

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023

Závazné ukazatele rozpočtu

v tis. Kč

Příjmy

třída	název	částka
1	Daňové příjmy	981 360
2	Nedaňové příjmy	80 417
3	Kapitálové příjmy	2 040
4	Dotace	60 363
	CELKEM PŘÍJMY	1 124 180

Provozní výdaje

v tis. Kč

ORJ	Odbor/útvár	závazný ukazatel	částka
029	Městská policie	provozní výdaje	5 465
		platy a odvody	61 922
		projekty	2 800
	CELKEM		70 187
129	Středisko městských služeb	provozní výdaje	5 005
		platy a odvody	16 000
		projekty	3 475
	CELKEM		24 480
229	JSDH	provozní výdaje	2 504
		platy a odvody	1 500
	CELKEM		4 004
229	Krizové řízení	provozní výdaje	930
329	Městské turistické centrum	provozní výdaje	5 255
		platy a odvody	6 000
	CELKEM		11 255
030	odbor tajemník	provozní výdaje	11 890
		platy a odvody	178 757
	CELKEM		190 647
031	odbor strategií a informačních technologií	provozní výdaje	40 769
		projekty	85
	CELKEM		40 854
032	odbor správních činností a obecní živnostenský úřad	provozní výdaje	55
033	odbor stavební úřad	provozní výdaje	1 235
034	odbor životního prostředí	provozní výdaje	2 604
		ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	18 000
	CELKEM		20 604
035	odbor ekonomický	provozní výdaje	3 101
037	odbor místního hospodářství	provozní výdaje	78 525
		Obnova kašny na Masarykově náměstí	2 057
		Zimní stadion - dotace na provoz	8 299
		SH Maroldova - dotace na provoz	4 090

		Fotbalový stadion ul. Práce a sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	940
	CELKEM		93 911
137	správa bytového fondu	provozní výdaje	35 150
		oprava a údržba	4 800
		platy a odvody	3 500
	CELKEM		43 450
237	oddělení přípravy a realizace staveb	provozní výdaje	8 492
		Oprava MK ul. Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)	10 000
		ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy	10 000
	CELKEM		28 492
038	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	provozní výdaje	1 644
		dotace subjektům v oblasti sociálních věcí	5 000
		Centrum sociálních služeb, p. o. - příspěvek na provoz	30 000
	CELKEM		36 644
039	odbor školství a kultury	provozní výdaje	4 365
		MŠ Májová - příspěvek na provoz	4 100
		MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	3 900
		MŠ Liliova - příspěvek na provoz	3 000
		MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	4 300
		ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	9 790
		ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	4 750
		ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	4 100
		ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	8 300
		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	8 400
		ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	5 100
		ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	4 300
		ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	7 400
		ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	8 700
		ZŠ Míru - příspěvek na provoz	11 000
		ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	7 300
		ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	3 150
		ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 675
		Městské divadlo Děčín - příspěvek na provoz	20 000
		Městská knihovna Děčín - příspěvek na provoz	24 000
		Zámek Děčín - příspěvek na provoz	17 000
		Děčínská sportovní - příspěvek na provoz	32 000
		Dům dětí a mládeže Děčín - příspěvek na provoz	6 200
		dotace v oblasti školství	50
		dotace subjektům v oblasti kultury	1 500
		dotace subjektům v oblasti sportu aj.	13 000
	CELKEM		218 380
042	odbor komunikací a dopravy	provozní výdaje	204 943
	DPMD, a. s.		115 000

	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší		500
	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice		92
	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice		278
	CELKEM		320 813
	CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE		1 109 042

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Název akce	Částka
031	6171	Záložní zdroj energie budova B1	900
031	6171	Metropolitní síť	750
031	6171	Kyber bezpečnost	1 000
031	6171	Výpočetní technika HW	1 000
031	6171	Výpočetní technika SW	3 000
237	3113	Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	270
237	4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	62 994
237	4345	Přestavba části budovy A3 magistrátu na K-centrum	78
237	3699	Obnova historické části Podmokel – etapa C (okolí Husova nám.)	3 080
237	3741	ZOO Děčín – novostavba pavilonu pro pumy na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly	7 900
237	2219	Vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží v Děčíně	101
237	3113	Infrastruktura základních škol	1 205
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - V. a VI. etapa	264
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa	11 500
237	2212	MK rekonstrukce ul. Resslova	4 500
237	2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	2 370
237	3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	758
237	3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	1 876
237	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A - zpracování PD	2 050
237	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa B - zpracování PD	1 865
237	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ulic Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	1 494
237	2212	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD	862

237	3421	Akce PaR 2019 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	520
237	3639	Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	1 725
237	2212	Lávka Děčín - Podmokly	412
237	3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	1 578
237	3113	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25	1 064
237	3412	Změna užívání objektu na p. č. 2539, k. ú. Děčín – objekt u zimního stadionu	690
237	3639	Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I, administrativní budova - zpracování PD	1 094
237	6171	Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4	6 000
237	3111	MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu	2 320
031	3635	Revitalizace Labského nábřeží	2 000
031	3635	Rozvojová zóna východního nádraží Děčín	5 000
031	3635	Revitalizace prostor na Pastýřské stěně	1 000
031	3635	Pohádková kašna	1 300
031	3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2022	2 000
237	4345	Stavební úpravy DOZP Boletice	2 400
237	4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	1 500
237	3113	ZŠ Kamenická, Děčín II - rozšíření kapacity tělocvičny	200
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa	34 287
037	3113	ZŠ Máchovo nám. - celková výměna střešní krytiny	7 000
037	3321	Zámecká sýpka - výměna zdroje vytápění	6 500
037	3311	Kino - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby	1 600
037	1039	Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže	4 000
037	3322	Statické zajištění objektu výstupu výtahu na Pastýřskou stěnu	6 500
042	2212	MK na p.p.č..497, k.ú. Dolní Žleb, panelka k č.p. 1 Dolní Žleb	8 000
042	2212	Rekonstrukce Galerie Na Výšinách	20 000
042	2212	Dešťová kanalizace Galerie na Výšinách	3 500
042	3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4004852	3 400
042	3631	Úprava sítě VO - Děčín-D. Žleb, od zastávky ČD směr k č.p. 48 (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005710	4 600
042	3631	Solární VO - chodník mezi ul. Krásnostudenecká a Školní, Děčín VI	700
042	3631	Přechod pro chodce - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství u býv. Fruty	560

042	3631	Výměna kabel. rozvodů sítě VO vč. sloupů - Děčín II, ul. Lužická - (ČEZ Distribuce, a.s. zreal. v r. 2022)	5 000
042	3631	Úprava sítě VO - Folknářská, U Dvora, Záhořova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	6 250
042	3631	Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Slovanská (součinnost s T-MOBILE), T-MOBILE stavbu zrealizoval v r. 2020	5 900
037	3639	výkupy nemovitých věcí	500
035	3639	dotace TI k obytným domům	2 000
035	3639	dotace na ČOV pro RD	2 000
035	6409	rezerva, úroky aj.	22 221
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			285 138

financování

v tis. Kč

položka		
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	300 000
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000
CELKEM FINANCOVÁNÍ		270 000