

## MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 29. 2. 2024

ZM 24 02 04 01

### Název:

Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2024 – finanční vypořádání r. 2023

Mimořádný materiál:

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2024 a

schvaluje

rozpočtové opatření č. RO 17/2024 – RO 20/2024 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2024 o 219.188 tis. Kč a zvýšení financování roku 2024 o 219.188 tis. Kč.

### Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2024 a usnesením č. RM 24 03 35 04 ze dne 6. 2. 2024 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO 17/2024 – RO 20/2024 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2024 o 219.188 tis. Kč a zvýšení financování roku 2024 o 219.188 tis. Kč.

Cena:	
Návrh postupu:	RM doporučuje schválit

## Důvodová zpráva:

Návrh na změnu rozpočtu je předkládán v návaznosti na výsledky hospodaření města za rok 2023 a předpokládané finanční vypořádání výsledku hospodaření města roku 2023.

Hospodaření města v roce 2023 skončilo účetním schodkem ve výši 68.007 tis. Kč.

Na rozhodných účtech města zůstalo k 31. 12. 2023 celkem **348.457 tis. Kč** a na účtech správy bytového fondu 18.531 tis. Kč. Po zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2024 v celkové výši 150.000 tis. Kč, finančním vypořádání vratek nevyčerpaných dotací za rok 2023 ve výši 256 tis. Kč, převodu ze sociálního fondu dle statutu ve výši 2.200 tis. Kč a po zapojení nevyužitých účelových prostředků z roku 2023 do hospodaření roku 2024 ve výši 20.359 tis. Kč, zbývají zdroje ve výši **180.042 tis. Kč** (příloha č. 1). Kapitálová rezerva k 6. 2. 2024 činí **1.587 tis. Kč**. **Celkové volné zdroje k rozdělení tudíž jsou ve výši 181.629 tis. Kč.**

Odbor místního hospodářství, odbor strategií a informačních technologií, odbor komunikací a dopravy a odbor primátor předložily požadavky na pokrytí akcí oprav, investic a dalších provozních výdajů v celkové výši 407.886 tis. Kč. Odbor ekonomický (OE) navrhuje volné zdroje rozdělit následovně (viz příloha č. 2):

- a) Převod schválených akcí z r. 2023 (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 **91.479 tis. Kč** a akce uvedené v tabulce č. 2 ve výši **70.300 tis. Kč**. Na pokrytí ostatních požadavků uvedených v tabulce č. 3 pak **450 tis. Kč**. Finanční prostředky ve výši **19.400 tis. Kč** jsou navrhovány ponechat v kapitálové rezervě města zejména k pokrytí možného výpadku příjmů města v průběhu rozpočtového roku, k řešení havárií, případné dofinancování navýšení ceny energií a dalších vstupů a možného navýšení realizační ceny akcí po výběrovém řízení.

Na účtech SBF zůstává rezerva ve výši 18.104 tis. Kč pro potřeby vyúčtování energií, havárií a oprav.

Celkový návrh na změnu rozpočtu včetně finančního vypořádání výsledku hospodaření za rok 2023, zapojení účelových finančních prostředků z r. 2023 do hospodaření r. 2024 a návrhu na pokrytí konkrétních akcí je v příloze č. 3 (podklady – přílohy č. 4 – 19). Návrh na změnu rozpočtu bere v úvahu lednové změny rozpočtu, kdy z akce Obnova historické části Podmokel - etapa D bylo 25.982 tis. Kč převedeno na jiné rozestavěné akce, kde byly již splatné faktury a nyní jsou tyto finanční prostředky vráceny do rozpočtu akce Obnova historické části Podmokel - etapa D.

Příloha č. 20 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	9.2.2024 07:20 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		14.2.2024 16:10 podepsáno	



**Rozdělení finančního vypořádání na účtech města k 31. 12. 2023**

(v tis. Kč)

**Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2023** **348 457****Zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2024** **150 000****Předpokládané finanční vypořádání se SR** **256**

- UZ 14007 Integrace držitelů dočasné ochrany	245
- UZ 14007 Integrace držitelů dočasné ochrany	5
- UZ 13015 dotace na výkon sociální práce	1
- UZ 00163 dotace Obnova císařské vyhlídky	5

**Převod ze sociálního fondu dle statutu** **-2 200**

(vyrovnání dle skutečně vyplacených mezd)

**Nevyužité účelové finanční prostředky z r. 2023, které jsou součástí zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2023 a určeny k využití v r. 2024** **20 359****Dotace a příspěvky:** **12 680**

- UZ 13010 výkon pěstounské péče OSV	6 563
- UZ 13021 Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	2 714
- UZ 13021 Podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Děčíně	2 134
- Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně	1 269

**Poplatky za znečištění ŽP:** **478****Dary:** **7 201**

- dary pro útulek pro toulavá a opuštěná zvířata	1 964
- dary pro sociální účely	5 237

**Zůstatek finančních prostředků k rozdělení celkem** **180 042**

**Rozdělení finančního vypořádání na účtech správy bytového fondu  
k 31. 12. 2023**

(v tis. Kč)

**Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2023** **18 531**

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

**Převod nevyužitých finančních prostředků správy bytového fondu z r. 2023  
do hospodaření r. 2024** **427**

	<b>427</b>
Odstranění havarijního stavu čistící zóny a stěny na sociálním zařízení v objektu Krásnostudenecká 104a	41
Oprava a výměna svodů na objektu Dvořákova 1331/20	73
Stavební práce související se změnou užívání části v objektu Krásnostudenecká 104a	155
Rozšíření kamerového systému v objektu Tržní 1932/26	90
Oprava obkladů kuchyní v I. a II. v objektu Krásnostudenecká 104a	38
Zpracování projektové dokumentace na opravu soklu a střešní římsy uliční fasády objektu Příbramská 1911/32	30

**Zůstatek finančních prostředků k rozdělení celkem** **18 104**

## Návrh na financování ze zdrojů hospodaření hlavní činnosti r. 2023

(v tis. Kč)

	Požadavek	Návrh	Zbývá	
<b>Zůstatek finančních prostředků k rozdělení</b>			<b>180 042</b>	
<b>Kapitálová rezerva k 6. 2. 2024</b>	<b>1 587</b>	<b>1 587</b>	<b>181 629</b>	
<b>Návrh na financování akcí:</b>	<b>407 886</b>	<b>162 229</b>	<b>19 400</b>	
a) převod schválených akcí z r. 2023 (uzavřené smlouvy o dílo, rozhodnutí v orgánech města apod.)	91 479	91 479	90 150	viz Tabulka č. 1
b) priority - akce připravené k realizaci	215 185	70 300	19 850	viz Tabulka č. 2
c) ostatní požadavky	101 222	450	19 400	viz Tabulka č. 3
<b>Kapitálová rezerva na r. 2024</b>			<b>19 400</b>	

## a) převod schválených akcí z r. 2023 (uzavřené smlouvy o dílo)

Tabulka č. 1

(v tis. Kč)

	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění
		<b>a) převod schválených akcí z r. 2023 (uzavřené smlouvy o dílo)</b>	<b>91 479</b>	<b>91 479</b>	
1.	OMH 237	Děčín, Tyršův most, ev.č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř	1 977	1 977	Uzavřená smlouva na realizaci z loňského roku.
2.	OMH 237	Stavební úpravy v objektu Kino Sněžník – nová šatna	4	4	Dokončená akce, kde chybí k doplacení TDS.
3.	OMH 237	Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ Děčín XXXII, K. H. Borovského 336	59	59	Rozestavěná akce z loňského roku, která probíhá na základě uzavřené smlouvy. V současné chvíli jsou práce pozastaveny z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění. Akce z úvěru.
4.	OMH 237	ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín II - výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ	347	347	Uzavřená smlouva na zpracování PD z loňského roku.
5.	OMH 237	Odstranění stavby Děčín XXVII – Březiny č.p. 151	34	34	Uzavřená smlouva na zpracování PD z loňského roku.
6.	OMH 237	Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu	3 751	3 751	Uzavřená smlouva na realizaci z loňského roku. Vzhledem k navýšení rozsahu díla a nynějším nevhodným klimatickým podmínkám se stavba protahuje do letošního roku.
7.	OMH 237	Rekonstrukce WC ve 2.N.P. a 3.N.P. budova A1, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV	2 140	2 140	Uzavřená smlouva na realizaci z loňského roku.
8.	OMH 237	Přechod pro chodce, silnice II/261 Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství	300	300	Rozestavěná akce z loňského roku. V současné době jsou práce pozastaveny z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro provádění.
9.	OMH 237	Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu objektu ZŠ Na Stráni v Děčíně	3 400	3 400	Akce je ukončena. Řeší se odstoupení od SoD z důvodu neplnění podmínek. Vyčíslený potřebný doplatek.
10.	OMH 237	Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	200	200	Rozestavěná akce z loňského roku. Probíhají práce. Řeší se dodatek č.1 - více a méně práce.
11.	OMH 237	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Máchovo nám.	50	50	Rozestavěná akce z roku 2023, doplatek SoD, akce z úvěru
12.	OMH 237	Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII	678	678	Doplatek dokončené akce.
13.	OMH 237	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa	8 844	8 844	Rozestavěná akce z minulého kalendářního roku. Uzavřena SOD a dodatky se zhotovitelem + náklady na TDS.
14.	OMH 237	Děčín, lávka ev.č. DC-006 přes Ploučnici - oprava lávky	946	946	Rozestavěná akce z roku 2023.
15.	OMH 237	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín	14 450	14 450	Rozestavěná akce z roku 2023. Akce z úvěru. Doplatek ke schválenému rozpočtu.
16.	OMH 237	Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb (pouze PD)	44	44	Uzavřena SOD na vypracování projektové dokumentace.

17.	OMH 237	1. etapa revitalizace Bynova	410	410	Uzavřena SOD (r. 2019) včetně dodatků na zpracování projektové dokumentace.
18.	OMH 237	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa	135	135	Uzavřena SOD (r. 2022) včetně dodatků na zpracování projektové dokumentace.
19.	OMH 237	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - III. etapa	300	300	Nedokončená akce, uzavřena SOD a dodatek k SOD.
20.	OMH 237	2/Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu	10	10	Nedokončená akce, uzavřena SOD a dodatek k SOD.
21.	OMH 237	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	22 000	22 000	Nedokončená akce, prostředky určeny na plánovaný poslední dodatek č. 6, zádržné, doplatky TDS a AD.
22.	OMH 237	Obnova historické části Podmokel - etapa C	2 140	2 140	Nedokončená akce, prostředky určeny na dodatek č. 1, zádržné a doplatek TDS.
23.	OKD	PaR 2022 - Revitalizace workoutového hřiště na Letné	485	485	Akce PaR 2022
24.	OKD	Oprava zastávkového přístřešku 5 ks	419	419	Objednávka 3845/2023, prodloužení termínu na dokončení prací z důvodu špatných klimatických podmínek ke konci roku 2023. Finanční prostředky z roku 2023 přislíbeny z finančního vypořádání na rok 2024
25.	OKD	PaR 2022 - Psi hřiště	472	472	Akce PaR 2022
26.	OSIT	Nákup vozidla pro CSS	892	892	vozidlo Peugeot Rifter upravené pro osoby na invalidním vozíku, předpokl. lhůta dodání do 10/2024. Smlouva podepsána
27.	OSIT	Revitalizace Labského nábřeží	1 000	1 000	realizace soutěže byla posunuta na rok 2024
28.	OSIT	Pohádková kašna	2 200	2 200	k průběhu soutěže jsou námítky, které je nejprve nutné vypořádat, teprve poté mohou být zaslány finanční prostředky na odměny a porotu
29.	OSIT	Participativní rozpočet – Tvoříme Děčín 2022	25	25	dosud nepřidělené finanční prostředky z ročníku 2022, které slouží dle Pravidel TVDC k pokrytí navýšených nákladů na realizaci projektů
30.	OSIT	Modernizace odborných učeben I	2 273	2 273	došlo k prodloužení stavebních úprav, které měly za následek pozdější dodávku vybavení nábytku a IT techniky. Poslední fakturace za nábytek a zbývající fakturace za IT techniku proběhnou v průběhu cca ledna 2024. Termín ukončení realizace projektu byl prodloužen z původního termínu 11/2023 nově na 03/2024.



31.	OSIT	Modernizace odborných učeben I, ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	2 117	2 117	Došlo k prodloužení stavebních úprav, které měly za následek pozdější dodávku vybavení nábytku a IT techniky. Poslední fakturace za nábytek a zbývající fakturace za IT techniku proběhnou v průběhu cca ledna 2024. Termín ukončení realizace projektu byl prodloužen z původního termínu 11/2023 nově na 03/2024. Na základě tohoto požadavku jsme obdrželi změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace
32.	OSIT	Modernizace odborných učeben I, ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	1 721	1 721	Došlo k prodloužení stavebních úprav, které měly za následek pozdější dodávku vybavení nábytku a IT techniky. Poslední fakturace za nábytek a zbývající fakturace za IT techniku proběhnou v průběhu cca ledna 2024. Termín ukončení realizace projektu byl prodloužen z původního termínu 11/2023 nově na 03/2024. Na základě tohoto požadavku jsme obdrželi změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace
33.	OSIT	Infrastruktura základních škol – nepřímé náklady projektu Modernizace odborných učeben I	1 263	1 263	Úhrada nepřímých nákladů projektu "Modernizace odb. učeben I". Dovybavení IT tehnikou - 3 školy. Připravuje se veřejná zakázka, nákup do 2/2024, předpokl. cena s DPH 1 100 tis. Kč
34.	OMH 037	Pasportizace skalních masívů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín	1 396	1 396	Dle smlouvy 2019-0963/OMH.
35.	OMH 037	PD - Revitalizace exteriéru nástupu na via ferratu Pastýřská stěna	154	154	Dle objednávky 463/2023, plnění 29.12.2023.
36.	OMH 037	Vyčištění záchytných sítí v ul. Pod Svahem, vyřezání náletových dřevin	228	228	Dle objednávky 3701/2023, plnění 31.12.2023.
37.	OMH 037	Sanace lezeckých cest ferraty Pastýřská stěna	133	133	Dle objednávky 3417/2023, plnění 29.02.2024.
38.	OMH 037	PD - sanace objektu č. 51 Děčín, lokalita Labská vyhlídka	239	239	Dle objednávky 488/2023, plnění 22.12.2023.
39.	OMH 037	Zajištění nestabilních objektů v lokalitě Červený vrch	236	236	Dle smlouvy 2023-949/OMH
40.	OMH 037	Odstranění náletových dřevin ze skalního masivu v lokalitě skalní masivy děčínského zámku	167	167	Dle objednávky 3325/2023, plnění 11/2023.
41.	OMH 037	PD - úprava dešť'ové kanalizace zimního stadionu v Děčíně	115	115	Dle objednávky 2292/2023, plnění 11/2023.
42.	OMH 037	Oprava osvětlení - kompletní výměnu výbojek FH Ústecká 1961/3, Děčín	129	129	Dle objednávky 4035/2024, plnění 29.03.2024.
43.	OMH 037	Obnova Císařské vyhlídky na Kvádrberku	122	122	Dle smlouvy 2022-1270/OMH
44.	OMH 037	Obnova vitrážového prosklení - okna v lodi kostela Povýšení sv. Kříže v Děčíně	278	278	Dle smlouvy 2023-1048/OMH.
45.	OMH 037	Preventivní údržba kulturních památek v majetku města Děčín	151	151	Dle objednávky 3377/2023, plnění 30.04.2024.
46.	OMH 037	Restaurování Božích muk - Děčín, Prostřední žleb, Čertova voda	228	228	Dle objednávky 3375/2023, plnění 30.11.2024.

47.	OMH 037	Zpracování technických příloh pro podání žádosti o dotaci pro objekt MŠ Saská 259/40, Děčín X	109	109	Dle objednávky 4003/2023, plnění 16.02.2024.
48.	OMH 037	Výroba, dodávka a montáž 2 ks dvoukřídlých protipožárních dveří.	240	240	Dle objednávky 4052/2023, plnění 30.04.2024.
49.	OMH 037	PD - MŠ Saská 259/40 - změna užívání objektu	335	335	Dle smlouvy 2023-0948/OMH.
50.	OMH 037	Výroba, dodávka a montáž automatických posuvných dveří v objektu ZŠ Školní 1544/5	169	169	Dle objednávky 3911/2023. Plnění 29.02.2024.
51.	OMH 037	Studie - Příprava rekonstrukce mlatových povrchů v areálu zámku	307	307	Dle smlouvy 2023-1306/OMH.
52.	OMH 037	Výměna protipožárních dveří - Městská knihovna, K. Čapka 1441/3, Děčín	194	194	Dle objednávky 2250/2023. Plnění 28.02.2024.
53.	OMH 037	PD - oplocení tapíra - ZOO Děčín, Žižkova 1286/15	113	113	Dle objednávky 2905/2023, plnění 29.02.2024.
54.	OMH 037	Oprava krovu a střešní krytiny dřevěné kůlny u hájenky Bynovská 74, Děčín XXI	142	142	Dle objednávky 3697/2023, plnění 30.04.2024.
55.	OMH 037	PD Snížení energetické náročnosti objektu DDM Děčín, Březiny 98, zateplením a změnou zdroje vytápění	633	633	Dle smlouvy 2023 - 0939/OMH.
56.	OMH 037	Pokládka PVC a výmalba podatelny budova A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín	114	114	Dle objednávky 4018/2023, plnění 31.05.2024.
57.	OMH 037	Instalace hlasových sirén s majákem v budově B1 28. října 1155/2, Děčín I	115	115	Dle objednávky 3945/2023, plnění 30.04.2024.
58.	OMH 037	Servis klimatizačních jednotek v budovách MM Děčín	120	120	Dle objednávky 3943/2023, plnění 30.04.2024.
59.	OMH 037	Oprava zábradlí, osazení brány budova Mírové náměstí 242/4, Děčín	146	146	Dle objednávky 3314/2023, plnění 12/2023.
60.	OMH 037	Kamerový systém, EZS v objektu HZ Spojenců 159, Děčín XXXII	107	107	Dle objednávky 3983/2023, plnění 22.02.2024
61.	OMH 037	Instalace elektroměrového rozvaděče objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova 236 Děčín	131	131	Dle objednávky 4041/2023, plnění 29.02.2024.
62.	OMH 037	Oprava střešního pláště a komínů - kaple hřbitov Folknáře	186	186	Dle objednávky 4012/2023, plnění 26.07.2024.
63.	OMH 037	PD Areál Krokova č. p. 596 oprava střechy a krovů	115	115	Dle smlouvy 2023-0126/OMH.
64.	OMH 037	Restaurování reliefu - Návrat lodníků a jeho osazení	280	280	Dle smlouvy 2022-0733/OMH.
65.	OMH 037	PD revitalizace sportovního hřiště na p. p. č. 276/49 k. ú. Březiny u Děčína	188	188	Dle smlouvy 2023-0403/OMH.
66.	OMH 037	PD - Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č. p. 236 Děčín a jejího okolí	772	772	Dle smlouvy 2022 - 0824/OMH.
67.	OMH 037	Loubí u Děčína - odbahnění malé nádrže na p.p.č 467/1	4 000	4 000	Dle smlouvy 2023-1054/OMH.
68.	OMH 037	MŠ Děčín IV, Školní 1475/17 - výroba a montáž krytů radiátorů	152	152	Dle smlouvy 2023-1176/OMH.
69.	OMH 037	Odstranění havarijního stavu vodoteče na pozemku p. č. 3151/2 a 3151/31 v k. ú. Děčín	159	159	Dle objenávky 4030/2023, plnění 31.01.2024
70.	OMH 037	PD - MŠ Májová 372, Děčín XXXII, výměna ZTI a modernizace soc. zázemí	235	235	Dle smlouvy 2023-1032/OMH.
71.	TAJ	projekt "Pohádková kašna" v kooperaci s odborem strategií a IT	67	67	minimalizace nákladů
72.	MCK	Provozní výdaje - Advent 2023, software, T-mobile	118	118	fakturace koncem roku 2023, uhrazeno v roce 2024

73.	JSDH	Nákup přívěsného vozíku pro motorový člun JSDH Děčín XXXII-Boletice	70	70	Schváleno č. RO 300/2023 - nákup se na konci roku 2023 z časových důvodů nepodařilo uskutečnit.
74.	JSDH	Nákup hasičského dopravního vozidla pro JSDH Děčín XI-Horní Žleb	1 750	1 750	Jedná se účelovou investiční dotaci Ministerstva vnitra ČR a Ústeckého kraje pro jednotky JSDH. MV byla již akce registrována a máme potvrzení "registraci akce" (příslib poskytnutí dotace). S Ústeckým krajem máme uzavřenu smlouvu o poskytnutí dotace. Nákup vozidla byl schválen rozhodnutím RM č. RM 23 04 31 02. Vzhledem k situaci, kdy vozidla nejsou momentálně na trhu dostupná, se zatím vozidlo nepodařilo vysoutěžit. O novém vypsání veřejné zakázky rozhodne RM na svém jednání dne 6. 2. 2024.
75.	JSDH	Nákup hasičského dopravního vozidla pro JSDH Děčín XXXI-Křešice	1 750	1 750	Jedná se účelovou investiční dotaci Ministerstva vnitra ČR a Ústeckého kraje pro jednotky JSDH. MV byla již akce registrována a máme potvrzení "registraci akce" (příslib poskytnutí dotace). S Ústeckým krajem máme uzavřenu smlouvu o poskytnutí dotace. Nákup vozidla byl schválen rozhodnutím RM č. RM 23 04 31 02. Vzhledem k situaci, kdy vozidla nejsou momentálně na trhu dostupná, se zatím vozidlo nepodařilo vysoutěžit. O novém vypsání veřejné zakázky rozhodne RM na svém jednání dne 6. 2. 2024.

## b) priority

Tabulka č. 2

(v tis. Kč)

	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění, stav připravenosti
		<b>b) priority</b>	<b>215 185</b>	<b>70 300</b>	
		<b>1. akce charakteru oprav a údržby</b>	<b>38 130</b>	<b>16 150</b>	
76.	OMH 237	Oprava MK ul. Štursova	1 500	1 500	Probíhá úprava - aktualizace PD před výběrovým řízením, předpoklad zahájení realizace duben-květen 2024, navýšení ceny
77.	OMH 37	PD - Revitalizace objektu zahradnického domku děčínského zámku	1 150	1 150	Bylo schváleno RM 24 01 37 14.
78.	OKD	Oprava MK ul. Purkyňova - U Nemocnice	13 500	13 500	HAVARIJNÍ STAV - Koordinace opravy povrchů s SVS a.s., GasNet s.r.o. - v současné době havarijní stav povrchů, přístup do areálu nemocnice. PD k výběrovému řízení zpracována.
79.	OKD	Rekonstrukce mostu DC-013L Bezručova	7 500	0	HAVARIJNÍ STAV - hrozí uzavření mostu. Oprava bude prováděna v součinnosti s ČEZ Distribuce, a.s.
80.	OKD	MK Veveří (panelka)	1 500	0	Jediná přístupová nebezpečná cesta, špatná dostupnost pro záchranné systémy. Koordinace s ČEZ
81.	OKD	Oprava mostu DC-034P, Březiny-Bechlejovice	2 400	0	Na mostním objektu již snížená únosnost. Pro oblast je z hlediska zásobování důležitý. PD + SP k dispozici.
82.	OKD	Havarijní oprava opěrné zdi ul. Slunečná, DC - Škrabky	1 500	0	V srpnu 2023 došlo k sesuvu opěrné zdi u hřbitova Škrabky, RM 23 18 42 03, ze dne 7.11.23, schválila havarijní opravu, OKD zadá PD na opravu OZ. - Pozn. změna částky 221 tis. Kč na úhradu PD.
83.	OKD	Oprava levobřežní zdi koryta vodoteče Vilsnická ul., DC VII	1 000	0	Jedná se o sesuv po povodni 2021, ujíždí soukromý pozemek, PD hotová, vyřizuje se stavební povolení.
84.	OKD	Oprava schodišť (4 ks) na sídlišti ul. Dvořákova	1 637	0	Havarijní stav, jedná se o schodiště na několika místech sídliště (závady povrchů, svahů).
85.	OKD	Oprava schodiště ul. Štefánikova	334	0	Havarijní stav, nutná oprava.
86.	OKD	Oprava schodiště na p. p. č. 2870 k.ú. Děčín (Parolod)	700	0	Havarijní stav, nutná oprava.
87.	OMH 037	Obnova palisády nad turistickým chodníkem - Kvádrberk	2 700	0	Stavba připravena k realizaci. Jedná se o zabezpečení svahu proti pádu kamenů
88.	KRIZ	Finanční prostředky za úhradu faktur, za využití "Pohotovostního vlaku ČD" při řešení krizové situace.	265	0	Na konci roku 2023 došlo k řešení krizové situace "Povodeň na řece Labi", při které došlo k mimořádnému čerpání finančních prostředků

89.	OSV	Vybavení DS Křešice	2 444	0	Žádáme o převod finančních prostředků z rezervy města ve výši 2 444 000 Kč. Jedná se o nákup vybavení nově zrekonstruovaného objektu Domova pro seniory - Děčín Křešice. Výzvu k podání nabídek (zadávací dokumentaci) je plánováno předložit ke schválení radě města v lednu 2024, následně bude veřejná zakázka zadána. Předpokládaná hodnota činí 2 020 000 Kč bez DPH. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví tyto finanční prostředky převede na odbor strategií a informačních technologií.
<b>2. investiční akce</b>			<b>177 055</b>	<b>54 150</b>	
90.	OMH 237	Stavební úpravy 1. PP objektu RS Tolštejn, Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou	3 022	0	V loňském roce byla akce vysoutěžena. Z důvodu nutného doplnění projektu o sanaci nebylo možné smlouvu uzavřít. Je požádáno o vyhlášení VŘ s již aktualizovanou PD.
91.	OMH 237	Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace	11 000	0	Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Doplatek ke schválenému rozpočtu.
92.	OMH 237	Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	12 540	0	Příprava zadání veřejné zakázky. V rozpočtu z požadovaného nároku (16,64 mil. Kč) přiděleno 4,1 mil. Kč
93.	OMH 237	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	30 000	30 000	Jedná se o realizaci akce. Předmětem je odstranění stávajícího objektu, který je ve špatném technickém stavu. A poté novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením. Na akci bude požádáno o dotaci, ale s ohledem na termíny je nezbytné zahájit
94.	OMH 237	Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly	10 000	0	Jedná se o realizaci akce. Předmětem je zateplení objektu, rekuperace, modernizace vytápění a osvětlení, obecně se jedná o energeticky úsporná opatření na objektu. Předpokládá se podání žádosti o dotaci v 03/2024. Dotace je ve výši cca 80 %.
95.	OKD	Zpracování studie+PD parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín (sídliště Dvořákova)	800	800	V RM dne 23.8.2022 usn. č. RM 22 14 42 06 schválen záměr města vybudovat parkovací plochu.
96.	OKD	Přívoz Dolní Žleb - úprava břehu	2 673	0	Zpracována PD na úpravu břehu. Při povodni 12/2023 došlo k poškození úvazu a příjezdové komunikace na žlebské straně. Při opravách na tuto část lze využít připravenou PD. Celkové náklady na celou akci jsou 5 345 363 Kč.
97.	OKD	MK na p.p.č.497, K.ú. Dolní Žleb, panelka k č.p. 1 Dolní Žleb (komunikace + opěrka)	22 300	22 300	HAVARIJNÍ STAV - hrozí uzavření panelové komunikace, jedná se o jedinou přístupovou cestu. Část finančních prostředků již byla přidělena v roce 2023, ale z důvodu složitosti inženýringu bylo nutné stavbu odložit na rok 2024 a následně zbylé finanční prostředky přislíbeny z finančního vypořádání na rok 2024

98.	OSIT	Vybavení DHM v budovách magistrátu	270	0	Vybavení kuchyňského koutu v budově A6 - stále probíhají stavební úpravy. Po jejich dokončení proběhne výběrové řízení na dodavatele pro vybavení kuchyňského koutu
99.	OSIT	Metropolitní síť	400	0	V roce 2024 bude probíhat pokládka optických kabelů a HDPE trubek v úseku ulice Prokopa Holého – Teplická a od srpna 2024 v Dlouhé jízdě.
100.	OMH 237	Oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská	1 050	1 050	Probíhá úprava - aktualizace PD před výběrovým řízením, předpoklad zahájení realizace květen - červen 2024
101.	OMH 37	Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly - dokončení PD	12 000	0	Jedná se o řešení úspory energie. Bude žádáno o dotaci.
102.	OMH 37	Klimatizace, úpravy akustických podmínek a osvětlení jídelny a kuchyně ŠJ Sládkova 1300/13, Děčín I	10 500	0	Stavba připravena k realizaci. Nevyhovující hygienické podmínky zejména v letních měsících.
103.	OMH 37	Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín, krizové byty včetně zázemí	38 500	0	Stavba připravena k realizaci. Změna nevyhovujícího stávajícího zázemí střediska městských služeb a navýšení kapacity krizového bydlení.
104.	OMH 37	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	4 000	0	Stavební akce připravena k realizaci.
105.	OMH 37	ZŠ Na Pěšině - rekonstrukce šaten a umývárny a soc. zařízení v pavilonu TV	3 000	0	Stavební akce připravena k realizaci.
106.	OMH 37	ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování	15 000	0	Stavební akce připravena k realizaci.

## c) ostatní požadavky

Tabulka č. 3

(v tis. Kč)

	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění, stav připravenosti
		<b>c) ostatní</b>	<b>101 222</b>	<b>450</b>	
		<b>1. provozní výdaje</b>	<b>1 950</b>	<b>450</b>	
107.	OMH 237	Oprava dlažby v prostoru mezi bazény 33m a 50m na p.p.č.2463/16 v Aquaparku Děčín	1 500	0	finanční prostředky přiděleny v r. 2023. Byla zrušena SoD se zhotovitelem. Soutěží se znovu.
108.	OSIT	Mobilní telefony a modemy	450	450	nákup mobilních telefonů pro MP
		<b>2. kapitálové výdaje</b>	<b>99 272</b>	<b>0</b>	
109.	OMH 237	Revitalizace MK ul. Na Vinici	7 500	0	Koordinující stavba s GASNETEM a SVS. Rekonstrukce plynovodu dokončena v roce 2023. Na jaře 2024 zahájení rekonstrukce vodovodu a kanalizace. Následně úpravy chodníků a místní komunikace ve stavbě města.
110.	OMH 237	Inteligentní řešení v dopravě	23 500	0	Připravené PD včetně stavebního povolení, pouze autobusové zastávky ul. Tyršova, Masarykovo náměstí a Myslbekova. Lze rozdělit na části, možno realizovat Tyrše za 10 mil.
111.	OMH 237	Oprava MK ul. Škroupova a veřejné osvětlení	4 000	0	Navazuje na stavbu SVS, dokončenou na podzim 2023.
112.	OMH 237	Lávka Děčín - Podmokly	26 000	0	Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Doplatek ke schválenému rozpočtu.
113.	OMH 237	Obnova historické části Podmokel - etapa D	34 000	0	Probíhá dopracování PD, povolení ke stavbě je vydané. Předpoklad zahájení stavby 05-06/2024. Doplatek ke schválenému rozpočtu.
114.	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
115.	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
116.	OKD	Umístění parkovacího systému - parkoviště pod knihovnou	200	0	Na realizaci PD
117.	OKD	Opěrná zeď ke hřbitovu, Děčín - Březiny	1 504	0	Hrozí sesuv MK

## Návrh na změnu rozpočtu roku 2024

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název	Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
			<b>Finanční vypořádání vč. převodů vlastním fondům</b>			
	OE	8115	Financování - zdroje na účtech města k 31. 12. 2023	150 000	219 188	369 188
17/2024	OE	35	Odbor ekonomický - provozní výdaje	Příloha č. 4 4 350	256	4 606
17/2024			<b>Zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2023 určených k využití v roce 2024</b>			
	OSV	38	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - provozní výdaje	Příloha č. 5a,b 1 782	11 800	13 582
	MP	29	Městská policie - projekty	Příloha č. 6 2 800	2 714	5 514
	SMS	129	Středisko městských služeb - projekty	Příloha č. 7a,b 4 450	3 403	7 853
	OŽP	34	Odbor životního prostředí - provozní výdaje	Příloha č. 8a,b 2 804	2 442	5 246
	SBF	137	Správa bytového fondu - provozní výdaje	Příloha č. 9 40 140	427	40 567
18/2024			<b>Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2023</b>			
			<b>a) převod schválených akcí z r. 2023 (uzavřené smlouvy o dílo, rozhodnutí v orgánech města apod.)</b>			
	OMH	2212	Tyršův most, ev. č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř - kap. část	Příloha č. 10 0	1 977	1 977
	OMH	3311	Stavební úpravy v objektu Kino Sněžník - nová šatna, Podmokelská 1070/24, Děčín IV - kap. část	Příloha č. 10 0	4	4
	OMH	3111	MŠ K. H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení - kap. část	Příloha č. 10 0	59	59
	OMH	3113	ZŠ Dr. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín II - výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ - kap. část	Příloha č. 10 0	347	347
	OMH	237	Odbor místního hospodářství - provozní výdaje	Příloha č. 10 72 738	8 131	80 869
	OMH	3631	Přechod pro chodce, silnice II/261 Děčín XXXI - Křešice, ul. Vítězství - kap. část	Příloha č. 10 238	62	300
	OMH	3113	Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám. - kap. část	Příloha č. 10 5 400	200	5 600
	OMH	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - kap. část	Příloha č. 10 0	50	50
	OMH	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa - kap. část	Příloha č. 10 5 868	8 844	14 712
	OMH	2219	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín - kap. část	Příloha č. 10 15 584	14 450	30 034
	OMH	2212	Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb - kap. část	Příloha č. 10 500	44	544
	OMH	3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace - kap. část	Příloha č. 10 780	410	1 190



Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
	OMH	3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD - kap. část	Příloha č. 10	1 062	135	1 197
	OMH	3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - III. etapa - kap. část	Příloha č. 10	0	300	300
	OMH	3699	Obnova historické části Podmokel-etapa C(okolí Husova nám.) - kap. část	Příloha č. 10	916	1 224	2 140
	OMH	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D	Příloha č. 10	30 164	25 982	56 146
	OKD	3421	Akce PaR 2022-Revitalizace workoutového hřiště na Letné - kap. část	Příloha č. 11	0	485	485
	OKD	3421	Akce PaR 2022 - Psí hřiště - kap. část	Příloha č. 11	0	472	472
	OKD	42	Odbor komunikací a dopravy - provozní výdaje	Příloha č. 11	216 283	419	216 702
	OSIT	4345	Nákup automobilů pro CSS - kap. část	Příloha č. 12	5 500	892	6 392
	OSIT	3635	Revitalizace Labského nábřeží - kap. část	Příloha č. 12	1 500	1 000	2 500
	OSIT	3322	Pohádková kašna - kap. část	Příloha č. 12	0	2 200	2 200
	OSIT	3639	Parcipativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2022 - kap. část	Příloha č. 12	0	25	25
	OSIT	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická - kap. část	Příloha č. 12	2 515	7 374	9 889
	OMH	37	Odbor místního hospodářství - provozní výdaje	Příloha č. 13a,b	76 282	10 938	87 220
	OMH	5512	ESZ - hasičská zbrojnice Spojenců 159, Děčín XXXII - kap. část	Příloha č. 13a	0	107	107
	OMH	3412	Revitalizace sportovního hřiště na p. p. č. 276/49, k. ú. Březiny u Děčina - kap. část	Příloha č. 13a	0	188	188
	OMH	3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna - kap. část	Příloha č. 13a	15 000	772	15 772
	OMH	3421	Snížení energetické náročnosti objektu DDM Děčín - Březiny 98, zateplením a změnou zdroje vytápění - kap. část	Příloha č. 13a	0	633	633
	TAJ	30	Odbor tajemník - platy a odvody	Příloha č. 14	178 860	15	178 875
	TAJ	30	Odbor tajemník - provozní výdaje	Příloha č. 14	17 692	52	17 744
	MCK	329	Městské centrum kultury a cestovního ruchu - provozní výdaje	Příloha č. 15	9 570	118	9 688
	JSDH	5512	Nákup hasičského dopravního vozidla pro JSDH Děčín XI-Horní Žleb - kap. část	Příloha č. 16	0	1 750	1 750
	JSDH	5512	Nákup hasičského dopravního vozidla pro JSDH Děčín XXXI-Křešice - kap. část	Příloha č. 16	0	1 750	1 750
	JSDH	5512	Nákup přívěsného vozíku pro motorový člun JSDH Děčín XXXII-Boletice - kap. část	Příloha č. 16	0	70	70
19/2024			<b>b) priority - akce připravené k realizaci</b>				
			<b>1. akce charakteru oprav a údržby</b>				
	OMH	237	Odbor místního hospodářství - provozní výdaje	Příloha č. 17	80 869	1 500	82 369
	OMH	37	Odbor místního hospodářství - provozní výdaje	Příloha č. 17	87 220	1 150	88 370
	OKD	42	Odbor komunikací a dopravy - provozní výdaje	Příloha č. 18	216 702	13 500	230 202
			<b>2. investiční akce</b>				
	OMH	4345	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI - kap. část	Příloha č. 17	600	30 000	30 600
	OMH	2212	Oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská - kap. část	Příloha č. 17	4 416	1 050	5 466
	OKD	2212	Zpracování studie+PD parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k. ú. Děčín - kap. část	Příloha č. 18	0	800	800

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
	OKD	2212	MK na p.p.č..497, K.ú. Dolní Žleb, panelka k č.p. 1 Dolní Žleb (komunikace + opěrka) - kap. část	Příloha č. 18	0	22 300	22 300
20/2024			<b>c) ostatní</b>				
	OSIT	31	Odbor strategií a informačních technologií - provozní výdaje	Příloha č. 19	44 013	450	44 463
	OE	6409	Rezerva - kap. část		1 587	17 813	19 400
	SBF	3612	Rezerva SBF - kap. část		0	18 104	18 104
			<b>Výdaje celkem</b>			<b>219 188</b>	
			<b>Financování celkem</b>			<b>219 188</b>	

**ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU**  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN  
NA ROK 2024

**35 Odbor ekonomický**

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
					8115			+	219 188	Financování - změna stavu krátkodobých prostředků
		13015		6402	5364	35		+	1	Finanční vypořádání se SR
		14007		6402	5364	35		+	250	Finanční vypořádání se SR
		00163	8503	6402	5366	35		+	5	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 2023.

Přílohy:  Ano  Ne

**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: \_\_\_\_\_

Komentář: \_\_\_\_\_

05.02.2024



Dana Sadílková  
správce rozpočtu

05.02.2024



Zdeňka Čečáková  
příkazce operace

**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

**ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU**  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN  
NA ROK 2024

**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 2023 ve výši 6 563 tis. Kč. Finanční prostředky, které nebyly v roce 2023 vyčerpány, jsou účelově určeny pouze ke krytí nákladů vymezených v § 47 zákona o sociálně-právní ochraně dětí (náklady spojené s výkonem pěstounské péče). Žádáme o převod těchto finančních prostředků (státní příspěvek na výkon pěstounské péče) z roku 2023 a zapojení do roku 2024.


Přílohy:  Ano  Ne


**38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví**

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: \_\_\_\_\_

Komentář: \_\_\_\_\_

08.01.2024  Bohumila Havelková  
správce rozpočtu

10.01.2024  Mgr. Eva Štolbová  
příkazce operace

**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

**ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU**  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN  
NA ROK 2024

**38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví**



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
				4345	5171	038		+	5 237	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 ve výši 5 237 tis. Kč do hospodaření r. 2024. Jedná se o finanční prostředky přijaté na sociální účely, které jsou využívány pro řešení sociálních záležitostí v průběhu roku.

Přílohy:  Ano  Ne

**38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví**

Komentář:		Vyjádření:	Souhlasím
08.01.2024	 <u>Bohumila Havelková</u> správce rozpočtu	10.01.2024	 <u>Mgr. Eva Štolbová</u> příkazce operace

**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

**ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU**  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN  
NA ROK 2024

**Městská policie**

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
144	5	13021	5642	6409	5011	029		+	1 615	MP - Projekty
144	5	13021	5642	6409	5031	029		+	500	MP - Projekty
144	5	13021	5642	6409	5032	029		+	300	MP - Projekty
144	5	13021	5642	6409	5424	029		+	100	MP - Projekty
144	1	13021	5642	6409	5134	029		+	100	MP - Projekty
144	1	13021	5643	6409	5137	029		+	50	MP - Projekty
144	1	13021	5643	6409	5139	029		+	44	MP - Projekty
144	1	13021	5643	6409	5175	029		+	5	MP - Projekty

**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 přerozdělení finančních prostředků z nevyčerpané dotace "Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně".

Přílohy:  Ano  Ne

**Městská policie**

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: \_\_\_\_\_

Komentář: \_\_\_\_\_

10.01.2024



Kamila Salabová  
správce rozpočtu

10.01.2024



PhDr. Marcel Horák DiS., MBA  
příkazce operace

**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření: \_\_\_\_\_

Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

**ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU**  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN  
NA ROK 2024

**Středisko městských služeb Děčín**

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
144	5	13021	5646	3639	5011	129	121	+	308	Projekty
144	5	13021	5646	3639	5021	129	121	+	700	Projekty
144	5	13021	5646	3639	5031	129	121	+	200	Projekty
144	5	13021	5646	3639	5032	129	121	+	100	Projekty
144	5	13021	5646	3639	5169	129	121	+	500	Projekty
144	1	13021	5647	3639	5134	129	121	+	100	Projekty
144	1	13021	5647	3639	5137	129	121	+	100	Projekty
144	1	13021	5647	3639	5139	129	121	+	100	Projekty
144	1	13021	5647	3639	5169	129	121	+	20	Projekty
144	1	13021	5647	3639	5175	129	121	+	6	Projekty

**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 přerozdělení finančních prostředků z nevyčerpané dotace na projekt „Podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Děčíně“ v roce 2023 na rok 2024 na jednotlivé ORJ.

Přílohy:  Ano  Ne

**Středisko městských služeb Děčín**

Komentář:

10.01.2024



Jitka Fliegelová  
správce rozpočtu

Vyjádření:

Komentář:

10.01.2024

Souhlasím



Jaroslav Horák  
příkazce operace

**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

**ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU**  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN  
NA ROK 2024

**Středisko městských služeb Děčín**



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
144	5		5646	3639	5011	129		+	600	projekty
144	5		5646	3639	5031	129		+	200	projekty
144	5		5646	3639	5032	129		+	75	projekty
144	1		5646	3639	5011	129		+	250	projekty
144	1		5647	3639	5137	129		+	50	projekty
144	1		5647	3639	5139	129		+	50	projekty
144	1		5647	3639	5169	129		+	44	projekty

**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 přerozdělení finančních prostředků z nevyčerpané dotace na „Aktivní začleňování osob ze SVL“ v roce 2023 do roku 2024 dle výše uvedených položek.

Přílohy:  Ano  Ne

**Středisko městských služeb Děčín**

Komentář:		Vyjádření:	Souhlasím
10.01.2024	 <u>Jitka Fliegelová</u> správce rozpočtu	10.01.2024	 <u>Jaroslav Horák</u> příkazce operace

**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření: Doporučeno  
Komentář: \_\_\_\_\_



**ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU**  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN  
NA ROK 2024

**34 Odbor životního prostředí**



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
				3719	5169		034	+	478	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 2023 na rok 2024.

Přílohy:  Ano  Ne

**34 Odbor životního prostředí**

Komentář:		Vyjádření:	Souhlasím
24.01.2024	 <u>Simona Kottková</u> správce rozpočtu	24.01.2024	 <u>Zdeněk Hanuš</u> příkazce operace

**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření: Doporučeno  
Komentář: \_\_\_\_\_



**ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU**  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN  
NA ROK 2024**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
			2110	1014	5139	034		+	47	provozní výdaje
			2110	1014	5169	034		+	766	provozní výdaje
			2110	1014	5171	034		+	1 014	provozní výdaje
			2115	1014	5169	034		+	68	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):

OŽP žádá o provedení rozpočtové změny - převedení finančních prostředků - zapojení účelově věnovaných sponzorských darů - z příjmu 2023, v. s. 3410142321, a zůstatku nevyčerpaných darů pro útulky z výdajů provozního rozpočtu roku 2022 ve výši celkem 1.964.190,17 Kč, do výdajů. Dary budou využity dle účelu darování, a to prioritně na opravy a údržba (např. oprava kotců), nákup nových bud pro psy, nadstandartní veterinární péče s konkrétním účelem (např. „Růžová kočka“, apod.), péče obecně o týraná zvířata i o konkrétní zvířata (jmenovitě). Podrobněji - viz Finanční vypořádání roku 2023. Přijetí darů, vč. projednání radou města: dne 06.06.2023 usn. RM 23 10 34 01, dne 27.06.2023 usn. RM 23 11 34 01, dne 05.09.2023 usn. RM 23 14 34 01, dne 17.10.2023 usn. RM 23 17 34 01, dne 07.11.2023 usn. RM 23 18 34 01, dne 23.01.2024 usn. RM 24 02 34 01. Do majetku města byly přijaty čtvrtletně, a to dne 14.04.2023, dne 12.07.2023, dne 05.10.2023 a dne 08.01.2024.

Přílohy:  Ano  Ne**34 Odbor životního prostředí**

Komentář:	_____	Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
24.01.2024	 <u>Naděžda Moučková</u> správce rozpočtu	24.01.2024	 <u>Zdeněk Hanuš</u> příkazce operace

**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření: Doporučeno  
Komentář: \_\_\_\_\_

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2024

### 37 Odbor místního hospodářství

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			9999	3612	5171	137		+	324	Provozní výdaje
			9999	3613	5171	137		+	73	Provozní výdaje
			9999	3613	5169	137		+	30	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 nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023 do hospodářského roku 2024, viz. tabulka

Přílohy:  Ano  Ne

Financni\_vypradani\_2023\_137.xlsx

### 37 Odbor místního hospodářství

Komentář:		Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
26.01.2024	 <u>Marek Smutný</u> správce rozpočtu	29.01.2024	 <u>Bc. František Kučera</u> příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno  
Komentář: \_\_\_\_\_

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU

### STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

### NA ROK 2024

#### 37 Odbor místního hospodářství

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			8422	2212	6121	237		+	1 977	Tyršův most, ev. č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř
			7277	3311	6121	237		+	4	Stavební úpravy v objektu Kino Sněžník - nová šatna, Podmokelská 1070/24, Děčín IV
			8015	3111	6121	237	800	+	59	MŠ K.H Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení
			5429	3113	6121	237		+	347	ZŠ Dr. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín II - výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ
			8430	3111	5169	237		+	34	Provozní výdaje
			3075	2212	5171	237		+	3 751	Provozní výdaje
			3084	3631	6121	237		+	62	Přechod pro chodce, silnice II/261 Děčín XXXI - Křešice, ul. Vítězství
			5446	3113	5171	237		+	3 400	Provozní výdaje
			7276	3113	6121	237		+	200	ZŠ Máchovo nám. - celková výměna střešní krytiny
			8407	3113	6121	237	800	+	50	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Máchovo nám.
			8387	2321	6121	237		+	8 844	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa
			8417	2212	5171	237		+	946	Provozní výdaje
			8414	2219	6121	237	800	+	14 450	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín
			3078	2212	6121	237		+	44	Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb
			8383	3699	6121	237		+	410	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace
			8269	3699	6121	237		+	135	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD
			5133	3631	6121	237		+	300	Úprava sítě VO - H. Oldřichov, III. etapa
			8203	3699	6121	237		+	1 224	Obnova historické části Podmokel-etapa C(okolí Husova nám.)
			8355	3699	6121	237		+	25 982	Obnova historické části Podmokel - etapa D

**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 přesun finančních prostředků z finančního vypořádání roku 2023 (uzavřené smlouvy o dílo)

Přílohy:  Ano  Ne

#### 37 Odbor místního hospodářství

Komentář:

25.01.2024



*Petra Pospíšilová*  
správce rozpočtu

Vyjádření:

Komentář:

26.01.2024

Souhlasím



*Bc. František Kučera*  
příkazce operace

**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2024

### 42 Odbor komunikací a dopravy



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			3117	3421	6121	042		+	485	Akce PaR 2022-Revitalizace workoutového hřiště na Letné, smlouva o dílo č.2023-1151/OKD
			3115	3421	6121	042		+	472	Akce PaR 2022- Psí hřiště
			3510	2221	5171	042		+	419	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):

V rámci rozdělení zdrojů hospodaření roku 2023, žádáme o převod finančních prostředků na schválené akce do rozpočtu OKD.

Přílohy:  Ano  Ne

### 42 Odbor komunikací a dopravy

Komentář:	_____	Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
29.01.2024	 <u>Gabriela Kopalová</u> správce rozpočtu	29.01.2024	 <u>Ing. Přemysl Mička</u> příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2024

### 31 Odbor strategií a informačních technologií



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5632	4345	6123	031		+	892	Nákup automobilů pro CSS
			8141	3635	6121	031		+	1 000	Revitalizace Labského nábřeží
			8225	3322	6121	031		+	2 200	Pohádková kašna
				3639	6121	031		+	25	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2022
			8409	3113	6121	031	803	+	7 374	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II, ZŠ Kamenická

**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):

Žádám o převod finančních prostředků v rámci Finančního vypořádání roku 2023 na pokrytí akcí pokračujících v roce 2024.

Přílohy:  Ano  Ne

### 31 Odbor strategií a informačních technologií

Komentář:	_____	Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
26.01.2024	 <u>Miroslava Knollová</u> správce rozpočtu	26.01.2024	 <u>Petr Hodbod'</u> příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno  
Komentář: \_\_\_\_\_

**ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU**  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN  
NA ROK 2024

**37 Odbor místního hospodářství**

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5478	3111	5169	037		+	444	Provozní výdaje
			7294	5512	6122	037		+	107	ESZ - hasičská zbrojnice Spojenců 159, Děčín XXXII
			3589	3412	6121	037		+	188	Revitalizace sportovního hřiště na p. p. č. 276/49, k. ú. Březiny u Děčína
			7268	3639	6121	037		+	772	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna
			7278	1039	5171	037		+	4 000	Provozní výdaje
			7291	3421	6121	037		+	633	Snížení energetické náročnosti objektu DDM Děčín - Březiny 98, zateplením a změnou zdroje vytápění

**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 2023 do hospodaření roku 2024 viz. tabulka.

Přílohy:  Ano  Ne


Finanční vypořádání \_2023 - org..xlsx


**37 Odbor místního hospodářství**

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: \_\_\_\_\_

Komentář: \_\_\_\_\_

29.01.2024  Zuzana Poláková  
správce rozpočtu

29.01.2024  Bc. František Kučera  
příkazce operace

**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_



**ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU**  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN  
NA ROK 2024

**37 Odbor místního hospodářství**

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5449	3639	5169	037		+	154	Provozní výdaje
			3559	3742	5171	037		+	2 399	Provozní výdaje
			5105	3412	3412	037		+	129	Provozní výdaje
			3545	3412	3412	037		+	115	Provozní výdaje
				3322	5171	037		+	1 059	Provozní výdaje
			5430	3639	5171	037		+	115	Provozní výdaje
			5451	3639	5169	037		+	1 552	Provozní výdaje
			5242	6171	5171	037		+	654	Provozní výdaje
			5450	3639	5171	037		+	131	Provozní výdaje
			3555	3632	5171	037		+	186	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 nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2023 do hospodaření roku 2024 viz. tabulka.

Přílohy:  Ano  Ne


Finanční vypořádání \_2023 - provozní výdaje.xlsx


**37 Odbor místního hospodářství**

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: \_\_\_\_\_

Komentář: \_\_\_\_\_

29.01.2024  Zuzana Poláková  
správce rozpočtu

29.01.2024  Bc. František Kučera  
příkazce operace

**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

**ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU**  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN  
NA ROK 2024

**30 Tajemník magistrátu**

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			8225	6171	5021	030		+	15	Platy a odvody
			8225	6171	5169	030		+	37	Provozní výdaje
			8225	6171	5173	030	700	+	3	Provozní výdaje
			8225	6171	5175	030		+	12	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 na zajištění projektu „Pohádková kašna“.

Přílohy:  Ano  Ne

financni vporadani \_2023.xlsx

**30 Tajemník magistrátu**

Komentář:

26.01.2024



Lucie Uhrecká  
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

29.01.2024



Ing. Martin Kříž  
příkazce operace

**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2024

### Městské centrum kultury a cestovního ruchu Děčín

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5276	2143	5169	329		+	118	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):

Finanční vypořádání roku 2023, faktury byly vystaveny v prosinci 2023 a měly být zaplacený z rozpočtu roku 2023.

Přílohy:  Ano  Ne

financni vporadani \_2023 (1).xlsx

### Městské centrum kultury a cestovního ruchu Děčín

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím _____
24.01.2024	 <u>Markéta Svobodová DiS.</u> správce rozpočtu	29.01.2024	 <u>Markéta Lakomá</u> příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_


**ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU**  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN  
NA ROK 2024**29 Primátor**

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5302	5512	6123	229		+	1 750	Nákup hasičského dopravního vozidla pro JSDH Děčín XI-Horní Žleb
			5303	5512	6123	229		+	1 750	Nákup hasičského dopravního vozidla pro JSDH Děčín XXXI-Křešice
			5309	5512	6123	229		+	70	Nákup přívěsného vozíku pro motorový člun JSDH Děčín XXXII-Boletice

**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. Jedná se účelovou investiční dotaci Ministerstva vnitra ČR a Ústeckého kraje pro jednotky JSDH. MV byla již akce registrována a máme potvrzení "registraci akce" (příslib poskytnutí dotace). S Ústeckým krajem máme uzavřenu smlouvu o poskytnutí dotace. Nákup vozidla byl schválen rozhodnutím rady města č.RM 23 04 31 02. Vzhledem k situaci, kdy vozidla nejsou momentálně na trhu dostupná, se zatím vozidlo nepodařilo vysoutěžit. O novém vypsání veřejné zakázky rozhodne RM na svém jednání dne 6.2.2024. Dále žádáme o převod finančních prostředků na nákup přívěsného vozíku pro motorový člun JSDH Děčín XXXII-Boletice, schváleného č. RO 300/2023 - nákup se na konci roku 2023 z časových důvodů nepodařilo uskutečnit.

Přílohy:  Ano  Ne**29 Primátor**

Komentář:	_____	Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
29.01.2024	 <u>Mgr. Radek Střelka</u> správce rozpočtu	29.01.2024	 <u>Ing. Radek Tuhy</u> příkazce operace

**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2024

### 37 Odbor místního hospodářství



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			3607	2212	5171	237		+	1 500	provozní výdaje
			8427	2212	6121	237		+	1 050	Oprava havarie opěrné zdi v ul. Žlebská
			8534	4345	6121	237		+	30 000	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI
			8559	3322	5171	037		+	1 150	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 finančního vypořádání za rok 2023.

Přílohy:  Ano  Ne

### 37 Odbor místního hospodářství

Komentář:		Vyjádření:	Souhlasím
02.02.2024	 <u>Zuzana Poláková</u> správce rozpočtu	02.02.2024	 <u>Bc. František Kučera</u> příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno  
Komentář: \_\_\_\_\_

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2024

### 42 Odbor komunikací a dopravy

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			3572	2212	5171	042		+	13 500	provozní výdaje
			3078	2212	6121	042		+	22 300	MK na p.p.č. 497, K.ú. Dolní Žleb, panelka k č.p. 1 Dolní Žleb (komunikace + opěrka)
			3572	2212	6121	042		+	800	Zpracování studie+PD parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 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):

V rámci rozdělení zdrojů hospodaření roku 2023, žádáme o převod finančních prostředků na schválené akce do rozpočtu OKD.

Přílohy:  Ano  Ne

### 42 Odbor komunikací a dopravy

Komentář:

02.02.2024



Gabriela Kopalová  
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

02.02.2024



Radek Hanák  
příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

**ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU**  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN  
NA ROK 2024

**31 Odbor strategií a informačních technologií**



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5619	6171	5137	031		+	450	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):

Žádám o převedení finančních prostředků v rámci Finančního vypořádání roku 2023 na pořízení mobilních telefonů pro městskou policii.

Přílohy:  Ano  Ne

**31 Odbor strategií a informačních technologií**

Komentář:		Vyjádření:	Souhlasím
02.02.2024	 <u>Miroslava Knollová</u> správce rozpočtu	02.02.2024	 <u>Petr Hodboď</u> příkazce operace

**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření: Doporučeno  
Komentář: \_\_\_\_\_

## Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v roce 2024

(v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 29.2.2024
<b>Provozní příjmy</b>	1 252 126	1 260 426
z toho:		
daňové příjmy	1 093 983	1 102 283
nedaňové příjmy	89 436	89 436
dotace	68 707	68 707
<b>Kapitálové příjmy</b>	2 050	2 050
z toho:		
příjmy z prodeje majetku	2 050	2 050
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	1 254 176	1 262 476
<b>Provozní výdaje</b>	1 192 198	1 263 869
<b>Kapitálové výdaje</b>	431 462	587 279
z toho:		
strojní akce	10 500	15 979
stavební akce	409 462	523 296
výkupy nemovitostí	500	500
rezerva	1 000	19 400
úroky aj.	8 000	8 000
účelové investiční dotace	2 000	2 000
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	1 623 660	1 851 148
<b>FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	369 484	588 672
v tom:		
změna stavu krátkodobých prostředků	150 000	369 188
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000
nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	249 484	249 484



## Příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.1.2024	RM 06.02.2024 č. 6 - 16	ZM 29.02.2024 č. 17 -	Upravený rozpočet k 29.2.2024
			<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>	<b>1 093 983</b>	<b>1 102 283</b>			<b>1 102 283</b>
		<b>OE</b>	<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>471 300</b>	<b>471 300</b>			<b>471 300</b>
	1111		příjem daně z příjmů fyzických osob placená plátci	173 300	173 300			173 300
	1112		příjem daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	12 000	12 000			12 000
	1113		příjem daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	31 000	31 000			31 000
	1121		příjem daně z příjmů právnických osob	255 000	255 000			255 000
		<b>OE</b>	<b>Daně, poplatky a jiná peněžní plnění ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>505 000</b>	<b>505 000</b>			<b>505 000</b>
	1211		příjem daně z přidané hodnoty	505 000	505 000			505 000
			<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>38 350</b>	<b>46 650</b>			<b>46 650</b>
	1334	OZP	příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského PF	40	40			40
	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	1 700	3 400			3 400
	1343	OSC	příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	3 800	3 800			3 800
	1345	OE	příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovitě věci	26 000	34 600			34 600
	1349	OE	příjem ze zrušených místních poplatků	4 000	2 000			2 000
	1353	OSC	příjem za zkoušky z odborné způsobilosti	1 400	1 400			1 400
		<b>OE</b>	<b>Příjem ze správních poplatků</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>			<b>15 000</b>
	1361		správní poplatky	15 000	15 000			15 000
		<b>OE</b>	<b>Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her</b>	<b>12 170</b>	<b>12 170</b>			<b>12 170</b>
	1381		příjem z daně z hazardních her	12 170	12 170			12 170
		<b>OE</b>	<b>Majetkové daně</b>	<b>52 163</b>	<b>52 163</b>			<b>52 163</b>
	1511		příjem z daně z nemovitých věcí	52 163	52 163			52 163
			<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>	<b>89 436</b>	<b>89 436</b>		<b>0</b>	<b>89 436</b>
			<b>Příjem z vlastní činnosti</b>	<b>49 502</b>	<b>49 502</b>		<b>0</b>	<b>49 502</b>
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	480	480			480
2143	2111	MCK	inzerce	250	250			250
2143	2112	MCK	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	3 800	3 800			3 800
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	4 700	4 700			4 700
2219	2111	OSIT	komunikace - parkovací karty	2 800	2 800			2 800
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	33	33			33

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.1.2024	RM 06.02.2024 č. 6 - 16	ZM 29.02.2024 č. 17 -	Upravený rozpočet k 29.2.2024
3613	2111	OMH, OSIT	nebytové hospodářství - služby	600	600			600
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	1 389	1 389			1 389
3639	2111	OSIT, 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.	20	20			20
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	6 600	6 600			6 600
6171	2111	OSIT	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	200	200			200
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	1 100	1 100			1 100
			<b>Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku</b>	<b>18 554</b>	<b>18 554</b>			<b>18 554</b>
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	2 500	2 500			2 500
2144	2131	OKD	komunální služby - reklamní plochy	28	28			28
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	125	125			125
2144	2133	OKD	pronájem výlepní plochy	28	28			28
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1			1
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	50	50			50
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	190	190			190
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	474	474			474
6171	2132	OSIT	činnost místní správy	50	50			50
3639	2139	SMS	komunální služby - pronájem vánočních stánků	8	8			8
		<b>OE</b>	<b>Přijaté výnosy z finančního majetku</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	5 000	5 000			5 000
			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>13 080</b>	<b>13 080</b>		<b>0</b>	<b>13 080</b>
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	7 780	7 780			7 780
3119	2212	OSC	školství	30	30			30
3329	2212	OSC	pokuta památková péče	55	55			55
3729	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	40	40			40
3749	2212	OZP	pokuty přestupky	5	5			5
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	130	130			130
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	3 300	3 300			3 300
6171	2212	OSC	činnost místní správy	800	800			800
3612	2212	SBF	úrok, poplatky z prodlení	940	940			940
			<b>Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>3 300</b>	<b>3 300</b>		<b>0</b>	<b>3 300</b>
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 500	2 500			2 500
3612	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300	300			300
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	500	500			500
			<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>			<b>2 050</b>
			<b>31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>			<b>2 050</b>
3639	3112	OMH	prodej pozemků a ostatní	2 000	2 000			2 000

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.1.2024	RM 06.02.2024 č. 6 - 16	ZM 29.02.2024 č. 17 -	Upravený rozpočet k 29.2.2024
6171	3113	OPO	prodej notebooků a telefonů	50	50			50
		OE	<b>Třída 4 - přijaté dotace</b>	<b>68 707</b>	<b>68 707</b>		<b>0</b>	<b>68 707</b>
			<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>68 707</b>	<b>68 707</b>		<b>0</b>	<b>68 707</b>
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	58 707	58 707			58 707
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	10 000	10 000		0	10 000
			Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	6 000	6 000			6 000
			Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	4 000	4 000			4 000
			<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>1 254 176</b>	<b>1 262 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 262 476</b>

## Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Par.		Org.	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.1.2024	RM 06.02.2024 č. 6 - 16	RM 27.02.2024 č.	ZM 29.02.2024 č. 17 -	Upravený rozpočet k 29.2.2024
<b>029 - Městská policie</b>			<b>70 504</b>	<b>70 504</b>		<b>0</b>	<b>2 714</b>	<b>73 218</b>
provozní výdaje			5 730	5 730			0	5 730
	2219	ostatní zál. pozemních komunikací	5231	300	300			300
	5311	bezpečnost a veřejný pořádek - provoz	5231,6203	5 200	5 200			5 200
	6409	prevence kriminality (ostatní) - provoz	5231,6201	230	230			230
platy a odvody				61 974	61 974			61 974
	5311	bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP		59 974	59 974			59 974
	6409	prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody		2 000	2 000			2 000
projekty				2 800	2 800		0	2 714
	6409	Prevence kriminality v Děčíně	5642,5643	2 800	2 800			2 714
<b>129 - Středisko městských služeb</b>			<b>29 000</b>	<b>29 000</b>	<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>3 403</b>	<b>31 853</b>
provozní výdaje			5 500	5 500				5 500
	3639	provoz		5 500	5 500			5 500
platy a odvody				18 500	18 500		0	18 500
	3639	platy a odvody SP a ZP		18 500	18 500			18 500
projekty				5 000	5 000	-550	0	3 403
	3639	Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně	5646,5647	2 000	2 000			1 269
	3639	Podpora zaměstnanosti v SMS	5644,5645	3 000	3 000	-550		2 134
<b>229 - JSDH</b>			<b>4 081</b>	<b>4 081</b>		<b>0</b>		<b>4 081</b>
provozní výdaje			2 481	2 481		0		2 481
	5512	provoz		2 481	2 481			2 481
platy a odvody				1 600	1 600		0	1 600
	5512	platy a odvody SP a ZP		1 600	1 600			1 600
<b>229 - Krizové řízení</b>			<b>1 000</b>	<b>1 000</b>				<b>1 000</b>
provozní výdaje			1 000	1 000				1 000
	5212	ochrana obyvatelstva		700	700			700
	5213	krizová opatření		150	150			150
	5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		50	50			50
	5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		50	50			50
	5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		50	50			50
<b>329 - Městské centrum kultury a cestovního ruchu</b>			<b>17 200</b>	<b>17 200</b>		<b>0</b>	<b>118</b>	<b>17 318</b>
provozní výdaje			9 570	9 570		0	118	9 688
	2143	provoz MKC, propagační činnost aj.	5276, 5277, 5281, 5624	9 570	9 570			118

Par.		Org.	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.1.2024	RM 06.02.2024 č. 6 - 16	RM 27.02.2024 č.	ZM 29.02.2024 č. 17 -	Upravený rozpočet k 29.2.2024
	platy a odvody		7 630	7 630				7 630
	2143 platy a odvody SP a ZP	5276, 5277, 5281, 5624	7 630	7 630				7 630
	<b>030 - odbor tajemník</b>		<b>195 902</b>	<b>196 002</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>196 969</b>
	provozní výdaje		16 692	16 792	900	0	52	17 744
	6112 provoz		70	70				70
	6171 školení, cestovné aj. (ostatní)	5167, 5173, 5176	1 790	1 790				1 790
	6171 provozní výdaje	5136, 5139, 5163-4, 5166, 5168, 5169, 5194, 5362-3, 5038, 5499	13 958	13 958	900		52	14 910
	6171 příspěvky sdružením	5179, 5329	474	474				474
	6171 reprefond	5001, 5240	400	500				500
	platy a odvody		178 860	178 860		0	15	178 875
	6112 odměny a odvody SP a ZP		10 300	10 300				10 300
	6171 platy a odvody SP a ZP (ostatní)		168 560	168 560			15	168 575
	projekty		350	350		0		350
	6171 SECAP - akční plán	5626	350	350				350
	<b>031 - odbor strategií a informačních technologií</b>		<b>45 233</b>	<b>45 133</b>	<b>4 831</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>50 414</b>
	provozní výdaje		44 383	44 283	-270	0	450	44 463
	3429 ostatní zájmová činnost a rekreace	9002	4 479	4 479				4 479
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	3170	1 200	1 200				1 200
	6171 provoz (ostatní)		33 000	32 900	-270		450	33 080
	6171 sociální fond	9003-9007	5 704	5 704				5 704
	projekty		850	850	5 101	0		5 951
	3113 Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ Dr. M. Tyrše (z úvěru)	8408			1 721			1 721
	3113 Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ a MŠ Máchovo nám. (z úvěru)	8407			2 117			2 117
	3113 Infrastruktura základních škol (z úvěru)	5468			1 263			1 263
	6171 Prevence kriminality v Děčíně	5643	50	50				50
	6171 SECAP - akční plán	5232	800	800				800
	<b>032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad</b>		<b>55</b>	<b>55</b>				<b>55</b>
	provozní výdaje		55	55				55
	2229 znalecké posudky, nájemné aj.	3700 - 3702	50	50				50
	6171 reprefond	5007	5	5				5
	<b>033 - odbor stavební úřad</b>		<b>1 399</b>	<b>1 399</b>		<b>0</b>		<b>1 399</b>
	provozní výdaje		1 399	1 399		0		1 399
	3635 pořízení a změny ÚP a ÚAP		1 375	1 375				1 375
	3639 znalecké posudky, studie		20	20				20
	6171 reprefond	5005	4	4				4
	<b>034 - odbor životního prostředí</b>		<b>20 804</b>	<b>20 804</b>			<b>2 442</b>	<b>23 246</b>
	provozní výdaje		2 804	2 804			2 442	5 246

Par.		Org.	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.1.2024	RM 06.02.2024 č. 6 - 16	RM 27.02.2024 č.	ZM 29.02.2024 č. 17 -	Upravený rozpočet k 29.2.2024
	1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	2110,2114, 2115	1 300	1 300			1 964	3 264
	1037 celospolečenské funkce lesů	2075	10	10				10
	3719 zapojení poplatků za znečišťování ŽP						478	478
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky		10	10				10
	3733 monitoring půdy a podzemní vody	2107	10	10				10
	3742 monitoring skal	3561	1 450	1 450				1 450
	3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí		20	20				20
	6171 reprefond	5008	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
<b>035 - odbor ekonomický</b>			<b>31 150</b>	<b>31 150</b>		<b>0</b>	<b>256</b>	<b>31 406</b>
provozní výdaje			4 350	4 350			256	4 606
	6171 daňové poradenství, audit aj.	5242	495	495				495
	6171 reprefond	5004	5	5				5
	6310 úroky ze střednědobého úvěru	7809	700	700				700
	6399 platba DPH		3 000	3 000				3 000
	6402 finanční vypořádání se SR						256	256
	6409 ostatní	7801	150	150				150
2143	dotace na osobní lodní dopravu	5274	400	400				400
3239	dotace v oblasti školství		400	400				400
3319	dotace subjektům v oblasti kultury	5212	2 000	2 000				2 000
3419	dotace subjektům v oblasti sportu	5205	18 000	18 000				18 000
4349	dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	6245	6 000	6 000				6 000
<b>037 - odbor místního hospodářství</b>			<b>91 635</b>	<b>91 635</b>	<b>2 429</b>	<b>0</b>	<b>12 088</b>	<b>106 152</b>
provozní výdaje			76 282	76 282		0	12 088	88 370
	1039 Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže	7278					4 000	4 000
	3111 MŠ Děčín X, Saská 259/40 - celková modernizace objektu - PD	5478					444	444
	3322 obnova kulturních památek		800	800				800
	3322 Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování výmalby - z úvěru	7281	6 548	6 548				6 548
	3322 Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování kamenných a kamenosochařských prvků - z úvěru	7298	2 180	2 180			1 059	3 239
	3322 Revitalizace objektu zahradnického domku děčínského zámku	8559	0	0			1 150	1 150
	3412 opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	5108,5109,3545,5105	8 100	8 100			244	8 344
	3632 pohřebnictví	3554,3555	2 000	2 000			186	2 186
	3639 komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	5195,7182,7183,2260,5193,5275,5452,6291,5430-1,5450,5229,5475,5498	10 000	10 000			246	10 246
	3639 projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	5449	4 000	4 000			154	4 154

Par.		Org.	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.1.2024	RM 06.02.2024 č. 6 - 16	RM 27.02.2024 č.	ZM 29.02.2024 č. 17 -	Upravený rozpočet k 29.2.2024
	3639 opravy majetku ve výpůjčce PO	5451	20 000	20 000			1 552	21 552
	3639 provoz WC	5143,5144	600	600				600
	3742 údržba skal	3559	3 000	3 000			2 399	5 399
	5512 požární ochrana		1 000	1 000				1 000
	6171 provozní výdaje	238,5242,545	18 049	18 049			654	18 703
	6171 reprefond	5003	5	5				5
3412	Zimní stadion - dotace na provoz	3545	10 168	10 168				10 168
3412	Zimní stadion - dotace na pokrytí ztráty	3545			2 429			2 429
3412	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	5109	3 830	3 830				3 830
3412	Fotbalový stadion ul. Práce, Sportovní areál Máchovka, Sportovní areál Staré Město - dotace na provoz	5108	1 355	1 355				1 355
<b>137 - správa bytového fondu</b>			<b>43 840</b>	<b>43 840</b>			<b>427</b>	<b>44 267</b>
provozní výdaje			40 140	40 140		0	427	40 567
	3612 bytové hospodářství	9999	33 760	33 760			324	34 084
	3612 oprava a údržba	9913	4 500	4 500				4 500
	3613 nebytové hospodářství	9999	1 501	1 501			103	1 604
	6310 oprava a údržba	9913	79	79				79
	6399 platby daní a poplatků	9999	300	300				300
platy a odvody			3 700	3 700				3 700
	3612 bytové hospodářství	9999	3 700	3 700				3 700
<b>237 - odd. přípravy a realizace staveb</b>			<b>70 250</b>	<b>70 250</b>	<b>2 488</b>	<b>0</b>	<b>9 631</b>	<b>82 369</b>
provozní výdaje			70 250	70 250	2 488	0	9 631	82 369
2212	Oprava MK ul. Štursova	3607	2 500	2 500			1 500	4 000
2212	Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu	3568	5 000	5 000				5 000
2212	Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka Dolní Žleb	3075					3 751	3 751
2212	Děčín, lávka ev.č. DC-006 přes Ploučnici - oprava lávky	8417					946	946
3111	Odstranění stavby Děčín XXVII - Březiny č.p. 151	8430					34	34
3113	Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu ZŠ Na Stráni	5446					3 400	3 400
3322	Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny - stavební práce - z úvěru	7280	50 000	50 000				32 508
3322	Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny - stavební práce	7280						17 492
3577	Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice	8428	6 200	6 200				6 200
3635	Příprava a technické zajištění neinvestičních akcí	3170			100			100
3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	8356	50	50				50
3742	Stat. řešení výstupní stanice výtahu na Past. stěnu a navazujícího obj. medvědince	7266	6 500	6 500				6 500
4357	Domov se zvláštním režimem Děčín	8243			2 388			2 388
<b>038 - odbor sociálních věcí</b>			<b>44 782</b>	<b>44 782</b>		<b>0</b>	<b>11 800</b>	<b>56 582</b>
provozní výdaje			1 782	1 782		0	11 800	13 582
	3512 stomatologická péče		486	486				486
	3513 lékařská služba první pomoci		400	400				400

Par.		Org.	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.1.2024	RM 06.02.2024 č. 6 - 16	RM 27.02.2024 č.	ZM 29.02.2024 č. 17 -	Upravený rozpočet k 29.2.2024
	4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži	x,6257	260	260				260
	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						5 237	5 237
	4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		221	221				221
	4359 pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.	6243	160	160				160
	6171 opatrovanci - právní služby		150	150				150
	6171 reprefond	5006	5	5				5
	4345 Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.		43 000	43 000				43 000
	<b>039 - odbor školství</b>		<b>203 404</b>	<b>203 404</b>	<b>550</b>	<b>0</b>		<b>203 954</b>
	provozní výdaje		225	225		0		225
	3111 provoz MŠ		70	70				70
	3113 provoz ZŠ		152	152				152
	6171 reprefond	5012	3	3				3
	3111 MŠ Májová - příspěvek na provoz	2570	3 800	3 800				3 800
	3111 MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	2670	4 100	4 100				4 100
	3111 MŠ Liliová - příspěvek na provoz	2675	3 150	3 150				3 150
	3111 MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	2680	4 400	4 400				4 400
	3113 ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	2560	10 000	10 000	275			10 275
	3113 ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	2610	4 600	4 600				4 600
	3113 ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	2615	4 400	4 400				4 400
	3113 ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	2620	8 400	8 400				8 400
	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	4 500	4 500				4 500
	3113 ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	2645	7 700	7 700				7 700
	3113 ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	2650	9 000	9 000				9 000
	3113 ZŠ Míru - příspěvek na provoz	2655	11 500	11 500				11 500
	3113 ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	2660	8 000	8 000	275			8 275
	3141 ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	2550	3 250	3 250				3 250
	3141 ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2600	2 100	2 100				2 100
	3311 Městské divadlo Děčín, p. o.	2530	19 500	19 500				19 500
	3314 Městská knihovna Děčín, p. o.	2525	24 500	24 500				24 500
	3321 Zámek Děčín, p. o.	2520	17 000	17 000				17 000
	3412 Děčínská sportovní, p. o.	2590	33 500	33 500				33 500
	3421 Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	2580	6 279	6 279				6 279
	<b>042 - odbor komunikací a dopravy</b>		<b>321 959</b>	<b>321 899</b>	<b>3 768</b>	<b>0</b>	<b>13 919</b>	<b>339 586</b>
	provozní výdaje		216 959	216 899	-616	0	13 919	230 202
	2212 opravy a údržba MK, mostků, propustků	3572-3577,3612,8216,5141	41 095	41 095				41 095



Par.		Org.	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.1.2024	RM 06.02.2024 č. 6 - 16	RM 27.02.2024 č.	ZM 29.02.2024 č. 17 -	Upravený rozpočet k 29.2.2024
	2212 zimní údržba komunikací, čištění města	3570-3571	19 000	19 000				19 000
	2212 Oprava MK ul. Purkyňova - U Nemocnice						13 500	13 500
	2221 provoz veřejné silniční dopravy	3510	800	800			419	1 219
	2223 bezpečnost silničního provozu		50	50				50
	2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	3098,3111, 3099,3086	4 000	4 000				4 000
	2232 provoz vnitrozemské plavby (přívaz Dolní Žleb, přístavní můstky)	3566,3087	850	850				850
	2310 pitná voda		30	30				30
	2321 čištění odpadních vod		1 500	1 500				1 500
	2333 úpravy drobných vodních toků		1 000	1 000				1 000
	2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		2 000	2 000				2 000
	3421 dětské koutky, pískoviště aj.	3562	2 500	2 500				2 500
	3631 VO - úhrady za el. energii	3553	20 000	20 000				20 000
	3631 opravy veřejného osvětlení vč. PD	3550	6 500	6 440	-126			6 314
	3632 údržba zeleně na hřbitovech	3551	500	500				500
	3639 ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	3569,3567	290	290				290
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	2123	3 500	3 500				3 500
	3722 sběr a svoz komunálních odpadů	2125,2126	36 000	36 000				36 000
	3723 sběr a svoz ostatních odpadů	2120	23 000	23 000				23 000
	3725 využívání a zneškodňování kom. odpadů	2121-2,2127	24 250	24 250				24 250
	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	500	500				500
	3745 údržba zeleně	2117,2217, 3557	25 000	25 000				25 000
	3745 údržba veřejných prostranství aj.	3560,3563,3552	3 000	3 000				3 000
	3745 Akce PaR 2022 - Pohádkový les	3113	490	490	-490			0
	3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2113	100	100				100
	6171 reprefond	5002	4	4				4
	DPMD, a. s.		105 000	105 000	4 384	0		109 384
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	3601	105 000	105 000				105 000
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	3603		0	4 384			4 384
	<b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>1 192 198</b>	<b>1 192 138</b>	<b>14 416</b>	<b>0</b>	<b>57 315</b>	<b>1 263 869</b>

## Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Odbor	Org.	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.1.2024	RM 06.02.2024 č. 6 - 16	ZM 29.02.2024 č. 17 -	Upravený rozpočet k 29.2.2024
<b>strojní investice</b>				<b>10 500</b>	<b>11 140</b>	<b>270</b>	<b>4 569</b>	<b>15 979</b>
<b>31, 32 - vzdělávání a školské služby</b>				<b>1 400</b>	<b>1 400</b>		<b>0</b>	<b>1 400</b>
3111	MŠ Riegrova - zahradní traktor	OS	2670	120	120			120
3113	ZŠ a MŠ Školní - konvektomat digitální a elektrický sporák sklokeramický s troubou	OS	2560	340	340			340
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině - el. velkokuchyňský sporák, el. smažící pánev a el. pánev malá	OS	2620	440	440			440
3113	ZŠ Míru - multifunkční pánev	OS	2655	500	500			500
<b>36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>					<b>60</b>	<b>0</b>		<b>60</b>
3631	Solární veřejné osvětlení LED	OKD	3550		60			60
<b>43 - sociální služby</b>				<b>7 100</b>	<b>7 680</b>	<b>0</b>	<b>892</b>	<b>8 572</b>
4345	CSS, p. o. - průmyslová sušička prádla	OSV	6207	350	350			350
4345	CSS, p. o. - zdvihák	OSV	6208	310	310			310
4345	CSS, p. o. - koupací lůžko	OSV	6209	300	300			300
4345	CSS, p. o. - zvedák do vany	OSV	6210	500	500			500
4345	CSS, p. o. - toaletní polohovací sprchové křeslo	OSV	6211	140	140			140
4345	Nákup automobilů pro CSS	OSIT	5632	5 500	5 500		892	6 392
4357	Domov se zvláštním režimem Děčín (pořízení nábytku)	OMH (237)	8243		580			580
<b>55 - požární ochrana</b>							<b>3 677</b>	<b>3 677</b>
5512	ESZ - hasičská zbrojnice Spojenců 159, Děčín XXXII	JSDH	7294				107	107
5512	Nákup hasičského dopravního vozidla pro JSDH Děčín XI-Horní Žleb	JSDH	5302				1 750	1 750
5512	Nákup hasičského dopravního vozidla pro JSDH Děčín XXXI-Křešice	JSDH	5303				1 750	1 750
5512	Nákup přívěsného vozíku pro motorový člun JSDH Děčín XXXII-Boletice	JSDH	8309				70	70
<b>61 - státní správa a samospráva</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>270</b>		<b>2 270</b>
6171	Výpočetní technika SW	OSIT	5245	2 000	2 000			2 000
6171	Vybavení DHM v budovách magistrátu	OSIT	5242			270		270
<b>stavební investice</b>				<b>409 462</b>	<b>408 882</b>	<b>-6 973</b>	<b>112 543</b>	<b>523 296</b>
<b>1. akce financované z úvěru</b>				<b>185 256</b>	<b>185 256</b>	<b>-5 101</b>	<b>21 933</b>	<b>202 088</b>
<b>22 - doprava</b>				<b>75 584</b>	<b>75 584</b>	<b>0</b>	<b>14 450</b>	<b>90 034</b>
2115	Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách Města Děčín	OMH (237)	5613	37 000	37 000			37 000
2212	Oprava mostu Družstevní DC-044L	OKD	3620	2 000	2 000			2 000
2212	MK ul. Družstevní	OKD	3621	18 500	0			0
2212	MK ul. Na Nivách	OKD	3622	2 500	0			0
2212	Oprava mostu a MK po povodních, Bělá – Děčín	OMH (237)	8429		21 000			21 000
2219	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín	OMH (237)	8414	15 584	15 584		14 450	30 034
<b>31, 32 - vzdělávání a školské služby</b>				<b>34 846</b>	<b>34 846</b>	<b>-5 101</b>	<b>7 483</b>	<b>37 228</b>
3111	MŠ K.H Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení	OMH (237)	8015				59	59
3113	Infrastruktura ZŠ	OMH (237)	5468	1 250	1 250			1 250
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Březová	OSIT	8410	6 179	6 179			6 179

Par.	Název akce	Odbor	Org.	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.1.2024	RM 06.02.2024 č. 6 - 16	ZM 29.02.2024 č. 17 -	Upravený rozpočet k 29.2.2024
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Na Pěšině	OSIT	8411	7 478	7 478			7 478
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická	OSIT	8409	9 889	9 889	-7 374	7 374	9 889
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická	OMH (237)	8409	2 000	2 000			2 000
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Na Pěšině	OMH (237)	8411	1 000	1 000			1 000
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Březová	OMH (237)	8410	2 000	2 000			2 000
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ Dr. M. Tyrše	OSIT	8408			410		410
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ a MŠ Máchovo nám.	OSIT	8407			1 863		1 863
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ a MŠ Máchovo nám.	OMH (237)	8407				50	50
3113	Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 – zateplení objektu	OMH (237)	8424	3 300	3 300			3 300
3113	Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 – zateplení objektu	OMH (237)	8423	750	750			750
3113	ZŠ Míru - zateplení a instalace rekuperace v objektu ZŠ Míru 152, Děčín	OMH (237)	5453	1 000	1 000			1 000
<b>36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>				<b>24 826</b>	<b>24 826</b>	<b>0</b>		<b>24 826</b>
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín	OMH (237)	8021	5 992	5 992			5 992
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa	OMH (237)	8201	8 834	8 834			8 834
3631	Výměna svítidel VO ve městě Děčín - 3. etapa - předpoklad dotace max. 10 mil. Kč. Zbývající náklady na realizaci	OKD	3618	10 000	10 000			10 000
<b>43 - sociální služby</b>				<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>		<b>50 000</b>
4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	OMH (237)	8398	50 000	50 000			50 000
<b>2. ostatní akce</b>				<b>224 206</b>	<b>223 626</b>	<b>-1 872</b>	<b>90 610</b>	<b>321 208</b>
<b>22 - doprava</b>				<b>99 330</b>	<b>100 018</b>	<b>0</b>	<b>26 171</b>	<b>126 189</b>
2212	Lávka Děčín - Podmokly	OMH (237)	8381	34 000	34 000			34 000
2212	Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb	OMH (237)	8171	7 200	7 200			7 200
2212	Oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská	OMH (237)	8427	4 416	4 416			4 416
2212	Revitalizace MK ul. Resslerova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova	OMH (237)	8288	376	376			376
2212	Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb	OMH (237)	3078	500	500		44	544
2212	Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace	OMH (237)	8159	44 277	44 277			44 277
2212	Propojovací pěšina areálem kina Bažantnice	OKD	3092	711	711			711
2212	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu	OMH (237)	8152		10			10
2212	Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII	OMH (237)	2139		678			678
2212	Tyršův most, ev. č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř	OMH (237)	8422	0	0		1 977	1 977
2212	Oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská		8427	0	0		1 050	1 050
2212	Zpracování studie+PD parkovací plochy na p. p. č. 1250/60 k. ú. Děčín (sídliště Dvořákova)	OKD	3572	0	0		800	800
2212	MK na p.p.č. 497, k.ú. Dolní Žleb, panelka k č.p. 1 Dolní Žleb (komunikace + opěrka)	OKD	3078	0	0		22 300	22 300
2219	Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží	OMH (237)	8403	2 750	2 750			2 750
2219	Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	OMH (237)	8336	4 100	4 100			4 100
2223	Úsekové měření	OKD	3619	1 000	1 000			1 000
<b>23 - vodní hospodářství</b>				<b>5 993</b>	<b>5 993</b>			<b>14 837</b>
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	OMH (237)	8387	5 868	5 868		8 844	14 712
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. a VI. etapa	OMH (237)	8121	125	125			125

Par.	Název akce	Odbor	Org.	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.1.2024	RM 06.02.2024 č. 6 - 16	ZM 29.02.2024 č. 17 -	Upravený rozpočet k 29.2.2024
<b>31, 32 - vzdělávání a školské služby</b>				<b>22 364</b>	<b>22 364</b>	<b>0</b>	<b>547</b>	<b>22 911</b>
3111	MŠ Saská - celková rekonstrukce objektu MŠ	OMH (037)	5478	8 867	8 867			8 867
3111	MŠ Májová - oprava havarijního stavu ležaté kanalizace	OMH (037)	7297	2 500	2 500			2 500
3111	MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu	OMH (237)	5492	464	464			464
3113	ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy objektu	OMH (037)	8106	4 133	4 133			4 133
3113	Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	OMH (237)	7276	5 400	5 400		200	5 600
3113	Rozšíření kapacity tělocvičny na ZŠ Kamenická 1145/50, Děčín II-Nové Město	OMH (237)	8412	1 000	1 000			1 000
3113	ZŠ Dr. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín II - výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ	OMH (237)	5429				347	347
<b>33 - kultura</b>							<b>2 204</b>	<b>2 204</b>
3311	Stavební úpravy v objektu Kino Sněžník - nová šatna, Podmokelská 1070/24, Děčín IV	OMH (237)	7277				4	4
3322	Pohádková kašna	OSIT	8225				2 200	2 200
<b>34 - tělovýchova a zájmová činnost</b>				<b>375</b>	<b>375</b>	<b>0</b>	<b>1 778</b>	<b>2 153</b>
3412	Revitalizace sportovního hřiště na p. p. č. 276/49, k. ú. Březiny u Děčína	OMH (037)	3589				188	188
3421	Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly	OMH (237)	5433	375	375			375
3421	Akce PaR 2022 - Revitalizace workoutového hřiště na Letné, smlouva o dílo č.2023-1151/OKD	OKD	3117				485	485
3421	Akce PaR 2022 - Psí hřiště	OKD	3115				472	472
3421	Snížení energetické náročnosti objektu DDM Děčín - Březiny 98, zateplením a změnou zdroje vytápění	OMH (037)	7291				633	633
<b>36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj</b>				<b>91 593</b>	<b>66 765</b>	<b>26</b>	<b>29 910</b>	<b>96 701</b>
3613	Garážový dům na p.č. 1250/35 k.ú. Děčín	OMH (237)	5497	1 000	1 000			1 000
3631	Úprava sítě VO - Děčín-Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.), IE-12-4004995	OKD	3623	3 600	3 600			3 600
3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4004852	OKD	8030	3 500	3 500			3 500
3631	Přechod pro chodce, silnice II/261 Děčín XXXI - Křešice, ul. Vítězství	OMH (237)	3084		238		62	300
3631	Výměna stávající sítě veřejného osvětlení - Děčín I, ul. Plavební	OKD	2118			71		71
3631	Rozšíření veřejného osvětlení ul. Labská	OKD	2221			55		55
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - III. etapa	OMH (237)	5133				300	300
3635	Rozvojová zóna východního nádraží Děčín	OSIT	8361	1 000	1 000			1 000
3635	Revitalizace Labského nábřeží	OSIT	8141	1 500	1 500		1 000	2 500
3635	Příprava a technické zajištění investičních akcí	OMH (237)	8202	3 000	3 000	-100		2 900
3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna	OMH (037)	7268	15 000	15 000		772	15 772
3639	Stavební úpravy společenského domu Střelnice – I. etapa (instalace EPS a výmalba)	OMH (237)	8425	5 005	5 005			5 005
3639	Parcipativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2022	OSIT					25	25
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	OMH (237)	8383	780	780		410	1 190
3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	OMH (237)	8269	1 062	1 062		135	1 197
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D	OMH (237)	8355	56 146	30 164		25 982	56 146

Par.	Název akce	Odbor	Org.	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.1.2024	RM 06.02.2024 č. 6 - 16	ZM 29.02.2024 č. 17 -	Upravený rozpočet k 29.2.2024
3699	Obnova historické části Podmokel-etapa C(okolí Husova nám.)	OMH (237)	8203		916		1 224	2 140
<b>37 - ochrana životního prostředí</b>				<b>3 057</b>	<b>3 057</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>3 547</b>
3722	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu	OMH (237)	3116	2 757	2 757			2 757
3745	Zpevnění plochy sousedící s vozovkou-oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží	OKD	5112	300	300			300
3745	Akce PaR 2022 - Pohádkový les	OKD	3113			490		490
<b>43 - sociální služby</b>				<b>1 294</b>	<b>22 714</b>	<b>-2 388</b>	<b>30 000</b>	<b>50 326</b>
4345	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	OMH (237)	8534	600	600		30 000	30 600
4374	Dům pro krizové bydlení, ul. Benešovská	OMH (237)	8398	694	694			694
4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	OMH (237)	8243		21 420	-2 388		19 032
<b>61 - státní správa a samospráva</b>				<b>200</b>	<b>2 340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 340</b>
6171	Stavební úpravy přísálí interiéru budovy A6	OMH (237)	5625	200	200			200
6171	Rekonstrukce WC ve 2 n. p. a 3. n. p. budovy A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV	OMH (237)	7295		2 140			2 140
<b>účelové investiční dotace aj.</b>				<b>2 000</b>	<b>2 000</b>			<b>2 000</b>
3639	Dotace na TI k RD	OE	7810	1 000	1 000			1 000
3639	Dotace na ČOV pro RD	OE	7811	1 000	1 000			1 000
<b>kapitálové SBF</b>							<b>18 104</b>	<b>18 104</b>
3612	rezerva SBF	SBF					18 104	18 104
<b>výkupy nemovitostí</b>				<b>500</b>	<b>500</b>			<b>500</b>
3639	Výkupy nemovitých věcí	OMH (037)	5192	500	500			500
<b>rezerva, úroky aj.</b>				<b>9 000</b>	<b>17 300</b>	<b>-7 713</b>	<b>17 813</b>	<b>27 400</b>
6310	úroky	OE	7813	8 000	8 000			8 000
6409	Rezerva města	OE		1 000	9 300	-7 713	17 813	19 400
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>				<b>431 462</b>	<b>439 822</b>	<b>-14 416</b>	<b>153 029</b>	<b>587 279</b>

## Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 31.1.2024	RM 06.02.2024 č. 6 - 16	ZM 29.02.2024 č. 17 -	Upravený rozpočet k 29.2.2024
<b>Třída 8 - financování</b>		369 484	369 484		219 188	588 672
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	150 000	150 000		219 188	369 188
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000			-30 000
8905	nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	249 484	249 484			249 484
FINANCOVÁNÍ CELKEM		369 484	369 484		219 188	588 672