



ROZPOČET

statutárního města Děčín

na rok 2023



schválen dne 15. 12. 2022
usn. č. ZM 22 11 03 01

ROZPOČET 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	68 525
		Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně	5 000
		Zámek Děčín - restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny	5 000

		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
037	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. Resslera, 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

I.

Komentář ke schválenému rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023

Schválený rozpočet statutárního města Děčín na rok 2023 je 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. 249/2022 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 2023 – 2027,
- s ohledem na očekávané plnění roku 2022, upravenou predikci daňových příjmů dle Ing. Ludka Tesaře - CITYFINANCE a MF ČR na rok 2023,
- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

Finanční situaci města ovlivňuje zejména:

- **válečný konflikt na Ukrajině**, který ovlivňuje hospodaření zemí EU, promítá se do výdajové stránky rozpočtu růstem cen energií a ostatních vstupů,
- **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, výše DPPO z důvodu zvýšení limitu pro uplatnění odpočtu darů na 30 %, u DPFO zvýšení slevy na poplatníka, zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další děti a jiné,
- **další pokles počtu obyvatel**, meziročně o cca 440 obyvatel (k 1. 1. 2021 mělo město Děčín 47 469 obyvatel ve srovnání s údajem k 1. 1. 2022, kdy mělo město 47 029 obyvatel), a na to navazující negativní vliv na výši daňových příjmů města,
- **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.),
- **zákaz provozování hazardních her** na území města na základě OZV č. 2/2019, který se promítl do příjmů města snížením inkasa daně z hazardních her,
- rozhodnutí zastupitelstva města **o nezavedení místního koeficientu u daně z nemovitých věcí**, čímž nedošlo ke zvýšení inkasa této daně.

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

Celkové příjmy jsou schváleny ve výši 1.124.180 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2022 vyšší o 166.621 tis. Kč. Celkové výdaje jsou schváleny ve výši 1.394.180 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2022 jsou vyšší o 307.533 tis. Kč. Financování je schváleno ve výši 270.000 tis. Kč.

K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:

Na úseku rozhodných daňových příjmů je schválen objem 923.500 tis. Kč. V rozpočtu na tomto úseku je promítnuto zvýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2022 o 143.500 tis. Kč, tj. o 18,4 %. Ve schváleném rozpočtu je vycházeno z predikce na r. 2023 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 o 25,1 % ve srovnání se skutečností roku 2021 a vzrůst o 10,4 % vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2022. V rozpočtu města Děčín na r. 2023 je předpokládáno zvýšení sdílených daňových příjmů o 16,6 % vzhledem ke skutečnosti r. 2021.

Na úseku **daní a poplatků z vybraných činností a služeb** je schválen celkový objem 36.860 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2022 se jedná o zvýšení o cca 1,9 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 14.000 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 7,0 mil. Kč na základě očekávané skutečnosti roku 2022.

Na úseku **nedaňových příjmů** je schválen objem ve výši 80.417 tis. Kč, který vychází z očekávaného plnění v r. 2022 a oproti schválenému rozpočtu r. 2022 je o 17.262 tis. Kč vyšší, a to především na úseku správy bytového fondu a finančního majetku.

Na úseku **kapitálových příjmů** je schválen objem 2.040 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 60.363 tis. Kč, tj. o 2.721 tis. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu r. 2022. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro rok 2023 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. 2022, paušální platba za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu (141 Kč) a 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 bylo zavedeno částečné výkonové financování matričních agend a aktivace elektronického čipu při vyzvednutí občanského průkazu (35 Kč). 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.

Ostatní účelové dotace lze rozpočtovat dle platné metodiky až na základě vydaného rozhodnutí, resp. skutečně poskytnutých dotací.

Na úseku **provozních výdajů** je schválen objem 1.109.042 tis. Kč. Oproti r. 2022 se jedná o navýšení o cca 203,2 mil. Kč, přičemž celkové požadavky odborů byly vyšší o 588.603 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2022. Z tohoto důvodu je 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 285.138 tis. Kč, tj. o 104.337 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu roku 2022. V zájmu zajištění financování zejména stavebních akcí, které dosahují objemu 251.767 tis. Kč, tj. o 97.916 tis. Kč více ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2022, je schváleno po projednání s příslušnými odbory zapojení

předpokládaného nečerpaní výdajů roku 2022 do roku 2023 v objemu 300 mil. Kč (v této částce je započtena i předpokládaná nečerpaná kapitálová rezerva).

Strojní investice jsou pokryty ve výši 6.650 tis. Kč na pořízení záložního zdroje energie v budově B1, metropolitní síť, kyber bezpečnost, výpočetní techniku. Je vytvořena kapitálová rezerva ve výši 14.221 tis. Kč na nepředvídané výdaje v počátku roku 2023. Dalších 4.000 tis. Kč je vyčleněno na dotace, a to na finanční příspěvek města na výstavbu technické infrastruktury (přípojky vody, plynu, kanalizace, přístupová komunikace, veřejné osvětlení) ve výši 2.000 tis. Kč a čistíren odpadních vod pro obytné domy na území města ve výši 2.000 tis. Kč. V současné době je schváleno 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 270.000 tis. Kč. Jsou zapojeny zdroje roku 2022, konkrétně předpokládané nečerpané výdaje roku 2022 vč. nečerpané kapitálové rezervy a předpokládané překročení daňových příjmů. Budou probíhat pravidelné rovnoměrné čtvrtletní splátky přijatého střednědobého úvěru ve výši 7.500 tis. Kč, tj. celkem 30.000 tis. Kč.

Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, je kladné a činí **13.098 tis. Kč**, tj. pouze 1,17 % běžných příjmů. Saldo je podprůměrné (je nižší než doporučených 25 % běžných příjmů) a není proto žádoucí další navýšování provozních výdajů. Běžné výdaje zahrnují opravy a údržbu majetku v objemu cca 134.549 tis. Kč. Vyloučením výdajů na opravy a údržbu z provozních výdajů by provozní saldo dosáhlo výše 147.647 tis. Kč, tj. 13,2 % běžných příjmů.

V rozpočtu na rok 2023 není počítáno s případnou úhradou odvodu uloženého Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad při poskytnutí dotace na projekt Zámek Děčín – kulturně společenské centrum v roce 2009 za porušení rozpočtové kázně ve výši 36 mil. Kč. V současné době je podána žaloba na zrušení rozhodnutí, kterým bylo zamítnuto odvolání proti platebnímu výměru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, dále byla podána opakovaná žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ke Generálnímu finančnímu ředitelství. V případě rozhodnutí o jejím uhrazení by muselo být přistoupeno k dalšímu krácení plánovaných výdajů.

V rozpočtu provozních výdajů došlo k navýšení z důvodu zvýšení cen zejména u energií, kde celkový požadavek zpracovaný energetikem města představoval cca 130 mil. Kč.

Rozpočet na úseku platů a zákonných odvodů je navýšen o 10 %, které bylo schváleno v září 2022, případné další navýšení od ledna 2023 rozpočet neobsahuje, neboť v současné době nebylo vydáno příslušné nařízení vlády pro r. 2023. V případě, že dojde k zákonnému navýšení platů, bude třeba řešit požadavek na navýšení této položky při finančním vypořádání r. 2022 v březnu 2023.

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 navýšování provozních výdajů.

Návrhy možného dalšího postupu:

- **snížení provozních výdajů prodejem nepotřebného majetku, o který nadále nebude muset město pečovat – opravovat, provozovat,**
- **zvýšení příjmů - povolení provozování hazardních her na území města v rámci možné regulace. Další zvýšení příjmů např. zvýšením poplatku za komunální odpad, koeficientu daně z nemovitých věcí, nájemného aj.**

Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2023

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v roce 2023

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Rozpočtový výhled 2023	Požadavek na rok 2023	Schválený rozpočet na r. 2023
Provozní příjmy	1 150 660	953 759	634 851	1 069 377	1 246 000	1 122 140	1 122 140
z toho:							
daňové příjmy	872 080	832 962	452 537	841 679	991 000	981 360	981 360
nedaňové příjmy	85 604	63 155	58 411	66 845	85 000	80 417	80 417
provozní dotace	192 976	57 642	123 903	160 853	170 000	60 363	60 363
Kapitálové příjmy	11 108	3 800	8 945	10 566	0	2 040	2 040
z toho:							
příjmy z prodeje majetku	7 911	3 800	2 629	3 800		2 040	2 040
investiční dotace	3 197	0	6 316	6 766		0	0
PŘÍJMY CELKEM	1 161 768	957 559	643 796	1 079 943	1 246 000	1 124 180	1 124 180
Provozní výdaje	991 594	905 846	527 098	1 121 092	1 146 000	1 494 449	1 109 042
Kapitálové výdaje	120 182	180 801	53 887	383 709	70 000	1 121 126	285 138
z toho:							
strojní akce	10 838	12 550	9 584	21 399		52 780	6 650
stavební akce - rozestavěné	97 828	153 851	24 903	258 847		127 870	127 870
stavební akce - zahajované						926 268	123 897
kapitálové výdaje - SBF	9 975	4 600	978	14 100		0	0
výkupy nemovitých věcí	82	500	15 122	21 823		2 208	500
rezerva, úroky aj.	343	5 300	2 983	63 540		8 000	22 221
účelové investiční dotace	1 116	4 000	317	4 000		4 000	4 000
VÝDAJE CELKEM	1 111 776	1 086 647	580 985	1 504 801	1 216 000	2 615 575	1 394 180
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-49 992	129 088	-62 811	424 858	-30 000	1 491 395	270 000
v tom:							
změna stavu krátkodobých prostředků	-176 054	159 088	-46 885	454 858		1 521 395	300 000
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	149 995						
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 189	-30 000	-15 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	256		-926	0			

Návrh rozpočtu	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Provozní rozpočet	1 122 140	1 109 042	13 098
Kapitálový rozpočet	2 040	285 138	-283 098
CELKEM	1 124 180	1 394 180	-270 000

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Očekávaná skutečnost 2022	Rozpočtový výhled 2023	Schválený rozpočet na r. 2023
			Třída 1 - daňové příjmy	872 080	832 962	452 537	841 679	964 776	991 000	981 360
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	359 637	320 000	168 616	328 717	380 717	389 000	385 000
	1111		příjem daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	135 034	133 000	63 387	133 000	141 000	150 000	150 000
	1112		příjem daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	8 441	6 000	2 349	6 000	11 000	7 000	7 000
	1113		příjem daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	21 892	21 000	11 678	21 000	27 000	30 000	28 000
	1121		příjem daně z příjmů právnických osob	184 695	160 000	82 485	160 000	193 000	192 000	200 000
	1122		příjem daně z příjmů právnických osob za město	9 575	x	8 717	8 717	8 717	10 000	x
		OE	Daně, poplatky a jiná peněžní plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	413 213	432 000	222 965	432 000	493 000	510 000	510 000
	1211		příjem daně z přidané hodnoty	413 213	432 000	222 965	432 000	493 000	510 000	510 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	37 147	34 962	20 451	34 962	36 346	50 000	36 860
	1334	OZP	příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského PF	47	60	2	60	51		50
	1335	OZP	příjem z poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	11	2	3	2	7		10
	1340	OE	příjem z poplatku za komunální odpad	30 249	x	x	x	x		x
	1341	OE	příjem z poplatku ze psů	1 493	1 400	1 088	1 400	1 400		1 400
	1342	OE	příjem z poplatku z pobytu	1 163	1 000	448	1 000	1 000		1 500
	1343	OSC	příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 001	1 500	2 222	1 500	2 500		2 500
	1345	OE	příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	x	30 000	15 966	30 000	30 000		26 000
	1349	OE	příjem ze zrušených místních poplatků	29	x	38	x	38		4 000
	1353	OSC	příjem za zkoušky z odborné způsobilosti	1 113	1 000	641	1 000	1 350		1 400
	1359		příjem z odvodů z vybraných činností	41	x	43	x	0		x
		OE	Příjem ze správních poplatků	13 263	13 000	8 546	13 000	14 000	13 000	14 000
	1361		správní poplatky	13 263	13 000	8 546	13 000	14 000		14 000
		OE	Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	20 116	5 000	10 265	5 000	12 713	0	7 000
	1381		příjem z daně z hazardních her	6 095	4 500	3 552	4 500	6 000		6 500
	1382		zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	x	x	x	x	x		x
	1385		příjem z dílčí daně z technických her	14 021	500	6 713	500	6 713		500
		OE	Majetkové daně	28 704	28 000	21 694	28 000	28 000	29 000	28 500
	1511		příjem z daně z nemovitých věcí	28 704	28 000	21 694	28 000	28 000		28 500

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Očekávaná skutečnost 2022	Rozpočtový výhled 2023	Schválený rozpočet na r. 2023
			Třída 2 - nedaňové příjmy	85 604	63 155	58 411	66 845	96 039	85 000	80 417
			Příjem z vlastní činnosti	36 988	38 868	26 048	39 635	44 631	55 000	47 568
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	424	410	236	410	445		420
2143	2111	DPO,MTC	inzerce	3	50	8	50	170		170
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	3 816	2 850	2 110	2 850	3 800		4 000
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	2 267	2 500	1 630	2 500	2 500		2 700
2229	2111	OMH,OKD	ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků	526	x	252	x	252		x
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	196	x	100	x	100		x
3412	2111	OMH	hala Maroldova - vodné	150	x	90	x	90		x
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	45	50	9	50	11		25
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	466	290	290	290	443		500
3613	2111	OSIT	nebytové hospodářství - služby	x	x	5	x	5		x
3612	2111	SBF	nájem bytů - služby	16 988	19 100	8 937	19 100	18 000		24 000
3613	2111	SBF	nebytové hospodářství - služby	2 044	2 700	1 300	2 700	2 400		3 500
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 355	1 300	848	1 300	1 300		1 300
3635,3639	2111	OSÚ	územní plánování	7	x	x	x	x		0
3639	2111	OPO,OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	217	30	174	97	174		30
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	271	300	90	300	120		100
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	31	x	325	x	325		x
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	3 028	5 288	6 748	5 288	10 048		6 623
3726	2111	OKD	ostatní odpad	20	x	x	x	x		x
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	388	500	145	500	400		500
6171	2111	OSČ	úhrada provozních nákladů za svatby	x	x	x	x	x		0
2143	2112	MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	2 429	2 300	1 376	2 300	2 700		2 700
3725	2112	OKD	komunální odpad	3	x	1	x	1		x
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	1 414	1 200	674	1 200	647		1 000
3741	2122	OŽP	odvod ZOO Děčín	x	x	700	700	700		x
4345	2122	OSV	odvod CSS, p.o. Děčín	900	x	x	x	x		x
			Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	15 113	11 279	8 753	11 616	18 205	0	18 189
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	2 381	1 500	1 496	1 500	2 045		2 200
2144	2131	OKD	komunální služby - reklamní plochy	25	28	12	28	65		70
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	115	180	48	180	105		105
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	x	1	1		1
3412	2132	OMH	hala Maroldova	1	x	x	x	x		x
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	33	40	17	40	22		20
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	166	115	82	115	116		140
3612	2132	SBF	bytové hospodářství	10 742	7 500	5 890	7 500	14 000		14 000
3613	2132	SBF	nebytové hospodářství	1 081	1 400	575	1 400	1 100		1 100

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Očekávaná skutečnost 2022	Rozpočtový výhled 2023	Schválený rozpočet na r. 2023
3613	2132	OSIT	pronájem nemovitostí	x	x	5	x	5		x
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	456	455	238	455	316		455
3639	2132	OMH	pronájem SD Střelnice	x	x	356	337	356		x
6171	2132	OSIT	činnost místní správy	56	60	33	60	35		50
2143	2333	MTC	pronájem reklamních tabulí	4	x	x	x	4		x
2144	2133	OKD	pronájem výlepní plochy	51	x	1	x	25		28
3639	2139	SMS	komunální služby - pronájem vánočních stánků	1	x	x	x	10		20
		OE	Přijaté výnosy z finančního majetku	2 081	202	7 339	202	12 022	0	5 000
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	1 154	200	7 043	200	12 000		5 000
6310	2141	SBF	příjmy z úroků	x	2	22	2	22		x
6310	2142		příjmy z podílů na zisku a dividend	921	x	264	x	x		x
6171	2143		kurzové rozdíly v příjmech	6	x	10	x	x		x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	9 543	10 806	4 980	11 737	9 233	10 000	8 360
2169	2212	OSU, OSČ	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	101	50	20	50	20		50
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	4 772	7 500	2 543	7 500	5 000		5 000
3729	2212	OKD	ostatní správa v ochraně životního prostředí	172	x	x	x	x		0
3749	2212	OZP	pokuty přestupky	20	x	21	x	21		20
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	28	6	11	6	11		30
4339	2212	OSV	ochrana dětí	2	x	x	x	x		x
3119	2212	OŠK	pokuty školství	8	x	5	x	5		x
3329	2212	OŠK	pokuta památková péče	27	x	x	x	x		20
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 818	1 750	902	1 750	1 950		1 900
6171	2212	OSC	činnost místní správy	419	900	116	900	116		400
6171	2212	OSIT	činnost místní správy	x	x	74	x	74		x
3745	2212	OKD	smluvní pokuta - Marius Pedersen	x	x	x	x	x		x
3113	2212	OR	smluvní pokuta	60	x	x	x	x		x
3612	2212	SBF	úrok, poplatek z prodlení	942	600	481	600	940		940
3613	2212	OMH	úrok z prodlení	2	x	9	x	9		x
3613	2212	OR	smluvní pokuty	30	x	x	x	x		x
5512	2212	JSDH	smluvní pokuta za pozdní platbu	x	x	36	35	36		x
6171	2212	OE	pokuty	5	x	x	x	x		x
3111, 3113	2229	OE	vratky PO	580	x	67	81	81		x
3319	2229	OŠK	vratky - dotace na kulturu	63	x	134	x	134		x
3419	2229	OŠK	vratky - sportovní akce	253	x	15		15		x
3421	2229	OŠK	vratka DDM Děčín, p.o.	18	x	x	x	x		x
3741	2229	OŽP	vratka ZOO Děčín	x	x	37	37	37		x
4171	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na živobytí	1	x	x	x	x		x
4179	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	6	x	6	x	6		x
4189	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - péče o osobu blízkou	28	x	x	x	x		x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Očekávaná skutečnost 2022	Rozpočtový výhled 2023	Schválený rozpočet na r. 2023
4345	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - CSS Děčín, p.o.	187	x	503	778	778		x
4359	2229	OSV	vratky dotací OSV	1	x	x	x	x		x
			Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	21 879	2 000	11 291	3 655	11 948	20 000	1 300
	2321		přijaté peněžité neinvestiční dary	595	x	187	836	836		x
	2322		příjem z pojistných plnění	3 954	x	7 730	411	7 730		x
	2324		přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	2 743	x	2 565	408	2 565		500
3612,3613	2324	SBF	přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady	1 534	1 500	295	1 500	303		300
	2328		neidentifikované příjmy	6	x	9	x	9		x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	13 047	500	505	500	505		500
		OE	Třída 4 - přijaté transfery	192 976	57 642	123 903	160 853	160 853	170 000	60 363
			Neinvestiční přijaté transfery	192 976	57 642	123 903	160 853	160 853	0	60 363
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	13 011	0	3 114	3 231	3 231		x
			Dotace na zajištění voleb do Parlamentu České republiky	1 725	x	x	x	x		x
			Zapojení příspěvku ze SR na zmírnění dopadu výplaty kompenzačního bonusu	11 286	x	3 114	3 231	3 231		x
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	57 499	57 642	27 784	57 642	57 642		60 363
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	169	x	x	x	x		x
			Oprava mostu DC-008P ul. Čsl. armády přes vlečku ČD	169	x	x	x	x		x
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	66 593	x	39 321	42 146	42 146		x
			Úřad práce	6 485	x	2 315	4 168	4 168		x
			Asistenti prevence kriminality II	1 842	x	902	902	902		x
			Dotace v rámci OPVVV	9 938	x	x	x	x		x
			Zpracování územní energetické koncepce pro statutární město Děčín	246	x	x	x	x		x
			Prostupné zaměstnávání v SMS	514	x	x	x	x		x
			Prostupné zaměstnávání v SMS II	933	x	4 701	4 701	4 701		x
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	15 187	x	14 765	14 765	14 765		x
			Dotace na výkon sociální práce	4 479	x	5 272	5 272	5 272		x
			Dotace na financování zvýšených provozních výdajů a dorovnání výpadku zdrojů/příjmů v souvislosti s epidemií COVID	9 255	x	x	x	x		x
			Dotace zoologickým a botanickým zahradám	1 601	x	x	369	369		x
			Škola pro všechny II	10 890	x	7 595	7 594	7 594		x
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	19	x	10	10	10		x
			Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení soc. pracovníků v souvislosti s epidemií COVID_19	227	x	x	x	x		x
			Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží	1 903	x	x	x	x		x
			Dotace na činnosti Lesního úřadu Děčín, p.o.	977	x	x	x	x		x
			Městská knihovna Děčín - projekty "Knihovna pro všechny generace" a	31	x	x	x	x		x
			Dotace na podporu mimořádného ohodnocení strážníků obecních policí	230	x	x	x	x		x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Očekávaná skutečnost 2022	Rozpočtový výhled 2023	Schválený rozpočet na r. 2023
			Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v Růžové zahradě a dolní	359	x	x	x	x		x
			Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích	1 220	x	x	x	x		x
			Dotace na výdaje JSDH	257	x	x	x	x		x
			Protidrogová politika	x	x	383	383	383		x
			Projekt soutěže	x	x	354	x	x		x
			Inovace přírodovědného vzdělávání	x	x	3 024	3 024	3 024		x
			Digitální vzdělávání v oblasti 3D tisku	x	x	x	16	16		x
			Příspěvek na obnovu lesních porostů	x	x	x	762	762		x
			Dotace na "Jazykové kurzy a adaptační skupina UA"	x	x	x	180	180		x
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	138	x	40	x	x		x
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	55 559	x	53 644	57 834	57 834		x
			Příspěvek na mzdové náklady z projektu OPZ	41	x	x	x	x		x
			Podpora sociálních služeb	47 421	x	42 535	42 535	42 535		x
			Podpora sociálních služeb POSOSUK 3	5 363	x	2 394	2 394	2 394		x
			Projekt "ÚK - obědy do škol II"	333	x	283	283	283		x
			ITS - Inteligentní dopravní systémy v Děčíně	113	x	x		x		x
			Dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí Městské knihovny Děčín	1 570	x	1 560	1 560	1 560		x
			Dotace pro JSDH na vybavení ochrannými a věcnými prostředky	220	x	x	x	x		x
			Dotace na akci "Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice	322	x	x	x	x		x
			Dotace na projekt "Společně cestou to zvládneme"	30	x	x	x	x		x
			Podpora Ústeckého kraje na služby protidrogové politiky	146	x	x	x	x		x
			Zapojení příjmů od Ústeckého kraje na kompenzaci veřejné služby DPMD, a. s. (integrováný dopravní systém)	x	x	6 850	8 954	8 954		x
			Prevence rizikového chování v ÚK	x	x	22	22	22		x
			Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022, na projekt Soutěže 2022	x	x	x	354	354		x
			Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2022 v Děčíně	x	x	x	614	614		x
			Noc snů	x	x	x	70	70		x
			Pohádková kašna na Masarykové náměstí v Děčíně	x	x	x	958	958		x
			Dotace na "Městské slavnosti 2022"	x	x	x	90	90		x
	4152		Neinvestiční přijaté transfery od mezinár.inst.a některých cizích org.a PO	7	x	x	x	x		x
			Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)	7	x	x	x	x		x
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 150 660	953 759	634 851	1 069 377	1 221 668	1 246 000	1 122 140

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Očekávaná skutečnost 2022	Rozpočtový výhled 2023	Schválený rozpočet na r. 2023
			Třída 3 - kapitálové příjmy	7 911	3 800	2 629	3 800	2 306	0	2 040
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	7 911	3 800	2 629	3 800	2 306	0	2 040
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	5 953	3 500	1 697	3 500	2 206		2 000
3612	3112	SBF	prodej nemovitostí	1 750	x	868	x			x
3639	3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	x	300	0	300			x
6171	3113	OPO	prodej notebooků a telefonů	42	x	x	x	100		40
6171	3113	OPO	prodej vozidel	141	x	64	x			x
3412	3119	OMH	prodej DM - Zimní stadion	25	x	x	x			x
			Třída 4 - přijaté transfery	3 197	x	6 316	6 766	0	0	0
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	1 647	x	248	248	0	0	x
			Dotace na pořízení elektromobilu a dvou aut na CNG	x	x	248	248			x
			Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická x Lužická	1 586	x	x	x			x
			Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	61	x	x	x			x
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	1 550	x	6 068	6 518	0	0	x
			Pořízení automobilové cisternové stříkačky	1 550	x	2 500	2 500			x
			Inovace přírodovědného vzdělávání ZŠ Březová Děčín	x	x	3 568	3 568			x
			Děčín - Boletice nad Labem - Dopravní automobil	x	x	x	450			x
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	11 108	3 800	8 945	10 566	2 306	0	2 040

Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Par.		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Očekávaná skutečnost 2022	Požadavek na rok 2023	Schválený rozpočet na r. 2023
029 - Městská policie		57 307	61 245	27 974	62 839	62 844	72 670	70 187
provozní výdaje		2 989	4 895	1 423	5 560	5 580	5 894	5 465
	2219 ostatní zál. pozemních komunikací	66	200	25	200	160	355	160
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - provoz	2 897	4 395	1 299	5 055	5 055	5 179	5 005
	6171 reprefond	x	x	x	5	5	x	x
	6409 prevence kriminality (ostatní) - provoz	26	300	99	300	360	360	300
platy a odvody		52 516	55 750	25 530	56 032	56 017	63 976	61 922
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP	52 496	54 062	25 530	54 344	54 389	59 922	59 922
	6409 prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody	20	1 688	0	1 688	1 628	4 054	2 000
projekty		1 802	600	1 021	1 247	1 247	2 800	2 800
	6409 prevence kriminality (projekty) - ITI - Asistent prevence kriminality II	1 802	600	1 021	1 247	1 247	x	x
	6409 Prevence kriminality v Děčíně	x	x	x	x	x	2 800	2 800
129 - Středisko městských služeb		27 414	16 032	15 664	32 221	34 375	28 380	24 480
provozní výdaje		3 128	3 200	2 881	4 794	4 023	5 305	5 005
	3639 provoz	3 128	3 200	2 881	4 789	4 018	5 305	5 005
	6171 reprefond	x	x	x	5	5	x	x
platy a odvody		19 190	10 000	9 850	20 395	23 320	19 600	16 000
	3639 platy a odvody SP a ZP	19 190	10 000	9 850	20 395	23 320	19 600	16 000
projekty		5 096	2 832	2 933	7 032	7 032	3 475	3 475
	3639 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	4 781	2 832	2 933	7 032	7 032	x	x
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	270	x	x	x	x	x	x
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	45	x	x	x	x	x	x
	Podpora zaměstnanosti v SMS	x	x	x	x	x	3 475	3 475
229 - JSDH		3 210	3 400	1 466	5 709	5 003	5 161	4 004
provozní výdaje		2 009	1 900	902	3 609	2 903	3 421	2 504
	5512 provoz	2 009	1 900	902	3 606	2 900	3 421	2 504
	6171 reprefond	x	x	x	3	3	x	x
platy a odvody		1 201	1 500	564	2 100	2 100	1 740	1 500
	5512 platy a odvody SP a ZP	1 201	1 500	564	2 100	2 100	1 740	1 500
229 - Krizové řízení		613	920	1 558	2 970	3 017	1 170	930
provozní výdaje		613	920	1 558	2 970	3 017	1 170	930
	5212 ochrana obyvatelstva	298	600	38	553	600	800	600
	5213 krizová opatření	230	200	0	200	200	200	200
	5272 činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	x	20	0	20	20	70	30
	5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení	85	50	67	97	97	50	50
	5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	x	50	0	50	50	50	50

Par.			Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Očekávaná skutečnost 2022	Požadavek na rok 2023	Schválený rozpočet na r. 2023
	6221	humanitární zahraniční pomoc přímá	x	x	1 453	2 050	2 050	0	0
329 - Městské turistické centrum			8 824	9 793	5 591	11 906	10 878	12 524	11 255
provozní výdaje			4 060	4 600	3 272	6 413	5 500	6 324	5 205
	2143	provoz MTC, propagační činnost aj.	4 060	4 600	3 257	6 393	5 480	6 324	5 205
	6221	humanitární zahraniční pomoc přímá	x	x	15	15	15	x	x
	6171	reprefond	x	x	x	5	5	x	x
platy a odvody			4 755	5 133	2 316	5 433	5 368	6 150	6 000
	2143	platy a odvody SP a ZP	4 755	5 133	2 316	5 433	5 368	6 150	6 000
cestovné			9	60	3	60	10	50	50
	2143	cestovné	9	60	3	60	10	50	50
030 - odbor tajemník			180 757	168 236	84 497	194 913	193 530	196 158	190 647
provozní výdaje			2 099	2 081	2 800	6 891	6 605	12 750	11 890
	6112	provoz	15	51	30	100	100	100	70
	6114	cestovné	1	x	x	x	x	x	x
	6171	školení, cestovné aj. (ostatní)	1 657	1 390	765	1 900	1 698	2 190	1 790
	6171	provozní výdaje	x	210	1 537	4 079	4 027	9 540	9 200
	6171	příspěvky sdružením	426	430	427	459	427	430	430
	6171	reprefond	x	x	79	353	353	490	400
	6409	cizí platby	x	x	-38	x	x	x	x
platy a odvody			176 491	165 391	80 647	186 027	184 930	183 408	178 757
	6112	odměny a odvody SP a ZP	7 205	9 391	3 607	9 391	8 294	8 957	8 957
	6114	odměny a odvody SP a ZP	775	x	x	x	x	x	x
	6171	platy a odvody SP a ZP (ostatní)	168 511	156 000	77 040	176 636	176 636	174 451	169 800
projekty			2 167	764	1 050	1 995	1 995	0	0
	6171	Místní akční plán II	253	64	46	114	114	x	x
	6171	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	31	x	x	x	x	x	x
	6171	Škola pro všechny 2	1 883	700	1 004	1 881	1 881	x	x
031 - odbor strategií a informačních technologií			61 151	57 525	27 456	54 490	51 570	43 883	40 854
provozní výdaje			55 853	56 365	26 498	52 069	49 149	43 798	40 769
	2143	osobní lodní doprava	360	360	x	x	x	x	x
	3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	3 087	2 851	2 804	4 714	4 714	4 460	4 331
	3635	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	x	x	6	1 163	800	2 200	1 500
	3639	provoz WC	473	500	188	192	188	0	0
	6112	zastupitelstva obcí	x	50	1	1	1	0	0
	6114	provoz	722	x	x	x	x	x	x
	6171	provoz (ostatní)	44 600	46 000	20 006	38 715	36 856	31 405	29 405
	6171	sociální fond	6 611	6 604	3 493	7 284	6 590	5 733	5 533
projekty			1 993	1 160	958	2 421	2 421	85	85
	6171	Místní akční plán II	80	360	65	511	511	x	x
	6171	Škola pro všechny 2	557	300	144	625	625	x	x
	6171	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	859	500	500	1 001	1 001	x	x

Par.		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Očekávaná skutečnost 2022	Požadavek na rok 2023	Schválený rozpočet na r. 2023
	6171 ITI - Asistent prevence kriminality II	5	x	249	284	284	x	x
	6171 Zpracování územní energetické koncepce pro statutární město Děčín	492	x	x	x	x	x	x
	6171 Prevence kriminality v Děčíně	x	x	x	x	x	50	50
	6171 Podpora zaměstnanosti v SMS	x	x	x	x	x	35	35
	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o. - z úvěru	3 305	x	x	x	x	x	x
	032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad	1	50	0	54	54	85	55
	provozní výdaje	1	50	0	54	54	85	55
	2229 znalecké posudky, nájemné aj.	1	50	0	50	50	80	50
	6171 reprefond	x	x	x	4	4	5	5
	033 - odbor stavební úřad	141	1 231	0	1 134	1 134	1 235	1 235
	provozní výdaje	141	1 231	0	1 134	1 134	1 235	1 235
	3635 pořízení a změny ÚP a ÚAP	120	1 201	0	1 101	1 101	1 201	1 201
	3639 znalecké posudky, studie	21	30	0	30	30	30	30
	6171 reprefond	x	x	x	3	3	4	4
	034 - odbor životního prostředí	22 926	18 000	9 280	18 491	16 927	22 104	20 604
	provozní výdaje	2 553	2 500	420	4 313	2 749	2 604	2 604
	1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	1 140	1 000	403	2 529	1 000	1 100	1 100
	1037 celospolečenské funkce lesů	25	10	0	10	10	10	10
	3719 zapojení poplatků za znečišťování ŽP	0	x	0	245	245	x	x
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	0	10	0	10	10	10	10
	3733 monitoring půdy a podzemní vody	0	10	0	10	10	10	10
	3742 monitoring skal	1 388	1 450	11	1 450	1 450	1 450	1 450
	3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí	x	20	6	55	20	20	20
	6171 reprefond	x	x	x	4	4	4	4
	1039 Lesní úřad Děčín, p. o.	2 197	x	x	762	762	0	0
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině	200	x	x	x	x	x	x
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy	100	x	x	x	x	x	x
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít...	350	x	x	x	x	x	x
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Lavice v lese č. 2	100	x	x	x	x	x	x
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) - Klobouk trai	325	x	x	x	x	x	x
	3741 Zoologická zahrada Děčín, p. o.	17 101	15 500	8 860	13 416	13 416	19 500	18 000
	035 - odbor ekonomický	14 265	3 150	11 642	15 566	15 566	3 101	3 101
	provozní výdaje	10 978	3 150	10 032	13 509	13 509	3 101	3 101
	5269 ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	120	x	x	1 300	1 300	x	x
	6171 reprefond	x	x	2	4	4	5	5
	6171 daňové poradenství, audit aj.	x	x	134	338	338	446	446
	6310 úroky ze střednědobého úvěru	111	1 500	326	1 500	1 500	1 000	1 000
	6399 platba DPH	1 051	1 500	819	1 500	1 500	1 500	1 500
	daň z příjmů PO za město	9 575	x	8 717	8 717	8 717	x	x
	6409 ostatní	121	150	34	150	150	150	150

Par.		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Očekávaná skutečnost 2022	Požadavek na rok 2023	Schválený rozpočet na r. 2023
6402	finanční vypořádání se SR za rok 2020	3 287	x	1 610	2 057	2 057	x	x
036 - odbor rozvoje		2 348	2 200	15	16	0	0	0
	provozní výdaje	2 348	2 200	15	16	0	0	0
	2212 Oprava mostu ev.č. DC-008P v ulici Čsl. armády přes vlečku ČD	285	x	x	x	x	x	x
	2219 Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou	116	x	x	x	x	x	x
	3111 Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády - MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 – zpracování PD	87	x	x	x	x	x	x
	3322 Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	19	x	x	x	x	x	x
	3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	8	x	x	x	x	x	x
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	265	2 200	15	16	x	x	x
	3635 Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží	1 567	x	x	x	x	x	x
	6310 Finanční operace - vrácení jistín	1	x	x	x	x	x	x
037 - odbor místního hospodářství		37 556	62 791	22 791	78 991	77 281	212 814	93 911
	provozní výdaje	19 191	50 050	16 808	59 293	57 583	193 214	78 525
	1014 oprava oplocení městského útulku Děčín	295	x	x	x	0	600	x
	3322 obnova kulturních památek	1 035	2 000	269	4 899	4 899	24 000	11 300
	3412 opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	4 667	5 700	2 302	6 561	5 651	26 120	6 701
	3632 pohřebnictví	1 655	1 000	1 158	1 600	1 600	5 500	2 000
	3639 komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	3 167	8 000	4 357	9 386	9 386	37 610	9 320
	3639 projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	153	3 000	359	1 980	1 980	8 000	3 000
	3639 opravy majetku ve výpůjčce PO	7 007	26 500	2 370	18 044	18 044	58 160	20 000
	3639 provoz WC	x	x	96	374	374	700	600
	3741 oprava kanalizace ZOO Děčín	x	x	x	200	200	x	x
	3742 údržba skal	1 071	3 000	2 095	5 354	5 354	4 100	3 600
	5512 požární ochrana	141	850	49	850	850	1 880	1 000
	6171 provozní výdaje	x	x	3 752	10 042	9 242	26 540	21 000
	6171 reprefond	x	x	1	3	3	4	4
3322	Obnova kašny na Masarykově náměstí	41	2 300	x	5 300	5 300	2 057	2 057
3412	Zimní stadion - dotace na provoz	7 482	7 482	4 000	7 482	7 482	11 350	8 299
3412	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	575	575	400	575	575	1 146	940
3412	Fotbalový stadion Řezus - dotace na provoz						416	0
3412	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	2 384	2 384	1 384	2 384	2 384	4 631	4 090
3639	Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě	1 702	x	x	2 117	2 117	x	x
3639	Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu	3 571	x	x	x	0	x	x
3742	sanace skalních masivů	2 610	x	199	1 840	1 840	x	x
137 - správa bytového fondu		29 984	29 255	18 242	33 342	30 395	43 450	43 450
	provozní výdaje	26 670	24 645	16 711	28 732	25 885	35 150	35 150

Par.			Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Očekávaná skutečnost 2022	Požadavek na rok 2023	Schválený rozpočet na r. 2023
	3612	bytové hospodářství	25 071	23 083	15 904	26 980	24 133	33 390	33 390
	3613	nebytové hospodářství	1 464	1 217	563	947	947	1 300	1 300
	6221	humanitární zahraniční pomoc přímá	x	x	205	455	455	x	x
	6310	služby peněžních ústavů	42	45	23	45	45	60	60
	6399	platby daní a poplatků	93	300	15	300	300	400	400
	6409	ostatní poplatky	x	x	1	5	5	x	x
	oprava a údržba		x	1 150	0	1 150	1 150	4 800	4 800
	3612	bytové hospodářství	x	1 150	0	1 150	1 150	4 800	4 800
	platy a odvody		3 314	3 460	1 531	3 460	3 360	3 500	3 500
	3612	bytové hospodářství	3 314	3 460	1 531	3 460	3 360	3 500	3 500
	237 - odd. přípravy a realizace staveb		7 824	15 833	1 341	26 325	2 940	29 492	28 492
	provozní výdaje		241	1 788	1 325	25 190	2 940	9 492	8 492
	2212	Oprava mostu ev.č. DC-031P, Boletice nad Labem, Děčín XXXII	12	447	165	1 535	x	x	x
	2212	Oprava opěrné zdi ul. Zemědělská, Děčín – Křešice	x	x	710	1 084	x	x	x
	2212	Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu	x	x	x	778	0	5 000	5 000
	2212	Oprava komunikace ul. Větrná Děčín	x	x	x	1 560	x	x	x
	2212	Oprava opěrné zdi Včelná, Děčín X	x	x	x	2 474	x	x	x
	2212	Oprava chodníku Komenského náměstí	x	x	x	2 074	x	x	x
	2212	Oprava propustku přes tok Ostružník, Děčín - Maxičky	x	x	x	1 959	x	x	x
	2212	Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický, Krásný Studenec	x	x	x	x	x	1 200	1 200
	2219	Oprava cyklostezky pod zámek v Děčíně	x	x	x	16	x	x	x
	3113	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/2 výměna fasádních výplní - pavilon C	x	x	x	1 366	x	x	x
	3113	Částečná výměna oken v obj. ZŠ Kosmonautů Děčín - Březiny	x	x	x	2 301	x	x	x
	3113	ZŠ Březová - oprava hlavního vstupu	x	x	x	1 398	x	x	x
	3412	Výměna prosklené štítové stěny v objektu sportovní haly v ul. Práce	x	x	x	2 947	x	x	x
	3421	Rekonstrukce zpevněných ploch - DDM Březiny	x	x	x	1 719	1 600	119	119
	3429	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	1	341	1	1 000	x	x	x
	3631	SOD-Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín, C1.9 - SO104 Děčín - Březin	12	x	x	x	x	x	x
	3635	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	190	1 000	51	642	800	2 000	1 000
	3639	SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří	x	x	112	113	x	x	x
	3639	Zrušení železničního přejezdu Detrans, areál Krokova	x	x	220	238	x	x	x
	3639	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	x	x	27	27	x	x	x
	3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	26	x	39	167	40	100	100
	3741	Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín	x	x	x	1 572	500	1 073	1 073
	3742	Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince	x	x	x	220	x	x	x
	2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská	194	6 845	16	911	x	x	x
	2212	Oprava MK ul.Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)	x	x	x	224	0	10 000	10 000
	3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Březová" - z úvěru	2 787	x	x	x	x	x	x
	3113	ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy	x	7 200	x	x	0	10 000	10 000
	3639	SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří - z úvěru	3 878	x	x	x	x	x	x

Par.		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Očekávaná skutečnost 2022	Požadavek na rok 2023	Schválený rozpočet na r. 2023
3639	Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu	724	x	x	x	x	x	x
038 - odbor sociálních věcí		87 136	30 087	65 221	89 256	77 095	45 690	36 644
provozní výdaje		829	1 587	366	13 697	1 536	1 752	1 644
	3512 Stomatologická péče	492	482	216	482	482	473	473
	3513 Lékařská služba první pomoci	x	500	x	465	400	500	500
	3522 Ostatní nemocnice	x	x	35	35	35	0	0
	4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži	85	200	44	187	187	288	280
	4339 výkon pěstounské péče	x	x	x	6 563	0	0	0
	4345 dary na sociální účely	x	x	x	5 533	0	0	0
	4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobivým	1	70	6	70	70	100	100
	4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	34	160	6	160	160	180	180
	4359 pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.	210	170	58	194	194	200	100
	4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	7	5	x	5	5	5	5
	6171 reprefond	x	x	1	3	3	6	6
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	82 809	25 000	61 342	70 546	70 546	37 938	30 000
4359	dotace subjektům v oblasti sociálních věcí	3 498	3 500	3 513	5 013	5 013	6 000	5 000
039 - odbor školství a kultury		182 971	169 180	99 768	187 847	173 959	231 206	218 380
provozní výdaje		720	4 350	912	2 185	2 045	4 845	4 365
	2143 osobní lodní doprava	x	x	x	400	360	400	360
	3111 provoz MŠ	x	70	x	70	70	100	70
	3113 provoz ZŠ	81	100	197	200	100	250	250
	3319 kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)	444	4 000	621	1 331	1 331	3 910	3 500
	3319 kronika	80	130	91	130	130	130	130
	3319 rezervační systém	115	50	0	50	50	50	50
	6171 reprefond	x	x	3	4	4	5	5
3111	MŠ Májová - příspěvek na provoz	3 245	2 895	1 760	3 327	3 327	4 335	4 100
3111	MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	406	200	243	520	x	x	x
3111	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	3 210	2 739	1 371	2 739	2 739	4 170	3 900
3111	MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	375	200	234	520	x	x	x
3111	MŠ Liliová - příspěvek na provoz	2 479	2 023	1 015	2 141	2 141	3 116	3 000
3111	MŠ Liliová - projekt Škola pro všechny 2	462	200	307	600	x	x	x
3111	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	3 050	2 887	1 468	2 908	2 908	4 514	4 300
3111	MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	455	200	241	520	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	7 733	6 631	3 319	7 183	7 183	9 956	9 790
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	3 790	2 876	1 442	2 876	2 876	4 917	4 750
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	953	350	597	1 090	x	x	x
3113	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	4 368	3 480	1 808	3 811	3 811	4 348	4 100
3113	ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	941	350	583	1 090	x	x	x
3113	ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	6 942	6 483	3 243	7 045	7 045	8 509	8 300
3113	ZŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	1 311	400	666	1 159	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	9 024	5 700	2 872	6 092	6 092	8 844	8 400

Par.		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Očekávaná skutečnost 2022	Požadavek na rok 2023	Schválený rozpočet na r. 2023	
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	1 373	400	885	1 359	x	x	x	
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany	x	x	x	100	100	x	x	
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	3 056	3 231	1 617	3 452	3 452	5 288	5 100	
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	502	200	276	790	x	x		
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2 431	2 500	1 252	2 612	2 612	4 500	4 300	
3113	ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	933	350	525	1 090	x	x	x	
3113	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	5 819	4 645	2 323	5 271	5 271	7 525	7 400	
3113	ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	949	350	519	1 090	x	x	x	
3113	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	6 611	5 600	2 804	6 568	6 568	9 414	8 700	
3113	ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	1 349	400	877	1 440	x	x	x	
3113	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	9 093	8 000	4 186	8 182	8 182	11 735	11 000	
3113	ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	955	350	579	1 090	x	x	x	
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	5 705	4 680	2 340	4 680	4 680	7 691	7 300	
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	1 190	400	722	1 340	x	x	x	
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany	x	x	x	89	89	x	x	
3141	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	2 000	2 300	1 154	2 379	2 379	3 523	3 150	
3141	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	1 859	2 300	1 154	2 395	2 395	2 675	2 675	
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.	13 320	14 000	7 098	14 631	14 631	24 104	20 000	
3314	Městská knihovna Děčín, p. o.	22 101	20 960	12 038	22 536	22 536	24 322	24 000	
3314	Městská knihovna Děčín - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany	x	x	x	408	408	x	x	
3321	Zámek Děčín, p. o.	12 197	12 800	6 837	13 459	13 459	17 805	17 000	
3412	Děčínská sportovní, p. o.	24 037	25 000	14 010	26 508	26 508	33 400	32 000	
3421	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	5 070	5 200	2 988	5 844	5 844	6 670	6 200	
3421	DDM Děčín - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany	x	x	x	38	38	x	x	
3294	dotace v oblasti školství	x	50	0	50	0	500	50	
3319	dotace subjektům v oblasti kultury	1 289	1 500	1 167	1 600	1 600	1 500	1 500	
3419	dotace subjektům v oblasti sportu	11 668	12 000	12 336	13 040	13 040	13 000	13 000	
042 - odbor komunikací a dopravy		267 166	256 918	134 592	305 022	304 517	545 326	320 813	
provozní výdaje		181 065	170 792	81 950	192 936	192 931	406 545	204 943	
	2212	opravy a údržba MK, mostků, propustků	40 123	35 000	12 787	60 638	60 638	124 931	35 000
	2212	zimní údržba komunikací, čištění města	26 637	20 000	6 803	14 424	14 424	19 000	17 000
	2221	provoz veřejné silniční dopravy	364	800	293	800	800	880	700
	2223	bezpečnost silničního provozu	40	50	0	50	50	50	50
	2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	2 992	3 400	1 161	2 601	2 601	4 925	3 200
	2232	provoz vnitrozemské plavby (přívoz Dolní Žleb, přístavní můstky)	797	800	494	855	855	900	850
	2292	spolupodíl na vyrovnaní tržeb MAD	5 000	x	4 000	4 000	4 000	0	x
	2292	dopravní obslužnost, Ústecký kraj	3 685	x	x	x	x	x	x
	2310	pitná voda	x	30	0	30	30	30	30
	2321	čištění odpadních vod	1 369	1 000	184	1 000	1 000	1 800	1 300
	2333	úpravy drobných vodních toků	2 384	800	434	1 150	1 150	1 900	900

Par.			Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Očekávaná skutečnost 2022	Požadavek na rok 2023	Schválený rozpočet na r. 2023
	2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	1 716	1 620	645	1 501	1 501	84 200	1 600
	3421	dětské koutky, pískoviště aj.	1 430	2 500	925	2 018	2 018	3 500	2 500
	3429	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	312	51	0	57	52	0	0
	3429	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	443	x	x	x	x	x	x
	3631	VO - úhrady za el. energii	8 840	10 800	5 146	10 663	10 663	26 000	26 000
	3631	opravy veřejného osvětlení vč. PD	4 311	5 650	1 797	5 625	5 625	6 055	6 000
	3632	údržba zeleně na hřbitovech	1 290	600	163	279	279	600	300
	3639	ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	184	240	127	240	240	290	240
	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	4 490	1 650	1 089	1 650	1 650	5 000	2 000
	3722	sběr a svoz komunálních odpadů	28 459	32 500	17 609	32 500	32 500	35 620	33 000
	3723	sběr a svoz ostatních odpadů	6 084	7 000	8 875	10 500	10 500	25 000	21 000
	3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	23 949	22 500	11 024	18 650	18 650	26 500	26 500
	3729	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	636	800	757	1 000	1 000	1 500	1 000
	3729	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	343	400	90	200	200	800	400
	3745	údržba zeleně	13 493	20 000	6 847	18 774	18 774	29 041	20 000
	3745	údržba veřejných prostranství aj.	1 199	1 600	699	1 558	1 558	5 650	3 000
	3745	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	99	401	0	2 069	2 069	2 269	2 269
	3745	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	267	500	x	x	x	x	x
	3745	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	49	x	x	x	x	x	x
	3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	80	100	0	100	100	100	100
	6171	reprefond	x	x	1	4	4	4	4
	DPMD, a. s.		85 801	85 000	52 504	100 954	100 954	137 911	115 000
	2292	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících	67 500	85 000	46 400	92 000	92 000	137 911	115 000
	2292	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	13 564	x	6 104	8 954	8 954	x	x
	2292	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za leden-září	4 737	x	x	x	x	x	x
	2212	Oprava MK ul.Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)	x	x	x	10 006	10 006	x	x
	2212	Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě	91	x	x	x	x	x	x
	2212	Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem	81	x	x	x	x	x	x
	2333	Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici	x	100	0	100	100	x	x
	3429	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým	x	500	0	500	0	500	500
	3429	Akce PaR 2020 - Přitažlivá Šestnáctjednička (1601)	56	x	x	x	x	x	x
	3745	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	72	115	93	108	108	x	x
		Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice	x	111	26	118	118	92	92
		Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	x	300	19	300	300	278	278
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		991 594	905 846	527 098	1 121 092	1 061 085	1 494 449	1 109 042

Kapitálové výdaje

a) strojní investice

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku PO stav fondu investic k 30.06.2022) (u	Předpokládaná dotace v roce 2023	Požadavek na rok 2023	Schválený rozpočet na rok 2023
6171	Záložní zdroj energie budova B1	OMH	900	Z důvodu zajištění náhradního zdroje el. energie k zabezpečení elektroniky atd.	0	900	900
6171	Metropolitní síť	OSIT	750	ul. Raisova - Ruská, napojení na realizovanou část Pr. Holého	0	750	750
6171	Kyber bezpečnost	OSIT	2 000		0	1 000	1 000
6171	Výpočetní technika HW	OSIT	2 000	hlasovací systém pro zastupitele, úřední desky, server pro kamerový systém MP a modernizace a rozšíření kamer. systému MP	0	1 000	1 000
6171	Výpočetní technika SW	OSIT	5 500	evidence smluv, migrace majetku, nová spisová služba, záložní pole pro virtuály, software pro evidenci dat metropolotní sítě, upgrade ELO	0	3 000	3 000
	Celkem		11 150		0	6 650	6 650

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

b) stavební investice - rozestavěné akce

(v tis. Kč)

č.	Paragraf	č. organizace	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.09.2022	Očekávaná prostavěnost k 31.12.2022	Celková potřeba financování v roce 2023	Předpokládaná dotace v roce 2023	Schválený rozpočet na rok 2023
1.	3113	5481	Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	OMH	340	250	70	270		270
2.	4357	8243	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	OMH	127 598	53 542	15 000	62 994	39 604	62 994
3.	4345	8402	Přestavba části budovy A3 magistrátu na K-centrum	OMH	78	78	0	78		78
4.	3699	8203	Obnova historické části Podmokel – etapa C (okolí Husova nám.)	OMH	3 080	5 000	0	3 080		3 080
5.	3741	5474	ZOO Děčín – novostavba pavilonu pro pumy na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly	OMH	12 900	9 000	5 000	7 900		7 900
6.	2219	8403	Vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží v Děčíně	OMH	101	101	0	101		101
7.	3113	5468	Infrastruktura základních škol	OMH	1 650	1 195	445	1 205		1 205
8.	2321	8121	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - V. a VI. etapa	OMH	708	708	444	264		264
9.	2321	8051	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa	OMH	40 280	4 000	2 000	11 500		11 500
10.	2212	8401	MK rekonstrukce ul. Resslova	OMH	10 000	10 000	5 500	4 500		4 500
11.	2212	8516	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	OMH	6 020	3 517	3 650	2 370		2 370
12.	3699	8383	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	OMH	2 308	1 028	0	758		758
13.	3699	8269	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	OMH	2 118	242	242	1 876		1 876

14.	3699	8137	Obnova historické části Podmokel - etapa A - zpracování PD	OMH	2 300	2 000	250	2 050		2 050
15.	3699	8147	Obnova historické části Podmokel - etapa B - zpracování PD	OMH	1 865	1 864	0	1 865		1 865
16.	3699	8355	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ulic Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	OMH	2 420	1 670	0	1 494		1 494
17.	2212	8288	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD	OMH	1 007	145	145	862		862
18.	3421	8336	Akce PaR 2019 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	OMH	797	772	277	520		520
19.	3639	8282	Obnova zříceně opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	OMH	3 725	2 673	2 000	1 725		1 725
20.	2212	8381	Lávka Děčín - Podmokly	OMH	4 525		72	412		412
21.	3111	5469	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	OMH	3 878	3 878	2 300	1 578		1 578
22.	3113	5484	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25	OMH	1 064	532	0	1 064		1 064
23.	3412	8191	Změna užívání objektu na p. č. 2539, k. ú. Děčín – objekt u zimního stadionu	OMH	690	500	0	690		690
24.	3639	8400	Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I, administrativní budova - zpracování PD	OMH	1 094	1 199	106	1 094		1 094
25.	6171	5625	Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4	OMH	13 000	9 700	7 000	6 000		6 000
26.	3111	5492	MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu	OMH	5 602	2 902	2 818	2 320		2 320
27.	3635	8141	Revitalizace Labského nábřeží	OSIT	5 761	3 900	3 761	2 000	0	2 000
28.	3635	8361	Rozvojová zóna východního nádraží Děčín	OSIT	6 000	1 000	1 000	5 000	0	5 000
29.	3635	8220	Revitalizace prostor na Pastýřské stěně	OSIT	2 000	1 000	1 000	1 000	0	1 000
30.	3635	8225	Pohádková kašna	OSIT	2 600	1 300	1 300	1 300	0	1 300
			CELKEM		265 509	123 696	54 380	127 870	39 604	127 870

c) stavební investice - zahajované akce

(v tis. Kč)

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Stanovení priorit	Celková potřeba financování v roce 2023	Předpokládaná dotace v roce 2023	Schválený rozpočet na rok 2023
1.	3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2022	OSIT	předschváleno	2 000	P1	2 000		2 000
2.	4345	Stavební úpravy DOZP Boletice	OMH	Podaná žádost o vyhlášení VZ	2 400	P1	2 400		2 400
3.	4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	OMH	Podaná žádost o vyhlášení VZ	1 500	P1	1 500		1 500
4.	3113	ZŠ Kamenická, Děčín II - rozšíření kapacity tělocvičny	OMH	Příprava zadání pro VZ na studii proveditelnosti	200	P1	200		200
5.	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa	OMH	projekčně připraveno, příprava prováděcí smlouvy s SVS	48 800	P1	48 800		34 287
6.	3113	ZŠ Máchovo nám. - celková výměna střešní krytiny	OMH	PD	7 000	P1	7 000	0	7 000
7.	3321	Zámecká sýpka - výměna zdroje vytápění	OMH	PD	6 500	P1	6 500	0	6 500
8.	3311	Kino - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby	OMH	PD-SP	1 600	P1	1 600		1 600
9.	1039	Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže	OMH		4 000	P1	4 000		4 000
10.	3322	Statické zajištění objektu výstupu výtahu na Pastýřskou stěnu - havarijní stav !!	OMH	PD+SP	6 500	P1	6 500		6 500

11.	2212	MK na p.p.č. 497, k.ú. Dolní Žleb, panelka k č.p. 1 Dolní Žleb	OKD		16 000	P1	8 000	0	8 000
12.	2212	Rekonstrukce Galerie Na Výšinách	OKD		65 000	P1	20 000	0	20 000
13.	2212	Dešťová kanalizace Galerie na Výšinách	OKD		3 500	P1	3 500	0	3 500
14.	3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4004852	OKD	ÚR, ČEZ má vybraného zhotovitele	3 400	P1	3 400	0	3 400
15.	3631	Úprava sítě VO - Děčín-D. Žleb, od zastávky ČD směr k č.p. 48 (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005710	OKD	ÚR	4 600	P1	4 600	0	4 600
16.	3631	Solární VO - chodník mezi ul. Krásnostudenecká a Školní, Děčín VI	OKD	zpracovává se PD	700	P1	700	0	700
17.	3631	Přechod pro chodce - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství u býv. Fruty	OKD	zpracovává se PD	560	P1	560	0	560
18.	3631	Výměna kabel. rozvodů sítě VO vč. sloupů - Děčín II, ul. Lužická - (ČEZ Distribuce, a.s. zreal. v r. 2022)	OKD	PD	5 000	P1	5 000	0	5 000
19.	3631	Úprava sítě VO - Folknářská, U Dvora, Záhořova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	ÚR	6 250	P1	6 250	0	6 250
20.	3631	Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Slovanská (součinnost s T-MOBILE), T-MOBILE	OKD	PD	5 900	P1	5 900	0	5 900
21.	3631	Dotace na rekonstrukci VO - spoluúčast města	OKD		10 000	P1	0	10 000	0
		CELKEM			201 410		138 410	10 000	123 897

d) účelové investiční dotace aj.

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Celková potřeba 2023	Schválený rozpočet 2023
3639	Dotace na TI k obytným domům	OE	2 000	2 000	300	2 000	2 000
3639	Dotace na ČOV pro RD	OE	2 000	2 000	550	2 000	2 000
	CELKEM		4 000	4 000	850	4 000	4 000

e) výkupy nemovitostí

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Očekávaná skutečnost k 31.12.2022	Celková potřeba 2023	Schválený rozpočet 2023
3639	výkupy nemovitých věcí	OMH	500	21 823	21 823	2 208	500
	CELKEM		500	21 823	21 823	2 208	500

AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018, 2019, 2020 a 2022

Č.	Akce	Odbor	Předpokládané celkové náklady	Celkem skutečnost 2018-2021+UR2022	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	UR k 31.10.2022	k financování v roce 2023	Současný stav akce k 10/2022
	Akce PaR18		3 932	3 381	298	1 383	517	339	829	520	
1.	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	500	514	94	405	-	-	-	-	Akce dokončena.
2.	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	32	32	0	0	32	-	-	-	Akce dokončena.
3.	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH	500	0	0	0	-	-	-	-	Akce dokončena.
4.	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	500	500	104	137	259	-	-	-	Akce dokončena.
5.	Akce PaR18 - Odtrhneme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	200	127	0	115	12	-	-	-	Akce dokončena.
6.	Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky	OŽP	100	100	100	-	-	-	-	-	Akce dokončena.
7.	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - NYNÍ SPOJENO S DALŠÍMI PROJEKTY = "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"	OMH	500	827	0	55	0	0	772	520	Jedná se o zajištění PD.
8.	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březínách	OKD	500	500	0	131	0	312	57	-	Akce je dokončena.
9.	Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březínách	OR	500	488	0	488	-	-	-	-	Akce dokončena.
10.	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy	OR	200	28	0	28	-	-	-	-	Akce dokončena.
11.	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín - akce zahrnuta do "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"	OMH	400	265	0	24	214	27	-	-	
	Akce PaR19		4 795	7 491	0	80	602	1 535	5 274	3 143	

Č.	Akce	Odbor	Předpokládané celkové náklady	Celkem skutečnost 2018-2021+UR2022	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	UR k 31.10.2022	k financování v roce 2023	Současný stav akce k 10/2022
12.	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	OKD	15	24	0	0	24	-	-	-	Akce dokončena.
13.	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	OKD	450	450	0	0	0	97	353	0	Akce by měla být hotova do konce roku, celková cena činí 628.244,- Kč.
14.	Akce PaR 2019 (původně projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku") nyní jde o projekt "Odpočinkové zóny - centrum Podmokel"	OKD	450	450	0	0	143	63	244	-	Akce je dokončena.
15.	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OMH	500	1 460	0	0	76	60	1 324	-	Dne 05.05.22 proběhlo předání staveniště "Revitalizace dětského hřiště, Děčín I. ...", kdy dojde k obnově dětského hřiště pod Atlantikem a úpravě přilehlého chodníku. Dle uzavřené smlouvy by stavba měla být dokončena do 70 dnů ode dne předání staveniště, v tomto případě do 14.07.2022. V současné době práce probíhají dle schválené projektové dokumentace a na stavbě prozatím není problém (odchylka od projektové dokumentace), kterým by došlo k posunutí termínu dokončení.
16.	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	OMH	500	1 008	0	0	0	8	1 000	864	Dne 14.02.2022 obdržel od OKD návrh náhradní výsadby, který byl následně zaslán projektantovi k zapracování do projektu. Poskytnuto požadované vyjádření města k žádosti o stanovisko CHKO. Čeká se na odevzdání kompletní PD vč. inženýrské činnosti od projektanta. Usnesením rady města č. RM 22 10 37 13 dne 24.05.2022 bylo schváleno znění dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace, který řešil prodloužení termínu do 14.07.2022. Vzhledem k tomu, že po dokončení projektové dokumentace je nutné i stavbu zrealizovat, prodloužen termín do 31.12.2022.

Č.	Akce	Odbor	Předpokládané celkové náklady	Celkem skutečnost 2018-2021+UR2022	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	UR k 31.10.2022	k financování v roce 2023	Současný stav akce k 10/2022
17.	Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína - akce zahrnuta do "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"	OMH	500	0	0	0	0	-	-	-	
18.	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	OMH	500	2 168	0	0	0	99	2 069	2 279	Na základě žádosti Národního parku proběhla dne 22.3.2022 schůzka v parku Kvádrberk z důvodu nesouhlasu s navrženou žulovou dlažbou (tento materiál do lokality nepatří) za účasti Národního parku a projektantky. Na místě bylo dohodnuto, že dojde ke změně na dlažbu z pískovce. Dne 1.4.2022 vystavena objednávka na změnu PD. Termín realizace prodloužen do 31.12.2022.
19.	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	OKD	500	500	0	0	57	443	-	-	Akce je dokončena.
20.	Akce PaR 2019 - Lavice v lese	OŽP	80	80	0	80	-	-	-	-	Akce je dokončena.
21.	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	OKD	500	500	0	0	0	267	233	-	Akce je dokončena.
22.	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	OKD	50	49	0	0	0	49	-	-	Akce je dokončena.
23.	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	OKD	500	500	0	0	0	449	51	-	Hřiště bylo dokončeno již v prosinci 2021, v únoru 2022 budou instalovány ještě lavičky a koš na odpadky.
24.	Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova	OKD	250	302	0	0	302	-	-	-	Akce je dokončena.
	Akce PaR20		4 843	6 206	0	0	0	700	5 506	2 149	
25.	Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině	OŽP	200	200	-	-	-	200	-	-	Zrealizováno celkem 11 tůní. Akce ukončena.
26.	Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy	OŽP	100	100	-	-	-	100	-	-	Akce je prodloužena do 31.12.2022.

Č.	Akce	Odbor	Předpokládané celkové náklady	Celkem skutečnost 2018-2021+UR2022	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	UR k 31.10.2022	k financování v roce 2023	Současný stav akce k 10/2022
27.	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší	OKD	500	500	-	-	-	0	500	500	Hledáme propojení v neprostupných místech vykácením potřebné šíře, srovnání terénu a lokální zpevnění kamenem na nejkomplicovanějších místech. Během roku byly nachozeny trasy směrem od ulice Popovická, kolem Popovického vrchu, kolem Šustrovy cesty, kolem Klobouku, kolem studánek viz fotodokumentace. Trasy nyní zpracováváme. Vybereme úseky vhodné k úpravě, budeme je konzultovat s navrhovatelkou, Lesním úřadem Děčín, Lesy ČR a sousedními vlastníky. Obnova Schiechovy studánky realizována nebude, vlastník nereaguje. Prodloužen termín do 30.11.2022.
28.	Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít...	OŽP	350	350	-	-	-	0	350	0	Termín nebude dodržen. V radě města dne 29.03.2022 č. 22063401 došlo ke schválení prodloužení termínu pro realizaci akce. Realizace bude do konce roku 2022.
29.	Akce PaR 2020 - Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě	OKD	200	91	-	-	-	91	-	-	Akce je dokončena.
30.	Akce PaR 2020 - Přitažlivá Šestnáctjednička (1601)	OKD	50	56	-	-	-	56	0	-	Bylo provedeno pokácení stromu, Středisko městských služeb naveze štěrk a dokončilo úpravu cesty.
31.	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	OKD	180	180	-	-	-	72	108	-	Akce je dokončena.
32.	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží	OKD	200	350	-	-	-	0	350	0	Předpoklad dokončení 30.11.2022.
33.	Akce PaR 2020 - Lavice v lese číslo 2	OŽP	100	100	-	-	-	100	-	-	Akce je dokončena.
34.	Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) – Klobouk trails	OŽP	325	173	-	-	-	0	173	152	Proběhlo jednání za účasti CHKO, kde byly sděleny jejich požadavky. Následně byla v podána žádost o vyjádření s podklady. Čeká se na vyjádření CHKO. Termín prodloužen do 31.12.2022.
35.	Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem	OKD	70	81	-	-	-	81	0	-	Akce je dokončena.

Č.	Akce	Odbor	Předpokládané celkové náklady	Celkem skutečnost 2018-2021+UR2022	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	UR k 31.10.2022	k financování v roce 2023	Současný stav akce k 10/2022
36.	Chodník k mateřské školce	OMH	250	0	-	-	-	0	0	1 127	V září 2022 bylo předáno staveniště firmě AFC Engineering s.r.o. pro zahájení stavby. Předpokládaný termín dokončení 25.1.2022. Rozpočtovým opatřením 186/2022 byla schválena změna názvu akce, a to "Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII."
37.	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	OMH	500	500	-	-	-	0	500	0	Předpoklad dokončení 19.12.22.
38.	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově	OMH	400	1 923	-	-	-	0	1 923	0	Předpoklad dokončení 6.12.2022.
39.	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách	OKD	400	400	-	-	-	0	400	-	Akce je dokončena.
40.	Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici	OKD	100	100	-	-	-	0	100	-	Akce je na základě stanoviska AOPK k projektu "Návrat ke koupání v řekách" neproveditelná. Akce je proto zrušena.
41.	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti – Želenice	OKD	118	118	-	-	-	0	118	92	Byla vypracována studie na změnu zeleně v ulici Želenická, kdy dojde k výměně nefunkční a nebezpečné zeleně za stromy. Dne 9.5.2022 byla zadána údržba pozemků p.č. 3466/12, 3466/13, 3466/14, 3466/18 k.ú. Podmokly, aby došlo k zajištění provozní bezpečnosti v místě, ke zpřehlednění lokality a k zabezpečení úklidu. Rozhodnutí o povolení žádaných dřevin ke kácení obdrženo až v červnu. Kácení bude zrealizováno od 1. 11. 2022 a bude provedeno založení travnatých ploch, výsadba částí stromů a založení vybraných záhonů. Prodloužen termín do 31.12.2022.
42.	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	OKD	500	684	-	-	-	0	684	-	Akce je dokončena.

Č.	Akce	Odbor	Předpokládané celkové náklady	Celkem skutečnost 2018-2021+UR2022	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	UR k 31.10.2022	k financování v roce 2023	Současný stav akce k 10/2022
43.	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	OKD	300	300	-	-	-	0	300	278	9.2.2022 byla odevzdána PD. Na místě bylo prověřeno nové umístění separačních nádob. Nové místo se nepodařilo nalézt a do PD bude zapracováno umístění nádob a sloupky proti parkování. Dne 7.3.2022 byla z důvodu zhoršeného zdravotního stavu stromů a revitalizace parčíku podána žádost o povolení pokácení 22 ks habrů. Dne 20. 4. 2022 byla odevzdána PD. Rozpočet na akci činí 993 198,- Kč včetně DPH. V rámci Tvoříme Děčín je na realizaci 281 260,- Kč. Do rady města bude předložen materiál, zda bude 711 938,- Kč na akci dofinancováno. Rada neschválila navýšení.
	Akce PaR22		2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	
44.	Akce PaR 2022 - Pítko a osvěžovnik na Stoličné hoře	OSIT	460	0	-	-	-	-	-	460	
45.	Akce PaR 2022 - Pohádkový les	OSIT	500	0	-	-	-	-	-	500	
46.	Akce PaR 2022 - Sezení na travnaté ploše na Komenského nám.	OSIT	15	0	-	-	-	-	-	15	
47.	Akce PaR 2022 - Psi hřiště	OSIT	500	0	-	-	-	-	-	500	
48.	Akce PaR 2022 - Obnova lázní Chmelnice	OSIT	500	0	-	-	-	-	-	500	
	PaR 2022 - zbývající alokace	OSIT	25	0	-	-	-	-	-	25	
	CELKEM		15 570	17 078	298	1 463	1 119	2 574	11 609	7 812	

Financování

(v tis. Kč)

		Skutečnost k 31.12.2021	Schválený rozpočet na rok 2022	Skutečnost k 30.6.2022	Upravený rozpočet k 30.9.2022	Očekávaná skutečnost 2022	Schválený rozpočet na r. 2023
Třída 8 - financování		-49 992	129 088	-62 811	424 858	424 858	270 000
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	-176 054	159 088	-46 885	454 858	454 858	300 000
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	149 995	x	x	x		
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 189	-30 000	-15 000	-30 000	-30 000	-30 000
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	256	x	-926	x		
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-49 992	129 088	-62 811	424 858	424 858	270 000

Rozpočet sociálního fondu na rok 2023

v tis. Kč

Oddš		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 30.09.2022	Schválený rozpočet na rok 2023
	Příjmy:			
x	Příděl dle předpokl. objemu prostředků		9 455	9 864
	na platy z rozpočtu města			
	prostředky minulých let		2 543	
	Příjmy celkem		11 998	9 864
	Výdaje:			
3429	Rekreace, zájezdy, kulturní akce	2 851	4 714	4 331
6171	Sociální výpomoc	2	2	2
6171	Odměny a dary	2	100	2
6171	Příspěvek na penzijní pojištění	2 500	2 644	2 400
6171	Nepeněžní odměny zaměstnancům	100	2	100
6171	Nákup služeb - stravování	4 000	4 536	3 029
	Výdaje celkem	9 455	11 998	9 864

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
OSK – odbor školství a kultury
OKD – odbor komunikací a dopravy
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SMS – Středisko městských služeb
MTC – Městské turistické centrum
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