

## Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2022

(v tis. Kč)

| Ukazatel                                         | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet<br>k 31.12.2022 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Daňové příjmy                                    | 832 962                        | 841 679                           |
| Nedaňové příjmy                                  | 63 155                         | 70 789                            |
| Kapitálové příjmy                                | 3 800                          | 3 800                             |
| Dotace                                           | 57 642                         | 202 869                           |
| <b>PŘÍJMY CELKEM</b>                             | <b>957 559</b>                 | <b>1 119 137</b>                  |
| Provozní výdaje                                  | 905 846                        | 1 176 827                         |
| Kapitálové výdaje                                | 180 801                        | 367 168                           |
| <b>VÝDAJE CELKEM</b>                             | <b>1 086 647</b>               | <b>1 543 995</b>                  |
| FINANCOVÁNÍ , tj.<br>rozdíl mezi příjmy a výdaji | 129 088                        | 424 858                           |
| v tom:                                           |                                |                                   |
| změna stavu krátkodobých prostředků              | 159 088                        | 454 858                           |
| uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček   | -30 000                        | -30 000                           |

## Příjmy

(v tis. Kč)

| Org. | Položka |                                                                          | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>30.11.2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>31.12.2022 |
|------|---------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|      |         | Třída 1 - daňové příjmy                                                  | 832 962                              | 841 679                              | 841 679                              |
|      |         | Třída 2 - nedaňové příjmy                                                | 63 155                               | 69 245                               | 70 789                               |
|      |         | Třída 3 - kapitálové příjmy                                              | 3 800                                | 3 800                                | 3 800                                |
|      |         | Třída 4 - přijaté dotace                                                 | 57 642                               | 183 100                              | 202 869                              |
|      |         | <b>Neinvestiční přijaté transfery</b>                                    | <b>57 642</b>                        | <b>173 919</b>                       | <b>190 247</b>                       |
|      | 4111    | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR            |                                      | 5 012                                | 5 544                                |
|      |         | Zapojení příspěvku ze SR na zmírnění dopadu výplaty kompenzačního bonusu |                                      | 3 232                                | 3 232                                |
|      |         | Dotace na volby do zastupitelstev obcí                                   |                                      | 1 780                                | 1 780                                |
|      |         | Dotace na přípravnou fázi volby prezidenta                               |                                      |                                      | 532                                  |
|      | 4112    | Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem                              | 57 642                               | 57 642                               | 57 642                               |
|      | 4116    | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR                             |                                      | 46 215                               | 59 335                               |
|      |         | Úřad práce                                                               |                                      | 6 199                                | 7 952                                |
|      |         | Asistent prevence kriminality II                                         |                                      | 902                                  | 902                                  |
|      |         | Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí                                |                                      | 14 765                               | 14 765                               |
|      |         | Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky                      |                                      | 10                                   | 21                                   |
|      |         | Výkon agendy sociální práce                                              |                                      | 5 272                                | 5 272                                |
|      |         | Protidrogová politika                                                    |                                      | 383                                  | 383                                  |
|      |         | Prostupné zaměstnávání v SMS II                                          |                                      | 5 938                                | 5 938                                |
|      |         | Digitální vzdělávání v oblasti 3D tisku                                  |                                      | 16                                   | 16                                   |
|      |         | Příspěvek na obnovu lesních porostů                                      |                                      | 762                                  | 762                                  |
|      |         | Inovace přírodovědného vzdělávání ZŠ Březová Děčín                       |                                      | 3 024                                | 3 024                                |
|      |         | Škola pro všechny II                                                     |                                      | 7 594                                | 11 071                               |
|      |         | Dotace na "Jazykové kurzy a adaptační skupina UA"                        |                                      | 180                                  | 180                                  |
|      |         | Příspěvek zoologickým zahradám                                           |                                      | 369                                  | 369                                  |
|      |         | Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2022 v Děčíně          |                                      | 614                                  | 614                                  |

| Org. | Položka |                                                                                                           | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>30.11.2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>31.12.2022 |
|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|      |         | Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku                                   |                                      | 187                                  | 187                                  |
|      |         | Dotace z OP Jan Amos Komenský pro ZŠ a MŠ Kosmonautů                                                      |                                      |                                      | 1 889                                |
|      |         | Restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě                                   |                                      |                                      | 200                                  |
|      |         | Implementace Reformy 3.2.2. Národního plánu obnovy - Podpora škol                                         |                                      |                                      | 3 130                                |
|      |         | Dotace na výdaje JSDH                                                                                     |                                      |                                      | 2 660                                |
|      | 4122    | Neinvestiční přijaté transfery od krajů                                                                   |                                      | 65 050                               | 67 726                               |
|      |         | Podpora sociálních služeb                                                                                 |                                      | 47 844                               | 46 867                               |
|      |         | Podpora sociálních služeb POSOSUK                                                                         |                                      | 2 119                                | 3 131                                |
|      |         | Kompenzace veřejné služby DPMD, a. s. (integrováný dopravní systém)                                       |                                      | 11 404                               | 12 963                               |
|      |         | Projekt "ÚK - obědy do škol III"                                                                          |                                      | 623                                  | 623                                  |
|      |         | Dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí Městské knihovny Děčín                                     |                                      | 1 560                                | 1 560                                |
|      |         | Prevence rizikového chování v ÚK                                                                          |                                      | 22                                   | 22                                   |
|      |         | Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022, na projekt Soutěže 2022 |                                      | 354                                  | 354                                  |
|      |         | Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2022 v Děčíně                                           |                                      | 0                                    | 0                                    |
|      |         | Noc snů                                                                                                   |                                      | 70                                   | 70                                   |
|      |         | Pohádková kašna na Masarykově náměstí v Děčíně                                                            |                                      | 958                                  | 958                                  |
|      |         | Dotace na "Městské slavnosti 2022"                                                                        |                                      | 90                                   | 90                                   |
|      |         | Zajištění činnosti Krajského asistenčního centra na pomoc ukrajině                                        |                                      | 6                                    | 6                                    |
|      |         | Program na podporu nové techniky JSDH                                                                     |                                      |                                      | 350                                  |
|      |         | Podpora sociálních služeb malý dotační program                                                            |                                      |                                      | 522                                  |
|      |         | Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky                                                       |                                      |                                      | 210                                  |
|      |         | <b>Investiční přijaté transfery</b>                                                                       |                                      | <b>9 181</b>                         | <b>12 622</b>                        |
|      | 4213    | Investiční přijaté transfery ze státních fondů                                                            |                                      | 248                                  | 248                                  |
|      |         | Dotace na pořízení elektromobilu a dvou aut na CNG                                                        |                                      | 248                                  | 248                                  |
|      | 4216    | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu                                                 |                                      | 8 933                                | 12 174                               |
|      |         | Pořízení automobilové cisternové stříkačky                                                                |                                      | 2 500                                | 2 500                                |
|      |         | Inovace přírodovědného vzdělávání ZŠ Březová Děčín                                                        |                                      | 3 568                                | 3 568                                |
|      |         | Děčín - Boletice nad Labem - Dopravní automobil                                                           |                                      | 450                                  | 450                                  |
|      |         | Dotace na "Domov se zvláštním režimem Křešice"                                                            |                                      | 2 415                                | 5 656                                |
|      | 4222    | Investiční přijaté transfery od krajů                                                                     |                                      |                                      | 200                                  |
|      |         | Program na podporu nové techniky JSDH                                                                     |                                      |                                      | 200                                  |

| Org. | Položka |               | Schválený<br>rozpočet na<br>rok 2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>30.11.2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>31.12.2022 |
|------|---------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|      |         | PŘÍJMY CELKEM | 957 559                              | 1 097 824                            | 1 119 137                            |

## Provozní výdaje

v tis. Kč

|                                                                  |                                                                                | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>30.11.2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>31.12.2022 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>029 - Městská policie</b>                                     |                                                                                | <b>61 245</b>                        | <b>62 728</b>                        | <b>62 761</b>                        |
|                                                                  | provozní výdaje                                                                | 4 895                                | 5 416                                | 5 416                                |
|                                                                  | platy a odvody                                                                 | 55 750                               | 56 065                               | 56 098                               |
|                                                                  | projekty                                                                       | 600                                  | 1 247                                | 1 247                                |
| <b>129 - Středisko městských služeb</b>                          |                                                                                | <b>16 032</b>                        | <b>30 314</b>                        | <b>32 461</b>                        |
|                                                                  | provozní výdaje                                                                | 3 200                                | 4 985                                | 5 061                                |
|                                                                  | platy a odvody                                                                 | 10 000                               | 22 393                               | 24 464                               |
|                                                                  | projekty                                                                       | 2 832                                | 2 936                                | 2 936                                |
| <b>229 - JSDH</b>                                                |                                                                                | <b>3 400</b>                         | <b>5 715</b>                         | <b>9 595</b>                         |
|                                                                  | provozní výdaje                                                                | 1 900                                | 3 615                                | 6 142                                |
|                                                                  | platy a odvody                                                                 | 1 500                                | 2 100                                | 3 453                                |
| <b>229 - Krizové řízení</b>                                      |                                                                                | <b>920</b>                           | <b>2 970</b>                         | <b>2 256</b>                         |
|                                                                  | provozní výdaje                                                                | 920                                  | 970                                  | 839                                  |
|                                                                  | humanitární zahraniční pomoc přímá                                             |                                      | 2 000                                | 1 417                                |
| <b>329 - Městské turistické centrum</b>                          |                                                                                | <b>9 793</b>                         | <b>12 528</b>                        | <b>12 718</b>                        |
|                                                                  | provozní výdaje                                                                | 4 600                                | 6 865                                | 7 055                                |
|                                                                  | platy a odvody                                                                 | 5 133                                | 5 603                                | 5 603                                |
|                                                                  | cestovné                                                                       | 60                                   | 60                                   | 60                                   |
| <b>030 - odbor tajemník</b>                                      |                                                                                | <b>168 236</b>                       | <b>196 097</b>                       | <b>196 386</b>                       |
|                                                                  | provozní výdaje                                                                | 2 081                                | 7 064                                | 7 504                                |
|                                                                  | platy a odvody                                                                 | 165 391                              | 187 038                              | 186 726                              |
|                                                                  | projekty                                                                       | 764                                  | 1 995                                | 2 156                                |
| <b>031 - odbor strategií a informačních technologií</b>          |                                                                                | <b>57 525</b>                        | <b>53 192</b>                        | <b>54 540</b>                        |
|                                                                  | provozní výdaje                                                                | 56 365                               | 51 271                               | 51 540                               |
|                                                                  | projekty                                                                       | 1 160                                | 1 921                                | 2 945                                |
|                                                                  | Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Březová   |                                      |                                      | 31                                   |
|                                                                  | Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Na Pěšině |                                      |                                      | 24                                   |
| <b>032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad</b> |                                                                                | <b>50</b>                            | <b>54</b>                            | <b>54</b>                            |
|                                                                  | provozní výdaje                                                                | 50                                   | 54                                   | 54                                   |
| <b>033 - odbor stavební úřad</b>                                 |                                                                                | <b>1 231</b>                         | <b>1 134</b>                         | <b>1 134</b>                         |
|                                                                  | provozní výdaje                                                                | 1 231                                | 1 134                                | 1 134                                |
| <b>034 - odbor životního prostředí</b>                           |                                                                                | <b>18 000</b>                        | <b>18 678</b>                        | <b>18 678</b>                        |
|                                                                  | provozní výdaje                                                                | 2 500                                | 4 313                                | 4 313                                |
|                                                                  | Lesní úřad, p. o. - příspěvek na provoz                                        | 0                                    | 949                                  | 949                                  |
|                                                                  | ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz                                         | 15 500                               | 13 416                               | 13 416                               |
| <b>035 - odbor ekonomický</b>                                    |                                                                                | <b>3 150</b>                         | <b>15 291</b>                        | <b>16 395</b>                        |

|  |                                                                                                  | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>30.11.2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>31.12.2022 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  | provozní výdaje                                                                                  | 3 150                                | 13 509                               | 14 009                               |
|  | finanční vypořádání se SR                                                                        |                                      | 1 782                                | 2 386                                |
|  | <b>036 - odbor rozvoje</b>                                                                       | <b>2 200</b>                         | <b>16</b>                            | <b>16</b>                            |
|  | provozní výdaje                                                                                  | 2 200                                | 16                                   | 16                                   |
|  | <b>037 - odbor místního hospodářství</b>                                                         | <b>62 791</b>                        | <b>80 905</b>                        | <b>76 672</b>                        |
|  | provozní výdaje                                                                                  | 50 050                               | 57 059                               | 52 104                               |
|  | Zimní stadion - dotace na provoz                                                                 | 7 482                                | 10 110                               | 10 110                               |
|  | SH Maroldova - dotace na provoz                                                                  | 2 384                                | 3 630                                | 3 630                                |
|  | Fotbalový stadion ul. Práce a sportovní areál Máchovka - dotace na provoz                        | 575                                  | 849                                  | 849                                  |
|  | Sanace skalních masivů                                                                           |                                      | 1 840                                | 1 840                                |
|  | Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v Růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě         |                                      | 2 117                                | 2 117                                |
|  | Obnova kašny na Masarykově náměstí                                                               | 2 300                                | 5 300                                | 6 022                                |
|  | <b>137 - správa bytového fondu</b>                                                               | <b>29 255</b>                        | <b>34 042</b>                        | <b>34 942</b>                        |
|  | provozní výdaje                                                                                  | 24 645                               | 29 432                               | 30 332                               |
|  | oprava a údržba                                                                                  | 1 150                                | 1 150                                | 1 150                                |
|  | platy a odvody                                                                                   | 3 460                                | 3 460                                | 3 460                                |
|  | <b>237 - oddělení přípravy a realizace staveb</b>                                                | <b>15 833</b>                        | <b>38 876</b>                        | <b>49 743</b>                        |
|  | provozní výdaje                                                                                  | 1 788                                | 25 071                               | 25 829                               |
|  | Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní a oprava havárie v ul. Žlebská                          | 6 845                                | 311                                  | 57                                   |
|  | ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy                                             | 7 200                                | 0                                    | 0                                    |
|  | Oprava vozovky, dešťové kanalizace, veřejného osvětlení ul. Tovární, Vítězství, Děčín - Boletice |                                      | 10 298                               | 10 298                               |
|  | Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný Studenec                                     |                                      | 3 196                                | 3 196                                |
|  | Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu                     |                                      |                                      | 5 000                                |
|  | Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín                   |                                      |                                      | 5 363                                |
|  | <b>038 - odbor sociálních věcí</b>                                                               | <b>30 087</b>                        | <b>95 124</b>                        | <b>96 261</b>                        |
|  | provozní výdaje                                                                                  | 1 587                                | 13 697                               | 13 667                               |
|  | Centrum sociálních věcí, p. o. - příspěvek na provoz                                             | 25 000                               | 76 414                               | 77 551                               |
|  | dotace subjektům v oblasti sociálních věcí                                                       | 3 500                                | 5 013                                | 5 043                                |
|  | <b>039 - odbor školství a kultury</b>                                                            | <b>169 180</b>                       | <b>189 741</b>                       | <b>194 336</b>                       |
|  | provozní výdaje                                                                                  | 4 350                                | 1 770                                | 1 600                                |
|  | MŠ Májová - příspěvek na provoz                                                                  | 2 895                                | 3 434                                | 3 434                                |
|  | MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2                                                          | 200                                  | 520                                  | 611                                  |
|  | MŠ Riegrova - příspěvek na provoz                                                                | 2 739                                | 2 739                                | 2 739                                |
|  | MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2                                                        | 200                                  | 520                                  | 596                                  |
|  | MŠ Liliova - příspěvek na provoz                                                                 | 2 023                                | 2 141                                | 2 141                                |
|  | MŠ Liliova - projekt Škola pro všechny 2                                                         | 200                                  | 600                                  | 684                                  |
|  | MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz                                                          | 2 887                                | 2 921                                | 2 921                                |
|  | MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2                                                  | 200                                  | 520                                  | 598                                  |
|  | ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz                                                             | 6 631                                | 7 183                                | 7 183                                |
|  | ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz                                                     | 2 876                                | 2 876                                | 2 876                                |

|                                                                             | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>30.11.2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>31.12.2022 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2                        | 350                                  | 1 040                                | 933                                  |
| ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz                                          | 3 480                                | 3 834                                | 3 852                                |
| ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2                                  | 350                                  | 1 090                                | 1 075                                |
| ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz                                     | 6 483                                | 7 045                                | 7 045                                |
| ZŠ a MŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2                             | 400                                  | 1 159                                | 1 536                                |
| ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz                                  | 5 700                                | 6 092                                | 6 092                                |
| ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2                          | 400                                  | 1 409                                | 1 790                                |
| ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany   |                                      | 100                                  | 100                                  |
| ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt MŠMT Podpora škol                            |                                      | 144                                  | 509                                  |
| ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz                                    | 3 231                                | 3 452                                | 5 341                                |
| ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2                            | 200                                  | 790                                  | 712                                  |
| ZŠ Komenského - příspěvek na provoz                                         | 2 500                                | 2 612                                | 2 612                                |
| ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2                                 | 350                                  | 1 090                                | 1 253                                |
| ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz                                          | 4 645                                | 5 271                                | 5 431                                |
| ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2                                  | 350                                  | 1 090                                | 1 198                                |
| ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz                                       | 5 600                                | 6 568                                | 6 568                                |
| ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2                               | 400                                  | 1 440                                | 1 804                                |
| ZŠ a MŠ Březová - projekt MŠMT Podpora škol                                 |                                      | 282                                  | 616                                  |
| ZŠ Míru - příspěvek na provoz                                               | 8 000                                | 8 219                                | 8 219                                |
| ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2                                       | 350                                  | 1 090                                | 1 321                                |
| ZŠ Míru - projekt MŠMT Podpora škol                                         |                                      | 418                                  | 1 100                                |
| ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz                                      | 4 680                                | 4 680                                | 4 680                                |
| ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2                              | 400                                  | 1 340                                | 1 459                                |
| ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany       |                                      | 89                                   | 89                                   |
| ZŠ a MŠ Vojanova - projekt MŠMT Podpora škol                                |                                      | 450                                  | 905                                  |
| ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz                                        | 2 300                                | 2 379                                | 2 379                                |
| ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz                                           | 2 300                                | 2 395                                | 2 015                                |
| Městské divadlo Děčín - příspěvek na provoz                                 | 14 000                               | 14 862                               | 14 862                               |
| Městská knihovna Děčín - příspěvek na provoz                                | 20 960                               | 23 044                               | 23 044                               |
| Městská knihovna Děčín - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany |                                      | 408                                  | 408                                  |
| Zámek Děčín - příspěvek na provoz                                           | 12 800                               | 13 459                               | 13 629                               |
| Děčínská sportovní - příspěvek na provoz                                    | 25 000                               | 26 349                               | 25 549                               |
| DDM Děčín - příspěvek na provoz                                             | 5 200                                | 6 099                                | 6 099                                |
| DDM Děčín - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany              |                                      | 38                                   | 38                                   |
| dotace v oblasti školství                                                   | 50                                   | 50                                   | 50                                   |
| dotace subjektům v oblasti kultury                                          | 1 500                                | 1 600                                | 1 600                                |
| dotace subjektům v oblasti sportu                                           | 12 000                               | 13 040                               | 13 040                               |
| <b>042 - odbor komunikací a dopravy</b>                                     | <b>256 918</b>                       | <b>312 597</b>                       | <b>317 879</b>                       |
| provozní výdaje                                                             | 170 792                              | 207 987                              | 202 910                              |
| DPMD, a. s.                                                                 | 85 000                               | 103 404                              | 113 763                              |
| z toho kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS               |                                      | 11 404                               | 12 963                               |
| Oprava MK ul.Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)                       |                                      | 0                                    | 0                                    |

|  |                                                                                               | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>30.11.2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>31.12.2022 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|  | Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší | 500                                  | 500                                  | 500                                  |
|  | Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice                                                       | 115                                  | 94                                   | 94                                   |
|  | Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice                      | 111                                  | 226                                  | 226                                  |
|  | Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice                                                          | 300                                  | 386                                  | 386                                  |
|  | Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici                                                | 100                                  | 0                                    | 0                                    |
|  | PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM                                                                        | 905 846                              | 1 150 002                            | 1 176 827                            |

## Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

| Par.                                                    | Název akce                                                               | Org.                | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>30.11.2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>31.12.2022 |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>129 - Středisko městských služeb</b>                 |                                                                          |                     |                                      | <b>526</b>                           | <b>526</b>                           |
| 3639                                                    | Zařízení pro zimní a letní údržbu                                        | 5405                |                                      | 284                                  | 284                                  |
| 3639                                                    | Pořízení drtiče zahradního odpadu                                        | 5458                |                                      | 88                                   | 88                                   |
| 3639                                                    | Pořízení kontejnerů pro přepravu a ukládání objemových hmot              | 5460                |                                      | 154                                  | 154                                  |
| <b>229 - JSDH, Krizové řízení</b>                       |                                                                          |                     | <b>9 850</b>                         | <b>11 400</b>                        | <b>11 933</b>                        |
| 5212                                                    | Krizové řízení při povodňovém ohrožení - aktivní harmonogram činností    |                     | 1 350                                | 1 350                                | 1 350                                |
| 5512                                                    | Pořízení hasičské cisterny CAS                                           | 5418                | 7 000                                | 8 250                                | 8 250                                |
| 5512                                                    | Pořízení hasičského dopravního automobilu DA                             | 5419                | 1 500                                | 1 800                                | 1 800                                |
| 5512                                                    | Pořízení dronu a defibrilátoru                                           | 5284,5285           |                                      |                                      | 433                                  |
| 5512                                                    | Nárazníková lafeta JSDH Boletice                                         | 5293                |                                      |                                      | 100                                  |
| <b>329 - Městské turistické centrum</b>                 |                                                                          |                     |                                      | <b>51</b>                            | <b>51</b>                            |
| 2143                                                    | Kávovar do Bistra nad ferratou                                           | 5281                |                                      | 51                                   | 51                                   |
| <b>031 - odbor strategií a informačních technologií</b> |                                                                          |                     | <b>12 860</b>                        | <b>18 593</b>                        | <b>18 673</b>                        |
| 2115                                                    | Výstavba fotovoltaické elektrárny na objektech SM Děčín                  | 5613                |                                      | 2 751                                | 2 751                                |
| 3113                                                    | Infrastruktura základních škol                                           | 5468                |                                      | 55                                   | 0                                    |
| 3635                                                    | Architektonické soutěže, PD                                              | 8361,8220,8141,8225 |                                      | 7 061                                | 7 061                                |
| 3639                                                    | Vozový park SMS                                                          | 5640                | 800                                  | 2 438                                | 2 438                                |
| 4345                                                    | Nákup vozidla VAN pro CSS                                                | 5641                | 900                                  | 900                                  | 900                                  |
| 6171                                                    | Nákup automobilu pro MP                                                  | 5639                |                                      | 1 484                                | 1 484                                |
| 6171                                                    | Kyber bezpečnost                                                         | 5630                | 1 000                                | 194                                  | 194                                  |
| 6171                                                    | Výpočetní technika                                                       | 5245                |                                      | 2 182                                | 2 317                                |
| 6171                                                    | Metropolitní síť                                                         | 5278                |                                      | 617                                  | 617                                  |
| 6171                                                    | Generátor Atlas Copco QAS 100                                            | 5242                |                                      | 567                                  | 567                                  |
| 6171                                                    | Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře                                      | 5610                | 350                                  | 234                                  | 234                                  |
| 6171                                                    | Rekonstrukce zasedací místnosti v A6                                     | 5625                | 9 810                                | 110                                  | 110                                  |
| <b>035 - odbor ekonomický</b>                           |                                                                          |                     | <b>9 300</b>                         | <b>51 730</b>                        | <b>56 846</b>                        |
| 3639                                                    | dotace TI k RD                                                           | 7810                | 2 000                                | 2 000                                | 2 000                                |
| 3639                                                    | dotace ČOV                                                               | 7811                | 2 000                                | 2 000                                | 2 000                                |
| 6310                                                    | úroky ze střednědobého úvěru                                             | 7813                |                                      | 7 400                                | 7 400                                |
| 6409                                                    | rezerva                                                                  |                     | 5 300                                | 40 330                               | 45 446                               |
| <b>036 - odbor rozvoje</b>                              |                                                                          |                     | <b>7 200</b>                         | <b>139</b>                           | <b>139</b>                           |
| 3635                                                    | Architektonické soutěže, PD                                              | 8361,8220,8141,8225 | 7 200                                | 139                                  | 139                                  |
| <b>037 - odbor místního hospodářství</b>                |                                                                          |                     | <b>500</b>                           | <b>55 244</b>                        | <b>32 127</b>                        |
| 3111                                                    | MŠ K.H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení | 8015                |                                      | 13 000                               | 0                                    |

| Par.                                              | Název akce                                                                                                  | Org.           | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>30.11.2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>31.12.2022 |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 3111                                              | MŠ Děčín X, Saská 259/40 - celková modernizace objektu - PD                                                 | 5478           |                                      | 600                                  | 600                                  |
| 3113                                              | ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení                                                     | 8526           |                                      | 0                                    | 0                                    |
| 3113                                              | ZŠ Komenského - změna užívání pavilonu ŠD na ZŠ                                                             | 8032           |                                      | 1 417                                | 0                                    |
| 3113                                              | ZŠ Vrchlického - výstavba nákladního výtahu na potraviny                                                    | 5471           |                                      | 0                                    | 0                                    |
| 3113                                              | ZŠ Děčín I, Komenského 622/3 - rekonstrukce suterénu a šaten                                                | 5493           |                                      | 119                                  | 119                                  |
| 3322                                              | Výměna tepelných čerpadel - VŠ koleje, Nároží 6, Děčín                                                      | 5489           |                                      | 242                                  | 242                                  |
| 3412                                              | Vybudování wellness a saunového centra v Aquaparku Děčín                                                    | 5488           |                                      | 30                                   | 30                                   |
| 3412                                              | Zimní stadion Děčín - výměna odpařovacího kondenzátoru                                                      | 5485           |                                      | 2 781                                | 2 781                                |
| 3412                                              | Klimatizační jednotka basketbalová hala Maroldova ul.                                                       | 7272           |                                      | 155                                  | 155                                  |
| 3412                                              | Sportovní hala Podmokly, ul. Práce - myčka na nádobí                                                        | 5105           |                                      | 46                                   | 46                                   |
| 3412                                              | Plavecký areál - výměna oken ve věži tobogánu                                                               | 7273           |                                      |                                      | 800                                  |
| 3421                                              | DDM Teplická - zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor                                            | 5433           |                                      | 9 500                                | 0                                    |
| 3613                                              | Stavba garážového domu na p.č. 1250/35, k.ú. Děčín                                                          | 5497           |                                      | 385                                  | 385                                  |
| 3639                                              | výkupy nemovitostí                                                                                          | 5192           | 500                                  | 21 823                               | 21 823                               |
| 3639                                              | Kontejner do areálu letního kina Bažantnice                                                                 | 5452           |                                      | 72                                   | 72                                   |
| 3639                                              | Outdoor 65" LCD monitor - via ferrata                                                                       | 5490           |                                      | 239                                  | 239                                  |
| 3639                                              | Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín a jejího okolí                     | 7268           |                                      | 767                                  | 767                                  |
| 3741                                              | ZOO Děčín - zasíťování výběhu opic                                                                          | 5486           |                                      | 3 700                                | 3 700                                |
| 3741                                              | ZOO Děčín - pavilon pro pumy                                                                                | 5474           |                                      | 0                                    | 0                                    |
| 5512                                              | HZ Březová 415, Děčín III - zateplení fasády objektu                                                        | 5487           |                                      | 0                                    | 0                                    |
| 6171                                              | Klimatizace budova A1 Mírové nám. 1175/5, Děčín IV                                                          | 5496           |                                      | 169                                  | 169                                  |
| 6171                                              | Metropolitní síť                                                                                            | 5278           |                                      | 199                                  | 199                                  |
| <b>137 - správa bytového fondu</b>                |                                                                                                             |                | <b>4 600</b>                         | <b>14 279</b>                        | <b>13 379</b>                        |
| 3612                                              | kapitálové výdaje SBF                                                                                       | 9912,9917,9919 | 4 600                                | 8 316                                | 8 316                                |
| 3612                                              | rezerva SBF                                                                                                 |                |                                      | 5 963                                | 5 063                                |
| <b>237 - oddělení přípravy a realizace staveb</b> |                                                                                                             |                | <b>136 491</b>                       | <b>214 461</b>                       | <b>227 237</b>                       |
| 2212                                              | Inteligentní řešení v dopravě                                                                               | 8064           | 1 350                                | 1 549                                | 1 549                                |
| 2212                                              | Lávka Děčín - Podmokly                                                                                      | 8381           | 533                                  | 533                                  | 533                                  |
| 2212                                              | Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L                                                              | 8516           | 2 000                                | 3 517                                | 3 517                                |
| 2212                                              | Úprava parkoviště, zastávka MAD a přechod pro chodce ul. U Tvrze, Děčín VI                                  | 8276           | 2 250                                | 2 250                                | 2 250                                |
| 2212                                              | Přechod pro chodce, místo pro přecházení, nové chodníky ul. Litoměřická, Děčín III                          | 8132           | 2 845                                | 5 550                                | 5 550                                |
| 2212                                              | Rekonstrukce komunikace ul. Zelená                                                                          | 8278           | 2 000                                | 3 195                                | 3 195                                |
| 2212                                              | Děčín, Březiny - chodník podél komunikace II/262 v ulici Českolipská od č.p. 130 po č.p. 19 - zpracování PD | 8231           | 3 000                                | 250                                  | 250                                  |
| 2212                                              | Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD    | 8288           | 2 000                                | 145                                  | 145                                  |
| 2212                                              | Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu                                         | 8152           | 1 350                                | 1 421                                | 1 421                                |
| 2212                                              | Rekonstrukce opěrné zdi na MK ul. Pod Vrchem a U Korkárny                                                   | 3580           |                                      | 2 579                                | 2 579                                |
| 2212                                              | Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách                                                             | 8256           |                                      | 1 322                                | 1 322                                |
| 2212                                              | Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, Březiny u Děčína                          | 5139           |                                      | 1 922                                | 1 922                                |

| Par. | Název akce                                                                                                                              | Org. | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>30.11.2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>31.12.2022 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2212 | MK rekonstrukce ul. Resslova                                                                                                            | 8401 |                                      | 10 000                               | 10 000                               |
| 2212 | Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII                                                                                 | 2139 |                                      | 1 219                                | 1 219                                |
| 2212 | Výstavba chodníku a VO na p.p.č. 305/1 k.ú. Nebočady                                                                                    | 3611 |                                      | 904                                  | 1 024                                |
| 2212 | Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově                                                           | 2141 |                                      | 1 896                                | 1 896                                |
| 2212 | Revitalizace opěrné zdi ul. Zemědělská, Děčín - Křešice                                                                                 | 3581 |                                      | 1 084                                | 1 084                                |
| 2219 | Přístaviště Děčín - Smetanovo nábreží                                                                                                   | 8139 | 200                                  | 242                                  | 242                                  |
| 2219 | Vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábreží Děčín                                                                         | 8403 |                                      | 101                                  | 111                                  |
| 2321 | Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa                                                                     | 8051 | 8 600                                | 4 000                                | 4 000                                |
| 2321 | Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa                                                                     | 8387 | 15 179                               | 92                                   | 92                                   |
| 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                                | 3 878                                | 3 878                                |
| 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                                | 2 701                                | 2 701                                |
| 3111 | MŠ Děčín X, Saská 259/40 - celková modernizace objektu - PD                                                                             | 5478 |                                      | 0                                    | 0                                    |
| 3111 | MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch                                                                           | 8394 |                                      | 506                                  | 506                                  |
| 3111 | MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu                                                                                    | 5492 |                                      | 3 048                                | 3 048                                |
| 3111 | MŠ K.H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení                                                                | 8015 |                                      |                                      | 13 000                               |
| 3113 | ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín I, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT                                                     | 5438 | 2 829                                | 3 318                                | 3 318                                |
| 3113 | ZŠ Míru - zateplení objektu                                                                                                             | 5453 | 29 000                               | 5 458                                | 5 458                                |
| 3113 | ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 - výměna VZT ve školní kuchyni                                                                           | 7265 | 1 253                                | 6 921                                | 6 921                                |
| 3113 | Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25                                                                    | 5484 |                                      | 532                                  | 532                                  |
| 3113 | Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost                                                                                                    | 8106 |                                      | 214                                  | 226                                  |
| 3113 | Infrastruktura základních škol                                                                                                          | 5468 |                                      | 1 195                                | 748                                  |
| 3113 | Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50                                                                                      | 5481 |                                      | 250                                  | 250                                  |
| 3113 | ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení                                                                                 | 8526 |                                      | 106                                  | 106                                  |
| 3113 | ZŠ Vrchlického - výstavba nákladního výtahu na potraviny                                                                                | 5471 |                                      | 988                                  | 988                                  |
| 3113 | Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni                                                           | 8406 |                                      |                                      | 85                                   |
| 3113 | Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Máchovo nám.                                                        | 8407 |                                      |                                      | 140                                  |
| 3113 | Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M. Tyrše                                                        | 8408 |                                      |                                      | 142                                  |
| 3113 | Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Kamenická                                                           | 8409 |                                      |                                      | 80                                   |
| 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                                  |
| 3322 | Obnova zeleně u fontány v jižních zahradách děčínského zámku - treláž                                                                   | 8405 |                                      | 1 119                                | 1 119                                |
| 3412 | PD - SH Maroldova 1279, Děčín I, rekonstrukce starých šaten a zázemí vč. úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky | 5441 | 361                                  | 455                                  | 455                                  |

| Par.                           | Název akce                                                                                                                                                                                         | Org. | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>30.11.2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>31.12.2022 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 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                                  | 698                                  | 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 2018 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici                                                                                                                                            | 8336 |                                      | 772                                  | 772                                  |
| 3421                           | Akce PaR 2019- Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem                                                                                                                                        | 8373 |                                      | 1 182                                | 1 182                                |
| 3421                           | Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova                                                                                                                                                 | 2140 |                                      | 928                                  | 928                                  |
| 3631                           | Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín - Horní Oldřichov - II. etapa                                                                                                                              | 8307 |                                      | 10 004                               | 10 004                               |
| 3631                           | Úprava sítě VO - H. Oldřichov, III. etapa                                                                                                                                                          | 5133 |                                      | 5 818                                | 5 818                                |
| 3631                           | Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII-Jalůvčí                                                                                                                                               | 8306 |                                      | 100                                  | 146                                  |
| 3631                           | Úprava sítě VO - Děčín VII Chrochvice, ul. Holubova - U Hřiště (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)                                                                                                 | 5132 |                                      | 2 044                                | 2 044                                |
| 3631                           | Úprava sítě VO - Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)                                                                                     | 3578 |                                      | 2 007                                | 2 177                                |
| 3631                           | Úprava sítě VO - Děčín VIII-D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)                                                                                                         | 5134 |                                      | 1 485                                | 1 485                                |
| 3639                           | SD Střelnice akustika                                                                                                                                                                              | 5457 | 8 500                                | 300                                  | 300                                  |
| 3639                           | Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně                                                                                                                                                     | 8282 | 2 700                                | 2 673                                | 2 673                                |
| 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 - IV. etapa                                                                                                                        | 8097 |                                      | 8 683                                | 8 683                                |
| 3699                           | Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa                                                                                                    | 8104 | 3 000                                | 7 840                                | 7 840                                |
| 3699                           | 1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace                                                                                                                                                        | 8383 | 757                                  | 1 028                                | 1 028                                |
| 3699                           | Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD                                                                                                                                            | 8269 | 2 000                                | 242                                  | 242                                  |
| 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                                | 5 000                                | 5 000                                |
| 3699                           | Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace                                                                                                   | 8355 | 1 670                                | 1 670                                | 1 670                                |
| 3741                           | ZOO Děčín - novostavba pavilonu pro pumy                                                                                                                                                           | 5474 |                                      | 9 000                                | 9 000                                |
| 4345                           | Stavební úpravy DOZP Boletice                                                                                                                                                                      | 8534 | 2 400                                | 2 400                                | 2 400                                |
| 4345                           | Přestavba části budovy A3 magistrátu na K-centrum                                                                                                                                                  | 8402 |                                      | 78                                   | 78                                   |
| 4357                           | Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice                                                                                                                                                         | 8243 | 15 000                               | 52 663                               | 52 081                               |
| 4374                           | Dům pro krizové bydlení, ul. Benešovská                                                                                                                                                            | 8398 | 1 000                                | 1 000                                | 1 000                                |
| 5512                           | HZ Březová 415, Děčín III - zateplení fasády objektu                                                                                                                                               | 5487 |                                      | 1 200                                | 1 200                                |
| 6171                           | Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4                                                                                                                                               | 5625 |                                      | 9 700                                | 9 700                                |
| 039 - odbor školství a kultury |                                                                                                                                                                                                    |      |                                      | 867                                  | 867                                  |
| 3419                           | Umělá zvlaha pro TJ Union Děčín                                                                                                                                                                    | 5205 |                                      | 297                                  | 297                                  |

| Par.                                    | Název akce                                                                                                     | Org. | Schválený<br>rozpočet na rok<br>2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>30.11.2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>31.12.2022 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 3412                                    | Děčínská sportovní - Vybudování wellness a saunového centra v Aquaparku Děčín                                  | 2590 |                                      | 570                                  | 570                                  |
| <b>042 - odbor komunikací a dopravy</b> |                                                                                                                |      |                                      | <b>5 390</b>                         | <b>5 390</b>                         |
| 2212                                    | Akce PaR 2020 - Chodník k mateřské školce                                                                      | 2139 |                                      | 0                                    | 0                                    |
| 2212                                    | Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově                                  | 2141 |                                      | 27                                   | 27                                   |
| 2212                                    | Výstavba chodníku a VO na p.p.č. 305/1 k.ú. Nebočady                                                           | 3611 |                                      | 0                                    | 0                                    |
| 2221                                    | Zastávkové přístřešky                                                                                          | 3510 |                                      | 656                                  | 656                                  |
| 2232                                    | Přívaz Dolní Žleb - úprava břehů                                                                               | 3613 |                                      | 357                                  | 357                                  |
| 2341                                    | Instalace plovacího ostrova na Zámecký rybník                                                                  |      |                                      | 91                                   | 91                                   |
| 3421                                    | Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova                                                             | 2140 |                                      | 16                                   | 16                                   |
| 3421                                    | Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách                                                                     | 2142 |                                      | 396                                  | 396                                  |
| 3421                                    | Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory                                                            | 2145 |                                      | 684                                  | 684                                  |
| 3421                                    | Akce PaR 2019- Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem                                                    | 8373 |                                      | 0                                    | 0                                    |
| 3421                                    | Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích                                                                 | 8378 |                                      | 51                                   | 51                                   |
| 3421                                    | Venkovní fitness prvky                                                                                         | 3562 |                                      | 128                                  | 128                                  |
| 3421                                    | Herní prvky                                                                                                    | 3616 |                                      | 136                                  | 136                                  |
| 3631                                    | Úprava sítě VO - Děčín XXVII-Březiny, ul. Českolipská, MK směr ke hřbitovu (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.) | 3578 |                                      | 0                                    | 0                                    |
| 3631                                    | Úprava sítě VO - Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)                         | 5136 |                                      | 500                                  | 500                                  |
| 3631                                    | Úprava sítě VO - Děčín VIII-D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)                     | 5134 |                                      | 140                                  | 140                                  |
| 3631                                    | Úprava sítě VO - Děčín VII Chrochvice, ul. Holubova - U Hřiště (koordinace s ČEZ Distribuce, a.s.)             | 5132 |                                      | 138                                  | 138                                  |
| 3631                                    | Úprava sítě VO - H. Oldřichov, III. etapa                                                                      | 5133 |                                      | 428                                  | 428                                  |
| 3631                                    | Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámku Pastýřská stěna                                              | 8308 |                                      | 276                                  | 276                                  |
| 3639                                    | Rozvodová skříň pro tržiště Husovo náměstí                                                                     | 8219 |                                      | 44                                   | 44                                   |
| 3699                                    | Akce PaR 2019 - odpočinkové zóny v centru Podmokel, umístění laviček                                           | 8393 |                                      | 207                                  | 207                                  |
| 3745                                    | Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hl. nádraží                                                           | 2137 |                                      | 350                                  | 350                                  |
| 3745                                    | Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství                                                                 | 8368 |                                      | 532                                  | 532                                  |
| 3745                                    | Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice                                                             | 8370 |                                      | 233                                  | 233                                  |
| <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>         |                                                                                                                |      | <b>180 801</b>                       | <b>372 680</b>                       | <b>367 168</b>                       |

## Financování

(v tis. Kč)

|                              |                                                | Schválený rozpočet na<br>rok 2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>30.11.2022 | Upravený<br>rozpočet k<br>31.12.2022 |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Třída 8 - financování</b> |                                                | <b>129 088</b>                    | <b>424 858</b>                       | <b>424 858</b>                       |
| 8115                         | změna stavu krátkodobých prostředků            | 159 088                           | 454 858                              | 454 858                              |
| 8124                         | uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček | -30 000                           | -30 000                              | -30 000                              |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM           |                                                | 129 088                           | 424 858                              | 424 858                              |