



NÁVRH ROZPOČTU statutárního města Děčín na rok 2024



Zpracoval odbor ekonomický
v Děčíně dne 24. 11. 2023

O B S A H

strana č.

I. Komentář	1
II. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2024 - v třídění dle rozpočtové skladby	5
1) Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v r. 2024	6
2) Provozní příjmy	7
3) Kapitálové příjmy	12
4) Provozní výdaje	13
5) Návrh rozpočtu kapitálových výdajů	
a) strojní investice	21
b) stavební investice – rozestavěné akce	25
c) stavební investice – zahajované akce	30
d) účelové investiční dotace	48
e) výkupy nemovitostí	49
6a) Projekty v realizaci a připravované k zahájení v r. 2024	50
6b) Akce participativního rozpočtu	51
7) Financování	55
8) Návrh rozpočtu sociálního fondu na r. 2024	56
III. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2024 - provozní výdaje podle jednotlivých útvarů	57
29 – Primátor	
a) Městská policie	58
b) Středisko městských služeb	61
c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů	63
d) Krizové řízení	66
e) Městské centrum kultury a cestovního ruchu	68
30 – odbor tajemník	70
31 – odbor strategií a informačních technologií	76
32 – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad	79
33 – odbor stavební úřad	80
34 – odbor životního prostředí	81
35 – odbor ekonomický	84
37 – odbor místního hospodářství	86
137 - správa bytového fondu	93
237 - odbor místního hospodářství - oddělení přípravy a realizace staveb	95
38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví	97
39 – odbor školství	100

IV. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2024 115

- za městem zřízené a založené organizace

Dopravní podnik města Děčín, a.s.	116
Lesní úřad Děčín, p.o.	117
MŠ Májová	118
MŠ Riegrova	120
MŠ Liliová	122
MŠ Klostermannova	125
ZŠ a MŠ Školní	128
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše	131
ZŠ Na Stráni	133
ZŠ a MŠ Na Pěšině	136
ZŠ a MŠ Máchovo nám.	140
ZŠ a MŠ Kosmonautů	143
ZŠ Komenského nám.	145
ZŠ Kamenická	147
ZŠ a MŠ Březová	151
ZŠ Míru	154
ZŠ a MŠ Vojanova	156
ŠJ Jungmannova	159
ŠJ Sládkova	161
Městské divadlo Děčín, p.o.	163
Městská knihovna Děčín, p.o.	166
Zámek Děčín, p.o.	169
Děčínská sportovní, p.o.	173
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.	177
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p.o.	181
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.	183
Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2024	188

V. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2024

- ostatní podklady za tělovýchovná zařízení 197

Městský stadion, sportovní areál Máchovka, sportovní areál Staré Město	198
Zimní stadion Děčín	200
Sportovní hala v Maroldově ul.	202
Vysvětlivky zkratk	204

I.

KOMENTÁŘ

I.

Komentář k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2024

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2024 byl sestaven:

- v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, a vyhláškou MF ČR č. 264/2023 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 2024 – 2028,
- s ohledem na očekávané plnění roku 2023, upravenou predikci daňových příjmů dle Ing. Ludka Tesaře - CITYFINANCE a MF ČR na rok 2024,
- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

Finanční situaci města ovlivňuje zejména:

- **schválený konsolidační balíček vlády**, kterým bylo sníženo % dělení sdílených daní mezi státní rozpočet, obce a kraje u obcí z 25,84 % na 24,92 % v roce 2024 a 24,16 % v roce 2025 ve prospěch státního rozpočtu, navýšení daně z nemovitých věcí, která je výlučným příjmem obce, na jejímž území se nemovitost nachází 1,8 krát, změna přerozdělení daně z hazardních her,
- **riziko predikce** daňových příjmů, zejm. z důvodu neznámých veličin, které ovlivňují výši daňových příjmů, např. vývoj spotřeby domácností, zvýšení limitu pro registraci k DPH s negativním vlivem na výši daňových příjmů, změny v sazbách DPH, výše DPPO z důvodu zvýšení daňové sazby, u DPFO zrušení slevy na školkovné, slevy na studenta, omezení slevy na manželku/manželka bez vlastních příjmů a jiné,
- **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 1.254.176 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2023 vyšší o 129.996 tis. Kč. Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši 1.623.660 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2023 jsou vyšší o 229.480 tis. Kč. Financování je navrhováno ve výši 369.484 tis. Kč.

K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:

Na úseku rozhodných daňových příjmů je navrhován objem 1.028.463 tis. Kč. V návrhu rozpočtu na tomto úseku je promítnuto zvýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2023 o 104.963 tis. Kč, tj. o 11,4 %. Při návrhu rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2024 propočtené Ing. Ludkem Tesařem CITYFINANCE a z predikce MF ČR. Makroekonomická predikce MF ČR ze srpna t. r. předpokládá meziroční nárůst inkasa daňových příjmů obcí v roce 2024 o 17,8 % ve srovnání se skutečností roku 2022 a zvýšení o 3,8 % vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2023.

V návrhu rozpočtu města Děčín na r. 2024 je předpokládáno snížení sdílených daňových příjmů o 0,2 % vzhledem k očekávané skutečnosti r. 2023.

Na úseku **daní a poplatků z vybraných činností a služeb** je navrhován celkový objem 38.350 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2022 se jedná o zvýšení o cca 1,5 mil. Kč.

Na úseku **správních poplatků** je navrhováno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2022 a předpokládaného vývoje v r. 2023 zvýšení o 1,0 mil. Kč na objem 15.000 tis. Kč.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** je navrhováno i přes platný zákaz provozování hazardu ve městě zvýšení inkasa daně z hazardních her na 12,2 mil. Kč na základě očekávané skutečnosti roku 2023 a změny přerozdělení daně z hazardních her. U obcí se zákazem hazardních her se předpokládá nárůst této daně o cca 70 %.

Na úseku **nedaňových příjmů** je navrhován objem ve výši 89.436 tis. Kč, který vychází z očekávaného plnění v r. 2023 a oproti schválenému rozpočtu r. 2023 je o 9.019 tis. Kč vyšší, a to především na úseku pokut a ostatních nedaňových příjmů.

Na úseku **kapitálových příjmů** je navrhován objem 2.050 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 58.707 tis. Kč, tj. o 1.656 tis. Kč nižší než ve schváleném rozpočtu r. 2023. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Model propočtu příspěvku na rok 2024 se nemění. Celkový objem příspěvku se krátí o 2 %. Zůstává zachována pro všechny kategorie obcí kumulovaná konstrukce příspěvku za jednotlivé správní činnosti. Do výše příspěvku se promítá celkový počet obyvatel v obci, 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. 2023, paušální platba za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu (141 Kč), za aktivaci čipu při vydání občanského průkazu (35 Kč), za každou přijatou žádost o vydání řidičského průkazu (141 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 (2.742 Kč). Dále jsou částečně výkonově financovány matriční agendy. Za každé zpracované avízo, které se promítá do živnostenského rejstříku, je příspěvek ve výši 343 Kč. Příspěvek za každou část zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla je stanoven ve výši od 82 do 410 Kč podle typu zkoušky.

Dále jsou rozpočtovány předpokládané přijaté transfery dle vydaných rozhodnutí ve výši 10 mil. Kč v roce 2024.

Ostatní účelové dotace jsou dle platné metodiky rozpočtovány na základě vydaného rozhodnutí, resp. skutečně poskytnutých dotací.

Na úseku **provozních výdajů** je navrhován objem 1.192.198 tis. Kč. Oproti r. 2023 se jedná o navýšení o cca 83,2 mil. Kč, přičemž celkové požadavky odborů byly vyšší o 467.863 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2023. 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.

Na úseku **kapitálových výdajů** je navrhován objem 431.462 tis. Kč, tj. o 146.324 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu roku 2023. V zájmu zajištění financování zejména stavebních akcí,

kteřé dosahují objemu 409.462 tis. Kč, tj. o 157.695 tis. Kč více ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2023, je navrhováno po projednání s příslušnými odbory zapojení předpokládaného nečerpání výdajů roku 2023 do roku 2024 v objemu 150 mil. Kč (v této částce je započtena i předpokládaná nečerpaná kapitálová rezerva).

Strojní investice byly pokryty ve výši 10.500 tis. Kč na pořízení softwaru, předfinancování nákupu elektro automobilů pro Centrum sociálních služeb, vybavení nového Domova pro seniory v Křešicích a obnovu strojů pro školská zařízení. Byla vytvořena kapitálová rezerva ve výši 1.000 tis. Kč na nepředvídané výdaje v počátku roku 2024, částka 8.000 tis. Kč jsou předpokládané úroky k přijatému úvěru. Další 2.000 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 1.000 tis. Kč a čistíren odpadních vod pro obytné domy na území města ve výši 1.000 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 369.484 tis. Kč. Je navrhováno zapojit zdroje roku 2023, konkrétně předpokládané nečerpané výdaje roku 2023 vč. nečerpané kapitálové rezervy a předpokládané překročení daňových příjmů. V r. 2024 budou probíhat pravidelné rovnoměrné čtvrtletní splátky přijatého střednědobého úvěru ve výši 7.500 tis. Kč, tj. celkem 30.000 tis. Kč. Dále je počítáno s čerpáním kontokorentního úvěru ve výši 249.484 tis. Kč.

Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, je kladné a činí **59.928 tis. Kč**, tj. pouze 4,79 % běžných příjmů. Saldo je podprůměrné (je nižší než doporučených 25 % běžných příjmů) a není proto žádoucí další navyšování provozních výdajů. Běžné výdaje zahrnují opravy a údržbu majetku v objemu cca 154.873 tis. Kč. Vyloučením výdajů na opravy a údržbu z provozních výdajů by provozní saldo dosáhlo výše 214.801 tis. Kč, tj. 17,2 % běžných příjmů.

Odbor ekonomický upozorňuje na vysokou provozní náročnost města při stagnujících, popř. jen mírně rostoucích provozních příjmech. Z tohoto důvodu se nedaří provozní saldo udržet alespoň na 10 % provozních příjmů. Při velmi nízkých kapitálových příjmech město v dalších letech nebude mít bez využití cizích zdrojů finanční prostředky potřebné na modernizaci a rekonstrukci vlastního majetku. Je proto doporučováno investovat především do modernizace potřebného majetku, která by přinášela úspory provozních výdajů. Není žádoucí pořizování dalšího majetku, které by v budoucnu představovalo další navyšování provozních výdajů.

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na roky 2024 – 2028 obsahuje sérii doporučení městu s cíli zlepšení provozního hospodaření města na průměr v ČR (finanční kondice) a zvýšení investic a oprav.

II.

**NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
DĚČÍN
NA ROK 2024**

- v třídění dle rozpočtové skladby

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2024

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v roce 2024

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Rozpočtový výhled 2024	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na r. 2024	Rozdíl NR24-SR23
Provozní příjmy	1 282 157	1 122 140	1 282 264	1 385 000	1 252 126	1 252 126	129 986
z toho:							
daňové příjmy	981 921	981 360	994 561	1 085 000	1 093 983	1 093 983	112 623
nedaňové příjmy	109 886	80 417	84 073	100 000	89 436	89 436	9 019
provozní dotace	190 350	60 363	203 630	200 000	68 707	68 707	8 344
Kapitálové příjmy	21 634	2 040	22 765	0	2 050	2 050	10
z toho:							
příjmy z prodeje majetku	9 012	2 040	2 040	x	2 050	2 050	10
investiční dotace	12 622	0	20 725	x	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM	1 303 791	1 124 180	1 305 029	1 385 000	1 254 176	1 254 176	129 996
Provozní výdaje	1 087 926	1 109 042	1 351 398	1 205 000	1 576 905	1 192 198	83 156
Kapitálové výdaje	173 400	285 138	485 898	150 000	1 224 662	431 462	146 324
z toho:							
strojní akce	19 675	6 650	23 214	x	48 077	10 500	
stavební akce - rozestavěné	116 883	127 870	412 896	x	119 372	105 399	
stavební akce - zahajované		123 897		x	1 046 383	304 063	
kapitálové výdaje - SBF	6 837	0	6 667	x	0	0	
výkupy nemovitých věcí	21 822	500	500	x	830	500	
úroky, rezerva aj.	7 114	22 221	38 621	x	8 000	9 000	
účelové investiční dotace	1 069	4 000	4 000	x	2 000	2 000	
VÝDAJE CELKEM	1 261 326	1 394 180	1 837 296	1 355 000	2 801 567	1 623 660	229 480
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-42 465	270 000	532 267	-30 000	1 547 391	369 484	99 484
v tom:							
změna stavu krátkodobých prostředků	-12 634	300 000	469 025	x		150 000	
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000		-30 000	
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	169	x	x	x			
nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	x	x	93 242	x		249 484	

Návrh rozpočtu	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Provozní rozpočet	1 252 126	1 192 198	59 928
Kapitálový rozpočet	2 050	431 462	-429 412
CELKEM	1 254 176	1 623 660	-369 484

4,79%

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Návrh rozpočtu na r. 2024
			Třída 1 - daňové příjmy	981 921	981 360	506 960	994 561	1 103 849	1 085 000	1 093 983
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	404 260	385 000	211 337	398 201	504 431	460 000	471 300
	1111		příjem daně z příjmů fyzických osob placená plátcí	143 842	150 000	78 389	150 000	167 000	176 000	173 300
	1112		příjem daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky	12 568	7 000	2 444	7 000	12 230	12 000	12 000
	1113		příjem daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	27 939	28 000	16 984	28 000	37 000	32 000	31 000
	1121		příjem daně z příjmů právnických osob	211 194	200 000	100 319	200 000	275 000	230 000	255 000
	1122		příjem daně z příjmů právnických osob za město	8 717	x	13 201	13 201	13 201	10 000	x
		OE	Daně, poplatky a jiná peněžní plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	479 991	510 000	241 110	510 000	510 000	505 000	505 000
	1211		příjem daně z přidané hodnoty	479 991	510 000	241 110	510 000	510 000	505 000	505 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	38 231	36 860	20 512	36 860	38 438	54 000	38 350
	1334	OZP	příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského PF	52	50	55	50	43		40
	1335	OZP	příjem z poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	12	10	97	10	97		10
	1341	OE	příjem z poplatku ze psů	1 457	1 400	1 062	1 400	1 400		1 400
	1342	OE	příjem z poplatku z pobytu	1 761	1 500	593	1 500	1 500		1 700
	1343	OSC	příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	4 220	2 500	2 355	2 500	4 000		3 800
	1345	OE	příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	24 298	26 000	13 174	26 000	26 000		26 000
	1349	OE	příjem ze zrušených místních poplatků	5 245	4 000	2 516	4 000	4 000		4 000
	1353	OSC	příjem za zkoušky z odborné způsobilosti	1 227	1 400	612	1 400	1 350		1 400
	1359		příjem z odvodů z vybraných činností	-41	x	48	x	48		x
		OE	Příjem ze správních poplatků	14 792	14 000	8 607	14 000	15 000	14 000	15 000
	1361		správní poplatky	14 792	14 000	8 607	14 000	15 000	14 000	15 000
		OE	Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	15 667	7 000	3 782	7 000	7 000	0	12 170
	1381		příjem z daně z hazardních her	6 786	6 500	3 782	6 500	7 000	x	12 170
	1382		zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	5	x	x	x	x	x	x
	1385		příjem z dílčí daně z technických her	8 876	500	0	500	0	0	0
		OE	Majetkové daně	28 980	28 500	21 612	28 500	28 980	52 000	52 163
	1511		příjem z daně z nemovitých věcí	28 980	28 500	21 612	28 500	28 980	52 000	52 163

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Návrh rozpočtu na r. 2024
			Třída 2 - nedaňové příjmy	109 886	80 417	70 486	84 073	105 120	100 000	89 436
			Příjem z vlastní činnosti	45 879	47 568	31 894	48 357	50 135	75 000	49 502
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	502	420	329	420	540		480
2143	2111	MTC	inzerce	194	170	25	170	250		250
2143	2112	OSIT,MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	3 728	2 700	1 687	2 700	3 800		3 800
2219	2111	MP	kommunikace - parkovací automaty	4 498	4 000	2 545	4 000	4 700		4 700
2219	2111	OSIT	kommunikace - parkovací karty	2 606	2 700	1 767	2 700	2 700		2 800
2229	2111	OKD	odklizení a likvidace vraků, dopravní značení	368	x	144	x	144		x
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	293	x	50	x	50		x
3319	2111	OSK	reklama advent	73	x	x	x			x
3412	2111	OMH	hala Maroldova	180	x	75	x	75		x
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	21	25	30	25	33		33
3613	2111	OMH,OSIT	nebytové hospodářství - služby	630	500	468	500	602		600
3612	2111	SBF	nájem bytů - služby	17 506	24 000	14 160	24 000	24 000		24 000
3613	2111	SBF	nebytové hospodářství - služby	2 410	3 500	2 382	3 500	3 500		3 500
3631	2111	OMH,OKD	veřejné osvětlení	14	x	11	x	x		x
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 389	1 300	695	1 300	822		1 389
3639	2111	OMH,OSIT	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC	289	30	927	819	927		30
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	143	100	28	100	20		20
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	331	x	6	x	6		x
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	8 362	6 623	5 273	6 623	6 600		6 600
5512	2111	JSDH	vrátka za energie	358	x	x	x	x		x
6171	2111	OSIT/OMH	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	360	500	332	500	250		200
3725	2112	OKD	prodej ekotašek	x	x	x	x	x		x
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	923	1 000	960	1 000	1 116		1 100
3741	2122	OŽP	odvod ZOO Děčín	x	x	x	x	x		x
3725	2112	OKD	komunální odpad	1	x	x	x	x		x
3741	2122	OŽP	odvod ZOO Děčín	700	x	x	x	x		x
4345	2122	OSV	odvod CSS, p.o. Děčín	x	x	x	x	x		x
			Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	15 996	18 189	9 397	18 189	15 438	0	18 554
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	2 279	2 200	2 391	2 200	2 592		2 500
2144	2131	OKD	komunální služby - reklamní plochy	25	70	12	70	28		28
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	113	105	51	105	125		125
2144	2133	OKD	pronájem výlepní plochy	51	28	1	28	1		28
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	0	1	1		1
3412	2132	OMH	hala Maroldova	1	x	x	x	x		x
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	52	20	51	20	55		50

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Návrh rozpočtu na r. 2024
3613	2132	OSIT/OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	197	140	99	140	147		190
3612	2132	SBF	bytové hospodářství	11 226	14 000	5 878	14 000	11 000		14 000
3613	2132	SBF	nebytové hospodářství	1 105	1 100	625	1 100	1 100		1 100
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	474	455	275	455	335		474
3639	2132	OMH	pronájem nemovitostí	410	x	11	x	11		x
6171	2132	OSIT/OMH	činnost místní správy	61	50	2	50	35		50
3639	2139	SMS	komunální služby - pronájem vánočních stánků	1	20	1	20	8		8
		OE	Přijaté výnosy z finančního majetku	19 657	5 000	12 546	5 000	15 000	0	5 000
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	19 165	5 000	11 965	5 000	15 000		5 000
6310	2141	SBF	příjmy z úroků	218	x	15	x	x		x
6310	2142		příjmy z podílů na zisku a dividend	264	x	566	x	x		x
6171	2143		kurzové rozdíly v příjmech	10	x	x	x	x		x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	11 377	8 360	5 418	8 547	13 316	10 000	13 080
2169	2212	OSU,OSČ	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	57	50	34	50	34		0
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	5 226	5 000	2 606	5 000	7 780		7 780
3119	2212	OSC	školství	6	x	5	x	30		30
3329	2212	OSC	pokuta památková péče	29	20	55	20	55		55
3612	2212	SBF	smluvní pokuty SBF	865	x	x	x	x		x
3729	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	10	x	x	x	20		40
3749	2212	OZP	pokuty přestupky	81	20	21	20	21		5
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	80	30	58	30	130		130
4339	2212	OSV	ostatní sociální péče	x	x	1	x	1		x
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 807	1 900	1 352	1 900	3 300		3 300
6171	2212	OSC	činnost místní správy	x	400	141	400	800		800
	2212		smluvní pokuty, úroky z prodlení	422	x	223	x	223		x
6171	2212	OSIT	činnost místní správy	297	x	x	x	x		x
3612	2212	SBF	úrok, poplatek z prodlení	x	940	347	940	347		940
2143	2222	MTC	ostatní příjmy z fin. vypořádání	x	x	1	x	1		x
3612	2222	SBF	ostatní příjmy z fin. vypořádání	x	x	2	x	2		x
3639	2222	SMS	ostatní příjmy z fin. vypořádání	x	x	5	x	5		x
5311	2222	MP	ostatní příjmy z fin. vypořádání	x	x	1	x	1		x
1039	2229	OZP	vratka Lesní úřad	x	x	319	x	319		x
3113,3421	2229	OŠK	vratky PO	1 281	x	187	187	187		x
	2229	OŠK	vratky transferů - kultura, sport	149	x	30	x	30		x
3412	2229	OMH	vratka HC Děčín	239	x	1	x	1		x
3741	2229	OŽP	vratka ZOO Děčín	37	x	x	x	x		x
4179	2229	OSV	vratky transferů - dávky sociální pomoci	13	x	4	x	4		x
4345	2229	OSV	vratka CSS Děčín	778	x	x	x	x		x
4359	2229	OSV	vratky transferů - dotace na soc. aktivity	x	x	25	x	25		x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Návrh rozpočtu na r. 2024
			Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	16 977	1 300	11 231	3 980	11 231	15 000	3 300
	2321		přijaté dary	1 799	x	1 917	290	1 917		x
	2322		příjem z pojistných náhrad	7 947	x	815	359	815		x
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	340	500	7 894	2 463	7 894		2 500
3612	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	5 602	300	265	300	265		300
	2328		neidentifikované příjmy	3	x	26	x	26		x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	1 286	500	314	568	314		500
		OE	Třída 4 - přijaté transfery	190 350	60 363	133 307	203 630	203 682	200 000	68 707
			Neinvestiční přijaté transfery	190 350	60 363	133 307	203 630	203 682	200 000	68 707
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	5 544	x	2 142	2 142	2 142		x
			Dotace na volby do zastupitelstev obcí	1 780	x	10	10	10		x
			Dotace na volbu prezidenta	532	x	2 132	2 132	2 132		x
			Zapojení příspěvku ze SR na zmírnění dopadu výplaty	3 232	x	x	x			x
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	57 642	60 363	28 563	60 363	60 363	58 707	58 707
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	59 335	x	54 174	65 963	65 963		10 000
			Úřad práce	7 952	x	4 776	6 689	6 689		x
			OP Jan Amos Komenský	x	x	11 702	17 166	17 166		x
			Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	x	x	3 919	3 919	3 919		6 000
			Asistent prevence kriminality II	902	x	x	x	x		x
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	14 765	x	17 092	17 092	17 092		x
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	21	x	12	26	26		x
			Výkon agendy sociální práce	5 272	x	4 574	4 574	4 574		x
			Příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře	x	x	82	82	82		x
			Zabezpečení programu následné péče závislých osob	x	x	135	135	135		x
			Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogové závislé	x	x	287	287	287		x
			Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 v Děčíně	x	x	2 424	3 116	3 116		x
			Projekt "Do knihovny za kulturou a vzděláním"	x	x	10	10	10		x
			Podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných osob	x	x	9 161	9 161	9 161		x
			Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	x	2 699	2 699		4 000
			Protidrogová politika	383	x	x	x	x		x
			Prostupné zaměstnávání v SMS II	5 938	x	x	x	x		x
			Digitální vzdělávání v oblasti 3D tisku	16	x	x	x	x		x
			Příspěvek na obnovu lesních porostů	949	x	x	586	586		x
			Inovace přírodovědného vzdělávání ZŠ Březová Děčín	3 024	x	x	x	x		x
			Škola pro všechny II	11 071	x	x	x	x		x
			Dotace na "Jazykové kurzy a adaptační skupina UA"	180	x	x	x	x		x
			Příspěvek zoologickým zahradám	369	x	x	421	421		x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Návrh rozpočtu na r. 2024
			Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2022 v Děčíně	614	x	x	x	x		x
			Dotace z OP Jan Amos Komenský pro ZŠ a MŠ Kosmonautů	1 889	x	x	x	x		x
			Restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě	200	x	x	x	x		x
			Implementace Reformy 3.2.2. Národního plánu obnovy - Podpora škol	3 130	x	x	x	x		x
			Dotace na výdaje JSDH	2 660	x	x	x	x		x
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	103	x	52	x	52		x
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	67 726	x	48 376	75 162	75 162		x
			Podpora sociálních služeb	46 867	x	32 951	54 918	54 918		x
			Podpora sociálních služeb POSOSUK	3 131	x	3 806	3 806	3 806		x
			Zapojení příjmů od Ústeckého kraje na kompenzaci veřejné služby DPMD, a. s. (integrováný dopravní systém)	12 963	x	7 222	10 148	10 148		x
			Pořízení nádob na BIO odpad vč. příslušenství a Zřízení komunitních kompostérů v MŠ a ZŠ	x	x	278	278	278		x
			Projekt "ÚK - obědy do škol III"	623	x	198	198	198		x
			Dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí Městské knihovny Děčín	1 560	x	3 063	3 063	3 063		x
			Prevence rizikového chování v ÚK	22	x	92	92	92		x
			Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022, na projekt Soutěže 2022	354	x	158	158	158		x
			Noc snů	70	x	58	58	58		x
			Pohádková kašna na Masarykově náměstí v Děčíně	958	x	x	1 092	1 092		x
			Obnova Císařské vyhlídky na Kvádrbergu	x	x	x	198	198		x
			Dotace na "Městské slavnosti 2022"	90	x	x	x	x		x
			Podpora ÚK pro sociální služby pečující osoby s poruchami autistického spektra	x	x	x	603	603		x
			Zajištění činnosti Krajského asistenčního centra na pomoc Ukrajině	6	x	x	x	x		x
			Program na podporu nové techniky JSDH	350	x	550	550	550		x
			Podpora sociálních služeb malý dotační program	522	x	x	0	0		x
			Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	210	x	x	0	0		x
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 282 157	1 122 140	710 753	1 282 264	1 412 651	1 385 000	1 252 126

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Org.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Návrh rozpočtu na r. 2024
				Třída 3 - kapitálové příjmy	9 012	2 040	7 730	2 040	18 070	0	2 050
				31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	9 012	2 040	7 730	2 040	18 070	0	2 050
3612	0826	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	3 570	2 000	7 666	2 000	18 000	x	2 000
3612		3112	SBF	prodej nemovitostí	868	x	x	x	x	x	x
3639		3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	0	x	x	x	x	x	x
6171	0108	3113	OSIT	prodej notebooků a telefonů	100	40	34	40	40	x	50
6171	0251	3113	OSIT	prodej vozidel	35	x	30	x	30	x	x
2321		3122	OMH	prodej - odpadní vody	4 409	x	x	x	x	x	x
6310		3201	OE	prodej akcií	30	x	x	x	x	x	x
				Třída 4 - přijaté transfery	12 622	x	7 493	20 725	20 725	0	0
		4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	248	x	x	x	0	0	x
				Dotace na pořízení elektromobilu a dvou aut na CNG	248	x	x	x	x	x	x
		4222		Investiční přijaté transfery od krajů	200	x	700	700	700	0	x
				Podpora nové techniky JSDH	200	x	700	700	700	x	x
		4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	12 174	x	6 793	20 025	20 025	0	x
				Pořízení automobilové cisternové stříkačky	2 500	x	x	x	x	x	x
				Inovace přírodovědného vzdělávání ZŠ Březová Děčín	3 568	x	x	x	x	x	x
				Děčín - Boletice nad Labem - Dopravní automobil	450	x	x	x	x	x	x
				Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	5 656	x	6 793	19 461	19 461	x	x
				Ukrajina - rekonstrukce ubytovacích kapacit v Děčíně	x	x	x	564	564	x	x
				KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	21 634	2 040	15 223	22 765	38 795	0	2 050

Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Požadavek 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozdíl NR24-SR23
029 - Městská policie		59 516	70 187	30 392	74 004	73 887	0	70 869	70 504	317
provozní výdaje		3 908	5 465	1 714	5 465	5 465	0	6 095	5 730	
	2219 ostatní zál. pozemních komunikací	83	160	55	160	160	x	385	300	
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - provoz	3 642	5 005	1 659	5 005	5 005	x	5 480	5 200	
	6171 reprefond	2	x	x	x	x	x	x	x	
	6409 prevence kriminality (ostatní) - provoz	181	300	x	300	300	x	230	230	
platy a odvody		54 411	61 922	27 852	62 038	61 921	0	61 974	61 974	
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP	53 466	59 922	26 966	60 038	59 921	x	59 974	59 974	
	6409 prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody	945	2 000	886	2 000	2 000	x	2 000	2 000	
projekty		1 197	2 800	826	6 501	6 501	0	2 800	2 800	
	6409 prevence kriminality (projekty) - ITI - Asistent prevence kriminality II	1 197	x	x	x	x	x		x	
	6409 Prevence kriminality v Děčíně	x	2 800	826	6 501	6 501	x	2 800	2 800	
129 - Středisko městských služeb		32 445	24 480	17 111	39 419	36 052	0	30 900	29 000	4 520
provozní výdaje		5 056	5 005	2 888	5 921	5 622	0	5 800	5 500	
	3639 provoz	5 051	5 005	2 888	5 921	5 622	x	5 800	5 500	
	6171 reprefond	5	x	x	x	x	x	x	x	
platy a odvody		24 453	16 000	14 166	25 473	26 400	0	20 100	18 500	
	3639 platy a odvody SP a ZP	24 453	16 000	14 166	25 473	26 400	x	20 100	18 500	
projekty		2 936	3 475	57	8 025	4 030	0	5 000	5 000	
	3639 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	2 936	x	x	x	x	x	x	x	
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	x	x	x	x	x	x	x	x	
	Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně	x	x	57	1 851	1 350	x	2 000	2 000	
	Podpora zaměstnanosti v SMS	x	3 475	0	6 174	2 680	x	3 000	3 000	
229 - JSDH		6 075	4 004	2 502	6 141	4 710	0	4 081	4 081	77
provozní výdaje		4 356	2 504	774	3 503	2 144	0	2 481	2 481	
	5512 provoz	4 354	2 504	774	3 503	2 144	x	2 481	2 481	
	6171 reprefond	2	x	x	x	x	x	x	x	
platy a odvody		1 719	1 500	1 728	2 638	2 566	0	1 600	1 600	
	5512 platy a odvody SP a ZP	1 719	1 500	1 728	2 638	2 566	x	1 600	1 600	
229 - Krizové řízení		2 244	930	44	895	895	0	1 070	1 000	70
provozní výdaje		2 244	930	44	895	895	0	1 070	1 000	
	5212 ochrana obyvatelstva	644	610	26	595	595	x	700	700	
	5213 krizová opatření	x	200	0	200	200	x	200	150	
	5272 činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	0	20	0	0	0	x	70	50	
	5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení	134	50	17	51	51	x	50	50	
	5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0	50	1	49	49	x	50	50	
	6221 humanitární zahraniční pomoc přímá	1 466	x	x	x	x	x	x	x	
329 - Městské centrum kultury a cestovního ruchu		12 292	11 255	5 852	14 067	14 659	0	19 447	17 200	5 945
provozní výdaje		6 869	5 205	3 401	7 567	8 159	0	11 747	9 500	
	2143 provoz MCK, propagační činnost, kultura aj.	6 855	5 205	3 401	7 567	8 159	x	11 747	9 500	
	6221 humanitární zahraniční pomoc přímá	14	x	x	x	x	x	x	x	
	6171 reprefond	0	x	x	x	x	x	x	x	

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Požadavek 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozdíl NR24-SR23
	platy a odvody	5 420	6 000	2 444	6 450	6 450	0	7 630	7 630	
	2143 platy a odvody SP a ZP	5 420	6 000	2 444	6 450	6 450	x	7 630	7 630	
	cestovné	3	50	7	50	50	0	70	70	
	2143 cestovné	3	50	7	50	50	x	70	70	
	030 - odbor tajemník	191 393	190 647	99 733	211 515	211 515	0	195 982	195 902	5 255
	provozní výdaje	6 421	11 890	7 042	13 395	13 395	0	16 772	16 692	
	6112 provoz - zastupitelstvo města	41	70	13	70	70	x	70	70	
	6115 provoz	217	x	x	x	x	x	x	x	
	6118 provoz - volba prezidenta	x	x	490	490	490	x	x	x	
	6171 školení, cestovné aj. (ostatní)	1 496	1 790	877	1 924	1 924	x	1 790	1 790	
	6171 provozní výdaje	3 991	9 200	4 982	10 036	10 036	x	14 008	13 958	
	6171 příspěvky sdružením	427	430	474	475	475	x	474	474	
	6171 reprefond	246	400	206	400	400	x	430	400	
	6409 cizí platby	3	x	x	x	x	x	x	x	
	platy a odvody	183 499	178 757	92 691	198 120	198 120	0	178 860	178 860	
	6112 odměny a odvody SP a ZP	7 639	8 957	4 694	8 957	8 957	x	10 300	10 300	
	6118 odměny a odvody SP a ZP	x	x	936	936	936	x	x	x	
	6115 platy a odvody SP a ZP (ostatní)	724	x	x	10	10	x	x	x	
	6171 platy a odvody SP a ZP (ostatní)	175 136	169 800	87 061	188 217	188 217	x	168 560	168 560	
	projekty	1 473	x	x	x	x	x	350	350	
	6171 Místní akční plán II	46	x	x	x	x	x	x	x	
	6171 Škola pro všechny 2	1 427	x	x	x	x	x	x	x	
	6171 SECAP - akční plán	x	x	x	x	x	x	350	350	
	031 - odbor strategií a informačních technologií	49 934	40 854	20 898	48 807	48 813	0	46 136	45 233	4 379
	provozní výdaje	48 630	40 769	20 889	45 894	45 868	0	45 286	44 383	
	3429 ostatní zájmová činnost a rekreace	3 979	4 331	3 277	4 437	4 437	x	4 479	4 479	
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	131	1 500	210	1 453	1 200	x	1 500	1 200	
	3639 provoz WC	188	x	x	x	x	x	x	x	
	6112 zastupitelstva obcí	1	x	x	x	x	x	x	x	
	6115 volby do zastupitelstev obcí	586	x	x	x	x	x	x	x	
	6118 volby prezidenta	15	x	704	704	704	x	x	x	
	6171 provoz (ostatní)	36 560	29 405	12 490	30 767	31 000	x	33 603	33 000	
	6171 sociální fond	7 170	5 533	4 208	8 533	8 527	x	5 704	5 704	
	projekty	1 250	85	9	2 913	2 945	0	850	850	
	6171 Místní akční plán II	157	x	x	x	x	x	x	x	
	6171 Škola pro všechny 2	309	x	x	x	x	x	x	x	
	6171 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	500	x	x	x	x	x	x	x	
	6171 ITI - Asistent prevence kriminality II	284	x	x	x	x	x	x	x	
	6171 Zpracování územní energetické koncepce pro statutární město Děčín	x	x	x	x	x	x	x	x	
	6171 Prevence kriminality v Děčíně	x	50	9	268	300	x	50	50	
	6171 Podpora zaměstnanosti v SMS	x	35	0	35	35	x	x	x	
	6171 Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 v Děčíně	x	x	x	1 918	1 918	x	x	x	
	6171 Integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2023 v Děčíně II	x	x	x	692	692	x	x	x	

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Požadavek 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozdíl NR24-SR23
	6171 SECAP - akční plán	x	x	x	x	x	x	800	800	
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Březová	30	x	x	x	x	x	x	x	
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Na Pěšině	24	x	x	x	x	x	x	x	
032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad		43	55	22	55	55	0	55	55	0
provozní výdaje		43	55	22	55	55	0	55	55	
	2229 znalecké posudky, nájemné aj.	39	50	22	50	50	x	50	50	
	6171 reprefond	4	5	0	5	5	x	5	5	
033 - odbor stavební úřad		123	1 235	1	1 235	1 235	0	1 399	1 399	164
provozní výdaje		123	1 235	1	1 235	1 235	0	1 399	1 399	
	3635 pořízení a změny ÚP a ÚAP	120	1 201	0	1 201	1 201	x	1 375	1 375	
	3639 znalecké posudky, studie	0	30	0	30	30	x	20	20	
	6171 reprefond	3	4	1	4	4	x	4	4	
034 - odbor životního prostředí		16 943	20 604	11 619	23 955	21 900	0	20 804	20 804	200
provozní výdaje		2 578	2 604	1 179	4 808	2 753	0	2 804	2 804	
15	1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	1 145	1 100	484	2 995	1 250	x	1 300	1 300	
	1037 celospolečenské funkce lesů	35	10	0	10	9	x	10	10	
	3719 zapojení poplatků za znečišťování ŽP	0	x	0	309	0	x	0	0	
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	0	10	0	10	10	x	10	10	
	3733 monitoring půdy a podzemní vody	0	10	0	10	10	x	10	10	
	3742 monitoring skal	1 389	1 450	688	1 450	1 450	x	1 450	1 450	
	3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí	6	20	3	20	20	x	20	20	
	6171 reprefond	3	4	4	4	4	x	4	4	
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.	949	x	82	668	668	x	0	0	
3741	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	13 416	18 000	10 358	18 479	18 479	x	18 000	18 000	
035 - odbor ekonomický		15 602	3 101	18 870	24 602	24 560	0	31 150	31 150	28 049
provozní výdaje		13 216	3 101	16 183	20 444	20 444	0	4 350	4 350	
	5269 ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	1 300	x	x	x	x	x	x	x	
	6171 daňové poradenství, audit aj.	340	446	219	484	484	x	495	495	
	6171 reprefond	4	5	3	5	5	x	5	5	
	6310 úroky ze střednědobého úvěru	777	1 000	417	962	962	x	700	700	
	6399 daň z příjmů PO za město	8 717	x	13 201	13 201	13 201	x	x	x	
	6399 platba DPH	2 033	1 500	2 267	5 600	5 600	x	3 000	3 000	
	6409 ostatní	45	150	76	192	192	x	150	150	
6402	finanční vypořádání se SR za rok 2020	2 386	x	2 687	2 687	2 687	x	x	x	
2143	dotace na osobní lodní dopravu	0	0	0	332	300	x	400	400	
3239	dotace v oblasti zájmového vzdělávání	0	0	0	0	0	x	400	400	
3294	dotace v oblasti školství	0	0	0	50	40	x	0	0	
3319	dotace v oblasti kultury	0	0	0	236	236	x	2 000	2 000	
3419	dotace v oblasti sportu	0	0	0	853	853	x	18 000	18 000	
4349	dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	0	0	0	0	0	x	6 000	6 000	
036 - odbor rozvoje		15	x	x	x	x	x	x	x	

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Požadavek 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozdíl NR24-SR23
provozní výdaje		15	x	x	x	x	x	x	x	
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	15	x	x	x	x	x	x	x	
037 - odbor místního hospodářství		65 250	93 911	32 568	94 034	84 738	0	239 798	91 635	-2 276
provozní výdaje		41 847	68 525	25 424	68 017	67 865	0	212 514	67 554	
	1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	x	x	x	x	x	x	600	x	
	3322 obnova kulturních památek	3 329	1 300	279	3 178	3 178	x	1 200	800	
	3322 Obnova Císařské vyhlídky na Kvádrbergu	x	x	x	198	198	x	x	x	
	3412 opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	5 922	6 701	4 762	9 296	9 296	x	37 570	8 100	
	3632 pohřebnictví	1 717	2 000	832	2 000	2 000	x	5 500	2 000	
	3639 komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	7 813	9 320	3 314	9 080	9 080	x	66 760	10 000	
	3639 projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	1 101	3 000	1 014	2 329	2 329	x	10 000	4 000	
	3639 opravy majetku ve výpůjčce PO	9 250	20 000	2 323	13 737	13 585	x	64 250	20 000	
	3639 provoz WC	403	600	280	600	600	x	700	600	
	3742 údržba skal	2 336	3 600	3 014	5 507	5 507	x	3 000	3 000	
	5512 požární ochrana	424	1 000	68	720	720	x	1 880	1 000	
	6118 volby prezidenta	x	x	2	2	2	x	x	x	
	6171 provozní výdaje	9 549	21 000	9 536	21 366	21 366	x	21 050	18 050	
	6171 reprefond	3	4	0	4	4	x	4	4	
	3322 Obnova kašny na Masarykově náměstí	5 373	2 057	4	2 688	2 688	x	x	x	
	3322 Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně	x	5 000	0	5 000	856	x	x	x	
	3322 Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování výmalby	x	5 000	0	5 000	0	x	6 548	6 548	úvěr
	3322 Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování kamenných a kamenosochařských prvků	x	x	x	x	x	x	2 180	2 180	úvěr
	3412 Zimní stadion - dotace na provoz	10 110	8 299	4 200	8 299	8 299	x	12 635	10 168	
	3412 Fotbalový stadion ul. Práce, Sportovní areál Máchovka, Sportovní areál Staré Město - dotace na provoz	849	940	740	940	940	x	1 691	1 355	
	3412 Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	3 630	4 090	2 200	4 090	4 090	x	4 230	3 830	
	3639 Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě	1 854	x	x	x	x	x	x	x	
	3742 sanace skalních masivů	1 587	x	x	x	x	x	x	x	
137 - správa bytového fondu		32 225	43 450	20 347	48 640	46 297	0	43 840	43 840	390
provozní výdaje		28 472	35 150	18 994	39 797	37 254	0	35 640	35 640	
	3612 bytové hospodářství	27 435	33 560	17 732	36 855	34 312	x	33 230	33 230	
	3613 nebytové hospodářství	828	1 211	993	2 111	2 111	x	2 410	2 410	
	6221 humanitární zahraniční pomoc přímá	432	x	188	332	332	x	x	x	
	6310 služby peněžních ústavů	45	79	26	79	79	x	x	x	
	6399 platby daní a poplatků	-269	300	55	420	420	x	x	x	
	6409 ostatní poplatky	1	x	x	x		x	x	x	
oprava a údržba		607	4 800	0	5 343	5 343	0	4 500	4 500	
	3612 bytové hospodářství	607	4 800	0	5 343	5 343	x	4 500	4 500	
platy a odvody		3 146	3 500	1 353	3 500	3 700	0	3 700	3 700	
	3612 bytové hospodářství	3 146	3 500	1 353	3 500	3 700	x	3 700	3 700	
237 - odd. přípravy a realizace staveb		20 246	28 492	4 010	64 282	59 209	0	70 250	70 250	41 758

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Požadavek 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozdíl NR24-SR23
provozní výdaje		19 204	7 292	3 006	21 027	15 954	0	2 550	2 550	
17	2212 Oprava mostu ev.č. DC-031P, Boletice nad Labem, Děčín XXXII	1 436	x	x	x	x	x	x	x	
	2212 Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu	x	5 000	0	5 000	0	x	x	x	
	2212 Oprava mostu DC - 031P Boletice nad Labem	x	x	6	6	6	x	x	x	
	2212 Oprava komunikace ul. Větrná Děčín	284	x	x	1 280	1 280	x	x	x	
	2212 Oprava opěrné zdi Včelná, Děčín X	1 447	x	803	1 107	1 107	x	x	x	
	2212 Oprava chodníku Komenského náměstí	2 465	x	15	2 527	2 527	x	x	x	
	2212 Oprava propustku přes tok Ostružník, Děčín - Maxičky	1 567	x	133	250	250	x	x	x	
	2212 Oprava opěrné zdi v ul. Albánská	492	x	x	280	280	x	x	x	
	2212 Děčín - lávka ev.č. DC-006P přes Ploučnici	x	x	x	992	992	x	x	x	
	2212 Oprava MK ul. Štursova					0	x	2 500	2 500	
	3111 Oplocení ZŠ Kosmonautů 178, Děčín XXVII, březiny	x	x	x	395	395	x	x	x	
	3111 MŠ Školní 1475/17 - dokončení výměny fasádních výplní	x	x	x	2 176	2 176	x	x	x	
	3111 MŠ Klostermannova - výměna nákladního výtahu	x	x	x	341	341	x	x	x	
	3113 Oprava oplocení ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11 Děčín IV	172	x	509	740	740	x	x	x	
	3113 ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/2 výměna fasádních výplní - pavilon C	1 295	x	x	x	x	x	x	x	
	3113 Částečná výměna oken v obj. ZŠ Kosmonautů Děčín - Březiny	2 289	x	x	x	x	x	x	x	
	3113 ZŠ Březová - oprava hlavního vstupu	1 493	x	x	x	x	x	x	x	
	3412 Výměna prosklené štítové stěny v objektu sportovní haly v ul. Práce 1933/17, Děčín V	3 206	x	x	x	x	x	x	x	
	3412 Plavecký areál - výměna oken ve věži tobogánu	x	x	x	763	763	x	x	x	
	3421 Rekonstrukce zpevněných ploch - DDM Březiny	1 654	119	88	342	342	x	x	x	
	3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	136	x	x	x	x	x	x	x	
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	227	1 000	3	251	251	x	0	0	
	3639 SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří	112	x	x	x	x	x	x	x	
	3639 Zrušení železničního přejezdu Detrans, areál Krokova	220	x	x	x	x	x	x	x	
	3639 Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sypkou v Děčíně	27	x	x	157	157	x	x	x	
	3639 Oprava dlažby v prostoru mezi venkovními bazény Aquaparku Děčín	x	x	x	1 430	1 430	x	x	x	
	3699 Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	39	100	0	100	27	x	50	50	
	3741 Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín	643	1 073	999	1 073	1 073	x	x	x	
	3741 Oprava komunikací pro pěší v ZOO Děčín	x	x	450	1 620	1 620	x	x	x	
	3742 Stat. řešení výstupní stanice výtahu na Past. stěnu a navazujícího obj. medvědice	x	x	x	197	197	x	x	x	
2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská	16	x	x	x	x	x	x	x	
2212	Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný Studenec	1 026	1 200	322	2 150	2 150	x	x	x	
2212	Oprava MK ul.Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)	x	10 000	15	26	26	x	x	x	
2212	Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu	x	x	15	4 932	4 932	x	x	x	
2212	Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu				0	0	x	5 000	5 000	
3113	Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu na ZŠ Na Stráni v Děčíně	x	10 000	0	10 286	10 286	x	x	x	
3113	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 - výměna fasádních výplní v pavilonu A,B	x	x	x	4 478	4 478	x	x	x	

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Požadavek 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozdíl NR24-SR23
3322	Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny - stavební práce - z úvěru	x	x	x	12 000	12 000	x	50 000	50 000	z úvěru
3412	Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín	x	x	x	7 298	7 298	x	x	x	
3745	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	x	x	652	2 085	2 085	x	x	x	
3742	Stat. řešení výstupní stanice výtahu na Past. stěnu a navazujícího obj. medvědice				x	x	x	6 500	6 500	
3577	Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice				x	x	x	6 200	6 200	
038 - odbor sociálních věcí		84 020	36 644	60 870	108 801	96 968	0	55 666	44 782	8 138
provozní výdaje		1 458	1 644	341	13 579	1 746	0	1 990	1 782	
18	3512 Stomatologická péče	405	473	180	473	473	x	486	486	
	3513 Lékařská služba první pomoci	400	500	0	428	400	x	500	400	
	3522 Ostatní nemocnice	35	x	x	x	0	x	0	0	
	3543 pomoc zdravotně postiženým	x	x	x	20	20	x	x	x	
	4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži	155	280	95	277	277	x	288	260	
	4339 výkon pěstounské péče	0	x	0	6 563	0	x	x	x	
	4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobilým	29	100	0	100	100	x	100	100	
	4345 dary na sociální účely	0	x	0	5 237	0	x	0	0	
	4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	40	180	2	150	150	x	260	220	
	4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení		x	40	40	40	x	0	0	
	4359 pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.	391	100	0	180	180	x	200	160	
	4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	0	5	0	5	0	x	0	x	
	6171 opatrovanci - právní služby		x	20	100	100	x	150	150	
	6171 reprefond	3	6	4	6	6	x	6	6	
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	77 551	30 000	55 526	90 147	90 147	x	53 676	43 000	
4359	dotace subjektům v oblasti sociálních věcí	5 011	5 000	5 003	5 075	5 075	x	0	0	
039 - odbor školství a kultury		189 602	218 380	140 577	252 009	251 847	0	213 736	203 404	-14 976
provozní výdaje		1 299	4 365	373	1 038	876	0	255	225	
18	2143 osobní lodní doprava	205	360	0	28	28	x	0	x	
	3111 provoz MŠ	0	70	0	70	70	x	100	70	
	3113 provoz ZŠ	233	250	61	412	250	x	150	150	
	3319 kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)	706	3 500	254	458	458	x	0	x	
	3319 kronika	151	130	56	65	65	x	0	x	
	3319 rezervační systém	0	50	0	0	0	x	0	x	
	6171 reprefond	4	5	2	5	5	x	5	5	
3111	MŠ Májová - příspěvek na provoz	3 434	4 100	2 124	4 176	4 176	x	3 850	3 800	
3111	MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	410	x	x	x	x	x	x	x	
3111	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	2 739	3 900	2 936	4 885	4 885	x	4 306	4 100	
3111	MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	395	x	x	x	x	x	x	x	
3111	MŠ Liliová - příspěvek na provoz	2 141	3 000	2 324	3 824	3 824	x	3 229	3 150	
3111	MŠ Liliová - projekt Škola pro všechny 2	485	x	x	x	x	x	x	x	
3111	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	2 921	4 300	2 160	4 308	4 308	x	4 664	4 400	
3111	MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	398	x	x	x	x	x	x	x	

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Požadavek 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozdíl NR24-SR23
3113	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	7 183	9 790	8 135	13 234	13 234	x	10 153	10 000	
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	2 876	4 750	2 374	7 500	7 500	x	4 663	4 600	
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	932	x	x	x	x	x	x	x	
3113	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	3 853	4 100	2 141	6 954	6 954	x	4 728	4 400	
3113	ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	971	x	x	x	x	x	x	x	
3113	ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	7 045	8 300	4 148	8 082	8 082	x	8 611	8 400	
3113	ZŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	1 137	x	x	x	x	x	x	x	
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	6 092	8 400	6 632	10 992	10 992	x	8 500	8 400	
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	1 390	x	x	x	x	x	x	x	
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany	100	x	x	x	x	x	x	x	
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt MŠMT Podpora škol	509	x	x	x	x	x	x	x	
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	5 341	5 100	2 550	5 233	5 233	x	5 103	5 100	
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	512	x	x	x	x	x	x	x	
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2 612	4 300	2 199	4 700	4 700	x	4 580	4 500	
3113	ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	903	x	x	x	x	x	x	x	
3113	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	5 431	7 400	3 743	7 445	7 445	x	7 956	7 700	
3113	ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	848	x	x	x	x	x	x	x	
3113	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	6 568	8 700	6 017	9 878	9 878	x	10 060	9 000	
3113	ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	1 404	x	x	x	x	x	x	x	
3113	ZŠ a MŠ Březová - projekt MŠMT Podpora škol	616	x	x	x	x	x	x	x	
3113	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	8 219	11 000	8 612	14 114	14 114	x	11 500	11 500	
3113	ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	972	x	x	x	x	x	x	x	
3113	ZŠ Míru - projekt MŠMT Podpora škol	1 100	x	x	x	x	x	x	x	
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	4 680	7 300	8 361	12 340	12 340	x	9 135	8 000	
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	1 075	x	x	x	x	x	x	x	
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany	89	x	x	x	x	x	x	x	
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt MŠMT Podpora škol	905	x	x	x	x	x	x	x	
3141	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	2 379	3 150	1 572	3 150	3 150	x	3 474	3 250	
3141	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 015	2 675	1 383	2 722	2 722	x	2 100	2 100	
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.	14 862	20 000	10 062	20 350	20 350	x	20 000	19 500	
3314	Městská knihovna Děčín, p. o.	23 044	24 000	15 181	27 182	27 182	x	25 250	24 500	
3314	Městská knihovna Děčín - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany	408	x	533	533	533	x	x	x	
3321	Zámek Děčín, p. o.	13 629	17 000	8 498	17 200	17 200	x	18 440	17 000	
3412	Děčínská sportovní, p. o.	25 549	32 000	17 491	33 515	33 515	x	36 900	33 500	
3421	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	6 099	6 200	7 323	10 472	10 472	x	6 279	6 279	
3421	DDM Děčín - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany	38	x	x	x	x	x	x	x	
3294	dotace v oblasti školství	0	50	0	0	0	x	0	0	
3319	dotace subjektům v oblasti kultury	1 342	1 500	1 024	1 164	1 164	x	0	0	
3419	dotace subjektům v oblasti sportu	12 652	13 000	12 681	17 018	17 018	x	0	0	
042 - odbor komunikací a dopravy		309 958	320 813	155 268	338 937	336 322	0	531 722	321 959	1 146
provozní výdaje		194 940	204 943	90 007	207 648	205 887	0	421 529	216 469	
	2212 opravy a údržba MK, mostků, propustků	45 643	35 000	10 947	40 154	40 154	x	116 383	41 095	

Par.		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Požadavek 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Rozdíl NR24-SR23
20	2212 zimní údržba komunikací, čištění města	13 689	17 000	10 822	16 225	16 225	x	24 200	19 000	
	2221 provoz veřejné silniční dopravy	1 254	700	703	1 550	900	x	880	800	
	2223 bezpečnost silničního provozu	31	50	0	27	27	x	50	50	
	2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	2 929	3 200	1 319	2 985	2 985	x	4 925	4 000	
	2232 provoz vnitrozemské plavby (přívaz Dolní Žleb, přístavní můstky)	746	850	412	850	850	x	986	850	
	2292 spolupodíl na vyrovnaní tržeb MAD	4 000	x	x	x	x	x	x	x	
	2310 pitná voda	0	30	0	30	30	x	30	30	
	2321 čištění odpadních vod	657	1 300	731	1 923	1 285	x	1 800	1 500	
	2333 úpravy drobných vodních toků	1 224	900	566	954	900	x	1 800	1 000	
	2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	1 591	1 600	679	1 601	1 600	x	95 400	2 000	
	3421 dětské koutky, pískoviště aj.	1 645	2 500	960	2 500	2 500	x	3 500	2 500	
	3631 VO - úhrady za el. energii	11 542	26 000	11 060	21 000	21 000	x	26 000	20 000	
	3631 opravy veřejného osvětlení vč. PD	5 158	6 000	1 758	5 750	5 750	x	6 500	6 500	
	3632 údržba zeleně na hřbitovech	219	300	47	300	300	x	600	500	
	3639 ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	290	240	153	287	153	x	290	290	
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 414	2 000	1 173	2 100	2 100	x	5 000	3 500	
	3722 sběr a svoz komunálních odpadů	35 225	33 000	20 602	33 080	33 000	x	40 400	36 000	
	3723 sběr a svoz ostatních odpadů	16 948	21 000	7 116	22 000	22 000	x	25 000	23 000	
	3725 využívání a zneškodňování kom. odpadů	22 632	26 500	10 797	27 200	27 000	x	24 250	24 250	
	3729 jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	1 471	1 000	1 350	2 100	2 100	x	1 500	1 000	
	3729 provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	194	400	251	400	400	x	500	500	
	3745 údržba zeleně	23 694	20 000	7 574	21 556	21 556	x	34 128	25 000	
	3745 údržba veřejných prostranství aj.	1 658	3 000	987	2 968	2 968	x	7 253	3 000	
	3745 Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	0	2 269	x	0	0	x	x	x	
	3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	82	100	0	104	100	x	150	100	
	6171 reprefond	4	4	0	4	4	x	4	4	
	DPMD, a. s.	113 763	115 000	65 222	130 410	130 410	0	109 703	105 000	
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	100 800	115 000	58 000	115 000	115 000	x	109 703	105 000	
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	12 963	x	7 222	10 148	10 148	x	x	x	
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2022	x	x	x	5 262	5 262	x	x	x	
	3429 Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a	500	500	0	0	x	x	x	x	
	3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	x	x	24	364	0	x	x		
	3429 Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	52	x	x	x	x	x	x	x	
	3745 Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	93	x	x	x	x	x	x	x	
	3745 Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice	226	92	x	0	x	x	x	x	
	3745 Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	384	278	x	0	x	x	x	x	
	3745 Akce PaR 2022 - Sezení na travnaté ploše na Komenském nám.	x	x	15	15	15	x	x	x	
	3745 Akce PaR 2022 - Pohádkový les	x	x	0	500	10	x	490	490	
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	1 087 926	1 109 042	620 684	1 351 398	1 313 662	1 205 000	1 576 905	1 192 198	83 156

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

a) strojní investice

(v tis. Kč)

Par.	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku PO stav fondu investic k 30.06.2023)	Předpokládaná dotace v roce 2024	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	PRIM	10 000	Pořízení nové CAS na základě výzvy MV-GR HZS z účelové investiční dotace. Záměr byl schválen usnesením RM 22 13a 29 01 ze dne 25.7.2022.	4 000	10 000	0
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA pro jednotku Horní Žleb	PRIM	1 700	Pořízení nového DA na základě výzvy MV-GR HZS z účelové investiční dotace. Záměr byl schválen usnesením RM 22 13a 29 02 ze dne 25.7.2022.	750	1 700	0
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	PRIM	1 700	Pořízení nového DA na základě výzvy MV-GR HZS z účelové investiční dotace. Záměr byl schválen usnesením RM 22 13a 29 03 ze dne 25.7.2022.	750	1 700	0
	CELKEM PRIM		13 400		5 500	13 400	0
6171	Metropolitní síť	OSIT	750	Obnova metropolitní sítě - Dlouhá jízda	0	750	0
6171	Kyberbezpečnost	OSIT	1 000	Analýzy, testy, HW a SW opatření	0	1 000	0
6171	Výpočetní technika HW	OSIT	3 500	Pořízení statických kamerových bodů s možností analýzy obrazu a detekce zvuku, rozšíření kapacity pole IBM Flash systém, digitální úřední deska na B1, náhrada HP switchů, ústředny, záložní zdroj	0	3 500	0
6171	Výpočetní technika SW	OSIT	2 000	Centralizace agend, rozšíření docházkového a přístupového systému, další SW licence	0	2 000	2 000
6171	Obnova vozového parku	OSIT	1 900	1x obnova za staré auto + 1x nákup elektroautomobilu (úspora PHM)	330	1 900	0
5311	Nákup automobilů pro MP	OSIT	800	Nákup vozidla Karog, světelná rampa	0	800	0
4345	nákup automobilů pro CSS	OSIT	5 500	5 x elektro auto pro CSS - dotace 80 %	4 400	5 500	5 500
	CELKEM OSIT		15 450		4 730	15 450	7 500
4345	Centrum sociálních služeb, p. o.			Stav FI: 2 060 949,54			

4345	Výměna technologie výtahu A v objektu Kamenická	OSV	300	Výměna fin. nákladných technologií fin. dostupnější		300	0
4345	Výměna technologie výtahu B v objektu Kamenická	OSV	300	Výměna fin. nákladných technologií fin. dostupnější		300	0
4345	Interaktivní displej s vestaveným PC	OSV	150	Výuková pomůcka pro klienty		150	0
4345	Zdvihák ARJO Sara	OSV	155	Zvedání klienta z lůžka		155	0
4345	Zdvihák ARJO Calipso	OSV	140	Zvedání klienta do vany		140	0
4345	průmyslová sušička prádla 16 kg	OSV	350	Zprovoznění DPS Křešice		350	350
4345	Zdvihák ARJO Sara	OSV	310	Zprovoznění DPS Křešice		310	310
4345	Koupací lůžko	OSV	300	Zprovoznění DPS Křešice		300	300
4345	Zvedák do vany	OSV	500	Zprovoznění DPS Křešice		500	500
4345	Toaletní polohovací sprchové křeslo Swift	OSV	140	Zprovoznění DPS Křešice		140	140
4345	Kráječ na knedlíky a chleba	OSV	70	Obnova dosluhujících		70	0
4345	Lednice průmyslová	OSV	55	Obnova dosluhujících		55	0
4345	Elektrické lůžko s matrací 4x	OSV	160	Obnova dosluhujících		160	0
4345	Koupací křeslo Swift 2x	OSV	80	Obnova dosluhujících		80	0
4345	MINIBUS CSS	OSV	1 700	Náhrada dosluhujícího vozu		1 700	0
	CELKEM OSV		4 710		0	4 710	1 600
3111	MŠ Riegrova	OŠ		Stav FI: 176 244,90			
	Zahradní traktor	OŠ	120	Špatný stav, oprava nerentabilní		120	120
	Klimatizace do tříd pod plochou střechou (4 třídy)	OŠ	300	Špatné hygienické podmínky při vysokých venkovních teplotách		300	0
	MŠ Klostermannova	OŠ		Stav FI: 287 958,20			
	Klimatizace-kuchyň a ložnice MŠ Moskevská	OŠ	80			80	0
3113	ZŠ a MŠ Školní	OŠ		Stav FI: 117 182,80			
	Tunelová myčka košová s předmycím stolem a válečkovým stolem pro ŠJ ZŠ	OŠ	400	Původní pořízená v r. 2005 časté opravy, nespolehlivá, nefunguje		400	0
	KDP 1011x konvektomat digitální zesílená verze 10xGN1/1 (REDFOX) MŠŠ	OŠ	140	Úsporná, tepelná úprava jídel s vyšší nutriční hodnotou, zachování vyššího množ. vitamínu		140	140
	Klimatizace (Třídy MŠW, MŠ Š, ZŠ)	OŠ	100	Snížení teploty ve třídách v jarním a letním období		100	0
	Elektrický sporák sklokeramický s troubou MŠW	OŠ	200	Výměna za stávající, zastaralý, opakované opravy		200	200
	ZŠ Na Stráni	OŠ		Stav FI: 150 741,55			

	Nákladní automobil skříňový dodávkový typu např. Ford Transit	OŠ	650	Částečně by bylo spolufinancováno z investičního fondu a částečně z rezervního fondu posílením IF. Zdůvodnění: převoz školních pomůcek na školní akce - např. koncerty, převoz stavebního materiálu, nábytku atd.		400	0
	ZŠ a MŠ Na Pěšině	OŠ		Stav FI: 230 208,75			
	El. velkokuchyňský sporák (MŠ Pěš)	OŠ	200	Rok pořízení je 2007, stálé opravy topných spirál, přechod na sklokeramiku		200	0
	El. velkokuchyňský sporák (MŠ Rud)	OŠ	200	Rok pořízení je 2007, stálé opravy topných spirál, přechod na sklokeramiku		200	160
	El. smažící pánev (MŠ Pěš)	OŠ	120	Rok pořízení 1985, veliká nerovnost povrchu na smažení, nelze rovnoměrně smažit		120	120
	El. pánev malá (ŠJ)	OŠ	160	Rok pořízení je 2005, revizí nevyhovující, nefunkční - nutné		160	160
	Zahradní herní prvek (MŠ Pěš)	OŠ	150	Doplnění a obnova herních prvků		150	0
	Zahradní herní prvek (MŠ Rud)	OŠ	150	Doplnění a obnova herních prvků		150	0
	Zabezpečovací zařízení (ZŠ)	OŠ	60	Zastaralá technologie, nutno vyměnit (projednáno s IT odd. p. Novák)		60	0
	Zabezpečovací zařízení (MŠ Pěš)	OŠ	60	Zastaralá technologie, nutno vyměnit (projednáno s IT odd. p. Novák)		60	0
	ZŠ a MŠ Březová	OŠ		Stav FI: 428 321,80			
	Konvektomat B2021	OŠ	550	Současný není dostatečný vzhledem k počtu vařených porcí		550	0
	Router pfSense Security Gateway Appliance s procesorem Intel	OŠ	100	Pro zajištění kyberbezpečnosti		100	0
	ZŠ Míru	OŠ		Stav FI: 366 534,46			
	Multifunkční pánev JIPA	OŠ	660	dosluhující stávající zařízení, častý servis		660	500
	Elektrický sporák s tálem a podstavcem	OŠ	127	dosluhující stávající zařízení, častý servis		127	0
3412	Děčínská sportovní	OŠ		Stav FI: 1 662 542,93			
	Speedgate (dvojitý průchod) pro venkovní areál	OŠ	550	Zjednodušení odbavení návštěvníků venkovního areálu a hotelových hostů vzhledem k nevhodnému architektonickému řešení průchodů areálem. Jedná se zejména o lepší průchodnost maminkám s kočárkem, postiženým, kolařům apod. včetně upravení průchodu.		550	0

	Speedgate (průchod) do zóny wellness	OŠ	290	Zjednodušení odbavení návštěvníků. V současné době je využíván otočný turniket s rameny, který při průchodu s taškami není příliš komfortní.		290	0
	Výměna VZT v kuchyni restaurace	OŠ	1 000	Současná VZT je nedostatečná a výpary z kuchyně pronikají do restaurace, v restauraci je v létě veliké teplo a návštěvníci i personál jsou v diskomfortu.		1 000	0
	Výměna jednotek VZT včetně regulace a rozdělovačů TUV pro plaveckou halu. Současné výměníky, turbíny i obaly VZT jsou již značně zkorodované a je nutná jejich výměna.	OŠ	4 000	Jedná se o havarijní stav VZT jednotek.		4 000	0
	Ozvučení AQ uvnitř i venku - hlášení požárů a havárií, hlášení např. ztráty věcí, čipů, ozvučení akcí, pomoc rodičům při hledání dětí aj.	OŠ	600	Zvýšení bezpečnosti a komfortu pro návštěvníky, napojení na požární systém		600	0
	Kontejner pro občerstvení ve venkovním areálu.	OŠ	800	Kontejner bude umístěn vedle zimních šaten. Stávající venkovní stánek "kulaťák" je značně nevyhovující a opotřebovaný. Na jeho místě vznikne odpočinková zóna pro maminky s dětmi.		800	0
	Herní prvky - venkovní areál (mokrý varianta)	OŠ	1 000	Zvýšení atraktivnosti pro návštěvníky. Současný stav je velice nedostatečný.		1 000	0
	Herní prvky - vnitřní areál (mokrý varianta)	OŠ	1 000	Zvýšení atraktivnosti pro návštěvníky. Současný stav je velice nedostatečný.		1 000	0
	CELKEM OŠ		13 767		0	13 517	1 400
2221	Optimalizace městské autobusové dopravy	OKD	1 000	Požadavek Dopravního podniku města Děčín, a.s.. Studie by měla ukázat možnosti úpravy hromadné dopravy a nezvyšovat městem vyplácenou prokazatelnou ztrátu. Dále bude řešit nasazení elektrobusů.		1 000	0
	CELKEM OKD		1 000		0	1 000	0
	Celkem		48 327		10 230	48 077	10 500

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

b) stavební investice - rozestavěné akce

(v tis. Kč)

Poř.	Paragraf	č. organizace	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná prostavěnost k 31.12.2023	Celková potřeba financování v roce 2024	Předpokládaná dotace v roce 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
1.	3635	8361	Rozvojová zóna východního nádraží Děčín	OSIT	1 000	1 810	0	1 000	0	1 000
2.	3635	8141	Revitalizace Labského nábřeží	OSIT	4 000	1 613	0	4 000	0	1 500
			CELKEM OSIT		5 000	3 423	0	5 000	0	2 500
3.	3111	5492	MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu	OMH	6 605	3 683	6 141	464	0	464
4.	6171	5625	Stavební úpravy přísálí interiéru budovy A6	OMH	200	0	0	200	0	200
5.	4345	8534	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	OMH	2 400	2 400	1 800	600	0	600
6.	4374	8398	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	OMH	1 700	1 571	1 006	694	0	694
7.	3421	5433	Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly	OMH	375	241	0	375	0	375
8.	2219	8403	Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží	OMH	3 750	250	250	3 500	750	2 750
9.	3613	5497	Garážový dům na p.č. 1250/35 k.ú. Děčín	OMH	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000
10.	2212	8159	Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace	OMH	68 300	23 500	0	55 000	0	44 277
11.	2321	8387	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa	OMH	30 868	34 287	25 000	5 868	0	5 868
12.	2321	8121	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - V. a VI. etapa	OMH	569	264	444	125	0	125
13.	2219	8414	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín	OMH	28 784	16 500	13 200	15 584	0	15 584

14.	2212	3078	Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb	OMH	2 420	8 000	0	500	0	500
15.	3631	8021	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín	OMH	19 722	13 239	4 230	5 992	9 500	5 992
16.	3631	8201	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa	OMH	19 834	5 164	1 000	8 834	10 000	8 834
17.	2212	8288	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova	OMH	1 027	1 108	464	376	0	376
18.	3699	8383	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	OMH	2 370	1 100	1 590	780	0	780
19.	3699	8269	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	OMH	2 221	1 876	1 159	1 062	0	1 062
20.	3722	3116	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu	OMH	2 910	1 353	153	2 757	0	2 757
21.	3113	7276	Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	OMH	7 900	7 745	2 500	5 400	0	5 400
22.	3113	5468	Infrastruktura ZŠ	OMH	1 250	1 205		1 250	0	1 250
23.	3635	8202	Příprava a technické zajištění investičních akcí	OMH	3 000	0	0	3 000	0	3 000
			CELKEM OPRS		207 205	124 486	58 937	113 361	20 250	101 888
24.	2212	3092	Propojovací pěšina areálem kina Bažantnice	OKD	720	65	9	711	0	711
25.	3745	5112	Zpevnění plochy sousedící s vozovkou-oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží	OKD	312	0	12	300	0	300
			CELKEM OKD		1 032	65	21	1 011	0	1 011
		CELKEM			213 237	127 974	58 958	119 372	20 250	105 399

Poznámka: Zvýrazněte žlutě akce schválené ve strategických dokumentech

Poř.	Paragraf	č. organizace	Název akce	Zdůvodnění
3.	3111	5492	MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu	Předmětem realizace jsou stavební úpravy sociálního zařízení části objektu mateřské školy, jejíž realizace je s ohledem na provoz MŠ rozdělena na 3 etapy. V loňském roce byla dokončena I. etapa. V současné době probíhá realizace II. etapy a dokončena bude do konce roku. Předpoklad zahájení III. etapy 07/2024.
4.	6171	5625	Stavební úpravy přísálí interiéru budovy A6	Jedná se o stavební úpravy v předsálí budovy A6. V současné chvíli je OVZ požádáno o vysoutěžení veřejné zakázky společně s nábytkem. Předpoklad dokončení přelom 2023 a 2024.
5.	4345	8534	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	Jedná se vypracování projektové dokumentace, zahájeno 01/2023, předpoklad dokončení 03/2024.
6.	4374	8398	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	Jedná se vypracování projektové dokumentace, zahájeno 01/2023, předpoklad dokončení 03/2024.
7.	3421	5433	Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly	Jedná se o vypracování projektové dokumentace, předpoklad zahájení 11/2023, předpoklad dokončení 12/2024.
8.	2219	8403	Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží	Jedná se o realizaci, předpoklad zahájení 03/2024, předpoklad dokončení 05/2024. Akce bude spolufinancována darem ve výši 30 tis. Eur.
9.	3613	5497	Garážový dům na p.č. 1250/35 k.ú. Děčín	Jedná se o vypracování projektové dokumentace, předpoklad zahájení 11/2023, předpoklad dokončení 12/2024.
10.	2212	8159	Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace	Stavba koordinována se stavbou SVS na základě uzavřené smlouvy o společném zadávání, která byla uzavřena 28.06.2023. Stavba řeší demolici stávající betonové galerie, vybudování dešťové kanalizace, úpravy stávajících svahů a výstavba nové OZ a rekonstrukci komunikace. V letošním roce bude probíhat soutěž a případný podpis SOD se stavebním zhotovitelem. Po domluvě s SVS zahájení stavba ihned na jaře 2024 za vhodných klimatických podmínek.
11.	2321	8387	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. Etapa	Byla uzavřena SOD se stavebním zhotovitelem a práce na stavbě byly zahájeny. Předpokládá se, že v letošním roce budou položeny všechny inženýrské sítě do země a v případě nevhodných klimatických podmínek se konečné úpravy povrchů odloží na jaro 2024.
12.	2321	8121	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - V. a VI. Etapa	Aktualizace projektové dokumentace včetně zajištění nových platných stanovisek/vyjádření ke stavbě. V současné době je odevzdaná DPS a probíhá aktualizace stanovisek/vyjádření.

13.	2219	8414	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín	Realizace stavby. Jedná se o vybudování nové cyklostezky, která propojí Labskou a Ploučnickou cyklostezku. Součástí stavby je nová opěrná zeď z gabionů a nová ŽB konzole, úprava odvodnění a úprava veřejného osvětlení včetně uložení chrániček a přípravy pro využití odpadní vody z AQUAPARKU a příprava pro fotovoltaiky. Dotace: poskytovatel IROP, dotace byla stanovena a přijata ve výši 17369,- Kč a bude proplacena až po dokončení a zkolaudování stavby. Dále se jedná o stavbu, která byla zahrnuta do úvěru.
14.	2212	3078	Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb	Jedná se o projektovou dokumentaci, která bude zpracována na základě zaslaného dopisu SŽ a rozhodnutí RM Děčín. Projektová dokumentace bude řešit opravu místní komunikace, založení nových opěrných zdí, úpravu stávajících opěrných a zárubních zdí, odvodnění komunikace, úpravu veřejného osvětlení a nutné přeložky stávajících IS. V letošním roce bude uzavřena SOD s projekční kanceláří s předpokladem, že kompletní PD včetně povolení bude do 14 - 15 měsíců od podpisu SOD.
15.	3631	8021	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín	Jedná se o výměnu LED osvětlení na vybraných místech po Děčíně. Ke stavbě byly přiřazeny ještě záměry od OKD, kdy dojde k úpravám osvětlení (komplet všechně sloupů, kabeláže a úpravy povrchů) v ul. Slovanská a Lužická. Dotace: dotace byla stanovena a bude přijata ve výši 9,5 mil. Kč.
16.	3631	8201	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa	Jedná se o výměnu LED osvětlení na vybraných místech po Děčíně. Ke stavbě byly přiřazeny ještě záměry od OKD, kdy dojde k úpravám osvětlení (komplet všechně sloupů, kabeláže a úpravy povrchů) v ul. Slovanská. Dotace: dotace byla stanovena a bude přijata ve výši 9,5 mil. Kč.
17.	2212	8288	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova	Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně příslušných povolení ke stavbě. SOD s projekční kanceláří byla uzavřena 04/2022. PD je rozdělena na 4 stavební objekty, kdy se jednotlivé objekty se zpracovávají samostatně na základě zadání objednatele. Stavební objekty jsou zadávány v koordinaci se stavbami investorů SČVK a GASNET. Zájmovým územím jsou ul. Resslova, Na Vinici, Na Úpatí, E. Destinové a ul. Žižkova.
18.	3699	8383	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně příslušných povolení ke stavbě. SOD s projekční kanceláří je uzavřena od roku 2019. V současné době je odevzdaná DUSP a probíhá inženýrská činnost. Tato etapa řeší zájmové území ul. U Zámečku a ul. Na Vyhliďce.
19.	3699	8269	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně příslušných povolení ke stavbě. SOD s projekční kanceláří byla uzavřena 04/2022. V letošním roce je odevzdaná dokumentace pro vydání společného povolení ke stavbě a začíná se inženýrská činnost ke stavbě. Tato etapa řeší zájmové území od křižovatky ulic Rudolfova x na Pěšině až po konec areálu MŠ Na Pěšině.
20.	3722	3116	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu	Jedná se o modernizaci stávajících vybraných 17-ti separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu v Děčíně, která bude spočívat ve využití aretačního stavebnicového systému a opravě stávajících zpevněných ploch. V současné době probíhá zpracování PD. Dotace byla stanovena ve výši 1,93 mil.

21.	3113	7276	Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	Jedná se o rekonstrukci střešní krytiny (střešního pláště) s revizí a částečnou opravou nosné střešní konstrukce(krovu) na objektu ZŠ Máchovo nám. a částečná výměna bleskosvodné soustavy.
22.	3113	5468	Infrastruktura ZŠ	V rámci schváleného projektu je příprava projektových dokumentací pro dotaci modernizace odborných učeben, v roce 2024 plánována další etapa škol

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 2024	Předpokládaná dotace v roce 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
1.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II - ZŠ Březová	OSIT	Před vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace	6 719	0	6 179	5 561	6 179
2.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II - ZŠ Na Pěšině	OSIT	Před vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace	7 478	0	7 478	6 730	7 478
3.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická	OSIT	Před vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace	9 889	0	9 889	8 900	9 889
4.	2380	Generel odtokových poměrů	OSIT	Zpracování projektového záměru	7 400	0	7 400	0	0
		CELKEM OSIT			31 486	0	30 946	21 191	23 546
	3321	Zámek Děčín, p.o.	OMH						
5.		Skleník u Zahradního domu			1 000		1 000	0	0
6.		Doplnění Joštovy kašny			500		500	0	0
7.		Sochy Labe a Ploučnice			2 000		2 000	0	0
8.		Změna režimu nakládání s odpadními vodami			5 000		5 000	0	0
	3741	ZOO Děčín, p.o.	OMH					0	
9.		Zadláždění náměstí před správní budovou		PD k SP (SP)	2 000		2 000	0	0
10.		Stará farma		PD k SP (SP)	5 140		5 140	0	0
	3311	Městské divadlo Děčín, p.o.	OMH						
11.		Kino - zabezpečení zadních vchodů včetně výměny vchodových dveří			800		800	0	0
12.		Divadlo - zvukové studio pro divadelní školu			5 000		5 000	0	0
	3412	Děčínská sportovní, p.o.	OMH						0
13.		Úprava wellness - saunový svět			25 000		25 000	0	0

14.		Úprava recepcce			1 700		1 700	0	0
15.		Zavlažovací systém ve venkovním areálu			700		700	0	0
16.		Výstavba nového tobogánu ve venkovním areálu, délka 80-100 m			4 000		4 000	0	0
17.		Rozšíření atrakcí pro děti v plavecké hale			800		800	0	0
18.		Nový stánek občerstvení - kontejner			700		700	0	0
19.		Ozvučení vnitřních a venkovních prostor			400		400	0	0
	3421	Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p.o.	OMH						
20.		Zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor DDM Teplická		PD k SP (SP)	9 500		9 500	0	0
21.		Snížení energetické náročnosti objektu DDM Děčín - Březiny, zateplením a změnou zdroje vytápění		Posouzení	12 000		12 000	0	0
22.		Obnova venkovního pláště budovy, rekonstrukce vytápění a úprava venkovních prostor DDM Boletice		Posouzení	6 000		6 000	0	0
23.		Zateplení a oprava fasády DDM Divišova			1 000		1 000	0	0
	1039	Lesní úřad, p.o.	OMH						
24.		Oprava hráze a přítoku Loubského potoka			4 000		4 000	0	0
	3322	Obnova kulturních památek							
25.		Pohádková kašna na Masarykově náměstí - III. část, návrh soch			15 000		15 000	0	0
26.		Kostel sv. Kříže - oprava střešní krytiny			3 000		3 000	0	0
	3742	Skály	OMH						
27.		Oprava palisádového zabezpečení - Kvádrberk	OMH		3 000		3 000	0	0
	3639	Via ferrata	OMH						
28.		Revitalizace prostoru nástupiště	OMH		2 000		2 000	0	0
	3639	Restaurace Pastýřská stěna	OMH						
29.	3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna		PD k PS (SP)	20 000		20 000	0	15 000
	3113	ZŠ Děčín XXXII, Míru 152							
30.		ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování	OMH	PD	15 000		15 000	0	0
31.		ZŠ Míru - revitalizace sportovního hřiště	OMH	PD	22 000		22 000	0	0
	3113	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3							
32.		ZŠ Komenského - změna užívání pavilonu ŠD na ZŠ v objektu ŠJ Sládkova	OMH	PD	8 000	0	8 000	0	0
33.		ZŠ Komenského - odvlhčení suterénních prostor, modernizace šaten	OMH	PD	4 100	0	4 100	0	0

	3113	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11							
34.	3113	ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy objektu	OMH	PD	7 623	0	4 133	3 490	4 133
35.		ZŠ Máchovo nám. - revitalizace zahrady - dokončení	OMH	PD	2 500	0	2 500	0	0
	3113	ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12							0
36.		ZŠ Vojanova - zpracování PD na zateplení objektu	OMH		750	0	750	0	0
37.	3111	MŠ Saská - celková rekonstrukce objektu MŠ	OMH		13 000	0	13 000	0	8 867
	3113	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177							
38.		ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	OMH	PD	4 000	0	4 000	0	0
39.		ZŠ Kosmonautů - modernizace sportovního hřiště	OMH	PD	10 000	0	10 000	0	0
40.		ZŠ Kosmonautů - rekonstrukce šaten a sprch u TV, zázemí zaměstnanců v ŠJ	OMH	PD	2 200	0	2 200	0	0
	3113	ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330							
41.		ZŠ Na Pěšině - rekonstrukce šaten a umývárny a soc. zařízení v pavilonu TV	OMH	PD	3 000	0	3 000	0	0
	3113	ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5							
42.		ZŠ Školní - oprava zpevněných ploch, venkovních učeben, sportovního a dopravního hřiště	OMH	PD	19 000	0	9 000	0	0
	3111	MŠ Děčín XXXII, Májová 372							
43.	3111	MŠ Májová - oprava havarijního stavu ležaté kanalizace	OMH		5 000	0	2 500	0	2 500
44.		MŠ Májová - modernizace kuchyně a zázemí gastro	OMH		4 600	0	4 600	0	0
45.		MŠ Májová - revitalizace zahrady MŠ	OMH	PD	3 200	0	3 200	0	0
46.		MŠ Dlouhá - revitalizace zahrady MŠ	OMH	PD	1 150	0	1 150	0	0
	3412	Hala Maroldova	OMH						
47.		Rekonstrukce šaten a soc. zázemí 1 a 2. NP a rekonstrukce vzduchotechniky		PD	45 000		45 000	0	0
	3412	Zimní stadion	OMH						
48.		Instalace vzduchotechniky		PD v realizaci	20 000		20 000	0	0
49.		Rekonstrukce staré strojovny na sklad údržby		PD	4 000		4 000	0	0
50.		Nové zázemí sportovců a rolovna		studie	30 000		30 000	0	0
	3412	FS Jeronýmova	OMH						

51.		Zázemí fotbalového areálu včetně rekonstrukce víceúčelového hřiště		PD	31 000		31 000	0	0
		CELKEM OMH			385 363	0	369 373	3 490	30 500
52.	2321	Vybudování kanalizačního řadu v Přípeři	OPRS	PD	1 000	0	1 000	0	0
53.	3113	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25	OPRS	SoD na PD	110 000	0	20 000	0	0
54.	3639	Stavební úpravy společenského domu Střelnice – I. etapa (instalace EPS a výmalba)	OPRS	VŘ na realizaci	5 005	0	5 005	0	5 005
55.	2115	Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách Města Děčín	OPRS	VŘ na PD + realizaci	37 000	0	37 000	0	37 000
56.	3639	Odstranění stavby Děčín XXVII – Březiny č.p. 151	OPRS	SoD na PD	2 000	0	2 000	0	0
57.	2212	Chodníky a VO podél I/13 - I. etapa	OPRS	PD	35 000	0	35 000	0	0
58.	3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín II - výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ	OPRS	SoD na PD	8 000	0	8 000	0	0
59.	3113	Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	OPRS	VŘ na PD	450	0	450	0	0
60.	3612	Rekonstrukce objektu Labské nábřeží 318/17	OPRS	VŘ na PD	1 200	0	1 200	0	0
61.	3113	Rozšíření kapacity tělocvičny na ZŠ Kamenická 1145/50, Děčín II-Nové Město	OPRS	VŘ na PD	1 000	0	1 000	0	1 000
62.	3639	Odstranění stavby na pozemku p.č. 658 v k.ú. Děčín, objekt – domeček	OPRS	VŘ na realizaci	1 300	0	1 300	0	0
63.	3141	Klimatizace, úpravy akustických podmínek a osvětlení jídelny a kuchyně ŠJ Sládkova	OPRS	VŘ na realizaci	10 500	0	10 500	0	0
64.	3412	Rozšíření kapacity Aquaparku	OPRS	VŘ na PD	7 000	0	7 000	0	0
65.	4345	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	OPRS	PD včetně povolení	90 000	0	50 000	0	0
66.	4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	OPRS	PD včetně povolení	85 000	0	50 000	0	50 000
67.	2212	Oprava MK ul. Škroupova a veřejné osvětlení	OPRS	PD	4 000	0	4 000	0	0
68.	2212	Inteligentní řešení v dopravě	OPRS	PD včetně povolení	23 500	0	23 500	0	0
69.	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A	OPRS	studie	2 500	0	1 400	0	0

70.	2212	Revitalizace MK ul. Na Vinici	OPRS	probíhá inženýrská činnost	9 500	0	7 500	0	0
71.	2219	Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	OPRS	PD včetně povolení	16 640	0	16 640	0	4 100
72.	2212	Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb	OPRS	probíhá inženýrská činnost	7 200	0	7 200	0	7 200
73.	2212	Lávka Děčín - Podmokly	OPRS	PD včetně povolení	76 200	412	54 000	0	34 000
74.	2212	Oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská	OPRS	PD včetně povolení	4 416	0	4 416	0	4 416
75.	3412	Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění	OPRS	PD včetně povolení	45 500	0	45 500	0	0
76.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická	OPRS	Příprava VŘ na realizaci v r. 2024, dotace	2 000		2 000	0	2 000
77.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Na Pěšině	OPRS	Příprava VŘ na realizaci v r. 2024, dotace	1 000		1 000	0	1 000
78.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Březová	OPRS	Příprava VŘ na realizaci v r. 2024, dotace	2 000		2 000	0	2 000
79.	3113	Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 – zateplení objektu	OPRS	Připraveno k realizaci	3 300	0	3 300	0	3 300
80.	3113	Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 – zateplení objektu	OPRS	Připraveno k realizaci	750	0	750	0	750
81.	3113	ZŠ Míru - zateplení a instalace rekuperace v objektu ZŠ Míru 152, Děčín	OPRS	Příprava PD	1 000	0	1 000	0	1 000
82.	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D	OPRS	Připraveno k realizaci	125 000	1 759	62 000	0	56 146
		CELKEM OMH (OPRS)			718 961	2 171	465 661	0	208 917
83.	2212	Oprava mostu DC-034P, Březiny-Bechlejovice	OKD	PD+SP k dispozici	1 183	0	1 183	0	0
84.	2212	Rekonstrukce mostu DC-027P ul. Kamenná	OKD	PD	4 500	0	4 500	0	0
85.	2212	Rekonstrukce mostu DC-013L Bezručova	OKD	PD+SP k dispozici	7 500	0	7 500	0	0

86.	2212	Opěrná zeď podél místní komunikace ul. Za Sadem, Březiny	OKD	PD	1 000	0	1 000	0	0
87.	2212	Rekonstrukce mostu DC-039P Velká Veleň	OKD	PD, SP k dispozici	1 500	0	1 500	0	0
88.	2212	Oprava mostu Družstevní DC-044L	OKD	PD+SP k dispozici	2 000	0	2 000	0	2 000
89.	2212	MK ul. Družstevní	OKD	PD+SP k dispozici	18 500	0	18 500	0	18 500
90.	2212	MK ul. Na Nivách	OKD	PD+SP k dispozici	2 500	0	2 500	0	2 500
91.	2212	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Děčíně - "Autobusová zastávka Kamenická, ul. Kamenická x Lužická, vč. veřejného osvětlení"	OKD	PD+SP k dispozici	9 000	0	9 000	0	0
92.	2212	Rekonstrukce mostu Na Hrázi, VO MK	OKD	PD+SP se vyřizuje	7 500	0	7 500	0	0
93.	2212	Oprava mostu DC-023L přes Jelení potok u č.p. 48, H. Oldřichov - příval	OKD	PD se zpracovává	5 000	0	5 000	0	0
94.	2212	Oprava MK Březiny-Bechlejovice k č.p. 103	OKD	PD+SP se vyřizuje	1 203	0	1 203	0	0
95.	2212	Demolice ocelové konstrukce mostu "Promptus" + přeložka ČEZ	OKD	PD	2 500	0	2 500	0	0
96.	2212	Rekonstrukce mostu DC-026P Lesní Mlýn	OKD	PD	1 500	0	1 500	0	0
97.	2212	rekonstrukce chodníku ul. Fügnerova (u budovy ČVUT, PD+realizace)	OKD	PD+realizace	2 500	0	2 500	0	0
98.	2212	Rozšíření parkovacích ploch ul. Sládkova, chodník v úseku mezi ul. Nerudova a ul. Labská	OKD	PD+SP k dispozici	2 000	0	2 000	0	0
99.	2212	Oprava MK a odvodnění na p.p.č. 1555/1 k.ú. Velká Veleň	OKD	zpracování PD	500	0	500	0	0
100.	2212	Parkovací plochy v ul. Liberecká	OKD	PD	900	0	900	0	0
101.	2212	Rekonstrukce MK Sukova	OKD	PD	9 700	0	9 700	0	0
102.	2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	OKD	PD+SP k dispozici	12 500	0	12 500	0	0
103.	2212	Oprava MK Jiskrova	OKD	PD+SP k dispozici	9 500	0	9 500	0	0
104.	2212	Zpracování studie+PD parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín (sídliště Dvořákova)	OKD	RM 22 14 42 06V - záměr města	800	0	800	0	0

105.	2212	Zpracování studie+PD parkovací plochy na p.p.č. 54/1 k.ú. Děčín, dvorní trakt ul. Hrnčířská	OKD	RM 22 14 42 05V záměr města	800	0	800	0	0
106.	2212	Zpracování studie+PD parkovací plochy na p.p.č. 877/49 a 877/51 k.ú. Boletice nad Labem (ul. Studniční)	OKD	RM 22 14 42 07V záměr města	800	0	800	0	0
107.	2212	Zpracování studie využitelnosti p.p.č. 2889/75 a 2889/77 k.ú. Podmokly (ul. Školní)	OKD	RM 22 14 42 08V záměr města	800	0	800	0	0
108.	2212	Úpravy chodníků a místo pro přecházení v ul. 17. listopadu, Děčín I	OKD	PD	1 739	0	1 739	0	0
109.	2221	výměna přístřešků MAD Horní Oldřichov, točna Březiny, Škola	OKD		800	0	800	0	0
110.	2221	MAD ČSPL učiliště (Křešice) nová nástupní plocha, mobiliář, návazný chodník k jídelně, internátu	OKD		600	0	600	0	0
111.	3631	Úprava sítě VO - Děčín-Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.), IE-12-4004995	OKD	PD	3 600	0	3 600	0	3 600
112.	2223	Úsekové měření	OKD		1 000	0	1 000	0	1 000
113.	2229	Signalizace v ul. Vítězství - výjezd hasičů	OKD		800	0	800	0	0
114.	2232	Přívoz Dolní Žleb-úprava břehů a vybudování úvazů	OKD	Připraveno k realizaci.	3 000	0	3 000	0	0
115.	2341	Odvodnění pozemku č. 806/5 k.ú. Bynov, ul. Pod Vrchem, DC IX	OKD	PD	9 000	0	9 000	0	0
116.	2341	Odvodnění komunikace Rokycanova, DC VI	OKD	Připraveno k realizaci.	1 500	0	1 500	0	0
117.	3421	Herní prvky	OKD		600	0	600	0	0
118.	3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4004852	OKD	ÚR	3 500	0	3 500	0	3 500
119.	3631	Úprava sítě VO - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství, Družinová (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005668	OKD	ÚR	3 700	0	3 700	0	0
120.	3631	Výměna svítidel VO ve městě Děčín - 3. etapa - předpoklad dotace max. 10 mil. Kč. Zbývající náklady na realizaci.	OKD		10 000	0	10 000	0	10 000

121.	3631	Úprava sítě VO - Děčín XXXI-Křešice, ul. Klicperova, U Školy, Potoční, Lužní (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005669 - navazující stavba Křešice	OKD	ÚR	3 000	0	3 000	0	0
122.	3631	Úprava sítě VO - Děčín X, ul. Saská, Družstevní, Na Nivách (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s., IE-12-4007762). Koordinace s opravou MK ul. Družstevní, Na Nivách)	OKD	zpracovává se PD	3 005	0	3 005	0	0
123.	3631	Úprava sítě VO - Folknářská, U Dvora, Záhořova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s., IE-12-4006910)	OKD	ÚR	5 750	0	5 750	0	0
124.	3631	Přemístění rozvaděče VO - Děčín II, ul. Liberecká (ná vaznost na stavbu VO - Folknářská, U Dvora, Záhořova)	OKD	ÚR	310	0	310	0	0
125.	3631	Rozšíření sítě VO - Krásný Studenec u točny MAD - ÚKOL - OKD230001	OKD	ÚR	175	0	175	0	0
126.	3631	Rozšíření sítě VO - Děčín X-Bělá, ul. Sněžnická	OKD	zpracovává se PD	450	0	450	0	0
127.	3631	Rozšíření sítě VO - Děčín XXI-H. Oldřichov ul. Jižní cesta	OKD	zpracovává se PD	220	0	220	0	0
128.	3631	Rozšíření sítě VO - Děčín I, ul. Labská	OKD	zpracovává se PD	1 250	0	1 250	0	0
129.	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, Děčín VII	OKD	zpracovává se PD	2 650	0	2 650	0	0
130.	3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámku Pastýřská stěna	OKD	ÚR	15 000	0	15 000	0	0
131.	3745	Studie prostoru a návrh ozelenění na Smetanově nábřeží v okolí pomníku Tyrše - Studie prostoru a návrh ozelenění na Smetanově nábřeží v okolí pomníku Tyrše - PD na změnu povrchu kolem Tyrše, umístění mobiliáře a výsadba živého plotu, umístění 4 ks laviček k Liliové louce + realizace	OKD	studie	1 000	0	1 000	0	0
132.	3745	Úprava cestiček v parku Bažantnice - zahradně-architektonické řešení a návrh zeleně	OKD	PD	1 568	0	1 568	0	0
		CELKEM OKD			180 403	0	180 403	0	41 100
		CELKEM			1 316 213	2 171	1 046 383	24 681	304 063

priority

akce k financování z úvěru

Zdůvodnění k jednotlivým akcím:

Poř. č.	Paragraf	Název akce	Zdůvodnění
OSIT			
1.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II - ZŠ Březová	Realizace projektu je naplánována na rok 2024, projekt Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II je před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Schválení projektu včetně předfinancování v ZM 30.3.2023 č. usnesení ZM 23 03 05 07
2.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II - ZŠ Na Pěšině	Realizace projektu je naplánována na rok 2024, projekt Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II je před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Schválení projektu včetně předfinancování v ZM 30.3.2023 č. usnesení ZM 23 03 05 07
3.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II - ZŠ Kamenická	Realizace projektu je naplánována na rok 2024, projekt Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II je před vydáním Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Schválení projektu včetně předfinancování v ZM 30.3.2023 č. usnesení ZM 23 03 05 07
4.	2380	Generel odtokových poměrů	Projednáno na poradě projektů, možná realizace projektu je naplánována na r.2024. Generel odvodnění definuje hlavní směry vývoje odvodňovacího systému, určuje, jakým způsobem mají být důležité prvky systému udržovány a rozvíjeny
OMH			
	3321	Zámek Děčín, p.o.	
5.		Skleník u Zahradního domu	Zámek nemá prostory pro zimoviště exotických rostlin, chybí mu zázemí pro předpěstování zeleně na rozsáhlé zahrady zámku.
6.		Doplnění Joštovy kašny	Kašna měla být dle původního záměru zdobena květem Viktorie královské.
7.		Sochy Labe a Ploučnice	Sekané kopie soch Labe a Ploučnice, které byly historicky umístěny u vstupu do objektu zámku.
8.		Změna režimu nakládání s odpadními vodami	Zámecká splašková i dešťová kanalizace se na mnoha místech zanášá z důvodu špatného uložení. Kanalizace má malý spád a v několika místech i protispády. Největším problémem je nefunkční ČOV, která neplní svou funkci a splaškové vody jsou odváděny bez čištění do náhonu Zámeckého rybníka a následně do řeky Labe. Dešťová voda by měla být v prostoru zámku zadržena a využita pro potřeby zahrad.
	3741	ZOO Děčín, p.o.	

9.		Zadláždění náměstí před správní budovou	Náměstí je vysypáno štěrkem, který se každoročně doplňuje. PD je vypracována.
10.		Stará farma	Výstavba objektu staré farmy a stájí pro hospodářská zvířata - objekt EVVO. Územní a stavební povolení.
	3311	Městské divadlo Děčín, p.o.	
11.		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.
12.		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.
	3412	Děčínská sportovní, p.o.	
13.		Úprava wellness - saunový svět	Vybudování nového saunového světa. Rozšíření atraktivity aquaparku a současně rozšíření nabízených služeb. Záměr přípravy a realizace akce schváleno radou města č. RM 22 04 37 01.
14.		Úprava recepce	Současné umístění recepce je pro provoz aquaparku nedostačující. Pro rychlé a přehlednější odbavení návštěvníků by bylo vhodnější umístění recepce - řeší studie rozvoje aquaparku.
15.		Zavlažovací systém ve venkovním areálu	Pro zlepšení stavu zeleně v letech sucha.
16.		Výstavba nového tobogánu ve venkovním areálu, délka 80-100 m	Zlepšení atraktivity prostředí, ve venkovních prostorách chybí.
17.		Rozšíření atrakcí pro děti v plavecké hale	Zlepšení atraktivity prostředí.
18.		Nový stánek občerstvení - kontejner	Nový prostor pro zajištění komfortu návštěvníků aquaparku.
19.		Doplnění kamerového systému a ozvučení vnitřních a venkovních prostor.	Doplnění současného kamerového systému, pro zajištění bezpečnosti prostor aquaparku.
	3421	Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p.o.	
20.		Zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor DDM Teplická	Fasáda poškozena povětrnostními vlivy, při výměně oken v zadní části nebyly provedeny stavební práce, úspora energie za vytápění. PD je rozpočtově rozdělena na tři části - zateplení (5 mil. Kč, úprava podkroví 3,5 mil. Kč a venkovní úpravy 790 tis. Kč). Lze tuto akci etapizovat.
21.		Snížení energetické náročnosti objektu DDM Děčín - Březiny, zateplením a změnou zdroje vytápění	Fasáda poškozena povětrnostními vlivy, při výměně oken v zadní části nebyly provedeny stavební práce, úspora energie za vytápění.
22.		Obnova venkovního pláště budovy, 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 - nutné řešení!!!
23.		Zateplení a oprava fasády DDM Divišova	Fasáda poškozena, úspora energií za vytápění.
	1039	Lesní úřad, p.o.	
24.		Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže	Z nádrže byl odstraněn sediment. Kamenná hráz je v místě přepadu a odtoku značně porušená, odtoková část je staticky narušena. Jedná se o havarijný stav.

	3322	Obnova kulturních památek	
25.		Pohádková kašna na Masarykově náměstí - III. část, návrat soch	Obnova secesní městské fontány – Pohádkové kašny III. část - řeší návrat sochařské výzdoby.
26.		Kostel sv. Kříže - oprava střešní krytiny	Stav střešní krytiny kostela se pomalu blíží ke svému dožití. Každoročně řešíme množství lokálních oprav po zatékání.
	3742	Skály	
27.		Oprava palisádového zabezpečení - Kvádrberk	Akumulační prostor palisádového zabezpečení je plný, je nutné ho vyčistit a vyměnit shnilou kulatinu za zdravou, v rámci těchto prací bude vybudován kamenný chodníček.
	5275	Via ferrata	
28.		Revitalizace prostoru nástupiště	V RM schválena revitalizace prostoru nástupiště.
	5220	Restaurace Pastýřská stěna	
29.		Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna	Pro řádný provoz restaurační činnosti je nutno řešit modernizaci vnitřních prostor objektu, a to včetně elektroinstalace, požární vody, vzduchotechniky, výměny podlahových krytin a doplnění vybavení kuchyně. Pozornost musí být směřována i k obnově zahrady a přístupových cest. Skalní cestičky, schodiště i terasy v okolí restaurace budované společně s objektem jsou již v havarijním stavu.
	3113	ZŠ a MŠ Děčín XXXII, Míru 152	
30.		ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování	Modernizace ŠJ a kuchyně (nutná rekonstrukce elektroinstalace, havarijní stav podlahy v kuchyni - porušená hydroizolace, zatéká do elektroinstalace, výměna VZT - uvedení do souladu se současnými normami).
31.		ZŠ Míru - revitalizace sportovního hřiště	Původní sportoviště již nevyhovuje současným požadavkům BOZP.
	3113	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	
32.		ZŠ Komenského - změna užívání pavilonu ŠD na ZŠ v objektu ŠJ Sládkova	Stavební úpravy nutné pro změnu užívání pavilonu školní družiny na základní školu. Požadavek vyplývající z kontroly ČŠI (výměna osvětlení, VZT, soc. zařízení, úpravy podlah).
33.		ZŠ Komenského - odvlhčení suterénních prostor, modernizace šaten	Zamezení pronikání vlhkosti do suterénních prostor, modernizace šaten.
	3113	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	
34.		ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy objektu	Výstavba venkovního výtahu a rekonstrukce sociálních zařízení v objektu ZŠ. Zajištění bezbariérových úprav dle vyhl. 398/2009 Sb. Akce je doporučena k financování na MŠMT, dotace je alokována ve výši 3 490 124 Kč.
35.		ZŠ Máchovo nám. - revitalizace zahrady - dokončení	Revitalizace zahrady, zpevněných ploch a výstavba herních a výukových prvků pro potřeby ZŠ a ŠD.
	3113	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	
36.		ZŠ Vojanova - zpracování PD na zateplení objektu	Snížení energetické náročnosti budovy, nutnost řešení stavebních úprav spojovací chodby mezi pavilony (prosklená, nevytápěná)
37.		MŠ Saská - celková rekonstrukce objektu MŠ	Nutnost uvedení objektu do souladu s ÚP a KN, z těchto důvodů je nutné uvést provést stavební úpravy vedoucí ke splnění požárních a hygienických požadavků na stavby občanského vybavení, nutná rekonstrukce elektroinstalace a ZTI.

	3113	ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	
38.		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)
39.		ZŠ Kosmonautů - modernizace sportovního hřiště	Původní hřiště s atletickým oválem již nelze využívat, multifunkční hřiště je nutné modernizovat (původní z r. 2002), výstavba nového oválu, sektoru pro skok daleký, výstavba podia pro konání různých akcí.
40.		ZŠ Kosmonautů - rekonstrukce šaten a sprch u TV, zázemí zaměstnanců v ŠJ	Výměna zdravotně-technické instalace a modernizace soc. zařízení a zázemí zaměstnanců - původní instalace jsou již za hranici své životnosti.
	3113	ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	
41.		ZŠ Na Pěšině - rekonstrukce šaten a umývárny a soc. zařízení v pavilonu TV,	Havarijní stav zdravotně-technických instalací, zejména ležatá kanalizace a vodoinstalace vlivem sedání objektu (dochází k praskání rozvodů v kolektorech pod podlahou).
		ZŠ Děčín VI, Školní 1544/5	
42.		ZŠ Školní - oprava zpevněných ploch, venkovních učeben, sportovního a dopravního hřiště	Původní zpevněné plochy v areálu jsou již místy nebezpečné, původní venkovní učebny již není možné využívat - jedná se o rekonstrukci původních zpevněných ploch (příjezdová cesta, rozšíření parkovacích stání, stání na kontejnery, oprava chodníků v areálu ZŠ, výstavba 3 venkovních krytých učeben vč. mobiliáře, přestavba pískového hřiště na multifunkční sportoviště se zázemím, výstavba dopravního hřiště).
	3111	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	
43.		MŠ Májová - oprava havarijního stavu ležaté kanalizace	Havarijní stav zdravotně-technických instalací, zejména ležatá kanalizace vlivem sedání objektu. Ležatá kanalizace je na několika místech propadlá, dochází k častému ucpávání kanalizace. V rámci opravy dojde i k rekonstrukci stavbou dotčených prostor (šatny, kuchyňky, zázemí zaměstnanců, úklidové místnosti).
44.		MŠ Májová - modernizace kuchyně a zázemí gastro	Stav původních rozvodů zdravotně-technické instalace a elektroinstalace již neodpovídá požadavkům současných norem z hlediska bezpečnostního a hygienického.
45.		MŠ Májová - revitalizace zahrady MŠ	Revitalizace zahrady, zpevněných ploch a výstavba herních prvků pro předškolní děti.
46.		MŠ Dlouhá - revitalizace zahrady MŠ	Revitalizace zahrady, zpevněných ploch a výstavba herních prvků pro předškolní děti.
	3412	Hala Maroldova	
47.		Rekonstrukce šaten a soc. zařízení 1 a 2 NP a rekonstrukce vzduchotechniky	Nevyhovující, zastaralé, na hranici své životnosti
	3412	Zimní stadion	
48.		Instalace vzduchotechniky	Původní, nevyhovující
49.		Rekonstrukce staré strojovny na sklad údržby	Vytvoření nových prostorů
50.		Nové zázemí sportovců a rolobovna	
	3412	FS Jeronýmova	
51.		Zázemí fotbalového areálu včetně rekonstrukce víceúčelového hřiště	Nevyhovující, zastaralé, na hranici své životnosti

OMH (OPRS)			
52.	2321	PD - Vybudování kanalizačního řadu v Přípeři	Dle přidělení finančních prostředků na PD na vybudování kanalizačního řadu se bude řešit objednání/VŘ na projektanta.
53.	3113	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25	V současné chvíli probíhá zpracování projektové dokumentace na základě uzavřené smlouvy s předpokladem dokončení 09/2023. Následně bude vyhlášeno výběrové řízení na realizaci. V rámci realizace dojde k zateplení obvodového pláště všech objektů ZŠ Děčín III, Březová 369/25, zateplení střešních konstrukcí, odvlhčení původních zděných budov a vytvoření venkovního sportoviště v místě původní demolované tělocvičny.
54.	3639	Stavební úpravy společenského domu Střelnice – I. etapa (instalace EPS a výmalba)	Bylo požádáno o vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele - předpoklad uzavření smlouvy na realizaci do konce roku 2023. Předpoklad zahájení stavebních prací 04/2024. Cílem projektu je realizace elektronické požární signalizace včetně zajištění připojení prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany HZS Ústeckého kraje, výmalba velkého sálu a ostatních prostor společenského domu Střelnice.
55.	2115	Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách Města Děčín	V současné chvíli je OVZ požádáno o vyhlášení výběrového řízení na projektanta+zhotovitele zakázky. Předpoklad uzavření smlouvy do konce roku 2023. Zahájení ihned od začátku roku 2024.
56.	3639	Odstranění stavby Děčín XXVII – Březiny č.p. 151	
57.	2212	Chodníky a VO podél I/13 - I. etapa	V současné chvíli se čeká na aktualizaci kompletní projektové dokumentace od OKD. Následně bude akce připravena k vysoutěžení zhotovitele.
58.	3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 - výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ	V současné chvíli se dokončuje projektová dokumentace. Předpoklad dokončení projektové dokumentace do konce letošního roku. Zakázka bude připravena k vyhlášení a k realizaci v létě 2024.
59.	3113	Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	Jedná se o dokončení projektové dokumentace na provedení bezbariérových úprav celého objektu ZŠ Kamenická.
60.	3612	Rekonstrukce objektu Labské nábřeží 318/17	Jedná se o vypracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci objektu domu na Labském nábřeží (býv. KSČM dům).
61.	3113	Rozšíření kapacity tělocvičny na ZŠ Kamenická 1145/50, Děčín II-Nové Město	Jedná se o vypracování projektové dokumentace na základě již dokončené studie rozšíření kapacity tělocvičny. Studie předpokládá realizaci přístavby menší tělocvičny a přilehlých komunikačních prostor.
62.	3639	Odstranění stavby na pozemku p.č. 658 v k.ú. Děčín, objekt – „domeček“	Jedná se o realizaci demolice nevyužívaného objektu v areálu KD Střelnice.
63.	3141	Klimatizace, úpravy akustických podmínek a osvětlení jídelny a kuchyně ŠJ Sládkova 1300/13	Jedná se o realizaci především modernizace klimatizace, dále pak akustiky a osvětlení v objektu ŠJ Sládkova.
64.	3412	Rozšíření kapacity Aquaparku	Jedná se o vypracování projektové dokumentace na rozsáhlou modernizaci aquaparku Děčín, ta spočívá především v kompletní přestavbě 50 m bazénu včetně jeho zastřešení.

65.	4345	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	Jedná se o realizaci akce. Předmětem je odstranění stávajícího objektu, který je ve špatném technickém stavu. A poté novostavba domova pro osoby se zdravotním postižením. Na akci bude požádáno o dotaci, ale s ohledem na termíny je nezbytné zahájit realizaci před podáním žádosti o dotaci. Dotace je ve výši 85 % uznatelných nákladů.
66.	4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	Jedná se o realizaci akce. Předmětem je rekonstrukce objektu za účelem změny užívání na azylový dům. Na akci je získána dotace ve výši 68 310 tis. Kč, která bude vyplacena po uvedení do provozu. Objekt je předmětem darovací smlouvy z KÚÚK.
67.	2212	Oprava MK ul. Škroupova a veřejné osvětlení	Stavba navazuje na stavbu SVS, kdy v letošním roce bude dokončena rekonstrukce vodovodu a kanalizace v této lokalitě. Projekt řeší kompletní rekonstrukci stávajícího chodníku a úpravu veřejného osvětlení. PD je kompletně zpracovaná.
68.	2212	Inteligentní řešení v dopravě	Stavba řeší obnovu autobusových zastávek ve městě dle vybraných priorit (Tyršova ul., Masarykovo náměstí, Myslbekova, ul. Lužická a ul. Teplická - Kovočas). Součástí realizace jsou stavební úpravy, mobiliář a inteligentní panel. Tento požadavek zahrnuje pouze autobusové zastávky Myslbekova, Masarykovo náměstí a Tyršova směrem z centra. DOTACE: Uvedené zastávky spadají do projektu "Zvýšení bezpečnosti dopravy v Děčíně", kdy OSIT podával žádost o poskytnutí dotačního příspěvku a v současné době není znám výsledek. Poskytovatel IROP. Dotace by byla vyplacena až po dokončení a zkolaudování stavby.
69.	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A	Záměrem projektu je vybudování přestupního terminálu v centru města - Podmokly pro zvýšení komfortu cestujících přestupujících z vlaku na městskou nebo linkovou dopravu. Rekonstrukcí prostoru dojde dále k vybudování zázemí pro cestující, k rekonstrukci chodníků a komunikace (autobusové zálivy), obnově mobiliáře apod. Jedná se o další etapu postupné revitalizace Podmokel. Po přidělení finančních prostředků a dodání všech nutných podkladů - dopravní řešení s ohledem na "zelené autobusy", by probíhalo zpracování projektové dokumentace.
70.	2212	Revitalizace MK ul. Na Vinici	Tato část v ul. Na Vinici navazuje na zrekonstruovanou část ul. Resslova (dokončení jaro 2023). A zároveň je koordinována s GASNETEM a SVS. V letošním roce provedena rekonstrukce plynovodu s provizorním povrchem a v 1. pololetí 2024 bude probíhat rekonstrukce vodovodu a kanalizace s provizorním povrchem. V rámci naší stavby je navržena kompletní obnova povrchů v celé šíři (místní komunikace + chodníky pro pěší), úprava odvodnění a veřejného osvětlení. V současné době je zpracovaná PD a začíná se vyřizovat inženýrská činnost ke stavbě. Předpokládáme, že do ledna/února 2024 bude kompletní PD včetně povolení ke stavbě. Realizace nejdříve po dokončení plánované stavby SVS, předpoklad 2. polovina 2024.
71.	2219	Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	Rekultivace vnitrobloku v ul. Zámecká byl doplněn o návrhy z participativního rozpočtu. Úprava místní komunikace včetně cest pro pěší, zeleň, dětské hřiště, basketbalové hřiště, altán, veřejné osvětlení, nové odvodnění včetně vsaku. Kompletně zpracování PD včetně povolení ke stavbě.
72.	2212	Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb	Dlouhodobý havarijní stav mostu, který v současné době je podepřen. Jedná se o kompletní rekonstrukci mostu (včetně nutné přeložky vodovodu. Projektová dokumentace je nyní zpracovaná a probíhá inženýrská činnost ke stavbě. Předpokládáme je, že do konce kalendářního roku 2023 bude PD kompletní včetně pravomocného povolení ke stavbě.

73.	2212	Lávka Děčín - Podmokly	Realizace stavby. Jedná se o vybudování nové lávky přikotvené k železničnímu mostu včetně úpravy obou předpolí mostu a navazujících ploch. V tomto kalendářním roce bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele stavby a případné uzavření SOD. Termín realizace byl stanoven na jaro 2024. Dotace: poskytoval IROP, dotace byla stanovena a přijata ve výši 42500,- Kč a bude proplacena až po dokončení a zkolaudování stavby.
74.	3577	Oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská	Havarijní stav opěrné zdi nad dráhou SŽ. Jedná se o zhotovení nové ŽB římsy, částečně založení a výstavba nové tížné zdi a úpravy povrchů nad opěrnou zdí a doplnění o zábradlí. PD je zpracovaná, povolení ke stavbě je platné a pouze se bude upravovat částečně rozpočet ke stavbě - změna technologického řešení pažení a doplněno o vybudování dočasné objízdny trasy po dobu stavby.
75.	3412	Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění	V současné době se dokončuje zpracování PD.
76.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická	Na základě zpracované PD realizace dotačního projektu - II. etapa modernizace odborných učeben pro školy. Předpokládané financování z úvěru.
77.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Na Pěšině	Na základě zpracované PD realizace dotačního projektu - II. etapa modernizace odborných učeben pro školy. Předpokládané financování z úvěru.
78.	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Březová	Na základě zpracované PD realizace dotačního projektu - II. etapa modernizace odborných učeben pro školy. Předpokládané financování z úvěru.
79.	3113	Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 – zateplení objektu	Jedná se o realizaci zateplení objektu, předpoklad zahájení 11/2023, předpoklad dokončení 05/2024 z klimatických důvodů. Akce je uvedena mezi úvěrovými akcemi.
80.	3113	Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 – zateplení objektu	Jedná se o realizaci zateplení objektu, předpoklad zahájení 11/2023, předpoklad dokončení 05/2024 z klimatických důvodů. Akce je uvedena mezi úvěrovými akcemi.
81.	3113	ZŠ Míru - zateplení a instalace rekuperace v objektu ZŠ Míru 152, Děčín	Jedná se o vypracování projektové dokumentace, předpoklad zahájení 11/2023, předpoklad dokončení 12/2024. Akce je uvedena mezi úvěrovými akcemi.
82.	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D	Kompletní rekonstrukce ul. Teplická - obnova povrchů místní komunikace a chodníků, nucené přeložené IS stavbou, úprava veřejného osvětlení, odvodnění komunikace, zeleň, mobiliář vše v souladu se zpracovanou studií - Obnova historické části Podmokel. Dotace: byla podána žádost do IROPU. V současné době bez vyhodnocení. Pokud by byla dotace stanovena a přijata, finanční prostředky budou poskytnuty až po dokončení a zkolaudování stavby.
OKD			
83.	2212	Oprava mostu DC-034P, Březiny-Bechlejovice	Na mostním objektu již snížená únosnost. Pro oblast je z hlediska zásobování důležitý.
84.	2212	Rekonstrukce mostu DC-027P ul. Kamenná	Snížená únosnost mostního objektu. Objekt se blíží k zatřídění do havarijního stavu.
85.	2212	Rekonstrukce mostu DC-013L Bezručova	HAVARIJNÍ STAV - hrozí uzavření mostu. Oprava bude prováděna v součinnosti s ČEZ
86.	2212	Opěrná zeď podél místní komunikace ul. Za Sadem, Březiny	HAVARIJNÍ STAV - dochází k sesuvu MK
87.	2212	Rekonstrukce mostu DC-039P Velká Veleň	Na mostě osazeno mostní provizorium. Od listopadu 2023 platba pronájmu. Most nutný jako objízdna trasa při opravách MK Velká Veleň.
88.	2212	Oprava mostu Družstevní DC-044L	Poškození po přívalu 2021 - jediná přístupová cesta

89.	2212	MK ul. Družstevní	Poškození po přívalu 2021 - jediná přístupová cesta
90.	2212	MK ul. Na Nivách	Poškození po přívalu 2021 - jediná přístupová cesta
91.	2212	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Děčíně - "Autobusová zastávka Kamenická, ul. Kamenická x Lužická, vč. veřejného osvětlení"	Poškození po přívalu 2021 - jediná přístupová cesta
92.	2212	Rekonstrukce mostu Na Hrázi, VO MK	Poškození po přívalu 2021 - jediná přístupová cesta
93.	2212	Oprava mostu DC-023L přes Jelení potok u č.p. 48, H. Oldřichov - příval	Značné poškození po přívalu 2021 - koordinace s Povodím Ohře
94.	2212	Oprava MK Březiny-Bechlejovice k č.p. 103	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.
95.	2212	Demolice ocelové konstrukce mostu "Promptus" + přeložka ČEZ	Po výstavbě nového mostu stávající uzavřen (havarijní stav ocelové konstrukce) - pouze pro vedení sítí ČEZ (nutná přeložka).
96.	2212	Rekonstrukce mostu DC-026P Lesní Mlýn	Havarijní stav mostu, v současné době provizorně podepření.
97.	2212	rekonstrukce chodníku ul. Fügnerova (u budovy ČVUT, PD+realizace)	Chodník dlouhodobě v havarijním stavu. Převod vlastnického práva na statutární město Děčín.
98.	2212	Rozšíření parkovacích ploch ul. Sladkova, chodník v úseku mezi ul. Nerudova a ul. Labská	Chodník připravován v koordinaci se správcí sítí k celkové rekonstrukci. S ohledem na šířkové uspořádání chodníku a nedostatku parkovacích míst, zvoleno efektivní využití plochy (pěší + parkování).
99.	2212	Oprava MK a odvodnění na p.p.č. 1555/1 k.ú. Velká Veleň	Chybějící odvodnění vozovky. Splavováním povrchových vod z okolních pozemků při přívalových deštích dochází k zaplavování přilehlých pozemků.
100.	2212	Parkovací plochy v ul. Liberecká	Vybudování parkovacích ploch dle úkolů z porady projektů pro zahrádkářskou kolonii a dopravní hřiště.
101.	2212	Rekonstrukce MK Sukova	Úkol PVO192111. Oprava povrchů, řešení odvodnění, vybudování opěrné zdi pro zabezpečení svahu a umožnění parkování vozidel.
102.	2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	MK je ve velmi špatném stavu - havarijním. Bez AB povrchu, odvodnění a VO je ve špatném stavu - nedostačující. Jediná objížděná trasa při závadách na ul. Žlebská, V Dolině a při povodních.
103.	2212	Oprava MK Jiskrova	Havarijní stav - jediná přístupová cesta.
104.	2212	Zpracování studie+PD parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín (sídliště Dvořákova)	V RM dne 23.8.2022 usn. č. RM 22 14 42 06 schválen záměr města vybudovat parkovací plochu.
105.	2212	Zpracování studie+PD parkovací plochy na p.p.č. 54/1 k.ú. Děčín, dvorní trakt ul. Hrnčířská	V RM dne 23.8.2022 usn. č. RM 22 14 42 05 schválen záměr města vybudovat parkovací plochu.
106.	2212	Zpracování studie+PD parkovací plochy na p.p.č. 877/49 a 877/51 k.ú. Boletice nad Labem (ul. Studniční)	V RM dne 23.8.2022 usn. č. RM 22 14 42 07 schválen záměr města vybudovat parkovací plochu.
107.	2212	Zpracování studie využitelnosti p.p.č. 2889/75 a 2889/77 k.ú. Podmokly (ul. Školní)	V RM dne 23.8.2022 usn. č. RM 22 14 42 08 schválen záměr města zpracovat studii využitelnosti pozemku.

108.	2212	Úpravy chodníků a místo pro přecházení v ul. 17. listopadu, Děčín I	Projekt řešící opravy a úpravy chodníků v ul. 17. listopadu a vybudování chybějícího přechodu pro pěší u budovy nádraží.
109.	2221	výměna přístřešků MAD Horní Oldřichov, točna Březiny, Škola	Tyto přístřešky jsou ve velmi špatném stavu. Březiny (točna) a Škola (Kamenická ul.) jsou zastávky s velmi vysokým počtem cestujících. Pro zajištění většího komfortu je doporučena výměna přístřešku. Přístřešek Horní Oldřichov (točna) je na nevhodném místě a velmi poničen. Při výměně přístřešku (za dřevěný) dojde k úpravě i okolí.
110.	2221	MAD ČSPL učiliště (Křešice) nová nástupní plocha, mobiliář, návazný chodník k jídelně, internátu	Na základě požadavku učiliště (Křešice) a internátní školy jde o vybudování nástupní plochy MAD včetně navazujícího chodníku k budově učiliště. Dosavadní stav je velmi nevyhovující. Předpoklad uzavření smlouvy koncem roku 2023. PD a realizace v roce 2024.
112.	2223	Úsekové měření	Záměr města vybudovat zařízení na měření rychlosti vozidel na ul. Teplická Bynov. Jde o projekt s předpokladem realizace v okolních obcích.
113.	2229	Signalizace v ul. Vítězství - výjezd hasičů	OKD obdržel žádost dobrovolných hasičů Boletice o vyřešení bezproblémového výjezdu k zásahu od zbrojnické stanice ul. Spojenců na silnici Vítězství. Je navržena signalizace zastavující provoz na silnici Vítězství a Míru. Signalizace bude součástí sloupu veřejného osvětlení, ovládána dálkově.
114.	2232	Přívoz Dolní Žleb-úprava břehů a vybudování úvazů	Je velmi důležité dobudovat uvazovací prvky na přívoze v Dolním Žlebu (závada připomínkováná státní plavební správou). Dále budou přestavěny příjezdové komunikace k přívozu, které umožní převážení i nákladních vozidel (do 22 t).
115.	2341	Odvodnění pozemku č. 806/5 k.ú. Bynov, ul. Pod Vrchem, DC IX	Stížnost občanů na zatékání do panelového domu.
116.	2341	Odvodnění komunikace Rokycanova, DC VI	Stížnost občanů na zatékání do rodinného domu.
117.	3421	Herní prvky	Výstavba dětského hřiště v ul. Liberecká na základě požadavků občanů, realizace přislíbena vedením města.
111, 118- 119, 121- 123	3631	Úprava sítě VO v součinnosti s ČEZ Distribuce, a.s.	Od spol. ČEZ Distribuce, a.s. obdrželo město "Výpověď" z podpěrných bodů - nutná výstavba nových zemních rozvodů sítě VO vč. sloupů. Dle informace od spol. ČEZ je plánovaná realizace v r. 2024. Případně nutné odkoupení podpěrných bodů (sloupů) v majetku ČEZ Distribuce, a.s. z důvodu zachování svítivosti v daných lokalitách. ČEZ Distribuce, a.s. bude průběžně aktualizovat realizaci svých staveb. Rozpočet města bude upravován dle informací ČEZ Distribuce, a.s. (možnost přesunutí některých staveb na r. 2025). Poslední aktualizace staveb spol. ČEZ Distribuce, a.s. byla zaslána 3.8.2023. Kompletní seznam staveb bude aktualizován dne 7.9.2023 na jednání "sítařů".
120.	3631	Výměna svítidel VO ve městě Děčín - 3. etapa - předpoklad dotace max. 10 mil. Kč. Zbývající náklady na realizaci.	Zbývající náklady na uvedenou stavbu za předpokladu výměny stejného množství svítidel bude činit cca 10 000,- tis. Kč vč. DPH.
124.	3631	Přemístění rozvaděče VO - Děčín II, ul. Liberecká	Návaznost na stavbu VO - Folknářská, U Dvora, Záhořova.
125.	3631	Rozšíření sítě VO - Krásný Studenec u točny MAD - ÚKOL - OKD230001	Požadavky občanů Děčína.
126.	3631	Rozšíření sítě VO - Děčín X-Bělá, ul. Sněžnická	Požadavky občanů Děčína.

127.	3631	Rozšíření sítě VO - Děčín XXI-H. Oldřichov ul. Jižní cesta	Požadavky občanů Děčína.
128.	3631	Rozšíření sítě VO - Děčín I, ul. Labská	Požadavky občanů Děčína.
129.	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Jílovska, Děčín 7	Dlouhodobý požadavek občanů v dané lokalitě.
130.	3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	Plánovaná realizace byla na r. 2018. V r. 2018 se hradila pouze odměna za zpracování návrhů 150 tis. Kč. Dne 30.7.2019 byla zhotovitelem PD zaslána žádost o prodloužení termínu odevzdání PD. Uzavřena Dohoda o narovnání č. 2022-1160/OKD z 9.11.2022. Uhrazeny náklady za PD ve výši 276 189,- Kč. Celkové náklady na realizaci činí cca 15 000 tis. Kč. Na osvětlení budovy zámku vydán 26.6.2023 nový územní souhlas platný 2 roky.
131.	3745	Studie prostoru a návrh ozelenění na Smetanově nábřeží v okolí pomníku Tyrše	Studie prostoru a návrh ozelenění na Smetanově nábřeží v okolí pomníku Tyrše - PD na změnu povrchu kolem Tyrše, umístění mobiliáře a výsadba živého plotu, umístění 4 ks laviček k Liliové louce + realizace.
132.	3745	Úprava cestiček v parku Bažantnice - zahradně-architektonické řešení a návrh zeleně	V rámci PaR19-Úprava cestiček v parku Bažantnice byl zrealizován vstup do parku směrem od ul. U Tvrze a bylo by dobré dokončit úpravu tohoto prostranství - stavba dvou betonových schodišť, dvě rampy a betonový chodník a výsadba zeleně. Připravena je PD. Rozpočet na stavbu je 955 tis. Kč včetně DPH a na zeleň 613 tis. Kč včetně DPH.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

d) účelové investiční dotace aj.

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost k 31.12.2023	Celková potřeba 2024	Návrh rozpočtu 2024
3639	Dotace na TI k obytným domům	OE	2 000	2 000	500	1 000	1 000
3639	Dotace na ČOV pro RD	OE	2 000	2 000	800	1 000	1 000
	CELKEM		4 000	4 000	1 300	2 000	2 000

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

e) výkupy nemovitostí § 3639

(v Kč)

Nemovitý majetek	Požadavek	Stav řízení	Odůvodnění požadavku	Návrh rozpočtu na rok 2024
p.č. 2677/10,11,13,09 k.ú. Děčín	460 000	v řízení 2023	pozemek pod septikem k bytovým domům Krokova ul., pomocný silniční pozemek Krokova ul.	
p.č. 70 k.ú. Bělá u Děčína	10 000	do ZM 09/2023	směna pozemků, do majetku města pozemek pod místní komunikací	
p.č. 410/4 k.ú. Podmokly	200 000	do ZM 09/2023	směna pozemků, do majetku města pozemek pod domem Labské nábřeží - objekt od KSČM	
p.č. 1179/5 k.ú. Prostřední Žleb	80 000	do ZM 09/2023	pozemek pod místní komunikací a mostní konstrukcí ul. Revírní	
st.p.č. 41 k.ú. Lesná	10 000	v řízení 2023	pod místní komunikací	
p.č. 141 k.ú. Prostřední Žleb	70 000	v řízení 2023	směna pozemků - do majetku města pozemek pod místní komunikací	
CELKEM	830 000			500 000

Poznámka: **Doporučujeme seřadit dle priorit**

Projekty realizované a připravované k zahájení v roce 2024

(v tis. Kč)

Poř. č.	Název akce/projektu	Termín zahájení a dokončení akce	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Dotace celkem	Skutečné plnění k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost roku 2023	Zbývá k realizaci	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024	Předpokl. dotace v roce 2024
	1. projekty dokončené, u nichž bude poskytnuta dotace v r. 2024												
	2. projekty v realizaci:												
1.	Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	01.01.2023 až 31.12.2024	MP - platy MP - odvody MP OSIT	14 515	13 064			4 629 1 492 380 268	1 850 650 50 300		2 000 700 100 50	2 000 700 100 50	6 000
			CELKEM	14 515	13 064	0	2 850	6 209	2 850	11 665	2 850	2 850	6 000
2.	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	01.07.2023 až 30.06.2025	SMS - platy SMS - odvody SMS OSIT	9 998	8 999			3 521 1 356 1 297 35	500 180 2 000 0		700 300 2 000 0	700 300 2 000 0	4 000
			CELKEM	9 998	8 999	0	3 510	1 851	2 680	7 318	3 000	3 000	4 000
3.	Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně	01.04.2023 až 31.12.2025	SMS - platy SMS - odvody SMS	6 169	6 169			1 199 600 52	1 000 300 50		1 500 400 100	1 500 400 100	2 000
			CELKEM	6 169	6 169	0	0		1 350	4 819	2 000	2 000	2 000
	3. projekty zahajované:												
4.	SECAP- akční plán	01.08.2023 až 30.6.2025	TAJ - platy TAJ - odvody OSIT	1 950	1 386						260 90 800	260 90 800	0
			CELKEM	1 950	1 386	0	0	0	0	0	1 150	1 150	0
			CELKEM										
			CELKEM										
	CELKEM			32 632	29 618	0	6 360	6 769	6 880	23 802	9 000	9 000	12 000

Poř. č. Komentář k jednotlivým projektům:

1. Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně – ZM 23 03 05 04

2. Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně – ZM 23 08 05 10

3. Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně – ZM 23 03 05 05

4. zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (SECAP) - zvýšení veřejného povědomí o tématech jako energetická efektivita, využívání obnovitelných zdrojů energie, odolnost vůči změně klimatu, apod.

AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018, 2019, 2020, 2022

(v tis. Kč)

Č.	Akce	Odbor	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	UR 2023	Očekávaná skutečnost roku 2023	Zbývá do roku 2024	Současný stav akce 08/2023
	Akce PaR18		298	1 383	517	312	327	520	419	0	
1.	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	94	405	0	0	0	0	0	0	Akce dokončena
2.	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	0	0	32	0	0	0	0	0	Akce dokončena
3.	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH	0	0	0	0	0	0	0	0	Dne 11.05.2021 byl RM schválen záměr a příprava navrácení sochařské výzdoby (III. etapa). Obnova kašny je rozřazována do tří etap: I. část 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. Jedná se o nejnutnější sanaci. II. část řeší restaurátorské práce. III. část tvoří sochařská výzdoba. Celkový rozpočet činí přibližně 20 mil. Kč
4.	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	104	137	259	0	0	0	0	0	Akce dokončena
5.	Akce PaR18 - Odtrhneme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	0	115	12	0	0	0	0	0	Akce dokončena
6.	Akce PaR18 - Projezání Sněžnické vyhlídky	OŽP	100	0	0	0	0	0	0	0	Akce dokončena
7.	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR	0	55	0	0	275	520	419	0	Projekt připraven vč příslušných povolení. Na realizaci projektu nejsou přiděleny finanční prostředky.
8.	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	0	131	0	312	52	0	0	0	Akce dokončena
9.	Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách	OR	0	488	0	0	0	0	0	0	Akce dokončena
10.	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy	OKD	0	28	0	0	0	0	0	0	Akce byla dokončena odborem rozvoje jako součást akce „oprava chodníku u restaurace - lékář Březiny“
11.	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	0	24	214	0	0	0	0	0	realizace viz výše.: Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - NYNÍ SPOJENO S DALŠÍMI PROJEKTY = "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"
	Akce PaR19		0	80	602	1 541	2 172	2 449	1 975	192	
12.	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	OKD	0	0	24	0	0	0	0	0	Akce dokončena. Projektant vytvořil studii odbahnění, podle které není nutné jezírko odbahňovat.
13.	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	OKD	0	0	0	97	531	0	0	0	Akce dokončena

14.	Akce PaR 2019 (původně projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku") nyní jde o projekt "Odpočinkové zóny - centrum Podmokel"	OKD	0	0	143	63	116	0	0	0	Akce dokončena
15.	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OKD	0	0	76	60	1 147	0	0	0	Převedeno k realizaci na OMH.
16.	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	OKD	0	0	0	8	136	364	172	192	Z OR akce předána na OKD, realizace v roce 2023
17.	Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína	OR	0	0	0	0	0	0	0	0	realizace viz výše.: Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - NYNÍ SPOJENO S DALŠÍMI PROJEKTY = "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"
18.	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	OKD	0	0	0	99	15	2 085	1 803	0	Akce dokončena a zrealizována v části oprava stezky pro pěší D2. Dokončená akce předána po realizaci na OKD v 10/2023
19.	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	OKD	0	0	57	449	0	0	0	0	Akce dokončena
20.	Akce PaR 2019 - Lavice v lese	OŽP	0	80	0	0	0	0	0	0	Akce dokončena
21.	Akce PaR 2019 - Úprava cestíček v parku Bažantnice	OKD	0	0	0	267	227	0	0	0	Akce je dokončena
22.	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	OKD	0	0	0	49	0	0	0	0	Akce v roce 2021 dokončena.
23.	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	OKD	0	0	0	449	0	0	0	0	Akce je dokončena
24.	Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova	OKD	0	0	302	0	0	0	0	0	Akce dokončena
Akce PaR20			0	0	0	1 475	4 648	0	0	0	
25.	Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině	OŽP	0	0	0	200	0	0	0	0	V roce 2023 vráceno 23 tis. Kč
26.	Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy	OŽP	0	0	0	100	0	0	0	0	Akce ukončena 24.09.2022. V roce 2023 vráceno 13 tis. Kč.
27.	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší	OKD	0	0	0	0	500	0	0	0	Akce dokončena
28.	Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít...	OŽP	0	0	0	350	0	0	0	0	Akce ukončena 15.12.2022. V roce 2023 vráceno 283 tis. Kč.
29.	Akce PaR 2020 - Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě	OKD	0	0	0	91	0	0	0	0	Akce dokončena
30.	Akce PaR 2020 - Přitažlivá Šestnáctjednička (1601)	OKD	0	0	0	56	0	0	0	0	Akce dokončena.
31.	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	OKD	0	0	0	72	93	0	0	0	Akce dokončena.
32.	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží	OKD	0	0	0	0	349	0	0	0	Akce dokončena.
33.	Akce PaR 2020 - Lavice v lese číslo 2	OŽP	0	0	0	100	0	0	0	0	Akce dokončena

34.	Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) – Klobouk trails	OŽP	0	0	0	325	0	0	0	0	Termín realizace do 30.06.2023. Dne 07.11.2022 rada města pod č. RM 22 18 34 01 schválila prodloužení termínu u tohoto úkolu. Důvodem je především práce v nepřístupném terénu, v závislosti na klimatických podmínkách a administrativní nároky ve smyslu povolovacích procesů a podmínek stanovených dotčenými orgány (stavba a pozemkové úpravy se odehrávají na pozemcích podléhajících zvláštní ochraně - pozemky určené k plnění funkcí lesa a CHKO České středohoří).
35.	Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem	OKD	0	0	0	81	0	0	0	0	Akce dokončena.
36.	Chodník k mateřské školce	OKD	0	0	0	0	0	0	0	0	V roce 2022 předáno na OMH k realizaci (změna názvu akce na: „Propojení pro pěší ul. Májova a ul. Hrdinů, Děčín XXXII“)
37.	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	OKD	0	0	0	0	865	0	0	0	Předáno na OMH k realizaci.
38.	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově	OKD	0	0	0	100	1152	0	0	0	Předáno na OMH k realizaci.
39.	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách	OKD	0	0	0	0	395	0	0	0	Akce dokončena.
40.	Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici	OKD	0	0	0	0	0	0	0	0	Akce nebude realizována.
41.	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti – Želenice	OKD	0	0	0	0	226	0	0	0	Akce dokončena
42.	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	OKD	0	0	0	0	684	0	0	0	Akce dokončena.
43.	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	OKD	0	0	0	0	384	0	0	0	Akce dokončena.
Akce PaR22			0	0	0	0	0	1 975	69	1 906	
44.	Akce PaR 2022 - Pítka a osvěžovnik na Stoličné hoře	OKD	0	0	0	0	0	460	0	460	Osvěžovnik s užitkovou vodou, který je stávající a budeme s firmou Kanal – Technik s.r.o. zjišťovat stav přívodu vody (zatím nebylo počasí). Pokud to půjde obnoví se stávající stav. Pítka, které se musí vybudovat zcela nové. Dle vyjádření SCVK nelze napojit na stávající vodovodní řád z důvodu nedostatečného tlaku. Odpadní kanalizace se v této lokalitě nenachází. Přesun na rok 2024
45.	Akce PaR 2022 - Pohádkový les	OKD	0	0	0	0	0	500	10	490	bude se vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele, přesun realizace na rok 2024
46.	Akce PaR 2022 - Sezení na travnaté ploše na Komenského nám.	OKD	0	0	0	0	0	15	15	0	Akce dokončena.
47.	Akce PaR 2022 - Psi hřiště	OKD	0	0	0	0	0	500	29	471	Příprava PD, předložení na stavební úřad a po vydání souhlasu se bude vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele, přesun na rok 2024

48.	Akce PaR 2022 - Obnova lázní Chmelnice	OMH	0	0	0	0	0	0	0	0	K této akci zadány poptávky na zpracování PD, obdržené cenové nabídky mimo finanční limit PaR. Odhad PD na 250-300 tis. Kč, realizace 800-2500 tis. Kč včetně přístupové cesty. Projednáno v RM 23 04 37 13-V, která zrušila realizaci akce. Projednáno s OSIT – výměna za jinou následnou akci v pořadí PaR - Revitalizace workoutového hřiště na Letné.
49.	Akce PaR 2022 - Rewitalizace workoutového hřiště na Letné	OKD	0	0	0	0	0	500	15	485	Vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele, přesun na rok 2024
CELKEM			298	1 463	1 119	3 328	7 147	4 944	2 463	2 098	

Financování

(v tis. Kč)

		Skutečnost k 31.12.2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.6.2023	Upravený rozpočet k 30.9.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Rozpočtový výhled 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
Třída 8 - financování		-42 465	270 000	-31 355	532 267	439 025	-30 000	369 484
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	-12 634	300 000	-15 380	469 025	469 025		150 000
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000	-15 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	169	x	-975	x			
8905	nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	x	x	0	93 242	0		249 484
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-42 465	270 000	-31 355	532 267	439 025	-30 000	369 484

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2024

v tis. Kč

Oddě		Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Návrh rozpočtu na rok 2024
	Příjmy:			
x	Příděl dle předpokl. objemu prostředků na platy z rozpočtu města	9 864	9 864	10 183
	zapojení přebytků minulých let		3 106	
	Příjmy celkem	9 864	12 970	10 183
	Výdaje:			
3429	Rekreace, zájezdy, kulturní akce	4 331	4 437	4 479
6171	Sociální výpomoc	2	2	2
6171	Odměny a dary	2	80	0
6171	Příspěvek na penzijní pojištění	2 400	2 500	0
6171	Nepeněžní odměny zaměstnancům	100	2	2
6171	Nákup služeb - stravování	3 029	5 949	5 700
	Výdaje celkem	9 864	12 970	10 183

Komentář:

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

III.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2024

- provozní výdaje podle jednotlivých útvarů

29 - Primátor

- a) Městská policie
- b) Středisko městských služeb
- c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů
- d) Krizové řízení
- e) Městské centrum kultury a cestovního ruchu

30 – odbor tajemník

31 – odbor strategií a informačních technologií

32 – odbor správních činností a živnostenský úřad

33 – odbor stavební úřad

34 – odbor životního prostředí

35 – odbor ekonomický

37 – odbor místního hospodářství

37 – správa bytového fondu

37 – odbor místního hospodářství – oddělení přípravy a realizace staveb

38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

39 – odbor školství

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 plánované výdaje. Při sestavování rozpočtu bylo přihlédnuto hlavně k čerpání v prvním pololetí roku 2023. Rozpočet byl zpracován s ohledem na schválený početní stav 70 zaměstnanců MP + 12 správců veřejného prostranství a 11 asistentů prevence kriminality - kmenových zaměstnanců MP), plus 5 domovníků pro DPS Želenice.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
58 319	67 387	67 503	67 386	68 069	67 704

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

1. § 5311 - provoz městské policie

Položka	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
5011 - Platy	39 344	43 990	43 990	44 100	
5019 - Ostatní platy (refundace)					
5024- Odstupné	250	300	293	300	
5031 - Povinné pojistné SZ	9 783	11 072	11 072	11 030	
5032 - Povinné pojistné ZP	3 547	3 986	3 992	3 970	
5039 - Refundace sociálního a zdravotního poj.					
5132 - Ochranné pomůcky		0	0	0	
5134 - Prádlo, oděv, obuv	613	835	835	835	
5137 DHDM	548	500	500	600	
5139 - Nákup materiálu	173	365	365	365	
5151 - Studená voda	0	0	0	0	
5152 - Teplo	0	0	0	0	
5192 - Náhrady	0	200	200	200	
5154 - Elektrická energie	18	50	50	60	
5155 - Pevná paliva	0	0	0	0	
5156 - PHM	912	950	950	950	
5161 - Poštovné	0	0	0	0	

5162 - Služby elektronických komunikací	0	0	0	0	
5163 - Služby peněžních ústavů	66	90	90	90	
5164 - Nájemné	315	400	400	400	
5167 - Služby školení a vzdělávání	93	220	220	240	
5169 - Nákup ostatních služeb	198	495	495	495	
5171 - Opravy a udržování	512	730	730	1 100	
5172 - Program	8	20	20	0	
5173 - Cestovné	21	45	45	45	
5175 - Pohoštění	2	5	5	5	
5179 - Ost. nákupy	3	30	30	30	
5192 - Poskytnuté náhrady	119				
5361 - Kolky	14	30	30	25	
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	29	40	40	40	
5424 - Náhrady v době nemoci	542	574	574	574	
CELKEM	57 110	64 927	64 926	65 454	65 174

2. § 2219 Parkovací automaty

Položka	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
5137 - DHDM	3	5	5	150	
5139 -Nákup materiálu	61	70	70	70	
5169 -Nákup ostatních služeb	10	25	25	115	
5171 - Opravy a udržování	9	60	60	50	
Celkem	83	160	160	385	300

3. § 6409 Prevence kriminality

Položka	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
5011 - Platy	698	1 457	1 457	1 457	
5031 - Povinné pojistné SZ	173	363	363	363	
5032 - Povinné pojistné ZP	63	130	130	130	
5134 - Prádlo, oděv, obuv	48	100	100	100	
5137 - DDHM	14	50	50	50	
5139 - Nákup materiálu	20	100	100	50	
5169 - Nákup ostatních služeb		50	50	30	

5171 - Opravy a údržování	99	0	0	0	
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	11	50	50	50	
Celkem	1 126	2 300	2 300	2 230	2 230

Komentář: § 5311

Na tomto paragrafu hradí MP Děčín své veškeré provozní výdaje zahrnující platy a odvody všech zaměstnanců (tj. strážníci, SVP) včetně náhrad v době nemoci a odchodné dlouhodobě sloužících strážníků (nad 50 let věku). Dále zahrnuje provoz, pojištění, servis a pneuservis všech vozidel MP Děčín s přihlédnutím ke stárnoucímu vozovému parku MP a zvýšené potřebě větších servisních oprav (např. výměna spojky). Z provozu je hrazena údržba a opravy kamerového systému - zajištění chodu, servis a pronájem míst či úhrada spotřebované energie. V této souvislosti je kriticky nutná oprava zastaralých a nefunkčních kamerových bodů. Součástí provozních nákladů je dále výstroj a výzbroj 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, pravidelné prolongace strážníků, cestovné a lékařské prohlídky, školení řidičů atd. V plánu je pokračování postupné výměny radiostanic (ručních i vozidlových), které již dosluhují a výměna a doplnění počtu osobních kamer pro zaznamenání řešení přestupků.

§ 2219

Rozpočet na PA (parkovací automaty) zahrnuje zajištění provozu všech parkovacích automatů, jejich opravy, nákup kotoučků, výměnu zdrojů energie, třídění a počítání mincí. V roce 2024 MP Děčín plánuje další rozšíření možnosti úhrady parkovného prostřednictvím platební karty (přímo v parkovacích automatech) a zajištění vzdálené správy parkovacích automatů s možností online kontroly zaplaceného parkovného prostřednictvím SMS nebo aplikací, neboť se stále více uživatelů zajímá a dožaduje této možnosti a podíl plateb prostřednictvím platební karty narůstá.

§ 6409

Rozpočet zahrnuje náklady na platy a odvody včetně nemocenské pro 11 zaměstnanců - APK, kteří se od poloviny roku 2022 stali kmenovými zaměstnanci MP Děčín po ukončení dotačního titulu. S tím souvisí také nákup výstroje a materiálu pro asistenty prevence kriminality a spoluúčast na platech a odvodech pro 5 domovníků pro DPS Želenice hrazených z dotačního titulu. 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).

29 - Primátor - b) Středisko městských služeb

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na r. 2024 vycházelo SMS z čerpání rozpočtu do 31.08.2023, schváleného rozpočtu na r. 2023, ze zkušeností z předchozích let a z potřebných rozpočtových opatření, týkajících se navýšení rozpočtu SMS z rezervy města. Dále muselo být zohledněno značné rozšíření činností SMS o údržbu zeleně na hřbitovech, zajištění úklidu celého města, provádění drobných zednických staveb (oprav chodníků apod.), zimní údržba chodníků ve městě a letní údržba města a nakládání s technickým zázemím pro kulturní akce města.

Na tyto rozšířené činnosti muselo SMS přijmout další zaměstnance, tj. zejména dělníky, kteří nejsou dotováni ÚP. K 31.08.2023 má SMS celkem 108 zaměstnanců z nichž 43 jsou nedotováni a jejich mzdy jsou tedy plně hrazeny z rozpočtu města. Zbývající počet, tj. 65 zaměstnanců je tedy na dotovaném pracovním místě.

Další ukazatel vychází z probíhajících jednání s Úřadem práce. Konečné výsledky, tj. počet předpokládaných dotovaných míst od Úřadu práce na rok 2024 však v tomto období úřad práce není schopen sdělit. Dle předchozích zkušeností jsou známy až v 1. čtvrtletí následujícího roku. Zároveň v průběhu roku se vyskytují případné další možnosti a projekty ÚP.

Rozpočtovým opatřením bylo přesunuto z rezervy města na provoz SMS 600 tis. a na platy 2 900 tis. Z uvedeného vyplývá, že SMS musí požadovat na rok 2024 na provoz i na mzdy vyšší částku fin. prostředků než v r. 2023. Je potřeba pokrýt různě vysoké doplatky na mzdy u jednotlivých zaměstnanců v závislosti na různé výši dotace a pokrýt mzdy a zákonná navýšení mezd zaměstnanců.

Na SMS dochází k velké fluktuaci i v rámci jednoho měsíce (+/- 10 osob), dále k rozdílné výši poskytnuté dotace (doplácíme 5 až 15 % z fin. zdrojů města), a k různým délkám prac. poměrů. Dohodnuté PP se navíc dle potřeb a čerpání financí různě prodlužují tzv. "dodatky k prac. smlouvám", na základě aktuálních finančních možností Úřadu práce. Zároveň předpokládáme opět zvýšení minimální mzdy, pravděpodobně na 18 500,- Kč. Vzhledem k těmto častým změnám, je složité určit přesnou částku na čerpání platů a odvodů.

SMS má radou města schválen celkový počet zaměstnanců 140. Z toho může být 50 osob kmenových a zbytek 90 dotovaných. V případě nedostatku přidělených dotovaných zaměstnanců z Úřadu práce, by byla potřeba k zajištění úkolů ostatních odborů, doplnit počet kmenových zaměstnanců na maximální hranici povolenou RM (nyní 50). I když bude zvýšen počet nedotovaných zam. např. o 10 a dotovaných bude např. o 30 méně, bude ušetřeno na dotaci a tyto fin. prostředky, které budou přesunuty na platy kmenových dělníků (úspora cca 35 %).

V rámci rozšířených činností na SMS, **předpokládáme a žádáme navýšení provozních a mzdových prostředků**. Jedná se o letní a zimní údržbu komunikací, např. likvidace uličních smetků, blokové a intenzivní čištění). Nákup doplňků, nákup zimních pneumatik, servis zametače, malotraktorů, multikáry, užitkových a osobních aut. Tím i vyšší spotřeba PHM. Nyní používá SMS užitková auta (3), multicar (1), zametač (1) malotraktor (3) a osobní auta (6). Celkem tedy užívá 14 aut.

Požadavky odborů se stále zvyšují, letos mnohem více. Důvodem je, že odbory (např. zeleň, OMH) obdrželi do jejich rozpočtu méně fin. prostředků. Jedná se o požadavky občanů na údržbu městské zeleně.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
29 509	21 005	31 394	32 022	25 900	24 000

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

Položka	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
5011 - Platy	21 557	11 735	17 160	14 370	

5031 - Povinné pojistné SZ	1 306	2 900	6 500	3 900	
5032 - Povinné pojistné ZP	1 080	1 065	2 340	1 430	
5424 - Náhrady v době nemoci	510	300	400	400	
celkem	24 453	16 000	26 400	20 100	
5123 - tech zhodnocení	8	0	0	0	
5131 - potraviny	1	1	1	1	
5132 - Ochranné pomůcky	0	0	0	0	
5133 - léky	3	2	2	2	
5134 - Prádlo, oděv, obuv	172	165	165	170	
5137 DHDM	374	330	300	300	
5139 - Nákup materiálu	1 653	1 470	1 470	1 500	
5151 - Studená voda	0	4	10	10	
5153 - Plyn	70	80	140	200	
5154 - Elektrická energie	44	50	150	80	
5156 - PHM	814	850	900	900	
5161 - Poštovné		1	1	1	
5162 - Služby elek komunikací	0	1	1	1	
5163 - Služby peněžních ústavů	79	90	97	97	
5164 - Nájemné	28	30	30	30	
5167 - Služby školení a vzdělávání	2	2	3	3	
5168-inf. A kom.tech	0	6	6	4	
5169 - Nákup ostatních služeb	1 263	1 321	1 600	1 700	
5171 - Opravy a udržování	504	530	650	700	
5172 - progr.vybav.	0	6	0	0	
5173 - Cestovné	0	1	1	1	
5175 - Pohoštění	5	5	5	5	
5192 - bolestné	31	50	80	80	
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	10	10	15	
	5 056	5 005	5 622	5 800	
CELKEM	29 509	21 005	32 022	25 900	24 000

29 - Primátor - c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Komentář odboru:

Požadavek rozpočtu na rok 2024 v § 5512 je oproti roku 2023 celkem o 77 tisíc Kč vyšší. Důvodem je zejména skutečnost, že nelze predikovat vývoj zdražení cen energií, zároveň se průběžně navýšují ceny za pohonné hmoty. Dále předpokládáme navýšení havarijního pojištění o 5 %, které bylo schváleného RM. Navíc budou uzavřeny nové havarijní pojistky nových vozidel, jejichž pořízení již probíhá. Vzhledem k pořizovací ceně a riziku při zásazích je toto pojištění nezbytné. Jako každoročně z důvodu navyšování cen dochází k navýšení mezd členů JSDH v jejich občanských zaměstnáních, což se projevuje zvýšenými náklady na refundace a odvody SP a ZP. Z důvodu zdražení cen energií a inflaci dochází k významnému zdražení jak cen náhradních dílů, spotřebního materiálu, tak i cen oprav hasičských zásahových vozidel, u kterých nelze z důvodu akceschopnosti a bezpečnosti při zásahu nic zanedbat. Mezi pravidelné úhrady patří například havarijní pojištění vozidel, revize, pronájem prostor, náklady na energie, také je hrazen provoz svolávacího systému FIREPORT a další.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
6 075	4 004	6 141	4 710	4 081	4 081

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

5019 refundace mezd	Ponecháno na úrovni roku 2023 , navrhujeme i přes nárůst mezd ponechat na současné úrovni. Výši čerpání refundací nelze předvídat, neboť je přímo závislá na počtu a charakteru výjezdů.
5021 odměny členů JSDH	Navýšení o 70 tis. , zohledňuje záměr odměňovat členy JSDH nad rámec paušální odměny vyplývající z DOČ. Například se jedná o požární hlídky na akcích města, mimořádné práce na technice apod. na základě uzavřené DPP.
5031 zákonné odvody SP-člen JSDH	Navýšení o 30 tis. , - povinné platby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, navýšení reaguje na navýšení v položce 5021.
5032 zákonné odvody ZP-člen JSDH	Ponecháno na úrovni roku 2023.
5039 refundace SP a ZP	Ponecháno na úrovni roku 2023 , výši čerpání této položky nelze předvídat, je závislá na čerpání položky 5019.
5134 prádlo, oděv, obuv	Navýšení o 21 tis. , reaguje na zvýšení cen.
5137 DDHM	Navýšení o 50 tis. , reaguje na zvýšení cen v segmentu hasičského vybavení.
5139 materiál, náhradní díly	Navýšení o 10 tis. , reaguje na zvýšení cen.
5151 studená voda	Ponížení o 20 tis. , nedošlo k predikovanému skokovému zdražení.
5153 plyn	Ponížení o 77 tis. , nedošlo k predikovanému skokovému zdražení.
5154 el. energie	Ponížení o 130 tis. , nedošlo k predikovanému skokovému zdražení.
5155 pevná paliva	Ponecháno na úrovni roku 2023.
5156 PHM	Ponecháno na úrovni roku 2023.

5163 pojištění	Navýšení o 50 tis. , musíme pojistit nově pořízená hasičská vozidla 2x DA a 1x CAS dar od HZS. Hasičská vozidla musí být vzhledem k jejich hodnotě a riziku havarijně pojištěna. V tomto měsíci rada města schválila 5 % navýšení pojistného celé flotily vozidel statutárního města Děčín.
5167 školení	Navýšení o 50 tis. , musíme zajistit intenzivnější školení a vzdělávání, která jsou nezbytná pro bezpečnost členů při zásazích.
5169 nákup ostatních služeb	Navýšení o 20 tis. , na této položce došlo ke skokovému zdražení nakupovaných služeb

Položka	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
5019	436	120	120	120	
5021	1 080	1 230	2 044	1 300	
5031		0	210	30	
5032 Povinné pojistné ZP (odměny)	75	100	142	100	
5039 Refundace SP a ZP	128	50	50	50	
5131 Potraviny	9	10	10	10	
5132 Ochranné pomůcky	0	10	10	10	
5133 Zdravotnický materiál	0	10	10	10	
5134 Prádlo, oděv, obuv	829	179	300	200	
5137 DHDM	1 151	150	200	200	
5139 Nákup materiálu	82	100	100	110	
5151 Studená voda	32	70	50	50	
5153 Plyn	126	327	200	250	
5154 Elektrická energie	100	330	200	200	
5155 Pevná paliva	0	20	20	20	
5156 PHM	590	550	300	550	
5161 Poštovné	0	1	1	1	
5162 Služby elektronických komunikací	0	2	2	2	
5163 Služby peněžních ústavů	155	250	200	300	
5164 Nájemné	14	14	14	14	
5167 Služby školení a vzdělávání	73	20	53	70	
5169 Nákup ostatních služeb	142	150	150	170	
5171 Opravy a udržování	333	250	250	250	
5172 Programové vybavení	28	21	20	20	

5175 Pohoštění	6	21	30	20	
5175 - ORG 5335 Pohoštění	0	4	4	4	
5194 Věcné dary	15	10	15	15	
5362 Platby daní a popl stát. rozpoč.	0	5	5	5	
5492 Dary obyvatelstvu	671				
CELKEM	6 075	4 004	4 710	4 081	4 081

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 § 5212 je pořizován materiál humanitární pomoci a také probíhá jeho průběžná obměna, jsou zde plánovány finanční prostředky na vybavení a stavební úpravy skladu krizového řízení v areálu "Krokova" a na provoz Varovného informačního systému. Paragraf 5272 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 2024 bude z § 5273 pokračovat vybavování pracoviště krizového štábu města a ORP. Po zkušenostech z předchozích let navrhuji v § 5279 i v roce 2024 udržovat finanční prostředky jako rezervu na řešení následků krizových situací (dále jen "KS"), mimořádných událostí (dále jen "MU"). Všechny tyto skutečnosti vyžadují finanční prostředky na jejich řešení. Některá opatření a finanční výdaje s tím související 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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
2 244	930	895	895	1 070	1 000

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

1. § 5212 - ochrana obyvatelstva

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
644	610	595	595	700	700

Polovina rozpočtu bude použita na úhradu výdajů vyplývajících ze servisní smlouvy, která zajišťuje provoz "Varovného informačního systému" (VIS). Každoročně vyžaduje vynaložení finančních prostředků v § 5512 na úhradu správních poplatků za frekvence ČTÚ, úhradu nájemného vyplývajících ze smluv se společností T-mobile a Zařízením služeb MV, servis, opravy, údržbu a revize VIS. Přesto, že za nájem převaděče systém VIS došlo ze strany spol. T-mobile k uplatnění inflační doložky, nežádáme navýšení rozpočtu. Dále bude pořizován materiál nezbytný k řešení následků mimořádných událostí a k přežití civilního obyvatelstva, výdaje související s uskladněním materiálu humanitární pomoci, jako jsou stavební úpravy skladů, lehátka, odvlhčovače apod. I tento materiál díky inflaci zdražuje, proto je nezbytné položku navýšit. Nově je v provozu v areálu také sklad, který vyžaduje drobné výdaje na provoz a údržbu.

2. § 5213 - krizová opatření

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	200	200	200	200	150

Bez navýšení.

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 válečný konflikt na Ukrajině, doporučuji v tomto paragrafu vyčlenit prostředky určené na řešení této krizové situace, případně jiných krizových situací. V případě, že částka není čerpána, je využita v rámci rozpočtu KŘ k navýšení jiných paragrafů.

3. § 5272 - poradenství, analýzy, studie a plány

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	20	0	0	70	50

Navýšení ve výši 50 tisíc zahrnuje aktualizaci krizových plánů a portálu krizového řízení a audit v oblasti ochrany utajovaných informací.

V letech 2021 až 2023 nebylo vzhledem k řešení pandemie COVID-19, válečného konfliktu na Ukrajině, urchlické krizi a požáru v Národním parku České švýcarsko možné realizovat aktualizaci plánů a další plánované projekty. Proto je nutné i v roce 2024 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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
134	50	51	51	50	50

Bez navýšení.

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.

5. § 5279 - záležitost krizového řízení jinde nezařazená

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	50	49	49	50	50

Finanční prostředky slouží k zajištění opatření při vzniku mimořádné události (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS) jako jsou sanace svahů, skalních 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 2024 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.

6. § humanitární zahraniční pomoc přímá

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
1 466	0	0	0	0	0

29 - Primátor - e) Městské centrum kultury a cestovního ruchu

Komentář odboru:

Položkové rozdělení finančních prostředků vychází z požadavků vedení města na činnost organizační složky. Hospodaření MKC bylo v letošním roce opět ovlivněno hned několika aspekty. Loňský požár národního parku zapříčinil pokles návštěvníků především v začátku prázdnin. Tržby informačních center přesto zůstaly prakticky na stejné úrovni. Je to i díky mírnému zdražení.

Turistické informační centrum se v letošním roce výrazně zapojilo do organizace kulturních akcí, které dříve zaštiťoval odbor školství a kultury. Od 1. srpna došlo k oddělení agendy kultury, sportu a vstupenky Děčín od odboru školství a kultury a vše se připojilo pod naši organizační služku, která se nyní jmenuje Městské centrum kultury a cestovního ruchu. Novou, velmi úspěšnou aktivitou se stalo buskingové středeční hraní v Křížové ulici. To se pravidelně koná každou středu od poloviny dubna do konce září. V letošním roce jsme také opět hlavním pořadatelem komplexního programu vánočních oslav, Octoberfestu apod.

Bistro nad ferratou mělo v letošním roce zkrácenou provozní dobu z důvodu oprav, které v bezprostředním okolí objektu probíhaly a budou ještě probíhat. Přesto jsme zde zrealizovali několik večerních kulturních akcí.

Návrh na rozpočet následujícího roku vychází z potřeb a požadavků rady města a příslušných komisí. Zahrnuto je v něm navýšení rozpočtu na hudební festival Labefest. V potaz je brán i požadavek na oživení Podmokel. Pro kvalitní zajištění organizovaných akcí jsou potřeba také brigádníci, které využíváme jak na personální posílení informačních center, provoz bistra, tak na technické zajištění akcí. V oblasti propagace města stále platí snaha přilákat návštěvníky i v mimosezonních měsících. Důraz klademe na propagaci na sociálních sítích.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
12 292	11 255	14 067	14 659	19 447	17 200

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

Rozdíl v nároku na rozpočet je dán tím, že došlo k přesunu agendy kultury, sportu a vstupenky Děčín na naši organizační složku. Navýšil se i počet zaměstnanců o 2. Navýšení rozpočtu také vychází z požadavků vedení města, respektive rady města a návrhu kulturní komise na navýšení finančních prostředků na hudební festival Labefest a celkové posílení rozpočtu městských slavností a dalších kulturních akcí. Požadavek je také na větší zapojení Podmokel do společenského a kulturního dění města.

1. § 2143 - Městské centrum kultury a cestovního ruchu

Položka	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
5011 - Platy	3 471	4 000	4 450	4 900	
5021 - Ostatní osobní výdaje	644	600	600	700	
5031 - Povinné pojistné SZ	920	1 000	1 000	1 450	

5032 - Povinné pojistné ZP	334	350	350	430	
5041 - Odměna za užití duševního vlastnictví	0	0	20	80	
5137 - DHDM	446	314	832	500	
5138 - Nákup zboží	2 001	1 960	2 250	2 400	
5139 - Nákup materiálu	1 004	1 240	1 240	1 240	
5151 - Studená voda	11	13	13	20	
5152 - Teplo	280	175	282	400	
5153 - Plyn	0	0	0	0	
5154 - Elektrická energie	81	125	125	400	
5155 - Pevná paliva	0	0	0	0	
5156 - PHM	28	15	20	30	
5161 - Poštovné	0	0	0	0	
5163 - Služby peněžních ústavů	8	20	20	20	
5164 - Nájemné	98	51	51	70	
5167 - Služby školení a vzdělávání	60	70	70	90	
5169 - Nákup ostatních služeb	2 573	1 060	3 000	6 200	
5171 - Opravy a udržování	114	60	60	100	
5172 - Programové vybavení	12	0	6	20	
5173 - Cestovné	3	50	50	70	
5175 - Pohoštění	46	15	80	100	
5176 - Poplatky konf.	2	2	2	2	
5213 - Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům	20	0	0	0	
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným organizacím	82	85	88	150	
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	2	0	0	5	
5424 - Náhrady v době nemoci	52	50	50	70	
CELKEM	12 292	11 255	14 659	19 447	17 200

030 - odbor tajemník

Komentář odboru:

Při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2024 bylo zohledněno očekávané čerpání prostředků tohoto roku a další významné skutečnosti, které mohou ovlivnit požadavky na rozpočet následujícího roku.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
191 393	190 647	211 515	211 515	195 632	195 552

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

1. § 6112 - Zastupitelstvo obce

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
7 680	9 027	9 027	9 027	10 370	10 370

Provozní výdaje

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
41	70	70	70	70	70

Provozní výdaje jsou vynakládány na školení a vzdělávání, nákup ostatních služeb, cestovné a poplatky na konferenci. Při sestavování rozpočtu na rok 2024 vycházíme převážně z očekávaného čerpání prostředků letošního roku. Domníváme se, že obdobné finanční prostředky, které pokryjí požadavky na rozpočet stávajícího roku, by měly pokrýt i požadavky rozpočtu následujícího roku viz. Tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

Název položky	Navrhovaná částka
pol. 5167 Služby školení a vzdělávání	20
pol. 5169 Nákup ostatních služeb	15
pol. 5173 Cestovné	25
pol. 5176 Poplatky na konference	10
Celkem	70

Odměny a odvody

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
7 639	8 957	8 957	8 957	10 300	10 300

Tato část § 6112 zahrnuje odměny členů zastupitelstva (uvolněných i neuvolněných), zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění členů zastupitelstva, refundace mezd neuvolněných členů zastupitelstva, ostatní osobní výdaje a náhrady mezd v době nemoci (popř. odstupné). Za předpokladu obdobného trendu ve vyplácení odměn členům zastupitelstva, výborů a komisí bychom měli k 31.12.2023 čerpat na položce 5023 "Odměny členů zastupitelstev" zhruba 6.000 tis. Kč. Vzhledem k aktuální výši čerpání letošního rozpočtu lze předpokládat přečerpání této části závazného ukazatele o zhruba 300 tis. Kč, což zapříčinilo vyplacené odstupné, navýšení počtu členů komisí a výborů a navýšení tarifů u odměn zastupitelů. Tyto skutečnosti nebyly v rozpočtu letošního roku nárokovány a zohledněny. Vývoj čerpání následujících měsíců ukáže, zda bude nutné žádat o dofinancování z rozpočtu města. Požadavek pro následující rok je oproti letošnímu roku navýšen na úroveň 10.300 tis. Kč viz. Tabulka č. 2. Tato hodnota vychází z průměrného měsíčního čerpání finančních prostředků na této položce, které činí 525 tis. Kč. Navrhovaná částka u položek 5031 a 5032 splňuje zákonem stanovené limity a je odvozená od součtu položek 5021, 5023 a 5424.

Tabulka č. 2

Název položky	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024
pol. 5019 Ostatní platy	37	50
pol. 5021 Ostatní osobní výdaje	1 271	1 300
pol. 5023 Odměny členů zastupitelstev	5 962	6 300
pol. 5024 Odstupné	288	0
pol. 5031 Sociální zabezpečení	1 026	1 900
pol. 5032 Zdravotní pojištění	656	700
pol. 5039 Ostatní pojistné	10	20
pol. 5424 Náhrady mezd v době nemoci	12	30
Celkem	9 262	10 300

2. § 6171 - Činnost místní správy

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
181 297	181 620	201 052	201 052	185 262	185 182

Provozní výdaje

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
3 991	9 200	10 036	10 040	14 008	13 958

Provozní výdaje § 6171 zahrnují ORG 5250 (Inzerce + Zpravodaj), ORG 5260 (Odd. tiskové a vnějších vztahů), ORG 5242 (Správa magistrátu), ORG 5248 (Právní služby AK Tomášek a kol.), náklady na nákup ostatních služeb (zdravotní prohlídky, průkazky) a ostatní transfery obyvatelstvu (stravné). V prvním sloupci Tabulky č.3 je možné vidět očekávanou skutečnost roku 2023. Ze správy našeho útvaru bude převedeno veškeré pojištění, které spadalo pod položku 5038, nebude tak v rámci rozpočtu na následující rok nárokováno. Finanční prostředky organizace 5260 určené pro rok 2024 (Tabulka č. 4) se oproti letošnímu roku liší o nově zahrnutou správu městské kroniky a akce, které pod náš útvar přešly v rámci reorganizace z bývalého OŠK (Pietní akt, Sportovec roku a Žák roku). Zároveň je zde zohledněno i pokrytí závazku plynoucího z uzavření smlouvy o spolupráci s Oblastním muzeem v Děčíně, p.o. Rozpočet dle jednotlivých akcí je přiložen k tomuto návrhu jako doplňující materiál. U položky 5499 došlo od 01.04.2023 k navýšení stravného na 107,00 Kč a zároveň se navýšil počet zaměstnanců převážně uvnitř organizační složky SMS. V rámci zmírnění dopadů rychlejšího tempa čerpání sociálního fondu na celkový objem zaměstnaneckých benefitů bylo rozhodnuto o snížení procentuálního čerpání na stravné ze zmiňovaného sociálního fondu na úkor výdajů hrazených z rozpočtu útvaru Tajemník magistrátu.

Tabulka č.3

Název položky	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024
ORG 5250 Inzerce + Zpravodaj	1 170	1 170
ORG 5260 Odd.tiskové a vnějších vztahů	1 120	1 658
ORG 5242 Správa magistrátu	305	130
ORG 5248 Právní služby AK Tomášek a kol.	2 250	2 150
pol. 5038 Pojistné na úrazové pojištění	850	0
pol. 5169 Nákup ostatních služeb	449	200
pol. 5175 Pohádková kašna	22	0
pol. 5192 Poskytnuté náhrady	7	0
pol. 5499 Ost. transfery obyvatelstvu	3 867	8 700
Celkem	10 040	14 008

Tabulka č. 4

Název položky	Nárokováná částka
pol. 5139 Nákup materiálu j.n.	41
pol. 5164 Nájemné	22
pol. 5166 Konzultační, poraden.sloužby	60
pol. 5168 Služby zpracování dat	160

pol. 5169 Nákup ostatních služeb	656
pol. 5175 Pohoštění	100
pol. 5194 Výdaje na věcné dary	335
pol. 5222 Neinvestiční transfery spolkům	3
pol. 5339 Neinv. transfery cizím přís. org.	40
pol. 5494 Transfery obyvatelstvu	241
Celkem	1 658

Platy a odvody

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
175 136	169 800	188 217	188 217	168 560	168 560

Požadované finanční prostředky na platy a odvody pro následující rok jsou stanoveny na základě průběžného čerpání tohoto roku a zákonných odvodů zaměstnavatele. Do finančních prostředků na platy nejsou zahrnuty: transfer na výkon agendy OSPOD, dotace na výkon sociální práce a agendy sociální práce a účelově vázané prostředky (projekty, dotace na zajištění voleb - viz. níže). 22.08.2023 bylo radou města přijato rozpočtové opatření č. 170/2023, které závazný ukazatel ponížilo o 100 tis. Kč ve prospěch provozních výdajů. V průběhu září dojde z důvodu reorganizace k převodu částky ve výši 450 tis. Kč ve prospěch MCK a z důvodu nedočerpání finančních prostředků v rámci provozních prostředků neinvestičního transferu SPOD dojde naopak k navýšení závazného ukazatele o 73 tis. Kč. Navrhovaná částka u položek 5031 a 5032 splňuje zákonem stanovené limity a je odvozená ze součtu položek 5011, 5021 a 5424 (viz. Tabulka č. 5). Celkový objem prostředků žádaných na následující rok je ponížen o 1.240 tis., což je náklad na dvě pracovní místa převedená v rámci reorganizace na organizační složku MCK.

Tabulka č. 5

Název položky	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Zaokrouhlený požadavek na rok 2024
pol. 5011 Platy zaměstnanců	122 136	121 686	123 195	122 579	122 580
pol. 5021 Ostatní osobní výdaje	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
pol. 5031 Sociální zabezpečení	32 547	32 547	31 370	31 243	31 240
pol. 5032 Zdravotní pojištění	11 717	11 717	11 385	11 338	11 340
pol. 5424 Náhrady mezd v době nemoci	2 400	2 300	2 300	2 400	2 400
Celkem	169 800	169 250	169 250	168 560	168 560

Školení, cestovné aj.

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
1 496	1 790	1 924	1 920	1 790	1 790

Tato část § 6171 zahrnuje výdaje na cestovné, školení a vzdělávání zaměstnanců a poplatky spojené s jejich účastí na konferencích. Do konce tohoto roku by měl být vyčerpán celý objem finančních prostředků upraveného rozpočtu. Položky 5167, 5176 i 5173 jsou pro rok 2024 nárokovány v jejich aktuální výši, jak dokládá Tabulka č. 6.

Tabulka č. 6

Název položky	Požadavek na rok 2024
pol. 5167 Služby školení a vzdělávání	1 300
pol. 5173 Cestovné	400
pol. 5176 Poplatky na konference	90
Celkem	1 790

Příspěvky sdružením

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
427	430	475	475	474	474

Tato část § 6171 zahrnuje příspěvky celkem osmi sdružením (Tabulka č. 7). Kromě příspěvku ve prospěch Euroregionu Labe, DSO, a Svazu měst a obcí ČR, z.s., se jedná o paušálně placené částky, jejichž markantní nárůst není příliš pravděpodobný. Výše příspěvku u dvou zmiňovaných sdružení se odvíjí od počtu obyvatel naší obce a u Svazu měst a obcí, z.s., se zároveň zohledňuje i valorizační doložka ve výši 2 %. Vzhledem k tomu, že příspěvek ve prospěch Euroregionu Labe, DSO, byl tento rok o 43 tis.Kč vyšší než v roce minulém, navrhujeme pro rok 2024 žádat minimálně jeho letošní výši. I u ostatních příspěvků požadujeme pro rok 2024 stejnou výši, v jaké byly hrazeny tento rok.

Tabulka č. 7

Název sdružení	Čerpáno v roce 2023
Euroregion Labe, DSO	235
Asociace turistických informačních center ČR, z.s.	6
Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s.	25
Hospodářská a sociální rada okresu Děčín, z.s.	30
Partnerství pro městskou mobilitu (Asociace měst pro cyklisty)	10
Svaz měst a obcí ČR, z.s.	162
Český institut interních auditorů, z.s.	3
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z.s.	3
Celkové čerpání	474

Reprefond

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
246	400	400	400	430	400

Reprefond pana tajemníka (ORG 5001) a pana primátora (ORG 5240) zahrnuje výdaje uvedené v Tabulce č. 8. Předpokládáme, že k 31.12.2023 budou oba reprefondy vyčerpany v plné výši. Vzhledem k nárůstu cen služeb a zboží a četnosti reprezentativních akcí navrhujeme navýšení celkové výše reprefondů o 7,5 % na úroveň 430 tis. Kč.

Tabulka č. 8

Název položky	TAJ		PRIM	
	Rozpočet upravený	Čerpáno k 31.08.2023	Rozpočet upravený	Čerpáno k 31.08.2023
pol. 5139 Nákup materiálu j.n.	30,00	13,28	10,00	5,80
pol. 5164 Nájemné	0,00	0,00	10,00	9,20
pol. 5169 Nákup ostatních služeb	21,00	13,17	137,00	88,03
pol. 5175 Pohoštění	64,00	31,14	72,00	62,62

pol. 5194 Výdaje na věcné dary	35,00	1,80	21,00	1,01
Celkem	150,00	59,39	250,00	166,64

3. § 6115 - (ÚZ 98 074) Volby do zastupitelstev - Bynovec

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
x	0	10	10	0	0

Provozní výdaje

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
x	x	0	0	x	x

Platy a odvody

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
x	x	10	10	x	x

Dne 22.08.2023 bylo radou města přijato rozpočtové opatření č. 144/2023, které závazný ukazatel "Platy a odvody" navýšilo o 10 tis. Kč. Tyto prostředky byly obdrženy ze státního rozpočtu (Ústecký kraj) ve formě neinvestiční dotace určené na zajištění nových voleb do zastupitelstva obce Bynovec.

4. § 6115 - (ÚZ 98 187) Volby do zastupitelstev

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
941	0	0	0	0	0

Provozní výdaje

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
217	x	x	x	x	x

Platy a odvody

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
724	x	x	x	x	x

5. § 6118 - (ÚZ 98 008) Prezidentské volby

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	0	1 426	1 426	0	0

Provozní výdaje

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	x	490	490	x	x

Platy a odvody

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	x	936	936	x	x

6. Projekty

Místní akční plán II

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
46	0	0	0	0	0

Škola pro všechny II

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
1 427	0	0	0	0	0

7. § 6409 Cizí platby

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
3	0	0	0	0	0

31 - odbor strategií a informačních technologií

Komentář odboru:

Celkem za odbor: OSIT

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
48 630	40 769	45 894	45 868	45 286	44 383

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

Požadavek odboru strategií a informačních technologií pro rok 2024 vychází z výsledků rozboru hospodaření za rok 2022 a rozboru za 3Q/2023, kdy sledujeme nárůst a pokles jednotlivých výdajů souvisejících s provozem magistrátu města, informačních technologií, veřejných zakázek a strategického rozvoje a řízení projektů.

1. § 6171 státní správa a územní samospráva

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
36 560	29 405	30 767	31 000	33 603	33 000

Komentář:

Tento paragraf zahrnuje veškeré výdaje spojené s provozem magistrátu města a podporou PO. Požadavek na rok 2024 je sestaven z reálného čerpání v roce 2022 a dle skutečnosti 3. čtvrtletí 2023. Jsou navýšeny výdaje na služby pošt, pojištění (od 1.8.2023 v rozpočtu OSIT), služby telekomunikací, PHM, úklidové služby o inflační doložku, technickou podporu a náklady na kancelářské potřeby v důsledku zvyšování cen, zejména kancelářský papír a tonery.

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

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
11 149	9 864	12 970	12 964	10 183	10 183

Komentář:

Komentář je uveden v samostatné tabulce č. 10 určené pro Sociální fond Statutárního města Děčín

3. § 6112 - zastupitelstva obcí

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
1	0	0	0	0	0

4. § 6115 -volby do zastupitelstev obcí

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
586	0	0	0	0	0

5. § 6118 - volba prezidenta republiky

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
15	0	704	704	0	0

6. § 3639 - veřejné WC

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
188	0	0	0	0	0

Komentář: Agenda od 1.4.2022 předána na OMH

7. § 3635 územní plánování - ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
131	1 500	1 453	1 200	1 500	1 200

Komentář:

Do rozpočtu požadujeme částku 1 500 tis. Kč na financování rámcové smlouvy s architekty (800 tis. Kč) a na další projektové studie a dokumentace, na provozní dokumentace, studie proveditelnosti apod. (700 tis. Kč).

Popis položek z rozpočtu OSIT 2021,2022, 2023,2024 (nad 200 tis. Kč) bez dotací												
	ORG	KAP	ODPA	POL	Popis	skutečnost 2021	skutečnost 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 31.7.2023	Skutečnost k 31.7.2023	Návrh 2024	poznámka
Loď	5274	31	2143	5213	Cestovní ruch - provoz lodí	360 000	0	0	0	0	0	
	3170	31	3635	5169	Územní plánování - ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	0	145 837	1 500 000	1 453 000	235 223	1 500 000	
WC	5143	31	3639		WC - Teplická	233 727	81 219	0	0	0	0	
	5144	31	3639		WC - Maroldova	238 968	107 009	0	0	0	0	
BOZP	5233	31	6171	5166	Konzultační, poraden. služby bezpečnostního technika	287 012	331 709	400 000	400 000	230 215	0	od 1.8.2023 přechází na OMH
Oddělení provozu	5237	31	6171	5139	Kancelářské potřeby	326 326	658 778	800 000	800 000	436 518	850 000	zvýšení cen, v roce 2023 čerpáno částečně i z projektů
	5238	31	6171		RS Tolštejn	179 490	81 212	100 000	169 000	143 244	0	od 1.8.2023 přechází na OMH
	5239	31	6171	5139	Nákup materiálu j.n. - tonery originál	395 052	314 022	600 000	600 000	246 362	600 000	
	5239	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb - tonery repas	368 696	515 883	550 000	550 000	287 463	550 000	
	5240	31	6171		Primátor	188 912	17 574	0	0	0	0	
	5242	31	6171	5038	Pojistné na úrazové pojištění - platby zaměstnancům	786 031	811 957	0	0	0	0	
	5242	31	6171	5137	DDHM - kancelářské vybavení (nábytek, židle, drobná elektronika)	684 332	2 055 891	1 985 000	1 940 000	422 204	1 800 000	dovybavení kanceláří +kuchyňky
	5242	31	6171	5139	Nákup materiálu	628 648	344 878	500 000	408 000	78 367	300 000	
	5242	31	6171	5151	Studená voda	408 742	130 279	0	0	0	0	
	5242	31	6171	5152	Teplo	2 157 093	1 121 388	0	0	0	0	
	5242	31	6171	5154	Elektrická energie	1 836 132	401 947	0	0	0	0	
	5242	31	6171	5161	Služby pošt - poštovné	2 191 094	2 503 553	2 800 000	2 800 000	1 881 458	3 000 000	zvýšování cen
	5242	31	6171	5162	Služby telekomunikací - pevné linky	299 134	300 493	500 000	500 000	151 378	400 000	
	5242	31	6171	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění nemovitého majetku města	3 246 210	1 145 596	497 000	797 000	646 374	4 000 000	od 8/2023 zpět v rozpočtu OSIT + navýšení pojištění za automobilovou flotilu
	5242	31	6171	5166	Konzultační, poraden.služby - auditu EO a projektů	728 700	94 170	0	20 000	4 719	20 000	
	5242	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb (revize, Technické služby, čištění kanalizace, ISO)	1 138 095	738 476	600 000	491 000	410 698	700 000	
	5242	31	6171	5171	Opravy a udržování (opravy majetku)	2 641 203	1 182 687	750 000	450 000	0	300 000	
	5611	31	6171	5162	Služby telekomunikací - Vodafone	525 862	606 178	744 000	744 000	0	650 000	
	5619	31	6171	5137	Nákup mobilních přístrojů	228 823	181 139	200 000	200 000	98 986	300 000	od 1.8.2023 nové podmínky
	5623	31	6171	5166	Architekt města	474 000	301 000	0	0	0	0	
	5631	31	6171	5169	Děčínská karta - služby	266 416	605 583	400 000	400 000	224 602	400 000	
	5502	31	6171	5169	energetika	x	198 440	1 200 000	0	0	0	
	8153	31	6171	5169	Nákup služeb ÚEK	492 107	269 588	0	530 000	525 140	1 000 000	
Oddělení informačních technologií	5245	31	6171	5137	DDHM (nákup PC, tiskáren, notebooku)	2 315 383	2 805 791	2 000 000	2 000 000	666 897	2 000 000	
	5245	31	6171	5139	Nákup materiálu j.n. (kabely, klávesnice)	404 509	455 920	500 000	500 000	236 398	500 000	
	5245	31	6171	5162	Služby telekomunikací-internetová konektivita, kamerový systém MP	2 629 824	1 977 562	2 200 000	2 200 000	1 053 714	2 100 000	
	5245	31	6171	5168	Nákup ostatních služeb-technická podpora sw vybavení, úpravy sw	5 696 020	6 320 244	6 500 000	7 619 000	2 390 158	7 000 000	navýšení tech. podpory za spis.službu VERA
	5245	31	6171	5169	Služby	286 664	371 156	400 000	400 000	90 310	400 000	
	5245	31	6171	5171	Opravy a udržování	52 587	181 030	300 000	300 000	119 917	300 000	
	5245	31	6171	5172	Programové vybavení - nákup softwaru	398 883	455 263	400 000	400 000	14 990	200 000	
	5247	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb - Uklid v prostorách budov magistrátu	1 493 095	1 612 385	1 650 000	1 925 000	1 010 121	2 108 000	navýšení o inflační doložku dle dodatku č. 1
	5247	31	6171	5139	Nákup materiálu - Uklid v prostorách budov magistrátu	0	0	175 000	267 000	173 305	225 000	
Právník exter.	5248	31	6171	5166	Konzultační, poraden.služby - externí právník magistrátu	2 018 280	504 570	0	0	0	0	
Zpravodaj	5250	31	6171	5136	Nákup ostatních služeb - tisk a distribuce Zpravodaje, inzerce	1 057 540	275 880	0	0	0	0	
Vozový park	5251	31	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	254 697	420 923	550 000	549 000	133 005	400 000	
	5251	31	6171	5171	Opravy a udržování vozidel	151 331	169 134	300 000	300 000	281 536	400 000	
Odd. tiskové a vnějších vztahů	5260	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb (propagace, inzerce grafika)	251 877	16 278	0	0	0	0	
	5260	31	6171	5139	Nákup materiálu (propagační materiál - tužky, brožury, kalendáře)	213 444	13 855	0	0	0	0	
	5266	31	6171	5499	Stravenky	2 787 812	3 031 757	0	0	0	0	Agenda od 1.1.2023 předána na TAJ
					Ostatní položky pod 200 tis.Kč	1 962 664	1 498 361	1 804 000	1 750 000	995 436	1 600 000	
Předpokládaná skutečnost bez projektů a bez ÚZ						43 285 415	35 356 595	30 905 000	31 462 000	13 188 738	33 603 000	

32 - odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Komentář odboru:

Jedná se o náklady na zpracování odborných posudků při řešení přestupků v dopravě.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
43	55	55	55	55	55

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

1. § 2229 - znalecké posudky aj.

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
39	50	50	50	50	50

2. § 6171 - reprefond

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
4	5	5	5	5	5

33 - odbor stavební úřad

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis.Kč)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
123	1 235	1 235	1 235	1 399	1 399

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

1. § 3635 - územní plánování

(v tis.Kč)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
120	1 201	1 201	1 201	1 375	1 375

Návrh rozpočtu na r. 2024 respektuje podmínky uzavřené smlouvy o spolupráci při pořizování průběžné a úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Děčín a smlouvy o dílo na zpracování Územního plánu Děčín, která bude formou dodatku doplněna o standardizaci rozpracovaného návrhu ÚP Děčín, vyplývající z aktuálního požadavku zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon), účinného k 1. 1. 2023. Návrh rozpočtu na r. 2024 rovněž zohledňuje požadavky na digitalizaci územních plánů obcí na území ORP Děčín, zpracování studií v rámci procesu územního plánování, úhradu každoroční licence na program ArcGIS pro odbor stavební úřad a podporu pro evidenci a grafické znázornění závazných stanovisek pro orgán územního plánování.

V r. 2024 bude probíhat čerpání rozpočtu na § 3635 následně:

výdaje na úplnou aktualizaci ÚAP (rok 2024) - III. etapa ÚA	444 070,- Kč
roční poplatek ArcGIS	100 000,- Kč
roční poplatek za evidenci závazných stanovisek	60 000,- Kč
zpracování digitalizace obcí v ORP Děčín	50 000,- Kč
rozpracovaný ÚP Děčín - úprava po společném jednání	721 160,- Kč
standardizace rozpracovaného návrhu ÚP Děčín	0,- Kč
zpracování územních studií	0,- Kč

Celkem požadavek na r. 2024

1 375 230,- Kč

2. § 3639 - znalecké posudky, studie

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	30	30	30	20	20

obsahuje výdaje (podklady) pro činnost odboru stavební úřad ve věci znaleckých a statických posudků, kontroly hranic pozemků, hodnocení hladiny hluku apod.

3. § 6171 - reprefond

(v tis.Kč)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
3	4	4	4	4	4

výdaje na § 6171 budou použity na pohoštění při jednáních odboru SÚ.

34 - odbor životního prostředí

Komentář odboru: odbor životního prostředí

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
16 943	20 604	23 955	21 900	20 804	20 804

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

1. § 1014 - zvláštní veterinární péče

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
1 145	1 100	2 995	1 250	1 300	1 300

Zahrnuje veterinární péči o nalezená či odebraná týraná zvířata /400 tis. Kč/, veškerý provoz útulku pro zvířata /420 tis. Kč/, hromadné očkování psů a koček proti vzteklině /25 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 /420 tis. Kč/ a zajištění asanace (úklid kadáverů). zvýšený požadavek na rozpočet na rok 2024 vychází z roku 2023, kdy došlo k navýšení cen ve všech oblastech (např. obecně služby, vč. veterinární péče, PHM atd.) a předpokládáme stejný trend i v roce 2024. 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 dokončení obnovy oplocení pastviny, postupná oprava podlah kotců a další provozní opravy a údržba v areálu, dle finančních a časových možností. Průběžně dochází ke snižování v příjmu jak finančních, tak věcných darů (probíhá od roku 2022). Tento trend lze prozatím předpokládat i v dalších letech, což sebou nese vyšší míru nákladů pro město (jak v opravách, tak např. i nákupu krmiv aj.), a to i přes maximální snahu provádět práce svépomocí. 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. Provedena bude ohniskově jarní a podzimní deratizace, jejíž pravidelné provádění brání extrémnímu přemnožení škodlivých hlodavců a s tím souvisejících problémů (škody, nemoci, poranění, ...) na území města. 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 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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
35	10	10	9	10	10

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

10000,- bude poskytnuto jako finanční prostředek na hodnocení myslivecké přehlídky trofejí v roce 2024.

3. § 1039 - Lesní úřad, p. o.

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
949	0	668	668	0	0

4. § 3719 - zapojení poplatků za znečišťování ŽP

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	0	309	0	0	0

5. § 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	10	10	10	10	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.

6. § 3733 - monitoring půdy a podzemní vody

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	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.

7. § 3741 - Zoologická zahrada Děčín, p. o.

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
13 416	18 000	18 479	18 479	18 000	18 000

8. § 3742 - monitoring skal

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
1 389	1 450	1 450	1 450	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.

9. § 3769 - ostatní správa v ochraně životního prostředí

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
6	20	20	20	20	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.

10. § 6171 -reprefond

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
3	4	4	4	4	4

Nárok odboru na reprefond, který je využit pro pohoštění na odboru.

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.

Od 1. 8. 2023 byla na odbor ekonomický převedena agenda přijímání a vyřizování žádostí o dotace v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, sociálních věcí a školství.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
11 916	3 101	21 915	21 873	31 150	31 150

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 2143 - dotace na osobní lodní dopravu

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	0	332	300	400	400

2. § 3239 - dotace v oblasti zájmového vzdělávání

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	0	0	0	400	400

3. § 3294 - dotace v oblasti školství

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	0	50	40	0	0

4. § 3319 - dotace v oblasti kultury

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	0	236	236	2 000	2 000

5. § 3419 - dotace v oblasti sportu

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	0	853	853	18 000	18 000

6. § 4359 - dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	0	0	0	6 000	6 000

7. § 6310 - úroky ze střednědobého úvěru

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
777	1 000	962	962	700	700

Jedná se o úroky ze střednědobého úvěru ve výši 150 mil. Kč přijatého od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. z akcí neinvestičního charakteru.

8. § 6399 - ostatní finanční operace

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
10 750	1 500	18 801	18 801	3 000	3 000

Zahrnuje předpokládanou daň z přidané hodnoty za město.

9. § 6409 - ostatní činnosti

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
45	150	192	192	150	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).

10. § 6171 - místní správa a územní samospráva

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
344	451	489	489	500	500

Zahrnuje výdaje na daňové poradenství, přezkum hospodaření, daňovou predikci a reprefond.

37 - odbor místního hospodářství

Komentář odboru: OMH

Návrh rozpočtu OMH zahrnuje požadavky na financování oprav, údržby, služeb a dalších výdajů v oblastech majetkové správy, a to v oddíle tělovýchovy (opravy a údržba sportovních zařízení), bytového hospodářství, pohřebnictví (údržba hřbitovů a pohřby bez pozůstalých), komunálních služeb (opravy a údržba nebytových objektů a bytů v nebytových domech, daň z nabytí nemovitých věcí), správu budov magistrátu, údržbu skal, opravy a údržbu veřejných toalet Teplická a Maroldova ul., údržbu rekreačního střediska Tolštejn - Rozhled údržbu skal, opravy a údržbu hasičských zbrojnic atd. Od roku 2015 zajišťuje také opravy a údržbu hasičských zbrojnic, opravy a údržbu nemovitého majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací města a nemovitého majetku dříve spravované odborem OKD, OSV, OŽP, OPO (OSIT).

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
65 250	93 911	94 032	84 736	239 798	91 635

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

1. § 1014 - útulek

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	0	0	0	600	0

Rekonstrukce kotců + karanténa + zachytné kotce, vyzdít 4 + 3 kotce, opravy podlah ve všech kotcích, přístřešek u ordinace, elektrofikace venkovního trojkotce pro psi a kočky.

2. § 3322 - zachování kulturních památek

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
8 702	13 357	16 064	7 000	9 928	9 528

Opravy a údržba:

na běžnou údržbu památek, revize Boží muka (Bynov), ovčí můstek, sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomucké a sv. Václava, vyhlídky Bohemia - Šibeniční vrch, kaple, Restaurování P. M. Immaculaty (originál v muzeu) aj.

Resturování Růžové zahrady a sala terreny - restaurování výmalby	6 548
Restaurování Růžové zahrady a sala terreny - restaurování kamenných a kamenosochařských prvků	2 180

3. § 3412 - sportovní zařízení v majetku města

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
20 511	20 030	22 625	22 545	56 126	23 453

provoz a opravy sportovních zařízení v majetku města aj. :

SH Podmokly, ul. Práce	7 600
(smlouva o nájmu)	

el. energie dle stávající smlouvy	700
vodné, srážky	150
běžné opravy a údržba	500
ostatní služby (revize atd.)	50
výměna hrací plochy	6 000
úprava okolí sportovní haly	200

Zimní stadion	27 835
----------------------	---------------

Nájemní smlouva s o. s. HC Děčín. OMH zcela hradí výdaje za el. energii a zajišťuje údržbu a opravy objekt včetně revize ocelových konstrukcí.

el. energie dle stávající smlouvy	4 800
ostatní služby	100
vodné, srážky	400

Zimní stadion - dotace na provoz	12 635
---	---------------

opravy a údržba z toho:	9 900
-------------------------	-------

opravy nátěrů kovových konstrukcí střechy	1 500
výměna prosklených stěn restaurace a VIP	2 000
opravy podlah okolo ledové plochy a šaten	500
výměna postraních dveří u budovy	800
drobné opravy havarie, materiál na vč. venkovního hřiště	350
stabilizace ovětlovací lávky	250
oprava betonové plochy kluziště	2 000
rekonstrukce soc. zařízení. pro veřejnost	1 000
oprava dešťové kanalizace	1 000
opravy budovy bývalé strojovny	500

Fotbalový stadion Ústecká a hřiště Máchovka	3 536
--	--------------

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

el. energie dle stávající smlouvy	400
ostat. služby	100

FS ul. Práce a sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	1 316
---	--------------

opravy a údržba z toho:

Hřiště Máchovka	890
------------------------	------------

(smlouva o nájmu)

oprava sociálního zařízení	300
regenerace hrací plochy	160
nátěry hrazení	100
oprava dráhy a doskočiště	80
oprava oplocení	200
opravy elektroinstalace	50

Fotbalový stadion Ústecká	830
----------------------------------	------------

(smlouva o nájmu)

oprava omítek a podlah šatny	250
regenerace umělé plochy	80
vybavení šaten	150

opravy osvětlení	60
výměna sítí	40
oprava nátěrů malé tribuny	250

SH Maroldova 7 130

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

vodné, srážky	300
ostatní služby (el. revize aj.)	200
Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	4 230
opravy a údržba z toho:	2 400

regenerace palubovky	600
oprava soc. zařízení a dlažby	600
opravy elektro	200
oprava stávající vzduchotechniky	500
oprava střešní krytiny a oplechování	200
oprava části fasády objektu	300

FS Řezus 9 875

Nově nabytý objekt (nájemní smlouva FK Junior)

vodné, el. energie, plyn	500
ostatní služby	100
Fotbalový stadion - dotace na provoz	375
opravy a údržba	8 900

celková oprava elektroinstalace	2 000
oprava plynového topení	1 000
opravy oplocení	100
oprava střechy	500
nátěry tribuny a střechy	2 000
oprava kabin a soc. zařízení	3 000
další drobné nutné opravy	300

Fotbalové hřiště FK Union - dotace na provoz 150

4. § 3632 - pohřebnictví 5 500

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
1 717	2 000	2 000	2 000	5 500	2 000

Pohřby bez pozůstalých 600

Na rok 2024 bude požadováno 600 tis. Kč.

Náklady obcí na zajištění slušného pohřbení by se neměly výrazně lišit od ostatních pohřbů, které objednávají pozůstalí, což je v případě pohřebních služeb za rok 2023 v Děčíně cca 12 500,- Kč.

Údržba hřbitovů 4 900

Folknáře, Škrabky, Boletice nad Labem, Březiny, Nebočady, Lesná a Dolní Žleb

služby (revize), vodné, stočné, TOI TOI atd.	150
opravy a údržba:	4 750

PD řešení problematiky zpevněných ploch hřbitov Folknáře, dílčí opravy opěrných zdí v havarijním stavu a cest na hřbitovech Folknáře a Škrabky, oprava kaplí hřbitovů Folknáře a Škrabky - okna, podlahy, střechy, fasády, pasport a evidence hrobových míst, pravidelná údržba válečných hrobů, geologický průzkum

Folknáře z důvodu vybudování nových hrobových míst k pohřbívání, navýšení kapacit v kolumbáriích aj.

5. § 3639 - komunální služby

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
20 420	32 920	25 746	25 594	141 710	34 600

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

Projektové dokumentace, rozpočty, studie, aj.

10 000

Jedná se vypracování projektových dokumentací na plánované akce: např. PD Plavecká hala úprava recepce, revize PD - oprava areálu kaple sv. Jana Nepomuckého v Děčíně, PD - rekonstrukce zahradního domku děčínského zámku (ubytování, kavárna), PD - odvodnění, oprava schodištvé zdi včetně položení zámkové dlažby u divadla Děčín, PD - venkovního pláště budovy, rekonstrukce vytápění a úprava venkovní prostor DDM Boletice, PD - oprava střešní krytiny v kostele sv. Kříže, PD - oprava střešního pláště plavecké haly, MŠ Saská 259/40, DC X, modernizace objektu, zateplení, MŠ Srní 97, DC XVII - modernizace objektu, zateplení, ZŠ Vojanova 178/12, DC VIII zateplení objektu, stavební úpravy, MŠ Rudolfova 76, DC IX - oprava střechy a fasády objektu, ZŠ Komenského 622/3, DCI, výměna ZTI, modernizace, PD oplocení části areálu Krokova, PD - opravy střech všech skladů areálu Krokova, PD - elektroinstalace v areálu Krokova, PD zateplení a oprava střešních pláštů MŠ Liliova, PD MŠ Tylova - odvodnění objektu, MŠ Riegrova, MŠ Klostermannova rekonstrukce elektroinstalace, PD MŠ Moskevská odvodnění objektu, ZŠ Na Pěšině oprava venkovních zpevněných ploch, MŠ Májová zateplení objektu, MŠ K. H. Borovského výměna rozvodů ZTI celková modernizace, MŠ Kosmonautů výměna ležaté kanalizace.

Opravy majetku ve výpůjčce PO

64 250

Opravy a údržba, které má právo realizovat dle platné zřizovací listiny příslušná PO viz. tabulka č. 8

Věcná břemena

30

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

Geoplány, výpisy, znalecké posudky a kolky aj.

1 200

GP, ZP, vytyčení aj. - běžné prodeje, apod.
kolky

1 150
50

Daň z nabytí nemovitých věcí

20

Platby daní a poplatků z převodu nemovitých věcí dle uzavřených smluv (daně z převodu při výkupu pozem domů), mimo to je odváděna roční daň z nemovitých věcí umístěných v katastru jiných obcí (Tolštejn, pozemky v majetku města atd.).

Provoz WC Teplická ul., Maroldova ul.

700

nákup materiálu a provoz WC
voda, el. energie, teplo, plyn

400
300

SD Střelnice, Labská 691,

12 780

vodné, stočné, el. energie, plyn
ostatní služby (revize aj.)

1 430
300

pořízení DHM (nové stoly, židle)	800
opravy a údržba z toho:	10 250
částečná oprava střešní krytiny vč. okapů a svodů	5 250
venkovní izolace kotelní a zázemí	1 500
rekonstrukce topných větví v areálu SD	500
oprava všech sociálních zařízení	1 000
rekonstrukce kuchyně včetně vybavení	2 000
Objekt na pozemku p. č. 662/2 - SMS	2 800
izolace objektu	2 800
Via ferrata Labské nábřeží	1 500
Příkazní smlouva na údržbu 350 tis. Kč, nájemné 10 tis. Kč. Výměna lan, kotvicích prvků, pravidelná roční kontrola, zabezpečení skalních výchozů atd. Výměna jistících kotev na 2 cestách.	
Ostatní objekty	2 000
nebytové objekty Březiny 151, rozvaděče Smetanovo nábřeží 2x, bývalý ÚSP Horní Žleb 47, 6, 7, Fugnerova 411/26, Lidická 21, Pod Svahem, bývalý areál Bažantnice, Rogalo Smetanovo nábřeží atd.	
vodné, stočné	300
el. energie	200
ostatní služby (revize aj.)	100
opravy a údržba	1 400
z toho:	
areál Bažantnice	
dobourání betonových patek, demolice bývalých WC, drobné opravy	600
Skladový areál Krokova ul.	45 330
revize	80
vodné, stočné, el. energie plyn	200
oplocení celého areálu a realizace	1 200
oprava střechy sklad č. 4	7 000
rekonstrukce objektu administrativa - zázemí SMS	35 700
provoz a drobné opravy (havárie)	500
uložení odpadu z původní demolice skladu č. 5	350
oprava elektroinstalace	300
Dům pro krizové bydlení Benešovská	300
zálohy na vodné, stočné, el. energii, drobné opravy a údržba, tel. poplatky - zabez. zařízení	300
Restaurace Pastýřská stěna	500
vodné stočné, el. energie, plyn	100
služby (revize atd.)	40
opravy a údržba	360
Labské nábřeží 318/17, DCI (KSČM)	300
vodné stočné, energie (zálohy), poplatek za pronájem pozemku	150
revize + opravy svodů	150

6. § 6171 činnost místní správy

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
9 552	21 004	21 370	21 370	21 054	18 054

Rekreační středisko Tolštejn**800**

vodné stočné, el. energie	300
oprava a výměna oplocení	200
zázemí venkovní terasy	200
drobný hmotný majetek (postele, rošty)	100

Správa magistrátu**20 250**

budovy Mírové nám. 1175/5, 28. října 1155/2, Raisova 115/5, atd.

materiál	350
vodné stočné	800
teplo	5 000
elektrická energie	2 500
statní služby (revize aj.)	1 000
opravy a údržba běžné opravy, havárie:	10 600

PD + realizace na výměnu výtahu budova B1	1 500
oprava střechy, izolace + fasáda garáže na Valech	1 000
výměna střešní krytiny části střechy budova B1	1 500
oprava podlahy velká a malá zasedačka budova B1	500
nové rozvody vody (havarijní stav)	2 000
běžné opravy a údržba	2 000
PD výměna radiátorů a kompletní výměna vodoinstalace budova B1	1 000
oprava podlahy garáže Na Valech	500
oprava fasády a prasklin budova B1	600

Reprefond odbor místního hospodářství**4**

odbor OMH má 3 oddělení celkem 29 zaměstnanců

7. § 3742 - údržba skal**3 000**

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
3 924	3 600	5 507	5 507	3 000	3 000

Zajištění nebezpečných skalních objektů vzešlých z pasportizace skal, běžná údržba 600 tis. Kč (kácení náletů ze skalních masívů, havarijní stav).

8. § 5512 - požární ochrana**1 880**

Skutečnost roku 2021	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
424	1 000	720	720	1 880	1 000

materiál	30
ostatní služby (revize aj.)	100
opravy a údržba hasičských zbrojnic:	1 750

Spojenců 159, Děčín XXXII

výbudování venkovního zázemí (pergoly)	250
oprava oplocení	550

Klicperova 231, Děčín XXXI

odvětrání garáže	200
výměna garážových vrat	250
výměna zdroje vytápění na tuhá paliva	200

HZ Březová 415/a, Děčín III

malování celého objektu	200
-------------------------	-----

HZ Labské nábřeží 1911 Děčín I

malování celého objektu	100
-------------------------	-----

137 - NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU

PŘÍJMY

(v tis. Kč)

§	Položka	Věcný obsah	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh na rok 2024
3612	2111	služby	24 000	24 000	
3612	2132	příjmy z pronájmu b. j.	14 000	14 000	
3612	2212	smluvní pokuty	940	940	
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300	300	
3613	2111	služby	3 500	3 500	
3613	2132	příjmy z pronájmu neb. j.	1 100	1 100	
CELKEM			43 840	43 840	43 840

VÝDAJE

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
32 225	43 450	48 640	46 297	43 840	43 840

VÝDAJE

1. § 3612, 3613 - Správa bytového fondu

Položka	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
5011 - Platy	1 982	2 000	2 200	2 200	
5021 - Ostatní osobní výdaje	367	470	470	470	
5031 - Povinné pojistné SZ	585	620	620	620	
5032 - Povinné pojistné ZP	211	310	310	310	
5123 - podlimitní technické zhodnocení	0	0	100	0	
5137 DHDM	349	0	300	300	
5139 - Nákup materiálu	19	30	50	40	
5141 - Úroky vlastní	0	0	0	0	
5151 - Studená voda	3 352	6 114	6 000	6 000	
5152 - Teplo	11 967	14 440	14 300	14 500	
5153 - Plyn	3	100	2	100	
5154 - Elektrická energie	1 175	2 202	2 200	2 200	
5157 - Teplá voda	0	0	0	0	
5161 - Poštovné	28	30	30	30	

5162 - Služby elektronických komunikací	0	0	0	0	
5163 - Služby peněžních ústavů	53	124	10	0	
5167 - Služby školení a vzdělávání	0	0	0	0	
5168 - Zpracování dat	103	130	130	130	
5169 - Nákup ostatních služeb	1 985	2 650	3 500	2 910	
5171 - Opravy a udržování	6 678	9 900	12 000	10 000	
5362 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	-246	330	30	30	
5424 - Náhrady v době nemoci	2	100	100	100	
5492 - dary obyvatelstvu	0	0	45	0	
5909 - ostatní neinvestiční výdaje	3 612	3 900	3 900	3 900	
CELKEM	32 225	43 450	46 297	43 840	43 840

ROZPIS PLÁNOVANÝCH OPRAV A INVESTIČNÍCH AKCÍ

§	položka	popis položky	částka
3612	5171	oprava fasád Příbramská	2 000
3612	5171	oprava střešní krytiny Průchod	2 500
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM			4 500
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			0

237 - odbor místního hospodářství - oddělení přípravy a realizace

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
20 246	28 492	64 282	59 209	70 250	70 250

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

1. § 3635 - ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
227	1 000	251	251	0	0

Finanční prostředky na zajištění projektových dokumentací, TDS a BOZP k investičním akcím pro OPaRS

2. § 2212 - komunikace

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
8 733	16 200	18 550	13 550	7 500	7 500

Dle přidělení finančních prostředků na realizaci bude vyhlášeno výběrové řízení na realizaci v koordinaci se statickým zajištěním nosné konstrukce nad pilířem a opravou mostního závěru.

Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu

5 000

Oprava MK ul. Štursova

2 500

3. § 3111 - mateřské školy

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	0	2 912	2 912	0	0

4. § 3113 - základní školy

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
5 249	10 000	15 504	15 504	0	0

5. § 3322 Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny – stavební práce

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
	0	12 000	12 000	50 000	50 000

Jedná se o realizaci zahájenou v 8/2023, předpokládaný termín dokončení 8/2025. Jedná se o dotační

6. § 3412 - sportovní zařízení v majetku města

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
3 206	0	8 061	8 061	0	0

7. § 3421 - využití volného času dětí a mládeže

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
1 654	119	342	342	0	0

8. § 3429 - Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
136	0	0	0	0	0

9. § 3639 - komunální služby a územní rozvoj

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
359	0	1 587	1 587	0	0

10. § 3699 - Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
39	100	100	27	50	50

11. § 3741 - ochrana druhů stanovišť

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
643	1 073	2 693	2 693	0	0

12. § 3742 Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	0	197	197	6 500	6 500

Jedná se o statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu. Objekt neplní původní účel a není užíván. V současné době se soutěží.

13. § 3745 - Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	0	2 085	2 085	0	0

14. § 3577 Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	0	0	0	6 200	6 200

Koordinovaná stavba s opravou nábrežních zdí - investor Povodí Ohře. V rozšířené PD na základě požadavku města budou asfaltové povrchy dotaženy až na hranici pozemků případně k patě domů. Dále PD řeší odvodnění komunikace a v korytě mezi ul. Ruská a Bezručova část nové římsy se zábradlím. Schválený záměr z Porady projektů č. 7/2022 ze dne 19.04.2022.

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2024 vycházel odbor sociálních věcí a zdravotnictví z hospodaření roku 2023, požadavků navazujících na proces komunitního plánování sociálních služeb města Děčín 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.

V roce 2024 bude probíhat realizace cílů a opatření čtvrtého komunitního plánu města Děčín 2020-2023. V rámci procesu komunitního plánování našeho města je v r. 2024 plánováno několik workshopů k aktuálním tématům v sociální oblasti. Dále plánujeme realizaci již desátého 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 Centrum sociálních služeb Děčín zřízené statutárním městem Děčín je poskytován příspěvek na provoz. Na rok 2024 příspěvková organizace žádá o finanční prostředky ve výši 50 660 tis. Kč. Podrobný rozpis na § 4345 je popsán v tabulce č. 7.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
84 020	36 644	96 941	96 908	55 666	44 782

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

1. § 3512 Stomatologická péče

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
405	473	473	473	486	486

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, 1 h á 1.500 Kč (108 dnů x 1500 Kč x 3 hod. = 486 000 Kč). Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 10:00 hodin, dále je za každý den pohotovostní služby lékařům proplácena jedna hodina k zajištění úklidu a přípravy ordinace. V roce 2021 došlo ke snížení počtu hodin stomatologické pohotovosti a zároveň je vykonávána pouze o víkendech. V průběhu let se snižuje počet lékařů ochotných pohotovostní službu vykonávat, zároveň se počet stomatologů v Děčíně snižuje v obecné rovině. Tato situace vede k nárůstu pacientů, kteří svého stomatologa nemají. Vnímáme jako potřebné tuto pohotovost ve městě Děčín zachovat, ale je možné, že se ji do budoucna udržet nepodaří. V roce 2023 se nepodařilo několik víkendů stomatologické pohotovosti obsadit.

2. § 3513 Lékařská služba první pomoci

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
400	500	428	400	500	400

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 letošním roce KÚ ÚK požaduje po městě Děčín podíl na financování této služby ve výši 400 tis. Kč. 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. § 3513 Ostatní nemocnice

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
35	0	0	0	0	0

4. § 4329 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
154	280	277	277	288	260

Zahrnuje náklady na činnost oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení sociální práce a služeb.

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.

48

Supervize pro pracovníky OSV byla stanovena jako úkol CAF a je významnou profesionální podporou odborných pracovníků, dnes je již standardem sociální práce. V roce 2022 probíhají supervizní sezení pravidelně 1 měsíčně. V roce 2023 bude supervize nadále

40

V tomto paragrafu jsou dále zahrnuty náklady na výchovně rekreační aktivity (dle zák. 359/99 Sb.). Účelem těchto aktivit 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 2024 zvažujeme i pořádání jednodenních aktivit v oblasti sebevzdělávání dětí v evidenci.

200

5. § 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobivým

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
30	100	100	100	100	100

Zajištění pomoci osobám bez domova v době extrémních mrazů. V roce 2021 byl v měsících leden a únor 11 nocí v provozu stan, kterého využilo celkem 45 osob bez přístřeší. Celkové náklady činily cca 70 tis. Kč. Pro rok 2022 již stan nelze využít, jeho životnost skončila a je třeba, aby se město o osoby bez přístřeší postaralo jiným způsobem. Od roku 2022 je navázána spolupráce s Nízkoprahovým denním centrem Křesťanského společenství Jonáš, z.s.

6. § 4345 - Centrum sociálních služeb

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
77 551	30 000	90 147	90 147	53 676	43 000

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

7. § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
40	180	150	150	260	220

V roce 2024 bude pokračovat vyhodnocení čtvrtého komunitního plánu města Děčín 2020-2023 a zejména tvorba pátého komunitního plánu města Děčín 2025-2028. V rámci procesu komunitního plánování našeho města je v r. 2024 plánováno několik workshopů k aktuálním tématům v sociální oblasti. Plánujeme realizaci větší akce pod názvem "Den zdraví a služeb", kde budou prezentovány organizace působící v sociální sféře (jedná se již o třetí ročník). Rok 2024 je také dvacátým realizačním rokem procesu komunitního plánování v Děčíně, k tomuto jubileu je plánována slavnostní konference na Zámku Děčín.

8. § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
5 402	5 100	5 255	5 255	200	160

Ostatní služby v oblasti sociální péče - aktivity pro seniory. V roce 2024 proběhne desátý 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 atp.).

200

Na tomto paragrafu byly v minulosti pod org. 6245 zařazeny finanční prostředky určené na dotace subjektům působícím v sociální oblasti. Dle změny Organizačního řádu bude nově nárokovat odbor ekonomický.

0

9. § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	5	5	0	0	0

Na tomto paragrafu je zařazen nákup tiskopisů na recepty na omamné látky, které eviduje a vydává lékařům odbor sociálních věcí a zdravotnictví. V roce 2022 byl zaveden nový model předepisování, kdy lékaři mají za povinnost k tomuto využít systém elektronických receptů. Finanční prostředky do rozpočtu již nebudou požadovány.

10. § 6171 - Činnost místní správy

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
3	6	106	106	156	156

Finanční prostředky určené na pohoštění a dary pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

6

Další finanční prostředky na tomto paragrafu jsou určeny k úhradám za zastupování opatrovanců, a to při udělování souhlasů s poskytnutím akutní péče a zástupování před soudem při soudních sporech.

150

39 - odbor školství

Komentář odboru: školství

Rozpočet na rok 2024 byl sestaven na základě vývoje rozpočtu roku 2023 a s předpokladem výkonu činnosti po celý rok 2024 bez omezení. Rozpočet obsahuje finanční požadavky jednotlivých příspěvkových organizací s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
189 602	218 380	252 009	251 847	213 736	203 404

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

1. § 2143 - osobní lodní doprava

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
205	360	28	28	0	0

V rámci nového organizačního řádu, který nabyl účinnosti od 01.08.2023, byly dotace na osobní lodní dopravu převedeny na odbor ekonomický.

2. § 3111 - mateřské školy

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
12 923	15 370	17 263	17 263	16 149	15 520

v tom:

	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
Provoz MŠ:	70	70	70	100	70
Příspěvek MŠ:	15 300	17 193	17 193	16 049	15 450
Májová	4 100	4 176	4 176	3 850	3 800
Riegrova	3 900	4 885	4 885	4 306	4 100
Liliova	3 000	3 824	3 824	3 229	3 150
Klostermannova	4 300	4 308	4 308	4 664	4 400

Komentář jednotlivých příspěvkových organizací viz. oddíl IV.

3. § 3113 - základní školy

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
73 596	79 390	100 884	100 722	85 139	81 750

v tom:

	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
Provoz ZŠ	250	412	250	150	150
Příspěvek ZŠ:	79 140	100 472	100 472	84 989	81 600
Školní	9 790	13 234	13 234	10 153	10 000
Dr. Miroslava Tyrše	4 750	7 500	7 500	4 663	4 600
Na Stráni	4 100	6 954	6 954	4 728	4 400
Na Pěšině	8 300	8 082	8 082	8 611	8 400
Máchovo nám.	8 400	10 992	10 992	8 500	8 400
Kosmonautů	5 100	5 233	5 233	5 103	5 100
Komenského	4 300	4 700	4 700	4 580	4 500
Kamenická	7 400	7 445	7 445	7 956	7 700
Březová	8 700	9 878	9 878	10 060	9 000
Míru	11 000	14 114	14 114	11 500	11 500
Vojanova	7 300	12 340	12 340	9 135	8 000

Komentář jednotlivých příspěvkových organizací viz. oddíl IV.

V rámci nového organizačního řádu, který nabyl účinnosti od 01.08.2023, byla akce Žák roku cca ve výši 100.000,00 Kč převedena pod oddělení tiskové a vnějších vztahů.

4. § 3141 - školní stravování

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
4 394	5 825	5 872	5 872	5 574	5 350

v tom:

	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
Příspěvek ŠJ:	5 825	5 872	5 872	5 574	5 350
ŠJ Jungmannova	3 150	3 150	3 150	3 474	3 250
ŠJ Sládkova	2 675	2 722	2 722	2 100	2 100

Komentář jednotlivých příspěvkových organizací viz. oddíl IV.

5. § 3294 - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Skutečnost roku roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	50	0	0	0	0

V rámci nového organizačního řádu, který nabyl účinnosti od 01.08.2023, byly dotace v oblasti školství převedeny na odbor ekonomický.

Kultura

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
54 142	66 180	66 952	66 952	63 690	61 000

6. § 3311 - Městské divadlo Děčín

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
14 862	20 000	20 350	20 350	20 000	19 500

Komentář příspěvkové organizace viz. oddíl IV.

7. § 3314 - Městská knihovna Děčín

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
23 452	24 000	27 715	27 715	25 250	24 500

Komentář příspěvkové organizace viz. oddíl IV.

8. § 3319 - ostatní záležitosti kultury

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
2 199	5 180	1 687	1 687	0	0

ostatní kulturní činnost	5 000	1 622	1 622	0	0
z toho:					
kulturní akce	3 500	458	458	0	0
dotace subjektům v oblasti kultury	1 500	1 164	1 164	0	0
kronika	130	65	65	0	0
rezervační systém	50	0	0	0	0

V rámci nového organizačního řádu, který nabyl účinnosti od 01.08.2023, byly kulturní akce a rezervační systém převedeny pod Městské centrum kultury a cestovního ruchu Děčín, dotace subjektům v oblasti kultury převedeny pod odbor ekonomický a kronika pod oddělení tiskové a vnějších vztahů.

9. § 3321 - Zámek Děčín

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
13 629	17 000	17 200	17 200	18 440	17 000

Komentář příspěvkové organizace viz. oddíl IV.

Sport

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
44 338	51 200	61 005	61 005	43 179	39 779

10. § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce

Děčínská sportovní

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
25 549	32 000	33 515	33 515	36 900	33 500

Komentář příspěvkové organizace viz. oddíl IV.

11. § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
12 652	13 000	17 018	17 018	0	0

V rámci nového organizačního řádu, který nabyl účinnosti od 01.08.2023, byly dotace subjektům v oblasti sportu převedeny na odbor ekonomický.

12. § 3421 - využití volného času dětí a mládeže

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
6 137	6 200	10 472	10 472	6 279	6 279

	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	6 200	10 472	10 472	6 279	6 279

Komentář příspěvkové organizace viz. oddíl IV.

13. § 6171 - činnost místní správy

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
4	5	5	5	5	5

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) a likvidace plevelů.

V návrhu rozpočtu na rok 2024 nejsou započteny výdaje na dopravní obslužnost v § 2292, které budou předloženy po obdržení od dopravce DPmD, a. s..

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
309 958	320 813	338 937	336 322	531 722	321 959

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

1. § 2212 silnice, komunikace

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
59 332	52 000	56 379	56 379	140 583	60 095

opravy a údržba komunikací, mostů, propustků

53 202

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:

opravy MK dle rámcových smluv:

opravy asfaltových krytů	22 000
letmé výspravy	0
trysková metoda	5 000
lité asfalty	500
opravy dlažeb, obrubníků a dílců	10 000

rámcová smlouva na "Plán udržitelné městské mobility města Děčín" s ČVUT

202

lokální výspravy chodníků + příslušenství, havárie

3 000

opravy nebezpečných MK

1 000

údržba mostků

4 000

opravy uličních vpustí + odvodnění MK

2 000

PD na opravy MK, mostů, propustků, geometrické plány

2 000

pronájmy pozemků pod MK, mostní provizoria

1 500

opravy + projektové dokumentace opěrných zdí

2 000

Jmenovité akce:

63 181

viz příloha - jmenovité akce provoz:

komunikace

43 681

opěrné zdi

19 500

zimní údržba komunikací, čištění města

24 200

zahrnuje výdaje na zimní údržbu a čištění MK, výše výdajů na zimní údržbu je výrazně ovlivňována klimatickými podmínkami

zimní údržba – smlouva s Technické služby Děčín a.s.

10 000

čištění města – čištění komunikací a jejich příslušenství, sekání okrajů komunikací aj.:

14 200

2. § 2221 provoz veřejné silniční dopravy

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
1 254	700	1 550	900	880	800

zastávky MAD:	880
<i>oprava a údržba přístřešků MAD</i>	800
<i>oprava a pořízení laviček do zastávek MAD</i>	26
<i>servis zastávkových infopanelů</i>	50
<i>nájemné za pozemek pod zastávku MAD</i>	4

3. § 2223 bezpečnost silničního provozu

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
31	50	27	27	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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
2 929	3 200	2 985	2 985	4 925	4 000

odtahy autovraků – znalecké posudky, odtah k
ekologické likvidaci 35

dopravní světelné signalizace (DSS), z toho: 790

*správa, údržba a opravy světelného signalizačního
zařízení ve vlastnictví statutárního města Děčín (probíhá
VZ - bude uzavřena SMLOUVA)* 500

*údržba a opravy řadičů světelného signalizačního
zařízení (mimo uzavřenou smlouvu) - úprava softwaru a
hardwaru řadičů, dodávka náhradních dílů, pravidelné
roční prohlídky, periodické revize)* 290

pohotovostní služby – dle smlouvy s firmou Technické
služby Děčín a. s. - paušální částka 1 500

dopravní značení (DZ) 2 600

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

5. § 2232 přívoz, přístavní můstky

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
746	850	850	850	986	850

přívoz v Dolním Žlebu 666
dotace na vyrovnání ztráty z provozu přívozu - smlouva 300
poplatek za rádiové kmitočty 2 tis. Kč, el. energie 8 tis. 10
pojištění plavidel 61
el. energie 45

opravy a údržba prámu a přístaviště vč. zázemí,	200
dle smlouvy platba za odstávku přivozu (malá/ velká voda,...)	50

přístavní můstky v Dolním Žlebu a na Smetanově nábr.	320
smlouvy o provozování a údržbě můstků Smetan. nábr.	
a Dolní Žleb á 60 tis. Kč	120
nájemné za pozemky	88
opravy a údržba můstků (v případě vysoké vodní hladiny odtah do ochranného přístavu)	112

6. § 2292 dopravní obslužnost

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
117 763	115 000	130 410	130 410	109 703	105 000

Kompence 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 109 703

Kompence 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

na rok 2024 bude nová smlouva. Podmínky nejsou zatím známy.

7. § 2310 pitná voda

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
0	30	30	30	30	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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
657	1 300	1 923	1 285	1 800	1 500

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. 1 500

Jmenovité akce:

viz příloha - požadavky na provozní rozpočet 300

9. § 2333 údržba drobných vodních toků

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
1 224	900	954	900	1 800	1 000

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.

1 000

Jmenovité akce:

viz příloha - jmenovité akce provoz

800

10. § 2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
1 591	1 600	1 601	1 600	95 400	2 000

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

2 000

Jmenovité akce:

viz příloha - jmenovité akce provoz

93 400

11. § 3421 využití volného času dětí a mládeže

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
1 645	2 500	2 500	2 500	3 500	2 500

dětské koutky, pískoviště aj.

3 500

Na území města spravujeme 76 dětských hřišť, fitness sportovišť a dětských koutků, 9 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 mobiliářem a oplocením, výměna písku na hřištích a na dopadových plochách, provedení hlavních ročních kontrol, opravy stávajících hřišť (prvky poničené vandalismem), patrolace dětských hřišť, oprava a 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 (Kvádrberk, Na Vinici, Chelčického, Kamenická, Březiny, Boletice, Bynov) - kontroly + revize, údržba workoutového hřiště Želenice - kontroly + revize, správa a údržba veřejných grilovacích míst - Březiny, soutok Labe s Ploučnicí, Labské nábřeží

12. § 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
552	500	364	0	0	0

13. § 3631 veřejné osvětlení

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
16 700	32 000	26 750	26 750	32 500	26 500

úhrady za el. energii

26 000

smlouva s EP ENERGY TRADING, a.s.

26 000

opravy veřejného osvětlení včetně PD, z toho:

6 500

Správa, údržba, provoz a opravy VO, rozvaděčů VO, vánočního a slavnostního osvětlení a energetických zdrojů - uzavřená smlouva

3 700

výkony mimo smlouvu:

zpracování PD + vytýčení inž. sítí

700

nasvícení zámku – údržba a servis

300

vánoční výzdoba – montáž, demontáž, údržba + nové prvky	300
další neplánované úpravy VO v součinnosti s ČEZ, požadavky občanů, havárie	1 500

14. § 3632 pohřebnictví

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
219	300	300	300	600	500

údržba zeleně na hřbitovech, z toho:

údržba zeleně: péče o stromy - řez, kácení, údržba nových výsadeb	600
---	-----

15. § 3639 komunální služby

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
290	240	287	153	290	290

ekologické WC 120

umístění 4 ks mobilních chemických WC: cyklostezka Dolní Žleb u přívozu, Via Ferrata Labské nábr., dopravní hřiště Kamenická, hřiště Dolní Žleb,	110
mimořádné akce	10

provoz tržnice vč. nájemného 170

nájemné a vodné za zázemí tržnice 35 tis. Kč, svoz SKO 35 tis. Kč, el. energie a vodné 50 tis. Kč, opravy a údržba stánků a prostor 50 tis. Kč,	170
---	-----

16. § 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
2 414	2 000	2 100	2 100	5 000	3 500

Smlouva s firmou Technické služby Děčín a.s. (sběrný dvůr) - závisí na množství odevzdaných nebezpečných odpadů občany do sběrného dvora.

17. § 3722 sběr a svoz komunálních odpadů

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
35 225	33 000	33 080	33 000	40 400	36 000

Smlouva s firmou Technické služby Děčín a.s. (nakládání s odpady) - zahrnuje sběr a svoz směsného komunálního odpadu a svoz odpadkových košů: 40 400

sběr a svoz směsného komunálního odpadu - náklady jsou závislé na množství svezeneho SKO,	38 500
svoz odpadkových košů - závisí na množství svezeneho odpadu,	1 900

18. § 3723 sběr a svoz ostatních odpadů

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
16 948	21 000	22 000	22 000	25 000	23 000

Smlouva s firmou Technické služby Děčín a.s. (sběrný dvůr) - odvoz odpadů ze sběrného dvora – závisí na množství odevzdaného odpadu občany města (objemný odpad a bioodpad).

19. § 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
22 632	26 500	27 200	27 000	24 250	24 250

Smlouva s firmou Technické služby Děčín a.s.

(nakládání s odpady) - náklady na separaci odpadů

a poplatek za uložení odpadu na skládce

24 250

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

19 000

uložení na skládce – jedná se o poplatek za uložení

5 000

odpadu na skládce

podzemní kontejnery

250

20. § 3729 ostatní nakládání s odpady

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
1 665	1 400	2 500	2 500	2 000	1 500

jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob

2 000

asanace černých skládek, úklid okolo sběrných nádob – zahrnuto ve smlouvě s firmou Technické služby Děčín 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 je nutné navýšit množství finančních prostředků kvůli zajištění čistoty města

1 500

skládky 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

500

96 650

21. § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
26 055	25 639	25 039	24 549	41 871	28 490

Akce PaR 2022 - Pohádkový les

490

údržba zeleně, v tom:

34 128

smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. - péče o travnaté plochy:

11 017

smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2021-0367/OKD

94

smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2021-0433/OKD

1 002

smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2021-0435/OKD

368

smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2021-0437/OKD	184
smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2022-0253/OKD	2 517
smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2022-0252/OKD	2 435
smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2022-0251/OKD	2 234
smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2022-0255/OKD	2 183
<u>smlouva o dílo s ZENOVA services s.r.o. - péče o travnaté plochy</u>	1 970
smlouva o dílo s ZENOVA services s.r.o. 2022-0254/OKD	1 970
<u>smlouva o dílo s AVAROS s.r.o. - péče o travnaté plochy</u>	1 493
smlouva o dílo s AVAROS s.r.o.. 2021-0146/OKD	354
smlouva o dílo s AVAROS s.r.o.. 2021-0147/OKD	49
smlouva o dílo s AVAROS s.r.o.. 2021-0148/OKD	145
smlouva o dílo s AVAROS s.r.o.. 2021-0149/OKD	20
smlouva o dílo s AVAROS s.r.o.. 2022-0119/OKD	596
smlouva o dílo s AVAROS s.r.o.. 2022-0120/OKD	329
<u>smlouva o dílo s Střední škola zahradnická a zemědělská, Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace</u>	2 913
Péče o letničky, dvouletky, trvalky a růže – ČÁST A - VÁZY 2022-0116/OKD	656
Péče o letničky, dvouletky, trvalky a růže – ČÁST B - ZÁHONY 2022-0117/OKD	2 257
<u>Smlouva o dílo HIT FIORA s.r.o 2022-1135/OKD</u>	436
zajištění květinové výzdoby na sloupech veřejného osvětlení	436
<u>Smlouva o zakládání a údržbě městské zeleně ze dne 20.04.2001</u>	436
<u>předpoklad - vánoční stromy</u>	1 600
<u>předpoklad - péče o travnaté plochy končící smlouvy</u>	3 963
<u>Předpoklad - údržba volně rostoucích keřů</u>	2 000
<u>odstranění havarijních stromů</u>	1 800
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>	6 500

sekání trávy (ruderální plochy), pletí květinových záhonů, pletí a ošetřování květinových nádob, ošetření stromů a keřů na ostatních pozemcích města – min. 2x za rok mimo smlouvy s Technickými službami Děčín a.s., ZENOVA services s.r.o., AVAROS s.r.o., Střední škola zahradnická a zemědělská, Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace, nové výsadby stromů a keřů dle rozhodnutí a výměna uhynulých stromů a keřů, ošetřování stromů kolem cyklostezek, péče o park Kvádrberk - nové výsadby, 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 2016-2023, zajišťování městských slavností a dalších akcí konaných ve městě, pasport, oprava plastik, zaměření stromů, posudky. Z hlediska komplexního ošetření stromů je nutné pokračovat s ošetřením stromů ve městě.

- Návrh na výsadbu v prostoru kruhového záhonu před knihovnou-část pozemku p.č. 170 k.ú.Děčín -250 tis. - realizace,
- Mobiliář pro cesty v Březinách - 62 tis.
- Zatraktivnění jihozápadního Děčína - mobiliář - 3 ks masivních lavic - 100 tis. Studie prostoru a návrh ozelenění v prostoru mezi knihovnou a Labem
- PD na druhou fázi - změna ploch - dřevěné plochy (mobiliář) - 50 tis.
- Oprava zábradlí kolem Šibeničního vrchu - 500 tis.

údržba veřejných prostranství, dětské koutky, aj.	7 253
<u>veřejné prostranství</u>	1500
údržba veřejného prostranství, oprava míst pro kontejnery, plakátovacích ploch, reklamních hodin, aj.	1500
<u>mobiliář veřejného prostranství</u>	400
pořízení laviček, aj.	400
<u>kašny, pítka</u>	5 353
vodné 250 tis. Kč, el. energie 200 tis. Kč, ost. služby	
200 tis. Kč, opravy a údržba 1 200 tis. Kč.	1 850
Nájem - Koupání v řekách	3
Jmenovité akce:	
viz příloha - jmenovité akce provoz	3 500

22. § 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
82	100	104	100	150	100

Likvidace křídlatky a netýkavky – likvidace plevelů je povinností vlastníka ze zákona č. 326/2004 Sb., 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.

23. § 6171 reprefond

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
4	4	4	4	4	4

limit na pohoštění a dary

Požadavky na provozní rozpočet - jmenovité akce

(v tis. Kč)

Poř. č.	odbor	paragraf	název akce	požadavek na r. 2024	návrh na r. 2024	Zdůvodnění
1.	OKD	2212	Oprava MK ul. Purkyňova - U Nemocnice	11 500		Koordinace opravy povrchů s SVS a.s., GasNet s.r.o. - v současné době havarijní stav povrchů, přístup do areálu nemocnice.
2.	OKD	2212	Oprava pískovcové brány a opěrné zdi u Řetězové lávky, oprava mostovky a konstrukce, DC-014P	2 445	2 445	PD, SP k dispozici. Jedná se o kulturní památku - součást areálu zámek. Bude požádáno o získání dotačního titulu - zajišťuje OSIT. S ohledem na stav mostovky je nutné zajistit opravu v roce 2024.
3.	OKD	2212	Oprava Tyršova mostu - výměna dilatačního závěru a statické podepření levobřežní opěry	3 000	3 000	Na základě provedených prohlídek je nutné zajistit výměnu dilatačního závěru nad pilířem a dále statické podepření, které zajistí těsnost dilatačních závěrů a omezí namáhání příčníků a tato opatření prodlouží životnost mostu.
4.	OKD	2212	Oprava Tyršova mostu - SO211, oprava revizní lávky pod středním polem	650	650	Revizní lávky v současné době již v havarijním stavu - uzavřeny.
5.	OKD	2212	Oprava komunikace ul. Veveří (panelka)	1 000		Jediná přístupová nezpevněná cesta - špatná dostupnost pro záchranné systémy
6.	OKD	2212	Oprava propustku na točně MAD Saská	1 000		Poškození po přívalu 2021 - točna MAD
7.	OKD	2212	Oprava MK Štursova	2 000		Komunikace nezpevněná bez AB povrchu - stížnosti obyvatel
8.	OKD	2212	Oprava MK Thunská + zprůjezdění	2 000		Nezpevněná část MK bez AB povrchu - obyvatelé si nepřejí zprůjezdění MK
9.	OKD	2212	Oprava MK ul. Purkyňova	6 000		Koordinace opravy povrchů s SVS a.s.
10.	OKD	2212	Oprava mostu DC-034P, Březiny-Bechlejovice	1 183		Na mostním objektu již snížená únosnost. Pro oblast je z hlediska zásobování důležitý.
11.	OKD	2212	Oprava parkoviště ul. Ve Vilách u zim. stadionu	2 100		Poruchy krytu. Dožilý povrch, chybí odvodnění. Rozpracována PD. Vyřizuje se SP.

12.	OKD	2212	Oprava schodišť (4 ks) na sídlišti ul. Dvořákova	1 637		Havarijní stav, jedná se o schodiště na několika místech sídliště (závady povrchů, svahů).
13.	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.
14.	OKD	2212	Oprava schodiště ul. Štefánikova	334		Havarijní stav, nutná oprava.
15.	OKD	2212	Oprava MK a odvodnění na p.p.č. 1555/1 k.ú. Velká Veleň - zpracování PD	300		Havarijní stav povrchu s ohledem na stáří a časté poškození přívalovými dešti. Požadavek občanů.
16.	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.
17.	OKD	2212	Oprava schodiště Březiny od točny k sídlišti	635		PD, vyřizuje se SP, místy již havarijní 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 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.
20.	OKD	2212	Oprava komunikace Děčín XIII - Loubí	600		Chybějící odvodnění. Nesourodé povrchy. Návrh vegetační dlažba. PD zpracována.
21.	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.

			MEZISOUČET - komunikace	43 681	6 095	
22.	OKD	2212	Oprava opěrné zdi Saská ul, DC X (odbočka)	6 500		Jedná se o havarijní stav po povodni 2021, není PD, výběrové řízení
23.	OKD	2212	PD na Oprava opěrné zdi Saská ul, DC X (odbočka)	600		Jedná se o havarijní stav po povodni 2021, není PD, výběrové řízení
24.	OKD	2212	Oprava opěrné zdi na cyklostezce Březiny	6 000		Jedná se o havarijní stav zdi - sesuv do náhonu, stavební povolení do 12.2.2024.
25.	OKD	2212	Oprava opěrných zdí koryta vodoteče Březová ul. DC III	2 600		Jedná se o havarijní stav sesuv zdi - hrozí sesuv komunikace. Stavební povolení se vyřizuje 2023
26.	OKD	2212	Oprava levobřežní zdi koryta vodoteče Vilsnická ul., DC VII	1 000		Jedná se o sesuv po povodni 2021
27.	OKD	2212	Havarijní oprava opěrné zdi ul. Slunečná, DC - Škrabky	1 500		Sesuv OZ 08/2023 - havárie
28.	OKD	2212	Oprava opěrné zdi a zábradlí u evangelického kostela Teplická ul. a ul. Na Úpatí, DC IV	1 300		Jedná se o havarijní stav
			MEZISOUČET - opěrné zdi	19 500		
			§ 2212 CELKEM	63 181	6 095	
29.	OKD	2321	Oprava dešťové kanalizace 5.května odbočka, DC X	300		havarijní stav po povodni 2021
			§ 2321 CELKEM	300		
30.	OKD	2333	Oprava propustku Březová	700		propustek je v havarijním stavu-nosnost komunikace
31.	OKD	2333	Oprava propustku Kr.Studenec + PD	400		propustek je v havarijním stavu-nosnost komunikace
32.	OKD	2333	Oprava odvodnění Pod Vrchem	200		při přívalových deštích dochází k zaplavování RD
			Oprava odvodnění Družební, Nebočady	200		při přívalových deštích dochází k zaplavování RD
			§ 2333 CELKEM	1 500		
33.	OKD	2341	PD na opravu jezu na řece Ploučnici	400		jez je v havarijním stavu po povodních - kaverny

34.	OKD	2341	Odbahnění zámeckého rybníka	90 000		Rybník leží v záplavovém území. V důsledku velkého množství sedimentů existuje povodňové riziko, při kterém může dojít k rozlití 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.
35.	OKD	2341	PD na opravu opěrných zdí okolo Zámeckého rybníka.	200		Závada zjištěna 08/2018 při provádění průzkumných prací pro vyhotovení PD odbahnění.
36.	OKD	2341	PD na opravu opěrných zdí náhonu okolo Zámeckého rybníka.	200		Závada zjištěna 08/2018 při provádění průzkumných prací pro vyhotovení PD odbahnění.
37.	OKD	2341	Ušlý zisk - MVE Ing. Moravec	3 000		Bude nárokovat v případě realizace odbahnění zám. rybníka.
			§ 2341 CELKEM	93 400		
38.	OKD	3745	Oprava fontány Labské nábřeží + PD	3 500		
			§ 3745 CELKEM	3 500		
			CELKEM	161 881	6 095	

IV.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2024

- 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. 2024

Příloha č. 8 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

plán km 2024
náklady na km

1 935 512
82,75

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

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

1 936,00

Výchozí finanční model		řádek		PLÁN 2024 (v tis. Kč)		
			rok 2024		nákl. /1 km	pozn.
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	30 500		15,75	
	Přímý materiál a energie	2	8 200		4,24	
	Opravy a údržba vozidel	3	18 000		9,30	
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	7 500		3,87	
	Pronájem a leasing vozidel	5	0		0,00	
	Mzdové náklady	6	49 100		25,36	předpoklad nárůstu o 8%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	16 203		8,37	předpoklad nárůstu o 8%
	Cestovné	8	10		0,01	
	Úhrada za použití infrastruktury	9	48		0,02	
	Silniční daň	10	0		0,00	
	Elektronické mýto	11	0		0,00	
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	3 500		1,81	
	Ostatní přímé náklady	13	5 100		2,63	
	Ostatní služby	14	4 800		2,48	
	Provozní režie	15	1 200		0,62	
	Správní režie vč. CS	16	16 000		8,26	
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		17	160 161		83	
Výchozí výnosy						není známa referenční sazba UK pro rok 2024, je promítnuta změna DPH 2024
	Tržby z jízdného	18	50 000		26	
	Ostatní tržby z přepravy	19	3 200			
	Ostatní výnosy	20	2 100			
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	55 300		29	
Hodnota provozních aktiv **		22	112 969			
Čistý příjem		23	4 842	0		
Zálohová kompenzace		24	109 703			
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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
949	0	668	0	0

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	13 147	10 475	7 400	11 833	0
501 - materiál	978	400	210	500	
502 - energie	7	20	6	20	
508 - změna stavu zásob	-750				
504 - výkup dříví	374		346		
511 - údržba	1 197	300	523	800	
512 - cestovné	377	400	207	500	
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	5 876	3 500	3 386	4 300	
521 - mzdové nákl.	3 490	3 800	1 781	3 900	
524 - soc.pojištění	1 163	1 300	594	1 340	
525 - jiné soc. pojištění	30	60	15	40	
527,528 - zák.soc.náklady	122	140	50	130	
549,563,538 - ost. náklady	58	300	46	70	
551 - odpisy	133	130	69	133	
558 - náklady z DHM	90	100	98	100	
531 daně, kolky	2	25			
591 - daň z příjmů PO			69		
účet/výnosy	13 906	10 475	8 396	11 833	0
602 - služby	373	250	192	400	
601 - OLH		700	152	900	
601 - tržby	10 323	4 000	7 144	6 000	
603 - výnosy z pronájmu	22		4	20	
604 - výnosy z prodeje zboží	526		233		
662 - úroky	77		72		
644 - výnosy z prodeje mat.	4				
648 - zúčt. fondů	65	2 025		1 913	
649 - ost.výnosy	356	500	24	400	
672 - dotace celkem	2 160	3 000	575	2 200	
z toho: příspěvek zřizovatele	0	0	0	0	0
Hospodářský výsledek	759	0	996	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	200 768,98
Rezervní fond	7 495 138,42
Fond investic	818 592,13

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

Lesní úřad Děčín nepožaduje na rok 2024 příspěvek zřizovatele, případnou ztrátu pokryjeme z rezervního fondu (dle doporučení daňového poradce).

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	9	3 900
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
3 434	4 100	4 176	3 850	3 800

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	25 451	25 406	12 615	26 062	0
501 - materiál	1 788	1 625	1 010	1 830	
502 - energie	1 425	2 490	1 178	2 130	
511 - údržba	526	500	186	500	
512 - cestovné	5	5	4	5	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
518 - služby	615	620	289	620	
521 - mzdové nákl.	15 189	14 515	7 247	15 211	
524 - soc.pojištění	5 027	4 920	2 386	5 081	
525 - jiné soc. pojištění	70	61	30	67	
527 - zák.soc.náklady	381	345	163	353	
538 - Jiné daně a poplatky	1	0	0	0	
549 - ost. náklady	69	70	40	43	
551 - odpisy	17	17	8	17	
557 - náklady z vyřazených pohl.	32	0	0	0	
558 - náklady z DHM	306	238	75	205	
účet/výnosy	25 480	25 406	12 673	26 062	0
602 - služby	1 153	1 320	706	1 460	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0		
662 - úroky	0	0	0		
648 - zúčt.fondů	0	200	0	140	
649 - ost.výnosy	13	0	4		
672 - dotace celkem	24 314	23 886	11 964	24 462	
z toho: příspěvek zřizovatele	3 247	4 100	2 048	3 850	3 800
Hospodářský výsledek	29	0	58	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	30 874,93
Rezervní fond	618 968,19
Fond investic	212 647,75

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

Účet 501 - navýšení nákladů z důvodu na potraviny z důvodu stálého zdražování potravin

Účet 502 - předpoklad dle aktuálních záloh na energie

Účet 512 - očekáváme podobnou výši nákladů na cestovné jako v plánu na rok 2023

Účet 521 - státní finance - očekáváme obdobnou výši nákladů jako v roce 2023 (stanoveno dle aktuální rozpočtu na rok 2023)

Účet 524 - státní finance - očekáváme obdobnou výši nákladů jako v roce 2023 (stanoveno dle aktuální rozpočtu na rok 2023)

Účet 525 - státní finance - očekáváme obdobnou výši nákladů jako v roce 2023 (stanoveno dle aktuální rozpočtu na rok 2023), část nákladů bude hrazena z provozních prostředků z důvodu nedostatečných fin. prostředků ONIV

Účet 527 - státní finance - očekáváme obdobnou výši nákladů jako v roce 2023 (stanoveno dle aktuální rozpočtu na rok 2023), část nákladů bude hrazena z provozních prostředků z důvodu nedostatečných fin. prostředků ONIV

Účet 549 - snížení nákladů z důvodu vypovězení pojistné smlouvy pojištění právní ochrany

Účet 551 - dle odpisového plánu na rok 2024

Účet 558 - dovybavení zahrady MŠ K. H. Borovského zahradním nábytkem pro výuku, dovybavení tříd MŠ K. H. Borovského v rámci tematických koutků, dovybavení tříd MŠ Májová v rámci programu Začít spolu

Účet 602 - dle předpokladu počtu dětí a zaměstnanců a odhadované docházky - navýšení cen stravného od 1. 9. 2023

Účet 648 - čerpání RF do provozu 140 tis. Kč - zapojení RF v případě dočerpání příspěvku na provoz zřizovatel

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2024

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
MŠ Májová	
drobné opravy	75 000
malování	55 000
oprava zařízení a herních prvků	30 000
MŠ K. H. Borovského (5 pavilonů)	
drobné opravy	90 000
malování	65 000
oprava zařízení a herních prvků	50 000
MŠ Křešice	
drobné opravy	60 000
malování	40 000
oprava zařízení a herních prvků	35 000
Celkem Kč	500 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
spalinové cesty	3 000
elektrické spotřebiče a zařízení	10 000
plynové spotřebiče	10 000
výtahy	2 000
hasicí přístroje a hydranty	13 000
zabezpečovací zařízení	7 000
váhy	4 000
hromosvody	3 000
tlaková zařízení	4 000
stromy	1 000
tělocvičná nářadí a herní prvky	10 000
klimatizační jednotky	22 000
Celkem Kč	89 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
MŠ Májová	
Dovybavení a pomůcky do tříd s programem Začít spolu (2 třídy)	40 000
MŠ K. H. Borovského	
Dovybavení a pomůcky pro specializované herní koutky (4 třídy)	80 000
MŠ Křešice	
Dovybavení a pomůcky pro specializované herní koutky (1 třída)	15 000
Klimatizace do třídy Opiček	70 000
Celkem Kč	205 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	38,51	7 060
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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
2 739	3 900	4 885	4 306	4 100

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	29 330	31 627	15 201	32 691	0
501 - materiál	2 042	2 300	1 419	2 400	
502 - energie	1 627	2 875	1 353	2 700	
511 - údržba	347	455	188	795	
512 - cestovné	10	10	12	15	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
518 - služby	409	450	272	550	
521 - mzdové nákl.	17 645	18 069	8 614	18 430	
524 - soc.pojištění	5 870	6 450	2 874	6 811	
527 - zák.soc.náklady	405	490	191	525	
528 - jiné soc.nákl.	9	0	0	9	
549 - ost. náklady	135	150	86	80	
551 - odpisy	41	48	36	71	
558 - náklady z DHM	790	330	156	305	
účet/výnosy	29 418	31 627	15 550	32 691	0
602 - služby	2 042	2 274	1 390	2 475	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0		
662 - úroky	0	0	0		
648 - zúčt.fondů	109	124	48	110	
649 - ost.výnosy	0	0	0		
672 - dotace celkem	27 267	29 229	14 112	30 106	
z toho: příspěvek zřizovatele	2 739	3 900	1 950	4 306	4 100
Hospodářský výsledek	88	0	349	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	53 100,00
Rezervní fond	450 967,90
Fond investic	176 244,90

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

501- zvýšení ceny potravin a materiálu (z důvodu inflace)

502 - stanoveno dle energetika

511 - z důvodu nedostatku financí nebudou plánované opravy podlah v kalendářním roce 2023

uskutečněny, a proto žádáme o vyšší finance v dalším období. (třída cca Kč 150 tis.)

Opravy jsou plánovány na základě dodržení podmínek vyhlášky o hygienických podmínkách.

518 - zakoupení softwaru, rozšíření služeb v závislosti na nákupech technického vybavení

(více počítačů, tiskáren, zavádění wifi připojení v obou budovách) navýšení cen za licence,

dále navýšení služeb z důvodu zdražování služeb

551 - navýšené odpisy z důvodu pořízení nového konvektomatu.

**Plan příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vc.
požadavku na vybavení v roce 2024**

Organizace: MŠ Riegrova Děčín

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
MŠ Riegrova	
malá údržba budovy	100 000
výmalba	150 000
oprava podlahové plochy tříd (2)	240 000
strojní opravy	40 000
MŠ Pohraniční	
malá údržba budovy	50 000
výmalba	100 000
oprava podlahové plochy šatny + 1 třída	100 000
strojní opravy	15 000
Celkem Kč	795 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
MŠ Riegrova	
hasící přístroje	5 000
výtahy	8 000
hřiště - zahrada	3 000
elektrika	10 000
kotel	2 000
MŠ Pohraniční	
hasící přístroje	1 500
hřiště - zahrada	2 000
elektrika	7 000
spalinové cesty	1 500
kotel	2 000
Celkem Kč	42 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
nábytek	150 000
elektronika	50 000
učební pomůcky	40 000
vybavění na zahradu-terasu	40 000
Celkem Kč	280 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	43,6085	17 709
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
2 141	3 000	3 824	3 229	3 150

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	22 625	24 264	10 534	26 812	0
501 - materiál	1 501	1 607	892	1 977	
502 - energie	1 180	1 810	671	1 650	
511 - údržba	405	400	64	450	
512 - cestovné	1	3	1	2	
513 - náklady na reprezentaci		1		1	
518 - služby	499	489	306	572	
521 - mzdové nákl.	13 643	14 221	6 126	15 685	
524 - soc.pojištění	4 515	4 807	2 016	5 339	
525 - jiné soc. pojištění	56	60	25		
527 - zák.soc.náklady	287	288	132	320	
549 - ost. náklady	13	63	19	56	
551 - odpisy	97	89	44	89	
558 - náklady z DHM	428	426	238	671	
účet/výnosy	22 625	24 264	12 507	26 812	0
602 - služby	1 484	1 462	1 039	1 881	
603 - výnosy z pronájmu	14	15	7		
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	129	220	25	90	
649 - ost.výnosy	4				
672 - dotace celkem	20 994	22 567	11 436	24 841	
z toho: příspěvek zřizovatele	2 141	3 000	1 500	3 229	3 150
Hospodářský výsledek	0	0	1 973	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	45 000,00
Rezervní fond	263 188,80
Fond investic	205 436,50

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

501 navýšení o 370 tis.

Navýšení o 361 tis.u potraviny (korespondje s účtem 602). Zvýšení u kancelářského mat. (tonery, papír RX) a čistící materiál (stále se zvyšují nákupní ceny).

502 snížení o 160 tis.

Všechny energie jsou stanovené energetikem města.

511 navýšení o 50 tis.

Opravy jsou spočítány dle pokynu zřizovatele.

518 navýšení o 83 tis.

Povinnost provést revize není stejná každý rok, některá je po 3 letech, po dvou případně 5 letech. Navýšení jiných služeb (servis PC, správa webových stránek, vzdálená pomoc programů VIS a KEO). Navýšení počtu programů a antivirů (roste počet PC).

521 navýšení o 1 464 tis.

Změna se týká KÚ a Šablon IV.

524 navýšení o 532 tis.

Změna se týká KÚ a Šablon IV.

525 snížení o 60 tis.

Změna se týká KÚ.

527 navýšení o 32 tis.

Změna se týká KÚ.

549 snížení o 7 tis.

Změna se týká pojištění dětí a provozu.

558 navýšení o 245 tis.

Pořízení majetku dle přiloženého rozpisu.

Navýšení je i ze Šablon IV.

602 navýšení o 419 tis.

Navýšení se týká stravného, které koresponduje s účtem 501. Navýšena je i úplata.

648 snížení o 130 tis.

Sníženo je použití RF. Zůstatek RF použijeme na případné doplacení energií.

672 navýšení o 2 274 tis.

Příspěvek města navýšen o 229 tis.

Příspěvek KÚ ÚK předpokládáme v roce 2024 ve výši 21 364 tis.

Použití Šablon IV předpokládáme v roce 2024 použití ve výši 248 tis.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2024

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

účet 511 - údržba

v Kč

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 - revize

MŠ Lil	77 000
plyn rozvod a spotřebiče	10 000
elektroinstalace a spotřebiče	47 000
váhy a výtah	6 000
hromosvody	3 000
hydranty, HP	5 000
TV náčiní, zahradní prvky	6 000
MŠ Tyl	42 000
plyn rozvod a spotřebiče	8 000
elektroinstalace a spotřebiče	20 000
váhy a výtah	3 000

hromosvody, komín	4 000
hydranty, HP	3 000
TV náčiní, zahradní prvky	4 000
Celkem Kč	119 000

účet 558 - DDHM	
MŠ Lil	441 000
30x dětské šatní skříňky	90 000
2x koberec kusový do třídy C a F	30 000
2x koberec do heren	50 000
dveře do kuchyně	30 000
4x plachta na pískoviště	40 000
polštářky, peřinky, povlečení	43 000
zatřešení pískoviště	40 000
skluzavka do svahu	38 000
2x klimatizace třída E a F	80 000
MŠ Tyl	180 000
dětské matrace	30 000
zastřešení pískoviště - plachta	40 000
výměna podlahových krytin ve třídách	50 000
herní prvek na zahradu	40 000
sušička prádla	20 000
Celkem Kč MmD	621 000
Šablony IV	50 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	34,3515	14 206
z toho úvazků hrazených městem:	0	

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
2 921	4 300	4 308	4 664	4 400

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	26 132	29 636	12 837	31 633	0
501 - materiál	2 109	1 913	1 015	2 318	
502 - energie	757	1 679	693	1 680	
511 - údržba	563	630	77	630	
512 - cestovné	8	6	9	6	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	0	1	
518 - služby	587	757	319	912	
521 - mzdové nákl.	16 061	17 815	7 866	18 859	
524 - soc.pojištění	5 255	5 989	2 568	6 346	
525 - jiné soc. pojištění	65	74	33	80	
527 - zák.soc.náklady	345	553	167	415	
549 - ost. náklady	67	60	10	60	
551 - odpisy	83	86	43	66	
558 - náklady z DHM	231	73	37	260	
účet/výnosy	26 316	29 636	14 291	31 633	0
602 - služby	1 502	1 447	961	1 720	
603 - výnosy z pronájmu				41	
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů					
649 - ost.výnosy	39	37	27		
672 - dotace celkem	24 775	28 152	13 303	29 872	
z toho: příspěvek zřizovatele	2 887	4 300	2 152	4 664	4 400
Hospodářský výsledek	184	0	1 454	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	200 000,00
Rezervní fond	416 636,49
Fond investic	287 958,00

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

účet 501 - náklady na potraviny, kancel. potř., čistící potř., knihy, tisk, učební pomůcky a materiál, prádlo, ostatní materiál vč. materiálu na opravy, náklady na farmu a služební automobil
navýšení nákladů na potraviny vzhledem ke stále rostoucím cenám potravin oproti r. 2022, 2023
výměna židliček a stolečků 1 třídy MŠ Klostermannova

účet 502 - předpokládané náklady dle pokynů energetika města

účet 511 - běžné opravy v budovách celé příspěvkové organizace, malování, opravy zařiz. předmětů,

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

předpokládané navýšení služeb na odvoz odpadů
 údržba kamer. systému a PC služeb, poštovního a ostatních drobných služeb
 obnova licencí na výukové programy-interaktiv. tabule

účet 521 - mzdové náklady hrazené krajem, městem, DPP, Šablony.

účet 524 - pojištění sociální i zdravotní vyplývající ze mzdových prostředků

účet 525 a 527 - náklady na odvod do FKSP a zákonné pojištění

účet 549 - náklady na pojistné 50 tis Kč + ú. 569 ostatní finanční náklady 6 tis. Kč

účet 551 - odpisy dle plánovaného odpisového plánu

účet 558 - náklady na drobné zařiz.předměty (nábytek, bílá technika, pomůcky) - **navýšení** o náklady na dovybavení tříd nábytkem v rámci projektu "Začít spolu"

účet 602 - výnosy ze stravného a NN

účet 649 - výnosy z nájemného

účet 672 - dotace kraj, zřizovatel, Šablony, Obědy do škol

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku
 na vybavení v roce 2024**

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 Thunská	50 000
	OPRAVY DŘEV.PRVKU
MŠ Klostermannova	50 000
MŠ Moskevská	50 000
MŠ K. Studenec	50 000
MŠ Thunská	50 000
	OPRAVY STROJ.ZAŘÍZENÍ
	30 000
celkem Kč	630 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
TV nářadí	12 000
HP	10 000
el. zařízení	40 000
el. spotřebiče	30 000
plyn	10 000
komíny	5 000
kotel	5 000
výtahy	12 000
hromosvody	10 000
Celkem Kč	134 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
pračka	15 000
myčka	15 000
mrazák	15 000

nábytek	150 000
pomůcky	25 000
snoezelen pomůcky	40 000
Celkem Kč	260 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč	
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	41,9901	7 641	k 30.6.2023
z toho úvazků hrazených městem:	1	144	

Městem jsou hrazeny DPP - 170 tis.Kč (k 30.6.23 čerpáno 75 tis.Kč)

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok 2024

školník, údržbář - úvazek 1,00 - 490 tis./rok včetně odvodů

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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
7 183	9 790	13 234	10 153	10 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	61 801	62 820	28 971	63 362	0
501 - materiál	3 496	4 614	1 785	4 646	
502 - energie	5 073	7 595	3 593	7 480	
511 - údržba	792	851	123	950	
512 - cestovné	13	0	13	1	
513 - náklady na reprezentaci	1	0	0	1	
518 - služby	601	554	453	940	
521 - mzdové nákl.	37 427	35 840	16 820	35 970	
524 - soc.pojištění	12 333	12 106	5 495	12 150	
525 - jiné soc. pojištění	153	0	68	0	
527 - zák.soc.náklady	797	716	335	719	
547 - manka a škody	0		5	0	
549 - ost. náklady	123	125	124	125	
551 - odpisy	60	60	25	60	
558 - náklady z DHM	932	359	132	320	
účet/výnosy	61 881	62 820	35 887	63 362	0
602 - služby	3 173	3 357	1 912	3 687	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0		
662 - úroky	1	2	0	0	
648 - zúčt.fondů	212	110	66	110	
649 - ost.výnosy	118	295	8	120	
672 - dotace celkem	58 377	59 056	33 901	59 445	
z toho: příspěvek zřizovatele	7 183	9 790	4 956	10 153	10 000
Hospodářský výsledek	80	0	6 917	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	46 818,00
Rezervní fond	312 637,66
Fond investic	117 182,80

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

501- materiál

stále se navyšující ceny potravin

502 - energie

výše stanovená energetikem města Děčín

511 - opravy a udržování

běžné opravy a údržba na 4 budovách ZŠ, 2 budovách MŠ Školní a jedné budově MŠ Weberova

518 - služby

navýšení cen za softw.sloužby - navýšení o 100 - 200 %

nákup softwaru pro mateřské školy -

Twigsee, nákup softwaru pro spisovou

službu

nákup licencí Microsoft Office 1900.-/ks upgrade na novější verzi 40 000.-

nákup licence Microsoft Windows Server upgrade na novější verzi 18 000.-

Router pfSense® Security Gateway Appliance s procesorem Intel 99 500.- s DPH
 pro kyberbezpečnost
 AVG AntiVirus pro 8 notebooků, licence, konektivita do Internetu, doména a webhosting
 navýšení cena za BOZP
 našení ceny za poštovné
 navýšení cen za bankovní poplatky
 navýšení cen svozu odpadu

602 - služby
 navýšení ceny obědů

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2024

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

účet 511		v Kč
Název údržby	předpokládaná cena	
pavilon A		
rozšíření sítě LAN (kabeláž v lištách)	50 000	
malování	20 000	
výměna dveří ve třídách	75 000	
pavilon B		
drobné opravy nemovitostí	50 000	
výměna lina	30 000	
pavilon C		
drobné opravy nemovitostí	50 000	
malování	10 000	
pavilon D		
drobné opravy	50 000	
drobné opravy zařízení kuchyň	70 000	
oprava zahradní techniky		
(traktoru a sekaček)	50 000	
prořezy stromů na zahradě	20 000	
MŠŠ		
pavilon L		
malování	30 000	
drobné opravy nemovitostí	50 000	
prořezy stromů na zahradě	15 000	
pavilon HP		
drobné opravy nemovitostí	50 000	
drobné opravy zařízení	30 000	
drobné opravy zahradní techniky	15 000	
(udržba sekaček)		
pavilon ABC		
drobné opravy nemovitostí	50 000	
oprava venkovních herních prvků	15 000	
MŠW		
drobné opravy nemovitostí	50 000	
malování	30 000	
prořezy stromů na zahradě	10 000	
výměna ve PVC ve třídách	100 000	
drobné opravy herních prvků	30 000	
Celkem Kč	950 000	

účet 518		v Kč
Název revize	předpokládaná cena	
revize HP	10 000	
revize výtahů ZŠ a MŠ	12 000	
revize elektrospotřebičů ZŠ a MŠ	45 000	
revize plynu	10 000	
kalibrace vah	5 000	
revize tělocvičny a sport.nářadí	33 000	

revize VZT	10 000
revize komínu	5 000
Celkem Kč	130 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ	
PC monitory (výměna zastaralé VT)	40 000
drobné nádobí pro ZŠ	30 000
drobné nádobí pro MŠ Školní	30 000
drobné nádobí pro MŠ Weberova	30 000
koberce pro 1. a 2. třídu	25 000
nábytek	20 000
záclony, ručníky	20 000
MŠ	
nábytek	25 000
koberce	50 000
lůžkoviny, ručníky, záclony	50 000
Celkem Kč	320 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	80,42	18 167
z toho úvazků hrazených městem:	0,3	13

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok 2024

ICT pracovník - 0,308 - 100116,-

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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
2 876	4 750	4 750	4 663	4 600

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	51 872	52 835	24 125	59 388	0
501 - materiál	3 261	4 268	1 741	4 432	
502 - energie	1 461	2 414	1 411	2 760	
511 - údržba	263	340	65	300	
512 - cestovné	47	82	19	51	
513 - náklady na reprezentaci		1		1	
518 - služby	1 309	1 585	603	1 509	
521 - mzdové nákl.	32 900	31 786	14 850	36 378	
524 - soc.pojištění	10 869	10 734	4 875	12 233	
525 - jiné soc. pojištění	136	197	61	190	
527 - zák.soc.náklady	752	646	314	723	
549 - ost. náklady	76	132	74	177	
551 - odpisy	66	50	25	49	
558 - náklady z DHM	732	600	87	585	
účet/výnosy	52 001	52 835	27 075	59 388	0
602 - služby	2 357	3 418	1 557	3 611	
603 - výnosy z pronájmu	439	298	248	400	
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	178	40	38	300	
649 - ost.výnosy	82				
672 - dotace celkem	48 945	49 079	25 232	55 077	
z toho: příspěvek zřizovatele	2 876	4 750	2 374	4 663	4 600
Hospodářský výsledek	129	0	2 950	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	33 108,17
Rezervní fond	937 780,69
Fond investic	443 945,05

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

501: navýšeny čisticí prostředky a navýšení ceny potravin dle plné obsazenosti žáků při plné výuce

502: dle energet. tabulky

521,524,525,527: navýšení mezd dle vládního usnesení a šablony IV

549: navýšení za nesplnění pov. podílu osob dle zákona č.435/2004 Sb.

518: navýšení o odvod pov.podílu a pojištění

Ceny jsou upraveny dle inflace k 31.5.23: 9,7 %

Ceny za služby a dodávky se budou odvíjet dle konsolidačního balíčku

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2024

Organizace: ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
opravy maleb zš	100 000
běžná údržba haly, přístavby	100 000
běžná údržba šj	50 000
běžná údržba šd	50 000
Celkem Kč	300 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
nářadí TV	15 000
hasičin přístroje	50 000
vzduchotechnika	40 000
hromosvody	5 000
elektrorevize	50 000
požární uzávěry	40 000
Celkem Kč	200 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
2 ks tiskárny	60 000
doplnění nábytku	40 000
Celkem Kč	100 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	65	32 535,00
z toho úvazků hrazených městem:	2	

k 31.12.22

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok 2024

správce školního hřiště- dohoda-dle odpracovaných hodin-30.000,-Kč
správce haly - dohoda-dle odpracovaných hodin-20.000,-Kč

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
3 853	4 100	6 954	4 728	4 400

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	46 833	47 161	23 047	49 021	0
501 - materiál	888	1 000	426	1 099	
502 - energie	1 431	2 115	943	2 500	
511 - údržba	474	365	112	285	
512 - cestovné	31	31	28	31	
513 - náklady na reprezentaci	2	2	1	2	
518 - služby	1 209	1 041	820	1 238	
521 - mzdové nákl.	30 806	30 925	15 037	32 000	
524 - soc.pojištění	10 126	10 452	4 925	10 500	
525 - jiné soc. pojištění	126	130	61	134	
527 - zák.soc.náklady	624	632	298	641	
549 - ost. náklady	209	217	145	220	
551 - odpisy	51	51	25	46	
558 - náklady z DHM	856	200	226	325	
účet/výnosy	46 855	47 161	24 630	49 021	0
602 - služby	415	425	244	425	
603 - výnosy z pronájmu	38	70	31	40	
662 - úroky	0	0			
648 - zúčt.fondů	156	100	98	175	
649 - ost.výnosy	52	0			
672 - dotace celkem	46 194	46 566	24 257	48 381	
z toho: příspěvek zřizovatele	3 853	4 100	2 141	4 728	4 400
Hospodářský výsledek	22	0	1 583	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	204 578,54
Rezervní fond	724 840,66
Fond investic	150 741,55

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

Náklady:

Účet 501

Předpokládáme vyšší čerpání z důvodu vyšších cen a čerpání rezervního fondu.

Účet 502

Výše byla stanovena energetikem města.

Účet 511

Opravy požadujeme ve výši dle rozpisu v tabulce.

Účet 512

Požadujeme ve stejné výši.

Účet 513

Požadujeme ve stejné výši.

Účet 518

V příštím roce dojde k navýšení ceny za internet, dále předpokládáme čerpání rezervního fondu (obědy pro žáky od Women for women). Dále budeme čerpat prostředky v rámci šablon OP JAK. Z těchto

důvodů je účet 518 navýšen.

Účet 521

V příštím roce předpokládáme, že budeme mít stejný počet zaměstnanců jako v roce 2023. Odhad na příští rok vychází z rozpočtu KÚ na mzdy roku 2023. Nepředpokládáme navýšení mezd v roce 2024. V příštím roce také předpokládáme nárůst mzdových platových nákladů ze šablon OP JAK. I proto navrhujeme vyšší mzdové náklady.

Účet 524

Navýšeno úměrně k navýšení platů.

Účet 525

Navýšeno úměrně k navýšení platů.

Účet 527

Navýšeno úměrně k navýšení platů.

Účet 549

Předpokládáme navýšení platby za pojištění majetku a odpovědnosti (úrazy žáků).

Účet 551

V letošním roce se odepíše plynový kotel a proto v příštím roce předpokládáme snížení odpisů.

Účet 558

Požadujeme v uvedené výši - zahrnuje jak vybavení z provozních prostředků (město - viz rozpis), tak i ONIV KÚ a dále také ze šablon OP JAK.

Výnosy:

Účet 602

Účet 602 zahrnuje úplaty za školní družinu a kuružky.

Účet 603

Účet 603 zahrnuje pronájmy prostor (učebny, hřiště, tělocvičnu, prostory pro potravinové automaty). (návrh na rok 2024 je dle skutečnosti k 30. 6. 2023).

Účet 648

Zahrnuje čerpání rezervního fondu z ostatních titulů - 414 (bude čerpáno na obědy pro děti od Women for women - cca 110 tis. Kč). Dále předpokládáme čerpání tohoto fondu při oslavách 100 let výročí školy (cca 65 tis. Kč).

Účet 672

Zahrnuje dotaci na provoz, dotaci na platy, zákonné odvody včetně ONIV od KÚ a šablony (OP JAK).

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2024

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 - 2 učebny	40 000
Výměna radiátorů (třideskové) 2 kabinety (čj, jazyky)	40 000
Výměna dveří - serverovna, sklad čistících prostředků a vodovodní šachta - 3 ks dveří s ventilací	45 000
Objekt ŠD	
Drobná údržba	50 000
Malování (kuchyňka - přízemí)	10 000
Výměna dveří ŠD (1.A,B) - 2 ks-bezpečnostní provedení	50 000
Celkem Kč	285 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Hasící přístroje, hydranty	6 000
TV nářadí	3 000

Požární hlásiče+zabezpečení	6 000
Nouzové osvětlení	3 000
BOZP a PO	15 000
Revize prodlužovací šňůry, nářadí	22 000
Celkem Kč	55 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Stropní ventilátory - 25 ks	95 000
Nábytek ŠD - učebny 2. NP	100 000
Celkem Kč	195 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	65,79	32 000
z toho úvazků hrazených městem: správce objektu	0,5	112

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	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Požadavek	Návrh rozpočtu
roku 2022	na rok 2023	k 30.09.2023	na rok 2024	na rok 2024
7 045	8 300	8 082	8 611	8 400

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost	Schválený rozpočet	Skutečnost	Požadavek	Návrh rozpočtu
roku 2022	na rok 2023	k 30.06.2023	na rok 2024	na rok 2024	
účet/náklady	60 470	67 076	30 893	73 446	0
501 - materiál	3 707	4 517	2 352	4 622	
502 - energie	4 428	5 813	2 225	5 766	
511 - údržba	606	906	225	914	
512 - cestovné	29	1	17	1	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	1	1	
518 - služby	1 236	972	808	1 207	
521 - mzdové nákl.	36 231	39 355	18 204	43 585	
524 - soc.pojištění	11 994	13 305	6 009	14 628	
525 - jiné soc. pojištění	149	166	75	1	
527 - zák.soc.náklady	794	791	401	867	
549 - ost. náklady	155	170	141	200	
551 - odpisy	153	152	76	165	
558 - náklady z DHM	986	927	359	1 489	
538 - jiné poplatky	1				
účet/výnosy	60 672	67 076	33 360	73 446	0
602 - služby	3 540	3 967	2 477	4 175	
603 - výnosy z pronájmu	116	200	100	200	
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	44	80	3	290	
649 - ost.výnosy	52	10		10	
672 - dotace celkem	56 920	62 819	30 780	68 771	
z toho: příspěvek zřizovatele	7 045	8 300	4 148	8 611	8 400
Hospodářský výsledek	202	0	2 467	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	80 000,00
Rezervní fond	349 431,42
Fond investic	230 208,75

V srpnu 2023 bude z FI pořízen konvektomat pro MŠ Rudolfova (schváleno usnesením č. RM 23 11 39 04 ze dne 27.06.2023) ve výši 211 750 Kč. Poté bude zůstatek FI 18 458,75 Kč.

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

501 navýšení o 105 tis.

U hlavní činnosti jsou navýšeny potraviny, a to koresponduje s účtem 602.

Ostatní SÚ jsou upravené dle zvyšujících se cen, ceny tonerů a papíru RX (kancel.potř.) a čistící prostředky.

Navýšení se týká i KÚ a DoČ.

502 snížení o 47 tis.

Všechny energie jsou stanovené energetikem města a jsou o 163 tis. nižší.

Navýšení o 116 tis. se týká DoČ.

511 navýšení o 8 tis.

Opravy jsou spočítány dle pokynu zřizovatele.

Navýšení se týká pouze DoČ.

518 navýšení o 235 tis.

Revize jsou navýšeny o 16 tis. (povinnost provést revize není stejná každý rok, některá je po 3 letech nebo po 2 případně 5 letech). Nejvyšší navýšení je u softwaru. Roste počet PC (ze Šablon), tím pádem se navyšuje programové vybavení, antiviry, následné aktualizace a servis PC.

Navýšení se týká i DoČ a Šablon IV.

521 navýšení o 4 230 tis.

Navýšení se týká KÚ a Šablon IV.

524 navýšení o 1 323 tis.

Navýšení se týká KÚ a Šablon IV.

525 snížení o 165 tis.

Změny se týkají KÚ.

527 navýšení o 76 tis.

Změny se týkají KÚ.

549 navýšení o 30 tis.

Pojistné - velký počet školních úrazů a následné vyplacení spoluúčasti. Zvýšila se i cena samotného pojištění.

551 navýšení o 13 tis.

Bude se odepisovat nově nakoupený DHM (konvektomat MŠ Rudolfova).

558 navýšení o 562 tis.

Viz rozpis plánovaných nákupů.

Navýšení je u DoČ a Šablon IV.

602 navýšení o 208 tis.

U hlavní činnosti jsou navýšeny potraviny, a to koresponduje s účtem 501.

Navýšení se týká i DoČ.

648 navýšení o 210 tis.

Použití rezervního fondu je vyšší oproti loňsku.

672 navýšení o 5 952 tis.

Navýšení příspěvku města o 311 tis.

Příspěvek KÚ ÚK předpokládáme v roce 2024 ve výši 59 160 tis.

Použití Šablon IV předpokládáme v roce 2024 ve výši 1 000 tis.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2024

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	50 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
ŠD:	
opravy zařízení a vybavení	6 000
MŠ Na Pěšině:	
drobná oprava a údržba - 3 pavilony	150 000
malování	50 000

opravy zařízení a vybavení	50 000
MŠ Rudolfova:	
drobná oprava a údržba	50 000
malování	50 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
Celkem HIČ	906 000
DoČ	8 000
Celkem 511	914 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
ZŠ:	
elektrospotřebiče	30 000
TV nářadí	10 000
hydranty a hasící přístroje	5 000
hromosvod	5 000
invalidní plošiny	25 000
2x schodolez	3 000
ŠJ:	
elektrospotřebiče	15 000
váhy	6 000
výtah	8 000
MŠ Na Pěšině:	
elektrospotřebiče	10 000
TV nářadí	3 000
hydranty a hasící přístroje	3 000
hromosvod	3 000
váhy	3 000
výtah	10 000
MŠ Rudolfova:	
elektrospotřebiče	4 000
TV nářadí	3 000
hromosvod	3 000
váhy	3 000
komíny	2 000
hydranty a hasící přístroje	1 000
Celkem Kč	155 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ:	
20x set 2xžidle + stůl - 6.A	90 000
20x set 2xžidle + stůl - 6.B	90 000
vybavení nábytkem učebny Aj a dílen	400 000
ŠD:	
3x police s věšáky	16 000
2x skříňka	11 000
3x koberec 3x4m	24 000
party Boss reproduktor	6 000
MŠ Na Pěšině:	
3x microsystem přehrávač	17 000
4x nástěnky šatnové velké	40 000
24x set židličky+stolek	65 000
2x šatní skříň pro zaměstnance	12 000
2x koberec do herny	18 000
plastová lehátka+matrace	25 000
MŠ Rudolfova:	
1x zahradní prvek	40 000
dětský nábytek do třídy	50 000
křovinořez	6 000
Celkem HIČ	910 000

DoČ	279 000
Šablony IV	300 000
Celkem 558	1 489 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	85,1189	35 453
z toho úvazků hrazených městem:	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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
6 092	8 400	10 992	8 500	8 400

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	69 748	76 125	32 556	78 415	0
501 - materiál	2 593	2 637	900	2 870	
502 - energie	3 520	5 350	2 814	5 270	
511 - údržba	450	608	147	545	
512 - cestovné	134	35	72	90	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	1	1	
518 - služby	1 617	908	807	1 200	
521 - mzdové nákl.	43 442	47 585	20 353	48 555	
524 - soc.pojištění	14 166	16 174	6 552	16 386	
525 - jiné soc. pojištění					
527 - zák.soc.náklady	878	1 113	400	1 163	
549 - ost. náklady	688	656	358	715	
551 - odpisy	111	120	40	120	
558 - náklady z DHM	2 145	938	99	1 500	
563 - kurzové rozdíly Erasmus	3		13		
účet/výnosy	69 985	76 125	36 776	78 415	0
602 - služby	1 563	1 360	978	1 450	
603 - výnosy z pronájmu			14	30	
662 - úroky					
663 - kurzové rozdíly Erasmus			4		
648 - zúčt.fondů	38		20	40	
649 - ost.výnosy	1 353	1		1	
672 - dotace celkem	67 031	74 764	35 760	76 894	
z toho: příspěvek zřizovatele	6 070	8 400	4 200	8 500	8 400
Hospodářský výsledek	237	0	4 220	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	43 000,00
Rezervní fond-krytý penězi	422 280,50
Rezervní fond-nekrytý penězi	2 747 251,59
Fond investic	482 964,27

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

Při stanovení rozpočtu vycházíme z nárůstu inflace, kdy meziroční růst spotřebitelských cen opět vzrostl a to v červnu o 8,8 %. Proto žádáme o mírné navýšení rozpočtu vůči předchozímu roku. Hlavním naším výdajem z provozních prostředků jsou zejména služby, kde lze předpokládat, že dojde opět k navýšování cen.

501 - nárůst především z důvodu předpokládaného růstu cen potravin v našich školních jídelnách (vazba na účet 602). Při porovnání s pololetím nejsou náklady na 501 odčerpány z 50 % z důvodu nákupů vybavení nové třídy v MŠ M, které probíhá nyní v letních měsících + plánujeme výběrové řízení na čistící a kancelářské potřeby.

502 - náklady byly zadány dle pokynů hlavního energetika města.

511 - v následujícím roce chceme opět opravovat a zvelebovat prostory školy (především výmalba, rekonstrukce podlahy v multifunkční učebně, kabinety ...) a prostory školních zahrad a hřišť (oprava schodiště a herních prvků). Při pohledu na pololetí není čerpání 50 % z důvodů rekonstrukcí v letních měsících.

512 - náklady na cestovné jsou spojeny většinou s pedagogy a jejich výjezdy (ať už ze školních anebo projektových akcí). Finance z provozního příspěvku jdou většinou za nepedagogickými zaměstnanci.

518 - náklady na služby v naší škole budou vyšší, a to především kvůli nárůstu cen softwarových služeb např. Škola OnLine, Digiškola, Služby školám - zabezpečení a správa školních sítí a hardwaru, řešení technických a softwarových potíží, internet, dále předpokládáme i nárůst cen ostatních služeb souvisejících s chodem školy (deratizace, odvoz odpadu,...).

521 - mzdy jsou ovlivněny především krajským rozpočtem a rozpočty určenými na platy v našich projektech. V současné době kromě krajských prostředků čerpáme i prostředky z projektu Podpora škol a od září se zařadíme do projektu Šablony I.

524 - sociální a zdravotní pojištění jsou ovlivněny krajským rozpočtem a rozpočtem daných projektů.

527 - náklady na účtu se budou také odvíjet především od nákladů na platy zaměstnanců.

549 - oproti letošnímu roku nepředpokládáme výrazné navýšení tohoto účtu ve většině položek, ale budeme revidovat pojištění majetku, které je k výraznému navýšení IT majetku a pomůcek (z předchozích let i aktuálně probíhající inovace 6 učeben a jejich vybavení v rámci projektu "modernizace učeben v Děčíně") jistě podhodnocené.

551 - v posledních čtvrtletích došlo k ukončení odpisů několika položek. Ještě v letošním roce chceme nakoupit interaktivní dotykovou tabuli, kterou již máme od zřizovatele schválenou a tiskárnu, o kterou máme zažádáno do dalšího zasedání RM. Odpisy bychom tedy měli mít pro příští rok ve stejné výši jako byly plánované pro rok 2023.

558 - předpokládáme, že náklady na DDHM nám budou v této výši umožněny v roce 2024 především díky účasti naší školy na různých projektech (letošní i loňský rok - digitální propast pro ZŠ a MŠ). Při porovnání s pololetím čerpání není 50 % z důvodů nákupu vybavení nábytku a dalších větších položek v letních měsících.

602 - předpokládáme nárůst z důvodu zvyšování ceny potravin pro naše školní jídelny.

603 - pronájem tělocvičen, který byl historicky zahrnován pod účet 602 a v roce 2023 byl poprvé oddělen (proto na tomto účtu byla v předchozím roce 0).

648 - částka zúčtování fondů je zde především z důvodů naší účasti v programu Women for Women, která dotuje obědy pro potřebné děti.

Finanční prostředky RF: část prostředků na RF použijeme ve prospěch zvelebování školy (především nábytek do tříd a kabinetů školy a modernizace prostor tříd MŠ).

Finanční prostředky FI: část prostředků bychom rádi využili na nákup klimatizace, podlahového stroje do budovy Bezručova (bude umožněno díky vybudování výtahu - v rámci projektu bezbariérovost škol).

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku
na vybavení v roce 2024**

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám., p. o.

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
opravy hřišť pro děti v MŠ Máchovo	10 000
opravy hřišť pro děti v MŠ Vilsnice	30 000
oprava herních prvků - dvůr ZŠ Bezručova	30 000
opravy schodů, zábradlí	20 000
podlaha v multifunkční učebně	100 000
výmalba tříd	125 000
údržba zahrad ZŠ M,B+MŠ Vilsnice	15 000
obložení půdního prostoru na zbudování skladu	30 000
běžné dodavatelské práce-opr. DDHM	185 000
Celkem Kč	545 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
hromosvody	5 000
tělocvična, hřiště MŠ M+V	4 000
komíny	2 000
plyn	5 000
požární vodovody a hasící přístroje	7 000
elektrická instalace/spotřebiče	15 000
horolezecká stěna	4 000
výtahy	17 000
váhy jídelna	5 000
keramická pec	2 000
klimatizace	4 000
Celkem Kč	70 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
dovybavení nové třídy v MŠ Máchovo	80 000
modernizace stávajícího vybavení tříd MŠ	80 000
renovace vybraných kanceláří	150 000
vybavení nové učebny pro speciálního a sociálního pedagoga	79 000
zahrada-nové vybavení pro venkovní učebnu	25 000
úklidové stroje (vozíky, vysavače) pro ZŠ B	50 000
zásobníky na dešťovou vodu	20 000
dovybavení šaten ZŠ B	50 000
inovace IT techniky pro zaměstnance školy	50 000
regály do skladu učebnic a spisovny	50 000
Celkem Kč	634 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	93,05	48 195
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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
5 341	5 100	5 233	5 103	5 100

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	32 181	32 972	15 442	32 406	0
501 - materiál	1 873	1 573	785	1 567	
502 - energie	2 483	3 720	1 950	3 700	
511 - údržba	385	330	27	330	
512 - cestovné		2	0	2	
513 - náklady na reprezentaci		3	0	3	
518 - služby	739	640	395	728	
521 - mzdové nákl.	19 340	19 283	8 949	18 913	
524 - soc.pojištění	6 431	6 461	2 978	6 399	
525 - jiné soc. pojištění	80	78	37	79	
527 - zák.soc.náklady	411	395	177	378	
549 - ost. náklady	54	69	59	66	
551 - odpisy	13	13	6	13	
558 - náklady z DHM	372	405	79	228	
účet/výnosy	32 251	32 972	16 830	32 406	0
602 - služby	1 276	1 205	811	1 320	
603 - výnosy z pronájmu	41		32		
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	371	170			
649 - ost.výnosy	20				
672 - dotace celkem	30 543	31 597	15 987	31 086	
z toho: příspěvek zřizovatele	3 452	5 100	2 550	5 103	5 100
Hospodářský výsledek	70	0	1 388	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	30 000,00
Rezervní fond	351 043,77
Fond investic	198 103,50

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

- 501 - zvýšení položky DDHM do 3000 tis. o 20 tis.
- 502 - podle návrhu energetika
- 518 - pravidelné revize po 2 letech/ o cca 60 tis.
- 549 - zvýšení pojistného
- 558 - snížení DDHM dle požadavků vedoucích odd.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2024

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	50 000
ŠJ/MŠ	50 000
MŠ/běžná	50 000
opravy kuch. zař. elektro	30 000
Celkem Kč	330 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
elektro	90 000
TV	10 000
hasicí př.	5 000
váhy	8 000
výtahy	2 000
Celkem Kč	115 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ	
vchodové dveře TV	30 000
tabule PC2	5 000
židle kancelářské 1x	2 000
židle učitelské 2x	4 000
termohlavice 30x	25 000
ŠD	
nábytek	15 000
ŠJ/ZŠ	
židle 54 x	75 000
tácky 200 x	20 000
nádobí	10 000
ŠJ/MŠ	
nádobí	10 000
MŠ	
nábytek - šatny PP	20 000
stůl na mapy pro "předškoláky"	5 000
dílnský stůl pro "předškoláky"	7 000
Celkem Kč	228 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	39,9227	18 734
z toho úvazků hrazených městem:	0	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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
2 612	4 300	4 700	4 580	4 500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	53 284	56 734	24 302	59 893	0
501 - materiál	1 180	1 091	570	1 047	
502 - energie	1 632	2 520	1 628	2 800	
511 - údržba	219	395	45	674	
512 - cestovné	31	40	38	57	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	1	1	
518 - služby	964	859	488	910	
521 - mzdové nákl.	35 984	37 845	15 439	39 794	
524 - soc.pojištění	11 828	12 606	5 082	13 376	
525 - jiné soc. pojištění	147	157	63	165	
527 - zák.soc.náklady	783	803	333	836	
549 - ost. náklady	79	300	120	150	
551 - odpisy	0	0	0	0	
558 - náklady z DHM	436	117	495	83	
účet/výnosy	53 295	56 734	28 699	59 893	0
602 - služby	444	420	554	360	
603 - výnosy z pronájmu	4	3	15	23	
662 - úroky	0	0	32	240	
648 - zúčt.fondů	292	200	207	300	
649 - ost.výnosy	123	0	0	0	
672 - dotace celkem	52 432	56 111	27 891	58 970	
z toho: příspěvek zřizovatele	2 612	4 300	2 152	4 580	4 500
Hospodářský výsledek	11	0	4 397	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	0,00
Rezervní fond	487 335,17
Fond investic	0,00

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

501 - snížení oproti letošnímu rozpočtu o 44 tis. Kč - předpokládáme nižší spotřebu čistících a hyg. prostředků (pandemie), pořízení materiálu a kanc. potřeb z prostředků projektu

502 - rozpočtováno dle pokynů zřizovatele

511 - plánované postupné malování jednotlivých tříd hlavní budovy (300 tis. Kč předpokládáme zafinancovat z RF), běžné opravy budov a kancelářské techniky

518 - navýšení o 51 tis. Kč v důsledku zvýšení nájemného TV. Ostatní služby obsahují služby spojené se správou sítě, internet, likvidací plevelů, práce spojené s údržbou hřiště, pozemků před školní jídelnou, práce spojené správou webu apod.

521, 524 - navýšení fin. prostředků kraje

558 - snížení rozpočtu v důsledku předpokladu pořízení majetku z projektů (z prostředků zřizovatele 50 tis. Kč)

549 - pojistné

602 - jedná se o VHČ prodej sešitů, který se uskutečnil z převážné části již v 1. pololetí toho roku, dále platby za ŠD, kde v důsledku snížení počtu žáků na 1. stupni byl snížen počet oddělení ŠD (o 1 oddělení)
603 - pronájem-škola přestala pronajímat prostory školního bytu– rozpočtováno pouze za pronájem voleb
662 - úroky (založen spořicí účet)
648 - zúčtování RF

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2024

Organizace:

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Údržba nemovitostí - malování hl. b. (4 třídy)	200 000
Údržba nemovitostí - opravy podlahových krytin	300 000
Údržba ostatní - instalatérské práce	30 000
Údržba ostatní - elektrikářské práce	35 000
Údržba ostatní - kancelářská technika	60 000
Údržba ostatní - okna, žaluzie	15 000
Údržba ostatní - drobná údržba	34 000
Celkem Kč	674 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
TV nářadí - hl.budova ZŠ	10 000
TV nářadí - obj. Sládkova	8 000
hasící přístroje, BOZP	20 000
el. spotřebiče	20 000
hromosvody hl.budova	5 000
deratizace, desinsekce	10 000
biologické čištění odpadů	16 000
revize VZT -učebny IPRM	36 000
revize kotle ROBUR	5 000
Celkem Kč	130 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
doplnění nábytku do 4 učeben	43 000
výpočetní technika - kopírka	40 000
Celkem Kč	83 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	67,5645	17 915
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

4x DPČ - správce hřiště, 200 tis. Kč

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
5 431	7 400	7 445	7 956	7 700

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	66 900	67 813	33 241	74 448	0
501 - materiál	4 054	3 814	2 478	4 043	
502 - energie	2 818	4 505	2 060	4 553	
511 - údržba	520	706	165	783	
512 - cestovné	85	32	115	35	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
518 - služby	990	1 352	609	1 371	
521 - mzdové nákl.	42 490	41 662	20 395	46 218	
524 - soc.pojištění	14 153	13 986	6 728	15 247	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák.soc.náklady	949	864	420	911	
549 - ost. náklady	316	533	127	543	
551 - odpisy	185	198	108	227	
558 - náklady z DHM	340	161	36	517	
účet/výnosy	66 915	67 813	36 150	74 448	0
602 - služby	2 830	3 842	2 133	3 732	
603 - výnosy z pronájmu	132	0	93	0	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	130	0	63	0	
649 - ost.výnosy	45	24	1	0	
672 - dotace celkem	63 778	63 947	33 860	70 716	
z toho: příspěvek zřizovatele	5 431	7 400	3 698	7 956	7 700
Hospodářský výsledek	15	0	2 909	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	68 328,00
Rezervní fond	393 251,49
Fond investic	396 813,90

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

Komentář k provoznímu rozpočtu pro rok 2024

Návrh na finanční provozní příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2024, který vychází z podkladů rozpočtu na rok 2023 a jeho čerpání v průběhu roku a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK v roce 2024.

501 - Spotřeba materiálu celkem

3.052.000,00

požadavek na rozpočet 2024

viz tabulka návrh rozpočtu 2024 - rozpis účtů - navýšení ceny na potraviny 200.000,00
požadavek na rozpočet 2024 vychází z rozpočtu na rok 2023

502 - Spotřeba energií celkem

4.500.000,00

požadavek na rozpočet 2024

Jednotlivé položky byly navýšeny o 20% k rozpočtu 2024 navýšení záloh energií v roce 2024
Výše energií na rok 2024 bylo spočítáno energetikem města Děčín.

511 - Údržba celkem	770.000,00
podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na údržbu na rok 2024	
512 - Cestovné celkem	2.000,00
cestovné pro nepedagogické pracovníky	
518 - Ostatní služby celkem	1.259.000,00
požadavek na rozpočet 2024 vychází z rozpočtu na rok 2023	
521 - Mzdové náklady celkem	371.000,00
požadavek na rozpočet 2024 vychází z rozpočtu na rok 2023	
524, 527 - Soc. služby	125.000,00
549 - Jiné ost. náklady celkem	321.000,00
- z toho pojištění organizace - Č. poj. smlouva na rok 2024	
551 - odpisy celkem	221.000,00
odpisový plán na rok 2024 - odpisový plán k 01. 01. 2024	
558 - DDHM celkem	505.000,00
podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na DDHM na rok 2024	
602 - DDHM celkem	3.170.000,00
výnosy za NIVN ŠD	600.000,00
výnosy za NIVN ŠK	70.000,00
stravné ŠJ	2. 500.000,00
NÁKLADY CELKEM:	11.126.000,00
VÝNOSY CELKEM:	3. 170.000,00
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ	7.956.000,00

Komentář k požadavkům na finanční krajský příspěvek na rok 2024

Návrh na finanční krajský příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2024, který vychází z podkladů rozpočtu na rok 2023 a jeho čerpání v průběhu roku a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK v roce 2024.

Rozpis položek na jednotlivých účtech:

501 - Spotřeba materiálu celkem	719. 000,00
- v návrhu rozpočtu na rok 2024 se vycházelo z rozpočtu na rok 2023 - učební pomůcky, učebnice, pomůcky pro integrované žáky, DVPP - odborná literatura,	
512 - Cestovné celkem	33. 000,00
- požadavek rozpočtu na rok 2024 se vycházelo z rozpočtu a potřeb pro rok 2023 cestovné - ZLV, výlety, semináře, exkurze	
518 - Ostatní služby celkem	77. 000,00
výuka plavání ONIV. Autobusy	
521 - Mzdové náklady celkem	44. 706. 000,00
rozpočet na rok 2024 - ze mzdové inventury na rok 2023.	
524 - Zák. sociální náklady celkem	14.924.000,00
527 - Sociální náklady	881. 000,00

- z toho FKSP organizace, ochranné pomůcky, DVPP na rok 2024

549 - Jiné ost. náklady celkem 220. 000,00

- z toho pojištění organizace - Kooperativa na rok 2024

NÁKLADY CELKEM: 61. 560. 000,00

VÝNOSY CELKEM: 61. 560. 000,00

Rozpis položek na jednotlivých účtech: VHČ

návrh rozpočtu pro VHČ na rok 2024 vychází na skutečnost v roce 2023.

501 - Spotřeba materiálu celkem 262.000,00

přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ

502 - Spotřeba energií celkem 53.000,00

přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ

Výše energií na rok 2024 bylo spočítáno energetikem města Děčín.

511 - Údržba celkem 13.000,00

přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ

518 - Ostatní služby celkem 25.000,00

přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ

521 - Mzdové náklady celkem 141.000,00

přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ

524, 527 - Soc. služby 48.000,00

přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ

549 - Jiné ost. náklady celkem 2.000,00

přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ

551 - odpisy celkem 6.000,00

odpisový plán na rok 2024

přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ

558 - DDHM celkem 12.000,00

přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ

NÁKLADY VHČ CELKEM: 526. 000,00

VÝNOSY VHČ CELKEM: 526. 000,00

Komentář k požadavkům na finanční příspěvek šablony IV. na rok 2024

501 - materiál 10.000,00

financování projektu šablony IV. 2024

521 - mzdové náklady 1.000.000,00

financování projektu šablony IV. 2024

524 - Sociální pojištění 160.000,00

financování projektu šablony IV. 2024

155.000,00

527 - sociální náklady 20.000,00

financování projektu šablony IV. 2024

549 - ostatní náklady 5.000,00

financování projektu šablony IV. 2024

NÁKLADY šablony CELKEM:

1.200.000,00

VÝNOSY šablony CELKEM:

1.200.000,00

Organizace: Základní škola Děčín II, Kamenická 1145 - příspěvková organizace
účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Úprava uhelný	120 000
Výměna světel v uhelně	50 000
Energetická náročnost školy, CO hlásiče	150 000
Výměna jističe ve školní jídelně	50 000
Výmalba	400 000
Celkem Kč	770 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Hasící přístroje	28 000
Elektro revize	43 000
Plynové rozvody	15 000
Vzduchotechnika	9 000
TV nařadí	22 000
Komíny	8 000
Revize výtahu	17 000
Plynové spotřebiče	10 000
Celkem Kč	152 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Základní škola	
Výměna lina 2 třídy	120 000
Výměna vchodové dveře vestibul	50 000
Výměna koberce kanceláře školy	35 000
Školní družina	
Počítačová sestava	30 000
Vestavěná skříň - vila	30 000
Koberce do herny	20 000
Výměna lina 2 třídy	50 000
Školní jídelna	
Vysavač	5 000
Mraznička zásuvková	15 000
Regály kovový 8 ks	150 000
Celkem Kč	505 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	88,4249	20100
z toho úvazků hrazených městem:	1,25	156

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok 2024

uklízečka - 0,5	156 tis. Kč
správce hřiště - 0,75	340 tis. Kč s odvody

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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
6 568	8 700	9 878	10 060	9 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	59 126	58 661	28 219	62 621	0
501 - materiál	3 564	3 560	1 780	3 899	
502 - energie	5 277	6 286	2 093	6 220	
511 - údržba	327	600	277	600	
512 - cestovné	11	24	42	45	
513 - náklady na reprezentaci		1		1	
518 - služby	858	840	481	1 029	
521 - mzdové nákl.	35 153	34 000	17 062	36 000	
524 - soc.pojištění	11 590	11 560	5 563	12 100	
525 - jiné soc. pojištění	144	143	69	150	
527 - zák.soc.náklady	851	680	382	714	
549 - ost. náklady	144	145	130	145	
551 - odpisy	105	104	57	82	
558 - náklady z DHM	1 102	718	283	1 636	
účet/výnosy	59 165	58 661	32 743	62 621	0
602 - služby	2 831	2 810	1 835	2 766	
603 - výnosy z pronájmu	46	48	28	48	
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	458	300		100	
649 - ost.výnosy	56				
672 - dotace celkem	55 774	55 503	30 880	59 707	
z toho: příspěvek zřizovatele	6 568	8 700	4 350	10 060	9 000
Hospodářský výsledek	39	0	4 524	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	165 409,60
Rezervní fond	2 469 156,72
Fond investic	428 321,80

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

účet - 501

- potraviny - navýšení o Kč 260.961,- (předpoklad dle skutečného čerpání k 30. 6. 2023 (2.099.944,-), nárůst cen potravin, energií, stravníků
- drobný majetek do 3.000,- Kč - snížení o 78.919,- Kč: **MŠ (84.481,-)** - nákup vánočních stromků, osvětlení, radiomagnetofonů, mobilních telefonů, knihovniček, jídelních židlí, hracích koberců, paravánů, laminátorů, sedacích vaků, čističe oken Lefheit, vysavače Kärcher, **ŠD (7.600,-)** - nákup prostěradel, dek na válendy, sady úložných boxů, **ŠJ (3000,-)** - nákup komod na čisticí prostředky, **celkem předpokládáme Kč 95.081,-**

- ostatní materiál - navýšení o 320.900,- Kč: ZŠ (148.541,-) - nákup tiskopisů, výkazů, přihlášek, třídních knih, materiálu na údržbu, odpadkových košů, kříd, kancelářského papíru, náplní do tiskáren, mopů, atd..., ŠD (25.000) - nákup odpadkových košů, nástěnek kancelářského papíru, mýdlenek, atd..., ŠJ (22.160,-) - nákup kýblů, duritek, misek, talířů, nožů, odměrek, plastových mís, síta, škopku, atd..., MŠR (53.919,-) - nákup ručníků, dětských polštářů, košů na prádlo, mopů, kbelíků, odpadkových košů, smetáků, háčků na stěnu, rámečků, označení místností, boxů, květináčů, ozdob na vánoční stromek, táců, dekoračních sítí, nástěnné pořadače na dokumenty, atd..., MŠB (48.694,-) - nákup odpadkových košů, boxů, košů na prádlo, latoru, bezdrátového čistícího kartáče, kytarového kabelu, stojánku na pastelky, dřevěných doplňků, tavné pistole, označení místností, značky děti (samolepy), atd..., MŠ kuchyně (22.856,-) - nákup nerezových hrnců, plastových misek a mís, válečku na těsto, stěrky, šlehačích metel, otvíráků na konzervy, struhadla, táců, plastových kelímků, hrnců, utěrek, prkének, hrníčků, chlebníku, atd...

účet - 502

- výpočet dle energetika města

účet - 511

- provozní údržba (opravy elektrospotřebičů, drobné opravy všech pavilonů - 10) Kč 500.000,-, a Kč 100.000,- malování prostor ŠJ a ŠD

účet - 518

- navýšení o 86.409,-: změna smlouvy o telefonních službách (navýšení ceny, změna tarifů), softwarové služby (výměna uložistě NAS, správa programů VIS, VEMA, BAKALÁŘI, správa ICT sítě, pronájem optického vlákna), navýšení ceny za odvoz odpadu (komunálního i gastro), revize dle rozpisu

účet - 549

- pojištění žáků, majetku dle smlouvy

účet - 551

- snížení o 30.000,- Kč (v roce 2023 bude odepsán konvektomat v ŠJ, v srpnu 2024 bude odepsána plynová pánev LOTUS v ŠJ, v červenci 2024 bude odepsána herní sestava FLORA na zahradě MŠ)

účet - 558

- navýšení o 911.000,- Kč na pořízení majetku v ZŠ (710.000,-), v ŠD (45.000,-), ŠJ (45.000,-), MŠR (251.690,-), MŠB (248.938,-) dle rozpisu, výměna uložistě NAS 36.600,- Kč, ONIV (učební pomůcky za 38.772,-, Celkem 1.636.000,- Kč

účet - 602

- navýšení o 931.000,- Kč (tržby za stravné stouply vzhledem k nárůstu cen potravin, energií, stravníků, v 1. pololetí činily tržby 1.835.000,- Kč za stravné, NIN, ŠD, MŠR, MŠB a pronájem Tv a nebytových prostor, je tedy předpoklad navýšení tržeb i v roce 2024 oproti plánu na rok 2023)

účet - 648

použití rezervního fondu ve výši Kč 100.000,- na případný nedoplatek za energie nebo neočekávané opravy majetku

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2024

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
běžná údržba (10 pavilonů)	500 000
malování prostor ŠJ a ŠD	100 000
Celkem Kč	600 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
tělocvična a tělocvičné nářadí	8 000
plynové rozvody a spotřebiče	8 400
elektroinstalace a přenosné zařízení	70 000
výtahy	20 690
váhy	8 000
hasicí přístroje a požární vodovody	25 000
hromosvody	15 000
Celkem Kč	155 090

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ	

skříňový nábytek do 8 kmenových tříd	200 000
taburety a křesla do vestibulu, na chodby	120 000
prac. stůl s úlož. prostory na pom. - robotika	50 000
4 x skartovačka (1. st., 2. st, 2 x ZŘ)	20 000
školní lavice (výškově stavitelné) 30 ks	120 000
žákovské židle (výškově stavitelné) 60 ks	180 000
židličky ke klávíru 4 ks	20 000
Celkem ZŠ	710 000
ŠD	
koberce 4 ks	20 000
CD přehrávač/radio 4 ks	20 000
skartovačka	5 000
Celkem ŠD	45 000
ŠJ	
chladnička	40 000
tlakový čistič na podlahu	5 000
Celkem ŠJ	45 000
MŠ - Rakovnická	
televizor 2 ks	17 990
barevná tiskárna Epson	6 000
dotykový tablet 3 ks	24 000
čistička vzduchu Vinix	24 000
elektrické piáno	15 000
paravan - divadlo 2 ks	9 200
elegantní kuchyňka MAXI	12 500
kuchyňská linka s dřezem	25 000
myčka nádobí	8 000
sušička na prádlo	15 000
mlhoviště na zahradu	40 000
venkovní kuchyňky 3 ks	15 000
dřevěná prolézací dráha - mašinka	40 000
Celkem MŠ - Rakovnická	251 690
MŠ - Březová	
televizor 2 ks	65 000
dvourychlostní rámová pila	6 789
notebook	23 000
karaoke sestava	5 000
kancelářský rohový stůl do kanceláře	6 000
tiskárna 2 ks	14 500
čistička vzduchu Vinix	8 000
zvlhčovač vzduchu do ložnice dětí	4 500
senzorický stůl hluboký	9 449
dílenský ponk	7 000
herní patro	35 000
dřevěné divadlo velké	5 000
mikrovlnná trouba	3 200
stolek pro děti do ložnice	4 500
regál (skříňka) do ložnice	3 000
dětská lavička na zahradu 2 ks	10 000
vysavač Kärcher	3 000
úklidový vozík	5 000
botník na holinky	16 000
pračka	15 000
Celkem MŠ - Březová	248 938
Celkem KČ	1 300 628

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	81,,43	36 000
z toho úvazků hrazených městem:	0	

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
8 219	11 000	14 114	11 500	11 500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	51 568	53 940	27 058	54 550	0
501 - materiál	2 145	2 833	1 108	3 014	
502 - energie	3 601	6 165	2 487	6 170	
511 - údržba	292	640	270	660	
512 - cestovné	2	16	12	16	
513 - náklady na reprezentaci	0	1		1	
518 - služby	652	518	391	534	
521 - mzdové nákl.	32 040	32 335	16 351	32 234	
524 - soc.pojištění	10 516	10 247	5 336	10 739	
525 - jiné soc. pojištění	131	134	66	134	
527, 528 - zák.soc.náklady	688	640	336	637	
542 - jiné pokuty a penále			1		
549 - ost. náklady	69	85	64	85	
551 - odpisy	80	66	33	66	
558 - náklady z DHM	1 352	260	600	260	
569 - ostatní finanční náklady			3		
účet/výnosy	51 617	53 940	31 571	54 550	0
602 - služby	1 037	1 490	671	1 955	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky	9	15	4	15	
648 - zúčt.fondů	149	600		0	
649 - ost.výnosy		140	48	145	
672 - dotace celkem	50 422	51 695	30 848	52 435	
z toho: příspěvek zřizovatele	7 817	11 000	5 498	11 500	11 500
Hospodářský výsledek	49	0	4 513	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	131 100,50
Rezervní fond	1 265 632,71
Fond investic	366 534,46

600000 (čerpání 2023 viz rozpočet 2023)

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

501 - projekt obědy dětem, zvýšená spotřeba potravin - vyšší počet strávníků

521 - mzdové prostředky stanoveny dle aktuálního rozpočtu

502 - energie stanoveny energetikem města Děčín

602 - vyšší počet strávníků, projekt zdarma obědy dětem

RF - v r. 2023 bude v rámci rozpočtu zapojeno 600.000,-

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2024

Organizace: Základní škola Děčín XXXII, Míru 152

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
nová budova	50 000
pavilon šatny + nová Tv	50 000

pavilon - školní jídelna	50 000
pavilo - 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	160 000
Celkem Kč	660 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
elektrorevize	25 000
revize HP	10 000
revize Tv nářadí	20 000
revize hromosvodů	0
Celkem Kč	55 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
školní vybavení-tabule, nástěnky...	110 000
školní nábytek, židle, skříně, lavice	90 000
vybavení kuchyně, stoly, židle	40 000
školní nábytek ŠD	20 000
Celkem Kč	260 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	70,57	31 776
z toho prac. hrazených městem:	3	760
přípl. učitelů - náročná práce	30	1 800

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

vrátná	0,5 úv.	210
bezp. prac.	1,- úv.	280
domovník, školník	1,- úv.	270

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
4 680	7 300	12 340	9 135	8 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	42 772	46 903	21 972	48 122	0
501 - materiál	2 352	1 900	1 302	2 400	
502 - energie	3 228	5 310	3 001	5 750	
511 - údržba	545	515	214	515	
512 - cestovné	31	35	38	35	
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	1 250	1 200	514	1 250	
521 - mzdové nákl.	25 728	27 340	12 303	27 606	
524 - soc.pojištění	8 330	9 295	3 974	9 330	
525 - jiné soc. pojištění	104	106	49	108	
527 - zák.soc.náklady	502	546	237	548	
549 - ost. náklady	67	110	84	150	
551 - odpisy	31	31	16	40	
558 - náklady z DHM	604	515	240	390	
účet/výnosy	42 827	46 903	21 890	48 122	0
602 - služby	1 849	1 400	1 187	1 400	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	410	325		325	
649 - ost.výnosy					
672 - dotace celkem	40 568	45 178	20 703	46 397	
z toho: příspěvek zřizovatele	4 680	7 300	3 652	9 135	8 000
Hospodářský výsledek	55	0	-82	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	50 350,40
Rezervní fond	162 257,69
Fond investic	140 383,01

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

Navýšení rozpočtu vychází z dané ekonomické situace ve světě, která představuje navýšení cen energií a pohonných hmot a z toho titulu dochází i k navýšení cen materiálů, služeb apod. U energií jsme dostali předem propočítanou částku od pracovníků MMDC. Pokud vyčerpáme letos částku v rezervním fondu na úhradu energií tak v návrhu na r. 24 použijeme zbývající částku 162 tis. Kč o to snižujeme tedy spotřebu energií a FI 140 tis. Kč na snížení účtu 558.

501 - potraviny - u této komodity v rámci všeobecného zdražování opět nejsme schopni detailně propočítat finanční nárůsty jednotlivých potravinových položek. Naše navýšení do návrhu rozpočtu je tedy opět střízlivým odhadem vývoje navyšování cen. Ani to však nemusí v případě vývoje jejich cen stačit.

501 - kancelářské potřeby - u této komodity v rámci všeobecného zdražování opět nejsme schopni detailně propočítat finanční nárůsty jednotlivých potravinových položek. Naše navýšení do návrhu rozpočtu je tedy opět střízlivým odhadem vývoje navyšování cen. Ani to však nemusí v případě vývoje jejich cen stačit.

501 - čisticí prostředky - i u této komodity bohužel neshledáváme pokles cen, ba naopak

501 - tisk, knihy -

501 - DDHM - pokračujeme v modernizaci jednotlivých kanceláří, učeben a kabinetů, dále naše škola průběžně pokračuje v obnově majetku organizace

501 - ostatní materiál - při navýšení o 45 tis. Kč této položky do návrhu na příští rok se opět jedná z naší strany o pokrytí všeobecného zdražování veškerého materiálu, který škola za dané období potřebuje. Jedná se tedy opět pouze o minimální a střízlivý odhad vývoje růstu cen veškerých materiálů pro potřeby školy (vlastnoruční opravy, barvy, dílenský materiál, zahradnický materiál, úklidové prostředky, hygienický materiál atd...) Pokud letos vyčerpáme částku v RF na úhradu energií, tak v návrhu na r. 24 použijeme zbývající částku 162 tis. Kč o to snižujeme tedy spotřebu energií a FI 140 tis. Kč na snížení účtu 558.

502 - energie - výše stanovena energetikem

518 - odvoz odpadu - navýšení cen

518 - revize - v letošním roce nás čekají revize tělocvičny, venkovních sportovišť, hasicích přístrojů, elektrospotřebičů a drobného elektra, hromosvodů, plynových kotlů a plynových zařízení, komínů a spalivových cest a revize expanzní nádoby, výtahy

518 - software - navýšení cen ročních poplatků a cen online pohotovostních služeb, přechod IT služeb na cloud systém

518 - poštovné - navýšení cen státního podniku Českých pošt

518 - bankovní poplatky - navýšení cen bankovních poplatků

518 - jiné služby - zvýšení cen servisu PC, navýšení cen kurzů školení neped. zam., navýšení cen jízdného, navýšení cen jednotlivých vstupů v rámci praní prádla

549 - zvýšení cen vstupních a periodických lékařských prohlídek a dalších ostatních nákladů

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2024

Organizace: ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
dr.údržba ZŠ Vojanova pavilon A+B	145 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení	50 000
výmalba	80 000
dr.údržba ZŠ Jalůvčí	40 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení	10 000
výmalba	30 000
dr.údržba MŠ Jalůvčí	40 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení	10 000
výmalba	30 000
dr.údržba MŠ Bělá	40 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení	10 000
výmalba	30 000
Celkem Kč	515 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize BOZP a PO	10 000
revuze výtahů	10 000
revize tělových.zařízení	10 000
revize komínů	3 000
revize hromosvodů	3 000
revize plynových zařízení	15 000

revize elektrozařízení	45 000
revize hasících přístrojů	2 500
Celkem Kč	98 500

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ Vojanova:	
obnova notebooků a PC	30 000
vybavení tělocvična-náradí	15 000
dovybavení zázemí šk.bazénu	40 000
obnova zasíťování IT	60 000
nábytek třídy,kabinety	110 000
vybavení žákovské zahrady (pařníky, záhony, odpočinkové prvky)	30 000
dovybavení školní dílny	10 000
ŠJ Vojanova:	
obnova vybavení šk.kuchyně	10 000
ŠD Vojanova:	
obnova vybavení zázemí školní družiny (učební pomůcky, hračky)	10 000
nábytek	10 000
MŠ Bělá:	
vybavení zahrady, hrací prvky	5 000
obnova vybavení šk. kuchyně	10 000
nábytek	10 000
ZŠ Jalůvčí:	
nábytek	10 000
vybavení šk. hřiště	5 000
MŠ Jalůvčí:	
vybavení zahrady, hrací prvky	5 000
obnova šk. kuchyně	10 000
nábytek	10 000
Celkem Kč	390 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	64	23 770
z toho úvazků hrazených městem:	1	240

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

Jená se o pozici bezpečnostního pracovníka, úvazek 1,0 s objemem fin.prostředků 327 tis. Kč za rok

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
2 379	3 150	3 150	3 474	3 250

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	12 604	12 293	7 329	14 313	0
501 - materiál	4 083	3 486	2 514	4 166	
502 - energie	666	1 291	531	1 280	
511 - údržba	374	300	48	250	
512 - cestovné		3		2	
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	683	576	417	674	
521 - mzdové nákl.	4 182	4 237	2 497	4 983	
524 - soc.pojištění	1 365	1 517	818	1 784	
525 - jiné soc. pojištění					
527 - zák.soc.náklady	125	99	51	82	
549 - ost. náklady	731	373	453	823	
551 - odpisy	62	31		69	
558 - náklady z DHM	333	380		200	
účet/výnosy	12 604	12 293	8 126	14 313	0
602 - služby	4 626	3 300	3 107	4 000	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	125				
649 - ost.výnosy	26		27		
672 - dotace celkem	7 827	8 993	4 992	10 313	
z toho: příspěvek zřizovatele	2 379	3 150	1 572	3 474	3 250
Hospodářský výsledek	0	0	797	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	119 951,--
Rezervní fond	1 124,45
Fond investic	166 096,27

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

501 - materiál
stále rostoucí ceny potravin
502 - energie
výše požadavku byla stanovena energetikem města Děčín
511 - údržba
snížení rozpočtu - vyhodnoceno podle 1. pololetí 2023
518 - služby
rozvoz stravy činí 300 tis. ročně, ostatní služby jsou zohledněny podle měsíčních plateb
549 - ostatní náklady
navýšení rozpočtu - daňový náklad v 1. pololetí je 420 tis.
551 - odpisy

navýšení odpisového plánu
558 - náklady z DHM
není plánovaná žádná větší investice

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2024**

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 oprava nemovitosti		50 000
3. oprava strojních zařízení		125 000
Celkem Kč		250 000

účet 518		v Kč
Název revize	předpokládaná cena	
Revize		20 000
Celkem Kč		20 000

účet 558		v Kč
Název vybavení	předpokládaná cena	
Pořízení zařízení a strojů dle aktuální situace		200 000
Celkem Kč		200 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	12,94	2 419
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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
2 015	2 675	2 722	2 100	2 100

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	16 956	18 636	9 137	18 340	0
501 - materiál	6 102	7 262	3 658	6 489	
502 - energie	1 509	3 122	1 101	2 220	
511 - údržba	582	475	154	580	
512 - cestovné	0	1	0	1	
513 - náklady na reprezentaci	0	1	0	1	
518 - služby	350	380	167	482	
521 - mzdové nákl.	5 523	4 862	2 600	5 609	
524 - soc.pojištění	1 811	1 482	844	1 778	
525 - jiné soc. pojištění	57	35	10	57	
527 - zák.soc.náklady	156	95	65	105	
549 - ost. náklady	616	640	400	640	
551 - odpisy	225	216	138	297	
558 - náklady z DHM	25	64	0	80	
647 - manka a škody	0	1	0	1	
účet/výnosy	17 142	18 636	10 119	18 340	0
602 - služby	8 791	9 786	5 364	9 641	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	0	0	0	0	
649 - ost.výnosy	33	35	19	30	
672 - dotace celkem	8 318	8 815	4 736	8 669	
z toho: příspěvek zřizovatele	2 015	2 675	1 383	2 100	2 100
Hospodářský výsledek	186	0	982	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	168 933,00
Rezervní fond	333 044,82
Fond investic	138 468,02

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

- 501 - nižší náklady na potraviny z důvodu nižšího růstu cen potravin v r. 2023 než se původně očekávalo
- 502 - ceny energií jsou stanoveny energetikem a upraveny dle spotřeby v r. 2023
- 511 - vyšší náklady z důvodu plánované rekonstrukce rozvodů vody v jedné části budovy a výměny výdejního okénka u p. účetní. Dále běžné opravy kuchyňského zařízení, které je denně v provozu a také stále přibývajících opravy veškerých rozvodů.
- 518 - vyšší ceny za svoz gastroodpadu,
- vyšší počet revizí, které se neopakují každý rok (hromosvody, váhy)
- vyšší poplatky za softwarové služby
- vyšší bankovní poplatky z důvodu stále se zvyšujícího počtu strážníků platících platebními kartami
- 521 - odborný výcvik učňů ze SŠŘaS Ruská Děčín, p. uklízečka částečně financována zřizovatelem
- 524 - dle výše rozpočtu mezd r. 2023
- 525 - pojištění podnikatelských rizik, zákonné pojištění zaměstnanců

527 - fond KSP
 549 - stanoveno dle r. 2023
 551 - viz odpisový plán
 558 - viz plán pořízení DDHIM
 602 - dle výnosů r. 2022 a vývoje tržeb v r. 2023

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku
 na vybavení v roce 2024**

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

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
opravy kuchyňského zařízení	350 000
výmalba	100 000
rekonstrukce rozvodů vody	100 000
výměna okénka p. účetní	30 000
Celkem Kč	580 000

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
vzduchotechnika	10 000
požární klapka	1 000
hasicí přístroje	8 000
plynové zařízení	26 500
elektroinstalace	21 000
chladicí zařízení	3 000
cejchování vah	7 000
hromosvody	7 000
Celkem Kč	83 500

účet 558 v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
chladnička	30 000
velkokapacitní pračka	30 000
skartovačka	20 000
Celkem Kč	80 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	17,1128	4930
z toho úvazků hrazených městem:	1	180

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

uklízečka, úvazek 1,000 Kč 180 tis.

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
14 862	20 000	20 350	20 000	19 500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	29 737	32 970	17 762	34 220	0
501 - materiál	697	600	436	1 100	
502 - energie	2 946	5 090	2 054	4 490	
511 - údržba	844	700	426	1 000	
512 - cestovné	1	10	0	5	
513 - náklady na reprezentaci	76	50	49	100	
518 - služby	13 302	13 890	8 232	14 995	
521 - mzdové nákl.	8 042	8 550	4 531	8 550	
524 - soc.pojištění	2 342	2 440	1 254	2 440	
525 - jiné soc. pojištění	19	25	11	25	
527 - zák.soc.náklady	286	315	166	315	
549 - ost. náklady	503	550	290	600	
551 - odpisy	545	550	272	350	
558 - náklady z DHM	134	200	41	250	
účet/výnosy	29 738	32 970	18 732	34 220	0
602 - služby	11 631	10 400	7 407	11 500	
603 - výnosy z pronájmu	695	650	555	700	
604 - výnosy z prodeje zboží	869	800	441	900	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	1 212	600	10	600	
649 - ost.výnosy	470	520	257	520	
672 - dotace celkem	14 861	20 000	10 062	20 000	
z toho: příspěvek zřizovatele	14 861	20 000	10 062	20 000	19 500
Hospodářský výsledek	1	0	970	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	0,89
Rezervní fond	1 087 879,12
Fond investic	1 636 514,23

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

648 - Zúčtování fondů

Předpokládáme využití fondu investic na nákup a opravy.

501 - Spotřeba materiálu

Navýšení z důvodu stále se zvyšujících cen za materiál a také zvýšená potřeba nutných oprav a s tím souvisejících nákupů materiálu. Při porovnání schváleného rozpočtu na rok 2023 se skutečností roku 2022, je vidět, že se nedá přesně odhadnout skutečná částka na nákup materiálu.

Výrazně došlo ke zdražení drogerie a úklidových prostředků, což výrazně zvedá naše náklady.

502 - Energie

Zde naopak energetik města vyhodnotil snížení částky oproti roku 2023.

511 - Opravy a udržování

Jak je popsáno u účtu 501, neustále jsou nutné opravy nejen budov, ale také spotřebičů a dalších zařízení.

513 - Náklady na reprezentaci

Stejně jako u materiálu je skutečnost roku 2022 o mnoho vyšší, než byl plán na rok 2023. Proto u tohoto účtu žádáme o vyšší dotaci. Jak je známo, došlo k výraznému zdražení nejen květin, ale i potravin na občerstvení.

518 - Služby

Navýšení z důvodu předpokládaného zdražení jednotlivých představení.

Dále pak navýšení rozpočtu na reklamu kina na sociálních sítích - dle průzkumu je reklama na sociálních sítích velmi účinná a i malá dotace této formy reklamy výrazně zvyšuje návštěvnost kin.

521 - 527

Náklady na mzdy a s tím související odvody zůstávají stejné jako v letošním roce.

549 - Ostatní náklady

Dle skutečnosti k 30. 6. 2023 odhadujeme ostatní náklady na rok 2024 v uvedené výši.

551 - Odpisy

Ještě ke konci roku 2023 dojde k doodepsání některých položek majetku, a proto žádáme o nižší dotaci.

602 - Výnosy z prodeje služeb

Předpokládáme navýšení výnosů z prodeje vstupného nejen do divadla, ale díky nové reklamě také v kině.

603 - Výnosy z pronájmů

Dle skutečnosti k 30. 6. 2023 předpokládáme zvýšení výnosů i v roce 2024. V letošním roce došlo opět ke zvýšenému zájmu krátkodobých pronájmů - školy se opět vrátily k pořádání akademií.

604 - Výnosy z prodeje zboží

Za předpokladu, že dojde ke zvýšení návštěvnosti kina, stoupne i prodej popcornu a nápojů.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2024

Organizace: Městské divadlo Děčín

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
údržba podlahových krytin (především bar)	90 000
oprava zdiva - jemné štukování a malování (jedná se zdivo obouchané provozem divadla, stavěním kulís apod.)	20 000
výmalba	20 000
údržba vozů	30 000
údržba nouzového osvětlení a záložních zdrojů	60 000
oprava pánských WC - I. balkon	60 000
oprava druhé poloviny střechy - administrativní budova	190 000
oprava zdiva - divadelní bar	60 000
údržba sedadel kino + divadlo	80 000
výměna požárních dveří - komorní sál	150 000

ostatní běžná údržba, případně neplánované havarijní stavy	240 000
Celkem Kč	1 000 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize výtahu	7 000
revize dieselagregátu	15 000
revize elektroinstalací	30 000
revize záložních zdrojů	15 000
revize EPS	60 000
revize vodní clony	20 000
revize klimatizace a vzduchotechniky	65 000
Celkem Kč	212 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
<i>obnova zvukové techniky 5-6 kusů</i>	60 000
počítačová technika 5-6 kusů	50 000
doplnění světelného parku 6-8 kusů	55 000
výměna elektronických přístrojů 5-6 kusů	35 000
Celkem Kč	200 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	16	7 050
z toho úvazků hrazených městem:	16	7 050

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
23 044	24 000	27 182	25 250	24 500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	26 452	28 289	15 365	31 165	0
501 - materiál	2 954	2 748	1 919	3 405	
502 - energie	1 610	2 615	1 363	2 530	
511 - údržba	367	280	120	280	
512 - cestovné	22	15	9	20	
513 - náklady na reprezentaci	13	15	7	15	
518 - služby	2 314	2 222	1 261	2 377	
521 - mzdové nákl.	13 574	14 561	7 653	16 113	
524 - soc.pojištění	4 341	4 763	2 411	5 203	
528 - ost.soc.náklady	9	10	3	15	
527 - zák.soc.náklady	586	619	324	725	
549 - ost. náklady	143	149	71	103	
551 - odpisy	269	220	119	220	
558 - náklady z DHM	221	50	94	125	
548 - ostatní provozní náklady	6	0	0	10	
569 - ostatní finanční náklady	23	22	11	24	
účet/výnosy	26 452	28 289	17 537	31 165	0
601 - tržby kurzy	995	900	682	1 010	
602 - tržby čtenáři	504	450	303	520	
603 - tržby pronájmy	45	40	42	54	
648 - čerpání fondů	43	0	0	0	
649 - ost.výnosy	12	0	5	0	
672 - rozpouštění dotace	62	62	31	62	
672 - dotace celkem	24 791	26 837	16 474	29 519	
z toho: příspěvek zřizovatele	21 876	24 000	12 109	25 250	24 500
Hospodářský výsledek	0	0	2 172	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	59 160,93
Rezervní fond	374 238,03
Fond investic	968 186,97

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

účet 501: + cca o 265 tis., z velké části navýšeno u knih a dalších tiskovin a e-knih určených pro čtenáře - růst cen, dále jsme rozšířili nabídku o půjčování společenských her
dále došlo ke zvýšení nákladů u materiálu potřebného k chodu knihovny zejm. častý nákup úspornějších zářivek

účet 502: - 85 tis., po konzultaci s městským energetikem došlo oproti loňskému roku ke snížení nákladů na energie, zejm. co se týká el. energie

účet 518: +155 tis., navýšeno z důvodu růstu cen, a to pro nákladové položky - reklama a propagace akcí pro veřejnost, bezpečnostní služby

předpoklad většího konání akcí pro veřejnost = větší náklady na smlouvy o dílo. Z největší části došlo k navýšení u revizí, v roce 2024 musíme zajistit velkou revizi el. instalace a elektrospotřebičů, která probíhá 1x za 3 roky
a dále došlo ke zvýšení cen za BOZP a PO, které nám externě zajišťuje p. Plachý, cca o 35 tis.

účet 521: + 864 tis. navýšeno v souvislosti chystanými změnami pro DPP a DPC - vládní balíček, navýšení také určeno k pokrytí plánovaného a zákonného růstu platů
a zařazení některých zaměstnanců do vyšších plat. tříd dle tabulek, vzhledem k rozšíření vzdělávacích kurzů pro veřejnost nárůst mzdových nákladů pro nové lektory pracující na DPP

účet 524: + 208 tis. a navýšeno v souvislosti s růstem platů.

účet 527: +92 tis., navýšeno v souvislosti s růstem platů (odvod FKSP) a dále pak navýšení stravného pro zaměstnance, a to z důvodu růstu cen potravin, část stravného je samozřejmě hrazena z FKSP

účet 528: + 5 tis., navýšení z důvodu růstu cen

účet 548: + 10tis., předpokládáme, že nám opět (jako na konci roku 2022) vznikne povinnost odvodu náhradního plnění.

účet 549: - 48 tis., od 1.1.2023 nejsme plátcí DPH, tudíž neúčtujeme krácené DPH do nákladů, předpokládáme, že v roce 2024 opět obrát 2 mil. Kč nepřekročíme

účet 558: + 45 tis., plánujeme obnovu počítačů pro zaměstnance

účet 569: + 2 tis., v souvislosti s navýšením tržeb větší poplatky bance za platbu kartou

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2024

Organizace: Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava světel, výměna svítidel	40 000
zednické práce	20 000
zámečnické práce	50 000
opravy výtahů (služební, pro veřejnost)	60 000
opravy žaluzií	20 000
oprava služ.vozu	35 000
ostatní opravy	55 000
Celkem Kč	280 000

účet 518 - revize v Kč

Název revize	předpokládaná cena
EPS zkouška činnosti	15 000
revize vzduchotechniky	50 000
BOZP a PO	50 000
výtahy-revize	70 000
funkční zkouška EPS	43 000
ochranná revize před bleskem	6 000
revize elektrospotřebičů+ el. instalace	160 000
revize tlakové nádoby	3 000
připojení na pult ochrany	38 000
protipožární revize	45 000
revize nouzové osvětlení	5 000
hasící přístroje	20 000
revize expanzní automat	6 000
Celkem Kč	511 000

účet 558 v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
IT technika pro zaměstnance	125 000
Celkem Kč	125 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	32,7	15 263
z toho úvazků hrazených městem:	28,46	13 313

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Zámek Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
13 629	17 000	17 200	18 440	17 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	20 916	23 555	10 733	25 097	0
501 - materiál	1 343	1 155	571	1 260	
502 - energie	2 307	4 760	1 908	4 490	
504 - zboží	419	400	101	400	
511 - údržba	964	720	360	825	
512 - cestovné	14	10	20	30	
513 - náklady na reprezentaci	20	20	3	30	
518 - služby	3 990	3 478	2 043	4 330	
521 - mzdové nákl.	7 553	8 900	3 734	9 000	
524 - soc.pojištění	2 190	2 680	1 116	2 704	
525 - jiné soc. pojištění	18	20	9	20	
527 - zák.soc.náklady	328	320	219	540	
528,531,532,538,541,542,547	80	31	7	17	
549 - ost. náklady	482	446	201	530	
551 - odpisy	249	200	81	200	
558 - náklady z DHM	949	400	355	700	
557,563,569	10	15	5	21	
účet/výnosy	22 033	23 555	11 988	25 097	0
602 - služby	5 260	4 250	2 459	4 600	
603 - výnosy z pronájmu	2 096	1 650	813	1 534	
604 - zboží	617	600	160	400	
662 - úroky	6	0	24	60	
648 - zúčt.fondů	349	10	0		
649 - ost.výnosy	43	10	17	30	
672 - dotace celkem	13 662	17 035	8 515	18 473	
z toho: příspěvek zřizovatele	13 629	17 000	8 498	18 440	17 000
Hospodářský výsledek	1 117	0	1 255	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	143 004,81
Rezervní fond	2 082 229,48
Fond investic	1 438 359,21

Komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů vč. podrobného popisu a Podrobný komentář čerpání:

Návrh na rozpočet za rok 2024 je navržen v souladu s rozpočtovým výhledem, v souladu se skutečností 1. pololetí roku 2023 a sestaven za předpokladu částečného omezeného provozu Zámku Děčín v roce 2024 z důvodu rekonstrukce Růžové zahrady a Dlouhé jízdy. Navýšení v jednotlivých položkách je dáno předpokládanou meziroční mírou inflace.

Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace pro rok 2024:

Náklady:

Celkové náklady organizace jsou plánovány ve výši 25 097 tis. Kč, což je o 1 542 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu na rok 2023, s ohledem na náročnou správu rozsáhlých nemovitostí (zámek, jízdárna, pozemky vč. Mariánské louky, příjezdová komunikace, budovy zahradního domu a čajového pavilonu, jižní zámecké terasy, mostní konstrukce, kaple sv. Jana Nepomuckého. Vyšší náklady související s vedlejší činností a honoráři umělcům jsou kompenzovány zároveň vyššími výnosy (svatby, pronájmy, vstupné z kulturních akcí). Dalším faktorem jsou neplánované opravy či údržba na zámku, které v roce 2024 mohou vyžadovat nutné investice kvůli opotřebení nebo havarijnímu stavu (opravy střešní krytiny po silném větru, podezdívky v zahradách, mlatové cesty).

501 – nákup materiálu

K navýšení účtu o 105 tis. Kč dochází v důsledku meziročního zvyšování cen materiálu oproti roku 2023. Účet zahrnuje nákupy materiálu k zajištění údržbových prací vlastními zaměstnanci (barvy, laky, instalační materiál, čisticí a úklidové prostředky související s provozem, slavnostní dekorace, zahradnický materiál – postřiky, hnojiva, květiny pro letní výsadbu a obnovu zeleně).

502 - energie

Ke snížení účtu o 270 tis. Kč došlo na základě kalkulace a doporučení energetikem města. Výše souvisí s nutností temperování interiérů s exponáty v zápůjčce v zimních měsících (teplotní podmínky jsou nastaveny ve smlouvách s NPÚ i Národní galerií). Zámek je přístupný pro prohlídky celoročně.

511 - opravy a udržování

K navýšení účtu o 105 tis. Kč dochází v důsledku meziročního zvyšování cen dodavatelů. V roce 2023 plánujeme pokračovat v pravidelné údržbě a opravách rozsáhlého areálu zámku vč. Thunovské kaple a Mariánské louky. Viz podrobná tabulka přílohou.

504 - zboží

Plánujeme prodej zboží ve stejné výši jako pro rok 2023. Průměrná marže z prodeje zboží je 30 %.

518 – ostatní služby

Navýšení účtu o 852 tis. Kč – v důsledku meziročního zvyšování cen dodavatelů, vyššího počtu kulturních akcí (honoráře umělcům, v rámci městských slavností uspořádání pochodňového průvodu městem a bitvy na Mariánské louce) a vyšších cen za pronájem zámeckého mobiliáře, který je součástí prohlídkových okruhů (Národní galerie, NPÚ, soukromé pronájmy movitých věcí); účet obsahuje náklady na bezpečnostní agenturu, která zajišťuje ostrahu objektu 24 h denně, náklady na každoroční revize, odvoz odpadu, honoráře vystupujícím umělcům (kulturní akce jsou smluvně zajišťovány a kalkulovány tak, aby se honoráře umělcům pokryly z větší části výnosem z prodeje vstupenek), poplatky za právní služby, ekonomické poradenství, náklady na reklamu a tisky.

Stále je kladen důraz na zvyšující se podíl prováděných prací vlastními zaměstnanci.

521 – mzdové náklady

Navýšení účtu o 100 tis. Kč

Podíl nákladů na DPP narůstá v sezóně, kdy prohlídky zajišťují brigádníci (komentované prohlídky, hrané prohlídky, doprovod k výstavám, pokladní, úklid ubytování, satební koordinátorka). K navýšení finanční částky dochází z důvodu vyšší hodinové sazby DPP, plánované novele zákoníku práce a platovým postupům zaměstnanců na HPP.

527 – zákonné soc. pojištění

Navýšení účtu o 220 tis. Kč

Přechod na stravenkový paušál a navýšení dle zákona.

558 - náklady DDHM

Navýšení účtu o 300 tis. Kč

Skládá se z nákupu dlouhodobého drobného majetku od 3 000,- Kč do 80 000,- Kč.

Výše účtu odpovídá míře opotřebení stávajícího vybavení a nutnosti pravidelné obnovy – počítače, kancelářská technika, zámecký mobiliář, zahradní technika, výměna zařizovacích předmětů v prostorech pro pronájem a ostatní pořízení drobného majetku.

Výnosy:

Celkové výnosy organizace jsou plánovány ve výši 25 097 tis. Kč, což je o 1 542 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu na rok 2023.

Plánované výnosy obsahují výnosy z prodeje vstupenek na komentované prohlídky a kulturní akce, výnosy z nájmu prostor a pozemků pro komerční využití (svatební obřady, slavnostní příležitosti, semináře, konference), výnosy z provozu únikové hry, výnosy z dlouhodobých pronájmů a prodeje suvenýrů.

602 – výnosy z prodeje služeb

Navýšení účtu o 350 tis. Kč – plánované zvýšení výnosu z prodeje služeb v rozpočtu je důsledkem rozšiřování kulturního programu, který zahrnuje více akcí, navzdory uzavření Růžové zahrady se zaměříme na kulturní aktivity v Jižních zahradách, což přispěje k vyššímu zájmu návštěvníků a tím i k vyšším příjmům.

603 – pronájmy

Snížení účtu o 116 tis. Kč – očekáváme nižší poptávku po komerčním využití zámeckých prostor v důsledku rekonstrukce příjezdové cesty.

604 – prodej zboží

Snížení účtu o 200 tis. Kč – je odhadováno dle skutečnosti za 1. pol. roku 2023

662 - úroky

navýšení o úroky z termínovaného účtu

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2024

Organizace: Zámek Děčín, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
údržba okapů a svodů, čištění	30 000
odstranění náletové vegetace na skalním masivu horolezeckou technikou	140 000
údržba oken horolezeckou technikou - čištění, nátěr, drobné opravy (nepřístupnost)	120 000
opravy zdiva a střešních částí budov zámeckého areálu, pravidelná údržba včetně odstraňování havarijního stavu (živel - vítr, déšť)	100 000
údržba zeleně - arboristické práce (ořezy, kácení) zámecké zahrady, Mariánská louka, okolí Thunovské kaple)	70 000
servis a opravy vozového parku (Škoda Fabia, Ford Transit, zahradnický traktůrek, mulčovací traktor)	30 000
servis a opravy zahradnické techniky (pily, křovinořezy, zhutňovač povrchů, štěpkovač...)	20 000
opravy výtahů	20 000
opravy topného systému - drobná údržba	40 000
jiné drobné opravy	160 000
servis EPS, EZS	35 000
krácení DPH na opravách (nákladová položka)	60 000
Celkem Kč	825 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize EPS a EZS	44 000
revize elektrospotřebičů	50 000
revize komínů	5 000
revize kotlů	10 000
revize hromosvodů	15 000
revize hasících přístrojů	30 000
Celkem Kč	154 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
obnova vybavení interiéru	80 000
zahradní technika	60 000
částečná obnova HW	70 000
kancelářský nábytek	60 000

osvětlovací technika	40 000
ostatní drobný majetek	390 000
Celkem Kč	700 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	18,5	8 000
z toho úvazků hrazených městem:	18,5	8 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Děčínská sportovní, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
25 549	32 000	33 515	36 900	33 500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	55 132	61 500	30 727	67 600	0
501 - materiál	5 905	5 500	3 069	6 500	
502 - energie	5 293	13 200	4 223	14 510	
511 - údržba	2 819	2 700	858	3 000	
512 - cestovné	27	30	18	30	
513 - náklady na reprezentaci	40	20	10	30	
518 - služby	6 304	3 700	4 360	4 200	
521 - mzdové nákl.	21 900	23 900	11 408	25 800	
524 - soc. pojištění	6 637	7 680	3 580	7 880	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák.soc.náklady	1 038	1 000	570	1 050	
538 - daně a poplatky	6	0	4	0	
549 - ost. náklady	2 603	2 500	1 838	3 000	
551 - odpisy	1 268	770	484	1 000	
557 - nákl.z vyř. pohledávek	4	0	12	0	
558 - náklady z DHM	1 113	300	171	400	
563,569 - fin.náklady	170	200	67	200	
591 - daň z příjmu -srov.banka	5	0	55	0	
účet/výnosy	55 615	61 500	32 639	67 600	0
602 - služby	29 854	29 500	14 815	30 000	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	150	
662 - úroky	55	0	287	550	
648 - zúčt.fondů	0	0	0	0	
649 - ost.výnosy	158	0	46	0	
672 - dotace celkem	25 548	32 000	17 491	36 900	
z toho: příspěvek zřizovatele	25 548	32 000	17 491	36 900	33 500
Hospodářský výsledek	483	0	1 912	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	109 393,13
Rezervní fond	170 896,39
Fond investic	1 662 542,93

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

V návrhu rozpočtu počítáme se skutečnými náklady a výnosy za 1. pol. 2023 a předpokladu do konce roku. Došlo ke všeobecnému navýšení cen materiálu, potravin, energií a služeb, např. praní prádla, odvoz odpadu, rozborů vody, zpracování mezd aj. Na začátku roku 2023 jsme navýšili ceny služeb v celém Aquaparku, včetně cen sportovním oddílům a také cen za ubytování v hotelu. Od 1.9.2023 pak dochází znovu k navýšení cen za povinnou plaveckou výuku ZŠ a MŠ. V rozpočtu na rok 2024 počítáme opět se zimním provozem 25 m bazénu ve venkovním areálu, jehož náklady se pohybují v mimosezónním období cca 900 000,- Kč. V případě kladného HV bude tento převeden do rezervního fondu, v opačném případě bude záporný HV pokryt také z rezervního fondu.

501 - Spotřeba materiálu

Pro rok 2024 počítáme s navýšeným rozpočtem, než tomu bylo pro rok 2023. Zvýšení se bude týkat především nákladů na potraviny

(zde to závisí hlavně na počtu návštěvníků, počasí v sezóně a počtu ubytovaných hostů), dále pak nákladů na materiál, opravy a údržbu. Navýšení nákladů na potraviny znamená zároveň navýšení výnosů.

502 - Spotřeba energie

U el. energie vycházíme z predikce energetika statutárního města Děčín, který zohledňuje aktuální za stropování cen el. energie vládou ČR. Trh s energiemi je v současné době v neustálém vývoji a nelze přesně odhadnout výši těchto nákladů. Již teď víme, že spotřeba el. energie pro rok 2023 bude nižší, než plánovaný rozpočet. Opět připomínáme, že od června 2021 žádáme o instalaci FVE na střechách AQ, ZŠ Březová a zimního stadionu.

Předpokládaná spotřeba pro rok 2024 u el. energie tedy minimálně cca 12 500 000,- Kč (zde zohledňujeme koeficient odpočtu DPH), pitné vody 200 000,- Kč (vodné i stočné), tepla 10 000,- Kč a termální vody 1 800 000,- Kč. Spotřeba termální vody závisí na návštěvnosti a klimatických podmínkách. Předpokládaná celková výše za energie činí **14 510 000,- Kč**.

511 - Opravy a udržování

Vzhledem k nepřetržitému provozu aquaparku jsou nutné časté opravy. Týká se to zejména oprav čerpadel, dlažby, obkladů, sanitárního vybavení, elektroinstalací, VZT, výmalby, vodovodní potrubí, UV lamp atd. V roce 2024 by mělo dojít k modernizaci zóny wellness, která byla původně plánována na rok 2023. Věříme, že zřizovatel přistoupí k její realizaci.

512 - Cestovné

Nepředpokládáme zvýšení nákladů na cestovné.

513 - Náklady na reprezentaci

Zde počítáme s lehkým navýšením nákladů oproti roku 2023.

518 - Služby

V roce 2023 došlo ke zvýšení některých služeb jako jsou rozbory vody, praní prádla, odvoz odpadu, revize, zpracování mezd aj. To se promítne i v roce 2024. Zvýšené náklady se mohou projevit také u poplatků za rezervace hostů (Booking) v souvislosti s provozem Aqua hotelu, kde předpokládáme i pro rok 2024 nárůst hostů. V rozpočtu na rok 2024 počítáme také se security službou v době letních prázdnin, a to ve výši cca 150 000,- Kč. Výši nákladů ovlivňuje zajištění Labefestu a ohňostroje. Tyto náklady se účtují zvlášť, ale promítají se ve skutečných nákladech roku, čímž zkrášlují nákladovost aquaparku. Naproti tomu je však poskytnutý provozní příspěvek a tržba za vstupné a catering. Návrh rozpočtu tedy neobsahuje zajištění Labefestu a ohňostroj.

521 - Mzdové náklady

V rozpočtu na rok 2024 vycházíme z nákladů na mzdové prostředky r. 2023 včetně navýšení mezd dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. Vzhledem k nižším mzdám zaměstnanců u některých pozic, tj. malému rozdílu mezi podporou při ztrátě zaměstnání a mzdou zaměstnanců aquaparku se i nadále velice prohlubuje problém obsadit pracovní místa na různých pozicích. Tento problém řešíme každoročně, značně eskaluje a fluktuace zaměstnanců je vysoká. Na pracovním trhu se obecně zvedá i hodinová mzda sezónních brigádníků. Ta již dosahuje hodinové mzdy našich kvalifikovaných zaměstnanců. Stávající zaměstnanci odchází na obdobně lépe placené pozice k jiným zaměstnavatelům. Provoz aquaparku je o službách, které není zcela reálné automatizovat/robotizovat. Oproti předchozího období je situace opravdu stále více dramatičtější, a to především také díky rostoucím cenám energií, potravin, jiných životních nákladů, inflaci, ... Abychom si zaměstnance udrželi, je zapotřebí jim poskytnout adekvátní mzdu, zejména zaměstnancům na pozicích nižších tříd, tj. 3 - 5. Naše konkurenceschopnost na pracovním trhu je tristní a bez možnosti rychlé reakce na aktuální situaci. V současnosti jde o hon na zaměstnance, kdy zaměstnavatelé zaměstnance přelácejí, aby obsadili potřebné pozice. Dokonce už i Magistrát města Děčín hledá zaměstnance v řadách příspěvkových organizací s benefity, na které p.o. nedosáhnou. Při obsazení všech potřebných pozic zaměstnanců předpokládáme náklady na mzdy, včetně osobních příplatků, příplatků za vedení, víkendy, noční, svátky, pohotovost, rozdílové hodiny, platové postupy, zvláštní příplatky pro strojníky částku ve výši **22 095 822,- Kč**. Tyto údaje jsou vypočítány dle skutečně odpracovaných hodin, jde o kvalifikovaný odhad. Vzhledem k nižším mzdám u některých pozic v rámci pracovního trhu je třeba počítat s vyšším osobním ohodnocením na pozicích s platovou třídou 3. - 5., abychom dokázali personálně zajistit plynulý chod. Zde počítáme s částkou 1 200 000,- Kč. Dále počítáme s náklady na OON (DPČ a DPP - i zde vycházíme z předpokladu roku 2023) ve výši **2 500 000,- Kč**.

Celkové mzdové náklady pro rok 2024 tak předpokládáme ve výši **25 795 822,- Kč**.

524 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění

Odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou ve výši k potřebám mzdových prostředků zaměstnanců Děčínské sportovní, p.o.

527 - Zákonné sociální náklady

Příděl do fondu FKSP zůstává i pro rok 2024 ve výši 2 % z hrubých mezd. Vyšší náklady by mohly vzniknout s případným navýšením mezd dle Nařízení vlády na platy.

549 - Jiné ostatní náklady

Zde se jedná především o nenárokované DPH (vzhledem k tomu, že máme plnění osvobozená bez nároku na odpočet i plnění s nárokem na odpočet (především u VČ), nemůžeme si nárokovat na vstupech celou DPH a část nenárokované DPH spadá do nákladů.

Dále se jedná o pojištění majetku od společnosti UNIQA, povinné pojištění u Kooperativy a pojištění služebního vozidla, odpisů potravin v restauraci a poplatků bance (vedení účtu, poplatky za výběry, případně jiné).

551 - Odpisy

Jedná se o odpisy majetku: UV lampy, frekvenční měniče, kávovar Astoria, časomíra k tobogánu, myčka nádobí, bazénový zvedák, úklidový stroj, univerzální šlehač, konvektomat, nerez regály, el. fritéza, nerez. prac. plocha, digestoř, vodní lázeň, chladicí vana, bazénový vysavač, ozon generátor, transformátor, vysokorychlostní pec, speedgaty pro odbavovací systém, světelná reklama, úklidový stroj, dvoudráhová skluzavka, pískový filtr, bazénový vysavač Navigátor III.

Pro rok 2024 se náklady na odpisy lehce navýší vzhledem k pořízení investic v průběhu roku 2023. Tím bude i vyšší tvorba fondu invest. Z fondu Investic budeme ještě do konce roku čerpat za nákup sběrače čipů, pro rok 2024 plánujeme např.: herní prvky pro děti ve venkovním areálu, kontejner pro občerstvení, stroj na točenou zmrzlinu, vestavěný mrazák a automat na hranolky.

558 - Nákup DDHM

Zde plánujeme dovybavení Aqua hotelu - stoly, židle, dále pak obnovu PC, nákup nářadí apod.

563, 569 - Ostatní finanční náklady

Jedná se o kurzové ztráty a náklady spojené se službami banky - především poplatky za platby platebními kartami.

602 - Služby

V rozpočtu plánujeme výnosy ve výši 30 000 tis. Kč.

662 - úroky

Nadále budeme pokračovat s úročením fin.prostředků na spořicí a běžném účtu. V průběhu roku 2023 jsme zavedli výhodnější úročení na běžném účtu u UniCredit Bank.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2024

Organizace:

Děčínská sportovní, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava elektroinstalace, vzduchotechniky	500 000
oprava čerpadel, UV lamp	500 000
oprava dlažeb, wc, potrubí aj.	300 000
oprava bazény - dlažby, obklady, spárování aj.	1 250 000
opravy služební vozidlo	30 000
opravy ostatní - malování, opravy přístrojů	420 000
Celkem Kč	3 000 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize elektro	125 000
služby BOZP a PO	36 000
technický dozor	96 000
ostatní revize - výtahy, chlor.zařízení, klimatizace aj.	170 000
revize celkem	427 000
rozbory vody	460 000
praní prádla	450 000
odvoz odpadu, údržba zeleně	350 000
reklama, propagace, graf.zpracování: letáky, výlepy plakátů, rozhlasové reklamy, polepy, bannery, letáčky v rámci AQ, ceníky, tiskoviny, inzerce, reklama na soc. sítích apod.	350 000
technický servis (sw práce)	650 000
mzdové, účetní a právní služby	350 000
telefonní poplatky (Vodafone + O2 Telefónica)	100 000
security služba	150 000
ostatní služby - rezervační systém Booking, poštovné, provize za poukázky, nájemné kopírky, deratizace, sanitace aj.	913 000
Celkem Kč	4 200 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
vybavení hotelu - stoly, židle	300 000
PC, nářadí, ostatní	100 000
Celkem Kč	400 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	66	23 300
z toho úvazků hrazených městem:	66	23 300

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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
6 099	6 200	10 472	6 279	6 279

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	26 533	28 858	13 114	30 349	0
501 - materiál	2 495	1 952	1 067	2 428	
502 - energie	1 217	2 826	1 073	2 409	
511 - údržba	612	250	182	275	
512 - cestovné	118	127	63	137	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	1	1	
518 - služby	6 594	5 770	3 003	6 286	
521 - mzdové nákl.	11 073	12 953	5 594	13 609	
524 - soc.pojištění	3 173	3 842	1 526	3 895	
525 - jiné soc. pojištění	39	44	19	44	
527 - zák.soc.náklady	470	526	319	618	
549 - ost. náklady	115	122	62	122	
551 - odpisy	152	162	81	167	
558 - náklady z DHM	469	280	121	355	
538 - jiné daně a poplatky	3	3	3	3	
562 - úroky	2	0	0	0	
účet/výnosy	26 712	28 858	13 686	30 349	0
602 - služby	6 857	6 376	2 636	6 600	
603 - výnosy z pronájmu	44	17	32	23	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	509	622	289	545	
649 - ost.výnosy	70	0	170	0	
672 - dotace celkem	19 232	21 843	10 559	23 181	
z toho: příspěvek zřizovatele	5 566	6 200	3 098	6 279	6 279
Hospodářský výsledek	179	0	572	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	294 703,61
Rezervní fond	1 565 466,30
Fond investic	791 642,09

z toho účelové sponzorské dary ve výši 428.832,50 Kč

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; zvýšení cen v důsledku vyšší inflace (9,7 % červen 2023) a zapojení do projektu OP JAK

502- spotřeba energie - rozpočet na rok 2023: elektřina 550 tis; plyn 1250 tis; teplo 730 tis.; voda a srážková 121 tis; uhlí 175 tis;. Rozpočet určen zřizovatelem. V roce 2024 bude nový dodavatel, se stávajícím končí smlouva k 31.12.2023. Předpoklad zvýšení cen u vody o 2 % (konsolidační balíček změna DPH z 10 % na 12 %) a zároveň nově bude hrazeno stočné u Březin (připojení na kanalizaci). Rozpočet na rok 2024 ve spolupráci se zřizovatelem: elektřina 588 tis. ; plyn 755 tis.; teplo 725 tis.; voda a srážková 142 tis.; uhlí 199 tis.

511-údržba-plán oprav pro rok 2024 uveden rozpočet pro 4 samostatné budovy - 40 tis. servis sl.

vozů (2 vozy), 110 tis. drobné opravy a 125 tis. malování a úpravy učeben a prostor DDM.

512-cestovné-pro rok 2024 předpoklad zvýšení sazby za stravné, cestovné 25 tis. MŠMT soutěže, cestovné ostatní 105 tis. pro zaměstnance DDM a účastníky zájm. vzdělávání (účast na akcích, soutěžích, výletech, LT); 7 tis. vzdělávání OP JAK

513- Náklady na reprezentaci - pohoštění

518- služby- služby nejvíce finančně náročné: pronájem, doprava, ubytování a strava v rámci táborové činnosti, startovné, rozhodčí, lektori aj. Zvýšení z důvodu zvyšování cen v důsledku vysoké inflace a zapojení do projektu OP JAK. Předpoklad použití rezervního fondu.

521-mzdové náklady- Rozpočet 2023 KÚ 11 466 tis. z toho 10 192 tis. platy a 1 274 tis. dohody; soutěže MŠMT dohody 180 tis.; Z rozpočtu KÚ se hradí platy - úvazek 12,875 pedagog. zaměstnanců, 7,688 nepedagog. zaměstnanců. Rozpočet 2023 Magistrát -1 307 tis, z toho platy 776 tis. a dohody 531 tis. z rozpočtu se hradí platy- úvazek 2,563 nepedagog. zaměstnanců (údržbář úvazek 1, uklízečka úvazek 0,813, recepční úvazek 0,75).

V návrhu na rok 2024 je uveden předpoklad navýšení tarifů o 10 % u pedagog. zaměstnanců, 5 % u nepedagog. zaměstnanců, zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024 (vyšší sazby odměny na dohody) a vznik nároku na dovolenou z dohod. Rozpočet 2024 KÚ- 11 509 tis. z toho 10 225 tis. platy a 1 284 tis. dohody; soutěže MŠMT 76 tis. Dohody; OP JAK 650 tis. dohody. Rozpočet 2024 Magistrát - 1 375 z toho 850 tis. platy a 525 tis. dohody. Z rozpočtu zřizovatele se budou hradit platy - úvazek 2,688 nepedagog. zaměstnanců (údržbář úvazek 1, uklízečka úvazek 1, recepční úvazek 0,688). DDM má ve správě 4 budovy a pronajatý prostor na východním nádraží. Je nutné zajistit jejich úklid a dohled včetně drobných oprav, sekání trávy, proto potřebujeme 3 údržbáře a 4 uklízečky. Pro větší počet účastníků je nutné zajistit recepci v budově DDM Teplická, recepční podává informace veřejnosti, vybírá úhrady za zájmové vzdělávání, provádí dohledy na budově v odpoledních hodinách, kdy pedagogové jsou v učebnách nebo v pronajatých TV (mimo budovy DDM). Dohody ve výši 525 tis. z toho akce, LT, ZU 515 tis. a DČ 10 tis. Dohody LT, ZU jsou hrazeny z příspěvku za zájmové vzdělávání. Dohody akce jsou částečně hrazeny z příspěvku na akci a částečně z příspěvku na provoz (116 tis.).

524-soc. pojištění - požadavek na rok 2024 zvýšen -předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 01.01.2024

525-jiné soc. pojištění- požadavek na rok 2024 zvýšen - předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 01.01.2024

527-zák. soc. náklady- požadavek na rok 2024- FKSP (221 tis.); stravné zaměstnanců (308 tis.); školení zaměstnanců (68 tis.); preventivní prohlídky zaměstnanců (1 tis.) a ochranné pracovní pomůcky (20 tis.), zapojení do projektu OP JAK

538-jiné daně a poplatky - nákup 2 ks dálničních zámků pro služební vozy DDM (výjezdy, akce, soutěže a tábory)

549-ostatní náklady - pojištění odpovědnosti a majetku (47 tis.), právní ochrana (25 tis.), služební vozy (45 tis), odškodnění školních úrazů (5 tis.)

551-odpisy-tvořeny podle odpisového plánu,předpoklad vyřazení služebního vozu (pořízení 2008)

558-náklady z DHM-požadavky 2024 -modernizace a obnova učeben, dovybavení kroužků, obnova venkovních herních prvků aj., přiložen seznam vybavení, zapojení do projektu OP JAK

602-sloužby- rozpočet 2023 - HČ 6330 tis a DČ 46 tis.; předpoklad 2024 - HČ 6594 tis. a DČ 6 tis. z toho příjmy v rámci akcí 813 tis, ze ZÚ, LT 5781 tis.; DČ jedná se o příjem z příležitostného vystoupení kroužků, dopředu neznáme

603- výnosy z pronájmu- předpoklad uzavření 4 smluv o dlouhodobém podnájmu od 01.09.2023 do 30.06.2024, další pronájem je příležitostný, který dopředu není znám

648-zúčt.fondů-rozpočet 2023 použití rezervního fondu 250 tis. a spon.dary 372 tis.; K 30.06.2023 zůstatek rezervního fondu 1 463 tis. (spon. dary 606 tis. a tvorba ze zl. hos. výsledku 857 tis.) předpoklad čerpání do konce roku 290 tis.z toho 257 tis. účelové dary; předpoklad pro rok 2024 použití ve výši 545 tis. (rezer. fondu 200 tis. a spon. dary 345 tis. na služby, materiál).

649-ost. výnosy - uvedena jen skutečnost, neboť při sestavování rozpočtu na rok 2023 a 2024 není známo, zda bude náhrada od pojišťovny (škodní událost) nebo získáme věcné dary

672-dotace- předpoklad dotace pro rok 2023-15 643 tis. KÚ, 6 200 tis. Magistrát; předpoklad dotace pro rok 2024- 15345 tis. KÚ, 158 tis. soutěže MŠMT, 1400 tis. OP JAK, 6696 tis. město. Dotace město zvýšena o předpokládaný nárůst cen v důsledku inflace, konsolidačního balíčku, zvýšení cen

pohonných hmot aj.

Rozpočet roku 2024 bude ovlivněn zapojením do projektu OP JAK, předpoklad výdaje ve výši 1400 tis. Projekt bude realizován v období od 01.11.2022 do 31.10.2025.

Čerpání investičního fondu - v roce 2023 a 2024 plánována obnova venkovních herních prvků pro střediska DDM Boletice a DDM Březiny, nákup venkovní interaktivní hry např. pískvorky. Postupná obnová soustava zrcadel (taneční sály), některá stará již 20 let a začínají prskat.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2024

Organizace:

Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava sl. vozů (servisní prohlídky)	40 000
drobné opravy DDM Teplická	35 000
malování DDM Teplická	35 000
drobné opravy DDM Boletice	20 000
malování DDM Boletice	35 000
drobné opravy DDM Březiny	35 000
malování DDM Březiny	20 000
drobné opravy DDM Divišova	20 000
malování DDM Divišova	35 000
Celkem Kč	275 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
DDM Teplická-HP,hydranty,ele.zař.12a24měs.	52 500
TV nářadí,kotel,tlak.nádoby,komín,plynovod, výtah,pož.klapky,pož.dveře,nouz.osvětlení, deratizace, elektroinstalace,ESZ	
DDM Boletice-HP,hydranty,ele.zař.12a24měs.	26 500
TV nářadí,pož.žebřík,deratizace,ESZ, elektroinstalce	
DDM Březiny-HP,hydranty,ele.zař.12měs.	28 500
TV nářadí,kotel,tlak.nádoby,komín,výtah, deratizace, elektroinstalace,ESZ	
DDM Divišova-HP,hydranty,ele.zař.12a24měs.	21 000
TV nářadí,kotel,tlak.nádoby,komín, deratizace	
Celkem Kč	128 500

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
tiskárna eStudio2515AC-odkup	3 100
Blazzer-tréninková pomůcka-světla	17 000
stojan na karimtky	5 000
intervalový časovač	6 000
skříňky do keramiky	14 900
pískoviště venkovní	35 000
venkovní vitrína	8 000
rozkládací nůžkový stan	5 000
kovová skříň 1990x1000x450mm	9 000
flipchart	4 000
kruhová venkovní lavička	15 000
2x kancelářský notebook	40 000
skříň do výtvarky	25 000
kamerový systém -zahrada Boletice	35 000

vitřina na poháry	15 000
nábytek do kanceláře	25 000
skluzavka	8 000
4x stoly do učeben	18 000
molitanová stavebnice	12 000
Celkem Kč	300 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	23,251	11 030
z toho úvazků hrazených městem:	2,688	835

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

uklízečka, úvazek 1, 282628,-
údržbář, úvazek 1, 311856,-
receptční, úvazek 0,688, 240296,-

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
13 416	18 000	18 479	18 000	18 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	28 630	31 100	15 020	31 220	0
501 - materiál	4 505	4 000	2 234	4 320	
502 - energie	1 006	4 000	1 204	3 200	
504 - zboží	1 083	1 000	476	1 000	
511 - údržba	1 358	700	284	700	
512 - cestovné	80	150	72	150	
513 - náklady na reprezentaci	38	20	24	20	
518 - služby	3 008	2 300	1 488	2 900	
521 - mzdové nákl.	11 768	12 500	6 192	12 500	
524 - soc.pojištění	3 877	5 000	2 052	5 000	
527 - zák.soc.náklady	767	600	429	600	
547- manka a škody	5	0	6	0	
549 - ost. náklady	428	300	313	300	
551 - odpisy	226	230	113	230	
558 - náklady z DHM	244	200	82	200	
538+569- ost.nákl. a daně	237	100	51	100	
účet/výnosy	28 630	31 100	16 000	31 220	0
602 - služby	9 110	9 000	4 624	9 200	
603 - výnosy z pronájmu	100	100	50	100	
604 - tržby zboží	1 994	2 600	883	2 300	
648 - zúčt.fondů	3 432	1 000	0	1 200	
649+644 - ost.výnosy	527	400	85	420	
672 - dotace celkem	13 467	18 000	10 358	18 000	
příspěvek zřizovatele	12 977	18 000	10 300	18 000	18 000
Hospodářský výsledek	0	0	980	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	342 987,00
Rezervní fond	2 289 744,37
Fond investic	283 958,65

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

501 - spotřeba materiálu

Počítáme se stejnou spotřebou jako v minulém roce. V této položce jsou zahrnuty náklady na materiál pro údržbu areálu zoo, náklady na krmiva a další.

502 - spotřeba energií

Spotřeba energie je stanovena dle pokynu MMD.

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 bude do rozpočtu nárokovat OMH MMD.

512 - cestovné

Cestovní náklady jsou určeny na účast na konferencích (EAZA, WAZA, UCS ZOO).

518 - ostatní služby

Náklady jsou navýšené, předpokládáme další zdražování.

521 - mzdové náklady

Mzdové náklady jsou dle schváleného plánu mezd, bez navýšení.

551 - odpisy

Odpisy jsou stanoveny dle přiloženého odpisového plánu.

602 - služby

Předpokládáme tržby ve stejné výši jako v roce 2023.

648 - zúčtování fondů

Zúčtování fondů bude použito v případě potřeby financovat opravy expozic zvířat, havárie, zúčtování fondu odměn atd.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2024**

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Běžné i havarijní opravy, běžná údržba areálu, vč. Expozice Rajske ostrovy	700 000
Celkem Kč	700 000

účet 518

v Kč

Položka	předpokládaná cena
Ostraha areálu	940 000
technický servis poč.sítě	200 000
komunikace+internet	250 000
transporty zvířat+veterinární služby	350 000
inzerce	100 000
tisk	100 000
ostatní služby	500 000
ostatní služby-zahr.úpravy, výsadba	100 000
ostatní služby- svoz odpadů+kaflerie	150 000
ostatní služby-Noc snů (část. hrazeno z dotace FÚK)	100 000
stočné	110 000
Celkem Kč	2 900 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
údržba informačního systému	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	12 500
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 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
77 551	30 000	90 147	53 676	43 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Skutečnost k 30.06.2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
účet/náklady	130 546	153 424	63 823	191 656	0
501 - materiál	9 376	11 685	4 085	17 002	
502 - energie	5 664	10 400	3 989	10 971	
511 - údržba	676	1 089	435	3 374	
512 - cestovné	118	150	68	191	
513 - náklady na reprezentaci	32	32	4	33	
518 - služby	5 728	6 665	2 678	8 322	
521 - mzdové nákl.	77 550	87 883	37 653	106 559	
524 - soc.pojištění	25 617	29 179	12 433	35 481	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák.soc.náklady	1 892	2 148	937	2 609	
528 - Jiné sociální náklady	1 199	1 250	673	1 378	
531 - Daň silniční	5	9	-3	0	
538 - Jiné daně a poplatky	126	165	111	175	
547 - Manka a škody	4	0	0	0	
549 - ost. náklady	127	170	109	171	
551 - odpisy	538	375	329	482	
557 - Náklady z vyřazených po	50	60	0	0	
558 - náklady z DHM	1 844	2 164	322	4 908	
účet/výnosy	130 557	153 424	76 058	191 656	0
602 - služby	39 495	37 382	21 552	53 485	
603 - výnosy z pronájmu	8	7	0	13	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	94	75	64	0	
649 - ost.výnosy	13 776	15 428	8 801	21 995	
672 - dotace celkem	77 184	100 532	45 641	116 163	
z toho: příspěvek zřizovatele	26 163	30 000	15 347	53 676	43 000
Hospodářský výsledek	11	0	12 235	0	0

Stav fondů k 30.06.2023	v Kč
Fond odměn	201 297,00
Rezervní fond	436 536,29
Fond investic	2 060 949,54

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

501 - materiál

Skupinu materiál tvoří náklady na potraviny pro stravovací provozy pobytových zařízení, náklady na všeobecný a zdravotnický materiál, náklady na kancelářské potřeby, pohonné hmoty, hygienické a čisticí prostředky, ochranné pracovní pomůcky, nákup odborné literatury, textilu a ochranných pracovních pomůcek. Veškeré náklady jsou plánovány vyšší z důvodu inflace tak, aby mohla být zachována kvalita stravy a podmínek pro naše klienty. Náklady jsou plánovány vyšší i s ohledem na plánované spuštění objektu DPS Křešice.

502 - energie

Náklady na energie v zařízeních provozovaných CSS. Navýšené náklady jsou plánovány s ohledem na plánované spuštění objektu DPS Křešice.

511 - údržba

Položka zahrnuje náklady spojené s údržbou vozového parku, budov, strojního a IT vybavení.

512 - cestovné

Položka je tvořena náklady na cestovné pracovníků organizace.

513 - náklady na reprezentaci

Náklady na reprezentaci organizace.

518 - služby

Na položce služby jsou účtovány nájmy, sterilizace nástrojů, služby v oblasti BOZP a PO, ubytování při školeních, deratizace, svoz odpadu, telefonní poplatky, internet, atd. Plánované náklady jsou vyšší i s ohledem na plánované spuštění objektu DPS Křešice.

521 - mzdové náklady, sociální pojištění, zák. soc. náklady, jiné soc. náklady, lékařské prohlídky

navýšení zaměstnanců pro nový objekt DPS v Křešicích. Zde předpokládáme přijetí 42 zaměstnanců pro zabezpečení činnosti. V rozpočtu je bráno v potaz prozatímní rozhodnutí vlády, že se nebudou navyšovat platové tabulky. Proto není do rozpočtu zakalkulována předpokládaná inflace roku 2023 ve výši 10 % (čímž by byly plánované náklady vyšší o dalších 10 milionů). Z tohoto důvodu může začít docházet k odchodu zaměstnanců z organizace. Nestátní soukromé subjekty začaly navyšovat mzdy od září roku 2023 a organizace se může začít potýkat s nedostatkem pracovníků pro zabezpečení základních činností poskytovaných klientům organizace.

524 - sociální pojištění

Zvýšený objem přímých nákladů na platy ovlivní i navýšení dalších položek (sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, FKSP, zákonné pojištění).

527 - zákonné sociální náklady

FKSP, zákonné pojištění organizace při pracovním úrazu, lékařské prohlídky aj.

528 - Jiné sociální náklady

Položka je tvořena náklady za zákonné příspěvky na stravenky, vyplacené bolestné za pracovní úrazy.

531 - Daň silniční

Položka je tvořena náklady ze silniční daně za služební vozidlo sloužící k přepravě klientů, tato nám bylo odpuštěna.

538 - Jiné daně a poplatky

Položka je tvořena náklady za zákonné pojištění služebních vozidel, dálniční známky, správní poplatky aj.

549 - ostatní náklady

Na položku jsou účtovány bankovní poplatky a pojištění budov.

551 - odpisy

Na položku jsou účtovány odpisy stávajícího investičního majetku a nově pořízeného majetku v průběhu

557 - Náklady z vyřazených pohledávek

Položka je tvořena náklady z odepsaných pohledávek.

558 - náklady z DHM

Na položku jsou účtovány náklady z nově pořízeného majetku. Náklady jsou plánovány vyšší i s ohledem na plánované spuštění objektu DPS Křešice.

602 - služby

Položka je tvořena převážně z příspěvku na péči. Příspěvky na péči jsou poskytovány klientům v částkách 880 Kč – I. stupeň závislosti, 4400 Kč – II. stupeň závislosti, 12800 Kč – III. stupeň závislosti, 19200 Kč – IV. stupeň závislosti. Výše tohoto příjmu je proto velice těžko odhadnutelná a závisí na stupni závislosti klientů. Dále jsou zde příjmy za pronájem Klubu seniorů Zlatý podzim, fakultativní služby, sociální dopravu, úhrady za pobyt a stravu klientů.

603 - výnosy z pronájmu

Položka je tvořena výnosy z pronájmu klubu seniorů.

648 - zúčt.fondů

Položka je tvořena výnosy z darů nebo čerpáním z fondů.

649 - ostatní výnosy

Položka je převážně tvořena 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 53 676 tis. Kč. Požadovaný příspěvek od zřizovatele je navýšen z důvodu výše uvedených plánovaných změn ve mzdových prostředcích s ohledem na plánované spuštění objektu DPS Křešice. Pravidelně podáváme žádosti o dotace na Úřad vlády České republiky a Ústecký kraj na podporu sociálních služeb.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2024

Organizace: **Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace**

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Drobné a havarijní opravy (rezerva)	1 000 000
Seřízení a oprava uchycení oken	45 000
Pravidelná oprava žaluzií	15 000
Sádrokarton do suterénu budovy A (oddělení plísni)	15 000
Oprava zahradního nábytku	10 000
Údržba clientských pokojů	50 000
Prořezy stromů CSS	50 000
Oprava a servis myčky	5 000
Seřízení a oprava uchycení oken	45 000
Opravy gastro vybavení	50 000
Servis a údržba služebních vozů	403 000
Oprava a údržba prádelenské techniky	100 000
Oprava a údržba vybavení pro klienty	100 000
Celkem Kč	1 888 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
CSP NCE Exchange Online - roční	181 000
Deratizace	150 000
Grafická příprava tiskových materiálů	13 000
Webové stránky	40 000
PBTK elektrická lůžka	150 000
PBTK ostatní zdravotnická technika	50 000
Technické prohlídky vozidel	20 000
Revize elektro	75 000
Revize gastro techniky	30 000
Revize agregátu PO	40 000
Revize zařízení PO	40 000
Revize tlakových nádob	10 000
Další případné revize	100 000
Revize EZS	1 500
BTK antidekubitní matrace	12 000
PBTK manipulačního zvedáku	3 500
Supervize	160 000

Revize komínových cest a odtahu + kotle	1 200
Školení zaměstnanců	600 000
Služby BOZP	90 000
Servis vybavení pro klienty	750 000
Servis výtahů	50 000
Celkem Kč	2 567 200

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Anténní rozbočovač k TV a nové koaxiální kabely	700
Baterie aku 20V Li-ion 4000mAh Total	1 600
Baterie do koupelny	3 000
Bezdrátová sluchátka + MP3	1 500
Dovybavení kol (cyklo potřeby)	10 000
Drátěný stolní odkladač	500
Formy a vykrajovátka	1 000
Kadeřnické nůžky 1x	500
Kompletní mop 2x	3 000
Materiál + potřeby na aktivizační činnosti s klienty	5 000
Náhrada textilní rolety za pevnou lamelovou (jídlna)	20 000
Náhrady na mop 10ks	2 500
Nástěnné dekorace (obrazy)	3 000
Materiál na opravu světlíků na střeše garáže	2 000
Polohovací pomůcky různé tvary a provedení	15 000
Pomůcky pro přímou péči	20 000
Prkénko na WC	1 000
Samolepící tapeta	1 000
Senzorické pomůcky	11 000
Stínící tkanina na plot	2 000
Vanička na mytí hlavy 1x	1 500
Výtvarné potřeby	3 000
Závěsy + konzole 2x	3 000
Nádobí a kuchyňské potřeby	40 000
Textílie (ložní povlečení, polštáře, prostěradla) 75x	45 000
Textílie (utěrky, ručníky, ubrusy, apod.)	85 000
Kovový regál - sklady 2x	1 500
Kulmofén 1x	500
Lampička 2x	2 000
Botník	1 000
Holicí strojek 1x	2 000
LED svítidla	20 000
Nástěnky magnetické 2x	2 600
Pila kotoučová aku 140 mm 20V Li-ion Total	2 000
Radio s CD 1x	1 500
Rychlovarná konev 2x	2 000
Taburet	2 500
Tyčový mixér	1 500
Vysavač na okna	2 000
Chladnička 2x	25 000
Invalidní vozíky 5x	45 000
Jídelní stolky k lůžkům 5x	20 000
Kancelářské stoly + skřínky 5x	65 000
Kancelářské židle 20x	115 000
Kávovar	30 000
Komoda na potraviny	5 000
Konferenční stůlek	5 000
Koupací křeslo	5 000

Křeslo s podnožkou 2x	20 000
Matrace 3x	20 000
Mikrovlnka 3x	9 000
Monitor 17 ks	120 000
Mountfield elekt.sekačka MTF LME 38H 1600W	3 500
Noční stolek 11x	68 000
Notebook s dokovací stanicí 5 ks	200 000
Ohřívač vody na klientskou toaletu	5 000
Pasivní antidekubitní matrace 10x	50 000
Plechové domky na nářadí a zahradní techniku 2x	32 000
Počítač 12 ks	300 000
Pojízdná klec na prádlo	22 000
Policový díl + vložky	10 000
Polohovací křesla Gavota 2x	70 000
Postupná obměna postelí 12x	30 000
Postupná obnova vybavení kanceláře	105 000
Pračka 2x	30 000
Regál 2x	6 000
Skartovačka	5 000
Slunečníky 3x	20 000
Softline sedačky 4x dvojsedačka, 2x jednožidle	80 000
Sprchová židle 1x	3 500
Stůl nerez (příprava jídel) 2x	45 000
Sušička 4x	100 000
Šatní skříň 7x	130 000
Šuplíkový kontejner zamykací 2x	12 000
Tiskárna barevná 4 ks	100 000
Toaletní židle 5x	25 000
Vysavač 2x	8 000
Chodítko elektrické DMA	35 000
Profesionální žehlička	30 000
Vybavení a materiál do objektu DPS Křešice	1 898 000
Celkem Kč	4 229 900

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	224	104 987
z toho úvazků hrazených městem:	105	49 218

Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2024

(Vyplní OMH po konzultaci s odvětvovými odbory a řediteli PO.)

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Druh opravy	Zdůvodnění	Požadavek 2024	Návrh 2024
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	ZŠ Na Pěšině - oprava šaten, sprch a WC v pavilonu MVD3 A TV	Havarijní stav rozvodů ZTI, dle požadavků KHS nutnost zřízení soc. zařízení v pavilonu TV	3 200	
	MŠ Na Pěšině - výměna dřevěných krytů radiátorů	Kryty již nevyhovující, na mnoha místech chybí - požadavek KHS	250	
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	ZŠ Vojanova - stavební úpravy skladovacích prostor v objektu ZŠ	Vytvoření skladovacích prostor pod schodišti	500	
	ZŠ Vojanova - výměna podlahových krytin v učebnách	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	400	
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	ZŠ Březová - výměna dešťových svodů v pavilonu A	Původní litinové svody jsou již popraskané a dochází k zatékání do učeben.	400	
	ZŠ Březová - renovace parketových podlah v učebnách pavilonu A	Původní podlaha již bez ochranného laku - nutné vybroušení a lakování (předpoklad 3 učebny)	500	
	ZŠ Březová - výměna ležatého vodovodního potrubí v pavilonech F, G, H	Výměna původního ocelového potrubí - časté havárie	300	
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	ZŠ Míru - výměna podlahových krytin	Výměna podlahových krytin v učebnách	500	
	ZŠ Míru - výměna oken v pavilonu šaten	Havarijní stav - nebezpečí úrazu, některá nejdou otevírat	500	
	ZŠ Míru - úprava zpevněné plochy u "staré" budovy	Úprava nezpevněné plochy na parkoviště pro zaměstnance	1 000	
	ZŠ Míru - servis a výměna venkovních žaluzií	Nutný servis, někde výměna venkovních žaluzií	200	
	ZŠ Míru - přetěsnění spár panelů hl. budovy	Přiznanými spárami v panelech objektu zatéká do budovy - nutná oprava	300	
	ZŠ Míru - výměna osvětlení učeben ve "staré" budově	výměna nevyhovujících osvětlovacích těles v učebnách, úspora energie	250	
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	ZŠ Školní - oprava parketové podlahy v TV	Nutné přebroušení parket a opatření ochranným lakem vč. lakování	400	
	ZŠ Školní - stavební úpravy atria v pavilonu vedení školy	Odstranění původního dřevěného obložení, oprava povrchů	500	
	MŠ Školní - výměna krytů radiátorů	Oprava a doplnění krytů na radiátory - požadavek KHS	300	

	MŠ Školní - výměna podlahových krytin	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	250	
	MŠ Weberova - výměna podlahových krytin	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	250	
	MŠ Weberova - oprava vstupních schodišť do objektu	Oprava 3 vstupů do pavilonů MŠ vč. výměny ocelového zábradlí	200	
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	ZŠ Kosmonautů - oprava podlahových krytin v učebnách	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	400	
	ZŠ Kosmonautů - výměna krytů na radiátory v TV	Oprava a doplnění krytů na radiátory - požadavek KHS	300	
	ZŠ Kosmonautů - oprava oplocení areálu	Zamezení vnikání divoké zvěře do areálu ZŠ	200	
	MŠ Kosmonautů - oprava vstupních schodišť do objektu	Oprava 5 vstupních schodišť do pavilonů MŠ vč. výměny ocelového zábradlí	300	
ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	ZŠ Komenského - oprava a doplnění dřevěného obložení stěn v TV	V TV chybí na bočních stěnách ochranné obložení, opadávají původní omítky - požadavek KHS a BOZP	300	
	ZŠ Komenského - oprava spojovací chodby	Oprava povrchů podzemní spojovací chodby do TV po zamezení vnikání podzemní vody do těchto prostor (KHS)	500	
	ZŠ Komenského - osazení venkovních žaluzií v pavilonu ŠD (ŠJ Sládkova)	Zajištění potřebných klimatických podmínek v učebnách (zamezení přehřívání učeben)	1 000	
	ZŠ Komenského - výměna podlahových krytin	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	250	
	ZŠ Komenského - výměna osvětlení učeben	Výměna nevyhovujících osvětlovacích těles v učebnách, úspora energie	250	
ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	ZŠ Kamenická - výměna podlahové krytiny ve školní jídelně, úprava povrchů stěn	výměna původní podlahové krytiny (keramická dlažba za PVC)	500	
ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	ZŠ Máchovo nám. - výměna 2 ks protipožárních dveří	požadavek kontroly BOZP a KHS	300	
	ZŠ Máchovo nám. - výměna PVC v multifunkční učebně	Výměna nevyhovující podlahové krytiny (požadavek KHS)	350	
	ZŠ Máchovo nám. - renovace parketové podlahy v TV a učebně	nutná oprava - chybí již ochranný lak	400	
	ZŠ Máchovo nám. - oprava zahradního altánu a přístupového schodiště	Původní kamenné schodiště je již nevyhovující, nutná oprava z hlediska bezpečnosti	250	

	ZŠ Máchovo nám. - výměna oken	Částečná výměna již nevyhovujících plastových oken v učebnách (nelze již servisovat, zkřížená, netěsní) - výměna v r. 1995	750	
	ZŠ Bezručova - oprava kamenného soklu budovy	Oprava pískovcového soklu budovy, zajištění odvlhčení	200	
	ZŠ Bezručova - výměna osvětlení	Výměna nevyhovujících osvětlovacích těles v učebnách, úspora energie	250	
ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	ZŠ Na Stráni - výměna osvětlení	Výměna nevyhovujících osvětlovacích těles v učebnách, úspora energie	250	
	ZŠ Na Stráni - výměna podlahových krytin	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	400	
	ZŠ Na Stráni - osazení stropních ventilátorů do učeben + přívod elektro	Zajištění výměny vzduchu a vhodných klimatických podmínek v učebnách	200	
	ZŠ Na Stráni - odvlhčení objektu "vila" vč. opravy místností v suterénu	Do suterénních prostor zatéká a stěny místností jsou pokryté plísní - nutné odvlhčení a oprava povrchů stěn - hygienické požadavky KHS	2 000	
	ZŠ Na Stráni - oprava oplocení areálu sportovního hřiště	původní drátěné oplocení je neustále ničeno, výměna za kovové oplocení	250	
ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	ZŠ Vrchlického - výměna osvětlení	Výměna nevyhovujících osvětlovacích těles v učebnách, úspora energie	250	
	ZŠ Vrchlického - výměna podlahových krytin	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	400	
MŠ Děčín XXXII, Májová 372	MŠ Májová - oprava ležaté kanalizace a soc. zařízení zaměstnanců	Havarijní stav - ležatá kanalizace je na několika místech zlomená, ucpává se splašky, nutná výměna celé hl. větve vč. přípojek a zařizovacích předmětů	3 500	
	MŠ Májová - výměna osvětlení	Výměna nevyhovujících osvětlovacích těles - úspora energie, požadavek KHS	300	
	MŠ K. H. Borovského - výměna venkovního osvětlení areálu	Výměna uličních lamp v areálu - původní nevyhovující (úspora energie)	300	
	MŠ Dlouhá - výměna zdroje vytápění	Výměna kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo	500	
	MŠ Dlouhá - ochranný nátěr a oprava oplocení	Oplocení má pouze základní nátěr, prodloužení životnosti	150	
Zámek Děčín, p.o.	Kaple sv. Jana Nepomuckého - přeskládání a oprava kamenného schodiště	Nutná oprava schodiště se zábradlím a vstupu do krypty - havarijní stav	500	

	Zahradní domek - revize PD	Zahradní domek je prázdný, není užíván. V Děčíně je velká poptávka po ubytování, lze předpokládat, že v tomto atraktivním prostředí jižních zahrad, by byl o tuto službu velký zájem. Kavárna v suterénu by oživila tuto část zámeckého areálu s krásným výhledem.	800	
	Studie úprav mlatových povrchů zámku pro jejich udržitelnost	Stav mlatových povrchů je ve venkovních prostorech zámku v neudržitelném stavu. Je nutné řešit jejich zpevnění v namáhaných a pojezdových místech. Je nutné řešit i účinné odvodnění, a to již v mírně svažitém terénu.	600	
	Oprava mlatových cest	Oprava mlatových cest dle návrhu zpracované studie úprav	500	
	Zahradní garáž	Přístřešek pro nový el. traktůrek a jeho příslušenství.	200	
ZOO Děčín, p.o.	Oprava kamenných cest a zábradlí - I. etapa	Kamenné cesty v expozicích Českého Švýcarska jsou ve velmi špatném stavu až nebezpečné. Je nutné jejich přeskládání a doplnění. V několika místech je nutné cesty doplnit o schodové stupně nebo opěrné zídky.	450	
	Oprava dřevěných prvků výběhu tapíra	Oplocení z dřevěných impregnovaných kůlů je za svou životností, v kontaktu s betonovým základem je dřevo uhnílé a hrozí řícení celého oplocení.	3 000	
	Oprava dřevěných prvků výběhu kočky divoké	Dřevěné můstky a oplocení jsou uhnílé a je nutná jejich výměna.	600	
Městské divadlo Děčín, p.o.	Divadlo - Výměna oken v komorním sále a v kinokavárně	Okna 2 x 6 v komorním sále a 5 x v divadelní vinárně jsou již za svojí životností, netěsní a zvukově neizolují z frekventované Teplické ulice. Úspora tepelné energie	2 000	
	Divadlo - oprava části střechy nad schodištěm	Nutná oprava části střechy nad schodištěm divadla	300	
	Divadlo - oprava fasády administrativních budov z ulice Teplická	Fasáda je špinavá a zaprášená, ve spodní části z důvodu zimní údržby přilehlé komunikace degradovaná a odpadává	2 000	
Děčínská sportovní, p.o.	Oprava střešního pláště - vodorovná střecha plav. haly (wellness, kanceláře)	Vyazuje již velkou degradaci, stav střechy z lepenky s posypem je kritický	2 500	
	Oprava dlažby u bazénů 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	6 000	
	Nátěr fasády	Fasáda je zašlá, opršelá. Před pořízením nových reklamních poutačů bude proveden nový nátěr	300	

	Oprava hlavního vchodu do aquaparku	Stávající vchod vykazuje dlouhodobě destrukci, kdy hliníkové profily, ve kterých jsou ukotveny skleněné výplně v místě kotvení do země "oxidují". Na tuto skutečnost dlouhodobě upozorňujeme. Není snadné odhadnout cenu opravy, jedná se jen o předpoklad, záleží na pojetí a rozsahu opravy	3 000	
DDM Děčín, Teplická	Rekonstrukce WC	Výměna obkladů a dlažby, umyvadel, pisoárů na WC v 1. i v 2. patře. Obklady i dlažba jsou po opravě havarijního stavu různých druhů	350	
středisko Teplická	Rekonstrukce kuchyňky	Výmalba výměna obkladů - nutno z hygienických důvodů	80	
	Oprava dřevěných prvků velkého sálu	Obroušení a nátěr dřevěných prvků - pódium, schodiště	30	
	Výstavba altánku	Výstavba altánku na původním místě s možností využití původní ocelové konstrukce	250	
středisko Boletice	Úprava vzrostlé zeleně	Vzrostlé stromy ničí kořeny přehlé chodníčky a svou polohou ohrožují stav budovy	60	
	Výměna vrat	Výměna ocel. vrat u přístupu do k výtahu.	30	
středisko Březiny	Výměna protipožárních dveří	Výměna stávajících protipožárních dveří do kotelny, a to včetně zárubní	80	
	Rekonstrukce osvětlení tanečního sálu	Nutná výměna osvětlení, a to s ohledem na častou poruchovost a úsporu energie	100	
středisko Divišova	Oprava dlažby - chodba 2. patro	Dlaždice jsou uvolněné, riziko úrazu	100	
	Rekonstrukce atria	Vytvoření příjemného prostředí pro čekající rodiče, dvorek je zanedbaný a nevyužívaný	300	
Lesní úřad, p.o.	Oprava lesní cesty na Kvádrberk	Turistická cesta na Kvádrberk je v havarijním stavu. Je nutné začít s obnovou historických cest, které patří ke kulturnímu dědictví regionu a vedou k turisticky zajímavým místům města	1 000	
	Horní Oldřichov - kůlna	Nutné opravy dřevěné kůlny u hájenky v Horním Oldřichově	200	
MŠ Děčín II, Liliová 277/1	MŠ Liliová - úprava vnitřních prostor + ZTI a dvora	Oprava obkladů, dlažeb, dokončení pokládky ZD	650	
	MŠ Tylova - oprava schodiště	Oprava dřevěného schodiště uvnitř objektu	140	
	MŠ Liliová - výměna osvětlení	Výměna nevyhovujícího osvětlení - úspora energie	250	
	MŠ Tylova - výměna osvětlení	Výměna nevyhovujícího osvětlení - úspora energie	250	
	MŠ Tylova - odvlhčení objektu	PD + realizace odvlhčení objektu - injektáž, drenáže, sanace	2 500	

MŠ Děčín II, Riegrova 454/12a	MŠ Riegrova - oprava přístupové cesty ke vchodu do kuchyně	požadavek BOZP	140	
	MŠ Riegrova - elektroinstalace	oprava části elektroinstalace	200	
	MŠ Riegrova - oprava dešťové kanalizace	oprava části stoupací dešťové kanalizace u sociálek	180	
	MŠ Riegrova - oprava splaškové kanalizace	oprava části splaškové kanalizace mezi pavilony	250	
	MŠ Riegrova - výměna podlahové krytiny	výměna PVC ve dvou učebnách	300	
	MŠ Pohraniční - výměna vnitřního obložení - suterén	výměna vnitřního obložení - suterén	220	
MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	MŠ Thunská - sanace zdiva	sanace zdiva proti vlhkosti, oprava omítek	200	
	MŠ Thunská - výměna oken	výměna oken - služební byt	180	
	MŠ Klostermannova - oprava buněk	oprava buněk na nářadí - střechy, zabezpečení, dveře	200	
	MŠ Klostermannova - oprava podezdívek	z ulice Klostermannova a Budapešťská - rozpadají se	240	
	MŠ Klostermannova - lapol	požadavek hygieny - realizace lapolu ke kuchyni	230	
	MŠ Klostermannova - elektroinstalace	oprava části elektroinstalace	200	
	MŠ Moskevská - oplocení	oprava plotu do ulice Moskevská	150	
	MŠ Krásný Studenec - podlahy	oprava podlah ve sklepní prostoru	180	
	MŠ Krásný Studenec - sociální zázemí	nové sociální zázemí ve sklepních prostorech - požadavek hygieny	740	
ŠJ Děčín I, Sládkova 1300/13	ŠJ Sládkova - výtah	oprava výtahu - v havarijním stavu - závěsné systémy, řetězy	190	
	ŠJ Sládkova - vnitřní kanalizační rozvody	výměna vnitřních kanalizačních rozvodů v havarijním stavu	250	
	ŠJ Sládkova - VZT	výměna řídicí jednotky VZT - havarijní stav	200	
	ŠJ Sládkova - oprava části vnitřních rozvodů vody	oprava části vnitřních rozvodů vody v havarijním stavu	110	
Městská knihovna Děčín	Městská knihovna ATLANTIK - výměna dveří u přístupové lávky	nedovírají - nelze seřídít, požární úsek	130	
	Městská knihovna ATLANTIK - izolace lávky	oprava části izolace přístupové lávky včetně čištění	100	
	Městská knihovna ATLANTIK - oplechování ochozu	oprava uložení a oplechování - zatéká	165	
Centrum sociálních služeb Děčín	Centrum sociálních služeb Děčín - Oprava kuchyňských linek, Budova A (2.NP a 4.NP), objekt DPS, DZR Kamenická, DC 2	Nabobtnalé obvodové desky (korpusy) v důsledku srážení páry na povrchu, zničené povrchy pracovních desek	40	

	Centrum sociálních služeb Děčín - Oprava dveřních lepených (plastových) zárubní a dveří, Budova A, B, C, objekt DPS, DZR Kamenická, DC 2	Rozklížené, prasklé, nabobtnalé lepené dveřní zárubně (plastové zárubně vytržené ze zdi) nefunkční či částečně funkční dveřní otevírání dveří	60	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Oprava kovových oken na Budově C (1.NP a 2.NP), objekt DPS, DZR Kamenická, DC 2	Netěsnící okna, nefunkční či částečně funkční systém otevírání oken (úplné či funkce ventilace)	30	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Oprava stěny kanceláře vedoucí ÚZP, Budova B, 1.NP, objekt DPS, DZR Kamenická, DC 2	Prosakování vlhkosti z vedlejší místnosti gastro provozu z průmyslové myčky na nádobí	20	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Oprava posuvných skleněných dveří společenské místnost, Budova C, objekt DPS, DZR Kamenická, DC 2	Dveře se neposouvají plynule, vypadávají z kolejnice	10	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Oprava žaluzií + ovládacích mechanismů vertikálních i horizontálních, Budova A, B, C, objekt DPS, DZR Kamenická, DC 2	Zlomené lamely, nefunkční ovládací mechanismus	30	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Oprava vodovodních baterií, Budova A, B, C, objekt DPS, DZR Kamenická, DC 2	Nevyhovující typ (velikost) baterie vůči umyvadlu, špatná funkčnost pák baterií	20	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Oprava šatních skříní klientů, Budova A, B, C, objekt DPS, DZR Kamenická, DC 2	Nefunkční pojezdy, vypadávání dveří, zadrhávání dveří skříní	20	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Oprava ovladačů polohování el. lůžek, Budova A, B, C, objekt DPS, DZR Kamenická, DC 2	Nefunkční či částečně funkční ovládání polohování el. lůžek	20	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Opravy závad na linoleu, Budova A, B, C, objekt DPS, DZR Kamenická, DC 2	Praskliny, odtržené části na vytižených místech	50	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Oprava závad strojního vybavení v Prádelně Bynov po pravidelných revizích,	Závady, které vyvstanou vždy po pravidelných revizích na pračkách, sušičkách, mandlu apod.	30	

	Centrum sociálních služeb Děčín - Oprava/obnova zahradního nábytku, staveb (altány, pergola), park, zahrada, terasa, objekt DPS, DZR Kamenická, DC 2	Poškození vlivem mechanického zatížení používáním a vlivem povětrnostních podmínek	20	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Oprava asfaltu u příjmu prádla, objekt Prádelny Jindřichova, DC 9	Nevyhovující stávající povrch	300	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Sádkartón do suterénu budovy A, objekt DPS, DZR Kamenická, DC 2	Oddělení plísní	15	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Opravy a seřízení oken, objekty Prádelny Jindřichova, DC 9 a PS Krásnostudenecká 104, DC6	Netěsnící okna, nefunkční či částečně funkční systém otevírání oken (úplné či funkce ventilace)	40	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Centrum sociálních služeb Děčín - Výmalba interiéru, objekt PS Krásnostudenecká 104, DC6	Výmalba po 6ti letech, praskliny ve zdi, stav po zatečení vody do místností	100	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Výměna podlahových krytin používaných koupelen na budově A, B, C, ve kterých vznikne problém s narušením integrity povrchu, objekt DPS, DZR Kamenická, DC 2	Současné řešení podlahových krytin - linoleum a epoxidová stěrka je nevyhovující provozu, praskání povrchu, zatékání do podlahy a obvodových zdí apod.	300	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Oprava žlabu, popřípadě části střechy, objekt DDC Fügnerova, DC 1	Výměna a oprava dosluhující životnosti okapů. Oprava míst, kde dochází k průsaku vody a v zimě vytvářené nebezpečné námrazy	200	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Výměna půdního zateplení, objekt DDC Fügnerova, DC 1	nedostatečné tepelně izolační vlastnosti vodorovných a svislých povrchů u pokojů č. 5, 6 a kulturní místnosti	50	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Odvodnění + vydláždění vjezdu do dvora budovy, objekt DDC Fügnerova, DC 1	Špatný spád přilehé komunikace. V případě dešťů voda stéká na příjezdovou cestu. Cesta je promáčená/bahnitá	150	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Revize a servis oken, objekt DDC Fügnerova, DC 1	Vlhkostí poškozené okno, zkřížené, nelze seřídit	20	

	Centrum sociálních služeb Děčín - Oprava vnitřních příček, objekt NOC Řecká, DC 6	Prostupující vlhkost objektem způsobila špatný stav zdiva. Nutná častá sanace proti plísním, odpadávají obklady, nedrží přivrtané komponenty atd.	250	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Oprava oplocení, objekt AD Řecká, DC 6	Podklad oplocení není stabilní, bortí se a vyklání	700	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Odizolování, sanace a oprava obvodového zdiva, chodníku a schodiště, část objekt AD Řecká, DC 6	Vlhké obvodové zdivo s výskytem plísní v Noclehárně, průsak vody k základům domu. Popraskané a rozpadající se chodníky a schody, zdroj možného průsaku do Noclehárny. Spojením akcí se sanací/opravou noclehárny by mohly náklady být menší	600	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Odizolování, sanace a oprava obvodového a vnitřního zdiva, chodníku a schodiště, objekt NOC Řecká, DC 6	Vlhké obvodové i vnitřní zdivo s výskytem plísní v Noclehárně, průsak vody k základům domu a příčce sprch. koutu. Popraskané a rozpadající se chodníky a schody, zdroj možného průsaku do Noclehárny. Spojením akcí se sanací/opravou Azylového domu by mohly náklady být menší	2 000	
	Centrum sociálních služeb Děčín - Boční dvoukřídlé dveře ke skladu potravin, objekt AD Řecká, DC 6	Dosluhující životnost, nutné časté opravy, problémy s otevíráním, napadené hnilobou.	100	
CELKEM			64 250	20 000

V.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2024

**- ostatní podklady za tělovýchovná
zařízení**

Městský stadion, sportovní areál Máchovka, sportovní areál Staré Město

Zimní stadion Děčín

Sportovní hala v Maroldově ul.

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: fotbalové stadiony Ústecká, Máchovka, Ve Vilách
Provozovatel: FK JUNIOR Děčín z.s.

v tis. Kč

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
849	940	940	940	1 691	1 355

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Dotace 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
náklady					
501 - materiál	75	80	80	135	80
502 - energie	116	120	120	175	140
511 - údržba	67	70	70	110	80
518 - služby	56	80	80	110	60
521 - mzdové náklady	416	420	420	900	770
524 - zákonné pojištění	114	160	160	261	225
527-zák. soc. náklady	5	0	0	0	0
549 - ost. náklady	0	10	10	0	0
551 - odpisy	0	0	0	0	0
538-ostat. daně a poplatky	0	0	0	0	
náklady celkem	849	940	940	1 691	1 355
výnosy					
602 - služby					
644 - úroky					
648 - zúčt.fondů					
649 - ost.výnosy					
výnosy celkem	0	0	0	0	0
dotace	849	940	940	1 691	1 355

Navýšení: požadujeme navýšení dotace, a to z důvodů rostoucích nákladů především na údržbu a zejména energie, ale i navýšení mzdových tarifů, dle zákoníku práce. Celkové navýšení je ale zejména z důvodu, že loňském roce jsme neměli přiděleny žádné finanční prostředky na údržbu areálu na starém městě, které jsme dostali do správy a tento stav je nadále neúnosný.

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2024

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
PHM-sekání, úklid sněhu, různé - Ve Vilách	30 000
Celkem Kč	30 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize potřebné k provozu sportovišť, odpady, likvidace trávy	110 000
Celkem Kč	110 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Celkem Kč	0

Plán nákladů na mzdy

	úvazek	Plánovaná měsíční hrubá mzda
Pracovní pozice		
Správce	1	25 000
Manager	1	35 000
Správce 60%	0,6	15 000
Měsíční potřeba na platy celkem		75 000
Potřeba na rok 2024 celkem		900 000

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Zimní stadion Děčín
Provozovatel: HC Děčín z.s.

v tis. Kč

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
10 110	8 299	8 299	8 299	12 635	10 168

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Dotace 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
náklady					
501 - materiál	257	250	250	260	200
502 - energie	2 451	2 300	2 300	3 846	2 500
511 - údržba	85	80	80	200	100
512 - cestovné	8	5	5	10	5
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	0
518 - služby	847	900	900	1 350	900
521 - mzdové náklady	4 909	3 576	3 576	5 244	4 909
524 - zákonné pojištění	1 517	1 148	1 148	1 674	1 517
527-zák. soc. náklady	25	28	28	29	25
549 - ost. náklady	11	10	10	20	10
551 - odpisy	0	0	0	0	0
538-ostat. daně a poplatky	0	2	2	2	2
náklady celkem	10 110	8 299	8 299	12 635	10 168
výnosy					
602 - služby					
644 - úroky					
648 - zúčt.fondů					
649 - ost.výnosy					
výnosy celkem	0	0	0	0	0
dotace	10 110	8 299	8 299	12 635	10 168

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).

Navýšení: požadujeme navýšení dotace, a to z důvodů rostoucích nákladů především na údržbu a zejména energie, ale i navýšení mzdových tarifů, dle zákoníku práce. Mzdové tarify se nenavýšovaly řadu let a potřebujeme dodržet zákonnou normu i pro dané profese jako např. strojník, údržbář, ... , kteří navíc pracují každý den se čpavkem.

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2024

Zařízení: Zimní stadion
Provozovatel: HC Děčín, z. s.

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
drobná údržba a opravy	200 000
Celkem Kč	200 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
svoz, telefony, účetnictví, broušení nožů do rolby, revize, chemický servis vodního hospodářství, inzerce, ostraha, poštovné, zdrav.prohlídky, EPS, právní a daňový servis, náklad na mzdy na OSVČ k zajištění provozu.	1 350 000
Celkem Kč	1 350 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Celkem Kč	

Plán nákladů na mzdy

Pracovní pozice	úvazek	Plánovaná měsíční hrubá mzda
uklízečka	2	
recepční	3	
údržbář	1	
strojník - rolbař	4	
ledař	1	
ředitel	1	
Měsíční potřeba na platy celkem		437
Potřeba na rok 2024 celkem		5 244

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: sportovní hala Maroldova 1279/2, Děčín I
Provozovatel: Basketbalový klub Děčín z.s.

v tis. Kč

Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
3 630	4 090	4 090	4 090	4 230	3 830

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Dotace 2023	Očekávaná skutečnost 2023	Požadavek na rok 2024	Návrh rozpočtu na rok 2024
náklady					
501 - materiál	38	60	60	100	80
502 - energie	1 059	2 000	2 000	1 100	1 100
511 - údržba	1	0	0	0	0
518 - služby	1 031	550	550	1 400	1 200
521 - mzdové náklady	1 178	1 100	1 100	1 250	1 100
524 - zákonné pojištění	329	380	380	380	350
527 - zák. soc. náklady	0	0	0	0	0
549 - ost. náklady	0	0	0	0	0
551 - odpisy	0	0	0	0	0
538-ostat. daně a poplatky	0	0	0	0	0
náklady celkem	3 636	4 090	4 090	4 230	3 830
výnosy					
602 - služby					
644 - úroky					
648 - zúčt.fondů					
649 - ost.výnosy					
výnosy celkem	0	0	0	0	0
dotace	3 630	4 090	4 090	4 230	3 830

Navýšení: V návrhu rozpočtu není počítáno s úhradami za elektrickou energii, kterou si dle posledních jednání s energetikem města pod sebe vezme město. Jediné navýšení oproti loňskému roku je ve službách, kam jsme byli nuceni zahrnout mzdové náklady pracovníků podílejících se na provozu sportovní haly.

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2024

Zařízení: sportovní hala Maroldova ul.
Provozovatel: BK Děčín, z. s.

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
drobná údržba	0
Celkem Kč	0

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
servis výtahů, účetnické služby, požární ochrana, praní koberců, osvě provoz haly	1 400 000
Celkem Kč	1 400 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Celkem Kč	0

Plán nákladů na mzdy

	úvazek	Plánovaná měsíční hrubá mzda
Pracovní pozice		
správce haly	0,5	
správce haly	0,5	
vrátná	0,5	
vrátná	0,5	
uklízečka	1	
uklízečka	1	
Měsíční potřeba na platy celkem		
Potřeba na rok 2024 celkem		1 250 000

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor
TAJ – tajemník
PAP – oddělení personální a platové
OSIT – odbor strategií a informačních technologií
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
OS – odbor školství
OKD – odbor komunikací a dopravy
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SMS – Středisko městských služeb
MCK – Městské centrum kultury a cestovního ruchu
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