



ROZPOČET

statutárního města Děčín

na rok 2024



Schválen dne 14. 12. 2023
usn. č. ZM 23 12 03 01

ROZPOČET NA ROK 2024

Závazné ukazatele rozpočtu

v tis. Kč

Příjmy

třída	název	částka
1	Daňové příjmy	1 093 983
2	Nedaňové příjmy	89 436
3	Kapitálové příjmy	2 050
4	Dotace	68 707
	CELKEM PŘÍJMY	1 254 176

Provozní výdaje

v tis. Kč

ORJ	Odbor/útvár	závazný ukazatel	částka
029	Městská policie	provozní výdaje	5 730
		platy a odvody	61 974
		projekty	2 800
	CELKEM		70 504
129	Středisko městských služeb	provozní výdaje	5 500
		platy a odvody	18 500
		projekty	5 000
	CELKEM		29 000
229	JSDH	provozní výdaje	2 481
		platy a odvody	1 600
	CELKEM		4 081
229	Krizové řízení	provozní výdaje	1 000
329	Městské centrum kultury a cestovního ruchu	provozní výdaje	9 570
		platy a odvody	7 630
	CELKEM		17 200
030	odbor tajemník	provozní výdaje	16 692
		platy a odvody	178 860
		projekty	350
	CELKEM		195 902
031	odbor strategií a informačních technologií	provozní výdaje	44 383
		projekty	850
	CELKEM		45 233
032	odbor správních činností a obecní živnostenský úřad	provozní výdaje	55
033	odbor stavební úřad	provozní výdaje	1 399
034	odbor životního prostředí	provozní výdaje	2 804
		ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	18 000
	CELKEM		20 804
035	odbor ekonomický	provozní výdaje	4 350
		dotace na osobní lodní dopravu	400
		dotace v oblasti školství	400

		dotace subjektům v oblasti kultury	2 000
		dotace subjektům v oblasti sportu	18 000
		dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	6 000
	CELKEM		31 150
037	odbor místního hospodářství	provozní výdaje	76 282
		Zimní stadion - dotace na provoz	10 168
		SH Maroldova - dotace na provoz	3 830
		Fotbalový stadion ul. Práce, Sportovní areál Máchovka, Sportovní areál Staré Město - dotace na provoz	1 355
	CELKEM		91 635
137	správa bytového fondu	provozní výdaje	40 140
		platy a odvody	3 700
	CELKEM		43 840
237	oddělení přípravy a realizace staveb	provozní výdaje	70 250
	CELKEM		70 250
038	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	provozní výdaje	1 782
		Centrum sociálních služeb, p. o. - příspěvek na provoz	43 000
	CELKEM		44 782
039	odbor školství	provozní výdaje	225
		MŠ Májová - příspěvek na provoz	3 800
		MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	4 100
		MŠ Liliova - příspěvek na provoz	3 150
		MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	4 400
		ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	10 000
		ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	4 600
		ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	4 400
		ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	8 400
		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	8 400
		ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	5 100
		ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	4 500
		ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	7 700
		ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	9 000
		ZŠ Míru - příspěvek na provoz	11 500
		ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	8 000
		ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	3 250
		ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 100
		Městské divadlo Děčín - příspěvek na provoz	19 500
		Městská knihovna Děčín - příspěvek na provoz	24 500
		Zámek Děčín - příspěvek na provoz	17 000
		Děčínská sportovní - příspěvek na provoz	33 500
		Dům dětí a mládeže Děčín - příspěvek na provoz	6 279
	CELKEM		203 404
042	odbor komunikací a dopravy	provozní výdaje	216 959
	DPMD, a. s.		105 000
	CELKEM		321 959
	CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE		1 192 198

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

ORJ	paragraf	název akce	částka
031	6171	Výpočetní technika SW	2 000
031	4345	Nákup automobilů pro CSS	5 500
038	4345	CSS, p. o. - průmyslová sušička prádla	350
038	4345	CSS, p. o. - zdvihák	310
038	4345	CSS, p. o. - koupací lůžko	300
038	4345	CSS, p. o. - zvedák do vany	500
038	4345	CSS, p. o. - toaletní polohovací sprchové křeslo	140
039	3111	MŠ Riegrova - zahradní traktor	120
039	3113	ZŠ a MŠ Školní konvektomat digitální	140
039	3113	ZŠ a MŠ Školní - elektrický sporák sklokeramický s troubou	200
039	3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině - el. velkokuchyňský sporák	160
039	3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině - el. smažící pánev	120
039	3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině - el. pánev malá	160
039	3113	ZŠ Míru - multifunkční pánev	500
031	3635	Rozvojová zóna východního nádraží Děčín	1 000
031	3635	Revitalizace Labského nábřeží	1 500
237	3111	MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu	464
237	6171	Stavební úpravy přísálí interiéru budovy A6	200
237	4345	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	600
237	4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	694
237	3421	Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly	375
237	2219	Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží	2 750
237	3613	Garážový dům na p.č. 1250/35 k.ú. Děčín	1 000
237	2212	Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace	44 277
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa	5 868
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - V. a VI. etapa	125
237	2219	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín	15 584
237	2212	Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb	500
237	3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín	5 992
237	3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa	8 834
237	2212	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova	376
237	3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	780

237	3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	1 062
237	3722	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu	2 757
237	3113	Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	5 400
237	3113	Infrastruktura ZŠ	1 250
237	3635	Příprava a technické zajištění investičních akcí	3 000
042	2212	Propojovací pěšina areálem kina Bažantnice	711
042	3745	Zpevnění plochy sousedící s vozovkou-oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží	300
031	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II - ZŠ Březová	6 179
031	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II - ZŠ Na Pěšině	7 478
031	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická	9 889
037	3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna	15 000
037	3113	ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy objektu	4 133
037	3111	MŠ Saská - celková rekonstrukce objektu MŠ	8 867
037	3111	MŠ Májová - oprava havarijního stavu ležaté kanalizace	2 500
237	3639	Stavební úpravy společenského domu Střelnice – I. etapa (instalace EPS a výmalba)	5 005
237	2115	Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách Města Děčín	37 000
237	3113	Rozšíření kapacity tělocvičny na ZŠ Kamenická 1145/50, Děčín II-Nové Město	1 000
237	4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	50 000
237	2219	Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	4 100
237	2212	Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb	7 200
237	2212	Lávka Děčín - Podmokly	34 000
237	2212	Oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská	4 416
237	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická	2 000
237	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Na Pěšině	1 000
237	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Březová	2 000
237	3113	Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 – zateplení objektu	3 300
237	3113	Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 – zateplení objektu	750
237	3113	ZŠ Míru - zateplení a instalace rekuperace v objektu ZŠ Míru 152, Děčín	1 000
237	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D	56 146
042	2212	Oprava mostu Družstevní DC-044L	2 000
042	2212	MK ul. Družstevní	18 500
042	2212	MK ul. Na Nivách	2 500

042	3631	Úprava sítě VO - Děčín-Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.), IE-12-4004995	3 600
042	2223	Úsekové měření	1 000
042	3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4004852	3 500
042	3631	Výměna svítidel VO ve městě Děčín - 3. etapa - předpoklad dotace max. 10 mil. Kč. Zbývajících náklady na realizaci.	10 000
037	3639	výkupy nemovitých věcí	500
035	3639	dotace TI k obytným domům	1 000
035	3639	dotace na ČOV pro RD	1 000
035	6409	rezerva	1 000
035	6310	úroky	8 000
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		431 462

Financování

v tis. Kč

položka	název	částka
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	150 000
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000
8905	nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	249 484
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	369 484

I.

Komentář ke schválenému rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2024

Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2024 byl sestaven:

- v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, a vyhláškou MF ČR č. 264/2023 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (vše v platném znění),
- v souladu se Střednědobým výhledem rozpočtu statutárního města Děčín zpracovaným Ing. Ludkem Tesařem CITYFINANCE na období 2024 – 2028,
- s ohledem na očekávané plnění roku 2023, upravenou predikci daňových příjmů dle Ing. Ludka Tesaře - CITYFINANCE a MF ČR na rok 2024,
- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

Finanční situaci města ovlivňuje zejména:

- **schválený konsolidační balíček vlády**, kterým bylo sníženo % dělení sdílených daní mezi státní rozpočet, obce a kraje u obcí z 25,84 % na 24,92 % v roce 2024 a 24,16 % v roce 2025 ve prospěch státního rozpočtu, navýšení daně z nemovitých věcí, která je výlučným příjmem obce, na jejímž území se nemovitost nachází 1,8 krát, změna přerozdělení daně z hazardních her,
- **riziko predikce** daňových příjmů, zejm. z důvodu neznámých veličin, které ovlivňují výši daňových příjmů, např. vývoj spotřeby domácností, zvýšení limitu pro registraci k DPH s negativním vlivem na výši daňových příjmů, změny v sazbách DPH, výše DPPO z důvodu zvýšení daňové sazby, u DPFO zrušení slevy na školkovné, slevy na studenta, omezení slevy na manželku/manželka bez vlastních příjmů a jiné,
- **minimální výše kapitálových příjmů** z důvodu významné privatizace majetku v minulých obdobích s dopadem i do výše **nedaňových příjmů** (např. nízké inkaso z pronájmů, služeb aj.).

Rozpočet je schválen jako vyrovnaný a z důvodu zapojení předpokládaného přebytku hospodaření minulých let je schodkový.

Celkové příjmy jsou schváleny ve výši 1.254.176 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2023 vyšší o 129.996 tis. Kč. Celkové výdaje jsou schváleny ve výši 1.623.660 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2023 jsou vyšší o 229.480 tis. Kč. Financování je schváleno ve výši 369.484 tis. Kč.

K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:

Na úseku rozhodných daňových příjmů je schválen objem 1.028.463 tis. Kč. V rozpočtu na tomto úseku je promítnuto zvýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2023 o 104.963 tis. Kč, tj. o 11,4 %. Ve schváleném rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2024 propočtené Ing. Ludkem Tesařem CITYFINANCE a z predikce MF ČR. Makroekonomická predikce MF ČR ze srpna t. r. předpokládá meziroční nárůst inkasa daňových příjmů obcí v roce 2024 o 17,8 % ve srovnání se skutečností roku 2022 a zvýšení o 3,8 % vzhledem k očekávané skutečnosti roku

2023. V rozpočtu města Děčín na r. 2024 je schváleno snížení sdílených daňových příjmů o 0,2 % vzhledem k očekávané skutečnosti r. 2023.

Na úseku **daní a poplatků z vybraných činností a služeb** je schválen celkový objem 38.350 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2022 se jedná o zvýšení o cca 1,5 mil. Kč.

Na úseku **správních poplatků** je schváleno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2022 a předpokládaného vývoje v r. 2023 zvýšení o 1,0 mil. Kč na objem 15.000 tis. Kč.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** je schváleno i přes platný zákaz provozování hazardu ve městě zvýšení inkasa daně z hazardních her na 12,2 mil. Kč na základě očekávané skutečnosti roku 2023 a změny přerozdělení daně z hazardních her. U obcí se zákazem hazardních her se předpokládá nárůst této daně o cca 70 %.

Na úseku **nedaňových příjmů** je schválen objem ve výši 89.436 tis. Kč, který vychází z očekávaného plnění v r. 2023 a oproti schválenému rozpočtu r. 2023 je o 9.019 tis. Kč vyšší, a to především na úseku pokut a ostatních nedaňových příjmů.

Na úseku **kapitálových příjmů** je schválen objem 2.050 tis. Kč, jedná se o prodej pozemků a ostatních nemovitých věcí. Na tomto úseku se projevuje dlouhodobě klesající trend v souvislosti s již téměř dokončenou privatizací majetku města, kdy lze, s výjimkou mimořádných prodejů, očekávat pouze prodej zbytkového majetku.

Na úseku **dotací** je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy ve výši 58.707 tis. Kč, tj. o 1.656 tis. Kč nižší než ve schváleném rozpočtu r. 2023. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Model propočtu příspěvku na rok 2024 se nemění. Celkový objem příspěvku se krátí o 2 %. Zůstává zachována pro všechny kategorie obcí kumulovaná konstrukce příspěvku za jednotlivé správní činnosti. Do výše příspěvku se promítá celkový počet obyvatel v obci, počet obyvatel správního obvodu a u obcí s rozšířenou působností také poměr správního centra ke správnímu obvodu. Dále je součástí příspěvku na výkon státní správy také paušální platba na financování veřejného opatrovnictví ve výši 30,5 tis. Kč na jednoho opatrovance za rok podle skutečného počtu opatrovanců k 31. 3. 2023, paušální platba za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu (141 Kč), za aktivaci čipu při vydání občanského průkazu (35 Kč), za každou přijatou žádost o vydání řidičského průkazu (141 Kč) a od roku 2019 za každé závazné stanovisko vydané podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (2.742 Kč). Dále jsou částečně výkonově financovány matriční agendy. Za každé zpracované avízo, které se promítá do živnostenského rejstříku, je příspěvek ve výši 343 Kč. Příspěvek za každou část zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla je stanoven ve výši od 82 do 410 Kč podle typu zkoušky.

Dále jsou rozpočtovány předpokládané přijaté transfery dle vydaných rozhodnutí ve výši 10 mil. Kč v roce 2024.

Ostatní účelové dotace jsou dle platné metodiky rozpočtovány na základě vydaného rozhodnutí, resp. skutečně poskytnutých dotací.

Na úseku **provozních výdajů** je schválen objem 1.192.198 tis. Kč. Oproti r. 2023 se jedná o navýšení o cca 83,2 mil. Kč, přičemž celkové požadavky odborů byly vyšší o 467.863 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2023. Z tohoto důvodu bylo velice těžké dodržet jak střednědobý výhled rozpočtu vč. doporučení pokračovat v důrazu na provozní střídmost, tak zajistit udržitelnost financí a vybilancovat rozpočet na příští rok.

Na úseku **kapitálových výdajů** je schválen objem 431.462 tis. Kč, tj. o 146.324 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu roku 2023. V zájmu zajištění financování zejména stavebních akcí,

kteřé dosahují objemu 409.462 tis. Kč, tj. o 157.695 tis. Kč více ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2023, je schváleno po projednání s příslušnými odbory zapojení předpokládaného nečerpání výdajů roku 2023 do roku 2024 v objemu 150 mil. Kč (v této částce je započtena i předpokládaná nečerpaná kapitálová rezerva).

Strojní investice byly pokryty ve výši 10.500 tis. Kč na pořízení softwaru, předfinancování nákupu elektro automobilů pro Centrum sociálních služeb, vybavení nového Domova pro seniory v Křešicích a obnovu strojů pro školská zařízení. Byla vytvořena kapitálová rezerva ve výši 1.000 tis. Kč na nepředvídané výdaje v počátku roku 2024, částka 8.000 tis. Kč jsou předpokládané úroky k přijatému úvěru. Dalších 2.000 tis. Kč bylo vyčleněno na dotace, a to na finanční příspěvek města na výstavbu technické infrastruktury (přípojky vody, plynu, kanalizace, přístupová komunikace, veřejné osvětlení) ve výši 1.000 tis. Kč a čistíren odpadních vod pro obytné domy na území města ve výši 1.000 tis. Kč. V současné době je navrženo pokrýt výkupy nemovitostí v celkové výši 500 tis. Kč s tím, že případné další aktuální potřeby budou řešeny v průběhu roku.

Financování je schváleno ve výši 369.484 tis. Kč. Je schváleno zapojit zdroje roku 2023, konkrétně předpokládané nečerpané výdaje roku 2023 vč. nečerpané kapitálové rezervy a předpokládané překročení daňových příjmů. V r. 2024 budou probíhat pravidelné rovnoměrné čtvrtletní splátky přijatého střednědobého úvěru ve výši 7.500 tis. Kč, tj. celkem 30.000 tis. Kč. Dále je počítáno s čerpáním kontokorentního úvěru ve výši 249.484 tis. Kč.

Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, je kladné a činí **59.928 tis. Kč**, tj. pouze 4,79 % běžných příjmů. Saldo je podprůměrné (je nižší než doporučených 25 % běžných příjmů) a není proto žádoucí další navyšování provozních výdajů. Běžné výdaje zahrnují opravy a údržbu majetku v objemu cca 154.873 tis. Kč. Vyloučením výdajů na opravy a údržbu z provozních výdajů by provozní saldo dosáhlo výše 214.801 tis. Kč, tj. 17,2 % běžných příjmů.

Odbor ekonomický upozorňuje na vysokou provozní náročnost města při stagnujících, popř. jen mírně rostoucích provozních příjmech. Z tohoto důvodu se nedaří provozní saldo udržet alespoň na 10 % provozních příjmů. Při velmi nízkých kapitálových příjmech město v dalších letech nebude mít bez využití cizích zdrojů finanční prostředky potřebné na modernizaci a rekonstrukci vlastního majetku. Je proto doporučováno investovat především do modernizace potřebného majetku, která by přinášela úspory provozních výdajů. Není žádoucí pořizování dalšího majetku, které by v budoucnu představovalo další navyšování provozních výdajů.

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na roky 2024 – 2028 obsahuje sérii doporučení městu s cíli zlepšení provozního hospodaření města na průměr v ČR (finanční kondice) a zvýšení investic a oprav.

Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2024

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v roce 2024

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Rozpočtový výhled 2024	Požadavek na rok 2024	Schválený rozpočet na r. 2024
Provozní příjmy	1 282 157	1 122 140	1 282 264	1 385 000	1 252 126	1 252 126
z toho:						
daňové příjmy	981 921	981 360	994 561	1 085 000	1 093 983	1 093 983
nedaňové příjmy	109 886	80 417	84 073	100 000	89 436	89 436
provozní dotace	190 350	60 363	203 630	200 000	68 707	68 707
Kapitálové příjmy	21 634	2 040	22 765	0	2 050	2 050
z toho:						
příjmy z prodeje majetku	9 012	2 040	2 040	x	2 050	2 050
investiční dotace	12 622	0	20 725	x	0	0
PŘÍJMY CELKEM	1 303 791	1 124 180	1 305 029	1 385 000	1 254 176	1 254 176
Provozní výdaje	1 087 926	1 109 042	1 351 398	1 205 000	1 576 905	1 192 198
Kapitálové výdaje	173 400	285 138	485 898	150 000	1 224 662	431 462
z toho:						
strojní akce	19 675	6 650	23 214	x	48 077	10 500
stavební akce - rozestavěné	116 883	127 870	412 896	x	119 372	105 399
stavební akce - zahajované		123 897		x	1 046 383	304 063
kapitálové výdaje - SBF	6 837	0	6 667	x	0	0
výkupy nemovitých věcí	21 822	500	500	x	830	500
úroky, rezerva aj.	7 114	22 221	38 621	x	8 000	9 000
účelové investiční dotace	1 069	4 000	4 000	x	2 000	2 000
VÝDAJE CELKEM	1 261 326	1 394 180	1 837 296	1 355 000	2 801 567	1 623 660
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-42 465	270 000	532 267	-30 000	1 547 391	369 484
v tom:						
změna stavu krátkodobých prostředků	-12 634	300 000	469 025	x		150 000
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000		-30 000
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	169	x	x	x		
nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	x	x	93 242	x		249 484

Návrh rozpočtu	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Provozní rozpočet	1 252 126	1 192 198	59 928
Kapitálový rozpočet	2 050	431 462	-429 412
CELKEM	1 254 176	1 623 660	-369 484

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Schválený rozpočet na rok 2024
			Třída 1 - daňové příjmy	981 921	981 360	506 960	994 561	1 103 849	1 085 000	1 093 983
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	404 260	385 000	211 337	398 201	504 431	460 000	471 300
	1111		příjem daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	143 842	150 000	78 389	150 000	167 000	176 000	173 300
	1112		příjem daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	12 568	7 000	2 444	7 000	12 230	12 000	12 000
	1113		příjem daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	27 939	28 000	16 984	28 000	37 000	32 000	31 000
	1121		příjem daně z příjmů právnických osob	211 194	200 000	100 319	200 000	275 000	230 000	255 000
	1122		příjem daně z příjmů právnických osob za město	8 717	x	13 201	13 201	13 201	10 000	x
		OE	Daně, poplatky a jiná peněžní plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	479 991	510 000	241 110	510 000	510 000	505 000	505 000
	1211		příjem daně z přidané hodnoty	479 991	510 000	241 110	510 000	510 000	505 000	505 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	38 231	36 860	20 512	36 860	38 438	54 000	38 350
	1334	OZP	příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského PF	52	50	55	50	43		40
	1335	OZP	příjem z poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	12	10	97	10	97		10
	1341	OE	příjem z poplatku ze psů	1 457	1 400	1 062	1 400	1 400		1 400
	1342	OE	příjem z poplatku z pobytu	1 761	1 500	593	1 500	1 500		1 700
	1343	OSC	příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	4 220	2 500	2 355	2 500	4 000		3 800
	1345	OE	příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	24 298	26 000	13 174	26 000	26 000		26 000
	1349	OE	příjem ze zrušených místních poplatků	5 245	4 000	2 516	4 000	4 000		4 000
	1353	OSC	příjem za zkoušky z odborné způsobilosti	1 227	1 400	612	1 400	1 350		1 400
	1359		příjem z odvodů z vybraných činností	-41	x	48	x	48		x
		OE	Příjem ze správních poplatků	14 792	14 000	8 607	14 000	15 000	14 000	15 000
	1361		správní poplatky	14 792	14 000	8 607	14 000	15 000	14 000	15 000
		OE	Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	15 667	7 000	3 782	7 000	7 000	0	12 170
	1381		příjem z daně z hazardních her	6 786	6 500	3 782	6 500	7 000	x	12 170
	1382		zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	5	x	x	x	x	x	x
	1385		příjem z dílčí daně z technických her	8 876	500	0	500	0	0	0
		OE	Majetkové daně	28 980	28 500	21 612	28 500	28 980	52 000	52 163
	1511		příjem z daně z nemovitých věcí	28 980	28 500	21 612	28 500	28 980	52 000	52 163

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Schválený rozpočet na rok 2024
			Třída 2 - nedaňové příjmy	109 886	80 417	70 486	84 073	105 120	100 000	89 436
			Příjem z vlastní činnosti	45 879	47 568	31 894	48 357	50 135	75 000	49 502
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	502	420	329	420	540		480
2143	2111	MTC	inzerce	194	170	25	170	250		250
2143	2112	OSIT,MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	3 728	2 700	1 687	2 700	3 800		3 800
2219	2111	MP	kommunikace - parkovací automaty	4 498	4 000	2 545	4 000	4 700		4 700
2219	2111	OSIT	kommunikace - parkovací karty	2 606	2 700	1 767	2 700	2 700		2 800
2229	2111	OKD	odklizení a likvidace vraků, dopravní značení	368	x	144	x	144		x
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	293	x	50	x	50		x
3319	2111	OSK	reklama advent	73	x	x	x			x
3412	2111	OMH	hala Maroldova	180	x	75	x	75		x
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	21	25	30	25	33		33
3613	2111	OMH,OSIT	nebytové hospodářství - služby	630	500	468	500	602		600
3612	2111	SBF	nájem bytů - služby	17 506	24 000	14 160	24 000	24 000		24 000
3613	2111	SBF	nebytové hospodářství - služby	2 410	3 500	2 382	3 500	3 500		3 500
3631	2111	OMH,OKD	veřejné osvětlení	14	x	11	x	x		x
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 389	1 300	695	1 300	822		1 389
3639	2111	OMH,OSIT	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC	289	30	927	819	927		30
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	143	100	28	100	20		20
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	331	x	6	x	6		x
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	8 362	6 623	5 273	6 623	6 600		6 600
5512	2111	JSDH	vrátka za energie	358	x	x	x	x		x
6171	2111	OSIT/OMH	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	360	500	332	500	250		200
3725	2112	OKD	prodej ekotašek	x	x	x	x	x		x
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	923	1 000	960	1 000	1 116		1 100
3741	2122	OŽP	odvod ZOO Děčín	x	x	x	x	x		x
3725	2112	OKD	komunální odpad	1	x	x	x	x		x
3741	2122	OŽP	odvod ZOO Děčín	700	x	x	x	x		x
4345	2122	OSV	odvod CSS, p.o. Děčín	x	x	x	x	x		x
			Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	15 996	18 189	9 397	18 189	15 438	0	18 554
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	2 279	2 200	2 391	2 200	2 592		2 500
2144	2131	OKD	komunální služby - reklamní plochy	25	70	12	70	28		28
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	113	105	51	105	125		125
2144	2133	OKD	pronájem výlepní plochy	51	28	1	28	1		28
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	0	1	1		1
3412	2132	OMH	hala Maroldova	1	x	x	x	x		x
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	52	20	51	20	55		50

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Schválený rozpočet na rok 2024
3613	2132	OSIT/OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	197	140	99	140	147		190
3612	2132	SBF	bytové hospodářství	11 226	14 000	5 878	14 000	11 000		14 000
3613	2132	SBF	nebytové hospodářství	1 105	1 100	625	1 100	1 100		1 100
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	474	455	275	455	335		474
3639	2132	OMH	pronájem nemovitostí	410	x	11	x	11		x
6171	2132	OSIT/OMH	činnost místní správy	61	50	2	50	35		50
3639	2139	SMS	komunální služby - pronájem vánočních stánků	1	20	1	20	8		8
		OE	Přijaté výnosy z finančního majetku	19 657	5 000	12 546	5 000	15 000	0	5 000
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	19 165	5 000	11 965	5 000	15 000		5 000
6310	2141	SBF	příjmy z úroků	218	x	15	x	x		x
6310	2142		příjmy z podílů na zisku a dividend	264	x	566	x	x		x
6171	2143		kurzové rozdíly v příjmech	10	x	x	x	x		x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	11 377	8 360	5 418	8 547	13 316	10 000	13 080
2169	2212	OSU,OSČ	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	57	50	34	50	34		0
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	5 226	5 000	2 606	5 000	7 780		7 780
3119	2212	OSC	školství	6	x	5	x	30		30
3329	2212	OSC	pokuta památková péče	29	20	55	20	55		55
3612	2212	SBF	smluvní pokuty SBF	865	x	x	x	x		x
3729	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	10	x	x	x	20		40
3749	2212	OZP	pokuty přestupky	81	20	21	20	21		5
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	80	30	58	30	130		130
4339	2212	OSV	ostatní sociální péče	x	x	1	x	1		x
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 807	1 900	1 352	1 900	3 300		3 300
6171	2212	OSC	činnost místní správy	x	400	141	400	800		800
	2212		smluvní pokuty, úroky z prodlení	422	x	223	x	223		x
6171	2212	OSIT	činnost místní správy	297	x	x	x	x		x
3612	2212	SBF	úrok, poplatek z prodlení	x	940	347	940	347		940
2143	2222	MTC	ostatní příjmy z fin. vypořádání	x	x	1	x	1		x
3612	2222	SBF	ostatní příjmy z fin. vypořádání	x	x	2	x	2		x
3639	2222	SMS	ostatní příjmy z fin. vypořádání	x	x	5	x	5		x
5311	2222	MP	ostatní příjmy z fin. vypořádání	x	x	1	x	1		x
1039	2229	OZP	vratka Lesní úřad	x	x	319	x	319		x
3113,3421	2229	OŠK	vratky PO	1 281	x	187	187	187		x
	2229	OŠK	vratky transferů - kultura, sport	149	x	30	x	30		x
3412	2229	OMH	vratka HC Děčín	239	x	1	x	1		x
3741	2229	OŽP	vratka ZOO Děčín	37	x	x	x	x		x
4179	2229	OSV	vratky transferů - dávky sociální pomoci	13	x	4	x	4		x
4345	2229	OSV	vratka CSS Děčín	778	x	x	x	x		x
4359	2229	OSV	vratky transferů - dotace na soc. aktivity	x	x	25	x	25		x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Schválený rozpočet na rok 2024
			Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	16 977	1 300	11 231	3 980	11 231	15 000	3 300
	2321		přijaté dary	1 799	x	1 917	290	1 917		x
	2322		příjem z pojistných náhrad	7 947	x	815	359	815		x
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	340	500	7 894	2 463	7 894		2 500
3612	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 602	300	265	300	265		300
	2328		neidentifikované příjmy	3	x	26	x	26		x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	1 286	500	314	568	314		500
		OE	Třída 4 - přijaté transfery	190 350	60 363	133 307	203 630	203 682	200 000	68 707
			Neinvestiční přijaté transfery	190 350	60 363	133 307	203 630	203 682	200 000	68 707
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	5 544	x	2 142	2 142	2 142		x
			Dotace na volby do zastupitelstev obcí	1 780	x	10	10	10		x
			Dotace na volbu prezidenta	532	x	2 132	2 132	2 132		x
			Zapojení příspěvku ze SR na zmírnění dopadu výplaty	3 232	x	x	x			x
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	57 642	60 363	28 563	60 363	60 363	58 707	58 707
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	59 335	x	54 174	65 963	65 963		10 000
			Úřad práce	7 952	x	4 776	6 689	6 689		x
			OP Jan Amos Komenský	x	x	11 702	17 166	17 166		x
			Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	x	x	3 919	3 919	3 919		6 000
			Asistent prevence kriminality II	902	x	x	x	x		x
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	14 765	x	17 092	17 092	17 092		x
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	21	x	12	26	26		x
			Výkon agendy sociální práce	5 272	x	4 574	4 574	4 574		x
			Příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře	x	x	82	82	82		x
			Zabezpečení programu následné péče závislých osob	x	x	135	135	135		x
			Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogové závislé	x	x	287	287	287		x
			Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 v Děčíně	x	x	2 424	3 116	3 116		x
			Projekt "Do knihovny za kulturou a vzděláním"	x	x	10	10	10		x
			Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných osob	x	x	9 161	9 161	9 161		x
			Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	x	2 699	2 699		4 000
			Protidrogová politika	383	x	x	x	x		x
			Prostupné zaměstnávání v SMS II	5 938	x	x	x	x		x
			Digitální vzdělávání v oblasti 3D tisku	16	x	x	x	x		x
			Příspěvek na obnovu lesních porostů	949	x	x	586	586		x
			Inovace přírodovědného vzdělávání ZŠ Březová Děčín	3 024	x	x	x	x		x
			Škola pro všechny II	11 071	x	x	x	x		x
			Dotace na "Jazykové kurzy a adaptační skupina UA"	180	x	x	x	x		x
			Příspěvek zoologickým zahradám	369	x	x	421	421		x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Schválený rozpočet na rok 2024
			Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2022 v Děčíně	614	x	x	x	x		x
			Dotace z OP Jan Amos Komenský pro ZŠ a MŠ Kosmonautů	1 889	x	x	x	x		x
			Restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě	200	x	x	x	x		x
			Implementace Reformy 3.2.2. Národního plánu obnovy - Podpora škol	3 130	x	x	x	x		x
			Dotace na výdaje JSDH	2 660	x	x	x	x		x
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	103	x	52	x	52		x
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	67 726	x	48 376	75 162	75 162		x
			Podpora sociálních služeb	46 867	x	32 951	54 918	54 918		x
			Podpora sociálních služeb POSOSUK	3 131	x	3 806	3 806	3 806		x
			Zapojení příjmů od Ústeckého kraje na kompenzaci veřejné služby DPMD, a. s. (integrováný dopravní systém)	12 963	x	7 222	10 148	10 148		x
			Pořízení nádob na BIO odpad vč. příslušenství a Zřízení komunitních kompostérů v MŠ a ZŠ	x	x	278	278	278		x
			Projekt "ÚK - obědy do škol III"	623	x	198	198	198		x
			Dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí Městské knihovny Děčín	1 560	x	3 063	3 063	3 063		x
			Prevence rizikového chování v ÚK	22	x	92	92	92		x
			Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022, na projekt Soutěže 2022	354	x	158	158	158		x
			Noc snů	70	x	58	58	58		x
			Pohádková kašna na Masarykově náměstí v Děčíně	958	x	x	1 092	1 092		x
			Obnova Císařské vyhlídky na Kvádrbergu	x	x	x	198	198		x
			Dotace na "Městské slavnosti 2022"	90	x	x	x	x		x
			Podpora ÚK pro sociální služby pečující osoby s poruchami autistického spektra	x	x	x	603	603		x
			Zajištění činnosti Krajského asistenčního centra na pomoc Ukrajině	6	x	x	x	x		x
			Program na podporu nové techniky JSDH	350	x	550	550	550		x
			Podpora sociálních služeb malý dotační program	522	x	x	0	0		x
			Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	210	x	x	0	0		x
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 282 157	1 122 140	710 753	1 282 264	1 412 651	1 385 000	1 252 126

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Org.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Schválený rozpočet na rok 2024
				Třída 3 - kapitálové příjmy	9 012	2 040	7 730	2 040	18 070	0	2 050
				31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	9 012	2 040	7 730	2 040	18 070	0	2 050
3612	0826	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	3 570	2 000	7 666	2 000	18 000	x	2 000
3612		3112	SBF	prodej nemovitostí	868	x	x	x	x	x	x
3639		3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	0	x	x	x	x	x	x
6171	0108	3113	OSIT	prodej notebooků a telefonů	100	40	34	40	40	x	50
6171	0251	3113	OSIT	prodej vozidel	35	x	30	x	30	x	x
2321		3122	OMH	prodej - odpadní vody	4 409	x	x	x	x	x	x
6310		3201	OE	prodej akcií	30	x	x	x	x	x	x
				Třída 4 - přijaté transfery	12 622	x	7 493	20 725	20 725	0	0
		4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	248	x	x	x	0	0	x
				Dotace na pořízení elektromobilu a dvou aut na CNG	248	x	x	x	x	x	x
		4222		Investiční přijaté transfery od krajů	200	x	700	700	700	0	x
				Podpora nové techniky JSDH	200	x	700	700	700	x	x
		4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 174	x	6 793	20 025	20 025	0	x
				Pořízení automobilové cisternové stříkačky	2 500	x	x	x	x	x	x
				Inovace přírodovědného vzdělávání ZŠ Březová Děčín	3 568	x	x	x	x	x	x
				Děčín - Boletice nad Labem - Dopravní automobil	450	x	x	x	x	x	x
				Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	5 656	x	6 793	19 461	19 461	x	x
				Ukrajina - rekonstrukce ubytovacích kapacit v Děčíně	x	x	x	564	564	x	x
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	21 634	2 040	15 223	22 765	38 795	0	2 050

Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Požadavek 2024	Schválený rozpočet na rok 2024
029 - Městská policie		59 516	70 187	30 392	74 004	73 887	0	70 869	70 504
provozní výdaje		3 908	5 465	1 714	5 465	5 465	0	6 095	5 730
	2219 ostatní zál. pozemních komunikací	83	160	55	160	160	x	385	300
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - provoz	3 642	5 005	1 659	5 005	5 005	x	5 480	5 200
	6171 reprefond	2	x	x	x	x	x	x	x
	6409 prevence kriminality (ostatní) - provoz	181	300	x	300	300	x	230	230
platy a odvody		54 411	61 922	27 852	62 038	61 921	0	61 974	61 974
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP	53 466	59 922	26 966	60 038	59 921	x	59 974	59 974
	6409 prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody	945	2 000	886	2 000	2 000	x	2 000	2 000
projekty		1 197	2 800	826	6 501	6 501	0	2 800	2 800
	6409 prevence kriminality (projekty) - ITI - Asistent prevence kriminality II	1 197	x	x	x	x	x		x
	6409 Prevence kriminality v Děčíně	x	2 800	826	6 501	6 501	x	2 800	2 800
129 - Středisko městských služeb		32 445	24 480	17 111	39 419	36 052	0	30 900	29 000
provozní výdaje		5 056	5 005	2 888	5 921	5 622	0	5 800	5 500
	3639 provoz	5 051	5 005	2 888	5 921	5 622	x	5 800	5 500
	6171 reprefond	5	x	x	x	x	x	x	x
platy a odvody		24 453	16 000	14 166	25 473	26 400	0	20 100	18 500
	3639 platy a odvody SP a ZP	24 453	16 000	14 166	25 473	26 400	x	20 100	18 500
projekty		2 936	3 475	57	8 025	4 030	0	5 000	5 000
	3639 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	2 936	x	x	x	x	x	x	x
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	x	x	x	x	x	x	x	x
	Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně	x	x	57	1 851	1 350	x	2 000	2 000
	Podpora zaměstnanosti v SMS	x	3 475	0	6 174	2 680	x	3 000	3 000
229 - JSDH		6 075	4 004	2 502	6 141	4 710	0	4 081	4 081
provozní výdaje		4 356	2 504	774	3 503	2 144	0	2 481	2 481
	5512 provoz	4 354	2 504	774	3 503	2 144	x	2 481	2 481
	6171 reprefond	2	x	x	x	x	x	x	x
platy a odvody		1 719	1 500	1 728	2 638	2 566	0	1 600	1 600
	5512 platy a odvody SP a ZP	1 719	1 500	1 728	2 638	2 566	x	1 600	1 600
229 - Krizové řízení		2 244	930	44	895	895	0	1 070	1 000
provozní výdaje		2 244	930	44	895	895	0	1 070	1 000
	5212 ochrana obyvatelstva	644	610	26	595	595	x	700	700
	5213 krizová opatření	x	200	0	200	200	x	200	150
	5272 činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	0	20	0	0	0	x	70	50
	5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení	134	50	17	51	51	x	50	50
	5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0	50	1	49	49	x	50	50
	6221 humanitární zahraniční pomoc přímá	1 466	x	x	x	x	x	x	x
329 - Městské centrum kultury a cestovního ruchu		12 292	11 255	5 852	14 067	14 659	0	19 447	17 200
provozní výdaje		6 869	5 205	3 401	7 567	8 159	0	11 747	9 500
	2143 provoz MCK, propagační činnost, kultura aj.	6 855	5 205	3 401	7 567	8 159	x	11 747	9 500
	6221 humanitární zahraniční pomoc přímá	14	x	x	x	x	x	x	x
	6171 reprefond	0	x	x	x	x	x	x	x

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Požadavek 2024	Schválený rozpočet na rok 2024
	platy a odvody	5 420	6 000	2 444	6 450	6 450	0	7 630	7 630
	2143 platy a odvody SP a ZP	5 420	6 000	2 444	6 450	6 450	x	7 630	7 630
	cestovné	3	50	7	50	50	0	70	70
	2143 cestovné	3	50	7	50	50	x	70	70
	030 - odbor tajemník	191 393	190 647	99 733	211 515	211 515	0	195 982	195 902
	provozní výdaje	6 421	11 890	7 042	13 395	13 395	0	16 772	16 692
	6112 provoz - zastupitelstvo města	41	70	13	70	70	x	70	70
	6115 provoz	217	x	x	x	x	x	x	x
	6118 provoz - volba prezidenta	x	x	490	490	490	x	x	x
	6171 školení, cestovné aj. (ostatní)	1 496	1 790	877	1 924	1 924	x	1 790	1 790
	6171 provozní výdaje	3 991	9 200	4 982	10 036	10 036	x	14 008	13 958
	6171 příspěvky sdružením	427	430	474	475	475	x	474	474
	6171 reprefond	246	400	206	400	400	x	430	400
	6409 cizí platby	3	x	x	x	x	x	x	x
	platy a odvody	183 499	178 757	92 691	198 120	198 120	0	178 860	178 860
	6112 odměny a odvody SP a ZP	7 639	8 957	4 694	8 957	8 957	x	10 300	10 300
	6118 odměny a odvody SP a ZP	x	x	936	936	936	x	x	x
	6115 platy a odvody SP a ZP (ostatní)	724	x	x	10	10	x	x	x
	6171 platy a odvody SP a ZP (ostatní)	175 136	169 800	87 061	188 217	188 217	x	168 560	168 560
	projekty	1 473	x	x	x	x	x	350	350
	6171 Místní akční plán II	46	x	x	x	x	x	x	x
	6171 Škola pro všechny 2	1 427	x	x	x	x	x	x	x
	6171 SECAP - akční plán	x	x	x	x	x	x	350	350
	031 - odbor strategií a informačních technologií	49 934	40 854	20 898	48 807	48 813	0	46 136	45 233
	provozní výdaje	48 630	40 769	20 889	45 894	45 868	0	45 286	44 383
	3429 ostatní zájmová činnost a rekreace	3 979	4 331	3 277	4 437	4 437	x	4 479	4 479
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	131	1 500	210	1 453	1 200	x	1 500	1 200
	3639 provoz WC	188	x	x	x	x	x	x	x
	6112 zastupitelstva obcí	1	x	x	x	x	x	x	x
	6115 volby do zastupitelstev obcí	586	x	x	x	x	x	x	x
	6118 volby prezidenta	15	x	704	704	704	x	x	x
	6171 provoz (ostatní)	36 560	29 405	12 490	30 767	31 000	x	33 603	33 000
	6171 sociální fond	7 170	5 533	4 208	8 533	8 527	x	5 704	5 704
	projekty	1 250	85	9	2 913	2 945	0	850	850
	6171 Místní akční plán II	157	x	x	x	x	x	x	x
	6171 Škola pro všechny 2	309	x	x	x	x	x	x	x
	6171 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	500	x	x	x	x	x	x	x
	6171 ITI - Asistent prevence kriminality II	284	x	x	x	x	x	x	x
	6171 Zpracování územní energetické koncepce pro statutární město Děčín	x	x	x	x	x	x	x	x
	6171 Prevence kriminality v Děčíně	x	50	9	268	300	x	50	50
	6171 Podpora zaměstnanosti v SMS	x	35	0	35	35	x	x	x
	6171 Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 v Děčíně	x	x	x	1 918	1 918	x	x	x
	6171 Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 v Děčíně II	x	x	x	692	692	x	x	x

Par.			Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Požadavek 2024	Schválený rozpočet na rok 2024
	6171	SECAP - akční plán	x	x	x	x	x	x	800	800
3113		Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Březová	30	x	x	x	x	x	x	x
3113		Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Na Pěšině	24	x	x	x	x	x	x	x
032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad			43	55	22	55	55	0	55	55
provozní výdaje			43	55	22	55	55	0	55	55
	2229	znalecké posudky, nájemné aj.	39	50	22	50	50	x	50	50
	6171	reprefond	4	5	0	5	5	x	5	5
033 - odbor stavební úřad			123	1 235	1	1 235	1 235	0	1 399	1 399
provozní výdaje			123	1 235	1	1 235	1 235	0	1 399	1 399
	3635	pořízení a změny ÚP a ÚAP	120	1 201	0	1 201	1 201	x	1 375	1 375
	3639	znalecké posudky, studie	0	30	0	30	30	x	20	20
	6171	reprefond	3	4	1	4	4	x	4	4
034 - odbor životního prostředí			16 943	20 604	11 619	23 955	21 900	0	20 804	20 804
provozní výdaje			2 578	2 604	1 179	4 808	2 753	0	2 804	2 804
	1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	1 145	1 100	484	2 995	1 250	x	1 300	1 300
	1037	celospolečenské funkce lesů	35	10	0	10	9	x	10	10
	3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	0	x	0	309	0	x	0	0
	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	0	10	0	10	10	x	10	10
	3733	monitoring půdy a podzemní vody	0	10	0	10	10	x	10	10
	3742	monitoring skal	1 389	1 450	688	1 450	1 450	x	1 450	1 450
	3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	6	20	3	20	20	x	20	20
	6171	reprefond	3	4	4	4	4	x	4	4
1039		Lesní úřad Děčín, p. o.	949	x	82	668	668	x	0	0
3741		Zoologická zahrada Děčín, p. o.	13 416	18 000	10 358	18 479	18 479	x	18 000	18 000
035 - odbor ekonomický			15 602	3 101	18 870	24 602	24 560	0	31 150	31 150
provozní výdaje			13 216	3 101	16 183	20 444	20 444	0	4 350	4 350
	5269	ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	1 300	x	x	x	x	x	x	x
	6171	daňové poradenství, audit aj.	340	446	219	484	484	x	495	495
	6171	reprefond	4	5	3	5	5	x	5	5
	6310	úroky ze střednědobého úvěru	777	1 000	417	962	962	x	700	700
	6399	daň z příjmů PO za město	8 717	x	13 201	13 201	13 201	x	x	x
	6399	platba DPH	2 033	1 500	2 267	5 600	5 600	x	3 000	3 000
	6409	ostatní	45	150	76	192	192	x	150	150
6402		finanční vypořádání se SR za rok 2020	2 386	x	2 687	2 687	2 687	x	x	x
2143		dotace na osobní lodní dopravu	0	0	0	332	300	x	400	400
3239		dotace v oblasti zájmového vzdělávání	0	0	0	0	0	x	400	400
3294		dotace v oblasti školství	0	0	0	50	40	x	0	0
3319		dotace v oblasti kultury	0	0	0	236	236	x	2 000	2 000
3419		dotace v oblasti sportu	0	0	0	853	853	x	18 000	18 000
4349		dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	0	0	0	x	6 000	6 000
036 - odbor rozvoje			15	x	x	x	x	x	x	x

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Požadavek 2024	Schválený rozpočet na rok 2024
provozní výdaje		15	x	x	x	x	x	x	x
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	15	x	x	x	x	x	x	x
037 - odbor místního hospodářství		65 250	93 911	32 568	94 034	84 738	0	239 798	91 635
provozní výdaje		41 847	68 525	25 424	68 017	67 865	0	212 514	67 554
	1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	x	x	x	x	x	x	600	x
	3322 obnova kulturních památek	3 329	1 300	279	3 178	3 178	x	1 200	800
	3322 Obnova Císařské vyhlídky na Kvádrbergu	x	x	x	198	198	x	x	x
	3412 opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	5 922	6 701	4 762	9 296	9 296	x	37 570	8 100
	3632 pohřebnictví	1 717	2 000	832	2 000	2 000	x	5 500	2 000
	3639 komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	7 813	9 320	3 314	9 080	9 080	x	66 760	10 000
	3639 projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	1 101	3 000	1 014	2 329	2 329	x	10 000	4 000
	3639 opravy majetku ve výpůjčce PO	9 250	20 000	2 323	13 737	13 585	x	64 250	20 000
	3639 provoz WC	403	600	280	600	600	x	700	600
	3742 údržba skal	2 336	3 600	3 014	5 507	5 507	x	3 000	3 000
	5512 požární ochrana	424	1 000	68	720	720	x	1 880	1 000
	6118 volby prezidenta	x	x	2	2	2	x	x	x
	6171 provozní výdaje	9 549	21 000	9 536	21 366	21 366	x	21 050	18 050
	6171 reprefond	3	4	0	4	4	x	4	4
	3322 Obnova kašny na Masarykově náměstí	5 373	2 057	4	2 688	2 688	x	x	x
	3322 Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně	x	5 000	0	5 000	856	x	x	x
	3322 Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování výmalby	x	5 000	0	5 000	0	x	6 548	6 548
	3322 Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování kamenných a kamenosochařských prvků	x	x	x	x	x	x	2 180	2 180
	3412 Zimní stadion - dotace na provoz	10 110	8 299	4 200	8 299	8 299	x	12 635	10 168
	3412 Fotbalový stadion ul. Práce, Sportovní areál Máchovka, Sportovní areál Staré Město - dotace na provoz	849	940	740	940	940	x	1 691	1 355
	3412 Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	3 630	4 090	2 200	4 090	4 090	x	4 230	3 830
	3639 Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě	1 854	x	x	x	x	x	x	x
	3742 sanace skalních masivů	1 587	x	x	x	x	x	x	x
137 - správa bytového fondu		32 225	43 450	20 347	48 640	46 297	0	43 840	43 840
provozní výdaje		28 472	35 150	18 994	39 797	37 254	0	35 640	35 640
	3612 bytové hospodářství	27 435	33 560	17 732	36 855	34 312	x	33 230	33 230
	3613 nebytové hospodářství	828	1 211	993	2 111	2 111	x	2 410	2 410
	6221 humanitární zahraniční pomoc přímá	432	x	188	332	332	x	x	x
	6310 služby peněžních ústavů	45	79	26	79	79	x	x	x
	6399 platby daní a poplatků	-269	300	55	420	420	x	x	x
	6409 ostatní poplatky	1	x	x	x		x	x	x
oprava a údržba		607	4 800	0	5 343	5 343	0	4 500	4 500
	3612 bytové hospodářství	607	4 800	0	5 343	5 343	x	4 500	4 500
platy a odvody		3 146	3 500	1 353	3 500	3 700	0	3 700	3 700
	3612 bytové hospodářství	3 146	3 500	1 353	3 500	3 700	x	3 700	3 700
237 - odd. přípravy a realizace staveb		20 246	28 492	4 010	64 282	59 209	0	70 250	70 250

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Požadavek 2024	Schválený rozpočet na rok 2024
provozní výdaje		19 204	7 292	3 006	21 027	15 954	0	2 550	2 550
20	2212	Oprava mostu ev.č. DC-031P, Boletice nad Labem, Děčín XXXII	1 436	x	x	x	x	x	x
	2212	Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu	x	5 000	0	5 000	0	x	x
	2212	Oprava mostu DC - 031P Boletice nad Labem	x	x	6	6	6	x	x
	2212	Oprava komunikace ul. Větrná Děčín	284	x	x	1 280	1 280	x	x
	2212	Oprava opěrné zdi Včelná, Děčín X	1 447	x	803	1 107	1 107	x	x
	2212	Oprava chodníku Komenského náměstí	2 465	x	15	2 527	2 527	x	x
	2212	Oprava propustku přes tok Ostružník, Děčín - Maxičky	1 567	x	133	250	250	x	x
	2212	Oprava opěrné zdi v ul. Albánská	492	x	x	280	280	x	x
	2212	Děčín - lávka ev.č. DC-006P přes Ploučnici	x	x	x	992	992	x	x
	2212	Oprava MK ul. Štursova				0	x	2 500	2 500
	3111	Oplocení ZŠ Kosmonautů 178, Děčín XXVII, březiny	x	x	x	395	395	x	x
	3111	MŠ Školní 1475/17 - dokončení výměny fasádních výplní	x	x	x	2 176	2 176	x	x
	3111	MŠ Klostermannova - výměna nákladního výtahu	x	x	x	341	341	x	x
	3113	Oprava oplocení ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11 Děčín IV	172	x	509	740	740	x	x
	3113	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/2 výměna fasádních výplní - pavilon C	1 295	x	x	x	x	x	x
	3113	Částečná výměna oken v obj. ZŠ Kosmonautů Děčín - Březiny	2 289	x	x	x	x	x	x
	3113	ZŠ Březová - oprava hlavního vstupu	1 493	x	x	x	x	x	x
	3412	Výměna prosklené štítové stěny v objektu sportovní haly v ul. Práce 1933/17, Děčín V	3 206	x	x	x	x	x	x
	3412	Plavecký areál - výměna oken ve věži tobogánu	x	x	x	763	763	x	x
	3421	Rekonstrukce zpevněných ploch - DDM Březiny	1 654	119	88	342	342	x	x
	3429	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	136	x	x	x	x	x	x
	3635	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	227	1 000	3	251	251	x	0
	3639	SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří	112	x	x	x	x	x	x
	3639	Zrušení železničního přejezdu Detrans, areál Krokova	220	x	x	x	x	x	x
	3639	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sypkou v Děčíně	27	x	x	157	157	x	x
	3639	Oprava dlažby v prostoru mezi venkovními bazény Aquaparku Děčín	x	x	x	1 430	1 430	x	x
	3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	39	100	0	100	27	x	50
	3741	Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín	643	1 073	999	1 073	1 073	x	x
	3741	Oprava komunikací pro pěší v ZOO Děčín	x	x	450	1 620	1 620	x	x
	3742	Stat. řešení výstupní stanice výtahu na Past. stěnu a navazujícího obj. medvědice	x	x	x	197	197	x	x
2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská		16	x	x	x	x	x	x
2212	Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný Studenec		1 026	1 200	322	2 150	2 150	x	x
2212	Oprava MK ul.Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)		x	10 000	15	26	26	x	x
2212	Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu		x	x	15	4 932	4 932	x	x
2212	Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu					0	0	x	5 000
3113	Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu na ZŠ Na Stráni v Děčíně		x	10 000	0	10 286	10 286	x	x
3113	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 - výměna fasádních výplní v pavilonu A,B		x	x	x	4 478	4 478	x	x

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Požadavek 2024	Schválený rozpočet na rok 2024
3322	Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny - stavební práce - z úvěru	x	x	x	12 000	12 000	x	50 000	50 000
3412	Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín	x	x	x	7 298	7 298	x	x	x
3745	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	x	x	652	2 085	2 085	x	x	x
3742	Stat. řešení výstupní stanice výtahu na Past. stěnu a navazujícího obj. medvědice				x	x	x	6 500	6 500
3577	Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice				x	x	x	6 200	6 200
038 - odbor sociálních věcí		84 020	36 644	60 870	108 801	96 968	0	55 666	44 782
provozní výdaje		1 458	1 644	341	13 579	1 746	0	1 990	1 782
21	3512 Stomatologická péče	405	473	180	473	473	x	486	486
	3513 Lékařská služba první pomoci	400	500	0	428	400	x	500	400
	3522 Ostatní nemocnice	35	x	x	x	0	x	0	0
	3543 pomoc zdravotně postiženým	x	x	x	20	20	x	x	x
	4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži	155	280	95	277	277	x	288	260
	4339 výkon pěstounské péče	0	x	0	6 563	0	x	x	x
	4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobilým	29	100	0	100	100	x	100	100
	4345 dary na sociální účely	0	x	0	5 237	0	x	0	0
	4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	40	180	2	150	150	x	260	220
	4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení		x	40	40	40	x	0	0
	4359 pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.	391	100	0	180	180	x	200	160
	4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	5	0	5	0	x	0	x
	6171 opatrovanci - právní služby		x	20	100	100	x	150	150
	6171 reprefond	3	6	4	6	6	x	6	6
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	77 551	30 000	55 526	90 147	90 147	x	53 676	43 000
4359	dotace subjektům v oblasti sociálních věcí	5 011	5 000	5 003	5 075	5 075	x	0	0
039 - odbor školství a kultury		189 602	218 380	140 577	252 009	251 847	0	213 736	203 404
provozní výdaje		1 299	4 365	373	1 038	876	0	255	225
	2143 osobní lodní doprava	205	360	0	28	28	x	0	x
	3111 provoz MŠ	0	70	0	70	70	x	100	70
	3113 provoz ZŠ	233	250	61	412	250	x	150	150
	3319 kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)	706	3 500	254	458	458	x	0	x
	3319 kronika	151	130	56	65	65	x	0	x
	3319 rezervační systém	0	50	0	0	0	x	0	x
	6171 reprefond	4	5	2	5	5	x	5	5
3111	MŠ Májová - příspěvek na provoz	3 434	4 100	2 124	4 176	4 176	x	3 850	3 800
3111	MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	410	x	x	x	x	x	x	x
3111	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	2 739	3 900	2 936	4 885	4 885	x	4 306	4 100
3111	MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	395	x	x	x	x	x	x	x
3111	MŠ Liliová - příspěvek na provoz	2 141	3 000	2 324	3 824	3 824	x	3 229	3 150
3111	MŠ Liliová - projekt Škola pro všechny 2	485	x	x	x	x	x	x	x
3111	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	2 921	4 300	2 160	4 308	4 308	x	4 664	4 400
3111	MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	398	x	x	x	x	x	x	x

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Požadavek 2024	Schválený rozpočet na rok 2024
3113	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	7 183	9 790	8 135	13 234	13 234	x	10 153	10 000
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	2 876	4 750	2 374	7 500	7 500	x	4 663	4 600
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	932	x	x	x	x	x	x	x
3113	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	3 853	4 100	2 141	6 954	6 954	x	4 728	4 400
3113	ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	971	x	x	x	x	x	x	x
3113	ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	7 045	8 300	4 148	8 082	8 082	x	8 611	8 400
3113	ZŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	1 137	x	x	x	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	6 092	8 400	6 632	10 992	10 992	x	8 500	8 400
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	1 390	x	x	x	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany	100	x	x	x	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt MŠMT Podpora škol	509	x	x	x	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	5 341	5 100	2 550	5 233	5 233	x	5 103	5 100
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	512	x	x	x	x	x	x	x
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2 612	4 300	2 199	4 700	4 700	x	4 580	4 500
3113	ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	903	x	x	x	x	x	x	x
3113	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	5 431	7 400	3 743	7 445	7 445	x	7 956	7 700
3113	ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	848	x	x	x	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	6 568	8 700	6 017	9 878	9 878	x	10 060	9 000
3113	ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	1 404	x	x	x	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Březová - projekt MŠMT Podpora škol	616	x	x	x	x	x	x	x
3113	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	8 219	11 000	8 612	14 114	14 114	x	11 500	11 500
3113	ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	972	x	x	x	x	x	x	x
3113	ZŠ Míru - projekt MŠMT Podpora škol	1 100	x	x	x	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	4 680	7 300	8 361	12 340	12 340	x	9 135	8 000
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	1 075	x	x	x	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany	89	x	x	x	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt MŠMT Podpora škol	905	x	x	x	x	x	x	x
3141	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	2 379	3 150	1 572	3 150	3 150	x	3 474	3 250
3141	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 015	2 675	1 383	2 722	2 722	x	2 100	2 100
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.	14 862	20 000	10 062	20 350	20 350	x	20 000	19 500
3314	Městská knihovna Děčín, p. o.	23 044	24 000	15 181	27 182	27 182	x	25 250	24 500
3314	Městská knihovna Děčín - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany	408	x	533	533	533	x	x	x
3321	Zámek Děčín, p. o.	13 629	17 000	8 498	17 200	17 200	x	18 440	17 000
3412	Děčínská sportovní, p. o.	25 549	32 000	17 491	33 515	33 515	x	36 900	33 500
3421	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	6 099	6 200	7 323	10 472	10 472	x	6 279	6 279
3421	DDM Děčín - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany	38	x	x	x	x	x	x	x
3294	dotace v oblasti školství	0	50	0	0	0	x	0	0
3319	dotace subjektům v oblasti kultury	1 342	1 500	1 024	1 164	1 164	x	0	0
3419	dotace subjektům v oblasti sportu	12 652	13 000	12 681	17 018	17 018	x	0	0
042 - odbor komunikací a dopravy		309 958	320 813	155 268	338 937	336 322	0	531 722	321 959
provozní výdaje		194 940	204 943	90 007	207 648	205 887	0	421 529	216 469
	2212 opravy a údržba MK, mostků, propustků	45 643	35 000	10 947	40 154	40 154	x	116 383	41 095

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Požadavek 2024	Schválený rozpočet na rok 2024
	2212 zimní údržba komunikací, čištění města	13 689	17 000	10 822	16 225	16 225	x	24 200	19 000
	2221 provoz veřejné silniční dopravy	1 254	700	703	1 550	900	x	880	800
	2223 bezpečnost silničního provozu	31	50	0	27	27	x	50	50
	2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	2 929	3 200	1 319	2 985	2 985	x	4 925	4 000
	2232 provoz vnitrozemské plavby (přívaz Dolní Žleb, přístavní můstky)	746	850	412	850	850	x	986	850
	2292 spolupodíl na vyrovnaní tržeb MAD	4 000	x	x	x	x	x	x	x
	2310 pitná voda	0	30	0	30	30	x	30	30
	2321 čištění odpadních vod	657	1 300	731	1 923	1 285	x	1 800	1 500
	2333 úpravy drobných vodních toků	1 224	900	566	954	900	x	1 800	1 000
	2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	1 591	1 600	679	1 601	1 600	x	95 400	2 000
	3421 dětské koutky, pískoviště aj.	1 645	2 500	960	2 500	2 500	x	3 500	2 500
	3631 VO - úhrady za el. energii	11 542	26 000	11 060	21 000	21 000	x	26 000	20 000
	3631 opravy veřejného osvětlení vč. PD	5 158	6 000	1 758	5 750	5 750	x	6 500	6 500
	3632 údržba zeleně na hřbitovech	219	300	47	300	300	x	600	500
	3639 ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	290	240	153	287	153	x	290	290
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 414	2 000	1 173	2 100	2 100	x	5 000	3 500
	3722 sběr a svoz komunálních odpadů	35 225	33 000	20 602	33 080	33 000	x	40 400	36 000
	3723 sběr a svoz ostatních odpadů	16 948	21 000	7 116	22 000	22 000	x	25 000	23 000
	3725 využívání a zneškodňování kom. odpadů	22 632	26 500	10 797	27 200	27 000	x	24 250	24 250
	3729 jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	1 471	1 000	1 350	2 100	2 100	x	1 500	1 000
	3729 provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	194	400	251	400	400	x	500	500
	3745 údržba zeleně	23 694	20 000	7 574	21 556	21 556	x	34 128	25 000
	3745 údržba veřejných prostranství aj.	1 658	3 000	987	2 968	2 968	x	7 253	3 000
	3745 Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	0	2 269	x	0	0	x	x	x
	3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	82	100	0	104	100	x	150	100
	6171 reprefond	4	4	0	4	4	x	4	4
	DPMD, a. s.	113 763	115 000	65 222	130 410	130 410	0	109 703	105 000
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	100 800	115 000	58 000	115 000	115 000	x	109 703	105 000
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	12 963	x	7 222	10 148	10 148	x	x	x
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2022	x	x	x	5 262	5 262	x	x	x
	3429 Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a	500	500	0	0	x	x	x	x
	3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	x	x	24	364	0	x	x	
	3429 Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	52	x	x	x	x	x	x	x
	3745 Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	93	x	x	x	x	x	x	x
	3745 Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice	226	92	x	0	x	x	x	x
	3745 Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	384	278	x	0	x	x	x	x
	3745 Akce PaR 2022 - Sezení na travnaté ploše na Komenském nám.	x	x	15	15	15	x	x	x
	3745 Akce PaR 2022 - Pohádkový les	x	x	0	500	10	x	490	490
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	1 087 926	1 109 042	620 684	1 351 398	1 313 662	1 205 000	1 576 905	1 192 198

Rozpočet kapitálových výdajů

a) strojní investice

(v tis. Kč)

Par.	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku PO stav fondu investic k 30.06.2023)	(u	Předpokládaná dotace v roce 2024	Požadavek na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024
6171	Metropolitní síť	OSIT	750	Obnova metropolitní sítě - Dlouhá jízda		0	750	0
6171	Kyberbezpečnost	OSIT	1 000	Analýzy, testy, HW a SW opatření		0	1 000	0
6171	Výpočetní technika HW	OSIT	3 500	Pořízení statických kamerových bodů s možností analýzy obrazu a detekce zvuku, rozšíření kapacity pole IBM Flash systém, digitální úřední deska na B1, náhrada HP switchů, ústředny, záložní zdroj		0	3 500	0
6171	Výpočetní technika SW	OSIT	2 000	Centralizace agend, rozšíření docházkového a přístupového systému, další SW licence		0	2 000	2 000
4345	nákup automobilů pro CSS	OSIT	5 500	5 x elektro auto pro CSS - dotace 80 %		4 400	5 500	5 500
4345	Centrum sociálních služeb, p. o.			Stav FI: 2 060 949,54				
4345	průmyslová sušička prádla 16 kg	OSV	350	Zprovoznění DPS Křešice			350	350
4345	Zdvihák ARJO Sara	OSV	310	Zprovoznění DPS Křešice			310	310
4345	Koupací lůžko	OSV	300	Zprovoznění DPS Křešice			300	300
4345	Zvedák do vany	OSV	500	Zprovoznění DPS Křešice			500	500
4345	Toaletní polohovací sprchové křeslo Swift	OSV	140	Zprovoznění DPS Křešice			140	140
3111	MŠ Riegrova	OŠ		Stav FI: 176 244,90				
	Zahradní traktor	OŠ	120	Špatný stav, oprava nerentabilní			120	120
3113	ZŠ a MŠ Školní	OŠ		Stav FI: 117 182,80				
	KDP 1011x konvektomat digitální zesílená verze 10xGN1/1 (REDFOX) MŠŠ	OŠ	140	Úsporná, tepelná úprava jídel s vyšší nutriční hodnotou, zachování vyššího množ. vitamínů			140	140
	Elektrický sporák sklokeramický s troubou MŠW	OŠ	200	Výměna za stávající, zastaralý, opakované opravy			200	200
	ZŠ a MŠ Na Pěšině	OŠ		Stav FI: 230 208,75				
	El. velkokuchyňský sporák (MŠ Rud)	OŠ	200	Rok pořízení je 2007, stálé opravy topných spirál, přechod na sklokeramiku			200	160
	El. smažící pánev (MŠ Pěš)	OŠ	120	Rok pořízení 1985, velká nerovnost povrchu na smažení, nelze rovnoměrně smažit			120	120

	El. pánev malá (ŠJ)	OŠ	160	Rok pořízení je 2005, revizí nevyhovující, nefunkční - nutné		160	160
	ZŠ Míru	OŠ		Stav FI: 366 534,46			
	Multifunkční pánev JIPA	OŠ	660	dosluhující stávající zařízení, častý servis		660	500
	Celkem		15 950		4 400	15 950	10 500

Rozpočet kapitálových výdajů

b) stavební investice - rozestavěné akce

(v tis. Kč)

Poř.	Paragraf	č. organizace	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná prostavěnost k 31.12.2023	Celková potřeba financování v roce 2024	Předpokládaná dotace v roce 2024	Schválený rozpočet na rok 2024
1.	3635	8361	Rozvojová zóna východního nádraží Děčín	OSIT	1 000	1 810	0	1 000	0	1 000
2.	3635	8141	Revitalizace Labského nábřeží	OSIT	4 000	1 613	0	4 000	0	1 500
3.	3111	5492	MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu	OMH	6 605	3 683	6 141	464	0	464
4.	6171	5625	Stavební úpravy přísálí interiéru budovy A6	OMH	200	0	0	200	0	200
5.	4345	8534	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	OMH	2 400	2 400	1 800	600	0	600
6.	4374	8398	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	OMH	1 700	1 571	1 006	694	0	694
7.	3421	5433	Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly	OMH	375	241	0	375	0	375
8.	2219	8403	Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží	OMH	3 750	250	250	3 500	750	2 750
9.	3613	5497	Garážový dům na p.č. 1250/35 k.ú. Děčín	OMH	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000
10.	2212	8159	Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace	OMH	68 300	23 500	0	55 000	0	44 277
11.	2321	8387	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa	OMH	30 868	34 287	25 000	5 868	0	5 868
12.	2321	8121	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - V. a VI. etapa	OMH	569	264	444	125	0	125
13.	2219	8414	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín	OMH	28 784	16 500	13 200	15 584	0	15 584
14.	2212	3078	Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb	OMH	2 420	8 000	0	500	0	500

15.	3631	8021	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín	OMH	19 722	13 239	4 230	5 992	9 500	5 992
16.	3631	8201	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa	OMH	19 834	5 164	1 000	8 834	10 000	8 834
17.	2212	8288	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova	OMH	1 027	1 108	464	376	0	376
18.	3699	8383	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	OMH	2 370	1 100	1 590	780	0	780
19.	3699	8269	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	OMH	2 221	1 876	1 159	1 062	0	1 062
20.	3722	3116	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu	OMH	2 910	1 353	153	2 757	0	2 757
21.	3113	7276	Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	OMH	7 900	7 745	2 500	5 400	0	5 400
22.	3113	5468	Infrastruktura ZŠ	OMH	1 250	1 205		1 250	0	1 250
23.	3635	8202	Příprava a technické zajištění investičních akcí	OMH	3 000	0	0	3 000	0	3 000
24.	2212	3092	Propojovací pěšina areálem kina Bažantnice	OKD	720	65	9	711	0	711
25.	3745	5112	Zpevnění plochy sousedící s vozovkou-oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží	OKD	312	0	12	300	0	300
		CELKEM			213 237	127 974	58 958	119 372	20 250	105 399

Rozpočet kapitálových výdajů

c) stavební investice - zahajované akce

(v tis. Kč)

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2024	Předpokládaná dotace v roce 2024	Schválený rozpočet na rok 2024
1.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II - ZŠ Březová	OSIT	Před vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace	6 719	0	6 179	5 561	6 179
2.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II - ZŠ Na Pěšině	OSIT	Před vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace	7 478	0	7 478	6 730	7 478
3.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická	OSIT	Před vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace	9 889	0	9 889	8 900	9 889
4.	3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna		PD k PS (SP)	20 000		20 000	0	15 000
5.	3113	ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy objektu	OMH	PD	7 623	0	4 133	3 490	4 133
6.	3111	MŠ Saská - celková rekonstrukce objektu MŠ	OMH		13 000	0	13 000	0	8 867
7.	3111	MŠ Májová - oprava havarijního stavu ležaté kanalizace	OMH		5 000	0	2 500	0	2 500
8.	3639	Stavební úpravy společenského domu Střelnice – I. etapa (instalace EPS a výmalba)	OPRS	VŘ na realizaci	5 005	0	5 005	0	5 005
9.	2115	Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách Města Děčín	OPRS	VŘ na PD + realizaci	37 000	0	37 000	0	37 000
10.	3113	Rozšíření kapacity tělocvičny na ZŠ Kamenická 1145/50, Děčín II-Nové Město	OPRS	VŘ na PD	1 000	0	1 000	0	1 000
11.	4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	OPRS	PD včetně povolení	85 000	0	50 000	0	50 000
12.	2219	Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	OPRS	PD včetně povolení	16 640	0	16 640	0	4 100

13.	2212	Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb	OPRS	probíhá inženýrská činnost	7 200	0	7 200	0	7 200
14.	2212	Lávka Děčín - Podmokly	OPRS	PD včetně povolení	76 200	412	54 000	0	34 000
15.	2212	Oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská	OPRS	PD včetně povolení	4 416	0	4 416	0	4 416
16.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická	OPRS	Příprava VŘ na realizaci v r. 2024, dotace	2 000		2 000	0	2 000
17.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Na Pěšině	OPRS	Příprava VŘ na realizaci v r. 2024, dotace	1 000		1 000	0	1 000
18.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Březová	OPRS	Příprava VŘ na realizaci v r. 2024, dotace	2 000		2 000	0	2 000
19.	3113	Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 – zateplení objektu	OPRS	Připraveno k realizaci	3 300	0	3 300	0	3 300
20.	3113	Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 – zateplení objektu	OPRS	Připraveno k realizaci	750	0	750	0	750
21.	3113	ZŠ Míru - zateplení a instalace rekuperace v objektu ZŠ Míru 152, Děčín	OPRS	Příprava PD	1 000	0	1 000	0	1 000
22.	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D	OPRS	Připraveno k realizaci	125 000	1 759	62 000	0	56 146
23.	2212	Oprava mostu Družstevní DC-044L	OKD	PD+SP k dispozici	2 000	0	2 000	0	2 000
24.	2212	MK ul. Družstevní	OKD	PD+SP k dispozici	18 500	0	18 500	0	18 500
25.	2212	MK ul. Na Nivách	OKD	PD+SP k dispozici	2 500	0	2 500	0	2 500
26.	3631	Úprava sítě VO - Děčín-Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.), IE-12-4004995	OKD	PD	3 600	0	3 600	0	3 600
27.	2223	Úsekové měření	OKD		1 000	0	1 000	0	1 000
28.	3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4004852	OKD	ÚR	3 500	0	3 500	0	3 500

29.	3631	Výměna svítidel VO ve městě Děčín - 3. etapa - předpoklad dotace max. 10 mil. Kč. Zbývající náklady na realizaci.	OKD		10 000	0	10 000	0	10 000
		CELKEM			478 320	2 171	351 590	24 681	304 063

priority

akce k financování z úvěru

Rozpočet kapitálových výdajů

d) účelové investiční dotace aj.

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Celková potřeba 2024	Schválený rozpočet 2024
3639	Dotace na TI k obytným domům	OE	2 000	2 000	500	1 000	1 000
3639	Dotace na ČOV pro RD	OE	2 000	2 000	800	1 000	1 000
	CELKEM		4 000	4 000	1 300	2 000	2 000

Tabulka č. 5e)

e) výkupy nemovitých věcí

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Celková potřeba 2024	Schválený rozpočet 2024
3639	Výkupy nemovitých věcí	OMH	500	500	500	830	500
	CELKEM		500	500	500	830	500

Projekty realizované a připravované k zahájení v roce 2024

(v tis. Kč)

Poř. č.	Název akce/projektu	Termín zahájení a dokončení akce	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Dotace celkem	Skutečné plnění k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost roku 2023	Zbývá k realizaci	Požadavek na rok 2024	Schválený rozpočet na rok 2024	Předpokl. dotace v roce 2024
	1. projekty dokončené, u nichž bude poskytnuta dotace v r. 2024												
	2. projekty v realizaci:												
1.	Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	01.01.2023 až 31.12.2024	MP - platy MP - odvody MP OSIT	14 515	13 064			4 629 1 492 380 268	1 850 650 50 300		2 000 700 100 50	2 000 700 100 50	6 000
			CELKEM	14 515	13 064	0	2 850	6 209	2 850	11 665	2 850	2 850	6 000
2.	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	01.07.2023 až 30.06.2025	SMS - platy SMS - odvody SMS OSIT	9 998	8 999			3 521 1 356 1 297 35	500 180 2 000 0		700 300 2 000 0	700 300 2 000 0	4 000
			CELKEM	9 998	8 999	0	3 510	1 851	2 680	7 318	3 000	3 000	4 000
3.	Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně	01.04.2023 až 31.12.2025	SMS - platy SMS - odvody SMS	6 169	6 169			1 199 600 52	1 000 300 50		1 500 400 100	1 500 400 100	2 000
			CELKEM	6 169	6 169	0	0		1 350	4 819	2 000	2 000	2 000
	3. projekty zahajované:												
4.	SECAP- akční plán	01.08.2023 až 30.6.2025	TAJ - platy TAJ - odvody OSIT	1 950	1 386						260 90 800	260 90 800	0
			CELKEM	1 950	1 386	0	0	0	0	0	1 150	1 150	0
			CELKEM										
			CELKEM										
	CELKEM			32 632	29 618	0	6 360	6 769	6 880	23 802	9 000	9 000	12 000

Poř. č. Komentář k jednotlivým projektům:

1. Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně – ZM 23 03 05 04

2. Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně – ZM 23 08 05 10

3. Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně – ZM 23 03 05 05

4. zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) - zvýšení veřejného povědomí o tématech jako energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu, apod.

AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018, 2019, 2020, 2022

(v tis. Kč)

Č.	Akce	Odbor	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	UR 2023	Očekávaná skutečnost roku 2023	Zbývá do roku 2024	Současný stav akce 08/2023
	Akce PaR18		298	1 383	517	312	327	520	419	0	
1.	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	94	405	0	0	0	0	0	0	Akce dokončena
2.	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	0	0	32	0	0	0	0	0	Akce dokončena
3.	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH	0	0	0	0	0	0	0	0	Dne 11.05.2021 byl RM schválen záměr a příprava navrácení sochařské výzdoby (III. etapa). Obnova kašny je rozřazována do tří etap: I. část řeší stavební práce záchranného a udržovacího charakteru: Zpevnění základu kašny železobetonovým věncem, čištění žulového schodiště, rozebrání a opětovné složení, přespárování. Kašna je v havarijním stavu (protéká) a hrozí její nenávratné znehodnocení. Jedná se o nejnutnější sanaci. II. část řeší restaurátorské práce. III. část tvoří sochařská výzdoba. Celkový rozpočet činí přibližně 20 mil. Kč
4.	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	104	137	259	0	0	0	0	0	Akce dokončena
5.	Akce PaR18 - Odtrhneme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	0	115	12	0	0	0	0	0	Akce dokončena
6.	Akce PaR18 - Projezání Sněžnické vyhlídky	OŽP	100	0	0	0	0	0	0	0	Akce dokončena
7.	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR	0	55	0	0	275	520	419	0	Projekt připraven vč příslušných povolení. Na realizaci projektu nejsou přiděleny finanční prostředky.
8.	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	0	131	0	312	52	0	0	0	Akce dokončena
9.	Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách	OR	0	488	0	0	0	0	0	0	Akce dokončena
10.	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy	OKD	0	28	0	0	0	0	0	0	Akce byla dokončena odborem rozvoje jako součást akce „oprava chodníku u restaurace - lékař Březiny“
11.	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	0	24	214	0	0	0	0	0	realizace viz výše.: Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - NYNÍ SPOJENO S DALŠÍMI PROJEKTY = "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"
	Akce PaR19		0	80	602	1 541	2 172	2 449	1 975	192	
12.	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	OKD	0	0	24	0	0	0	0	0	Akce dokončena. Projektant vytvořil studii odbahnění, podle které není nutné jezírko odbahňovat.
13.	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	OKD	0	0	0	97	531	0	0	0	Akce dokončena

14.	Akce PaR 2019 (původně projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku") nyní jde o projekt "Odpočinkové zóny - centrum Podmokel"	OKD	0	0	143	63	116	0	0	0	Akce dokončena
15.	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OKD	0	0	76	60	1 147	0	0	0	Převedeno k realizaci na OMH.
16.	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	OKD	0	0	0	8	136	364	172	192	Z OR akce předána na OKD, realizace v roce 2023
17.	Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína	OR	0	0	0	0	0	0	0	0	realizace viz výše.: Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - NYNÍ SPOJENO S DALŠÍMI PROJEKTY = "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"
18.	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	OKD	0	0	0	99	15	2 085	1 803	0	Akce dokončena a zrealizována v části oprava stezky pro pěší D2. Dokončená akce předána po realizaci na OKD v 10/2023
19.	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	OKD	0	0	57	449	0	0	0	0	Akce dokončena
20.	Akce PaR 2019 - Lavice v lese	OŽP	0	80	0	0	0	0	0	0	Akce dokončena
21.	Akce PaR 2019 - Úprava cestíček v parku Bažantnice	OKD	0	0	0	267	227	0	0	0	Akce je dokončena
22.	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	OKD	0	0	0	49	0	0	0	0	Akce v roce 2021 dokončena.
23.	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	OKD	0	0	0	449	0	0	0	0	Akce je dokončena
24.	Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova	OKD	0	0	302	0	0	0	0	0	Akce dokončena
Akce PaR20			0	0	0	1 475	4 648	0	0	0	
25.	Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině	OŽP	0	0	0	200	0	0	0	0	V roce 2023 vráceno 23 tis. Kč
26.	Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy	OŽP	0	0	0	100	0	0	0	0	Akce ukončena 24.09.2022. V roce 2023 vráceno 13 tis. Kč.
27.	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší	OKD	0	0	0	0	500	0	0	0	Akce dokončena
28.	Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít...	OŽP	0	0	0	350	0	0	0	0	Akce ukončena 15.12.2022. V roce 2023 vráceno 283 tis. Kč.
29.	Akce PaR 2020 - Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě	OKD	0	0	0	91	0	0	0	0	Akce dokončena
30.	Akce PaR 2020 - Přitažlivá Šestnáctjednička (1601)	OKD	0	0	0	56	0	0	0	0	Akce dokončena.
31.	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	OKD	0	0	0	72	93	0	0	0	Akce dokončena.
32.	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží	OKD	0	0	0	0	349	0	0	0	Akce dokončena.
33.	Akce PaR 2020 - Lavice v lese číslo 2	OŽP	0	0	0	100	0	0	0	0	Akce dokončena

34.	Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) – Klobouk trails	OŽP	0	0	0	325	0	0	0	0	Termín realizace do 30.06.2023. Dne 07.11.2022 rada města pod č. RM 22 18 34 01 schválila prodloužení termínu u tohoto úkolu. Důvodem je především práce v nepřístupném terénu, v závislosti na klimatických podmínkách a administrativní nároky ve smyslu povolovacích procesů a podmínek stanovených dotčenými orgány (stavba a pozemkové úpravy se odehrávají na pozemcích podléhajících zvláštní ochraně - pozemky určené k plnění funkcí lesa a CHKO České středohoří).
35.	Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem	OKD	0	0	0	81	0	0	0	0	Akce dokončena.
36.	Chodník k mateřské školce	OKD	0	0	0	0	0	0	0	0	V roce 2022 předáno na OMH k realizaci (změna názvu akce na: „Propojení pro pěší ul. Májova a ul. Hrdinů, Děčín XXXII“)
37.	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	OKD	0	0	0	0	865	0	0	0	Předáno na OMH k realizaci.
38.	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově	OKD	0	0	0	100	1152	0	0	0	Předáno na OMH k realizaci.
39.	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách	OKD	0	0	0	0	395	0	0	0	Akce dokončena.
40.	Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici	OKD	0	0	0	0	0	0	0	0	Akce nebude realizována.
41.	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti – Želenice	OKD	0	0	0	0	226	0	0	0	Akce dokončena
42.	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	OKD	0	0	0	0	684	0	0	0	Akce dokončena.
43.	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	OKD	0	0	0	0	384	0	0	0	Akce dokončena.
Akce PaR22			0	0	0	0	0	1 975	69	1 906	
44.	Akce PaR 2022 - Pítka a osvěžovnik na Stoličné hoře	OKD	0	0	0	0	0	460	0	460	Osvěžovnik s užitkovou vodou, který je stávající a budeme s firmou Kanal – Technik s.r.o. zjišťovat stav přívodu vody (zatím nebylo počasí). Pokud to půjde obnoví se stávající stav. Pítka, které se musí vybudovat zcela nové. Dle vyjádření SCVK nelze napojit na stávající vodovodní řád z důvodu nedostatečného tlaku. Odpadní kanalizace se v této lokalitě nenachází. Přesun na rok 2024
45.	Akce PaR 2022 - Pohádkový les	OKD	0	0	0	0	0	500	10	490	bude se vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele, přesun realizace na rok 2024
46.	Akce PaR 2022 - Sezení na travnaté ploše na Komenského nám.	OKD	0	0	0	0	0	15	15	0	Akce dokončena.
47.	Akce PaR 2022 - Psí hřiště	OKD	0	0	0	0	0	500	29	471	Příprava PD, předložení na stavební úřad a po vydání souhlasu se bude vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele, přesun na rok 2024

48.	Akce PaR 2022 - Obnova lázní Chmelnice	OMH	0	0	0	0	0	0	0	0	K této akci zadány poptávky na zpracování PD, obdržené cenové nabídky mimo finanční limit PaR. Odhad PD na 250-300 tis. Kč, realizace 800-2500 tis. Kč včetně přístupové cesty. Projednáno v RM 23 04 37 13-V, která zrušila realizaci akce. Projednáno s OSIT – výměna za jinou následnou akci v pořadí PaR - Revitalizace workoutového hřiště na Letné.
49.	Akce PaR 2022 - Rewitalizace workoutového hřiště na Letné	OKD	0	0	0	0	0	500	15	485	Vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele, přesun na rok 2024
CELKEM			298	1 463	1 119	3 328	7 147	4 944	2 463	2 098	

Financování

(v tis. Kč)

		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Schválený rozpočet na rok 2024
Třída 8 - financování		-42 465	270 000	-31 355	532 267	439 025	-30 000	369 484
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	-12 634	300 000	-15 380	469 025	469 025		150 000
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000	-15 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	169	x	-975	x			
8905	nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	x	x	0	93 242	0		249 484
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-42 465	270 000	-31 355	532 267	439 025	-30 000	369 484

Rozpočet sociálního fondu na rok 2024

v tis. Kč

Oddš		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Schválený rozpočet na rok 2024
	Příjmy:			
x	Příděl dle předpokl. objemu prostředků	9 864	9 864	10 183
	na platy z rozpočtu města			
	zapojení přebytků minulých let		3 106	
	Příjmy celkem	9 864	12 970	10 183
	Výdaje:			
3429	Rekreace, zájezdy, kulturní akce	4 331	4 437	4 479
6171	Sociální výpomoc	2	2	2
6171	Odměny a dary	2	80	0
6171	Příspěvek na penzijní pojištění	2 400	2 500	0
6171	Nepeněžní odměny zaměstnancům	100	2	2
6171	Nákup služeb - stravování	3 029	5 949	5 700
	Výdaje celkem	9 864	12 970	10 183

Komentář:

Plánované výdaje SF vycházejí z plánovaných nákladů na platy zaměstnanců statutárního města Děčín a odměn uvolněných členů zastupitelstva

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor
TAJ – tajemník
PAP – oddělení personální a platové
OSIT – odbor strategií a informačních technologií
OSC – odbor správních činností a živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OMH – odbor místního hospodářství
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OS – odbor školství
OKD – odbor komunikací a dopravy
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SMS – Středisko městských služeb
MCK – Městské centrum kultury a cestovního ruchu
SR – schválený rozpočet
NR – návrh rozpočtu
FI – fond investic
PaR – participativní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o. – příspěvková organizace
VO – veřejné osvětlení
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
MK – místní komunikace
KC – kupní cena
VB – věcné břemeno
PD – projektová dokumentace
ÚAP – územní analytické podklady
SEA – Strategic Environmental Assessment (posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací na životní prostředí)
SPOD – sociálně-právní ochrana dětí
PP – pěstounská péče
AP – akční plán
SPRM – Strategický plán rozvoje města
IPRM – Integrovaný plán rozvoje města
MAD – městská autobusová doprava