

## MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 3. 2022

ZM 22 04 03 01

### Název:

Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022

Mimořádný materiál:

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2022 a

**schvaluje**

rozpočtové opatření č. RO13/2022 – RO15/2022 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2022 o 293.190 tis. Kč a zvýšení financování roku 2022 o 293.190 tis. Kč.

### Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2022 dne 8. 3. 2022 a usnesením č. RM 22 05 35 06 doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO13/2022 – RO15/2022 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2022 o 293.190 tis. Kč a zvýšení financování roku 2022 o 293.190 tis. Kč.

Cena:	
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM schválit

## Důvodová zpráva:

Návrh na změnu rozpočtu je předkládán v návaznosti na výsledky hospodaření města za rok 2021 a předpokládané finanční vypořádání výsledku hospodaření města roku 2021.

Hospodaření města v roce 2021 skončilo účetním přebytkem ve výši 49.992 tis. Kč.

Na rozhodných účtech města zůstalo k 31. 12. 2021 celkem **437.885 tis. Kč** a na účtech Správy bytového fondu 14.393 tis. Kč. Po zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2022 v celkové výši 159.088 tis. Kč (z toho v rozpočtu hlavní činnosti 158.035 tis. Kč, v rozpočtu SBF 1.053 tis. Kč), finančním vypořádání vratek nevyčerpaných dotací za rok 2021 ve výši 1.002 tis. Kč, převodu ze sociálního fondu dle statutu ve výši 37 tis. Kč a po zapojení nevyužitých účelových prostředků z roku 2021 do hospodaření roku 2022 ve výši 19.945 tis. Kč, zbývají zdroje ve výši **258.940 tis. Kč** (příloha č. 1). **Kapitálová rezerva činí 864 tis. Kč. Celkové volné zdroje k rozdělení tudíž jsou ve výši 259.804 tis. Kč.**

Odbor místního hospodářství, odbor provozní a organizační, odbor školství a kultury, odbor komunikací a dopravy, Městská policie Děčín a odbor ekonomický předložily požadavky na pokrytí akcí oprav, investic a dalších provozních výdajů v celkové výši 273.042 tis. Kč. Odbor ekonomický (OE) navrhuje volné zdroje rozdělit následovně (viz příloha č. 2):

- a) Převod schválených akcí z r. 2021 (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 **101.737 tis. Kč** a akce uvedené v tabulce č. 2 ve výši **117.864 tis. Kč**. Z akcí v tabulce č. 3 je doporučeno pokrýt **7.350 tis. Kč**.

Finanční prostředky ve výši **32.853 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 10.869 tis. Kč pro potřeby vyúčtování energií, havárie a opravy.

Celkový návrh na změnu rozpočtu včetně finančního vypořádání výsledku hospodaření za rok 2021 a zapojení účelových finančních prostředků z r. 2021 do hospodaření r. 2022 a návrhu na pokrytí konkrétních akcí je v příloze č. 3, návrhy na změnu rozpočtu v přílohách 4 - 20.

V příloze č. 21 uvádíme upravený rozpočet statutárního města Děčín po schválení této rozpočtové změny.

Vyjádření:

Příloha:

Komentář:

Příloha:

Komentář:

Příloha:

Komentář:

## Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čečáková	OE	11.3.2022 09:43 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		11.3.2022 10:26 podepsáno	



**Rozdělení finančního vypořádání na účtech města k 31. 12. 2021**

(v tis. Kč)

**Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2021****437 885****Zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2022****158 035****Předpokládané finanční vypořádání se SR****1 002**

- UZ 98071 dotace na volby do Parlamentu České republiky

228

- UZ 13011 dotace OSPOD

774

**Převod ze sociálního fondu dle statutu****-37**

(vyrovnání dle skutečně vyplacených mezd)

**Nevyužité účelové finanční prostředky z r. 2021, které jsou součástí zůstatku****19 945****finančních prostředků na účtech města k 31. 12. 2021 a určeny k využití v r. 2022****Dotace a příspěvky:****12 147**

- UZ 13010 výkon pěstounské péče OSV

6 563

- ÚZ 13013 Asistent prevence kriminality II

573

- UZ 33063 Škola pro všechny II

3 260

- Místní akční plán II

201

- Dotace JSDH na pořízení cisternové stříkačky a dopravního automobilu

1 550

**Poplatky za znečištění ŽP:****245****Dary:****7 553**

- dary pro útulek pro toulavá a opuštěná zvířata

1 529

- dary pro sociální účely

6 024

**Zůstatek finančních prostředků k rozdělení celkem****258 940**

**Rozdělení finančního vypořádání na účtech správy bytového fondu  
k 31. 12. 2021**

(v tis. Kč)

**Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2021** 14 393

**Zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2022** 1 053

**Převod nevyužitých finančních prostředků správy bytového fondu z r. 2021  
do hospodaření r. 2022** 13 340

**13 340**

Oprava části fasády vč. izolace na objektu Mírové nám. 242, Děčín IV 1 689

Výměna zdvihací plošiny v objektu Krásnostudenecká 1362/104A, Děčín IV 782

Rezerva na účtech správy bytového fondu 10 869

---

**Zůstatek finančních prostředků k rozdělení celkem** 0

## Návrh na financování ze zdrojů hospodaření hlavní činnosti r. 2021

(v tis. Kč)

	Požadavek	Návrh	Zbývá	
<b>Zůstatek finančních prostředků k rozdělení</b>			<b>258 940</b>	
<b>Kapitálová rezerva k 8. 3. 2022</b>		<b>864</b>	<b>259 804</b>	
<b>Návrh na financování akcí:</b>	<b>273 042</b>	<b>226 951</b>	<b>32 853</b>	
a) převod schválených akcí z r. 2021 (uzavřené smlouvy o dílo, rozhodnutí v orgánech města apod.)	101 737	101 737	158 067	viz Tabulka č. 1
b) priority - akce připravené k realizaci	161 668	117 864	40 203	viz Tabulka č. 2
c) ostatní požadavky	9 637	7 350	32 853	viz Tabulka č. 3
<b>Kapitálová rezerva na r. 2022</b>			<b>32 853</b>	

## a) převod schválených akcí z r. 2021 (uzavřené smlouvy o dílo)

Tabulka č. 1

	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění
		<b>a) převod schválených akcí z r. 2021 (uzavřené smlouvy o dílo)</b>	<b>101 737</b>	<b>101 737</b>	
1.	OMH (237)	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	167	167	V rámci záruční doby je nutná péče o zeleň.
2.	OMH (237)	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	659	659	Probíhá zpracování PD. Usnesením RM č. 21 05 36 02 bylo rozhodnuto o dofinancování nákladů na realizaci akce. Předpokládané celkové náklady jsou ve výši 1 000 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2022 je ve výši 341 tis. Kč.
3.	OMH (237)	Oprava opěrné zdi ul. Zemědělská, Děčín - Křešice	997	997	Jsou uzavřeny SoD na realizaci akce.
4.	OMH (237)	Obnova protikoroziního nátěrového systému Tyršova mostu	778	778	Je uzavřena SoD na realizaci akce.
5.	OMH (237)	SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří	113	113	Probíhá realizace akce.
6.	OMH (237)	Oprava mostu DC-031P, Boletice nad Labem, Děčín XXXII	1 088	1 088	Je uzavřena SoD na realizaci akce. Celkové rozpočtové náklady jsou ve výši 1 535 tis. Kč. Schválený rozpočet je ve výši 447 tis. Kč.
7.	OMH (237)	MŠ Děčín X, Saská 259/40 - celková modernizace objektu - PD	600	600	Bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele PD.
8.	OMH (237)	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	2 298	2 298	Probíhá realizace akce. Schválený rozpočet na rok 2022 je ve výši 8 600 tis. Kč. Celkové rozpočtové náklady na rok 2022 jsou ve výši 10 898 tis. Kč.
9.	OMH (237)	Statické zajištění výstupní stanice výtahu na pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědice	220	220	Je uzavřena SoD. Probíhá realizace PD.
10.	OMH (237)	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - II.etapa	10 004	10 004	Jsou uzavřeny SoD. Probíhá realizace akce.
11.	OMH (237)	Změna užívání objektu na p.č. 2539,k.ú. Děčín - objektu u zimního stadionu	500	500	Probíhá výběrové řízení na zhotovitele PD.
12.	OMH (237)	ZŠ Dr. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení výměna ZTI a ÚT	223	223	Probíhá realizace akce. Schválený rozpočet na rok 2022 je ve výši 2 829 tis. Kč. Celkové rozpočtové náklady na rok 2022 jsou ve výši 3 025 tis. Kč.

13.	OMH (237)	MŠ Tylova - udržovací práce a oprava zpevněných ploch	506	506	Jsou uzavřeny SoD. Probíhá realizace akce.
14.	OMH (237)	Rekonstrukce opěrné zdi na MK ul. Pod Vrchem a U Korkárny	2 559	2 559	Jsou uzavřeny SoD na realizaci akce.
15.	OMH (237)	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	214	214	Je uzavřena SoD na realizaci PD.
16.	OMH (237)	PD - SH Maroldova 1279, Děčín I, rekonstrukce starých šaten a zázemí vč. úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky	79	79	Celkové náklady na zajištění PD jsou ve výši 440 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2022 je ve výši 361 tis. Kč.
17.	OMH (237)	PD - sporovní areál v u. Jeronýmova, Děčín IV - rekonstrukce kabin a rekonstrukce FH na pozemku p.č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p.č. 1141/1, vše v k.ú. Podmokly Děčín	66	66	Je uzavřena SoD na realizaci PD ve výši 550 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2022 je ve výši 484 tis. Kč.
18.	OMH (237)	Infrastruktura základních škol	1 250	1 250	Jsou uzavřeny SoD na realizaci projektových dokumentací.
19.	OMH (237)	Klimatizace, úpravy akustických podmínek a osvětlení jídelny a kuchyně ŠJ Sládkova 1300/13, Děčín	323	323	Je uzavřena SoD na realizaci PD.
20.	OMH (237)	PD - Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 - zateplení objektu	175	175	Je uzavřena SoD na realizaci PD.
21.	OMH (237)	SD Střelnice - akustika	4 500	4 500	Na základě úkolu PT 212513 je nutné zajistit požárně bezpečnostní řešení objektu a instalovat Elektronickou požární signalizaci (EPS) a následnou výmalbu. Předpokládané náklady činí 4 500 tis. Kč. Schválený rozpočet na realizaci akustiky je ve výši 8 500 tis. Kč.
22.	OMH (237)	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách	1 322	1 322	Probíhá realizace akce.
23.	OMH (237)	Rekonstrukce komunikace ul. Zelená	1 195	1 195	Je podaná žádost o veřejnou zakázku. Předpokládané celkové náklady na realizaci stavby jsou ve výši 3 195 tis. Kč. Schválený rozpočet je ve výši 2 000 tis. Kč.
24.	OMH (237)	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	42	42	Probíhá realizace akce. Schválený rozpočet 200 tis. Kč.
25.	OMH (237)	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, Březiny u Děčína	1 851	1 851	Probíhá realizace akce.



26.	OMH (237)	Revitalizace veřejného prostranství sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa	5 354	5 354	Probíhá realizace akce.
27.	OMH (237)	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa	4 840	4 840	Probíhá realizace akce. Schválený rozpočet na rok 2022 je ve výši 3 000 tis. Kč. Celkové rozpočtové náklady na rok 2022 jsou ve výši 7 840 tis. Kč.
28.	OMH (237)	Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XVII-Jalůvčí	2 251	2 251	Probíhá realizace akce.
29.	OMH (237)	Akce PaR 2019 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	772	772	Usnesením RM č. 21 20 37 31 rada schválila uzavření SoD na zpracování PD na rekultivaci vnitrobloku v Zámecké ulici.
30.	OMH (237)	Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	250	250	Předpoklad uzavření smlouvy k realizaci projektové dokumentace v 2/2022. Bezbariérové úpravy jsou nutné pro získání dotace k související akci – Odborné učebny. Předpokládá se získání dotačního titulu s 85 % dotací na bezbariérové úpravy, je nutné mít PD hotovou v 3Q/2022.
31.	OMH (237)	Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I, administrativní budova - zpracování PD	1 199	1 199	Je uzavřena SoD na realizaci PD.
32.	OMH (237)	Inteligentní řešení v dopravě (zastávky)	199	199	Je uzavřena SoD na zhotovitele PD. Celkové náklady na realizaci PD činí 1 548 tis. Kč. Schválený rozpočet je ve výši 1 350 tis. Kč.
33.	OMH (037)	Preventivní údržba soch v majetku města Děčín (P21V00001007)	168	168	Objednávka 2414/2021, plnění 05/2022.
34.	OMH (037)	Výměna šindelové krytiny a oprava dřevěné konstrukce věže kaple v Březinách	395	395	Uzavřená smlouva 2021-0881/OMH, plnění 10/2022
35.	OMH (037)	Výkon činnosti koordinátora BOZP kostel Povýšení sv. Kříže - výměna oken v kopuli a v lucerně (P21V000000970)	85	85	Objednávka 2333/2021, plnění 09/2022
36.	OMH (037)	TDI kostel sv. Kříže - výměna oken v kopuli a v lucerně (P21V00000841)	143	143	Uzavřená smlouva 2021-0734/OMH, plnění 09/2022
37.	OMH (037)	Kostel Povýšení sv. Kříže - výměna oken v kopuli a v lucerně (P21V00000545)	2 108	2 108	Uzavřená smlouva 2021-0691/OMH, plnění 09/2022
38.	OMH (037)	Pasportizace skalních masívů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín (P19V000000150)	1 418	1 418	Uzavřená smlouva 2019-0963/OMH, plnění 05/2022
39.	OMH (037)	Rámcová dohoda sanace skalních masívů (P21V000000003)	1 840	1 840	Uzavřená rámcová dohoda 2021-0132/OMH, předpokládaná fakturace 10/2022
40.	OMH (037)	PD Zámek Děčín - restaurování Růžové zahrady a Salla tereny	690	690	Uzavřená smlouva 2021-0806/OMH, fakturace 10/2022

41.	OMH (037)	Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část B, restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě P20V00000004	2 117	2 117	Uzavřená smlouva 2020-0229/OMH, fakturace 05/2022
42.	OMH (037)	MŠ Kosmonautů, Děčín XXVII, - demolice venkovní terasy	574	574	Uzavřená smlouva 2021-0820/OMH, předpokládaná fakturace
43.	OMH (037)	Oprava systému elektrické požární signalizace v objektu areálu ulice Krokova 596/2	961	961	Uzavřená smlouva 2021-0807/OMH, předpokládaná fakturace
44.	OMH (037)	Oprava objektu a prostor pod venkovním altánem objektu restaurace Pastýřská stěna	241	241	Smlouva 2021-0860/OMH, fakturace 06/2022
45.	OMH (037)	Oprava zařízení opony v areálu SD Střelnice, Labská 691/23, (P21V00001328)	118	118	Objednávka 3404/2021, fakturace 01/2022
46.	OMH (037)	Oprava podezdívek v lokalitě Stoliční hora	241	241	Objednávka 3382/2021, fakturace 03/2022
47.	OMH (037)	Udržovací a sanační práce zajišťující bezpečnost skalních masívů v lokalitě Teplická ul.	390	390	Objednávka 3336/2021, fakturace 04/2022
48.	OMH (037)	Truhlářské, elektro práce v objektu SD Střelnice, Labská 691/23, Děčín	103	103	Objednávka 3242/2021, fakturace 01/2022
49.	OMH (037)	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou ul. Saská	240	240	Objednávka 3028/2021, fakturace 01/2022
50.	OMH (037)	Odstranění havarijního stavu hromosvodu SD Střelnice	136	136	Objednávka 2988/2021, fakturace 01/2022
51.	OMH (037)	Odstranění vegetace ze skalních ploch horolezeckou technikou na pozemcích p.č. 405/4-405/29 k. ú. Podmokly	115	115	Objednávka 2930/2021, fakturace 01/2022
52.	OMH (037)	Výmalba prostor ve vestibulu SD Střelnice, Labská 691/23, Děčín I	201	201	Objednávka 2855/2021, fakturace 01/2022
53.	OMH (037)	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25	1 064	1 064	Bylo vysoutěženo v 12/2021, Uzavřena smlouva 2022-0002/OMH. Termín dokončení 01/2023
54.	OMH (037)	Zrušení železničního přejezdu neprovozované vlečky Detrans, areál Krokova - železničních přejezd P11232 na p.p.č. 2945 v k.ú. Děčín Krokova	238	238	Uzavřena smlouva 2022-0054/OMH, vysoutěženo 12/2021, termín dokončení
55.	OMH (237)	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	25 000	25 000	Schválený rozpočet na rok 2022 je ve výši 15 000 tis. Kč. Předpokládané celkové náklady činí 115 000 tis. Kč vč. DPH. Příslíbená maximální výše dotace je 50 000 tis. Kč. Předpoklad předfinancování z vlastních zdrojů na rok 2022 je ve výši 40 000 tis. Kč.
56.	OKD	Úprava sítě VO - Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	2 500	2 500	V r. 2021 v koordinaci s ČEZ zčásti zrealizováno (uloženy zemní prvky, zřízeny pouzdra pro nové sloupy) NUTNÉ ZM

57.	OKD	Úprava sítě VO - Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	500	500	ČEZ Distribuce, a.s. bude realizovat v 03/2022 ZM
58.	OKD	Akce PaR 2019 – Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	1 668	1 668	Zažádáno o výběrové řízení. Radou města dne 2.11.2021 usnesením č. RM 21 18 42 01 bylo schváleno navýšení nákladů na realizaci akce. Schválený rozpočet 401 tis. Kč.
59.	OKD	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	353	353	Realizace schválena usnesením č. RM 19 15 36 05 dne 3.9.2019. Proběhne výběrové řízení a následně realizace.
60.	OKD	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hl. nádraží	200	200	Akce participativního rozpočtu, převod finančních prostředků
61.	OKD	Akce PaR 2020 - Chodník k mateřské školce	250	250	Akce participativního rozpočtu, převod finančních prostředků
62.	OKD	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově	1 699	1 699	Radou města dne 11.1.2022 usnesením č. RM 22 01 42 03 bylo schváleno navýšení nákladů na realizaci akce.
63.	OKD	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	500	500	Akce participativního rozpočtu, převod finančních prostředků
64.	OKD	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách	400	400	Akce participativního rozpočtu, převod finančních prostředků
65.	OKD	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	500	500	Akce participativního rozpočtu, převod finančních prostředků
66.	OKD	Akce PaR 2019- Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	1 324	1 324	Zažádáno o výběrové řízení. Radou města dne 2.11.2021 usnesením č. RM 21 18 42 02 bylo schváleno navýšení nákladů na realizaci akce.
67.	OKD	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	51	51	Akce participativního rozpočtu, převod finančních prostředků
68.	OKD	Úprava sítě VO - H. Oldřichov, III. etapa	6 355	6 355	Zažádáno o výběrové řízení. Nutná realizace.
69.	OKD	Akce PaR 2019 - odpočinkové zóny v centru Podmokel, umístění laviček	244	244	Akce participativního rozpočtu, převod finančních prostředků
70.	OKD	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice	7	7	Z důvodu časového předstihu při sestavování návrhu rozpočtu na příští období, OKD žádal o částku do rozpočtu 2022 nižší než byla reálná skutečnost do konce roku 2021. Jedná se pouze o srovnání rozpočtu na akci. Schválený rozpočet 111 tis. Kč.
71.	OKD	Akce PaR18 – Chceme se toulat v Březinách	6	6	Z důvodu časového předstihu při sestavování návrhu rozpočtu na příští období, OKD žádal o částku do rozpočtu 2022 nižší než byla reálná skutečnost do konce roku 2021. Jedná se pouze o srovnání rozpočtu na akci. Schválený rozpočet 51 tis. Kč.

## b) priority

## Tabulka č. 2

	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění, stav připravenosti
		<b>b) priority</b>	<b>161 668</b>	<b>117 864</b>	
		<b>1. akce charakteru oprav a údržby</b>	<b>40 665</b>	<b>28 665</b>	
72.	OMH(037)	Obnova kašny na Masarykově náměstí (stavební část)	3 000	3 000	Obnova secesní městské fontány. Kašna je v havarijním stavu hrozí její nenávratné znehodnocení. Schválený rozpočet 2 300 tis. Kč.
73.	OMH(037)	Obnova dlouhé jízdy - Zámek Děčín	12 000	0	Havarijní stav, obnova stávající dlouhé jízdy, která je v havarijním stavu včetně osvětlení.
74.	OKD	MK Větrná	1 700	1 700	ZAHÁJENO V ROCE 2021 - NUTNÉ DOKONČIT POVRCHY - KOORDINACE SVS A INNOGY <b>ZM</b>
75.	OKD	Most DC-032L Chrochvický potok Krásný Studenec	2 500	2 500	HAVARIJNÍ STAV - JEDINNÁ PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE - POVODŇOVÉ ŠKODY <b>ZM</b>
76.	OKD	Most DC 023L Jelení 48	2 500	2 500	HAVARIJNÍ STAV - DŮLEŽITÁ SPOJNICE - POVODŇOVÉ ŠKODY <b>ZM</b>
77.	OKD	Most DC-039L Družstevní	1 600	1 600	HAVARIJNÍ STAV - JEDINÁ PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE - POVODŇOVÉ ŠKODY <b>ZM</b>
78.	OKD	Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu	3 000	3 000	VELMI HAVARIJNÍ STAV - JEDINÁ PŘÍSTUPOVÁ KOMUNIKACE - POVODŇOVÉ ŠKODY <b>ZM</b>
79.	OKD	MK Štursova	1 500	1 500	NEZPEVNĚNÁ MK - KOORDINACE S SVS a.s. <b>ZM</b>
80.	OKD	Propustek přes tok Ostružník, Děčín - Maxičky	2 000	2 000	HAVARIJNÍ STAV PROPUSTKU NA HLAVNÍ PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACI - POVODŇOVÉ ŠKODY <b>ZM</b>
81.	OKD	Oprava MK ul. Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)	10 230	10 230	Stavba koordinována s SVS a.s., přístupová komunikace do průmyslové zóny, v současné době v havarijním stavu, stávající podloží nevyhovuje přejezdu těžkých nákladních vozidel. Rada města usnesením č. RM 21 20 36 04 schválila uzavření smlouvy o sdružení zadavatelů. <b>ZM</b>
82.	OKD	Oprava schodiště Březiny od točny k sídlišti	635	635	PD, vyřizuje se SP, místy již havarijní stav schodiště (degradace betonu, poruchy asfaltového povrchu).
		<b>2. investiční akce</b>	<b>121 003</b>	<b>89 199</b>	

83.	OMH(237)	MK rekonstrukce ul. Resslerova	10 000	10 000	potvrzeno p. primátorem a náměstkem Brčákem, že stavba bude přednostně financovaná, zahájit kroky k realizaci. V roce 2020 byla podepsaná dohoda o finanční spoluúčasti při opravě místní komunikace v ul. Resslerova. Dne 3.11.2020 byla částka 498 tis. Kč připsána na účet města. <b>ZM</b>
84.	OMH(237)	Místo pro přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu	2 705	2 705	domluveno s p. náměstkem Brčákem, prioritá (přislíbená koordinace s CETINem, SUS). Schválený rozpočet 2 845 tis. Kč. <b>ZM</b>
85.	OMH(237)	ZŠ Děčín II, Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni	5 668	5 668	návaznost prací na modernizaci učeben, schválený rozpočet na PD 1 253 tis. Kč <b>ZM</b>
86.	OMH(237)	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC - 016L	1 517	1 517	priorita vedení, schváleno RM odstoupení od SoD a vyhlášení nového výběrového řízení - začátek realizace 09/2022. Schválený rozpočet 2 000 tis. Kč. <b>ZM</b>
87.	OMH(037)	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	5 000	5 000	Nevyhovující osvětlení a doba dozvuku - uvedení do souladu s platnou legislativou (požadavek vyplývající z kontroly KHS v r. 2017). <b>ZM</b>
88.	OMH(037)	ZŠ Komenského - změna užívání pavilonu ŠD na ZŠ	3 500	3 500	Stavební úpravy nutné pro změnu užívání pavilonu školní družiny na Základní školu. Požadavek vyplývající z kontroly ČŠI (výměna osvětlení, VZT, soc. zařízení, úpravy podlah) - II. ETAPY. <b>ZM</b>
89.	OMH(037)	Zimní stadion Děčín - výměna odpařovacího kondenzátoru	2 500	2 500	Havarijní stav, hrozí nebezpečí úniku čpavku. <b>ZM</b>
90.	OMH(037)	ZŠ Vrchlického - výstavba nákladního výtahu na potraviny	900	900	Současný stav je v rozporu z bezpečnostními předpisy - zásobování se provádí přes stávající okno do I. PP (uvedení do souladu s požadavky BOZP). <b>ZM</b>
91.	OMH(037)	ZOO Děčín - zasíťování výběhu opic	2 000	2 000	Expozice je ve velmi špatném stavu. Poslední výběh s železnými mřížemi, které již nevyhovují chovatelským standardům. Velmi neestetické, kazí dojem z návštěvy zahrady. <b>ZM</b>
92.	OMH(037)	Hala ul. Práce 1966/17, Děčín V - výměna prosklené štítové stěny	2 200	2 200	Havarijní stav, zatékání způsobuje další škody na majetku. <b>ZM</b>
93.	OMH(037)	DDM Teplická - zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor	9 500	9 500	Fasáda poškozena povětrnostními vlivy, při výměně oken v zadní části nebyly provedeny stavební práce, úspora energie za vytápění. PD je rozpočtově rozdělena na tři části - zateplení (5 mil. Kč, úprava podkroví 3,5 mil. Kč a venkovní úpravy 790 tis. Kč). Lze tuto akci etapizovat. <b>ZM</b>
94.	OMH(037)	HZ Březová 415, Děčín III - zateplení fasády objektu	1 200	1 200	Dožitá fasáda, velké tepelné ztráty. <b>ZM</b>
95.	OMH(037)	MŠ K.H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení	13 000	13 000	Oprava 4 dožitých sociálních zařízení, uvedení do souladu s požadavky KHS, havarijní stav střech, velké tepelné ztráty. <b>ZM</b>

96.	OMH(037)	ZOO Děčín - pavilon pro pumy	9 000	9 000	Původní klece již zbourány, vydáno stavební povolení na nové. <b>ZM</b>
97.	OMH(037)	Výkup pozemku Staré Město	15 000	15 000	Výkup sportovního areálu, bývalý fotbalový stadion ŘEZ-UZ za účelem výstavby sportovní haly.
98.	OMH(037)	Výměna osvětlení sportovní haly ul. Práce 1966/17, Děčín	1 500	0	Výměna dožitých zářivkových světel za úsporné LED, dodržení předepsaných hygienických požadavků.
99.	OMH(037)	Nákup multifunkčního povrchu (3 hřiště) sportovní hala ul. Práce1966/17, Děčín	3 000	0	Nákup multifunkčního povrchu v hale jsou 3 hřiště. Jedno hřiště cca 1 mil. Kč.
100.	OMH(037)	Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 - zateplení objektu	1 000	0	Realizace zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce.
101.	OMH(037)	Rekonstrukce zdroje vytápění - zámecká sýpka	4 800	0	Stávající kotelna je za hranicí své životnosti, omezení provozu VŠ kolejí.
102.	OMH(037)	Revitalizace zahrady MŠ Májová a zpevněných ploch	3 200	0	Terénní úpravy havarijní stav zpevněných ploch a hracích prvků.
103.	OKD	Úprava sítě VO - Děčín VIII-D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	1 600	1 600	ČEZ Distribuce, a.s. zahájila práce již v r. 2021 <b>ZM</b>
104.	OKD	Úprava sítě VO - Děčín VII Chrochvice, ul. Holubova - U Hřiště (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	2 000	2 000	ČEZ Distribuce, a.s. bude realizovat od 31.7.2022 <b>ZM</b>
105.	OKD	Výstavba chodníku a VO na p.p.č. 305/1 k.ú. Nebočady	800	800	Chybějící chodník od ul. Vítězství. Výstavba zvýší bezpečnost chodců. Požadavek občanů. <b>ZM</b>
106.	OKD	Dotace na VO - spoluúčast města	3 500	0	Předpokládaná výše dotace je 10 mil. 70% způsobilých nákladů by mělo být uhrazeno. Zbývající náklady hradí město. Zahájena příprava podkladů.
107.	OKD	Osvětlení přechodu pro chodce -Děčín IX, ul. Teplická (u točny MAD)	290	0	PD
108.	OKD	Rozšíření sítě VO - MK 183c, p.p.č. 3/1 k.ú. Chrochvice (ul. Slepá)	770	0	Požadavek (stížnost) p. Muzafarova, Ústecká 14/154, Děčín VII-Chrochvice. Územní souhlas do 31.1.2023 - do tohoto termínu nutné zahájit realizaci stavby.
109.	OKD	Přívoz Dolní Žleb - úprava břehů	360	0	Zadání zpracování projektové dokumentace.
110.	OKD	MAD výměna zastávkových přístřešků 5 ks Kozinova, Želenice, Labské nábřeží, 5. května, Žerotínova	800	0	Špatný technický stav

111.	OKD	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	12 584	0	Plánovaná realizace byla na r. 2018, z r. 2018 se hradila pouze odměna za zpracování návrhů 150 tis. Kč. Dne 30.7.2019 byla zhotovitelem PD zaslána žádost o prodloužení termínu odevzdání PD. Dohoda ani dodatek k SoD nebyl uzavřen. PD elektronicky odevzdána dne 17.9.2020. V současné době se řeší se zhotovitelem penále za pozdě odevzdanou PD. Celkové náklady na realizaci činily v době odevzdání PD 12 584 004,14 Kč vč. DPH (zámeček na Pastýřské stěně 1 229 971, 99 Kč, Tyršův most 4 863 130,31 Kč, děčínský zámku 6 490 901,83 Kč).
112.	OPO	Metropolitní síť	500	500	Finanční prostředky budou využity k připojení další již pořízené infrastruktury.
113.	OPO	Pořízení serveru	609	609	Server HPE server PL DL360 G10, HP SW iLO Advanced 1 Server License dodán, faktura již v oběhu. <b>ZM</b>

**ZM** - akce schválené jako priority v ZM v lednu t. r.

## c) ostatní požadavky

Tabulka č. 3

	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění, stav připravenosti
		<b>c) ostatní</b>	<b>9 637</b>	<b>7 350</b>	
		<b>1. provozní výdaje</b>	<b>3 085</b>	<b>2 350</b>	
114.	MP	odchodné	150	150	zákonná povinnost vyplatit při ukončení pracovního poměru strážníku odchodné podle délky jeho odpracovaných let
115.	MP	očkování strážníků proti hepatitidě A+B	320	320	úhrada očkování byla doporučena Komisí prevence kriminality a bezpečnosti, projednáno s vedením města
116.	OSV	dotace subjektům v oblasti sociálních věcí	1 500	1 500	dofinancování dotací subjektům pracujícím v oblasti sociálních věcí do výše požadavku v návrhu rozpočtu na rok 2022, také z důvodu snížení dotací ze státního rozpočtu
117.	OPO	Akční plán k Územní energ. koncepci	211	211	Navazuje na Územní energetickou koncepci města část B
118.	OSK	Ples města	135	0	Ples města je tradiční kulturní akce pro obyvatele města Děčín. Předpoklad prodaných vstupenek je cca 300 ks po 450 Kč. Schválená částka na rok 2021 je 45.000 Kč. Celkové náklady plesu jsou odhadnuty na částku kolem 300.000 Kč. OŠK žádá o převod finančních prostředků z důvodu, že Společenský dům Střelnice je bez provozovatele, a proto bude ples zajišťovat město.
119.	OSK	Cena města+cena za záchranu lidského života	30	30	OŠK žádá o převod částky 30.000 Kč na akci Cena města, která bude předána v roce 2022, ale finanční prostředky na tuto akci byly nárokovány již v roce 2021. Z důvodů vladních opatření se akce přesunula na jiný termín. Finanční odměna je udělena dvěma oceněným. Letos byla vyjimečně udělena také cena za záchranu lidského života, proto si OŠK žádá o částku 30.000,00 Kč.
120.	OSK	Sportovec roku	40	40	OŠK žádá o převod částky 40.000 Kč na akci Sportovec roku, která bude uskutečněna v roce 2022, ale finanční prostředky na tuto akci byly nárokovány již v roce 2021. Z důvodů vladních opatření se akce přesunula na jiný termín.
121.	OSK	Kronika	39	39	OSK žádá o převod finančních prostředků z důvodu navýšení odměny za vedení Kroniky paní Zimmermannové, které bylo schváleno usnesením č. RM 22 02 39 07 25.01. 2022 - Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021-0061/OSK a odměny za ilustraci paní Sufčákové.



122.	OSK	ZOO Masopust	60	60	Požadované finanční prostředky budou převedeny ZOO Děčín na realizaci akce Masopust. Tyto finanční prostředky nabyly nárokovány ani OSK ani ZOO Děčín na rok 2022.
123.	OSK	akce výročí 2022	500	0	Žádáme o převedení finančních prostředků na zajištění akcí týkajících se významných výročí Sokolové, 100 let plavby v DC, 610 let od první zmínky o založení Děčína.
124.	OSK	nadaní žáci	100	0	Na základě požadavku školské komise, kdy v roce 2022 budou odměňováni nadaní žáci ze všech škol dle schválených kritérií.
<b>2. kapitálové výdaje</b>			<b>6 552</b>	<b>5 000</b>	
125.	OKD	Dětské hřiště Labské nábřeží - výměna dojezdové kozy na lanovce	87	0	<b>havarijný stav</b> -výsledek roční kontroly- herní prvek nesplňuje podmínky pro bezpečný provoz,nutno vyměnit
126.	OKD	Dětské hřiště Jeronýmova - výměna kolotoče	94	0	<b>havarijný stav</b> -výsledek roční kontroly- herní prvek nesplňuje podmínky pro bezpečný provoz, nutno vyměnit
127.	OKD	Dětské hřiště Pod vrchem - výměna dvojhoupačky	87	0	<b>havarijný stav</b> - výsledek roční kontroly- herní prvek nesplňuje podmínky pro bezpečný provoz, nutno vyměnit
128.	OKD	Dětské hřiště Podmokelská	81	0	<b>havarijný stav</b> - výsledek roční kontroly- herní prvek nesplňuje podmínky pro bezpečný provoz, nutno vyměnit
129.	OKD	Dětské hřiště U Kaple	87	0	<b>havarijný stav</b> - výsledek roční kontroly- herní prvek nesplňuje podmínky pro bezpečný provoz, nutno vyměnit
130.	OKD	Studie prostoru a návrh ozelenění na Smetanově nábřeží v okolí pomníku Tyrše	402	0	PP200801-OKD provede parkové úpravy dle diskuze na PP 30.6.2020 v okolí Rogala - na základě tohoto úkolu byla ze studie zrealizována etapa 1. <b>Bylo by vhodné navázat další etapou - výstavba nového chodníku (rampa), zpevněná plocha pod lavičkami, mobiliář, založení liliové louky-strojní výsadba.</b>
131.	OKD	Úprava prostranství na p.p.č. 2889/1 a 2807/3 k.ú. Podmokly - navazuje na akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	714	0	Jedná se o stavbu dvou betonových schodišť, dvě rampy a betonový chodník - stavby propojí sídliště Želenice s parkem Bažantnice. V místě již vzniklo workoutové hřiště a proběhne úprava cestiček.
132.	OE	Dofinancování úroků z úvěru	5 000	5 000	potřeba dofinancování úroků z úvěru vzhledem k navýšení úrokových sazeb od listopadu 2021 o cca 2,54 % p. a.

## Návrh na změnu rozpočtu roku 2022

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název	Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
13/2022			<b>Finanční vypořádání vč. převodů vlastním fondům</b>			
	OE	8115	Financování - zdroje na účtech města k 31. 12. 2021	159 088	293 190	452 278
	OPO	31	Odbor provozní a organizační - provozní výdaje	Příloha č. 4 56 183	-37	56 146
	OE	6402	Finanční vypořádání se SR za rok 2021 - vratky (volby do Parlamentu ČR, dotace na SLBD 2021, OSPOD, sociální práci a na projekt Škola pro všechny)	0	1 002	1 002
14/2022			<b>Zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2021 určených k využití v roce 2022</b>			
	OSV	38	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - provozní výdaje	Příloha č. 5a,b 1 577	12 587	14 164
	MP	29	Městská policie - projekty	Příloha č. 6 600	373	973
	TAJ-PAP	30	Odbor tajemník - projekty	Příloha č. 7,8 764	432	1 196
	OPO	31	Odbor provozní a organizační - projekty	Příloha č. 6-7 1 160	351	1 511
	OŠK	39	Odbor školství a kultury - MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 8 200	60	260
	OŠK	39	Odbor školství a kultury - MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 8 200	60	260
	OŠK	39	Odbor školství a kultury - MŠ Liliova - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 8 200	60	260
	OŠK	39	Odbor školství a kultury - MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 8 200	60	260
	OŠK	39	Odbor školství a kultury - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 8 350	260	610
	OŠK	39	Odbor školství a kultury - ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 8 350	260	610
	OŠK	39	Odbor školství a kultury - ZŠ a MŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 8 400	279	679
	OŠK	39	Odbor školství a kultury - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 8 400	279	679
	OŠK	39	Odbor školství a kultury - ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 8 200	260	460
	OŠK	39	Odbor školství a kultury - ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 8 350	260	610
	OŠK	39	Odbor školství a kultury - ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 8 350	260	610
	OŠK	39	Odbor školství a kultury - ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 8 400	260	660
	OŠK	39	Odbor školství a kultury - ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 8 350	260	610
	OŠK	39	Odbor školství a kultury - ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 8 400	260	660
	JSDH	5512	Pořízení hasičské cisterny CAS - kap .část	Příloha č. 9 7 000	1 250	8 250
	JSDH	5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA - kap .část	Příloha č. 9 1 500	300	1 800
	OŽP	34	Odbor životního prostředí - provozní výdaje	Příloha č. 10a,b 2 500	1 774	4 274
	OMH	3612	Kapitálové výdaje SBF - kap.část	Příloha č. 11 4 600	2 471	7 071
	OMH	3612	Rezerva SBF - kap.část	Příloha č. 11 0	10 869	10 869

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název	Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě	
15/2022			<b>Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2021</b>				
			<b>a) převod schválených akcí z r. 2021 (uzavřené smlouvy o dílo, rozhodnutí v orgánech města apod.)</b>				
	OMH	237	Odbor místního hospodářství - provozní výdaje	Příloha č. 12	1 753	4 022	5 775
	OMH	3111	MŠ Děčín X, Saská 259/40 - celková modernizace objektu - PD - kap. část	Příloha č. 12	0	600	600
	OMH	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa - kap. část	Příloha č. 12	8 600	2 298	10 898
	OMH	3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - II. etapa - kap. část	Příloha č. 12	4 000	10 004	14 004
	OMH	3412	Změna užívání objektu na p.č. 2539,k.ú. Děčín - objektu u zimního stadionu - kap. část	Příloha č. 12	0	500	500
	OMH	3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín I, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT - kap. část	Příloha č. 12	2 829	223	3 052
	OMH	3111	MŠ Tylova - udržovací práce a oprava zpevněných ploch - kap. část	Příloha č. 12	0	506	506
	OMH	2212	Rekonstrukce opěrné zdi na MK ul. Pod Vrchem a U Korkárny - kap. část	Příloha č. 12	0	2 559	2 559
	OMH	3113	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost - kap. část	Příloha č. 12	0	214	214
	OMH	3412	PD - SH Maroldova 1279, Děčín I, rekonstrukce starých šaten a zázemí vč. úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky - kap. část	Příloha č. 12	361	79	440
	OMH	3412	PD - sportovní areál v u. Jeronýmova, Děčín IV - rekonstrukce kabin a rekonstrukce FH na pozemku p.č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p.č. 1141/1, vše v k.ú. Podmokly Děčín - kap. část	Příloha č. 12	632	66	698
	OMH	3113	Infrastruktura základních škol - kap. část	Příloha č. 12	0	1 250	1 250
	OMH	3141	Klimatizace, úpravy akustických podmínek a osvětlení jídelny a kuchyně ŠJ Sládkova 1300/13, Děčín - kap. část	Příloha č. 12	0	323	323
	OMH	3143	PD - Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 - zateplení objektu - kap. část	Příloha č. 12	0	175	175
	OMH	3639	SD Střelnice akustika - kap. část	Příloha č. 12	8 500	4 500	13 000
	OMH	2212	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách - kap. část	Příloha č. 12	0	1 322	1 322
	OMH	2212	Rekonstrukce komunikace ul. Zelená - kap. část	Příloha č. 12	2 000	1 195	3 195
	OMH	2219	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	Příloha č. 12	200	42	242
	OMH	2212	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, Březiny u Děčína - kap. část	Příloha č. 12	0	1 851	1 851
	OMH	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa - kap. část	Příloha č. 12	1 119	5 354	6 473
	OMH	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa - kap. část	Příloha č. 12	3 000	4 840	7 840
	OMH	3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII-Jalůvčí - kap. část	Příloha č. 12	0	2 251	2 251
	OMH	3421	Akce PaR 2019 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici - kap. část	Příloha č. 12	0	772	772
	OMH	3113	Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 - kap. část	Příloha č. 12	0	250	250
	OMH	3639	Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I, administrativní budova - zpracování PD - kap. část	Příloha č. 12	0	1 199	1 199
	OMH	2212	Inteligentní řešení v dopravě - kap. část	Příloha č. 12	1 350	199	1 549

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
	OMH	37	Odbor místního hospodářství - provozní výdaje	Příloha č. 13	51 286	9 629	60 915
	OMH	3742	Odbor místního hospodářství - Sanace skalních masivů	Příloha č. 13	0	1 840	1 840
	OMH	3639	Odbor místního hospodářství - Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu	Příloha č. 13	0	2 117	2 117
	OMH	4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice - kap. část	Příloha č. 12	15 000	25 000	40 000
	OKD	3631	Úprava sítě VO - Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.) - kap. část	Příloha č. 14	0	2 500	2 500
	OKD	3631	Úprava sítě VO - Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.) - kap. část	Příloha č. 14	0	500	500
	OKD	42	Odbor komunikací a dopravy - provozní výdaje	Příloha č. 14	170 792	1 674	172 466
	OKD	3745	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství - kap. část	Příloha č. 14	0	353	353
	OKD	3745	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hl. nádraží - kap. část	Příloha č. 14	0	200	200
	OKD	2212	Akce PaR 2020 - Chodník k mateřské školce - kap. část	Příloha č. 14	0	250	250
	OKD	2212	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově - kap. část	Příloha č. 14	0	1 699	1 699
	OKD	3421	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova - kap. část	Příloha č. 14	0	500	500
	OKD	3421	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách - kap. část	Příloha č. 14	0	400	400
	OKD	3421	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory - kap. část	Příloha č. 14	0	500	500
	OKD	3421	Akce PaR 2019- Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem - kap. část	Příloha č. 14	0	1 324	1 324
	OKD	3421	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích - kap. část	Příloha č. 14	0	51	51
	OKD	3631	Úprava sítě VO - H. Oldřichov, III. etapa - kap. část	Příloha č. 14	0	6 355	6 355
	OKD	3699	Akce PaR 2019 - Odpočinkové zóny v centru Podmokel, umístění laviček - kap. část	Příloha č. 14	0	244	244
	OKD	3745	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice	Příloha č. 14	111	7	118
			<b>b) priority - akce připravené k realizaci</b>				
			<b>1. akce charakteru oprav a údržby</b>				
	OMH	37	Odbor místního hospodářství - provozní výdaje	Příloha č. 15	60 915	3 000	63 915
	OKD	42	Odbor komunikací a dopravy - provozní výdaje	Příloha č. 14	172 466	15 435	187 901
	OKD	2212	Oprava MK ul. Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)	Příloha č. 14	0	10 230	10 230
			<b>2. investiční akce</b>				
	OMH	2212	MK rekonstrukce ul. Resslerova - kap. část	Příloha č. 12	0	10 000	10 000
	OMH	2212	Místo pro přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu - kap. část	Příloha č. 12	2 845	2 705	5 550
	OMH	3113	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 - výměna VZT ve školní kuchyni - kap. část	Příloha č. 12	1 253	5 668	6 921
	OMH	2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L - kap. část	Příloha č. 12	2 000	1 517	3 517
	OMH	3113	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení - kap. část	Příloha č. 15	0	5 000	5 000
	OMH	3113	ZŠ Komenského - změna užívání pavilonu ŠD na ZŠ - kap. část	Příloha č. 15	0	3 500	3 500
	OMH	3412	Zimní stadion Děčín - výměna odpařovacího kondenzátoru - kap. část	Příloha č. 15	0	2 500	2 500

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
	OMH	3113	ZŠ Vrchlického - výstavba nákladního výtahu na potraviny - kap. část	Příloha č. 15	0	900	900
	OMH	3741	ZOO Děčín - zasíťování výběhu opic - kap. část	Příloha č. 15	0	2 000	2 000
	OMH	37	Odbor místního hospodářství - provozní výdaje	Příloha č. 15	63 915	2 200	66 115
	OMH	3421	DDM Teplická - zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor - kap. část	Příloha č. 15	0	9 500	9 500
	OMH	5512	HZ Březová 415, Děčín III - zateplení fasády objektu - kap. část	Příloha č. 15	0	1 200	1 200
	OMH	3111	MŠ K.H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení - kap. část	Příloha č. 15	0	13 000	13 000
	OMH	3741	ZOO Děčín - pavilon pro pumy - kap. část	Příloha č. 15	0	9 000	9 000
	OMH	3639	Výkupy nemovitých věcí - kap. část	Příloha č. 15	1 553	15 000	16 553
	OKD	3631	Úprava sítě VO - Děčín VIII-D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.) - kap. část	Příloha č. 14	0	1 600	1 600
	OKD	3631	Úprava sítě VO - Děčín VII Chrochvice, ul. Holubova - U Hřiště (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.) - kap. část	Příloha č. 14	0	2 000	2 000
	OKD	2212	Výstavba chodníku a VO na p.p.č. 305/1 k.ú. Nebočady - kap. část	Příloha č. 14	0	800	800
	OPO	6171	Metropolitní síť - kap. část	Příloha č. 16	0	500	500
	OPO	6171	Kyber bezpečnost - kap. část	Příloha č. 16	102	609	711
			<b>c) ostatní akce</b>				
	MP	29	Městská policie - platy a odvody	Příloha č. 17	55 750	150	55 900
	MP	29	Městská policie - provozní výdaje	Příloha č. 17	4 895	320	5 215
	OSV	4359	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - dotace subjektům v oblasti sociálních věcí	Příloha č. 18	3 510	1 500	5 010
	OPO	31	Odbor provozní a organizační - projekty	Příloha č. 16	1 511	211	1 722
	OŠK	39	Odbor školství a kultury - provozní výdaje	Příloha č. 19	4 350	69	4 419
	OŠK	3419	Odbor školství a kultury - dotace subjektům v oblasti sportu aj.	Příloha č. 19	13 000	40	13 040
	OŽP	3741	Odbor životního prostředí - Zoologická zahrada Děčín, p. o. - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 19	15 500	60	15 560
	OE	35	Úroky ze střednědobého úvěru - kap. část	Příloha č. 20	0	5 000	5 000
	OE	6409	Rezerva - kap. část		864	31 989	32 853
			<b>Výdaje celkem</b>			<b>293 190</b>	
			<b>Financování celkem</b>			<b>293 190</b>	

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2022

### 31 Odbor provozní a organizační


N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			9002	3429	5169	031		-	37	Sociální fond

**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 do rozpočtu města ve výši 37tis., z důvodu vyúčtování Sociálního fondu statutárního města Děčín za rok 2021.

Přílohy:  Ano  Ne

### 31 Odbor provozní a organizační

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím _____
22.02.2022	 <u>Alice Mitrušková</u> správce rozpočtu	23.02.2022	 <u>Petr Hodboď</u> příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

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

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

### 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 2021 a zapojení do hospodaření roku 2022 v celkové výši 6 563 tis. Kč. Jedná se o státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Tyto finanční prostředky nebyly vyčerpány a jsou určeny pouze ke krytí nákladů vymezených v § 47 zákona o sociálně-právní ochraně dětí (náklady spojené s výkonem pěstounské péče).

Přílohy:  Ano  Ne

### 38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: \_\_\_\_\_

Komentář: \_\_\_\_\_

26.01.2022



Bohumila Havelková  
správce rozpočtu

26.01.2022



Mgr. Eva Štolbová  
příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

### 38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
				4345	5171	038		+	6 024	provozní výdaje

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

Žádáme o převod finančních prostředků v celkové výši 6 024 tis. Kč do hospodaření r. 2022. Částka ve výši 5 526 tis. Kč jsou nevyužité finanční příspěvky, které byly účelově určeny a rozpočtově ošetřeny v hospodaření r. 2021. Zbývající částka ve výši 498 tis. Kč jsou přijaté finanční příspěvky do příjmů města v roce 2021, určené na sociální účely. Částku ve výši 6 024 tis. Kč žádáme zapojit do hospodaření roku 2022 pro řešení sociálních záležitostí v průběhu roku 2022.


Přílohy:  Ano  Ne


### 38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: \_\_\_\_\_

Komentář: \_\_\_\_\_

26.01.2022  Bohumila Havelková  
správce rozpočtu

26.01.2022  Mgr. Eva Štolbová  
příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_



## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2022

### Městská policie

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
104	5	13013	6303	6409	5011	029		+	153	MP - projekty
104	5	13013	6303	6409	5031	029		+	50	MP - projekty
104	5	13013	6303	6409	5032	029		+	30	MP - projekty
104	5	13013	6303	6409	5424	029		+	20	MP - projekty
104	5	13013	6304	6409	5011	029		+	50	MP - projekty
104	1	13013	6304	6409	5031	029		+	25	MP - projekty
104	1	13013	6304	6409	5032	029		+	15	MP - projekty
104	1	13013	6304	6409	5137	029		+	30	MP - projekty
104	5	13013	6304	6171	5139	031		+	200	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 z roku 2021 u projektu „Asistent prevence kriminality II“ na jednotlivé ORJ.

Přílohy:  Ano  Ne

### Městská policie

Komentář:

28.02.2022



Kamila Salabová  
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

28.02.2022



Mgr. Tomáš Pavlík  
příkazce operace

### 31 Odbor provozní a organizační

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

28.02.2022



Alice Mitrušková  
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

28.02.2022



Petr Hodbod'  
příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2022

### 30 Tajemník magistrátu

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
103	1		8321	6171	5011	30		+	30	platy a odvody SP,ZP ostatní
103	5		8321	6171	5031	30		+	10	platy a odvody SP,ZP ostatní
103	5		8321	6171	5032	30		+	10	platy a odvody SP, ZP ostatní
103	5		8321	6171	5139	31		+	151	provoz

**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 důvodu rozdělení nevyčerpané dotace z roku 2021 u projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II“


Přílohy:  Ano  Ne

### 30 Tajemník magistrátu

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: \_\_\_\_\_


25.02.2022  Blanka Řepová  
správce rozpočtu

01.03.2022  Ing. Martin Kríž  
příkazce operace

### 31 Odbor provozní a organizační


Vyjádření: Souhlasím

Komentář: \_\_\_\_\_

01.03.2022  Alice Mitrušková  
správce rozpočtu

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: \_\_\_\_\_

01.03.2022  Petr Hodbod'  
příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2022

### 39 Odbor školství a kultury

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
103	5	33063	2570	3111	5331	039	107	+	60	MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2670	3111	5331	039	107	+	60	MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2675	3111	5331	039	107	+	60	MŠ Liliova - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2680	3111	5331	039	107	+	60	MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2610	3113	5331	039	107	+	260	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2615	3113	5331	039	107	+	260	ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2620	3113	5331	039	107	+	279	ZŠ a MŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2630	3113	5331	039	107	+	279	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2635	3113	5331	039	107	+	260	ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2640	3113	5331	039	107	+	260	ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2645	3113	5331	039	107	+	260	ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2650	3113	5331	039	107	+	260	ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2655	3113	5331	039	107	+	260	ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2660	3113	5331	039	107	+	260	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2
103	1	33063	8395	6171	5021	030	107	+	382	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):

Na základě požadavku finančního manažera projektu "Škola pro všechny II" žádáme o převod finančních prostředků z nevyčerpané dotace z roku 2021 na jednotlivé ORJ.

Přílohy:  Ano  Ne

Navrh na zmenu rozpocctu Skola pro vsechny 2 2\_2022.xlsx

### 39 Odbor školství a kultury

<p>Komentář: _____</p> <p>28.02.2022  <u>Bc. Dita Nohejlová</u> správce rozpočtu</p>	<p>Vyjádření: <u>Souhlasím</u></p> <p>Komentář: _____</p> <p>01.03.2022  <u>Iva Bajerová</u> příkazce operace</p>
--	---

### 30 Tajemník magistrátu

<p>Vyjádření: <u>Souhlasím</u></p> <p>Komentář: _____</p> <p>01.03.2022  <u>Mgr. Radek Michálek</u> správce rozpočtu</p>	<p>Vyjádření: <u>Souhlasím</u></p> <p>Komentář: _____</p> <p>01.03.2022  <u>Ing. Martin Kříž</u> příkazce operace</p>
--	---

**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2022

### 29 Primátor



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
		22	5419	5512	6123		229	+	300	pořízení hasičského dopravního automobilu - DA
		22	5418	5512	6123		229	+	1 250	pořízení hasičské cisterny - CAS

**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):

Na základě smluv mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem obdrželo město v roce 2021 dotace na pořízení automobilové cisternové stříkačky – CAS ve výši 1.250 tis. Kč a na pořízení dopravního automobilu – DA ve výši 300 tis. Kč. Protože k nákupu obou vozidel dojde až v roce 2022 žádáme o zapojení uvedených finančních prostředků v celkové výši 1.550 tis Kč. do rozpočtu organizační složky Jednotky sboru dobrovolných hasičů.

Přílohy:  Ano  Ne

### 29 Primátor

Komentář:		Vyjádření:	Souhlasím
22.02.2022	 <u>Mgr. Radek Střelka</u> správce rozpočtu	23.02.2022	 <u>Ing. Radek Tuhý</u> příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

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

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2022

### 34 Odbor životního prostředí

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			2110	1014	5137	034		+	68	provozní výdaje-dary
			2110	1014	5139	034		+	30	provozní výdaje-dary
			2110	1014	5169	034		+	595	provozní výdaje-dary
			2110	1014	5171	034		+	835	provozní výdaje-dary
			2115	1014	5169	034		+	1	provozní výdaje-provoz útulku

**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 2021, v. s. 3410142321, a zůstatku nevyčerpaných darů pro útulek z výdajů provozního rozpočtu roku 2021 ve výši celkem 1.528.921,41 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 2021.

Přijetí darů, vč. projednání radou města: dne 27.04.2021 usn. RM 21083401, dne 24.08.2021 usn. RM 21 14 34 01, dne 23.11.2021 usn. RM 21 19 34 02.

Do majetku města byly přijaty čtvrtletně, a to dne 09.04.2021, dne 09.07.2021, dne 13.10.2021 a dne 05.01.2022.

Přílohy:  Ano  Ne

### 34 Odbor životního prostředí

Vyjádření: <u>Souhlasím</u>	Vyjádření: _____
Komentář: _____	Komentář: _____
21.02.2022 <u>Naděžda Moučková</u> správce rozpočtu	21.02.2022 <u>Zdeněk Hanuš</u> příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

**ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU**  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN  
NA ROK 2022

**34 Odbor životního prostředí**

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
				3719	5169		034	+	245	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 2021 na rok 2022.

Přílohy:  Ano  Ne

**34 Odbor životního prostředí**

Komentář:

22.02.2022



*Simona Kottková*  
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

22.02.2022



*Zdeněk Hanuš*  
příkazce operace

**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2022

### 37 Odbor místního hospodářství



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			9912	3612	6121	137		+	1 689	kapitálové výdaje SBF - bytové hospodářství
			9917	3612	6121	137		+	782	kapitálové výdaje SBF - bytové hospodářství
				3612	6901	137		+	10 869	rezerva SBF

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

Žádáme o převod nevyčerpaných finančních prostředků správy bytového fondu roku 2021 do hospodaření roku 2022. Jedná se o akci „Oprava části fasády vč. izolace na objektu Mírové nám. 242, Děčín IV“ ve výši 1 689 tis. Kč, o akci „Výměna zdvihací plošiny v objektu Krásnostudenecká 1362/104, Děčín VI“ ve výši 782 tis. Kč a o rezervu na účtech správy bytového fondu ve výši 10 869 tis. Kč.

Přílohy:  Ano  Ne

### 37 Odbor místního hospodářství

Komentář:	<hr/>	Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
21.02.2022	 <u>Kateřina Soukupová</u> správce rozpočtu	21.02.2022	 <u>Bc. František Kučera</u> příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno  
Komentář: 

---



## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU

### STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

### NA ROK 2022

#### 37 Odbor místního hospodářství

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			8356	3699	5169	237		+	167	provozní výdaje
			8375	3429	5171	237		+	659	provozní výdaje
			3581	2212	5171	237		+	997	provozní výdaje
			3568	2212	5171	237		+	778	provozní výdaje
			5456	3639	5171	237		+	113	provozní výdaje
			8175	2212	5171	237		+	1 088	provozní výdaje
			5478	3111	6121	237		+	600	MŠ Děčín X, Saská 259/40 - celková modernizace objektu - PD
			8051	2321	6121	237		+	2 298	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa
			7266	3742	5169	237		+	220	provozní výdaje
			8307	3631	6121	237		+	10 004	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - II.etapa
			8191	3412	6121	237		+	500	Změna užívání objektu na p.č. 2539, k.ú. Děčín - objekt u zimního stadionu
			5438	3113	6121	237		+	223	ZŠ Dr. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 63,0/5 - oprava soc. zařízení výměna ZTI a ÚT
			8394	3111	6121	237		+	506	MŠ Tylova - udržovací práce a oprava zpevněných ploch
			3580	2212	6121	237		+	2 559	Rekonstrukce opěrné zdi na MK ul. Pod Vrchem a U Korkárny
			8106	3113	6121	237		+	214	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost
			5441	3412	6121	237		+	79	PD - SH Maroldova 1279, Děčín I, rekonstrukce starých šaten a zázemí vč. úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky
			5440	3412	6121	237		+	66	PD - sporovní areál v u. Jeronýmova, Děčín IV - rekonstrukce kabin a rekonstrukce FH na pozemku p.č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p.č. 1141/1, vše v k.ú. Podmokly Děčín
			5468	3113	6121	237		+	1 250	Infrastruktura základních škol
			5466	3141	6121	237		+	323	Klimatizace, úpravy akustických podmínek a osvětlení jídelny a kuchyně ŠJ Sládkova 1300/13, Děčín
			5477	3143	6121	237		+	175	PD - Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 - zateplení objektu
			5457	3639	6121	237		+	4 500	SD Střelnice - akustika
			8256	2212	6121	237		+	1 322	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšínách
			8278	2212	6121	237		+	1 195	Rekonstrukce komunikace ul. Zelená
			8139	2219	6121	237		+	42	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží
			5139	2212	6121	237		+	1 851	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, Březiny u Děčína
			8097	3699	6121	237		+	5 354	Revitalizace veřejného prostranství sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa
			8104	3699	6121	237		+	4 840	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV.etapy, V.etapa
			8306	3631	6121	237		+	2 251	Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XVII-Jalůvčí



			8336	3421	6121	237		+	772	Akce PaR 2019 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici
			5481	3113	6121	237		+	250	Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50
			8400	3639	6121	237		+	1 199	Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul., Děčín I, administrativní budova - zpracování PD
			8064	2212	6121	237		+	199	Inteligentní řešení v dopravě ( zastávky)
			8243	4357	6121	237		+	25 000	Domov se zvláštním režimem Křešice
			8401	2212	6121	237		+	10 000	MK rekonstrukce ul. Resslera
			8132	2212	6121	237		+	2 705	Místo pro přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu
			7265	3113	6121	237		+	5 668	ZŠ Děčín II, Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni
			8516	2212	6121	237		+	1 517	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC - 016L

**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 převzení nevyčerpaných finančních prostředků v rámci výsledků hospodaření za rok 2021 na ORJ 237. Jedná se především o rozestavěné akce. Dále o akce, na které jsou uzavřeny smlouvy o dílo nebo odsouhlasené objednávky a v neposlední řadě o prioritní akce města Děčína.

Přílohy:  Ano  Ne

### 37 Odbor místního hospodářství

Komentář:		Vyjádření:	Souhlasím
02.03.2022	 <u>Irena Kožárová</u> správce rozpočtu	02.03.2022	 <u>Bc. František Kučera</u> příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2022

### 37 Odbor místního hospodářství

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
				3322	5171	037		+	2 899	Provozní výdaje
			3559	3742	5171	037		+	2 404	Provozní výdaje
			5439	3742	5171	037		+	1 840	Sanace skalních masivů
			5444	3639	5171	037		+	2 117	Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu
			5449	3639	5169	037		+	690	Provozní výdaje
			5450	3639	5171	037		+	241	Provozní výdaje
			2260	3639	5171	037		+	558	Provozní výdaje
			5451	3639	5171	037		+	1 638	Provozní výdaje
			5475	3639	5171	037		+	961	Provozní výdaje
			5430	3639	5171	037		+	238	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 2021 do hospodaření roku 2022 viz. tabulka.

Přílohy:  Ano  Ne


Finanční vypořádání 2021.pdf


### 37 Odbor místního hospodářství

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: \_\_\_\_\_

Komentář: \_\_\_\_\_

02.03.2022  Zuzana Poláková  
správce rozpočtu

02.03.2022  Bc. František Kučera  
příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU

### STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

### NA ROK 2022

#### 42 Odbor komunikací a dopravy



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			3578	3631	6121	042		+	2 500	Úprava sítě VO - Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)
			5136	3631	6121	042		+	500	Úprava sítě VO - Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)
			8369	3745	5171	042		+	1 668	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku
			8368	3745	6121	042		+	353	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství
			2137	3745	6122	042		+	200	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hl. nádrží
			2139	2212	6121	042		+	250	Akce PaR 2020 - Chodník k mateřské školce
			2141	2212	6121	042		+	1 699	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově
			2140	3421	6121	042		+	500	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova
			2142	3421	6121	042		+	400	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách
			2145	3421	6121	042		+	500	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory
			8373	3421	6121	042		+	1 324	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem
			8378	3421	6121	042		+	51	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích
			5133	3631	6121	042		+	6 355	Úprava sítě VO - H. Oldřichov, III. etapa
			8393	3699	6121	042		+	244	Akce PaR 2019 - odpočinkové zóny v centru Podmokol, umístění laviček
			2144	3745	5169	042		+	7	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice
			8337	3429	5169	042		+	6	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách
			5141	2212	5171	042		+	1 700	MK Větrná
			5142	2212	5171	042		+	2 500	Most DC-032L Chrochvický potok Krásný Studenec
			3605	2212	5171	042		+	2 500	Most DC-023L Jelení 48
			3606	2212	5171	042		+	1 600	Most DC-039L Družstevní
				2212	5171	042		+	3 000	provozní výdaje
			3607	2212	5171	042		+	1 500	MK Štursova
			3608	2212	5171	042		+	2 000	Propustek přes tok Ostružník, Děčín - Maxičky
			3609	2212	5171	042		+	10 230	Oprava MK ul. Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)
			3610	2212	5171	042		+	635	Oprava schodiště Březiny od točny k sídlišti
			5134	3631	6121	042		+	1 600	Úprava sítě VO - Děčín VIII-D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)
			5132	3631	6121	042		+	2 000	Úprava sítě VO - Děčín VII Chrochvice, ul. Holubova - U Hřiště (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)
			3611	2212	6121	042		+	800	Výstavba chodníku a VO na p.p.č. 305/1 k.ú. Nebočady

**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 2021, žádáme o převod finančních prostředků na schválené akce do rozpočtu OKD.

Přílohy:  Ano  Ne

#### 42 Odbor komunikací a dopravy

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím _____
02.03.2022	 <u>Petra Bezdová</u> správce rozpočtu	02.03.2022	 <u>Ing. Přemysl Mička</u> příkazce operace

#### 35 Odbor ekonomický

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

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2022

### 37 Odbor místního hospodářství

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			8332	3322	5171	037		+	3 000	Obnova kašny na Masarykově náměstí
			8526	3113	6121	037		+	5 000	ŽŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení
			8032	3113	6121	037		+	3 500	ŽŠ Komenského - změna užívání pavilonu ŠD na ZŠ
			5471	3113	6121	037		+	900	ZŠ Vrchlického - výstavba nákladního výtahu na potraviny
			5485	3412	6121	037		+	2 500	Zimní stadion Děčín - výměna odpařovacího kondenzátoru
			5486	3741	6121	037		+	2 000	ZOO Děčín - zasítování výběhu opic
			5105	3412	5171	037		+	2 200	Hala ul. Práce 1966/17, Děčín V - výměna prosklené štítové stěny
			5433	3421	6121	037		+	9 500	DDM Teplická - zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor
			5487	5512	6121	037		+	1 200	HZ Březová 415, Děčín III - zateplení fasády objektu
			8015	3111	6121	037		+	13 000	MŠ K. H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení
			5474	3741	6121	037		+	9 000	ZOO Děčín - pavilon pumy
			5192	3639	6130	037		+	15 000	Výkupy nemovitostí

**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 připravené projekty města Děčína k realizaci nepokryté financemi pro rok 2022. Viz tabulka.

Přílohy:  Ano  Ne


Priority 2022.pdf


### 37 Odbor místního hospodářství

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: \_\_\_\_\_

Komentář: \_\_\_\_\_

02.03.2022  Zuzana Poláková  
správce rozpočtu

02.03.2022  Bc. František Kučera  
příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2022

### 31 Odbor provozní a organizační



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5630	6171	6125	031		+	609	Kyberbezpečnost
			5278	6171	6125	031		+	500	Metropolitní síť
			8153	6171	5169	031		+	211	OPO 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 převod těchto finančních prostředků na jednotlivé akce. 1. kyberbezpečnost jedná se o dofinancování schválených finančních prostředků, které musely být operativně použity na vysoutěžený server - nutná náhrada havarijního stavu. 2. financování rozvoje rozestavěné metropolitní sítě, realizace koncových míst - připojení našich budov. 3. ační plán k územní energetické koncepci - schválená realizace v RM.

Přílohy:  Ano  Ne

### 31 Odbor provozní a organizační

Komentář:	<hr/>	Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
02.03.2022	 <u>Alice Mitrušková</u> správce rozpočtu	02.03.2022	 <u>Petr Hodbod'</u> příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno  
Komentář: 

---

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2022

### Městská policie

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5231	5311	5169	029		+	320	Provozní výdaje
			5231	5311	5024	029		+	150	Platy a odvody

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

V rámci finančního vypořádání města žádáme o posílení rozpočtu z hospodářského výsledku města o 320.000 Kč na očkování všech strážníků proti hepatitidě typu A,B. Úhrada očkování byla doporučena na jednání Komise prevence kriminality a bezpečnosti. Dále žádáme o posílení rozpočtu platů o částku 150.000 Kč, určeného na výplatu odchodného podle zákona o Obecní policii (nová povinnost).


Přílohy:  Ano  Ne


### Městská policie

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: \_\_\_\_\_

Komentář: \_\_\_\_\_

22.02.2022  Kamila Salabová  
správce rozpočtu

22.02.2022  PhDr. Marcel Horák DiS., MBA  
příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_



## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

### 38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			6245	4359	5222	038		+	1 500	dotace subjektům v oblasti sociálních věcí

**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 finančního vypořádání roku 2021 žádáme o převod finančních příspěvků ve výši 1 500 tis. Kč, a to na dotace subjektům v oblasti sociálních věcí pro rok 2022. Odborem sociálních věcí a zdravotnictví bylo do rozpočtu pro rok 2022 nárokováno 5 000 tis. Kč., schálené finanční prostředky činí 3 500 tis. Kč. Dotace poskytované neziskovým organizacím v sociální oblasti vnímáme jako velice potřebné, a to vzhledem k sociální situaci ve městě Děčín (stárnutí populace, vysoká zadluženost apod.). Vyšší potřeba dofinancování sociálních služeb ze strany města Děčína je také z důvodu předpokladu snížení dotací ze státního rozpočtu.


Přílohy:  Ano  Ne


### 38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: \_\_\_\_\_

Komentář: \_\_\_\_\_

12.01.2022  Bohumila Havelková  
správce rozpočtu

26.01.2022  Mgr. Eva Štolbová  
příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2022

### 39 Odbor školství a kultury

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5223	3319	5169	039		+	39	Provozní výdaje
			5221	3319	5492	039		+	30	Provozní výdaje
			5205	3419	5169	039		+	40	Dotace subjektům v oblasti sportu aj.
			2510	3741	5331	034		+	60	ZOO Děčín, p.o.

**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):

OŠK žádá o převedení finančních prostředků ve výši 169.000,00 Kč na kulturní a sportovní akce konané v roce 2022 v rámci finančního vypořádání za rok 2021.

Přílohy:  Ano  Ne

### 39 Odbor školství a kultury

Komentář:

01.03.2022



*Bc. Martin Hroch*  
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

03.03.2022



*Iva Bajerová*  
příkazce operace

### 34 Odbor životního prostředí

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

03.03.2022



*Naděžda Moučková*  
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

03.03.2022



*Zdeněk Hanuš*  
příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

**ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU**  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN  
NA ROK 2022

**35 Odbor ekonomický**

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			7813	6310	6121	035		+	5 000	úroky ze střednědobého úvěru

**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):

OE žádá o navýšení rozpočtu na úroky ze střednědobého úvěru z důvodu zvýšení úrokových sazeb.

Přílohy:  Ano  Ne

**35 Odbor ekonomický**

Komentář:

02.03.2022



Marcela Tomanová  
správce rozpočtu

Vyjádření:

Komentář:

02.03.2022

Souhlasím



Zdeňka Čečáková  
příkazce operace

**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

**Příloha č. 21**

**Rekapitulace  
příjmů, výdajů a financování v roce 2022**

(v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.3.2022
<b>Provozní příjmy</b>	<b>953 759</b>	<b>955 602</b>
z toho:		
daňové příjmy	832 962	832 962
nedaňové příjmy	63 155	64 998
dotace	57 642	57 642
<b>Kapitálové příjmy</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
z toho:		
příjmy z prodeje majetku	3 800	3 800
<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>957 559</b>	<b>959 402</b>
<b>Provozní výdaje</b>	<b>905 846</b>	<b>980 708</b>
<b>Kapitálové výdaje</b>	<b>180 801</b>	<b>400 972</b>
z toho:		
strojní akce	12 550	15 938
stavební akce	153 851	308 688
úroky ze střednědobého úvěru		5 000
kapitálové SBF	4 600	17 940
výkupy nemovitostí	500	16 553
rezerva aj.	5 300	32 853
účelové investiční dotace	4 000	4 000
<b>VÝDAJE CELKEM</b>	<b>1 086 647</b>	<b>1 381 680</b>
<b>FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji</b>	<b>129 088</b>	<b>422 278</b>
v tom:		
změna stavu krátkodobých prostředků	159 088	452 278
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000

## Příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	RM 08.03.2022 č. 9 - 12,16-17	ZM 31.03.2022 č. 13 -15	Upravený rozpočet k 31.3.2022
			<b>Třída 1 - daňové příjmy</b>	<b>832 962</b>	<b>832 962</b>			<b>832 962</b>
		<b>OE</b>	<b>Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů</b>	<b>320 000</b>	<b>320 000</b>			<b>320 000</b>
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	133 000	133 000			133 000
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	6 000	6 000			6 000
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	21 000	21 000			21 000
	1121		daň z příjmů právnických osob	160 000	160 000			160 000
		<b>OE</b>	<b>Daně ze zboží a služeb v tuzemsku</b>	<b>432 000</b>	<b>432 000</b>			<b>432 000</b>
	1211		daň z přidané hodnoty	432 000	432 000			432 000
			<b>Daně a poplatky z vybraných činností a služeb</b>	<b>34 962</b>	<b>34 962</b>			<b>34 962</b>
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	60	60			60
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2	2			2
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	30 000	30 000			30 000
	1341	OE	poplatek ze psů	1 400	1 400			1 400
	1342	OE	poplatek z pobytu	1 000	1 000			1 000
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 500	1 500			1 500
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 000	1 000			1 000
		<b>OE</b>	<b>Správní poplatky</b>	<b>13 000</b>	<b>13 000</b>			<b>13 000</b>
	1361		správní poplatky	13 000	13 000			13 000
		<b>OE</b>	<b>Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>			<b>5 000</b>
	1381		daň z hazardních her	4 500	4 500			4 500
	1385		dílčí daň z technických her	500	500			500
		<b>OE</b>	<b>Majetkové daně</b>	<b>28 000</b>	<b>28 000</b>			<b>28 000</b>
	1511		daň z nemovitých věcí	28 000	28 000			28 000
			<b>Třída 2 - nedaňové příjmy</b>	<b>63 155</b>	<b>64 998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 998</b>
			<b>Příjmy z vlastní činnosti</b>	<b>38 868</b>	<b>38 868</b>	<b>0</b>		<b>38 868</b>
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	410	410			410
2143	2111	OPO, MTC	inzerce	50	50			50
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	2 850	2 850			2 850
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	2 500	2 500			2 500

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	RM 08.03.2022 č. 9 - 12,16-17	ZM 31.03.2022 č. 13 -15	Upravený rozpočet k 31.3.2022
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	50	50			50
3613	2111	OMH, OPO	nebytové hospodářství - služby	290	290			290
3612	2111	SBF	nájem bytů - služby	19 100	19 100			19 100
3613	2111	SBF	nebytové hospodářství - služby	2 700	2 700			2 700
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 300	1 300			1 300
3639	2111	OPO,OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	30	30			30
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	300	300			300
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	5 288	5 288			5 288
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	500	500			500
2143	2112	OPO, MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	2 300	2 300			2 300
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	1 200	1 200			1 200
			<b>Příjmy z pronájmu majetku</b>	<b>11 279</b>	<b>11 279</b>			<b>11 279</b>
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	1 500	1 500			1 500
2144	2131	OKD	komunální služby - reklamní plochy	28	28			28
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	180	180			180
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1			1
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	40	40			40
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	115	115			115
3612	2132	SBF	bytové hospodářství	7 500	7 500			7 500
3613	2132	SBF	nebytové hospodářství	1 400	1 400			1 400
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	455	455			455
6171	2132	OPO	činnost místní správy	60	60			60
		<b>OE</b>	<b>Příjmy z finančního majetku</b>	<b>202</b>	<b>202</b>			<b>202</b>
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	200	200			200
3612	2141		úroky	2	2			2
			<b>Přijaté sankční platby a vratky transferů</b>	<b>10 806</b>	<b>10 806</b>		<b>0</b>	<b>10 806</b>
2169	2212	OSU,OSČ	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	50	50			50
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	7 500	7 500			7 500
3612	2212	BF	smluvní pokuty SBF	600	600			600
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	6	6			6
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 750	1 750			1 750
6171	2212	OSC	činnost místní správy	900	900			900
			<b>Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy</b>	<b>2 000</b>	<b>3 843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 843</b>
3612	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 500	1 500			1 500
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	500	2 343			2 343
			<b>Třída 3 - Kapitálové příjmy</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>		<b>3 800</b>
			<b>Příjmy z prodeje majetku</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>0</b>		<b>3 800</b>
3639	3112	OMH	prodej pozemků a ostatní	3 500	3 500			3 500

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	RM 08.03.2022 č. 9 - 12,16-17	ZM 31.03.2022 č. 13 -15	Upravený rozpočet k 31.3.2022
3639	3111	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	300	300			300
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	57 642	57 642	0	0	57 642
			<b>Neinvestiční přijaté transfery</b>	<b>57 642</b>	<b>57 642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57 642</b>
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	57 642	57 642			57 642
			<b>PŘÍJMY CELKEM</b>	<b>957 559</b>	<b>959 402</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>959 402</b>

## Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Par.		Org.	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	RM 08.03.2022 č. 9 - 12,16-17	ZM 31.03.2022 č. 13 - 15	Upravený rozpočet k 31.3.2022
<b>029 - Městská policie</b>			<b>61 245</b>	<b>61 245</b>		<b>843</b>	<b>62 088</b>
provozní výdaje			4 895	4 895		320	5 215
	2219	ostatní zál. pozemních komunikací	5231	150			150
	5311	bezpečnost a veřejný pořádek - provoz	5231,6203	4 433		320	4 753
	6409	prevence kriminality (ostatní) - provoz	5231,6201	312			312
platy a odvody			55 750	55 750		150	55 900
	5311	bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP		54 062		150	54 212
	6409	prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody		1 688			1 688
projekty			600	600		373	973
	6409	prevence kriminality (projekty) - ITI - Asistent prevence kriminality II	6303, 6304	600		373	973
<b>129 - Středisko městských služeb</b>			<b>16 032</b>	<b>15 983</b>			<b>15 983</b>
provozní výdaje			3 200	3 151			3 151
	3639	provoz		3 200			3 151
platy a odvody			10 000	10 000			10 000
	3639	platy a odvody SP a ZP		10 000			10 000
projekty			2 832	2 832			2 832
	3639	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	5415,5416	2 832			2 832
<b>229 - JSDH</b>			<b>3 400</b>	<b>3 400</b>			<b>3 400</b>
provozní výdaje			1 900	1 900			1 900
	5512	provoz		1 900			1 900
platy a odvody			1 500	1 500			1 500
	5512	platy a odvody SP a ZP		1 500			1 500
<b>229 - Krizové řízení</b>			<b>920</b>	<b>920</b>	<b>1 500</b>		<b>2 420</b>
provozní výdaje			920	920	1 500		2 420
	5212	ochrana obyvatelstva		600			600
	5213	krizová opatření		200			200
	5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		20			20
	5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		50			50
	5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		50			50
	6221	humanitární zahraniční pomoc přímá	5339		1 500		1 500
<b>329 - Městské turistické centrum</b>			<b>9 793</b>	<b>9 793</b>	<b>-15</b>		<b>9 778</b>
provozní výdaje			4 600	4 600	-15		4 585



Par.		Org.	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	RM 08.03.2022 č. 9 - 12,16-17	ZM 31.03.2022 č. 13 - 15	Upravený rozpočet k 31.3.2022
	2143 provoz MTC, propagační činnost aj.	5276, 5277, 5281, 5624	4 600	4 600	-15		4 585
	platy a odvody		5 133	5 133			5 133
	2143 platy a odvody SP a ZP	5276, 5277, 5281, 5624	5 133	5 133			5 133
	cestovné		60	60			60
	2143 cestovné	5276, 5277, 5281, 5624	60	60			60
	<b>030 - odbor tajemník</b>		<b>168 236</b>	<b>168 236</b>		<b>432</b>	<b>168 668</b>
	provozní výdaje		2 081	2 081			2 081
	6112 provoz		51	51			51
	6171 školení, cestovné aj. (ostatní)		1 600	1 600			1 600
	6171 příspěvky sdružením		430	430			430
	platy a odvody		165 391	165 391			165 391
	6112 odměny a odvody SP a ZP		9 391	9 391			9 391
	6171 platy a odvody SP a ZP (ostatní)		156 000	156 000			156 000
	projekty		764	764		432	1 196
	6171 Místní akční plán II	8321	64	64		50	114
	6171 Škola pro všechny 2	8395,8396	700	700		382	1 082
	<b>031 - odbor provozní a organizační</b>		<b>57 525</b>	<b>57 808</b>	<b>-465</b>	<b>525</b>	<b>57 868</b>
	provozní výdaje		56 365	56 648	-465	-37	56 146
	2143 osobní lodní doprava	5274	360	360			360
	3429 ostatní zájmová činnost a rekreace	9002	2 851	2 851			2 851
	3639 provoz WC	5143,5144	500	500			500
	6112 zastupitelstva obcí		50	50			50
	6171 provoz (ostatní)		46 000	46 283	-465	-37	45 781
	6171 sociální fond	9003-9007	6 604	6 604			6 604
	projekty		1 160	1 160		562	1 722
	6171 Místní akční plán II	8321	360	360		151	511
	6171 Škola pro všechny 2	8395,8396	300	300			300
	6171 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	5415,5416	500	500			500
	6171 ITI - Asistent prevence kriminality II	6304				200	200
	6171 Akční plán k Územní energetické koncepci	8153				211	211
	<b>032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad</b>		<b>50</b>	<b>50</b>			<b>50</b>
	provozní výdaje		50	50			50
	2229 znalecké posudky, nájemné aj.	3700 - 3702	50	50			50
	<b>033 - odbor stavební úřad</b>		<b>1 231</b>	<b>1 231</b>			<b>1 231</b>
	provozní výdaje		1 231	1 231			1 231
	3635 pořízení a změny ÚP a ÚAP		1 201	1 201			1 201
	3639 znalecké posudky, studie		30	30			30
	<b>034 - odbor životního prostředí</b>		<b>18 000</b>	<b>18 000</b>		<b>1 834</b>	<b>19 834</b>

Par.		Org.	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	RM 08.03.2022 č. 9 - 12,16-17	ZM 31.03.2022 č. 13 - 15	Upravený rozpočet k 31.3.2022
provozní výdaje				2 500	2 500	1 774	4 274
	1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	2110,2114, 2115	1 000	1 000	1 529	2 529
	1037	celospolečenské funkce lesů	2075	10	10		10
	3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP				245	245
	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
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.		2070	0			0
3741	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		2510	15 500	15 500	60	15 560
<b>035 - odbor ekonomický</b>				<b>3 150</b>	<b>3 150</b>	<b>1 002</b>	<b>4 152</b>
provozní výdaje				3 150	3 150	0	3 150
	6310	úroky ze střednědobého úvěru	7813	1 500	1 500		1 500
	6399	platba DPH		1 500	1 500		1 500
	6409	ostatní		150	150		150
6402	finanční vypořádání se SR					1 002	1 002
<b>036 - odbor rozvoje</b>				<b>2 200</b>	<b>2 200</b>		<b>2 200</b>
provozní výdaje				2 200	2 200		2 200
	3635	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	3170	2 200	2 200		2 200
<b>037 - odbor místního hospodářství</b>				<b>62 791</b>	<b>61 727</b>	<b>18 786</b>	<b>80 513</b>
provozní výdaje				52 350	51 286	14 829	66 115
	3322	obnova kulturních památek		2 000	2 000	2 899	4 899
	3322	Obnova kašny na Masarykově náměstí	8332	2 300	2 300	3 000	5 300
	3412	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	5108,5109,3545,5105	5 700	5 700	2 200	7 900
	3632	pohřebnictví	3554,3555	1 000	1 000		1 000
	3639	komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	5195,7182,7183,2260,5193,5275,5452,6291,5430-1,5460,5222,5475	8 000	8 000	1 998	9 998
	3639	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	5449	3 000	1 936	690	2 626
	3639	opravy majetku ve výpůjčce PO	5451	26 500	26 500	1 638	28 138
	3742	údržba skal	3559	3 000	3 000	2 404	5 404
	5512	požární ochrana		850	850		850
3412	Zimní stadion - dotace na provoz		3545	7 482	7 482		7 482
3412	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz		5108	575	575		575
3412	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz		5109	2 384	2 384		2 384
3639	Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu		5444			2 117	2 117
3742	Sanace skalních masivů		5439			1 840	1 840
<b>137 - správa bytového fondu</b>				<b>29 255</b>	<b>29 255</b>		<b>29 255</b>
provozní výdaje				24 645	24 645		24 645

Par.		Org.	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	RM 08.03.2022 č. 9 - 12,16-17	ZM 31.03.2022 č. 13 - 15	Upravený rozpočet k 31.3.2022
	3612 bytové hospodářství	9916,9999	24 645	24 645			24 645
	oprava a údržba		1 150	1 150			1 150
	3612 bytové hospodářství	9913	1 150	1 150			1 150
	platy a odvody		3 460	3 460			3 460
	3612 bytové hospodářství	9999	3 460	3 460			3 460
	<b>237 - odd. přípravy a realizace staveb</b>		<b>15 833</b>	<b>15 946</b>	<b>-148</b>	<b>4 022</b>	<b>19 820</b>
	provozní výdaje		1 788	1 901	-148	4 022	5 775
	2212 Oprava mostu ev.č. DC-031P, Boletice nad Labem, Děčín XXXII	8175	447	447		1 088	1 535
	2212 Oprava opěrné zdi ul. Zemědělská, Děčín – Křešice	3581				997	997
	2212 Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu	3568				778	778
	2219 Oprava cysklostezky pod zámkem v Děčíně	8385		16			16
	3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	8375	341	341		659	1 000
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	3170	1 000	984	-148		836
	3639 SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří	5456		113		113	226
	3699 Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	8356				167	167
	3742 Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince	7266				220	220
2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská	8169	6 845	6 845			6 845
3113	ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy - z úvěru	5446	7 200	7 200			7 200
	<b>038 - odbor sociálních věcí</b>		<b>30 087</b>	<b>30 087</b>	<b>0</b>	<b>14 087</b>	<b>44 174</b>
	provozní výdaje		1 587	1 587	-10	12 587	14 164
	3512 Stomatologická péče		482	482			482
	3513 Lékařská služba první pomoci		500	500			500
	4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži	6257	200	200	-10		190
	4339 výkon péčovské péče					6 563	6 563
	4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobivým		70	70			70
	4345 dary na sociální účely					6 024	6 024
	4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		160	160			160
	4359 pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.	6243	170	170			170
	4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	6010	5	5			5
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.		25 000	25 000			25 000
4359	dotace subjektům v oblasti sociálních věcí	6245	3 500	3 500	10	1 500	5 010
	<b>039 - odbor školství a kultury</b>		<b>169 180</b>	<b>170 180</b>		<b>2 987</b>	<b>173 167</b>
	provozní výdaje		4 350	4 350		69	4 419
	3111 provoz MŠ		70	70			70
	3113 provoz ZŠ		100	100			100
	3319 kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)	5225-6,5221	4 000	4 000		69	4 069
	3319 kronika	5223	130	130			130

Par.		Org.	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	RM 08.03.2022 č. 9 - 12,16-17	ZM 31.03.2022 č. 13 - 15	Upravený rozpočet k 31.3.2022
	3319 rezervační systém	5219	50	50			50
3111	MŠ Májová - příspěvek na provoz	2570	2 895	2 895			2 895
3111	MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	2570	200	200		60	260
3111	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	2670	2 739	2 739			2 739
3111	MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	2670	200	200		60	260
3111	MŠ Liliová - příspěvek na provoz	2675	2 023	2 023			2 023
3111	MŠ Liliová - projekt Škola pro všechny 2	2675	200	200		60	260
3111	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	2680	2 887	2 887			2 887
3111	MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	2680	200	200		60	260
3113	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	2560	6 631	6 631			6 631
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	2610	2 876	2 876			2 876
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	2610	350	350		260	610
3113	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	2615	3 480	3 480			3 480
3113	ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	2615	350	350		260	610
3113	ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	2620	6 483	6 483			6 483
3113	ZŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	2620	400	400		279	679
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	2630	5 700	5 700			5 700
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	2630	400	400		279	679
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	2635	3 231	3 231			3 231
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	2635	200	200		260	460
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2640	2 500	2 500			2 500
3113	ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	2640	350	350		260	610
3113	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	2645	4 645	4 645			4 645
3113	ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	2645	350	350		260	610
3113	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	2650	5 600	5 600			5 600
3113	ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	2650	400	400		260	660
3113	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	2655	8 000	8 000			8 000
3113	ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	2655	350	350		260	610
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	2660	4 680	4 680			4 680
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	2660	400	400		260	660
3141	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	2550	2 300	2 300			2 300
3141	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2600	2 300	2 300			2 300
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.	2530	14 000	14 000			14 000
3314	Městská knihovna Děčín, p. o.	2525	20 960	20 960			20 960
3321	Zámek Děčín, p. o.	2520	12 800	12 800			12 800
3412	Děčínská sportovní, p. o.	2590	25 000	25 000			25 000
3421	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	2580	5 200	5 200			5 200
3294	dotace v oblasti školství		50	50			50
3319	dotace subjektům v oblasti kultury	5212	1 500	1 500			1 500

Par.		Org.	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	RM 08.03.2022 č. 9 - 12,16-17	ZM 31.03.2022 č. 13 - 15	Upravený rozpočet k 31.3.2022
3419	dotace subjektům v oblasti sportu	5205	12 000	13 000		40	13 040
<b>042 - odbor komunikací a dopravy</b>			<b>256 918</b>	<b>258 761</b>	<b>0</b>	<b>27 346</b>	<b>286 107</b>
	provozní výdaje		170 792	170 792		17 109	187 901
	2212 opravy a údržba MK, mostků, propustků	7,8216,5338,5141,3	35 000	35 000		15 435	50 435
	2212 zimní údržba komunikací, čištění města	3570-3571	20 000	20 000			20 000
	2221 provoz veřejné silniční dopravy	3510	800	800			800
	2223 bezpečnost silničního provozu		50	50			50
	2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	3098,3111, 3099,3086	3 400	3 400			3 400
	2232 provoz vnitrozemské plavby (přívaz Dolní Žleb, přístavní můstky)	3566,3087	800	800			800
	2310 pitná voda		30	30			30
	2321 čištění odpadních vod		1 000	1 000			1 000
	2333 úpravy drobných vodních toků		800	800			800
	2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		1 620	1 620			1 620
	3421 dětské koutky, pískoviště aj.	3562	2 500	2 500			2 500
	3429 Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	8337	51	51		6	57
	3631 VO - úhrady za el. energii	3553	10 800	10 800			10 800
	3631 opravy veřejného osvětlení vč. PD	3550	5 650	5 650			5 650
	3632 údržba zeleně na hřbitovech	3551	600	600			600
	3639 ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	3569,3567	240	240			240
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	2123	1 650	1 650			1 650
	3722 sběr a svoz komunálních odpadů	2125,2126	32 500	32 500			32 500
	3723 sběr a svoz ostatních odpadů	2120	7 000	7 000			7 000
	3725 využívání a zneškodňování kom. odpadů	2122,2127	22 500	22 500			22 500
	3729 jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	2116	800	800			800
	3729 provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	3120	400	400			400
	3745 údržba zeleně	2117,2217, 3557	20 000	20 000			20 000
	3745 údržba veřejných prostranství aj.	3560,3563	1 600	1 600			1 600
	3745 Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	8369	401	401		1 668	2 069
	3745 Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	8370	500	500			500
	3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2113	100	100			100
	DPMD, a. s.		85 000	86 843	0		86 843
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	3601	85 000	85 000			85 000
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	3603		1 843			1 843
	2212 Oprava MK ul.Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)	3609				10 230	10 230
	2333 Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici	2143	100	100			100
	3429 Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší	2133	500	500			500
	3745 Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	2136	115	115			115

Par.		Org.	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	RM 08.03.2022 č. 9 - 12,16-17	ZM 31.03.2022 č. 13 - 15	Upravený rozpočet k 31.3.2022
	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice	2144	111	111		7	118
	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	2146	300	300			300
	PROVOZNI VÝDAJE CELKEM		905 846	907 972	872	71 864	980 708

## Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Org.	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	RM 08.03.2022 č. 9 - 12,16-17	ZM 31.03.2022 č. 13 - 15	Upravený rozpočet k 31.3.2022
<b>a) strojní investice</b>			<b>12 550</b>	<b>12 599</b>	<b>480</b>	<b>2 859</b>	<b>15 938</b>
129 - Středisko městských služeb				49			49
3639	Pořízení kolového rozmetadla	5405		49			49
229 - KŘ, JSDH			9 850	9 850		1 550	11 400
5212	Krizové řízení při povodňovém ohrožení - aktivní harmonogram činností		1 350	1 350			1 350
5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	5418	7 000	7 000		1 250	8 250
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	5419	1 500	1 500		300	1 800
031 - odbor provozní a organizační			2 700	2 700	480	1 109	4 289
3639	Vozový park SMS	5640	800	800	480		1 280
4345	Nákup vozidla VAN pro CSS	5641	900	900			900
6171	Nákup automobilu pro MP	5639		91			91
6171	Výpočetní technika	5245		807			807
6171	Kyber bezpečnost	5630	1 000	102		609	711
6171	Metropolitní síť					500	500
042 - odbor komunikací a dopravy						200	200
3745	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hl. nádraží	2137				200	200
<b>b) stavební investice</b>			<b>168 251</b>	<b>167 919</b>	<b>-1 352</b>	<b>218 467</b>	<b>385 034</b>
031 - odbor provozní a organizační			10 160	10 160			10 160
6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	5610	350	350			350
6171	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6	5625	9 810	9 810			9 810
035 - odbor ekonomický			9 300	6 964	-2 100	36 989	41 853
3639	Dotace na TI k RD	7810	2 000	2 000			2 000
3639	Dotace na ČOV pro RD	7811	2 000	2 000			2 000
6310	Úroky ze střednědobého úvěru	7813				5 000	5 000
6409	Rezerva města		5 300	2 964	-2 100	31 989	32 853
036 - odbor rozvoje			7 200	7 200			7 200
3635	Architektonické soutěže, PD	361,8220,8141,822	7 200	7 200			7 200
037 - odbor místního hospodářství			500	1 553	600	61 600	63 753
3111	MŠ K.H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení	8015				13 000	13 000
3113	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	8526				5 000	5 000
3113	ZŠ Komenského - změna užívání pavilonu ŠD na ZŠ	8032				3 500	3 500
3113	ZŠ Vrchlického - výstavba nákladního výtahu na potraviny	5471				900	900
3412	Vybudování wellness a saunového centra v Aquaparku Děčín	5488			600		600

Par.	Název akce	Org.	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	RM	ZM	Upravený rozpočet k 31.3.2022
					08.03.2022 č. 9 - 12,16-17	31.03.2022 č. 13 - 15	
3412	Zimní stadion Děčín - výměna odpařovacího kondenzátoru	5485				2 500	2 500
3421	DDM Teplická - zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor	5433				9 500	9 500
3639	Výkupy nemovitých věcí	5192	500	1 553		15 000	16 553
3741	ZOO Děčín - zasíťování výběhu opic	5486				2 000	2 000
3741	ZOO Děčín - pavilon pro pumy	5474				9 000	9 000
5512	HZ Březová 415, Děčín III - zateplení fasády objektu	5487				1 200	1 200
137 - správa bytového fondu			4 600	4 600		13 340	17 940
3612	kapitálové výdaje SBF	9912,9917	4 600	4 600		2 471	7 071
3612	rezerva SBF					10 869	10 869
237 - odd. přípravy a realizace staveb			136 491	137 442	148	87 462	225 052
2212	Inteligentní řešení v dopravě	8064	1 350	1 350		199	1 549
2212	Lávka Děčín - Podmokly	8381	533	533			533
2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	8516	2 000	2 000		1 517	3 517
2212	Úprava parkoviště, zastávka MAD a přechod pro chodce ul. U Tvrze, Děčín VI	8276	2 250	2 250			2 250
2212	Místo pro přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu	8132	2 845	2 845		2 705	5 550
2212	Rekonstrukce komunikace ul. Zelená	8278	2 000	2 000			2 000
2212	Děčín, Březiny - chodník podél komunikace II/262 v ulici Českolipská od č.p. 130 po č.p. 19 - zpracování PD	8231	3 000	3 000			3 000
2212	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD	8288	2 000	2 000			2 000
2212	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu	8152	1 350	1 350			1 350
2212	Rekonstrukce opěrné zdi na MK ul. Pod Vrchem a U Korkárny	3580				2 559	2 559
2212	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách	8256				1 322	1 322
2212	Rekonstrukce komunikace ul. Zelená	8278				1 195	1 195
2212	MK rekonstrukce ul. Resslova	8401				10 000	10 000
2212	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, Březiny u Děčína	5139				1 851	1 851
2219	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	8139	200	200		42	242
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa	8051	8 600	8 600		2 298	10 898
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	8387	15 179	15 179			15 179
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. a VI. etapa	8121	708	708			708
2321	Aktualizace PD - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov VII. a VIII. etapa	8226	800	800			800
3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	5469	3 025	3 025			3 025
3111	MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 - výměna plynových kotlů, stavební úpravy v I. PP a I. NP, oprava přístupového chodníku	8009	2 731	2 731			2 731
3111	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 - zateplení střešního pláště a oprava fasády	8399	2 600	2 600			2 600
3111	MŠ Děčín X, Saská 259/40 - celková modernizace objektu - PD	5478				600	600
3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch	8394				506	506
3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín I, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT	5438	2 829	2 829		223	3 052
3113	ZŠ Míru - zateplení objektu	5453	29 000	29 000			29 000
3113	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 - výměna VZT ve školní kuchyni	7265	1 253	1 253		5 668	6 921



Par.	Název akce	Org.	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	RM	ZM	Upravený rozpočet k 31.3.2022
					08.03.2022 č. 9 - 12,16-17	31.03.2022 č. 13 - 15	
3113	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25	5484		1 064			1 064
3113	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	8106				214	214
3113	Infrastruktura základních škol	5468				1 250	1 250
3113	Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	5481				250	250
3141	Klimatizace, úpravy akustických podmínek a osvětlení jídelny a kuchyně ŠJ Sládkova 1300/13, Děčín	5466				323	323
3143	PD - Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 - zateplení objektu	5477				175	175
3412	PD - SH Maroldova 1279, Děčín I, rekonstrukce starých šaten a zázemí vč. úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotk	5441	361	361		79	440
3412	PD - sportovní areál v u. Jeronýmova, Děčín IV - rekonstrukce kabin a rekonstrukce FH na pozemku p.č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p.č. 1141/1, vše v k.ú. Podmokly Děčín	5440	484	484	148	66	698
3412	Využití vody tepelné energie z bazénové vody pro vytápění	5472	1 186	1 186			1 186
3412	Změna užívání objektu na p.č. 2539, k.ú. Děčín - objekt u zimního stadionu	8191				500	500
3421	Akce PaR 2019 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	8336				772	772
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - II. etapa	8307		4 000		10 004	14 004
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII-Jalůvčí	8306				2 251	2 251
3639	SD Střelnice akustika	5457	8 500	8 500		4 500	13 000
3639	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	8282	2 700	2 700			2 700
3639	Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I, administrativní budova - zpracování PD	8400				1 199	1 199
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa	8104	3 000	3 000		4 840	7 840
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	8383	757	757			757
3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	8269	2 000	2 000			2 000
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A - zpracování PD	8137	2 000	2 000			2 000
3699	Obnova historické části Podmokel, etapa B - zpracování PD	8147	1 864	1 864			1 864
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	8203	9 316	4 084			4 084
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	8355	1 670	1 670			1 670
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa	8097		1 119		5 354	6 473
4345	Stavební úpravy DOZP Boletice	8534	2 400	2 400		25 000	27 400
4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	8243	15 000	15 000			15 000
4374	Dům pro krizové bydlení, ul. Benešovská	8398	1 000	1 000			1 000
<b>042 - odbor komunikací a dopravy</b>						<b>19 076</b>	<b>19 076</b>
2212	Akce PaR 2020 - Chodník k mateřské školce	2139				250	250
2212	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově	2141				1 699	1 699
2212	Výstavba chodníku a VO na p.p.č. 305/1 k.ú. Nebočady	3611				800	800
3421	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	2140				500	500
3421	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách	2142				400	400

Par.	Název akce	Org.	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	RM	ZM	Upravený rozpočet k 31.3.2022
					08.03.2022 č. 9 - 12,16-17	31.03.2022 č. 13 - 15	
3421	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	2145				500	500
3421	Akce PaR 2019- Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	8373				1 324	1 324
3421	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	8378				51	51
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	3578				2 500	2 500
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	5136				500	500
3631	Úprava sítě VO - H. Oldřichov, III. etapa	5133				6 355	6 355
3631	Úprava sítě VO - Děčín VIII-D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	5134				1 600	1 600
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII Chrochvice, ul. Holubova - U Hřiště (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)	5132				2 000	2 000
3699	Akce PaR 2019 - odpočinkové zóny v centru Podmokel, umístění laviček	8393				244	244
3745	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	8368				353	353
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>180 801</b>	<b>180 518</b>	<b>-872</b>	<b>221 326</b>	<b>400 972</b>

## Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 28.2.2022	RM 08.03.2022 č. 9 - 12,16-17	ZM 31.03.2022 č. 13 - 15	Upravený rozpočet k 31.03.2022
<b>Třída 8 - financování</b>		129 088	129 088		293 190	422 278
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	159 088	159 088		293 190	452 278
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000			-30 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM		129 088	129 088		293 190	422 278