

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2023

ZM 23 03 03 01

Název:

Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023 – finanční vypořádání r. 2022

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2023 a

schvaluje

rozpočtové opatření č. RO14/2023 – RO16/2023 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2023 o 165.919 tis. Kč a zvýšení financování roku 2023 o 165.919 tis. Kč.

Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2023 a usnesením č. RM 23 05 35 02 ze dne 6. 3. 2023 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO14/2023 – RO16/2023 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2023 o 165.919 tis. Kč a zvýšení financování roku 2023 o 165.919 tis. Kč.

Cena:	
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM schválit

Důvodová zpráva:

Návrh na změnu rozpočtu je předkládán v návaznosti na výsledky hospodaření města za rok 2022 a předpokládané finanční vypořádání výsledku hospodaření města roku 2022.

Hospodaření města v roce 2022 skončilo účetním přebytkem ve výši 42.465 tis. Kč.

Na rozhodných účtech města zůstalo k 31. 12. 2022 celkem **454.058 tis. Kč** a na účtech správy bytového fondu 10.754 tis. Kč. Po zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2023 v celkové výši 300.000 tis. Kč, finančním vypořádání vratek nevyčerpaných dotací za rok 2022 ve výši 2.500 tis. Kč, převodu ze sociálního fondu dle statutu ve výši 1.107 tis. Kč a po zapojení nevyužitých účelových prostředků z roku 2022 do hospodaření roku 2023 ve výši 15.902 tis. Kč, zbývají zdroje ve výši **136.763 tis. Kč** (příloha č. 1). Kapitálová rezerva činí **4.021 tis. Kč**. **Celkové volné zdroje k rozdělení tudíž jsou ve výši 140.784 tis. Kč.**

Odbor místního hospodářství, odbor strategií a informačních technologií, odbor školství a kultury, odbor komunikací a dopravy a odbor primátor předložily požadavky na pokrytí akcí oprav, investic a dalších provozních výdajů v celkové výši 285.920 tis. Kč. Odbor ekonomický (OE) navrhuje volné zdroje rozdělit následovně (viz příloha č. 2):

- a) Převod schválených akcí z r. 2022 (uzavřené smlouvy o dílo, rozestavěné akce apod.) – tabulka č. 1
- b) Priority – akce připravené k realizaci – tabulka č. 2
- c) Ostatní požadavky – tabulka č. 3.

OE doporučuje finančně pokrýt akce uvedené v tabulce č. 1 v celkové výši **72.780 tis. Kč** a akce uvedené v tabulce č. 2 ve výši **24.009 tis. Kč**. Na pokrytí ostatních požadavků uvedených v tabulce č. 3 nezbyvá žádná částka.

Finanční prostředky ve výši **43.995 tis. Kč** jsou navrhovány ponechat v kapitálové rezervě města zejména k pokrytí rizika neúspěšnosti u dosud nerozhodnutého soudního sporu (vrácení 36 mil. Kč z dotace ROP Severozápad), možného výpadku příjmů města v průběhu rozpočtového roku, k řešení havárií, případné dofinancování navýšení ceny energií a dalších vstupů a možného navýšení realizačních cen akcí po výběrovém řízení.

Na účtech SBF zůstává rezerva ve výši 8.593 tis. Kč pro potřeby vyúčtování energií, havárií a oprav.

Celkový návrh na změnu rozpočtu včetně finančního vypořádání výsledku hospodaření za rok 2022, zapojení účelových finančních prostředků z r. 2022 do hospodaření r. 2023 a návrhu na pokrytí konkrétních akcí je v příloze č. 3 (podklady – přílohy č. 4 – 17).

Příloha č. 18 obsahuje upravený rozpočet statutárního města Děčín po schválení této rozpočtové změny.

Vyjádření:

Příloha:

Komentář:

Příloha:

Komentář:

Příloha:

Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čečáková	OE	13.3.2023 07:36 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		13.3.2023 07:59 podepsáno	

Rozdělení finančního vypořádání na účtech města k 31. 12. 2022

(v tis. Kč)

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2022 **454 058****Zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2023** **300 000****Předpokládané finanční vypořádání se SR** **2 500**

- UZ 98187 dotace na volby do obecních zastupitelstev	253
- UZ 33063 dotace Škola pro všechny II	1 411
- UZ 98008 dotace Volby prezidenta ČR - přípravná fáze	517
- UZ 13015 dotace na výkon sociální práce	296
- UZ 14004 dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů na rok 2022	23

Převod ze sociálního fondu dle statutu **-1 107**

(vyrovnání dle skutečně vyplacených mezd)

Nevyužité účelové finanční prostředky z r. 2022, které jsou součástí zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2022 a určeny k využití v r. 2023 **15 902****Dotace a příspěvky:** **7 781**

- UZ 13010 výkon pěstounské péče OSV	6 563
- UZ 13024 dotace na výkon sociálně-právní ochrany dětí	234
- UZ 14004 dotace na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů na rok 2022	984

Poplatky za znečištění ŽP: **309****Dary:** **7 812**

- dary pro útulek pro toulavá a opuštěná zvířata	1 895
- dary pro sociální účely	5 917

Zůstatek finančních prostředků k rozdělení celkem **136 763**

**Rozdělení finančního vypořádání na účtech správy bytového fondu
k 31. 12. 2022**

(v tis. Kč)

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2022 **10 754**

Zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2023 **0**

**Převod nevyužitých finančních prostředků správy bytového fondu z r. 2022
do hospodaření r. 2023** **2 161**

	2 161
výměna kuch. linek vč. spotřebičů v b.j.č. 17, 23 a 28 - Tržní 1932/26	184
oprava tepelné izolace v b.j.č. 12 Lodní 1407/6	156
výměna PVC v b.j.č. 3 - Mírové nám 242/4	78
oprava terasy bytového domu Tržní 1932/26, Děčín IV	543
oprava fasády a izolace soklu objektu Mírového nám. 242/4, Děčín IV	1 200

Zůstatek finančních prostředků k rozdělení celkem **8 593**

Návrh na financování ze zdrojů hospodaření hlavní činnosti r. 2022

(v tis. Kč)

	Požadavek	Návrh	Zbývá	
Zůstatek finančních prostředků k rozdělení			136 763	
Kapitálová rezerva k 20. 2. 2023	4 021	4 021	140 784	
Návrh na financování akcí:	285 920	96 789	43 995	
a) převod schválených akcí z r. 2022 (uzavřené smlouvy o dílo, rozhodnutí v orgánech města apod.)	87 946	72 780	68 004	viz Tabulka č. 1
b) priority - akce připravené k realizaci	185 784	24 009	43 995	viz Tabulka č. 2
c) ostatní požadavky	12 190	0	43 995	viz Tabulka č. 3
Kapitálová rezerva na r. 2023			43 995	

a) převod schválených akcí z r. 2022 (uzavřené smlouvy o dílo)

(v tis. Kč)

	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění
		a) převod schválených akcí z r. 2022 (uzavřené smlouvy o dílo)	87 946	72 780	
1.	OSIT	Výstavba fotovoltaické elektrárny na objektech SM Děčín	1 000	1 000	v současné době dostáváme průběžně smlouvy zpět od ČEZ Distribuce, a.s. Na základě získaných žádostí od ČEZ Distribuce, a.s. bude řešena Komplexní projektová studie pro podání žádosti o grantovou podporu včetně odborného posudku. Usnesení č. RM 22 17 31 07 ze dne 10.10.2022
2.	OSIT	Revitalizace Labského nábřeží	3 761	2 000	přípravná fáze soutěže, kdy oslovujeme potenciální porotce na účasti na soutěži. Záměr revitalizace Labského nábřeží – usnesení č. RM 20 14 36 01. Zahájení přípravných prací na vypsání architektonicko-urbanistické soutěže - usnesení č. RM 21 10 36 23.
3.	OSIT	Pohádková kašna	1 000	1 000	probíhá soutěž – do konce ledna 2023 je příjem návrhů, poté bude porotou vybrán vítězný návrh. Záměr a příprava výtvarně-architektonické soutěže – usnesení č. RM 21 09 37 25-V - Schválení soutěžních podmínek a jmenování členů poroty – usnesení č. RM 21 19 36 08
4.	OMH	Oprava opěrné zdi v ul. Včelná, Děčín X - Bělá u Děčína	1 090	1 090	Rozestavěná akce z loňského roku, která probíhá na základě uzavřené smlouvy. V současné chvíli stavební práce pozastaveny z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění.
5.	OMH	SOD - Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4	2 824	2 824	Rozestavěná akce z loňského roku. Práce probíhají na základě uzavřené SoD + dodatku.
6.	OMH	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25	197	197	Probíhají projekční práce na základě uzavřené smlouvy o dílo. Usnesením rady města č. RM 23 02 37 17 ze dne 23.01.2023 bylo schváleno rozšíření záměru s cenovým navýšením dle požadavku. Část finančních prostředků ve výši 1.064 tis. Kč je schválena v rozpočtu města na rok 2023.
7.	OMH	PaR 2020 - Víceúčelové hřiště Škroupova	57	57	Rozestavěná akce z loňského roku
8.	OMH	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa	10 500	0	Probíhá VZ na zhotovitele stavby (koordinace s SVS). Část finančních prostředků ve výši 34 278 tis. Kč je schválena v rozpočtu města na rok 2023.

9.	OMH	Oprava MK ul. Tovární, Děčín - oprava VO a dešťové kanalizace	280	280	Uzavřena SOD na zhotovitele stavby a SOD na TDS.
10.	OMH	Oprava komunikace ul. Větrná, Děčín	1 280	1 280	Uzavřena SOD na zhotovitele stavby. Stavba nebyla dokončena v roce 2022, dokončení 2023.
11.	OMH	Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný Studenec	1 030	1 030	Uzavřena SOD na zhotovitele stavby. Stavba nebyla dokončena v roce 2022, dokončení 2023. Část finančních prostředků ve výši 1 200 tis. Kč je schválena v rozpočtu města na rok 2023.
12.	OMH	Oprava opěrné zdi v ul. Albánská, Děčín - Podmokly	270	270	Uzavřena SOD na zhotovitele stavby. Stavba nebyla dokončena v roce 2022, dokončení 2023.
13.	OMH	Oprava propustku přes tok Ostružník, Děčín - Maxičky	250	250	Uzavřena SOD na zhotovitele stavby. Stavba nebyla dokončena v roce 2022, dokončení 2023.
14.	OMH	Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	1 185	1 185	Uzavřena SOD na zhotovitele stavby. Stavba nebyla dokončena v roce 2022, dokončení 2023.
15.	OMH	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	2 850	2 850	Uzavřena SOD na zhotovitele stavby. Stavba nebyla dokončena v roce 2022, dokončení 2023.
16.	OMH	Rekonstrukce zpevněných ploch - DDM Březiny	223	223	Uzavřena SOD na zhotovitele stavby. Stavba nebyla dokončena v roce 2022, dokončení 2023.
17.	OMH	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	2 330	2 330	Uzavřena SOD na zhotovitele stavby. Stavba nebyla dokončena v roce 2022, dokončení 2023.
18.	OMH	PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově	771	771	Uzavřena SOD na zhotovitele stavby. Stavba nebyla dokončena v roce 2022, dokončení 2023.
19.	OMH	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín	500	500	Uzavřena SoD na PD.
20.	OMH	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - III. etapa	351	351	SOD uzavřena v roce 2022, stavba v tomto roce nebyla dokončena, dokončení bude probíhat v roce 2023.
21.	OMH	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu	1 421	1 421	SOD uzavřena v roce 2022, stavba byla předána a nedošlo k zahájení prací ze strany zhotovitele ani k žádnému čerpání.
22.	OMH	Obnova zeleně u fontány v jižních zahradách děčínského zámku - treláž	1 120	1 120	SoD uzavřena v r. 2022, stavba nebyla ještě zahájena.
23.	OMH	Oprava oplocení ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11 Děčín IV	708	708	SoD byla uzavřena 2022, dokončena bude v r. 2023.
24.	OMH	Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín	6 320	6 320	SoD uzavřena 2022, stavba započne 5/2023.
25.	OMH	Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII	1 217	1 217	SoD uzavřena 2022, dokončení stavby 2/2023.
26.	OMH	Statické řešení výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince	197	197	SoD s projektantem uzavřena 6/2021.

27.	OMH	Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění	1 186	1 186	Je uzavřena SoD na zpracování PD.
28.	OMH	1. etapa revitalizace Bynova - PD + realizace	280	280	Uzavřené smlouvy na přeložky IS - jedná se pouze o náklady na zpracování PD.
29.	OMH	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí	14	14	Jedná se o revizi zařízení. Stavba je dokončena a je před vydáním kolaudačního souhlasu.
30.	OMH	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	23 597	23 597	Rozestavěná akce + navazující nezbytně nutné výdaje - dodatky ke smlouvě o dílo, el. přípojka, nábytek + polohovatelná lůžka, směna garáže, dětské hřiště. Uzavřené SoD nebo nutnost uzavřít SoD z hlediska dokončení akce a tím získání dotace. Dotace ve výši celkem cca 49,6 mil. Kč. Část finančních prostředků ve výši 62 994 tis. Kč je schválena v rozpočtu města na rok 2023.
31.	OMH	ZOO Děčín, novostavby pavilonu pro pumy	4 741	4 741	Rozestavěná akce.
32.	OMH	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	71	71	Rozestavěná akce.
33.	OMH	Vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží v Děčíně	101	101	Rozestavěná akce.
34.	OMH	Studie rozšíření kapacity tělocvičny na ZŠ Kamenická 1145/50, 40502 Děčín II-Nové Město	36	36	Dokončená akce.
35.	OMH	MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu	416	416	Rozestavěná akce. Část finančních prostředků ve výši 2 320 tis. Kč je schválena v rozpočtu města na rok 2023.
36.	OMH	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II - dokončení výměny radiátorů a úpravy části topné soustavy UT	216	216	Uzavřená smlouva 2022 - 1289/OMH. Plnění 04/2023.
37.	OMH	PD - MŠ Májová 372, Děčín XXXII - modernizace stravovacího provozu	157	157	Uzavřená smlouva 2022 - 1288/OMH. Plnění 02/2023.
38.	OMH	PD - Opravy zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín VI, Školní 1544/5	197	197	Uzavřená smlouva 2022 - 1286/OMH. Plnění 02/2023.
39.	OMH	Výměna části areálového oplocení ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín II	257	257	Uzavřená smlouva 2022 -1282/OMH. Plnění 04/2023.
40.	OMH	ZŠ Děčín VI, Školní 155/5 - výměna dřevěných krytů radiátorů v tělocvičnách	236	236	Uzavřená smlouva 2022 - 1176/OMH. Plnění 02/2023.
41.	OMH	PD - oprava oplocení areálu Krokova ulice 596/2, 595/4, část k přilehlé ulici Mostní	109	109	Uzavřená smlouva 2022 - 1097/OMH. Plnění 03/2023.
42.	OMH	Výroba modelu schodiště a bazénu Pohádkové kašny na Masarykově náměstí v Děčíně	80	0	Objednávka 2849/2022/OMH. Plnění 01/2023.
43.	OMH	Kostel sv. Kříže - restaurování vitráže s ornamentálními motivy, květinami a centrálním emblémem	156	156	Objednávka 2136/2022/OMH. Plnění 06/2023.
44.	OMH	Monitoring objektu č. 5, v lokalitě Labská vyhlídka, Děčín po dobu jednoho roku	107	0	Objednávka 3668/2022/OMH. Plnění 12/2023.

45.	OMH	Geotechnická pomoc při zajišťování nestabilních svahů na pozemcích statutárního města Děčín	113	0	Objednávka 3065/2022/OMH. Plnění 12/2023.
46.	OMH	Udržovací a sanační práce zajišťující bezpečnost nestabilních skalních masívů v lokalitě Červený Vrch, Děčín	241	0	Objednávka 3629/2022/OMH. Plnění 04/2023.
47.	OMH	Zámek Děčín - vypracování studie a návrh zeleně jižní zahrady děčínského zámku	157	157	Objednávka 3403/2022/OMH. Plnění 04/2023.
48.	OMH	Očištění skalního svahu od náletů a drobných uvolněných kamenů včetně veškerých přesunů a likvidace.	219	0	Objednávka 3677/2022/OMH. Plnění 01/2023.
49.	OMH	ZOO Děčín - výstavba části opěrné zdi v expozici tapíra, která se špatným založením a odvodněním se zřítíla v délce 5 m.	61	61	Objednávka 3499/2022/OMH. Plnění 03/2023.
50.	OMH	ZOO Děčín - výměna palisádového oplocení tapíra podél kamenné cesty v délce cca 25 m.	180	180	Objednávka 2759/2022/OMH. Plnění 03/2023.
51.	OMH	Preventivní restaurátorský zásah na památkách (Boží muka, Kaple Panny Marie Pomocné, socha sv. Marka atd.)	134	134	Objednávka 3527/037/OMH. Plnění 06/2023.
52.	OMH	Restaurování profilace středověkých madel na pavilonu "Elbewarte - Labská stráž"	77	77	Objednávka 3397/2022/OMH. Plnění 05/2023.
53.	OMH	Vyčištění a vyspárování skalní spáry vyznačené na záznamovém listu č. 129 v lokalitě Šibeniční vrch.	72	0	Objednávka 3397/2022/OMH. Plnění 03/2023.
54.	OMH	Obnova Císařské vyhlídky na Kvádrberku.	599	599	Uzavřena smlouva 2022 - 1270/OMH. Plnění
55.	OMH	Restaurování pomníku Franze Schuberta v Děčíně.	299	299	Uzavřena smlouva 2022 - 0754/OMH. Plnění 04/2023.
56.	OMH	Vypracování PD pro stavbu Odstranění sedimentů MNV na pozemku p. č. 467/1 k. ú. Loubí u Děčína	111	0	Objednávka 2300/2022/OMH. Plnění 03/2023.
57.	OMH	Restaurování reliéfu - Návrat lodníků a jeho osazení na objekt Atria Děčín, K. Čapka 211, 405 01 Děčín.	295	295	Uzavřena smlouva 2022 - 0733/OMH. Plnění 11/2023.
58.	OMH	Kostel sv. Kříže - restaurování vitrážového prosklení okna v boční kapli kostela.	398	398	Uzavřena smlouva 2022 - 1245/OMH. Plnění 09/2023.
59.	OMH	Výměna technologie Pohádkové kašny na Masarykově nám. v Děčíně	631	631	Uzavřena smlouva 2022 - 1255/OMH. Plnění 06/2023.
60.	OMH	Zabezpečení skalních objektů v lokalitě Labská vyhlídka	556	556	Uzavřena smlouva 2022 - 1297/OMH. Plnění 04/2023.
61.	OMH	Zámek Děčín, západní křídlo - oprava nouzového osvětlení	507	507	Uzavřena smlouva 2022 - 1248/OMH. Plnění 04/2023.
62.	OMH	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č. p. 236 Děčín a jeho okolí - projektová dokumentace	773	773	Uzavřená smlouva 2022 - 0824/OMH. Plnění 06/2023.
63.	OMH	Přípojka metropolitní a el. sítě pro infomonitor Via ferrata Pastýřská stěna.	199	0	Uzavřena smlouva 2022 - 0999/OMH. Plnění 01/2023.
64.	OMH	Zámek Děčín - restaurování Růžové zahrady a Salla terreny	195	0	Uzavřená smlouva 2021 - 0806/OMH. (Jedná se doplatek AD) Plnění rok 2025.
65.	OMH	Projektová dokumentace - hasičská zbrojnice SDH Křešice změna užívání na koupelnu.	93	0	Uzavřená smlouva 2022 - 1177/OMH. Plnění 06/2023.

66.	OMH	Projektová dokumentace stavebních úprav objektu RS Tolštejn Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou.	106	106	Objednávka 1696/2022/OMH. Plnění 04/2023.
67.	OMH	Výroba a montáž 4 ks venkovních žaluzií zasedací sál A6 Raisova 1155/3, Děčín IV.	91	0	Objednávka 3709/2022/OMH. Plnění 01/2023.
68.	OMH	Dodání a montáž 2 ks sekčních vrat do garáží budova 28. října 1155/2, Děčín I	138	0	Objednávka 3410/2022/OMH. Plnění 01/2023.
69.	OMH	Oprava malotraktoru ISEKI TXG 237 pro fotbalový stadion Ustecká 1961/3, Děčín V	96	0	Objednávka 3544/2022/OMH. Plnění 01/2023.
70.	OMH	Gumová podlahovina pro zimní stadion Děčín, Obloukova 638/21, Děčín III	74	0	Objednávka 3694/2022/OMH. Plnění 01/2023.
71.	OMH	Oprava systému elektrické požární signalizace v objektu areálu ulice Krokova 596/2, Děčín I	282	282	Uzavřená smlouva 2021-00807/OMH. Plnění 03/2023.
72.	OMH	Plavecký areál - výměna oken ve věži tobogánu	800	800	Rozpočtové opatření č. 272/2022. Vyhlášené výběrové řízení.
73.	OMH	MŠ Děčín X, Saská 259/40 - celková modernizace objektu	600	0	Vyhlášené výběrové řízení 12/2022.
74.	OMH	Zámek Děčín - autorský dozor Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně	54	0	Uzavřená smlouva 2018-0463/OMH. Plnění rok 2025.
75.	OMH	MŠ Kosmonautů - oprava oplocení	645	645	Vyhlášené výběrové řízení 12/2022.
76.	OMH	Pasportizace skalních masívu na pozemcích v majetku statutárního města Děčín	1 451	1 451	Uzavřená smlouva 2019-0963/OMH. Plnění 06/2022.
77.	OMH	Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly - dokončení PD	241	241	Uzavřená smlouva 0237.
78.	OSK	dotace subjektům v oblasti sportu	372	0	sportovec roku 2022 - každoroční akce pro nejúspěšnější sportovce města Děčín. Letos po dvou letech se bude ocenění sportovcům předávat osobně na slavnostním předávání na Zámku Děčín. Finanční prostředky půjdou na odměny sportovcům a na pronájem.
79.	OSK	provozní výdaje	50	0	propagační materiály - upgrade vstupenky Děčín
80.	KŘ	Krizové řízení při povodňovém ohrožení - aktivní harmonogram činností - kap. část	1 350	1 350	Uzavřena smlouva, bude hrazeno v roce 2023, dotace činí 1.150 tis. Kč.
81.	OKD	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	364	364	Na místě proběhlo šetření, byla vybrána plocha pro umístění laviček, lehátek, odpadkového koše, stojanu na kola. Byla vybrána plocha pro úpravu zeleně - kácení vybraných stromů, posekání a urovnání terénu - osloven byl vlastník pozemku, aby udělil souhlas s úpravou. Byla poptána firma na dodání mobiliáře. Proběhla konzultace s firmou, kde bylo dohodnuto, že termín dodání mobiliáře bude duben-květen 2023. Finance byly předány z OMH na OKD, ale do konce roku 2022 nebyly čerpány.

82.	OKD	osvětlení zámku, Tyrš. mostu a Pastýřské stěny	276	276	Platba za projektovou dokumentaci, v roce 2022 nebylo vyfakturováno. SML č. 2019-0024/OKD.
83.	OKD	úprava břehů Přívoz Dolní Žleb	357	357	Platba za projektovou dokumentaci, která byla objednána v roce 2021, z důvodu prodloužení termínu odevzdání nebyly finanční prostředky v roce 2022 vyčerpány. Objednávka č. 3412/2021.

b) priority

(v tis. Kč)

	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění, stav připravenosti
		b) priority	185 784	24 009	
		1. akce charakteru oprav a údržby	86 577	6 132	
84.	OMH	Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu	4 932	4 932	Nyní probíhá výběrové řízení na zhotovitele. V loňském roce byly zajištěny finanční prostředky, ale zakázka se nestihla vysoutěžit.
85.	OMH	Rekonstrukce sociálního zařízení 1. a 2. patro budova A1 (PRIMÁTOR + TAJEMNÍK)	2 500	0	Havarijní stav. Nereprezentativní.
86.	OMH	Výměna osvětlovací soustavy sportovní haly ul. Práce 1966/17, Děčín V	1 000	0	Havarijní stav, hygienické požadavky, zastaralé, dožilé. Úspora elektrické energie.
87.	OMH	Výměna elektroinstalace, vytápění a rozvodů vody FS Ve Vilách 1020/19, ŘEZUS	2 000	0	Havarijní stav, revizní zprávy - negativní stanoviska.
88.	OKD	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu	1 200	1 200	Na akci je schválena dotace, nyní před podpisem smlouvy, projekt celkem za 2.750 tis. Kč, z toho na rok 2023 - 900 tis. Kč dotace a 300 tis. Kč vlastní zdroje, celkem pro rok 2023 - 1.200 tis. Kč.
89.	OKD	PD na Opravu opěrné zdi a MK na p.p.č. 1141 k.ú. Bělá u Děčína (odbočka Saská ul.)	600	0	Jedná se o havarijní stav opěrné zdi, která svým narušením stability může ohrozit průjezdnost komunikace.
90.	OKD	Oprava opěrné zdi na cyklostezce Březiny	6 000	0	Jedná se o zřícenou opěrnou zeď do náhonu řeky Ploučnice v úseku Březiny - Soutěžka, která může ohrozit průjezdnost cyklostezky. PD je hotova. Stavební povolení je platné do 02/2024.
91.	OKD	Oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská, Děčín XV - Prostřední Žleb + Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní	8 500	0	NUTNÉ - HAVARIJNÍ STAV - ODSUNUTO Z 2022 - NOVÉ PD - přepracováno z důvodu nesouhlasu složek IZS.
92.	OKD	Oprava mostu Družstevní DC-044L	1 900	0	NUTNÉ - HAVARIJNÍ STAV - POVODŇOVÉ ŠKODY - finance byly schválené v rozpočtu OKD již v roce 2022, akce byla předána na OMH k vysoutěžení, vysoutěžení však bylo pozastaveno, finance nebyly na OMH k realizaci předány.
93.	OKD	Oprava MK Štursova	1 800	0	NUTNÉ - HAVARIJNÍ STAV - KOORDINACE S SVS - finance byly schválené v rozpočtu OKD již v roce 2022, akce byla předána na OMH k vysoutěžení, vysoutěžení však bylo pozastaveno, finance nebyly na OMH k realizaci předány.

94.	OKD	MK Družstevní	18 500	0	HAVARIJNÍ STAV - POVODŇOVÉ ŠKODY - podáno na dotace OSIT.
95.	OKD	MK Na Nivách	2 500	0	HAVARIJNÍ STAV - POVODŇOVÉ ŠKODY - podáno na dotace - OSIT.
96.	OKD	MK Žlebská + VO + přeložky Pr. Žleb - Čertova Voda	11 000	0	VELMI ŠPATNÝ STAV - JEDINÁ PŘÍSTUPOVÁ CESTA.
97.	OKD	Most DC 023L Jelení 48	5 000	0	HAVARIJNÍ STAV - POVODŇOVÉ ŠKODY.
98.	OKD	MK Veveří	1 000	0	KOORDINACE S ČEZ.
99.	OKD	MK Thunská	2 000	0	NEZPEVNĚNÁ SLEPÁ - ZPRŮJEZDNĚNÍ - POŽADAVEK OBYVATEL A MŠ THUNSKÁ.
100.	OKD	MK Maxičky	3 000	0	NEZPEVNĚNÁ JEDINÁ PŘÍSTUPOVÁ CESTA.
101.	OKD	Most DC-046 Na Hrázi +MK + VO	7 500	0	.HAVARIJNÍ STAV - KOORDINACE ČEZ
102.	OKD	Oprava lávky DC-006P	600	0	Jedná se o lávku na trase cyklostezky Staré Město - Březiny, výměna mostovky - nově kompozitní rošt s oboustranným plným krytem (viz. mostovka lávky ul. Oblouková u zimního stadionu), PKO ocelové konstrukce.
103.	OKD	Oprava chodníku Komenského náměstí u Evropské obchodní akademie	2 000	0	Chodník v havarijním stavu. Návaznost na provedenou opravu u ZŠ a Gymnázia.
104.	OKD	Oprava revizní lávky Tyršova mostu	600	0	Na základě provedené HMP v lednu 2023 zjištěn havarijní stav. Postupná oprava 3 ks lávek. Změna podlahy z výdřevy na kompozitní povrch (minimalizovat náklady na údržbu). V únoru bude zahájeno zpracování projektové dokumentace.
105.	OKD	Oprava pískovcové brány a opěrné zdi u Řetězové lávky, oprava mostovky a konstrukce, DC-014P	2 445	0	PD, SP k dispozici. Jedná se o kulturní památku - součást areálu zámek. V roce 2020 jsme neuspěli v získání dotačních prostředků z Ministerstva kultury ČR. Bude požádáno o získání dotačního titulu Ústeckého kraje.
		2. investiční akce	99 207	17 877	
106.	OSIT	Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	15 473	0	Podána žádost o veřejnou zakázku na dodavatele nábytku a IT vybavení. Schváleno ustanovením zastupitelstva města ZM 22 11 04 16. Bude hrazeno z úvěru.
107.	OSIT	Modernizace odborných učeben ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	4 315	0	Podána žádost o veřejnou zakázku na dodavatele nábytku a IT vybavení. Schváleno ustanovením zastupitelstva města ZM 22 11 04 16. Bude hrazeno z úvěru.

108.	OSIT	Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	10 172	0	Podána žádost o veřejnou zakázku na dodavatele nábytku a IT vybavení. Schváleno ustanovením zastupitelstva města ZM 22 11 04 16. Bude hrazeno z úvěru.
109.	OMH	Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ Děčín XXXII, K. H. Borovského 336	12 157	12 157	Proběhlo výběrové řízení na zhotovitele (nyní před podpisem smlouvy na realizaci). Úvěrová akce, kterou je nutno zafinancovat před zahájením (předpoklad 03/2023).
110.	OMH	Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	3 200	0	Předschválený záměr zastupitelstvem města, schváleno v rámci dotace ITI, nutno záměr realizovat 06/2023 - 09/2023.
111.	OMH	Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	10 100	0	Předschválený záměr zastupitelstvem města, schváleno v rámci dotace ITI, nutno záměr realizovat 06/2023 - 09/2023.
112.	OMH	Modernizace odborných učeben ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	3 300	0	Předschválený záměr zastupitelstvem města, schváleno v rámci dotace ITI, nutno záměr realizovat 06/2023 - 09/2023.
113.	OMH	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín	30 000	0	Příprava VZ na zhotovitele staby (dotační stavba část 30 mil. Kč).
114.	OMH	Rekonstrukce objektu Labské nábřeží 318/17 Děčín	1 220	1 220	Zahajovaná akce.
115.	OMH	Garážový dům na p.č. 1250/35 k.ú. Děčín - dokončení PD	1 000	1 000	Zahajovaná akce.
116.	JSDH	Hasičská vozidla	3 500	3 500	na nákup (předfinancování) dvou dopravních hasičských vozidel, kdy žádost o poskytnutí dotace byla schválena ZM 22 13a 29 02 a ZM 22 13a 29 03, pořízení by mělo proběhnout v roce 2023 a v rozpočtu r. 2023 s tím není počítáno. V žádosti jsme se zavázali k předfinancování nákupu vozidel, kdy předběžný rozpočet předpokládá částku na pořízení ve výši 3.500 tis. Kč. Dotační program předpokládá, že na pořízení vozidel získáme dotaci ve výši 1.100 tis. Kč. Dotace na pořízení dvou vozidel byly již schváleny MV GŘ HZS a jsou alokovány finanční prostředky uvedené dotace.
117.	OKD	Rekonstrukce mostu DC-039P Velká Veleň	1 500	0	Havarijní stav mostu, v současné době osazeno mostní provizorium. Stavební povolení k dispozici.
118.	OKD	Rozšíření parkovacích ploch ul. Sládkova, chodník v úseku mezi ul. Nerudova a ul. Labská	2 500	0	Chodník připravován v koordinaci se správcem sítí k celkové rekonstrukci. S ohledem na šířkové uspořádání chodníku a nedostatku parkovacích míst, zvoleno efektivní využití plochy (pěší + parkování). Vyřizuje se stavební povolení.
119.	OKD	Osvětlení přechodu pro chodce - Dč. IX, Teplická u točny MAD	270	0	Bezpečnost chodců, opakovaný podnět od PČR-DI na bezpečnost.

120.	OKD	Rozšíření sítě VO - Krásný Studenec (u točny MAD)	130	0	Bezpečnost občanů, ÚKOL: OKD230001.
121.	OKD	výměna herního prvku na dětském hřišti Labské nábřeží - dojezdová koza	90	0	Herní prvek je značně opotřebovaný, podléhá hnilobě , již nesplňuje bezpečnostní požadavky - výměna doporučena na základě revizní zprávy.
122.	OKD	výměna herního prvku na dětském hřišti Jeronýmova - kolotoč	95	0	Herní prvek je značně opotřebovaný, podléhá hnilobě , již nesplňuje bezpečnostní požadavky - výměna doporučena na základě revizní zprávy.
123.	OKD	výměna herního prvku na dětském hřišti Pod Vrchem - dvojhoupáčka	90	0	Herní prvek je značně opotřebovaný, podléhá hnilobě , již nesplňuje bezpečnostní požadavky - výměna doporučena na základě revizní zprávy.
124.	OKD	oplocení herní plochy v ul.Weberova	95	0	Na základě úkolu PP220501 (požadavek občanů), hotová PD + územní souhlas.

c) ostatní požadavky

(v tis. Kč)

	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění, stav připravenosti
		c) ostatní	12 190	0	
		1. provozní výdaje	1 542	0	
125.	OKD	Realizace výsadby v prostoru kruhového záhonu před knihovnou-část pozemku p.č. 170 k.ú.Děčín	250	0	Skalník v kruhovém záhonu před knihovnou bude odstraněn a bude nahrazen trvalkovým záhonem, který zvýší atraktivitu tohoto místa.
126.	OKD	Mobiliář pro cesty v Březinách	62	0	V rámci Tvoříme Děčín byly obnoveny cesty navazující na městskou část Březiny, došlo k zatraktivnění místa. Prostor kolem cest by bylo vhodné doplnit mobiliářem.
127.	OKD	Zatraktivnění jihozápadního Děčina - mobiliář - 3 ks masivních lavic	100	0	V rámci Tvoříme Děčín byly obnoveny cesty propojující městskou část Krásný Studenec a Horní Oldřichov. Prostor kolem cest by bylo vhodné doplnit mobiliářem.
128.	OKD	Studie prostoru a návrh ozelenění v prostoru mezi knihovnou a Labem - PD na druhou fázi - změna ploch - dřevěné plochy (mobiliář)	50	0	Mezi knihovnou a Labem došlo k úpravě prostoru (dláždění, výsadba stromu) a bylo by vhodné pokračovat projektovou dokumentací na vytvoření dřevěného mola a posezení.
129.	OKD	Zastávkové přístřešky MAD - oprava	680	0	Oprava zastávkových přístřešků MAD Škrabky, Pod Lesem (ul. Na Výšinách), U Tabule, Vodárna (ul. Hraniční - Krásný Studenec).
130.	OKD	Navigační systém pro pěší	400	0	Obnova stávajícího navigačního systému - ukazatelů pro pěší.
		2. kapitálové výdaje	10 648	0	
131.	OSIT	Nové diskové pole	1 000	0	To stávající nesplňuje základní bezpečnostní kritéria, stav připravenosti - technická specifikace.
132.	OKD	Rozšíření workoutového hřiště Želenice o parkour	500	0	Rozšíření sportoviště bylo v námětech Tvoříme Děčín 2022, neprošlo hlasováním, ale občané mají zájem na rozšíření sportovní plochy, která tak získá na atraktivnosti. Připravena vizualizace a cenová nabídka.
133.	OKD	Úprava cestiček v parku Bažantnice - zahradně-architektonické řešení a návrh zeleně	1 568	0	V rámci PaR19-Úprava cestiček v parku Bažantnice byl zrealizován vstup do parku směrem od ul. U Tvrze a bylo by dobré dokončit úpravu tohoto prostranství - stavba dvou betonových schodišť, dvě rampy a betonový chodník a výsadba zeleně. Připravena je PD. Rozpočet na stavbu je 955 tis. Kč včetně DPH a na zeleň 613 tis. včetně DPH.

134.	OKD	Studie prostoru a návrh ozelenění na Smetanově nábřeží v okolí pomníku Tyrše	1 000	0	Studie prostoru a návrh ozelenění na Smetanově nábřeží v okolí pomníku Tyrše - PD na změnu povrchu kolem Tyrše, umístění mobiliáře a výsadba živého plotu, umístění 4 ks laviček k Liliové louce + realizace
135.	OKD	Zastávkové přístřešky MAD Zámecký rybník	480	0	Pořízení nových přístřešků 2 ks na zastávku MAD Zámecký rybník (oba směry), včetně zemních prací .
136.	OKD	Úprava zastávky MAD ČSPL učiliště	800	0	Vybudování nástupní plochy, včetně mobiliáře, přístřešku a návazného chodníku na zastávce ČSPL učiliště v Křešicích.
137.	OKD	Úprava zastávky MAD U hřbitova	900	0	Vybudování nástupní plochy, včetně mobiliáře, přístřešku a návazného chodníku na zastávce MAD U hřbitova na Folknářích.
138.	OKD	Úprava točny Horní Oldřichov	200	0	Zpracování PD úpravy točny, prostoru "náměstíčka" včetně nového umístění přístřešku v Horním Oldřichově.
139.	OKD	Úprava točny Březiny	200	0	Zpracování PD úpravy točny Březiny, včetně zázemí pro řidiče autobusů, přesunutí výstupní plochy.
140.	OKD	Realizace úprav břehů přívoz Dolní Žleb	4 000	0	Dokončuje se PD, včetně SP na úpravu břehů přívozu Dolní Žleb. Jde o nové vybudování nájezdů, pacholat. Po dokončení bude možné převážet přívozem i nákladní automobily.

Návrh na změnu rozpočtu roku 2023

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
14/2023			Finanční vypořádání vč. převodů vlastním fondům				
	OE	8115	Financování - zdroje na účtech města k 31. 12. 2022	Příloha č.4	300 000	165 919	465 919
	OE	6402	Finanční vypořádání se SR za rok 2022 - vratky (volby do zastupitelstev, prezidenta, dotace na projekt Škola pro všechny, na výkon sociální práce a na JSDH)	Příloha č.4	0	2 500	2 500
15/2023			Zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2022 určených k využití v roce 2023				
	OSV	38	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - provozní výdaje	Příloha č. 5a,b	1 644	12 480	14 124
	TAJ	30	Odbor tajemník - platy a odvody	Příloha č.6	178 757	161	178 918
	TAJ	30	Odbor tajemník - provozní výdaje	Příloha č.6	11 890	73	11 963
	JSDH	229	JSDH - platy a odvody	Příloha č.7	1 500	984	2 484
	OŽP	34	Odbor životního prostředí - provozní výdaje	Příloha č. 8a,b	2 604	2 204	4 808
	SBF	137	Správa bytového fondu - provozní výdaje	Příloha č. 9	35 150	418	35 568
	SBF	137	Správa bytového fondu - oprava a údržba	Příloha č. 9	4 800	543	5 343
	SBF	3612	Kapitálové výdaje SBF - kap.část	Příloha č. 9	0	1 200	1 200
16/2023			Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2022				
			a) převod schválených akcí z r. 2022 (uzavřené smlouvy o dílo, rozhodnutí v orgánech města apod.)				
	OSIT	2115	Výstavba fotovoltaické elektrárny na objektech SM Děčín - kap. část	Příloha č. 10	0	1 000	1 000
	OSIT	3635	Revitalizace Labského nábřeží - kap. část	Příloha č. 10	2 000	2 000	4 000
	OSIT	3322	Pohádková kašna - kap. část	Příloha č. 10	1 300	1 000	2 300
	OMH	237	Odbor místního hospodářství - provozní výdaje	Příloha č. 11	7 292	4 054	11 346
	OMH	6171	Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4 - kap. část	Příloha č. 11	6 000	2 824	8 824
	OMH	3113	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25 - kap. část	Příloha č. 11	1 064	197	1 261
	OMH	3421	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště Škroupova - kap. část	Příloha č. 11	57	57	114
	OMH	2212	Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný Studenec	Příloha č. 11	1 200	1 030	2 230
	OMH	2212	Oprava MK ul. Tovární, Děčín - oprava VO a dešťové kanalizace	Příloha č. 11	10 000	280	10 280
	OMH	3639	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně - kap. část	Příloha č. 11	1 725	1 185	2 910
	OMH	2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L - kap. část	Příloha č. 11	2 370	2 850	5 220
	OMH	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa - kap. část	Příloha č. 11	0	2 330	2 330

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
	OMH	2212	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově - kap. část	Příloha č. 11	0	771	771
	OMH	2219	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín - kap. část	Příloha č. 11	0	500	500
	OMH	3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - III. etapa - kap. část	Příloha č. 11	0	351	351
	OMH	2212	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu - kap. část	Příloha č. 11	0	1 421	1 421
	OMH	3322	Obnova zeleně u fontány v jižních zahradách děčínského zámku - treláž - kap. část	Příloha č. 11	0	1 120	1 120
	OMH	3412	Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín	Příloha č. 11	0	6 320	6 320
	OMH	2212	Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII - kap. část	Příloha č. 11	1 219	1 217	2 436
	OMH	3412	Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění - kap. část	Příloha č. 11	0	1 186	1 186
	OMH	3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD + realizace - kap. část	Příloha č. 11	758	280	1 038
	OMH	3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí - kap. část	Příloha č. 11	0	14	14
	OMH	4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice - kap. část	Příloha č. 11	61 681	23 597	85 278
	OMH	3741	ZOO Děčín, novostavby pavilonu pro pumy - kap. část	Příloha č. 11	7 900	4 741	12 641
	OMH	4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská - kap. část	Příloha č. 11	1 500	71	1 571
	OMH	2219	Vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží v Děčíně - kap. část	Příloha č. 11	101	101	202
	OMH	3111	MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu - kap. část	Příloha č. 11	2 320	416	2 736
	OMH	37	Odbor místního hospodářství - provozní výdaje	Příloha č. 12	68 089	7 075	75 164
	OMH	3322	Obnova kašny na Masarykově náměstí	Příloha č. 12	2 057	631	2 688
	OMH	3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č. p. 236 Děčín a jeho okolí - projektová dokumentace - kap. část	Příloha č. 12	0	773	773
	OMH	3412	Plavecký areál - výměna oken ve věži tobogánu - kap. část	Příloha č. 12	0	800	800
	OMH	3421	DDM Teplická - zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor - kap. část	Příloha č. 12	0	241	241
	KŘ	5212	Krizové řízení při povodňovém ohrožení - aktivní harmonogram činností - kap. část	Příloha č. 13	0	1 350	1 350
	OKD	3429	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	Příloha č. 14	0	364	364
	OKD	3631	Osvětlení zámku, Tyrš. mostu a Pastýřské stěny - kap. část	Příloha č. 14	0	276	276
	OKD	2232	Úprava břehů Přívoz Dolní Žleb - kap. část	Příloha č. 14	0	357	357
			b) priority - akce připravené k realizaci				
			1. akce charakteru oprav a údržby				
	OMH	2212	Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu	Příloha č. 15	0	4 932	4 932
	OKD	3722	Modernizace separačních stanišť pro sběr tříděného odpadu	Příloha č. 16	0	1 200	1 200
			2. investiční akce				
	OMH	3111	MŠ Děčín K. H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení - kap. část	Příloha č. 15	0	12 157	12 157
	OMH	3612	Rekonstrukce objektu Labské nábřeží 318/17 Děčín - kap. část	Příloha č. 15	0	1 220	1 220
	OMH	3613	Stavba garážového domu na p.p.č. 1250/35 k.ú. Děčín - kap. část	Příloha č. 15	0	1 000	1 000
	JSDH	5512	Hasičská vozidla - kap. část	Příloha č. 17	0	3 500	3 500

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název	Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
	OE	6409	Rezerva - kap. část	4 021	39 974	43 995
	SBF	3612	Rezerva SBF - kap. část	0	8 593	8 593
			Výdaje celkem		165 919	
			Financování celkem		165 919	

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2023

35 Odbor ekonomický

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
					8115			+	165 919	Financování - změna stavu krátkodobých prostředků
		98187		6402	5364	35		+	253	Finanční vypořádání se SR
103	1	33063	8395	6402	5364	35		+	149	Finanční vypořádání se SR
103	5	33063	8395	6402	5364	35		+	1 262	Finanční vypořádání se SR
		98008		6402	5364	35		+	517	Finanční vypořádání se SR
		13015		6402	5364	35		+	296	Finanční vypořádání se SR
		14004	5280	6402	5364	35		+	1	Finanční vypořádání se SR
		14004	5293	6402	5364	35		+	21	Finanční vypořádání se SR
		14004	5294	6402	5364	35		+	1	Finanční vypořádání se SR

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci finančního vypořádání roku 2022.

Přílohy: Ano Ne

35 Odbor ekonomický

Komentář:

24.02.2023



Dana Sadílková
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

24.02.2023



Zdeňka Čečáková
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2023

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
		13010		4339	5499	038		+	6 563	provozní výdaje

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převod finančních prostředků z roku 2022 ve výši 6 563 tis. Kč. Finanční prostředky, které nebyly v roce 2022 vyčerpány, jsou účelově určeny pouze ke krytí nákladů vymezených § 47 zákona o sociálně-právní ochraně dětí (náklady spojené s výkonem pěstounské péče). Žádáme o převod těchto finančních prostředků z roku 2022 (státní příspěvek na výkon pěstounské péče) a zapojení do hospodaření roku 2023 v celkové výši 6 563 tis. Kč na par. 4339, pol. 5499, ÚZ 13010, orj. 038


Přílohy: Ano Ne


38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

14.02.2023  Bohumila Havelková
správce rozpočtu

14.02.2023  Mgr. Eva Štolbová
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2023

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
				4345	5171	038		+	5 917	provozní výdaje

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převod finančních prostředků v celkové výši 5 917 tis. Kč do hospodaření r. 2023. Částka ve výši 5 388 tis. Kč jsou nevyužité finanční příspěvky, které byly účelově určeny a rozpočtově ošetřeny v hospodaření r. 2022. Zbývající částka ve výši 529 tis. Kč jsou přijaté finanční příspěvky do příjmů města v roce 2022, určené na sociální účely. Částku ve výši 5 917 tis. Kč žádáme zapojit do hospodaření roku 2023 na par. 4345, pol. 5171, orj. 038 pro řešení sociálních záležitostí v průběhu roku 2023.


Přílohy: Ano Ne


38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

14.02.2023  Bohumila Havelková
správce rozpočtu

14.02.2023  Mgr. Eva Štolbová
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2023

30 Tajemník magistrátu

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
		13024		6171	5011	030		+	161	Platy a odvody
		13024		6171	5169	030		+	73	Provozní výdaje



Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převod nedočerpaných finančních prostředků minulého roku ve výši předloženého finančního vypořádání. Jedná se o finanční prostředky získané v rámci neinvestičního transferu určeného na financování přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Přílohy: Ano Ne

Financni_vyoporadani _roku_2022 (4).xlsx

30 Tajemník magistrátu

Komentář:	_____	Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
06.02.2023	 <u>Lucie Uhrecká</u> správce rozpočtu	07.02.2023	 <u>Ing. Martin Kříž</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2023

29 Primátor

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
		14004		5512	5021	229		+	739	platy a odvody
		14004		5512	5032	229		+	245	platy a odvody

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převod dotace MV na mimořádné odměny hasičů za zásah ve Hřensku, ve výši 984 tis. Kč, která byla zapojena do rozpočtu roku 2022. Ve skutečnosti byly mimořádné odměny hasičům vyplaceny v lednu 2023, jako odměna za prosinec 2022, přičemž rozpočet na r. 2023 s tímto výdajem nepočítal a finanční prostředky na odměny hasičů by v rozpočtu chyběly. Pokud by dotace nebyla převedena do r. 2023, musela by být poskytovateli vrácena.


Přílohy: Ano Ne


29 Primátor

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

09.02.2023  Mgr. Radek Střelka
správce rozpočtu

09.02.2023  Ing. Radek Tuhy
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2023

34 Odbor životního prostředí



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			2110	1014	5137	034		+	69	provozní výdaje-dary
			2110	1014	5139	034		+	42	provozní výdaje-dary
			2110	1014	5169	034		+	750	provozní výdaje-dary
			2110	1014	5171	034		+	1 034	provozní výdaje-dary

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

OŽP žádá o provedení rozpočtové změny - převedení finančních prostředků - zapojení účelově věnovaných sponzorských darů - z příjmu 2022, v. s. 3410142321, a zůstatku nevyčerpaných darů pro útluk z výdajů provozního rozpočtu roku 2022 ve výši celkem 1.894.410 Kč, do výdajů. Dary budou využity dle účelu darování, a to prioritně na opravy a údržba (např. oprava kotců), nákup nových bud pro psy, nadstandardní veterinární péče s konkrétním účelem (např. „zvířata z množíren“, apod.), péče obecně o týraná zvířata i o konkrétní zvířata (jmenovitě). Podrobněji - viz Finanční vypořádání roku 2022. Přijetí darů, vč. projednání radou města: dne 23.01.2021 usn. RM 23 02 34 02. Do majetku města byly přijaty čtvrtletně, a to dne 06.04.2022, dne 12.07.2022, dne 06.10.2022 a dne 05.01.2023.

Přílohy: Ano Ne

34 Odbor životního prostředí

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím _____
14.02.2023	 <u>Naděžda Moučková</u> správce rozpočtu	15.02.2023	 <u>Zdeněk Hanuš</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2023

34 Odbor životního prostředí



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
				3719	5169		034	+	309	Zapojení poplatků za znečištění ŽP

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převedení výše uvedené částky z roku 2022 na rok 2023.

Přílohy: Ano Ne

34 Odbor životního prostředí

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím _____
13.02.2023	 <u>Simona Kottková</u> správce rozpočtu	13.02.2023	 <u>Zdeněk Hanuš</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2023

37 Odbor místního hospodářství

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			9999	3612	5171	137		+	184	Provozní výdaje
			9999	3612	5171	137		+	156	Provozní výdaje
			9999	3612	5171	137		+	78	Provozní výdaje
			9913	3612	5171	137		+	543	Provozní výdaje
			9912	3612	6121	137		+	1 200	Kapitálové výdaje SBF

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 do hospodářského roku 2023 viz. tabulka

Přílohy: Ano Ne


finanční vypořádání.xlsx


37 Odbor místního hospodářství

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

07.02.2023  Marek Smutný
správce rozpočtu

07.02.2023  Bc. František Kučera
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2023

31 Odbor strategií a informačních technologií



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5613	2115	6122	031		+	1 000	Výstavba fotovoltaické elektrárny na objektech SM Děčín
			8141	3635	6121	031		+	2 000	Revitalizace Labského nábřeží
			8225	3322	6121	031		+	1 000	Pohádková kašna

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci Finančního vypořádání roku 2022 na pokrytí akcí pokračujících v roce 2023.

Přílohy: Ano Ne

31 Odbor strategií a informačních technologií

Komentář:		Vyjádření:	Souhlasím
13.02.2023	 <u>Miroslava Knollová</u> správce rozpočtu	22.02.2023	 <u>Petr Hodbod</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU

STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2023

37 Odbor místního hospodářství



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			3614	2212	5171	237		+	1 090	provozní výdaje
			5625	6171	6121	237		+	2 824	Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4
			5484	3113	6121	237		+	197	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25
			2140	3421	6121	237		+	57	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova
			3609	2212	5171	237		+	280	Oprava MK ul. Tovární, Děčín - oprava VO a dešťové kanalizace
			5141	2212	5171	237		+	1 280	provozní výdaje
			5142	2212	5171	237		+	1 030	Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný Studenec
			3582	2212	5171	237		+	270	provozní výdaje
			3608	2212	5171	237		+	250	provozní výdaje
			8282	3639	6121	237		+	1 185	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně
			8516	2212	6121	237		+	2 850	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC - 016L
			7270	3421	5171	237		+	223	provozní výdaje
			8097	3699	6121	237		+	2 330	Revitalizace veřejného prostranství sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa
			2141	2212	6121	237		+	771	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově
			5133	3631	6121	237		+	351	Úprava sítě VO - H. Oldřichov, III. etapa
			8152	2212	6121	237		+	1 421	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu
			8405	3322	6121	237		+	1 120	Obnova zeleně u fontány v jižních zahradách děčínského zámku - treláž
			8404	3113	5171	237		+	708	provozní výdaje
			7274	3412	5171	237		+	6 320	Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín
			2139	2212	6121	237		+	1 217	Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII
			7266	3742	5169	237		+	197	provozní výdaje
			5472	3412	6121	237		+	1 186	Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění
			8383	3699	6121	237		+	280	1. etapa revitalizace Bynova - PD + realizace
			8306	3631	6121	237		+	14	Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XVII-Jalůvčí
			8243	4357	6121	237		+	23 597	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice
			5474	3741	6121	237		+	4 741	ZOO Děčín, novostavby pavilonu pro pumy
			8398	4374	6121	237		+	71	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
			8403	2219	6121	237		+	101	Vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží v Děčíně
			3170	3635	5169	237		+	36	provozní výdaje
			5492	3111	6121	237		+	416	MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu
			8414	2219	6121	237		+	500	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převedení nevyčerpaných finančních prostředků v rámci výsledků hospodaření za rok 2022 na ORJ 237. Jedná se především o rozestavěné akce. Dále o akce, na které jsou uzavřeny smlouvy o dílo nebo odsouhlasené objednávky.

Přílohy: Ano Ne

37 Odbor místního hospodářství

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím _____
23.02.2023	 <u>Irena Kožárová</u> správce rozpočtu	24.02.2023	 <u>Bc. František Kučera</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2023

37 Odbor místního hospodářství

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5451	3639	5171	037		+	2 613	Provozní výdaje
			5430	3639	5171	037		+	109	Provozní výdaje
				3322	5171	037		+	1 958	Provozní výdaje
			8332	3322	5171	037		+	631	Obnova kašny na Masarykově náměstí
			5238	6171	5171	037		+	106	Provozní výdaje
			5475	3639	5171	037		+	282	Provozní výdaje
			7273	3412	6121	037		+	800	Plavecký areál - výměna oken ve věži tobogánu
			3559	3742	5171	037		+	2 007	Provozní výdaje
			7268	3639	6121	037		+	773	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín a jejího okolí
			5433	3421	6121	037		+	241	DDM Teplická - zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2022 do hospodaření roku 2023 viz. tabulka.

Přílohy: Ano Ne

Finanční vypořádání 2022.pdf

37 Odbor místního hospodářství

Komentář:

08.02.2023



Zuzana Poláková
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

07.02.2023



Bc. František Kučera
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2023**29 Primátor**

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
				5212	6119	229		+	1 350	Krizové řízení při povodňovém ohrožení - aktivní harmonogram činností

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Nevyčerpaná částka z rozpočtu na rok 2022 je určena na úhradu (předfinancování) projektu Rozšíření digitálního povodňového plánu města Děčín – Aktivní harmonogram činností povodňové komise, jehož zpracování je prováděno na základě usnesení rady města RM 20 22 29 01 ze dne 8.12.2020 a uzavřené smlouvy č. 2022-0508/PRIM, se společností VRV + Hydrossoft. Projekt je finančně podporovaný z operačního programu Životní prostředí 2014-2020, specifický cíl 1.4. „Podpořit preventivní protipovodňová opatření“. Výše příspěvku činí ve výši max 85 % z uznatelných nákladů. Z částky 1.350 tis. Kč, která bude uhrazena v roce 2023, činí dotace 1.150 tis. Kč. Přestože byla realizace projektu schválena orgány města a řádně uzavřena smlouva s dodavatelem, nebyla tato skutečnost zohledněna ve schváleném rozpočtu na rok 2023. Z tohoto důvodu navrhuji zapojit finanční částku ve výši 1.350 tis. Kč do kapitálového rozpočtu roku 2023.

Přílohy: Ano Ne**29 Primátor**

Komentář:

09.02.2023

Mgr. Radek Střelka
správce rozpočtu

Vyjádření:

Komentář:

09.02.2023

SouhlasímIng. Radek Tuhý
příkazce operace**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2023

42 Odbor komunikací a dopravy

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			8375	3429	5171	042		+	364	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách
			8308	3631	6121	042		+	276	osvětlení zámku, Tyrš. mostu a Pastýřské stěny
			3613	2232	6121	042		+	357	úprava břehů Přívoz DolníŽleb

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

V rámci rozdělení zdrojů hospodaření roku 2022, žádáme o převod finančních prostředků na akce schválené z roku 2022 do rozpočtu OKD.

Přílohy: Ano Ne

42 Odbor komunikací a dopravy

Komentář:

07.02.2023



Petra Bezvodová
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

07.02.2023



Ing. Přemysl Mička
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2023

37 Odbor místního hospodářství


N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			3075	2212	5171	237		+	4 932	Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu
			8015	3111	6121	237		+	12 157	MŠ K. H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení
			5498	3612	6121	237		+	1 220	Rekonstrukce objektu Labské nábřeží 318/17 Děčín
			5497	3613	6121	237		+	1 000	Stavba garážového domu na p.p.č. 1250/35 k.ú. Děčín


Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převedení nevyčerpaných finančních prostředků v rámci výsledků hospodaření města za rok 2022 na ORJ 237. Jedná se o priority, u kterých probíhá výběrové řízení na zhotovitele.

Přílohy: Ano Ne

37 Odbor místního hospodářství

Komentář: _____
23.02.2023  Irena Kožárová
správce rozpočtu

Vyjádření: Souhlasím
Komentář: _____
24.02.2023  Bc. František Kučera
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2023

42 Odbor komunikací a dopravy



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			3116	3722	5171	042		+	1 200	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

V rámci rozdělení zdrojů hospodaření roku 2022, žádáme o převod finančních prostředků na schválené akce do rozpočtu OKD.

Přílohy: Ano Ne

42 Odbor komunikací a dopravy

Komentář:	_____	Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
08.02.2023	 <u>Petra Bezvodová</u> správce rozpočtu	08.02.2023	 <u>Ing. Přemysl Mička</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2023

29 Primátor



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5302	5512	6123	229		+	1 750	Hasičská vozidla
			5303	5512	6123	229		+	1 750	Hasičská vozidla

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převod finančních prostředků na nákup (předfinancování) dvou dopravních hasičských vozidel, kdy žádosti o poskytnutí dotací byly schváleny ZM 22 13a 29 02 a ZM 22 13a 29 03. Pořízení dopravních vozidel by mělo proběhnout v roce 2023 a v rozpočtu r. 2023 s tímto výdajem není počítáno. V žádosti jsme se zavázali k předfinancování nákupu vozidel, kdy předběžný rozpočet předpokládá částku na pořízení ve výši 3.500 tis. Kč. Dotační program předpokládá, že na pořízení vozidel získáme dotaci ve výši 1.500 tis. Kč. Na pořízení obou vozidel již byly MV GR HZS alokovány finanční prostředky.

Přílohy: Ano Ne

29 Primátor

Komentář:	_____	Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
09.02.2023	 <u>Mgr. Radek Střelka</u> správce rozpočtu	10.02.2023	 <u>Ing. Radek Tuhý</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v roce 2023

(v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 31.3.2023
Provozní příjmy	1 122 140	1 122 140
z toho:		
daňové příjmy	981 360	981 360
nedaňové příjmy	80 417	80 417
dotace	60 363	60 363
Kapitálové příjmy	2 040	2 040
z toho:		
příjmy z prodeje majetku	2 040	2 040
PŘÍJMY CELKEM	1 124 180	1 124 180
Provozní výdaje	1 109 042	1 154 805
Kapitálové výdaje	285 138	405 294
z toho:		
strojní akce	6 650	12 699
stavební akce	251 767	325 557
výkupy nemovitostí	500	500
kapitálové SBF	0	9 793
rezerva	14 221	43 995
úroky aj.	8 000	8 750
účelové investiční dotace	4 000	4 000
VÝDAJE CELKEM	1 394 180	1 560 099
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	270 000	435 919
v tom:		
změna stavu krátkodobých prostředků	300 000	465 919
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000

Příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	ZM 23.03.2023 č. 14 - 16	Upravený rozpočet k 31.3.2023
			Třída 1 - daňové příjmy	981 360	981 360		981 360
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	385 000	385 000		385 000
	1111		příjem daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	150 000	150 000		150 000
	1112		příjem daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	7 000	7 000		7 000
	1113		příjem daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	28 000	28 000		28 000
	1121		příjem daně z příjmů právnických osob	200 000	200 000		200 000
		OE	Daně, poplatky a jiná peněžní plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	510 000	510 000		510 000
	1211		příjem daně z přidané hodnoty	510 000	510 000		510 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	36 860	36 860		36 860
	1334	OZP	příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského PF	50	50		50
	1335	OZP	příjem z poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	10	10		10
	1341	OE	příjem z poplatku ze psů	1 400	1 400		1 400
	1342	OE	příjem z poplatku z pobytu	1 500	1 500		1 500
	1343	OSC	příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	2 500	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	26 000	26 000		26 000
	1349	OE	příjem ze zrušených místních poplatků	4 000	4 000		4 000
	1353	OSC	příjem za zkoušky z odborné způsobilosti	1 400	1 400		1 400
		OE	Příjem ze správních poplatků	14 000	14 000		14 000
	1361		správní poplatky	14 000	14 000		14 000
		OE	Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	7 000	7 000		7 000
	1381		příjem z daně z hazardních her	6 500	6 500		6 500
	1385		dílčí daň z technických her	500	500		500
		OE	Majetkové daně	28 500	28 500		28 500
	1511		příjem z dílčí daně z technických her	28 500	28 500		28 500
			Třída 2 - nedaňové příjmy	80 417	80 417		80 417
			Příjem z vlastní činnosti	47 568	47 568		47 568
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	420	420		420
2143	2111	OPO,MTC	inzerce	170	170		170

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	ZM 23.03.2023 č. 14 - 16	Upravený rozpočet k 31.3.2023
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	4 000	4 000		4 000
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	2 700	2 700		2 700
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	25	25		25
3613	2111	OMH, OPO	nebytové hospodářství - služby	500	500		500
3612	2111	SBF	nájem bytů - služby	24 000	24 000		24 000
3613	2111	SBF	nebytové hospodářství - služby	3 500	3 500		3 500
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 300	1 300		1 300
3639	2111	OPO,OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	30	30		30
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	100	100		100
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	6 623	6 623		6 623
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	500	500		500
2143	2112	MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	2 700	2 700		2 700
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	1 000	1 000		1 000
			Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	18 189	18 189		18 189
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	2 200	2 200		2 200
2144	2131	OKD	komunální služby - reklamní plochy	70	70		70
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	105	105		105
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1		1
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	20	20		20
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	140	140		140
3612	2132	SBF	bytové hospodářství	14 000	14 000		14 000
3613	2132	SBF	nebytové hospodářství	1 100	1 100		1 100
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	455	455		455
6171	2132	OPO	činnost místní správy	50	50		50
		OKD	pronájem výlepní plochy	28	28		28
		SMS	komunální služby - pronájem vánočních stánků	20	20		20
		OE	Přijaté výnosy z finančního majetku	5 000	5 000		5 000
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	5 000	5 000		5 000
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	8 360	8 360		8 360
2169	2212	OSU,OSČ	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	50	50		50
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	5 000	5 000		5 000
3749	2212	OZP	pokuty přestupky	20	20		20
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	30	30		30
3329	2212	OŠK	pokuta památková péče	20	20		20
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 900	1 900		1 900
6171	2212	OSC	činnost místní správy	400	400		400
3612	2212	SBF	úrok, poplatek z prodlení	940	940		940
			Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	1 300	1 300		1 300
			přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	500	500		500

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	ZM 23.03.2023 č. 14 - 16	Upravený rozpočet k 31.3.2023
3612	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300	300		300
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	500	500		500
			Třída 3 - Kapitálové příjmy	2 040	2 040		2 040
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	2 040	2 040		2 040
3639	3112	OMH	prodej pozemků a ostatní	2 000	2 000		2 000
6171	3113	OPO	prodej notebooků a telefonů	40	40		40
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	60 363	60 363		60 363
			Neinvestiční přijaté transfery	60 363	60 363		60 363
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	60 363	60 363		60 363
			PŘÍJMY CELKEM	1 124 180	1 124 180		1 124 180

Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Par.		Org.	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	ZM 23.03.2023 č. 14 - 16	Vnitřní změna č. 806	Upravený rozpočet k 31.3.2023
029 - Městská policie			70 187	70 187			70 187
provozní výdaje			5 465	5 465			5 465
	2219	ostatní zál. pozemních komunikací	5231	160			160
	5311	bezpečnost a veřejný pořádek - provoz	5231,6203	5 005			5 005
	6409	prevence kriminality (ostatní) - provoz	5231,6201	300			300
platy a odvody			61 922	61 922			61 922
	5311	bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP		59 922			59 922
	6409	prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody		2 000			2 000
projekty			2 800	2 800			2 800
	6409	Prevence kriminality v Děčíně		2 800			2 800
129 - Středisko městských služeb			24 480	24 480			24 480
provozní výdaje			5 005	5 005			5 005
	3639	provoz		5 005			5 005
platy a odvody			16 000	16 000			16 000
	3639	platy a odvody SP a ZP		16 000			16 000
projekty			3 475	3 475			3 475
	3639	Podpora zaměstnanosti v SMS		3 475			3 475
229 - JSDH			4 004	4 004	984		4 988
provozní výdaje			2 504	2 504			2 504
	5512	provoz		2 504			2 504
platy a odvody			1 500	1 500	984		2 484
	5512	platy a odvody SP a ZP		1 500	984		2 484
229 - Krizové řízení			930	930			930
provozní výdaje			930	930			930
	5212	ochrana obyvatelstva		600			600
	5213	krizová opatření		200			200
	5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		30			30
	5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		50			50
	5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		50			50
329 - Městské turistické centrum			11 255	11 255			11 255
provozní výdaje			5 205	5 205			5 205
	2143	provoz MTC, propagační činnost aj.	5276, 5277, 5281, 5624	5 205			5 205
platy a odvody			6 000	6 000			6 000

Par.		Org.	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	ZM 23.03.2023 č. 14 - 16	Vnitřní změna č. 806	Upravený rozpočet k 31.3.2023
	2143 platy a odvody SP a ZP	5276, 5277, 5281, 5624	6 000	6 000			6 000
	cestovné		50	50			50
	2143 cestovné	5276, 5277, 5281, 5624	50	50			50
	030 - odbor tajemník		190 647	190 647	234		190 881
	provozní výdaje		11 890	11 890	73		11 963
	6112 provoz		70	70			70
	6171 školení, cestovné aj. (ostatní)	5167,5173,5176	1 790	1 790			1 790
	6171 provozní výdaje	5136,5139,5163,5168,5169,5194,53	9 200	9 200	73		9 273
	6171 příspěvky sdružením	5179,5329	430	430			430
	6171 reprefond	5001,524	400	400			400
	platy a odvody		178 757	178 757	161		178 918
	6112 odměny a odvody SP a ZP		8 957	8 957			8 957
	6171 platy a odvody SP a ZP (ostatní)		169 800	169 800	161		169 961
	031 - odbor provozní a organizační		40 854	40 854	0		40 854
	provozní výdaje		40 769	40 769	0		40 769
	3429 ostatní zájmová činnost a rekreace	9002	4 331	4 331			4 331
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)		1 500	1 500			1 500
	6171 provoz (ostatní)		29 405	29 405			29 405
	6171 sociální fond	9003-9007	5 533	5 533			5 533
	projekty		85	85			85
	6171 Prevence kriminality v Děčíně		50	50			50
	6171 Podpora zaměstnanosti v SMS		35	35			35
	032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad		55	55			55
	provozní výdaje		55	55			55
	2229 znalecké posudky, nájemné aj.	3700 - 3702	50	50			50
	6171 reprefond		5	5			5
	033 - odbor stavební úřad		1 235	1 235			1 235
	provozní výdaje		1 235	1 235			1 235
	3635 pořízení a změny ÚP a ÚAP		1 201	1 201			1 201
	3639 znalecké posudky, studie		30	30			30
	6171 reprefond		4	4			4
	034 - odbor životního prostředí		20 604	20 604	2 204		22 808
	provozní výdaje		2 604	2 604	2 204		4 808
	1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	2110,2114, 2115	1 100	1 100	1 895		2 995
	1037 celospolečenské funkce lesů	2075	10	10			10
	3719 zapojení poplatků za znečišťování ŽP				309		309
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky		10	10			10
	3733 monitoring půdy a podzemní vody	2107	10	10			10

Par.		Org.	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	ZM 23.03.2023 č. 14 - 16	Vnitřní změna č. 806	Upravený rozpočet k 31.3.2023
	3742 monitoring skal	3561	1 450	1 450			1 450
	3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí		20	20			20
	6171 reprefond		4	4			4
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.	2070		0			0
3741	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	2510	18 000	18 000			18 000
035 - odbor ekonomický			3 101	3 101	2 500		5 601
provozní výdaje			3 101	3 101			3 101
	6171 reprefond		5	5			5
	6171 daňové poradenství, audit aj.		446	446			446
	6310 úroky ze střednědobého úvěru	7809	1 000	1 000			1 000
	6399 platba DPH		1 500	1 500			1 500
	6409 ostatní	7801	150	150			150
6402	finanční vypořádání se SR				2 500		2 500
037 - odbor místního hospodářství			93 911	95 744	7 706	0	103 450
provozní výdaje			68 525	68 089	7 075	0	75 164
	3322 obnova kulturních památek		1 300	1 220	1 958		3 178
	3412 opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	5108,5109,3545,5105	6 701	6 701			6 701
	3632 pohřebnictví	3554,3555	2 000	2 000			2 000
	3639 komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	6195,7182,7183,2260,5193,5275,5452,6291,5430,1,5450,5222,5475,5498-	9 320	9 339	391		9 730
	3639 projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	5449	3 000	3 000			3 000
	3639 opravy majetku ve výpůjčce PO	5451	20 000	19 979	2 613		22 592
	3639 provoz WC	5143,5144	600	600			600
	3742 údržba skal	3559	3 600	3 600	2 007		5 607
	5512 požární ochrana		1 000	864			864
	6171 provozní výdaje	5238,5242	21 000	20 782	106		20 888
	6171 reprefond	5003	4	4			4
3322	Obnova kašny na Masarykově náměstí	8332	2 057	2 057	631		2 688
3322	Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně	7280	5 000	5 000			5 000
3322	Zámek Děčín - restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny	7281	5 000	5 000			5 000
3412	Zimní stadion - dotace na provoz	3545	8 299	8 299			8 299
3412	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	5108	940	940			940
3412	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	5109	4 090	4 090			4 090
3745	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	8369		2 269			2 269
137 - správa bytového fondu			43 450	43 450	961	0	44 411
provozní výdaje			35 150	35 150	418	0	35 568
	3612 bytové hospodářství	9999	33 390	33 240	418		33 658
	3613 nebytové hospodářství	9999	1 300	1 300			1 300
	6221 humanitární zahraniční pomoc přímá	9999		150			150

Par.		Org.	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	ZM 23.03.2023 č. 14 - 16	Vnitřní změna č. 806	Upravený rozpočet k 31.3.2023
	6310 služby peněžních ústavů	9999	60	60			60
	6409 ostatní poplatky	9999	400	400			400
	oprava a údržba		4 800	4 800	543		5 343
	3612 bytové hospodářství	9913	4 800	4 800	543		5 343
	platy a odvody		3 500	3 500			3 500
	3612 bytové hospodářství	9999	3 500	3 500			3 500
	237 - odd. přípravy a realizace staveb		28 492	28 992	16 616	0	45 608
	provozní výdaje		8 492	8 492	5 084	0	13 576
	2212 Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu	3568	5 000	5 000			5 000
	2212 Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický, Krásný Studenec	5142	1 200	1 200	1 030		2 230
	2212 Oprava mostu DC - 031P Boletice nad Labem	8175				6	6
	2212 Oprava zdi v ul. Včelná, Děčín X - Bělá u Děčína	3614			1 090		1 090
	2212 Oprava komunikace ul. Větrná, Děčín	5141			1 280		1 280
	2212 Oprava zdi v ul. Albánská, Děčín - Podmokly	3582			270		270
	2212 Oprava propustku přes tok Ostružník, Děčín - Maxičky	3608			250		250
	3113 Oprava oplocení ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11 Děčín IV	8404			708		708
	3421 Rekonstrukce zpevněných ploch - DDM Březiny	7270	119	119	223		342
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	3170	1 000	1 000	36	-6	1 030
	3699 Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	8356	100	100			100
	3741 Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín	7271	1 073	1 073			1 073
	3742 Stat. řešení výstupní stanice výtahu na Past. stěnu a navazujícího obj. medvědince	7266			197		197
	2212 Oprava MK ul.Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)	3609	10 000	10 000	280		10 280
	2212 Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu	3057			4 932		4 932
	3113 ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy - z úvěru	5446	10 000	10 000			10 000
	3412 Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín	7274			6 320		6 320
	3429 Akce PaR 2022 - Obnova lázní Chmelnice	8413		500			500
	038 - odbor sociálních věcí		36 644	36 644	12 480		49 124
	provozní výdaje		1 644	1 644	12 480		14 124
	3512 Stomatologická péče		473	473			473
	3513 Lékařská služba první pomoci		500	500			500
	4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži	6257	280	280			280
	4339 výkon pěstounské péče				6 563		6 563
	4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobivým		100	100			100
	4345 dary na sociální účely				5 917		5 917
	4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		180	180			180
	4359 pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.	6243	100	100			100
	4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	6010	5	5			5
	6171 reprefond		6	6			6

Par.		Org.	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	ZM 23.03.2023 č. 14 - 16	Vnitřní změna č. 806	Upravený rozpočet k 31.3.2023
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.		30 000	30 000			30 000
4359	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny	6245	5 000	5 000			5 000
039 - odbor školství a kultury			218 380	218 401	0		218 401
provozní výdaje			4 365	4 365			4 365
	2143	osobní lodní doprava	360	360			360
	3111	provoz MŠ	70	70			70
	3113	provoz ZŠ	250	250			250
	3319	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)	5225-6,5221	3 500	3 500		3 500
	3319	kronika	5223	130	130		130
	3319	rezervační systém	5219	50	50		50
	6171	reprefond		5	5		5
3111	MŠ Májová - příspěvek na provoz	2570	4 100	4 100			4 100
3111	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	2670	3 900	3 900			3 900
3111	MŠ Liliová - příspěvek na provoz	2675	3 000	3 000			3 000
3111	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	2680	4 300	4 300			4 300
3113	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	2560	9 790	9 790			9 790
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	2610	4 750	4 750			4 750
3113	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	2615	4 100	4 100			4 100
3113	ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	2620	8 300	8 300			8 300
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	2630	8 400	8 400			8 400
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	2635	5 100	5 100			5 100
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2640	4 300	4 300			4 300
3113	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	2645	7 400	7 400			7 400
3113	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	2650	8 700	8 700			8 700
3113	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	2655	11 000	11 000			11 000
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	2660	7 300	7 300			7 300
3141	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	2550	3 150	3 150			3 150
3141	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2600	2 675	2 696			2 696
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.	2530	20 000	20 000			20 000
3314	Městská knihovna Děčín, p. o.	2525	24 000	24 000			24 000
3321	Zámek Děčín, p. o.	2520	17 000	17 000			17 000
3412	Děčínská sportovní, p. o.	2590	32 000	32 000			32 000
3421	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	2580	6 200	6 200			6 200
3294	dotace v oblasti školství		50	50			50
3319	dotace subjektům v oblasti kultury	5212	1 500	1 500			1 500
3419	dotace subjektům v oblasti sportu	5205	13 000	13 000			13 000
042 - odbor komunikací a dopravy			320 813	318 973	1 564		320 537
provozní výdaje			204 943	202 603	0		202 603
	2212	opravy a údržba MK, mostků, propustků	3572-3577,8216	35 000	35 000		35 000

Par.		Org.	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	ZM 23.03.2023 č. 14 - 16	Vnitřní změna č. 806	Upravený rozpočet k 31.3.2023
	2212 zimní údržba komunikací, čištění města	3570-3571	17 000	17 000			17 000
	2221 provoz veřejné silniční dopravy	3510	700	700			700
	2223 bezpečnost silničního provozu		50	50			50
	2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	3098,3111, 3099,3086	3 200	3 200			3 200
	2232 provoz vnitrozemské plavby (přívaz Dolní Žleb, přístavní můstky)	3566,3087	850	850			850
	2310 pitná voda		30	30			30
	2321 čištění odpadních vod		1 300	1 300			1 300
	2333 úpravy drobných vodních toků		900	900			900
	2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		1 600	1 600			1 600
	3421 dětské koutky, pískoviště aj.	3562	2 500	2 500			2 500
	3631 VO - úhrady za el. energii	3553	26 000	26 000			26 000
	3631 opravy veřejného osvětlení vč. PD	3550	6 000	5 914			5 914
	3632 údržba zeleně na hřbitovech	3551	300	300			300
	3639 ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	3569,3567	240	240			240
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	2123	2 000	2 000			2 000
	3722 sběr a svoz komunálních odpadů	2125,2126	33 000	33 000			33 000
	3723 sběr a svoz ostatních odpadů	2120	21 000	21 000			21 000
	3725 využívání a zneškodňování kom. odpadů	2122,2127	26 500	26 500			26 500
	3729 jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	2116	1 000	1 000			1 000
	3729 provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	3120	400	400			400
	3745 údržba zeleně	2117,2217, 3557	20 000	20 000			20 000
	3745 údržba veřejných prostranství aj.	3560,3563	3 000	3 000			3 000
	3745 Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	8369	2 269	0			0
	3745 Akce PaR 2022 - Sezení na travnaté ploše na Komenském nám.	3115		15			15
	3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2113	100	100			100
	6171 reprefond	5002	4	4			4
	DPMD, a. s.		115 000	115 000			115 000
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	3601	115 000	115 000			115 000
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	3603		0			0
	3429 Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší	2133	500	500			500
	3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	8375			364		364
	3722 Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu	3116			1 200		1 200
	3745 Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice	2144	92	92			92
	3745 Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	2146	278	278			278
	3745 Akce PaR 2022 - Pohádkový les	3113		500			500
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		1 109 042	1 109 556	45 249		1 154 805

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Odbor	Org.	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	ZM 23.03.2023 č. 14 - 16	Upravený rozpočet k 31.3.2023
strojní investice				6 650	7 849	4 850	12 699
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby					1 000		1 000
2115	Výstavba fotovoltaické elektrárny na objektech SM Děčín	OSIT	5613		1 000		1 000
52 - civilní připravenost na krizové stavy						1 350	1 350
5212	Krizové řízení při povodňovém ohrožení - aktivní harmonogram činností	KŘ				1 350	1 350
53 - bezpečnost a veřejný pořádek							0
5311	Nákup automobilu pro MP	OSIT	5639				0
55 - požární ochrana						3 500	3 500
5512	Hasičská vozidla	JSDH	5302,53			3 500	3 500
61 - státní správa a samospráva				6 650	6 849		6 849
6171	Záložní zdroj energie budova B1	OMH (037)	7275	900	900		900
6171	Metropolitní síť	OSIT	5278	750	750		750
6171	Metropolitní síť	OMH (037)	5278		199		199
6171	Kyber bezpečnost	OSIT	5630	1 000	1 000		1 000
6171	Výpočetní technika HW	OSIT	5245	1 000	1 000		1 000
6171	Výpočetní technika SW	OSIT	5245	3 000	3 000		3 000
6171	Obnova vozového parku	OSIT	5251				0
stavební investice				251 767	261 504	65 053	325 557
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				4 000	4 000		4 000
1039	Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže	OMH (037)	7278	4 000	4 000		4 000
22 - doprava				39 745	40 964	7 217	48 181
2212	Lávka Děčín - Podmokly	OMH (237)	8381	412	412		412
2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	OMH (237)	8516	2 370	2 370	2 850	5 220
2212	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD	OMH (237)	8288	862	862		862
2212	MK rekonstrukce ul. Resslova	OMH (237)	8401	4 500	4 500		4 500
2212	MK na p.p.č.497, k.ú. Dolní Žleb, panelka k č.p. 1 Dolní Žleb	OKD	3078	8 000	8 000		8 000
2212	Rekonstrukce Galerie Na Výšinách	OKD	8159	20 000	20 000		20 000
2212	Dešťová kanalizace Galerie na Výšinách	OKD	3081	3 500	3 500		3 500
2212	Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXXII	OMH (237)	2139		1 219	1 217	2 436
2212	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově	OMH (237)	2141			771	771
2212	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu	OMH (237)	8152			1 421	1 421
2219	Výbudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží v Děčíně	OMH (237)	8403	101	101	101	202
2219	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín	OMH (237)	8414			500	500
2232	Úprava břehů Přívoz Dolní Žleb	OKD	3613			357	357
23 - vodní hospodářství				46 051	46 051		46 051

Par.	Název akce	Odbor	Org.	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	ZM 23.03.2023 č. 14 - 16	Upravený rozpočet k 31.3.2023
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa	OMH (237)	8051	11 500	11 500		11 500
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	OMH (237)	8387	34 287	34 287		34 287
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. a VI. etapa	OMH (237)	8121	264	264		264
31, 32 - vzdělávání a školské služby				13 637	13 674	12 770	26 444
3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	OMH (237)	5469	1 578	1 578		1 578
3111	MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu	OMH (237)	5492	2 320	2 320	416	2 736
3111	MŠ Děčín K. H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení	OMH (237)	8015			12 157	12 157
3113	ZŠ Máchovo nám. - celková výměna střešní krytiny	OMH (037)	7276	7 000	7 000		7 000
3113	Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	OMH (237)	5481	270	270		270
3113	Infrastruktura základních škol	OMH (237)	5468	1 205	1 205		1 205
3113	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25	OMH (237)	5484	1 064	1 064	197	1 261
3113	ZŠ Kamenická, Děčín II - rozšíření kapacity tělocvičny	OMH (237)	8412	200	237		237
33 - kultura				14 600	15 980	2 120	18 100
3311	Kino - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby	OMH (037)	7277	1 600	1 600		1 600
3321	Zámecká sýpka - výměna zdroje vytápění	OMH (037)	5489	6 500	6 500		6 500
3322	Statické zajištění objektu výstupu výtahu na Pastýřskou stěnu	OMH (037)	7279	6 500	6 500		6 500
3322	Pohádková kašna	OMH (037)	8225		80		80
3322	Pohádková kašna	OSIT	8225		1 300	1 000	2 300
3322	Obnova zeleně u fontány v jižních zahradách děčínského zámku - treláž	OMH (037)	8405			1 120	1 120
34 - tělovýchova a zájmová činnost				1 210	1 767	2 284	4 051
3412	Změna užívání objektu na p. č. 2539, k. ú. Děčín – objekt u zimního stadionu	OMH (237)	8191	690	690		690
3412	Plavecký areál - výměna oken ve věži tobogánu	OMH (037)	7273			800	800
3412	Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění	OMH (037)	5472			1 186	1 186
3421	DDM Teplická - zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor	OMH (037)	5433			241	241
3421	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	OMH (237)	2140		57	57	114
3421	Akce PaR 2019 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	OMH (237)	8336	520	520		520
3421	Akce PaR 2022 - Psí hřiště	OKD	3115		500		500
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj				51 652	48 463	9 429	57 892
3612	Rekonstrukce objektu Labské nábřeží 318/17 Děčín	OMH (237)	5498			1 220	1 220
3613	Stavba garážového domu na p.p.č. 1250/35 k.ú. Děčín	OMH (237)	5497			1 000	1 000
3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4004852	OKD	8030	3 400	3 400		3 400
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	3082	4 600	4 600		4 600
3631	Solární VO - chodník mezi ul. Krásnostudenecká a Školní, Děčín VI	OKD	3083	700	700		700
3631	Přechod pro chodce - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství u byv. Fruty	OKD	3084	560	560		560
3631	Výměna kabel. rozvodů sítě VO vč. sloupů - Děčín II, ul. Lužická - (ČEZ Distribuce, a.s. zreal. v r. 2022)	OKD	3085	5 000	5 000		5 000
3631	Úprava sítě VO - Folknářská, U Dvora, Záhořova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	3088	6 250	6 250		6 250

Par.	Název akce	Odbor	Org.	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	ZM 23.03.2023 č. 14 - 16	Upravený rozpočet k 31.3.2023
3631	Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Slovanská (součinnost s T-MOBILE), T-MOBILE stavbu zrealizoval v r. 2020	OKD	3089	5 900	5 900		5 900
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu	OKD	3578		86		86
3631	Osvětlení zámku, Tyrš. mostu a Pastýřské stěny	OKD	8308			276	276
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - III. etapa	OMH (237)	5133			351	351
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí	OMH (237)	8306			14	14
3635	Revitalizace Labského nábřeží	OSIT	8141	2 000	2 000	2 000	4 000
3635	Rozvojová zóna východního nádraží Děčín	OSIT	8361	5 000	5 000		5 000
3635	Revitalizace prostor na Pastýřské stěně	OSIT	8220	1 000	1 000		1 000
3635	Pohádková kašna	OSIT	8225	1 300	0		0
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2022	OSIT		2 000	25		25
3639	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	OMH (237)	8282	1 725	1 725	1 185	2 910
3639	Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I, administrativní budova - zpracování PD	OMH (237)	8400	1 094	1 094		1 094
3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č. p. 236 Děčín a jeho okolí - projektová dokumentace	OMH (037)	7268			773	773
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	OMH (237)	8383	758	758	280	1 038
3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	OMH (237)	8269	1 876	1 876		1 876
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	OMH (237)	8097			2 330	2 330
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A - zpracování PD	OMH (237)	8137	2 050	2 050		2 050
3699	Obnova historické části Podmokel, etapa B - zpracování PD	OMH (237)	8147	1 865	1 865		1 865
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OMH (237)	8203	3 080	3 080		3 080
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	OMH (237)	8355	1 494	1 494		1 494
37 - ochrana životního prostředí				7 900	8 360	4 741	13 101
3741	ZOO Děčín – novostavba pavilonu pro pumy na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly	OMH (237)	5474	7 900	7 900	4 741	12 641
3745	Akce PaR 2022 - Pítka a osvěžovník na Stoličné hoře	OKD	3113		460		460
43 - sociální služby				66 972	75 109	23 668	98 777
4345	Stavební úpravy DOZP Boletice	OMH (237)	8534	2 400	2 400		2 400
4345	Přestavba části budovy A3 magistrátu na K-centrum	OMH (237)	8402	78	78		78
4359	Návratná finanční výpomoc pro org. Cesta do světa	OSV	6245		9 450		9 450
4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	OMH (237)	8243	62 994	61 681	23 597	85 278
4374	Dům pro krizové bydlení, ul. Benešovská	OMH (237)	8398	1 500	1 500	71	1 571
55 - požární ochrana					136		136
5512	Hasičská zbrojnice SHD Křešice - změna užívání na koupelnu	OMH (037)	7282		93		93
5512	SHD Boletice nad Labem - pergola pro sezení	OMH (037)	7283		43		43
61 - státní správa a samospráva				6 000	6 000	2 824	8 824
6171	Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4	OMH (237)	5625	6 000	6 000	2 824	8 824
účelové investiční dotace aj.				4 000	4 000		4 000
3639	Dotace na TI k RD	OE	7810	2 000	2 000		2 000

Par.	Název akce	Odbor	Org.	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	ZM 23.03.2023 č. 14 - 16	Upravený rozpočet k 31.3.2023
3639	Dotace na ČOV pro RD	OE	7811	2 000	2 000		2 000
kapitálové SBF						9 793	9 793
3612	kapitálové výdaje SBF	SBF	9912			1 200	1 200
3612	rezerva SBF	SBF				8 593	8 593
výkupy nemovitostí						500	500
3639	Výkupy nemovitých věcí	OMH (037)	5192	500	500		500
rezerva, úroky aj.						22 221	52 745
3699	Obnova parku u Sv. Františka z Assisi				750		750
6409	úroky	OE	7813	8 000	8 000		8 000
6409	Rezerva města	OE		14 221	4 021	39 974	43 995
	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			285 138	284 624	119 670	405 294

Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 28.2.2023	ZM 23.03.2023 č. 14 - 16	Upravený rozpočet k 31.3.2023
Třída 8 - financování		270 000	270 000	165 919	435 919
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	300 000	300 000	165 919	465 919
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000		-30 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM		270 000	270 000	165 919	435 919