

Příjmy

(v tis. Kč)

Org.	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Upravený rozpočet k 30.4.2024
			Třída 1 - daňové příjmy	1 093 983	1 102 283	1 102 283
			Třída 2 - nedaňové příjmy	89 436	89 436	89 639
			Třída 3 - kapitálové příjmy	2 050	2 050	2 050
			Třída 4 - přijaté dotace	68 707	73 317	115 407
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 254 176	1 267 086	1 309 379

Provozní výdaje

		v tis. Kč		
		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Upravený rozpočet k 30.4.2024
029 - Městská policie		70 504	78 242	79 724
	provozní výdaje	5 730	5 730	5 730
	platy a odvody	61 974	66 998	66 998
	projekty	2 800	5 514	6 996
129 - Středisko městských služeb		29 000	31 981	31 052
	provozní výdaje	5 500	5 500	5 500
	platy a odvody	18 500	18 628	18 756
	projekty	5 000	7 853	6 796
229 - JSDH		4 081	4 081	4 268
	provozní výdaje	2 481	2 481	2 668
	platy a odvody	1 600	1 600	1 600
229 - Krizové řízení		1 000	1 000	1 000
	provozní výdaje	1 000	1 000	1 000
329 - Městské centrum kultury a cestovního ruchu		17 200	17 318	17 318
	provozní výdaje	9 570	9 688	9 688
	platy a odvody	7 630	7 630	7 630
030 - odbor tajemník		195 902	196 951	197 081
	provozní výdaje	16 692	17 726	17 856
	platy a odvody	178 860	178 875	178 875
	projekty	350	350	350
031 - odbor strategií a informačních technologií		45 233	126 931	130 074
	provozní výdaje	44 383	42 230	43 404
	projekty	850	5 951	6 251
	DPMD, a. s.		78 750	80 419
032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad		55	55	55
	provozní výdaje	55	55	55
033 - odbor stavební úřad		1 399	1 399	1 399
	provozní výdaje	1 399	1 399	1 399
034 - odbor životního prostředí		20 804	23 246	23 551
	provozní výdaje	2 804	5 246	5 251
	ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	18 000	18 000	18 000
	Lesní úřad Děčín, p. o. - příspěvek na provoz			300
035 - odbor ekonomický		31 150	31 648	32 078
	provozní výdaje	4 350	4 848	5 278
	dotace na osobní lodní dopravu	400	400	400
	dotace v oblasti školství	400	400	400
	dotace subjektům v oblasti kultury	2 000	2 000	2 000
	dotace subjektům v oblasti sportu	18 000	18 000	18 000
	dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	6 000	6 000	6 000
037 - odbor místního hospodářství		91 635	108 000	108 486
	provozní výdaje	76 282	90 218	90 704

		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Upravený rozpočet k 30.4.2024
	Zimní stadion - dotace na provoz	10 168	12 597	12 597
	SH Maroldova - dotace na provoz	3 830	3 830	3 830
	Fotbalový stadion ul. Práce, Sportovní areál Máchovka, Sportovní areál Staré Město - dotace na provoz	1 355	1 355	1 355
	137 - správa bytového fondu	43 840	44 179	44 179
	provozní výdaje	40 140	40 479	40 479
	platy a odvody	3 700	3 700	3 700
	237 - oddělení přípravy a realizace staveb	70 250	82 884	87 800
	provozní výdaje	70 250	82 884	87 800
	038 - odbor sociálních věcí	44 782	56 582	94 352
	provozní výdaje	1 782	13 582	13 582
	Centrum sociálních věcí, p. o. - příspěvek na provoz	43 000	43 000	80 770
	039 - odbor školství a kultury	203 404	207 645	208 006
	provozní výdaje	225	225	225
	MŠ Májová - příspěvek na provoz	3 800	3 800	3 900
	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	4 100	4 100	4 100
	MŠ Liliova - příspěvek na provoz	3 150	3 150	3 150
	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	4 400	4 400	4 400
	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	10 000	10 387	10 412
	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	4 600	4 600	4 600
	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	4 400	4 400	4 400
	ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	8 400	8 400	8 600
	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	8 400	8 220	8 220
	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	5 100	5 100	5 100
	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	4 500	4 500	4 500
	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	7 700	7 700	7 700
	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	9 000	9 000	9 000
	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	11 500	11 500	11 500
	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	8 000	8 275	8 311
	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	3 250	3 250	3 250
	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 100	2 100	2 100
	Městské divadlo Děčín, p. o.	19 500	19 500	19 500
	Městská knihovna Děčín, p. o.	24 500	28 241	28 241
	Zámek Děčín, p. o.	17 000	17 000	17 000
	Děčínská sportovní, p. o.	33 500	33 500	33 500
	DDM Děčín, p. o.	6 279	6 297	6 297
	042 - odbor komunikací a dopravy	321 959	261 036	261 874
	provozní výdaje	216 959	230 402	229 864
	DPMD, a. s.	105 000	30 634	32 010
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	1 192 198	1 273 178	1 322 297

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Upravený rozpočet k 30.4.2024
229 - JSDH			3 570	3 570
5512	Nákup hasičského dopravního vozidla pro JSDH Děčín XI-Horní Žleb		1 750	1 750
5512	Nákup hasičského dopravního vozidla pro JSDH Děčín XXXI-Křešice		1750	1 750
5512	Nákup přívěsného vozíku pro motorový člun JSDH Děčín XXXII-Boletice		70	70
031 - odbor provozní a organizační		33 546	40 206	40 302
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II - ZŠ Březová	6 179	6 179	6 179
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II - ZŠ Na Pěšině	7 478	7 478	7 478
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II - ZŠ Kamenická	9 889	9 889	9 889
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ Dr. M. Tyrše		410	410
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ a MŠ Máchovo nám.		1 863	1 863
3322	Pohádková kašna		2 200	2 200
3635	Rozvojová zóna východního nádraží Děčín	1 000	1 000	1 000
3635	Revitalizace Labského nábřeží	1 500	2 500	2 500
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2022		25	25
4345	Nákup automobilu pro CSS	5 500	6 392	5 692
6171	Výpočetní technika SW	2 000	2 000	913
6171	Vybavení DHM v budovách magistrátu		270	366
6171	Kyberbezpečnost			194
6171	Výpočetní technika HW			893
6171	Nákup elektroautomobilu pro OSIT			700
035 - odbor ekonomický		11 000	24 134	21 590
3639	Dotace na TI k obytným domům	1 000	1 000	1 000
3639	Dotace na ČOV pro RD	1 000	1 000	1 000
6310	úroky	8 000	8 000	8 000
6409	rezerva	1 000	14 134	11 590
037 - odbor místního hospodářství		31 000	29 020	14 020
3111	MŠ Saská - celková rekonstrukce objektu MŠ	8 867	8 867	8 867
3111	MŠ Májová - oprava havarijního stavu ležaté kanalizace	2 500	2 500	2 500
3113	ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy objektu	4 133	0	0
3412	Revitalizace sportovního hřiště na p. p. č. 276/49, k. ú. Březiny u Děčína		188	188
3421	Snížení energetické náročnosti objektu DDM Děčín - Březiny 98, zateplením a změnou zdroje vytápění		633	633
3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna	15 000	15 772	772
3639	výkupy nemovitostí	500	500	500
5512	ESZ - hasičská zbrojnice Spojenců 159, Děčín XXXII		107	107
5512	EZS - HZ Křešice, HZ Březová		53	53
5512	Kamerový systém - HZ Křešice, HZ Lab. nábřeží, HZ Březová		116	116
6171	Stavební úpravy přísálí interiéru budovy A6		200	200
6171	Klimatizační jednotky		84	84

Par.	Název akce	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Upravený rozpočet k 30.4.2024
137 - správa bytového fondu			18 192	18 192
3612	rezerva SBF		18 104	18 104
3613	Kamerový systém v obj. Tržní ul.		88	88
237 - oddělení přípravy a realizace staveb		310 805	418 614	428 698
2115	Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách Města Děčín	37 000	37 000	37 000
2212	Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb	7 200	7 200	0
2212	Lávka Děčín - Podmokly	34 000	34 000	34 000
2212	Oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská	4 416	5 466	0
2212	Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace	44 277	40 253	40 253
2212	Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb	500	544	544
2212	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Upatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova	376	376	376
2212	Oprava mostu a MK po povodních, Bělá – Děčín		21 000	21 000
2212	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu		10	10
2212	Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII		678	678
2212	Tyršův most, ev. č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř		1 977	1 977
2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L		35	35
2212	Výměna dilatace a podepření u levobřežního pilíře Tyršova mostu		229	229
2219	Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží	2 750	3 592	3 592
2219	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín	15 584	30 034	37 434
2219	Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	4 100	3 931	3 121
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa	5 868	18 609	18 609
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - V. a VI. etapa	125	125	125
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa		5	5
3111	MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu	464	464	464
3111	MŠ K.H Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení		59	59
3113	Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	5 400	5 600	6 410
3113	Infrastruktura ZŠ	1 250	1 250	1 250
3113	Rozšíření kapacity tělocvičny na ZŠ Kamenická 1145/50, Děčín II-Nové Město	1 000	1 000	1 000
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická	2 000	2 000	2 000
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Na Pěšině	1 000	1 000	1 000
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Březová	2 000	2 000	2 000
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ a MŠ Máchovo nám.		101	101
3113	Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 – zateplení objektu	3 300	3 300	3 300
3113	Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 – zateplení objektu	750	750	750
3113	ZŠ Míru - zateplení a instalace rekuperace v objektu ZŠ Míru 152, Děčín	1 000	1 000	1 000
3113	ZŠ Dr. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín II - výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ		347	347
3113	ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy objektu		4 133	4 133
3311	Stavební úpravy v objektu Kino Sněžník - nová šatna, Podmokelská 1070/24, Děčín IV		4	4
3421	Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly	375	375	375
3613	Garážový dům na p.č. 1250/35 k.ú. Děčín	1 000	1 000	1 000
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín	5 992	5 992	6 524
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa	8 834	8 834	8 834
3631	Přechod pro chodce, silnice II/261 Děčín XXXI - Křešice, ul. Vítězství		300	300
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - III. etapa		300	300

Par.	Název akce	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Upravený rozpočet k 30.4.2024
3635	Příprava a technické zajištění investičních akcí	3 000	2 496	2 314
3639	Stavební úpravy společenského domu Střelnice – I. etapa (instalace EPS a výmalba)	5 005	5 109	5 109
3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna			15 000
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	780	1 190	1 190
3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	1 062	1 265	1 265
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D	56 146	56 146	56 146
3699	Obnova historické části Podmokel-etapa C(okolí Husova nám.)		2 140	2 140
3722	Modernizace separačních stavišť pro sběr tříděného odpadu	2 757	2 757	2 757
4345	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	600	30 600	30 600
4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice		19 077	19 077
4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	50 694	50 694	50 694
6171	Stavební úpravy přísálí interiéru budovy A6	200	0	0
6171	Rekonstrukce WC ve 2. n. p. a 3. n. p. budovy A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV		2 267	2 267
038 - odbor sociálních věcí		1 600	1 600	1 600
4345	CSS, p. o. - průmyslová sušička prádla	350	350	350
4345	CSS, p. o. - zdvihák	310	310	310
4345	CSS, p. o. - koupací lůžko	300	300	300
4345	CSS, p. o. - zvedák do vany	500	500	500
4345	CSS, p. o. - toaletní polohovací sprchové křeslo	140	140	140
039 - odbor školství		1 400	1 400	1 400
3111	MŠ Riegrova - zahradní traktor	120	120	120
3113	ZŠ a MŠ Školní - konvektomat digitální a elektrický sporák sklokeramický s troubou	340	340	340
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině - el. velkokuchyňský sporák, el. smažící pánve a el. pánve malá	440	440	440
3113	ZŠ Míru - multifunkční pánve	500	500	500
042 - odbor komunikací a dopravy		42 111	45 844	46 382
2212	Propojovací pěšina areálem kina Bažantnice	711	711	711
2212	Oprava mostu Družstevní DC-044L	2 000	2 000	2 000
2212	MK ul. Družstevní	18 500	0	0
2212	MK ul. Na Nivách	2 500	0	0
2212	Zpracování studie+PD parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín		800	800
2212	MK na p.p.č. 497, k.ú. Dolní Žleb, panelka k č.p. 1 Dolní Žleb (komunikace + opěrka)		22 300	22 300
2212	PD zázemí pro řidiče MHD – Bynov a Chrochvice		700	700
2212	Obnova povrchů parkovací plochy ZOO			105
2212	Parkovací plochy na p.p.č. 276/23 k.ú. Březiny u Děčína			107
2212	Rekonstrukce Galerie Na Výšinách			23
2212	Dešťová kanalizace Galerie Na Výšinách			8
2212	Děčín, Tyršův most, ev.č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř			54
2223	Úsekové měření	1 000	1 000	1 000
3421	Akce PaR 2022 - Revitalizace workoutového hřiště na Letné, smlouva o dílo č.2023-1151/OKD		485	485
3421	Akce PaR 2022 - Psí hřiště		472	472
3421	Herní prvky			241
3631	Úprava sítě VO - Děčín-Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.), IE-12-4004995	3 600	3 600	3 600

Par.	Název akce	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Upravený rozpočet k 30.4.2024
3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4004852	3 500	1 628	1 628
3631	Výměna svítidel VO ve městě Děčín - 3. etapa - předpoklad dotace max. 10 mil. Kč. Zbývající náklady na realizaci.	10 000	10 000	10 000
3631	Solární veřejné osvětlení LED		60	60
3631	Výměna stávající sítě veřejného osvětlení - Děčín I, ul. Plavební		1 071	1 071
3631	Rozšíření veřejného osvětlení ul. Labská		55	55
3631	Rozšíření sítě VO - Krásný Studenec u točny MAD		172	172
3745	Zpevnění plochy sousedící s vozovkou-oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží	300	300	300
3745	Akce PaR 2022 - Pohádkový les		490	490
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	431 462	582 580	575 754

Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.3.2024	Upravený rozpočet k 30.4.2024
Třída 8 - financování		369 484	588 672	588 672
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	150 000	369 188	369 188
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000	-30 000
8905	nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	249 484	249 484	249 484
FINANCOVÁNÍ CELKEM		369 484	588 672	588 672