

Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2021

(v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
Daňové příjmy	768 980	748 555
Nedaňové příjmy	55 700	71 061
Kapitálové příjmy	700	841
Dotace	57 499	196 035
PŘÍJMY CELKEM	882 879	1 016 492
Provozní výdaje	836 437	1 079 663
Kapitálové výdaje	88 065	333 748
VÝDAJE CELKEM	924 502	1 413 411
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	41 623	396 919
v tom:		
změna stavu krátkodobých prostředků	65 812	271 108
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		150 000
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 189	-24 189

Příjmy

(v tis. Kč)

Položka		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.11.2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
	Třída 1 - daňové příjmy	768 980	748 555	748 555
	Třída 2 - nedaňové příjmy	55 700	70 372	71 061
	Třída 3 - kapitálové příjmy	700	841	841
	Třída 4 - přijaté dotace	57 499	180 730	196 035
4111	Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR		13 009	13 011
	Dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021		0	0
	Příspěvek ze SR na zmírnění dopadu výplaty kompenzačního bonusu		11 284	11 284
	Dotace na zajištění voleb do Parlamentu České republiky		1 725	1 727
4112	Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu	57 499	57 499	57 499
4113	Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů		169	169
	Oprava mostu DC-008P ul. Čsl. armády přes vlečku ČD		169	169
4116	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR		52 266	66 593
	Úřad práce		5 210	6 485
	Asistenti prevence kriminality II		1 137	1 842
	Dotace v rámci OPVVV		8 336	9 938
	Zpracování územní energetické koncepce pro SM Děčín		363	246
	Prostupné zaměstnávání v SMS		514	514
	Prostupné zaměstnávání v SMS II		125	933
	Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí		15 187	15 187
	Dotace na výkon sociální práce		4 479	4 479
	Dotace na financování zvýšených provozních výdajů a dorovnání výpadku zdrojů/příjmů v souvislosti s epidemií COVID		9 255	9 255
	Dotace zoologickým a botanickým zahradám		1 601	1 601
	Škola pro všechny II		3 606	10 890
	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky		6	19

Položka		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.11.2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
	Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení soc. pracovníků v souvislosti s epidemií COVID_19		227	227
	Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží		1 903	1 903
	Dotace na činnosti Lesního úřadu Děčín, p.o.		56	977
	Městská knihovna Děčín - projekty "Knihovna pro všechny generace" a Tritius - nový elektronický katalog		31	31
	Dotace na podporu mimořádného ohodnocení strážníků obecních policí		230	230
	Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v Růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě			359
	Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích			1 220
	Dotace na výdaje JSDH			257
4122	Neinvestiční přijaté transfery od krajů		54 651	55 559
	Příspěvek na mzdové náklady z projektu OPZ		41	41
	Podpora sociálních služeb		47 011	47 421
	Podpora sociálních služeb POSOSUK 3		5 363	5 363
	Projekt "ÚK - obědy do škol II"		333	333
	ITS - Inteligentní dopravní systémy v Děčíně		113	113
	Zajištění výkonu funkcí knihoven v Ústeckém kraji		1 570	1 570
	Dotace pro JSDH na vybavení ochrannými a věcnými prostředky		220	220
	Dotace na akci "Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu"			322
	Dotace na projekt "Společně cestou to zvládneme"			30
	Podpora Ústeckého kraje na služby protidrogové politiky 2022			146
4152	Neinvestiční transfery od mezinárodních institucí			7
	Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)			7
4213	Investiční přijaté transfery ze státních fondů		1 586	1 647
	Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická x Lužická		1 586	1 586
	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5			61
4222	Investiční přijaté transfery od krajů		1 550	1 550

Položka		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.11.2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
	Dotace JSDH na pořízení cisternové stříkačky a dopravního automobilu		1 550	1 550
	PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	882 879	1 000 498	1 016 492

Provozní výdaje

v tis. Kč

		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.11.2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
029 - Městská policie		60 250	62 049	62 082
	provozní výdaje	4 933	4 813	4 813
	platy a odvody	54 067	54 354	54 387
	projekty	1 250	2 882	2 882
129 - Středisko městských služeb		15 465	28 823	31 416
	provozní výdaje	2 030	3 078	3 145
	platy a odvody	7 370	18 678	20 396
	projekty	6 065	7 067	7 875
229 - JSDH		3 296	3 285	3 451
	provozní výdaje	1 886	1 995	2 175
	platy a odvody	1 410	1 290	1 276
229 - Krizové řízení		620	620	620
	provozní výdaje	620	620	620
329 - Městské turistické centrum		9 000	9 554	9 554
	provozní výdaje	4 307	4 361	4 361
	platy a odvody	4 633	5 133	5 133
	cestovné	60	60	60
030 - odbor tajemník		163 059	183 978	185 312
	provozní výdaje	2 631	2 634	2 634
	platy a odvody	159 412	179 330	179 330
	projekty	1 016	2 014	3 348
031 - odbor provozní a organizační		54 866	63 238	66 093
	provozní výdaje	54 466	58 711	59 451
	projekty	400	3 453	3 336
	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o. - z úvěru		1 074	3 306
032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad		50	50	50
	provozní výdaje	50	50	50
033 - odbor stavební úřad		1 265	1 105	1 105
	provozní výdaje	1 265	1 105	1 105
034 - odbor životního prostředí		18 800	22 078	24 219
	provozní výdaje	2 500	3 846	3 846
	Lesní úřad, p. o. - příspěvek na provoz	800	56	2 197
	Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině		200	200
	Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy		100	100
	Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít...		350	350
	Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Lavice v lese č. 2		100	100
	Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) - Klobouk trail		325	325

		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.11.2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
	ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	15 500	17 101	17 101
035 - odbor ekonomický		2 650	15 634	15 291
	provozní výdaje	2 650	12 345	12 002
	finanční vypořádání se SR		3 289	3 289
036 - odbor rozvoje		5 500	6 335	6 334
	provozní výdaje	5 500	6 335	6 334
	ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy - z úvěru		0	0
	SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří - z úvěru		0	0
	Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu		0	0
037 - odbor místního hospodářství		53 835	58 040	55 468
	provozní výdaje	43 394	37 147	34 575
	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
	Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě		3 819	2 117
	Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu		3 633	546
	Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě - z úvěru			1 702
	Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu - z úvěru			3 087
	Sanace skalních masivů		3 000	3 000
137 - správa bytového fondu		21 551	30 588	30 858
	provozní výdaje	16 751	27 288	27 518
	oprava a údržba	1 700	0	0
	platy a odvody	3 100	3 300	3 340
237 - odd. přípravy a realizace staveb			19 667	18 921
	provozní výdaje		4 614	4 614
	ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy - z úvěru		0	0
	SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří - z úvěru		4 500	3 878
	Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu		770	770
	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská		6 872	6 872
	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o. - z úvěru		2 911	2 787
038 - odbor sociálních věcí		25 325	99 152	100 257
	provozní výdaje	1 825	13 947	13 947
	Centrum sociálních služeb p. o. - příspěvek na provoz	20 000	81 705	82 810
	dotace subjektům v oblasti sociálních věcí	3 500	3 500	3 500
039 - odbor školství a kultury		162 313	185 879	193 407
	provozní výdaje	4 020	1 917	1 917
	MŠ Májová - příspěvek na provoz	2 730	2 801	3 245
	MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	200	665	765
	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	2 629	3 210	3 210

		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.11.2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
	MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	200	665	765
	MŠ Liliova - příspěvek na provoz	1 919	2 479	2 479
	MŠ Liliova - projekt Škola pro všechny 2	200	665	815
	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	2 925	3 050	3 050
	MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	200	665	815
	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	6 781	7 733	7 733
	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	3 089	3 747	3 790
	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	500	1 225	1 725
	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	3 500	4 368	4 368
	ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	500	1 165	1 665
	ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	6 909	6 942	6 942
	ZŠ a MŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	600	1 375	2 075
	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	5 500	9 024	9 024
	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	600	1 375	2 075
	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	2 959	2 959	3 056
	ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	300	865	965
	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2 300	2 431	2 431
	ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	500	1 165	1 665
	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	4 727	5 819	5 819
	ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	500	1 165	1 765
	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	5 453	5 453	6 611
	ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	600	1 375	2 125
	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	7 710	9 093	9 093
	ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	500	1 165	1 615
	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	4 512	5 705	5 705
	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	600	1 315	1 965
	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	2 000	2 000	2 000
	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 100	2 100	1 859
	Městské divadlo Děčín - příspěvek na provoz	13 000	13 320	13 320
	Městská knihovna Děčín - příspěvek na provoz	20 500	22 101	22 101
	Zámek Děčín - příspěvek na provoz	12 000	12 197	12 197
	Děčínská sportovní - příspěvek na provoz	23 000	24 037	24 037
	DDM Děčín - příspěvek na provoz	5 000	4 993	5 070
	dotace v oblasti školství	50	50	50
	dotace subjektům v oblasti kultury	1 000	1 500	1 500
	dotace subjektům v oblasti sportu	10 000	12 000	12 000
	042 - odbor komunikací a dopravy	238 592	268 970	275 225
	provozní výdaje	168 592	184 353	187 888
	z toho: dopravní obslužnost, Ústecký kraj			3 685
	DPMD, a. s.	70 000	83 219	85 801
	z toho kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		13 219	13 564

		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.11.2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za leden-září 2021			4 737
	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší		500	500
	Akce PaR 2020 - Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě		200	200
	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice		180	180
	Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici		100	100
	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice		118	118
	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice		300	300
	Akce PaR 2020 - Přitažlivá Šestnáctjednička (1601)			56
	Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem			82
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	836 437	1 059 045	1 079 663

Kapitálový rozpočet - výdaje

		(v tis. Kč)		
Par.	Název akce	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.11.2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
1. akce financované z úvěru			79 882	73 607
031 - odbor provozní a organizační			4 505	1 371
6171	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6		959	57
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.		3 546	1 314
036 - odbor rozvoje			24 074	36 531
2212	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách		473	473
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa		9 027	9 027
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV.		504	504
3111	Revitalizace zahrady MŠ K.H.Borovského 336, Děčín XXXI			337
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.		22	22
3113	Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5			858
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí			8 458
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa		14 048	14 048
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice			2 804
237 - odd. přípravy a realizace staveb			51 303	35 705
2212	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách		4 545	2 325
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa		11 538	4 687
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV.		1 496	86
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. etapa		0	0
3111	MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI		4 350	4 350
3111	Revitalizace zahrady MŠ K.H.Borovského 336, Děčín XXXI - kap. část			1 949
3111	MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací			1 332
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.		3 274	2 764
3113	ZŠ Míru - zateplení objektu		5 012	0
3113	Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5			410
3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT			2 719
3113	ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben			939
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická			2 121
3639	SD Střelnice - akustika		2 500	145
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa		11 007	4 952
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace		0	0
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa		7 581	302
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace			1 272
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice			5 352

Par.	Název akce	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.11.2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
4357	Domov se zvláštním režimem Křešice		0	0
2. akce ostatní		88 065	258 220	260 141
229 - JSDH		8 500	231	231
5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	7 000	0	0
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	1 500	0	0
5512	Hasící zařízení k hasičskému vozidlu		231	231
129 - Středisko městských služeb			157	103
3639	Pořízení rozvaděče pro SMS		55	55
3639	Pořízení rámu variabilní šípové radlice		48	48
3639	Kontejner pro přepravu a ukládání objemových hmot		54	0
031 - odbor provozní a organizační			13 101	13 101
3639	Pořízení úklidových vozů SMS		7 031	7 031
6171	Metropolitní síť		265	265
6171	Přístřešek na B1		185	185
6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře		622	622
6171	Nákup užitkového vozu CNG		464	464
6171	Zálohovací systém krizové infrastruktury magistrátu		100	100
6171	Datový spoj objekt Krokova		0	0
6171	Portál občana I		140	140
6171	Výpočetní technika - software, hardware		1 528	1 528
6171	Klimatizace v budovách MM		419	419
6171	Nákup automobilu pro MP		647	647
6171	Nákup užitkového vozidla pro SMS		800	800
6171	Nákup vozidla VAN pro CSS		900	900
035 - odbor ekonomický		22 647	101 290	130 503
3639	dotace TI k RD	2 000	2 000	2 000
3639	dotace ČOV	2 000	2 000	2 000
6310	úroky ze střednědobého úvěru			343
6409	rezerva	18 647	97 290	126 160
036 - odbor rozvoje		41 305	15 801	3 345
2212	PD Lávka Děčín - Podmokly	2 408	1 875	1 876
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13		22	22
2212	Úprava křižovatky Saská x Teplická		71	71
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	10 355	0	0
3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch	573	0	0
3111	Revitalizace zahrady MŠ K.H.Borovského 336, Děčín XXXI	2 289	337	0
3113	Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5		858	0
3141	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3		165	165
3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	99	27	27
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí		8 458	0
3639	Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice		282	282

Par.	Název akce	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.11.2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2020		157	157
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa	6 000	0	0
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa - rozšíření	3 281	0	0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)		126	126
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov		414	414
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice	16 300	2 804	0
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část B - sanace		145	145
6171	Sanace suterénních zdí budovy A1 magistrátu města Děčín		60	60
037 - odbor místního hospodářství		500	1 837	2 164
3111	MŠ Pohraniční - výměna plynových kotlů, stavební úpravy I. PP, I. NP		50	50
3113	Instalace malého nákladního výtahu a související úpravy v kuchyni ZŠ Vrchlického		50	50
3143	ZŠ Děčín II, Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni		55	55
3412	Sportovní hala, ul. Práce 1966/17, Děčín V, odstranění závad požární ochrany		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		0	0
3412	PD – SH v ulici Maroldova 1279/, Děčín I, rekonstrukce starých šaten a zázemí vč. úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky		0	0
3412	Studie Zimní stadion rekonstrukce staré strojovny		150	150
3412	Kartáčový rám pro údržbu umělého povrchu v ul. Ústecká 1961/3, Děčín V		77	77
3322	Instalace kamerového systému v kostele Povýšení sv. Kříže			86
3639	výkupy nemovitostí	500	500	500
3639	SD Střelnice - měřič tepla		74	74
3639	Úprava hygienického zařízení Městská knihovna Děčín, K. Čapka 1441/3, Děčín		127	127
3639	Areál Krokova, administrativní budova, středisko SMS - celková rekonstrukce		100	100
3639	Nové čerpací stanice závlahového systému jižních zahrad děčínského zámku			241
3741	ZOO Děčín - pavilon pumy		340	340
5512	Požární ochrana - plynový kotel HZ Březová 415, Děčín III		55	55
5512	Objekt požární zbrojnice č.p. 415 na st.p.č. 271/2 Děčín Staré Město - plynovodní NTL přípojka		182	182
5512	Plynový kotel do byt. jednotky - HZ Spojenců 159, Děčín XXXII		59	59
137 - správa bytového fondu		14 383	12 976	12 489
3612	kapitálové výdaje SBF - bytové hospodářství	14 383	7 393	7 393
3613	kapitálové výdaje SBF - nebytové hospodářství		5 583	5 096
237 - odd. přípravy a realizace staveb			102 550	87 906
2212	PD Lávka Děčín - Podmokly		533	533
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13		158	158
2212	Místo pro přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu		2 439	2 439
2212	Oprava - výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č.3, Tyršova mostu		308	308
2212	Inteligentní řešení v dopravě (zastávky)		1 600	1 600
2212	Úprava křižovatky Saská x Teplická		1 060	1 060

Par.	Název akce	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.11.2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L		3 200	3 200
2212	Rekonstrukce mostu DC-004 L ul. Oldřichovská, Děčín VIII		18	18
2212	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, VO, Březiny		1 112	1 112
2212	Rekonstrukce opěrné zdi na MK ul. Pod Vrchem a U Korkárny		2 734	2 734
2219	Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny		1 400	1 400
2219	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží		200	200
3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch		827	827
3111	Revitalizace zahrady MŠ K.H.Borovského 336, Děčín XXXI		2 200	251
3111	MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací		4 536	3 204
3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 12 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch		115	115
3111	MŠ Pohraniční - výměna plynových kotlů, stavební úpravy I. P.P a I. N.P., oprava přístupového chodníku		2 392	2 392
3111	MŠ Děčín X, Saská 259/40 - celková modernizace objektu		308	608
3113	ZŠ Komenského Děčín - pavilon C, změna užívání učebny základní školy - I. fáze		1 088	1 088
3113	Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5		590	180
3113	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost		1 488	1 738
3113	ZŠ Děčín II, Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni		79	79
3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT		3 000	281
3113	Infrastruktura základních škol		1 250	1 250
3113	ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben		1 397	458
3113	Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín IV, Na Stráni 879/2		3	3
3113	Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Děčín, Na Pěšině 330		1	1
3113	Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50			250
3141	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3		57	57
3141	Klimatizace, úpravy akustických podmínek a osvětlení jídelny a kuchyně ŠJ Sládkova 1300/13, Děčín			300
3143	PD - Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 - zateplení objektu		174	174
3311	Klimatizace a odvětrávání divadelního sálu Městského divadla Děčín		51	51
3311	Městské divadlo Děčín Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV - Podmokly - oprava systému elektrické požární signalizace		976	976
3412	Využití vody tepelné energie z bazénové vody pro vytápění		1 186	1 186
3412	PD – SH v ulici Maroldova 1279/, Děčín I, rekonstrukce starých šaten a zázemí vč. úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky		361	361
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		550	550
3412	Změna užívání objektu na p.č. 2539, k.ú. Děčín - objekt u zimního stadionu		500	500
3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín		72	72
3421	Akce PaR18 - kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků		500	500
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí		5 453	5 453
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická		3 058	937

Par.	Název akce	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.11.2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
3631	Úprava sítě VO - Děčín - D. Oldřichov, II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005082		8 003	8 003
3639	Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice		119	119
3639	Modernizace vytápění SD Střelnice, Labská 691, Děčín I		10	10
3639	Revitalizace objektu Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín IV a jeho okolí			350
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)		8 331	8 331
3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5		0	0
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace		1 925	653
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A (Dopravní terminál) - PD+realizace		500	500
3699	Revitalizace Podmokel – etapa B		1 500	1 500
3741	Výstavba toalet na p.p.č. 426/1, k.ú. Podmokly		3 126	3 126
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov		578	578
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice		17 884	12 532
4357	Domov se zvláštním režimem Křešice		12 000	12 000
4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská		528	528
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část B - sanace		34	34
6171	Sanace suterénních zdí budovy A1 magistrátu města Děčín		195	195
6171	Modernizace výtahu v objektu Městského úřadu Děčín, budova A1, Mírové náměstí 5/1175		843	843
039 - odbor školství a kultury				142
3113	Konvektomat pro ZŠ Na Pěšině			142
042 - odbor komunikací a dopravy		730	10 277	10 157
2212	Oprava MK v ul. Resslova		498	498
2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská		0	0
2212	Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem		70	0
2212	Akce PaR 2020 - Chodník k mateřské škole		250	250
2212	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově		400	400
2221	Přístřešky MHD		460	460
2232	Záchranný člun pro přívaz Dolní Žleb		68	68
3421	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	424	424	424
3421	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích		500	500
3421	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova		500	500
3421	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště ulice na Škrabkách		400	400
3421	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory		500	500
3429	Akce PaR 2020 - Přitažlivá Šestnáctjednička (1601)		50	0
3631	Úprava sítě VO - Děčín-H.Oldřichov, III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005138		2 620	2 620
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s., IV-12-4019811)		500	500
3631	Úprava sítě VO - Děčín - D. Oldřichov, II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005082		1 024	1 024

Par.	Název akce	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.11.2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021
3631	Rozšíření sítě veřejného osvětlení, k.ú. Krásný Studenec		141	141
3631	Rozvaděč RE+RZ ul. Křížová		56	56
3631	Rozšíření veřejného osvětlení - ul. Topolová, Děčín XXXIII - Nebočady		375	375
3631	Úprava sítě VO Děčín XXVII - Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu		485	485
3699	Akce PaR 2019 - Odpočinkové zóny - centrum Podmokel	306	306	306
3745	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství		450	450
3745	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží		200	200
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	88 065	338 102	333 748

Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.11.2021	RM 7.12.2021 č. 231 - 249	RM 25.1.2021 č. 250 - 271	Upravený rozpočet k 30.11.2021
Třída 8 - financování		41 623	396 649	270		396 919
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	65 812	270 838	270		271 108
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		150 000			150 000
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 189	-24 189			-24 189