

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

Závazné ukazatele rozpočtu

v tis. Kč

Příjmy

třída	název	částka
1	Daňové příjmy	832 962
2	Nedaňové příjmy	63 155
3	Kapitálové příjmy	3 800
4	Dotace	57 642
	CELKEM PŘÍJMY	957 559

Provozní výdaje

v tis. Kč

ORJ	Odbor/útvár	závazný ukazatel	částka
029	Městská policie	provozní výdaje	4 895
		platy a odvody	55 750
		projekty	600
	CELKEM		61 245
029	Středisko městských služeb	provozní výdaje	3 200
		platy a odvody	10 000
		projekty	2 832
	CELKEM		16 032
029	JSDH	provozní výdaje	1 900
		platy a odvody	1 500
	CELKEM		3 400
029	Krizové řízení	provozní výdaje	920
029	Městské turistické centrum	provozní výdaje	4 600
		platy a odvody	5 133
		cestovné	60
	CELKEM		9 793
030	odbor tajemník	provozní výdaje	2 081
		platy a odvody	165 391
		projekty	764
	CELKEM		168 236
031	odbor provozní a organizační	provozní výdaje	56 365
		projekty	1 160
	CELKEM		57 525
032	odbor správních činností a obecní živnostenský úřad	provozní výdaje	50
033	odbor stavební úřad	provozní výdaje	1 231
034	odbor životního prostředí	provozní výdaje	2 500
		Lesní úřad, p. o. - příspěvek na provoz	0
		ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	15 500
	CELKEM		18 000
035	odbor ekonomický	provozní výdaje	3 150
036	odbor rozvoje	provozní výdaje	2 200
037	odbor místního hospodářství	provozní výdaje	52 350

		Zimní stadion - dotace na provoz	7 482
		SH Maroldova - dotace na provoz	2 384
		Fotbalový stadion ul. Práce a sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	575
	CELKEM		62 791
137	správa bytového fondu	provozní výdaje	24 645
		oprava a údržba	1 150
		platy a odvody	3 460
	CELKEM		29 255
237	oddělení přípravy a realizace staveb	provozní výdaje	1 788
		Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní a oprava havárie v ul. Žlebská	6 845
		ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy	7 200
	CELKEM		15 833
038	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	provozní výdaje	1 587
		dotace subjektům v oblasti sociálních věcí	3 500
		Centrum sociálních služeb, p. o. - příspěvek na provoz	25 000
	CELKEM		30 087
039	odbor školství a kultury	provozní výdaje	4 350
		MŠ Májová - příspěvek na provoz	2 895
		MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	200
		MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	2 739
		MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	200
		MŠ Liliova - příspěvek na provoz	2 023
		MŠ Liliova - projekt Škola pro všechny 2	200
		MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	2 887
		MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	200
		ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	6 631
		ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	2 876
		ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	350
		ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	3 480
		ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	350
		ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	6 483
		ZŠ a MŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	400
		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	5 700
		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	400
		ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	3 231
		ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	200
		ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2 500
		ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	350
		ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	4 645
		ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	350

		ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	5 600
		ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	400
		ZŠ Míru - příspěvek na provoz	8 000
		ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	350
		ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	4 680
		ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	400
		ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	2 300
		ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 300
		Městské divadlo Děčín - příspěvek na provoz	14 000
		Městská knihovna Děčín - příspěvek na provoz	20 960
		Zámek Děčín - příspěvek na provoz	12 800
		Děčínská sportovní - příspěvek na provoz	25 000
		DDM Děčín - příspěvek na provoz	5 200
		dotace v oblasti školství	50
		dotace subjektům v oblasti kultury	1 500
		dotace subjektům v oblasti sportu aj.	12 000
	CELKEM		169 180
042	odbor komunikací a dopravy	provozní výdaje	170 792
	DPMD, a. s.		85 000
	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší		500
	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice		115
	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice		111
	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice		300
	Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici		100
	CELKEM		256 918
	CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE		905 846

kapitálové výdaje

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Název akce	Částka
029	5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	7 000
029	5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	1 500
029	5212	Krizové řízení při povodňovém ohrožení - aktivní harmonogram činností	1 350
031	4345	nákup vozidla VAN pro CSS	900
031	3639	nákup užitkového vozu pro SMS	800
031	6171	Kyber bezpečnost	1 000
031	6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	350
031	6171	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6	9 810
237	2212	Inteligentní řešení v dopravě	1 350
237	2212	Lávka Děčín - Podmokly	533

237	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa	3 000
237	3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	757
237	3699	Obnova historické části Podmokel, etapa B - zpracování PD	1 864
237	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	1 670
237	2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	2 000
237	4345	Stavební úpravy DOZP Boletice	2 400
237	3639	SD Střelnice akustika	8 500
237	3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín I, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT	2 829
237	3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	115
237	3412	Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2	361
237	3412	Sportovní areál v ulici Jeronýmova, Děčín IV	484
237	3111	MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 - výměna plynových kotlů, stavební úpravy v I. PP a I. NP, oprava přístupového chodníku	2 731
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa	8 600
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	179
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. a VI. etapa	708
237	3412	Využití vody tepelné energie z bazénové vody pro vytápění	1 186
237	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	9 316
237	3113	ZŠ Míru - zateplení objektu	29 000
237	2219	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	200
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov, III. a IV. etapa	15 000
237	2321	Aktualizace PD - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov VII. a VIII. etapa	800
237	4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	15 000
237	4374	Dům pro krizové bydlení, ul. Benešovská	1 000
237	2212	Děčín, Březiny - chodník podél komunikace II/262 v ulici Českolipská od č.p. 130 po č.p. 19 - zpracování PD	3 000
237	3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	2 000
237	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A - zpracování PD	2 000
237	2212	Úprava parkoviště, zastávka MAD a přechod pro chodce ul. U Tvrze, Děčín VI	2 250
237	2212	Přechod pro chodce, místo pro přecházení, nové chodníky ul. Litoměřická, Děčín III	2 845
237	2212	Rekonstrukce komunikace ul. Zelená	2 000

237	3639	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	2 700
237	2212	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD	2 000
237	2212	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu	1 350
237	3111	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 - zateplení střešního pláště a oprava fasády	2 600
237	3113	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 - výměna VZT ve školní kuchyni	1 253
237	3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	2 910
036	3635	Architektonické soutěže, PD	7 200
037	3639	výkupy nemovitostí	500
137	3612	kapitálové výdaje SBF	4 600
035	3639	dotace TI k RD	2 000
035	3639	dotace ČOV	2 000
035	6409	rezerva	5 300
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			180 801

financování

v tis. Kč

položka		
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	159 088
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000
CELKEM FINANCOVÁNÍ		129 088