16 060
Městská knihovna Děčín, p. o. - povodně 2013		120
ostatní záležitosti kultury	1 980	2 113
ostatní kulturní činnost	1 000	1 043
dotace nájemci SD Střelnice	200	200
ostatní	800	843
kronika	80	80
městské slavnosti	700	790
mezinárodní hudební festival	150	150
rezervační systém	50	50
Zámek Děčín. p.o.	12 500	12 714
Zámek Děčín, p. o.	12 500	12 714
z toho - Zámek Děčín, p. o. - předfinancování projektu	3 243	3 243
zachování a obnova kulturních památek	1 100	1 556
obnova kulturních památek	1 100	256
Zámek - kulturně společenské centrum - úhrada neuznatelných výdajů		1 210
vratky a správní poplatky ÚRR - park na Marián. louce		90
	39 196	43 632
sportovní zařízení	28 000	32 200
Děčínská sportovní, p. o.	13 250	17 210
Zimní stadion - dotace na provoz	6 500	6 500
Městský stadion Máchovka - dotace na provoz	100	100

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 19.11.2013
Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	900	1 140
Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	2 650	2 650
opravy sportovních zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	4 500	4 445
koupaliště Nebočady - dotace	100	100
správní poplatek IPRM sportoviště		1
PD budova termál. vrtu a zázemí budoucí pneuhalý		54
ostatní tělovýchovná činnost	6 290	6 456
z toho - projekty, průběžná podpora	3 500	3 666
- sportovní kluby	2 790	2 790
z toho - dotace BK Děčín s. r. o.	1 850	1 850
dotace FK Junior	350	350
dotace HC Děčín	350	0
dotace HC Grizzly Děčín s.r.o.		350
dotace TJ Doprava Děčín	240	0
dotace BC Armex Děčín		240
využití volného času dětí a mládeže	4 751	4 891
Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	4 751	4 891
sociální fond	155	85
	1 227	2 627
Stomatologická péče	527	542
Lékařská služba první pomoci	700	2 025
Ostatní nemocnice		60
	33 784	38 065
bytové hospodářství	330	2 120
daň z převodu nemovitostí	250	270
vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné	80	20
podpora bydlení 2013 - krizový stav		1 830
veřejné osvětlení	16 190	15 413
úhrady za el. energii	8 700	8 700
opravy veřejného osvětlení včetně PD	7 490	6 576
opravy veřejného osvětlení po povodni		137
pohřebnictví	3 700	3 700
pohřby bez pozůstalých	300	300
údržba hřbitovů	3 400	3 400
územní plánování	4 900	4 505
pořízení a změny ÚP a ÚAP	1 880	1 710
ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	3 020	2 795
komunální služby	8 664	12 327
ekologické WC	195	135
provoz tržnice vč. nájemného	155	105
geoplány, výpisy, znalecké posudky	600	374
ostatní majetek	2 410	2 458
z toho: opravy a údržba včetně opěrných zdí, provoz, úhrady el. energie	1 800	1 720
provoz WC včetně MO	610	530
Restaurace Pastýřská stěna - cen. vyrovnání za vynalož. investice		208
Středisko městských služeb Děčín	5 204	9 137
provoz	1 700	1 966
platy	2 615	250
odvody SP a ZP	889	85
platy	0	4 984
odvody SP a ZP	0	1 852
znalecké posudky, studie	100	100

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 19.11.2013
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		0
program zaměstnanosti		18
	78 140	81 902
zapojení poplatků za znečišťování ŽP		99
sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 000	1 450
sběr a svoz komunálních odpadů	15 800	17 300
sběr a svoz ostatních odpadů	8 300	8 030
využívání a zneškodňování kom. odpadů	17 500	20 240
ostatní nakládání s odpady	1 700	1 030
jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	600	230
provoz skládky Orlík III (monitoring aj.)	1 100	800
monitoring půdy a podzemní vody	20	30
ochrana druhů a stanovišť	12 000	12 226
Zoologická zahrada Děčín, p. o.	12 000	12 226
monitoring skal	1 800	1 822
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	19 700	19 425
údržba zeleně	17 000	17 150
údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj.	2 700	2 275
ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	320	250
	26 600	31 246
sociální péče a pomoc mládeži	270	220
ostatní sociální péče	1 000	1 000
miniškola	1 000	1 000
Centra sociálních rehabilitačních služeb	24 000	25 830
Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.	24 000	25 706
OSV - zapojení darů pro sociální účely		124
ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	1 270	1 340
příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny	1 200	1 220
vyklizení bytů po zemřelých aj.	70	70
OSV - zapojení darů pro sociální účely		50
ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	60	2 856
komunitní plánování	60	12
výkon pěstounské péče		2 844
	302	8 370
ochrana obyvatelstva	50	52
ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy		840
činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	30	0
ostatní správa v oblasti krizového řízení	50	16
záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	172	234
povodně - červen 2013 - prvotní náklady		7 228
	28 207	29 276
městská policie	28 207	29 276
provoz	3 350	2 950
platy	18 550	1 656
odvody SP a ZP	6 307	565
platy	0	17 990
odvody SP a ZP	0	6 115
	2 515	2 370
požární ochrana	2 515	2 370
požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	2 065	2 191
z toho: Spolupráce při řešení krizových situací na řece Labi	215	402
požární ochrana	450	179

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 19.11.2013
	148 873	167 224
zastupitelstva obcí	6 048	6 163
provoz	90	220
z toho:		
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		115
odměny	4 695	4 680
odvody SP a ZP	1 263	1 263
Volby do Parlamentu ČR		1 590
z toho:		
provoz		978
platy		580
odvody SP a ZP		27
cestovné		5
Volba prezidenta republiky 2013		1 414
z toho:		
provoz		855
platy		542
odvody SP a ZP		14
cestovné		3
činnost místní správy	142 825	158 057
provoz správy	35 000	40 819
z toho:		
projekt Racionální úřad	573	1 510
projekt Efektivní úřad	163	402
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		253
projekt Úřad otevřený veřejnosti		410
školení, cestovné	1 800	2 763
z toho:		
projekt Racionální úřad	80	137
projekt Efektivní úřad	83	789
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		95
projekt Úřad otevřený veřejnosti		10
platy	75 971	81 235
z toho:		
projekt Racionální úřad	15	414
projekt Efektivní úřad	115	243
projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi	331	331
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		197
projekt Úřad otevřený veřejnosti		130
odvody SP a ZP	25 830	27 598
z toho:		
projekt Racionální úřad	5	134
projekt Efektivní úřad	39	76
projekt Spolupráce při řešení krizových situací na Labi	113	113
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		68
projekt Úřad otevřený veřejnosti		116
sociální fond	3 904	4 235
příspěvky sdružením	320	320
projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska		1 077
poplatky a úhrady jiným rozpočtům - budova magistrátu B2		10

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 19.11.2013
	1 000	5 911
ostatní finanční operace	1 000	5 911
platba DPH	1 000	1 000
daň z příjmů právnických osob za město Děčín		4 911
	600	1 619
finanční vypořádání se SR za rok 2012		554
ostatní činnosti jinde nezařazené	600	1 065
prevence kriminality	300	415
ostatní	300	650
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	552 175	621 717

Kapitálový rozpočet - výdaje

Název akce	(v tis. Kč)	
	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 19.11.2013
Strojní investice	0	4 892
ZŠ Máchovo nám. - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost		26
Děčínská sportovní - dofinancování akce "Sportoviště-Plavecký areál" a nákup čerpadla ke snížení hladiny ve sběrné jímce		121
SMS - nákup zametacího stroje	0	51
Program Cíl 3 - nákup techniky a věcných prostředků		273
Vznášedlo		3 375
Stavba tribuny SK Děčín, o.s.		200
Prevence kriminality - "Děčín-2.etapa rozšíření MKDS-lokal. Děčín IX-investice"		66
Odkoupení osobního vozidla Ford Tranzit		260
Rekonstrukce kamer. bodů na bud. v ul. Čs. mládeže DC4 a ul. Řetězová v DC1		400
Výpočetní technika		120
Stavební investice	129 190	160 364
1. IPRM financováno z úvěru	94 805	94 805
a) rozestavěné akce	86 305	86 305
IPRM - Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II	33 719	0
IPRM - Rekonstrukce domova pro seniory, Kamenická ul., Děčín II	0	33 719
IPRM - Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad (2. část oranžerie)	1 886	2 093
IPRM, IOP Revitalizace veřejného prostranství	50 700	50 493
b) zahajované akce	8 500	8 500
MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvodového pláště a výměna výplní otvorů	8 500	8 500
2. akce ostatní	23 385	46 290
a) rozestavěné akce	1 686	2 904
Dům dětí a mládeže Divišova ul. (kulový blesk)	600	600
Výstavba nového průlezkového hradu v areálu ZOO; úprava parkoviště; výstavba výhybny a opěrné zdi ul. Žižkova	1 000	1 051
Oprava mostního objektu DC-019P Děčín-Lesná		30
Rekonstrukce mostu DC-037L Bělský potok		1 137
Rekonstrukce sítě VO v ul. Liberecká	86	86
b) zahajované akce	21 699	43 386
PD Revitalizace Krokovy ulice		345
Oprava střechy krytého plaveckého areálu	15 774	15 754
MŠ Litoměřická ulice	4 284	0
Úprava objektu Březová č.p.33 na MŠ		4 284
Oprava technologie úpravny vody bazénu ZŠ Vojanova		1 171
Oprava vzduchotechniky bazénu ZŠ Vojanova		1 188
Bezbariérové úpravy ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám. 688		2 150
Dopravní hřiště - zapojení daru (Arnika Děčín)		40

Název akce	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 19.11.2013
PD Revitalizace prostoru tržiště v Děčíně-Podmoklech		400
Liniová zeleň	1 641	1 641
Úprava topného systému v objektu Střediska městských služeb Děčín	0	333
Realizace přístřešku pro zakrytí služebních vozidel u budovy B1		0
Výkup garáže na p.č. 1028/3 k.ú. Podmokly		0
Oplocení dětského hřiště na p.p.č. 2647 k.ú. Podmokly - U Kaple		111
Zimní stadion - odstranění havarijního stavu ocel. konstrukcí a střešního pláště		2 888
Plynofikace objektů ZOO		261
Sanace havarijního skalního bloku DBČ 12A na Stoliční hoře		377
Zajištění havarijního skalního bloku na Šibeničním vrchu		95
Sanace rizikového skalního masivu v ul. Čsl. mládeže		261
Fotbalový stadion Děčín, Ústecká ul. - oprava po povodni		7 734
Sportovní hala ul. Práce - oprava po povodni		510
Cyklostezka pod zámek - oprava po povodni		423
Oprava opěrné zdi Žižkova ul. - II. etapa - horní část		1 588
Oprava garáže hasičské zbrojnice Spojenců č.p. 159, Boletice n. L.		271
Oprava povrchu v hale ul. Práce po povodni 2013		20
Stavební úpravy kaple Nejsvětější trojice v Nebočadech		887
Zřízení nového odběr. místa pro připojení měř. zařízení Masarykovo nám.		362
Pořízení zázemí pro přívoz v Dolním Žlebu		186
Výkupy nemovitostí a pozemků		106
3. Úroky z dlouhodobého úvěru aj.	11 000	19 269
Úroky z dlouhodobého úvěru aj.	11 000	11 000
Rezerva		8 269
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	129 190	165 256

Financování

(v tis. Kč)

	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 19.11.2013
	74 805	-43 439
změna stavu krátkodobých prostředků	0	47 640
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	94 805	94 805
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s.	-20 000	-185 884
z toho :		
Zámek kulturně-společenské centrum		-47 781
Modernizace učeben ZŠ pro potřeby dalšího vzdělávání		-6 545
Revitalizace obj. Atlantik (knihovna, multimediální centrum)		-68 709
Modernizace sportovišť ZŠ Kamenická, ZŠ Vrchlického a ZŠ Komenského náměstí		-5 968
Revitalizace parku na Mariánské louce v Děčíně a zámeckých zahrad		-36 881
FINANCOVÁNÍ CELKEM	74 805	-43 439