

Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2023

(v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023
Daňové příjmy	981 360	994 561
Nedaňové příjmy	80 417	87 888
Kapitálové příjmy	2 040	2 040
Dotace	60 363	272 138
PŘÍJMY CELKEM	1 124 180	1 356 627
Provozní výdaje	1 109 042	1 400 091
Kapitálové výdaje	285 138	489 487
VÝDAJE CELKEM	1 394 180	1 889 578
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	270 000	532 951
v tom:		
změna stavu krátkodobých prostředků	300 000	469 709
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000

Příjmy

(v tis. Kč)

Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.11.2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023
		Třída 1 - daňové příjmy	981 360	994 561	994 561
		Třída 2 - nedaňové příjmy	80 417	87 600	87 888
		Třída 3 - kapitálové příjmy	2 040	2 040	2 040
		Třída 4 - přijaté dotace	60 363	272 138	272 138
		PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 124 180	1 356 339	1 356 627

Provozní výdaje

v tis. Kč

		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.11.2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023
029 - Městská policie		70 187	74 792	74 792
	provozní výdaje	5 465	5 366	5 366
	platy a odvody	61 922	62 038	62 038
	projekty	2 800	7 388	7 388
129 - Středisko městských služeb		24 480	41 394	43 312
	provozní výdaje	5 005	6 159	6 327
	platy a odvody	16 000	27 210	29 010
	projekty	3 475	8 025	7 975
229 - JSDH		4 004	5 741	5 671
	provozní výdaje	2 504	3 283	3 213
	platy a odvody	1 500	2 458	2 458
229 - Krizové řízení		930	895	895
	provozní výdaje	930	895	895
329 - Městské centrum kultury a cestovního ruchu		11 255	14 207	14 207
	provozní výdaje	5 205	7 707	7 707
	platy a odvody	6 000	6 450	6 450
	cestovné	50	50	50
030 - odbor tajemník		190 647	211 515	212 575
	provozní výdaje	11 890	13 397	13 759
	platy a odvody	178 757	198 118	198 816
	projekty	0	0	0
031 - odbor provozní a organizační		40 854	67 076	68 069
	provozní výdaje	40 769	46 814	47 154
	projekty	85	3 066	3 066
	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni		913	1 464
	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ a MŠ Máchovo nám.		8 735	8 735
	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M. Tyrše		6 048	6 258
	Infrastruktura základních škol		1 500	1 392
032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad		55	55	55
	provozní výdaje	55	55	55
033 - odbor stavební úřad		1 235	541	541
	provozní výdaje	1 235	541	541
034 - odbor životního prostředí		20 604	23 818	23 994
	provozní výdaje	2 604	4 337	4 513
	Lesní úřad, p. o. - příspěvek na provoz		1 002	1 002
	ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	18 000	18 479	18 479
035 - odbor ekonomický		3 101	24 602	24 890

		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.11.2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023
	provozní výdaje	3 101	20 444	20 444
	dotace na osobní lodní dopravu		332	332
	dotace v oblasti školství		50	50
	dotace subjektům v oblasti kultury		236	236
	dotace subjektům v oblasti sportu aj.		853	853
	finanční vypořádání se SR		2 687	2 975
037 - odbor místního hospodářství		93 911	86 531	82 723
	provozní výdaje	68 525	66 514	62 249
	Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže		4 000	4 000
	Obnova kašny na Masarykově náměstí	2 057	2 688	2 688
	Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně	5 000	0	0
	Zámek Děčín - restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny	5 000	0	0
	Zimní stadion - dotace na provoz	8 299	8 299	8 299
	Fotbalový stadion ul. Práce a sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	940	940	940
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	4 090	4 090	4 367
	Sportovní areál ŘEZUZ - fotbalový stadion			180
137 - správa bytového fondu		43 450	52 027	52 027
	provozní výdaje	35 150	43 184	43 184
	oprava a údržba	4 800	5 343	5 343
	platy a odvody	3 500	3 500	3 500
237 - oddělení přípravy a realizace staveb		28 492	63 238	61 642
	provozní výdaje	7 292	20 047	17 949
	Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný Studenec	1 200	1 885	1 885
	Oprava MK ul.Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)	10 000	26	26
	Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu		4 932	6 046
	Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu na ZŠ Na Stráni v Děčíně	10 000	9 401	9 401
	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 - výměna fasádních výplní v pavilonu A,B		4 478	4 478
	Akce PaR 2022 - Obnova lázní Chmelnice		0	0
	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku - Oprava stezky pro pěší D2 v lesoparku Kvádrberk		2 085	2 085
	Nová dlažba, nové laminátové přčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín		8 766	8 154
	Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - z úvěru		11 618	11 618
038 - odbor sociálních věcí		36 644	112 084	112 712
	provozní výdaje	1 644	13 579	13 579
	Centrum sociálních služeb Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	30 000	91 010	91 638
	dovybavení objektu Domov pro seniory		2 420	2 420
	dotace subjektům v oblasti sociálních věcí	5 000	5 075	5 075
039 - odbor školství		218 380	269 590	269 340
	provozní výdaje	4 365	1 038	1 038
	MŠ Májová - příspěvek na provoz	4 100	5 154	5 154
	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	3 900	4 885	4 885
	MŠ Liliova - příspěvek na provoz	3 000	3 824	3 824

		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.11.2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023
	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	4 300	5 172	4 814
	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	9 790	13 234	13 352
	ZŠ a MŠ Školní - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně			25
	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	4 750	6 708	6 708
	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	4 100	6 983	7 078
	ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	8 300	10 763	10 763
	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	8 400	15 279	15 279
	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	5 100	5 233	5 233
	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	4 300	7 202	7 202
	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	7 400	11 384	11 384
	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	8 700	12 198	12 198
	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	11 000	16 507	16 556
	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	7 300	12 459	12 459
	ZŠ a MŠ Vojanova - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně			25
	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	3 150	2 624	2 624
	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 675	2 722	2 499
	Městské divadlo Děčín, p. o.	20 000	20 350	20 350
	Městská knihovna Děčín, p. o.	24 000	27 182	27 182
	Městská knihovna Děčín, p. o. - Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 v Děčíně		533	533
	Zámek Děčín, p. o.	17 000	17 200	17 200
	Děčínská sportovní, p. o.	32 000	32 903	32 903
	DDM Děčín, p. o.	6 200	9 871	9 890
	dotace v oblasti školství	50	0	0
	dotace subjektům v oblasti kultury	1 500	1 164	1 164
	dotace subjektům v oblasti sportu	13 000	17 018	17 018
	042 - odbor komunikací a dopravy	320 813	352 905	352 646
	provozní výdaje	204 943	218 011	217 752
	DPMD, a. s.	115 000	134 015	134 015
	z toho kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		13 753	13 753
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2022		5 262	5 262
	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu		0	0
	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách		364	364
	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěši	500	0	0
	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice	92	0	0
	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	278	0	0
	Akce PaR 2022 - Pohádkový les		500	500
	Akce PaR 2022 - Sezení na travnaté ploše na Komenském nám.		15	15
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	1 109 042	1 401 011	1 400 091

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)				
Par.	Název akce	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.11.2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023
029 - Městská policie			99	99
5311	Pořízení majáku na nové vozidlo		99	99
229 - Krizové řízení			1 385	1 385
5212	Krizové řízení při povodňovém ohrožení - aktivní harmonogram činností		1 385	1 385
229 - JSDH			3 900	3 970
5512	Hasičská vozidla		3 500	3 500
5512	Nákup dronu s termokamerou pro jednotku Děčín XI – Horní Žleb		220	220
5512	Gumový člun s motorem pro JSDH Děčín XXXII – Boletice		127	127
5512	Nákup termokamery pro JSDH Děčín XXXII – Boletice		53	53
5512	Přívěsný vozík pro JSDH Děčín XXXII - Boletice			70
329 - Městské turistické centrum			1 680	1 680
2143	Dřevěné srdce na Pastýřské stěně		62	62
2143	Dřevěný betlém		50	50
2143	Nákup mobilního pódia		1568	1 568
031 - odbor provozní a organizační		17 050	35 993	34 640
2115	Výstavba fotovoltaické elektrárny na objektech SM Děčín		1 780	1 780
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni (z úvěru)		3 376	2 825
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ a MŠ Máchovo nám. (z úvěru)		5 549	5 549
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M. Tyrše (z úvěru)		3 730	3 628
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni		0	0
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ a MŠ Máchovo nám.		0	0
3322	Pohádková kašna		2 200	2 200
3635	Pohádková kašna	1 300	0	0
3635	Revitalizace Labského nábřeží	2 000	3 000	3 000
3635	Rozvojová zóna východního nádraží Děčín	5 000	1 810	60
3635	Revitalizace prostor na Pastýřské stěně	1 000	1 000	1 000
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2022	2 000	25	25
4345	Nákup vozidla pro CSS		1 405	1 405
5311	Nákup automobilu pro MP		814	814
6171	Metropolitní síť	750	1 050	1 350
6171	Kyber bezpečnost	1 000	1 000	1 000
6171	Výpočetní technika HW	1 000	3 927	4 677

Par.	Název akce	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.11.2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023
6171	Výpočetní technika SW	3 000	2 700	2 700
6171	Obnova vozového parku		1 262	1 262
6171	Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4		79	79
6171	Záložní zdroj energie budova B1		530	530
6171	Vybavení DHM v budovách magistrátu Děčín		756	756
035 - odbor ekonomický		26 221	51 721	49 073
3639	Dotace na TI k obytným domům	2 000	2 000	2 000
3639	Dotace na ČOV pro RD	2 000	2 000	2 000
3699	Obnova parku u Sv. Františka z Assisi		750	750
6409	kapitálová rezerva	22 221	38 971	36 323
6409	úroky		8 000	8 000
037 - odbor místního hospodářství		27 000	15 043	13 217
1014	Městský útulek Pod Chlumem 408 – klimatizační jednotka		92	92
1039	Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže	4 000	0	0
3113	ZŠ Máchovo nám. - celková výměna střešní krytiny	7 000	0	0
3311	Kino - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby	1 600	0	0
3322	Zámecká sýpka - výměna zdroje vytápění	6 500	1 826	0
3322	Statické zajištění objektu výstupu výtahu na Pastýřskou stěnu	6 500	6 500	6 500
3322	Pohádková kašna		80	80
3412	Plavecký areál - výměna oken ve věži tobogánu		53	53
3412	Zimní stadion - světelná výsledková tabule		963	963
3412	LED obrazovky včetně komplexního systému řízení pro basketbalovou halu Děčíně		1 431	1 431
3412	FS Ve Vilách 1020/19 – fotbalová branka		50	50
3412	Instalace VZT pro prostory ledové plochy a tribun zimního stadionu Děčín, Oblouková 638/1, Děčín I		459	459
3412	Víceúčelové sportovní hřiště a dětské dopravní hřiště v areálu ZŠ Školní 1544/5, Děčín VI		87	87
3412	Revitalizace sportovního hřiště na p. p. č. 276/49, k. ú. Březiny u Děčína		188	188
3421	Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly - dokončení PD		241	241
3421	Snížení energetické náročnosti objektu DDM Děčín - Březiny 98, zateplením a změnou zdroje vytápění		513	513
3639	výkupy nemovitostí	500	500	500
3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č. p. 236 Děčín a jeho okolí - projektová dokumentace		845	845
3639	Vybavení restaurace SD Střelnice		113	113
5512	Hasičská zbrojnice SHD Křešice - změna užívání na koupelnu		153	153
5512	SHD Boletice nad Labem - pergola pro sezení		406	406
5512	ESZ - hasičská zbrojnice Spojenců 159, Děčín XXXII		84	84
6171	Záložní zdroj energie budova B1	900	0	0
6171	Metropolitní síť		199	199

Par.	Název akce	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.11.2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023
6171	Klimatizace v budovách MM		101	101
6171	Budova A6 Raisova - vnitřní motorové žaluzie		66	66
6171	Automatický pohon na dveře budova B2 28. října 1155/2, Děčín I		93	93
137 - správa bytového fondu			6 667	6 667
3612	kapitálové výdaje SBF		1 510	1 510
3612	rezerva SBF		5 157	5 157
237 - oddělení přípravy a realizace staveb		156 957	359 954	366 823
1014	Městský útulek Děčín, Staré město - oplocení p. p. č. 945/1			481
2212	Lávka Děčín - Podmokly	412	412	412
2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	2 370	5 527	5 527
2212	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD	862	1 108	1 108
2212	MK rekonstrukce ul. Resslova	4 500	3 509	3 509
2212	Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXXII		1 217	1 217
2212	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově		771	771
2212	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu		1 421	1 421
2212	Oprava opěrné zdi ul. Zemědělská, Děčín - Křešice		0	0
2212	Dešťová kanalizace Galerie na Výšinách		0	0
2212	Rekonstrukce Galerie Na Výšinách		23 500	23 500
2212	Tyršův most, ev. č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř		1 977	1 977
2219	Vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží v Děčíně	101	250	250
2219	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín		500	500
2219	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín - z úvěru		16 000	16 000
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa	11 500	11 705	11 705
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	34 287	34 287	34 287
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. a VI. etapa	264	264	264
3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	1 578	1 578	1 578
3111	MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu	2 320	3 683	3 683
3111	MŠ Děčín K. H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení		1 408	1 408
3111	MŠ K. H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení (z úvěru)		14 190	14 190
3111	MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI		145	145
3113	Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	270	270	270
3113	Infrastruktura základních škol	1 205	1 205	1 205
3113	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25	1 064	0	0
3113	ZŠ Kamenická, Děčín II - rozšíření kapacity tělocvičny	200	236	236
3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín II - výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ		346	346
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni (z úvěru)		3 177	3 177

Par.	Název akce	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.11.2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ a MŠ Máchovo nám. (z úvěru)		11 270	11 270
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M. Tyrše (z úvěru)		2 782	2 782
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni		0	0
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M. Tyrše		0	0
3113	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25 (z úvěru)		1 741	1 741
3113	ZŠ Máchovo nám. - celková výměna střešní krytiny		7 745	7 745
3113	ZŠ Kosmonautů 177, Děčín XXVII, výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ		423	423
3311	Stavební úpravy v objektu Kino Sněžník - nová šatna, Podmokelská 1070/24, Děčín IV		2 087	2 087
3322	Obnova zeleně u fontány v jižních zahradách děčínského zámku - treláž		1 325	1 325
3412	Změna užívání objektu na p. č. 2539, k. ú. Děčín – objekt u zimního stadionu	690	690	690
3412	Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění		1 186	1 186
3412	Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín		5 753	915
3412	Výměna osvětlení sportovní hala ul. Práce 1966/17, Děčín V		1 067	1 067
3421	Akce PaR 2018 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	520	520	520
3421	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova		57	57
3612	Rekonstrukce objektu Labské nábřeží 318/17 Děčín		1 220	1 220
3613	Stavba garážového domu na p.p.č. 1250/35 k.ú. Děčín		1 000	1 000
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - III. etapa		351	351
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí		14	14
3631	Vybudování nového solárního veřejného osvětlení - chodník mezi ul. Krásnostudenecká a Školní, Děčín IV		771	771
3631	Přechod pro chodce, silnice II/261 Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství		700	824
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín I. etapa		13 239	13 239
3631	Solární veřejné osvětlení LED			91
3639	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	1 725	3 030	3 030
3639	Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I, administrativní budova - zpracování PD	1 094	1 094	1 094
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	758	1 100	1 100
3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	1 876	1 876	1 876
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A - zpracování PD	2 050	2 050	2 050
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa B - zpracování PD	1 865	1 865	1 865
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	3 080	3 680	4 495
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	1 494	1 834	1 834
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa		2 330	2 330
3722	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu		153	153
3741	ZOO Děčín – novostavba pavilonu pro pumy na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly	7 900	13 644	13 644

Par.	Název akce	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.11.2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023
4345	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	2 400	2 400	2 561
4345	Přestavba části budovy A3 magistrátu na K-centrum	78	78	78
4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	62 994	131 156	136 019
4374	Dům pro krizové bydlení, ul. Benešovská	1 500	1 571	1 571
6171	Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4	6 000	9 466	9 466
6171	Rekonstrukce WC ve 2 n.p. a 3 n.p. budovy A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV			2 150
6171	Stavební úpravy 1. P. P. v objektu RS Tolštejn, Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou			3 022
038 - odbor sociálních věcí			5 625	5 721
4345	CSS Děčín - digitální komunikační zařízení sestra - klient		2 026	2 026
4345	Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. - pořízení průmyslové pračky		701	701
4345	Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. - pořízení stavebního elektrického zvedáku			96
4359	Návratná finanční výpomoc pro org. Cesta do světa		2 898	2 898
039 - odbor školství a kultury			100	100
3319	Farní sbor Českobratrské církve evangelické Děčín - individuální dotace		100	100
042 - odbor komunikací a dopravy		57 910	6 112	6 112
2212	MK na p.p.č. 497, k.ú. Dolní Žleb, panelka k č.p. 1 Dolní Žleb	8 000	0	0
2212	Rekonstrukce Galerie Na Výšinách	20 000	0	0
2212	Dešťová kanalizace Galerie na Výšinách	3 500	0	0
2212	Nový chodník U Tvrze, Děčín VI na p.p.č. 2889/1, k.ú. Podmokly		109	109
2212	Propojovací pěšina areálem kina Bažantnice		65	65
2212	Děčín, Horní Oldřichov - ul. Na Hrázi - vodovod - přeložka		2	2
2232	Úprava břehů Přívoz Dolní Žleb		357	357
3421	Akce PaR 2022 - Psí hřiště		500	500
3421	Akce PaR 2022 - Revitalizace workoutového hřiště na Letné		500	500
3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4004852	3 400	0	0
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	0	0
3631	Solární VO - chodník mezi ul. Krásnostudenecká a Školní, Děčín VI	700	0	0
3631	Přechod pro chodce - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství u býv. Fruty	560	0	0
3631	Výměna kabel. rozvodů sítě VO vč. sloupů - Děčín II, ul. Lužická - (ČEZ Distribuce, a.s. zreal. v r. 2022)	5 000	0	0
3631	Úprava sítě VO - Folknářská, U Dvora, Záhořova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	6 250	0	0
3631	Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Slovanská (součinnost s T-MOBILE), T-MOBILE stavbu zrealizoval v r. 2020	5 900	0	0
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu		86	86
3631	Osvětlení zámku, Tyrš. mostu a Pastýřské stěny		276	276
3631	Most DC-013L Bezručova ul., Děčín IV		578	578
3631	Osvětlení přechodu pro chodce ul. Teplická, Děčín IX-Bynov		303	303
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín I. etapa		16	16

Par.	Název akce	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.11.2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa		164	164
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa - z úvěru		2 613	2 613
3631	Výměna stávající sítě veřejného osvětlení - Děčín I, ul. Plavební		71	71
3722	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu		0	0
3745	Akce PaR 2022 - Pítka a osvěžovnik na Stoličné hoře		460	460
3745	Zpevnění plochy sousedící s vozovkou - oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží		12	12
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	285 138	488 279	489 487

Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.11.2023	Upravený rozpočet k 31.12.2023
Třída 8 - financování		270 000	532 951	532 951
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	300 000	469 709	469 709
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000	-30 000
8905	nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny		93 242	93 242
FINANCOVÁNÍ CELKEM		270 000	532 951	532 951