



NÁVRH ROZPOČTU

statutárního města Děčín

na rok 2021



V Děčíně dne 27. 11. 2020
Zpracoval odbor ekonomický

O B S A H

strana č.

I. Komentář	1
II. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 - v třídění dle rozpočtové skladby	5
1) Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v r. 2021	6
2) Provozní příjmy	7
3) Kapitálové příjmy	12
4) Provozní výdaje	13
5) Návrh rozpočtu kapitálových výdajů	
a) strojní investice	22
b) stavební investice – rozestavěné akce	26
c) stavební investice – zahajované akce	30
d) účelové investiční dotace	51
e) výkupy nemovitostí	52
6a) Projekty v realizaci a připravované k zahájení v r. 2021	54
6b) Akce participativního rozpočtu	56
7) Financování	59
8) Návrh rozpočtu sociálního fondu na r. 2021	60
III. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 - provozní výdaje podle jednotlivých útvarů	61
29 – Primátor	
a) Městská policie	62
b) Středisko městských služeb	65
c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů	68
d) krizové řízení	70
f) Městské turistické centrum	72
30 – odbor tajemník, oddělení personální a platové	74
31 – odbor provozní a organizační	76
32 – odbor správních činností a živnostenský úřad	78
33 – odbor stavební úřad	79
34 – odbor životního prostředí	80
35 – odbor ekonomický	82
36 – odbor rozvoje	83
37 – odbor místního hospodářství	86
37 - správa bytového fondu	91
38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví	93
39 – odbor školství a kultury	96

IV. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021	112
- za městem zřízené a založené organizace	
Dopravní podnik města Děčín, a.s.	113
Lesní úřad Děčín, p.o.	115
MŠ Májová	117
MŠ Riegrova	120
MŠ Liliová	122
MŠ Klostermannova	125
ZŠ a MŠ Školní	128
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše	132
ZŠ Na Stráni	134
ZŠ a MŠ Na Pěšině	137
ZŠ a MŠ Máchovo nám.	141
ZŠ a MŠ Kosmonautů	144
ZŠ Komenského nám.	146
ZŠ Kamenická	148
ZŠ a MŠ Březová	152
ZŠ Míru	156
ZŠ a MŠ Vojanova	158
ŠJ Jungmannova	161
ŠJ Sládkova	163
Městské divadlo Děčín, p.o.	165
Městská knihovna Děčín, p.o.	167
Zámek Děčín, p.o.	170
Děčínská sportovní, p.o.	173
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.	176
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p.o.	179
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.	181
Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2021	185
V. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021	
- ostatní podklady za tělovýchovná zařízení	191
Zimní stadion Děčín	192
Městský stadion + sportovní areál Máchovka	194
Sportovní hala v Maroldově ul.	196
Vysvětlivky zkratk	198

I.

KOMENTÁŘ

I.

Komentář k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 byl sestaven:

- v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a vyhláškou MF ČR č. 358/2020 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (vše v platném znění),
- v souladu se Střednědobým výhledem rozpočtu statutárního města Děčín zpracovaným Ing. Ludkem Tesařem CITYFINANCE na období 2021 – 2025,
- s ohledem na očekávané plnění roku 2020, upravenou predikci daňových příjmů dle CITYFINANCE a MF ČR na rok 2021,
- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

Finanční situaci města ovlivňuje zejména:

- **celosvětová krize v důsledku opatření souvisejících s pandemií COVID-19**, které se promítají do výše inkasa daňových příjmů,
- **riziko predikce** daňových příjmů, zejm. z důvodu neznámých veličin, které ovlivňují výši daňových příjmů např. možné schválení zrušení superhrubé mzdy, které bude mít negativní vliv na výši daňových příjmů (cca 70 mil. Kč), navýšení slevy na poplatníka u daně z příjmu fyzických osob, využití možnosti zpětného odečtu ztráty, vliv kompenzačního bonusu, pozastavení EET a jiné.
- **další pokles počtu obyvatel**, meziročně o cca 215 obyvatel (k 1. 1. 2020 mělo město Děčín 48 594 obyvatel ve srovnání s údajem k 1. 1. 2019, kdy mělo město 48 809 obyvatel), a na to navazující negativní vliv na výši daňových příjmů města,
- **minimální výše kapitálových příjmů** z důvodu významné privatizace majetku v minulých obdobích s dopadem i do výše **nedaňových příjmů** (např. nízké inkaso z pronájmů, služeb aj.).

Návrh rozpočtu je předkládán jako vyrovnaný a z důvodu zapojení předpokládaného přebytku hospodaření minulých let je schodkový.

Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 882.879 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2020 nižší o 88.197 tis. Kč. Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši 924.502 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2020 jsou nižší o 147.382 tis. Kč. Financování je navrhováno ve výši 41.623 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu na rok 2021 je zahrnuta nově i správa bytového fondu, která dle sdělení MF již není považována za hospodářskou činnost. V důsledku této změny se provozní příjmy zvýšily o 30.122 tis. Kč, provozní výdaje o 21.551 tis. Kč, kapitálové výdaje o 14.383 tis. Kč a financování o 5.812 tis. Kč.

K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:

Na úseku rozhodných daňových příjmů je navrhován objem 706.000 tis. Kč. V návrhu rozpočtu na tomto úseku je promítnuto snížení oproti schválenému rozpočtu r. 2020 o 94.000 tis. Kč, tj. o 11,75 %. Při návrhu rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2021 propočtené Ing. Luděkem Tesařem CITYFINANCE a z predikce MF ČR. V návrhu rozpočtu není zatím promítnuto předpokládané zrušení superhrubé mzdy ani vliv zvýšení slevy na poplatníka. Makroekonomická predikce MF ČR z 10. 9. 2020 předpokládá meziroční pokles inkasa daňových příjmů obcí o 3,7 % ve srovnání se skutečností roku 2019 a vzrůst o 6,2 % vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2020. V návrhu rozpočtu města Děčín na r. 2021 je předpokládáno s ohledem na doporučení Ing. Tesaře snížení o 8,9 % vzhledem ke skutečnosti r. 2019 a navýšení o 2,0 % vzhledem k předpokládanému plnění daní r. 2020.

Na úseku **daní a poplatků z vybraných činností a služeb** je navrhován celkový objem 36.080 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2020 se jedná o snížení o cca 2,4 mil. Kč.

Na úseku **správních poplatků** je navrhováno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2020 a předpokládaného vývoje v r. 2021 snížení o 2.000 tis. Kč na objem 13.500 tis. Kč.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** je navrhováno snížení inkasa daně z hazardních her na 13,4 mil. Kč na základě očekávané skutečnosti roku 2020 a vzhledem k platnému zákazu provozování hazardu ve městě.

Na úseku **nedaňových příjmů** je navrhován objem ve výši 55.700 tis. Kč, který vychází ze skutečného plnění v r. 2020 a oproti schválenému rozpočtu r. 2020 je o 30.171 tis. Kč vyšší, z této částky jsou 30.122 tis. Kč příjmy ze správy bytového fondu, které nebyly v roce 2020 zahrnuty v rozpočtu města, ale účtovány v samostatném okruhu jako hospodářská činnost.

Na úseku **kapitálových příjmů** je navrhován objem 700 tis. Kč, jedná se o prodej pozemků a ostatních nemovitých věcí. Na tomto úseku se projevuje dlouhodobě klesající trend v souvislosti s již téměř dokončenou privatizací majetku města, kdy lze, s výjimkou mimořádných prodejů, očekávat pouze prodej zbytkového majetku.

Na úseku **dotací** je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy ve výši 57.499 tis. Kč, tj. o 2,4 mil. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu r. 2020. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro rok 2021 zůstává zachována pro všechny kategorie obcí kumulovaná konstrukce příspěvku za jednotlivé správní činnosti. Do výše příspěvku se promítá celkový počet obyvatel obcí, počet obyvatel správního obvodu a u obcí s rozšířenou působností také poměr správního centra ke správnímu obvodu. Dále je součástí příspěvku na výkon státní správy také paušální platba na financování veřejného opatrovnictví ve výši 30,5 tis. Kč na jednoho opatrovance za rok podle skutečného počtu opatrovanců k 31. 3. 2020, paušální platba za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu (139 Kč) a za každou přijatou žádost o vydání řidičského průkazu (139 Kč) a od roku 2019 za každé závazné stanovisko vydané podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Dále bylo zavedeno částečně výkonové financování matričních agend a nově aktivace elektronického čipu při vyzvednutí občanského průkazu (35 Kč). Příspěvek na výkon státní správy je meziročně valorizován o cca 4 %.

Ostatní účelové dotace lze rozpočtovat dle platné metodiky až na základě vydaného rozhodnutí, resp. skutečně poskytnutých dotací.

Na úseku **provozních výdajů** je navrhován objem 836.437 tis. Kč, bez výdajů správy bytového fondu to je 814.886 tis. Kč. Oproti r. 2020 se jedná o pokles o více než 56,1 mil. Kč, přičemž celkové požadavky odborů byly vyšší o 296.080 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 a o 6.521 tis. Kč vyšší oproti požadavku na rok 2020. Z tohoto důvodu bylo velice těžké dodržet jak střednědobý výhled rozpočtu vč. doporučení pokračovat v důrazu na provozní

střídmost, tak zajistit udržitelnost financí a vybilancovat rozpočet na příští rok. Ke snížení provozních výdajů došlo pod úroveň schváleného rozpočtu na rok 2020 téměř ve všech odvětvích rozpočtu.

Na úseku **kapitálových výdajů** je navrhován objem 88.065 tis. Kč, tj. o 112.792 tis. Kč méně než ve schváleném rozpočtu roku 2020 a bez kapitálových výdajů správy bytového fondu to je o 127.175 tis. Kč méně. V zájmu zajištění financování zejména rozestavěných akcí, které dosahují objemu 152.985 tis. Kč, tj. o 9.055 tis. Kč více ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2020, je navrhováno po projednání s příslušnými odbory zapojení předpokládaného nečerpání výdajů roku 2020 do roku 2021 v objemu 60 mil. Kč (v této částce je započtena i předpokládaná nečerpaná kapitálová rezerva).

Strojní investice byly pokryty ve výši 8.500 tis. Kč na pořízení 2 vozidel pro JSDH, na která by měla být poskytnuta dotace ve výši 4.250 tis. Kč. Byla vytvořena také rezerva ve výši 18.647 tis. Kč na nepředvídané výdaje v počátku roku 2021 a na výpadek příjmů v důsledku očekávaného zrušení superhrubé mzdy a navýšení slevy na poplatníka. Dalších 4.000 tis. Kč bylo vyčleněno na dotace, a to na finanční příspěvek města na výstavbu technické infrastruktury (přípojky vody, plynu, kanalizace, přístupová komunikace, veřejné osvětlení) ve výši 2.000 tis. Kč a čišťren odpadních vod pro rodinné domy na území města ve výši 2.000 tis. Kč. V současné době je navrženo pokrýt výkupy nemovitostí v celkové výši 500 tis. Kč s tím, že případné další aktuální potřeby budou řešeny v průběhu roku.

Financování je navrhováno ve výši 41.623 tis. Kč. Je navrhováno zapojit zdroje roku 2020, konkrétně předpokládané nečerpané výdaje roku 2020 vč. nečerpané kapitálové rezervy. Nadále budou probíhat pravidelné rovnoměrné měsíční splátky přijatého střednědobého úvěru ve výši 2.016 tis. Kč, tj. celkem 24.189 tis. Kč za rok 2021 (poslední splátka je nižší).

Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, činí v návrhu rozpočtu 45.742 tis. Kč (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji), tj. pouze 5,2 % běžných příjmů r. 2021. Saldo je podprůměrné (je nižší než doporučených 25 % běžných příjmů) a není proto žádoucí další navyšování provozních výdajů.

V návrhu rozpočtu na rok 2021 není na příjmové straně započítáno zrušení superhrubé mzdy, poslanci schválené navýšení daňové slevy na poplatníka a další změny v připravovaném daňovém balíčku, které by pro město znamenaly snížení daňových příjmů o dalších 50 – 70 mil. Kč. Po případném schválení tohoto daňového balíčku bude nutno přistoupit k dalším úpravám rozpočtu včetně finančního vypořádání roku 2020.

II.

**NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
DĚČÍN
NA ROK 2021**

- v třídění dle rozpočtové skladby

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v roce 2021

(v tis. Kč)							
Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Rozpočtový výhled 2021	Požadavek na r. 2021	Návrh rozpočtu na r. 2021	Rozdíl NR21-SR20
Provozní příjmy	1 073 655	968 076	997 130	888 000	882 179	882 179	-85 897
z toho:							
daňové příjmy	855 527	880 980	756 004	721 000	768 980	768 980	-112 000
nedaňové příjmy	55 108	25 529	40 198	37 000	55 700	55 700	30 171
dotace	163 020	61 567	200 928	130 000	57 499	57 499	-4 068
Kapitálové příjmy	30 479	3 000	8 865	0	700	700	-2 300
z toho:							
příjmy z prodeje majetku	8 518	3 000	3 000	0	700	700	-2 300
investiční transfery	21 961		5 865	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM	1 104 134	971 076	1 005 995	888 000	882 879	882 879	-88 197
Provozní výdaje	915 775	871 027	972 528	858 000	1 188 658	836 437	-34 590
Kapitálové výdaje	158 968	200 857	326 483	5 808	778 856	88 065	-112 792
z toho:							
strojní akce	16 706	4 720	9 587		41 027	8 500	3 780
rozestavěné akce	93 838	143 930	214 672		152 985	42 035	-101 895
zahajované akce	46 252	33 547	90 990		564 301	0	-33 547
rezerva aj.	0	13 995	6 477			18 647	4 652
účelové investiční dotace	1 345	4 000	4 000		4 000	4 000	0
výkupy nemovitostí	827	665	757		2 160	500	-165
kapitálové akce SBF					14 383	14 383	14 383
VÝDAJE CELKEM	1 074 743	1 071 884	1 299 011	863 808	1 967 514	924 502	-147 382
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-29 391	100 808	293 016	-24 192	1 084 635	41 623	
v tom:							
změna stavu krátkodobých prostředků	-80 283	125 000	317 208	300 000		65 812	
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	60 477	x					
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-12 096	-24 192	-24 192	-24 192		-24 189	
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	2 511	x					

Návrh rozpočtu	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Provozní rozpočet	882 179	836 437	45 742
Kapitálový rozpočet	700	88 065	-87 365
CELKEM	882 879	924 502	-41 623

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Rozpočtový výhled 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rozdíl NR21-SR20
			Třída 1 - daňové příjmy	855 527	880 980	372 924	756 004	753 079	721 000	768 980	-112 000
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	389 501	388 000	148 047	305 767	311 205	277 000	327 000	-61 000
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	196 654	208 000	79 412	168 000	170 000	140 000	197 000	-11 000
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	5 164	4 000	1 259	1 000	1 500	1 000	2 000	-2 000
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	17 414	16 000	7 813	10 500	16 000	18 000	19 000	3 000
	1121		daň z příjmů právnických osob	162 220	160 000	50 858	119 000	115 000	110 000	109 000	-51 000
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	8 049	x	8 705	7 267	8 705	8 000	x	
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	365 246	385 000	163 796	346 257	340 000	340 000	352 000	-33 000
	1211		daň z přidané hodnoty	365 246	385 000	163 796	346 257	340 000	340 000	352 000	-33 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	26 280	38 480	19 385	38 480	36 474	46 000	36 080	-2 400
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	16	25	0	25	15		25	0
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	5	5	1	5	1		5	0
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	21 483	33 300	15 917	33 300	31 000		31 000	-2 300
	1341	OE	poplatek ze psů	1 353	1 300	989	1 300	1 300		1 300	0
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	729	650	x	0	x		x	
	1342	OE	poplatek z pobytu	x	x	128	850	500		850	
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	856	1 500	1 670	1 500	2 300		1 500	0
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	329	300	0	0	x		x	
	1349	OE	zrušené místní poplatky	x	x	58	100	58		x	
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 458	1 400	598	1 400	1 300		1 400	0
	1359	OSC	ostatní odvody z vybraných činností	51	x	24	x	x		x	
		OE	Správní poplatky	14 903	15 500	6 283	15 500	12 500	16 000	13 500	-2 000
	1361		správní poplatky	14 903	15 500	6 283	15 500	12 500	16 000	13 500	-2 000
		OE	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her	30 958	27 000	14 495	22 000	25 900	14 000	13 400	-13 600
	1381		daň z hazardních her	4 304	2 000	2 521	2 000	4 400		4 400	2 400
	1382		zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích	22						x	
	1383		zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	7	x	x				x	
	1385		dílčí daň z technických her	26 625	25 000	11 974	20 000	21 500		9 000	-16 000
		OE	Majetkové daně	28 639	27 000	20 918	28 000	27 000	28 000	27 000	0
	1511		daň z nemovitých věcí	28 639	27 000	20 918	28 000	27 000	28 000	27 000	0
			Třída 2 - nedaňové příjmy	55 108	25 529	29 587	40 198	40 477	37 000	55 700	

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Rozpočtový výhled 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rozdíl NR21-SR20
			Příjmy z vlastní činnosti	16 859	15 684	7 734	15 924	15 314		31 731	
	1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	562	620	284	620	565	520	
	2143	2111	OPO,MTC	inzerce	120	100	146	100	153	5	
	2219	2111	MP	kommunikace - parkovací automaty	3 522	3 380	1 292	3 380	2 900	3 400	
	2219	2111	OPO	kommunikace - parkovací karty	1 795	2 000	1 130	2 000	1 800	2 000	
	2229	2111	OMH	ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků	1				x	x	
	3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	358	100	-82	100	100	100	
	3412	2111	OMH	hala Maroldova - vodné				240	240	x	
	3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	40	50	12	50	18	18	
	3613	2111	OMH, OPO	nebytové hospodářství - služby	513	170	230	170	60	60	
	3612	2111	SBF	nájem bytů - služby						14 600	
	3613	2111	SBF	nebytové hospodářství - služby						1 500	
	3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 072	1 185	701	1 185	1 100	1 000	
	3635	2111	OSÚ	územní plánování	52	x	60		70	48	
	3639	2111	OPO,OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	30	35	106	35	35	35	
	3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	233	200	79	200	200	300	
	3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	6	x	3		3	x	
	3639	2111	OMH	přefakturace vody - Rehabilitace Kateřina (kemp)	189				x	x	
	3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	5 480	5 244	2 718	5 244	5 287	5 265	
	3742	2111	OMH	údržba skal	30	x	x		x	x	
	6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	396	500	179	500	500	500	
	6171	2111	OSČ	úhrada provozních nákladů za svatby	174	200	118	200	180	180	
	2143	2112	OPO,MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	921	1 300	400	1 300	1 700	1 300	
	3725	2112	OKD	komunální odpad	13	x	2		2	x	
	3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	1 352	600	356	600	401	900	
				Příjmy z pronájmu majetku	2 615	2 045	1 376	2 045	2 049	0	14 477
	3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	1 630	1 100	978	1 100	1 200	1 200	
	2144	2131	OKD	pronájem pozemků na výlepní plochu	25	x	12		12	x	
	2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	178	209	48	209	201	205	
	2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	0	1	1	1	
	3612	2132	OMH	bytové hospodářství	51	55	20	55	30	35	
	3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	134	115	54	115	90	90	
	3612	2132	SBF	bytové hospodářství						11 400	
	3613	2132	SBF	nebytové hospodářství						1 000	
	3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	456	455	228	455	455	456	
	6171	2132	OPO	činnost místní správy	62	110	26	110	60	90	
	2143	2133	MTC	pronájem reklamních ploch	9	x	x		x	x	
	2144	2133	OKD	pronájem výlepní plochy	3				x	x	
	3639	2139	SMS	komunální služby - pronájem stánků	66	x	10		x	x	
			OE	Příjmy z finančního majetku	3 623	300	1 936	300	2 001	0	302

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Rozpočtový výhled 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rozdíl NR21-SR20
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	2 375	300	1 335	300	1 400		300	
6310	2142		příjmy z podílu na zisku a dividend	1 185	x	448		448		x	
6171	2143		kursové rozdíly v příjmech	63	x	153		153		x	
3612	2141	SBF	úroky							2	
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 522	6 500	5 155	6 948	7 727	0	8 070	
2169	2212	osu,osč	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	178	50	14	50	20		20	
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	4 854	4 500	2 306	4 500	4 200		4 500	
3613	2212	OMH	smluvní pokuty za NP	7	x	28		28		x	
3745	2212	OKD	smluvní pokuta - Marius Pedersen	17				x		x	
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	206	50	99	50	100		50	
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 562	1 500	1 045	1 500	1 650		1 600	
6171	2212	OSC	činnost místní správy	656	400	334	400	400		400	
3612	2212	SBF	smluvní pokuty SBF							1 500	
3113	2229	OŠK	vratka investičního příspěvku od ZŠ Míru, ZŠ Kosmonautů	1	x	x		x		x	
3319	2229	OŠK	vratka od Asociace vozičkářů		x	4		4		x	
3321	2229	OŠK	vratka od Zámku Děčín, p. o.		x	1 121		1 121		x	
3412	2229	OMH	sportovní hala ul. Práce- vykázaný zisk				324	x		x	
3419	2229	OŠK	vratky transferů - sport	1	x	x		x		x	
4171	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na živobytí		x	1		1		x	
4179	2229	OSV	vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	5	x	4		4		x	
4184	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na auto	3	x	x		x		x	
4189	2229	OSV	vratky transferů - péče o osobu blízkou	3	x	1		1		x	
4339	2229	OSV	vratky transferů - sociální účely	13	x	34		34		x	
4345	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - CSS Děčín, p.o.		x	124	124	124		x	
4359	2229	OSV	vratky transferů - dotace	16	x	40		40		x	
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	24 489	1 000	13 386	14 981	13 386	0	1 120	
	2310		příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	23	x	x		x		x	
	2321		přijaté neinvestiční dary	539	x	424	424	424		x	
	2322		přijaté pojistné náhrady	1 187	x	810	319	810		x	
3612	2322	SBF	přijaté pojistné náhrady							20	
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	11 223	500	1 694	695	1 694		500	
3612	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady							100	
	2328		neidentifikovatelné příjmy	-2	x	x		x		x	
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	11 519	500	10 458	13 543	10 458		500	
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	163 020	61 567	93 792	200 928	199 076	130 000	57 499	
			Neinvestiční přijaté transfery	163 020	61 567	93 792	200 928	199 076	0	57 499	
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	1 646	x	x	60 743	60 743	0	0	
			Volby do Evropského parlamentu	1 610	x	x	x	x		x	
			Dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě SLBD 2021	36			x	x		x	

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Rozpočtový výhled 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rozdíl NR21-SR20
			Příspěvek pro obce poskytnutý ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů města				60 743	60 743		x	
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	52 111	55 080	26 084	55 080	55 080		57 499	
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	3				x		x	
			Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	3				x		x	
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	66 732	6 487	17 433	32 618	30 832	0	0	
			Škola pro všechny	7 291	6 487	0	6 487	6 487		x	
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	7	x	11	11	11		x	
			Úřad práce	7 146	x	3 623	5 066	3 623		x	
			Koordinátor terénní práce v Děčíně	456	x	65	65	65		x	
			Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	473	x	206	353	206		x	
			Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	11 678	x	5 839	5 839	5 839		x	
			Dotace na výkon sociální práce	3 450	x	3 674	3 674	3 674		x	
			Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	369	x	171	171	171		x	
			Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a v Čechách	68				x		x	
			Zajištění skal v lokalitě Chlum					x		x	
			Asistenti prevence kriminality v Děčíně	2 646	x	1 245	1 245	1 245		x	
			Asistenti prevence kriminality v Děčíně II	26	x	1 232	1 232	1 232		x	
			Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)	1 615	x	744	744	744		x	
			Zabezpečení programu následné péče závislých osob	193	x	110	110	110		x	
			Zabezpečení provozu K-centra	172	x	216	216	216		x	
			Příspěvek zoologickým zahradám	436	x	261	457	261		x	
			Podpora rozvoje čtenářství pro všechny věkové kategorie v Městské knihovně Děčín		x	36	36	36		x	
			ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II				1 811	1 811		x	
			Zvýšení kvality a kapacity Wi-Fi v Městské knihovně Děčín				25	25		x	
			Naléhavé potřeby při zabezpečení provozu sociálních služeb obcí				4 613	4 613		x	
			Podpora mimořádného ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19				463	463		x	
			Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín	30	x	x		x		x	
			OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	21 887	x	x		x		x	
			Prostupné zaměstnávání v SMS	6 425	x	x		x		x	
			Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí	418				x		x	
			Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů	425				x		x	
			Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích	57				x		x	
			Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích	1 437				x		x	
			Záznam, produkce a streamování akcí z Městské knihovny Děčín	27	x	x		x		x	

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Rozpočtový výhled 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rozdíl NR21-SR20
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	190	x	x	x	x		x	
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	42 148	x	47 461	49 673	49 607	0	0	
			Výkon regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji	1 530	x	1 530	1 530	1 530		x	
			Podpora sociálních služeb POSOSUK	1 472	x	3 593	5 210	5 210		x	
			Podpora vybraných sociálních služeb	37 729	x	42 220	42 220	42 220		x	
			Příspěvek na mzdové náklady z projektu OPZ		x	118	184	118		x	
			Dotace na řešení krizové situace výskytu koronaviru				469	469		x	
			Sport pro všechny				60	60		x	
			Sport pro všechny		x	x		x		x	
			Dotace na "Projekt požárního sportu"	30				x		x	
			Dotace na "Letní tábor na tatami - JUDO soustředění" a "DC Open aneb 10 dní florbalu v Děčíně"	60				x		x	
			SPORT 2019 - "Sportovní olympiáda ZŠ"	30				x		x	
			Volný čas 2019	30				x		x	
			Dotace na projekt "Kdo si tančí, nezlobí"	31				x		x	
			Dotace na projekty "Korfbal mánie" a "Duhový běh"	146				x		x	
			ÚK - obědy do škol	279				x		x	
			Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	416				x		x	
			Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	325				x		x	
			Noc snů	70	x	x		x		x	
	4131		Převod vlastních fondů HČ	190	x	2 814	2 814	2 814	0	0	
			Lištování kabelů EPS v bytech - objekt s pečovatelskou službou č.p. 1525 Děčín VI, Letná		x	188	188	188		x	
			Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV		x	2 626	2 626	2 626		x	
			Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení	190	x	x		x		x	
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 073 655	968 076	496 303	997 130	992 632	888 000	882 179	

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Rozpočtový výhled na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
			Třída 3 - kapitálové příjmy	8 518	3 000	255	3 000	655	0	700
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	8 518	3 000	255	3 000	655		700
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	4 963	1 000	135	1 000	200		200
3639	3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	3 476	2 000	0	2 000	455		500
6171	3113	OPO	prodej notebooků a telefonů	18						
6171	3113	OPO	prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku	61	x	120				
			Třída 4 - investiční dotace	21 961	0	5 865	5 865	0	0	0
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	497	x	500	500	0	0	0
			Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	497						
			Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34		x	500	500			
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	21 164	x	5 365	5 365	0	0	0
			Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného informačního systému pro město Děčín		x	5 365	5 365			
			Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Chlum	2 788						
			Děčín - Staré město - Dopravní automobil	450						
			Multifunkční hřiště u zimního stadionu	16 213						
			Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení	1 713	x	x				
	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	300			0	0	0	0
			Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III - Staré Město	300						
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	30 479	3 000	6 120	8 865	655	0	700

Provozní výdaje

Tabulka č. 4

(v tis. Kč)

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rozdíl NR21-SR20
	10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství		6 189	2 120	1 382	3 911	2 566	2 870	1 810	-310
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární		1 180	1 100	464	2 901	1 556	1 850	1 000	
	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	OŽP	1 180	1 100	464	2 445	1 100	1 100	1 000	
	Oprava oplocení městského útulku Děčín - pod Chlumem	OR	x	x	x	456	456	x	x	
	Odvodnění stávajících konců, oprava nátěrů a oplocení	OMH	x	x	x	x	x	750	0	
1037	celospolečenské funkce lesů	OŽP	10	20	-82	10	10	20	10	
1039	ostatní záležitosti lesního hospodářství		4 999	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	800	
	Lesní úřad Děčín, p. o.	OŽP	4 919	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	800	-200
	Akce PaR19 - Lavice v lese	OŽP	80	x	x	x	x	x	x	
	21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby		5 480	8 863	4 462	10 429	10 647	13 851	9 200	337
2143	cestovní ruch		5 480	8 863	4 462	10 429	10 647	13 851	9 200	
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.	OPO	726	x	x	x	x	x	x	
	infocentrum	OPO	430	x	x	x	x	x	x	
	Městské informační centrum Děčín	MTC	4 090	8 463	4 462	10 029	10 247	13 451	9 000	
	z toho: provoz MTC, propagační činnost aj.		1 781	3 720	2 271	4 627	5 495	6 760	4 307	
	platy a odvody SP a ZP		2 268	4 633	2 135	5 292	4 642	6 481	4 633	
	školení, cestovné aj.		41	110	56	110	110	210	60	
	osobní lodní doprava	OPO	234	400	0	400	400	400	200	
	22 - doprava		154 446	139 203	63 971	144 248	144 248	243 119	130 841	-8 362
2212	silnice		65 589	59 000	14 510	46 426	46 426	157 561	55 638	-3 362
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	33 461	33 000	7 420	25 426	25 426	109 261	32 638	-362
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	6 106	x	x	x	x	x	x	
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	26 022	26 000	7 090	21 000	21 000	48 300	23 000	-3 000
2219	ostatní zál. pozemních komunikací		63	200	4	2 349	2 349	200	200	
	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	63	200	4	200	200	200	200	
	Oprava cyklostezky pod zámekem v Děčíně v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou	OR	x	x	0	2 149	2 149	x	x	
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OKD	524	880	407	880	880	900	880	
2223	bezpečnost silničního provozu	OKD	26	50	0	50	50	50	50	
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 772	3 321	733	3 321	3 321	3 466	3 321	
	ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	OKD	2 723	3 271	720	3 271	3 271	3 416	3 271	
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	49	50	13	50	50	50	50	
2232	provoz vnitrozemské plavby (přívaz Dolní Žleb, přístavní můstky)	OKD	596	752	519	752	752	752	752	
2292	dopravní obslužnost	OKD	84 876	75 000	47 798	90 470	90 470	80 190	70 000	
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících		70 000	75 000	37 500	75 000	75 000	80 190	70 000	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rozdíl NR21-SR20
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		10 050	x	10 298	13 043	13 043	x	x	
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2018		4 826	x	x	x	x	x	x	
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících za rok 2019		x	x	x	2 427	2 427	x	x	
	23 - vodní hospodářství		3 215	3 050	925	2 865	2 865	86 500	6 050	3 000
2310	pitná voda	OKD	36	30	18	30	30	40	30	
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		1 576	1 000	566	1 000	1 000	4 000	4 000	
	čištění odpadních vod	OKD	1 534	1 000	566	1 000	1 000	1 000	1 000	
	Oprava dešťové kanalizace ul. Smetanova		x	x	x	x	x	3 000	3 000	
	Oprava kanalizace Škrabky	OR	42	x	x	x	x	x	x	
2333	úpravy drobných vodních toků	OKD	371	400	269	400	400	400	400	
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		1 232	1 620	72	1 435	1 435	82 060	1 620	
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	1 019	1 620	72	1 420	1 420	82 060	1 620	
	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	OKD	0	x	0	15	15	x	x	
	EVL Chmelník - obnova vodních tůní	OR	213	x	x	x	x	x	x	
	31, 32 - vzdělávání a školské služby		110 418	78 879	42 207	85 599	85 763	76 835	74 683	-4 196
	provoz školských zařízení a jiné		7 782	220	2 235	4 114	4 114	1 040	940	
	příspěvky PO	OŠK	102 636	78 659	39 972	81 485	81 649	75 795	73 743	
3111	mateřské školy		16 638	12 052	6 268	13 736	13 269	11 373	11 073	
	provoz MŠ	OŠK	8	70	8	70	70	70	70	
	příspěvek MŠ:	OŠK	15 073	11 982	6 242	12 432	11 965	11 303	11 003	
	příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny		547	450	325	1 613	486	800	800	
	Májová		4 870	3 530	1 753	3 519	3 454	3 030	2 930	
	z toho: provoz		4 744	3 430	1 678	3 130	3 130	2 830	2 730	
	projekt Škola pro všechny		126	100	75	159	159	x	x	
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	165	200	200	
	Riegrova		2 831	2 894	1 426	2 794	2 729	2 929	2 829	
	z toho: provoz		2 700	2 794	1 352	2 414	2 414	2 729	2 629	
	projekt Škola pro všechny		131	100	74	150	150	x	x	
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	165	200	200	
	Liliová		2 914	2 133	1 076	2 290	2 225	2 219	2 119	
	z toho: provoz		2 795	2 033	1 001	1 883	1 883	2 019	1 919	
	projekt Škola pro všechny		119	100	75	177	177	x	x	
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	165	200	200	
	Klostermannova		4 458	3 425	1 987	3 829	3 557	3 125	3 125	
	z toho: provoz		4 287	3 275	1 886	3 392	3 392	2 925	2 925	
	projekt Škola pro všechny		171	150	101	207	x	x	x	
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	165	200	200	
	Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI	OR	x	x	18	1 234	1 234	x	x	
	Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX	OR	882	x	x	x	x	x	x	
	Stavební úpravy objektu MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p.o.	OR	x	x	0	x	x	x	x	
	Výměna oken a dveří v MŠ Srní 97, Děčín - Jalůvčí	OR	552	x	x	x	x	x	x	
	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OŠK	5	x	x	x	x	x	x	
	MŠ Pohraniční - havárie topení	OMH	118	x	x	x	x	x	x	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rozdíl NR21-SR20
3113	základní školy		90 605	63 267	34 139	67 600	68 231	60 560	59 460	
	provoz ZŠ	OŠK	127	100	9	100	100	920	820	
	příspěvek ZŠ celkem:	OŠK	84 438	63 167	31 980	64 840	65 471	59 640	58 640	
	příspěvek ZŠ - provoz:		78 404	57 167	29 167	57 206	57 216	54 440	53 440	
	příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny		6 034	6 000	2 813	5 334	4 305	0	0	
	příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	2 300	3 950	5 200	5 200	
	Školní		8 860	7 471	3 702	7 684	7 684	6 881	6 781	
	z toho: provoz		8 291	6 871	3 442	7 203	7 203	6 881	6 781	
	projekt Škola pro všechny		569	600	260	481	481	x	x	
	Dr. Miroslava Tyrše		6 870	4 254	2 053	4 204	4 324	3 689	3 589	
	z toho: provoz		6 344	3 754	1 840	3 570	3 570	3 189	3 089	
	projekt Škola pro všechny		526	500	213	404	404	x	x	
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	350	500	500	
	Na Stráni		6 607	4 200	2 236	4 502	4 155	4 100	4 000	
	z toho: provoz		6 129	3 700	1 976	3 805	3 805	3 600	3 500	
	projekt Škola pro všechny		478	500	260	467	x	x	x	
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	350	500	500	
	Na Pěšině		6 709	7 600	3 741	7 466	7 736	7 509	7 509	
	z toho: provoz		6 123	7 000	3 450	6 681	6 681	6 909	6 909	
	projekt Škola pro všechny		586	600	291	555	555	x	x	
	projekt Škola pro všechny 2					230	500	600	600	
	Máchovo nám.		9 645	6 200	3 083	6 242	5 950	6 200	6 100	
	z toho: provoz		9 054	5 600	2 786	5 450	5 450	5 600	5 500	
	projekt Škola pro všechny		591	600	297	562	x	x	x	
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	500	600	600	
	Kosmonautů		6 029	3 900	2 135	4 180	4 150	3 359	3 259	
	z toho: provoz		5 462	3 300	1 882	3 472	3 472	3 059	2 959	
	projekt Škola pro všechny		567	600	253	478	478	x	x	
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	200	300	300	
	Komenského		5 237	2 842	1 384	2 913	3 033	2 900	2 800	
	z toho: provoz		4 736	2 342	1 162	2 242	2 242	2 400	2 300	
	projekt Škola pro všechny		501	500	222	441	441	x	x	
	projekt Škola pro všechny 2					230	350	500	500	
	Kamenická		8 051	5 600	2 868	5 638	5 758	5 327	5 227	
	z toho: provoz		7 544	5 100	2 641	4 962	4 962	4 827	4 727	
	projekt Škola pro všechny		507	500	227	446	446	x	x	
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	350	500	500	
	Březová		9 865	7 050	3 715	7 424	7 694	6 153	6 053	
	z toho: provoz		9 266	6 450	3 425	6 649	6 649	5 553	5 453	
	projekt Škola pro všechny		599	600	290	545	545	x	x	
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	500	600	600	
	Míru		8 789	8 450	4 248	8 706	8 836	8 310	8 210	
	z toho: provoz		8 272	7 950	4 031	8 055	8 065	7 810	7 710	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rozdíl NR21-SR20
	projekt Škola pro všechny		517	500	217	421	421	x	x	
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	350	500	500	
	Vojanova		7 776	5 600	2 815	5 881	6 151	5 212	5 112	
	z toho: provoz		7 183	5 100	2 532	5 117	5 117	4 612	4 512	
	projekt Škola pro všechny		593	500	283	534	534	x	x	
	projekt Škola pro všechny 2		x	x	x	230	500	600	600	
	Oprava oplocení ZŠ Na Pěšině	OR	x	x	2 150	2 660	2 660	x	x	
	Oprava venkovní kanalizace ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5	OR	2 317	x	x	x	x	x	x	
	ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 - výměna zdravotních instalací	OR	3 723	x	x	x	x	x	x	
3141	školní stravování	OŠK	3 125	3 510	1 750	4 213	4 213	4 852	4 100	
	příspěvek ŠJ:		3 125	3 510	1 750	4 213	4 213	4 852	4 100	
	Jungmannova		1 125	1 410	708	1 887	1 887	2 590	2 000	
	Sládkova		2 000	2 100	1 042	2 326	2 326	2 262	2 100	
3294	zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	OŠK	50	50	50	50	50	50	50	
	33 - kultura, církev a sdělovací prostředky		60 302	62 015	28 999	67 635	66 158	57 297	50 930	-11 085
3311	divadelní činnost		13 218	13 400	7 786	15 235	15 235	14 012	13 000	
	Městské divadlo Děčín, p. o.	OŠK	13 218	13 400	6 814	14 262	14 262	14 012	13 000	
	Výměna určených výplní otvorů Městského divadla	OR	x	x	972	973	973	x	x	
3314	činnosti knihovnické	OŠK	21 122	21 100	12 088	22 762	22 762	21 495	20 500	
	Městská knihovna Děčín, p. o.		21 122	21 100	12 088	22 762	22 762	21 495	20 500	
	z toho dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí		1 530	x	1 530	1 530	1 530	x	x	
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	5 356	6 320	1 018	5 477	5 477	6 320	4 130	
	ostatní kulturní činnost		5 230	6 190	964	5 347	5 347	6 190	4 000	
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		3 585	4 490	416	4 219	4 219	4 490	3 000	
	dotace subjektům v obl. kultury		1 645	1 700	548	1 128	1 128	1 700	1 000	
	kronika		80	80	38	80	80	80	80	
	rezervační systém		46	50	16	50	50	50	50	
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		14 274	13 710	6 781	13 310	13 310	12 970	12 000	
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	14 274	13 710	6 781	13 310	13 310	12 970	12 000	
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		x	x	x	x	x	x	x	
3322	zachování a obnova kulturních památek		6 332	7 485	1 326	10 851	9 374	2 500	1 300	
	obnova kulturních památek	OMH	1 118	2 000	243	722	722	2 000	800	
	obnova kulturních památek	OŠK	10	x	x	x	x	x	x	
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A	OR	693	x	x	x	x	x	x	
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F	OR	4 511	4 959	816	6 068	4 591	x	x	
	Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická	OR	x	126	0	539	539	x	x	
	Restaurování nástavce a čuček na římse Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně	OR	x	400	0	326	326	x	x	
	Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	OR	x	x	267	1 719	1 719	500	500	
	Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - havarijný stav části jižní zdi	OR	x	x	x	1 477	1 477	x	x	
	34 - tělovýchova a zájmová činnost		67 045	66 246	39 094	69 231	68 228	88 730	59 842	-6 404

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rozdíl NR21-SR20
3412	sportovní zařízení v majetku obce		41 386	40 357	21 504	44 389	44 287	59 899	39 141	
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	25 795	23 900	12 190	25 941	25 941	28 240	23 000	
	Zimní stadion - dotace na provoz	OMH	7 300	7 859	4 000	7 859	7 859	9 171	7 482	
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OMH	410	588	588	588	588	760	575	
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	1 115	1 020	493	1 324	1 324	0	0	
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OMH	2 365	2 490	2 490	2 490	2 490	2 834	2 384	
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	3 900	4 500	1 724	4 094	4 094	18 894	5 700	
	Výměna střešní krytiny vedlejších tribun, fotbalový stadion v ulici Ústecká	OR	501	x	x	x	x	x	x	
	Ústecká 1961/3 - údržba ocelové konstrukce, střešní krytiny hlavní fotbalové tribuny a oprava sezení	OR	x	x	19	2 093	1 991	x	x	
3419	ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	OŠK	14 438	15 000	12 995	13 713	13 713	15 000	10 000	
3421	využití volného času dětí a mládeže		9 244	7 500	3 272	6 994	6 994	10 000	7 000	
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	5 851	5 500	2 672	5 194	5 194	5 500	5 000	
	účelové na činnost TK Scratch a FBC florbal	OŠK	21			x	x	x	x	
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	1 910	2 000	600	1 800	1 800	4 500	2 000	
	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	405	x	x	x	x	x	x	
	Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV	OR	1 057	x	x	x	x	x	x	
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace		1 977	3 389	1 323	4 135	3 234	3 831	3 701	
	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ-PAP	69	x	x	x	x	x	x	
	ostatní zájmová činnost a rekreace	OPO	1 526	2 724	1 311	2 958	2 958	2 930	2 800	
	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	137	264	0	264	264	x	x	
	Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	115	x	12	12	12	x	x	
	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	130	369	0	369	0	369	369	
	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	x	32	0	32	0	32	32	
	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	OR	x	x	0	500	0	500	500	
35 - zdravotnictví		OSV	918	1 370	434	1 370	1 270	1 355	1 355	-15
3512	Stomatologická péče		518	870	434	870	870	855	855	
3513	Lékařská služba první pomoci		400	500	0	500	400	500	500	
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			55 512	84 116	26 598	78 342	77 850	155 496	95 351	11 235
3612	bytové hospodářství	OMH	2	10	0	10	0	10	0	
3612	bytové hospodářství	SBF						21 551	21 551	
3631	veřejné osvětlení	OKD	13 054	13 900	6 406	13 451	13 451	16 600	15 700	
	úhrady za el. energii		8 910	9 000	4 583	9 000	9 000	10 800	10 800	
	opravy veřejného osvětlení vč. PD		4 144	4 900	1 823	4 451	4 451	5 800	4 900	
3632	pohřebnictví		3 840	5 640	1 878	4 778	4 778	7 570	3 600	
	pohřebnictví	OMH	1 101	2 400	415	1 350	1 350	2 770	1 000	
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	2 677	3 240	1 463	2 830	2 830	4 800	2 600	
	Drenážní zářez pro snížení spodní vody na část hřbitova Děčín - Folknáře	OR	x	x	0	598	598	x	x	
	Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly	OR	62	x	x	x	x	x	x	
3635	územní plánování		4 834	9 700	1 035	6 887	5 621	6 955	5 735	
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSU	188	2 446	0	2 056	1 425	1 926	1 235	
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	4 646	4 954	1 035	3 531	2 896	2 790	2 261	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rozdíl NR21-SR20
	z toho: Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		3 438	424	927	1 564	1 564	x	x	
	Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží		0	2 300	0	1 300	1 300	2 239	2 239	
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		33 782	54 866	17 279	53 216	54 000	102 810	48 765	
	ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	OKD	153	200	50	200	200	250	200	
	komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	OMH	2 415	6 385	1 347	4 449	4 449	24 755	5 500	
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	1 030	2 000	111	1 733	1 733	4 000	2 000	
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	689	26 500	721	15 994	15 994	56 270	25 000	
	provoz WC	OPO	573	670	220	670	600	700	570	
	Středisko městských služeb Děčín	SMS	25 041	19 091	12 901	25 606	26 480	16 805	15 465	
	z toho:									
	SMS (ostatní): provoz, platy a odvody SP a ZP		16 144	9 786	7 893	14 319	17 260	10 740	9 400	-386
	provoz		3 099	2 300	1 059	2 029	2 010	2 300	2 030	
	platy a odvody SP a ZP		13 045	7 486	6 834	12 290	15 250	8 440	7 370	
	SMS (projekty):		8 897	9 305	5 008	11 287	9 220	6 065	6 065	
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		8 409	8 349	4 793	8 349	8 349	x	x	
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II					1 811	446	6 000	6 000	
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce		488	956	215	1 127	425	65	65	
	znalecké posudky, studie	OSU	5	20	11	40	20	30	30	
	Oprava fasády objektu Vyhliďkové restaurace Pastýřská stěna	OR	500	x	1 640	3 444	3 444	x	x	
	Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č.695/5 a 663, k.ú. Děčín	OR	705	x	0	12	12	x	x	
	Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží	OR	576	x	278	689	689	x	x	
	Oprava asfaltového povrchu horní příjezdové cesty ke Společenskému domu Střelnice	OR	x	x	0	379	379	x	x	
	Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb	OR	1 235	x	x	x	x	x	x	
	Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova Dč. I	OR	860	x	x	x	x	x	x	
	37 - ochrana životního prostředí		91 694	95 820	34 300	96 250	95 090	120 340	100 940	5 120
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP	14		0	193	193	x	x	
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů		1 387	1 680	428	1 680	1 680	1 680	1 660	
	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	1 387	1 650	428	1 650	1 650	1 650	1 650	
	sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	OŽP	0	30	0	30	30	30	10	
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OKD	24 859	27 000	10 410	27 000	27 000	34 120	30 000	
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OKD	7 075	7 000	2 444	7 000	7 000	7 200	7 000	
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OKD	18 882	19 000	8 246	19 000	19 000	24 000	21 000	
3729	ostatní nakládání s odpady		1 040	1 600	708	1 600	1 600	2 000	1 200	
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	OKD	622	400	520	800	800	1 000	800	
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	OKD	418	1 200	188	800	800	1 000	400	
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	1	10	0	10	10	10	10	
3741	ochrana druhů a stanovišť	OŽP	17 034	15 800	9 330	16 425	16 425	17 000	15 500	
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		17 034	15 800	9 330	16 425	16 425	17 000	15 500	
3742	chráněné části přírody		2 344	3 500	0	3 478	3 378	4 750	4 350	
	v tom: monitoring skal	OŽP	1 377	1 500	0	1 500	1 400	1 450	1 450	
	údržba skal	OMH	967	2 000	0	1 978	1 978	3 300	2 900	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rozdíl NR21-SR20
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	18 985	20 100	2 731	19 754	18 704	29 450	20 150	
	údržba zeleně		18 009	19 000	1 127	17 500	17 500	25 000	18 000	
	údržba veřejných prostranství aj.		542	1 100	1 447	1 034	1 034	3 400	1 100	
	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku		x	x	0	500	0	500	500	
	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy		28	x	x	x	x	x	x	
	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice		x	x	0	500	0	500	500	
	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě		x	x	0	50	0	50	50	
	Ekosystémové služby BIDE LIN		406	x	157	170	170	x	x	
3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	OKD	60	100	0	80	80	100	50	
3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	OŽP	13	30	3	30	20	30	20	
43 - sociální služby			71 152	33 590	45 134	88 111	76 304	37 057	23 970	-9 620
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži	OSV	106	280	20	130	130	280	130	
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	OSV	554	350	82	6 645	82	0	0	
	miniškolka		300	300			x	0	0	
	projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně		254	50	82	82	82	x	x	
	výkon pěstounské péče		0		0	6 563	0	x	x	
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb	OSV	66 018	28 000	42 244	78 076	72 832	31 937	20 000	
	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.		63 495	28 000	42 244	72 832	72 832	31 937	20 000	
	dary na sociální účely		x	x	0	5 244	x	x	x	
	Sanace suterénu doléčovacího centra	OR	2 523	x	x	x	x	x	x	
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	OSV	290	190	15	190	190	160	160	
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	OSV	4 182	4 760	2 771	3 060	3 060	4 670	3 670	
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		4 071	4 500	2 761	2 800	2 800	4 500	3 500	
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		111	260	10	260	260	170	170	
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	OSV	2	10	2	10	10	10	10	
52 - civilní připravenost na krizové stavy			243	420	1 604	2 031	1 968	820	620	200
5212	ochrana obyvatelstva		119	250	417	632	632	450	300	
5213	krizová opatření		x	10	1 187	1 239	1 236	200	200	
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		64	70	0	70	0	70	20	
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		26	50	0	50	50	50	50	
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		34	40	0	40	50	50	50	
53 - bezpečnost a veřejný pořádek			50 077	57 286	26 209	58 286	58 261	60 423	58 500	1 214
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		50 077	57 286	26 209	58 286	58 261	60 423	58 500	
	provoz		2 991	4 683	1 663	4 683	4 658	4 433	4 433	
	platy a odvody SP a ZP		47 086	52 603	24 546	53 603	53 603	55 990	54 067	
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			4 495	5 277	999	4 347	3 491	4 816	3 790	-1 487
5512	požární ochrana - dobrovolná část		4 495	5 277	999	4 347	3 491	4 816	3 790	
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	JSDH	3 355	3 777	993	3 712	2 856	3 506	3 296	
	provoz		2 082	1 787	456	1 722	1 635	2 096	1 886	
	platy a odvody SP a ZP		1 273	1 990	537	1 990	1 221	1 410	1 410	
	požární ochrana	OMH	777	1 500	6	635	635	1 310	494	
	Oprava oplocení části pozemku p.č. 216, k.ú. Boletice nad Labem	OR	363	x	x	x	x	x	x	
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			222 715	228 132	107 240	237 278	234 650	234 799	214 355	-13 777

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rozdíl NR21-SR20
6112	zastupitelstva obcí	TAJ-PAP	6 989	7 860	3 772	8 080	8 080	8 483	8 469	
	provoz		89	115	4	115	115	115	101	
	odměny a odvody SP a ZP		6 900	7 745	3 768	7 965	7 965	8 368	8 368	
6117	volby do Evropského parlamentu		1 307	x	x	x	x	x	x	
	provoz	OPO	680	x	x	x	x	x	x	
	odměny	TAJ-PAP	612	x	x	x	x	x	x	
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP	15	x	x	x	x	x	x	
6171	činnost místní správy		214 419	220 272	103 468	229 198	226 570	226 316	205 886	-14 386
	provoz správy		44 601	53 781	20 335	51 264	49 169	50 320	44 400	
	z toho:									
	provoz (ostatní)	OPO	42 589	47 169	19 307	48 247	46 500	49 920	44 000	
	provoz (projekty):	OPO	2 012	6 612	1 028	2 922	2 669	400	400	
	Škola pro všechny		991	1 118	430	1 444	1 444	x	x	
	projekt Inkluze do škol		695	x	x	x	x	x	x	
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	40	0	40	40	x	x	
	ITI - Asistent prevence kriminality		149	500	423	692	692	x	x	
	Místní akční plán II		151	200	36	200	150	100	100	
	projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		24	x	x	x	x	x	x	
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		2	200	3	210	7	0	0	
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	107	30	69	69	x	x	
	Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů		x	4 447	0	0	0	x	x	
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		x	x	106	107	107	x	x	
	Škola pro všechny 2					160	160	300	300	
	Stavební úpravy nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly (část B - mobiliář)	OPO	x	x	0	95	x	x	x	
	školení, cestovné aj.	TAJ-PAP	2 182	2 200	817	2 500	2 500	2 195	2 100	
	z toho:									
	školení, cestovné aj. (ostatní)		2 131	2 200	817	2 200	2 200	2 195	2 100	
	školení, cestovné aj. (projekty)		51	x	x	300	300	0	0	
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města		50	x	x	x	x	x	x	
	Škola pro všechny		1	x	x	x	x	x	x	
	Škola pro všechny 2					300	300	x	x	
	platy a odvody SP a ZP	TAJ-PAP	161 679	157 565	77 735	166 766	166 234	165 933	152 060	
	z toho:									
	platy a odvody SP a ZP (ostatní)		158 712	155 551	76 575	163 543	163 543	164 917	151 044	
	platy a odvody SP a ZP (projekty):		2 967	2 014	1 160	3 223	2 691	1 016	1 016	
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		190	160	95	160	160	x	x	
	projekt Inkluze do škol		458	x	x	x	x	x	x	
	ITI - Asistent prevence kriminality		168	100	84	130	130	x	x	
	ITI - Asistent prevence kriminality II		x	x	x	x	x	x	x	
	Místní akční plán II		270	270	140	465	281	281	281	
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		497	549	151	892	334	35	35	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021	Rozdíl NR21-SR20
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		236	60	79	84	84	x	x	
	Škola pro všechny		1 148	875	611	972	972	x	x	
	Škola pro všechny 2					520	730	700	700	
	sociální fond	OPO	4 543	6 296	3 275	7 356	7 356	7 438	6 896	
	sociální fond	TAJ-PAP	1 014	x	x	x	x	x	x	
	příspěvky sdružením	PRIM	400	430	235	235	234	x	x	
	příspěvky sdružením	TAJ-KAP	x	x	189	195	195	430	430	
	Rekonstrukce střechy budova B2, 28 října 1155/2, Děčín 1	OR	x	x	882	882	882	x	x	
	63 - finanční operace		7 923	2 500	15 116	16 902	16 702	2 500	2 500	0
6310	úroky ze střednědobého úvěru	OE	236	1 000	351	1 000	800	1 000	1 000	
6330	převody vlastním fondům	OE	x	x	7 135	7 135	7 135	x	x	
	hospodářská činnost		x	x	7 135	7 135	7 135	x	x	
6399	ostatní finanční operace	OE	7 687	1 500	7 630	8 767	8 767	1 500	1 500	
	platba DPH		1 439	1 500	363	1 500	1 500	1 500	1 500	
	daň z příjmů PO za město		6 248	x	7 267	7 267	7 267	x	x	
	64 - ostatní činnosti		3 951	2 140	2 579	5 693	5 264	1 850	1 700	-440
6402	Finanční vypořádání se SR za rok 2019	OE	1 550	x	988	1 036	1 036	x	x	
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		2 401	2 140	1 591	4 657	4 228	1 850	1 700	
	prevence kriminality	MP	2 317	1 840	1 534	4 357	3 928	1 550	1 550	
	z toho:									
	prevence kriminality (ostatní)		118	300	224	562	300	300	300	
	provoz		118	300	0	121	300	300	300	
	platy a odvody SP a ZP		x	x	224	441	x	x	x	
	prevence kriminality (projekty)		2 199	1 540	1 310	3 795	3 628	1 250	1 250	
	ITI - Asistent prevence kriminality		2 199	1 540	1 310	2 563	2 563	x	x	
	ITI - Asistent prevence kriminality II		x	x	0	1 232	1 065	1 250	1 250	
	ostatní	OE	84	300	57	300	300	300	150	
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		915 775	871 027	441 253	972 528	951 325	1 188 658	836 437	-34 590

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

a) strojní investice

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic k 30.06.2020)	Předpokládaná dotace v roce 2021	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
2226	ITS - Inteligentní dopravní systémy v Děčíně	OKD	7 756	ITS - zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu. Detekce obsazenosti parkovacích míst, předání informace řidičům prostřednictvím proměnných informačních tabulí, dále dovybavení řadičů světelných křižovatek technologií na sbírání dat o provozu. Schváleno RM. Požadavek na rok 2021 - 5 200 tis. Kč (4 000 tis. Kč předfinancování + 1 200 tis. Kč spoluúčast). Dotační titul - operační program Doprava		5 200	0
3113	Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace	OSK		Stav FI: 347 015,78			
	Školní jídelna:						
	digestoř ke konvektomatu		40			40	0
	konvektomat (400 porcí)		400			400	0
	Kuchyň MŠ Rakovnická:						
	klimatizace		60			60	0
	konvektomat		160			160	0
	vybavení zahrady MŠ		500			500	0

	Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace	OSK		Stav FI: 111 484,25 Kč			
	ŠJ - konvektomat		450	výměna původního, nákladné opravy		450	0
	el. pánev - malá		120	stáří 32 let, nákladné opravy		120	0
	MŠ Pěš - zahradní prvek (lávky, houpačky)		80	doplnění zahrady		80	0
	MŠ Rud - zahradní prvek (lávky, houpačky)		80	doplnění zahrady		80	0
	Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace	OSK		Stav FI: 48 045,55 Kč			
	klimatizační zařízení do budovy ŠD - 2 ks (1. třídy)		100	hygienicky (teplotně) nevyhovující podmínky		100	0
	Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace	OSK		Stav FI: 146 168,38			
	nový herní prvek na zahradu MŠŠ		100	původní prvek-r. pořízení 2007-neopravitelný		100	0
	nový herní prvek na zahradu MŠW		100	původní prvek-neopravitelný, uhníly		100	0
	tunelová myčka košová s předmycím stolem a válečkovým stolem pro ŠJ ZŠ		351	původní pořízená r. 2005 časté opravy, nespolehlivá, nevyhovuje		351	0
	KPD 1011Xkonvektomat digitální-zasílená, verze 10xGN1/1(REDFOX) MŠŠ		120	úsporná, tepelná úprava jídel s vyšší nutriční hodnotou, zachování vyššího množ. vitamínů		120	0
3412	Děčínská sportovní, příspěvková organizace			Stav FI: 964 969,98 Kč			
	Speedgate (dvojitý průchod) pro venkovní areál		420	zjednodušení odbavení návštěvníků venkovního areálu a hotelových hostů vzhledem k nevhodnému architektonickému řešení průchodů areálem		420	0
	Oprava systému VZT, MaR a ÚT		10 500	zvýšení komfortu v prostorách haly AQ a snížení energetické náročnosti soustavy, studie je hotová, je potřebný další stupeň projektové dokumentace		10 500	0
	Kamerový systém		650	zvýšení bezpečnosti návštěvníků, poskytování záznamů policii v případě krádeží a napadení apod.		650	0

	Ozvučení AQ uvnitř i venku		600	zvýšení bezpečnosti a komfortu, napojení na požární systém		600	0
	Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.			Stav FI: 1 494 407 Kč			
4345	Profi průmyslová středně otáčková pračka na 11 kg prádla (předepírka silně kontaminového prádla)	OSV	126	obměna stávající prádelenské techniky		126	0
4345	Profi průmyslová vysoko otáčková pračka na 9 kg prádla	OSV	160	obměna stávající prádelenské techniky		160	0
5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	JSDH	7 000	Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky CAS na základě výzvy Ministerstva vnitra - GŘ HZS z účelové investiční dotace. Projednáno v radě města RM 20 08 29 01.	3 500	7 000	7 000
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	JSDH	1 500	Pořízení nového dopravního vozidla DA na základě výzvy Ministerstva vnitra - GŘ HZS z účelové investiční dotace. Projednáno v radě města RM 20 08 29 02.	750	1 500	1 500
6171	Klimatizace budov A1, B1	OPO	700	Výměna starých klimatizací	0	700	0
6171	Vozový park OPO	OPO	600	Obměna vozového parku	0	600	0
6171	Vozový park MP	OPO	450	Pořízení nového vozidla	0	450	0
6171	Metropolitní síť	OPO	2 000	Rozšiřování metropolitních sítí	0	2 000	0
6171	Portál občana	OPO	4 600	Rozšíření služeb pro občany - návaznost na Děčínskou kartu	4 300	4 600	0
6171	EPC projekty - konzultant	OPO	600	poradce pro výběr dodavatele pro realizaci energeticky úsporných opatření na vybraných objektech	0	600	0
6171	Aktualizace IDM	OPO	350	NUTNÁ aktualizace licencí	0	350	0
6171	VMWare pro servery	OPO	500	Licence pro virtualizaci dat	0	500	0
6171	Server+diskové úložiště	OPO	1 000	NUTNÁ výměna dosluhujícího HW	0	1 000	0
6171	Switche pro budovy A1,A2,A3,B1,B2	OPO	660	NUTNÁ výměna HW	0	660	0

6171	Krajská datová platforma	OPO	250	Sběr, zpracování a vizualizace dat	0	250	0
6171	Fotovoltaika na budovách úřadu	OPO	500	Úspora energií	0	500	0
	Celkem		43 583		8 550	41 027	8 500

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

b) stavební investice - rozestavěné akce

(v tis. Kč)

Č.	Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Očekávaná prostavěnost k 31. 12. 2020	Celková potřeba financování v roce 2021	Předpokládaná dotace v roce 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
1	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD+realizace	OR	57 565	1 454	2 565	20 000	0	0
2	3699	Revitalizace sídliště Bynov - 1. etapa - PD+realizace	OR	44 555	2 205	1 446	30 000	0	0
3	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa	OR	30 000	24 916	24 000	6 000	0	6 000
4	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa - rozšíření	OR	3 431	3 431	150	3 281	0	3 281
5	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny V. etapa	OR	4 300	0	150	4 150	0	0
6	4357	Domov se zvláštním režimem Křešice	OR	107 600	1 192	2 500	22 000	49 604	0
7	4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice	OR	22 700	9 825	6 000	16 300	14 400	16 300
8	2212	Oprava chodníků a VO podél silnice I/13 - I. etapa	OR	14 000	798	200	14 000	5 982	0
9	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	OR	35 323	30 388	15 000	10 355	0	10 355
10	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	OR	20 700	1 090	700	20 000	0	0
11	3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch	OR	1 430	771	857	573	0	573
12	3111	Revitalizace zahrady MŠ Borovského	OR	3 700	1 459	1 411	2 289	0	2 289

13	2212	PD Lávka Děčín - Podmokly	OR	4 792	4 525	2 384	2 408	0	2 408
14	3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	300	300	201	99	0	99
15	6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	OPO	1 400	696	600	800	0	0
16	3699	Akce PaR 2019 - původně projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku", nyní jde o projekt "Odpočinkové zóny - centrum Podmokel"	OKD	450	450	144	306	0	306
17	3421	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OKD	500	500	76	424	0	424
		CELKEM		352 746	84 000	58 384	152 985	69 986	42 035

Poznámka: Zvýrazněte žlutě akce schválené ve strategických dokumentech

Zdůvodnění k jednotlivým akcím:

Č.	Paragraf	Název akce	Zdůvodnění
1	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul.Thomayerova) - PD+realizace	V současné době probíhá zpracování PD v souladu s Územní studií na obnovu historické části Podmokel, je řešena od října 2018 a průběžně koordinována s vlastníky dotčených nemovitostí a se stavbami vlastníků inženýrských sítí v území (INNOGY, SVS, ČEZ, ...), kteří již realizují nebo budou realizovat v koordinaci s městem obnovu svých inž. sítí. PD řeší zejména dopravní uspořádání, obnovu povrchů, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, mobiliář, odvodnění apod. PD by měla být dokončena začátkem r. 2021, kdy by mělo být zahájeno výběrového řízení na zhotovitele stavby, ze kterého vzejde skutečná výše finančních nákladů. Zahájení stavby se předpokládá na jaře 2021, předpoklad doby realizace cca 1,5 roku. Dosavadní výdaje byly za jednotlivé části projektové dokumentace, za diagnostický průzkum tří bývalých podzemních trafostanic a majetkové řešení pozemků, které budou dotčeny realizací. Očekávaná prostavěnost v r. 2020 odráží náklady za průběžné zpracování PD, doplacena bude v r. 2021.

2	3699	Revitalizace sídliště Bynov - 1. etapa - PD + realizace	V současné době probíhá zpracování PD 1. etapy revitalizace sídliště v souladu s Územní studií veřejného prostranství Děčín - Bynov. Realizace této etapy řeší dopravní uspořádání (včetně zastávek a točny MAD v lokalitě Na Vyhlídce), dále řeší kompletní revitalizaci ulice Na Vyhlídce po křižovatku s ul. Rudolfova. Realizován bude také navazující prostor mezi dvěma panelovými domy. V neposlední řadě se projekt zaměří na plochu před „zámečkem“ včetně celkového přeřešení křižovatky. Tento prostor byl definován v územní studii jako potenciální náměstí Bynova. PD by měla být dokončena začátkem r. 2021, kdy by mělo být zahájeno výběrového řízení na zhotovitele stavby, ze kterého vzejde skutečná výše finančních nákladů. Zahájení stavby se předpokládá na jaře 2021 s předpokladem doby realizace cca 1,5 roku. Dosavadní výdaje byly za jednotlivé části projektové dokumentace. Očekávaná prostavěnost v r. 2020 odráží náklady za průběžné zpracování PD, doplacena bude v r. 2021.
3	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa	Probíhá realizace stavby.
4	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa - rozšíření	V současné době probíhá zpracování PD, která řeší rozšíření kanalizačního řadu řešeného ve IV. etapě. Tento postup byl schválen radou města dne 23.6.2020 pod č. RM 20123606. Realizace tohoto úseku by se prováděla spolu s akcí „Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa“ dle možností zákona o veřejných zakázkách. Očekávaná prostavěnost v r. 2020 odráží náklady za zpracování PD, dokončena bude v r. 2020.
5	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny V. etapa	Připravuje se zpracování projektové dokumentace, která řeší rozšíření kanalizačního řadu řešeného ve IV. etapě. Tento postup byl schválen radou města dne 23.6.2020 po č. RM 20123606. Realizace tohoto úseku by se prováděla samostatně s ohledem na vzešlé náklady a stav rozestavěnosti silnice II/262. Očekávaná prostavěnost v r. 2020 odráží náklady za zpracování PD, která bude dokončena v r. 2020.
6	4357	Domov se zvláštním režimem Křešice	Předmětem projektu je přebudování bývalého objektu Hotel bowling club Děčín v Křešicích na objekt domova se zvláštním režimem pro zdravotně postižené občany s poruchou kognitivních funkcí. Průběžné financování dotace. Budeme nejprve čerpat dotační část (vyučtování je možné předkládat poskytovateli dotace v 3 měsíčních etapách), je nutné částečné předfinancování (první 4 měsíce), následně budou hrazeny uznatelné náklady nad limit dotace a neuznatelné náklady z rozpočtu města. Realizace akce proběhne v termínu 1/2021 - 11/2022. Dokončením akce se rozumí kolaudace, čili stavba by měla být dokončena nejpozději v září 2022. Rozpočtované realizační náklady jsou ve výši 104,6 mil. Kč. Náklady na PD ve výši 2 mil. Kč byly hrazeny dle dílčích plnění v letech 2018 - 2020, je již celá uhrazena. Předpoklad nákladů spojených s realizací, např. zřízení nového odběrného místa s ČEZ (184 tis. Kč), ..., je ve výši 0,5 mil. Kč. Další náklady jsou: koordinátor BOZP (70 tis. Kč) a technický dozor investora (500 tis. Kč).

7	4345	Stavební úpravy DOZP Boletice	Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Boleticích a vybudování zahrady pro ubytované klienty. Realizace proběhne v termínu 9/2020 - 8/2021, v září 2021 se plánuje kolaudace. Dotace bude proplacena po dokončení celé akce, nejpozději do 30.9.2021. Předpoklad nákladů spojených s realizací, např. koordinátor BOZP, technický dozor investora, ... se odhadují na 0,5 mil. Kč.
8	2212	Oprava chodníků a VO podél silnice I/13 - I. etapa	Předmětem projektu je oprava chodníku a veřejného osvětlení, bezbariérovost trasy, opěrné zdi a vybudování metropolitní sítě. Proplacení dotace: nejprve bude uhrazen podíl města, následně zbylé náklady (dotační) proplácí SFDI (chodníky) na základě předložených faktur prostřednictvím účtu zřízeného u ČNB, až následně budou hrazeny uznatelné náklady nad limit dotace a neuznatelné náklady z rozpočtu města. Dotace na VO od SFŽP bude proplacena až po dokončení akce. Celkové náklady byly zvoleny dle dražší varianty povrchů v materiálu žuly. Realizace proběhne v termínu 2/2021 - 10/2021. Dokončením akce se rozumí profinancování nákladů. Náklady na PD všech etap byly uhrazeny v roce 2017 v rámci této etapy, neboť se ještě neplánovalo rozdělení do tří etap, k tomu došlo až později z důvodu lepšího získání dotace.
9	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	Realizace akce nebude dokončena v roce 2020 a tudíž budou práce pokračovat v roce 2021.
10	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	V roce 2020 bude provedena aktualizace PD a následně po výběrovém řízení na dodavatele stavby bude zahájena realizace, a to v roce 2021.
11	3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch	Smlouva je rozdělena na 2 etapy. I.etapa realizace 2020, II.etapa realizace 2021
12	3322	Revitalizace zahrady MŠ K.H.Borovského 336, Děčín XXXII	Smlouva je rozdělena na 2. etapy - SO1 realizace 2020, SO2 realizace 2021
13	2212	PD Lávka Děčín - Podmokly	Na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 2019/0892/OR probíhá zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Lávka Děčín-Podmokly“. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením RM 19 18 36 01 ze dne 22. 10. 2019. Zpracování projektové dokumentace bude v dalších etapách pokračovat i v roce 2021, kdy by měla být dokončena.
14	3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	Akce vychází z participativního rozpočtu města Děčín. V současné době byla dokončena dvě místa s basketbalovými koši, a to na venkovních hřištích u základních škol Dr. Tyrše a Školní. Dalším místem v přípravě je plocha u dopravního hřiště v blízkosti Kamenické ulice.
15			
16	3699	Akce PaR 2019 - původně projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku", nyní jde o projekt "Odpočinkové zóny - centrum Podmokel"	viz Tabulka č. 6b - Akce participativního rozpočtu 2018, 2019
17	3421	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	viz Tabulka č. 6b - Akce participativního rozpočtu 2018, 2019

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

c) stavební investice - zahajované akce

(v tis. Kč)

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2021	Předpokládaná dotace v roce 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
1	3412	Sportoviště ul. Práce	OR	záměr	150 000	0	2 000	0	0
2	4349	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	OR	studie	25 500	13 500	15 000	0	0
3	3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2020	OR	x	5 000	0	5 000	0	0
4	4345	Přístavba u DOZP (pro službu DZR)	OR	PD	32 500	16 000	10 000	0	0
5	3699	Obnova historické části Podmokel, etapa A (Dopravní teminál) - PD+realizace	OR		53 000	0	2 300	0	0
6	3699	Revitalizace sídliště Bynov - 2. etapa - PD+realizace	OR		47 000	0	2 200	0	0
7	3699	Revitalizace Labského nábřeží	OR		70 000	0	1 800	0	0
8	2219	Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny	OR		1 482	0	1 400	0	0
9	2212	Oprava chodníků a VO podél silnice I/13 - II. etapa, 1. část	OR		16 000	0	8 598	7 402	0
10	2212	Oprava chodníků a VO podél silnice I/13 - II. etapa, 2. část	OR		10 000	0	7 165	2 835	0
11	3421	Akce PaR 2019 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	OR		7 520	0	520	0	0
12	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. etapa	OR		500	0	500	0	0
		ZŠ a MŠ Děčín IX, Na pěšině 330							
13	3111	MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI	OMH	PD	3 600	0	3 600	0	0
	3113	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12							
14		ZŠ Vojanova - demolice a výstavba nové spojovací chodby mezi pavilony	OMH	Příprava PD	3 000	0	3 000	0	0

15		ZŠ Sv. Čecha, Jalůvčí - odvlhčení objektu	OMH	xxx	2 000	0	2 000	0	0
	3113	ZŠ a MŠ Děčín XXXII, Míru 152							
16		ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování	OMH	PD	12 500	0	12 500	0	0
17		ZŠ Míru - zateplení objektu - I. etapa	OMH	PD	24 500	0	24 500	0	0
18		ZŠ Míru - revitalizace sportovního hřiště	OMH	PD	22 000	0	22 000	0	0
	3113	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177							
19		ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	OMH	PD	4 000	0	4 000	0	0
	3113	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50							
20		ZŠ Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni	OMH	Záměr RM	1 500	0	1 500	0	0
	3111	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11							
21	3113	ŠD Klostermannova - změna užívání ŠD na ZŠ	OMH	PD	950	0	950	0	0
22	3111	MŠ Klostermannova - oprava a zateplení střešní krytiny	OMH	Příprava PD	4 000	0	4 000	0	0
23		MŠ Moskevská - stavební úpravy a změna užívání části objektu	OMH	PD v realizaci	4 000	0	4 000	0	0
24		MŠ Krásný Studenec - revitalizace zahrady	OMH	PD	600		600	0	0
	3111	MŠ Děčín II, Liliová 277/1							
25		MŠ Liliová - bezbariérové úpravy	OMH	PD	1 000	500	1 000	500	0
26		MŠ Liliová - výstavba herní multifunkční plochy pro děti	OMH	ZD+rozpočet	500	0	500	0	0
	3111	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12a							0
27		MŠ Pohraniční - výměna plynových kotlů, stavební úpravy I. PP, I. NP	OMH	PD	2 750	0	2 750	0	0
	3111	MŠ Děčín XXXII, Májová 372							0
28		MŠ K. H. Borovského - zateplení objektu a oprava 4 soc. zařízení	OMH	PD	13 050	0	13 050	0	0

29		MŠ Májová - revitalizace školní zahrady	OMH	PD	3 200	0	3 200	0	0
30		MŠ Dlouhá - revitalizace školní zahrady	OMH	PD	1 150	0	1 150	0	0
	3113	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3							
31		ZŠ Komenského - změna užívání ŠD na ZŠ	OMH	PD	7 000	0	7 000	0	0
	3113	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11							0
32		ZŠ Máchovo nám. - revitalizace zahrady - dokončení	OMH	PD	2 500	0	2 500	0	0
33		ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy	OMH	PD	3 174	1 587	1 488	0	0
	3321	Zámek Děčín, p.o.	OMH						
34		V.O. - osvětlení severního křídla zámku (hlavní nádvoří)			400		400		0
35		Kanalizační výtlač splaškových odpadních vod			1 200		1 200		0
36		Osvětlení jižních zahrad - výměna nefunkčního osvětlení			600		600		0
37		Rekonstrukce Zahradního domku - ubytování, kavárna			3 000		3 000		0
38		PD - Růžová zahrada + Salla Terrena			500		500		0
39		Restaurování Růžové zahrady + Salla Terreny			8 000		8 000		0
40		Vybudování treláže u fontány před Čajovým pavilonem			2 000		2 000		0
	3639	Pastýřská stěna							
41		Pastýřská stěna - oprava statiky terasy výstupu z výtahu			3 500		3 500		0
12		Oprava a úprava vnitřních prostor restaurace, včetně přilehlé zahrady			8 000		8 000		0
	3639	Sýpka							
43		Oprava systému vytápění			3 500		3 500		0
	3741	ZOO Děčín, p.o.	OMH						
44		Nové celoroční WC pro návštěvníky Zoologické zahrady Děčín - Pastýřská stěna		SP+PD	2 700		2 700		0

45		Expozice velkých koček (havarijní stav)		ÚR + ZD	7 200		7 200		0
46		Plynofikace objektů recepce, občerstvení, kancelář ekonomů		PD	450		450		0
47		Palačinkárna			300		300		0
48		Zadláždění náměstí před správní budovou		PD k SP (SP)	2 000		2 000		0
49		Stará farma		PD k SP (SP)	5 140		5 140		0
	3421	Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická	OMH						
50		Zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor DDM Teplická		PD k SP (SP)	9 500		9 500		0
51		Zateplení, rekonstrukce vytápění a úprava venkovních prostor DDM Boletice		Posouzení	4 000		4 000		0
52		Rekonstrukce elektroinstalace DDM Teplická			1 000		1 000		0
53		Rek. vytápění DDM Březiny			1 500		1 500		0
54		Zateplení a oprava fasády DDM Březiny		Posouzení	2 500		2 500		0
55		Zateplení a oprava fasády DDM Divišova			1 000		1 000		0
56		Rekonstrukce elektroinstalace Březiny		Revizní	2 000		2 000		0
	3311	Městské divadlo Děčín, p.o.	OMH						
57		Kino - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby		PD	800		800		0
58		Kino - zabezpečení zadních vchodů včetně výměny vchodových dveří			500		500		0
59		Divadlo - výměna EPS karty ovládání hlásičů požáru s propojovacím systémem		PD	1 000		1 000		0
60		Divadlo - zvětšení stávajícího parkoviště pro účinkující			700		700		0
61		Divadlo - zvukové studio pro divadelní školu			5 000		5 000		0
62		Výstavba oplocení v zadní části divadla			200		200		0
	3314	Městská knihovna Děčín, p.o.	OMH						
63		Zajištění suterénu proti zaplavení		PD	680		680		0
64		Sprchový kout pro zaměstnance		PD	150		150		0
	3322	Obnova kulturních památek							
65		Výměna oken kostela sv. Kříže v Děčíně		PD	2 000		2 000		0

66		Pohádková kašna na Masarykově náměstí - I. část, stavební	OMH	PD	4 300		4 300		0
	1014	Útulek	OMH						
67		Prodloužení střešní konstrukce v severní části správní budovy.			280		280		0
	1039	Lesní úřad, p.o.	OMH						
68		Venkovní posilovna - Pastýřská stěna			500		500		0
	3742	Skály	OMH						
69		Stoliční hora - zajištění svahu nad Střelnicí			500		500		0
	3412	Děčínská sportovní, p.o.	OMH						
70		Dětské brouzdaliště - Aquapark Děčín.			7 000		7 000		0
71		Úprava recepce			1 700		1 700		0
72		Zavlažovací systém ve venkovním areálu			700		700		0
73		Výstavba nového tobogánu ve venkovním areálu, délka 80-100 m			4 000		4 000		0
74		PD - Rozvoj Aquaparku Děčín			1 000		1 000		0
75		Sklad na kola pro ubytovnu v letních šatnách			200		200		0
76		Energetické využití odpadní vody			4 000		4 000		0
77		Rozšíření atrakcí pro děti v plavecké hale			600		600		0
78		Klimatizace do centrální jednotky do restaurace			300		300		0
79		Oprava střešního pláště - vodorovná střecha plav. haly (wellness, kanceláře)			1 200		1 200		0
80		Tribuna ke sportovišti			400		400		0
81		Úprava komunikace, služebního vchodu, včetně utěsnění kanalizačního potrubí bazénové vody			276		276		0
82		Nový stánek občerstvení - kontejner			400		400		0
83		Doplnění kamerového systému a ozvučení vnitřních a venkovních prostor			400		400		0

84		Úprava wellness - saunový svět			11 500		11 500		0
	3639	Via ferrata	OMH						
85		Zázemí pod Via Ferratou			4 000		4 000		0
	3639	Objekt na pozemku p. č. 662/2 SMS	OMH						
86		Zateplení objektu			4 000		4 000		0
	5512	HZ Březová 415/a DC III	OMH						
87		Zateplení objektu			800		800		0
88	2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská	OKD	PD SP	6 350		6 350		0
89	2212	Rekonstrukce Galerie Na Výšinách	OKD	PD SP	50 600		15 000		0
90	2212	Dešťová kanalizace Galerie Na Výšinách	OKD	PD SP	3 100		3 100		0
91	2212	Rekonstrukce MK Resslova	OKD	PD SP	9 250		9 250		0
92	2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L MK + VO	OKD	PD SP	7 150		7 150		0
93	2212	Rekonstrukce mostu ul. Bezručova DC-013L	OKD	PD SP	6 700		6 700		0
94	2212	Rekonstrukce mostu DC-016L - Pelikán	OKD	PD	3 050		3 050		0
95	2212	U Tvrze - úprava parkování, zastávka MAD, přechod pro chodce.	OKD	PD se zpracovává, následně	1 400		1 400		0
96	2212	Rekonstrukce MK Kozinova	OKD	PD SP	2 850		2 850		0
97	2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	OKD	PD SP	10 050		10 050		0
98	2212	Rekonstrukce MK Veveří (panelka)	OKD	PD	800		800		0
99	2212	Přechod pro chodce, místo pro přecházení, parkoviště Mírové nám.	OKD	PD se zpracovává, následně	2 000		2 000		0
100	2212	Studie - PD Revitalizace prostor na Pastýrské stěně	OKD		800		800		0
101	2212	Propojovací chodník ul. Majová - Hrdinů	OKD	Zpracovává se PD vč.	600		600		0

102	2212	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, VO, Březiny	OKD	PD+SP vyřízeno	600		600		0
103	2212	Rekonstrukce mostu DC-039P Velká Veleň	OKD	PD, SP k dispozici	1 500		1 500		0
104	2212	Studie - projektová dokumentace na přemostění náhonu Ploučnice u Mariánské louky	OKD		800		800		0
105	2212	Demolice ocelové konstrukce mostu "Promptus"	OKD	PD	1 500		1 500		0
106	2212	Výstavba chodníku a VO na p.p.č. 305/1 k.ú. Nebočady.	OKD	PD, vyřizuje se SP	759		759		0
107	2212	Oprava propustku přes tok Ostružník, Děčín - Maxičky	OKD		2 541		2 541		0
108	2212	Místo pro přecházení Zelená x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu	OKD	PD+SP vyřízeno	5 000	SFDI?	5 000		0
109	2212	Autobusová zastávka ul. Kamenická x Lužická (točna MAD Lužická u domu s pečovatelskou službou)	OKD	PD, vyřizuje se SP	4 900		4 900		0
110	2212	Parkovací plochy v ul. Ploučnická x U Starého mostu	OKD	PD se zpracovává, následně stavební řízení.	18 755	MŽP?	18 755		0
111	2212	Zkapacitnění parkovacích ploch ul. U Plovárny	OKD	PD se zpracovává, následně stavební řízení	20 000	MŽP?	20 000		0
112	2212	Zpracování projektové dokumentace na vybudování parkovací plochy mezi ul. Kamenná a DPS v ul. Přímá/Pražská	OKD		300		300		0

113	2212	Parkovací dům Maroldova ul.	OKD	Bude schvalovat rada města 22.9.2020	100 000		10 000		0
114	2212	Vybavenost parkovišť	OKD	Bude schvalovat rada města 22.9.2020	10 000		1 000		0
115	2221	Inteligentní zastávky	OKD	Bude schvalovat rada města 22.9.2020	16 000		1 600		0
116	2232	Přívaz Dolní Žleb	OKD		4 000		150		0
117	3421	Škroupova - víceúčelové hřiště	OKD	PD	395		395		0
118	3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	OKD	změna PD	12 584	0	12 584		0
119	3631	Úprava sítě VO - Děčín VII, ul. Holubova, U Hřiště (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4004713	OKD	ÚR	1 300		1 300		0
120	3631	Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	ÚR	2 500		2 500		0
121	3631	Úprava sítě VO - Děčín-H. Oldřichov, III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005138	OKD	zpracovává se PD	2 620		2 620		0
122	3631	Úprava sítě VO - Děčín-D. Oldřichov, II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005082	OKD	ÚR	9 300		9 300		0
123	3631	Úprava sítě VO - Děčín-D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + oprava mostu a komunikace), IE-124005545	OKD	ÚR	1 600		1 600		0
124	3631	Úprava sítě VO - Děčín XXXI-Křešice, ul. Klicperova, U Školy, Potoční, Lužní (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005669	OKD	zpracovává se PD	3 000		3 000		0

125	3631	Úprava sítě VO - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství, Družinová (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005668	OKD	zpracovává se PD	1 300		1 300		0
126	3631	Úprava sítě VO - Děčín-D. Žleb, od zastávky ČD směr k č.p. 48 (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-4005710	OKD	zpracovává se PD	3 300		3 300		0
127	3631	Děčín II, ul. Lužická - výměna kabel. rozvodů sítě VO vč. sloupů (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4006167	OKD	zpracovává se PD	3 601		3 601		0
128	3631	Děčín II, ul. Křížová - nové odběrné místo pro kulturní akce města, IV-12-4019145	OKD	zpracovává se PD	200		200		0
129	3631	Úprava sítě VO - Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s., IV-12-4019811)	OKD	zpracovává se PD	500		500		0
130	3631	Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Slovanská (součinnost s T-MOBILE - T-MOBILE realizuje nyní r. 2020)	OKD	zpracovává se PD	5 100		5 100		0
131	3631	Rozšíření sítě VO - p.p.č. 1545 k.ú. Kr. Studenec	OKD	ÚR	160		160		0
132	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Topolová, Děčín XXXIII-Nebočady	OKD	ÚS	325		325		0
133	3631	Rozšíření sítě VO - MK 183c , p.p.č. 3/1 k.ú. Chrochvice (ul. Slepá)	OKD	zpracovává se PD	670		670		0
134	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, Děčín VII	OKD	zpracovává	2 300		2 300		0
135	3725	Vybudování podzemních kontejnerů - stanoviště tříděného odpadu, ul. Chelčického x Máchovo náměstí	OKD	Příprava materiálů do rady města	1 500		1 500		0
136	3725	Vybudování podzemních kontejnerů - stanoviště tříděného odpadu, ul. Duchcovská	OKD	Příprava materiálů do rady města	1 500		1 500		0
137	3745	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	OKD	Příprava PD	450		450		0
138	3421	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	OKD		500		500		0

139	3429	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	OKD		500		500		0
140	6171	Vstupní dveře - budovy A1, B1	OPO		250	0	250	0	0
141	6171	Úprava garáží Na Valech	OPO		600	0	600	0	0
142	6171	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6 - 2021/2022	OPO		11 000	0	11 000	0	0
143	3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	OSK	schválená dotace	7 991	7 191	7 894	0	0
144	3412	Víceúčelová sportovní hala	OSK	záměr	50 000		50 000		0
		CELKEM			0	1 080 953	38 778	564 301	10 737
									0

Poznámka: **Zvýrazněte žlutě akce schválené ve strategických dokumentech a seřadte dle priorit**

Zdůvodnění k jednotlivým akcím:

39

Poř. č.	Paragraf	Název akce	Zdůvodnění
1	3412	Sportoviště ul. Práce	Rada města dne 9.6.2020 schválila usnesením č. RM 20113603 záměr realizace projektu Sportoviště ul. Práce. Lokalitu je třeba řešit komplexně - od železničního mostu až k obchodu Lidl. V tomto území je několik soukromých vlastníků, se kterými bude potřeba záměr projednat a získat tím limity a požadavky na řešení této lokality. Je navržen postup řešit tento záměr architektonickou soutěží. V roce 2020 bude předložen materiál do rady města s podrobnějšími informacemi k architektonické soutěži. Odhadované náklady na případnou soutěž jsou přibližně 3 % z realizačních nákladů. Příprava soutěže se odhaduje na 2 mil. Kč, což je výdaj v r. 2021. Dokončení a doplacení soutěže se předpokládá v r. 2022. V lokalitě by mělo dojít k centralizaci sportovišť, k výstavbě nové víceúčelové sportovní haly a plochy pro parkování.
2	4349	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	Jedná se o rekonstrukci objektu pro využívání služby azylové bydlení a krizové bydlení. Dotaci obdrží město až po dokončení celé akce v předpokládané výši 13,5 mil. Kč, čili nejdříve na konci r. 2022. Dokončení akce musí proběhnout do 9/2022, čímž se myslí kolaudace stavby. PD bude zpracována do konce r. 2020 bez inženýringu, stavební řízení proběhne začátkem r. 2021. Realizace stavby bude probíhat ve druhé polovině r. 2021 až do pololetí r. 2022. Předpoklad nákladů spojených s realizací, např. koordinátor BOZP, technický dozor investora, ... se odhadují na 0,5 mil. Kč.
3	3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2020	Finanční prostředky pro realizaci vítězných projektů Tvoříme Děčín 2020.

4	4345	Přístavba u DOZP (pro službu DZR)	Jedná se o vybudování nového objektu pro pobytovou sociální službu pro zdravotně postižené občany s poruchou kognitivních funkcí. Vyhlášení dotační výzvy zatím pouze předpokládáme a procento dotace odhadujeme dle podobných výzev na 50 % z uznatelných nákladů. Realizace akce nejdříve od 9/2021, tzn. v roce 2021 předpokládáme proplacení max. cca 2 - 3 faktur. Pravomocné stavební povolení by mělo být koncem září 2020. Financování dotace je průběžné. Vyučtování (předložení námi proplacených faktur) je možné předkládat poskytovateli dotace v 3 měsíčních etapách, nutné je tedy částečné předfinancování akce (na první 3 měsíce - max. 10 mil Kč), až následně budou hrazeny uznatelné náklady nad limit dotace a neuznatelné náklady z rozpočtu města. Předpoklad nákladů spojených s realizací, např. koordinátor BOZP, technický dozor investora, ... se odhadují na 0,5 mil. Kč.
5	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A (<i>Dopravní terminál</i>) - PD+realizace	Rada města na svém jednání dne 7.1.2020 usnesením č. RM 20 01 42 01 schválila záměr realizace úprav prostoru ul. Čsl. mládeže před železniční stanicí Děčín – Hlavní nádraží „Výstavba dopravního přestupního terminálu“. Jedná se o další etapu postupné revitalizace Podmokel. Ve spolupráci s pracovní skupinou "Doprava" při ČVUT probíhalo zpracování připomínek a námětů pro řešení této oblasti. Pracovní skupina pracovala na podkladech, které jsou připravené pro zadání projektové dokumentace. V roce 2020 bude vedení města rozhodovat o zadání projektové dokumentace, jejíž finanční výdaje předpokládáme ve výši 2,3 mil. Kč. V roce 2021-2022 by probíhalo zpracování projektové dokumentace. Následovalo by výběrové řízení na zhotovitele stavby a samotná realizace (rok 2023). Celková potřeba financování v r. 2021 odráží část nákladů za zpracování PD, která bude dokončena v r. 2022.
6	3699	Revitalizace sídliště Bynov - 2. etapa - PD + realizace	Jedná se o další etapu postupné revitalizace sídliště Bynov. V roce 2020 bude vedení města rozhodovat o konkrétní etapě a následném zadání projektové dokumentace, jejíž finanční výdaje předpokládáme ve výši 2,2 mil. Kč. V roce 2021-2022 by probíhalo zpracování projektové dokumentace. Následovalo by výběrové řízení na zhotovitele stavby a samotná realizace (rok 2023). Celková potřeba financování v r. 2021 odráží část nákladů za zpracování PD, která bude dokončena v r. 2022.
7	3699	Revitalizace Labského nábřeží	Rada města dne 28.7.2020 schválila usnesením č. RM 20143601 záměr revitalizace Labského nábřeží. Než se přistoupí k vyhotovení projektové dokumentace, ČVUT zpracovává kompletní variantní dopravní koncept v rámci uzavřené Rámcové smlouvy s městem. Jednotlivá řešení budou průběžně koordinována mimo jiné i s požadavky vyplývajícími z ochranných opatření před povodněmi. V roce 2020 bude předložen materiál do rady města s podrobnějšími informacemi k architektonické soutěži, která by měla následovat po odevzdání a odsouhlasení dopravního konceptu. Odhadované náklady na případnou soutěž jsou přibližně 3 % z realizačních nákladů. Předpoklad ukončení soutěže je září 2021. Celková potřeba financování v r. 2021 odráží náklady za soutěž.

8	2219	Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny	Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny vychází ze schváleného dokumentu Koncepce cyklistické infrastruktury v Děčíně. Na akci je zpracována projektová dokumentace včetně stavebního povolení za cenu 82 tis. Kč. Stavba má za cíl napojení části Děčína I a II na Labskou cyklostezku a tím se vyhnout nebezpečnému kruhovému objezdu u Benziny na Starém Městě.
9	2212	Oprava chodníků a VO podél silnice I/13 - II. etapa, 1. část	Předmětem projektu je oprava chodníku a veřejného osvětlení, bezbariérovost trasy a vybudování metropolitní sítě. Dotace: nejprve bude uhrazen podíl města, následně zbylé náklady (dotační) proplácí SFDI (chodníky) na základě předložených faktur prostřednictvím účtu zřízeného u ČNB, až následně budou hrazeny uznatelné náklady nad limit dotace a neuznatelné náklady z rozpočtu města. Dotace na VO od SFŽP bude proplacena až po dokončení akce. Realizace proběhne v termínu 2/2021 - 10/2021. Dokončením akce se rozumí profinancování nákladů.
10	2212	Oprava chodníků a VO podél silnice I/13 - II. etapa, 2. část	Předmětem projektu je oprava chodníku a veřejného osvětlení, bezbariérovost trasy a vybudování metropolitní sítě. Dotace: nejprve bude uhrazen podíl města, následně zbylé náklady (dotační) proplácí SFDI (chodníky) na základě předložených faktur prostřednictvím účtu zřízeného u ČNB, až následně budou hrazeny uznatelné náklady nad limit dotace a neuznatelné náklady z rozpočtu města. Dotace na VO od SFŽP bude proplacena až po dokončení akce. Realizace proběhne v termínu 2/2021 - 10/2021. Dokončením akce se rozumí profinancování nákladů.
11	3421	Akce PaR 2019 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	Rada města rozhodla o kompletní rekonstrukci vnitrobloku v ulici Zámecká včetně tří záměrů vycházejících z participativního rozpočtu Tvoříme Děčín (Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků, Basketbalové koše pro Děčín a Pohádkové dětské hřiště). Celková potřeba financování v r. 2021 odráží náklady na vypracování PD a celé realizační náklady. V současné době se připravuje soutěž o návrh, žádost je již podána na odd. veřejných zakázek, vítěz vyhotoví PD (2021), následně bude vyhlášeno VŘ na zhotovitele stavby, jejíž dokončení se předpokládá až v r. 2022.
12	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. etapa	V roce 2021 bude objednána aktualizace PD V. etapy, kde vlastní realizace je plánována na rok 2022.
	3113	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na pěšině 330	
13		MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI	Havarijní stav vodovodních, kanalizačních a elektro rozvodů (velmi časté havárie), na elektro již nebude vydána další revize, úpravy interiéru do souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. (požadavky KHS).

	3113	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	
14		ZŠ Vojanova - demolice a výstavba nové spojovací chodby mezi pavilony	Velmi špatný stav původní chodby, nevytápěná, jednoduchá skla - nebezpečí úrazu. Ze stavebně technického posudku vyplývá potřeba výstavby nové spojovací chodby (nerentabilní oprava).
15		ZŠ Sv. Čecha, Jalůvčí - odvlhčení objektu	Vysoká vlhkost suterénních prostor, vlhkost již proniká i do I. NP, kde se nacházejí učebny ZŠ.
	3113	ZŠ a MŠ Děčín XXXII, Míru 152	
16		ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování	Modernizace ŠJ a kuchyně (nutná rekonstrukce elektroinstalace, havarijný stav podlahy v kuchyni - porušená hydroizolace, zatéká do elektroinstalace, výměna VZT - uvedení do souladu se současnými normami)
17		ZŠ Míru - zateplení objektu - I. etapa	Snížení energetické náročnosti - I. etapa (zateplení pavilonů A - D, tj. hlavní budova, šatny, tělocvična, jídelna)
18		ZŠ Míru - revitalizace sportovního hřiště	Revitalizace původního nevyhovujícího sportoviště.
	3113	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	
19		ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	Nevyhovující osvětlení a doba dozvuku - uvedení do souladu s platnou legislativou (požadavek vyplývající z kontroly KHS v r. 2017)
	3113	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	
20		ZŠ Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni	VZT původní z doby výstavby, již nevyhovující dnešním normám, kapacitám a standardům pro potřeby školní kuchyně.
	3111	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	
21		MŠ Klostermannova - oprava a zateplení střešní krytiny	Střešní krytina je ve velmi špatném stavu, zatéká, původní konstrukční vrstvy střechy jsou na několika místech porušeny - nutná oprava.
22		ŠD Klostermannova - změna užívání ŠD na ZŠ	Stavební úpravy nutné pro změnu užívání pavilonu školní družiny na základní školu. Požadavek vyplývající ze stanoviska KHS - přesun I. tříd kvůli výstavbě školní jídelny v objektu ZŠ Na Stráni (výjimka využití ŠD pro potřeby ZŠ do 31. 8. 2021).
23		MŠ Moskevská - stavební úpravy a změna užívání části objektu	Havarijný stav vodovodních, kanalizačních a elektro rozvodů (velmi časté havárie), na elektro již nebude vydána další revize, úpravy interiéru do souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. (požadavky KHS).
24		MŠ Krásný Studenec - revitalizace zahrady	Revitalizace zahrady, zpevněných ploch a výstavba herních prvků pro předškolní děti.
	3111	MŠ Děčín II, Liliová 277/1	
25		MŠ Liliová - bezbariérové úpravy	Zajištění bezbariérových úprav dle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon).
26		MŠ Liliová - výstavba herní multifunkční plochy pro děti	Výstavba multifunkčního hřiště pro děti předškolního věku (herní plocha 10 x 8 m, dětské dopravní hřiště).

	3111	MŠ Děčín II, Riegrova 454/12a	
27		MŠ Pohraniční - výměna plynových kotlů, stavební úpravy I. PP, I. NP	Původní plynové kotle jsou již v nevyhovujícím stavu, nutné i zvýšení kapacity páteřních rozvodů vody a topné soustavy (nedostatečný přívod teplé vody) a oprava rozvodů kanalizace vč. dešťových svodů.
	3111	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	
28		MŠ K. H. Borovského - zateplení objektu a oprava 4 soc. zařízení	Snížení energetické náročnosti objektu - objekt MŠ je zařazen do energetické třídy E (nehospodárná budova), vzhledem ke stáří nosných konstrukcí, především střešního pláště je nutná rekonstrukce tohoto objektu.
29		MŠ Májová - revitalizace školní zahrady	Revitalizace zahrady, zpevněných ploch a výstavba herních prvků pro předškolní děti.
30		MŠ Dlouhá - revitalizace školní zahrady	Revitalizace zahrady, zpevněných ploch a výstavba herních prvků pro předškolní děti.
	3113	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	
31		ZŠ Komenského - změna užívání ŠD na ZŠ	Stavební úpravy nutné pro změnu užívání pavilonu školní družiny na základní školu. Požadavek vyplývající z kontroly ČŠI (výměna osvětlení, VZT, soc. zařízení, úpravy podlah.
	3113	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	
32		ZŠ Máchovo nám. - revitalizace zahrady - dokončení	Revitalizace zahrady, zpevněných ploch a výstavba herních a výukových prvků pro potřeby ZŠ a ŠD.
33		ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy	Zajištění bezbariérových úprav dle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) - výstavba venkovního výtahu a úpravy soc. zařízení v objektu ZŠ.
	3321	Zámek Děčín, p.o.	
34		V.O. - osvětlení severního křídla zámku (hlavní nádvoří)	Venkovní osvětlení severního křídla nebylo realizováno. Osvětlení bylo zrealizováno na jižním křídle a pro areál druhého nádvoří je nedostatečné, zvláště při pořádání kulturních akcí.
35		Kanalizační výtlač splaškových odpadních vod	Z důvodu náročného provozu stávající ČOV je uvažováno o přebudování stávající ČOV na přečerpávací jímku a splaškovou vodu odvést výtlačným potrubím do veřejné kanalizace. Položení kanalizační přípojky byzvykopovou technologií.
36		Osvětlení jižních zahrad - výměna nefunkčního osvětlení	
37		Rekonstrukce Zahradního domku - ubytování, kavárna	Zahradní domek je prázdný, není užíván. Velký zájem turistů je o ubytování v areálu zámku. Kavárna v suterénu by byla vhodná pro oživení jižních zahrad s krásným výhledem.

38		PD - Růžová zahrada + Salla Terrena	Růžová zahrada je nejcennější částí zámeckého areálu. Nutno zahájit přípravné práce na její záchraně. Degradace zahrady se zrychluje, některé části zahrady např. balustrády a edikuly jsou v havarijním stavu!!! Salla terrena byla v minulosti nevhodně uzavřena kovovou výpní bez zajištění větrání. Vlhkost, která vzniká nezajištěným odvětráním, které má být řízeno dle ročních období, ničí klenební fresku od Giuseppe Bragaglia z roku 1678. V roce 2020 bylo zprováno SHP a geometrické zaměření stavby. Nutná příprava pro podání žádosti o dotaci iROP.
39		Restaurování Růžové zahrady + Salla Terreny	Havarijní stav.
40		Vybudování treláže u fontány před Čajovým pavilonem.	Stromy v květináčích před Čajovým pavilonem strádají, koruny se nerozšiřují a stromy nedávají požadovaný stín. Dřevěné květináče se již rozpadají. Stromy by byly nahrazeny vhodnou treláží, která by poskytovala stín v otevřeném prostoru.
	3639	Pastýřská stěna	
41		Pastýřská stěna - oprava statiky terasy výstupu z výtahu	Nachází se v havarijním stavu. Vyhotoven posudek statika - životu nebezpečné.
42		Oprava a úprava vnitřních prostor restaurace, včetně přilehlé zahrady	Objekt vyžaduje celkovou rekonstrukci, revize elektro s výhradami, nutná výměna obětovaných omítek, kuchyň zcela chybí.
	3639	Sýpka	
43		Oprava systému vytápění	Tepelná čerpadla za svojí životností, v zimních obdobích nelze obývat horní část ubytovacích prostor.
	3741	ZOO Děčín, p.o.	
44		Nové celoroční WC pro návštěvníky Zoologické zahrady Děčín - Pastýřská stěna	Kapacita veřejných WC je v zoologické zahradě nedostačující. Na měsíční sezónní návštěvnost 30 tis. osob jsou jen dvě pánské toalety. Záměr schválen v radě města RM 19 11 37 13.
45		Expozice velkých koček (havarijní stav)	Do expozice zatéká, je ve velmi špatném stavu. Venkovní vývěhy jsou neestetické, malé a nevyhovují chovatelským standardům. V případě nepřidělení finančních prostředků, nutná alespoň demolice objektu dle PD 500 tis. Kč vč. DPH.
46		Plynofikace objektů recepce, občerstvení, kancelář ekonomů	Výměna stávajících el. přímotopů za plynové vytápění (plynové přípojky, rozvody plynu, kondenz. kotle, radiátory), zpracovaná PD (schválená)

47		Palačinkárna	Zařízení nové prodejny občerstvení před správní budovou/palačinkárny-kavárny. Zakoupení dřevěného stánku a vybavení, připojení na vodu, odpady a elektřinu. Rozšíření nabídky a zkvalitnění služeb pro návštěvníky.
48		Zadláždění náměstí před správní budovou	Náměstí je vysypáno štěrkem, který se každoročně doplňuje . PD je vypracována.
49		Stará farma	Výstavba objektu staré farmy a stájí pro hospodářská zvířata - objekt EVVO. Územní a stavební povolení.
	3421	Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p.o.	
50		Zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor DDM Teplická	Fasáda poškozena povětrnostními vlivy, při výměně oken v zadní části neprovedeny stavební práce, úspora energie za vytápění. PD je rozpočtově rozdělena na tři části - zateplení (5 mil. Kč, úprava podkroví 3,5 mil. Kč a venkovní úpravy 790 tis. Kč)
51		Zateplení, rekonstrukce vytápění a úprava venkovních prostor DDM Boletice	Jedná se o panelovou zástavbu z roku 1987, úspora energií. V roce 2018 byla provedena oprava střechy se zateplením, tepelná izolace střechy zcela chyběla. Chodníčky, vjezdy a ostatní venkovní zařízení jsou dožilé, hrozí zde nebezpečí úrazu. Vytápění budovy nebylo od roku výstavby řešeno.
52		Rekonstrukce elektroinstalace DDM Teplická	Celková výměna elektroinstalace v DDM Teplická.
53		Rek.vytápění DDM Březiny	Výměna stávajícího zdroje tepla (kotel na tuhá paliva) a výměna těles bez regulačních ventilů.
54		Zateplení a oprava fasády DDM Březiny	Nejzávažnější poruchou objektu je stav stávající fasády. Zateplením dojde k výrazným úsporám vytápění budovy.
55		Zateplení a oprava fasády DDM Divišova	Fasáda poškozena, úspora energií za vytápění.
56		Rekonstrukce elektroinstalace Březiny	Celková výměna elektroinstalace v DDM Březiny. Revizní zprávy ukazují již na dosluhující elektroinstalaci.
	3311	Městské divadlo Děčín, p.o.	
57		Kino - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby.	S přestavbou kina v roce 2008 byla zrušena šatna určená pro návštěvníky kina. Usnesením č. RM 19 08 37 25 byla schválena výstavba nové šatny, rozšíření vstupní chodby a výměna dvoukřídlových výstupních dveří.
58		Kino - zabezpečení zadních vchodů včetně výměny vchodových dveří	Prostor schodiště zadních východů z kina je hodně využíván narkomany a alkoholiky. Několikrát musela výtržnosti v tomto prostoru řešit policie.

59		Divadlo - výměna EPS karty ovládání hlásičů požáru s propojovacím systémem	Současný systém EPS je již zastaralý a v některých částí divadla zcela chybí. Divadlo může být z důvodu požární bezpečnosti uzavřeno.
60		Divadlo - zvětšení stávajícího parkoviště pro účinkující	Parkoviště z betonové dlažby před rampou divadla se propadá a svou velikostí je nedostačující zvláště při výpravnějších představeních (větší nákl. auto).
61		Divadlo - Zvukové studio pro divadelní školu	Vybudování zvukového studia a zkušebny v suterénu divadla (staré šatny) a dalšího zázemí pro divadelní školu, včetně technického vybavení .
62		Výstavba oplocení v zadní části divadla	Zabezpečení zadních vstupů do divadla a technologické místnosti odvětrání a klimatizace sálu.
	3314	Městská knihovna Děčín, p.o.	
63		Zajištění suterénu proti zaplavení	Při přivalových deštích dochází k zaplavení veřejných záchodů v suterénu budovy.
64		Sprchový kout pro zaměstnance	Oddělením I centra od knihovny teď sprchy pro personál knihovny zcela chybí.
	3322	Obnova kulturních památek	
65		Výměna oken kostela sv. Kříže v Děčíně	Okna jsou v havarijním stavu. Dřevěné rámy jsou dožilé, skleněné výplně vypadávají. Nutná výměna!!!
66		Pohádková kašna na Masarykově náměstí - I. část, stavební	Obnova secesní městské fontány – Pohádkové kašny I. část zakázky řeší stavební práce záchranného a udržovacího charakteru: Zpevnění základu kašny železobetonovým věncem, čištění žulového schodiště, rozebrání a opětovné složení, přespárování. Kašna je v havarijním stavu (protéká) a hrozí její nenávratné znehodnocení
	1014	Útulek	
67		Prodloužení střešní konstrukce v severní části správní budovy.	Prodloužení střešní konstrukce v severní části správní budovy, s vytvořením prostor pro uskladnění materiálu.
	1039	Lesní úřad, p.o.	
68		Venkovní posilovna - Pastýřská stěna	V okolí Pastýřské stěny vytvořit lesní posilovnu.
	3742	Skály	
69		Stoliční hora - zajištění svahu nad Střelnicí	
	3412	Děčínská sportovní	
70		Dětské brouzdaliště - Aquapark Děčín	Stav venkovního dětského bazénku pro nejmenší návštěvníky je tristní, obklady a dlažba, včetně podkladního betonu jsou již dožilé. Schváleno radou města RM 20 12 37 28
71		Úprava recepce	Současné umístění recepce je pro provoz aquaparku nedostačující. Pro rychlé a přehlednější odbavení návštěvníku by bylo vhodnější umístění recepce - řeší studie rozvoje aquaparku.
72		Zavlažovací systém ve venkovním areálu	V době letních měsíců, je tráva zničená, opatření nezvýší příliš provozní náklady, vody máme dostatek.

73		Výstavba nového tobogánu ve venkovním areálu, délka 80-100 m	Zlepšení atraktivity prostředí, ve venkovních prostorách chybí.
74		PD Rozvoj aquaparku	Nové brouzdaliště by se rozšířilo o dětské aktivní vodní atrakce (čerpadla, vodní šrouby, hrazení, kaskády...)
75		Sklad na kola pro ubytovnu v letních šatnách	Při pořádání sportovních soustředění, různých akcí, ale pro návštěvníky chybí prostor pro úschovnu kol. V blízkosti Aquaparku vede cyklostezka.
76		Energetické využití odpadní vody	Využití vypuštěné kvalitní vody 25 - 27° C jinými objekty v okolí haly, velké množství vody je vypouštěno do Ploučnice.
77		Rozšíření atrakcí pro děti v plavecké hale	Zlepšení atraktivity prostředí.
78		Klimatizace do centrální jednotky do restaurace	Zlepšení prostředí restaurace.
79		Oprava střešního pláště - vodorovná střecha plav.haly (wellness, kanceláře)	Vykazuje již velkou degradaci, stav střechy z lepenky s posypem je kritický.
80		Tribuna ke sportovišti	Mobilní tribuna s možností využití i mimo areál pl. haly, např. městské slavnosti, divadelní představení.
81		Úprava komunika, služebního vchodu	Pro zjednodušení logistiky zásobování restaurace a strojovny (chlór, chemie, ND apod.) servisy apod. Zabezpečení služebního vchodu proti vstupu cizím osobám.
82		Nový stánek občerstvení - kontejner	Nový prostor pro zajištění komfortu návštěvníků aquaparku.
83		Doplnění kamerového systému a ozvučení vnitřních a venkovních prostor.	Zajištění bezpečnosti a kvality návštěvy aquaparku. S nárůstem návštěvnosti je nutné zajistit i informovanost a bezpečnost návštěvníků
84		Úprava wellness - saunový svět	Vybudování nového saunového světa. Rozšíření atraktivity aquaparku a současně rozšíření a nabízených služeb.
	3639	Via ferrata	
85		Zázemí pod Via ferratou	Ze zkušeností z provozu ferraty z minulých let vzešly požadavky na řešení prostoru pod ferratou, a to vybudováním kvalitního zázemí pro návštěvníky.
	3639	Objekt na pozemku p. č. 662/2 SMS	
86		Zateplení objektu	Z důvodu úspory energie by bylo vhodné objekt zateplít.
	5512	HZ Březová 415/a DC III	
87		Zateplení objektu	Z důvodu úspory energie by bylo vhodné objekt zateplít.
88	2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská	Jedná se o HAVARIJNÍ stav mostu a opěrky na jediné přístupové komunikaci do Prostředního Žlebu, Čertovy Vody a Dolního Žlebu. Z touto rekonstrukcí je bezpodmínečně nutné realizovat stavbu "Oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská, Děčín XV - Prostřední Žleb. Tyto dvě akce spolu bezprostředně souvisí a nelze realizovat jednu bez druhé! Hrozí sesuv opěrky a komunikace na železniční kolejiště!!!

89	2212	Rekonstrukce Galerie Na Výšinách	Jedná se o HAVARIJNÍ stav Galerie - celá rekonstrukce je nutné provádět v součinnosti s akcí SVS a.s. - Rekonstrukce kanalizace a novou Dešťovou kanalizací. Všechny tři stavby se musí provádět najednou v návaznosti a nelze je dělit na etapy!!! - Hrozí zřícení svahu a komunikace na obytné domy!!!
90	2212	Dešťová kanalizace Galerie Na Výšinách	Nutné realizovat společně s Rekonstrukcí Galerie Na Výšinách a Rekonstrukcí kanalizace!!!
91	2212	Rekonstrukce MK Resslera	Nutná rekonstrukce komunikace - koordinace s rekonstrukcí vody, kanalizace a plynu.
92	2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L MK + VO	HAVARIJNÍ stav mostu - jediná přístupová komunikace - dlouhodobě plánované, koordinace s rekonstrukcí elektrického vedení společnosti ČEZ Distribuce!!!
93	2212	Rekonstrukce mostu ul. Bezručova DC-013L	HAVARIJNÍ stav mostu - nutná rekonstrukce - v současné době snižena tonáž a zúžený jízdní profil!!! - pokud nebude provedena rekonstrukce - most se uzavře.
94	2212	Rekonstrukce mostu DC-016L - Pelikán	HAVARIJNÍ stav mostu - v současné době uzavřen - důležitá spojnice pro pěší!!!
95	2212	U Tvrze - úprava parkování, zastávka MAD, přechod pro chodce.	V rámci bezpečnosti je nutné vybudovat nový přechod pro chodce, nově zastávku MAD a rozšíření parkovacích míst na sídlišti.
96	2212	Rekonstrukce MK Kozinova	Nutná dlouhodobě plánovaná koordinace s rekonstrukcí vodovodu, kanalizace a plynu!!!
97	2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	Jedná se jedinou přístupovou nebezpečnou cestu - lesní úsek ul. Žlebská mezi Prostředním Žlebem a Čertovou Vodou - velmi využívána v případě záplav jako objízdná trasa!!!
98	2212	Rekonstrukce MK Veveří (panelka)	Jediná přístupová komunikace - nebezpečná - plánovaná koordinace s pokládkou elektrického kabelu společnosti ČEZ Distribuce.
99	2212	Přechod pro chodce, místo pro přecházení, parkoviště Mírové nám.	V rámci bezpečnosti chodců - vybudování bezbariérového napojení budovy MM Děčín - přechod pro chodce a návazné přecházení parkoviště.
100	2212	Studie - PD Revitalizace prostor na Pastýřské stěně	Revitalizace prostor
101			
102	2212	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, VO, Březiny	Zlepšení přístupu občanů ze sídliště a škol ke sportovnímu areálu u Ploučnice (v současné době musí obcházet kolem točny MAD). Vybudování schodiště, chodníku a veřejného osvětlení.
103	2212	Rekonstrukce mostu DC-039P Velká Veleň	Havarijní stav mostu, v současné době osazeno mostní provizorium.
104	2212	Studie -projektová dokumentace na přemostění náhonu Ploučnice u Mariánské louky	Záměr byl projednán v radě města. Je součástí záměrů do ITI na období 2021+ .
105	2212	Demolice ocelové konstrukce mostu "Promtus"	Po výstavbě nového mostu stávající uzavřen (havarijní stav ocelové konstrukce) - pouze pro vedení sítí ČEZ (nutná přeložka).

106	2212	Výstavba chodníku a VO na p.p.č. 305/1 k.ú. Nebočady.	Chybějící chodník od ul. Vítězství. Výstavba zvýší bezpečnost chodců. Požadavek občanů.
107			
108	2212	Místo pro přecházení Zelená x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu	Dlouhodobý požadavek občanů na zvýšení bezpečnosti při přecházení ul. Litoměřická ze směru od sídliště po točnu MAD. Součástí výstavba chodníků ve směru na žel. přejezd směr Křešice. V měsíci leden 2021 bude po vyhlášení programu podána žádost na SFDI.
109	2212	Autobusová zastávka ul. Kamenická x Lužická (točna MAD Lužická u domu s pečovatelskou službou)	Obnova povrchů, vydláždění zálivu, výstavba chodníku pro pěši - přístup k sídlišti. V současné době chybí bezpečný přechod při výstupu na zastávce směr nemocnice. Bezpečný přechod od domu s pečovatelskou službou ve směru do města po Kamenické.
110	2212	Parkovací plochy v ul. Ploučnická x U Starého mostu	Zrušení stávajícího využití "osmičky" a vybudování 100 parkovacích míst. Plocha řešena v souladu s principem zadržování vody v krajině (komunikace drenážní dlažba, parkovací plochy zatravnovací dlažba, atd.). Projednává se možnost získání dotace z programu Ministerstva životního prostředí. Je
111	2212	Zkapacitnění parkovacích ploch ul. U Plovárny	Rozšíření kapacity parkovacích míst, přeložka chodníku, inženýrských sítí. Pokud to bude možné (viz. hydrogeologický průzkum), bude plocha řešena v souladu s principem zadržování vody v krajině (parkovací plochy zatravnovací dlažba). Projednává se možnost získání dotace z programu Ministerstva životního prostředí. Je součástí záměrů do ITI na období 2021+ .
112	2212	Zpracování projektové dokumentace na vybudování parkovací plochy mezi ul. Kamenná a DPS v ul. Přímá/Pražská.	Na základě poptávky nájemníků Domu s pečovatelskou službou a nedostatečné kapacity parkovacích ploch v městské části Boletice nad Labem, nabízí se návrh vybudování parkovací plochy na městském pozemku, který je v současné době opatřen zelení. Projektovaný návrh by samozřejmě splňoval požadavky na zadržování vody v krajině (vsakovací parkovací plochy), dále nutná výsadba zeleně u parkoviště.
113	2212	Parkovací dům Maroldova ul.	Výstavba parkovacího domu.
114	2212	Vybavenost parkovišť	Vybudování kamerového systému, osvětlení, zázemí, mobiliář.
115	2221	Inteligentní zastávky	Úprava autobusových zastávek (nástupní plocha, záliv), mobiliář a technologie.
116	2232	Přívoz Dolní Žleb	Úprava nájezdů, vybudování kotevních bloků (NUTNÉ dle podmínek státní plavební správy).
117	3421	Škroupova - víceúčelové hřiště	Navazuje na dětské hřiště vybudované v roce 2016 - žádost občanů.
118	3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámku Pastýřská stěna	Plánovaná realizace byla na r. 2018, z r. 2018 se hradila pouze odměna za zpracování návrhů 150 tis. Kč, 30.7.2019 byla zhotovitelem PD zaslána žádost o prodloužení termínu odevzdání PD. K 31.8.2020 nebyla uzavřena dohoda ani dodatek ke SoD, nebyla odevzdána komplet PD na realizaci všech tří dominant. Celkové náklady na realizaci činí 12 584 004,14 Kč vč. DPH (zámeček na Pastýřské stěně 1 229 971, 99 Kč, Tyršův most 4 863 130,31 Kč, děčínský zámek 6 490 901,83 Kč).

119-129	3631	Úprava sítě VO v součinnosti s ČEZ Distribuce, a.s.	Výpověď z podpěrných bodů - nutná výstavba nových rozvodů sítě VO vč. sloupů - dle info spol. ČEZ realizace v r. 2021. Případně nutné odkoupení všech podpěrných bodů (sloupů) v majetku ČEZ Distribuce, a.s. - nevyhovující tech. stav sloupů. ČEZ Distribuce, a.s. bude v 10/2020 aktualizovat realizaci staveb. Rozpočet města bude upravován dle informace ČEZ Distribuce, a.s. (možnost přesunutí některých staveb na r. 2022).
130	3631	Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Slovanská (v součinnosti s T-MOBILE nebyla stavba VO realizována, nebyly přiděleny fin. prostředky)	Výměna stávajících zemní kabel. rozvodů a výměna sloupů VO (stáří VO cca 40 let).
131	3631	Rozšíření sítě VO - p.p.č. 1545 k.ú. Kr. Studenec	Požadavek občanů v dané lokalitě.
132	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Topolová, Děčín XXXIII-Nebočady	Požadavek p. Bukalové, Topolová 53, Děčín XXXIII-Nebočady.
133	3631	Rozšíření sítě VO - MK 183c , p.p.č. 3/1 k.ú. Chrochvice (ul. Slepá)	Požadavek (stížnost) p. Muzafarova, Ústecká 14/154, Děčín VII-Chrochvice.
134	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, Děčín 7	Dlouhodobý požadavek občanů v dané lokalitě.
135			
136			
137	3745	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	viz Tabulka č. 6b - Akce participativního rozpočtu 2018, 2019
138	3421	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	viz Tabulka č. 6b - Akce participativního rozpočtu 2018, 2019
139	3429	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	viz Tabulka č. 6b - Akce participativního rozpočtu 2018, 2019
140	6171	Vstupní dveře - budovy A1, B1	Výměna starých poruchových dveří
141	6171	Úprava garáží Na Valech	Sanace vlhkých prostor, nevyhovující vzhled
142	6171	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6 - 2021/2022	Kompletní rekonstrukce starých prostor včetně vzduchotechniky a elektroinstalace - zahájení ve 2Q/2021. Vzhledem k ukončení nájmu SD Střelnice je nutné vybudování zasedací místnosti pro konání ZM.
143	3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o. - v roce 2021 je nutné předfinancovat akci v požadované výši. Termín dokončení projektu je 30.11.2021. Finanční prostředky ve výši cca 2 111 tis. Kč jsou určeny na stavební úpravy (zajistí OMH) a ve výši 5 783 tis. Kč na vybavení učeben (zajistí OŠK). OŠK nárokuje celou potřebnou finanční částku z důvodu přehlednosti celkové potřeby předfinancování.
144	3412	Víceúčelová sportovní hala	Víceúčelová sportovní hala by měla sloužit především kolektivním míčovým sportům, které v Děčíně nemají v současné době odpovídající halu.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

d) účelové investiční dotace aj.

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Očekávaná skutečnost k 31.12.2020	Celková potřeba 2021	Návrh rozpočtu 2021
3639	Dotace na TI k RD	OE	2 000	2 000	400	2 000	2 000
3639	Dotace na ČOV pro RD	OE	2 000	2 000	1 328	2 000	2 000
	CELKEM		4 000	4 000	1 728	4 000	4 000

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

e) výkupy nemovitostí - § 3639

(v Kč)

Nemovitý majetek	Požadavek	Stav řízení	Odůvodnění požadavku	Návrh rozpočtu na rok 2021
pozemek st.p.č. 324, 383 k.ú. Horní Oldřichov	27 000	ZM 20 01 06 20 20.02.2020	pozemek pod komunikací - chodníky ul. Teplická (požadavek OR), p. Mlynařík	
pozemek p.č. 1483/1 k.ú. Horní Oldřichov	11 000	ZM 20 01 06 21 20.02.2020	pozemek pod komunikací - chodníky ul. Teplická (požadavek OR), p. Jezbera	
pozemek p.č. 3022/95 k.ú. Děčín	120 000	ZM 20 04 08 04 25.06.2020	pozemek pod stavbou lávky přes žst Děčín-východ, České dráhy a.s.	
pozemek p.č. 3635/3 k.ú. Podmokly	450 000	ZM 08-09/2020	pozemek u komunikace Ústecká, vjezd do města, návrh od ČD a.s. po ukončení projektu Vilsnická spojka	
pozemky v k.ú. Březiny u Děčína	500 000	v jednání	majetkopávní vyrovnání po ukončení projektu revitalizace sídliště v Březinách (požadavek OR)	
pozemek p.č. 1258/4 k.ú. Boletice nad Labem	200 000	ZM 08-09/2020	část lesa navazujícího na městský lesní pozemek, pozemek vznikl po vybudování přehrážky - Povodí Ohře s.p. cena dle ZP	
část pozemku č. 1281/2 k.ú. Prostřední Žleb (dle GP č. pozemku 1281/6)	5 000	ZM 15 09 05 16 26.11.2015	pozemek pod komunikací Čertova Voda - Dolní Žleb, částečně zasahuje komunikace po vytyčení opěrné zdi (ČR SŽDC)	
p. p.č. 568, 655, 656, 671 k.ú. Děčín + p.č. 1231, 1259/1 k.ú. Podmokly	537 200	ZM 10 02 07 42 25.02.2010	výkup v k.ú. Děčín jako zeleň, vhodné pro trasu cyklotrasy + revitalizace předměstné lokality + pozemky v k.ú. Podmokly jsou pod komunikacemi - od SŽDC, st.org. - cena bude stanovena dle ZP cca 800,- Kč/m2 - poslední informace z 08/2018 - konec schvalovacího procesu v 06/2019	
k.ú. Loubí u Děčína část p.č. 800/40	50 000	ZM 09 05 09 45 25.06.2009	částečně pod stavbou točny MAD, Povodí Labe a.s. - nereagují na korespondenci	
k.ú. Loubí u Děčína část p.č. 135/9	160 000	ZM 08 08 08 82 25.09.2008	částečně pod stavbou točny MAD, Povodí Labe a.s. - nereagují na korespondenci	

část p.č. 27/1 k.ú. Křešice	100 000		zajištění přístupu k nemovitosti čp. 195 na st.p.č. 25 k.ú. Křešice u Děčína – U Trati 195 – p. Suchánek	
CELKEM	2 160 200			500 000

Poznámka: **Doporučujeme seřadit dle priorit**

V roce 2020 bude nutné přidělit finanční prostředky na směnu pozemků mezi městem a LESY ČR (mimo jiné i směna pozemků v k.ú. Maxičky) - cca 800 tis. Kč - velmi nutné dokončit v letošním roce. V současné době probíhá schvalovací řízení u protistrany, tj. LESY ČR

Projekty realizované a připravované k zahájení v roce 2021

(v tis. Kč)

Poř. č.	Název akce/projektu	Termín zahájení a dokončení akce	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Dotace celkem	Skutečné plnění k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Očekávaná skutečnost roku 2020	Zbývá k realizaci	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021	Předpokl. dotace v roce 2021
	1. projekty dokončené, u nichž bude poskytnuta dotace v r. 2021												
	2. projekty v realizaci:			51 941	49 426	2 464	2 175	10 137	8 508	31 889	14 731	14 731	12 380
1	MAP II	01.02.2018 - 31.01.2022	OPO	1 581	1 581	220	200	200	150		100	100	380
			TAJ - PAP - platy			364	200	344	210		210	210	
			TAJ - PAP - odvody			123	70	121	71		71	71	
			CELKEM	1 581	1 581	707	470	665	431	443	381	381	380
2	Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků	01.01.2018 - 31.12.2020	OPO	1 680	1 596	34	200	210	7		0	0	0
			TAJ - PAP - platy			661	419	661	253		25	25	
			TAJ - PAP - odvody			212	130	231	81		10	10	
			CELKEM	1 680	1 596	907	749	1102	341	432	35	35	0
54 3	KPSVL - Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	01.02.2018 - 31.01.2021	SMS - platy	1 805	1 715	122	150		55		10	10	0
			SMS - odvody			29	50		20		5	5	
			SMS			699	756		350		50	50	
			CELKEM	1 805	1 715	850	956	1 127	425	530	65	65	0
4	Škola pro všechny II	01.09.2020 - 31.08.2022	OŠK ZŠ a MŠ:	33 025	31 373								8 000
			MŠ Májová			0	0	230	165		200	200	
			MŠ Riegrova			0	0	230	165		200	200	
			MŠ Liliova			0	0	230	165		200	200	
			MŠ Klostermannova			0	0	230	165		200	200	
			Dr. Miroslava Tyrše			0	0	230	350		500	500	
			Na Stráni			0	0	230	350		500	500	
			Na Pěšině			0	0	230	500		600	600	
			Máchovo nám.			0	0	230	500		600	600	
			Kosmonautů			0	0	230	200		300	300	
			Komenského			0	0	230	350		500	500	
			Kamenická			0	0	230	350		500	500	
			Březová			0	0	230	500		600	600	
			Míru			0	0	230	350		500	500	
			Vojanova			0	0	230	500		600	600	
			OPO			0	0	160	160		300	300	
			TAJ - PAP - cestovné					300	300		0	0	
			TAJ - PAP - platy			0	0	385	580		600	600	
			TAJ - PAP - odvody			0	0	135	150		100	100	
			CELKEM	33 025	31 373	0	0	4 200	5 800	27 225	7 000	7 000	8 000
5	Asistent prevence kriminality II	01.06.2020 - 30.06.2022	MP - platy	4 324	4 108	0			720		900	900	
			MP - odvody			0	0		245		250	250	
			MP			0			100		100	100	

			CELKEM	4 324	4 108	0	0	1232	1 065	3 259	1 250	1 250	1 500
6	Prostupné zaměstnání v SMS II	01.07.2020 - 31.03.2022	SMS - platy			0			64		3 000	3 000	
			SMS - odvody	9 526	9 053	0	0		22		1 000	1 000	
			SMS			0			360		2 000	2 000	
			CELKEM	9 526	9 053	0	0	1 811	446		6 000	6 000	2 500
	3. projekty zahajované:												
			CELKEM										
	CELKEM			51 941	49 426	2 464	2 175	10 137	8 508	31 889	14 731	14 731	12 380

Poř. č.	Komentář k jednotlivým projektům:											
1	MAP II	RM 18 11 36 09, ZM 18 01 03 10										
2	Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků	RM 17 10 36 03, ZM 17 06 05 12										
3	KPSVL - Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	RM 17 14 36 05, ZM 17 10 04 12										
4	Škola pro všechny II	RM 20 14 36 03, ZM 20 05 04 06										
5	Asistent prevence kriminality II	RM 19 10 36 01, ZM 19 06 04 11										
6	Prostupné zaměstnání v SMS II	RM 19 11 36 03, ZM 19 06 04 12										

AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018, 2019

(v tis. Kč)

Č.	Akce	Odbor	Celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	UR 2020	Očekávaná skutečnost roku 2020	Zbývá do roku 2021	Současný stav akce 08/2020
	Akce PaR18		3 932	298	1 383	1 998	610	1 333	
1.	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	500	94	405	0	0	0	Hřiště dokončeno
2.	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	32	0	0	32	0	32	Houpačka bude umístěna v rámci projektu z Tvoříme Děčín 2018 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína, 32 tis. bude použito na houpačku.
3.	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH	500	0	0	0	0	0	Projektová příprava ukončena v roce 2018 z vlastních zdrojů
4.	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	500	104	137	264	264	0	Probíhá realizace. Akce má být v roce 2020 dokončena.
5.	Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	200	0	115	12	12	0	Akce ukončena
6.	Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky	OŽP	100	100	0	0	0	0	Akce je dokončena
7.	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR	500	0	55	1 021	133	833	Příprava veřejné zakázky na PD, v rámci této akce je i zahrnuta akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín, PaR19 - Pohádkové dětské hřiště + rozšířená úprava plochy včetně parkovacích míst. O finanční prostředky do rozpočtu pro rok 2021 bude požádáno v rámci stavební investice - zahajované akce
8.	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	500	0	131	369	0	369	Je připravena projektová dokumentace, je vyřízeno povolení ke kácení, budou probíhat jednání s nájemníky, výsadba stromů a umístění mobiliáře.
9.	Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách	OR	500	0	488	0	0	0	Akce ukončena
10.	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy	OKD	200	0	28	0	0	0	Dokončeno.

11.	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	400	0	24	300	201	99	Akce vychází z participativního rozpočtu města Děčín. V současné době byla dokončena dvě místa s basketbalovými koši, a to na venkovních hřištích u základních škol Dr. Tyrše a Školní. Dalším místem v přípravě je plocha u dopravního hřiště v blízkosti Kamenické ulice.
	Akce PaR19		4 795	0	80	4 215	470	3 730	
12.	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	OKD	15	0	0	15	0	0	Akce se nebude provádět. Jezírko není nutné odbahňovat.
13.	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	OKD	450	0	0	450	0	450	Vyjádření dotčených orgánů, příprava PD na územní souhlas.
14.	Akce PaR 2019 - původně projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku", nyní jde o projekt "Odpočinkové zóny - centrum Podmokol"	OKD	450	0	0	450	144	306	Plán umístění laviček a košů, postupné dodání.
15.	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OKD	500	0	0	500	76	424	Vyjádření dotčených orgánů, vizualizace, příprava PD.
16.	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	OR	500	0	0	500	0	500	Rozeslána poptávka na zpracování PD
17.	Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína	OR	500	0	0	0	0	0	Akce přesunuta a nyní součástí Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká
18.	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	OKD	500	0	0	500	0	500	Proběhla jednání na místě. Probíhá zpracování projektové dokumentace na cestu a je připravena cenová nabídka na mobiliář.
19.	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	OR	500	0	0	500	0	500	Příprava veřejné zakázky
20.	Akce PaR 2019 - Lavice v lese	OŽP	80	0	80	0	0	0	Akce je dokončena

21.	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	OKD	500	0	0	500	0	500	Na místě proběhla jednání, je připraven koncept pana architekta, proběhla první část zaměření, druhá část proběhne v říjnu-listopadu, následně bude připravena dendrologie a projektová dokumentace.
22.	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	OKD	50	0	0	50	0	50	Je připravena nabídka na zpracování projektové dokumentace.
23.	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	OR	500	0	0	500	0	500	Příprava veřejné zakázky
24.	Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova	OKD	250	0	0	250	250	0	Proběhlo výběrové řízení, příprava smlouvy, bude dokončeno v roce 2020.
CELKEM			8 727	298	1 463	6 213	1 080	5 063	

Financování

(v tis. Kč)

		Skutečnost k 31.12.2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.6.2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
Třída 8 - financování		-29 391	100 808	-8 263	293 016	275 808	41 623	41 623
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	-80 283	125 000	7 271	317 208	300 000	65 812	65 812
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	60 477						
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-12 096	-24 192	-12 096	-24 192	-24 192	-24 189	-24 189
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	2 511	x	-3 438				
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-29 391	100 808	-8 263	293 016	275 808	41 623	41 623

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2021

v tis. Kč

Oddš		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021
	Příjmy:			
x	Příděl dle předpokl. objemu prostředků na platy z rozpočtu města	9 020	9 014	9 696
	zapojení zůstatku z minulých let		1 300	
	Příjmy celkem	9 020	10 314	9 696
	Výdaje:			
3429	Rekreace, zájezdy, kulturní akce	2 724	2 958	2 800
6171	Sociální výpomoc	2	2	2
6171	Odměny a dary	2	122	2
6171	Příspěvek na penzijní pojištění	2 390	2 590	2 500
6171	Nepeněžní odměny zaměstnancům	62	2	70
6171	Nákup služeb - stravování	3 840	4 640	4 322
	Výdaje celkem	9 020	10 314	9 696

Komentář:

Plánované výdaje SF vycházejí z plánovaných nákladů na platy zaměstnanců statutárního města Děčín
odměny uvolněných členů zastupitelstva.

Plánované náklady r. 2021 (v tis. Kč)

Platy MP Děčín	40 049
Platy SMS Děčín	14 307
Platy MTC	3 432
Odměny členů zastupitelstva (uvolnění)	3 950
Platy MS	132 185
CELKEM	193 923
 Tvorba SF 5%	 9 696

III.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

- provozní výdaje podle jednotlivých útvarů

29 - Primátor

- a) Městská policie
- b) Středisko městských služeb
- c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů
- d) Krizové řízení
- e) Příspěvky sdružením
- f) Městské turistické centrum

30 – odbor tajemník, oddělení personální a platové

31 – odbor provozní a organizační

32 – odbor správních činností a živnostenský úřad

33 – odbor stavební úřad

34 – odbor životního prostředí

35 – odbor ekonomický

36 – odbor rozvoje

37 – odbor místního hospodářství a majetku města

37 – správa bytového fondu

38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

39 – odbor školství a kultury

42 - odbor komunikací a dopravy

29 - Primátor - a) Městská policie Děčín

Komentář odboru:

Návrh rozpočtu pro organizaci 5231 byl vytvořen v takové výši, aby byly pokryty plánové výdaje. Při sestavování rozpočtu bylo přihlédnuto ke skutečnému čerpání za rok 2019 a za první pololetí roku 2020. Rozpočet byl zpracován s ohledem na schválený početní stav 70 zaměstnanců MP, 15 správců veřejného prostranství + 20 pracovních míst vázaných na dotační tituly (ITI, ÚP).

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
50 258	57 786	59 048	58 761	60 923	59 000

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:

1. § 5311 - provoz městské policie

Položka	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
5011 - Platy	35 053	39 140	39 800	41 392	
5031 - Povinné pojistné SZ	8 751	9 814	9 994	10 394	
5032 - Povinné pojistné ZP	3 162	3 533	3 593	3 737	
5024 Odchodné				250	
5132 - Ochranné pomůcky		2	2	2	
5134 - Prádlo, oděv, obuv	443	1 000	1 000	840	
5136 - Učebnice	1	5	5	1	
5137 DHDM	223	320	320	500	
5139 - Nákup materiálu	127	275	275	275	
5154 - Elektrická energie	16	30	30	30	
5155 - Pevná paliva					
5156 - PHM	638	800	800	800	
5161 - Poštovné		5	5	5	
5162 - Služby elektronických komunikací	30	30	30	30	
5163 - Služby peněžních ústavů	39	65	65	70	
5164 - Nájemné	278	370	370	380	
5167 - Služby školení a vzdělávání	163	190	190	90	

5169 - Nákup ostatních služeb	229	315	309	300	
5171 - Opravy a udržování	614	980	925	850	
5172 - Programy		21	57	0	
5173 - Cestovné	50	40	40	30	
5175 - Pohoštění					
5192 - pojistné	109	200	200	200	
5361 - kolký	28	25	25	20	
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	3	10	10	10	
5424 - Náhrady v době nemoci	120	116	216	217	
CELKEM	50 077	57 286	58 261	60 423	58 500

Na tomto paragrafu hradí MP Děčín své veškeré provozní výdaje zahrnující mzdy a odvody všech zaměstnanců včetně náhrad v době nemoci. Provoz, pojištění, servis a pneuservis všech vozidel MP Děčín. Kamerový systém - zajištění chodu, servis a pronájem míst či úhrada spotřebované energie. Výstroj a výbroj mužstva a nově i výstroj správců veřejného prostranství. Kalibrace a servis veškeré měřicí techniky (např. alкотesty), servis spojovací techniky (radiostanice), servis a údržba zbraní. Pronájmy sportovišť pro fyzickou přípravu mužstva, pronájmy střelnice na cvičné střelby, pronájem pultu centrální ochrany, pronájem služebních psů. Pravidelné prolongace strážníků, cestovné a lékařské prohlídky, školení řidičů. Krmivo pro dva služební psy včetně pravidelného očkování a výcviku. V plánu je zahájení postupné výměny radiostanic, které již dosluhují a doplnění počtu zbraní, aby měl každý strážník svoji zbraň.

Rozpočet na platy pro rok 2021 byl sestaven na schválený početní stav stálých zaměstnanců MP Děčín tj. 85 osob. S ohledem na změnu legislativy, která nově od roku 2021 zavedla povinnost hradit odchodné strážníkům (starším 50 let po odsloužení min. 15 let), je nově v rozpočtu městské policie položka odchodné.

2. § 2219 Parkovací automaty

Položka	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
5137 - DHDM		30	30	20	
5139 - Nákup materiálu	1	50	50	60	
5169 - Nákup ostatních služeb	13	60	60	60	
5171 - Opravy a udržování	49	60	60	60	
CELKEM	63	200	200	200	200

Rozpočet na PA (parkovací automaty) zahrnuje zajištění provozu všech parkovacích automatů, jejich opravy, nákup kotoučků, výměnu zdrojů energie, třídění a počítání mincí. S nákupem nových kusů PA (z důvodu rozšíření zpoplatněných zón) je počítáno v kapitálovém rozpočtu.

3. § 6409 Prevence kriminality

Položka	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
5134 - Prádlo, oděv, obuv	54	100	100	100	
5137 DHDM	8				

5139 - Nákup materiálu	43	100	100	100	
5164 - Nájemné	13				
5169 - Nákup ostatních služeb		100	100	100	
CELKEM	118	300	300	300	300

Rozpočet zahrnuje nákup výstroje pro asistenty prevence kriminality, kdy tento výdaj nejde již čerpat v rámci dotace ITI II, ani v rámci spoluúčasti. Nadále bude MP Děčín v oblasti prevence pokračovat v podpoře Sportovního klubu MP, který dosahuje trvale výborných výsledků. Z prostředků prevence budou zakoupeny i další pomůcky k prevenci kriminality ve školských zařízeních (např. reflexní prvky či pomůcky pro přednáškovou činnost). Významnou položkou je každoročně spoluúčast na dotaci od Úřadu práce ČR, který v rámci aktivní politiky zaměstnanosti přispívá na vytváření pracovních míst APK.

29 - Primátor - b) Středisko městských služeb

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2021 vycházelo SMS z čerpání rozpočtu do 31.8.2020, schváleného rozpočtu na rok 2020 a z reálného posouzení a zkušeností s provozem Střediska městských služeb. SMS dále předpokládá přibližně stále stejný počet zaměstnanců. Vedoucí SMS - 1, ekonomka - 1, pomocné administrativní práce - 1, pracovní konzultant projektů - 1, koordinátor - 2, řídicí kontrolor prací - 1, řidiči 2, skladnice/uklízečka - 1, dělníci s praxí - 6.

Dále zaměstnává v rámci veřejně prospěšných prací k 1.9.2020 na dotovaných pracovních místech ÚP a v rámci projektů z ESF 54 uklízečů. Další ukazatel vychází z probíhajících jednání s Úřadem práce. Konečné výsledky však budou známy až v 1. čtvrtletí roku 2021.

V roce 2021 bude pokračovat projekt "Prostupné zaměstnávání v SMS II", který byl zahájen v červenci 2020.

Na provoz SMS požadujeme stejnou částku jako v r. 2019 i v r. 2020, tj. **2 300 tis. Kč**. Vyšší částku potřebujeme u platů a odvodů. Je potřeba pokrýt doplatky na mzdy u jednotlivých zaměstnanců, jelikož na některé projekty je různě vysoká dotace na platy, zároveň předpokládáme vyšší čerpání dle zákona, např. zvýšení minimální mzdy apod.

Na SMS dochází k velké fluktuaci i v rámci jednoho měsíce (+ -10 osob), k rozdílné výši poskytnuté dotace (doplácíme 5 až 15 % z fin. zdrojů města), a k různým délkám pracovního poměru. Dohodnuté délky pracovních poměrů se navíc dle potřeb a čerpání financí projektů různě prodlužují tzv. "dodatky k pracovním smlouvám". Vzhledem k těmto častým změnám na SMS, je složité určit přesnou částku na čerpání platů a odvodů. Z výše uvedených důvodů žádáme o vyšší částku na platy a odvody dle níže uvedené tabulky.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
16 144	9 786	14 319	17 260	10 740	9 400

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:

§ 3639

Položka	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
5011 - Platy	9 581	5 400	11 490	5 990	
5031 - Povinné pojistné SZ	2 387	1 349	2 575	1 500	
5032 - Povinné pojistné ZP	862	487	935	600	
5131 - potraviny	4	3	3	2	
5133 - léky	1	1	1	1	
5134 - Prádlo, oděv, obuv	252	260	160	200	
5137 DHDM	817	280	311	280	
5139 - Nákup materiálu	469	500	220	240	
5151 - Studená voda	15	15	15	15	
5152 - Teplo					
5153 - Plyn	75	76	120	120	

5154 - Elektrická energie	28	30	25	35	
5156 - PHM	288	290	263	270	
5161 - Poštovné					
5162 - Služby elektronických komunikací		1	0	0	
5163 - Služby peněžních ústavů	22	23	38	46	
5164 - Nájemné			71	20	
5167 - Služby školení a vzdělávání		1	0	1	
5169 - Nákup ostatních služeb	920	600	490	700	
5171 - Opravy a udržování	127	130	150	200	
5172-program.vyb.	27	20	14	20	
5173 - Cestovné		1			
5192 - poskyt. Náhra	54	60	120	150	
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu		9	9		
5424 - Náhrady v době nemoci	215	250	250	350	
CELKEM	16 144	9 786	17 260	10 740	9 400

Náklady na provoz SMS zahrnují nákupy ostatních služeb pol. 5169 - tj. likvidace odpadu ve městě, vývoz sběrné nádoby u sídla SMS, likvidace nebezpečného odpadu, likvidace biologického odpadu (tráva, větve, vypletý plevel apod.), revize plynových kotlů, elektro zařízení, hasičských přístrojů, zabezpečovacích zařízení, revize kabelů, prodlužováků a hasičských přístrojů používaných do 12 stánků a k farmářským stánkům, revize elektrocentrál na kulturní akce města, potisk výstražných vest, očkování, pravidelné lékařské prohlídky, vstupní lékařské prohlídky, servisní prohlídky aut, křovinořezů atd., servisní prohlídky aut, STK, praní OOPP a další služby - **za 700 tis. Kč.**

pol. 5134 - OOPP - tj. letní a zimní vybavení dle Směrnice a v souladu s bezpečností práce, máme velkou spotřebu pracovních rukavic. Při realizaci veřejné služby je nutné vykonavatelům VS poskytnout OOPP. Tyto pomůcky proplácí zpětně ÚP, ale jen částečně (max. výše příspěvku činí 1 000,- Kč/os, celkové náklady jsou však cca 3 000,- Kč/os. - **200 tis. Kč.**

pol. 5137 - DHDM - zejména nákup křovinořezů, fukarů, sekaček, tj. výměna za vyřazené a rozbité stroje a další nákupy dle požadavků vedení města (loni to byly např. dřevěné stánky, girlandy, stoly atd.) - **280 tis. Kč.**

pol. 5139 - mater. náhradní díly - tj. obrovské množství různého sortimentu, zejména lopaty, motyky, hrábě, košťata, hrabla, násady, igelitové pytle na odpad, žací struny, žací hlavy, nůžky na střihání keřů, barvy, ředidla, štětce, náhr. díly do mulčovače, křovinořezů, sekaček, fukarů. Dále toaletní a hygienické potřeby, kancelářské potřeby a mnoho dalších drobných nákupů dle požadavků odborů - **230 tis. Kč.**

pol. 5171 - opravy a údržba - nutné předsezonní a posezonní opravy sekaček, křovinořezů, pil, fukarů, motorových nůžek, opravy a údržba všech pěti aut v majetku SMS, drobné opravy a údržba vnitřních prostor budovy SMS - **200 tis. Kč.**

pol. 5156 - PHM - zahrnuje čerpání na benzín a naftu do všech pěti aut (Škoda Fabia, Škoda Roomster, Peugeot užitkový-korba, Peugeot užitkový-sklápěč a Ford Courier), olej a benzín do pil křovinořezů a do veškeré této techniky - **265 tis. Kč.**

pol. 5154 - elektrická energie. K provozu budovy sídla SMS si hradíme dodávku elektřiny dle nastavené zálohy cca 2 700,- Kč - **30 tis. Kč.**

pol. 5153 - plyn - SMS si hradí i dodávku plynu na topení a teplou vodu dle nastavených záloh - **120 tis. Kč.**

Pol. 5192 - poskytnuté náhrady - tj. poskytnuté fin. náhrady při pracovních úrazech - **150 tis. Kč.**

pol. 5163 - služby peněžních ústavů - jedná se o čtvrtletní splátky pojistného na všech pět aut v majetku SMS.

SMS se snaží neustále zviditelňovat, nabízet a propagovat další služby pro ostatní odbory města, např. SMS koupilo mobilní zábrany na kulturní akce a tím uspořit za pronájem v dalších letech. V rámci metodiky projektů se snažíme čerpat finanční prostředky z projektů EU a uspořit tak maximálně fin. prostředky města.

V případě možnosti čerpání fin. prostředků z projektu ESF a tím pádem i úspory fin. prostředků města, má SMS v plánu v r. 2021 investovat cca 200 tis. do oprav administrativní budovy v Krokově ulici a cca za 100 tis. Kč doplnit a vylepšit mobiliář ke kulturním akcím města.

29 - Primátor - c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Komentář odboru:

Veškeré výdajové účetní položky jsou zahrnuty do § 5512, bez org., ORJ 029. V roce 2020 došlo k přesunu 65 tis. z provozní části rozpočtu do kapitálové z důvodu nákupu hasičského speciálního vozidla.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
3 355	3 777	3 712	2 856	3 506	3 296

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:

Požadavek rozpočtu na § 5512 je oproti roku 2020 celkem o 271 tis. Kč nižší. Důvodem je zejména skutečnost, že položkách 5011, 5031, 5173 a 5424 není požadována žádná částka, neboť z rozpočtu nebude hrazen plat vedoucího org. složky JSDH. Z důvodu vyřazení dvou starších hasičských cisteren předpokládáme úsporu v položkách 5156 - PHM a 5171 - opravy a údržba a 5169 - služby, kde se předpokládá úspora za STK a emise. Navýšení požadujeme u položek 5154 - elektrická energie z důvodu předpokládaného růstu cen, dále u položky 5163 z důvodu pojištění speciálního vozidla (čtyřkolka) a předpoklad pojištění dvou nových vozidel CAS a dopravního vozidla, které by měly být pořízeny v roce 2021 a také u položky 5169 - služby, kde bude docházet k úhradám plateb za provoz nově pořízeného svolávacího systému FIREPORT a dále poplatky za lokační služby v souvislosti s vybavením vozidel JSDH GPS sledovacím systémem. Nově požadujeme rozpočet v položce 5132 - ochranné pomůcky pro činnost jednotek JSDH. Dále je požadováno navýšení položky 5134 - oděvy, obuv, kde předpokládáme výměnu hasičských přileb, které již nesplňují bezpečnostní požadavky.

Položka	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
5011 - Platy	138	500	11	0	
5019 - Ostatní platy (refundace)	74	170	120	170	
5021 - Ostatní osobní výdaje	902	1 010	1 010	1 100	
5031 - Povinné pojistné SZ	34	120	0	0	
5032 - Povinné pojistné ZP	86	120	60	100	
5039 - Refundace sociálního a zdravotního poj.	25	40	20	40	
5132 - Ochranné pomůcky	0	0	0	20	
5134 - Prádlo, oděv, obuv	505	90	160	200	
5137 - DHDM	341	150	240	300	
5139 - Nákup materiálu	146	167	200	160	

5151 - Studená voda	31	50	50	50	
5152 - Teplo	0	0	0	0	
5153 - Plyn	152	220	140	200	
5154 - Elektrická energie	92	120	100	140	
5155 - Pevná paliva	0	25	25	25	
5156 - PHM	430	410	320	350	
5161 - Poštovné	0	1	1	1	
5162 - Služby elektronických komunikací	0	2	2	2	
5163 - Služby peněžních ústavů	49	100	100	150	
5164 - Nájemné	14	14	14	15	
5167 - Služby školení a vzdělávání	6	40	10	80	
5169 - Nákup ostatních služeb	60	100	100	150	
5171 - Opravy a udržování	242	240	120	200	
5173 - Cestovné	0	5	0	0	
5175 - Pohoštění	16	40	40	40	
5194 - Věcné dary	6	10	10	10	
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	3	3	3	
5424 - Náhrady v době nemoci	6	30	0	0	
CELKEM	3 355	3 777	2 856	3 506	3 296

29 - Primátor - d) krizové řízení

Komentář odboru:

Agenda krizového řízení je po organizační i účetní stránce začleněna do útvaru primátora. Řízením je pověřen bezpečnostní ředitel. V rámci rozpočtu je pořizován materiál humanitární pomoci a také probíhá jeho průběžná obměna. Materiál je nezbytný k řešení následků mimořádných událostí a přežití civilního obyvatelstva. V roce 2019 byla dokončena modernizace "Varovného a informačního systému" (VIS), který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU, operačního programu ŽP. **Tato modernizace si od roku 2020 vyžádá každoročně navýšení finančních prostředků v § 5512 na úhradu správních poplatků za frekvence ČTÚ, úhradu nájemného vyplývající ze smluv se společnostmi T-mobile, servis, opravy, údržbu a revize VIS.**

Na rok 2021 je také plánován pravidelný **audit v oblasti ochrany utajovaných informací** - zákon č. 412/2005 Sb. V roce 2021 bude pracoviště krizového řízení pokračovat ve **vybavování pracoviště krizového štábu** města a ORP (§ 5273). V § 5212 požadují finanční prostředky na zprovoznění **evakuačního střediska** v objektu získaném od Správy státních hmotných rezerv. Po zkušenostech z předchozích let navrhuji v § 5279 i v roce 2021 udržovat finanční prostředky jako **rezervu na řešení následků mimořádných událostí** (dále jen "MU"). V § 5213 navrhuji vyčlenit finanční prostředky na přípravu a **zabezpečení krizových opatření** a také na odstraňování jejich následků, jak ukládá krizový zákon č. 240/2000 Sb. v § 25 písm. a). Některá opatření (finanční výdaje) s tím souvisejí je nutné řešit okamžitě. Upozorňuji také na skutečnost, že čerpání finančních prostředků nemůže být v rozpočtovém období rovnoměrné a v některých případech nemusí být finanční prostředky určené na rozpočtový rok zcela vyčerpány, neboť vznik MU a KS nelze předvídat.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
243	420	2 031	1 968	820	620

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:

1. § 5212 - Ochrana obyvatelstva

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
119	250	632	632	450	300

Zahrnuje činnost krizových orgánů a složek při zabezpečování úkolů civilní ochrany - přípravu obyvatelstva, údržbu prvků varování a vyzkoušení, hospodaření s materiálem humanitární pomoci, evakuaci civilního obyvatelstva, nouzové ubytování, nezbytné prostředky k přežití civilního obyvatelstva, jako například mobilní lehátka, příkrývky, ošacení pro postižené obyvatelstvo a další materiál potřebný pro vybavení evakuačních středisek. Zahrnuje také opravy a udržování výstražného zařízení v záplavovém území.

V roce 2021 bude pokračováno ve výměně vysoušečů, kterých je do budoucna třeba postupně vyměnit cca 65 zastaralých kusů, přičemž cena jednoho vysoušeče činí cca 15 tis. Kč. Nakoupeny budou také barely na pitnou vodu, prodlužovací kabely a další drobný materiál. Dále budou pořízeny ochranné pomůcky v souvislosti s pandemií Covid-19, zejména generátory ozónu. Z finančních prostředků je nutné také zajistit servis, údržbu a revize materiálu. V rámci této kapitoly se hradí správní poplatky Českému telekomunikačnímu úřadu za využívání vyhrazených frekvencí pro varovný informační systém ve výši 17 tis. Kč. Dále zde bude hrazeno nájemné za umístění digitálních převaděčů signálu VIS, celkem cca 34 tis. Kč a také úhrada vyplývající ze servisní smlouvy na varovný informační systém ve výši 300 tis. Kč.

Poté, co město získalo objekt od Správy státních hmotných rezerv, bude v tomto objektu vyčleněn prostor pro vybudování evakuačního střediska. V roce 2021 bude k zprovoznění nutná výměna sanitárních předmětů, oprava krytin podlah, výmalba místností a zakoupení mobilních lůžek, příkrývek a základního vybavení.

2. § 5213 - Krizová opatření

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
0	10	1 239	1 236	200	200

Zahrnuje výdaje potřebné k zajištění přípravy a řešení na krizových situacích a odstraňování jejich následků podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb. Protože nadále trvá pandemie COVID-19, doporučuji v tomto paragrafu vyčlenit prostředky určené na řešení této krizové situace, případně jiných KS.

3. § 5272 - Poradenství, analýzy, studie, plány

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
64	70	70	0	70	20

Zahrnuje poradenství, analýzy a studie vzniku mimořádných událostí, vyhodnocování bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizace a kontrolu činností při řešení krizových situací, včetně zabezpečení připravenosti k obraně státu. Dále pak zahrnuje aktualizaci dokumentace a auditů na úseku ochrany utajovaných informací.

V roce 2020 nebylo vzhledem k řešení pandemie COVID-19 možné realizovat aktualizaci plánů a další plánované projekty, proto je nutné i v roce 2021 uskutečnit plánované výdaje. Zejména je nutné dokončit práce na Portálu krizového řízení, který bude sloužit k seznamování právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení a s připravenými krizovými opatřeními. Takovou povinnost stanovuje obecnímu úřadu zákon 240/2000 Sb. o krizovém řízení, § 21a odst. 2. Portál bude obsahovat zejména grafickou část, která bude tvořena vrstvami jako jsou například evakuační střediska, zdroje ohrožení, dislokaci složek IZS apod.

4. § 5273 - Činnost související s pracovištěm krizového řízení

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
26	50	50	50	50	50

Zahrnuje činnost související s výdaji na vybavení pracoviště krizového řízení (technické vybavení nebo informační podpora, audiovizuální a výpočetní technika) a ostatní výdaje na zvládnutí krizových situací. Plánuje se pokračovat ve vybavování pracovišť a členů krizového štábu pracovními pomůckami, nutnými pro řešení krizových situací. Dále úhradu služeb a nákup odborné literatury a SW.

V roce 2021 se plánuje zakoupení ochranných pomůcek a vystrojení nových členů krizového štábu. Z toho paragrafu bude také hrazen provoz plánovaného krizového informačního a svolávacího systému.

5. § 5279 - Záležitost krizového řízení jinde nezařazená

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
34	40	40	50	50	50

Finanční prostředky slouží k zajištění opatření při vzniku mimořádné události (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS) jako jsou sanace svahů, skálních masivů, zemní práce apod. Finanční prostředky je možné také využít na podporu a úhradu nákladů humanitárních organizací a dalších složek podílejících se na řešení krizových situací.

V rámci této položky se i v roce 2021 bude udržovat finanční rezerva pro případ vzniku mimořádné události, která by si vyžádala financování záchranných a likvidačních prací. Předpokládá se také podpora každoroční akce "Mladý záchranář", která má za cíl zvýšit vědomosti o civilní připravenosti obyvatelstva zejména u mladé generace. Finanční částka bývá použita zejména pro pořízení darů pro vítězná družstva a občerstvení.

29 - Primátor - Městské turistické centrum

Komentář odboru:

Městské turistické centrum má za cíl ukázat město a okolí jako místo vhodné pro trávení volného času. V současné globální situaci se zvýšil tlak na posílení cestování občanů ČR. Děčín, stejně jako jiná města potřebuje nalákat tuzemské návštěvníky, kteří jsou pro ekonomiku města nezbytní. Úkolem organizační složky je vytvořit silnou značku turistické destinace a zkvalitňovat infrastrukturu ve vztahu k návštěvníkům města.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
4 090	8 463	10 029	10 247	13 451	9 000

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:

Mzdové náklady za námi řešené období byly vyšší, než se předpokládalo. Není možné odhadnout přesnou částku potřebnou k vyčíslení mzdových nákladů z důvodů fluktuace pracovníků na Turistických informačních centrech, jejich práci o státních svátcích a o sobotách a nedělích. Náklady na mzdy byly spočítány na počet tabulkových míst, tedy na schválený počet 9 zaměstnanců a přihlédnuto bylo ke skutečnosti uplynulého období roku 2020.

Položkové rozdělení finančních prostředků vychází z požadavků vedení města na činnost organizační složky. Letošní rok byl díky epidemiologické situaci odlišný od předchozích let. Mnohé plány nebyly realizovány, naopak si situace ve společnosti vyžádala operativně reagovat a přizpůsobit tak práci novým potřebám. Děčín jako první město reagovalo na jarní uvolňující epidemiologická opatření a rozběhlo velkou marketingovou kampaň, která neměla v minulosti obdoby. Díky kvalitnímu personálnímu obsazení bylo možné tuto kampaň realizovat bez agentury, tedy za výrazně nižších finančních nákladů. Přesto bylo nutné některé plánované projekty odsunout na další rok. Analýza kampaně ukázala její pozitivní dopad a vzhledem ke koronavirové situaci lze předpokládat, že orientace na tuzemské návštěvníky bude i v následujícím roce tou nejdůležitější prací organizační složky. Kromě již tradiční práce na materiálech pro turisty bude nutné dokončit a vydat výpravnou publikaci o městě Děčín, vytvořit kvalitní videospoty, a kontinuálně pořizovat aktuální fotografie. Proběhnout by měla i změna městského navigačního systému. Pokud se cestovníci vrátí do normálu proběhne průzkum návštěvnosti pomocí chytré technologie. (Průzkum probíhal v roce 2018, pro kvalitní marketingovou práci a dobré zacílení reklamy, je nutné získat další tvrdá data, která budou sloužit pro srovnání a další plánování.) Aktivní práce na sociálních sítích je v odvětví marketingu již naprostou samozřejmostí. Posílit chceme také reklamu v místech s největší koncentrací lidí (metro, letiště,

Položka	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
5011 - Platy	1 597	3 300	3 450	4 900	
5021 - Ostatní osobní výdaje	120	190	150	250	
5031 - Povinné pojistné SZ	397	818	700	831	
5032 - Povinné pojistné ZP	144	297	302	450	
5138 - nákup zboží	448	600	1 250	2 000	
5137 DHDM	49	135		100	

5139 - Nákup materiálu	178	1 216	1 600	1 800	
5151 - Studená voda	2	5	10	10	
5152 - Teplo	25	45	70	100	
5154 - Elektrická energie	34	80	100	190	
5155 - Pevná paliva					
5156 - PHM				30	
5164 - Nájemné	16	50	50	90	
5167 - Služby školení a vzdělávání	15	70	50	90	
5169 - Nákup ostatních služeb	921	1 450	2 280	2 290	
5171 - Opravy a udržování	92	102	90	100	
5173 - Cestovné	25	40	60	120	
5175 - Pohoštění	17	30	45	50	
5424 - Náhrady v době nemoci	10	28	40	50	
5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené		6			
5176 - Účastnické poplatky na konference		1			
CELKEM	4 090	8 463	10 247	13 451	9 000

30 - odbor tajemník

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2021 bylo přihlíženo k očekávanému čerpání rozpočtu 2020 a dalším skutečnostem, které mohou ovlivnit sestavování rozpočtu.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
168 232	166 041	174 253	174 253	176 025	162 043

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:

1. § 6112 - Zastupitelstvo obce

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
6 989	7 860	8 080	8 080	8 483	8 469

§ 6112 zahrnuje odměny a zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění členů zastupitelstva, refundace mezd neuvolněných členů zastupitelstva a dále výdaje na cestovné a vzdělávání. Při sestavování rozpočtu na rok 2021 vycházíme z rozpočtu schváleného na rok 2020 a očekávané čerpání v roce 2020. Vzhledem k navýšení "tabulkových" odměn členů zastupitelstev od 01.01.2020, které bylo známo až těsně před koncem roku 2019 a tedy po schválení rozpočtu na rok 2020, musel být již v průběhu roku 2020 rozpočet na položce odměny členů zastupitelstva navýšen. V celém rozsahu ročních nákladů se navýšení projeví v roce 2021, a proto byl rozpočet na položce odměny členů zastupitelstva a s tím související zákonné odvody navýšen. Další navýšení souvisí s výší refundací od zaměstnavatelů za některé zastupitele v pracovním poměru. Tato skutečnost je dána posunutím začátku jednání zastupitelstva od 10:00 hodin. Dále nenavrhujeme žádné procentuelní navýšení odměn. Všechny ostatní položky rozpočtu zůstávají ve stejné výši jako v roce 2020.

	tis. Kč
Odměny členů zastupitelstva	5 600
Náhrady za DPN	7
OON členové komisí a výborů	720
Ostatní platy (refundace)	60
Odvody SP + ZP	1 960
Ostatní odvody (z refundací)	21
Náklady na cestovné a vzdělávání	115
Zastupitelstvo požadavek na rok 2021	8 483

2. § 6171 - Místní správa

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
160 843	157 751	165 743	165 743	167 112	153 144

MS	
Výdaje na platy	120 763
OON	1 200
DPN	800
Odstupné	300
Odvedy SP + ZP	41 854
Cestovné a vzdělávání	2 195
Celkem	167 112

Požadavek MS celkem 167 112

Rozpočet na 2021 je navržen na základě průběžného čerpání prostředků na platy v roce 2020 a zákonných odvodů zaměstnavatele. Finanční prostředky na platy jsou bez započtení dotací na výkony agentury OSPOD a agentury sociální práce a bez účelově vázaných prostředků z projektů.

Všechny položky rozpočtu na rok 2021 jsme ponechali ve výši rozpočtu roku 2020 s výjimkou položky 5011 platy, tu jsme navýšili o 6 % z důvodu možného zvýšení tarifních tabulek a tím se zvedly i zákonné odvedy SP + ZP, které činí ze zákona 33,8 % z objemu prostředků vyplacených na platy a odměny z dohod. Ve stejné výši jsme ponechali i rozpočet na dočasnou pracovní neschopnost, přestože v průběhu roku 2020 musela být mírně posílena.

Rekapitulace výpočtu prostředků na platy v tis. Kč

Upravený rozpočet roku 2020 (základ pro výpočet)	113 866
Platové postupy v roce 2021	65
Navýšení o 6 %	6 832
Celkem	120 763

3. § 6171 - Příspěvky sdružením

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
400	430	430	430	430	430

Skutečné plnění rozpočtu za rok 2020 činí 428 731,54. Vzhledem k tomu že je příspěvek do DSO Euroregion Labe a SMOCR závislý na počtu obyvatel a předpokládáme pokles počtu obyvatel rozpočtujeme stejnou částku jako pro rok 2020.

Zahrnuje příspěvky Euroregionu Labe, Svazu měst a obcí ČR, Hospodářské a sociální radě okresu Děčín, Asociaci měst pro cyklisty a Asociaci turistických informačních center a od roku 2020 Sdružení

Sdružení	2019	2020	NR 2021
Euroregion Labe	196 904	195 236	194 376
Svaz měst a obcí ČR	157 678	159 356	161 613
Hospodářská a sociální rada okresu D	30 000	30 000	30 000
Asociace měst pro cyklisty	15 000	15 000	10 000
Asociace turistických informačních center	5 000	5 500	6 000
SEMMO	0	25 000	25 000
Celkem	404 582	430 092	426 989

V roce 2018 byl rozhodnutím sněmu navýšen příspěvek Euroregionu Labe o 48 tis. Kč, tj. ze 3 na 4 Kč na obyvatele.

Od roku 2019 byl navýšen příspěvek Svazu měst a obcí ČR, kdy na XVI. mimořádném sněmu Svazu měst a obcí ČR konaném dne 7. září 2018 byla schválena změna variabilní části členského příspěvku na 3 Kč za obyvatele města s valorizační doložkou 2 % se zaokrouhlením na 2 desetinná místa od roku 2020.

31 - odbor provozní a organizační

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
50 621	57 259	59 631	55 900	61 388	54 466

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:

Požadavek provozního rozpočtu odboru provozního a organizačního pro rok 2021 vychází s výsledků rozborů hospodaření za rok 2019 a rozboru za 3. čtvrtletí 2020, kdy sledujeme nárůst a pokles jednotlivých výdajů souvisejících s provozem magistrátu města. Dále jsou zde zahrnuty i další opravy. Úpravy budou schválené dle koncepce úprav magistrátních budov.

1. § 6171 - státní správa a územní samospráva

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
42 589	47 169	48 247	46 500	49 920	44 000

Komentář:

Tento paragraf zahrnuje veškeré výdaje spojené s provozem magistrátu města a podporu PO. Požadavek na rok 2021 je sestaven z reálného čerpání v roce 2019 a dle skutečnosti 3. čtvrtletí 2020. Jsou navýšeny výdaje na povinné pojištění pracovníků, služby pošt, na stravné, výdaje na provoz RS Tolštejn a na pořízení IT techniky (nové PC) a k tomu příslušného elektromateriálu (kabely, korektory, zásuvky apod.)

Případný nárůst tepla a ostatních energií bude řešen až podle vývoje v zimním období 2020-2021. Meziročně náklady snižujeme v položkách, které dokážeme ovlivnit. Podrobnější rozpis hlavních položek je v příloze.

2. § 6171 + § 3429 Sociální fond statutárního města Děčín

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
6 069	9 020	10 314	8 400	10 368	9 696

Komentář:

Komentář je uveden v samostatné tabulce č. 10 určené pro Sociální fond statutárního města Děčín. Na OPO sociální fond od 01.04.2019

3. § 3639 - veřejné WC

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
573	670	670	600	700	570

Komentář:

Rozpočet pro rok 2021 vychází z provozní potřeby provozu veřejných WC (ul. Maroldova a Teplická) - materiál, opravy a udržování.

4. § 2143 - cestovní ruch - provoz výletní lodi

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
1 390	400	400	400	400	200

Komentář:

Rozpočet pro rok 2021 je postaven jen na dotaci na provoz výletní lodi.

Popis položek z rozpočtu OPO 2018, 2019,2020 (nad 200 tis. Kč)													
	ORG	KAP	ODPA	POL	Popis	skutečnost 2018	skutečnost 2019	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet k 31.7.2020	Skutečnost k 31.7.2020	Návrh 2021	poznámka	
	Loď	5274	31	2143	5213	Cestovní ruch - provoz lodi	220 000	234 000	400 000	400 000	24 000	400 000	
	WC	5143	31	3639		WC - Teplická	263 673	304 655	328 000	328 000	126 979	350 000	
		5144	31	3639		WC - Maroldova	268 757	267 941	342 000	342 000	111 411	350 000	
	BOZP	5233	31	6171	5166	Konzultační, poraden. služby bezpečnostního technika	239 580	239 590	250 000	250 000	139 755	250 000	pravidelná platba
Oddělení provozu		5237	31	6171	5139	Kancelářské potřeby	640 040	430 801	550 000	555 000	272 763	550 000	
		5238	31	6171		RS Tolštejn	318 979	170 922	300 000	369 000	276 392	700 000	
		5239	31	6171	5139	Nákup materiálu j.n. - tonery originál	513 167	386 135	550 000	550 000	89 333	500 000	
		5239	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb - tonery repas	519 651	387 856	550 000	550 000	248 615	550 000	
		5240	31	6171		Primátor	663 168	320 739	600 000	600 000	61 524	400 000	snížení
		5242	31	6171	5038	Pojistné na úrazové pojištění - platby zaměstnancům	616 033	714 852	720 000	720 000	577 358	800 000	zvýšení
		5242	31	6171	5137	DDHM - kancelářské vybavení (nábytek, židle, drobná elektronika)	1 520 139	1 962 581	2 000 000	2 000 000	1 126 631	2 000 000	
		5242	31	6171	5139	Nákup materiálu	293 758	291 040	300 000	300 000	258 255	400 000	
		5242	31	6171	5151	Studená voda	348 175	381 298	600 000	600 000	216 338	600 000	
		5242	31	6171	5152	Teplo	2 498 627	2 588 243	3 600 000	3 600 000	1 410 292	3 600 000	
		5242	31	6171	5154	Elektrická energie	1 523 107	1 499 124	3 240 000	2 935 000	866 937	3 300 000	
		5242	31	6171	5161	Služby pošt - poštovné	2 059 862	1 783 438	1 900 000	1 900 000	1 405 053	2 500 000	nárůst cen poštovního
		5242	31	6171	5162	Služby telekomunikací - pevné linky	266 783	260 798	265 000	265 000	152 990	260 000	
		5242	31	6171	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění nemovitého majetku města	3 124 775	3 085 011	3 400 000	3 400 000	1 802 030	3 400 000	
		5242	31	6171	5166	Konzultační, poraden.služby - audit EO a projektů	217 800	217 800	285 000	285 000	163 350	300 000	12 x 24 200
		5242	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb (revize, Technické služby, čištění kanalizace, ISO)	1 245 798	1 361 815	1 800 000	1 654 000	1 135 262	1 800 000	
		5242	31	6171	5171	Opravy a udržování (staveb. úpravy budov, opravy stoupaček, střech atd.)	1 174 030	2 201 702	2 830 000	2 329 000	1 081 530	3 000 000	
		5242	31	6171	5142	Realizované kurzové ztráty	72 510	85 913	200 000	170 000	22 542	200 000	
		5611	31	6171	5162	Služby telekomunikací - Vodafone	544 455	474 035	500 000	385 000	207 806	600 000	
		5619	31	6171	5137	Nákup mobilních přístrojů	276 571	245 029	250 000	250 000	116 670	250 000	
	5623	31	6171	5166	Architekt města	480 000	480 000	480 000	480 000	273 500	480 000	12 x 40 tis.	
	5631	31	6171	5169	Děčínská karta - služby	x	x	x	1 033 000	181 256	500 000		
Oddělení informačních technologií		5245	31	6171	5137	DDHM (nákup PC, tiskáren, notebooku)	1 953 933	2 195 083	2 270 000	1 668 000	632 847	2 500 000	zvýšení
		5245	31	6171	5139	Nákup materiálu j.n. (kabely, klávesnice)	271 816	176 453	200 000	300 000	220 310	400 000	zvýšení
		5245	31	6171	5162	Služby telekomunikací-internetová konektivita, kamerový systém MP	2 630 470	2 629 248	2 765 000	2 765 000	1 533 728	2 800 000	
		5245	31	6171	5168	Nákup ostatních služeb-technická podpora sw vybavení, úpravy sw	0	5 755 772	5 000 000	5 000 000	2 674 127	5 000 000	
		5245	31	6171	5169	Služby	5 228 031	243 721	250 000	250 000	178 025	300 000	
		5245	31	6171	5172	Programové vybavení - nákup softwaru	777 387	576 178	600 000	520 000	65 812	500 000	
	5247	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb - Úklid v prostorách budov magistrátu	1 464 910	1 561 808	1 600 000	1 600 000	665 778	1 700 000		
Právník exter.	5248	31	6171	5166	Konzultační, poraden.služby - externí právník magistrátu	2 018 280	2 018 280	2 030 000	2 030 000	1 177 330	2 030 000	12x 169 tis. (168 190,00)	
Zpravodaj	5250	31	6171	5136	Nákup ostatních služeb - tisk a distribuce Zpravodaje, inzerce	x	1 057 540	1 104 000	1 104 000	597 740	1 100 000	24 x 46 tis (45 980,00)	
Vozový park	5251	31	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	428 730	434 051	500 000	500 000	120 264	400 000		
	5251	31	6171	5171	Opravy a udržování vozidel	115 364	206 574	200 000	199 000	83 391	200 000		
Odd. tiskové a vnějších vztahů	5260	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb (propagace, inzerce grafika)	x	483 734	510 000	510 000	299 136	500 000	publikace o městě, inzerce, propagace	
	5260	31	6171	5139	Nákup materiálu (propagační materiál - tužky, brožury, kalendáře)	x	324 955	350 000	350 000	104 660	350 000		
Stravenky	5266	31	6171	5169	Stravenky	2 321 469	2 387 462	3 300 000	3 300 000	1 970 694	3 500 000	zaměstnanci již nepřispívají na strav.	
					Ostatní položky pod 200 tis.Kč	1 876 538	1 884 003	1 320 000	1 647 000	635 755	1 700 000		
Předpokládaná skutečnost bez projektů a od r.2017 i bez ÚZ						38 996 366	42 310 180	48 239 000	47 993 000	23 308 169	51 020 000		

32 - odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
49	50	50	50	50	50

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:

1. § 2229 - znalecké posudky aj.

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
49	50	50	50	50	50

Jedná se o částku, určenou ke zpracování znaleckých posudků u dopravních nehod při řešení dopravních přestupků.

33 - odbor stavební úřad

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
193	2 466	2 096	1 445	1 956	1 265

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:

1. § 3635 - územní plánování

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
188	2 446	2 056	1 425	1 926	1 235

komentář:

návrh rozpočtu na rok 2021 respektuje požadavky a uzavřené smlouvy o dílo v souvislosti s pokračováním prací na novém Územním plánu Děčín, aktualizace územně analytických podkladů ORP Děčín - I. etapa, dále je zohledněna částka na digitalizaci územních plánů obcí na území ORP Děčín, požadavky na zpracovávání územních studií v rámci procesu územního plánování, každoroční licence s podporou software pro stavební úřad - ArcGIS a software pro evidenci a grafické znázornění závazných stanovisek - pro orgán územního plánování v souvislosti se změnou legislativy.

průběžná aktualizace ÚAP v r.2021 - I. etapa - dle připravované SoD	123 420,-
ArcGIS - roční poplatek	100 000,-
evidence závazných stanovisek - roční poplatek	60 000,-
digitalizace ÚP obcí v ORP Děčín	100 000,-
územní plán Děčín - dle uzavřené SoD, úprava po společném projednání	721 160,-
úprava po veřejném projednání	721 160,-
zpracování územních studií	100 000,-
celkem	1 925 740,-

2. § 3639 - znalecké posudky, studie

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
5	20	40	20	30	30

komentář:

obsahuje výdaje (podklady) pro činnost odboru stavební úřad ve věci znaleckých a statických posudků, kontroly hranic pozemků, hodnocení hladiny hluku apod. Požadavek navýšení finančních prostředků pro r. 20: je odůvodněn nutnými kroky stavebního úřadu vůči vlastníkům objektů, které jsou v nevyhovujícím stavebně technickém stavu a vyvlastňovacími řízeními.

34 - odbor životního prostředí

Komentář odboru:

Celkem za odbor

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
24 614	19 490	21 450	21 340	20 640	18 800

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:

1. § 1014 - zvláštní veterinární péče

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
1 180	1 100	2 445	2 445	1 100	1 000

Zahrnuje veterinární péči o nalezená či odebraná týraná zvířata /420 tis. Kč/, veškerý provoz útulku pro zvířata /280 tis. Kč/, hromadné očkování psů a koček proti vzteklině /20 tis. Kč/, DDD činnosti na území města, tj. deratizaci (potkani a jiní škodliví hlodavci) a desinsekci (hmyz) a dále regulaci přemnožené populace zvířat - koček a holubů /380 tis. Kč/ a zajištění asanace (úklid kadáverů). V rámci zajištění provozu útulku pro zvířata kromě běžných provozních nákladů (energie, voda, krmení pro zvířata, likvidace odpadů atd.) se průběžně provádí opravy bud a podlažek pro psy, probíhá postupná obměna bud pro psy. V plánu je úprava střechy provozní budovy, 2. etapa obnovy pletiva oplocení (výcviková plocha), oprava plochy a kanálků u příjmových kotců, a další provozní opravy a údržba v areálu, dle finančních a časových možností. Hromadné očkování psů a koček proběhne v rámci jarní a podzimní akce ve všech částech města Děčín, kdy jsou zároveň prováděny kontroly značení a evidence zvířat. Shodně bude provedena ohniskově jarní a podzimní deratizace, jejíž pravidelné provádění brání extrémnímu přemnožení škodlivých hlodavců a s tím souvisejících problémů (škody, nemoci, poranění, ...) na území celého města Děčín. V případě desinsekce se jedná o nahodilé případy, především likvidace vosích a sršních hnízd na veřejných prostranstvích. U regulace přemnožené populace zvířat se regulace u kočičí populace provádí v průběhu celého roku dle požadavku občanů a ve spolupráci s nimi, kdy jsou zvířata přijata do útulku a kočky kastrovány. Regulace zdivočelých městských holubů proběhne dle metodiky ke konci roku opět, shodně jako u deratizace, jako jediná možnost zabránění jejich extrémnímu přemnožení a tím vzniku řady souvisejících problémů (škody na majetku, znečištění, zdravotní rizika pro občany aj.). Na přelomu zimy a jara se následně dokončují odchyty v případě pokračujících problémů v některých lokalitách.

2. § 1037 - lesní hospodářství a myslivost

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
10	20	10	10	20	10

Zahrnuje finanční prostředky na nákup materiálu pro účely státní správy lesů a myslivosti, neinvestiční dotace prospěšným společnostem.

10.000,- Kč bude poskytnuto na nákup materiálu a pracovních potřeb pro účely státní správy lesů a myslivosti (nákup loveckých lístků).

10.000,- Kč bude poskytnuto jako finanční příspěvek na hodnocení myslivecké přehlídky trofejí v roce 2021.

3. § 1039 - Lesní úřad Děčín, p. o.

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
4 999	1 000	1 000	1 000	1 000	800

Upřednostnění rekreačních funkcí lesa s odkazem na zřizovací listinu a úkol v hmotné zainteresovanosti a v souladu se schválenou koncepcí hospodaření v lesích města Děčín.

4. § 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
0	30	30	30	30	10

Finanční prostředky z této kapitoly budou využity na odstranění autovraků mimo komunikace, uhrazení nákladů na odtah, nákladů za umístění autovraků na odstavném parkovišti a nákladů za ekologickou likvidaci autovraků.

5. § 3733 - monitoring půdy a podzemní vody

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
1	10	10	10	10	10

Finanční prostředky z této kapitoly budou využity na financování hydrodynamických odběrů podzemní vody, včetně zprávy o monitoringu podzemních vod, dále na financování rozborů s podezřením na kontaminaci půdy a podzemních vod, dále na monitoring půdy a podzemních vod při haváriích na vodních tocích.

6. § 3741 - Zoologická zahrada Děčín, p. o.

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
17 034	15 800	16 425	16 425	17 000	15 500

Komentář je v samostatné příloze

7. § 3742 - monitoring skal

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
1 377	1 500	1 500	1 400	1 450	1 450

Monitoring skalních masivů probíhá v lokalitách Stoličná hora, Pastýřská stěna - Teplická ulice a Labské nábřeží. Měření na výše uvedených lokalitách je z dlouhodobého hlediska nezbytné pro sledování vývoje pohybů skalních masivů a na základě toho přistoupení k případnému zabezpečení proti jejich zřícení a jako posadační monitoring, tj. sledování účinnosti nápravných sanačních opatření.

Výše finančních prostředků potřebných k provozování dlouhodobého kontrolního monitoringu na výše uvedených lokalitách činí 1 376 834,8 Kč včetně DPH ročně.

8. § 3769 - ostatní správa v ochraně životního prostředí

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
13	30	30	20	30	20

Finanční prostředky jsou požadovány v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti v ochraně přírody a krajiny, povolování kácení dřevin, na znalecké posudky. V rámci správních řízení, kdy dokazování stavu věci (stromů, poškození majetku) je dle správního řádu na správním orgánu, který kácení povoluje. Z dlouhodobé praxe a narůstajícího množství složitých či sporných případů vyvstala potřeba zpracování posudků stavu dřevin, poškození majetku (statické posudky), či oponentních posudků atp., aby bylo možné ve věci řádně prokázat skutečný stav a vydat rozhodnutí.

35 - odbor ekonomický

Komentář odboru:

Návrh rozpočtu zahrnuje předpokládanou daň z přidané hodnoty za město Děčín a neplánované vratky, které vyplývají např. z předčasného ukončení smluv o nájmu vč. vyúčtování služeb apod.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
8 007	2 800	10 067	9 867	2 800	2 650

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 6310 - úroky ze střednědobého úvěru

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
236	1 000	1 000	800	1 000	1 000

Jedná se o úroky ze střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč přijatého od KB, a. s., které nebudou zahrnuty do pořizovací ceny investic.

2. § 6399 - ostatní finanční operace

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
7 687	1 500	8 767	8 767	1 500	1 500

Zahrnuje předpokládanou daň z přidané hodnoty za město.

3. § 6409 - ostatní činnosti

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
84	300	300	300	300	150

Zahrnuje výdaje na vratky z minulých let dle věcného podkladu příslušných útvarů (nájemné z pozemků, nájemné z hřbitovního místa, vyúčtování služeb) a spoluúčast města na pojistném plnění (náhrady, vzniklé škody za úraz).

36 - odbor rozvoje

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
29 659	12 739	31 041	29 468	6 029	5 500

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:

1. § 1014 - Oprava oplocení městského útulku Děčín - pod Chlumem

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
0	0	456	456	0	0

2. § 2212 - silnice

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
6 106	0	0	0	0	0

Jednalo se o opravy MK, mostků a propustků, které byly realizovány OR na základě požadavků dotčených

3. § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
0	0	2 149	2 149	0	0

Oprava cyklostezky pod zámek v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad

4. § 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
42	0	0	0	0	0

Oprava kanalizace Škrabky.

5. § 2341 - nádrže, rybníky a odvodňovací zařízení

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
213	0	0	0	0	0

EVL Chmelník - obnova vodních tůň.

6. § 3111 - mateřské školy

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
1 434	0	1 234	2 480	0	0

Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI. Stavební úpravy objektu MŠ Děčín Májová 372, p.o.

7. § 3113 - základní školy

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
6 040	0	2 660	2 660	0	0

Opravy oplocení ZŠ Na Pěšině.

8. § 3311 - divadelní činnost

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
0	0	973	972	0	0

Výměna určených výplní otvorů Městského divadla.

9. § 3322 - zachování a obnova kulturních památek

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
5 204	5 485	10 129	8 652	500	500

Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F. Restaurování sousoší sv.Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická. Restaurování nástavce a čuček na římse boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně. Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly.

10. § 3412 - sportovní zařízení v majetku města

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
501	0	2 093	1 991	0	0

Ústecká 1961/3 - údržba ocelové konstrukce, střešní krytiny hlavní fotbalové tribuny a oprava sezení.

11. § 3421 - využití volného času dětí a mládeže

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
1 057	0	0	0	0	0

Oprava střechy budovy DDM, Divišova ul.

12. § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
115	0	512	12	500	500

Akce Par18 - odtrhněmě děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu. Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách.

13. § 3632 - pohřebnictví

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
62	0	598	598	0	0

Drenážní zářez pro snížení spodní vody na část hřbitova Děčín - Folknáře. Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly.

14. § 3635 - územní plánování

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
4 646	7 254	4 831	4 196	5 029	4 500

Požadavky na rok 2021

- > Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží (Studie využitelnosti území) - 2 239 tis. Kč
- > PD Lávka Děčín - Podmokly - 2 408 tis. Kč
- > PD cyklostezka za Kauflandem a aquaparkem - 290 tis. Kč
- > Procyklistická opatření (úprava silničních nájezdů, dopravní značení, cyklo stojany, apod.) - 500 tis. Kč
- > Další projekt. studie a dok., provozní dokumentace, studie proveditelnosti, objednávky - 2 000 tis. Kč

15. § 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
3 876	0	4 524	4 420	0	0

Oprava fasády objektu Vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna. Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č.695/5 a 663, k.ú. Děčín. Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží. Oprava asfaltového povrchu horní příjezdové cesty ke Společenskému domu Střelnice.

16. § 5512 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
363	0	0	0	0	0

Oprava oplocení části pozemku p. č. 2165, k. ú. Boletice nad Labem

17. § 6171 - činnost místní správy

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
0	0	882	882	0	0

Rekonstrukce střechy budova B2, 28. října 1155/2, Děčín 1.

37 - odbor místního hospodářství

Komentář odboru:

Návrh rozpočtu OMH zahrnuje požadavky financování oprav, údržby, služeb a dalších výdajů v oblastech majtkové správy, a to v oddíle tělovýchovy (opravy a údržba sportovních zařízení v majetku města Děčín), bytové hospodářství (správa, opravy a údržba bytů v majetku města), pohřebnictví (údržba hřbitovů a pohřby bez pozůstalých), komunálních služeb (opravy a údržba nebytových objektů a bytů v nebytových domech, daň z nabytí nemovitých věcí), údržbu skal, opravy a údržbu hasičských zbrojnic atd. Od roku 2015 zajišťuje také opravy a údržbu nemovitého majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací města a nemovitého majetku dříve spravované odborem OKD, OŠK, a OŽP.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
23 189	59 252	43 226	43 216	126 824	53 835

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:

1. § 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

750

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
0	0	0	0	750	0

Odvodnění stávajících kotců, oprava nátěru podlah 8 kotců, oprava oplocení celého areálu.

2. § 3322 - zachování kulturních památek

2 000

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
1 118	2 000	722	722	2 000	800

Běžná údržba památek 1 500 tis. Kč (Obelisk na Císařské vyhlídce na Stoličné hoře, socha sv. Vojtěcha - u Labe, boží muka - areál domova důchodců, pravidelná údržba varhan, oprava kaplí atd.). Veškerá údržba památek převedena na OMH. Oprava střechy kostela sv. Kříže + krovu 500 tis. Kč.

3. § 3412 sportovní zařízení v majetku města

31 659

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
15 090	16 457	16 355	16 355	31 659	16 141

Dotace na provoz:

Zimní stadion, víceúčelové hřiště - dotace na provoz 9 171

Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz 2 834

Fotbalový stadion ul. Práce a sportovní areál Máchovka - dotace na provoz 760

provoz a opravy sportovních zařízení v majetku města aj. 18 894

SH Podmokly, ul. Práce (pronájem) 3 250

Od 01.09.2020 nový nájemce. OMH zajišťuje pouze opravy a údržbu.

vodné, stočné (nárůst ceny o 20%)	200
el. energie	400
ostatní služby	50
opravy a údržba	400
PD na výměnu osvětlení	400
výměna prosklené štítové stěny	1 800

Fotbalový stadion Ústecká a areál Máchovka

1 830

Využívá na základě nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce FK Junior Děčín, OMH zcela hradí výdaje za el. energii a zajišťuje údržbu a opravy objektů.

el. energie (nárůst ceny o 20%)	300
ostatní služby (revize)	100
opravy a údržba z toho:	
hřiště Máchovka	1 150
(smlouva o výpůjčce)	

výměna oken kabin	150
regenerace travnaté plochy	300
PD na rekonstrukci víceúčelového ven. sportoviště	300
oprava šaten	200
oprava oplocení	200

hřiště Ústecká

280

(smlouva o nájmu)	
údržba umělé hrací plochy	80
rekonstrukce hromosvodové soustavy	200

Zimní stadion a víceúčelové sportoviště

11 664

Nájemní smlouva s z. s. HC Děčín, OMH zcela hradí výdaje za el. energii a zajišťuje údržbu a opravy objektu včetně ocelových konstrukcí. (Smlouva o nájmu).

el. energie (nárůst ceny o 20%)	2 400
ostatní služby (revize)	100
opravy a údržba z toho:	
výměna kondenzátoru strojovny - chlazení	2 000
výměna časomíry	300
změna (užívání obj. p. č. 25/39 - oprava střechy a vnitřní úpravy (bývalá strojovna) na sklad na rolby náradí atd. I. etapa (PD k realizaci)	2 100
úprava závěsu osvětlovací látky (PD připravené k realizaci)	150
regulace vytápění (PD připravené k realizaci)	184
výměna prosklených výplní restaurace a VIP (PD připravené k realizaci)	1 200
výměna povrchu na střídačkách a u vrátnice	250
rekonstrukce soc. zařízení vestibul	480
výměna hrazení a střídaček	2 500

SH Maroldova

2 150

Nájemní smlouva s BK Děčín, OMH zajišťuje údržbu a opravy.

vodné, stočné, srážky	400
ostatní služby (revize aj.)	260
opravy a údržba z toho:	
PD na rekonstrukci starých šaten a zázemí	250
PD na rekonstrukci VZT	400
oprava dlažby u vedlejších schodů	150
regenerace palubovky	400
oprava soc. zařízení - FIT	100
výměna koberců	100
opravy elektro	90

4. § - 3612 bytové hospodářství**10**

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
2	10	10	0	10	0

Vratky přeplatků kupních cen, cen za VB aj.

Jedná se o vyplacení přeplatků z prodeje bytových jednotek či domů dle "pravidel" dle "zásad".

5. § 3632 - pohřebnictví**2 770**

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
1 101	2 400	1 350	1 350	2 770	1 000

pohřby bez pozůstalých**400**

V roce 2021 bude požadována částka dle roku 2020.

údržba hřbitovů z toho:**Škrabky****1 060**

částečné opravy komunikací	700
opravy kolumbárních skříněk	60
čištění klempířských prvků a drobné opravy	100
výměna plotových dílců a nátěr části plotu	100
čištění kanalizace a drobné opravy	100

Folknáře**420**

opravy obrubníků v epitafním oddělení, vč. opravy čísel	150
čištění kanalizace a drobné opravy	100
čištění klempířských prvků a drobné opravy	60
opravy kolumbárních skříněk	60
údržba hlavní brány	50

Boletice nad Labem**720**

čištění klempířských prvků a drobné opravy	20
oprava zpevněné plochy na hřbitově Boletice nad Lab.	700

Nebočady, Lesná, Dolní Žleb, Březiny**70**

čištění klempířských prvků a drobné opravy	70
--	----

válečné hroby**100**

restaurování, navrácení do původního stavu	100
--	-----

6. § 3639 - komunální služby**85 025**

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
4 134	34 885	22 176	22 176	85 025	32 500

Zahrnuje výdaje na správu a údržbu nebytových objektů, a to pronajatých i nevyužitých. Opravy bytových jednotek umístěných v nebytových objektech (v areálu Bažantnice Lidická ul., HZ Spojenců 15), odvod daně z nabytí nemovitých věcí a daně z nemovitých věcí.

komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky daň z nemovitých věcí aj.)**geoplány, výpisy, znalecké posudky a kolky aj.****480**

GP, ZP, vytyčení aj. - běžné prodeje, vratky za porosty apod.	450
kolky	30

kolky nutné navýšit - podání vkladu na katastr nemovitostí je od r. 2020 ve výši 2000,- Kč (100 % nárůst).

opravy majetku ve výpůjčce PO	56 270
opravy a údržba, které má právo realizovat dle platné zřizovací listiny příslušná PO, případně OMH viz tabulka č. 8	
projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	4 000
PD na vytápění zámecké sýpky, revize PD na zahradnický domek v areálu zámku Děčín, PD na přemístění brouzdaliště v areálu plaveckého bazénu Děčín, PD na využití odpadní vody v plaveckém areálu, PD na výměnu VZT ZŠ Kamenická, ZŠ a MŠ Školní, PD - Revitalizace sportovního hřiště Březiny , PD zateplení objektu ZŠ Vojanova atd.	
daň z nabytí nemovitých věcí	20
platby daní a poplatků z převodu nemovitých věcí dle uzavřených smluv (daně z převodu při výkupu pozemků, movitých věcí umístěných v katastru jiných obcí (Tolštejn, pozemky v majetku města aj.)	
ostatní majetek	24 255
z toho opravy a údržba, provoz, úhrady el. energie	
SD Střelnice 691, (pronájem)	7 210
vodné, stočné	40
tel. poplatky	20
ostatní služby (revize, provoz výtahů atd.)	300
broušení parket (velký sál)	100
oprava konzolí, výměna závěsů na velkém sále	450
výměna oken	5 000
oprava střešní krytiny	1 000
oprava oplocení areálu	300
objekt na pozemku p. č. 662/2 SMS	2 200
oprava střešní krytiny	1 000
provedení vodotěsných izolací vč. drenáže	1 200
ostatní objekty	2 120
nebytové objekty Březiny 151, rozvaděče Smetanovo nábreží 2x, bývalý USP Horní Žleb 47, 6, 7, Fügnerova 411/26, Lidická 21, Zámecká sýpka, St. Město 2408/1 (autocamp), atd.	
vodné, stočné (zálohy na vodu autocamp pronajímáme)	500
el. energie	200
ostatní služby (revize aj.)	200
opravy a údržba	220
oprava opěrné zdi Zámecká sýpka	1 000
Křešice č. p. 2019, bývalý bowling	265
vodné, stočné, el. energie, opravy a údržba, tel. poplatky - zab. zařízení	265
Skladový areál Krokova ul.	10 810
demolice	6 100
revize	200
ostraha, kamerový systém	1 200
opravy a údržba (oprava střechy, zprovoznění budovy pro SMS, areál je v dezolátním stavu)	3 000
úhrada el. energie	200
vodné, stočné	80
provoz vlečky	30
Dům pro krizové bydlení Benešovská	100
zálohy na vodné, stočné, el. energii, drobné opravy a údržba, tel. poplatky - zab. zařízení	100
Restaurace Pastýřská stěna	750
vodné, stočné, plyn, drobné opravy a údržba, revize	150

oprava okapového chodníčku	200
oprava sanačních omítek, odkrytí stropního zásypu	400

via ferrata Labské nábřeží 700

Příkazní smlouva na údržbu 300 tis. Kč, nájemné 10 tis. Kč. Výměna lan, kotvicích prvků, pravidelná roční kontrola, zabezpečení skalních výchozů, odstraňování náletové vegetace, překotvení Karlova mostu atd.

věcná břemena 50

Jedná se o úhrady vlastníků pozemků za zřízení věcného břemene ve prospěch statutárního města Děčín, kde je město oprávněným z věcného břemene.

Knihovna Děčín informační centrum 50

drobné opravy a údržba 50

7. § 3742 údržba skal 3 300

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
967	2 000	1 978	1 978	3 300	2 900

PD - pasportizace skalních masívů na pozemcích statutárního města Děčín, II.etapa - 1,2 mil. Kč, zajištění nebezpečných skalních objektů vzešlých z pasportizace skal I. etapy - 1,5 mil. Kč. Běžná údržba - 600 tis. Kč (kácení náletů ze skalních masívů, havarijný stav!)

8. § 5512 - požární ochrana 1 310

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
777	1 500	635	635	1 310	494

materiál	10
revize plynu, hasicích přístrojů, komínů, plyn kotlů atd	100
opravy a údržba, havárie	200

Spojenců 159, Děčín XXXII 600

výměna vstupních vrat vč. branky 600

Labské nábřeží 1916/2a, DC XVI 100

Klicperova 231, Děčín XXXI 300

změna zdroje vytápění 300

37 - PŘÍJMY A VÝDAJE SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU

PŘÍJMY

§	položka	popis položky	částka
3612	2132	příjmy z pronájmu majetku (b.j.)	11 400
3612	2111	služby	14 600
3613	2132	příjmy z pronájmu majetku (neb.j.)	1 000
3613	2111	služby	1 500
3612	2141	úroky	2
3612	2322	přijaté pojistné náhrady	20
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	100
3612	2212	smluvní pokuty	1 500
CELKEM			30 122
	8115	zapojení fin. prostředků z minulých let	5 812

VÝDAJE

§	položka	popis položky	částka
	5011	platy zaměstnanců v pracovním poměru	2 200
	5031	povinné pojistné na sociální zabezpečení	600
	5032	povinné pojistné na zdravotní pojištění	300
3612	5137	drobný hmotný dlouhodobý majetek	900
	5139	nákup materiálu jinde nezařazený	50
	5141	úroky vlastní	1
	5151	studená voda	3 300
	5152	teplo	9 000
	5154	elektrická energie	950
	5157	teplá voda	
	5161	poštovní služby	30
	5163	služby peněžních ústavů	40
	5168	zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi	100
	5169	nákup ostatních služeb	1 400
	5171	opravy a udržování	4 000
	5192	poskytnuté náhrady	80
	5171	platby do fondu oprav SVJ	255
	5169	mandátní odměna SVJ	5
	5163	pojištění bytových a nebytových jednotek SVJ	15
	5169	poplatku za správu SVJ	30
CELKEM			19 851

PLÁNOVANÉ OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE

§	položka	popis položky	částka
3612	5171	oprava střechy (plechování vstupů) na objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II	500
3612	5171	oprava ležatého a stoupacího potrubí v objektu Přímá 397, 398, Děčín XXXII	1 000
3612	5171	oprava části fasády na objektu Mírové nám. 242, Děčín IV	200
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM			1 700
3612	6121	modernizace výtahů (4 ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II	5 000
3612	6121	rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX	5 583
3612	6121	modernizace nákladního výtahu v objektu Jindřichova 337, Děčín IV	1 500
3612	6121	výměna zdvihací plošiny v objektu Krásnostudenecká 1362/104A, Děčín VI	600
3612	6121	oprava části fasády vč. izolace na objektu Mírové nám. 242, Děčín IV	500
3612	6121	stavební úpravy přízemí budovy v objektu Mírové nám. 242, Děčín IV	1 200

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	14 383
--------------------------	--------

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2021 vycházel odbor sociálních věcí a zdravotnictví z hospodaření roku 2020, požadavků navazujících na proces komunitního plánování sociálních služeb města Děčína a podkladů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Děčín. Rozpočet byl sestaven zodpovědně tak, aby byly pokryty nezbytné náklady na orj. 038.

V oblasti lékařských pohotovostních služeb budou i nadále poskytovány finanční prostředky na zajištění stomatologické pohotovosti a lékařské pohotovostní služby.

V rámci sociálně-právní ochrany dětí máme v plánu pokračovat v realizaci preventivních akcí, které slouží mimo jiné k navázání bližších kontaktů pracovníků s klienty. Získaná důvěra je základem pro další působení sociálního pracovníka v rodinách. Tyto aktivity jsou důležitým motivačním prvkem a preventivním faktorem v sociální práci.

Dotace poskytované neziskovým organizacím jsou určeny na podporu poskytovatelů sociálních služeb a ostatních organizací v sociální oblasti.

V roce 2021 bude probíhat realizace cílů a opatření čtvrtého komunitního plánu města Děčín 2020-2023. V rámci procesu komunitního plánování našeho města je v r. 2021 plánováno několik workshopů k aktuálním tématům v sociální oblasti. Dále plánujeme realizaci již sedmého ročníku akce "Týden (nejen) pro seniory" a uskutečnění větší akce pod názvem "Den zdraví a služeb", kde budou prezentovány organizace působící v sociální sféře (jedná se již o třetí ročník).

Příspěvkové organizaci CSS Děčín zřízené statutárním městem Děčín je poskytován příspěvek na provoz. Na rok 2021 příspěvková organizace žádá o finanční prostředky ve výši 31 937 tis. Kč. Podrobný rozpis na § 4345 je popsán v tabulce č. 7.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
69 547	34 960	89 481	77 574	38 412	25 325

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:

1. § 3512 Stomatologická péče

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
518	870	870	870	855	855

Zahrnuje náklady, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami na zajištění stomatologické pohotovosti na Děčínsku. Jedná se např. o spotřebu energií, vody, úklid, poplatky za přesčas sestry. Provoz stomatologické pohotovostní služby je plánován v soukromých ordinacích lékařů dle předem oznámeného rozpisu v sobotu, v neděli, 31.12. a ve svátky, 1 h á 1.500 Kč (114 dnů x 1500 Kč x 5 hod. = 855 000 Kč). Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 12:00 hodin, dále je za každý den pohotovostní služby lékařům proplácena jedna hodina k zajištění úklidu a přípravy ordinace.

2. § 3513 Lékařská služba první pomoci

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
400	500	500	400	500	500

Jedná se o dotaci poskytovanou Krajskému úřadu Ústeckého kraje na úhradu nákladů na lékařskou pohotovostní službu (LPS) pro dospělé i děti v Děčíně. Od roku 2019 je uplatněn model zajištění LPS, ve kterém město není příjemcem krajské dotace (jak tomu bylo dříve), ale naopak Ústecký kraj uzavírá přímé smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb. V roce 2020 bylo žádáno o dotaci v minimální výši 400 tis. Kč, poskytnutí dotace zatím nebylo orgány města projednáno. Lékařskou pohotovostní službu ve městě Děčín zabezpečuje Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z., část služeb LPS pro dospělé je poskytována v ordinacích praktických lékařů.

3. § 4329 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
106	280	130	130	280	130

Zahrnuje náklady na činnost oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Na základě § 29 odst. 2 zák. 359/99 Sb. v platném znění je povinnost jednou za 3 měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova, nebo uložena ochranná výchova.

40

Supervize pro pracovníky OSV byla stanovena jako úkol CAF a je významnou profesionální podporou odborných pracovníků, dnes je již standardem sociální práce. V roce 2020 probíhají supervizní sezení pravidelně 1 měsíčně. V roce 2021 bude supervize nadále pokračovat.

40

V tomto paragrafu jsou dále zahrnuty náklady na výchovně rekreační aktivity (dle zák. 359/99 Sb.). Účelem těchto pobytů je působení na děti, směřující k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dětí a k získání potřebných společenských a hygienických návyků. Plánujeme dva vícedenní pobyty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů a motivaci k smysluplnému využití volného času klientů evidovaných na OSPOD. Pro rok 2021 zvažujeme i pořádání jednodenních aktivit v oblasti sebevzdělávání dětí v evidenci.

200

4. § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
554	350	6 645	82	0	0

Magistrát města Děčín v souvislosti se zrušením vlastních jeselských zařízení finančně podporoval mateřská centra, která v současné době poskytují hlídací služby i pro děti jeselského věku. Od roku 2019 organizace poskytující hlídací služby o finanční prostředky nežádají, důvodem je zajištění financování zařízení z jiných zdrojů.

5. § 4345 - Centrum sociálních služeb

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
63 495	28 000	78 076	72 832	31 937	20 000

Příspěvek na provoz Centra sociálních služeb je řešen v samostatné příloze (tabulka č. 7)

6. § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
290	190	190	190	160	160

V roce 2021 bude probíhat realizace cílů a opatření čtvrtého komunitního plánu města Děčín 2020-2023. Dále je v plánu uskutečnění větší akce pod názvem "Den zdraví a služeb", kde budou prezentovány organizace působící v sociální sféře (jedná se již o třetí ročník). V rámci procesu komunitního plánování našeho města je v r. 2021 plánováno několik workshopů k aktuálním tématům v sociální oblasti.

7. § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
4 182	4 760	3 060	3 060	4 670	3 670

Dotace na podporu sociálních služeb vymezených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (sociální poradenství, sociální péči, sociální prevenci). K potřebě dotací na podporu sociálních služeb dochází vzhledem k sociální situaci ve městě (stárnutí obyvatel, vysoká zadluženost) a v tomto kontextu i navyšujícímu se počtu uživatelů služeb, z nichž v některých typech služeb nedostačuje kapacita.

Dále jsou podporovány tzv. ostatní aktivity, které zahrnují činnosti zájmových klubů a jednorázové akce. Tyto aktivity slouží k sociálnímu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením.

4 500

Ostatní služby v oblasti sociální péče, např. vyklízení bytů po zemřelém, aktivity pro seniory. V roce 2021 proběhne sedmý ročník akce "Týden (nejen) pro seniory", který má nejenom tradici, ale akce pořádané v rámci tohoto týdne jsou velmi hojně navštěvovány, nejen seniory, ale i ostatními obyvateli města. Odborem sociálních věcí a zdravotnictví budou pořádány další akce menšího rozsahu (např. kulturní produkce v zařízeních pro seniory, zájezd pro seniory v domech se zvláštním určením, sportovní den pro seniory

170

8. § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
2	10	10	10	10	10

Na tomto paragrafu je zařazen nákup tiskopisů na recepty na omamné látky, které eviduje a vydává lékařům odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

39 - odbor školství a kultury

Komentář odboru:

Rozpočet na rok 2021 byl sestaven na základě vývoje rozpočtu roku 2020, s přihlédnutím k ekonomické situaci státu způsobené COVIDEM-19 a na základě přijatých požadavků jednotlivých příspěvkových organizací s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
196 320	171 359	173 117	174 372	156 313

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 3111 - mateřské školy

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
14 539	11 602	10 889	10 573	10 273
z toho MŠ	11 602	10 889	10 573	10 273

Komentář jednotlivých příspěvkových organizací je v tabulkách č. 7a - 7d.

v tom:

	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
Provoz MŠ	70	70	70	70
Příspěvek MŠ:	11 532	10 819	10 503	10 203
Májová	3 430	3 130	2 830	2 730
Riegrova	2 794	2 414	2 729	2 629
Liliova	2 033	1 883	2 019	1 919
Klostermannova	3 275	3 392	2 925	2 925
celkem	11 602	10 889	10 573	10 273

2. § 3113 - základní školy

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
78 531	57 267	57 306	55 360	54 260
z toho ZŠ	57 267	57 306	55 360	54 260

Komentář jednotlivých příspěvkových organizací je v tabulkách č. 7e - 7o.

v tom:

	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
Provoz ZŠ	100	100	920	820
Příspěvek ZŠ:	57 167	57 206	54 440	53 440
Školní	6 871	7 203	6 881	6 781
Dr. Miroslava Tyrše	3 754	3 570	3 189	3 089
Na Strání	3 700	3 805	3 600	3 500
Na Pěšině	7 000	6 681	6 909	6 909
Máchovo nám.	5 600	5 450	5 600	5 500
Kosmonautů	3 300	3 472	3 059	2 959
Komenského	2 342	2 242	2 400	2 300
Kamenická	5 100	4 962	4 827	4 727
Březová	6 450	6 649	5 553	5 453
Míru	7 950	8 055	7 810	7 710
Vojanova	5 100	5 117	4 612	4 512
celkem	57 267	57 306	55 360	54 260

Příspěvek na provoz je čerpán na administrativní úkony spojené s výkonem agendy dle školského zákona např. výroba plakátů k zápisům do ZŠ a MŠ, na zajištění akce Nejúspěšnější žák roku.

Navýšení o 100 tis. Kč je z důvodu alokace finančních prostředků, které by byly převedeny na ZŠ Míru v případě uplatnění náborového příspěvku.
Navýšení o 720 tis. Kč je na bezpečnostní pracovníky v ZŠ Vojanova a ZŠ Míru.

3. § 3141 - školní jídelny

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
3 125	3 510	4 213	4 852	4 100

Komentář jednotlivých příspěvkových organizací je v tabulkách č. 7p - 7r.

v tom:

	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
ŠJ Jungmannova	1 410	1 887	2 590	2 000
ŠJ Sládkova	2 100	2 326	2 262	2 100
celkem	3 510	4 213	4 852	4 100

4. § 3294 - ostatní záležitosti vzdělávání

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
50	50	50	50	50

Dotace na podporu vzdělávání.

KULTURA

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
53 970	54 530	55 811	54 797	49 630

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů :

5. § 3311 - Městské divadlo Děčín

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
13 218	13 400	14 262	14 012	13 000

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7t

6. § 3314 - Městská knihovna Děčín

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
21 122	21 100	22 762	21 495	20 500

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7u

7. § 3319 - ostatní záležitosti kultury

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2020
5 356	6 320	5 477	6 320	4 130

ostatní kulturní činnost	6 190	5 477	6 190	4 000
z toho:				
kulturní akce	4 490	4 219	4 490	3 000
dotace subjektům v oblasti kultury	1 700	1 128	1 700	1 000
kronika	80	80	80	80
rezervační systém	50	50	50	50

kulturní akce - finanční zajištění akcí, kde je město jedním z pořadatelů s ohledem na průběh situace související s COVID-19. Pravidelně se město podílelo na financování/spolufinancování následujících akcí: zahajovací ples města, masopust, oslavy konce 2. světové války, pálení čarodějnic, den dětí, Mezinárodní hudební festival, městské slavnosti, letní kino, Rogalo DC, Tyršův Děčín, mikulášské besídky, Vánoce, cena města aj. S těmito akcemi se v rozpočtu počítá i nadále v obdobné výši. U akcí, které měly v roce 2020 navýšený rozpočet, zůstanou vyhrazené finanční prostředky pro rok 2021 ve stejné výši jako tomu bylo letos. **Vánoce** - ponecháme na úrovni letošního roku ve výši 700 tis. s případnou žádostí o navýšení rozpočtu podle skutečných akcí v souvislosti s průběhem COVID-19.

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty akce, které jsou schválené v rámci Strategického plánu rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 v zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu na rok 2021.

dotace subjektům v oblasti kultury - dotační titul na podporu kulturních aktivit v Děčíně a dotace pro nájemce SD Střelnice

kronika - vedení městské kroniky v písemné podobě

rezervační systém – VSTUPENKADECIN.CZ – propagace systému

8. § 3321 - Zámek Děčín

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
14 274	13 710	13 310	12 970	12 000

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č.7v

SPORT

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
46 105	44 400	44 848	48 740	38 000

9. § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce

Děčínská sportovní

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
25 795	23 900	25 941	28 240	23 000

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7z

10. § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
14 438	15 000	13 713	15 000	10 000

Jedná se o dotace subjektům v rámci dotačního programu "Podpora aktivit v oblasti sportu" a mimořádné dotace v průběhu roku. Dále jsou zde zahrnuty finanční prostředky na organizaci, zajištění a forma ocenění nejúspěšnějších sportovců Děčína.

11. § 3421 - využití volného času dětí a mládeže

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
5 872	5 500	5 194	5 500	5 000
z toho DDM	5 500	5 194	5 500	5 000

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7s.

42 - odbor komunikací a dopravy

Komentář odboru:

Návrh rozpočtu OKD zahrnuje požadavky na financování oprav, údržby, služeb a dalších výdajů v oddíle dopravy, provozu veřejné silniční dopravy, ostatních záležitostí v silniční dopravě a dopravní obslužnosti, dále v oddíle provozu vnitrozemské plavby, vodního hospodářství, veřejného osvětlení, odpadového hospodářství, využití volného času dětí a mládeže, péče o vzhled obcí (údržba zeleně a veřejných prostranství), likvidace plevelů a v oddíle pohřebnictví zajišťuje údržbu zeleně na hřbitovech.

V návrhu rozpočtu na rok 2021 nejsou započteny výdaje na dopravní obslužnost v § 2292, které budou předloženy po obdržení od dopravce DPmD, a. s. a nejsou zde vyčísleny požadavky na výdaje na vybrané akce PaR20, jejichž rozpočtové členění v současné době probíhá.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
241 942	238 458	239 744	239 343	454 440	238 592

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů:

1. § 2212 silnice, komunikace

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
59 483	59 000	46 426	46 426	157 561	55 638

opravy a údržba komunikací, mostů, propustků

109 261

zahrnuje opravy a údržbu komunikací, chodníků, opěrných zdí, mostů, uličních vpustí, odvodnění komunikací, zpracování projektových dokumentací, geometrické plány, nájemné za pozemky pod MK, a to:

31 500

opravy MK dle rámcových smluv:

17 500

bodové opravy 7 000

letmé výspravy 5 000

trysková metoda 3 000

lité asfalty 2 500

lokální výspravy komunikací a příslušenství MK,

havárie 3 000

lokální výspravy chodníků + příslušenství, havárie 2 000

opravy nezpevněných MK 1 000

údržba mostků 3 000

opravy uličních vpustí + odvodnění MK 1 000

opravy opěrných zdí 1 000

PD na opravy MK, mostů, propustků, geometrické

plány 2 000

pronájmy pozemků pod MK, mostní provizoria 1 000

Jmenovité akce:

viz příloha - požadavky na provozní rozpočet:

77 761

zimní údržba komunikací, čištění města

48 300

zahrnuje výdaje na zimní údržbu a čištění MK, které jsou z větší části hrazeny na základě smlouvy s Marius Pedersen, a. s., výše výdajů na zimní údržbu je výrazně ovlivňována klimatickými podmínkami	15 000
<i>zimní údržba – smlouva s Marius Pedersen, a. s.</i>	15 000
čištění města – čištění komunikací a jejich příslušenství, sekání okrajů komunikací, aj.:	33 300
<i>čištění MK – smlouva s Marius Pedersen (smlouva platná pouze do 10.5.2021, proběhne nové výběrové řízení)</i>	15 000
<i>mimořádné události – dle smlouvy s Marius Pedersen (letní + zimní údržba)</i>	2 500
<i>čištění ulič. vpustí, odvodň. příkopů, chemický ekologický postřik pro likvidaci plevelů, sekání okrajů MK</i>	8 000
<i>deratizace uličních vpustí</i>	300
<i>údržba cyklostezek, cyklotras</i>	2 000
<i>čištění odvodňovacích systémů po příválových deštích, živelných událostech,</i>	3 000
<i>odstranění vegetace z veř. prostr., dělicích pásů, stezek - vzrostlé dřeviny, nálety</i>	2 500

2. § 2221 provoz veřejné silniční dopravy

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
524	880	880	880	900	880

zastávky MAD:

900

<i>oprava a údržba přístřešků MAD</i>	800
<i>oprava a pořízení laviček do zastávek MAD</i>	26
<i>pořízení odpadkových košů do zastávek</i>	20
<i>servis zastávkových infopanelů</i>	50
<i>nájemné za pozemek pod zastávku MAD</i>	4

3. § 2223 bezpečnost silničního provozu

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
26	50	50	50	50	50

opravy a údržba 5 ks světelných ukazatelů rychlosti vč. fotovoltaických baterií (revize, výměna baterií, aj.) 50

4. § 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
2 723	3 271	3 271	3 271	3 416	3 271

odtahy autovraků – znalecké posudky, odtah k ekologické likvidaci 20

dopravní světelné signalizace (DSS), z toho: 520

<i>údržba, servis, pasportizace dle smlouvy</i>	120
<i>ostatní neplánované opravy nad rámec smlouvy – koordinace s ostatními síťáři, nahodilé akce</i>	400

pohotovostní služby – dle smlouvy s Marius Pedersen,
a. s. - paušální částka

276

dopravní značení (DZ)

2 600

<i>svislé DZ – instalace, výměny, opravy</i>	800
<i>vodorovné DZ – přechody pro chodce, parkovací stání, středové a okrajové čáry, stíny</i>	900
<i>přechodné DZ – označení havarijních stavů</i>	300
<i>dopravní zařízení – příčné prahy, sloupky, zrcadla, aj.</i>	300
<i>označení názvů ulic – výměna poškozených cedulí, osazení nových</i>	250
<i>dopravní informační systém – obnova a výměna směrových tabulí, instalace nových rozcestníků</i>	50

5. § 2232 přívoz, přístavní můstky

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
596	752	752	752	752	752

přívoz v Dolním Žlebu

512

<i>dotace na vyrovnání ztráty z provozu přívozu - smlouva</i>	300
<i>poplatek za radiové kmitočty</i>	2
<i>el. energie</i>	8
<i>nájemné za pozemky</i>	2
<i>opravy a údržba prámu a přístaviště vč. zázemí,</i>	200

přístavní můstky v Dolním Žlebu a na Smetanově nábř.

240

<i>smlouvy o provozování a údržbě můstků Smetan. nábř. a Dolní Žleb á 60 tis. Kč</i>	120
<i>nájemné za pozemky</i>	17
<i>opravy a údržba můstků (v případě vysoké vodní hladiny odtah do ochranného přístavu)</i>	103

6. § 2292 dopravní obslužnost

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
84 876	75 000	90 470	90 470	80 190	70 000

Kompenzace veřejné služby: úhrada kompenzace dle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – podrobné zdůvodnění je uvedeno v příloženém odhadu kompenzace a rozpočtu dopravce DPmD ze dne xx - příloha č. 1 (kompenzace se navyšuje z důvodu změny tarifu v rámci celého IDS DÚK od 1.9.2018).

80 190

Kompenzace veřejné služby – IDS: vyrovnání tržeb DÚK na základě smlouvy 16/SML2695 - bude předkládáno průběžně během roku po obdržení výpočtu rozdílů normalizovaných a referenčních tržeb dopravce v příslušném kalendářním měsíci.

xxxx

Kompence veřejné služby – doplatek :

nepředvídatelné náklady (objízdné trasy) – povinnost
hradit při uzavírkách MK - vyčíslení bude předloženo po
obdržení podkladů od dopravce DPmD, a. s.

xxxx

7. § 2310 pitná voda

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
36	30	30	30	40	30

Zabezpečení občanů pitnou vodou v lokalitě, kde není veřejný vodovod, (v rámci povinností obce daných ustanovením zákona o obcích), oprava a údržba vodní nádrže Chlum.

8. § 2321 odvádění odpadních a dešťových vod

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
1 534	1 000	1 000	1 000	4 000	4 000

*Řešení zejména havarijních situací – opravy propadlých vpustí,
propadlých dešťových kanalizací, výměna poklopů na šachty, čištění
dešťových kanalizací vozidlem CAK celé město + zpracování
projektových dokumentací, aktualizace pasportu + kamerové zkoušky
dešťové kanalizace (celé město) aj.*

1 000

Oprava dešťové kanalizace ul. Smetanova

3 000

9. § 2333 údržba drobných vodních toků

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
371	400	400	400	400	400

*Povinná údržba a opravy koryt vodních toků - propustky Folknářský potok, vodoteč Boletice u výchov.
ústavu, vodoteč Křešice, vodoteč Boletice zahrádky, náhon Staré Město – zahrádky, zatrubněná část
Bělského potoka a jeho přítok, zatrubněná část potoka Ostružník-Drážďanská ul., zpracování projektových
dokumentací aj.*

10. § 2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
1 019	1 620	1 435	1 435	82 060	1 620

Provozní výdaje a PD:

1 560

*čištění drenážních zařízení – odstraňování nánosů po
přívalových deštích, opravy odvodnění okolo
panelových domů v sídlištích, čištění a údržba rybníků
+ zpracování projektových dokumentací aj.*

700

studie proveditelnosti odvodnění ulic: Revírní

60

oprava odvodnění ul. Sochorova (stížnosti občanů)

400

oprava odvodnění ul. Erbenova

400

Jmenovité akce:

11. § 3421 využití volného času dětí a mládeže

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
2 315	2 000	1 800	1 800	4 500	2 000

dětské koutky, pískoviště aj.**4 500**

Na území města spravujeme 59 dětských hřišť a koutků, 8 víceúčelových hřišť, na kterých jsou zajišťovány opravy dopadových ploch dle revizních zpráv, opravy návštěvních řádů, oplocení, pískovišť, laviček, likvidace starých kovových konstrukcí a kovových herních prvků a některých pískovišť, výměna písku v pískovištích, doplnění hřišť mobiliárem a oplocením, výměna písku na hřištích a na dopadových plochách, provedení hlavních ročních kontrol, opravy stávajících hřišť (prvky poničené vandalizmem), patrolace dětských hřišť, výměna herních prvků na základě revizních zpráv, správa a údržba naučných stezek: Kvádrberk - naučná stezka, Pastýřská stěna - naučná stezka, správa a údržba mobiliáře orientačních běhů - zámecká stezka a medvědí stezka na Pastýřské stěně, fitness prvky - kontroly + revize

12. § 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
267	665	665	264	401	401

Akce PaR18 – Houpačky pro radost**32**

Akce probíhá od 05/2018. Komentář viz tabulka "Akce participativního rozpočtu 2018, 2019, 2020"

Akce PaR18 – Chceme se toulat v Březinách**369**

Akce probíhá od 05/2018. Komentář viz tabulka "Akce participativního rozpočtu 2018 a 2019, 2020"

13. § 3631 veřejné osvětlení

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
13 054	13 900	13 451	13 451	16 600	15 700

úhrady za el. energii**10 800****16 600****opravy veřejného osvětlení včetně PD, z toho:****5 800**

servis VO – smlouva s Marius Pedersen, a. s.

3 000

výkony mimo smlouvu:

zpracování PD + vytýčení inž. sítí

700

nasvícení zámku – údržba a servis

200

vánoční výzdoba – montáž, demontáž, údržba + nové prvky

400

další neplánované úpravy VO v součinnosti s ČEZ, požadavky občanů, havárie

1 500

14. § 3632 pohřebnictví

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
2 677	3 240	2 830	2 830	4 800	2 600

údržba zeleně na hřbitovech, z toho:**4 800**

údržba zeleně dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s.,
smlouva končí 11.5.2021

2 000

nová smlouva - odhad

2 200

údržba nad rámec smlouvy: péče o stromy – řezy,
kácení, údržba trvalých záhonů, nových výsadeb,
údržba ruderálních částí, postřik plevelů

600

15. § 3639 komunální služby

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
153	200	200	200	250	200

ekologické WC

100

umístění 4 ks mobilních chemických WC: cyklostezka
Dolní Žleb u přivozu, Via Ferrata Labské náhř.,
dopravní hřiště Kamenická, hřiště Dolní Žleb,

80

mimořádné akce

20

provoz tržnice vč. nájemného

150

nájemné a vodné za zázemí tržnice 35 tis. Kč, svoz
SKO 35 tis. Kč, el. energie a vodné 32 tis. Kč, opravy a
údržba stánků a prostor 48 tis. Kč,

16. § 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
1 387	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650

Smlouva s Marius Pedersen, a. s. (sběrný dvůr) - závisí na množství odevzdaných nebezpečných odpadů
občany do sběrného dvora.

17. § 3722 sběr a svoz komunálních odpadů

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
24 859	27 000	27 000	27 000	34 120	30 000

Smlouva s Marius Pedersen a. s. (nakládání s odpady) - zahrnuje sběr a
svoz směsného komunálního odpadu a svoz odpadkových košů:

34 120

sběr a svoz směsného komunálního odpadu - náklady
jsou závislé na množství svezeného SKO, v navýšení
se promítá navýšený svoz v centrech města (dodatek
č. 3)

31 000

svoz odpadkových košů - závisí na množství
svezeného odpadu, v roce 2021 bude nutné nakoupit
nové odpadkové koše

3 000

vyhotovení/aktualizace Plánu odpadového
hospodářství Statutárního města Děčín

120

18. § 3723 sběr a svoz ostatních odpadů

Skutečnost roku	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Očekávaná	Požadavek	Návrh rozpočtu
-----------------	--------------------	-------------------	-----------	-----------	----------------

2019	na rok 2020	k 30.09.2020	skutečnost 2020	na rok 2021	na rok 2021
7 075	7 000	7 000	7 000	7 200	7 000

Smlouva s Marius Pedersen, a. s. (sběrný dvůr) - odvoz odpadů ze sběrného dvora – závisí na množství odevzdaného odpadu občanů města (objemný odpad a bioodpad).

19. § 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
18 882	19 000	19 000	19 000	24 000	21 000

Smlouva s Marius Pedersen a. s. (nakládání s odpady) - náklady na separaci odpadů a poplatek za uložení odpadu na skládce, z této položky je rovněž hrazen příspěvek společnosti Kovošrot Group za sběr a třídění vybraných druhů odpadů (cca 100 tis. Kč ročně)

24 000

separace – požadavek odpovídá předpokládané skutečnosti (při navýšení svozu dodatkem č. 3 došlo k navýšení svozů a výraznému navýšení nákladů) + rozšíření stanovišť na třídění + rozšíření svozu BIO odpadu o další lokalitu

16 500

uložení na skládce – jedná se o poplatek za uložení odpadu na skládce (předpoklad navýšení poplatku za uložení odpadu na skládce)

7 500

20. § 3729 ostatní nakládání s odpady

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
1 040	1 600	1 600	1 600	2 000	1 200

jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob

2 000

asanace černých skládek, úklid okolo sběrných nádob – zahrnuto ve smlouvě s Marius Pedersen, a. s. - požadavek odpovídá předpokládané skutečnosti a nutnosti úklidu stále se množících nepořádků a skládek na pozemcích města, vzhledem k prudkému nárůstu úklidů kolem sběrných nádob v roce 2020 je nutné navýšit množství finančních prostředků kvůli zajištění čistoty města

1 000

skládka Orlík III

smlouva s TSD, a. s. o provozování skládky Orlík – monitoring, odvoz průsakových vod, kosení porostů, údržba odvodňovacích žlabů – náklady jsou závislé na klimatických podmínkách

1 000

21. § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
18 985	20 100	19 754	19 754	29 450	20 150

údržba zeleně, v tom:

25 000

smlouva s Marius Pedersen a.s. č. 2016-0090/OR

3 000

smlouva s Marius Pedersen a.s. - péče o travnaté plochy, péče o živé ploty, péče o volně rostoucí keře, péče o stromy, péče o náhradní výsadby stromů a keřů, péče o liniovou zeleň, péče o letničky, dvouletky a trvalky, závlhka, přihnojování a to v centru města DC I a IV, na 7 sídlištích, v 7 městských částech. **Smlouva končí 11.5.2021.**

nová smlouva - údržba zeleně	odhad	15 000
<u>odstranění havarijních stromů</u>		1 000

v rámci inventarizace a hodnocení zdravotního stavu rizik stromů (započato v r. 2006) pokračujeme a hodnotíme další stromy především v okrajových částech, kolem komunikací a na nově získaných pozemcích. Je nutné pokračovat v pravidelné revizi stavu stromů (dendrometrie, kontrola bezpečnostních vazeb, aktualizace stavu ploch), tahové zkoušky, kácení havarijních, nebezpečných stromů a stromů dle rozhodnutí,

<u>údržba zeleně – ostatní</u>	6 000
---------------------------------------	-------

sekání trávy, pletí květinových záhonů, pletí a ošetřování květinových nádob, ošetření stromů a keřů na ostatních pozemcích města – min. 3x za rok mimo smlouvu Marius Pedersen a.s. (ruderální plochy), nové výsadby stromů a keřů dle rozhodnutí a výměna uhynulých stromů a keřů, ošetřování stromů kolem cyklostezek, péče o park Kvádrberk - nové výsadby, rozšíření informačního systému, obnova přestárých parkových ploch, údržba záhonů, oprava cest, péče o lesoparky Bažantnice, U Kaple – sekání, odplevelení ploch, průřez stromů, keřových pater, nové výsadby, údržba Smetanova nábřeží – akce pořádané během roku, ošetřování zeleně na dětských hřištích, nové výsadby, ošetřování výsadeb a přesadeb provedených v roce 2013-2019, vánoční výzdoba města, zajišťování městských slavností a dalších akcí konaných ve městě, smlouva květinová výzdoba, smlouva Libverda - seč Staroměstského nábřeží, pasport, oprava plastik, zaměření stromů, posudky. Z hlediska komplexního ošetření stromů je nutné pokračovat s ošetřením stromů ve městě.

Akce PaR19 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	500
Komentář viz tabulka Akce participativního rozpočtu 2018 a 2019	

Akce PaR19 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	500
Komentář viz tabulka Akce participativního rozpočtu 2018 a 2019	

Akce PaR19 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	50
Komentář viz tabulka Akce participativního rozpočtu 2018 a 2019	

údržba veřejných prostranství, dětské koutky, aj.		3 400
veřejné prostranství	500	

údržba veřejného prostranství, oprava míst pro kontejnery, laviček, plakátovacích ploch, reklamních hodin, aj.

kašny, pítka

vodné 200 tis. Kč, el. energie 100 tis. Kč, ost. služby	
200 tis. Kč, opravy a údržba 400 tis. Kč.	900
oprava fontány Labské nábřeží	2 000

22. § 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.09.2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
60	100	80	80	100	50

Likvidace křídlatky a netýkavky – likvidace plevelů je povinností vlastníka ze zákona č. 326/2004 o rostlinolékařské péči. V roce 2015 schválen v RM záměr na likvidaci křídlatky - možnost využít dotaci. Projektová dokumentace na likvidaci křídlatky - monitoring proveden v roce 2016, realizace pokud bude přidělena dotace.

Požadavky na provozní rozpočet - jmenovité akce

(v tis. Kč)

Poř. č.	Odbor	Paragraf	Název akce	Požadavek na r. 2021	Návrh na r. 2021	Zdůvodnění (stav připravenosti, předpoklad dotace, apod.)
1	OKD	2212	Oprava MK Dolní Žleb - panelky	10 000		Oprava dožilé panelové komunikace
2	OKD	2212	Oprava lávky ev. č. DC-020L, Děčín XIV, Horní Žleb	4 400		Oprava lávky nad železnicí Přípeř - využití dotace
3	OKD	2212	Oprava chodník Labské nábřeží	1 500		Oprava propadů související s povodněmi 2002
4	OKD	2212	Oprava MK Poděbradská	2 000		Oprava poškozené a ujiždějící komunikace
5	OKD	2212	Oprava chodníku ul. Hluboká	1 700		PD zpracována, koordinace T-Mobile, s ohledem na stále odkládanou akci je stav chodníků již havarijní, především původní betonová dlažba.
6	OKD	2212	Oprava MK ul. Tovární + VO	11 203		Koordinace s investicí SVS a.s., přístupová komunikace k průmyslovým objektům, odstranění závad krytu+propadů (havarijní stav splaškové kanalizace), již nesnese odklad.
7	OKD	2212	Oprava svahu Bohuslava Martinů	450		Havarijní stav svahu pod propojovacím chodníkem. Svah poškozuje i přilehlý panelový dům (lávkou). Přístupový chodník slouží také k občasnému zásobování přilehlých domů, jak bylo v minulosti koncipováno.
8	OKD	2212	Oprava pískovcové brány a opěrné zdi u Řetězové lávky, oprava mostovky a konstrukce, DC-014P	3 000		PD, SP k dispozici. Jedná se o kulturní památku - součást areálu zámek. V roce 2020 jsme neuspěli v získání dotačních prostředků z Ministerstva kultury ČR. Je součástí záměrů do ITI na období 2021+.
9	OKD	2212	Oprava mostu DC-031P, Boletice nad Labem, ul. Trocnovská x Kamenná	1 315		Na mostním objektu již snížená únosnost. Pro oblast je z hlediska zásobování důležitý. Je potřebné most opravit do doby zahájení reko ul. Roháčová v koordinaci s SVS a.s. Bude zde vedena objízdná trasa a zásobování stavby.
10	OKD	2212	Oprava MK Thunská (Slovanská – Klostermannova)	1 250		Oprava nezpevněné komunikace a chodníku k MŠ
11	OKD	2212	Oprava MK ul. Větrná Děčín	1 360		Koordinace s SVS a innogy
12	OKD	2212	Oprava nezpevněné komunikace u č.p.25 a 36, Děčín XVIII – Maxičky	2 960		Oprava nezpevněné jediné přístupové komunikace
13	OKD	2212	Oprava propustku DC-044L Družstevní	1 600		Oprava propustku DC-044L Družstevní

14	OKD	2212	Tyršův most nátěr konstrukce – I.etapa	1 500		Obnova protikoroziční ochrany, zpracován technologický postup. Pokračování PKO konstrukce mostu (již provedeno zábradlí, svislice, ochranné plechy nad vozovkou). Z důvodu provádění stavebních investic ve městě (např. Vilsnická spojka), byla údržba konstrukce odložena do doby dokončení staveb a tím omezení dopravy ve městě. Pro provádění údržby konstrukce bude potřebné omezení dopravy v prostoru vozovky a chodníku mostu.
15	OKD	2212	Oprava MK Ke Trati	900		PD zpracována, v roce 2020 proběhla investice ČEZ a města VO. Následně budou opravovány povrchy dle zpracované projektové dokumentace.
16	OKD	2212	Oprava MK Březiny-Bechlejovice k č.p. 103	1 203		PD, vyřizuje se SP, v současné době nesourodý povrch. Je projektována pokládka vegetační dlažby z důvodu chybějícího odvodnění a také pro potřeby zadržování vody v krajině.
17	OKD	2212	Oprava schodiště Březiny od točny k sídlišti	635		PD, vyřizuje se SP, místy již havarijný stav schodiště (degradace betonu, poruchy asfaltového povrchu).
18	OKD	2212	Oprava MK 577c Folknáře (zahrádky)	2 600		PD, vyřizuje se SP, nesourodý povrch poškozený přívalovými dešti, jedná se o přístup.
19	OKD	2212	Oprava parkoviště ul. Ve Vlách u zim. stadionu	2 100		Poruchy krytu. Dožilý povrch, chybí odvodnění. Rozpracována PD. Vyřizuje se SP
20	OKD	2212	Oprava autobusového zálivu na točně v Březinách	1 523		Poruchy asfaltového krytu vozovky - nevyhovující konstrukce, oprava chodníku (požadavek občanů u výstupu z BUS). V případě přesunu výstupní zastávky by se řešila pouze oprava asfaltového povrchu (možnost parkování vozidel) a dále oprava chodníku. Výsledná částka by byla nižší.
21	OKD	2212	Úprava MK ul. Sukova	800		Požadavek občanů. Zaparkovaná vozidla poškozuji přilehlé garáže, stejně tak stékající voda z vozovky - nutné vyspádování a osazení obrubníků (zamezení parkování na koruně svahu).
22	OKD	2212	Oprava komunikace Děčín XIII - Loubí	530		Chybějící odvodnění. Nesourodé povrchy. Návrh vegetační dlažba. PD zpracována.

23	OKD	2212	Oprava venkovního schodiště ul. Bohuslava Martinů - Dvořákova na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín	857		PD, jedná o 3ks venkovních schodišť, které jsou již dožilé a místy již havarijní. Schodnice jsou naprojektovány z teraco materiálu jehož životnost je vysoká (ve městě vyzkoušeno) a odolává také zimním posypům. Tento trend budeme držet na celém sídlišti.
24	OKD	2212	Oprava místní komunikace na p.p.č. 2975, 1385/1, 1383/1 k.ú. Děčín - I.etapa	1 071		Přístupová komunikace 3x RD a k řadovým garážím nad Výpřeží od Kamenické. PD, vyřizuje se SP, chybějící odvodnění, poruchy krytu. Návrh vegetační dlažba. PD zpracována.
25	OKD	2212	Oprava plochy pod "Atlantikem"	800		Havarijní povrchy, zajistit opravu povrchů chodníku a plochy u dětského hřiště.
26	OKD	2212	Oprava MK a odvodnění na p.p.č. 1555/1 k.ú. Velká Veleň	3 500		Havarijní stav povrchu s ohledem na stáří a časté poškození přívalovými dešti. Požadavek občanů.
27	OKD	2212	Oprava mostu DC-034P, Březiny-Bechleovice	1 183		Na mostním objektu již snížená únosnost. Pro oblast je z hlediska zásobování důležitý.
28	OKD	2212	Oprava propustku přes tok Ostružník, Děčín - Maxičky	2 541		Havarijní stav - požadavky POH státní podnik.
29	OKD	2212	Oprava opěrné zdi U Korkárny, DC IX	2 700		Havarijní stav opěrné zdi. PD hotova.
30	OKD	2212	PD opěrná zeď ul. Včelná, Děčín	100		Havarijní stav opěrné zdi.
31	OKD	2212	Oprava opěrné zdi a zábradlí u evangelického kostela Teplická ul. a ul. Na Úpatí, DC IV	1 300		Havarijní stav opěrné zdi a zábradlí.
32	OKD	2212	Oprava opěrné zdi ul. Zemědělská, DC 31	1 000		Havarijní stav - stížnosti občanů.
33	OKD	2212	Oprava MK ul. Škroupova	3 000		Celkové náklady činí 6.233 tis. Kč, požadavek na rok 2021 3.000 tis. Kč. Koordinace s SVS, a. s. a Innogy
34	OKD	2212	PD na opravu opěrných zdí okolo Zámeckého rybníka	200		Závada zjištěna 08/2018 při provádění průzkumných prací pro vyhotovení PD odbahnění.
35	OKD	2212	Rekonstrukce opěrné zdi a MK na p.p.č 1141 k.ú. Bělá u Děčína	4 980		Hotová studie. Příprava PD.
			§ 2212 CELKEM	77 761		
36	OKD	2341	Úprava hráze rybníka na vodním toku	1 300		Dle nařízení OŽP - povodně. Probíhá jednání s Povodí Ohře ohledně povolení - řeší se od 2017.

37	OKD	2341	Odbahnění zámeckého rybníka	77 200		Rybník leží v záplavovém území. V důsledku velkého množství sedimentů existuje povodňové riziko, při kterém může dojít k rozliti vody přes hráz a břehy, čímž se vyplaví sedimenty z rybníka. Dochází k vyplavování kontaminovaného sedimentu do Labe, což má negativní vliv na ekosystémy. Pro náš projekt žádná dotace není a v nejbližších letech ani nebude.
38	OKD	2341	Ušlý zisk - MVE Ing. Moravec (bude nárokovat v případě realizace odbahnění zám.rybníka)	2 000		Bude nárokovat v případě realizace odbahnění zám.rybníka.
			§ 2341 CELKEM	80 500		
			Celkem OKD	158 261		

IV.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

- za městem zřízené a založené organizace

- Dopravní podnik města Děčín, a. s.
- Lesní úřad Děčín, p.o.
- MŠ Májová
- MŠ Riegrova
- MŠ Liliová
- MŠ Klostermannova
- ZŠ a MŠ Školní
- ZŠ Dr. Miroslava Tyrše
- ZŠ Na Stráni
- ZŠ a MŠ Na Pěšině
- ZŠ a MŠ Máchovo nám.
- ZŠ a MŠ Kosmonautů
- ZŠ Komenského nám.
- ZŠ Kamenická
- ZŠ a MŠ Březová
- ZŠ Míru
- ZŠ a MŠ Vojanova
- ŠJ Jungmannova
- ŠJ Sládkova
- Městské divadlo Děčín, p.o.
- Městská knihovna Děčín, p.o.
- Zámek Děčín, p.o.
- Děčínská sportovní, p.o.
- Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.
- Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p.o.
- Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
- Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v r. 2021

Příloha č. 8 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.
Dělnická 106, Děčín 6, 405 29

Objednatel: Statutární město Děčín
Mírové nám. 1175/5, Děčín VI

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)			
			rok 2021	rok 2022		období 2023-2025
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	18 502			3%/rok
	Přímý materiál a energie	2	6 953			2%/rok
	Opravy a údržba vozidel	3	13 549			1%/rok
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	15 712			2%/rok
	Pronájem a leasing vozidel	5				
	Mzdové náklady	6	42 212			2%/rok
	Sociální a zdravotní pojištění	7	14 209			2%/rok
	Cestovné	8				
	Úhrada za použití infrastruktury	9	1			
	Silniční daň	10				
	Elektronické mýto	11	2			
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	3 112			2%/rok
	Ostatní přímé náklady	13	1 110			2%/rok
	Ostatní služby	14	5 526			2%/rok
	Provozní režie	15	704			2%/rok
	Správní režie	16	7 809			2%/rok
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		17	129 401		0	0
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	49 920			
	Ostatní tržby z přepravy	19	3 200			
	Ostatní výnosy	20	2 091			
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	55 211		0	0
Hodnota provozních aktiv **		22	150 032			
Čistý příjem		23	6 000	4%		7,5%
Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23)		24	80 190			
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25				
Jiná dotace		26				

*uvedte hodnoty pro další období nebo způsob indexace podle §8 odst. 3

**uvedte v souladu s hodnotou v tabulce obsažené v příloze č. 5

Příloha č. 6 Výchozí finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu

Výkaz provozních aktiv

Dopravce: Dopravní podnik města Děčína, a. s.
Dělnická 106, Děčín 6, 405 29

Objednatel:

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)			
		rok 2020			období n
Dopravní prostředky/ řady vozidel					
autobusy	100	36 583			
Ostatní majetek					
Pozemky					
nová opravná	78	2 081			
terminál	100	103			
pozemek podniku (odstav. plochy)	100	2 906			
čerpací stanice	30	445			
Stavby					
MAD, autobusové nádraží	100	24 347			
údržba autobusů	78	56 490			
odst.plochy, správní stf.	100	5 811			
čerpací stanice, mycí linka	78	11 711			
Jiný dlouhodobý majetek					
údržba autobusů	100	3 112			
odst.plochy, správní stf.	100	194			
nehm. majetek	100	114			
čerpací stanice, mycí linka	30	6 135			
První mimořádné splátky (akontace) leasingu					
Součet		150 032	-		

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace

Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
3 080	1 000	1 000	1 000	800

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	11 432	9 880	6 073	10 850	0
501 - materiál	628	1 000	175	500	
502 - energie	6	10	4	10	
511 - údržba		50		200	
512 - cestovné	357	320	168	350	
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	6 152	3 600	2 802	4 200	
521 - mzdové nákl.	3 044	3 100	1 553	3 300	
524 - soc. pojištění	1 020	1 050	454	1 130	
525 - jiné soc. pojištění	25	30	26	50	
527 - zák. soc. náklady	118	90	39	120	
549 - ost. náklady	722	450	701	800	
551 - odpisy	130	130	65	130	
558 - náklady z DHM	82	50	86	60	
508 - změna stavu zásob	-852				
účet/výnosy	14 590	9 880	7 106	10 850	0
602 - služby	414	200	194	200	
výkon OLH		220	114	260	
601 - tržby	7 992	5 000	4 055	5 000	
603 - pronájem	24		1		
649 - ost. výnosy	708	500	864	600	
672 - dotace celkem	5 452	3 960	1 878	4 790	
z toho: příspěvek zřizovatele	3 080	1 000	1 080	1 000	800
Hospodářský výsledek	3 158	0	1 033	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	79 268
Rezervní fond	4 179 655
Fond investic	464 407

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů

501: při obnově lesa po „kalamitě“ se snažíme maximální možné míře využívat přirozenou obnovu tzn. nebudeme nakupovat tolik sazenic

511: vyšší náklady na údržbu lesních cest (vyšší opotřebení lesních cest v důsledku vyšších těžeb)

512: náhrady pro lesníky a pěstební dělníky používající soukromé vozidla k práci

518 služby: jedná se hlavně o náklady na těžební činnosti (kácení a přibližování dřeva).. Další výraznou položkou budou pěstební náklady ~velkou část provádíme vlastními zaměstnanci). Jedná se o výsadbu sazenic na kalamitní plochy, ochranu těchto ploch proti buření a zvěři (nátěry proti okusu, výstavby oplocenek), výchovu porostů do 40 let – prořezávky (zákonná povinnost). Ve službách jsou pak dále náklady na opravy turistických a odpočinkových zařízení, údržba budov, údržba služebního vozidla, telefony, doprava dříví, náklady na dopravu dříví.

521 mzdové náklady: předpokládaný nárůst mezd – výkon funkce odborného lesního hospodáře pro další subjekty (lesníci a ředitel)

524 sociální pojištění: nárůst spojený se zvyšováním mezd.

525 jiné sociální pojištění: pojištění zaměstnanců.

527 záko. soc. náklady: lékařské prohlídky, stravenky, tvorba FKSP.

549, 531, 508, 504 ostatní náklady: členské příspěvky, pojištění vozidel a vozíků, silniční daň, výkup dříví, změna stavu zásob.

551 odpisy lesní hospodářský plán, pásový štěpkovač, přívěsný vozík.

558 náklady DHM pořízení zařízení a drobných strojů a nářadí nutných pro chod Lesního úřadu

602 služby: nájemné, doprava dříví, práce pro jiné subjekty, prodej služeb.

výkon OLH: výkon funkce odborného lesního hospodáře pro město Jílové, obce Malšovice a Dobkovice (zatím nezapočítán výnos za výkon OLH pro fyzické osoby)

601 tržby: tržby spojené s předpokládanou výší těžeb dříví

672 dotace předpokládá se získání finančních prostředků z MZe, Státního zemědělského intervenčního fondu, Agentury ochrany přírody a krajiny. Kolik finančních prostředků (a kdy) z těchto výše uváděných zdrojů se podaří získat nelze vzhledem k neustále se měnícím podmínkám a vyjádřením předem přesněji určit.

Zásadním, pro zabezpečení všech činností, které musí Lesní úřad vykonávat, je pak provozní příspěvek zřizovatele, který je poskytován na začátku roku (dotace od jiných subjektů jsou vypláceny většinou v druhé

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.

Organizace Lesní úřad Děčín

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců	9	3 300
z toho úvazků hrazených městem		

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
provoz	3 836	3 430	3 130	2 830	2 730
Škola pro všechny	126	100	389	200	200

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	22 109	18 392	9 384	20 942	0
501 - materiál	1 718	1 378	461	1 450	
502 - energie	990	1 500	566	1 500	
511 - údržba	981	465	40	465	
512 - cestovné	9	10	1	10	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
518 - služby	739	700	274	680	
521 - mzdové nákl.	12 510	10 026	5 802	11 954	
524 - soc.pojištění	4 172	3 509	1 913	4 064	
525 - jiné soc. pojištění	52	42	24	50	
527 - zák.soc.náklady	317	305	117	310	
549 - ost. náklady	42	40	27	42	
551 - odpisy	16	17	8	17	
558 - náklady z DHM	550	400	113	400	
547 - manka a škody	13	0	0	0	
účet/výnosy	22 272	18 392	9 904	20 942	0
602 - služby	1 019	1 080	341	1 134	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů				600	
649 - ost.výnosy	11				
672 - dotace celkem	21 242	17 312	9 563	19 208	
z toho: příspěvek zřizovatele	3 836	3 430	1 678	2 830	2 730
Hospodářský výsledek	163	0	520	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	30 874,93
Rezervní fond	1 086 982,67
Fond investic	162 751,75

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Účet 501 - otevření třídy pro 2-3leté děti (o 1 třídu více než v roce 2020), nárůst nákladů na hygienické a čisticí prostředky v důsledku COVID-19

Účet 502 - dle skutečných záloh

Účet 512 - státní finance

Účet 521 - navýšení mzdových prostředků z důvodu otevření třídy pro 2-3leté děti

Účet 524 - navýšení mzdových prostředků z důvodu otevření třídy pro 2-3leté děti

Účet 525 - navýšení mzdových prostředků z důvodu otevření třídy pro 2-3leté děti

Účet 527 - navýšení mzdových prostředků z důvodu otevření třídy pro 2-3leté děti

Účet 549 - pojistné

Účet 551 - dle odpisového plánu na rok 2021

Účet 558 - pořízení herních prvků do nově otevřené třídy pro dvouleté děti

Účet 602 - navýšení z důvodu otevření třídy pro 2-3leté děti (o 1 třídu více než v roce 2020)

Účet 648 - čerpání RF do provozu 600 tis. Kč, v roce 2021 převod 300 tis. Kč z RF do IF na nákup zahradních herních prvků, vypalovací pece na keramiku, smažící pánev do kuchyně

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2021**

Organizace: Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
MŠ Májová	
drobné opravy	50 000
malování	80 000
oprava zařízení a herních prvků	40 000
MŠ K. H. Borovského (5 pavilonů)	
drobné opravy	50 000
malování	70 000
oprava zařízení a herních prvků	50 000
MŠ Křešice	
drobné opravy	40 000
malování	50 000
oprava zařízení a herních prvků	35 000
Celkem Kč	465 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
spalinové cesty	2 000
elektrické spotřebiče a zařízení	30 000
plynové spotřebiče	10 000
výtahy	2 000
hasicí přístroje a hydranty	15 000
zabezpečovací zařízení	7 000
váhy	2 000
hromosvody	3 000
tlaková zařízení	4 000
stromy	4 000
tělocvičná nářadí a herní prvky	5 000
klimatizační jednotky	13 000
Celkem Kč	97 000

Účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
herní prvky na zahrady s PC do 40 tis. Kč - nákup houpadel pro 2leté děti	150 000
výtvarný materiál - kreativní stroje Big Shot	40 000
hračky	54 000
pomůcky pro jemnou motoriku	30 000
pomůcky pro hrubou motoriku	30 000
vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání	25 000
herní prvky do tříd - 2leté děti	71 000
Celkem Kč	400 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	34,625	11954
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
provoz	2 700	2 794	2 414	2 729	2 629
Škola pro všechny	131	100	380	200	200

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	24 642	24 685	11 487	26 358	0
501 - materiál	1 953	1 928	738	2 029	
502 - energie	1 595	1 600	555	1 600	
511 - údržba	405	435	212	460	
512 - cestovné	24	20	1	15	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
518 - služby	384	400	199	400	
521 - mzdové nákl.	14 514	14 738	6 999	15 800	
524 - soc.pojištění	4 852	4 981	2 327	5 280	
525 - jiné soc. pojištění	0		0	0	
527 - zák.soc.náklady	320	294	164	320	
549 - ost. náklady	113	50	70	100	
551 - odpisy	39	39	19	39	
558 - náklady z DHM	443	200	203	315	
účet/výnosy	24 708	24 685	12 888	26 358	0
602 - služby	1 892	1 750	694	1 900	
603 - výnosy z pronájmu	0		0	0	
662 - úroky	0		0	0	
648 - zúčt.fondů	204		51	200	
649 - ost.výnosy	4		146	0	
672 - dotace celkem	22 608	22 935	11 997	24 258	
z toho: příspěvek zřizovatele	2 700	2 794	1 352	2 729	2 629
Hospodářský výsledek	66	0	1 401	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	38 100,00
Rezervní fond	529 115,77
Fond investic	226 779,90

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

501 - navyšujeme z důvodu zdražování potravin, čistících prostředků, spotřebního zboží,

počítáme s vyššími náklady na zajištění hygienických požadavků (Covid)

502 - z důvodu teplejších klimatických podmínek, předpokládáme úsporu na energiích, především na teplotu

511 - je vyšší z důvodu neuskutečněných akcí v roce 2020 (malování)

512 - ponížené z důvodu využití finančních prostředků z rozpočtu kraje

518 - je vyšší z důvodu obecného zdražování služeb (svoz odpadu, revize, atd.)

521,524,527,549 - je vyšší z důvodu navýšení mezd o 9 %

602 - plánujeme navýšení úplaty za stravné
 672 - navýšení dotace z důvodu navýšení mezd
 648 - zapojení z rezervního fondu

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
 požadavku na vybavení v roce 2021**

Organizace: Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
MŠ Riegrova	
malá údržba budovy	100 000
výmalba	150 000
strojní opravy	30 000
MŠ Pohraniční	
malá údržba budovy	50 000
výmalba	120 000
strojní opravy	10 000
Celkem Kč	460 000

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
MŠ Riegrova	
hasící přístroje	4 000
výtahy	8 000
hřiště-zahrada	3 500
elektrika	2 500
hromosvody	4 000
MŠ Pohraniční	
hasící přístroje	2 500
hřiště-zahrada	1 000
spalinové cesty	15 000
hromosvody	2 000
kotel	2 500
elektrika	8 000
Celkem Kč	51 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
nábytek	40 000
elektronika	30 000
koberce, podlaha	35 000
učební pomůcky	20 000
vybavení na zahradu (domeček)	35 000
učební pomůcky - finance KÚ	55 000
Celkem Kč	215 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	42,911	6 883
z toho úvazků hrazených městem:		

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
provoz	2 795	2 033	1 883	2 019	1 919
Škola pro všechny	119	100	380	200	200

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	16 988	16 482	8 855	20 261	0
501 - materiál	1 417	1 390	536	1 375	
502 - energie	722	944	477	900	
511 - údržba	474	450	177	450	
512 - cestovné	3	1		1	
513 - náklady na reprezentaci	1	1		1	
518 - služby	334	372	209	353	
521 - mzdové nákl.	9 955	9 367	5 308	12 306	
524 - soc.pojištění	3 303	3 328	1 717	4 156	
525 - jiné soc. pojištění	41	44	21	52	
527 - zák.soc.náklady	306	162	155	249	
549 - ost. náklady	29	25	18	30	
551 - odpisy	57	51	13	51	
558 - náklady z DHM	344	347	224	337	
557 - vyřazené pohledávky	2				
účet/výnosy	17 162	16 482	9 778	20 261	0
602 - služby	1 342	1 290	469	1 347	
603 - výnosy z pronájmu	12	12	5	12	
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	30	124	194	98	
649 - ost.výnosy	11				
672 - dotace celkem	15 767	15 056	9 110	18 804	
z toho: příspěvek zřizovatele	2 023	2 033	1 001	2 019	1 919
Hospodářský výsledek	174	0	923	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	60 000,00
Rezervní fond	599 163,45
Fond investic	216 865,00

do konce roku 2020 bude čerpáno na dva herní prvky 50 000,-

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

501 snížení o 15 tis.

502 snížení o 44 tis.

Všechny energie jsou vypočítány z výše měsíční zálohy s přihlédnutím k ročnímu vyúčtování.

Částka se týká tepla, protože Termo snížilo výši záloh.

511 stejná výše.

Údržba v této výši je postačující.

518 snížení o 19 tis.

Revize jsou navýšeny o 14 tis. - vycházíme z faktur za loňský rok. O 36 tis. jsou sníženy jiné služby. O 3 tis. Kč jsou navýšeny gastro odpady a SKO, které se každoročně Technickými službami navyšují.

521, 524, 525, 527 navýšení

mzdové náklady hrazené KÚ, Šablony II, DPP

549 navýšení o 5 tis.

Jedná se o stále se zvyšující pojištění dětí - hodně úrazů.

558 snížení o 10 tis.

Pořízení majetku dle přiloženého rozpisu.

602 navýšení o 57 tis.

Stravné dětí je navýšeno o 91 tis., úplata je nižší o 34 tis. Velký počet bude předškoláků, kteří úplatu neplatí.

672 snížený požadavek o 14 tis.

Z příspěvku KÚ ÚK předpokládáme v roce 2021 použití ve výši 16 747 000,- Kč.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2021**

Organizace: Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
MŠ Lil	300 000
drobné opravy a údržba 3 pavilony	150 000
malování	100 000
opravy zařízení a vybavení (jídlna a školka)	50 000
MŠ Tyl	150 000
drobné opravy a údržba	50 000
malování	50 000
opravy zařízení a vybavení (jídlna a školka)	50 000
Celkem Kč	450 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
MŠ Lil	41 000
plyn rozvod a spotřebiče	2 500
elektroinstalace a spotřebiče	30 000
váhy a výtah	2 500
hydranty, HP	2 000
TV náčiní, zahradní prvky	4 000
MŠ Tyl	16 000
plyn rozvod a spotřebiče	2 000
elektroinstalace a spotřebiče	11 000
váhy a výtah	500
hromosvody, komín	500
hydranty, HP	500
TV náčiní, zahradní prvky	1 500
Celkem Kč	57 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
MŠ Lil	257 000
6x dětský stůl šestiúhelník	28 000

30x dětské židličky	30 000
5x dětské pohovka pro 3 děti	22 000
2x výtvarný stolek	10 000
molitanové kostkoviště	10 000
2x klimatizace do dětských ložnic	78 000
sekačka trávy	20 000
lavičky pro děti na zahradu	20 000
lanový prvek na zahradu	39 000
MŠ Tyl	80 000
2x dětský stůl šestiúhelník	9 200
20x dětské židličky	20 000
2x dětské pohovka pro 3 děti	8 800
tiskárna	7 000
herní prvek na zahradu	35 000
Celkem Kč	337 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	32,15	5 080
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
provoz	4 287	3 275	3 392	2 925	2 925
Škola pro všechny	171	150	437	200	200

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	24 130	23 445	10 642	23 001	0
501 - materiál	1 881	1 859	590	1 760	
502 - energie	847	917	369	892	
511 - údržba	1 492	1 000	77	810	
512 - cestovné	8	6		6	
513 - náklady na reprezentaci	1	1		1	
518 - služby	451	524	245	524	
521 - mzdové nákl.	13 832	13 794	6 864	13 790	
524 - soc.pojištění	4 575	4 659	2 242	4 661	
525 - jiné soc. pojištění	57	60	28	59	
527 - zák.soc.náklady	335	319	138	319	
549 - ost. náklady	160	47	14	57	
551 - odpisy	75	86	43	80	
558 - náklady z DHM	416	173	32	42	
účet/výnosy	24 153	23 445	11 929	23 001	0
602 - služby	1 391	1 340	524	1 340	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	560				
649 - ost.výnosy	20	37	24	34	
672 - dotace celkem	22 182	22 068	11 381	21 627	
z toho: příspěvek zřizovatele	3 393	3 275	1 792	2 925	2 925
Hospodářský výsledek	23	0	1 287	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	200 000,00
Rezervní fond	44 408,95
Fond investic	219 111,20

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

účet 501 - náklady na potraviny, kancelářské potřeby, čisticí potřeby,knihy, tisk, učební pomůcky a materiál, prádlo, ostatní různý materiál vč.materiálu na opravy, náklady na farmu, náklady na služební vozidlo

účet 502 - náklady na el.energii, teplo, uhlí, plyn, voda, srážková voda

účet 511 - běžné opravy, malování, opravy a údržba dřevěných prvků, opravy strojních zařízení

účet 518 - telefon.polatky, internet, odvoz odpadu+gastro odpadu, revize, školení nepedag.pracovníků, poštovné, služby pro farmu, servis plyn.zařízení, jiné drobné služby

účet 521 - mzdové náklady hrazené KÚ, Šablony II, DPP

účet 524 - pojištění SP+ZP vyplývající ze mzdových nákladů
účet 525 a 527 - náklady na odvod do FKSP a zákonné pojištění
účet 549 - pojistky vč. automobilu, bankovní poplatky
účet 551 - odpisy dle plánovaného odpis. plánu
účet 558 - náklady na drobné zařiz. předměty (pračka, lednice, myčka)
účet 602 - výnosy ze stravného a NIN
účet 649 - výnosy z nájemného
účet 672 - dotace KU, MMDc, Sablony II

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2021**

Organizace: Mateřská škola Děčín VI, Klostermannova 1474/11, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
objekt MŠ Klostermannova	BĚŽNÁ ÚDRŽBA
pavilon Motýlci, Kořata	50 000
pavilon Berušky	50 000
pavilon hospodářský	50 000
objekt MŠ Moskevská	50 000
objekt MŠ K.Studenec	50 000
objekt MŠ Thunská	50 000
	VÝMALBA
MŠ Klostermannova	50 000
MŠ Moskevská	150 000
MŠ K.Studenec	100 000
MŠ Thunská	100 000
	OPRAVY DŘEV.PRVKU
MŠ Klostermannova	30 000
MŠ Moskevská	20 000
MŠ K.Studenec	20 000
MŠ Thunská	20 000
	OPRAVY STROJ.ZAŘÍZENÍ
	20 000
Celkem Kč	810 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Tv náradí	15 000
HP	14 000
el.zařízení	40 000
el.spotřebiče	30 000
plyn	10 000
komíny	5 000
tepél.rozvody	20 000
kotle	5 000
Celkem Kč	139 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
pračka	15 000
myčka	15 000
lednice	12 000
Celkem Kč	42 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	40,2761	6562
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Městem jsou hrazeny DPP - 90 000,- Kč

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
provoz	8 291	6 871	7 203	6 881	6 781
Škola pro všechny	569	600	481	0	0

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	52 167	55 064	23 989	57 306	0
501 - materiál	3 769	4 014	1 067	4 132	
502 - energie	3 880	4 510	2 015	4 440	
511 - údržba	2 744	1 001	300	1 001	
512 - cestovné	19	0	8	6	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
518 - služby	526	494	215	494	
521 - mzdové nákl.	29 747	32 538	14 967	34 148	
524 - soc.pojištění	9 915	10 956	4 942	11 503	
525 - jiné soc. pojištění	123	136	61	143	
544 - prodaný materiál	79				
527 - zák.soc.náklady	593	648	292	680	
549 - ost. náklady	36	45	7	45	
551 - odpisy	58	55	19	55	
558 - náklady z DHM	678	667	84	659	
547 - manka a škody	0	0	12	0	
účet/výnosy	52 905	55 064	28 557	57 306	0
602 - služby	3 292	3 200	1 031	3 250	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
662 - úroky	2	2	1	2	
644 - výnosy z prodeje mat.	79				
648 - zúčt.fondů	303	180	39	160	
649 - ost.výnosy	279	295	3	295	
672 - dotace celkem	48 950	51 387	27 483	53 599	
z toho: příspěvek zřizovatele	8 291	6 871	3 442	6 881	6 781
Hospodářský výsledek	738	0	4 568	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	81 818,50
Rezervní fond	901 280,99
Fond investic	146 168,38

Rezervní fond:

tvořený ze zlepšeného VH	795 899,34	
<i>použití (dofinancování)</i>		
oprava soc.zařízení MŠŠ		156 902,00
výměna oken		233 879,00
oprava terasy ZŠ		356 000,00
peněžní dary - neúčelové	105 381,65	

Fond investic:	146 168,38
<i>použití (dofinancování)</i>	

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

<u>účet</u>	<u>rok 2020</u>	<u>rok 2021</u>	<u>rozdíl</u>
<u>501-materiál</u>	<u>4014</u>	<u>4132</u>	<u>118</u>
Město Děčín-předpokládané zvýšení cen potravin			
<u>502-energie</u>	<u>4510</u>	<u>4440</u>	<u>-70</u>
snížení- kvalifikovaný odhad spotřeby energií v ZŠ a MŠ			
<u>512-cestovné</u>	<u>0</u>	<u>6</u>	<u>6</u>
KÚ předpoklad 6tis.Kč			
<u>521-mzdy</u>	<u>32538</u>	<u>34148</u>	<u>1610</u>
KÚ předpokládané navýšení o 1610tis.Kč			
<u>524-soc.pojištění</u>	<u>10956</u>	<u>11503</u>	<u>547</u>
KÚ předpokládané navýšení o 547tis.Kč			
<u>525-jiné soc.pojištění</u>	<u>136</u>	<u>143</u>	<u>7</u>
KÚ předpokládané navýšení o 7tis.Kč			
<u>527-zák.soc.náklady</u>	<u>648</u>	<u>680</u>	<u>32</u>
KÚ předpokládané navýšení o 32tis.Kč			
<u>558-náklady z DHM</u>	<u>667</u>	<u>659</u>	<u>-8</u>
nákup nutného vybavení do tříd ZŠ a MŠ			
<u>ROZDÍL</u>			<u>2242</u>
<u>602-slужby</u>	<u>3200</u>	<u>3250</u>	<u>50</u>
předpokládané zvýšení cen stravného			
<u>648-zúčtování fondů</u>	<u>180</u>	<u>160</u>	<u>-20</u>
čerpání FO80tis.Kč,RF 80tis.Kč			
<u>672-dotace celkem</u>	<u>51387</u>	<u>53599</u>	<u>2212</u>
Město Děčín navýšení o 10tis.Kč KÚ navýšení o 2202tis.Kč			
<u>ROZDÍL</u>			<u>2242</u>

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2021**

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5
příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ	

pavilon A	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	48 000
pavilon B	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	48 000
pavilon C	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	48 000
drobné opravy zařízení (kuchyň)	69 000
(u el.strojů vypínače a termostaty	
a výměna mechanických částí u robotů	
a škrabky)	
pavilon C	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	48 000
oprava zahradní techniky	60 000
(traktoru a sekaček)	
prořezy stromů na zahradě	6 000
MŠS	
pavilon L	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	26 000
pavilon HP	
drobné opravy nemovitosti	50 000
oprava zahradní techniky	20 000
(údržba sekaček)	
oprava zařízení(prádelna)	30 000
pavilon ABC	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	50 000
oprava venkov.herních prvků	28 000
prořezy stromů na zahradě	20 000
MŠW	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	50 000
oprava venkovních herních	20 000
prvků	
drobné opravy zahradní	20 000
techniky(sekačky)	
prořezy stromů na zahradě	10 000
Celkem Kč	1 001 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
výtahy	14 000
el.spotřebiče	25 000
revize HP	32 000
kalibrace váhy	5 000
revize plynu	5 000
revize tělocvičny a sport.nářadí	16 000
revize VZT	10 000
Celkem Kč	107 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ	
nábytek do 3 tříd	190 000
(žák. židle, žák. stoly)	

PC+monitory (3ks), projektory (2ks)-obnova	72 000
ŠJ	
mrazicí skříň 600l (1ks)	30 000
nádobí (gastro)	65 000
6x gastro nádoby + poklice	
5x hrnec nerez + poklice	
10x pečicí plech	
10x pekáč včetně poklic	
60x jídelní podnos	
MŠS	
mrazák 380l (1ks)	20 000
lednice (1ks)	10 000
nábytek do 5 tříd	150 000
(stolečky, židličky, skříňky	
kryty na topení)	
MŠW	
lednice (1ks)	10 000
chladicí skříň 380l (1ks)	20 000
nábytek do 3 tříd	90 000
(židličky, skříňky, stolečky)	
Celkem Kč	657 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	76,4304	14 967
z toho úvazků hrazených městem:	0	6

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
provoz	6 344	3 754	3 570	3 189	3 089
Škola pro všechny	569	600	634	500	500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	41 359	40 404	19 480	45 185	0
501 - materiál	3 003	3 085	855	3 101	
502 - energie	1 033	1 166	573	1 131	
511 - údržba	634	450	63	330	
512 - cestovné	33	35	7	62	
513 - náklady na reprezentaci	1	1		1	
518 - služby	1 415	1 026	645	1 178	
521 - mzdové nákl.	25 361	24 947	12 625	28 620	
524 - soc.pojištění	8 471	8 493	4 146	9 454	
525 - jiné soc. pojištění	105	110	43	181	
527 - zák.soc.náklady	554	495	273	645	
549 - ost. náklady	87	82	144	82	
551 - odpisy	71	78	39	70	
558 - náklady z DHM	591	436	62	330	
547 - manka a škody			5		
účet/výnosy	41 456	40 404	21 709	45 185	0
602 - služby	2 114	2 139	636	2 134	
603 - výnosy z pronájmu	443		129	204	
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	205	0	5	200	
649 - ost.výnosy	14				
672 - dotace celkem	38 680	38 265	21 201	42 647	
z toho: příspěvek zřizovatele	3 812	3 754	1 840	3 189	3 089
Hospodářský výsledek	97	0	2 492	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	82 439,17
Rezervní fond	941 698,76
Fond investic	244 275,05

rezerva na překročení limitu mezd
266720 MC, 135441 ZP, lze použít 493691,36Kč
rezerva na elektrospotřebiče ve školní jídelně

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

účet 501: 1740 tis. potraviny, 211 tis. kancl.potřeby, 130 tis. čistící a dezinfekční prostředky, 43 tis. učeb.mat.

5 tis. prádlo, DDHM 207 tis. (nábytek....), ost. m. 200 tis. (mat. k údržbě budov) a mat. projekt Tyršův Děčín u KU učebnice

účet 502 : dle záloh - energie 456 tis. (38000x12), teplo 477 tis. (56400x12-200000 přepl.), plyn 5 tis. (400x12)

voda 121 tis. (10050x12) a sráž. voda 26 tis. (2140x12)

účet 512 : cestovné KU 30 ti. a šablony 30 tis, provoz 2 tis.

účet 518 : telefon 23 tis., odvoz odpadu a bio odpadu 77 tis., internet 58 tis. (4080x12), správa sítě a PC 350 tis.

ban. popl. 45 tis., ost. Služby (licence, zpracování mezd, atd) 260 tis., KÚ plavání žáků

navyšení účtu o obnovení licencí k Pc a NB, upgradů atd. a šablony (výjezdy doprava)

účet 521 : KU mzdy a šablony

účet 524: odvody ke mzdám včetně šablon

účet 558: majetek z KU 200 tis. a z MM 130tis.

účet 527: FKSP, nemoc. dávky, preven. prohlídky

účet 602: ponížení z důvodu méně žáku na 2. stupni - odochod na jiné vyšší školy

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2021**

Základní škola Dr.Miroslava Tyrše vrchlického 630/52 Děčín II

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
drobná údržba ZŠ	50 000
drobná údržba ŠD	50 000
malov. a opravy tříd (v r. 2020 se nemalovalo)	100 000
hala	50 000
přístavba	50 000
malování a opravy zdí ŠD	15 000
malování a opravy zdí jídelny a kuchyně	15 000
Celkem Kč	330 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
požární uzávěry	45 000
nářadí TV	10 000
elektrorevize	50 000
hromosvody	5 000
hasící přístroje a hydranty	40 000
vzduchotechnika	55 000
Celkem Kč	205 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
tiskárna	10 000
notebook 6 ks (výměna za staré z r. 2011)	90 000
2 x PC (kancelář a zás. ředitele)	30 000
vybavení z finančních prostředků KÚ	200 000
Celkem Kč	330 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč	
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	66	25 242	k 31.12.19
z toho úvazků hrazených městem:	2	120	

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
provoz	6 129	3 700	3 805	3 600	3 500
Škola pro všechny	478	500	697	500	500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	35 370	37 624	17 190	36 974	0
501 - materiál	662	1 322	288	1 110	
502 - energie	571	1 400	583	1 400	
511 - údržba	838	360	339	199	
512 - cestovné	35	31	6	31	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	0	1	
518 - služby	1 213	1 010	394	1 115	
521 - mzdové nákl.	22 239	23 850	10 931	23 934	
524 - soc.pojištění	7 401	8 073	3 632	8 050	
525 - jiné soc. pojištění	92	101	45	100	
527 - zák.soc.náklady	489	594	258	473	
549 - ost. náklady	133	110	114	217	
551 - odpisy	24	33	18	45	
558 - náklady z DHM	1 672	739	582	299	
účet/výnosy	35 695	37 624	19 208	36 974	0
602 - služby	517	425	115	406	
603 - výnosy z pronájmu	78	50	29	65	
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	9		200	150	
649 - ost.výnosy					
672 - dotace celkem	35 091	37 149	18 864	36 353	
z toho: příspěvek zřizovatele	3 999	3 700	1 976	3 600	3 500
Hospodářský výsledek	325	0	2 018	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	204 578,54
Rezervní fond	599 602,70
Fond investic	48 045,55

V roce 2020 nepředpokládáme čerpání fondu odměn.

V roce 2020 již nepředpokládáme čerpání rezervního fondu

V roce 2020 již nepředpokládáme čerpání fondu investic.

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Výnosy:

Účet 602

Účet 602 zahrnuje úplaty za školní družinu a kroužky. Nárůst počtu dětí ve školní družině v minulém roce byl způsoben docházením žáků do školní jídelny Jungmannova a tím i zvýšeným zájmem rodičů o školní družinu. V září letošního roku budeme mít jídelnu vlastní, očekáváme menší zájem rodičů o školní družinu v roce 2021.

Účet 603

Účet 603 zahrnuje pronájmy prostor (učebny, hřiště, tělocvičnu, prostory pro potravinové automaty, keramickou dílnu).

Účet 648

Účet 648 - zahrnuje čepání rezevního fondu.

Účet 672

Účet 672 zahrnuje dotaci na provoz, dotaci na platy, zákonné odvody včetně ONIV od KÚ, šablony 2.

Náklady:

Účet 501

Materiál požadujeme v menší výši oproti roku 2020 z důvodu ukončení projektu Šablony 2 v příštím roce.

Účet obsahuje čisticí prostředky - v příštím roce očekávám nárůst spotřeby čisticích prostředků

z důvodu hygienických opatření v souvislosti s Covid 19 a úklidem výdejny.

Dále účet obsahuje kancelářské potřeby, ochranné prostředky, tisk, knihy, léky do lékárníček.

Dále jsme schopni si mnoho údržbových a stavebních prací zajistit svépomocí a k tomu pořizujeme materiál (stavební materiál, barvy, spojový materiál, hmoždinky, lampy do projektorů, benzín do sekačky, materiál na údržbu zahrad, zámky, baterie, ad.). Účet 501 zahrnuje i nákup učebních pomůcek a učebnic jak z krajského rozpočtu, tak šablony 2.

V příštím roce budeme také obměňovat školní lavice ve třech třídách cca za 240 tis. Kč. Plánujeme také svépomocí opravit některé prvky na školním hřišti, k čemuž budeme muset nakoupit materiál.

Účet 502

Energie požadujeme ve stejné výši. Předpokládáme, že přeplatky částečně pokryjí zvýšené nároky na energie související s otevřením nové školní výdejny. Přeplatky by nám měly pokrýt zvýšenou spotřebu el. energie, která se zvýší z důvodu používání konvektometru, dohříváním jídel, lednice, vzduchotechnika.

Do školy postupně také nakupujeme klimatizační zařízení, což také navýší spotřebu el. energie (očekáváme navýšení až o 100 tis. Kč/rok).

Díky otevření výdejny očekáváme také vyšší spotřebu vody (mytí nádobí), současné zálohy na vodné a stočné máme ve výši, která pokryla naši současnou spotřebu. Od září roku 2020 musíme zálohy na vodné a stočné navýšit nejméně o 4. tis. Kč/měsíc. K navýšení plynu dojde z důvodu celodenního vytápění školní družiny (od minulého roku zde probíhá výuka 1. ročníků). Nárůst dále vznikne díky ohřevu teplé vody pro jídelnu (denní ohřev teplé vody v novém zásobníku na vodu ohříváného plynem - 500 l).

Účet 511

Opravy požadujeme ve výši dle rozpisu účtu 511.

Účet 512

Zahrnuje cestovné zaměstnanců - školení, výlety.

Účet 513

Požadujeme ve stejné výši jako v minulých letech.

Účet 518

Účet 518 je oproti rozpočtu roku 2020 navýšen z důvodu nákladů na obědy pro zaměstnance školy. Navýšení souvisí s přechodem způsobu stravování - ze stravenek (účtováno na účet 527) na školní stravování ve vlastní výdejně. Účet dále obsahuje bankovní poplatky, poštovné, Internet, správu PC, revize, telefonní poplatky, licence, poplatky OSA, lékařské prohlídky zaměstnanců, kopírování, odvoz odpadů, pronájmy, školení, plavání žáků ad. Z těchto prostředků účtujeme také různé nepředpokládané náklady jako např. kácení stromů, měření dozvuků, měření osvětlení, ad. neočekávané náklady.

Od roku 2020 platíme za službu Vema V4 Cloud a datové prostředí pro mzdovou účetní, s čímž musíme v rozpočtu také počítat.

Účet 521

Účet mzdové náklady vychází ze skutečnosti a z rozpočtu na platy pro rok 2020. Nepředpokládáme navýšení mezd.

Účty 524, 525, 527

Účet 524 a 525 vychází ze skutečnosti roku 2020. Účet 527 byl oproti roku 2020 ponížen z důvodu přechodu stravování zaměstnanců ze stravenek na stravování v nové výdejně (příspěvek na jídlo bude účtován z účtu 518).

Účet 549

Účet 549 zahrnuje pojištění školy, odpovědnosti, zahraniční pojištění, právní ochranu zaměstnanců, povinné ručení automobil. Položku požadujeme vyšší z důvodu ohlášeného navýšení pojistného (souvisí s výší plnění pojistného), ke kterému dojde ještě během letošního roku. Zároveň jsme byli pojišťovnou upozorněni na spoluúčast při náhradě bolestného (školní úrazy).

Účet 551

Účet 551 byl navýšen, protože jsme v měsíci červnu 2020 pořídili 2 ks klimatizace do 1. NP školy a tím došlo k navýšení odpisů.

Účet 558

Účet 558 zahrnuje vybavení (viz rozpis).

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2021**

Organizace: Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Objekt ZŠ	
Drobná údržba	50 000
Malování včetně soklů (4 třídy)	99 000
Objekt ŠD	
Drobná údržba	50 000
Celkem Kč	199 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Revize el. spotřebičů	50 000
Hasící přístroje, hydranty	5 000
Tv nářadí	5 000
Požární hlásiče+zabepečení	5 000
Nouzové osvětlení	5 000
BOZP a PO	15 000
Revize elektroinstalace	10 000
Celkem Kč	95 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Vybavení třídy 1. ročník	70 000
Sborovna budova ŠD (1. třídy)-nábytek	40 000
Dataprotektor (jídlna)	39 000
Plechové bezpečnostní skříně k archivaci (10 ks ZŠ, 5 ks ŠD)	100 000
Učební pomůcky (ONIV)	50 000
Celkem Kč	299 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	54,24	23 934
z toho úvazků hrazených městem:	0,5	102

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
provoz	6 123	7 000	6 681	6 909	6 909
Škola pro všechny	586	600	708	600	600

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	50 294	50 521	25 436	58 811	0
501 - materiál	3 101	3 367	975	3 424	
502 - energie	3 215	3 749	1 845	3 629	
511 - údržba	1 129	1 391	329	1 062	
512 - cestovné	11	1	1	1	
513 - náklady na reprezentaci	1	1		1	
518 - služby	912	836	469	964	
521 - mzdové nákl.	30 165	29 855	15 392	35 463	
524 - soc.pojištění	10 138	9 598	5 131	12 009	
525 - jiné soc. pojištění	126	131	64	149	
527 - zák.soc.náklady	654	555	320	715	
547 - manka a škody			19		
549 - ost. náklady	147	150	142	160	
551 - odpisy	100	108	54	102	
558 - náklady z DHM	595	779	695	1 132	
účet/výnosy	50 824	50 521	27 622	58 811	0
602 - služby	2 946	3 243	910	3 174	
603 - výnosy z pronájmu	32	32	16	32	
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	297	41	719	40	
649 - ost.výnosy	61	10		10	
672 - dotace celkem	47 488	47 195	25 977	55 555	
z toho: příspěvek zřizovatele	6 123	7 000	3 450	6 909	6 909
Hospodářský výsledek	530	0	2 186	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	80 000,00
Rezervní fond	195 399,46
Fond investic	111 484,25

celá částka bude do konce roku vrácena do provozu

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Předpokládané zůstatky fondů k 31.12.2020: fond investic 169 284,50 Kč, rezervní fond 0,- Kč.
Rezervní fond do konce roku 2020 použijeme buď na zřízení kamerového systému nebo malování.

501 navýšení o 133 tis.

U schváleného rozpočtu na rok 2020 je pouze hlavní činnost, v požadavku na rok 2021 je hlavní i doplňková. Toto navýšení se týká doplňkové činnosti.

502 snížení o 120 tis.

Všechny energie jsou vypočítány z výše měsíční zálohy s přihlédnutím k ročnímu vyúčtování.

Snížení se týká tepla, protože Termo snížilo výše záloh.

511 snížení o 329 tis.

V roce 2021 bude rekonstrukce hotová a navýšení již nebude potřeba.

518 navýšení o 128 tis.

U služeb jsou velké nárůsty u množství a cen u oprav počítačů a jejich programového vybavení.

Bankovní služby jsou také navýšené.

Telefony 112 tis., odpady 91 tis., revize 143 tis., software 146 tis., bank.p. 25 tis., poštovné 11 tis., jiné služby 422 tis. (servisy PC, serveru, výměna písku v pískovištích, vyvážení septiků) a doplňk.činnost 14 tis.

521 navýšení o 55 tis.

U schváleného rozpočtu na rok 2020 je pouze hlavní činnost, v požadavku na rok 2021 je hlavní i doplňková. Toto navýšení se týká doplňkové činnosti.

524 navýšení o 19 tis.

U schváleného rozpočtu na rok 2020 je pouze hlavní činnost, v požadavku na rok 2021 je hlavní i doplňková. Toto navýšení se týká doplňkové činnosti.

549 navýšení o 10 tis.

Pojištění žáků a dětí neustále roste, protože školních úrazů stále přibývá.

Žákům musíme vyplácet spoluúčast při šk. úrazu, což je pro organizaci veliký nárůst nákladů.

558 navýšení o 353 tis.

Před rekonstrukcí budovy jsme nábytek museli vystěhovat. Ten se bohužel rozpadl a nelze ho již použít.

Jedná se o 9 kabinetů pro pedagogy a asistenty. V minulých letech jsme při výměně nábytku upřednostňovali třídy a kabinety zůstávali s původním nábytkem (35 let). V letošním roce vyměníme 3 kabinety, ale stále jich 9 bude chybět.

602 navýšení o 303 tis.

U schváleného rozpočtu na rok 2020 je pouze hlavní činnost, v požadavku na rok 2021 je hlavní i doplňková. Toto navýšení se týká doplňkové činnosti.

Komentované rozdíly se týkají tabulky Návrh příspěvku na rok 2021 (pouze MmD).

Z příspěvku KÚ ÚK předpokládáme v roce 2021 použití ve výši 48 646 tis.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ	
drobná oprava a údržba - 4 pavilony	200 000
malování	100 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
ŠJ	
drobná oprava a údržba - 1 pavilon	50 000
malování	100 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
ŠD	
malování	50 000
opravy zařízení a vybavení	12 000
MŠ Na Pěšině	
drobná oprava a údržba - 4 pavilony	150 000
malování	100 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
MŠ Rudolfova	
drobná oprava a údržba	50 000
malování	50 000

opravy zařízení a vybavení	50 000
Celkem Kč	1 062 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
ZŠ	
elektroinstalace	35 000
elektrospotřebiče	20 000
hydranty a hasicí přístroje	5 000
tělocvičné nářadí	4 000
hromosvod	1 000
ŠJ	
elektroinstalace	15 000
elektrospotřebiče	4 000
váhy	2 000
výtah	6 000
MŠ Na Pěšině	
elektroinstalace	15 000
elektrospotřebiče	6 000
hydranty a hasicí přístroje	2 000
tělocvičné nářadí	2 000
váhy	2 000
výtah	9 000
MŠ Rudolfova	
elektroinstalace	3 000
elektrospotřebiče	3 000
hydranty a hasicí přístroje	1 000
tělocvičné nářadí	2 000
váhy	2 000
komíny	2 000
hromosvod	2 000
Celkem Kč	143 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ	
stupínek s katedrou - učebna přírodopisu	50 000
9x nábytek do kabinetů po výměně oken	810 000
ŠJ	
nerez kastrol 30 l	8 000
ŠD	
šatní lavice	20 000
věšáky na zeď do šatny	10 000
botník s úložným prostorem do šatny	10 000
externí SSD kapacita 500GB	3 000
MŠ Na Pěšině	
8x skříň na lůžkoviny a lehátka	64 000
4x půlkruhová skříň s policemi	12 000
4x skříň na knihy	10 000
mikrofon + reproduktor	4 000
el.stolička na vaření do kuchyně	20 000
MŠ Rudolfova	
3x zahradní prvek (prolézačky, houpačky)	100 000
nová plachta na pískoviště	11 000
Celkem Kč	1 132 000

Nábytek do kabinetů: nechali jsme si vystavit předběžný návrh, který činí 90 000,- Kč na kabinet. Návrh obsahuje: 5x vysoká skříň, 2x střední skříň, 2x kancelářský stůl, 2x kontejner ke stolu, 2x kancelářské křeslo, 2x polička na zeď, nástěnka, doprava a montáž.

	Počet	objem platů
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	79,4314	14 989
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
provoz	9 054	5 600	5 450	5 600	5 500
Škola pro všechny	591	600	792	600	600

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	54 433	56 238	26 113	56 238	0
501 - materiál	2 046	2 195	554	2 195	
502 - energie	2 535	3 000	1 302	2 800	
511 - údržba	1 945	530	160	600	
512 - cestovné	41	40	11	42	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	1	1	
518 - služby	653	620	278	660	
521 - mzdové nákl.	33 389	35 688	17 084	35 688	
524 - soc.pojištění	11 087	12 247	5 596	12 247	
525 - jiné soc. pojištění					
527 - zák.soc.náklady	760	915	361	915	
549 - ost. náklady	566	320	281	445	
551 - odpisy	122	125	59	110	
558 - náklady z DHM	1 288	557	414	535	
547 - manka a škody			12		
účet/výnosy	54 662	56 238	29 436	56 238	0
602 - služby	1 197	1 070	430	1 070	
603 - výnosy z pronájmu	143				
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	119		17	150	
649 - ost.výnosy	542		5		
672 - dotace celkem	52 661	55 168	28 984	55 018	
z toho: příspěvek zřizovatele	6 053	5 600	2 786	5 600	5 500
Hospodářský výsledek	229	0	3 323	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	43 000,00
Rezervní fond	411 036,78
Fond investic	266 692,76

v roce 2020 bude čerpán RF ve výši cca 170 000,-
2020 investiční fond - podlahový stroj 64 035,-

150 000,- ze schváleného rozpočtu bude vráceno do rozpočtu MM

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

účet 501	zvýšený nákup dezinfekčních prostředků	90000,-
	učební pomůcky pro školky	
	materiál na údržbu, kterou provádí školník	
účet 502	nákup energií je určen stanovenými zálohami dodavatelů	
účet 511	oprava netěsnících oken	
	pravidelná výměna písku	

účet 518	údržba zahrad u mateřských škol malování prostor školy i školek zabezpečení budov softwarové služby účetní programy
účet 549	dodavatelské služby při údržbě budov a pozemků příspěvek na stravenky pro zaměstnance pronájem tělocvičny u jiných organizací z důvodu malé kapacity naší tělocvičny pojistné majetku

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2021**

Organizace: ZŠ a MŠ Děčín IV Máchovo nám.

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Bezručova ul. - třídy 1. stupně	50 000
Máchovo nám-pravý trakt, tělocvična, ŠD	50 000
Máchovo nám.-střední trakt, ŠK,třídy,kabinety	50 000
Máchovo nám.-levý trakt,dílny,odborné učebny	50 000
MŠ Máchovo přední část,třídy,zázemí	50 000
MŠ Máchovo-kuchyně,sklady	50 000
MŠ a ŠJ Chmelnická	50 000
oprava kabinetu pomůcek	25 000
malování kabinetů a šaten Máchovo nám.	100 000
malování kuchyně a skladu potravin MŠ M	10 000
výměna písku MŠ Máchvo	10 000
oprava oken	50 000
pravidelná úprava zahrady	11 000
vymalování třídy A MŠ M	10 000
výměna písku MŠ Chmelnická	10 000
výmalba skladu brambor a zeleniny ŠJ Vil.	10 000
výmalba kanceláře hospodářky ŠJ Vil.	4 000
prořezání stromů na zahradě MŠ Vil.	10 000
Celkem Kč	600 000

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
požární vodovody a hasící přístroje	20 000
tělocvična a nářadí	8 000
elektroinstalace a spotřebiče	35 000
výtah	12 000
Celkem Kč	75 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
šatny Máchovo nám. 10 boxů	100 000
nábytek do kabinetu Čj a Dějepisu	95 000
zahradní nábytek z palet	40 000
sportovní náčiní + hry ŠD	15 000
2x PC + monitor ŠK	20 000
úložné boxy ŠK	5 000
hry a hračky ŠK	5 000
koberec do třídy A MŠ M	10 000

židličky do třídy C MŠ M		10 000
2 skříňe na lůžkoviny MŠ M		80 000
55 ks lehátek MŠ M		55 000
zahradní herní sestava MŠ Vil.		30 000
nové zabezpečovací zařízení MŠ Vil.		20 000
notebook pro vedoucí MŠ Vil.		10 000
magnetická nástěnka na chodbu ŠJ M		3 000
uzamykatelná skříňka na WC ŠJ M		8 000
zrcadlová skříňka na míru ŠJ Vil.		4 000
vestavná skříň hospodářky ŠJ Vil.		20 000
flipchart tabule na chodbu ŠK		5 000
Celkem Kč		535 000
	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	84,1817	16 466
z toho úvazků hrazených městem:		

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

**Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177,
příspěvková organizace**

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
provoz	5 462	3 300	3 472	3 059	2 959
Škola pro všechny	567	600	708	600	300

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	27 744	28 368	13 068	29 465	0
501 - materiál	1 603	1 476	396	1 527	
502 - energie	1 563	1 915	652	1 985	
511 - údržba	1 237	530	311	330	
512 - cestovné	21	2	0	2	
513 - náklady na reprezentaci		3	0	3	
518 - služby	614	665	213	668	
521 - mzdové nákl.	16 285	17 243	8 164	18 045	
524 - soc.pojištění	5 470	5 863	2 736	6 117	
525 - jiné soc. pojištění	68	69	34	72	
527 - zák.soc.náklady	333	344	172	378	
542 - pokuty, penále	2				
547 - manka a škody			1		
549 - ost. náklady	39	40	33	40	
551 - odpisy	19	19	9	18	
558 - náklady z DHM	490	199	83	280	
účet/výnosy	27 945	28 368	14 128	29 465	0
602 - služby	1 243	1 220	373	1 250	
603 - výnosy z pronájmu	28				
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	21			150	
649 - ost.výnosy	5				
672 - dotace celkem	26 648	27 148	13 755	28 065	
z toho:příspěvek zřizovatele	3 256	3 300	1 882	3 059	2 959
Hospodářský výsledek	201	0	1 060	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	40 000,00
Rezervní fond	410 279,47
Fond investic	151 114,50

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

501 - v tis./Kč zohledněno využití financí Šablony k nákupu učebních pomůcek

potraviny - 1000

kancel. potřeby - 28

čistící potř. - 30

tisk a knihy - 12

uč. pomůcky - 18

uč. materiál - 26

prádlo, DDHM do 1000 - 15

ostatní mat. - 131

ONIV - 167

Šablony - 100

502 - zohledněn př. nárůst cen - navýšení 20% el. en.

518 - v tis./Kč
 telefon - 13
 odpad - 70
 ostatní sl. - 277
 poštovné - 1
 internet - 6
 revize - 61
 software - 10
 škol. NP - 2
 popl. banky - 30
 Šablony - 198
 521 - zohledněn př. nárůst platů
 524 - zohledněn př. nárůst odvodů
 558 - zohledněn nákup vybavení / dle tabulky v příloze

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2021**

Organizace:

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace
účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
MALOVÁNÍ	100 000
ZŠ - BĚŽNÁ	50 000
ŠJ/ZŠ - BĚŽNÁ	50 000
ŠD - BĚŽNÁ	50 000
MŠ - BĚŽNÁ -	50 000
ŠJ/ ZŠ+MŠ	30 000
Celkem Kč	330 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
ELEKTRO	35 000
TV ZAŘÍZENÍ	10 000
HASICÍ PŘÍSTROJE	6 000
VÁHY	8 000
VÝTAHY	2 000
Celkem Kč	61 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
MŠ	
NÁBYTEK	30 000
VÍCEKAPACITNÍ PRAČKA	20 000
VÍCEKAPACITNÍ VYSAVAČ	5 000
PRVKY NA ŠKOLNÍ ZAHRADU	30 000
ŠJ/ ZŠ + MŠ	
NÁBYTEK/ 2X KANCELÁŘ	40 000
ŠD	
ZAHRADNÍ PRVKY	40 000
ZŠ	
EL. NÁŘADÍ	20 000
VYBAVENÍ TŘÍD - ŠKOLNÍ NÁBYTEK	95 000
Celkem Kč	280 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	44	1 671
z toho úvazků hrazených městem:	0	

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
provoz	4 736	2 342	2 242	2 400	2 300
Škola pro všechny	501	500	671	500	500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	38 369	44 422	18 832	48 666	0
501 - materiál	896	547	192	568	
502 - energie	1 195	1 400	562	1 400	
511 - údržba	187	150	51	250	
512 - cestovné	38	21	1	23	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	0	1	
518 - služby	672	645	245	633	
521 - mzdové nákl.	25 571	30 419	12 998	33 449	
524 - soc.pojištění	8 580	10 207	4 311	11 224	
525 - jiné soc. pojištění	106	126	53	139	
527 - zák.soc.náklady	542	661	271	729	
549 - ost. náklady	266	100	123	100	
551 - odpisy	0	0	0	0	
558 - náklady z DHM	315	145	25	150	
účet/výnosy	38 628	44 422	22 442	48 666	0
602 - služby	780	420	112	420	
603 - výnosy z pronájmu			28	50	
662 - úroky			0		
648 - zúčt.fondů	347		39	50	
649 - ost.výnosy	17		9	17	
672 - dotace celkem	37 484	44 002	22 254	48 129	
z toho: příspěvek zřizovatele	2 425	2 342	1 162	2 400	2 300
Hospodářský výsledek	259	0	3 610	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	100 000,00
Rezervní fond	2 797 118,73
Fond investic	0,00

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

501 - větší počet žáků, zvýšení cen mat. na údržbu, mat. všeob. i čist.prostředků

502 - požadujeme příspěvek ve stejné výši

521, 524, 527 - navýšení z důvodu zvýšení minim.mезд, navýšení platů zaměstnanců a s tím spojené zvýšené náklady na odvody ZP, SP

525 - zvýšení odvodů zákonného pojištění Kooperativy v souvislosti se zvýšením platových tarifů + spoluúcast za odškodnění úrazů

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2021

Organizace:

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
objekt Sládkova - drobná údržba	20 000
objekt ZŠ hl.budova - drobná údržba	40 000
objekt Sládkova - opravy zařízení	20 000
objekt ZŠ hl.budova - opravy zařízení	30 000
objekt ZŠ hl.budova-výmalba chodeb	140 000
Celkem Kč	250 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
TV nářadí - hl.budova ZŠ	10 000
TV nářadí - obj. Sládkova	5 000
hasicí přístroje, BOZP	25 000
el. spotřebiče	20 000
hromosvody hl.budova	5 000
deratizace, desinsekce	6 000
biologické čištění odpadů	14 000
revize VZT -učebny IPRM	45 000
revize kotle ROBUR	4 000
Celkem Kč	134 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
vybavení nábytkem - 2 kanceláře	30 000 Kč
vybavení nábytkem učebny	40 000 Kč
výpočetní technika - tiskárna	30 000 Kč
Celkem Kč	100 000 Kč

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	60,5542	12 796
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace,

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
provoz	7 544	5 100	4 962	4 827	4 727
Škola pro všechny	507	500	676	500	500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	47 982	54 185	24 083	53 359	0
501 - materiál	3 119	2 826	1 113	3 125	
502 - energie	2 009	2 438	1 036	2 009	
511 - údržba	659	480	185	514	
512 - cestovné	54	32	14	32	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
518 - služby	1 149	989	519	1 202	
521 - mzdové nákl.	29 565	34 342	15 443	33 586	
524 - soc.pojištění	9 959	11 556	5 185	11 337	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák.soc.náklady	643	699	311	674	
549 - ost. náklady	315	423	178	418	
551 - odpisy	137	153	81	137	
558 - náklady z DHM	373	247	18	325	
účet/výnosy	48 160	54 185	27 268	53 359	0
602 - služby	3 013	2 260	927	2 905	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	62	0	16	0	
649 - ost.výnosy	31	0	10	0	
672 - dotace celkem	45 054	51 925	26 315	50 454	
z toho: příspěvek zřizovatele	4 981	5 100	2 641	4 827	4 727
Hospodářský výsledek	178	0	3 185	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	68 328,00
Rezervní fond	651 106,59
Fond investic	558 346,90

Z rezervního fondu nebude organizace čerpat k 31. 12. 2020 žádné finanční prostředky, pokud nenastane žádná havarijní situace.

V roce 2021 bude organizace čerpat finanční prostředky z RF dle rozpisu:

Oprava kanalizace v přístavbě školy	200 000,00
Oprava vodovodních rozvodů v přístavbě školy	100 000,00
Výměna nábytku kancelář ekonomky, mzdové účetní	100 000,00
Nákup šatních skříněk pro žáky školy	100 000,00
CELKEM z rezervního fondu	500 000,00

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Návrh na finanční provozní příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2021, který vychází z podkladů rozpočtu na rok 2020 a jeho čerpání v průběhu roku a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK v roce 2021 v rámci úsporných opatření v roce 2021.

Rozpis položek na jednotlivých účtech:

501 - Spotřeba materiálu celkem	2 435 000,--
zvýšení nákladů o 14 000,-- Kč	
- z toho čisticí prostředky na rok 2020	64 000,--
- v návrhu rozpočtu na rok 2021 navýšení oproti roku 2020 covid 19	14 000,--
- z toho učební pomůcky a učební materiál na rok 2021 podle počtu žáků školy od 01.09.20	103 500,--
- z toho ostatní materiál na rok 2021	411 000,--
požadavek na tisk, prádlo, kancelářské potřeby, všeobecný materiál, materiál - údržba, DDHM - PE, dle rozpočtu pro rok 2020,	
502 - Spotřeba energií celkem	1 929 000,--
snížení nákladů o 418 500,-- Kč	
512 - Cestovné celkem	2 000,--
511 - Údržba celkem	482 000,--
podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na údržbu na rok 2021	
518 - Ostatní služby celkem	1 099 000,--
v návrhu rozpočtu na rok 2021 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2019 v rozpisech na jednotlivé položky ostatních služeb	
navýšení o 179 900,-- Kč	
- z toho ostatní služby na rok 2021	179 900,--
- internet na rok 2021 činí	20 000,--
- ostatní služby na rok 2021	159 900,--
521 - Mzdové náklady celkem	446 000,--
- navýšení mzdových prostředků - dle tabulek	
524,527 - Soc. služby	136 000,--
549 - Jiné ost. náklady celkem	193 000,--
- z toho pojištění organizace - Česká pojišťovna smlouva na rok 2021	
551 - odpisy celkem	132 000,--
odpisový plán na rok 2021 - odpisový plán bude upraven k 31. 12. 2020	
558 - DDHM celkem	307 000,--
podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na DDHM na rok 2021	
NÁKLADY CELKEM:	7 174 000,--
VÝNOSY CELKEM:	2 347 000,--
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ	4 827 000,--

Komentář k požadavkům na finanční krajský příspěvek na rok 2021

Návrh na finanční krajský příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2021, který vychází z podkladů rozpočtu na rok 2020 a jeho čerpání v průběhu roku a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK v roce 2021.

Rozpis položek na jednotlivých účtech:

501 - Spotřeba materiálu celkem 401 000,--
 - v návrhu rozpočtu na rok 2021 se vycházelo z rozpočtu na rok 2020 - učební pomůcky, učebnice, pomůcky pro integrované žáky, DVPP - odborná literatura,

512 - Cestovné celkem 30 000,--
 - požadavek rozpočtu na rok 2021 se vycházelo z rozpočtu a potřeb pro rok 2020
 cestovné - ZLV, výlety, semináře, exkurze

518 - Ostatní služby celkem 70 000,--
 výuka plavání ONIV

521 - Mzdové náklady celkem 32 988 000,--
 rozpočet na rok 2021 - ze mzdové inventury na rok 2020.

524 - Zák. sociální náklady celkem 11 150 000,--

527 - Sociální náklady 658 000,--
 - z toho FKSP organizace, ochranné pomůcky, DVPP na rok 2021

549 - Jiné ost. náklady celkem 220 000,--
 - z toho pojištění organizace - Kooperativa na rok 2021

NÁKLADY CELKEM: 45 517 000,--

VÝNOSY CELKEM: 45 517 000,--

Rozpis položek na jednotlivých účtech: VHČ

501 - Spotřeba materiálu celkem 289 000,--
 502 - Spotřeba energií celkem 80 000,--
 511 - Údržba celkem 32 000,--
 podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na údržbu na rok 2020
 518 - Ostatní služby celkem 33 000,--
 521 - Mzdové náklady celkem 71 000,--
 524,527 - Soc. služby 25 000,--
 549 - Jiné ost. náklady celkem 58 000,--
 - z toho pojištění organizace - Česká pojišťovna smlouva na rok 2020
 551 - odpisy celkem 5 000,--
 odpisový plán na rok 2021
 558 - DDHM celkem 18 000,--
NÁKLADY VHČ CELKEM: 558 000,--
VÝNOSY VHČ CELKEM: 558 000,--

Komentář k požadavkům na finanční příspěvek šablony na rok 2021

521 - mzdové náklady 81 000,--
 524 - Sociální pojištění 27 000,--
 527 - sociální náklady 2 000,--
NÁKLADY šablony CELKEM: 110 000,--
VÝNOSY šablony CELKEM: 110 000,--

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
 požadavku na vybavení v roce 2021**

Organizace: Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace, 405 02 Děčín II

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Drobná údržba - 4 budovy	200 000
Drobná údržba VHČ	32 000

Výmalba školy	250 000
Celkem Kč	482 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Hasící přístroje	20 000
Elektro revize	30 000
Plynové rozvody	10 000
Vzduchotechnika	40 000
TV nařadí	15 000
Komíny	5 000
Revize výtahu	12 000
Plynové spotřebiče	7 000
Celkem Kč	139 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Koberce třídy školy	20 000
Školní nábytek - skřínky, lavice, židle	120 000
Koberce do 3 kanceláří školy	20 000
chodbový a venkovní mobiliář	100 000
Žákovské židle 30ks - 1 odd - ŠD	35 000
Boxy na hračky - ŠD	7 000
Venkovní lavičky - ŠD	5 000
CELKEM	307 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	79	29458
z toho úvazků hrazených městem:	1,5	446

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
provoz	9 266	6 450	6 649	5 553	5 453
Škola pro všechny	599	600	775	600	600

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	50 181	47 897	16 080	51 496	0
501 - materiál	3 483	3 150	678	3 150	
502 - energie	2 725	3 400	1 210	2 706	
511 - údržba	1 362	700	319	600	
512 - cestovné	22	40	2	40	
513 - náklady na reprezentaci		1		1	
518 - služby	787	670	214	600	
521 - mzdové nákl.	29 627	28 160	9 660	31 200	
524 - soc.pojištění	9 740	9 557	3 220	10 608	
525 - jiné soc. pojištění	340	117	30	127	
527 - zák.soc.náklady	657	563	236	624	
549 - ost. náklady	89	95	103	144	
551 - odpisy	134	134	56	96	
558 - náklady z DHM	1 215	1 310	345	1 600	
547 - manka a škody			7		
účet/výnosy	50 694	47 897	26 261	51 496	0
602 - služby	2 782	2 245	629	2 700	
603 - výnosy z pronájmu	48	48	20	48	
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	85	100	9	300	
649 - ost.výnosy					
672 - dotace celkem	47 779	45 504	25 603	48 448	
z toho: příspěvek zřizovatele	6 350	6 450	3 425	5 553	5 453
Hospodářský výsledek	513	0	10 181	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	189 000,00
Rezervní fond	2 771 418,10
Fond investic	347 015,78

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

501

vybavení kuchyní (mističky, prkýnky, hrnce, chlebník, konvičky, gastronádoby, pánvičky, táci, chňapky), skříňky, nástěnky, boxy na hračky, dávkovače mýdla, police, tonery, XEROX papír, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, tiskopisy

502

teplo ZŠ 2 072 400
teplo MŠ 282 000
plyn ŠJ 21 600
plyn MŠ 7 200

vodné ZŠ 90 120
 vodné ŠJ 78 960
 vodné MŠ 30 720

srážk. voda ZŠ 78 480

srážk. voda ŠJ 14 160

srážk. voda

MŠ 16 800

elektrina 435 600 dle skutečné spotřeby v roce 2020

rozdíl ve výši Kč 442.040,- je předpokládaný přeplatek za teplo

511 běžná údržba 500 000 (10 x 50000/pavilon)

malování 100 000

518 odvoz odpadu, revize dle rozpisu, softwarové služby

výměna písku, čištění kobeců, odvoz listí

549 pojištění majetku a žáků dle smlouvy na rok 2021

551 odpisy majetku dle plánu na rok 2021

majetek nad 3 000 (do výše 1.600.000) viz tabulka vybavení,
 z toho 1.450.000 na vybavení nad 3.000,- a 150.000 na

558 učební pomůcky, které budou hrazeny z KÚ

Vzhledem k ekonomické situaci státu jsme přehodnotili požadavek na vybavení PO. Proto požadujeme příspěvek na rok 2021 o Kč 897.000,- nižší než byl schválen v roce 2020.

Rezervní fond: do konce roku 2020 bude z rezervního fondu čerpáno Kč 240.000,- na pořízení klimatizace do kanceláří ZŠ (tajemnice, ředitelny, kanceláří zástupců ředitele a sborovny 2. stupně), dále na pořízení herních prvků na zahradu MŠ ve výši Kč 240.000,-.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ + ŠD	
běžná údržba	350 000
malování	100 000
ŠJ	
běžná údržba	50 000
MŠ Březová	
běžná údržba	50 000
MŠ Rakovnická	
běžná údržba	50 000
Celkem Kč	600 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
ZŠ + ŠD	
tělocvična a tělocvičné nářadí	20 000
elektroinstalace	125 000
hromosvody	15 000
ruční hasicí přístroje	9 500

požární vodovody	6 000
elektrické přenosné zařízení	80 000
stroje a strojní zařízení	10 000
ŠJ	
elektrické stroje	8 000
plynové rozvody, spotřebiče	4 000
výtah	6 800
ruční hasicí přístroje	3 000
vyčištění lapolu 2 x ročně	10 000
výtah z jídelny do MŠ	4 400
revize, seřízení vah	8 000
MŠ Březová	
elektrické stroje	15 000
plynové rozvody, spotřebiče	1 500
ruční hasicí přístroje	3 000
revize, seřízení vah	5 000
MŠ Rakovnická	
tělocvična a tělocvičné nářadí	8 000
elektroinstalace	10 000
hromosvody	6 000
ruční hasicí přístroje	4 500
požární vodovody	3 000
elektrické přenosné zařízení	35 000
stroje a strojní zařízení	7 000
plynové rozvody, spotřebiče	1 500
výtahy	3 600
Celkem Kč	412 800

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ	
vybavení pro Tv (švédská bedna, trampolíny)	40 000
skříňový nábytek do žakovské knihovny	90 000
skříňový nábytek k asistentům pedagoga	90 000
skříňový nábytek k speciálním pedagogům 2x	180 000
prosklená nábytková stěna na poháry, diplomy	30 000
skříňový nábytek k tajemnici, tech. místnost	80 000
skříňový nábytek do hudebny 1. stupně	120 000
skříňky a skříně do kmenových tříd 2. stupně	184 000
učitelské katedry do pracoven 7 ks	39 000
taburety do vestibulu a na chodby	80 000
výměna starých PC 5 ks	92 500
software - zejména Office 36 ks	68 400
plotostřih	5 000
svářečka	6 000
traktůrek	39 000
UPS, baterie	5 000
rozšíření EZS	15 000
stojanový rack pro server uzamykatelný	16 000
kamery uložení - pevné disky, záznam. zař.	20 000
změna te. ústředny na IP + 10 ks telefonů	47 000
rozšíření Wifi sítě o 4 přístupové body	24 000
ŠD	
katedry do ŠD 4 ks	25 000
ŠJ	
MŠ Březová	
koberec do herny	15 000

skříň na ložnici	6 000
regálová sestava do kabinetu	4 000
psací stůl do ložnice	5 000
židle k PC	3 000
police do třídy - regál	3 000
skříně do prádelny 5 ks	15 000
kryt na topení - úložný prostor	7 000
MŠ Rakovnická	
skříň do šatny učitelek	6 000
šatní stěna	5 000
piáno	15 000
šatní skříň	9 000
skartovačka	4 000
šatní skříně do prádelny 3 ks	9 000
skříně na ložní prádlo	6 000
vysavač	5 000
plachty na pískoviště 4 ks	12 000
párty stany	12 000
stůl na písek a vodu	5 000
režon	5 000
hrnec na polívku s pokličkou	3 000
Celkem Kč	1 449 900

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	74,82	31 200
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
provoz	8 272	7 950	8 055	7 810	7 710
Škola pro všechny	517	500	771	500	500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	37 766	36 228	20 071	44 044	0
501 - materiál	1 777	1 843	556	2 050	
502 - energie	2 634	3 280	1 435	3 166	
511 - údržba	1 025	744	489	747	
512 - cestovné	1	12	7	14	
513 - náklady na reprezentaci	9	1	0	1	
518 - služby	554	501	336	501	
521 - mzdové nákl.	22 994	21 514	12 329	27 196	
524 - soc.pojištění	7 740	7 304	4 138	9 192	
525 - jiné soc. pojištění	96	91	51	114	
527 - zák.soc.náklady	471	431	246	545	
528 - jiné sociální náklady	5				
549 - ost. náklady	64	60	70	70	
551 - odpisy	78	77	39	78	
558 - náklady z DHM	318	370	375	370	
účet/výnosy	38 427	36 228	23 066	44 044	0
602 - služby	1 095	1 150	325	1 225	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky	6	3	4	3	
648 - zúčt.fondů	33		1	500	
649 - ost.výnosy	114	3	40	108	
672 - dotace celkem	37 179	35 072	22 696	42 208	
z toho: příspěvek zřizovatele	6 813	7 950	4 031	7 810	7 710
Hospodářský výsledek	661	0	2 995	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	187 000,50
Rezervní fond	1 418 395,54
Fond investic	366 222,16

předpokl. čerpání 2020: 500.000,- Kč - snížení příspěvku zřizovatele

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a

501 - navýšení je z důvodu zdražování potravin,

502 - náklady na energie - pravidelné platby stanovené dodavateli jednotlivých médií

511 - náklady na údržbu (viz.příloha)

- 50.000 Kč na objekt organizace, plus malířské práce

521 - navýšení mzdových prostředků - příspěvek MM Děčín pedag.prac.6.000/měsíc/pedag.

524-527 navýšení odvodů SP, ZP

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.

Organizace: Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
nová budova	50 000
pavilon šatny + nová Tv	50 000
pavilon - školní jídelna	50 000
pavilon - stará Tv	50 000
pavilon ŠD	50 000
pavilon dílny+knihovna	50 000
pavilon A-1.st.	50 000
pavilon B-1.st.	50 000
stará budova	50 000
opravy strojního zařízení	50 000
výmalba - ZŠ, ŠD, ŠJ	247 000
Celkem Kč	747 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
elektrorevize	30 000
revize HP	10 000
revize TV náradí	15 000
revize hromosvodů	15 000
Celkem Kč	70 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
školní vybavení - tabule, nástěnky, vitríny	150 000
školní nábytek , vybavení dílen - židle, skříně,ta	150 000
stoly, židle ŠJ	70 000
Celkem Kč	370 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	63,2	27 500
z toho: úvazků hrazených městem	2	400
přípl.učitelům-náročná práce	30	1 800

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základí škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
provoz	7 183	5 100	5 117	4 612	4 512
Škola pro všechny	517	500	651	600	600

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	39 163	41 885	18 478	41 352	0
501 - materiál	2 333	2 126	776	2 050	
502 - energie	2 668	2 450	1 402	2 550	
511 - údržba	832	500	288	500	
512 - cestovné	21	76	11	50	
513 - náklady na reprezentaci		1		1	
518 - služby	1 199	1 065	573	1 050	
521 - mzdové nákl.	23 290	25 596	11 291	25 230	
524 - soc.pojištění	7 729	8 623	3 710	8 550	
525 - jiné soc. pojištění	96	106	46	106	
527 - zák.soc.náklady	454	502	220	505	
549 - ost. náklady	54	55	54	55	
551 - odpisy	35	35	18	35	
558 - náklady z DHM	452	750	89	670	
účet/výnosy	39 449	41 885	19 404	41 352	0
602 - služby	2 068	1 650	511	1 750	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů				400	
649 - ost.výnosy					
672 - dotace celkem	37 381	40 235	18 893	39 202	
z toho: příspěvek zřizovatele	5 426	5 100	2 532	4 612	4 512
Hospodářský výsledek	286	0	926	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	60 350,40
Rezervní fond	780 073,44
Fond investic	128 303,50

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Rozpis účtu 501:	tis. Kč
režijní materiál	430
čistící prostředky	40
učební pomůcky	200
potraviny	1 170
kancelářské potřeby	200
tisk, formuláře	10
c e l k e m	2 050

Rozpis účtu 502:	tis. Kč
spotřeba vody	330
spotřeba el. energie	870
spotřeba plynu	1 350
c e l k e m	2 550

Rozpis účtu 518:	tis. Kč
software+upgrade	35
odpady	170
bankovní poplatky	35
revize	109
poštovné	10
telefony,internet	180
náklady - bazén	60
školení,semináře	120
náklady IT	110
servis výtahů	12
servis kanaliz.systému	20
praní prádla	25
servis stravovacího systému	10
služby účetního programu	10
úklidové služby	80
ost. služby - balné, dopravné	
deratizace atd.	64
c e l k e m	1 050

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2021**

Organizace: ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěv.org.

účet 511		v Kč
Název údržby	předpokládaná cena	
dr. údržba ZŠ Vojanova pavilon A + B		100 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení		50 000
výmalba		50 000
dr.údržba ZŠ Jalůvčí		50 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení		15 000
výmalba		35 000
dr. údržba MŠ Jalůvčí		50 000
oprava strojních a kuchyňských zařízení		15 000
výmalba		35 000
dr. údržba MŠ Bělá		50 000
oprava strojních a kuchyňských zařízení		15 000
výmalba		35 000
Celkem Kč		500 000

účet 518		v Kč
Název revize	předpokládaná cena	
revize BOZP a PO		12 000
revize výtahů		10 000
revize tělových.zařízení		25 000
revize komínů		3 000
revize hromosvodů		3 000
revize plynových zařízení		16 000
revize elektrozařízení		35 000
revize hasicích přístrojů		5 000
Celkem Kč		109 000

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ Vojanova:	495 000
obnova notebooků a PC 6ks	140 000
vybavení tělocvičny-nářadí	50 000
dovybavení zázemí šk.bazénu	40 000
obnova zasíťování IT	55 000
nábytek třídy, kabinety	120 000
vybavení žákovské zahrady (pařníky,záhony, odpočinkové prvky)	40 000
dovybavení školní dílny	50 000
ŠJ Vojanova:	15 000
obnova vybavení šk.kuchyně	15 000
ŠD Vojanova:	25 000
obnova vybavení zázemí šk.družiny (učební pomůcky,hračky)	10 000
nábytek	15 000
MŠ Bělá:	75 000
vybavení zahrady hrací prvky	30 000
obnova vybavení šk.kuchyně	30 000
nábytek	15 000
ZŠ Jalůvčí:	10 000
nábytek	10 000
vybavení šk.hřiště	20 000
MŠ Jalůvčí:	50 000
vybavení zahrady hrací prvky	20 000
obnova vybavení šk.kuchyně	10 000
nábytek	20 000
Celkem Kč	670 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	61	25 230
z toho úvazků hrazených městem:		0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
1 125	1 410	1 887	2 590	2 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	8 257	8 390	4 011	9 669	0
501 - materiál	3 054	2 439	1 220	3 089	
502 - energie	483	427	290	462	
511 - údržba	334	480	111	480	
512 - cestovné		3		3	
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	274	242	215	627	
521 - mzdové nákl.	2 536	3 051	1 380	3 051	
524 - soc.pojištění	817	1 093	445	1 092	
525 - jiné soc. pojištění					
527 - zák.soc.náklady	105	51	47	51	
549 - ost. náklady	543	473	220	583	
551 - odpisy	62	31		31	
558 - náklady z DHM	49	100	83	200	
účet/výnosy	8 326	8 390	4 192	9 669	0
602 - služby	3 773	2 800	1 389	2 900	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	234				
649 - ost.výnosy	16		5		
672 - dotace celkem	4 303	5 590	2 798	6 769	
z toho: příspěvek zřizovatele	1 125	1 410	708	2 590	2 000
Hospodářský výsledek	69	0	181	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	119 951,00
Rezervní fond	239 644,76
Fond investic	274 126,27

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

501 - vyšší rozpočet	nárůst cen potravin a spotřebního zboží
502 - nižší rozpočet	ceny dle aktuálního platebního kalendáře
518 - vyšší rozpočet	navýšení cen za odvoz odpadů, zajištění odvozu zaměstnanců do výdejny, zajištění odvozu jídla
549 - vyšší rozpočet	dle skutečnosti - DPH do nákladů
558 - vyšší rozpočet	zřízení výdejny ZŠ na Stráni (nutné dovybavení dle situace)

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2021**

Organizace: Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
1. Výmalba nemovitosti	75 000
2. Drobná údržba a opravy nemovitosti	50 000
3. Oprava klimatizace dle zpracované cenové nabídky	180 000
4. Oprava strojních zařízení	175 000
Celkem Kč	480 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Revize	20 000
Celkem Kč	20 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Výměna opotřebovaného zařízení dle aktuální situace	100 000
Dovybavení výdejny ZŠ na Stráni zjištěno dle provozu	100 000
Celkem Kč	200 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	11,99	1 366
z toho úvazků hrazených městem:		

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
2 000	2 100	2 326	2 262	2 100

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	16 349	16 108	6 774	16 047	0
501 - materiál	5 998	5 867	2 051	6 369	
502 - energie	1 165	1 391	636	1 367	
511 - údržba	561	583	150	460	
512 - cestovné	0	1	0	1	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	0	1	
518 - služby	314	333	126	284	
521 - mzdové nákl.	5 247	5 111	2 418	5 140	
524 - soc.pojištění	1 748	1 690	805	1 351	
525 - jiné soc. pojištění	56	57	10	58	
527 - zák.soc.náklady	138	118	50	103	
547 - manka a škody	1	1	16	1	
549 - ost. náklady	798	610	330	620	
551 - odpisy	229	256	128	202	
558 - náklady z DHM	93	89	54	90	
účet/výnosy	16 721	16 108	6 933	16 047	0
602 - služby	8 399	7 880	2 830	8 060	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	100				
649 - ost.výnosy	51	45	19	55	
672 - dotace celkem	8 171	8 183	4 084	7 932	
z toho: příspěvek zřizovatele	2 000	2 100	1 042	2 262	2 100
Hospodářský výsledek	372	0	159	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	276 933,00
Rezervní fond	305 630,80
Fond investic	343 430,02

nákup 4 ks třídvěřových elektrických trub v hodnotě Kč 272.000,-

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

501 - růst cen potravin (hlavně ovoce, zelenina, maso a masné výrobky, mléčné výrobky), nákup DC karet

502 - snížení DPH o 5 %

511 - oprava protipožárních dveří, výměna chlad. agregátu, malování

518 - snížení bankovních poplatků za vedení účtu, zvýšení objemu poplatků za platby kartou, započítán kontejner na papírový odpad, snížení platby za telefon, měsíční servisy a poplatky za PC programy

521 - 527 odborný výcvik učňů, prac. místo uklízeč a pomocník

549 - dle r. 2020

551 - dle odpisového plánu

558 - pekáče, mixér, tiskárna

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2021**

Organizace: Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
malování a nátěry (předsklad masa, chodby, kanceláře, vestibul)	100 000
oprava kuchyňského zařízení	360 000
Celkem Kč	460 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
požární klapka	500
vzduchotechnika	10 000
hasicí přístroje	2 500
roční kontrola plynových zařízení	7 000
elektrika + el. zařízení	26 000
chladicí zařízení	3 000
revize plynu	4 500
Celkem Kč	53 500

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
mixér tyčový	5 300
pekáče + poklice 6 ks	39 000
tiskárna	20 000
ISIC systém	25 000
Celkem Kč	89 300

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	19,2445	2 381
z toho úvazků hrazených městem:	1	88

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
13 218	13 400	14 262	14 012	13 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	31 318	26 700	10 660	25 762	0
501 - materiál	1 230	900	282	900	
502 - energie	2 174	2 250	1 090	2 250	
511 - údržba	626	600	118	762	
512 - cestovné	6	25	0	25	
513 - náklady na reprezentaci	51	60	20	60	
518 - služby	15 970	11 900	4 179	10 208	
521 - mzdové nákl.	6 994	7 200	3 256	7 650	
524 - soc.pojištění	2 111	2 080	1 019	2 242	
525 - jiné soc. pojištění	17	19	8	19	
527 - zák.soc.náklady	269	279	143	279	
549 - ost. náklady	704	558	156	558	
551 - odpisy	529	529	265	529	
558 - náklady z DHM	637	300	124	280	
	0				
účet/výnosy	31 343	26 700	11 069	25 762	0
602 - služby	14 795	10 600	3 746	10 000	
603 - výnosy z pronájmu	743	700	184	350	
604 - výnosy z prodej zboží	942	750	155	500	
648 - zúčt.fondů	910	650		450	
649 - ost.výnosy	735	600	170	450	
672 - dotace celkem	13 218	13 400	6 814	14 012	
z toho: příspěvek zřizovatele	13 218	13 400	6 814	14 012	13 000
Hospodářský výsledek	25	0	409	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	28 436,00
Rezervní fond	1 038 947,11
Fond investic	1 042 243,76

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

NÁKLADY

účet 511 - navýšení o 162 000 Kč na výměnu dveří, které jsou ve špatném technickém stavu

účet 518 - snížení služeb bylo zrušeno předplatné S a UNO, úbytek sponzorů a krátkodobých pronájmů - dojde ke snížení i nákupu služeb

VÝNOSY

účet 602 - snížení o 600 000 z důvodu zrušení předplatného S a UNO a dále snížení tržeb kina, protože stojí distribuce zahraničních filmů

účet 603 - snížení o 350 000 - předpokládáme snížení krátkodobých pronájmů ze strany škol a školských zařízení

účet 604 - snížení o 250 000 - nižší návštěvnost kin s sebou přinese i nižší prodeje občerstvení

účet 648 - snížení o 200 000 - předpokládáme snížení počtu sponzorů

účet 649 - snížení o 150 000 - snížení objemu prodaných vstupenek pro MRS a dále pokles tržeb za reklamu v kině

účet 672 - dotace navýšení pro rok 2021 o 612 000 Kč (navýšení mzdových tarifů dle usnesení ZM 20 02 03 01

rozpočtové opatření č. 48/2020)

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.

Organizace: Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
údržba podlahových krytin	60 000
oprava zdiva	20 000
údržba sedadel kino + divadlo	80 000
malování	25 000
opravy po revizi	50 000
běžná údržba topení	15 000
údržba vitrín	10 000
výměna dveří - klub výstup na ulici	50 000
výměna dveří 2x komorní sál	70 000
výměna dveří - šatna divadlo	35 000
výměna dveří - vstup klub z divadla	35 000
údržba vozu W	20 000
údržba vozu F	30 000
odstranění starých el. rozvodů a zařízení	40 000
regulace topení	25 000
údržba nouzového osvětlení	27 000
údržba záložních zdrojů	45 000
údržba antény v režimu DVB-T2	40 000
ostatní údržbářské práce	85 000
Celkem Kč	762 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize EPS	70 000
revize přenosu signálu EPS	60 000
revize výtahu	7 000
revize dieselagregátu	35 000
revize elektroinstalací	45 000
revize záložních zdrojů	20 000
Celkem Kč	237 000

Jedná se o drobný hmotný majetek do 40 000 Kč za kus

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
obnova zvukové techniky 5-6 kusů	70 000
počítačová technika 5-6 kusů	60 000
doplnění světelného parku 6-8 kusů	80 000
výměna elektronických přístrojů 5-6 kusů	70 000
Celkem Kč	280 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Ke dni 30.6.2020		
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	15,67	3 256
z toho úvazků hrazených městem:	15,67	3 256

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
21 122	21 100	22 762	21 495	20 500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	24 055	25 666	12 134	25 851	0
501 - materiál	3 371	3 126	1 648	3 126	
502 - energie	876	1 583	511	1 256	
504 - prodané zboží	3	6	1	4	
511 - údržba	216	430	55	220	
512 - cestovné	24	25	2	24	
513 - náklady na reprezentaci	21	19	6	19	
518 - služby	1 971	2 075	1 184	2 645	
521 - mzdové nákl.	12 345	13 280	6 286	13 170	
524 - soc.pojištění	4 040	4 359	2 058	4 296	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák.soc.náklady	222	240	115	600	
528 - Ostatní soc.náklady	5	8	1	6	
548 - Ostatní provozní náklady	48	50	0	20	
549 - Jiné ost.náklady	113	113	81	122	
551 - odpisy	282	282	147	273	
558 - náklady z DHM	480	30	28	30	
569 - ostatní finanční náklady	38	40	11	40	
účet/výnosy	24 305	25 666	13 758	25 851	0
601 - tržby kurzy	1 177	1 095	603	1 000	
602 - služby	578	600	288	550	
603 - pronájmy	53	30	20	30	
646 - prodej dl.majetku	60	0	0	0	
648 - Ostatní provozní výnosy	0	0	0	0	
649 - Ostatní výnosy z činnosti	0	0	0	0	
662 - úroky	1	1	0	0	
672 - rozpuštění dotace	0	0	0	62	
672 - dotace celkem	22 436	23 940	12 847	24 209	
z toho: příspěvek zřizovatele	19 535	21 100	10 558	21 495	20 500
Hospodářský výsledek	250	0	1 624	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	56 181,93
Rezervní fond	261 986,09
Fond investic	411 564,05

Předpokládáme, že v roce 2021 z důvodu nedostatku financí budeme tento fond čerpat

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

502 - energie snížení

na tomto účtu jsou veškeré náklady na energii, voda, elektřina, plyn a teplo díky energetikovi z města jsme docílili výrazného snížení nákladů na el.energii vzhledem k teplým zimám je i výrazné snížení na nákladech za teplo

504 - prodané zboží snížení

vzhledem k nižší návštěvnosti kavárny na půjčovně došlo jak ke snížení příjmů,

511 - údržba snížení	tak nedochází k tak častému nákupu nutnou údržbu a drobné opravy se budeme popřípadě snažit pokrýt z rezervního fondu, kde máme dostatek financí z důvodu úspory za teplo v roce 2019, po konzultaci s OHM, v případě, že nutná oprava bude vyšší jak 50 tis., budeme kontaktovat paní Špačkovou
518 - ostatní služby navýšení	účet 518 zahrnuje tyto nákladové položky: poštovné, telefonní poplatky, náklady na bezpečnostní službu, lektorné nájemné za pobočky naší knihovny, smlouvy o dílo, dále reklamní služby, serverhostingové služby, odstranění odpadu, a další služby, které máme rozděleny analyticky. Současně tento účet zahrnuje náklady na kompletní revize viz. tabulka níže Požadavek na rok 2021 máme 2 645 tis., kdy z této částky žádáme 400 tis na revize a zbylou část využijeme na viz. zmíněné nákladové položky služeb. K podstatnému navýšení došlo z důvodu ukončení dvou lektorů na DPČ - jedná se o lektory HV, kteří nám budou své služby vyúčtovat na faktury, díky tomu se nám sníží odvody a částečně mzdové náklady na OON. Tento náklad budeme evidovat na účtu 5180321, spolu s dalšími fakturami za výuku kurzů, které v knihovně probíhají a lektoři u nás nejsou zaměstnání na DPP ani DPČ Na rok 2021 máme požadavek mzdového fondu 13 170 000,- tato částka se skládá z: 11 345 000,- mzdový fond pro zaměstnance Měk 1 125 000,- mzdový fond pro zaměstnance regionálních služeb (dostáváme dotaci z kraje..) 700 000,- mzdový fond pro OON Oproti loňskému roku /mzdový fond pro zaměstnance Měk 11 121 000,-/ je mzdový fond na rok 2021 navýšen zhruba o 2% a toto zvýšení pokryje plánovaný a zákonný růst některých zaměstnanců do vyšších platových tříd dle tabulek. Co se týká navýšení platů na rok 2021 nežádáme žádné navýšení, v případě, že se budou platy vládou zvyšovat zažádáme až aktuálně v roce 2021 Naopak došlo k výraznému snížení mzdových nákladů na DPČ a to z důvodu ukončení dvou smluv (lektori na HV). Lektoři u nás budou svou činnost dále vykonávat, ale své služby nám budou fakturovat.
521 - mzdové náklady snížení	sníženo v souvislosti s ukončením DPČ dvou lektorů, viz. popsáno u komentáře účtu 518 a 521
527 - zákonné soc. náklady zvýšení	částka navýšena v souvislosti s mzdovými náklady FKSP 2% (cca o 15 tis. Kč), ale hlavním důvodem je přehození nákladů na stravné, které dosud byly účtovány na nákladovém účtu 518 (analyticky rozděleno 5180411) nejedná se tedy o navýšení v rámci rozpočtu, ale jen o přesun nákladových položek na správné účty. Požadovaná částka 600 tis. Kč se tedy skládá z FKSP 2% z HM což je cca 250 tis. Kč a zbylé náklady jsou určeny na stravné pro zaměstnance (obědy, stravenky)
548 - ostatní provozní náklady snížení	náhradní plnění, sníženo z důvodu - nákup zboží a služeb od dodavatelů, kteří poskytují náhradní plnění
549 - Jiné ostatní náklady zvýšení	patrný nárůst z důvodu vyššího pojištění nového služebního vozu a zvýšení nákladů na zákonné pojištění zaměstnanců viz. zvýšení mzdového fondu
551 - odpisy snížení	sníženo z důvodu ukončení odpisování majetku - záznamové zařízení inv. č. 4420

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2021

Organizace:

Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

účet 511		v Kč
Název údržby	předpokládaná cena	
drobné opravy služebního a výtahu pro veřejnost	50 000	
opravy na pobočkách (malování, drobné opravy)	50 000	
opravy protipožárních ucpávek - stav po revizi	10 000	
oprava dveří, osvětlení a ostatní opravy v budově	50 000	
plánované opravy tiskárny pro veřejnost	20 000	
plánované opravy mycích strojů	20 000	
pravidelná výměna filtrů v klimatizaci	20 000	
Celkem Kč	220 000	

účet 5180350		v Kč
Název revize	předpokládaná cena	
BOZP	15 000	

EPS	15 000
revize elektroinstalace	160 000
revize suchovodů	2 000
revize PPK	20 000
revize hasících přístrojů	5 000
revize výtahů + odborné prohlídky	100 000
revize nouzového osvětlení	10 000
revize protipožární	35 000
revize hromosvodu	6 000
revize expanzních nádob	2 000
funkční zkouška a roční EPS	30 000
Celkem Kč	400 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
předpokládaný nákup nové tiskárny	10 000
předpokládané vybavení dětského dd	10 000
předpokládané vybavení kanceláří	10 000
Celkem Kč	30 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	32,08	12 470
z toho úvazků hrazených městem:	29,13	11 345

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Zámek Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
14 274	13 710	13 310	12 970	12 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	18 649	19 920	7 501	19 326	0
501 - materiál	691	700	242	865	
502 - energie	1 977	2 100	976	2 100	
504 - prodané zboží	572	470	53	500	
511 - údržba	674	800	306	650	
512 - cestovné	25	40	4	20	
513 - náklady na reprezentaci	18	30	3	20	
518 - služby	3 828	3 640	1 576	3 401	
521 - mzdové nákl.	7 308	8 000	2 965	7 800	
524 - soc. + zdrav. pojištění	2 132	2 300	945	2 270	
525 - jiné soc. pojištění	18	90	10	28	
527 - zák.soc.náklady	312	300	154	320	
531 - silniční daň	5	0		5	
538 - jiné daně a poplatky	12	0	3	30	
547 - manka a škody	1			4	
549 - ost. náklady	350	687	100	498	
551 - odpisy	362	283	181	440	
558 - náklady z DHM	351	450	-32	360	
569 - ostatní finanční náklady	126	30	15	15	
508,528,542,563	-113	0	0	0	
účet/výnosy	20 040	19 890	8 025	19 326	0
602 - služby	4 200	4 395	892	4 180	
603 - výnosy z pronájmu	787	985	264	910	
604 - tržby za prodané zboží	727	690	72	730	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	16	0	0	500	
649 - ost.výnosy	0	10	0	10	
663 - kurzové zisky	3	0	0	0	
672 - dotace celkem	14 307	13 810	6 797	12 996	
z toho: příspěvek zřizovatele	14 274	13 710	6 781	12 970	12 000
Hospodářský výsledek	1 391	-30	524	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	143 004,81
Rezervní fond	1 616 268,58
Fond investic	1 016 171,19

Komentáře ke stavu fondů:

Rezervní fond:**Částka 500 000,- Kč**

- použijeme v roce 2020 na vyrovnání snížené dotace od zřizovatele v důsledku COVID-19

Částka 500 000,- Kč

- navrhujeme snížení příspěvku od zřizovatele na rok 2021 o tuto částku, která se převede z rezervního fondu do provozu.

Fond investic:**Částka 450 000,- Kč**

Pro rok 2021 máme v plánu pořízení kompletního vybavení pokladny, která v současné době plní zároveň funkci recepce pro ubytované hosty a informačního centra pro turisty. Kumulace těchto funkcí neumožňuje dostatečně plynulý chod a zajištění služeb ke spokojenosti zákazníka.

Předpokládaná částka vybavení a rekonstrukce bude po schválení RM použita z fondu investic.

Částka 220 000,- Kč

Nákup repasovaného traktůrku pro údržbu zeleně v zámeckém areálu

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění

Návrh na rozpočet za rok 2021 je sestaven za předpokladu nezměněného provozu organizace v roce 2021 bez ohledu na skutečnost za 1.pol. 2020 vzhledem k pandemii COVID-19. Při sestavování se vycházelo ze skutečnosti roku 2019.

Komentář k jednotlivým změnám nákladových účtů:

501 – nákup materiálu

K navýšení účtu dochází v důsledku zajištění údržbových prací vlastními zaměstnanci, s větším nárokem na nákup materiálu. Pro rok 2021 plánujeme obnovu rostlinné výsadby v zahradách.

502 - energie

Nepředpokládáme k výrazným změnám oproti loňskému roku.

511 - opravy a udržování

V příštím roce neplánujeme opravy a údržbu jiného charakteru než co je běžná údržba.

Větší opravy a údržba byly prodiskutovány s odborem OHM s paní Špačkovou a paní Klepalovou za památkovou péči dne 20.07.2020.

518 – ostatní služby

Ke snížení účtu dochází v důsledku snížené poptávky na externí služby a vyšším podílem prací ve vlastní režii. (nátěry dveří, zábradlí, opravy laviček...)

521 – mzdové náklady

Pro rok 2021 je potřeba přijmout nového zaměstnance, který bude zajišťovat reklamní činnost, organizaci krátkodobých pronájmů a dotační výzvy. Tato pozice byla k 1.3.2020 nově obsazena, v důsledku COVID-19 a snížení poptávky pro zajištění pronájmů byla zaměstnankyně ve zkušební době propuštěna.

551 – odpisy

Plánovaná investice kompletního vybavení pokladny + zahradní dřevěné šachy (sochané uměleckým řezbářem). Pořízením DHM dochází k nárůstu výše odpisů.

Ostatní náklady udržujeme ve stejném rozsahu dle potřeb organizace.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.

Organizace: Zámek Děčín, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
údržba okapů a svodů	30 000
odstranění náletové vegetace na skále (horol.	100 000
údržba oken horolezeckou technikou - čištění,	140 000
opravy střešních částí budov a zdí Dlouhé jízd	20 000
čištění koberců, čalouněného nábytku a závěsů	50 000

údržba zeleně - arboristické práce	40 000
servis a opravy vozového parku	20 000
servis a opravy zahradnické techniky	30 000
opravy výtahů	10 000
opravy topného systému -drobná údržba	20 000
čištění kanalizace a vývoz ČOV	40 000
jiné drobné opravy	100 000
krácení DPH na opravách (nákladová položka)	50 000
Celkem Kč	650 000

revize

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
EPS - vyplývající ze smlouvy o pravidelné revizi	60 000
EZS - vyplývající ze smlouvy o pravidelné revizi	50 000
BOZP + PO organizace , revize hasících přístrojů	60 000
revize komínů	2 000
Elektrorevize spotřebičů a zásuvek	50 000
revize plynových kotlů	10 000
ostatní revize	20 000
Celkem Kč	252 000

558 - náklady z DHM

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
dovybavení zámeckého mobiliáře v expozici	40 000
kostýmy pro průvodce na prohlídky	40 000
květináče do jižních zahrad (více kusů)	50 000
jiný drobný DDHM (tato částka je souhrn různých drobných nákupů do 40 000,-)	170 000
Celkem Kč	300 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	21	7 800
z toho úvazků hrazených městem:	21	7 800

razítko a podpis ředitele

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Děčínská sportovní, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
25 795	23 900	25 941	28 240	23 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	50 801	47 400	19 993	53 240	0
501 - materiál	6 114	5 000	1 807	6 000	
502 - energie	4 603	4 930	1 774	5 900	
511 - údržba	3 054	2 500	1 570	3 000	
512 - cestovné	57	30	2	30	
513 - náklady na reprezentaci	68	40	11	40	
518 - služby	5 930	3 200	1 508	3 500	
521 - mzdové nákl.	19 044	20 300	8 408	21 880	
524 - soc.pojištění	5 640	6 900	2 650	7 460	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - 528 zák.soc.náklady	960	900	376	1 000	
549 - 569 ost. náklady	2 384	1 900	869	2 300	
551 - odpisy	1 078	1 100	729	1 500	
558 - náklady z DHM	1 869	600	289	630	
účet/výnosy	50 916	47 400	17 985	53 240	0
602 - služby	24 909	23 500	5 706	25 000	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů					
649 - ost.výnosy	72		44		
672 - dotace celkem	25 935	23 900	12 235	28 240	
z toho: příspěvek zřizovatele	25 795	23 900	12 190	28 240	23 000
Hospodářský výsledek	115	0	-2 008	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	109 393,13
Rezervní fond	360 744,03
Fond investic	964 969,98

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a

501 - Spotřeba materiálu

Vzhledem k pandemii v měsících březen - květen 2020 je možné očekávat zvýšený nárůst spotřeby čistících, hygienických, úklidových prostředků, spotřeby chemie a ochranných pomůcek jako jsou roušky, respirátory, rukavice, desinfekce i v roce 2021. Neočekáváme nárůst kancelářských potřeb a PHM. Ale vzhledem k opotřebení vybavení Aquaparku počítáme i pro příští rok s navýšením nákupu materiálu na opravu a údržbu-náhradní díly, stavební materiál atd. Se zvýšenými náklady počítáme také u nákupu potravin pro restauraci v rámci Aqua Hotelu a navýšení počtu ubytovaných hostů. Zde bude záležet na obsazenosti hotelu.

502 - Spotřeba energie

V návrhu rozpočtu vycházíme z reálné spotřeby a ceny elektrické energie, vody a tepla v roce 2019 nikoli ze spotřeby za 1. pol.2020. V roce 2020 bude celková spotřeba nižší kvůli pandemii, kdy byl Aquapark dle nařízení

vlády uzavřen a tím došlo k úspoře nákladů na el. energii, vodu i teplo. Vzhledem k navýšení cen energií vysoutěžených městem musíme počítat s nárůstem nákladů za energie v roce 2021 o cca 30 % vyšších.

511 - Opravy a udržování

Vzhledem ke stárnutí vybavení počítáme se zvýšenými náklady na opravu a údržbu - viz tabulka "Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce". Vycházíme ze skutečného stavu, kdy se projevuje nekvalitní výstavba Aquaparku v r. 2001. Zvýšené náklady se projevují např. u čerpadel, které vzhledem k nepřetržitému provozu potřebují časté opravy taktéž opotřeбенé sanitární vybavení. Proto i pro příští rok počítáme se zvýšenými náklady, do kterých patří i údržba Aqua Hotelu.

512 - Cestovné

Nepředpokládáme zvýšení nákladů na cestovné.

513 - Náklady reprezentace

Nepředpokládáme zvýšení nákladů na reprezentaci. Celkové náklady zkreslují městské slavnosti.

518 - Služby

Předpokládáme, že standardní náklady na rozbor vody, údržbu zeleně, odvoz odpadů, revize, technický dozor, BOZP a PO, telefonní poplatky, softwarové služby, mzdové, daňové a právní služby se nebudou navýšovat. Slavnosti jsou účtovány odděleně, ale promítají se ve skutečných nákladech roku, čímž zkreslují nákladovost aquaparku. Zvýšené náklady se mohou projevit u praní prádla, tel. poplatků, odvozu odpadu a poplatků za rezervace hostů (booking) v souvislosti s provozem Aqua Hotelu.

521 - Mzdové náklady

V rozpočtu vycházíme z nákladů na mzdové prostředky r. 2019. Od ledna 2020 došlo k navýšení mezd dle Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. což představuje částku 1 105 574,- Kč. Vzhledem k nižším mzdám zaměstnanců u některých pozic, tj. malému rozdílu mezi podporou při ztrátě zaměstnání a mzdou zaměstnanců aquaparku se i nadále prohlubuje problém obsadit pracovní místa např. plavčíků, plavecké školy, srovnávků, úklidu, obsluhy wellness, restaurace, recepce, pokojské. Potýkáme se se všeobecnou personální krizí a nejsme schopni mzdami konkurovat jiným zaměstnavatelům, dochází ke zvýšené fluktuaci a je těžké za těchto platových podmínek najít kvalitní zaměstnance. Jsou s tím spojeny další vyšší náklady na mzdy. Je navíc velice těžké najít na letní sezónu brigádníky, zde také nejsme konkurenci schopní s jinými zaměstnavateli a zvýšení mezd brigádníků by bylo degradující pro naše zaměstnance na HPP. Žádáme proto o navýšení mzdového rozpočtu o cca 300 000,- Kč pro zaměstnance zejména u pozic: plavčík, instruktor plavání, strojník, úklidář, obsluha wellness a restaurace a dále žádáme o rozšíření pracovních pozic o administrativu z důvodu zavedení směrnice č. PO/102 ve výši 180 000,- Kč.

524 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění

Odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Aquaparku Děčín se v roce 2021 navýší o 560 000,- Kč díky navýšení mezd dle Nařízení vlády.

527 - Zákonné sociální náklady

Příděl do fondu FKSP zůstává i pro rok 2021 ve výši 2 % z hrubých mezd. Vyšší náklady by mohly vzniknout s navýšením mezd dle Nařízení vlády na platy.

549 - Jiné ostatní náklady

Jedná se o nenárokované DPH (odhadovaná výše 1 500 tis.Kč.), pojištění budovy od společnosti UNIQA, povinné pojištění u Kooperativy a pojištění služebního vozidla.

551 - Odpisy

V rámci nákupu investic pro hotel a restauraci v roce 2019 se odpisy zvýšily.

Jedná se o odpisy majetku: odchozí turniket, tepelné čerpadlo, UV lampy, průtokoměry, frekvenční měniče, server pro odbavovací systém, kávovar Astoria, časomíru k tobogánu, myčku nádobí, bazénový zvedák, úklidový stroj, univerzální šlehač, konvektomat, myčku nádobí, nerez regály, el. fritézu, nerez. Prac. plochu, digestoř, vodní lázeň, chladicí vanu, bazénový vysavač, ozongenerátor, transformátor, vysokorychlostní pec, speedgaty pro odbavovací systém, tel. ústřednu Panasonic, světelnou reklamu a techn.zhodnocení odbav.systému EPOS - modul rezervace a EUR.

569 - Ostatní finanční náklady

Jedná se o náklady spojené s bankou - především poplatky za platby platebními kartami. V roce 2020 byl instalován doplatkový terminál a také umožněn nákup vstupného přes platební bránu. V souvislosti s tím budou náklady vyšší

602 - Služby

V rozpočtu na rok 2021 plánujeme výnosy ve výši 25 000 tis.Kč.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku

Organizace:

Děčínská sportovní, příspěvková organizace

Oblouková 1400/6

405 02 Děčín, IČO:75107350

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava elektroinstalace, vzduchotechniky	380 000
oprava čerpadel, uv lamp	500 000
oprava dlažeb, wc, vod.potrubí	450 000
opravy- bazény	1 100 000
opravy - sl. vozidlo	20 000
opravy ostatní - malování, opravy přístrojů	550 000
Celkem Kč	3 000 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize elektro	140 000
služby BOZP a PO	36 000
technický dozor	96 000
ostatní revize - výtahy	20 000
revize chlor. zařízení, klimatizace	20 000
rozbory vody	400 000
praní prádla	250 000
odvoz odpadu, údržba zeleně	540 000
reklama a propagace, grafické zpracování	400 000
technický servis (sw práce)	600 000
mzdové, účetní a právní služby	300 000
telefonní poplatky	50 000
zabezpečovací systém	50 000
ostatní služby- poštovní, rez.systém, provize, nájemné kopírky, aranžmá květin, úklid hotelu, ostraža, deratizace, sanitace..	598 000
Celkem Kč	3 500 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena		
obnova nábytku hotel:	ks	cena	celkem
postele vč. matrací a roštů	40	12 500	500 000
noční stolky	40	1 000	40 000
stoly+židle	40	1 500	60 000
obnova PC, služ. telefony			30 000
Celkem Kč			630 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	56	21 880
z toho úvazků hrazených městem:	56	21 880

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
5 851	5 500	5 194	5 500	5 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	26 690	27 170	10 116	27 937	0
501 - materiál	2 455	2 094	653	2 180	
502 - energie	969	1 269	564	1 168	
511 - údržba	547	291	110	275	
512 - cestovné	128	136	17	131	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	0	1	
518 - služby	5 992	5 196	1 167	5 341	
521 - mzdové nákl.	11 788	13 080	5 485	13 607	
524 - soc.pojištění	3 351	3 843	1 589	4 083	
525 - jiné soc. pojištění	42	44	20	47	
527 - zák.soc.náklady	546	570	261	547	
538 - jiné daně a poplatky	3	3	3	3	
549 - ost. náklady	123	119	39	119	
551 - odpisy	190	190	95	151	
558 - náklady z DHM	545	327	109	279	
562 - úroky	10	7	4	5	
účet/výnosy	26 836	27 170	11 932	27 937	0
602 - služby	6 132	5 421	1 294	5 450	
603 - výnosy z pronájmu	39	5	10	5	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	398	370	98	370	
649 - ost.výnosy	57	0	57	0	
672 - dotace celkem	20 210	21 374	10 473	22 112	
z toho: příspěvek zřizovatele	5 769	5 500	2 672	5 500	5 000
Hospodářský výsledek	146	0	1 816	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	294 703,61
Rezervní fond	955 800,99
Fond investic	463 846,09

35 tis. Kč účelově vázáno, 350 tis. Kč předpoklad čerpáno do konce roku

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

501- materiál-použití na údržbový materiál, kancelářský materiál, čisticí prostředky, OTE, pohonné hmoty, vybavení a učební pomůcky pro kroužky, tábory, akce, odměny v rámci akcí, soutěží; Krajský úřad pověřil DDM organizací soutěží MŠMT (vyšší položka na ostat.materiál, občerstvení, pitný režim), v roce 2020 dovybavení kroužků, které bude pokračovat i v roce 2021, modernizace učeben, v roce 2021 zajištění vyšších nároků na hyg.podmínky

502- spotřeba energie - pro rok 2021 předpoklad nižší cena plynu (úspora)- nový dodavatel, rozpočet na rok 2021: elektřina 289600; plyn 392900; teplo 270200; voda+srážková voda 93640; uhlí 122000

511-údržba-plán oprav pro rok 2021 uveden rozpočet pro 4 samostatné budovy - 100tis.drobné opravy, 40tis.servis sl. vozů (2 vozy), 135tis. navýšení na nezbytné malování učeben a prostor DDM.

512-cestovné-skutečnost 2019-21tis.MŠMT soutěže, OP VVV Šablony 1 tis., ostatní 106tis.; skutečnost 30.6.20 je ovlivněna covid 19,kdy byly zrušeny výjezdové akce a soutěže MŠMT; pro rok 2021 předpoklad stejné sazby, cestovné 41tis.MŠMT soutěže, cestovné ostatní 90tis. pro zaměstnance DDM a účastníky zájm.vzdělávání (účast na akcích,soutěžích, výlety kroužku, tábory apod.)

513- Náklady na reprezentaci - pohoštění

518-služby-zahrnuté služby: pronájem, doprava, ubytování a strava v rámci táborové činnosti, startovné, vstupné, rozhodčí, lektori, poštovné, bankovní poplatky, služby BOZP, revize, počítačové služby, zajištění reklamy a propagace aktivit DDM, kopírování, telefon, internet aj.; pro rok 2021 do rozpočtu zahrnuty náklady soutěží (132tis.), zvýšení cen za startovné a dopravu, vyšší počet táborů (vyšší cena za ubytování, stravování)

521- mzdové náklady-skutečnost 2019 -KÚ 9636tis.z toho dohody 1015tis., soutěže MŠMT 131tis.dohody, podpora mládeže 3tis. a OP VVV Šablony 780tis. z toho 405tis.dohody; v návrhu na rok 2021 je uveden předpoklad navýšení tarifů o 10%, a zvýšení minimální mzdy od 1.1.2021 (vyšší sazba odměny na dohody)-rozpočet KÚ 12101tis. z toho 10759 tis.platy a 1342tis.dohody; rozpočet MŠMT 142tis. dohody. Rozpočet KÚ se hradí platy - úvazek 14 pedagog.zaměstnanců, úvazek 8,438 neped.zaměstnanci.

skutečnost 2019 Magistrát- 1238tis. z toho 837tis.platy, 400tis.dohody a DČ 1tis.dohody; návrh rozpočtu pro rok 2021 - 1364tis. z toho 939tis. platy a 425tis. dohody, v rozpočtu uveden předpoklad navýšení tarifů o 10% a zvýšení minimální mzdy od 1.1.2021 (u externích zaměstnanců zvýšena nejnižší hodinová sazba dle minimální a zaručené mzdy-odměny z dohod). Z rozpočtu zřizovatele se hradí mzdy interních zaměstnanců -úvazek 0,875 pedagog.zaměst. a úvazek 1,813 nepedagog.zaměst. (údržbář úvazek 1 a uklízečka úvazek 0,813). Krajský normativ nehradí kategorii dospělí. V současné době máme 3 údržbáře a 4 uklízečky. V ceně příspěvku za zájmové vzdělávání je příspěvek na plat pedagog.zaměstnance.

524-soc.pojištění - zvýšení tarifní mzdy od 1.1.2020 a zvýšení minimální mzdy; požadavek na rok 2021-předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.1.2021

525-jiné soc. pojištění - zvýšení z důvodu zvýšení tarifní mzdy od 1.1.2020 a zvýšení minimální mzdy; požadavek na rok 2021-předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.1.2021

527-zák.soc.náklady-zvýšení tarifní mzdy od 1.1.2020 a zvýšení minimální mzdy; požadavek na rok 2021-předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.1.2021; příspěvek FKSP (233tis.), stravné zaměstnanců (271tis.), školení zaměstnanců (20tis.), preventivní prohlídky zaměstnanců (2tis.) a ochranné pracovní pomůcky (21tis.)

538 - jiné daně a poplatky - nákup 2ks dálničních známek pro sl.vozy DDM (výjezdy akce, soutěže, tábory)

549-ostat.náklady- v roce 2019 uzavřeno nové pojištění; 2021 přehled -pojištění odpovědnosti (32tis.), majetek (13tis.), právní (25tis.), sl. vozy (41tis.), odškodnění úrazů spoluúčast (8tis.)

551- odpisy- tvořeny podle odpisového plánu, rok 2019 a 2020 beze změn, návrh roku 2021 snížení odpisů u herních prvků (kolotoč, labyrint,drak), předpoklad pořízení keramické pece 9/21

558-náklady na DDM- v roce 2019 provedeno zatemnění velkého sálu - nákup rolet a motorků (140tis.), v požadavku roku 2020 nákup maskota pro florbal (39tis.), požadavky 2021 - modernizace kluboven, dovybavení kroužků aj. přiložený seznam vybavení

562 - úroky - úroky dle splátkové kalendáře, úvěrová smlouva na nákup sl.vozu, poslední splátka je plánovaná leden 2023

602-služby-skutečnost roku 2019 -HČ6055tis. a DČ 77tis.; rozpočet 2020 - HČ 5371tis. a DČ 50tis.; předpoklad 2021- HČ 5400tis. a DČ 50tis., HČ z toho příjmy v rámci akcí 731tis., ze ZÚ, LT 4669tis.,DČ jedná se o příležitostné vystoupení tanečních kroužků, dopředu neznáme

603- výnosy z pronájmu-nejsou uzavřeny žádné smlouvy o dlouhodobém pronájmu, vždy se jedná jen o příležitostní pronájem, který dopředu není znám

648-zúčt.fondů -skutečnost roku 2019- použit rezervní fond(150tis.rezervní fond, 248tis.spon.dary); rozpočet 2020-rezervní fond 250tis.a spon.dary 120tis. ; pro rok 2021 předpoklad použití rezer.fondu 250tis. (učební pomůcky, recepce) a spon.dary 120tis.

649-ost.výnosy- uvedena jen skutečnost, neboť při sestavování rozpočtu na rok 2020 a 2021 není známo, zda bude náhrada od pojišťovny nebo zda získáme věcné dary

672-dotace - předpoklad dotace pro rok 2021- 16130tis.KÚ, 482tis.soutěže MŠMT, 5500tis.Magistrát

Čerpání investičního fondu - předpoklad pro rok 2021 nákup keramické pece cca 120tis.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2021

Organizace:

Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38,příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava služ.vozů (servisní prohlídky)	40 000
drobné opravy DDM Teplická	25 000
malování DDM Teplická	45 000
drobné opravy DDM Boletice	25 000
malování učebny	30 000
drobné opravy DDM Březiny	25 000
malování učebny	30 000
drobné opravy DDM Divišova	25 000
malování učebny	30 000
Celkem Kč	275 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
DDM Teplická-HP,hydranty,ele.zař.12	
měsíců,EZS,TV náradí,kotel, tlak.nádoba,	
komín, plynovod, elektroinstalce,výtah	45 000
DDM Boletice-HP,hydranty,ele.zařízení 12	
měsíců,EZS,TV náradí,hromosvod, elektroinst.	22 000
DDM Březiny-HP,hydranty,ele.zař.12 a 24měsíců	
EZS,TV náradí,kotelna,tl.nádoba,komín,výtah	22 000
elektroinstalace,výtah	
DDM Divišova-HP,hydranty,ele.zař.12měsíců,	
EZS,TV náradí,kotel,tl.nádoba,komín,sprchy	15 000
Celkem Kč	104 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
kufr na mikrofonní stojany	9 000
baner DDM	3 500
Corel upgrade	3 500
Roboti	15 000
časomíra	10 000
skříň pro florbal	7 000
skříň na podium	25 000
skákací hrad	9 000
sportovní radar pro měření rychlosti	3 500
dílenská plechová skříň	5 000
knihovna	3 500
věšáky a botníky do vstupní šatny/skříňky	25 000
zátěžový koberec	5 000
dětský nábytek pro výtvarku	15 000
notebook 2x	34 000
venkovní stříška	20 000
vitrína na poháry	16 000
hudební vybavení	25 000
úložný systém na gymbaly/míče	25 000
stoly do klubovny	20 000
Celkem Kč	279 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	26,2646	4 655
z toho úvazků hrazených městem:	2,1875	283

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace

Zoologická zahrada Děčín - Patýřská stěna, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
17 034	15 800	16 425	17 000	15 500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	27 196	25 365	12 091	28 120	0
501 - materiál	4 778	5 000	1 984	4 800	
502 - energie	1 197	1 400	640	1 400	
504 - zboží	894	700	206	800	
511 - údržba	1 772	660	133	1 500	
512 - cestovné	84	150		80	
513 - náklady na reprezentaci	48	20	1	20	
518 - služby	3 010	2 100	1 400	2 300	
521 - mzdové nákl.	10 395	10 600	5 249	11 700	
524 - soc.pojištění	3 502	3 600	1 761	4 500	
527 - zák.soc.náklady	640	450	319	450	
547 - manka a škody	2				
549 - ost. náklady	278	400	204	200	
551 - odpisy	90	90	45	90	
558 - náklady z DHM	372	140	88	200	
538+569-ostat. náklady a daně	134	55	61	80	
účet/výnosy	27 196	25 365	12 644	28 120	0
602 - služby	7 357	7 000	2 794	8 000	
603 - výnosy z pronájmu	192	210	29	100	
604 - tržby zboží	1 623	1 255	382	1 600	
609 - jiné výnosy v vl. výkonů	29				
644 - výnosy z prodeje mat.	106		61		
648 - zúčt.fondů	249	700		1 000	
649+663 - ost.výnosy	322	400	112	420	
672 - dotace celkem	17 318	15 800	9 266	17 000	
z toho: příspěvek zřizovatele	16 528	15 800	9 068	17 000	15 500
Hospodářský výsledek	0	0	553	0	0

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	342 987,00
Rezervní fond	1 541 167,74
Fond investic	457 626,65

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů

501 - spotřeba materiálu

Počítáme se stejnou spotřebou jako loni. V roce 2020 jsme přešli na nový systém krmných dávek, takže došlo ke snížení spotřeby, bohužel ceny neustále rostou, zejména vlivem sucha i světové pandemie.

511 - opravy a udržování

Běžné provozní a havarijní opravy a udržování v areálu zoo. Další náklady na opravy (i havarijních stavů) jsou vyčísleny v plánu oprav, který byl předložen v oddělené tabulce a bude ho do rozpočtu nárokovat OMH. MMD.

512 - cestovné

Cestovní náklady na účast na konferencích a dovozu zvěře, je těžké tyto náklady efektivně plánovat, vše je ovlivněno pandemií.

518 - ostatní služby

Zde je plánované mírné navýšení oproti roku 2020, i s ohledem na to, že tento rok byla zoo několik měsíců uzavřena a došlo tedy i částečným úsporám. Doufáme, že rok 2021 již pro nás nebude tak dramatický a návštěvnost se vrátí na původní výši, se kterou jsou spojeny i vyšší náklady např. na úklid. V roce 2021 musí proběhnout i povinné revize, vakcinace zvířat atd.

521 - mzdové náklady

V listopadu 2019 došlo k vládou avizované navýšování mezd ve státním sektoru.

551 - odpisy

Odpisy jsou stanoveny dle přiloženého odpisového plánu.

602 - služby

Nárůst je způsoben navýšením vstupného o Kč 20, -- od 1. 1. 2020. Plánujeme i další drobné změny v ceníku, bude předloženo RM ke schválení.

648 - zúčtování fondů

Zúčtování fondů bude použito v případě potřeby financovat opravy expozic zvířat, havárie, zúčtování fondu odměn atd. V roce 2020 dojde k proučtování fondu investic - schválený nákup malotraktoru (380 tis.)

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2021

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Běžné havarijní opravy v areálu ZOO i v expozici Rajské ostrovy	1 500 000
Celkem Kč	1 500 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Ostaha areálu	600 000
Technický servis počítačové sítě	250 000
Komunikace + internet	200 000
Transporty zvěře + veterinární služby	450 000
Inzerce	100 000
Tisk	200 000
Ostatní služby	100 000
Ostatní služby - zahradní úpravy, výsadba	100 000
Ostatní služby - svoz odpadů + kafilerie	100 000
Ostatní služby - noc snů (část. hrazeno z dotace FÚK)	100 000
Stočné	100 000
Celkem Kč	2 300 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Informační systém	70 000
Obměna kancelářské techniky	50 000
Nástroje a nářadí pro ošetřovatele a údržbu	50 000
Celkem Kč	170 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců	33	11 500
z toho úvazků hrazených městem	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30.9.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
63 495	28 000	72 832	31 937	20 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Skutečnost k 30.06.2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
účet/náklady	106 018	110 430	52 078	118 400	
501 - materiál	7 681	7 742	4 136	8 139	
502 - energie	4 561	4 859	2 235	4 987	
511 - údržba	562	574	200	574	
512 - cestovné	149	159	38	162	
513 - náklady na reprezentaci	26	20	4	26	
518 - služby	5 095	4 951	1 844	4 907	
521 - mzdové nákl.	62 284	65 332	31 446	70 674	
524 - sociální pojištění	20 795	21 627	10 474	23 403	
527 - zák.soc.náklady	1 540	1 537	788	1 731	
528 - jiné soc. náklady	625	1 074	444	1 176	
531 - daň silniční	5	10	5	7	
538 - jiné daně a poplatky	64	111	15	106	
549 - ostatní náklady	205	218	49	183	
551 - odpisy	651	581	293	651	
557 - náklady z odeps. pohled.	72	0	18	32	
558 - náklady z DHM	1 704	1 635	90	1 642	
účet/výnosy	106 031	110 430	59 214	118 400	
602 - služby	33 639	32 632	16 262	32 715	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	124	0	0	0	
649 - ostatní výnosy	8 502	7 274	4 735	8 522	
672 - dotace celkem	63 765	70 524	38 217	77 163	
z toho: příspěvek zřizovatele	23 189	28 000	13 800	31 937	20 000
Hospodářský výsledek	13	0	7 136	0	

Stav fondů k 30.06.2020	v Kč
Fond odměn	222 000,00
Rezervní fond	372 203,74
Fond investic	1 494 407,23

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

501 - materiál

Položka je oproti roku 2020 vyšší o 397 tis. Kč.

Skládá se z nákladů na potraviny pro stravovací provozy pobytových zařízení ve výši 4 496 tis. Kč. Náklady na potraviny jsou plánované vyšší z důvodu inflace, tak aby mohla být zachována kvalita stravy pro klienty DS, DZR a DOZP. Dále jsou zde zahrnuty náklady na materiál jak všeobecný, tak zdravotnický, náklady na kancelářské potřeby, pohonné hmoty, hygienické a čisticí prostředky COVID 19, ochranné pracovní pomůcky, nákup odborné literatury, textilu a ochranných pracovních pomůcek.

502 - energie

Položka je oproti roku 2020 vyšší o 128 tis. Kč.

Náklady na energie jsou navýšené na základě vývoje cen v roce 2020 z důvodu výše doplatek za předešlé období.

511 - údržba

Na položce nedochází ke změně oproti roku 2020.

512 - cestovné

Položka je oproti roku 2020 vyšší o 3 tis. Kč.

Navýšení souvisí s inflací a růstem cen.

513 - náklady na reprezentaci

Položka je oproti roku 2020 vyšší o 6 tis. Kč.

Navýšení souvisí s inflací a růstem cen.

518 - služby

Položka je oproti roku 2020 nižší o 42 tis. Kč.

Na položce služby jsou účtovány nájmy, sterilizace nástrojů, služby v oblasti BOZP a PO, ubytování při školeních, deratizace, svoz odpadu, telefonní poplatky, internet, atd. Ke snížení dochází z důvodu účtování nákladů za lékařské prohlídky zaměstnanců na jiném účtu.

521 - mzdové náklady, sociální pojištění, zák. soc. náklady, jiné soc. náklady, lékařské prohlídky

Položka je oproti roku 2020 vyšší o 7 312 tis. Kč.

Navýšení mzdových nákladů proti roku 2020 je přibližně ve výši 7%. Odhad je na základě požadavků odborů zastupující zdravotní a sociální oblast (odborní požadují navýšení ve výši 14%), odborů zastupující státní zaměstnance (požadavek navýšení 7%) a vyjádření ministra zdravotnictví (potvrzuje navýšení okolo 5%). Dále jsme navýšili počet zaměstnanců v oblasti pečovatelské služby na základě požadavků města Děčína a KÚ-ÚK. Současně ještě není znám inflační index roku 2020, který zároveň bude ovlivňovat jednání o navýšení mezd mezi odbory a vládou. V prvním čtvrtletí roku 2021 ještě částečně ovlivní příplatky za práci v noci, soboty, neděle a svátky i čerpanou dovolenou (bude zvýšený hodinový průměr ze IV. čtvrtletí roku 2020) vyplacení odměn za COVID 19 v roce 2020. Z výše uvedených důvodů se organizace rozhodla dát do navýšení 7 % oproti roku 2020.

Zvýšený objem přímých nákladů na platy ovlivní i navýšení dalších položek (sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, FKSP, zákonné pojištění). U dalších položek jde o odhad nákladů podle vstupů za předchozí a letošní rok a plánovaných změn v roce 2021 (např. stěhování DOZP na jiné pracoviště po dobu rekonstrukce).

531 - daň silniční

Položka je oproti roku 2020 nižší o 3 tis. Kč.

538 - jiné daně a poplatky

Položka je oproti roku 2020 nižší o 7 tis. Kč z důvodu uzavření výhodnějších pojistných smluv.

Na položku je účtováno zákonné pojištění vozů, dálniční známky.

549 - ostatní náklady

Položka je oproti roku 2020 nižší o 35 tis. Kč.

Na položku jsou účtovány bankovní poplatky a pojištění budov. Ke snížení dochází z důvodu uzavření výhodnějších smluv s KB a snížení bankovních poplatků.

551 - odpisy

Položka je oproti roku 2020 navýšena o 70 tis. Kč z důvodu odepsání stávajícího investičního majetku a pořízení nového majetku.

558 - náklady z DHM

Položka je oproti roku 2020 navýšena o 7 tis. Kč v souvislosti s plánovaným nákupem nového vybavení.

602 - služby

Položka je oproti roku 2020 plánovaná vyšší o 83 tis. Kč.

Položka je tvořená z příspěvku na péči cca 16 440 tis. Kč. Příspěvky na péči jsou poskytovány klientům v částkách 880 Kč – I. stupeň závislosti, 4400 Kč – II. stup.závis., 8800 Kč – III. stup.závis., 13 200 Kč – IV. stup. závis. V případě, že je přijat klient s I. stupněm, je roční příjem 10 560 Kč, pokud je přijat klient s IV. stupněm, je roční příjem 158 400 Kč. Výše tohoto příjmu je proto velice těžko odhadnutelná a závisí na stupních závislosti klientů. Dále jsou zde příjmy za pronájem Klubu seniorů Zlatý podzim, fakultativní služby, sociální dopravu, úhrady za pobyt a stravu klientů.

649 - ostatní výnosy

Položka je převážně tvořená výnosy ze zdravotních pojišťoven za zdravotnické výkony u klientů pobytových zařízení. Výši těchto výnosů nejsme schopni ovlivnit, je závislá na zdravotním stavu klientů.

672 - dotace celkem

V položce je zakalkulován příspěvek od zřizovatele ve výši 31 937 tis. Kč. Požadovaný příspěvek od zřizovatele je navýšen z důvodu výše uvedených plánovaných změn ve mzdových prostředcích. Pravidelně podáváme žádosti o dotace na Úřad vlády České republiky a Ústecký kraj na podporu sociálních služeb. Oproti roku 2020 budou tyto finanční prostředky nižší z důvodu ukončení víceletého financování terénních programů v rámci programu POSOSUK 2 z evropských fondů.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2021

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Opravy a udržování služebních vozidel	226 000
Strojní opravy a udržování (zařízení prádelny, kuchyní atd.)	171 000
Stavební opravy a udržování	177 000
Celkem Kč	574 000

účet 518 - revize, servis

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
vnější/vnitřní sítě elektro, bleskosvody + servis	18
elektro - stroje/spotřebiče/náradí + servis	25
elektr. požární a bezpečn.systémy budov + servis	37
požárně bezpečnostní zařízení budov + servis	53
vnitřní sítě z. plynu, plyn. spotřebiče + servis	20
os.a nákl.výtahy, vertikál.a schodišť.plošiny + servis	26
tlakové nádoby stabilní + servis	3
vzduchoventilace + servis	32
spalinové cesty + servis	3
kuchyňská a chladírenská zařízení + servis	15
prádelenská zařízení + servis	20
PBTK lůžek klientů + servis	43
PBTK zdravotnického vybavení + servis	16
E+TK siln. vozidel + servis	38
Celkem Kč	349

Název vybavení	předpokládaná cena
<i>Chráněné bydlení:</i>	
sporák - 2ks	15 000
výmalba bytů (Hrnčířská, Pohraniční)	50 000
zahradní nábytek	20 000
kontejner na dešťovou vodu	4 000
gril venkovní	1 500
textil / záclona	1 000
kancelářská židle	1 500
vybavení nádobím do kuchyní domácností	21 000
lampičky 2ks	2 000
nábytek do domácností	3 000
<i>Denní stacionář Domino:</i>	
obnova nábytku	15 000
vybavení kuchyňky	7 000
cvičební pomůcky	5 000
<i>Domov pro osoby se zdravotním postižením Krásnostudelský</i>	
<i>Dovybavení nových prostor po přestěhování do Boletic:</i>	
stropní svítidla, nábytek, koberce, rolety, vybavení, atd...	200 000
polohovací lůžko 2ks	60 000
antidekubitní matrace pasivní - 2ks	7 000
antidekubitní matrace aktivní - 2ks	10 000
mixer stravy	10 000
doplnění nádobí (talířky, misky, příbory, hrnky, pítka, aj.)	5 000
textil / lůžkoviny (postupná obměna)	15 000
<i>Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem,</i>	
doplnění nádobí (vnitřky tablet. systému, talířky, víčka na misky)	20 000
invalidní vozíky (postupná obměna), cca 4-5 ks	20 000
fixační pásy k invalidním vozíkům - cca 5 ks	5 000
pojízdné jídelní stolky k postelím (postupná obměna), cca 15 ks	30 000
koupací křeslo elektr. ARJO Carrendo	180 000
baterie ke zvedací a koupací technice ARJO (Alenti, Sara,	40 000
polohovací křeslo Gavota (obměna) - 3 ks	81 000
fixační koženk. podsedáky do křesel Gavota - cca 10 ks	25 000
pasivní antidekubitní matrace (postupná obměna) - cca 20 ks	80 000
vak k lůžku - cca 2 ks	8 000
ložní povlečení (postupná obměna) - cca 50 ks (polštář/přikrýv	50 000
utěrky - cca 100 ks (obměna)	3 000
pratelné bryndáky - cca 100 ks	20 000
seniorská křesílka na pokoje - cca 20 ks	100 000
křeslové omyvatelné stohovatelné židle na jídelnu - cca 30 ks	180 000
bezhluché úklidové vozíky - 3 ks (na každou budovu A,B,C)	90 000
bezhluché vozíky na hygienu - 8 ks (na každé patro budov A,B	160 000
Celkem Kč	1 545 000
<i>V rámci celé organizace</i>	
Počítač 10 ks	250 000
Monitor 10 ks	60 000
Notebook 3 ks	55 000
Tiskárna 2 ks	50 000
Microsoft Office 365 20 licencí 12měsíců cca.	78 150
Celkem Kč	493 150

Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2021

(Vyplní OMH po konzultaci s odvětvovými odbory a řediteli PO.)

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Druh opravy	Zdůvodnění	Požadavek 2021	Návrh 2021
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	MŠ Na Pěšině - oprava sociálních zařízení, šaten a výměna ZTI	Havarijní stav rozvodů ZTI (voda, kanalizace), uvedení do souladu s požadavky KHS	2 000	
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	ZŠ Vojanova - výměna oken - pavilon "C"	Havarijní stav původních dřevěných oken v pavilonu "C"- některá již nefunkční, napevno přibitá - nutná výměna	500	
	ZŠ Vojanova - výměna podlahových krytin	Výměna dožilých PVC - splnění požadavku KHS	200	
	ZŠ Vojanova - oprava části venkovní kanalizace	Výměna původní propadlé kanalizace	300	
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	ZŠ Březová - oprava soc. zařízení pavilon "D"	Oprava soc. zařízení a šaten vč. výměny dožilých rozvodů ZTI	2 500	
	ZŠ Březová - oprava zastřešení vchodu do šaten	dožilá krytina přístřešku, chybí odvodnění, zatéká do prostoru schodiště	200	
	MŠ Rakovnická - oprava soc. zařízení a denní místnosti	Oprava soc. zařízení a denní místnosti zaměstnanců vč. výměny dožilých rozvodů ZTI	300	
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	ZŠ Míru - výměna oken v "nové" TV	Původní kovová okna jsou zkřížená, nelze obsluhovat, otevírat, netěsní - havarijní stav	1 000	
	ZŠ Míru - výměna PVC	Výměna PVC v prostorách chodby (hl. budova)	300	
	ZŠ Míru - výměna radiátorů a oprava topné soustavy	Výměna původních dožilých radiátorů (24 ks) - "stará" TV	150	
	ZŠ Míru - výměna osvětlení ve "staré" TV	Původní výbojky již nelze vyměnit (nevyrábí se), velmi vysoká spotřeba energie	100	
	ZŠ Míru - oprava šaten a sprch v TV	Oprava šaten a sprch v "nové" TV vč. výměny ZTI	400	
	ZŠ Míru - výměna osvětlovacích těles - hl. budova	Výměna původního osvětlení v prostorách chodeb hl. budovy (vysoké náklady na údržbu i provoz - úspora energie)	250	
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	ZŠ Školní - výměna oken v TV	Výměna původních nevyhovujících oken ve dvou TV	1 000	
	MŠ Školní - oprava oplocení	Oprava (výměna) nevyhovujícího, dožilého oplocení areálu MŠ	400	

ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	ZŠ Kosmonautů - výměna oken a meziokenních vložek	Výměna původních nevyhovujících oken a meziokenních vložek (pavilon U 2.1, kuchyň) - požadavek KHS (vyhl. 410/2005 Sb.)	1 000	
	ZŠ Kosmonautů - oprava šaten a sprch v TV	Oprava nevyhovujícího stavu šaten a sprch vč. výměny rozvodů ZTI	600	
	ZŠ Kosmonautů - oprava WC v pavilonu vedení školy	Oprava soc. zařízení vč. výměny rozvodů ZTI (nevyhovující stav)	150	
	MŠ Kosmonautů - demolice terasy na zahradě MŠ	Odstranění nevyužívané terasy v havarijním stavu, nahrazení únikového schodiště	200	
	MŠ Kosmonautů - výměna oplocení areálu MŠ	Výměna nevyhovujícího oplocení - časté vnikání zvěře na zahradu MŠ	250	
	MŠ Kosmonautů - úprava hl. rozvaděče el. energie	Úprava el. rozvaděče, uvedení do souladu s platnými normami	100	
ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	ŠD Kamenická 48 - oprava fasády	Oprava fasády objektu školní družiny	1 000	
	ZŠ Kamenická - výměna podlahových krytin	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (PVC) ve třídách	250	
MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	MŠ Krásný Studenec - oprava oplocení	Oprava nevyhovujícího oplocení vč. nové podezdívky (staticky nestabilní)	300	
	MŠ Krásný Studenec - oprava kuchyně	Oprava nevyhovujících povrchů a rozvodů ZTI	300	
MŠ Děčín II, Liliová 277/1	MŠ Liliová - oprava zpevněných ploch	Oprava nevyhovujících chodníků a zpevněných ploch - požadavek KHS	250	
	MŠ Liliová - oprava kuchyně	Oprava obkladů, dlažeb, výměna ZTI vč. chodby	400	
	MŠ Tylova - oprava terasy	Oprava terasy vč. výměny zábradlí - zatéká	150	
MŠ Děčín II, Riegrova 454/12a	MŠ Riegrova - odvlhčení pavilonu "školky"	Oprava vnějšího odvlhčení a oprava okapových chodníků	500	
	MŠ Riegrova - oprava soc. zařízení	Oprava soc. zařízení vč. výměny ZTI	750	
MŠ Děčín XXXII, Májová 372	MŠ Májová - oprava oplocení areálu MŠ	Oprava (výměna) nevyhovujícího oplocení areálu	600	
	MŠ Májová - oprava připraven jídel	Opravy připraven jídel pro 4 odd. MŠ (obklady, dlažby, rozvody ZTI)	900	
	MŠ Májová - oprava podhledu spojovací chodby v MŠ	Oprava podhledu vč. úpravy osvětlení a rozvodů ZTI - požadavek KHS	200	
	MŠ Májová - demolice nevyžívaných nevyhovujících schodišť	nutná oprava nebo demolice (nevyužívané)	150	
	MŠ Dlouhá - oprava fasády objektu MŠ	Oprava statických poruch a fasády objektu	1 500	

	MŠ K. H. Borovského - oprava topné soustavy	Havarijní stav - únik topné vody v podzemních kolektorech, není přístup, nutno dopouštět, rozvody původní vč. radiátorů (2 pavilony)	350	
	MŠ K. H. Borovského - oprava podhledu spojovací chodby	Po častém zatékání (2019 - celková oprava střechy chodby)	250	
ZŠ a MŠ Děčí IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	MŠ Chmelnická - oprava kuchyně	Oprava kuchyně a skladu potravin MŠ - uvedení do souladu s požadavky KHS	350	
	MŠ Máchovo nám. - výměna dlažby v chodbě MŠ	Stávající dlažba je rozpraskaná, nevhodné podkladní vrstvy, posunutí dělící příčky mezi kuchyní a MŠ	350	
	ZŠ Máchovo nám. - stav. úpravy kabinetu TV	Rozdělení na sklad náčiní x kabinet	100	
	ZŠ Máchovo nám. - oprava oken v ZŠ	Opravy (výměna) plastových oken (stáří cca 25 let)	200	
	ZŠ Bezručova - opravy a odvlhčení šaten	Opravy a odvlhčení prostorů šaten v suterénu objektu	350	
ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	ZŠ Vrchlického - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT	Výměna vnitřních rozvodů ZTI a ÚT vč. stavebních oprav sociálních zařízení	6 200	
ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	ZŠ Na Stráni - oprava střešní krytiny a výměna bleskosvodné soustavy	Oprava krovu a výměna střešní krytiny, výměna bleskosvodu, časté havárie při silných deštích, vichřicích	6 500	
	ZŠ Na Stráni - výměna podlahových krytin	Výměna nevyhovujících podlahových krytin vč. podkladu (2 učebny)	300	
ŠJ Děčín I, Sládkova 1300/13	ŠJ Sládkova - montáž protipožárních dveří	Montáž protipožárních dveří (2 ks) dle PBR (stávající dveře nejsou protipožární)	100	
Zámek Děčín, p.o.	Oprava Glorietu v Růžové zahradě - kamenické a zděné architektury	Velková cena realizace včetně AD, TDI, aj. 13 600 tis. Kč. R rozpočtu 2020 přidělené finanční prostředky 9 500 tis. Kč.	4 100	
	Cesta k zahr. domku /propad kanálku/	Jedná se o přeskládání kamenné cesty, snížení nivity kamenného chodníku pro umožnění odtoku dešťové vody (tvoří se zde kaluže).	100	
	Restaurování sochařské výzdoby a dolní terasy Glorietu v Růžové zahradě.	V rámci oprav Glorietu budou sochy sneseny, restaurovány nebo provedeny jejich kopie. Statické zajištění skalního masívu pod gloriem v Růžové zahradě RM 20 17 37 05	3 353	
	Oprava Růžové zahrady – PD	Růžová zahrada je nejcennější částí zámeckého areálu. Nutno zahájit přípravné práce na její záchraně. Degradace zahrady se zrychluje, některé části zahrady např. balustrády a edikuly jsou již téměř v havarijním stavu	500	

	PD - Salla Terena, výměna kovových výplní	Salla terena byla v minulosti nevhodně uzavřena kovovou výplní bez zajištění větrání. Vlhkost, která vzniká nezajištěným odvětráním, které má být řízeno dle ročních období, ničí klenební fresku od Giuseppe Bragaglia z roku 1678	250	
	Výměna záložního zdroje nouzového osvětlení - západní křídlo	Nutná výměna zdroje - podmínka požární bezpečnosti. Provoznuschopná instalace nouzového osvětlení je základním předpokladem pro zajištění rychlého a bezpečného úniku osob v případě vzniku mimořádné události	120	
	Oprava opěrné zdi - třetí terasy	Nutná revize a sanování opěrné zdi prorostlé břečťanem, který zarůstá do spár kamenné skladby	250	
	Mariánská louka - kácení	Kácení nakažených vzrostlých stromů na Mariánské louce	60	
	Kaple sv. Jana Nepomuckého - oprava zdobených vchodových dveří	Vchodové dveře jsou zdobené plechovými ozdobami, které v několika místech chybí	100	
ZOO Děčín, p.o.				
	Výměna tepelného čerpadla, oken a zateplení správní budovy	Čerpadlo je dožilé, okna v prvním patře jsou původní dřevěné. Je jednáno o možnosti využití dotace SFŽP	400	
	Úprava záhonu/zelené plochy v dětském areálu	Obnova zelených ploch v dětském areálu	60	
DDM Děčín Teplic				
středisko Divišova				
	oprava kanalizace - havarijný stav	Nutná oprava kanalizace (20 m). Při letošním příměstském táboře došlo k havárii, byla vyměněna jen nejnutnější část	100	
	odhlučnění sálu OÁZA	Zvýšení komfortu probíhajících tanečních a jogových výukových hodin	60	
středisko Divišova				
	Atrium - zahradní prostor	Úprava povrchu + dlažba, bezpečnostní mříž	80	
	protihluková opatření tanečního sálu	Nutná opatření vzhledem k umístění budovy v zastavěné části města	40	
	rekonstrukce recepce a vstupu do budovy	Recepční vypisuje doklady přes dveře, není zabezpečena manipulace s financemi. Vybudování manipulačního okénka. Vstup do budovy nevyhovují bezpečnosti, rámy dožilé, dveře nejdou zamykat	200	
	oprava podlahy na půdě	Podlaha je poškozena po zatékání, které bylo odstraněno opravou střechy	600	

středisko Březiny				
	Rekonstrukce komunikace a prostor DDM Březiny	Schodiště i prostor před budovou je ve velmi špatném stavu. Na tomto prostoru se konají různé akce, hrozí zde již nebezpečí úrazu	600	
	Výměna spojovacích dveří - chodba	Dveře u vstupu do budovy jsou dožilé, těžké, nevzhledné	22	
středisko Boletice				
	rekonstrukce místnosti keramiky	výměna keramických povrchů místnosti, malování	100	
	oprava sprch	sprchové kouty u šaten mažoretek protékají, nutná rekonstrukce	80	
	výměna vnitřní kanalizace	výměna tří svodu vnitřní litinové kanalizace, litina popraskaná, hrozí havárie	60	
Městské divadlo Děčín, p.o.				
divadlo	Oprava venkovních schodů	Schody vykazují degradaci. Z bezpečnostních důvodů je nutné je znovu založit a přeskládat	100	
kino	Sedadla v kinosále	Současná sedadla byla instalována na konci devadesátých let. Látky se už rozpadá a je vetší. Oprava poškozených sedadel by byla dražší než nákup nových	2 700	
Městská knihovna Děčín, p.o.				
	Oprava fasádní omítky a nátěr	V 1. NP je vnější omítka v několika místech poničená a špinavá	120	
	Nátěr fasádních desek s jmény českých spisovatelů	Barevné desky jsou dominantou budovy, barva časem degraduje. Jedná se o 130 barevných desek	250	
	Oprava povrchu podlahy a zbroušení zábradlí lávky	Povrch podlahy lávky je erodovaný, poškozená zimním solením	300	
	Očištění vjezdu do podzemního podlaží, očištění dlažby, malba schodiště.	Povrch komunikace a přilehlých stěn je z 70 % znečištěný a porostlý mechem	150	
Lesní úřad, p.o.				
	Oprava kůlny - Horní Oldřichov	Oprava části staré kůlny určené pro myslivost. Prostory zcela nevyhovují svému účelu. Nutná oprava dřevěné konstrukce, podlahy a elektroinstalace	200	
	Výměna kotle na kusové dřevo - Lesní Mlýn	Kotel je zastaralý, nesplňuje ekologické normy. Nutná výměna	320	

Děčínská sportovní, p.o.				
	Oprava dlažby u bazenů v plavecké hale	Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již značně opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod dlažbu je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což obnáší i výměnu obkladů	2 000	
	Oprava dlažby ve společných šatnách v plavecké hale	Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již značně opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod dlažbu je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což obnáší i výměnu obkladů	2 500	
	Oprava zimních šaten	Stávající spárování dlažby je dožilé, dochází k zatékání do izolačních vrstev	500	
	Oprava VZT v kuchyni a klimatizace v restauraci	Současná VZT je nedostatečná a výpary z kuchyně pronikají do restaurace, v restauraci je v létě velké teplo a návštěvníci jsou v diskomfortu	600	
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.				
DPS, Kamenická ul.	Výměna povrchů na šikminách v parku u pergoly	Mlatový povrch je nevhodný, zejména na šikminách chodníků - odmývání povrchu při dešti, boření chodítek a vozíků do změkklého povrchu a nemožnost samostatného pohybu klientů se sníženou mobilitou	500	
	Obklad místnosti kuřárna - středisko 02	Z hygienických důvodů je potřeba obložit kuřárnu až ke stropu.	85	
	Obklad stěn ACROVYN- středisko 02	Jedná se o doplnění tohoto obkladu na některá místa, kde ještě není, např. za odpadkové koše atd.. Materiál chrání stěny je omyvatelný a z hlediska hygieny umožňuje lepší údržbu.	10	
	Výmalba společných prostor střediska 02	Stěny chodeb domova jsou špinavé a nehygienické, neestetické. Jedná se o cca 3 600 m ²	400	
	Obnova keramického obkladu			
Azylový dům, Řecká ul.	Výměna 4 dveří	Hlavní vchodové dveře, dveře do kotlny a 2 dveře ve sklepních prostorech jsou vlhkostí dožilé, nejdou dovírat - nutná výměna.	100	
CELKEM			56 270	25 000

V.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

**- ostatní podklady za tělovýchovná
zařízení**

Zimní stadion Děčín

Městský stadion + sportovní areál Máchovka

Sportovní hala v Maroldově ul.

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Zimní stadion Děčín
Provozovatel: HC Děčín z.s., Oblouková 638/21, Děčín I, 405 02

v tis. Kč

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
7 300	7 859	7 859	7 859	9 171	7 482

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Plán 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
náklady					
501 - materiál	277	400	360	500	300
502 - energie	1 935	2 490	1 900	2 500	2 300
511 - údržba	427	450	400	650	100
512 - cestovné	37	30	40	60	10
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	1 245	1 150	1 300	1 400	1 000
521 - mzdové náklady	3 793	3 698	3 860	4 068	3 860
524 - zákonné pojištění	1 209	1 180	1 240	1 300	1 240
549 - ost. náklady	40	30	30	50	30
551 - odpisy		0			
527 - zákonné sociální náklady	19	0	0	30	30
528 - ostatní sociální náklady	4			8	8
538 - ostatní daně a poplatky	2	2	4	5	5
582 - poskytnuté příspěvky	2				
náklady celkem	8 991	9 430	9 134	10 571	8 883
výnosy					
602 - služby	1 575	1 400	1 120	1 400	1 400
644 - úroky	0	1	1	0	1
648 - zúčt. fondů				0	
649 - ost. výnosy	104		90	0	
691 - dotace	7 300	7 859	7 859	9 171	7 482
výnosy celkem	8 979	9 260	9 070	10 571	8 883
Hospodářský výsledek	-12	-170	-64	0	0

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Náklady: nákladové položky tvoří především materiál 501 (ochran. pomůcky, drobný mater., technické plyny pro rolbu), energie 502 (SČVK, Termo), údržba 511 (jedná se o drobné opravy a údržbu ZS, jak ukládá nájemní smlouva), cestovné 512 za účelem zajištění provozu ZS, služby 518 (svoz, telefony, účetnictví, broušení noží do rolby, revize, chemický servis vodního hospodářství, inzerce, ostraha, poštovné, zdrav. prohlídky, EPS, právní a daňový servis).

K nárůstu mzdových nákladů došlo v souvislosti s navýšením počtu zaměstnanců o 2 zaměstnance vykonávající správce Skateparku. Protože se přibralo nové sportoviště Skateparku, tak předpokládáme nárůst i v materiálu a na údržbě.

Výnosy: služby 602 (pronájem nebytových prostor, pronájem ledové plochy, veřejné bruslení, broušení)

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2021

Zařízení: Zimní stadion
Provozovatel: HC Děčín z. s., Oblouková 638/21, Děčín I, 405 02

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
opravy a údržba rolby	30 000
opravy a údržba prostor ZS	420 000
Celkem Kč	450 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize hasicích přístrojů	25 000
revize pojist. ventilů, tlak. nádob	21 000
revize LPG	4 000
revize elektrických spotřebičů	10 000
revize strojovny	11 000
kontrola systému EPS	17 500
kontrola nouzového osvětlení	2 200
tech. kontrola DESTA ROLU (rolba)	3 000
jiné	20 000
Celkem Kč	113 700

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ekasa pro EET	5 000
ekasa pro EET	5 000
Celkem Kč	10 000

Plán nákladů na mzdy

Pracovní pozice	úvazek	Plánovaná měsíční hrubá mzda
uklízečka	2	17 000
recepční	3	20 000
údržbář	1	25 000
strojník-rolbař	4	30 000
ledař	1	20 000
ředitel	1	30 000
správce Skatepark	2	25 000
Měsíční potřeba na platy celkem		339 000
Potřeba na rok 2021 celkem		4 068 000

34 000
60 000
25 000
120 000
20 000
30 000
50 000

Dohody o provedení práce - pořadatelé, pokladní při veřejném bruslení,
pomocné práce v provozu a na recepci dle potřeby
Potřeba na rok 2021 250 000

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Městský stadion + Areál Máchovka
Provozovatel: FK JUNIOR Děčín

v tis. Kč

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
410	588	588	588	760	575

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Plán 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
náklady					
501 - materiál	69	60	90	70	60
502 - energie	103	110	90	110	105
511 - údržba	117	40	40	60	40
512 - cestovné					
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	39	50	50	40	40
521 - mzdové náklady	320	400	400	538	400
524 - zákonné pojištění	109	138	138	142	130
549 - ost. náklady	2				
551 - odpisy					
náklady celkem	759	798	808	960	775
výnosy					
602 - služby	273	210	150	200	200
644 - úroky					
691 dotace města					
649 - ost. výnosy					
vl. zdroje			40		
691 - dotace	410	588	588	760	575
výnosy celkem	683	798	778	960	775
Hospodářský výsledek	-76	0	-30	0	0

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2021

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
výměna oken / havarijní stav/	200 000
rekultivace travnaté plochy	120 000
Celkem Kč	320 000

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ochrané sítě	60 000
údržba a čištění hrací plochy	40 000
Celkem Kč	100 000

Plán nákladů na mzdy

Pracovní pozice	úvazek	Plánovaná měsíční hrubá mzda
správce	úplný	20 000
manažér	1/2	13 000
odvody		11 800
Měsíční potřeba na platy celkem		44 800
Potřeba na rok 2021 celkem		537 600

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Sportovní hala Maroldova ul.
Provozovatel: Basketbalový klub Děčín z. s.

v tis. Kč

Skutečnost roku 2019	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 30. 9. 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
2 365	2 490	2 490	2 490	2 834	2 384

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2019	Plán 2020	Očekávaná skutečnost 2020	Požadavek na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2021
náklady					
501 - materiál	56	60	60	80	60
502 - energie	1 270	1 200	1 200	1 400	1 200
511 - údržba					
512 - cestovné					
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	563	550	550	650	550
521 - mzdové náklady	874	882	882	972	882
524 - zákonné pojištění	250	298	244	300	260
549 - ost. náklady					
551 - odpisy					
náklady celkem	3 013	2 990	2 936	3 402	2 952
výnosy					
602 - služby	603	500	500	568	568
644 - úroky					
648 - zúčt. fondů					
649 - ost. výnosy	45		15		
691 - dotace	2 365	2 490	2 490	2 834	2 384
výnosy celkem	3 013	2 990	3 005	3 402	2 952
Hospodářský výsledek	0	0	69	0	0

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2021

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Drobné opravy a údržba	50 000
čištění lapolu	10 000
Celkem Kč	60 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize výtahu	15 000
bezpečnost práce a požární ochrana	48 000
Celkem Kč	63 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
mobilní limatizace do kanceláří	40 000
dveře do šaten	10 000
Celkem Kč	50 000

Plán nákladů na mzdy

Pracovní pozice	úvazek	Plánovaná měsíční hrubá mzda
správce haly	HPP/40 hod.	27 000
vrátná	HPP/20 hod.	9 500
vrátná	HPP/20 hod.	9 500
uklízečka	HPP/40 hod.	17 500
uklízečka	HPP/40 hod.	17 500
Měsíční potřeba na platy celkem		81 000
Potřeba na rok 2021 celkem		972 000

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor
TAJ – tajemník
PAP – oddělení personální a platové
OPO – odbor provozní a organizační
OSC – odbor správních činností a živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OMH – odbor místního hospodářství
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OSK – odbor školství a kultury
OKD – odbor komunikací a dopravy
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SMS – Středisko městských služeb
MTC – Městské turistické centrum
SR – schválený rozpočet
NR – návrh rozpočtu
FI – fond investic
PaR – participativní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o. – příspěvková organizace
VO – veřejné osvětlení
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
MK – místní komunikace
KC – kupní cena
VB – věcné břemeno
PD – projektová dokumentace
ÚAP – územní analytické podklady
SEA – Strategic Environmental Assessment (posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací na životní prostředí)
SPOD – sociálně-právní ochrana dětí
PP – pěstounská péče
AP – akční plán
SPRM – Strategický plán rozvoje města
IPRM – Integrovaný plán rozvoje města
MAD – městská autobusová doprava