MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	20. 12. 2019	ZM	19	11	03	01

Název:
Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 a

schvaluje

rozpočet statutárního města Děčín na rok 2020 v celkovém objemu příjmů 971.076 tis. Kč, výdajů 1.071.884 tis. Kč a financování 100.808 tis. Kč, vč. rozpočtu hospodářské činnosti - správy bytového fondu města a

stanoví

závaznými ukazateli veškeré výdaje provozního a kapitálového rozpočtu, jimiž jsou povinny se zodpovědné útvary a městem zřízené příspěvkové organizace řídit, s výjimkou správy bytového fondu, kde jsou závaznými ukazateli pouze mzdové náklady a náklady na opravu a údržbu.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 a svým usnesením č. RM 19 21 35 02 ze dne 3.12.2019 doporučuje zastupitelstvu města
1. schválit rozpočet statutárního města Děčín na rok 2020 v celkovém objemu příjmů 971.076 tis. Kč, výdajů 1.071.884 tis. Kč a financování 100.808 tis. Kč, vč. rozpočtu hospodářské činnosti - správy bytového fondu města a
2. stanovit závaznými ukazateli veškeré výdaje provozního a kapitálového rozpočtu, jimiž jsou povinny se zodpovědné útvary a městem zřízené příspěvkové organizace řídit, s výjimkou správy bytového fondu, kde jsou závaznými ukazateli pouze mzdové náklady a náklady na opravu a údržbu.

Cena:	**0,00**
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM schválit

Důvodová zpráva:
V příloze tohoto materiálu je předkládán návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 včetně komentáře, v třídění dle platné rozpočtové skladby, stanovení zodpovědnosti příslušných subjektů, dále v členění podle jednotlivých útvarů, městem zřízených a založených organizací a ostatních podkladů za tělovýchovná zařízení, správu bytového fondu, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření: ☐

Příloha:	**NR_2020_tisk_po uprave_anonym.pdf**	**Komentář:**	Návrh rozpočtu na rok 2020

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková	OE	13.12.2019 08:30 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		13.12.2019 08:46 podepsáno	

NÁVRH ROZPOČTU
statutárního města Děčín
na rok 2020

V Děčíně dne 25.11.2019
Zpracoval odbor ekonomický

O B S A H

strana č.

I. Komentář 1

II. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 5
- v třídění dle rozpočtové skladby

1) Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v r. 2020 6
2) Provozní příjmy 7
3) Kapitálové příjmy 12
4) Provozní výdaje 13
5) Návrh rozpočtu kapitálových výdajů
   a) strojní investice 23
   b) stavební investice – rozestavěné akce 27
   c) stavební investice – zahajované akce 31
   d) účelové investiční dotace 49
   e) výkupy nemovitostí 50
6a) Projekty v realizaci a připravované k zahájení v r. 2020 52
6b) Akce participativního rozpočtu 54
7) Financování 57
8) Návrh rozpočtu sociálního fondu na r. 2020 58
9) Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti – správy bytového fondu města na rok 2020 59

III. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 62
- provozní výdaje podle jednotlivých útvarů

29 – Primátor
   a) Městská policie 63
   b) Středisko městských služeb 66
   c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů 68
   d) krizové řízení 69
   e) příspěvky sdružením 71
   f) Městské turistické centrum 72
30 – odbor tajemník, oddělení personální a platové 76
31 – odbor provozní a organizační 78
32 – odbor správních činností a živnostenský úřad 81
33 – odbor stavební úřad 82
34 – odbor životního prostředí 83
35 – odbor ekonomický 85
36 – odbor rozvoje 86
37 – odbor místního hospodářství 89
38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví 94
39 – odbor školství a kultury 97

42 - odbor komunikací a dopravy 101

IV. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 - za městem zřízené a založené organizace 111

Dopravní podnik města Děčín, a.s. 112
Lesní úřad Děčín, p.o. 117
MŠ Májová 119
MŠ Riegrova 121
MŠ Liliová 123
MŠ Klostermannova 126
ZŠ a MŠ Školní 129
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše 132
ZŠ Na Stráni 134
ZŠ a MŠ Na Pěšině 137
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. 172
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o. 176
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p.o. 179
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. 182
Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2020 187

V. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 - ostatní podklady za tělovýchovná zařízení 193

Zimní stadion Děčín 194
Městský stadion + sportovní areál Máchovka 196
Sportovní hala v Maroldově ul. 198
Hřiště Bynov 199

Vysvětlivky zkratek 200

I.

KOMENTÁŘ

I.

Komentář k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020 byl sestaven:

- v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a vyhláškou MF ČR č. 219/2019 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. Luďkem Tesařem CITYFINANCE na období 2020 – 2024,
- s ohledem na očekávané plnění roku 2019, upravenou predikci daňových příjmů dle CITYFINANCE a MF ČR na rok 2020,
- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

Finanční situaci města ovlivňuje zejména:

- **mírné zpomalení ekonomiky státu**, které se promítá do výše inkasa daňových příjmů,
- naproti tomu **riziko predikce** daňových příjmů, zejm. z důvodu možného nadhodnocení ekonomického růstu, pokračující pozitivní dopad zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb na výši skutečného inkasa daní a další legislativní změny (např. negativní dopad zvýšení daňového zvýhodnění na děti, školkovného, zvýšení limitu pro výdajové paušály, osvobození dividend pro podniky ve vlastnictví České republiky a krajů, přesun některých služeb a zboží do 10 % DPH a na druhé straně pozitivní dopad vysoké zaměstnanosti a navýšení mezd a platů zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve veřejné správě, zrušení osvobození výher v hazardních hrách, apod.),
- **další pokles počtu obyvatel**, meziročně o cca 417 obyvatel (k 1. 1. 2019 mělo město Děčín 48 809 obyvatel ve srovnání s údajem k 1. 1. 2018, kdy mělo město 49 226 obyvatel), a na to navazující negativní vliv na výši daňových příjmů města,
- **minimální výše kapitálových příjmů** z důvodu významné privatizace majetku v minulých obdobích s dopadem i do výše **nedaňových příjmů** (např. nízké inkaso z pronájmů, služeb aj.).

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

Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 971.076 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2019 vyšší o 44.997 tis. Kč**.** Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši 1.071.884 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2019 jsou vyšší o 85.805 tis. Kč. Financování je navrhováno ve výši 100.808 tis. Kč.

<u>K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:</u>

Na úseku rozhodných daňových příjmů je navrhován objem 800.000 tis. Kč. V návrhu rozpočtu na tomto úseku je promítnuto navýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2019 o 24.000 tis. Kč, tj. o 3,1 %. Při návrhu rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2020 propočtené Ing. Luďkem

Tesařem CITYFINANCE a z predikce MF ČR. Makroekonomická predikce MF ČR předpokládá meziroční nárůst inkasa daňových příjmů obcí o 15,3 % ve srovnání se skutečností roku 2018 a o 7,06 % vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2019. V návrhu rozpočtu města Děčín na r. 2020 je navrhováno s ohledem na doporučení Ing. Tesaře navýšení o 10,9 % vzhledem ke skutečnosti r. 2018 a o 3,1 % vzhledem k předpokládanému plnění daní r. 2019.

Na úseku **daní a poplatků z vybraných činností a služeb** je navrhován celkový objem 38.480 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2019 se jedná o navýšení o cca 12 mil. Kč, kdy je navrhováno z důvodu vybilancování rozpočtu zapojit plánované a doporučené navýšení místního poplatku za komunální odpad (návrh navýšení poplatku na 750,- Kč a příslušné obecně závazné vyhlášky bude předložen do jednání zastupitelstva města 11 – 12/2019), a to zejména v návaznosti na plánované navýšení výdajů v této oblasti z důvodu navýšení počtu svozů směsného komunálního odpadu a rozšíření svozu BIO odpadu.

Na úseku **správních poplatků** je navrhováno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2019 a předpokládaného vývoje v r. 2020 navýšení o 1.500 tis. Kč na objem 15.500 tis. Kč.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** je navrhováno snížení inkasa daně z hazardních her na 27 mil. Kč na základě očekávané skutečnosti roku 2019 a vzhledem k připravovanému zákazu provozování hazardu ve městě (návrh obecně závazné vyhlášky bude předložen do jednání ZM 11/2019).

Na úseku **nedaňových příjmů** je navrhován objem ve výši 25.529 tis. Kč, který vychází ze skutečného plnění v r. 2019 a oproti schválenému rozpočtu r. 2019 je o 1.223 tis. Kč vyšší, a to zejména u přijatých sankčních plateb (navýšen příjem z pokut v oblasti dopravních přestupků).

Na úseku **kapitálových příjmů** je navrhován objem 3.000 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 55.080 tis. Kč, tj. o 6,8 mil. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu r. 2019 a o cca 3,0 mil. Kč více než skutečně poskytnutý příspěvek na výkon státní správy v r. 2019. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro rok 2020 zůstává zachována pro všechny kategorie obcí kumulovaná konstrukce příspěvku za jednotlivé správní činnosti. Do výše příspěvku se promítá celkový počet obyvatel 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 29 tis. Kč na jednoho opatrovance za rok podle skutečného počtu opatrovanců k 31. 3. 2019, paušální platba za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu (115 Kč) a za každou přijatou žádost o vydání řidičského průkazu (115 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. Nově je zavedeno částečně výkonové financování matričních agend. Příspěvek na výkon státní správy je meziročně valorizován o 5 %.

Je navrhováno zapojit mimořádně i neinvestiční dotaci na projekt Škola pro všechny ve výši 6.487 tis. Kč jednak vzhledem k vysokému objemu, jednak s ohledem na potřebu pokrýt příslušné výdaje na kapitole školství.

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

Na úseku **provozních výdajů** je navrhován objem 871.027 tis. Kč. Oproti r. 2019 se jedná o navýšení o více než 55,9 mil. Kč, přičemž celkové požadavky odborů byly vyšší o 345.482 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 a o 132.560 tis. Kč vyšší oproti požadavku na rok

2019. 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. K nárůstu provozních výdajů dochází zejména v oblasti dopravy (především na opravy a údržbu místních komunikací, mostků a propustků a na navýšení kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících), kultury a tělovýchovy, cestovního ruchu, ochrany životního prostředí (zejména navýšení četnosti svozu směsného komunálního odpadu a rozšíření svozu BIO odpadu), městské policie a činnosti místní správy. K nárůstu dochází mimo jiné i z důvodu navýšení platů. Podotýkáme, že ne všechny příspěvkové organizace kalkulovaly avizovaný nárůst platů, bude proto potřeba se k problematice vrátit na počátku příštího roku v návaznosti na schválenou výši platů.

Na úseku **kapitálových výdajů** je navrhován objem 200.857 tis. Kč, tj. o 29.882 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu roku 2019. V zájmu zajištění financování zejména rozestavěných akcí, které dosahují objemu 143.930 tis. Kč, tj. o 6.699 tis. Kč více ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2019, a současně akcí schválených k zahájení v roce 2020 na základě usnesení č. ZM 19 07 04 04 v celkovém objemu 82.418 tis. Kč, je navrhováno po projednání s příslušnými odbory zapojení předpokládaného nečerpání výdajů roku 2019 do roku 2020 v objemu 125 mil. Kč (v této částce je započtena i předpokládaná nečerpaná kapitálová rezerva navýšená o výdaje původně financované z rozpočtu a refinancované z úvěru ve výši 45.419 tis. Kč) a pokrytí pouze části výdajů u akcí schválených k zahájení v roce 2020 s tím, že jejich plné pokrytí bude předmětem rozdělování zdrojů hospodaření roku 2019 na počátku příštího roku.

V rámci zahajovaných akcí je navrhováno finančně pokrýt Participativní rozpočet na rok 2019 – Tvoříme Děčín 2019 ve výši 5 000 tis. Kč. Participativním financováním je od roku 2018 umožněno obyvatelům města rozhodnout o konkrétním účelu vynaložení finančních prostředků z rozpočtu města dle schválených pravidel. Jak již bylo zmíněno výše, akce schválené k realizaci v roce 2020 byly pokryty pouze částečně, a to ve výši 26.342 tis. Kč. Projektová dokumentace na 1. etapu revitalizace sídliště Bynov je financována ve výši požadavku, tj. 2.205 tis. Kč. Byla vytvořena také pouze minimální rezerva na nepředvídané výdaje v počátku roku 2020. Dalších 4.000 tis. Kč bylo vyčleněno na dotace, a to finančním příspěvkem města na výstavbu technické infrastruktury (přípojky vody, plynu, kanalizace, přístupová komunikace, veřejné osvětlení) ve výši 2.000 tis. Kč a čistíren odpadních vod pro rodinné domy na území města ve výši 2.000 tis. Kč. V současné době je navrženo pokrýt výkupy nemovitostí v celkové výši 665 tis. Kč s tím, že případné další aktuální potřeby budou řešeny v průběhu roku.

Financování je navrhováno ve výši 100.808 tis. Kč. Je navrhováno zapojit zdroje roku 2019, konkrétně předpokládané nečerpané výdaje roku 2019 vč. nečerpané kapitálové rezervy ve výši 125 mil. Kč. Nadále budou probíhat pravidelné rovnoměrné měsíční splátky přijatého střednědobého úvěru ve výši 2.016 tis. Kč, tj. celkem 24.192 tis. Kč za rok 2020.

Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, činí v návrhu rozpočtu 97.049 tis. Kč (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji), tj. pouze 10,0 % běžných příjmů r. 2019. Saldo je podprůměrné (je nižší než doporučených 25 % běžných příjmů) a není proto žádoucí další navyšování provozních výdajů.

V návrhu rozpočtu na rok 2020 se podařilo zabezpečit pokrytí zvýšených provozních výdajů, řešit zejména navýšení výdajů na opravy a údržbu majetku města vč. majetku svěřeného příspěvkovým organizacím a financovat významné rozestavěné akce.

Předpokládáme, že v březnu – dubnu 2020 dojde k rozdělování dalších zdrojů z hospodaření roku 2019, které umožní financovaní nejen akcí nerealizovaných v roce 2019, ale i dalších akcí, zejména schválených zastupitelstvem města k zahájení v roce 2020, u kterých došlo k uzavření příslušných smluv na konci roku 2019.

II.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2020

- v třídění dle rozpočtové skladby

Tabulka č. 1

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020

Rekapitulace
příjmů, výdajů a financování v roce 2020

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019	Rozpočtový výhled 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020	Rozdíl NR2020-SR2019
Provozní příjmy	1 004 304	923 079	1 015 001	1 045 000	968 076	44 997
z toho:						
daňové příjmy	809 888	850 530	856 778	915 000	880 980	30 450
nedaňové příjmy	38 088	24 306	32 737	30 000	25 529	1 223
dotace	156 328	48 243	125 486	100 000	61 567	13 324
Kapitálové příjmy	46 488	3 000	7 801	0	3 000	0
z toho:						
příjmy z prodeje majetku	8 373	3 000	3 000	0	3 000	
investiční transfery	38 115	x	4 801	4 801	0	
PŘÍJMY CELKEM	1 050 792	926 079	1 022 802	1 045 000	971 076	44 997
Provozní výdaje	848 208	815 104	977 634	885 000	871 027	55 923
Kapitálové výdaje	183 168	170 975	333 312	147 904	200 857	29 882
z toho:						
strojní akce	17 863	11 901	20 875		4 720	-7 181
rozestavěné akce	42 856	137 231	195 420		143 930	6 699
zahajované akce	119 960	6 634	100 358		33 547	26 913
rezerva aj.	0	7 709	8 599		13 995	6 286
účelové investiční dotace	749	7 000	7 240		4 000	-3 000
výkupy nemovitostí	1 740	500	820		665	165
VÝDAJE CELKEM	1 031 376	986 079	1 310 946	1 032 904	1 071 884	85 805
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-19 416	60 000	288 094	-12 096	100 808	40 808
v tom:						
změna stavu krátkodobých prostředků	-4 247	60 000	239 712		125 000	
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	24 767	x	60 478			
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-39 522	x	-12 096	-12 096	-24 192	
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-414	x	x			

Návrh rozpočtu	**Příjmy**	**Výdaje**	**Rozdíl**
Provozní rozpočet	968 076	871 027	97 049
Kapitálový rozpočet	3 000	200 857	-197 857
CELKEM	**971 076**	**1 071 884**	**-100 808**

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Rozpočtový výhled 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
			Třída 1 - daňové příjmy	809 888	850 530	416 850	856 778	847 505	915 000	880 980
		OE	**Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů**	**350 775**	**372 000**	**182 695**	**378 248**	**373 000**	**412 000**	**388 000**
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátci	177 376	199 000	94 107	199 000	199 000	218 000	208 000
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	3 955	4 000	1 235	4 000	4 000	5 000	4 000
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	15 626	14 000	7 648	14 000	15 000	17 000	16 000
	1121		daň z příjmů právnických osob	143 479	155 000	71 656	155 000	155 000	162 000	160 000
			daň z příjmů právnických osob za město	10 339	x	8 049	6 248	x	10 000	x
		OE	**Daně ze zboží a služeb v tuzemsku**	**353 136**	**377 000**	**174 529**	**377 000**	**377 000**	**398 000**	**385 000**
	1211		daň z přidané hodnoty	353 136	377 000	174 529	377 000	377 000	398 000	385 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	**26 969**	**26 530**	**13 839**	**26 530**	**26 505**	**32 000**	**38 480**
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	2	25	0	25	0		25
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	22	5	5	5	5		5
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	21 365	21 500	11 639	21 500	21 500		33 300
	1341	OE	poplatek ze psů	1 371	1 300	1 028	1 300	1 300		1 300
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	647	500	82	500	500		650
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 707	1 500	229	1 500	1 500		1 500
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	326	300	119	300	300		300
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 529	1 400	663	1 400	1 400		1 400
	1359	OSC	ostatní odvody z vybraných činností	x	x	74	x	x		x
		OE	**Správní poplatky**	**15 848**	**14 000**	**8 083**	**14 000**	**15 000**	**16 000**	**15 500**
	1361		správní poplatky	15 848	14 000	8 083	14 000	15 000	16 000	15 500
		OE	**Daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění v oblasti hazardních her**	**35 107**	**34 000**	**15 861**	**34 000**	**29 000**	**30 000**	**27 000**
	1381		daň z hazardních her	35 102	34 000	2 129	34 000	3 500		2 000
	1382		zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	3	x	7	x			x
	1383		zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	2	x	x	x			x
	1385		dílčí daň z technických her	x	x	13 725	x	25 500		25 000
		OE	**Majetkové daně**	**28 053**	**27 000**	**21 843**	**27 000**	**27 000**	**27 000**	**27 000**
	1511		daň z nemovitých věcí	28 053	27 000	21 843	27 000	27 000	27 000	27 000
			Třída 2 - nedaňové příjmy	38 088	24 306	20 482	32 737	37 043	30 000	25 529

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Rozpočtový výhled 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
			Příjmy z vlastní činnosti	**15 645**	**15 187**	**6 492**	**15 187**	**15 520**	**20 000**	**15 684**
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	761	630	229	630	515		620
2143	2111	MTC	inzerce	134	155	106	155	155		100
2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	4 052	4 400	1 706	4 400	3 380		3 380
2219	2111	OPO	komunikace - parkovací karty	1 852	2 000	1 087	2 000	2 000		2 000
2229	2111	OMH	ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků	1	x	x	x	x		
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	249	100	-84	100	100		100
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	49	50	20	50	50		50
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	195	91	237	91	237		170
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 185	1 006	615	1 006	1 006		1 185
3635	2111	OSÚ	územní plán	x	x	1	x			
3639	2111	OPO	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	31	40	14	40	35		35
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	160	170	87	170	150		200
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	6	6	3	6	6		
3639	2111	OMH	přefakturace vody - Rehabilitace Kateřina (kemp) ???	51	x	48		48		
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby	4 829	4 744	1 402	4 744	5 340		5 244
3742	2111	OMH	údržba skal	x	x	30	x	30		
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	709	510	185	510	500		500
6171	2111	OSČ	úhrada nákladů za svatby	x	x	128	x	200		200
2143	2112	OPO	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	748	785	148	785	148		
2143	2112	MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	x	x	219	x	1 020		1 300
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	633	500	311	500	600		600
			Příjmy z pronájmu majetku	**2 798**	**2 669**	**1 365**	**2 669**	**2 648**	**0**	**2 045**
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	1 815	1 600	936	1 600	1 600		1 100
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	233	230	62	230	212		209
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1	1	1		1
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	54	71	24	71	71		55
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	130	190	71	190	190		115
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	456	455	228	455	455		455
6171	2132	OPO	činnost místní správy	109	122	34	122	110		110
2143	2133	MTC	pronájem movitých věcí	x	x	9	x	9		
		OE	**Příjmy z finančního majetku**	**1 521**	**100**	**1 635**	**100**	**3 445**	**0**	**300**
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	230	100	947	100	2 200		300
6310	2142		příjmy z podílů na zisku a dividend	1 204	x	659	x	1 185		
6171	2143		kurzové rozdíly v příjmech	87	x	29	x	60		
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	**9 286**	**5 350**	**3 525**	**5 350**	**5 344**	**0**	**6 500**
2169	2212	OSU,OSČ	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	96	x	33	x	33		50

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Rozpočtový výhled 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
2212	2212	OR	smluvní pokuta - Stamo	70	x	x	x	x		
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	4 708	3 500	2 334	3 500	3 300		4 500
3613	2212	OMH	smluvní pokuty za NP	13	x	7	x	7		
3635	2212	OR	územní studie veř. prostranství Děčín-Bynov	2		x	x	x		
3745	2212	OKD	smluvní pokuta - Marius Pedersen	64	x	x	x	x		
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	24	50	66	50	66		50
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 446	1 500	748	1 500	1 500		1 500
6171	2212	OSC	činnost místní správy	413	300	299	300	400		400
3113	2229	OŠK	vratka investičního příspěvku od ZŠ Míru, ZŠ Kosmonautů	730	x	1	x	1		
3314	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - Městská knihovna	10	x	x	x	x		
3321	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - vratka dotace Zámek Děčín, p.o.	1 599	x	x	x	x		
3419	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - podpora sportovních akcí	50	x	1	x	1		
4171	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na živobytí	4	x	x	x	x		
4179	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	15	x	3	x	3		
4184	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na auto	x	x	3	x	3		
4189	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - péče o osobu blízkou	2	x	1	x	1		
4339	2229	OSV	vratky transferů - sociální účely	35	x	13	x	13		
4359	2229	OSV	vratky dotací OSV	5	x	16	x	16		
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové	**8 838**	**1 000**	**7 465**	**9 431**	**10 086**	**10 000**	**1 000**
	2310		příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého	x	x	23	x	23		
	2321		přijaté neinvestiční dary	1 301	x	216	10	216		
	2322		přijaté pojistné náhrady	1 029	x	184	18	184		
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 711	500	1 363	1 076	1 363		500
	2328		neidentifikované příjmy	4	x	-4	x	-4		
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	3 793	500	5 683	8 327	8 327		500
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	156 328	48 243	74 534	125 486	125 486	100 000	61 567
			Neinvestiční přijaté transfery	**156 328**	**48 243**	**74 534**	**125 486**	**125 486**	**100 000**	**61 567**
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	3 244	0	1 610	1 610	1 610	0	0
			Volby do Evropského parlamentu	x	x	1 610	1 610	1 610		
			Volba prezidenta republiky ČR	1 579	x	x	x	x		
			Volby do zastupitelstev obcí	1 665	x	x	x	x		
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	48 243	48 243	24 624	52 111	52 111		55 080
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	194	x	x	x	x		
			Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC-016P a svahu u cyklostezky pod zámkem	194	x	x	x	x		
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	61 410	x	24 778	34 125	34 125	0	6 487
			Úřad práce	8 505	x	3 703	4 771	4 771		
			Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)	1 047	x	15	15	15		

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Rozpočtový výhled 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	11 534	x	5 767	11 678	11 678		
			Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín	54	x	30	30	30		
			Příspěvek na výkon sociální práce	3 103	x	1 675	3 450	3 450		
			Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	737	x	191	191	191		
			Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	77	x	254	473	473		
			Koordinátor terénní práce v Děčíně	440	x	227	456	456		
			OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	13 134	x	8 642	8 642	8 642		
			D-centrum - patologické hráčství	131	x	x	x	x		
			Zabezpečení následné péče závislých osob	x	x	193	193	193		
			Zabezpečení K-centra pro drogově závislé, poradny pro rodiče	293	x	122	172	172		
			Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a v Čechách	97	x	x	x	x		
			Výkon pěstounské péče	252	x	x	68	68		
			Úpravy zbrojnice H. Žleb	30	x	x	x	x		
			Zabezpečení provozu K-centra (MZ)	x	x	x	x	x		
			Asistent prevence kriminality	1 823	x	1 400	1 401	1 401		
			Zajištění skal v lokalitě Chlum	x	x	x	26	26		
			Dotace na projekt "Inovace VT pro veřejnost v Městské knihovně Děčín" a "Inovace a doplnění VT pro veřejnost v pobočkách Městské knihovny Děčín"	x	x	x	x	x		
			Příspěvek na obnovu kulturní památky - kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně	x	x	x	x	x		
			Škola pro všechny	5 213	x	x	x	x		6 487
			Dotace zoologickým a botanickým zahradám	495	x	x	x	x		
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky		x	x	x	x		
			ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	1 381	x	2 532	2 532	2 532		
			Záznam, produkce a streamování akcí z Městské knihovny Děčín	x	x	x	27	27		
			Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2017	160	x	x	x	x		
			Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu	21	x	x	x	x		
			Obnova ovčího můstku	100	x	x	x	x		
			Inkluze do škol	12 520	x	x	x	x		
			Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů	263	x	x	x	x		
			Záznam, produkce a streamování akcí z Městské knihovny Děč	x	x	27	x	x		
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	55	x	41	x	x		
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	43 182	x	23 291	37 450	37 450	0	0
			Podpora sociálních služeb	35 847	x	20 541	34 236	34 236		
			Podpora sociálních služeb POSOSUK 2	1 561	x	1 030	1 031	1 031		

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Rozpočtový výhled 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
			Podpora vybraných sociálních služeb v ÚK	x	x	x	402	402		
			Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven	1 530	x	1 530	1 530	1 530		
			Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa	x	x	x	x	x		
			Dotace na "Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 3. etapa	250	x	x	x	x		
			Zabezpečení lékařské pohotovostní služby	2 160	x	x	x	x		
			Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčínska a Šluknovského výběžku - CESTA	80	x	x	x	x		
			Dotace na "Terénní programy"	x	x	x	x	x		
			Dotace na "Projekt požárního sportu"	x	x	x	30	30		
			Dotace na "Letní tábor na tatami - JUDO soustředění" a "DC Open aneb 10 dní florbalu v Děčíně"	x	x	x	60	60		
			Dotace na Sport 2017	x	x	x	x	x		
			Noc snů	70	x	70	70	70		
			Sport pro všechny	x	x	120	x	x		
			SPORT 2019 - "Sportovní olympiáda ZŠ"	x	x	x	30	30		
			Volný čas 2019	x	x	x	30	30		
			Dotace na projekt "Kdo si tančí, nezlobí"	x	x	x	31	31		
			Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	646	x	x	x	x		
			Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	344	x	x	x	x		
			Dotace na Městské slavnosti	200	x	x	x	x		
			Dotace na projekt "Kdo si tančí, nezlobí"	30	x	x	x	x		
			Projekt "Zažijme to spolu"	199	x	x	x	x		
			Prevence rizikového chování	32	x	x	x	x		
			Podpora regionální kulturní činnosti	x	x	x	x	x		
			Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích ÚK	x	x	x	x	x		
			Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů	73	x	x	x	x		
			Volný čas 2018	50	x	x	x	x		
			Restaurování maleb čajového pavilonu Děčínského zámku	x	x	x	x	x		
			Podpora mládeže 2018	110	x	x	x	x		
			SPORT 2019 - "Sportovní olympiáda ZŠ"	x	x	x	x	x		
	4131		Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0	x	190	190	190	0	0
			Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení	x	x	190	190	190		
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 004 304	923 079	511 866	1 015 001	1 010 034	1 045 000	968 076

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Rozpočtový výhled 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
			Třída 3 - kapitálové příjmy	**8 373**	**3 000**	**4 493**	**3 000**	**7 000**	**0**	**3 000**
	31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy			**8 373**	**3 000**	**4 493**	**3 000**	**7 000**	**0**	**3 000**
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	2 427	1 600	1 028	1 600	3 000		1 000
3639	3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	5 491	1 400	3 452	1 400	4 000		2 000
6171	3113	OPO	prodej vozidel	440	x	13	x			
2339	3202	OE	prodej majetkových podílů Hydrolabe s.r.o.	15	x	x	x			
			Třída 4 - investiční dotace	**38 115**	**x**	**1 713**	**4 801**	**4 801**	**0**	**0**
	4213	OE	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	31 406	x	x	x	0	0	0
			Rekonstrukce lávky přes východní nádraží	31 356	x	x	x	x		
			Poskytnutí podpory na "Ekoautomobil"	50	x	x	x	x		
	4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	6 709	x	1 713	4 501	4 501	0	0
			Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení	x	x	1 713	1 713	1 713		
			Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Chlum		x	x	2 788	2 788		
			Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a	5 925	x	x	x	x		
			Upgrade AKS Clavius na systém Tritius v Městské knihovně Děčín	620	x	x	x	x		
			ZŠ a MŠ Na Pěšině - schodolez	164	x	x	x	x		
	4222	OE	Investiční přijaté transfery od krajů	x	x	x	300	300		
			Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III - Staré Město	x	x	x	300	300		
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	46 488	3 000	6 206	7 801	11 801	0	3 000

Tabulka č. 4

Provozní výdaje

v tis. Kč

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020	NR2020-SR2019
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství			2 646	2 120	2 429	4 321	4 070	2 120	0
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		1 444	1 100	499	2 301	2 050	1 100	
	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	OŽP	1 444	1 100	499	2 301	1 100	1 100	
	útulek - opravy a údržba	OMH	x	x	x	x	950	0	
1037	celospolečenské funkce lesů	OŽP	10	20	-70	20	20	20	
1039	ostatní záležitosti lesního hospodářství	OŽP	1 192	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000	
	Lesní úřad Děčín, p. o.		1 092	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000	0
	Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky		100	x	x	x	x	x	
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			3 358	3 525	2 032	5 688	10 913	8 863	5 338
2141	vnitřní obchod	OSČ	15	x	x	x	x	x	
2143	cestovní ruch		3 343	3 525	2 032	5 688	10 913	8 863	5 338
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.	OPO	1 815	1 875	727	729	x	x	
	infocentrum	OPO	1 308	1 250	430	438	x	x	
	Městské informační centrum Děčín	MTC	x	x	875	4 121	10 513	8 463	
	z toho: provoz MTC, propagační činnost aj.		x	x	565	1 758	5 770	3 720	
	platy a odvody SP a ZP		x	x	309	2 279	4 633	4 633	
	školení, cestovné aj.		x	x	1	84	110	110	
	osobní lodní doprava	OPO	220	400	0	400	400	400	
22 - doprava			143 105	135 838	71 940	157 383	201 427	139 203	3 365
2212	silnice		72 690	61 000	25 582	70 133	112 154	59 000	
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	33 733	33 000	10 923	33 740	65 854	33 000	0
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	11 286	x	2 636	8 393	x	x	
	Oprava MK Ovesná, vč. nových rozvodů sítě VO	OR	1 485	x	x	x	x	x	
	Oprava lávek DC-007P, DC-015P, DC- 016P a svahu u cyklostezky	OR	738	x	x	x	x	x	
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	25 448	28 000	12 023	28 000	46 300	26 000	
2219	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	184	300	43	300	300	200	
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OKD	323	600	310	600	880	880	
2223	bezpečnost silničního provozu	OKD	0	20	0	27	50	50	
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		3 465	3 166	920	2 918	3 721	3 321	
	ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	OKD	3 442	3 116	895	2 868	3 671	3 271	
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	23	50	25	50	50	50	
2232	provoz vnitrozemské plavby (přívoz Dolní Žleb, přístavní můstky)	OKD	499	752	299	752	752	752	
2292	dopravní obslužnost	OKD	65 944	70 000	44 786	82 653	83 570	75 000	5 000

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020	NR2020-SR2019
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících		61 412	70 000	35 002	70 000	83 570	75 000	
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		2 847	x	4 958	7 827	x	x	
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2017		1 685	x	x	x	x	x	
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2018		x	x	4 826	4 826	x	x	
23 - vodní hospodářství			4 677	3 083	1 288	3 495	83 750	3 050	-33
2310	pitná voda	OKD	23	30	2	30	30	30	
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		2 904	1 000	176	1 049	1 000	1 000	
	čištění odpadních vod	OKD	1 118	1 000	134	1 000	1 000	1 000	
	Oprava kanalizační přípojky - sportovní hala Maroldova 1279/2, Děčín I	OR	625	x	x	x	x	x	
	Oprava dešťové kanalizace Maxičky	OR	786	x	x	x	x	x	
	Oprava kanalizace Škrabky	OR	375	x	42	49	x	x	
2333	úpravy drobných vodních toků	OKD	325	400	161	400	400	400	
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		1 425	1 653	949	2 016	82 320	1 620	
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	892	1 653	781	1 653	82 320	1 620	
	EVL Chmelník - obnova vodních tůní	OMH	159	x	x	x	x	x	
	EVL Chmelník - obnova vodních tůní	OR	374	x	168	363	x	x	
31, 32 - vzdělávání a školské služby			102 347	76 444	44 093	102 615	84 917	78 879	2 435
	provoz školských zařízení a jiné		6 125	220	141	11 507	220	220	
	příspěvky PO	OŠK	96 222	76 224	43 952	91 108	84 697	78 659	2 435
3111	mateřské školy		15 079	12 138	7 517	17 352	12 340	12 052	
	provoz MŠ	OŠK	5	70	8	19	70	70	
	příspěvek MŠ:	OŠK	13 239	12 068	7 506	14 890	12 270	11 982	
	příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny		225	650	238	1 499	450	450	
	Májová		3 709	3 570	2 554	4 976	3 530	3 530	
	z toho: provoz		3 649	3 420	2 494	4 621	3 430	3 430	
	projekt Škola pro všechny		60	150	60	355	100	100	
	Riegrova		3 132	2 850	1 407	3 067	2 894	2 894	
	z toho: provoz		3 080	2 700	1 350	2 700	2 794	2 794	
	projekt Škola pro všechny		52	150	57	367	100	100	
	Liliová		2 524	2 173	1 837	3 165	2 133	2 133	
	z toho: provoz		2 474	2 023	1 787	2 795	2 033	2 033	
	projekt Škola pro všechny		50	150	50	370	100	100	
	Klostermannova		3 874	3 475	1 708	3 682	3 713	3 425	
	z toho: provoz		3 811	3 275	1 637	3 275	3 563	3 275	
	projekt Škola pro všechny		63	200	71	407	150	150	
	Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX	OR	x	x	x	886	x	x	
	Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov	OR	813	x	x	x	x	x	
	Oprava poruch stropu nad 1.PP a oprava odvodnění MŠ Krásný Studenec	OR	1 022	x	x	x	x	x	
	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	OŠK	x	x	3	5	x	x	
	Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI	OMH	x	x	x	1 000	x	x	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020	NR2020-SR2019
	Výměna oken a dveří v MŠ Srní 97, Děčín - Jalůvčí	OR	x	x	x	552	x	x	
3113	základní školy	OŠK	81 625	60 946	34 866	81 903	68 305	63 267	2 321
	provoz ZŠ		63	100	80	151	100	100	
	příspěvek ZŠ celkem:		79 831	60 846	34 786	72 908	68 205	63 167	
	příspěvek ZŠ - provoz:		69 194	54 346	32 284	61 468	62 205	57 167	
	příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol:		8 756	0	0	0	0	0	
	příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny		1 881	6 500	2 502	11 440	6 000	6 000	
	Školní		12 582	7 511	3 826	9 039	7 471	7 471	
	z toho: provoz		11 662	6 861	3 588	7 933	6 871	6 871	
	projekt Inkluze do škol		756	0	x	0	x	x	
	projekt Škola pro všechny		164	650	238	1 106	600	600	
	Dr. Miroslava Tyrše		5 244	4 304	2 154	4 821	4 404	4 254	
	z toho: provoz		4 350	3 754	1 934	3 812	3 904	3 754	
	projekt Inkluze do škol		733	0	x	0	x	x	
	projekt Škola pro všechny		161	550	220	1 009	500	500	
	Na Stráni		5 829	4 050	4 454	7 079	4 470	4 200	
	z toho: provoz		4 842	3 500	4 254	6 071	3 970	3 700	
	projekt Inkluze do škol		825	0	x	0	x	x	
	projekt Škola pro všechny		162	550	200	1 008	500	500	
	Na Pěšině		7 995	6 673	3 253	7 180	9 138	7 600	
	z toho: provoz		7 009	6 023	3 011	6 099	8 538	7 000	
	projekt Inkluze do škol		797	0	x	0	x	x	
	projekt Škola pro všechny		189	650	242	1 081	600	600	
	Máchovo nám.		7 240	5 977	2 919	7 143	7 752	6 200	
	z toho: provoz		6 321	5 327	2 663	6 053	7 152	5 600	
	projekt Inkluze do škol		739	0	x	0	x	x	
	projekt Škola pro všechny		180	650	256	1 090	600	600	
	Kosmonautů		4 970	3 856	2 203	4 778	4 040	3 900	
	z toho: provoz		3 963	3 256	1 980	3 714	3 440	3 300	
	projekt Inkluze do škol		851	0	x	0	x	x	
	projekt Škola pro všechny		156	600	223	1 064	600	600	
	Komenského		4 015	2 975	1 420	3 429	2 842	2 842	
	z toho: provoz		3 075	2 425	1 213	2 425	2 342	2 342	
	projekt Inkluze do škol		774	0	x	0	x	x	
	projekt Škola pro všechny		166	550	207	1 004	500	500	
	Kamenická		6 566	5 400	2 639	5 863	5 897	5 600	
	z toho: provoz		5 670	4 850	2 426	4 850	5 397	5 100	
	projekt Inkluze do škol		738	0	x	0	x	x	
	projekt Škola pro všechny		158	550	213	1 013	500	500	
	Březová		9 332	7 000	3 423	7 617	8 121	7 050	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020	NR2020-SR2019
	z toho: provoz		8 290	6 350	3 176	6 538	7 521	6 450	
	projekt Inkluze do škol		851	0	x	0	x	x	
	projekt Škola pro všechny		191	650	247	1 079	600	600	
	Míru		9 146	7 450	3 636	7 818	8 470	8 450	
	z toho: provoz		8 055	6 900	3 429	6 813	7 970	7 950	
	projekt Inkluze do škol		926	0	x	0	x	x	
	projekt Škola pro všechny		165	550	207	1 005	500	500	
	Vojanova		6 912	5 650	4 859	8 141	5 600	5 600	
	z toho: provoz		5 957	5 100	4 610	7 160	5 100	5 100	
	projekt Inkluze do škol		766	0	x	0	x	x	
	projekt Škola pro všechny		189	550	249	981	500	500	
	Oprava venkovní kanalizace ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5	OR	x	x	x	2 318	x	x	
	Oprava střechy staré budovy ZŠ Míru 152, DC 32	OR	1 731	x	x	x	x	x	
	Oprava oplocení ZŠ Na Pěšině	OMH	x	x	x	2 800	x	x	
	ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 - výměna zdravotních instalací	OR	x	x	x	3 726	x	x	
3119	ostatní záležitosti základního vzdělávání		128	x	x	x	x	x	
	Inkluze do škol - školení, cestovné aj.	OR	128	x	x	x	x	x	
3141	školní stravování	OŠK	3 152	3 310	1 660	3 310	4 222	3 510	
	příspěvek ŠJ:		3 152	3 310	1 660	3 310	4 222	3 510	
	Jungmannova		1 250	1 310	656	1 310	1 917	1 410	
	Sládkova		1 902	2 000	1 004	2 000	2 305	2 100	
3143	školní družiny a kluby	OR	2 303	x	x	x	x	x	
	Odvlhčení, opravy vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch ŠD Klostermannova		2 303	x	x	x	x	x	
3294	zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	OŠK	50	50	50	50	50	50	
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK	10	x	x	x	x	x	
33 - kultura, církve a sdělovací prostředky			60 791	52 660	28 881	61 997	68 203	62 015	9 355
3311	divadelní činnost	OŠK	13 165	12 000	6 495	13 091	13 400	13 400	
	Městské divadlo Děčín, p. o.		13 165	12 000	6 495	13 091	13 400	13 400	1 400
3314	činnosti knihovnické	OŠK	19 584	19 400	11 302	21 067	21 288	21 100	
	Městská knihovna Děčín, p. o.		19 584	19 400	11 302	21 067	21 288	21 100	1 700
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	4 320	5 330	2 895	4 558	6 320	6 320	
	ostatní kulturní činnost		4 216	5 200	2 828	4 428	6 190	6 190	
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		2 489	3 500	1 280	2 728	4 490	4 490	
	dotace subjektům v obl. kultury		1 727	1 700	1 548	1 700	1 700	1 700	
	kronika		79	80	39	80	80	80	
	rezervační systém		25	50	28	50	50	50	
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		15 400	13 500	6 953	14 274	13 710	13 710	
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	15 400	13 500	6 953	14 274	13 710	13 710	
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		1 030	x	x	0	x	x	
3322	zachování a obnova kulturních památek		8 322	2 430	1 236	9 007	13 485	7 485	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020	NR2020-SR2019
	obnova kulturních památek	OŠK	392	400	x	100	0	0	
	obnova kulturních památek	OMH	411	1 530	543	1 347	2 000	2 000	
	Pohádková kašna na Masarykově náměstí, Děčín I	OMH	x	x	x	x	6 000	0	
	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH	x	500	x	x	x	x	
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3	OR	3 273	x	x	x	x	x	
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A	OR	3 522	x	693	723	x	x	
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F	OR	x	x	x	6 000	4 959	4 959	
	Obnova Ovčího můstku	OR	724	x	x	x	x	x	
	Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická	OR	x	x	x	325	126	126	
	Restaurování nástavce a čuček na římse Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže	OR	x	x	x	512	400	400	
34 - tělovýchova a zájmová činnost			61 546	58 200	37 103	70 336	80 021	66 246	8 046
3412	sportovní zařízení v majetku obce		39 781	38 295	24 073	43 475	48 132	40 357	
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	20 907	22 200	13 975	25 697	25 900	23 900	1 700
	Zimní stadion - dotace na provoz	OMH	7 050	7 300	5 600	7 300	8 029	7 859	
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OMH	380	410	410	410	588	588	
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	531	1 020	342	1 020	1 020	1 020	
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OMH	1 900	2 365	2 365	2 365	2 490	2 490	
	Fotbalové hřiště - Bynov	OMH	x	x	x	x	225	0	
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	4 034	5 000	1 381	4 374	9 880	4 500	
	Vrt DC 1 - zjednání nápravy havarijního stavu	OR	4 775	x	x	x	x	x	
	PD - výměna střešního pláště zimního stadionu	OMH	204	x	x	x	x	x	
	Výměna střešní krytiny vedlejších tribun, fotbalový stadion v ulici Ústecká 1961/3,	OR	x	x	x	509	x	x	
	Ústecká 1961/3 - údržba ocelové konstrukce, střešní krytiny hlavní fotbalové tribuny	OMH	x	x	x	1 800	x	x	
3419	ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	OŠK	10 326	11 000	9 444	14 500	20 000	15 000	4 000
3421	využití volného času dětí a mládeže		11 131	7 685	3 335	9 059	8 500	7 500	
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	8 972	5 250	2 658	5 401	5 500	5 500	
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	2 065	2 000	532	2 000	3 000	2 000	
	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	94	435	130	435	x	x	
	Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV	OR	x	x	15	1 223	x	x	
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace		308	1 220	251	3 302	3 389	3 389	2 169
	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ-PAP	204	220	69	72	x	x	
	ostatní zájmová činnost a rekreace	OPO	x	x	x	2 098	2 724	2 724	
	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	104	400	116	400	264	264	
	Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	x	200	x	200	x	x	
	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	x	400	66	500	369	369	
	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	x	x	x	32	32	32	
35 - zdravotnictví		OSV	2 681	1 018	684	1 018	1 370	1 370	352
3512	Stomatologická péče		504	518	284	518	870	870	
3513	Lékařská služba první pomoci		2 157	500	400	500	500	500	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020	NR2020-SR2019
3522	Ostatní nemocnice		20	x	x	x	x	x	
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			48 721	87 004	24 778	80 526	168 440	84 116	-2 888
3612	bytové hospodářství	OMH	x	20	2	20	20	10	
3631	veřejné osvětlení	OKD	11 541	12 900	6 441	13 900	14 950	13 900	1 000
	úhrady za el. energii		7 508	8 000	4 543	9 000	9 000	9 000	
	opravy veřejného osvětlení vč. PD		4 033	4 900	1 898	4 900	5 950	4 900	
3632	pohřebnictví		4 588	5 390	1 604	5 224	6 230	5 640	
	pohřebnictví	OMH	1 013	2 150	378	1 921	2 990	2 400	
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	3 216	3 240	1 164	3 240	3 240	3 240	
	Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly	OR	359	x	62	63	x	x	
3635	územní plánování		942	12 107	2 259	13 846	13 700	9 700	-2 407
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSU	129	2 272	0	1 161	2 446	2 446	
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	813	9 835	2 259	10 385	8 954	4 954	
	z toho: Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		x	2 835	1 689	3 943	424	424	
	Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží		x	x	x	2 300	2 300	2 300	
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		31 650	56 587	14 472	47 536	133 540	54 866	
	ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	OKD	125	220	62	220	240	200	
	komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	OMH	2 569	6 415	1 167	5 088	11 075	6 385	
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	1 763	1 500	324	2 084	2 000	2 000	
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	304	26 500	0	4 979	100 414	26 500	
	provoz WC	OPO	532	670	323	670	700	670	
	funkce energetika	OPO	139	x	x	x	x	x	
	Středisko městských služeb Děčín	SMS	20 182	21 262	10 499	27 483	19 091	19 091	
	z toho:								
	SMS (ostatní): provoz, platy a odvody SP a ZP		16 733	11 850	7 446	13 294	9 786	9 786	-2 064
	provoz		2 083	2 350	948	2 300	2 300	2 300	
	platy a odvody SP a ZP		14 650	9 500	6 498	10 994	7 486	7 486	
	SMS (projekty):		3 449	9 412	3 053	14 189	9 305	9 305	
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		3 088	8 792	2 780	13 002	8 349	8 349	
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce		361	620	273	1 187	956	956	
	znalecké posudky, studie	OSU	5	20	2	20	20	20	
	Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb	OR	5 973	x	1 235	1 241	x	x	
	Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna	OR	47	x	x	x	x	x	
	Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova Dč. I	OR	x	x	860	860	x	x	
	Oprava fasády objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna	OR	x	x	x	2 005	x	x	
	Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží	OR	x	x	x	601	x	x	
	Veřejná sbírka - obec Prameny	OE	11	x	x	x	x	x	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020	NR2020-SR2019
	Výměna a repase oken a balkonových dveří v objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna	OR	x	x	x	1 753	x	x	
	Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č. 695/5 a 663, k.ú. Děčín	OR	x	x	x	532	x	x	
37 - ochrana životního prostředí			88 510	91 980	40 999	92 654	113 220	95 820	3 840
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP	x	x	14	186	x	x	
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů		1 258	1 710	689	1 710	1 710	1 680	
	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	1 258	1 650	689	1 650	1 650	1 650	
	sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	OŽP	x	60	0	60	60	30	
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OKD	24 956	25 000	11 673	25 000	33 000	27 000	2 000
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OKD	6 622	7 000	3 298	7 000	7 000	7 000	
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OKD	16 744	17 250	8 767	17 250	22 100	19 000	1 750
3729	ostatní nakládání s odpady		588	1 200	587	1 200	1 600	1 600	
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	OKD	340	400	260	400	400	400	
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	OKD	248	800	327	800	1 200	1 200	
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	x	20	1	20	20	10	
3741	ochrana druhů a stanovišť	OŽP	16 252	15 800	8 958	16 167	15 800	15 800	
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		16 252	15 800	8 958	16 167	15 800	15 800	
3742	chráněné části přírody		3 647	3 050	472	3 350	3 500	3 500	
	v tom: monitoring skal	OŽP	1 424	1 650	0	1 650	1 500	1 500	
	údržba skal	OMH	1 213	1 400	472	1 700	2 000	2 000	
	Zabezpečení pískovcových objektů na Via ferratě	OR	1 010	x	x	x	x	x	
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	18 352	20 820	6 536	20 641	28 200	20 100	
	údržba zeleně		17 654	19 000	6 336	19 000	26 800	19 000	
	údržba veřejných prostranství aj.		698	1 100	200	979	1 400	1 100	
	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy		x	200	x	200	x	x	
	projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		x	520	x	462	x	x	
3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	OKD	60	100	x	100	250	100	
3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	OŽP	31	30	4	30	40	30	
43 - sociální služby			65 058	26 802	40 702	84 178	38 030	33 590	6 788
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži	OSV	139	272	31	272	280	280	
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství	OSV	497	540	427	7 366	350	350	
	miniškolka		300	300	300	300	300	300	
	výkon pěstounské péče		64	x	0	6 563	x	x	
	projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně		133	240	127	503	50	50	
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		60 102	21 280	36 867	71 830	32 440	28 000	
	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	OSV	60 102	21 280	36 867	64 814	32 440	28 000	6 720
	dary pro sociální účely	OSV	x	x	x	4 493	x	x	
	Sanace suterénu doléčovacího centra	OR	x	x	x	2 523	x	x	
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	OSV	51	400	8	400	190	190	
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče	OSV	4 264	4 300	3 369	4 300	4 760	4 760	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020	NR2020-SR2019
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		4 100	4 160	3 354	4 160	4 500	4 500	
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		164	140	15	140	260	260	
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	OSV	5	10	0	10	10	10	
52 - civilní připravenost na krizové stavy		KŘ	320	320	57	320	420	420	100
5212	ochrana obyvatelstva		171	150	7	150	250	250	
5213	krizová opatření		x	x	x	x	10	10	
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		69	70	0	70	70	70	
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		79	50	16	50	50	50	
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		1	50	34	50	40	40	
53 - bezpečnost a veřejný pořádek		MP	40 470	48 700	23 259	53 954	63 286	57 286	8 586
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		40 470	48 700	23 259	53 954	63 286	57 286	
	provoz		3 272	3 800	1 104	3 780	4 683	4 683	
	platy a odvody SP a ZP		37 198	44 900	22 155	50 174	58 603	52 603	
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém			4 774	5 235	1 885	4 586	6 447	5 277	42
5512	požární ochrana - dobrovolná část		4 774	5 235	1 885	4 586	6 447	5 277	
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	JSDH	3 586	3 735	1 621	3 680	3 877	3 777	
	provoz		1 966	1 942	893	1 887	1 887	1 787	
	platy a odvody SP a ZP		1 620	1 793	728	1 793	1 990	1 990	
	požární ochrana	OMH	115	1 500	264	906	2 570	1 500	
	Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a	OR	21	x	x	x	x	x	
	Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Křešice č.p. 231, Děčín XXXI - Křešice	OR	1 052	x	x	x	x	x	
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany			205 610	217 417	101 178	239 249	231 432	228 132	10 715
6112	zastupitelstva obcí	TAJ-PAP	6 552	6 705	3 463	7 275	7 860	7 860	1 155
	provoz		38	90	68	130	115	115	
	odměny a odvody SP a ZP		6 514	6 615	3 395	7 145	7 745	7 745	
6115	volby do zastupitelstev ÚSC		1 449	x	x	x	x	x	
6117	volby do Evropského parlamentu		x	x	709	1 610	x	x	
6118	volba prezidenta republiky		1 430	x	x	x	x	x	
6171	činnost místní správy		196 179	210 712	97 006	230 364	223 572	220 272	
	provoz správy		42 613	48 633	19 213	52 379	57 081	53 781	5 148
	z toho:								
	provoz (ostatní)	OPO	41 221	46 500	18 492	48 688	50 469	47 169	
	provoz (projekty):	OPO	839	2 133	721	3 691	6 612	6 612	
	projekt Inkluze do škol		685	262	648	1 726	x	x	
	Škola pro všechny		x	1 000	56	1 000	1 118	1 118	
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		12	35	0	35	40	40	
	ITI - Asistent prevence kriminality		41	305	8	305	500	500	
	Místní akční plán I		69	x	x	x	x	x	
	Místní akční plán II		x	105	8	192	200	200	
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		32	130	1	167	200	200	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020	NR2020-SR2019
	projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		x	116	0	116	x	x	
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	80	0	80	107	107	
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		x	100	0	70	x	x	
	Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů	OPO					4 447	4 447	
	Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1	OR	553	x	x	x	x	x	
	školení, cestovné aj.	TAJ-PAP	2 032	2 230	1 201	2 182	2 200	2 200	
	z toho:								
	školení, cestovné aj. (ostatní)		2 007	2 200	1 151	2 116	2 200	2 200	
	školení, cestovné aj. (projekty)		25	30	50	66	0	0	
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		25	30	50	65	x	x	
	Škola pro všechny		x	x	x	1	x	x	
	platy a odvody SP a ZP	TAJ-PAP	146 481	152 886	73 892	166 700	157 565	157 565	4 679
	z toho:								
	platy a odvody SP a ZP (ostatní)		143 624	149 321	72 249	159 940	155 551	155 551	
	platy a odvody SP a ZP (projekty):		2 857	3 565	1 643	6 760	2 014	2 014	
	projekt Inkluze do škol		1 387	1 040	394	1 649	x	x	
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		185	273	95	410	160	160	
	ITI - Asistent prevence kriminality		166	227	84	227	100	100	
	Místní akční plán I		44	x	x	x	x	x	
	Místní akční plán II		216	295	130	947	270	270	
	Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		57	45	0	45	x	x	
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		371	470	255	1 053	549	549	
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		151	270	117	618	60	60	
	Škola pro všechny		280	945	568	1 811	875	875	
	sociální fond	TAJ-PAP	4 704	6 557	1 014	1 014	x	x	
	sociální fond	OPO	x	x	1 286	7 683	6 296	6 296	
	příspěvky sdružením	PRIM	349	406	400	406	430	430	
63 - finanční operace			9 653	1 500	7 003	8 638	2 500	2 500	1 000
6310	úroky ze střednědobého úvěru	OE	121	x	69	890	1 000	1 000	
6330	převody vlastním fondům	OSV	184	x	x	x	x	x	
6399	ostatní finanční operace	OE	9 348	1 500	6 934	7 748	1 500	1 500	
	platba DPH		761	1 500	686	1 500	1 500	1 500	
	daň z příjmů PO za město		8 587	x	6 248	6 248	x	x	
64 - ostatní činnosti			3 941	3 258	565	6 676	2 140	2 140	-1 118
6402	finanční vypořádání se SR za rok 2018	OE	707	x	632	632	x	x	
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		3 234	3 258	-67	6 044	2 140	2 140	
	prevence kriminality	MP	2 432	2 958	1 074	5 744	1 840	1 840	
	z toho:								

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020	NR2020-SR2019
	prevence kriminality (ostatní)		126	300	20	300	300	300	
	provoz		77	300	20	300	300	300	
	platy a odvody SP a ZP		49	x	x	x	x	x	
	prevence kriminality (projekty)		2 306	2 658	1 054	5 444	1 540	1 540	
	ITI - Asistent prevence kriminality		2 306	2 658	1 054	5 444	1 540	1 540	
	ostatní	OE	802	300	-1 141	300	300	300	
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		848 208	815 104	428 876	977 634	1 160 586	871 027	55 923

Tabulka č. 5a)

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

a) strojní investice

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic k 30.06.2019)	Předpokládaná dotace v roce 2020	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
2212	Nákup parkovacích automatů	MP	1 500	Z důvodu rozšíření zón placeného parkování bude nutné pořídit nové parkovací automaty		1 500	1 500
2221	Inteligentní zastávkové panely	OKD	1 000	Pořízení a instalace inteligentních označníků na zastávkách MAD dle doporučení skupiny Smart City. Odboru komunikací a dopravy bylo pracovní skupinou Smart City uloženo nárokovat finanční prostředky na inteligentní označníky a radarové ukazatele rychlosti s přenosem dat.		1 000	1 000
2223	Radarové ukazatele rychlosti	OKD	720	Pořízení radarových ukazatelů se statistikou dle doporučení skupiny Smart City. Odboru komunikací a dopravy bylo pracovní skupinou Smart City uloženo nárokovat finanční prostředky na inteligentní označníky a radarové ukazatele rychlosti s přenosem dat.		720	720

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic k 30.06.2019)	Předpokládaná dotace v roce 2020	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
2226	Systém na zpoplatnění parkoviště	OKD	1 200	Systém na zpoplatnění parkoviště pod knihovnou Děčín I - Labská ul. (závora + platební kiosek). Úkol z porady tajemníka č. PT193002: Ve spolupráci s Ing. Kejzlarem prověří možnosti, cenu a termín dodání parkovací závory včetně 2 ks informačních cedulí na parkoviště „pod Atlantikem“ včetně návrhu na řešení dopravní situace o této oblasti (Paroloď). T – do 09.09.2019.		1 200	0
3111	MŠ Májová	OŠK		Stav FI: 146 119,75			
	herní prvky na zahradu MŠ Májová		200	stávající herní prvky jsou v havarijním stavu		200	0
	herní prvky na zahradu MŠ K. H. Borovského		200	stávající herní prvky jsou v havarijním stavu		200	0
	herní prvky na zahradu MŠ Křešice		150	stávající herní prvky jsou v havarijním stavu		150	0
	vypalovací pec na keramiku		55	zdokonalování jemné motoriky dětí		55	0
	MŠ Riegrova	OŠK		Stav FI: 187 474,9			
	klimatizace do tříd pod plochou střechou (4 třídy)		200	špatné hygienické podmínky pří vysokých venkovních teplotách		200	0
	el. sporák s troubou		80	špatný stav, časté nákladné opravy		80	0
	konvektomat		250	zkavlitnění stravy pro děti		250	0
	MŠ Klostermannova	OŠK		Stav FI: 191 359,20			
	klimatizace kuchyně MŠ Moskevská		60	v letním období překračují teploty dané normy		60	0
	výtah na potraviny MŠ K.Studenec		335	bezpečnost práce		335	0
3113	ZŠ Školní	OŠK		Stav FI: 99 421,78			
	nový herní prvek na zahradu MŠŠ		100	původní prvek-r.pořízení 2007-neopravitelný		100	0
	nový herní prvek na zahradu MŠW		100	původní prvek-neopravitelný, uhnilý		100	0
	tunelová myčka košová s předmycím stolem a válečkovým stolem pro ŠJ ZŠ		351	původní pořízená r. 2005 časté opravy, nespolehlivá, nevyhovuje		351	0
	KPD 1011X konvektomat digitální-zesílená verze 10x GN1/1 (REDFOX) MŠŠ		120	úsporná, tepelná úprava jídel s vyšší nutriční hodnotou, zachování vyššího množ. vitamínů		120	0

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic k 30.06.2019)	Předpokládaná dotace v roce 2020	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
	ZŠ Na Stráni	OŠK		Stav FI: 67 869,55			
	automobil		700	dovoz obědů z jídelny v Jungmannově ulici do výdejny v ZŠ		700	0
	klimatizace 1. patro		120	v jarních a letních měsících hygienicky (teplotně) nevyhovující podmínky - jižní strana		120	0
	ZŠ Na Pěšině	OŠK		Stav FI: 172 403,25			
	ŠJ - konvektomat		300	doplnění vybavení kuchyně		300	0
	el. pánev - malá		120	stáří 32 let, nákladné opravy		120	0
	MŠ Pěš - zahradní prvek		60	doplnění zahrady		60	0
	MŠ Rud - zahradní prvek		60	doplnění zahrady		60	0
	ZŠ Březová	OŠK		Stav FI: 223 617,78			
	vzduchotechnika - kuchyň		1 000	Zlepšení pracovních podmínek, zdravotní rizika pro kuchařky.		1 000	0
	elektrická tříproudová pec		60	Modernizace kuchyně, stávající vařidla jsou zastaralá, opravy a údržba nerentabilní.		60	0
	konvektomat na 400 porcí		400	Navýšení počtu strávníků včetně vaření pro veřejnost.		400	0
	dřevěné patro do herny v MŠ Rakovnická		100	Zlepšení podmínek pro děti při hře.		100	0
3311	Městské divadlo Děčín, p.o.	OMH					
	Divadlo - klimatizace a odvětrání divadelního sálu		4 900	Vzduchotechnika v divadle zcela chybí. Stavební část instalace vzduchotechniky je řešena již v ramci stavební akce: Oprava poruch nosných konstrukcí. Realizace schválena RM 18223708.		4 900	0
3412	Děčínská sportovní, p.o.	OŠK		Stav FI: 1 130 304,54 Kč			
	oprava systému VZT, MaR a ÚT		10 500	zvýšení komfortu v prostorách haly AQ a snížení energetické náročnosti soustavy, studie je hotová, je potřebný další stupeň projektové dokumentace		10 500	0
	kamerový systém		650	zvýšení bezpečnosti návštěvníků, poskytování záznamů policii v případě krádeží a napadení, apod.		650	0

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic k 30.06.2019)	Předpokládaná dotace v roce 2020	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
	ozvučení AQ uvnitř i venku		600	zvýšení bezpečnosti a komfortu, napojení na požární systém		600	0
4345	Centrum sociálních služeb Děčín			Stav FI: 973 587,53			
	30 ks elektr. polohovacích pečov. lůžek (kompletní)	OSV	1 000	Výměna všech mechanických a navíc i elektrických lůžek v nevyhovujícím techn. stavu.		1 000	0
	1 ks dodávkový automobil	OSV	750	Obměna vozidla FORD Tranzit (CSS MINUBUS) a využití stávajícího na obměnu vozidla PEUGEOT Boxer na svoz/rozvoz prádla		750	0
5512	Pořízení terénního vozidla	PRIM - JSDH	1 000	Na základě Koncepce vybavení a organizace JSDH města Děčín, bylo HZS ČR doporučeno pořízení terénního vozidla pro vyhledávání osob a přístup do těžkého svažitého terénu v Labvském kaňonu pro jednotku Horní Žleb.	0	1 000	0
6171	Metropolitní síť	OPO	3 000			3 000	500
6171	Výpočetní technika HW	OPO	2 260			2 260	0
6171	Výpočetní technika SW	OPO	3 700	Nová spisová služby, Portál občana, GIS		3 700	0
6171	Obnova vozového parku MP+OPO	OPO	2 000			2 000	1 000
6171	Klimatizační jednotky	OPO	900	nové + výměny stávajících		900	0
6171	Smart City	OPO	3 645	monitoring parkovišť, radary, terminály, zapojení ZOO do Portálu karty Dc		3 645	0
	Celkem		**44 446**		**0**	**44 446**	**4 720**

Tabulka č. 5b)

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

b) stavební investice - rozestavěné akce

(v tis. Kč)

Č.	Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.9.2019	Očekávaná prostavěnost k 31.12.2019	Celková potřeba financování v roce 2020	Předpokládaná dotace v roce 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	3412	**Multifunkční hřiště u zimního stadionu**	OR	34 300	10 000	15 500	18 800	0	18 800
2	3699	**Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa**	OR	30 700	11 004	600	15 000	0	15 000
3	3699	**Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + realizace**	OR	6 540	4 554	1 000	5 540	0	5 540
4	3699	**Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul.Thomayerova) - PD+realizace**	OR	50 663	2 263	927	1 336	0	1 336
5	6171	**Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy Magistrátu města Děčín**	OR	8 987	8 301	5 211	3 776	0	3 776
6	3631	**Úprava sítě VO- Dč 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce,a.s.)**	OR	1 734	1 734	200	1 534	0	1 534
7	3113	**ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov, zateplení ZŠ - III. etapa**	OR	48 170	14 502	14 502	16 877	0	16 877
8	3699	**Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)**	OR	54 275	34 313	10 000	15 000	0	15 000
9	3311	**Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí**	OR	14 928	8 290	6 557	8 371	0	8 371
10	2321	**Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa**	OR	27 300	32 698	10 000	17 300	0	17 300

Č.	Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.9.2019	Očekávaná prostavěnost k 31.12.2019	Celková potřeba financování v roce 2020	Předpokládaná dotace v roce 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
11	4345	**PD + Stavební úpravy DOZP Boletice**	OR	20 083	10 483	433	9 825	0	9 825
12	2212	**Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa**	OR	13 000	11 079	50	6 798	6 152	6 798
13	2321	**Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III.**	OR	11 490	0	0	1 090	0	1 090
14	3639	**Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice**	OR	7 168	7 168	4 168	3 000	0	3 000
15	6171	**Sanace suterénních zdí budovy A1 Magistrátu města Děčín**	OR	4 600	3 980	1 300	3 300	0	3 300
16	3631	**Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí**	OR	15 552	16 000	5 808	9 744	0	9 744
17	3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	OKD	5 739	5 739	0	5 739	0	5 739
18	3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín VI, ul. Na Stráni, U Kaple	OKD	1 700	798	800	900	0	900
		CELKEM		**356 929**	**182 906**	**77 056**	**143 930**	**6 152**	**143 930**

Poznámka: Žlutě jsou zvýrazněné akce schválené ve strategických dokumentech

Zdůvodnění k jednotlivým akcím:

Č.	Paragraf	Název akce	Zdůvodnění
1	3412	**Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu**	Dne 13.12.2018 ZM č. 18 09 06 18 - schválení podání žádosti o podporu, spolufinancování projektu ve výši 21 mil. Kč. Stavba byla zahájena 09/2019. Předpokládaná dotace v roce 2019 je 15 000 tis. Kč.
2	3699	**Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa**	Finanční prostředky jsou navrženy z projektové dokumentace. Předpokládaný termín uzavření SoD je 11/2019. Předpokládaný termín dokončení akce je rok 2021 (z důvodu zajištění dopravní obslužnosti obyvatel). V celkových rozpočtových nákladech je uvedena část finančních prostředků k dokončení III. etapy.
3	3699	**Rekonstrukce ul. Bezručova úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií**	Revitalizace části ulice v návaznosti na stavbu vlastníků sítí a to v souladu s územní studií Podmokel. Je zpracovaná projektová dokumentace na rekonstrukci tohoto úseku ul. Bezručova a vydané stavební povolení. Revitalizace řeší zejména koordinaci záměrů v území, dopravní řešení, obnovu povrchů, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, mobiliář, odvodnění apod. Koncem října očekáváme podpis smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Cena zahrnuje i TDI, AD a BOZP (245 tis. Kč).
4	3699	**Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul.Thomayerova) - PD+realizace**	Probíhá příprava podkladů a zpracování PD další etapy obnovy Podmokel v souladu s územní studií Podmokel. Projekt je koordinován se stavbami vlastníků inženýrských sítí v území (INNOGY, SVS, ČEZ,...). Projektová dokumentace - komplexní revitalizace tohoto území řeší zejména koordinaci záměrů v území, dopravní řešení, obnovu povrchů, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, mobiliář, odvodnění apod. V roce 2020 je plánováno dokončení PD a realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby, ze kterého vzejde skutečná výše finančních nákladů. Zahájení stavby se předpokládá v roce 2021.
5	6171	**Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy MM Děčín č.p. 1125, Podmokly**	Je uzavřena SoD. Probíhá realizace.
6	3631	**Úprava sítě VO- Dč 7l, ul. Jiskrova, ul. Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce,a.s.)**	Je uzavřena SoD. Stavba byla zahájena. Jedná se o koordinaci s jinými vlasníky IS.
7	3113	**ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX-Bynov – zateplení ZŠ - III. etapa**	Realizace akce je rozdělena na 3 etapy, kdy v roce 2018 byla realizována I. etapa, v roce 2019 II.etapa a v roce 2020 bude realizována III. etapa. V nároku na rozpočet na rok 2020 jsou započteny náklady na koordinátora BOZP a AD.
8	3699	**Obnova historické části Podmokel - etapa C**	Práce s ohledem na problematiku vynucené překládky vedení plynu a z důvodu změny technického řešení na pozemcích církve jsou pozastaveny. Z tohoto důvodu dojde k posunu realizace na rok 2020. Finanční prostředky jsou odhadnuty a to s ohledem na problematiku, která tuto akci provází.

9	3311	**Oprava poruch nosných konstrukcí v městském divadle**	Na realizaci je uzavřena SOD kde jsou práce rozděleny do dvou etap. Práce na obou etapách budou probíhat v období divadelních prázdnin a to I. etapa v roce 2019 a II. etapa bude probíhat v roce 2020. V nároku na rozpočet jsou započteny náklady na koordinátora BOZP, TDS a AD.
10	2321	**Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa**	Na realizaci díla je uzavřena SOD.V nároku na rozpočet jsou započteny náklady na koordinátora BOZP, TDS a AD.
11	4345	**Stavební úpravy DOZP Boletice**	Předpokládaný termím uzavření SoD je 05/2020. Předpokládaný termín zahájení prací je 06/2020 a dokončení 09/2021. Byla stažena žádost o dotaci a nová žádost bude podána 01/2020. Součástí celkových rozpočtových nákladů je realizace domova pro osoby se zdravotním postižením včetně zahrady u objektu a náklady na inženýring (BOZP, TDI, ...). Dotace je proplácena ex-post, po dokončení akce.
12	2212	**Chodníky a VO podél silnice I/13 - I. etapa**	Finanční prostředky jsou odhadnuty, neboť se upravuje PD. Realizace se předpokládá v roce 2020. Součástí celkových rozpočtových nákladů je realizace chodníků, veřejného osvětlení a náklady na inženýring (BOZP, TDI,..). Nejprve se proplácí náš podíl (spolufinancování) a neuznatelné náklady, následně zbylé náklady proplácí SFDI prostřednictvím účtu ČNB. Dotace obdržena.
13	2321	**Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III.**	Jedná se o realizaci splaškové a dešťové kanalizace, nové povrchy komunikací a VO včetně TDI, AD, BOZP. Je zpracovaná projektová dokumentace a vydané povolení stavby. Třetí etapa je řešena v ulicích navazujících na II. etapu v ul. Oldřichovská, a to část ul. Obvodová, Borová a dvě bezejmenné ulice.
14	3639	**Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál Společenského domu Střelnice**	Je uzavřena SoD. Probíhá realizace.
15	6171	**Sanace suterénních zdí budovy A1, Magistrátu města Děčín**	Je uzavřena SoD. Probíhá realizace.
16	3631	**Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí**	Je uzavřena SoD. Probíhá realizace.
17	3631	**Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna**	Zhotovitel PD nepředal dílo v dohodnutém termínu a požádal o prodloužení lhůty - je v řešení, v současné době nelze upřesnit čerpání rozpočtu roku 2019.
18	3631	**Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Na Stráni, U Kaple (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)**	Dle pokynu vedení města započne realizace akce ještě v r. 2019. Vzhledem k tomu, že akce nebyla kryta rozpočtem r. 2019, bude částka 800 tis. Kč použita z výše uvedené akce "osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna.

Tabulka č. 5c)

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 2020	Předpokládaná dotace v roce 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	2212	**Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD**	OR	PD vč. SP	4 139	3 738	401	3 738	0
2	2219	**Propoj. Labs. cyklostezky x ul. U Plovárny**	OR	PD vč. SP	1 200	0	1 200	0	0
3	3639	**Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2020**	OR	x	5 000	0	5 000	0	0
4	3429	**Přístaviště - Smetanovo nábřeží**	OR	DÚR	120	0	120	0	0
5	2212	**Chodníky a VO podél silnice I/13 - II. etapa**	OR	Rozhodnutí o poskytnutí dotace	16 000	7 702	8 298	7 702	0
6	2212	**Chodníky a VO podél silnice I/13 - III. etapa**	OR	PD, příprava žádosti o dotaci	7 000	150	6 850	2 867	0
7	4345	**Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice**	OR	PD, vyřizování inženýringu k SP	80 000	0	30 000	0	0
8	3113	**PD - zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení Mateřské školy Děčín XXXII, K.H. Borovského 336**	OR	žádost o veřejnou zakázku	351	0	200	0	0
9	3699	**1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace**	OR	PD	44 555	0	2 205	0	2 205
		CELKEM OR		**0**	**158 365**	**11 590**	**54 274**	**14 307**	**2 205**
	1014	**Útulek**	OMH						

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2020	Předpokládaná dotace v roce 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
10		Prodloužení střešní konstrukce v severní části správní budovy.			280		280		0
	1039	**Lesní úřad, p.o.**	OMH						
11		Venkovní posilovna - Pastýřská stěna			300		300		0
	3111	**MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11**	OMH						
12		**MŠ Klostermannova** - PD - rekonstrukce elektroinstalace			400	0	400	0	0
13		**MŠ Moskevská -** rekonstrukce vnitřních prostor a změna užívání části objektu			7 000	0	7 000	0	0
14		**MŠ Krásný Studenec** - revitalizace zahrady		PD	500	0	500	0	0
	3111	**MŠ Děčín II, Liliová 277/1**	OMH						
15		**MŠ Liliová** - bezbariérové úpravy		PD	1 200	600	1 200	600	0
16		**MŠ Liliová** - výstavba multifunkční herní plochy pro děti		PD	750	0	750	0	0
	3111	**MŠ Děčín XXXII, Májová 372**	OMH						
17		**MŠ K. H. Borovského** - zateplení objektu a oprava sociálních zařízení			12 000	0	12 000	0	0
18		**MŠ K. H. Borovského** - revitalizace zahrady		PD	2 000	0	2 000	0	0
19		**MŠ Májová** - revitalizace zahrady		PD	1 500	0	1 500	0	0
20		**MŠ Dlouhá** - revitalizace zahrady		PD	500	0	500	0	0
	3111	**MŠ Děčín II, Riegrova 454/12**	OMH						
21		**MŠ Pohraniční** - rekonstrukce plynové kotelny a TUV			1 000		1 000		0
	3113	**ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330**	OMH						
22		**ZŠ Na Pěšině -** regulace topné soustavy	OMH		1 000		1 000		0
23		**ZŠ Na Pěšině** - výměna VTZ ve školní			2500	0	2 500	0	0
	3113	**ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12**	OMH						
24		**ZŠ Vojanova** - PD na zateplení objektu ZŠ			500	0	500	0	0
25		**ZŠ Vojanova** - PD na rekonstrukci			800	0	800	0	0
26		**ZŠ Vojanova** - Revitalizace školního hřiště			4 000	0	4 000	0	0
	3113	**ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25**	OMH						
27		**ZŠ Březová** - PD na zateplení objektu ZŠ a ŠJ			600	0	600	0	0
28		**ŠJ Březová** - výměna VZT			1 500	0	1 500	0	0
	3113	**ZŠ Děčín XXXII, Míru 152**	OMH						

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2020	Předpokládaná dotace v roce 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
29		**ZŠ Míru** - zateplení objektů		PD	70 000	0	70 000	0	0
30		**ZŠ Míru** - oprava zpevněných ploch		PD	3 000	0	3 000	0	0
31		**ZŠ Míru** - revitalizace sportovního hřiště		PD	10 000	0	10 000	0	0
32		**ZŠ Míru** - modernizace pavilonu stravování		PD+SP	12 200	0	12 200	0	0
	3113	**ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5**	OMH						
33		**ZŠ Školní** - výměna VZT ve školní kuchyni			2 500	0	2 500	0	0
34		**MŠ Školní** - výměna VZT ve školní kuchyni			1 500	0	1 500	0	0
35		**ZŠ Školní** - PD na rekonstrukci školního hřiště			350	0	350	0	0
	3113	**ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177**	OMH						0
36		**ZŠ Kosmonautů -** úprava akustických podmínek a osvětlení		PD	4 000	0	4 000	0	0
37		PD - revitalizace školního hřiště			350	0	350	0	0
38		**ZŠ Kosmonautů** - výměna VZT ve školní kuchyni			2 500	0	2 500	0	0
	3113	**ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50**	OMH						
39		**ŠD Kamenická** - oprava fasády objektu			1 000	0	1 000	0	0
40		**ZŠ Kamenická** - odvlhčení suterénních prostor			1 500	0	1 500	0	0
41		**ZŠ Kamenická** - výměna VZT ve školní kuchyni			1 000	0	1 000	0	0
	3113	**ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3**	OMH						
42		Změna užívání ŠD na ZŠ (pavilon v ŠJ		PD	7 000	0	7 000	0	4 000
	3113	**ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova**	OMH						
43		**ZŠ Máchovo nám.** - revitalizace zahrady		PD	2 800	0	2 800	0	0
44		**ZŠ Bezručova** - bezbariérové úpravy		PD	3 100	1 590	1 590	1590	0
	3113	**ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5**	OMH						
45		**ZŠ Vrchlického** - výměna zdravotních instalací a ÚT		PD	6 100	0	6 100	0	0
46		**ZŠ Vrchlického** - výměna VZT v kuchyni			1 000	0	1 000	0	0
	3141	**ŠJ Děčín I, Sládkova 1300/13**	OMH						
47		**ŠJ Děčín I, Sládkova 1300/13 -** regulace topné soustavy	OMH		1 000		1 000	1 000	0
48		**ŠJ Sládkova** - PD - úprava akustických podmínek a osvětlení, VZT			250	0	250	0	0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2020	Předpokládaná dotace v roce 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
		ŠJ Děčín IV, Jungmannova 640/3	OMH						
49		**ŠJ Jungmannova** - výměna výtahu na potraviny			800	0	850	0	0
	3311	**Městské divadlo Děčín, p.o.**	OMH						
50		Kino - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby.			800		800		0
51		Kino - zabezpečení zadních vchodů včetně			500		500		0
52		Divadlo - výměna EPS karty ovládání hlásičů požáru s propojovacím systémem			900		900		0
53		Divadlo - zvětšení stávajícího parkoviště pro účinkující			700		700		0
54		Divadlo - zvukové studio pro divadelní školu			5 000		5 000		0
	3314	**Městská knihovna Děčín, p.o.**	OMH						
55		Zajištění suterénu proti zaplavení		PD	680		680		0
56		Výměna vchodových dveří pro invalidy			300		300		0
57		Sprchový kout pro zaměstnance			150		150		0
58		Zabezpečení prostoru pod schodištěm do			100		100		0
	3321	**Zámek Děčín, p.o.**	OMH						
59		V.O. - osvětlení severního křídla zámku			400		400		0
60		Kanalizační výtlak splaškových odpadních vod			800		800		0
	3322	**Obnova kulturních památek**	OMH						
61		Výměna oken kostela sv. Kříže v Děčíně			2 000		2 000		0
62		Pohádková kašna na Masarykově náměstí			6 000		6 000		0
	3412	**Zimní stadion, Oblouková 638/21**	OMH						
63		výměna prosklených stěn dvou místností v hledišti		zpracovává se PD	1 500		1 500		0
64		rekonstrukce staré strojovny			3 000		3 000		0
65		výměna odpařovacího kondenzátoru			2 000		2 000		0
66		výměna střešního pláště		PD	29 000		29 000		9 000
	3412	**Fotbalové hřiště Jeronýmova**	OMH						
67		rekonstrukce starých kabin vč. víceúčelového hřiště		studie	11 000		11 000		0
	3412	**Hala Maroldova 1279/2**	OMH						
68		rekonstrukce starých šaten			4 000		4 000		0
69		rekonstrukce vzduchotechniky			10 000		10 000		0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2020	Předpokládaná dotace v roce 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
		Hala ul. Práce 1966/17	OMH						
70		výměna osvětlení za LED			2 000		2 000		0
	3412	**Děčínská sportovní, p.o.**	OMH						
71		Zavlažovací systém ve venkovním areálu			700		700		0
72		Výstavba nového tobogánu ve venkovním areálu, délka 80-100 m			4 000		4 000		0
73		PD - Rozvoj Aquaparku Děčín			1 000		1 000		0
74		Sklad na kola pro ubytovnu v letních šatnách			310		310		0
75		Energetické využití odpadní vody			1 000		1 000		0
76		Rozšíření atrakcí pro děti v plavecké hale			600		600		0
77		Klimatizace do centrální jednotky do restaurace			300		300		0
78		Oprava střešního pláště - vodorovná střecha plav.haly (wellness, kanceláře)			1 200		1 200		0
79		Plastový povrch na venkovní sportoviště			550		550		0
80		Tribuna ke sportovišti			400		400		0
81		Úprava komunikace, služebního vchodu, včetně utěsnění kanalizačního potrubí bazénové vody			700		700		0
82		Hotel - sklad			100		100		0
83		Nový stánek občerstvení - kontejner			400		400		0
84		Využití bazénové vody na hotelové WC.			78		78		0
85		Doplnění kamerového systém a ozvučení vnitřních a venkovních prostor.			400		400		0
	3421	**Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p.o.**	OMH						
86		Zateplení a oprava fasády DDM Teplická		zadaná studie	3 500		3 500		0
87		Zateplení, oprava fasády a úprava venkovních prostor DDM Boletice		Posouzení	4 000		4 000		0
88		Rekonstrukce elektroinstalace DDM Teplická			1 000		1 000		0
89		Rek. vytápění DDM Březiny			1 500		1 500		0
90		Zateplení a oprava fasády DDM Březiny		Posouzení	2 500		2 500		0
91		Zateplení a oprava fasády DDM Divišova			1 000		1 000		0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2020	Předpokládaná dotace v roce 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
92		Rekonstrukce elektroinstalace Březiny		revizní zpráva	2 000		2 000		0
	3741	**ZOO Děčín, p.o.**	OMH						
93		Expozice velkých koček (havarijní stav)			5 000		5 000		0
94		Nové celoroční WC pro návštěvníky Zoologické zahrady Děčín - Pastýřská stěna			2 000		2 000		0
95		Herní prvek - pavouk			doplnění herních prvků		200		0
96		Plynofikace objektů recepce, občerstvení, kancelář ekonomů		PD	450		450		0
97		Palačinkárna			250		250		0
98		Zadláždění náměstí před správní budovou		PD k SP (SP)	1 700		1 700		0
99		Stará farma		PD k SP (SP)	5 140		5 140		0
	4345	**Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.**							
100		Oprava Azylového domu - odvlhčení, zajištění statiky, zateplení, oplocení, opěrné zdi	OMH		6 000		6 000		0
	4357	**Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV**	OMH						
101		stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV			4 000		4 000		4 000
		CELKEM OMH			**302 888**	**2 190**	**301 628**	**3 190**	**17 000**
102	3412	Víceúčelová sportovní hala	OŠK	záměr	50 000		50 000		
		CELKEM OŠK			**50 000**	**0**	**50 000**	**0**	**0**
103	2212	Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická a Lužická, Děčín	OKD	PD, SP k dispozici	2 092		2 092		2 092
104	2212	Úprava chodníku a místo pro přecházení v ul. Kamenická x Brožíkova vč. VO	OKD	PD, SP k dispozici	450		450		450
105	2212	Rekonstrukce MK Resslova, Děčín IV	OKD	Zpracovává se PD vč. SP	11 000		8 000		0
106	2212	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí vč. VO, Březiny	OKD	PD, vyřizuje se SP	600		600		0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2020	Předpokládaná dotace v roce 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
107	2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L	OKD	PD, SP k dispozici	3 300		3 300		0
108	2212	Oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská, Děčín XV - Prostřední Žleb	OKD	PD, vyřizuje se SP	3 000		3 000		0
109	2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L + MK + VO	OKD	PD, SP se vyřizuje	7 100		7 100		0
110	2212	Místo pro přecházení Zelená x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu	OKD	PD, vyřizuje se SP	5 000		2 500		0
111	2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	OKD	PD, SP k dispozici	12 700		6 000		0
112	2212	Autobusová zastávka ul. Kamenická x Lužická (Točna MAD Lužická u domu s pečovatelskou službou)	OKD	PD, vyřizuje se SP	4 900		2 500		0
113	2212	Rekonstrukce MK ul. Veveří (panelka)	OKD	PD, vyřizuje se SP	700		700		0
114	2212	Rekonstrukce MK Klicperova - 1.etapa	OKD	Zpracovává se PD vč. SP	1 400		700		0
115	2212	Odvodnění MK Rokycanova	OKD	Studie	1 000		1 000		0
		§ 2212 celkem			**53 242**		**37 942**		**2 542**
116	2221	Nové přístřešky MAD Hlavní nádraží 2x, Želenice 1x	OKD	Příprava PD	600		600		0
		§ 2221 celkem			**600**		**600**		**0**
117	3421	Škroupova - víceúčelové hřiště	OKD	PD	395		395		**0**
		§ 3421 celkem			**395**		**395**		**0**
118	3631	Úprava sítě VO - ul. V Hliništi, Děčín VII-Chrochvice (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	ÚR	1 400		1 400		1 400
119	3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská, Děčín VII-Chrochvice (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	ÚR	2 600		2 600		2 600
120	3631	Úprava sítě VO - Děčín VII, ul. Holubova, U Hřiště (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	zpracovává se PD	2 600		2 600		0
121	3631	Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	zpracovává se PD	2 300		2 300		0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2020	Předpokládaná dotace v roce 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
122	3631	Úprava sítě VO - Děčín XXII-Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	zpracovává se PD	2 700		2 700		0
123	3631	Úprava sítě VO - Děčín-Dolní Oldřichov, ul. Na Hrázi (v součinnosti s ČEZ Distribuce, a.s. a opravou mostu a komunikace)	OKD	zpracovává se PD	1 500		1 500		0
124	3631	Úprava sítě VO - Děčín XXXI-Křešice, ul. Klicperova, U Školy, Potoční, Lužní (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	Zpracovává se PD	3 800		3 800		0
125	3631	Úprava sítě VO - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství, Družinová (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	Zpracovává se PD	1 300		1 300		0
126	3631	Úprava sítě VO - Děčín XXXI, ul. Ke Trati (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	Zpracovává se PD	400		400		0
127	3631	Úprava sítě VO - Děčín-D. Žleb, od zastávky ČD směr k č.p. 48 (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	Zpracovává se PD	1 100		1 100		0
128	3631	Úprava sítě VO - Děčín XII-Vilsnice, ul. Šeříková (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	Zpracovává se PD	1 250		1 250		0
129	3631	Úprava sítě VO – Děčín-Horní Oldřichov, III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města)	OKD	Zpracovává se PD	11 000		11 000		0
130	3631	Úprava sítě VO - Děčín-Dolní Oldřichov, II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města)	OKD	Zpracovává se PD	5 850		5 850		0
131	3631	Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Slovanská (součinnost s T-MOBILE)	OKD	Zpracovává se PD	4 300		4 300		0
132	3631	Rozšíření sítě VO - p.p.č. 1545 k.ú. Kr. Studenec	OKD	ÚR	160		160		0
133	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, Děčín VII	OKD	Zpracovává se PD	2 000		2 000		0
134	3631	SO 104 - Děčín - autobusové zálivy, část VO - Libverda (koordinace s ÚK)	OKD	ÚR	730		730		0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2020	Předpokládaná dotace v roce 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
135	3631	Inteligentní VO - ul. Teplická	OKD	V rámci stavby "Chodníky a VO podél silnice I/13", stavbu zajišťuje OR	200		200		0
		Veřejné osvětlení celkem			**45 190**	**0**	**45 190**	**0**	**4 000**
		CELKEM OKD			**99 427**	**0**	**84 127**	**0**	**6 542**
136	6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	OPO		1 000		1 000		1 000
137	6171	Rekonstrukce byt.j. B1 na kanceláře	OPO		1 800		1 800		1 800
		CELKEM OPO			**2 800**	**0**	**2 800**	**0**	**2 800**
138	3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2019	OR		**5 000**	**0**	**5 000**	**0**	**5 000**
		CELKEM			**618 480**	**13 780**	**497 829**	**17 497**	**33 547**

Zdůvodnění k jednotlivým akcím:

Poř. č.	Paragraf	Název akce	Zdůvodnění
1	2212	**Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD**	Žádost o dotaci byla podána 13.3.2019 a schválena ze strany SFDI 30.4.2019. Dne 28.02.2019 ZM č. 19 02 05 09 - schválení podání žádosti o podporu, spolufinancování projektu ve výši 109 tis. Kč. Začátek realizace stavby je plánován na květen 2020. V návrhu rozpočtu je počítáno s finančními prostředky na TDI, AD a přeložky ČEZ.
2	2219	**Propoj. Labs. cyklostezky x ul. U Plovárny**	Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny vychází ze schváleného dokumentu Koncepce cyklistické infrastruktury v Děčíně.
3	3639	**Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2020**	Jedná se o prostředky na jednotlivé návrhy od občanů, které v roce 2020 zvítězí v hlasování veřejností. Město Děčín doposud realizovalo již 2 ročníky Tvoříme Děčín (2018 a 2019).
4	3429	**Přístaviště - Smetanovo nábřeží**	Jedná se o koordinovanou stavbu ze strany Ředitelství vodních cest. 07.01.2014 rada města usnesením č. RM 14 01 31 02 schválila Memorandum o spolupráci při budování veřejných přístavišť. Dne 27.03.2014 usnesením č. ZM 14 03 06 21 zastupitelstvo města schválilo záměr realizace akce.
5	2212	**Chodníky a VO podél silnice I/13 - II. etapa**	Součástí celkových rozpočtových nákladů je realizace chodníků, veřejného osvětlení a náklady na inženýring (BOZP, TDI, ...). Nejprve se proplácí náš podíl (spolufinancování) a neuznatelné náklady, následně zbylé náklady proplácí SFDI prostřednictvím účtu ČNB. Dotace obdržena. Realizace se předpokládá v roce 2020.
6	2212	**Chodníky a VO podél silnice I/13 - III. etapa**	Součástí celkových rozpočtových nákladů je realizace chodníků, veřejného osvětlení a náklady na inženýring (BOZP, TDI, ...). Nejprve se proplácí náš podíl (spolufinancování) a neuznatelné náklady, následně zbylé náklady proplácí SFDI prostřednictvím účtu ČNB. Žádost o dotaci bude podána v říjnu 2019, rozhodnutí o poskytnutí či neposkytnutí obdržíme odhadem v květnu 2020. Realizace se předpokládá v roce 2020.
7	4345	**Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice**	Součástí celkových rozpočtových nákladů je realizace výstavby domova pro osoby se zvláštním režimem včetně venkovních prostor areálu a náklady na inženýring (BOZP, TDI, …). Realizace se předpokládá v letech 2020 - 2022. Bez dotace (není vhodný dotační titul).
8	3113	**PD - zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení Mateřské školy Děčín XXXII, K.H. Borovského 336**	Zažádáno a veřejnou zakázku, pro vybraného zhotovitele (projektanta) termíny 120 a 180 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, celkem 300 kalendářních dní.

9	3699	**1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace**	Revitalizace 1. etapy je v souladu s Územní studií veřejného prostranství Děčín - Bynov. Bylo schváleno zadání zakázky firmě re:architekti studio s.r.o. usnesením ze dne 25.6.2019 č. RM 19123602. Celá revitalizace sídliště je rozsáhlá, proto je dílo rozvrženo do několika etap. 1. etapa vyřeší nejpalčivější problém, který pojmenovali obyvatelé horní části Bynova - zajíždění autobusové dopravy do sídliště. 1. etapa tedy bude řešit točnu autobusu v lokalitě Na Vyhlídce včetně kompletní revitalizace ulice Na Vyhlídce po křižovatku s ul. Rudolfova. Dále bude řešen navazující prostor mezi dvěma panelovými domy jako ukázka postupné revitalizace sídliště. V neposlední řadě se projekt zaměří na plochu před „zámečkem“ včetně celkového přeřešení křižovatky. Tento prostor byl definován v územní studii jako potenciální náměstí Bynova. Cena PD je 2 205 tis. Kč, PD je objednána. V roce 2020 je plánováno dokončení PD a realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby, ze kterého vzejde skutečná výše finančních nákladů. Zahájení stavby se předpokládá v roce 2021.
	1014	**Útulek**	
10		Prodloužení střešní konstrukce v severní části správní budovy.	Prodloužení střešní konstrukce v severní části správní budovy, s vytvořením prostor pro uskladnění materiálu.
	1039	**Lesní úřad, p.o.**	
11		Venkovní posilovna - Pastýřská stěna	V okolí Pastýřské stěny vytvořit lesní posilovnu.
	3111	**MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11**	
12		**MŠ Klostermannova** - PD - rekonstrukce elektroinstalace	Elektroinstalace již nevyhovuje současným normám. Úprava elektroinstalace po změně vytápění z elektrického na plynové - rozvaděče, jištění, rozvody)
13		**MŠ Moskevská -** rekonstrukce vnitřních prostor a změna užívání části objektu	Kompletní rekonstrukce vnitřních prostor MŠ (nutná rekonstrukce elektroinstalace - požadavek revizní zprávy), změna užívání původně služebního bytu v suterénu pro potřeby MŠ, výměna ZTI - špatný stav rozvodů
14		**MŠ Krásný Studenec** - revitalizace zahrady	Revitalizace zahrady MŠ a doplnění herních prvků.
	3111	**MŠ Děčín II, Liliová 277/1**	
15		**MŠ Liliová** - bezbariérové úpravy	Zajištění bezbariérových úprav dle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon)
16		**MŠ Liliová** - výstavba multifunkční herní plochy pro děti	Výstavba multifunkčního hřiště pro děti předškolního věku (herní plocha 10x8m, dětské dopravní hřiště)
	3111	**MŠ Děčín XXXII, Májová 372**	
17		**MŠ K. H. Borovského** - zateplení objektu	Snížení energetické náročnosti budovy - zateplení obálky budovy a modernizace sociálních zařízení MŠ včetně výměny ZTI a elektroinstalace - **záměr schválen usnesením RM č. RM 19 11 37 09**
18		**MŠ K. H. Borovského** - revitalizace zahrady	Revitalizace zahrady a výstavba nových herních prvků - **záměr schválen usnesením RM č. RM 18 18 37 07**
19		**MŠ Májová** - revitalizace zahrady	Revitalizace zahrady a výstavba nových herních prvků - **záměr schválen usnesením RM č. RM 18 18 37 07**

20		**MŠ Dlouhá** - revitalizace zahrady	Revitalizace zahrady a výstavba nových herních prvků - **záměr schválen usnesením RM č. RM 18 18 37 07**
	3111	**MŠ Děčín II, Riegrova 454/12**	
21		**MŠ Pohraniční - rekonstrukce plynové kotelny a TUV**	V současné době je výkon plynových kotlů nedostačující, kotle za hranicí životnosti, páteřní rozvody TUV jsou poddimenzované a nezajišťují dostatečný přívod teplé vody do objektu.
	3113	**ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330**	
22		**ZŠ Na Pěšině -** regulace topné soustavy	Regulace topné soustavy po zateplení objektu, zajištění úspory při vytápění objektu.
23		**ZŠ Na Pěšině** - výměna VTZ ve školní kuchyni	VZT původní z doby výstavby, již nevyhovující dnešním normám, kapacitám a standardům pro potřeby školní kuchyně.
	3113	**ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12**	
24		**ZŠ Vojanova** - PD na zateplení objektu ZŠ	Zpracování projektové dokumentace na zateplení budovy (střešní konstrukce, obvodové stěny, demolice a výstavba spojovací chodby, výměna oken, MIV, statické zajištění) - snížení energetické náročnosti budovy - **záměr schválen usnesením RM č. RM 19 11 37 09**
25		**ZŠ Vojanova** - PD na rekonstrukci elektroinstalace objektu ZŠ	Zpracování PD na rekonstrukci a uvedení elektroinstalace do souladu s dnešními požadavky ČSN - v současné době nevyhovující
26		**ZŠ Vojanova** - PD - Revitalizace školního hřiště	Zpracování PD na revitalizaci sportovního hřiště - původní hřiště z r. 2002 (nové povrchy, zázemí)
	3113	**ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25**	
27		**ZŠ Březová** - PD na zateplení objektu ZŠ a ŠJ	Zpracování projektové dokumentace na zateplení budovy (střešní konstrukce, obvodové stěny, statické zajištění) - snížení energetické náročnosti budovy
28		**ŠJ Březová** - výměna VZT	VZT původní z doby výstavby, již nevyhovující dnešním normám, kapacitám a standardům pro potřeby školní kuchyně.
	3113	**ZŠ Děčín XXXII, Míru 152**	
29		**ZŠ Míru** - zateplení objektů	Zpracování projektové dokumentace na zateplení budovy (střešní konstrukce, obvodové stěny, statické zajištění) - snížení energetické náročnosti budovy - etapizováno dle pavilonů
30		**ZŠ Míru** - oprava zpevněných ploch	Rekonstrukce zpevněných ploch vč. jejich zastřešení a osvětlení (chodníky mezi pavilony)
31		**ZŠ Míru** - revitalizace sportovního hřiště	Rekonstrukce původního sportovního hřiště
32		**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
	3113	**ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5**	
33		**ZŠ Školní** - výměna VZT ve školní kuchyni	VZT původní z doby výstavby, již nevyhovující dnešním normám, kapacitám a standardům pro potřeby školní kuchyně.
34		**MŠ Školní** - výměna VZT ve školní kuchyni	VZT původní z doby výstavby, již nevyhovující dnešním normám, kapacitám a standardům pro potřeby školní kuchyně (v současné době již nefunkční)
35		**ZŠ Školní** - PD na rekonstrukci školního hřiště	V současné době je k dispozici pouze asfaltová plocha v areálu školy.
	3113	**ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177**	

36		**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)
37		PD - revitalizace školního hřiště	Zpracování PD na revitalizaci sportovního hřiště - původní hřiště z r. 2002 (nové povrchy, zázemí)
38		**ZŠ Kosmonautů** - výměna VZT ve školní kuchyni	VZT původní z doby výstavby, již nevyhovující dnešním normám, kapacitám a standardům pro potřeby školní kuchyně.
	3113	**ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50**	
39		**ŠD Kamenická** - oprava fasády objektu	Oprava poruch a nová omítka objektu
40		**ZŠ Kamenická** - odvlhčení suterénních prostor	Zamezení vnikání vlhkosti do prostoru šaten a TV v objektu ZŠ.
41		**ZŠ Kamenická** - výměna VZT ve školní kuchyni	VZT původní z doby výstavby, již nevyhovující dnešním normám, kapacitám a standardům pro potřeby školní kuchyně.
	3113	**ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3**	
42		Změna užívání ŠD na ZŠ (pavilon v 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.
43		**ZŠ Máchovo nám.** - revitalizace zahrady	Revitalizace zahrady a výstavba nových herních prvků - **záměr schválen usnesením RM č. RM 17 11 37 32**
44		**ZŠ Bezručova** - bezbariérové úpravy	Zajištění bezbariérových úprav dle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) - výstavba venkovního výtahu a úpravy soc. zařízení v objektu ZŠ.
	3113	**ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5**	
45		**ZŠ Vrchlického** - výměna zdravotních instalací a ÚT	Opravy sociálních zařízení v budově ZŠ včetně výměny ZTI a elektroinstalace
46		**ZŠ Vrchlického** - výměna VZT v kuchyni	VZT původní z doby výstavby, již nevyhovující dnešním normám, kapacitám a standardům pro potřeby školní kuchyně.
	3141	**ŠJ Děčín i, Sládkova 1300/13**	
47		**ŠJ Děčín i, Sládkova 1300/13** - regulace topné soustavy	Regulace topné soustavy po zateplení objektu, zajištění úspory při vytápění objektu.
48		**ŠJ Sládkova** - PD - úprava akustických podmínek a osvětlení, VZT	Zpracování projektové dokumentace na úpravu akustických podmínek jídelny včetně osvětlení a klimatizace (akustické stropní podhledy).
		ŠJ Děčín IV, Jungmannova 640/3	
49		**ŠJ Jungmannova** - výměna výtahu na potraviny	Výměna původního nevyhovujícího výtahu na potraviny v objektu ŠJ.
	3311	**Městské divadlo Děčín, p.o.**	
50		Kino - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby.	S přestavbou kina v roce 2008 byla zrušena šatna určená pro návštěvníky kina. Usnesením č. RM 19 08 37 25 byla schválena výstavba nové šatny, rozšíření vstupní chodby a výměna dvoukřídlých výstupních dveří.
51		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.

52		Divadlo - výměna EPS karty ovládání hlásičů požáru s propojovacím systémem	Současný systém EPS je již zastaralý a v některých částí divadla zcela chybí.
53		Divadlo - zvětšení stávajícího parkoviště pro účinkující	Parkoviště z betonové dlažby před rampou divadla se propadá a svou velikostí je nedostačující zvláště při výpravnějších představeních (větší nákl. auto).
54		Zvukové studio pro divadelní školu	Vybudování zvukového studia a zkušebny v suterénu divadla (staré šatny) a dalšího zázemí pro divadelní školu, včetně technického vybavení .
	3314	**Městská knihovna Děčín, p.o.**	
55		Zajištění suterénu proti zaplavení	Při přívalových deštích dochází k zaplavování veřejných záchodů v suterénu budovy.
56		Výměna vchodových dveří pro invalidy	Pro zajištění bezproblémového vstupu tělesně postižených občanů do knihovny je nutná výměna stávajících otočných vstupních dveří. Z důvodu únosnosti budou stávající dveře vyměněny za posuvné na fotobuňku.
57		Sprchový kout pro zaměstnance	Oddělením I centra od knihovny teď sprchy pro personál knihovny zcela chybí.
58		Zabezpečení prostoru pod schodištěm do suterénu	Hluchý prostor pod schodištěm do suterénu u veřejných záchodů, bývá v době uzavření WC často znečištěn.
	3321	**Zámek Děčín, p.o.**	
59		V.O. - osvětlení severního křídla zámku	Venkovní osvětlení severního křídla nebylo realizováno. Osvětlení bylo zrealizováno na jižním křídlem a pro areál druhého nádvoří je nedostatečné, zvláště při pořádání kulturních akcí.
60		Kanalizační výtlak splaškových odpadních vod	Z důvodu náročného provozu stávající ČOV je uvažováno o přebudování stávající ČOV na přečerpávající jímku a splaškovou vodu odvést výtlačným potrubím do veřejné kanalizace. Položení kanalizační přípojky bezvýkopovou technologii.
	3322	**Obnova kulturních památek**	
61		Výměna oken kostela sv. Kříže v Děčíně	Okna jsou v havarijním stavu. Dřevěné rámy jsou dožilé, skleněné výplně vypadávají.
62		Pohádková kašna na Masarykově náměstí	Celková obnova secesní městské fontány – Pohádkové kašny včetně zhotovení betonového základu pod žulovým schodištěm. Kašna je v havarijním stavu a hrozí její nenávratné znehodnocení!!!!
	3412	**Zimní stadion, Oblouková 638/21**	
63		výměna prosklených stěn dvou místností v hledišti	snížení energetické náročnosti, nevyhovující stav
64		rekonstrukce staré strojovny	havarijní stav budovy, staré strojovny
65		výměna odpařovacího kondenzátoru	havarijní stav na hranici životnosti
66		výměna střešního pláště	havarijní stav
	3412	**Fotbalové hřiště Jeronýmova**	
67		rekonstrukce starých kabin vč. víceúčelového hřiště	havarijní stav budovy z 80 let minulého století
	3412	**Hala Maroldova 1279/2**	
68		rekonstrukce starých šaten	rekonstrukce stávajících šaten, které nebyly součástí rekonstrukce v roce 2005
69		rekonstrukce vzduchotechniky	havarijní nevyhovující stav, nefunkční
	3412	**Hala ul. Práce 1966/17**	
70		výměna osvětlení za LED	hygienicky nedostačující osvětlení

	3412	**Děčínská sportovní**	
71		Zavlažovací systém ve venkovním areálu	V době letních měsíců, je tráva zničená, opatření nezvýší příliš provozní náklady, vody máme dostatek.
72		Výstavba nového tobogánu ve venkovním areálu, délka 80-100 m	Zlepšení atraktivity prostředí, ve venkovních prostorách chybí.
73		PD - Rozvoj Aquaparku Děčín	Stávající kapacity bazénu 25 m, 6 m drah jsou pro veřejné plavání, oddíly plavání a potápění nedostačující, stávající objekt technicky zastarává, je poskytována malá nabídka atrakcí pro cílové skupiny. Rozvojem aquaparku by došlo k rozšíření odpočinkových ploch, zatraktivnění dětského bazénu, technologickému oddělení plaveckého a relaxačního bazénu za účelem zvýšení teploty vody, rozšíření saunového světa atd.
74		Sklad kol ve venkovním areálu	Při pořádání sportovních soustředění, různých akcí, ale pro návštěvníky chybí prostor pro úschovnu kol. V blízkosti Aquaparku vede cyklostezka.
75		Energetické využití odpadní vody	Využití vypouštěné kvalitní vody 25 - 27C jinými objekty v okolí haly, velké množství vody je vypouštěno do Ploučnice.
76		Rozšíření atrakcí pro děti v plavecké hale	Zlepšení atraktivity prostředí.
77		Klimatizace do centrální jednotky do restaurace	Zlepšení prostředí restaurace.
78		Oprava střešního pláště - vodorovná střecha plav.haly (wellness, kanceláře)	Vykazuje již velkou degradaci, stav střechy z lepenky s posypem je kritický.
79		Plastový povrch na venkovní sportoviště	Zkvalitnění nabízených služeb (sportovního vyžití).
80		Tribuna ke sportovišti	Mobilní tribuna s možností využití i mimo areál pl. haly, např. městské slavnosti, divadelní představení.
81		Úprava komunikace, služebního vchodu, včetně utěsnění kanalizačního potrubí bazénové vody	Pro zjednodušení logistiky zásobování restaurace a strojovny (chlór, chemie, ND apod.) servisy apod., kdy vozidla objíždí Kauflad ze směru zásobování a po vyložení/naložení musí couvat zpět komunikací k výjezdu, je uvažováno propojení zásobovací komunikace z parkovištěm Kauflandu. Zabezpečení služebního vchodu proti vstupu cizím osobám.
82		Hotel - sklad	Na konci chodby sádrokartonovou přepážkou vytvořit sklad/prostor pro obsluhu hotelu.
83		Nový stánek občerstvení - kontejener	Nový prostor pro zajištění konfortu návštěvníků aquaparku.
84		Využití bazénové vody na hotelové WC.	V toaletách hotelu se splachuje pitnou vodou, lze propojit s bazénovou vodou, tak jak je to v plavecké hale.
85		Doplnění kamerového systém a ozvučení vnitřních a venkovních prostor.	Zajištění bezpečnosti a kvality návštěvy aquaparku. S nárůstem návštěvnosti je nutné zajistit i informovanost a bezpečnost návštěvníků
	3421	**Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p.o.**	
86		Zateplení a oprava fasády DDM Teplická	Fasáda poškozena povětrnostními vlivy, při výměně oken v zadní části neprovedeny stavební práce, úspora energie za vytápění. V rámci zateplení budovy bude dokončeny
87		Zateplení, oprava fasády a úprava venkovních prostor DDM Boletice	Jedná se o panelovou zástavbu z roku 1987, úspora energií. V roce 2018 bude provedena oprava střechy se zateplením, tepelná izolace zcela chyběla. Chodníčky, vjezdy a ostatní venkovní zařízení jsou dožilé, hrozí zde nebezpečí úrazu.

88		Rekonstrukce elektroinstalace DDM Teplická	Celková výměna elektroinstalace v DDM Teplická. Revizní zpráva upozorňuje na dosluhující elektroinstalaci.
89		Rek.vytápění DDM Březiny	Výměna stávajícího zdroje tepla (kotel na tuhá paliva) a výměna těles bez regulačních ventilů.
90		Zateplení a oprava fasády DDM Březiny	Nejzávažnější poruchou objektu je stav stávající fasády. Zateplením dojde k výrazným úsporám vytápění budovy.
91		Zateplení a oprava fasády DDM Divišova	Fasáda poškozena, úspora energií za vytápění.
92		Rekonstrukce elektroinstalace Březiny	Celková výměna elektroinstalace v DDM Březiny.
	3741	**ZOO Děčín, p.o.**	
93		Expozice velkých koček (havarijní stav)	Do expozice zatéká, je ve velmi špatném stavu. Venkovní výběhy jsou neestetické, malé a nevyhovují chovatelským standardům.
94		Nové celoroční WC pro návštěvníky Zoologické zahrady Děčín - Pastýřská stěna	Kapacita veřejných WC je v zoologické zahradě nedostačující. Záměr schválen v radě města RM 19 11 37 13.
95		Herní prvek - pavouk	Doplněni herních prvku v dolní části ZOO.
96		Plynofikace objektů recepce, občerstvení, kancelář ekonomů	Výměna stávajících el. přímotopů za plynové vytápění (plynové přípojky, rozvody plynu, kondenz. kotle, radiátory), zpracovaná PD (schválená)
97		Palačinkárna	Zařízení nové prodejny občerstvení před správní budovou/palačinkárny-kavárny. Zakoupení dřevěného stánku a vybavení, připojení na vodu, odpady a elektřinu. Rozšíření nabídky a zkvalitnění služeb pro návštěvníky.
98		Zadláždění náměstí před správní budovou	Náměstí je vysypáno štěrkem, který se každoročně doplňuje . PD je vypracována.
99		Stará fara	Výstavba objektu staré farmy a stájí pro hospodářská zvířata - objekt EVVO. Územní a stavební
	4345	**Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.**	
100		Oprava Azylového domu - odvlhčení, zajištění statiky, zateplení, oplocení, zajištění opěrné zdi	Na zdech je plíseň, odpadávají obklady, korodují dveřní zárubně, znehodnocuje se vybavení (ohýbá se a koroduje), je ohroženo zdraví klientů a personálu. Zasažená je noclehárna, jak lůžková část, tak hygienické zázemí, je zasažena místnost pro volnočasové aktivity klientů, dílna a sklady. V přístavku Azylového domu je kancelář stálé služby, objevily se zde výrazné praskliny ve zdivu, je vyvíjen tlak na plastová okna, u kterých hrozí prasknutí. Přístavek se posouvá vlivem změn v základovém podlaží. Oplocení přilehlé k ul. Slovanská a Řecká se postupně sesouvá, je tvořeno dřevěnými poli mezi zděnými sloupky a podezdívkou, zčásti i opěrnou zdí z pískovcových kvádrů. V minulém roce došlo k provalení jedné části plotu.
	4357	**Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV**	
101		stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV	požadavek CCS - přesun klientů DOZP Boletice po dobu rekonstrukce objektu Spojenců.
102	3412	Víceúčelová sportovní hala	Víceúčelová sportovní hala by měla sloužit především kolektivním míčovým sportům, které v Děčíně nemají v současné době odpovídající halu.

103	2212	Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická a Lužická, Děčín	Řešení kritického místa pro pěší přes frekvent.silnici I/13 ul. Kamenická, dále bezpečnostní riziko pro chodce, v minulosti několik dopravních nehod, součástí je nasvětlení přechodu pro zvýšení bezpečnosti. Odborem rozvoje žádáno o dotaci SFDI. Předpoklad uzavření SoD v r. 2019 s realizací v r. 2020.
104	2212	Úprava chodníku a místo pro přecházení v ul. Kamenická x Brožíkova včetně VO	Další etapa zpracované studie "Po Kamenické ul. na zelenou", ke kterému se statutární město Děčín přihlásilo. Zvýšení bezpečnosti. Předpoklad uzavření SoD v r. 2019 s realizací v r. 2020.
105	2212	Rekonstrukce MK Resslova, Děčín I	Koordinace s SVS a innogy. Součástí stavby je i veřejného osvětlení. Priorita 1. Jedná se o rekonstrukci komunikace, odvodnění, veřejného osvětlení.
106	2212	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí vč.VO,	Zlepšení přístupu občanů ze sídliště a škol ke sportovnímu areálu u Ploučnice (v současné době musí obcházet kolem točny MAD). Vybudování schodiště, chodníku a veřejného osvětlení.
107	2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L	Havarijní stav mostního objektu - most podepřen – jediná přístupová komunikace do Dolního Žlebu.
108	2212	Oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská, Děčín XV - Prostřední Žleb	Havarijní stav opěrné zdi v ul. Žlebská. Hrozí zřícení zdi a komunikace do železničního kolejiště. Akce souvisí s opravou mostu Revírní - nutno koordinovat a realizovat společně.
109	2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L + MK + VO	Havarijní stav mostního objektu - snížená tonáž, dlouhodobý požadavek na realizaci. Opětovně dlouhodobý požadavek občanů na zpevnění přístupové komunikace od mostního objektu po objekt k bydlení včetně veřejného osvětlení.
110	2212	Místo pro přecházení Zelená x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu vč. VO	Dlouhodobý požadavek občanů na zvýšení bezpečnosti při přecházení ul. Litoměřická ze směru od sídliště po točnu MAD. Součástí je výstavba chodníků ve směru na žel. přejezd směr Křešice - zvážit případnou žádost na SFDI.
111	2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	Dlouhodobý požadavek občanů na řešení přístupu v lesní části Prostřední Žleb - Čertova Voda, problém s odvodněním. Nezpevněná komunikace.
112	2212	Autobusová zastávka ul. Kamenická x Lužická (Točna MAD Lužická u domu s pečovatelskou službou)	Obnova povrchů, vydláždění zálivu, výstavba chodníku pro pěší - přístup k sídlišti. V současné době chybí bezpečný přechod při výstupu na zastávce směr nemocnice. Bezpečný přechod od domu s pečovatelskou službou ve směru do města po Kamenické.
113	2212	Rekonstrukce MK ul. Veveří (panelka)	V současné době povrch opatřen panely. Povrchy dožilé - havarijní. Součástí bude i výstavba veřejného osvětlení a odvodnění.
114	2212	Rekonstrukce MK Klicperova - 1.etapa	Jedná se o poslední úsek ul. Klicperova ve svahu. Povrch je zpevněný štěrkem, který se při deštích odplavuje. Je zpracováván návrh pokládky vegetační dlažby. Pro příjezd bez problému, částečný však povrchové vody, zbrzdí stékající povrchovou vodu - přívalové především.
115	2212	Odvodnění MK Rokycanova	Vybudování odvodnění komunikace a dešťových vod z okolních pozemků. Podél komunikace Rokycanova budou vybudovány žlabovky a přes ul. Želenická odvedeny potrubím do Chrochvického potoka. Zde dochází k zaplavování soukromého objektu.
116	2221	Nové přístřešky MAD Hlavní nádraží 2x, Želenice 1x	Přístřešky jsou v havarijním stavu, neopravitelné, nutná jejich demontáž a stavba nových přístřešků, odpovídajících dnešním trendům.
117	3421	Škroupova - víceúčelové hřiště	Navazuje na dětské hřiště vybudované v roce 2016 - žádost občanů.
118	3631	Úprava sítě VO - ul. V Hliništi, Děčín VII (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	Výpověď z podpěrných bodů, územní rozhodnutí vydáno. Předpoklad uzavření SoD v r. 2019 s realizací v r. 2020.

119	3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská, Děčín VII (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	Výpověď z podpěrných bodů, územní rozhodnutí vydáno. Předpoklad uzavření SoD v r. 2019 s realizací v r. 2020.
120-128	3631	Úpravy sítě VO - součinnosti s ČEZ Distribuce, a.s.	Výpověď z podpěrných bodů - nutná výstavba nových rozvodů sítě VO vč. sloupů - dle info spol. ČEZ realizace v r. 2020
129	3631	Úprava sítě VO – Děčín-Horní Oldřichov, III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce,	Výpověď z podpěrných bodů - nutná výstavba nových rozvodů sítě VO vč. sloupů - dle info spol. ČEZ realizace v r. 2020. Odborem rozvoje je v této lokalitě zajišťována výstavba kanalizace.
130	3631	Úprava sítě VO – Děčín-Dolní Oldřichov, II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města)	Výpověď z podpěrných bodů - nutná výstavba nových rozvodů sítě VO vč. sloupů - dle info spol. ČEZ realizace v r. 2020. Odborem rozvoje je v této lokalitě zajišťována výstavba kanalizace.
131	3631	Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Slovanská (součinnost s T-MOBILE)	V součinnosti se spol. T-MOBILE budou vyměněny stávající zemní kabel. rozvody VO a vyměněny sloupy VO (stáří VO cca 40 let).
132	3631	Rozšíření sítě VO - p.p.č. 1545 k.ú. Kr. Studenec	Požadavek občanů v dané lokalitě.
133	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, Děčín vii	Dlouhodobý požadavek občanů v dané lokalitě.
134	3631	SO 104 - Děčín - autobusové zálivy, část VO-Libverda (koordinace s ÚK)	Výstavba nového VO v lokalitě Střední školy zahradnické a zemědělské Libverda vč. nasvětlení přechodů pro chodce – v rámci stavby „Reko silnice II/262 – Starý Šachov – Děčín“ - realizace plánována Ústeckým krajem na r. 2019-2020.
135	3631	Inteligentní VO - ul. Teplická	V rámci stavby "Chodníky a VO podél silnice I/13" - nové rozvaděče pro VO s technologií pro Smart City, stavbu zajišťuje OR.
136	6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	Stavební povolení, práce během zimních měsíců
137	6171	Rekonstrukce byt.j. B1 na kanceláře	Stavební povolení, práce během zimních měsíců

Tabulka č. 5 d)

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

d) účelové investiční dotace aj.

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.9.2019	Očekávaná skutečnost k 31.12.2019	Celková potřeba 2020	Návrh rozpočtu 2019
3639	Dotace na TI k RD	OE	5 000	4 900	2 000	2 000	2 000
3639	Dotace na ČOV pro RD	OE	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	CELKEM		**7 000**	**6 900**	**4 000**	**4 000**	**4 000**

Tabulka č. 5e)

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

d) výkupy nemovitostí - § 3639

v Kč

Nemovitý majetek	Požadavek	Stav řízení	Odůvodnění požadavku	Návrh rozpočtu na rok 2020
pozemek p.č. 672/1 k.ú. Chrochvice - část	100 000	ZM 09/2019	pozemek pod částí místní komunikace - řešeno v rámci směny - spol. Dugeen s.r.o.	
pozemek p.č. 195/4 (dle GP p.č. 195/25) k.ú. Podmokly	22 400	ZM 09/2018	pozemek pod místní komunikací - spol. WES Trans s.r.o. - stále v jednání	
část pozemku č. 1281/2 k.ú. Prostřední Žleb (dle GP č. pozemku 1281/6)	5 000	ZM 15 09 05 16 26.11.2015	pozemek pod komunikací Čertova Voda - Dolní Žleb, částečně zasahuje komunikace po vytyčení opěrné zdi (ČR SŽDC)	
p. p.č. 568, 655, 656, 671 k.ú. Děčín + p.č. 1231, 1259/1 k.ú. Podmokly	537 200	ZM 10 02 07 42 25.02.2010	výkup v k.ú. Děčín jako zeleň, vhodné pro trasu cyklotrasy + revitalizace předmětné lokality + pozemky v k.ú. Podmokly jsou pod komunikacemi - od SŽDC, st.org. - **cena bude stanovena dle ZP cca 800,- Kč/m2 - poslední informace z 08/2018 - konec schvalovacího procesu v 06/2019**	
k.ú. Loubí u Děčína část p.č. 800/40	50 000	ZM 09 05 09 45 25.06.2009	částečně pod stavbou točny MAD, Povodí Labe a.s. - **nereagují na korespondenci**	
k.ú. Loubí u Děčína část p.č. 135/9	160 000	ZM 08 08 08 82 25.09.2008	částečně pod stavbou točny MAD, Povodí Labe a.s. - **nereagují na korespondenci**	
pozemek p.č. 3155/21 k.ú. Podmokly	1 507 800	ZM 09 05 09 47 28.05.2009	výkup – pro lokalitu RD – zajišťuje OR – [redacted] (byl předložen návrh na revokaci usn. ve smyslu realizace směny, ale vlastníci nesouhlasí - požadují finanční plnění vzhledem k pokročilému věku)	
p.p.č. 453 a 449 k.ú. Děčín – části	101 000	13.12.2007 ZM 07 09 04 17	výkup za účelem rozšíření pro silniční napojení Česko-saských přístavů	
část p.č. 27/1 k.ú. Křešice	100 000		zajištění přístupu k nemovitosti čp. 195 na st.p.č. 25 k.ú. Křešice u Děčína – U Trati 195 – [redacted]	
p.č. 2311/2, 2311/4 a 2311/6 k.ú. Podmokly	124 000	ZM 10 09 12 09 25.11.2010	majetkoprávní urovnání – pozemky pod komunikacemi, případně pomocný silniční pozemek (dříve LV - Becrux s.r.o.)	
CELKEM	**2 707 400**			**664 600**

Poznámka: **Doporučujeme seřadit dle priorit**

V roce 2019 bude nutné přidělit finanční prostředky na směnu pozemků mezi městem a LESY ČR (mimo jiné i směna pozemků v k.ú. Maxičky) - cca 800 tis. Kč, dále výkup pozemku pod komunikaci k.ú. Horní Oldřichov (ZM 06/2019) cca 80 tis. Kč a výkup pozemku pod zastávkou MAD k.ú. Březiny (ZM 09/2019) cca 12 tis. Kč - velmi nutné dokončit v letošním roce.

Komentář:

výkupy v tabulce provedeny dle priorit a stavu jednání

Tabulka č. 6a

Projekty realizované a připravované k zahájení v roce 2020

(v tis. Kč)

Poř. č.	Název akce/projektu	Termín zahájení a dokončení akce	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Dotace celkem	Skutečné plnění k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Očekávaná skutečnost roku 2019	Zbývá k realizaci	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020	Předpokl. dotace v roce 2020
	1. projekty dokončené, u nichž bude poskytnuta dotace v r. 2020			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**666**
1	**Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)**	15.04.2017 - 31.12.2019	OR										666
	2. projekty v realizaci:			**61 829**	**58 201**	**10 049**	**26 560**	**42 227**	**23 771**	**28 009**	**26 395**	**26 395**	**24 403**
2	**Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)**	02.03.2018 - 28.02.2020	OR	4 322	3 491	0	2 835	4 322	3 798	424	424	424	2 429
			TAJ				100		100				
			OPO				30		50				
			CELKEM	**4 322**	**3 491**		**2 965**	**4 322**	**3 898**	**424**	**424**	**424**	**2 429**
3	**Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů**	02.09.2019 - 01.12.2020	OPO	4 447	4 224	0	0	4 447	0	4 447	4 447	4 447	4 224
			CELKEM	**4 447**	**4 224**			**4 447**		**4 447**	**4 447**	**4 447**	**4 224**
4	**MAP II**	01.02.2018 - 31.01.2022	OPO	1 581	1 581	69	105	165	130		200	200	350
			TAJ - PAP - platy			162	220	517	196		200	200	
			TAJ - PAP - odvody			54	75	275	67		70	70	
			CELKEM	**1 581**	**1 581**	**231**	**400**	**957**	**393**	**957**	**470**	**470**	**350**
5	**Škola pro všechny**	01.09.2018 - 31.08.2020	OŠK ZŠ a MŠ:	18 293	17 378								9 500
			MŠ Májová			40	150	150	120		100	100	
			MŠ Riegrova			32	150	150	120		100	100	
			MŠ Liliova			30	150	150	105		100	100	
			MŠ Klostermannova			43	200	200	150		150	150	
			Školní			164	650	650	500		600	600	
			Dr. Miroslava Tyrše			161	550	550	470		500	500	
			Na Stráni			162	550	550	420		500	500	
			Na Pěšině			188	650	650	510		600	600	
			Máchovo nám.			180	650	650	530		600	600	
			Kosmonautů			156	600	600	510		600	600	
			Komenského			166	550	550	440		500	500	
			Kamenická			158	550	550	450		500	500	
			Březová			191	650	650	520		600	600	
			Míru			165	550	550	440		500	500	
			Vojanova			189	550	550	525		500	500	
			OPO			0	1 000	1 000	600		1 118	1 118	
			TAJ - PAP - platy			257	840	1 354	1 040		800	800	
			TAJ - PAP - odvody			23	105	195	95		75	75	
			CELKEM	**18 293**	**17 378**	**2 305**	**9 095**	**9 699**	**7 545**	**8 443**	**8 443**	**8 443**	**9 500**
6	**Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků**	01.01.2018 - 31.12.2020	OPO	1 680	1 596	32	130	167	10		200	200	350
			TAJ - PAP - platy			283	350	807	390		419	419	
			TAJ - PAP - odvody			94	120	246	122		130	130	
			CELKEM	**1 680**	**1 596**	**409**	**600**	**1220**	**522**	**749**	**749**	**749**	**350**
7	**Koordinátor terénní práce v Děčíně**	01.04.2018 - 31.03.2020	OPO			0	80	80	10		107	107	
			TAJ - PAP - platy			113	200	323	180		45	45	
			TAJ - PAP - odvody			38	70	150	60		15	15	

			OSV	1 011	960	133	240	419	260		50	50	150
			CELKEM	**1 011**	**960**	**284**	**590**	**972**	**510**	**217**	**217**	**217**	**150**
8	**ITI - Asistenti prevence kriminality v Děčíně**	01.07.2017 - 30.06.2020	MP - platy	8 690	8 256	1 960	1 774	3 697	1 551		1 000	1 000	2 000
			MP - odvody			656	603	1170	518		440	440	
			MP			221	281	577	50		100	100	
			OPO			12	305	305	40		500	500	
			TAJ - PAP - platy			182	168	168	126		75	75	
			TAJ - PAP - odvody			62	59	59	45		25	25	
			CELKEM	**8 690**	**8 256**	**3 093**	**3 190**	**5 976**	**2 330**	**3 267**	**2 140**	**2 140**	**2 000**
9	**KPSVL - Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce**	01.02.2018 - 31.01.2021	SMS - platy	1 805		54	80	256	135		150	150	400
			SMS - odvody			13	40	162	38		50	50	
			SMS			294	500	769	315		756	756	
			TAJ - PAP - platy			0	0	0	0		0	0	
			TAJ - PAP - odvody			0	0	0	0		0	0	
			CELKEM	**1 805**	**1 715**	**361**	**620**	**1 187**	**488**	**956**	**956**	**956**	**400**
10	**ITI - Prostupné zaměstnání v SMS**	01.10.2017 - 30.09.2019	SMS - platy	20 000		1 748	5 600	8 303	4 821		5 500	5 500	5 000
			SMS - odvody			588	1 904	3 187	2 484		2 000	2 000	
			SMS			814	1 288	1 512	586		849	849	
			OPO			0	35	35	1		40	40	
			TAJ - PAP - platy			161	203	290	145		125	125	
			TAJ - PAP - odvody			55	70	120	48		35	35	
			CELKEM	**20 000**	**19 000**	**3 366**	**9 100**	**13 447**	**8 085**	**8 549**	**8 549**	**8 549**	**5 000**
	3. projekty zahajované:			39 324	37 358	0	0	0	0	39 324	0	0	8 170
11	**Inkluze III**	01.09.2020 - 31.08.2022	OSK ZS a MS	25 000	23 750	0	0	0	0	25 000	0	0	3 800
			OPO										
			TAJ										
			CELKEM	**25 000**	**23 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25 000**	**0**	**0**	**3 800**
12	**Asistenti prevence kriminality II**	01.06.2020 - 30.06.2022	PRIM	4 324	4 108	0	0	0	0	4 324	0	0	1 370
			OPO										
			TAJ										
			CELKEM	**4 324**	**4 108**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 324**	**0**	**0**	**1 370**
13	**Prostupné zaměstnání v SMS II**	01.07.2020 - 31.12.2022	SMS	10 000	9 500	0	0	0	0	10 000	0	0	3 000
			OPO										
			TAJ										
			CELKEM	**10 000**	**9 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**3 000**
	CELKEM			**101 153**	**95 559**	**10 049**	**26 560**	**42 227**	**23 771**	**67 333**	**26 395**	**26 395**	**33 239**

Poř. č.	Komentář k jednotlivým projektům:	
1	Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)	RM 16 06 36 04, ZM 16 03 04 15
2	Strat. dok.: Plán udržitelné městské mobility města Děčína (SUMP)	RM 17 09 36 01, ZM 17 05 03 07
3	Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů	RM 19 09A 36 02, ZM 19 05 05 11
4	MAP II	RM 18 11 36 09, ZM 18 01 03 10
5	Škola pro všechny	RM 18 14 36 10, ZM 18 01 03 10
6	Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků	RM 17 10 36 03, ZM 17 06 05 12
7	Koordinátor terénní práce v Děčíně	RM 17 13 36 05, ZM 18 03 04 31
8	ITI - Asistenti prevence kriminality v Děčíně	RM 17 03 36 02, ZM 17 02 03 08
9	KPSVL - Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	RM 17 14 36 05, ZM 17 10 04 12
10	ITI - Prostupné zaměstnání v SMS	RM 17 01 36 02, ZM 17 01 03 08
11	Inkluze III - projekt je v přípravě, do konce roku 2019 by měla být podána žádost o dotaci	
12	Asistenti prevence kriminality II - byla podána žádost o dotaci, projekt je v hodnotícím procesu	
13	Prostupné zaměstnání v SMS II - projekt je v přípravě, do konce roku 2019 by měla být podána žádost o dotaci	

Tabulka č. 6b

AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018 a 2019

(v tis. Kč)

Č.	Akce	Odbor	Skutečnost 2018	Upravený rozpočet 2019	Očekávaná skutečnost roku 2019	Zbývá do roku 2020	Současný stav akce 08/2019
	Akce PaR18		**298**	**3 167**	**1 512**	**1 647**	
1.	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	94	435	435	0	Během měsíce září a října bude umístěn informační panel dopravní hřiště a hřiště bude dokončeno.
2.	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	0	32	0	32	Houpačka bude umístěna v rámci projektu z Tvoříme Děčín 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína, 32 tis. bude použito na houpačku.
3.	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH	0	0	0	0	Projektová příprava ukončena v roce 2018 z vlastních zdrojů.
4.	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	104	400	136	264	Plánována je výsadba stromů kolem cesty Krásný Studenec - horní Oldřichov. Není jasné, zda se podaří vysadit na podzim 2019.
5.	Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	0	200	200	0	V současné době probíhá realizace a postupně se dle potřeby nakupuje materiál. Ke konci srpna 2019 se proinvestovalo cca 2 tis. Kč. Dokončení celého projektu se plánuje cca do konce října 2019
6.	Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky	OŽP	100	0		0	Akce je hotova.
7.	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR	0	500	67	433	Dokončena PD, probíhá inženýring pro vydání povolení. Nutné převést prostředky do dalšího roku.

8.	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	0	500	131	369	Dne 31.7.2019 byla odevzdána projektová dokumentace, která bude prostudována a bude připraveno výběrové řízení.
9.	Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách	OR	0	500	492	0	Akce je hotova.
10.	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy	OR	0	200	27	173	Probíhá realizace současně s opravou chodníku, kterou zajišťuje a hradí OR - na lípu víc nebude čerpáno
11.	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	0	400	24	376	Dokončena PD, probíhá inženýring pro vydání povolení. Předpoklad realizace 2019.
	Akce PaR19		**0**	**4 795**	**0**	**4 795**	
12.	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	OKD	0	15	0	15	Příprava a realizace projektu schválena v RM. Předpoklad realizace rok 2020.
13.	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	OKD	0	450	0	450	Příprava a realizace projektu schválena v RM. Předpoklad realizace rok 2020.
14.	Akce PaR 2019 - Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku	OKD	0	450	0	450	Příprava a realizace projektu schválena v RM. Předpoklad realizace rok 2020.
15.	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OKD	0	500	0	500	Příprava a realizace projektu schválena v RM. Předpoklad realizace rok 2020.
16.	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	OR	0	500	0	500	Příprava a realizace projektu schválena v RM. Předpoklad realizace rok 2020.
17.	Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína	OR	0	500	0	500	Příprava a realizace projektu schválena v RM. Předpoklad realizace rok 2020.
18.	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	OKD	0	500	0	500	Příprava a realizace projektu schválena v RM. Předpoklad realizace rok 2020.

19.	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	OR	0	500	0	500	Příprava a realizace projektu schválena v RM. Předpoklad realizace rok 2020.
20.	Akce PaR 2019 - Lavice v lese	OKD	0	80	0	80	Příprava a realizace projektu schválena v RM. Předpoklad realizace rok 2020.
21.	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	OKD	0	500	0	500	Příprava a realizace projektu schválena v RM. Předpoklad realizace rok 2020.
22.	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	OKD	0	50	0	50	Příprava a realizace projektu schválena v RM. Předpoklad realizace rok 2020.
23.	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	OR	0	500	0	500	Příprava a realizace projektu schválena v RM. Předpoklad realizace rok 2020.
24.	Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova	OKD	0	250	0	250	Příprava a realizace projektu schválena v RM. Předpoklad realizace rok 2020.
	CELKEM		**298**	**7 962**	**1 512**	**6 442**	

Financování

(v tis. Kč)

		Skutečnost k 31.12.2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Upravený rozpočet k 31.08.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Rozpočtový výhled 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
Třída 8 - financování		-19 416	60 000	-53 425	288 094	0	-12 096	100 808
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	-4 247	60 000	-70 012	239 712			125 000
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	24 767	x	15 058	60 478			,
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-39 522	x	0	-12 096		-12 096	-24 192
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-414	x	1 529	x			
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	-19 416	60 000	-53 425	288 094	0	-12 096	100 808

Tabulka č. 8

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2020

v tis. Kč

Odd§		Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Návrh rozpočtu na rok 2020
	Příjmy:			
x	Příděl dle předpokl. objemu prostředků na platy z rozpočtu města	6 777	8 067	9 020
	zapojení zůstatku z minulých let		2 800	
	Příjmy celkem	6 777	10 867	9 020
	Výdaje:			
3429	Rekreace, zájezdy, kulturní akce	220	2 170	2 724
6171	Sociální výpomoc	2	2	2
6171	Odměny a dary	20	40	2
6171	Příspěvek na penzijní pojištění	2 000	2 500	2 390
6171	Nepeněžní odměny zaměstnancům	2	2	62
6171	Nákup služeb - stravování	4 533	6 153	3 840
	Výdaje celkem	6 777	10 867	9 020

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

Plánované náklady r. 2020 (v tis. Kč)		
Platy MP Děčín	42 674	
Platy SMS Děčín	13 800	
Platy JSDH	425	
Platy MTC	3 350	
Odměny členů zastupitelstva (uvolnění)	5 300	
Platy MS	114 857	(Navýšeno o přepokládané finanční prostředky získané z dotací)
CELKEM	**180 406**	
Tvorba SF 5%	**9 020**	

Tabulka č. 9

Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti - správy bytového fondu města na rok 2020

v tis. Kč

ukazatel	Skutečnost roku 2018	Plán na rok 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh plánu na rok 2020
501 - Spotřeba materiálu	1 182	800	900	900
502 - Spotřeba energie	666	300	400	400
511 - Opravy a udržování ZU	2 704	11 321	7 350	7 350
518 - Ostatní služby	1 509	1 200	1 400	1 400
521 - Mzdové náklady ZU	1 771	1 800	1 800	1 800
524 - Zákonné sociální pojištění	602	600	600	600
531 - Daň silniční	1	0	1	1
538 - Jiné daně a poplatky	64	80	80	80
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	5 082	4 500	5 000	5 000
556 - Tvorba a zúčtování opr. položek	2 680	1 700	2 000	2 000
557 - Náklady z vyřazených pohledávek	707	2 000	1 200	1 200
558 - Náklady z DDM	74	50	50	50
562 - Úroky	1	0	0	0
569 - Ostatní finanční náklady	1	1	1	1
591 - Daň z příjmů	1 931	0	1 900	1 900
595 - Dodatečné odvody, daně z příjmu	65	100	100	100
náklady celkem	**19 040**	**24 452**	**22 782**	**22 782**
603 - Výnosy z pronájmu	11 801	11 400	12 000	12 000
641 - Smluv. pokuty a úroky z prodl.	5 453	5 000	5 000	5 000
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek	49	0	50	50
649 - Ostatní výnosy z činnosti	747	600	700	700
662 - Úroky	2	2	2	2
669 - Ostatní finanční výnosy	1	0	0	0
Zapojení fin. prostředků z min. období		7 450	5 030	5 030
výnosy celkem	**18 053**	**24 452**	**22 782**	**22 782**
hospodářský výsledek	**-987**	**0**	**0**	**0**

Vysvětlivky: ZU - závazný ukazatel

Přepočtený stav zaměstnanců: 4,61 osob (bez dohod o pracovní činnosti)

Počet spravovaných jednotek: 650
Stav na bankovních účtech k 30.06.2019 14 454 tis. Kč

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

Plán nákladů a výnosů je sestaven jako vyrovnaný. S ohledem na významné opravy bytového fondu jsou zapojeny do hospodaření r. 2020 zdroje z minulých období, a to ve výši 5 030 tis Kč. Protože plán oprav nelze pokrýt z vybraného nájemného, je nutné zapojit výše uvedené zdroje z minulých období.

501 - Spotřeba materiálu - podstatnou část nákladů tvoří zařizovací předměty a spotřeba materiálu. Dle výsledku hospodaření v r. 2018 a v 1. pol. roku 2019 navrhujeme zvýšení o 100 tis. Kč.

502 - Spotřeba energie - jedná se o náklady za neobsazené bytové jednotky, o přímé náklady z ročního vyúčtování služeb za bytové a nebytové jednotky, které město vlastní v prodaných domech. Dle výsledku hospodaření v minulých letech navrhujeme zvýšení o 100 tis. Kč.
511 - Opravy a udržování - tvoří náklady na opravy a udržování.
518 - Ostatní služby - podstatnou část nákladů tvoří služby, dále jsou zde zahrnuty náklady Společenství vlastníků jednotek, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty, čištění komínů, deratizace, desinfekce, náklady na programátora, služby peněžních ústavů, služby SIPO. Dle výsledku hospodaření v r. 2018 a v 1. pol. roku 2019 navrhujeme zvýšení o 200 tis. Kč.
521 - Mzdové náklady - tvoří náklady na mzdy zaměstnanců v pracovním poměru.
524 - Zákonné sociální pojištění - tvoří náklady na zdravotní a sociální pojištění.
531 - Daň silniční - dle výsledku hospodaření v minulých letech navrhujeme zvýšení o 1 tis. Kč.
538 - Jiné daně a poplatky - tvoří náklady na soudní poplatky.
551 - Odpisy dlouhodobého majetku - dle výsledku hospodaření v r. 2018, navrhujeme zvýšení o 500 tis. Kč.
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - v souladu se zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika vyplývající z možných neuhrazených pohledávek, přičemž skutečnou výši rizik nelze určit. Dle výsledku hospodaření za r. 2018 navrhujeme zvýšení o 300 tis. Kč.
557 - Náklady z vyřazených pohledávek - jedná se o vyřazené, nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti. Na základě výsledků hospodaření v roce 2018 a v 1. pololetí roku 2019 navrhujeme snížení o 800 tis. Kč.
558 - Náklady z DDM - náklady z drobného dlouhodobého majetku.
569 - Ostatní finanční náklady - jedná se o haléřové vyrovnání.
591 - Daň z příjmů - na základě hospodaření v minulých letech navrhujeme zvýšení o 1 900 tis. Kč.
595 - Dodatečné odvody, daně z příjmů

603 - Výnosy z pronájmu - jedná se o předpis nájemného, které by měla správa bytového a nebytového fondu získat. Dle výsledku hodpodaření za r. 2018 a za 1. pol. r. 2019 navrhujeme zvýšení o 600 tis. Kč.
641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení - jedná se o poplatky z prodlení, které se nyní předepisují ve všech případech, kdy byla uhrazena jistina a kdy lze vyčíslit jeho skutečnou výši. Dříve byl poplatek z prodlení předepisován až s jeho úhradou. Výše skutečně zaplacených pokut a úroků nelze zjistit.
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek - dle výsledku hospodaření v minulých letech navrhuje zvýšení o 50 tis. Kč
649 - Ostatní výnosy z činnosti - jedná se o soudní poplatky, o faktury vystavené správou bytového fondu, náklady řízení, promlčené přeplatky. Dle výsledku hospodaření za r. 2018 a za 1. pol. r. 2019 navrhujeme zvýšení o 100 tis. Kč.
662 - Úroky - jedná se o přijaté úroky.

Plán oprav většího rozsahu a investic Správy bytového fondu města na rok 2020

Akce - opravy	**Celkové rozpočtové náklady**	**Plánované v roce 2020**
Oprava střechy (plechování vstupů) na objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II	500	500
Nátěry balkonových zábradlí a malování společných prostor v objektu Tržní 1932/26, Děčín IV	1 300	1 300
Malování společných prostor v objektu Mírové nám. 242, Děčín IV	250	250
Oprava části fasády na objektu Mírové nám. 242, Děčín IV	200	200
Malování společných prostor v objektu Jindřichova 337, Děčín IX	200	200
Výměna oken včetně opravy ostění v 5ti bytových jednotkách v objektu Tržní 1932/26, Děčín V	700	700
Oprava ležatého a stoupacího potrubí v objektu Přímá 397, 398, Děčín XXXII	1 000	1 000
celkem	**4 150**	**4 150**

Akce - investiční	Celkové rozpočtové náklady	Plánované v roce 2020
Modernizace výtahů (4 ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II	5 000	5 000
Rekonstrukce střechy vč. střešních oken objektu Lodní 1406, 1407, Děčín II	3 000	3 000
Modernizace nákladního výtahu v objektu Jindřichova 337, Děčín IX	1 500	1 500
Přebudování prostor - vrátná služba v objektu Krásnostudenecká 1362, Děčín VI	600	600
celkem	**10 100**	**10 100**

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Dodavatelé jednotlivých akcí budou vybráni v souladu se směrnicí č. 5 - 7 K pořizování služeb, materiálu a majetku města, výběrovým řízením. Opravy většího rozsahu a investiční akce budou plněny postupně dle finančních možností.

III.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2020

- provozní výdaje podle jednotlivých útvarů

29 - Primátor

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

30 – odbor tajemník, oddělení personální a platové

31 – odbor provozní a organizační

32 – odbor správních činností a živnostenský úřad

33 – odbor stavební úřad

34 – odbor životního prostředí

35 – odbor ekonomický

36 – odbor rozvoje

37 – odbor místního hospodářství a majetku města

38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

39 – odbor školství a kultury

42 - odbor komunikací a dopravy

29 - Primátor - a) Městská policie Děčín

Komentář odboru:

Návrh rozpočtu pro organizaci 5231 byl vytvořen v takové výši, aby byly pokryty plánové výdaje. Při sestavování rozpočtu bylo přihlédnuto ke skutečnému čerpání za rok 2018 a za první pololetí roku 2019. Rozpočet byl zpracován s ohledem na schválený početní stav 72 zaměstnanců MP, 12 správců veřejného prostranství a předjednaných (5 správců DPS a nově 2 psovodů) .

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
40 780	49 300	59 998	54 554	63 886	57 786

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

1. § 5311 - Provoz městské policie

Položka	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
5011 - Platy	27 693	33 384	37 284	43 634	
5031 - Povinné pojistné SZ	6 935	8 377	9 352	10 821	
5032 - Povinné pojistné ZP	2 496	3 016	3 367	3 928	
5133 - Léky a zdravotnický materiál	1	2	2	2	
5134 - Prádlo, oděv, obuv	550	753	780	895	
5136 - Učebnice	3	5	5	5	
5137 DHDM	276	250	250	670	
5139 - Nákup materiálu	106	150	170	170	
5154 - Elektrická energie	16	25	25	28	
5155 - Pevná paliva					
5156 - PHM	623	700	700	856	
5161 - Poštovné		5	5	5	
5162 - Služby elektronických komunikací	15	25	25	25	
5163 - Služby peněžních ústavů		0	50	72	
5164 - Nájemné	265	310	310	380	
5167 - Služby školení a vzdělávání	374	300	250	250	
5169 - Nákup ostatních služeb	158	250	253	260	

5171 - Opravy a udržování	721	750	680	800	
5172 - Programy	10	10	10		
5173 - Cestovné	69	80	80	80	
5175 - Pohoštění					
5192 - pojistné	29	100	100	100	
5361 - kolky	33	50	50	50	
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	23	35	35	35	
5424 - Náhrady v době nemoci	74	123	171	220	
CELKEM	**40 470**	**48 700**	**53 954**	**63 286**	**57 286**

Na tomto paragrafu hradí MP Děčín své veškeré provozní výdaje zahrnující mzdy a odvody všech zaměstnanců včetně náhrad v době nemoci. Provoz, pojištění, servis a pneuservis všech vozidel MP Děčín. Kamerový systém - zajištění chodu, servis a pronájem míst či úhrada spotřebované energie. Výstroj a výzbroj mužstva a nově i výstroj správců veřejného prostranství a správců DPS. Kalibrace a servis veškeré měřící techniky (např. alkotesty), servis spojovací techniky (radiostanice), servis a údržba zbraní. Pronájmy sportovišť pro fyzickou přípravu mužstva, pronájmy střelnice na cvičné střelby, pronájem pultu centrální ochrany, pronájem služebních psů. Pravidelné prolongace strážníků, cestovné a lékařské prohlídky, školení řidičů. Krmivo pro čtyři služební psy včetně pravidelného očkování a výcviku. V plánu je zahájení postupné výměny radiostanic, které již dosluhují a doplnění počtu zbraní, aby měl každý strážník svoji zbraň.
Rozpočet na platy pro rok 2020 byl sestaven na schválený početní stav stálých zaměstnanců MP Děčín tj. 82 osob. Dále bylo do rozpočtu zahrnuto 5 osob, se kterými se uvažuje od roku 2020 na pozici správců DPS (předjednáno s vedením města) a dva nové psovody.

2. § 2219 Parkovací automaty

Položka	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
5137 - DHDM	7				
5139 - Nákup materiálu	115	20	20	50	
5169 - Nákup ostatních služeb	22	130	130	100	
5171 - Opravy a udržování	40	150	150	150	
CELKEM	**184**	**300**	**300**	**300**	**200**

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

3. § 6409 Prevence kriminality

Položka	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
mzdy a odvody	49	0	0	0	
5132 - Ochranné pomůcky					
5134 - Prádlo, oděv, obuv	56	50	50	100	

5137 DHDM		20	20	50	
5139 - Nákup materiálu		70	70	50	
5164 - Nájemné	12				
5167 - Služby školení a vzdělávání	9				
5169 - Nákup ostatních služeb		160	160	100	
CELKEM	**126**	**300**	**300**	**300**	**300**

Rozpočet zahrnuje nákup výstroje pro asistenty prevence kriminality, kdy tento výdaj nejde již čerpat v rámci dotace ITI ani v rámci spoluúčasti. Nadále bude MP Děčín v oblasti prevence pokračovat v podpoře Sportovního klubu MP, který dosahuje trvale výborných výsledků. Z prostředků prevence budou zakoupeny i další pomůcky k prevenci kriminality ve školských zařízeních (např. reflexní prvky či pomůcky pro přednáškovou činnost).

29 - Primátor - b) Středisko městských služeb

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2019 vycházelo SMS z čerpání rozpočtu do 31.8.2019 a z reálného posouzení a zkušeností s provozem Střediska městských služeb. Ukazatelem byl rovněž současný počet zaměstnanců na SMS v 8/2019.
SMS předpokládá, zachování stejného počtu kmenových zaměstnanců.
Vedoucí SMS – 1, ekonomka – 1, pomocné administrativní práce – 1, pracovní konzultant projektů – 1, koordinátor – 2, řídící kontrolor prací – 1, řidiči – 2, skladnice/uklízečka – 1, dělníci s praxí – 5.
Dále zaměstnává v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) k 1.9.2019 na dotovaných pracovních místech Úřadem práce a v rámci projektů z ESF 89 uklízečů a do konce roku bude mít SMS zaměstnáno cca 110 zaměstnanců. Celkem 125 zaměstnanců.
Další ukazatel vychází z probíhajících jednání s Úřadem práce o možnostech zaměstnávání dalších osob prostřednictvím jiných dotovaných projektů ÚP. Konečné výsledky budou však známy až v 1. čtvrtletí roku 2020.
V r. 2020 budou pokračovat oba projekty, tj. Prostupné zaměstnávání v SMS a Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce. Předpokládáme, že se bude realizovat nový projekt.
Pokud bude schválen, je realizace projektu od 7/2020.
Z výše uvedeného vyplývá, že se přiblížíme k hranici 140 zaměstnanců SMS, což je maximální počet zaměstnanců SMS schválených v radě města.
Na provoz SMS požadujeme stejnou částku jako v r. 2019, tj. 2 300 tis. Kč. Vyšší částka je u platů, a to s ohledem na výše citované předpokládané navýšení dotovaných zaměstnanců. Dochází k velké fluktuaci zaměstnanců v rámci jednoho měsíce (v průměru + - 10 osob).
SMS realizuje několik typů projektů dotovaných částečně ÚP, kde je rozdílná výše dotace na každou jednotlivou osobu a různá délka pracovního poměru. Dle předběžných informaci MPSV, očekáváme zvýšení minimální mzdy a zvýšení tarifních mezd o 5 %.
Ve věci počtu zaměstnanců se jedná o kvalifikovaný odhad. Přesnější počet dotovaných zaměstnanců bude znám počátkem roku 2020.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
16 733	11 850	27 483	22 868	9 786	9 786

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

1. § 3639 - Provoz a platy SMS

Položka	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
5011 - Platy	10 835	7 370	15 200	5 400	
5021 - Ostatní osobní výdaje	0	0	150	0	
5031 - Povinné pojistné SZ	2710	1240	3800	1350	
5032 - Povinné pojistné ZP	975	660	1368	486	
5131 - Potraviny	3	2	2	3	
5133 - Léky a zdrav materiál	2	3	3	3	

5134 - Prádlo, oděv, obuv	179	250	135	240	
5137 DHDM	107	150	150	150	
5139 - Nákup materiálu	266	270	220	262	
5151 - Studená voda	7	8	16	10	
5153 - Plyn	108	106	100	106	
5154 - Elektrická energie	31	33	33	34	
5156 - PHM	251	270	270	300	
5162 - Služby elektronických komunikací	0	1	10	10	
5163 - pojištění aut	32	35	35	40	
5167 - Služby školení a vzdělávání	0	1	1	1	
5169 - Nákup ostatních služeb	673	750	680	750	
5171 - Opravy a udržování	376	400	350	290	
5172 - programové vybavení	12	10	28	10	
5173 - Cestovné	0	1	2	1	
5175 - Pohoštění	0	0	12	0	
5192 - Poskytnuté náhrady (prac.úrazy), škody	36	60	83	90	
5424 - Náhrady v době nemoci	130	230	220	250	
CELKEM	**16 733**	**11 850**	**22 868**	**9 786**	**9 786**

Náklady na provoz SMS zahrnují nejvíce nákupy ostatních služeb pol. 5169 - tj. likvidace odpadu ve městě, vývoz sběrné nádoby u sídla SMS, likvidace nebezpečného odpadu, platby za pronájem a vývoz VK kontejnerů při vyklízení městských bytů, likvidace biologického odpadu (tráva, větve, vypletý plevel apod.), revize plynových kotlů, elektro zařízení, hasičských přístrojů, zabezpečovacích zařízení, potisk výstražných vest, očkování, pravidelné lékařské prohlídky, lékařské vstupní prohlídky, servisní prohlídky aut, STK, praní prádla a další služby.
Náklady na ošacení a OOPP - pol. 5134 – tj. letní a zimní vybavení dle Směrnice a v souladu s bezpečností práce, např. antivibrační rukavice, štíty a brýle při sekání křovinořezem, velké spotřeby pracovních rukavic, realizace veřejné služby, kde je nutné vykonavatelům VS poskytnout OOPP. Tyto pomůcky proplácí zpětně ÚP, ale jen částečně (maximální výše příspěvku činí 1.000 Kč/osobu a celkové náklady na OOPP jsou cca 3.000 Kč/osobu).
DHDM – pol. 5137– zejména nákup křovinořezů, fukarů, sekaček, výměna za vyřazené stroje a dalších potřebných strojů k zajištění splnění úkolů dle požadavků odborů.
Pol. 5139 – materiál a náhradní díly – to jsou lopaty, motyky, hrábě, košťata, násady, igelitové pytle na odpad, žací struny, žací hlavy, nůžky na stříhání keřů, barvy, ředidla, štětce, náhr. díly do mulčovače, křovinořezů, sekaček, fukarů, kancelářské potřeby, toaletní potřeby, hygienické potřeby a další drobné nákupy dle požadavků odborů. Položka 5163 - pojištění aut zahrnuje pojištění všech čtyř aut, které SMS používá. Opravy pol. 5171 - nutné předsezoní a posezoní opravy sekaček, křovinořezů, pil, fukarů apod. Drobné opravy a vnitřní údržby budovy SMS, opravy automobilů, které má SMS v majetku, zejména osobní auto Fabie, která je v provozu od února 2006 a případné další opravy a nepředvídatelné havárie v objektu.
Položka 5156 - PHM čerpány finance na benzín a naftu do 4 automobilů (Peugeot, Fabie, Roomster a Peugeot-sklápěč) a oleje do sekaček a motorových pil
K zajištění provozu budovy sídla SMS je potřeba dodávka plynu a elektrické energie - toto je čerpání dle nastavených záloh od dodavatelů. Voda se zpravidla platí 1x ročně prostřednictvím SD Střelnice.
Položka 5192 - bolestné se týká zejména poskytnutí fin. náhrady při pracovních úrazech.

Dále další drobné výdaje jako léky, školení, knihy, potraviny, cestovné, programové vybavení apod.

29 - Primátor - c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
3 586	3 735	3 680	3 592	3 877	3 777

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

U položky 5011 zvýšení reflektuje avizované zvýšení platů, přičemž jeho výše není doposud známa.

1. § 5512 - Požární ochrana - podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů

Položka	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
5011 - Platy	381	425	200	500	
5019 - Ostatní platy (refundace)	56	55	100	100	
5021 - Ostatní osobní výdaje	945	1050	1050	1050	
5031 - Povinné pojistné SZ	95	100	100	100	
5032 - Povinné pojistné ZP	111	120	120	120	
5039 - Refundace sociálního a zdravotního poj.	19	23	25	25	
5132 - Ochranné pomůcky					
5134 - Prádlo, oděv, obuv	184	90	230	90	
5137 DHDM	263	150	150	150	
5139 - Nákup materiálu	158	116	120	120	
5151 - Studená voda	29	55	55	55	
5152 - Teplo	0	0	0	0	
5153 - Plyn	186	225	225	225	
5154 - Elektrická energie	56	120	120	120	
5155 - Pevná paliva	21	23	23	23	
5156 - PHM	482	402	410	420	
5161 - Poštovné	0	1	0	1	
5162 - Služby elektronických komunikací	0	2	0	0	
5163 - Služby peněžních ústavů	59	60	60	60	
5164 - Nájemné	14	14	14	14	
5167 - Služby školení a vzdělávání	45	45	10	45	
5169 - Nákup ostatních služeb	109	145	100	145	
5171 - Opravy a udržování	341	435	435	435	
5173 - Cestovné	0	5	0	5	
5175 - Pohoštění	11	40	15	40	
5194 - Věcné dary	9	10	6	10	
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	4	4	4	
5424 - Náhrady v době nemoci	12	20	20	20	
CELKEM	**3 586**	**3 735**	**3 592**	**3 877**	**3 777**

29 - Primátor - d) krizové řízení

Komentář odboru: PRIM / pracoviště krizového řízení

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

Na rok 2020 je také plánován pravidelný audit v oblasti ochrany utajovaných informací - zákon č.412/2005 Sb. V roce 2020 bude pracoviště krizového řízení pokračovat ve vybavování pracoviště krizového štábu města a ORP (§ 5273). Po zkušenostech z předchozích povodní a jiných mimořádných událostí (dále jen "MU") navrhuji v § 5213 v roce 2020 udržovat finanční prostředky jako rezervu na prevenci, přípravu a zabezpečení krizových opatření (povodně, sesuvy půdy, skalní sesuvy a jiné mimořádné události) a také na odstraňování jejich následků, jak ukládá krizový zákon č. 240/2000 Sb. v § 25 písm. a). Některá opatření (finanční výdaje) s tím souvisejí je nutné řešit okamžitě. Upozorňuji také na skutečnost, že čerpání finančních prostředků nemůže být v rozpočtovém období rovnoměrné a v některých případech nemusí být finanční prostředky určené na rozpočtový rok zcela vyčerpány, neboť vznik MU a KS nelze předvídat.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
320	320	320	320	420	420

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

1. § 5212 - Ochrana obyvatelstva

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
171	150	150	150	250	250

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

V roce 2020 bude pokračováno ve výměně vysoušečů, kterých je do budoucna postupně vyměnit cca 65 zastaralých kusů, přičemž cena jednoho vysoušeče činí cca 15 tis. Kč. Nakoupeny budou také barely na pitnou vodu, prodlužovací kabely a další drobný materiál. Z finančních prostředků je nutné také zajistit servis, údržbu a revize materiálu. V rámci této kapitoly se hradí správní poplatky Českému telekomunikačnímu úřadu za využívání vyhrazených frekvencí pro varovný informační systém ve výši 17 tis. Kč. Dále zde bude hrazeno nájemné za umístění digitálních převaděčů signálu VIS.

2. § 5213 - Krizová opatření

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
0	0	0	0	10	10

Zahrnuje výdaje potřebné k zajištění přípravy na krizové situace a na řešení krizových situací 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.

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

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
69	70	70	70	70	70

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 audity na úseku ochrany utajovaných informací.

V roce 2020 bude nutné vzhledem dokončené "modernizaci varovného a informačního systému" a také k předpokládanému zvýšení protipovodňových stěn levobřežní části města, aktualizovat stávající plány. Zejména pak digitální povodňový plán, jehož zpracovatelem je externí dodavatel. Proveden bude také audit v oblasti ochrany utajovaných informací - zákon č. 412/2005 Sb.

4. § 5273 - Činnost související s pracovištěm krizového řízení

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
79	50	50	50	50	50

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

V roce 2020 se plánuje zakoupení ochranných pomůcek a vystrojení nových členů krizového štábu. Z toho paragrafu bude také hrazen provoz plánovaného krizového informačního a svolávacího systému.

5. § 5279 - Záležitost krizového řízení jeden nezařazená

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
1	50	50	50	40	40

Finanční prostředky slouží k zajištění opatření při vzniku mimořádné události a krizové situace (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 2020 bude udržovat finanční rezerva pro případ vzniku mimořádné události nebo krizové situace, která by si vyžádala financování záchranných a likvidačních prací. Předpokládá se také podpora každoroční akce "Mladý záchranář", která má za cíl zvýšit vědomosti o civilní připravenosti obyvatelstva zejména u mladé generace. Finanční částka bývá použita zejména pro pořízení darů pro vítězná družstva a občerstvení.

29 - Primátor - e) příspěvky sdružením

Komentář odboru:

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

Sdružení	2019	NR 2020
Euroregion Labe	196 904	195 236
Svaz měst a obcí ČR	157 678	159 356
Hospodářská a sociální rada okresu Děčín	30 000	30 000
Asociace měst pro cyklisty	15 000	15 000
Asociace turistických informačních center	5 000	5 000
SEMMO	0	25 000
Celkem	**404 582**	**429 592**

Celkem za útvar:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
349	406	406	430	430

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 6171 - Příspěvky sdružením

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
349	406	406	430	430

V roce 2018 byl rozhodnutím sněmu navýšen příspěvek Euroregionu Labe o 48 tis. Kč, tj. ze 3 na 4 Kč na obyvatele.
Od roku 2019 byl navýšen příspěvek Svazu měst a obcí ČR, kdy na XVI. mimořádném sněmu Svazu měst a obcí ČR konaném dne 7. září 2018 byla schválena změna variabilní části členského příspěvku na 3 Kč za obyvatele města s valorizační doložkou 2 % se zaokrouhlením na 2 desetinná místa od roku 2020.

29 - Primátor - f) Městské turistické centrum

Komentář odboru:

Městské turistické centrum jako nově vzniklá organizační složka má za cíl ukázat město a okolí jako místo vhodné pro trávení volného času. Rozvoj cestovního ruchu má pozitivní dopad na ekonomické i sociálně kulturní oblasti města. Našim úkolem je nejen rozšířit povědomí o městě Děčín, ale také zajišťovat servis pro návštěvníky a zkvalitňovat infrastrukturu ve vztahu k návštěvníkům města.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
0	0	4 121	4 048	10 513	8 463

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

Mzdové náklady za námi řešené období byly vyšší, než se předpokládalo. Není možné odhadnout přesnou částku potřebnou k vyčíslení mzdových nákladů z důvodů fluktuace pracovníků na Turistických informačních centrech, jejich práci o státních svátcích a o sobotách a nedělích. Náklady na mzdy byly spočítány na počet tabulkových míst, tedy na schválený počet 9 zaměstnanců a přihlédnuto bylo ke skutečnosti uplynulého období roku 2019.

Položkové rozdělení finančních prostředků vychází z požadavků vedení města na činnost organizační složky. V následujícím roce je kromě již tradiční práce na materiálech pro turisty nutné připravit a vydat výpravnou knihu o městě Děčín, vytvořit kvalitní videospoty, pořídit nové, aktuální fotografie. Již nyní probíhají ve spolupráci s OKD a ČVUT práce na tvorbě kvalitního navigačního systému, jeho realizace však bude možná z prostředků OKD až v roce 2020. V následujícím roce je nutné provést opět průzkum návštěvnosti mobilním operátorem. (Průzkum probíhal v roce 2018, pro kvalitní marketingovou práci a dobré zacílení reklamy, je nutné získat další tvrdá data, která budou sloužit pro srovnání a další plánování.) V roce 2020 se budeme intenzivně věnovat sociálním sítím a propagaci města na tomto moderním komunikačním nástroji. Posílit chceme také reklamu v místech s největší koncentrací lidí (metro, letiště, nádraží).

V letošním roce došlo k nárůstu návštěvnosti infocenter o polovinu, tím samozřejmě také došlo k nárůstu tržeb, a tedy k většímu nákupu zboží na prodej. V následujícím období lze očekávat opětovný nárůst návštěvnosti a tím zvyšování tržeb. S vyšším počtem návštěvníků také souvisí potřeba většího množství materiálů (letáky, časopisy, promopředměty). Do rozpočtu města organizační složka přispívá nejen tržbami z Turistických informačních center, ale také prodejem reklamy v časopisu a na některých plochách ve městě.

Položky	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
5011 - Platy			1 616	3 350	
5021 - Ostatní osobní výdaje			100	150	
5031 - Povinné pojistné SZ			407	831	

5032 - Povinné pojistné ZP			146	302	
5138 - nákup zboží			290	1 300	
5139 - Nákup materiálu			402	1 660	
5151 - Studená voda			3	10	
5152 - Teplo			31	70	
5154 - Elektrická energie			36	100	
5164 - Nájemné			64	50	
5167 - Služby školení a vzdělávání			24	50	
5169 - Nákup ostatních služeb			820	2 290	
5171 - Opravy a udržování			50	100	
5173 - Cestovné			30	60	
5175 - Pohoštění			19	50	
5137 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek				100	
5424 - Náhrady v době nemoci			10	40	
CELKEM	**0**	**0**	**4 048**	**10 513**	**8 463**

Tabulka očekávaná skutečnost vychází z rozpočtu od 1. 7. do 31. 12.

MTC: Návrh rozpočtu na rok 2020

	2019	2020	komentář
Smluvně vázané položky			
Destinační fond České Švýcarsko	50 000	50 000	spolupráce s agenturou v souvislosti propagace města, prezentace města na akcích agentury
Destinační fond České středohoří	20 000	20 000	spolupráce s agenturou v souvislosti propagace města, prezentace města na akcích agentury
dotace na loď	400 000	0	
Nájem TIC hl. nádraží, knihovna	50 000	50 000	
	520 000	**120 000**	
Marketing - reklama			
reklama letadla, metro atd.	**0**	300 000	reklama v palubním časopise leteckých společností stojí cca 80 tis. Kč na 3 měsíce - požadavek vedení města na kampaně v Praze a na letišti
veletrhy	190 000	200 000	stejné jako loni (Praha, Brno, Bratislava, Drážďany…..
Zahájení turistické sezóny	150 000	200 000	tradiční akce, 6. ročník
bloger	0	50 000	jeden z nejúčinějších marketingových nástrojů (využívání blogerů a jejich influencerů je dnes nezbytné)
webové stránky	0	30 000	údržba, rozvoj nových stránek
Fam tripy, press tripy	50 000	50 000	novinářské návštěvy
překladatelská činnost	0	60 000	časopis, letáky, kniha, web, atd.
grafické práce	300 000	300 000	různá grafická studia (tvorba a úprava materiálů, návrhy propagačních předmětů a pod)
monitoring	0	200 000	Geodata (proběhlo v loňském roce - pro získání zpětné vazby a kvalitní marketingové práce jsou nutná tvrdá data)
tištěná reklama	150 000	100 000	deníky, časopisy, atd. (v celostátním tištěném médiu je to cca 30 tis. Kč)
Promo předměty města	400 000	400 000	tužky, bloky, samolepky, magnetky atd.
videospot, fotky	150 000	1 000 000	vycházíme z požadavku vedení města a nabídky na zpracování kvalitního spotu , kdy nabídka se pohybuje cca 400 až 600 tisíc. Pořízení profesionálních fotografií se odvíjí od náročnosti jak časové, tak technické; poslední spot je více je 3 roky starý, není podle současných trendů, jeho použití je tím pádem minimální
infrastruktura, opravy	225 000	250 000	opravy stávajících infopanelů a vznik nových
socilání sítě	50 000	100 000	reklama na FB a Instagramu v Čechách i zahraničí
	1 665 000	**3 240 000**	
Rozvoj			
knížka	0	350 000	kompletní zpracování včetně textů, fotografií a sazby, cena vychází z průzkumu trhu, nabídky na textové zpracování,
Letáky	140 000	150 000	dotisky jazykových mutací podle aktuální potřeby
Časopis	200 000	300 000	vybereme cca 100 000 na prodeji reklamy, závoz do infocenter v národním parku a dodání do hotelů, je nutné zvýšit náklad
polygon	0	20 000	aktualizace zastaralé reklamy před hlavním nádražím

	340 000	**820 000**	
Provoz infocenter			
nákup zboží	800 000	1 300 000	nárůst proti loňsku o 1/3 rabat 30%
provozní záležitosti, elektrika atd.	200 000	200 000	
papírové tašky, kelímky atd.		100 000	materiál…..obalový materiál, kelímky na kávu to go
drobné úpravy		100 000	údržba a opravy zařízení, nákup vybavení pro info nádraží, pořízení nového kávovaru
	1 000 000	**1 700 000**	
Celkem	**3 525 000**	**5 880 000**	Navýšení rozpočtu vychází z požadavku vedení města, je vypracováno podle reálných skutečností a poptávek.

30 - odbor tajemník, oddělení personální a platové

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2020 bylo přihlíženo k očekávanému čerpání rozpočtu 2019 a dalším skutečnostem které mohou ovlivnit sestavování rozpočtu.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
152 183	158 226	169 331	156 433	165 611	165 611

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních

1. § 6112 - Zastupitelstvo obce

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
6 552	6 705	7 275	7 275	7 860	7 860

§ 6112 zahrnuje odměny a zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění členů zastupitelstva a dále výdaje na cestovné a vzdělávání členů zastupitelstva.
Při sestavování rozpočtu na rok 2020 vycházíme z rozpočtu schváleného na rok 2019 a očekávaného čerpání v roce 2019. V tomto návrhu také byly zohledněny dvě změny, které nastaly v průběhu roku 2019 a byly schváleny zastupitelstvem města. První změna se týkala výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva a výše peněžitého plnění za výkon funkce fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva. Druhou změnu, která se týkala výše odměn neuvolněných členů zastupitelstva a výše peněžitého plnění za výkon funkce fyzických osob, které nejsou členy zastupitelstva, schválilo zastupitelstvo města na základě zvýšení maximální výše odměny za výkon dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. V rámci této novely byla navýšena také odměna za výkon funkce členů zastupitelstva uvolněných k výkonu funkce.
V návrhu rozpočtu pro rok 2020 bylo počítáno s případným navýšením odměn za výkon funkce člena zastupitelstva o 5 %.

Náklady na cestovné a vzdělávání bylo mírně navýšeno proti roku 2019 o 25 tis. Kč.

Údaje jsou uvedeny v tisících Kč	
odměny členů zastupitelstva	5 300
náhrady za DPN	7
OON členové komisí a výborů	600
ostatní platy	38
odvody SP + ZP	1 800
členové zastupitelstva cestovné a vzdělávání	115
Zastupitelstvo požadavek na rok 2020	**7 860**

2. § 6171 - Místní správa

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
145 631	151 521	162 056	149 158	157 751	157 751

MS - výdaje na platy 113 866

OON	1 200
DPN	800
Odstupné	300
Odvody SP+ZP	39 385
Cestovné a vzdělávání	2 200
Celkem	157 751

Požadavek MS celkem **157 751**

§ 6171 - MS výdaje na platy, OON a odvody na sociální a zdravotní pojištění, cestovné a vzdělávání .

Rozpočet na rok 2020 je navržen na základě průběžného čerpání prostředků na platy v roce 2019 a zákonných odvodů zaměstnavatele. Finanční prostředky na platy jsou bez započtení dotací na výkony agendy SPOD a agendy sociální práce a bez účelově vázaných prostředků z projektů.

Rada města v průběhu roku 2019 projednala a schválila navýšení 1 zaměstnance na odbor komunikací a dopravy 1 zaměstnance na odbor místního hospodářství a 1 zaměstnance na odbor školství a kultury. Pro tyto 3 pracovní pozice byl navýšen rozpočet na platy a zákonné odvody zaměstnavetele pro rok 2020.
Částka 972 tis. Kč

Dále rada města v roce 2019 projednala a schválila navýšení 4 zaměstnanců na odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Na uvedené 4 zaměstnance odboru sociálních věcí a zdravotnictví jsme prostředky na platy a zákonné odvody zaměstnavatele v návrhu rozpočtu nenárokovali, protože předpokládáme pokrytí těchto nákladů z dotace na SPOD.

Zastupitelstvo města usnesením ZM 19 03 04 09 ze dne 28.03.2019 zřídilo ke dni 01.05.2019 Městské turistické centrum Děčín, které bude disponovat vlastním rozpočtem. Z tohoto důvodu jsme ponížili nárok na rozpočet na rok 2020 o prostředky, za 8 zaměstnanců bývalého oddělení cestovního ruchu za dobu, po kterou ještě čerpali prostředky z rozpočtu kapitoly 30 TAJ.
Částka -943 tis. Kč

OON zůstavají na stejné úrovni jako v roce 2019.
Částka 1 200 tis. Kč

V rozpočtu na rok 2020 je počítáno s platovými postupy zaměstnanců ve výši 57 tis. Kč.
Částka 57 tis. Kč

Dočasná pracovní neschopnost v průběhu roku 2019 musela být několikrát posílena neboť finanční prostředky vyčleněné na tuto položku rozpočtu byly nedostačující a také z důvodu zrušení karenční doby, kdy od 01.07.2019 jako zaměstnavatel máme povinnost platit zaměstnanci nemocenskou již od prvního dne pracovní neschopnosti. Požadujeme částku na rok 2020 ve výši 800 tis. Kč
Částka 800 tis. Kč

Zákonné odvody zaměstnavatele jsou stanoveny zákonem ve výši 33,8 % z objemu prostředků vyplacených na platy a odměny z dohod.
Částka 39 385 tis. Kč

Cestovné a vzdělávání požadavek na rok 2020 ve výši 2 200 tis je stejný jako v roce 2019.
Částka 2 200 tis. Kč

Rekapitulace výpočtu prostředků na platy v tis. Kč

Upravený rozpočet roku 2019 (základ pro výpočet)	107 340
Platové postupy v roce 2020	57
Navýšení 6 %	6 440
Platy na 3 nové zaměstnance	972
Platy za zaměstnance oddělení cestovního ruchu	-943
Celkem	**113 866**

31 - odbor provozní a organizační

Komentář odboru:

Celkem za odbor: OPO

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
50 143	57 472	62 582	52 199	60 589	57 259

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

Požadavek provozního rozpočtu odboru provozního a organizačního pro rok 2020 vychází s výsledků rozborů hospodaření za rok 2018 a rozboru za 3. čtvrtletí 2019, kdy sledujeme nárůst a pokles jednotlivých výdajů souvisejících s provozem magistrátu města. Dále jsou zde zahrnuty i další opravy. Úpravy budou schválené dle koncepce úprav magistrátních budov.

1. § 6171 - Státní správa a územní samospráva

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
41 221	46 500	48 688	43 166	50 469	47 169

Komentář:
Tento paragraf zahrnuje veškeré výdaje spojené s provozem magistrátu města a podporu PO. Požadavek na rok 2020 je sestaven z reálného čerpání v roce 2018 a dle skutečnosti 3. čtvrtletí 2019. Jsou navýšeny výdaje na oddělení kanceláře primátora, na výdaje na oddělení tiskové a vnějších vztahů, výdaje na povinné pojištění pracovníků, služby pošt a na technickou podporu software a hardware (nová PC). Případný nárůst tepla a ostatních energií bude řešen až podle vývoje v zimním období 2019-2020. Meziročně náklady snižujeme v položkách, které dokážeme ovlivnit. Podrobnější rozpis hlavních položek je v příloze.

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

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
4 908	6 777	10 867	6 353	9 020	9 020

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

3. § 6117 - Volby

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
0	0	790	688	0	0

Komentář:
Volby ÚZ 98348 obdržená státní dotace má být vyúčtována do 15.09.2019

4. § 3639 - Veřejné WC a funkce energetika

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020

671	670	670	665	700	670

Komentář:
Rozpočet pro rok 2020 vychází z provozní potřeby provozu veřejných WC (ul. Maroldova a Teplická) - materiál, opravy a udržování.

5. § 2143 - Cestovní ruch - provoz výletní lodi

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
3 343	3 525	1 567	1 327	400	400

Komentář:
Rozpočet pro rok 2020 je postaven jen na dotaci na provoz výletní lodi.

Popis položek z rozpočtu OPO 2016, 2017, 2018, 2019 (nad 200 tis. Kč)

	ODPA	POL	Popis	skutečnost 2017	skutečnost 2018	Schválený rozpočet 2019	Upravený rozpočet k 31.7.2019	Skutečnost k 31.7.2019	Návrh 2020	poznámka
Loď	2143	5213	Cestovní ruch - provoz lodi	400 000	220 000	400 000	400 000	56 000	400 000	
WC	3639		WC - Teplická	239 937	263 673	330 000	348 000	209 564	350 000	
	3639		WC - Maroldova	306 304	268 757	340 000	322 000	154 976	350 000	
BOZP	6171	5166	Konzultační, poraden. služby bezpečnostního technika	215 380	239 580	250 000	250 000	139 755	250 000	pravidelná platba
Oddělení provozu	6171	5139	Kancelářské potřeby	642 181	640 040	650 000	650 000	241 130	650 000	
	6171		RS Tolštejn	237 942	318 979	365 000	365 000	92 575	350 000	
	6171	5139	Nákup materiálu j.n. - tonery originál	643 266	513 167	650 000	650 000	300 966	650 000	
	6171	5169	Nákup ostatních služeb - tonery repas	566 629	519 651	550 000	550 000	248 615	550 000	
	6171		Primátor	751 911	663 168	490 000	490 000	115 484	600 000	
	6171	5038	Pojistné na úrazové pojištění - platby zaměstnancům	563 807	616 033	650 000	650 000	515 863	690 000	povinné pojištění pracovníků
	6171	5137	DDHM - kancelářské vybavení (nábytek, židle, drobná elektronika)	1 189 062	1 520 139	2 500 000	2 500 000	763 602	2 000 000	
	6171	5139	Nákup materiálu	260 375	293 758	300 000	300 000	172 562	300 000	
	6171	5151	Studená voda	350 100	348 175	500 000	500 000	231 483	600 000	navýšení energií o 20% na budovu A6
	6171	5152	Teplo	2 695 393	2 498 627	3 000 000	3 000 000	1 551 903	3 600 000	navýšení energií o 20% na budovu A6
	6171	5154	Elektrická energie	2 064 290	1 523 107	2 700 000	2 700 000	811 465	3 240 000	navýšení energií o 20% na budovu A6
	6171	5161	Služby pošt - poštovné	1 410 983	2 059 862	1 800 000	1 800 000	1 266 602	1 900 000	složenky TDO
	6171	5162	Služby telekomunikací - pevné linky	227 166	266 783	230 000	230 000	152 283	265 000	
	6171	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění nemovitého majetku města	3 668 266	3 124 775	3 400 000	3 400 000	960 249	3 400 000	
	6171	5166	Konzultační, poraden.služby - audity EO a projektů	217 800	217 800	200 000	200 000	127 050	220 000	12 x 18tis. (18 150,00)
	6171	5169	Nákup ostatních služeb (revize, Technické služby, čištění kanalizace, ISO)	1 179 596	1 245 798	1 200 000	1 200 000	667 369	1 800 000	nová budova A6
	6171	5171	Opravy a udržování (staveb. úpravy budov, opravy stoupaček, střech atd.)	1 473 151	1 174 030	3 800 000	3 703 000	954 250	4 400 000	oprava WC 1NP A1
	6171	5142	Realizované kurzové ztráty	224 277	72 510	230 000	230 000	49 031	200 000	
	6171	5162	Služby telekomunikací - Vodafone	494 330	544 455	1 000 000	1 000 000	464 548	750 000	sníženo
	6171	5137	Nákup mobilních přístrojů	375 086	276 571	250 000	250 000	126 026	200 000	
	6171	5166	Architekt města	280 000	480 000	500 000	500 000	280 000	480 000	12 x 40 tis.
Oddělení informačních technologií	6171	5137	DDHM (nákup PC, tiskáren, notebooku)	1 543 424	1 953 933	2 142 000	2 142 000	1 347 407	2 500 000	
	6171	5139	Nákup materiálu j.n. (kabely, klávesnice)	248 224	271 816	300 000	300 000	92 508	250 000	
	6171	5162	Služby telekomunikací-internetová konektiva, kamerový systém MP	2 729 449	2 630 470	2 800 000	2 800 000	1 533 728	2 800 000	
	6171	5168	Nákup ostatních služeb-technická podpora sw vybavení, úpravy sw	0	0	0	4 500 000	3 099 247	5 000 000	
	6171	5169		4 711 559	5 228 031	5 200 000	700 000	72 740	200 000	
	6171	5172	Programové vybavení - nákup softwaru	426 703	777 387	770 000	770 000	180 995	600 000	
	6171	5169	Nákup ostatních služeb - Uklid v prostorách budov magistrátu	1 600 541	1 464 910	1 600 000	1 600 000	894 769	1 530 000	
Právník exter.	6171	5166	Konzultační, poraden.služby - externí právník magistrátu	1 998 487	2 018 280	2 100 000	2 100 000	1 177 330	2 030 000	12x 169 tis. (168 190,00)
Zpravodaj	6171	5169	Nákup ostatních služeb - tisk a distribuce Zpravodaje, inzerce	1 133 607	1 103 520	1 104 000	0	0	0	
	6171	5136	Nákup ostatních služeb - tisk a distribuce Zpravodaje, inzerce	x	x	0	1 104 000	597 740	1 104 000	24 x 46 tis (45 980,00)
Vozový park	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	464 846	428 730	500 000	500 000	243 814	500 000	
	6171	5171	Opravy a udržování vozidel	263 111	115 364	200 000	200 000	93 335	200 000	
Odd. tiskové a vnějších vztahů	6171			x	x	600 000	800 000	450 166	1 960 000	publikace o městě, inzerce, propagace
Stravenky	6171	5169	Stravenky	1 859 369	2 321 469	2 600 000	2 600 000	1 175 673	3 300 000	zaměstnanci již nepříspívají na strav.
			Ostatní položky pod 200 tis.Kč	1 416 714	1 876 538	1 369 000	1 560 000	814 440	1 400 000	
			Předpokládaná skutečnost bez projektů a od r.2017 i bez ÚZ	**39 073 266**	**40 099 886**	**47 570 000**	**47 464 000**	**22 371 243**	**51 569 000**	

32 - odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
38	50	50	50	50	50

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

1. § 2141 - vnitřní obchod

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
15	0	0	0	0	0

2. § 2229 - znalecké posudky aj.

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
23	50	50	50	50	50

jedná se o částku na znalecké posudky související s řízením o přestupcích

33 - odbor stavební úřad

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
134	2 292	1 181	1 181	2 466	2 466

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

1. § 3635 - územní plánování

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
129	2 272	1 161	1 161	2 446	2 446

komentář:
při sestavování rozpočtu na rok 2019 jsou respektovány požadavky a uzavřené smlouvy o dílo v souvislosti s pokračováním prací na novém Územním plánu Děčín, úplnou aktualizaci územně analytických podkladů ORP Děčín - III. etapa, dále je zde zohledněna částka na digitalizaci územních plánů obcí ORP Děčín, požadavky na zpracování územních studií v rámci procesu územního plánování ArcGIS - každoroční licence s podporou software pro odbor stavební úřad a software pro evidenci a grafické znázornění závazných stanovisek - nově vydávaných od ledna 2018 orgánem územního plánování v souvislosti se změnou legislativy. Výdaje v Kč maj vazbu na již uzavřené smlouvy o dílo.

úplná aktualizace ÚAP v roce 2020 - III. etapa - dle SoD	444 070,-
ArcGIS - roční poplatek	100 000,-
evidence závazných stanovisek - roční poplatek	60 000,-
digitalizace ÚP obcí v ORP Děčín	100 000,-
zpracování územních studií	300 000,-
územní plán Děčín - dle uzavřené SoD	1 442 220,-
celkem	**2 446 290,-**

2. § 3639 - znalecké posudky, studie

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
5	20	20	20	20	20

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

34 - odbor životního prostředí

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
20 253	19 680	22 248	20 540	20 540	19 490

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

1. § 1014 - zvláštní veterinární péče

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
1 444	1 100	2 301	1 100	1 100	1 100

Zahrnuje veterinární péči o nalezená či odebraná týraná zvířata /400 tis. Kč/, veškerý provoz útulku pro zvířata /290 tis. Kč/, hromadné očkování psů a koček proti vzteklině /30 tis. Kč/, DDD činnosti na území města, tj. deratizaci (potkani a jiní škodliví hlodavci) a desinsekci (hmyz) a dále regulaci přemnožené populace zvířat - koček a holubů /380 tis. Kč/ a zajištění asanace (úklid kadáverů). V rámci zajištění provozu útulku pro zvířata kromě běžných provozních nákladů (energie, voda, krmení pro zvířata, likvidace odpadů, atd.) se průběžně provádí opravy bud a podlážek pro psy, v plánu je postupná kompletní obměna bud pro psy, úprava střechy provozní budovy, postupná obměna pletiva oplocení (z roku 2000), a další provozní opravy a údržba v areálu, dle finančních a časových možností. Hromadné očkování psů a koček proběhne v rámci jarní a podzimní akce ve všech částech města Děčín, kdy jsou zároveň prováděny kontroly značení a evidence zvířat. Shodně bude provedena ohniskově jarní a podzimní deratizace, jejíž pravidelné provádění brání extrémnímu přemnožení škodlivých hlodavců a s tím souvisejících problémů (škody, nemoci, poranění, ...) na území celého města Děčín. V případě desinsekce se jedná o nahodilé případy, především likvidace vosích a sršních hnízd na veřejných prostranstvích. U regulace přemnožené populace zvířat se regulace u kočičí populace provádí v průběhu celého roku dle požadavku občanů a ve spolupráci s nimi, kdy jsou zvířata přijata do útulku a kočky kastrovány. Regulace zdivočelých městských holubů proběhne dle metodiky ke konci roku opět, shodně jako u deratizace, jako jediná možnost zabránění jejich extrémnímu přemnožení a tím vzniku řady souvisejících problémů (škody na majetku, znečištění, zdravotní rizika pro občany aj.). Na přelomu zimy a jara se následně dokončují odchyty v případě pokračujících problémů v

2. § 1037 - lesní hospodářství a myslivost

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
10	20	20	20	20	20

Zahrnuje finanční prostředky na nákup materiálu pro účely státní správy lesů a myslivosti, neinvestiční dotace prospěšným společnostem. 10.000,- Kč bude poskytnuto na nákup materiálu a pracovních potřeb pro účely státní správy lesů a myslivosti (nákup loveckých lístků). 10.000,- Kč bude poskytnuto jako finanční příspěvek na hodnocení myslivecké přehlídky trofejí v roce 2020 podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

3. § 1039 - Lesní úřad Děčín, p. o.

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
1 092	1 000	2 000	2 000	2 000	1 000

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

4. § 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
0	60	60	60	60	30

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

5. § 3733 - monitoring půdy a podzemní vody

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
0	20	20	20	20	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 podzřením na kontaminaci půdy a podzemních vod, dále na monitoring půdy a podzemních vod při haváriích na vodních tocích.

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

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
16 252	15 800	16 167	15 800	15 800	15 800

Komentář je v samostatné příloze

7. § 3742 - sanace a monitoring skal

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
1 424	1 650	1 650	1 500	1 500	1 500

I. Monitoring skalních masivů probíhá v lokalitách Stolična 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 posanační monitoring, tj. sledování účinnosti nápravných sanačních opatření.
Výše finančních prostředků potřebných k provozování dlouhodobého kontrolního monitoringu na výše uvedených lokalitách činí 1 376 112 Kč včetně DPH ročně.
II.Dále jsou finanční prostředky požadovány na geotechnická posouzení.

8. § 3769 - ostatní správa v ochraně životního prostředí

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
31	30	30	40	40	30

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 řízeních, kdy dokazování stavu věci (stromů, poškození majetku) je dle správního řádu na správním orgánu, který kácení povoluje. Z dlouhodobé praxe a narůstajícího množství složitých či sporných případů vyvstala potřeba zpracování posudků stavu dřevin, poškození majetku (statické posudky), či oponentních posudků atp., aby bylo možné ve věci řádně prokázat skutečný stav a vydat rozhodnutí.

35 - odbor ekonomický

Komentář odboru:

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

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
10 271	1 800	8 938	8 938	2 800	2 800

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 6310 - úroky ze střednědobého úvěru

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
121	0	890	890	1 000	1 000

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

2. § 6399 - ostatní finanční operace

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
9 348	1 500	7 748	7 748	1 500	1 500

Zahrnuje předpokládanou daň z přidané hodnoty za město.

3. § 6409 - ostatní činnosti

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
802	300	300	300	300	300

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

36 - odbor rozvoje

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
43 789	10 035	47 742	2 583	16 315	12 315

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních

1. § 2212 - silnice

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
13 510	0	8 393		0	0

Jednalo se o opravy MK, mostků a propustků, které byly realizovány OR na základě požadavků dotčených odborů. Oprava lávek DC-007P, DC-0015P, DC016P.

2. § 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
1 786		49		0	0

Opravy kanalizace a kanal. přípojek (hala Maroldova, Maxičky, Škrabky)

3. § 2341 - nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
374	0	363		0	0

Obnova vodních tůní Chmelník.

4. § 3111 - mateřské školy

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
1 835	0	1 438		0	0

Opravy MŠ

5. § 3113 - základní školy

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
1 731	0	6 044		0	0

Opravy ZŠ

6. § 3119 - ostatní školství

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
128	0	0		0	0

Inkluze do škol

7. § 3143 - školní družiny a kluby

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
2 303	0	0		0	0

Oprava ŠD

8. § 3322 - zachování a obnova kulturních památek

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
7 519	0	7 560		5 485	5 485

Oprava zámek Děčín a Ovčí můstek

Požadavek na jmenovité akce z roku 2019 - Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F, Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická a Restaurování nástavce a čuček na římse Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně

9. § 3412 - sportovní zařízení v majetku města

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
4 775	0	509		0	0

Havarijní stav vrtu DC

10. § 3421 - využití volného času dětí a mládeže

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
0	0	1 223		0	0

Oprava DDM

11. § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
0	200	200	200	0	0

Par18 odtrhněme děti od tabletů

12. § 3632 - pohřebnictví

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
359	0	63		0	0

Oprava opěrné zdi Podmokly

13. § 3635 - ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
813	9 835	12 385	2 383	10 830	6 830

Územní plánování, SUMP

> Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Děčína na léta 2021 - 2027 - 180 tis. Kč

> SEA k Aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Děčína na léta 2021–2027 - 150 tis. Kč

> PD na Lávku přes Labe a Ploučnici - 4 000 tis. Kč

> Studie využitelnosti území - Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží - 2 300 tis. Kč

> Studie "Zázemí Via Ferrata Pastýřská stěna a jeho okolí" - 100 tis. Kč

> PD na cyklostezku podél nábřeží - 2 000 tis. Kč

> Územní studie v ulici Práce (centralizace sportovišť) - 100 tis. Kč

> Další projekt. studie a dok., provozní dokumentace, studie proveditelnosti, objednávky - 2 000 tis. Kč

14. § 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
6 020	0	6 992		0	0

Odvlhčení obj. Pastýř. stěna, oprava opěrné zdi Pr. Žleb

15. § 3742 - chráněné části přírody

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
1 010	0	0		0	0

Zabezpečení skal Via Ferrata

16. § 4345 - Sanace suterénu doléčovacího centra

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
0	0	2 523		0	0

Sanace suterénu doléčovacího centra

17. § 5512 - požární ochrana

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
1 073	0	0		0	0

Hasičské zbrojnice

18. § 6171 - činnost místní správy

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
553	0	0		0	0

Výměna oken budovy B1

37 - odbor místního hospodářství

Komentář odboru:

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), údržbu skal, opravy a údržbu hasičských zbrojnic atd. Od roku 2015 zajišťuje také opravy a údržbu nemovitého majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací města a nemovitého majetku dříve spravované odborem OKD, OSV a OŽP.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
21 647	57 610	35 614	19 795	152 251	59 252

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních

1. § 1014 - útulek

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
0	0	0	0	950	0

Odvodnění stávajících kotců, oprava oplocení celého areálu, oprava nátěru podlah 8 kotců, prodloužení konstrukce v severní části správní budovy.

2. § 3322 - zachování kulturních památek

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
411	2 030	1 347	1 530	8 000	2 000

Pohádková kašna na Masarykově náměstí, Děčín I 6 000

Na běžnou údržbu památek 1 500 tis. Kč (restaurování sochy Panny Marie, sv. Jana Nepomuckého, pravidelná údržba varhan, kaplí, atd.). Oprava střechy + krovů na kostele sv. Kříže 500 tis. Kč. Veškerá údržba převedena na OMH. 2 000

3. § 3412 - sportovní zařízení v majetku města

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
14 101	16 095	17 269	16 095	22 232	16 457

Zimní stadion - dotace na provoz **8 029**

Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz **2 490**

Fotbalový stadion ul. Práce a sportovní areál Máchovka **588**

Fotbalové hřiště - Bynov - dotace na provoz **225**

dotace na provoz

SH Podmokly, ul. Práce **1020**
(mandátní smlouva)
V roce 2019 uzavřena dohoda, mandátní smlouva nadále platí tzv. krytí ztráty + odměna z tržeb + OMH elektrická energie.

el. energie	400
vodné, srážky	100
opravy a údržba	200
ostatní služby	50
neinvest. transfery spolku	270

provoz a opravy sportovních zařízení v majetku města aj.

Zimní stadion **7 150**
Nájemní smlouva s z. s. HC Děčín, OMH zcela hradí výdaje za el. energii a zajišťuje údržbu a opravy objektu včetně revize ocelových konstrukcí. (Smlouva o nájmu)

el. energie	2 200
ostatní služby	50
opravy a údržba z toho:	4 900
oprava strojovny a budovy zál. zdroje havarijní stav	400
nátěry ocelových konstrukcí	500
sanace ledové plochy	500
výměna časomíry	300
oprava dveří u bočních vchodů	200
výměna nevhodné podlahy v ochozech	2 000
oprava izolace sprch (šatny) I. etapa reko	1 000

Fotbalový stadion Ústecká a hřiště Máchovka **1 080**
Využívá na základě nájemní smlouvy a smlouvy o výpůjčce FK Junior Děčín, OMH zcela hradí výdaje za el. energii a zajišťuje údržbu a opravy objektů

el. energie	300
ostat. služby	100
opravy a údržba toho:	680

hřiště Máchovka
(smlouva o výpůjčce)

výměna oken	200
rekonstrukce koupelen a WC	200
oprava střechy kabin	100
regenerace fotbalového hřiště	130

fotbalový stadion Ústecká
(smlouva o nájmu)

regenerace a doplnění granulátu	50

SH Maroldova **1 650**
Nájemní smlouva s BK Děčín, OMH zajišťuje údržbu a opravy

vodné, srážky	400
ostatní služby (el. revize aj.)	260
opravy a údržba z toho:	990

opravy starých šaten	200
oprava dlažby u vedlejších vchodů	150
regenerace palubovky	400
oprava soc. zařízení - FIT	100
výměna koberců	40
opravy elektro	100

4. § 3612 - bytové hospodářství

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
0	20	20	20	20	10

vratky přeplatků kupních cen, cen za VB aj. 20

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

5. § 3632 - pohřebnictví

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
1 013	2 150	1 921	2 150	2 990	2 400

pohřby bez pozůstalých **400**

Na rok 2020 bude požadováno navýšení položky o 50 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že pohřební služby účtují městu částku 10 000,- Kč za jeden pohřeb. Z konzultačního dne MMR v červnu 2018 vyplynulo, že náklady obcí na zajištění slušného pohřbení by se neměly výrazně lišit od ostatních pohřbů, které objednávají pozůstalí, což je v případě pohřebních služeb v Děčíně cca 12 500,- Kč. Podle počtu objednávek za 1. pol. r. 2020 bude popřípadě požadováno o navýšení rozpočtu.

údržba hřbitovů z toho:	**2 590**
Folknáře	**1 470**
oprava obrubníků v epit. odd., vč. opravy čísel	150
čištění kanalizace a drobné opravy	100
čištění klempířských prvků a drobné opravy	60
opravy kolumbárních skříněk	60
oprava komunikace 3. etapa	700
dostavba kolumbárií	350
údržba hlavní brány	50
Škrabky	**620**
částečné opravy komunikací	300
opravy kolumbárních skříněk	60
čištění klempířských prvků a drobné opravy	60
čištění kanalizace a drobné opravy	100
výměna plotových dílců a nátěr části plotu	100
Březiny	**110**
čištění klempířských prvků a drobné opravy	10
oprava betonové komunikace	50
odvodnění před vchodem	50
Boletice nad Labem	**90**
čištění klempířských prvků a drobné opravy	30
PD na obnovu komunikace středem	30
výměna nádrže	30
Nebočady	**100**
oprava hřbitovní zdi	100

Lesná	**100**
oprava hřbitovní zdi	100
Dolní Žleb	**100**
oprava hřbitovní zdi	100

ostatní služby
ZAS, revize, vodné stočné, materiál, pronájem TOI TOI aj.

6. § 3639 - komunální služby

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
4 636	34 415	12 451		113 489	34 885

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 daně z nabytí nemovitých věcí a daně z nemovitých věcí.

geoplány, výpisy, znalecké posudky, kolky aj.	**410**
GP, ZP, vytyčení aj. - běžné prodeje, apod.	400
vratky za trvalé porosty	
kolky	10
projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	**2 000**
např. PD zateplení ZŠ Vojanova, PD elektroinstalace ZŠ Vojanova aj.	
opravy majetku ve výpůjčce PO	**100 414**
opravy a údržba, které má právo realizovat dle platné zřizovací listiny příslušná PO viz. oddíl PO	
daň z nabytí nemovitých věcí	**50**
platby daní a poplatků z převodu nemovitých věcí dle uzavřených smluv (daně z převodu při výkupu pozemků domů), mimo to je odváděna roční daň z nemovitých věcí umístěných v katastru jiných obcí (Tolštejn, pozemky)	
ostatní majetek	**10 615**
z toho opravy a údržba, provoz, úhrady el. energie	
SD Střelnice, Labská 691 (pronájem)	**7 780**
vodné, stočné	40
tel. poplatky	20
ostatní služby (revize aj.)	200
opravy a údržba z toho:	7 520
broušení parket	70
oprava konzolí, výměna závěsů na velkém sále	450
výměna oken	4 000
oprava asfaltových povrchů v areálu SD Střelnice	1 800
výměna zdroje vytápění + PD	1 200
objekt na pozemku p. č. 662/2 - SMS	**1 200**
provedení vodotěsných izolací vč. drenáže	1 200
věcná břemena	**20**
jedná se o úhrady vlastníků pozemků za zřízení věcného břemene ve prospěch statutárního města Děčín, kde je město oprávněným z věcného břemene	

via ferrata Labské nábřeží **700**
hlavní roční a pravidelné revize, příkazní smlouva na údržbu 300 tis. Kč, nájemné 10 tis. Kč, odstraňování náletové vegetace, výměna kotvících prvků, překotvení Karlova mostu atd.

ostatní objekty **650**
nebytové objekty Březiny 151, rozvaděče Smetanovo nábřeží 2x, bývalý ÚSP Horní Žleb 47, 6, 7, Fügnerova 411/26, Lidická 21 atd.

tel. poplatky (zab. zařízení Březiny)	**20**
vodné, stočné	110
el. energie	100
ostatní služby (revize aj.)	200
opravy a údržba	220

Křešice č. p. 219, bývalý bowling **265**
vodné, stočné, el. energie, opravy a údržba, tel. poplatky - zab. zařízení 265

7. § 3742 - údržba skal

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
1 213	1 400	1 700		2 000	2 000

PD - pasportizace skalních masívů na pozemcích statutárního města Děčín, včetně návrhu jejich následné údržby 1,4 mil. Kč. Běžná údržba - 600 tis. Kč (kácení náletů ze skalních masívů, havarijní stav)

8. § 5512 - požární ochrana

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
115	1 500	906		2 570	1 500

materiál	5
DDHM	5
ostatní služby (revize aj.)	100
opravy a údržba hasičských zbrojnic	2 460

Spojenců 159, Děčín XXXII
výměna vstupních vrat vč. branky 500

Klicperova 231, Děčín XXXI
výměna zdroje vytápění 300

Labské nábřeží 1916/2a, Dc XVI
havárie, opravy 200

Březová 415/a, Dc III
nová plynová přípojka 700

PD na novou plynovou přípojku	80
zateplení fasády	600
PD na zateplení fasády	80

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2020 vycházel odbor sociálních věcí a zdravotnictví z hospodaření roku 2019, požadavků navazujících na proces komunitního plánování sociálních služeb města Děčína a podkladů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Děčín. Rozpočet byl sestaven zodpovědně tak, aby byly pokryty nezbytné náklady na orj. 038.

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

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

Dotace poskytované neziskovým organizacím jsou rozčleněny do dotačních titulů, a to dotace na podporu poskytovatelů sociálních služeb, dotace na podporu ostatních organizací v sociální oblasti a dotace na podporu rodiny (péče o děti v předškolním věku a péče o děti do 3 let věku).

Do dubna roku 2020 bude probíhat realizace cílů a opatření třetího komunitního plánu města Děčín 2015-2018. V roce 2020 je plánováno vydání aktualizovaného sociálního průvodce pro občany. V rámci procesu komunitního plánování našeho města je v r. 2020 plánováno několik workshopů k aktuálním tématům v sociální oblasti. Dále plánujeme realizaci již šestého ročníku akce "Týden (nejen) pro seniory" a další akce menšího rozsahu.

Příspěvkové organizaci CSS Děčín zřízené statutárním městem Děčín je poskytován příspěvek na provoz. Na rok 2020 příspěvková organizace žádá o finanční prostředky ve výši 32 440 tis. Kč. Podrobný rozpis na § 4345 je popsán v tabulce č. 7.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
67 923	27 820	82 673	6 321	39 350	34 910

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

1. § 3512 Stomatologická péče

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
504	518	518	518	870	870

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 rozmezí 3 hodin v sobotu, v neděli, 31.12. a ve svátky , 1 h á 1.500 Kč (116 dnů x 1500 Kč x 3 hod. = 522 000

2. § 3513 Lékařská služba první pomoci

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
2 157	500	500	400	500	500

Jedná se o dotaci poskytovanou Krajskému úřadu Ústeckého kraje na úhradu nákladů na lékařskou službu první pomoci (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 krajský úřad uzavírá přímé smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb. V loňském roce bylo žádáno o dotaci v minimální výši 400 tis. Kč. Lékařskou pohotovostní službu ve městě Děčín zabezpečuje Krasjká zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z., část služeb LPS je poskytována v ordinacích praktických lékařů.

3. § 3522 Ostatní nemocnice

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
20	0	0	0	0	0

4. § 4329 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
139	272	272	272	280	280

Zahrnuje náklady na činnost oddělení sociálně právní ochrany dětí.

Na základě § 29 odst. 2 zák. 359/99 Sb. v platném znění je povinnost jednou za 3 měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova, nebo uložena ochranná výchova. 40

Supervize pro pracovníky OSV, byla stanovena jako úkol CAF a je významnou profesionální podporou odborných pracovníků, dnes je již standardem sociální práce. V roce 2019 probíhají supervizní sezení pravidelně 1 měsíčně. V roce 2020 bude supervize nadále pokračovat. 40

V tomto paragrafu jsou dále zahrnuty náklady na výchovně rekreační aktivity (dle zák. 359/99 Sb). Účelem těchto pobytů je působení na děti, směřující k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dětí a k získání potřebných společenských a hygienických návyků. Plánujeme dva vícedenní pobyty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů a motivaci k smysluplnému využití volného času klientů evidovaných na oddělení prevence a kurátorské činnosti a odddělení sociálně-právní ochrany dětí. Pro rok 2020 zvažujeme i pořádání jednodenních aktivit v oblasti sebevzdělávání dětí v evidenci obou oddělení. 200

5. § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
497	540	7 366	421	300	300

Magistrát města Děčín v souvislosti se zrušením vlastních jeselských zařízení podporuje příspěvek na provoz soukromých jeslí. Mateřská centra v současné době poskytují hlídací služby i pro děti jeselského věku.

6. § 4345 Centrum sociálních služeb

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
60 102	21 280	69 307		32 440	28 000

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

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

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
51	400	400	400	190	190

Do dubna roku 2020 bude probíhat evaluce stávajícího 3. komunitního plánu města Děčína za rok 2015-2018, zjištění jeho dopadu na sociální situaci a využití získaných analýz a podkladů pro vytvoření podkladových materiálů pro vznik již 4. komunitního plánu města Děčína, který bude reflektovat současnou sociální situaci ve městě. Dále je v plánu vydání sociálního průvodce pro občany města v nákladu 3 000 kusů. Sociální průvodce je informační katalog statutárního města Děčín, ve kterém občané naleznou komletní přehled a informace o sociálních službách ve městě a okolí. V roce 2015 bylo vytištěno 5 000 kusů. Tento katalog je velmi využíván a údaje o organizacích je třeba pravidělně aktualizovat. V rámci procesu komunitního plánování našeho města je v r. 2020 plánováno několik workshopů k aktuálním tématům v sociální oblasti.

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

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
4 264	4 300	4 300	4 300	4 760	4 760

Dotace na podporu sociálních služeb vymezených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (sociální poradenství, sociální péči, sociální prevenci). K potřebě dotací na podporu sociálních služeb dochází vzhledem k sociální situaci ve městě (stárnutí obyvatel, vysoká zadluženost) a v tomto kontextu i navyšujícímu se počtu uživatelů služeb, z nichž v některých typech služeb nedostačuje kapacita.
Dále jsou podporovány tzv. ostatní aktivity, které zahrnují činnosti zájmových klubů a jednorázové akce. Tyto aktivity slouží k sociálnímu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením. 4 500

Ostatní služby v oblasti sociální péče, např. vyklízení bytů po zemřelém, aktivity pro seniory. V roce 2020 proběhne šestý 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 v souladu s prorodinnou politikou (např. kulturní produkce v zařízeních pro seniory, zájezd pro seniory v domech se zvláštním určením, sportovní den pro seniory atp.). 260

9. § 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a potiky zaměstnanosti

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
5	10	10	10	10	10

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

10. § 6330 Převody vlastním fondům

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
184	0	0	0	0	0

39 - odbor školství a kultury

Komentář odboru:

Rozpočet na rok 2020 byl sestaven na základě vývoje rozpočtu roku 2019 a na základě přijatých požadavků jednotlivých příspěvkových organizací s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
178 544	158 374	177 082	184 585	171 359

v tabulce jsou uvedeny částky bez projetků

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 3111 - mateřské školy

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
13 019	11 488	13 415	11 890	11 602
z toho MŠ	11 488	13 415	11 890	11 602

Komentář jednotlivých příspěvkových organizací je v tabulkách oddílu IV.

v tom:

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
Provoz MŠ	70	24	70	70
Příspěvek MŠ:	11 418	13 391	11 820	11 532
Májová	3 420	4 621	3 430	3 430
Riegrova	2 700	2 700	2 794	2 794
Liliova	2 023	2 795	2 033	2 033
Klostermannova	3 275	3 275	3 563	3 275
celkem	11 488	13 415	11 890	11 602

2. § 3113 - základní školy

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
69 257	54 446	61 619	62 305	57 267
z toho ZŠ	54 446	61 619	62 305	57 267

Komentář jednotlivých příspěvkových organizací je v tabulkách oddílu IV.

v tom:

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
Provoz ZŠ	100	151	100	100
Příspěvek ZŠ:	54 346	61 468	62 205	57 167
Školní	6 861	7 933	6 871	6 871
Dr. Miroslava Tyrše	3 754	3 812	3 904	3 754
Na Stráni	3 500	6 071	3 970	3 700
Na Pěšině	6 023	6 099	8 538	7 000
Máchovo nám.	5 327	6 053	7 152	5 600
Kosmonautů	3 256	3 714	3 440	3 300
Komenského	2 425	2 425	2 342	2 342
Kamenická	4 850	4 850	5 397	5 100

Březová	6 350	6 538	7 521	6 450
Míru	6 900	6 813	7 970	7 950
Vojanova	5 100	7 160	5 100	5 100
celkem	54 446	61 619	62 305	57 267

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

3. § 3141 - školní jídelny

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
3 152	3 310	3 310	4 222	3 510

Komentář jednotlivých příspěvkových organizací je v tabulkách oddílu IV.

v tom:

	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
ŠJ Jungmannova	1 310	1 310	1 917	1 410
ŠJ Sládkova	2 000	2 000	2 305	2 100
celkem	3 310	3 310	4 222	3 510

4. § 3294 - ostatní záležitosti vzdělávání

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
50	50	50	50	50

Dotace na podporu vzdělávání.

KULTURA

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
52 861	50 630	53 090	54 718	54 530

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

5. § 3311 - Městské divadlo Děčín

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
13 165	12 000	13 091	13 400	13 400

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce oddílu IV.

6. § 3314 - Městská knihovna Děčín

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
19 584	19 400	21 067	21 288	21 100

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce oddílu IV.

7. § 3319 - ostatní záležitosti kultury

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
4 320	5 330	4 558	6 320	6 320

ostatní kulturní činnost	5 200	4 428	6 190	6 190
z toho:				
kulturní akce	3 500	2 728	4 490	4 490

dotace subjektům v oblasti kultury	1 700	1 700	1 700	1 700
kronika	80	80	80	80
rezervační systém	50	50	50	50

kulturní akce - finanční zajištění akcí, kde je město jedním z pořadatelů - zahajovací ples města, masopust, oslavy konce 2. světové války, pálení čarodějnic, den dětí, Mezinárodní hudební festival, městské slavnosti, letní kino, Rogalo DC, Tyršův Děčín, mikulášské besídky, Vánoce, cena města a další kulturní akce během roku. V rozpočtu pro **Městské slavnosti Děčín 2020** je alokovaná částka 950 tis. Kč na základě rozhodnutí RM 19 14 39 03V ze dne 20.08.2019, kde rada města doporučila zastupitelstvu města, které se uskuteční 27.09.2019, schválit usnesení v předloženém znění. Městské slavnosti dále byly navýšeny o dalších 60 tis. Kč, které budou použity na OSA**.** Do návrhu rozpočtu je zahrnut požadavek Streetbalové federace o navýšení finančního rozpočtu o 200 tis. Kč, která v příštím roce plánuje v rámci 25. výročí Labského streetballového poháru uspořádat turnaj, který se uskuteční v době městkých slavností 2020. **Masopust** - navýšení o 50 tis. Kč - v kulturním plánu města je cílem tuto akci více zviditelnit. **Tyršův Děčín** - rada města usnesením č. RM 19 12 39 11 dne 25.06.2019 schválila navýšení o 200 tis. Kč v rámci rozšíření akce v roce 2019 - s touto částkou se počítá i v roce 2020. **Vánoce** - rada města dne 25.06.2019 usnesením č. RM 19 12 39 08 rozhodla o délce konání akce Vánoc, kdy průběh akce bude rozšířen z 1 víkendu na 3 týdny, dle tohoto rozhodnutí je nutné počítat s navýšením rozpočtu z 350 tis. Kč na min. 700 tis. Kč a více.

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty akce, které jsou schválené v rámci Strategického plánu rozvoje města Děčín pro období 2014 - 2020 v zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu na rok 2020.

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

kronika - vedení městské kroniky v písemné podobě

Rezervační systém – VSTUPENKADECIN.CZ – propagace systému

8. § 3321 - Zámek Děčín

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
15 400	13 500	14 274	13 710	13 710

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce oddílu IV.

9. § 3322 - obnova kulturních památek

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
392	400	100	0	0

Od roku 2020 předáno na OMH.

SPORT

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
40 205	38 450	45 598	51 400	44 400

10. § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce
Děčínská sportovní

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
20 907	22 200	25 697	25 900	23 900

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce oddílu IV.

11. § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
10 326	11 000	14 500	20 000	15 000

Jedná se o dotace subjektům v rámci dotačního programu "Podpora aktivit v oblasti sportu" a mimořádných dotací v průběhu roku. Schválený rozpočet se v průběhu roku 2019 na oblast sportu postupně navyšoval o 3,5 mil. Kč na současných 14,5 mil. Kč. Na základě této skutečnosti navrhuje sportovní komise rozpočet navýšit na 15 mil. Kč. Dále finanční prostředky na organizaci, zajištění a forma ocenění nejúspěšnějších sportovců Děčína.

12. § 3421 - využití volného času dětí a mládeže

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
8 972	5 250	5 401	5 500	5 500
z toho DDM	5 250	5 401	5 500	5 500

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce oddílu IV.

42 - odbor komunikací a dopravy

Komentář odboru:

Návrh rozpočtu OKD zahrnuje požadavky na financování oprav, údržby, služeb a dalších výdajů v oddíle dopravy, provozu veřejné silniční dopravy, ostatních záležitostí v silniční dopravě a dopravní obslužnosti, dále v oddíle provozu vnitrozemské plavby, vodního hospodářství, veřejného osvětlení, odpadového hospodářství, využití volného času dětí a mládeže, péče o vzhled obcí (údržba zeleně a veřejných prostranství), likvidace plevelů a v oddíle pohřebnictví zajišťuje údržbu zeleně na hřbitovech.
V návrhu rozpočtu na rok 2020 nejsou započteny výdaje na dopravní obslužnost v § 2292, které budou předloženy po obdržení od dopravce DPmD, a. s. a nejsou zde vyčísleny požadavky na výdaje na vybrané akce PaR19, jejichž rozpočtové členění v současné době probíhá.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
217 473	231 186	245 291	242 966	400 722	238 458

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 2212 - silnice, komunikace

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
59 181	61 000	61 740	61 740	112 154	59 000

opravy a údržba komunikací, mostů, propustků **65 854**

zahrnuje opravy a údržbu komunikací, chodníků, opěrných zdí, mostů, uličních vpustí, odvodnění komunikací, zpracování projektových dokumentací, geometrické plány, nájemné za pozemky pod MK, a to: 31 500

opravy MK dle rámcových smluv: *17 500*

- *bodové opravy* *7 000*
- *letmé výspravy* *5 000*
- *trysková metoda* *3 000*
- *lité asfalty* *2 500*

lokální výspravy komunikací a příslušenství MK, havárie *3 000*

lokální výspravy chodníků + příslušenství, havárie *2 000*

opravy nezpevněných MK *1 000*

údržba mostků *3 000*

opravy uličních vpustí + odvodnění MK *1 000*

opravy opěrných zdí *1 000*

PD na opravy MK, mostů, propustků, geometrické plány *2 000*

pronájmy pozemků pod MK, mostní provizoria *1 000*

Jmenovité akce: 34 354

viz příloha - požadavky na provozní rozpočet:

zimní údržba komunikací, čištění města **46 300**

zahrnuje výdaje na zimní údržbu a čištění MK, které jsou z větší části hrazeny na základě smlouvy s Marius Pedersen, a. s. Výše výdajů na zimní údržbu je výrazně ovlivňována klimatickými podmínkami

zimní údržba – smlouva s Marius Pedersen, a. s.		*15 000*
čištění města – čištění komunikací a jejich příslušenství, sekání okrajů komunikací aj.:		*31 300*
čištění MK – smlouva s Marius Pedersen	*13 000*	
mimořádné události – dle smlouvy s Marius Pedersen letní + zimní údržba	*2 500*	
čištění ulič. vpustí, odvodň. příkopů, chemický ekologický postřik pro likvidaci plevelů, sekání okrajů MK	*8 000*	
deratizace uličních vpustí	*300*	
údržba cyklostezek, cyklotras	*2 000*	
čištění odvodňovacích systémů po přívalových deštích, živelných událostech,	*3 000*	
odstranění vegetace z veř. prostr., dělících pásů, stezek - vzrostlé dřeviny, nálety	*2 500*	

2. § 2221 provoz veřejné silniční dopravy

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
323	600	600	600	880	880

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

3. § 2223 – bezpečnost silničního provozu

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
0	20	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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
3 442	3 116	2 868	2 868	3 671	3 271

odtahy autovraků – znalecké posudky, odtah k ekologické likvidaci ***25***

dopravní světelné signalizace (DSS) **520**

z toho: údržba, servis, pasportizace dle smlouvy	*120*
ostatní neplánované opravy nad rámec smlouvy – koordinace s ostatními síťaři, nahodilé akce	*400*

pohotovostní služby – dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. - paušální částka **276**

dopravní značení (DZ) **2 850**

svislé DZ – instalace, výměny, opravy	*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	*300*

5. 2232 - přívoz, přístavní můstky

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
500	752	752	752	752	752

přívoz v Dolním Žlebu **512**

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

přístavní můstky v Dolním Žlebu a na Smetanově nábř. **240**

smlouvy o provozování a údržbě můstků Smetan. nábř. a Dolní Žleb á 60 tis. Kč	*120*
nájemné za pozemky	*17*
opravy a údržba můstků	*103*

6. § 2292 - dopravní obslužnost

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
65 944	70 000	82 653	81 033	83 570	75 000

Kompenzace veřejné služby: úhrada kompenzace dle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – vyčíslení bude předloženo po obdržení podkladů od dopravce DPmD, a. s. **xxxx**

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

Kompenzace veřejné služby – doplatek: nepředvídatelné náklady (objízdné trasy) – povinnost hradit při uzavírkách MK - vyčíslení bude předloženo po obdržení podkladů od dopravce DPmD, a. s. **xxxx**

7. § 2310 - pitná voda

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
23	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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
1 118	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Řešení zejména havarijních situací – opravy propadlých vpustí, propadlých dešťových kanalizací, výměna poklopů na šachty, čištění dešťových kanalizací vozidlem CAK celé město + zpracování projektových dokumentací, aktualizace pasportu + kamerové zkoušky dešťové kanalizace (celé město) aj. 1 000

9. § 2333 - údržba drobných vodních toků

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
325	400	400	400	400	400

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

10. § 2341 - nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
892	1 653	1 653	1 653	82 320	1 620

Provozní výdaje a PD: 1 620
(čištění drenážních zařízení – odstraňování nánosů po přívalových deštích, opravy odvodnění okolo panelových domů v sídlištích, ul. Oldřichovská, Krásný Studenec, ul. Hluboká, Folknáře + zpracování projektových dokumentací aj.) *700*

studie proveditelnosti odvodnění ulic: Smetanova, Revírní *120*

oprava odvodnění ul. Sochorova (stížnosti občanů) *400*

oprava odvodnění ul. Erbenova *400*

Jmenovité akce: 80 700

viz příloha - požadavky na provozní rozpočet

11. § 3421 - využití volného času dětí a mládeže

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
2 158	2 435	2 435	2 435	3 000	2 000

dětské koutky, pískoviště aj. **3 000**

na území města spravujeme 47 dětských hřišť a koutků, 3 víceúčelová hřiště, 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, hlavní roční kontroly, opravy stávajících hřišť (prvky poničené vandalismem), patrolace dětských hřišť, naučné stezky Kvádrberk aj.

12. § 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
104	800	932	267	665	665

Akce PaR18 – Houpačky pro radost **32**

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

Akce PaR18 – Zatraktivnění jihozápadního Děčína **264**

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

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

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

13. § 3631 - veřejné osvětlení

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
11 542	12 900	13 900	13 900	14 950	13 900

úhrady za el. energii **9 000**

opravy veřejného osvětlení včetně PD, z toho: **5 950**

servis VO – smlouva s Marius Pedersen, a. s. 3 000

výkony mimo smlouvu: 2 950

zpracování PD + vytýčení inž.sítí *600*

nasvícení zámku – údržba a servis *200*

vánoční výzdoba – montáž, demontáž, údržba + nové prvky *250*

další neplánované úpravy VO v součinnosti s ČEZ, požadavky občanů, havárie *1 900*

14. § 3632 - pohřebnictví

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
3 216	3 240	3 240	3 240	3 240	3 240

údržba zeleně na hřbitovech, z toho: **3 240**

údržba zeleně dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s. *2 640*

údržba nad rámec smlouvy: péče o stromy – řezy, kácení, údržba trvalých záhonů, nových výsadeb, údržba ruderálních částí, postřik plevele *600*

15. § 3639 - komunální služby

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
125	220	220	220	240	200

ekologické WC **90**

umístění 4 ks mobilních chemických WC: cyklostezka Dolní Žleb u přívozu, via ferrata Labské nábř. + mimořádné akce

provoz tržnice vč. nájemného **150**

nájemné a vodné za zázemí tržnice 35 tis. Kč, svoz SKO 25 tis. Kč, el. energie a vodné 45 tis. Kč, opravy a údržba stánků a prostor 45 tis. Kč

16. § 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
1 258	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650

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

17. § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
24 956	25 000	25 000	25 000	33 000	27 000

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

sběr a svoz směsného komunálního odpadu - náklady jsou závislé na množství svezeného SKO, v navýšení se promítá předpokládaný nárůst svozů *31 000*

svoz odpadkových košů - závisí na množství svezeného odpadu *2 000*

18. § 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020

6 622	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

Smlouva s Marius Pedersen, 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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
16 744	17 250	17 250	17 250	22 100	19 000

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

separace – požadavek odpovídá předpokládané skutečnosti a předpokládanému navýšení tříděného odpadu – rozšíření stanovišť na třídění + rozšíření svozu BIO odpadu o další lokalitu + nárůst svozů separovaného odpadu *15 600*

uložení na skládce – jedná se o poplatek za uložení odpadu na skládce *6 500*

20. § 3729 - ostatní nakládání s odpady

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
588	1 200	1 200	1 200	1 600	1 600

jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob **400**

asanace skládek – zahrnuto ve smlouvě s Marius Pedersen, a. s. - požadavek odpovídá předpokládané skutečnosti a nutnosti úklidu stále se množících nepořádků a skládek na pozemcích města

skládka Orlík III **1 200**

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

21. § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
18 352	20 820	20 641	20 641	28 200	20 100

údržba zeleně **26 800**

v tom:

smlouva s Marius Pedersen a.s. č. 2016-0090/OR *18 800*

požadavek vychází z částky sjednané ve smlouvě s Marius Pedersen a.s. - péče o travnaté plochy, péče o živé ploty, péče o stromy, péče o náhradní výsadby stromů a keřů, péče o liniovou zeleň, péče o letničky, dvouletky a trvalky, zálivka, přihnojování, a to v centru města Dc I a Dc IV , na 7 sídlištích, v 7 městských částech

odstranění havarijních stromů *1 000*

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

údržba zeleně – ostatní *7 000*

sekání trávy, pletí květinových záhonů, pletí a ošetřování květinových nádob, ošetření stromů a keřů na ostatních pozemcích města – min. 3x za rok mimo smlouvu s Marius Pedersen a.s. (ruderální plochy),

nové výsadby stromů a keřů dle rozhodnutí a výměna uhynulých stromů a keřů, ošetřování stromů kolem cyklostezek, péče o park Kvádrberk - nové výsadby, rozšíření informačního systému, obnova přestárlých parkových ploch, údržba záhonů, oprava cest, péče o lesoparky Bažantnice, U Kaple – sekání, odplevelení ploch, průřez stromů, keřových pater, nové výsadby, údržba Smetanova nábřeží pro akce pořádané během roku,

ošetřování zeleně na dětských hřištích, nové výsadby, ošetřování výsadeb a přesadeb provedených v roce 2013-2019, vánoční výzdoba města, zajišťování městských slavností a dalších akcí konaných ve městě, smlouva na květinovou výzdobu na sloupech VO, smlouva se SŠZaZe Benešovská ul. na seč Staroměstského nábřeží, pasport, oprava plastik, zaměření stromů, posudky. Z hlediska komplexního ošetření stromů je nutné pokračovat s ošetřením stromů ve městě,

údržba veřejných prostranství, dětské koutky, aj. **1 400**

veřejné prostranství *500*

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

kašny, pítka 900

vodné 200 tis. Kč, el. energie 100 tis. Kč, ost. služby 200 tis. Kč (revize, čištění,aj.), opravy a údržba 400 tis. Kč.

22. § 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30.09.2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
60	100	100	60	250	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 - je možnost využití dotace. Projektová dokumentace na likvidaci křídlatky (monitoring) proveden v roce 2016, realizace proběhne pokud bude přidělena dotace.

Příloha:
tabulka jmenovité akce

Požadavky na provozní rozpočet - jmenovité akce

(v tis. Kč)

Poř. č.	Odbor	Paragraf	Název akce	Požadavek na r. 2020	Návrh na r. 2020	Zdůvodnění (stav připravenosti, předpoklad dotace, apod.)
1	OKD	2212	Oprava mostního svršku DC-008L ul. Na Výšinách	11 203		Sanace nosné konstrukce a spodní stavby, degradace betonu, eroze navážky-násypu, porušena hydroizolace, obnova protikorozní ochrany zábradlí, oprava povrchu chodníku atd. - vydané stavební povolení (předpoklad uzavření SoD v r. 2019 s realizací v r. 2020)
2	OKD	2212	Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně, místě sedání násypového tělesa u železničního mostu nad řekou	2 273		Nerovnoměrné sedání násypu komunikace a odstranění závad vzniklými těmito poklesy, oprava nevyžaduje stavební povolení. Protilehý svah již opraven (předpoklad uzavření SoD v r. 2019 s realizací v r. 2020)
3	OKD	2212	Oprava chodníku ul. Hluboká	1 700		PD zpracována, koordinace s T-Mobile
4	OKD	2212	Tyršův most nátěr konstrukce – I.etapa	1 000		Obnova protikorozní ochrany, zpracován technologický postup
5	OKD	2212	Oprava MK Ke Trati	900		PD zpracována, koordinace s ČEZ + VO
6	OKD	2212	Oprava nezpevněné komunikace u č.p. 25 a 39 Děčín XVIII-Maxičky	2 951		Stížnost obyvatel na sjízdnost přístupové komunikace, PD zpracována, vyřizuje se SP
7	OKD	2212	Oprava MK Březiny-Bechlejovice k č.p. 103	1 203		PD, vyřizuje se SP
8	OKD	2212	Oprava schodiště Březiny od točny k sídlišti	600		PD, vyřizuje se SP
9	OKD	2212	Oprava MK 577c Folknáře (zahrádky)	2 600		PD, vyřizuje se SP
10	OKD	2212	Oprava parkoviště ul. Ve Vilách u zim. stadionu	2 100		PD se zpracovává
11	OKD	2212	Oprava autobusového zálivu na točně v Březinách	1 523		PD, vyřizuje se SP
12	OKD	2212	Úprava MK Sukova	800		PD se zpracovává
13	OKD	2212	Oprava lávky přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem	3 000		PD, vyřizuje se SP
14	OKD	2212	Oprava komunikace Děčín XII-Loubí	530		PD, vyřizuje se SP

15	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 ul. - PD, vyřizuje se SP
16	OKD	2212	Oprava opěrné zdi Zemědělská ul.,	900		Oprava stávající opěrné zdi za garážemi. Výstavbou dětského hřiště došlo k sesuvu této zdi, která ohrožuje soukromé garáže - havarijní stav.
17			**celkem § 2212**	**34 354**		
18	OKD	2341	Úprava hráze rybníka na vodním toku	1 300		Dle nařízení OŽP - povodně. Probíhá jednání s Povodí Ohře ohledně povolení - řeší se od 2017.
19	OKD	2341	Odbahnění zámeckého rybníka	77 200		Rybník leží v záplavovém území. V důsledku velkého množství sedimentů existuje povodňové riziko, při kterém může dojít k 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. Cena vychází ze zpracované PD spol. AZ Consult, s.r.o. z 13.2.2019
20	OKD	2341	PD na opravu opěrných zdí okolo Zámeckého rybníka	200		Závada zjištěna 08/2018 při provádění průzkumných prací pro vyhotovení PD odbahnění.
21	OKD	2341	Ušlý zisk - MVE Ing. Moravec (bude nárokovat v případě realizace odbahnění zám.rybníka)	2 000		Bude nárokovat v případě realizace odbahnění zám.rybníka.
22			**§ 2341 celkem**	**80 700**		
23	OKD	3745	Oprava fontány Labské nábř.	900		Celková oprava stavební a technologické části fontány
24			**§ 3745 celkem**	**900**		
25			**Celkem jmenovité akce**	**115 954**		

IV.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2020

- 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. 2020

Příloha č. 8 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

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

plánované km pro rok 2020
2 098 231

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

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)				
			rok 2020		rok 2021	období 2021-2025	
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	19 200				3%/rok
	Přímý materiál a energie	2	7 763				2%/rok
	Opravy a údržba vozidel	3	12 065				1%/rok
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	17 019				2%/rok
	Pronájem a leasing vozidel	5					
	Mzdové náklady	6	40 202				2%/rok
	Sociální a zdravotní pojištění	7	13 533				2%/rok
	Cestovné	8					
	Úhrada za použití infrastruktury	9	1				
	Silniční daň	10					
	Elektronické mýto	11					
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	3 273				2%/rok
	Ostatní přímé náklady	13	1 888				2%/rok
	Ostatní služby	14	5 077				2%/rok
	Provozní režie	15	881				2%/rok
	Správní režie	16	8 600				2%/rok
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		17	**129 502**		**0**		**0**
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	47 500				
	Ostatní tržby z přepravy	19	3 000				
	Ostatní výnosy	20	2 100				
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	**52 600**		**0**		**0**
Hodnota provozních aktiv **		22	166 721				
Čistý příjem		23	6 668	4%		7,5%	
Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23)		24	83 570				
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25					
Jiná dotace		26					

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

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

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

Výkaz provozních aktiv

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

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

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)			
		rok 2019		….	období n
Dopravní prostředky/ řady vozidel					
autobusy	100	49 160			
Ostatní majetek					
Pozemky					
nová opravna	100	2 124			
terminál	100	103			
pozemek podniku (odstav. plochy)	100	2 906			
čerpací stanice	30	445			
Stavby					
MAD, autobusové nádraží	100	27 611			
údržba autobusů		57 663			
odst.plochy, správní stř.	100	8 093			
čerpací stanice, mycí linka	78	7 615			
Jiný dlouhodobý majetek					
údržba autobusů	100	3 870			
odst.plochy, správní stř.	100	286			
nehm. majetek	100	216			
čerpací stanice, mycí linka	30	6 629			
První mimořádné splátky (akontace) leasingu					
Součet		166 721	-		

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA, A.S.
Dělnická 106, Děčín VI, PSČ 405 29
ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM
KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM, ODDÍL B, VLOŽKA 651

Magistrát města Děčína
Ing. Přemysl Mička
vedoucí odboru komunikací a dopravy
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘÍZUJE / TELEFON	V DĚČÍNĚ
MDC/105626/2019	EN/XX/2019	Horáček/412709545	23. 10. 2019

Věc: Rozklíčování nákladových položek k výchozímu finančnímu modelu nákladů, výnosů a čistého příjmu na rok 2020

Tímto doplňujeme a upřesňujeme údaje u výpočtu kompenzace pro rok 2020, který vychází z konkrétních a reálných dat prvního pololetí roku 2019.

Ř. 1 Pohonné hmoty a oleje 19 200 tis. Kč
Maximálně jsou využívány autobusy na CNG, které tvoří cca 48% vozového parku. V roce 2020 dojde ke zvýšení ceny CNG z důvodu zvýšení spotřební daně. Jak u ceny nafty, tak u CNG je dlouhodobější trend zvyšování vstupních cen.

Ř. 2 Přímý materiál a energie 7 763 tis. Kč
V položce je zahrnut materiál na běžné opravy autobusů - tato položka zahrnuje spotřebovaný materiál i na opravy a údržbu vozů na CNG, na které se nevztahuje záruka. Jedná se o filtry oleje a vzduchu, těsnění, obložení brzd atd. – 800 tis Kč. Dále obsahuje nákup náhradních dílů na údržbu ostatních vozů - 6 100 tis Kč. Materiál na opravy prováděné externími firmami - 100 tis. Kč. Čisticí prostředky, uniformy pro řidiče - 300 tis. Kč.

Ř. 3 Opravy a údržba vozidel 12 065 tis. Kč
V této položce jsou zahrnuty opravy od externích dodavatelů - 100 tis. Kč; dále poměrná část nákladů střediska 30 údržba autobusů. To je spotřeba energií - 1 440 tis. Kč; mzdové náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění pracovníků údržby - 8 423 tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku - 1 283 tis. Kč. Ostatní náklady (školení, pracovní oděvy a pomůcky, čisticí prostředky, režijní materiál a ostatní služby nemateriální povahy) - 819 tis. Kč. Ve všech jmenovaných položkách došlo k růstu, a to zejména cen energií a ke zvýšení mezd a odvodů.

Ř. 4 Odpisy dlouhodobého majetku 17 019 tis. Kč
V této položce jsou zahrnuty odpisy střediska 10 MAD – odpisy autobusů, odpisy odstavných ploch na autobusy a odbavovací systém.

Ř. 6 Mzdové náklady 40 202 tis. Kč
V této položce jsou zahrnuty mzdové náklady řidičů a počítá se se mzdovým nárůstem o 10%, nadále trvá nedostatek řidičů.

Ř. 7 Sociální a zdravotní pojištění 13 533 tis. Kč
Výše sociálního a zdravotního pojištění se přímo vztahuje ke mzdovým nákladům. Roste se zvyšováním mezd.

Ř. 12 Pojištění (havarijní a zákonné pojištění zaměstnanců) 3 273 tis. Kč
Jedná se o zákonné a havarijní pojištění - 1 880 tis. Kč ročně a zákonné pojištění zaměstnanců. Zákonné pojištění zaměstnanců je poměrnou částí připadající na MAD.

Ř. 13 Ostatní přímé náklady 1 888 tis. Kč
Jsou zahrnuty náklady, které přímo souvisí s provozem MAD – školení řidičů, lékařské prohlídky - 500 tis. Kč), kontrola přepravy - 40 tis. Kč, STK a emise 140 tis. Kč, odtahy autobusů. Dále jsou zahrnuty náklady na provoz autobusového nádraží - 960 tis. Kč (v této částce jsou tyto nákladové položky spotřeba energií, odpisy hmotného majetku).

Ř. 14 Ostatní služby 5 077 tis. Kč
V této položce jsou zahrnuty např. příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, příspěvky na stravenky, úklidové práce, srážkové vody (částka 600 tis. připadající na odstavné plochy). Vždy se jedná o poměrnou část nákladů připadající na MAD.

Ř. 15 Provozní režie 881 tis. Kč
Poměrná část nákladů připadající na MAD z celkových nákladů (v této položce jsou mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění pracovníků skladu MTZ, spotřeba materiálu tohoto střediska).

Ř. 16 Správní režie 8 600 tis. Kč
Poměrná část nákladů připadající na MAD z celkových nákladů (tato položka zahrnuje tyto náklady – mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců správního střediska, odměny členům orgánů obchodní korporace, cestovné, spotřebu materiálů, odpisy hmotného majetku, poplatky peněžním ústavům). Dále potom je zde zahrnuta i částka 500 tis. Kč na oslavy 70. výročí založení DPMD.

Ř. 18 Tržby z jízdného 47 500 tis. Kč
Tržby z jízdného se nemění, jsou zafixovány tzv. referenční tržbou za km a ztráta na tržbách je dorovnávána Ústeckým krajem.

Ř. 19 Ostatní tržby z přepravy 3 000 tis. Kč obsahují přirážky z jízdného (pokuty), výlep reklamních letáků, prodej jízdních řádů, pronájem vnějších ploch na autobusech, náhrady od pojišťovny za dopravní nehody, tržby za prodej HIM. Tato položka je značně variabilní.

Ř. 20 Ostatní výnosy 2 100 tis. Kč – výnosy z provozu autobusového nádraží. Vzhledem k dlouhodobým smlouvám Ústeckého kraje a jím plánované dopravy resp. linkového

vedení, kdy již není mnoho linek začínajících, vedených přes či končících na autobusovém nádraží, je tato položka konstantní.

Ř 23 Čistý příjem

Dle Smlouvy může čistý příjem činit až 7,5% z hodnoty provozních aktiv (ř. 22) tj. 12 504 tis. Kč. Uplatňovány jsou pouze 4% z hodnoty provozních aktiv.

S pozdravem

Ing. Bohumil Bárta v.r.
ředitel společnosti

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
1 092	1 000	2 000	2 000	1 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**8 668**	**7 542**	**5 437**	**9 880**	**0**
501 - materiál	320	600	186	1 000	
502 - energie	8		4	10	
511 - údržba	704		243	50	
512 - cestovné	306	300	181	320	
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	2 718	2 500	2 544	3 600	
521 - mzdové nákl.	2 859	3 000	1 487	3 100	
524 - soc.pojištění	967	1 020	503	1 050	
525 - jiné soc. pojištění	24		12	30	
527 - zák.soc.náklady	82		46	90	
549, 531, 508, 504	440		150	450	
551 - odpisy	117	122	65	130	
558 - náklady z DHM	123		16	50	
účet/výnosy	**8 669**	**7 542**	**6 965**	**9 880**	**0**
602 - služby	187	400	103	200	
výkon OLH	180	220	113	220	
601 - tržby	5 924	4 580	4 298	5 000	
648 - zúčt.fondů	80				
ost.výnosy	554	442	234	500	
672 - dotace celkem	1 744	1 900	2 217	3 960	
z toho: příspěvek zřizovatele	**939**	**1 000**	**2 000**	**2 000**	**1 000**
Hospodářský výsledek	1	0	1 528	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	21 269,98
Rezervní fond	1 080 864,66
Fond investic	334 291,13

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

501 - mnohem vyšší nákup sazenic pro zalesnění holin vzniklých v roce 2018 a 2019 v důsledku sucha a „kůrovce“. Mnohem vyšší budou také náklady na ochranu lesa, především proti „kůrovci“ (lapače, feromony, insekticidní sítě.).

512 - náhrady pro lesníky a pěstební dělníky používající soukromá vozidla k práci.

518 služby - jedná se hlavně o náklady na těžební činnosti (kácení a přibližování dřeva). V roce 2019 došlo k dalšímu nárůstu jednotkových cen za 1m3 v důsledku celorepublikové „kůrovcové“ kalamity. V roce 2020 je kalkulováno s těžbou cca 6000 m3 nahodilé, převážně smrkové, těžby za průměrnou cenu 500 Kč/m3. Další výraznou položkou budou pěstební náklady velkou část provádíme vlastními zaměstnanci). Jedná se o výsadbu sazenic na kalamitní plochy, ochranu těchto ploch proti buřeni a zvěři (nátěry proti okusu, výstavby oplocenek), výchovu porostů do 40 let – prořezávky (zákonná povinnost). Ve službách jsou pak dále náklady na údržbu lesních cest, opravy turistických a odpočinkových zařízení, údržba budov, údržba služebního vozidla, telefony, doprava dříví, náklady na dopravu dříví.

521 mzdové náklady - předpokládaný nárůst mezd o cca 3 % (dle informací z tisku na rok 2020) – nutnost úpravy mzdy vlastních zaměstnanců.

524 sociální pojištění - nárůst spojený se zvyšováním mezd.

525 - jiné sociální pojištění: pojištění zaměstnanců.

527 zák. soc. náklady - lékařské prohlídky, stravenky, tvorba FKSP.

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

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

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

601 tržby - tržby spojené s předpokládanou mnohem vyšší těžbou dříví (oproti „normálním rokům“) – kůrovcové dříví, průměrné zpeněžení smrkových „kůrovcových“ sortimentů kleslo v roce o minimálně o 50 %. V roce 2020 je další předpokládaný pokles výkupních cen smrku z důvodu obrovského přetlaku dříví na trhu. Tržby za smrkové dříví tvořily v letech před „kůrovcovou kalamitou“ v minulých letech cca 80 % všech tržeb.

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

výkon OLH - výkon funkce odborného lesního hospodáře pro město Jílové, obce Malšovice a Dobkovice.

648 zúčtování fondů - bude použito v případě potřeby a po schválení zřizovatelem.

672 dotace - předpokládá se zisk finančních prostředků z MZe, Státního zemědělského intervenčního fondu, Agentury ochrany příroda a krajiny. Kolik finančních prostředků (a kdy) z těchto výše uváděných zdrojů se podaří získat nelze vzhledem k neustále se měnícím podmínkám a vyjádřením předem přesněji určit. Zásadním, pro zabezpečení všech činností, které musí Lesní úřad vykonávat, je pak provozní příspěvek zřizovatele, který je poskytován na začátku roku (dotace od jiných subjektů jsou vypláceny většinou v druhé polovině roku).

	Počet	v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	9	3 100
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
provoz	3 649	3 420	4 621	3 430	3 430
Škola pro všechny	60	150	355	100	100

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**19 855**	**17 706**	**9 283**	**18 392**	**0**
501 - materiál	1 896	1 450	777	1 378	
502 - energie	1 161	1 500	448	1 500	
511 - údržba	490	465	46	465	
512 - cestovné	10	10	6	10	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
518 - služby	609	700	358	700	
521 - mzdové nákl.	10 984	9 482	5 522	10 026	
524 - soc.pojištění	3 685	3 318	1 846	3 509	
525 - jiné soc. pojištění	45	44	23	42	
527 - zák.soc.náklady	307	292	136	305	
549 - ost. náklady	31	40	26	40	
551 - odpisy	6	5	8	17	
558 - náklady z DHM	631	400	87	400	
účet/výnosy	**19 855**	**17 706**	**9 918**	**18 392**	**0**
602 - služby	1 144	1 150	587	1 080	
603 - výnosy z pronájmu	0	0			
662 - úroky	0	0			
648 - zúčt.fondů	9	0			
649 - ost.výnosy	0	0	11	0	
672 - dotace celkem	18 702	16 556	9 320	17 312	
z toho: příspěvek zřizovatele	**3 649**	**3 420**	**1 710**	**3 430**	**3 430**
Hospodářský výsledek	0	0	635	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	30 874,93
Rezervní fond	924 022,40
Fond investic	146 119,75

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

Účet 501 - úbytek dětí

Účet 502 - dle skutečných záloh

Účet 512 - státní finance

Účet 521 - nařízení vlády na zvýšení mezd

Účet 524 - nařízení vlády na zvýšení mezd

Účet 525 - nařízení vlády na zvýšení mezd

Účet 527 - nařízení vlády na zvýšení mezd

Účet 549 - pojistné

Účet 551 - dle odpisového plánu na rok 2020
Účet 602 - úbytek dětí

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020

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

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
MŠ Májová	
drobné opravy	50 000
malování	70 000
oprava zařízení a herních prvků	50 000
MŠ K. H. Borovského (5 pavilonů)	
drobné opravy	50 000
malování	80 000
oprava zařízení a herních prvků	50 000
MŠ Křešice	
drobné opravy	50 000
malování	50 000
oprava zařízení a herních prvků	15 000
Celkem Kč	**465 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
spalinové cesty	2 000
elektrické spotřebiče a zařízení	33 000
plynové spotřebiče	10 000
výtahy	2 000
hasicí přístroje a hydranty	17 000
zabezpečovací zařízení	7 000
váhy	2 000
hromosvody	3 000
tlaková zařízení	4 000
stromy	4 000
tělocvičná nářadí a herní prvky	5 000
klimatizační jednotky	11 000
Celkem Kč	**100 000**

Účet 558 v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
herní prvky na zahrady s PC do 40 tis. Kč	250 000
výtvarný materiál	40 000
hračky	25 000
pomůcky pro jemnou motoriku	30 000
pomůcky pro hrubou motoriku	30 000
vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání	25 000
Celkem Kč	**400 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	35,51	10 026
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
provoz	3 080	2 700	2 700	2 794	2 794
Škola pro všechny	52	150	367	100	100

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**21 211**	**22 655**	**11 080**	**24 592**	**0**
501 - materiál	1 941	1 825	1 048	1 940	
502 - energie	1 430	1 597	758	1 600	
511 - údržba	416	425	121	435	
512 - cestovné	13	15	14	20	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	1	0	
518 - služby	396	415	195	434	
521 - mzdové nákl.	12 212	13 287	6 455	14 613	
524 - soc.pojištění	4 098	4 517	2 164	4 969	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák.soc.náklady	264	265	146	292	
549 - ost. náklady	98	60	59	50	
551 - odpisy	32	39	19	39	
558 - náklady z DHM	311	210	100	200	
účet/výnosy	**21 211**	**22 655**	**12 713**	**24 592**	**0**
602 - služby	1 760	1 730	1 094	1 750	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0		
662 - úroky	0	0	0		
648 - zúčt.fondů	274	0	90	0	
649 - ost.výnosy	1	0			
672 - dotace celkem	19 176	20 925	11 529	22 842	
z toho: příspěvek zřizovatele	**2 167**	**2 700**	**1 350**	**2 794**	**2 794**
Hospodářský výsledek	0	0	1 633	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	25 100,00
Rezervní fond	472 243,49
Fond investic	187 474,90

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

501 - navýšení z důvodu zdražování potravin a materiálu

518 - navýšení z důvodu inflačního zdražování služeb a poplatků

521,524,527 - navýšení z důvodu navyšování mezd o 10 %

672 - navýšení dotace z důvodu navýšení mezd

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020

Organizace: MŠ Riegrova Děčín II, Riegrova 454/12

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
MŠ Riegrova	
malá údržba budovy	100 000
výmalba	70 000
strojní opravy	30 000
MŠ Pohraniční	
malá údržba budovy	50 000
výmalba	170 000
strojní opravy	15 000
Celkem Kč	**435 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
MŠ Riegrova	
hasící přístroje	4 000
výtahy	8 000
hřiště - zahrada	5 000
elektrika	6 000
MŠ Pohraniční	
hasící přístroje	2 500
hřiště - zahrada	3 000
spalinové cesty	3 000
kotel	3 000
elektrika	8 000
Celkem Kč	**42 500**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
nábytek	50 000
elektronika	25 000
koberec, podlaha	35 000
učební pomůcky	20 000
vybavení na zahradu (2 x domeček)	70 000
Celkem Kč	**200 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	38,81	13 267
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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
provoz	2 224	2 023	2 795	2 033	2 033
Škola pro všechny	60	150	370	100	100

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**15 669**	**16 334**	**7 638**	**16 482**	**0**
501 - materiál	1 371	1 318	736	1 209	
502 - energie	908	944	365	944	
511 - údržba	506	450	187	450	
512 - cestovné	4	1	3	1	
513 - náklady na reprezentaci	1	1		1	
518 - služby	400	380	142	372	
521 - mzdové nákl.	8 819	9 391	4 355	9 530	
524 - soc.pojištění	2 907	3 183	1 451	3 240	
525 - jiné soc. pojištění	36	114	18	116	
527 - zák.soc.náklady	193	197	184	196	
549 - ost. náklady	23	18	17	25	
551 - odpisy	46	57	28	51	
558 - náklady z DHM	455	280	150	347	
557 - náklady z vyřaz.pohl.			2		
účet/výnosy	**15 707**	**16 334**	**8 580**	**16 482**	**0**
602 - služby	1 220	1 424	763	1 290	
603 - výnosy z pronájmu	11		6		
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	50	42		124	
649 - ost.výnosy			11		
672 - dotace celkem	14 426	14 868	7 800	15 068	
z toho: příspěvek zřizovatele	**2 224**	**2 023**	**1 015**	**2 033**	**2 033**
Hospodářský výsledek	38	0	942	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	51 000,00
Rezervní fond	264 688,85
Fond investic	175 897,00

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

501 snížení o 109 tis.

Snížení o 134 tis. u potravin, kde částka koresponduje se snížením stravného - účet 602.
Navýšení o 25 tis. u čistícího a ostatního mat.

502 stejná výše.

511 stejná výše.

518 snížení o 7 tis.

Jedná se telefonní a mobilní poplatky.

521 stejná výše.

524 navýšení o 10 tis.

Jedná se o ZP a SP z mezd vyplacených z FO.

527 snížení o 4 tis.

Nepočítáme se školením účetní.

549 zvýšení o 7 tis.

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

558 zvýšení o 66 tis.

Pořízení nových klimatizací do ložnic a zahradních prvků.

602 snížení o 134 tis.

Jedná se o stravné dětí - nižší počet.

Z příspěvku KÚ ÚK předpokládáme v roce 2020 použití ve výši 13 035 000,- Kč.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020

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

účet 511 v Kč

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

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
MŠ Lil	
plyn rozvod a spotřebiče	4 000
elektroinstalace a spotřebiče	11 000
váhy a výtahy	5 000
hromosvody	2 000
hydranty, HP	2 000
TV náčiní, zahradní prvky	4 000
MŠ Tyl	
plyn rozvod a spotřebiče	3 000
elektroinstalace a spotřebiče	6 000
váhy	1 000
hromosvody	1 500
hydranty, HP	1 500
TV náčiní, zahradní prvky	2 000
Celkem Kč	**43 000**

účet 558 v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
MŠ Lil	
dětský nábytek - skříně, VV vozíky	40 000
dětské židličky do dvou tříd	50 000
povlečení, ručníky	40 000
klimatizace dětské ložnice 2x	78 000
lanový prvek na zahradu	39 000
nádobí do kuchyně	20 000
MŠ Tyl	
dětský nábytek - skříně, VV vozíky	35 000
lednice	15 000
povlečení, ručníky	20 000
nádobí do kuchyně	10 000
Celkem Kč	**347 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	28,57	9 352
z toho úvazků hrazených městem:	0,00	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
provoz	3 471	3 275	3 275	3 563	3 275
Škola pro všechny	63	200	407	150	150

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**21 094**	**21 787**	**10 888**	**24 161**	**0**
501 - materiál	1 965	1 966	859	1 973	
502 - energie	803	947	489	940	
511 - údržba	1 067	1 000	551	1 030	
512 - cestovné	10	6	4	6	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	1	1	
518 - služby	367	502	198	472	
521 - mzdové nákl.	12 039	12 539	6 279	14 060	
524 - soc.pojištění	4 011	4 262	2 081	4 779	
525 - jiné soc. pojištění	50	54	26	61	
527 - zák.soc.náklady	277	251	167	285	
549 - ost. náklady	51	57	119	57	
551 - odpisy	45	72	36	72	
558 - náklady z DHM	408	130	78	425	
účet/výnosy	**21 288**	**21 787**	**11 264**	**24 161**	**0**
602 - služby	1 408	1 390	792	1 390	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	5				
649 - ost.výnosy	29	19	13	19	
672 - dotace celkem	19 846	20 378	10 459	22 752	
z toho: příspěvek zřizovatele	**3 471**	**3 275**	**1 637**	**3 563**	**3 275**
Hospodářský výsledek	194	0	376	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	200 000,00
Rezervní fond	581 504,83
Fond investic	191 359,20

čerpáno 241 740,- Kč na povrch mlhoviště smart soft na MŠ Moskevská

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

účet 558: navýšení požadavku-viz. podrobný rozpis v tabulce - dovybavení jednotlivých pracovišť nábytkem ,učeb. pom., obnova stroj. zařízení (myčky, pračky, lednice), nastavitelné stolečky pro děti
účet 521: navýšení prostředků na platy z rozpočtu KÚ - UZ 33353
účet 524, 525, 527: navýšení se odráží v požadavku na navýšení prostředků na platy z rozpočtu KÚ

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020

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

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
objekt MŠ Klostermannova	BĚŽNÁ ÚDRŽBA
pavilon Motýlci, Koťata	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	190 000
MŠ Moskevská	150 000
MŠ K. Studenec	100 000
MŠ Thunská	130 000
	OPRAVY A NÁTĚRY DŘEV.PRVKU
MŠ Klostermannova	30 000
MŠ Moskevská	20 000
MŠ K. Studenec	40 000
MŠ Thunská	20 000
	OPRAVY STROJ.ZAŘÍZENÍ
myčky, pračky, mandl, sušičky, sporáky, lednice	50 000
Celkem Kč	**1 030 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Tv nářadí	15 000
HP	14 000
váhy	10 000
el. zařízení	20 000
el. spotřebiče	30 000
plyn	15 000
komíny	7 000
tepel. rozvody	20 000
kotle	5 000
Celkem Kč	**136 000**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
MŠ Klostermannova	
koberec-tř. Berušky	15 000
nastavitelné stoly do tříd	50 000
přebal.pult	10 000
vybavení kuchyně	10 000
sušička	30 000
MŠ Moskevská	
dětský nábytek-horní tř.	100 000
učeb.pomůcky-stavebnice	10 000
MŠ K.Studenec	
nábytek do tříd	30 000
učeb.pomůcky-stavebnice	20 000

pračka	15 000
lednice	12 000
škrabka	30 000
MŠ Thunská	
snoezelen koberec s vetkanými opt. vlákny	20 000
snoezelen tkanina na strop nebo stěnu	30 000
pračka	15 000
servírovací stolek na kolečkách	8 000
pomůcky-stavebnice	20 000
Celkem Kč	**425 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	41,285	12 299,00
z toho úvazků hrazených městem:	0	60,00

Městem jsou hrazeny DPP 60 000,- Kč

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
provoz	8 182	6 861	7 933	6 871	6 871
Škola pro všechny	164	650	1 106	600	600

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**49 371**	**48 968**	**23 683**	**49 469**	**0**
501 - materiál	3 886	4 082	1 991	4 110	
502 - energie	4 132	4 510	2 303	4 510	
511 - údržba	2 678	1 031	366	1 001	
512 - cestovné	20	0	13	0	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
518 - služby	593	494	367	494	
521 - mzdové nákl.	27 193	27 909	13 646	28 264	
524 - soc.pojištění	9 057	9 485	4 546	9 638	
525 - jiné soc. pojištění	112	117	56	118	
527 - zák.soc.náklady	576	558	275	567	
549 - ost. náklady	66	45	31	45	
551 - odpisy	47	55	31	55	
558 - náklady z DHM	1 011	682	58	667	
účet/výnosy	**49 511**	**48 968**	**28 080**	**49 469**	**0**
602 - služby	3 416	3 200	1 924	3 200	
603 - výnosy z pronájmu	381	0	,	0	
662 - úroky	2	2	1	2	
648 - zúčt.fondů	0	150	77	180	
649 - ost.výnosy	204	295	245	295	
672 - dotace celkem	45 508	45 321	25 833	45 792	
z toho: příspěvek zřizovatele	**8 182**	**6 861**	**3 588**	**6 871**	**6 871**
Hospodářský výsledek	140	0	4 397	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	108 818,50
Rezervní fond	253 945,96
Fond investic	99 421,78

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

účet	**rok 2019**	**rok 2020**	**rozdíl**
501-materiál	**4082**	**4110**	**28**

Město Děčín

DDHM do 3 tis Kč nutné vybavení koupelny
MŠŠ, MŠW 73 tis. Kč
KÚ předpokládané snížení rozpočtu o 45 tis.Kč

511-údržba	**1031**	**1001**	**-30**

nutné opravy a údržba k nemovitosti
stávajícímu stroj. zařízení
použití RF 80 tis. Kč

521-mzdy	**27909**	**28264**	**355**
KÚ předpokládané navýšení o 343 tis. Kč			
Město Děčín-použití FO navýšení o 20 tis Kč			
mzdové prostředky -8 tis. Kč			
524-soc.pojištění	**9485**	**9638**	**153**
KÚ předpokládané navýšení o 153 tis. Kč			
525-jiné soc.pojištění	**117**	**118**	**1**
KÚ předpokládané navýšení o 1 tis. Kč			
527-zák.soc.náklady	**558**	**567**	**9**
KÚ předpokládané navýšení o 9 tis. Kč			
558-náklady z DHM	**682**	**667**	**-15**
nákup nutného vybavení do tříd ZŠ a MŠ			
ROZDÍL			**501**
648-zúčtování fondů	**150**	**180**	**30**
čerpání FO 100 tis. Kč, RF 80 tis. Kč			
672-dotace celkem	**45321**	**45792**	**471**
KÚ navýšení o 461 tis. Kč			
Město Děčín navýšení o 10 tis. Kč			
ROZDÍL			**501**

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020

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

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ	
pavilon A	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	45 000
pavilon B	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	45 000
pavilon C	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	55 000
drobné opravy zařízení (kuchyň)	60 000
(u el.strojů vypínače a termostaty	
a výměna mechanických částí u robotů	
a škrabky)	
pavilon D	
drobné opravy nemovitostí	50 000
malování	45 000
oprava zahradní techniky	
(traktoru a sekaček)	35 000

MŠŠ	
pavilon L	
drobné opravy nemovitostí	50 000
malování	22 000
pavilon HP	
drobné opravy nemovitostí	50 000
oprava zařízení (prádelna)	20 000
oprava zařízení (kuchyň)	20 000
drobné opravy zahradní techniky	
(údržba sekaček)	6 500
pavilon ABC	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	40 000
oprava venkovních herních prvků	30 000
prořezy stromů na zahradě MŠŠ	8 000
MŠW	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	45 000
oprava venkovních herních prvků	25 000
drobné opravy zařízení (kuchyň)	
(el.trouby, škratky)	8 000
drobné opravy zahradní techniky	
(oprava sekačky)	5 000
prořezy stromů na zahradě MŠW	6 500
Celkem Kč	**921 000**

účet 518 v Kč

Název revize	**předpokládaná cena**
výtahy	14 000
el.spotřebiče	20 000
revize HP	35 000
kalibrace váhy	5 000
revize plynu	5 000
revize tělocvičny a sport.nářadí	18 000
revize VZT	10 000
Celkem Kč	**107 000**

v Kč

Název vybavení	**předpokládaná cena**
ZŠ	
nábytek do tříd	195 000
PC+monitory(4ks),projektory(1ks)(obnova)	92 000
ŠJ	
lednice	30 000
nádobí(gastro)	60 000
MŠŠ	
lednice	30 000
nábytek do tříd	150 000
MŠW	
lednice	30 000
nábytek do tříd	80 000
Celkem Kč	**667 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	74,16	28 217
z toho úvazků hrazených městem:	0	12

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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
provoz	3 900	3 754	3 812	3 904	3 754
Škola pro všechny	161	550	1 009	500	500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**38 234**	**35 655**	**19 546**	**40 054**	**0**
501 - materiál	2 931	3 059	1 621	3 085	
502 - energie	1 192	1 092	617	1 216	
511 - údržba	676	480	292	450	
512 - cestovné	46	30	19	35	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	1	1	
518 - služby	1 406	922	688	1 026	
521 - mzdové nákl.	23 034	21 307	11 681	24 568	
524 - soc.pojištění	7 619	7 244	3 878	8 376	
525 - jiné soc. pojištění	94	90	48	110	
527 - zák.soc.náklady	590	616	255	491	
549 - ost. náklady	80	80	86	89	
551 - odpisy	71	71	35	71	
558 - náklady z DHM	494	663	325	536	
účet/výnosy	**38 305**	**35 655**	**21 135**	**40 054**	**0**
602 - služby	2 180	2 085	1 250	2 139	
603 - výnosy z pronájmu	417		223		
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	67		81		
649 - ost.výnosy	58				
672 - dotace celkem	35 583	33 570	19 581	37 915	
z toho: příspěvek zřizovatele	**3 900**	**3 754**	**1 934**	**3 904**	**3 754**
Hospodářský výsledek	71	0	1 589	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	96 435,17
Rezervní fond	918 796,35
Fond investic	244 521,85

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

502 - předpokládané zdražení energií a vyšší spotřeba

521, 524, 525, 527 -navýšení tarifů a nemocenské, navýšení odvodu a přídělů FKSP

558 - postupná výměna PC, NB z kraj. fin. prostředků

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020

Organizace: Zš Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ malování třídy(10)	100 000
ZŠ - opravy elektro PC, NB atd	60 000
šj - malování	40 000
šd - malování chodby, 4 tř.	50 000
šj. Opravy elektro	50 000
šd: drobná údržba	50 000
Zš a šj: drobná údržba	50 000
přístavba: drobná údržba	50 000
Celkem Kč	**450 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
požární uzávěry	65 000
nářadí Tv	20 000
elektrorevize	90 000
hronosvody	10 000
hasící přístroje a hydranty	55 000
vzduchotechnika	70 000
Celkem Kč	**310 000**

účet 558 v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
šd - doplnění učeb.pomůcek	3 500
šd - zesilovač,mikrofon	12 000
Nb 10 ks	200 000
2ks tiskárny	20 000
Celkem Kč	**235 500**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	60	24 239
z toho úvazků hrazených městem:	1	120

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
Provoz	4 842	3 500	6 071	3 970	3 700
Škola pro všechny	162	550	1 008	500	500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**31 691**	**33 060**	**16 552**	**37 394**	**0**
501 - materiál	1 094	1 182	197	1 172	
502 - energie	888	1 200	378	1 400	
511 - údržba	1 153	530	278	460	
512 - cestovné	20	31	27	31	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	1	1	
518 - služby	1 223	1 407	788	1 010	
521 - mzdové nákl.	19 218	20 511	10 235	23 591	
524 - soc.pojištění	6 402	6 915	3 422	7 988	
525 - jiné soc. pojištění	79	84	42	100	
527 - zák.soc.náklady	375	406	206	589	
549 - ost. náklady	99	110	127	110	
551 - odpisy	30	21	11	32	
558 - náklady z DHM	1 109	662	840	910	
účet/výnosy	**31 736**	**33 060**	**17 754**	**37 394**	**0**
602 - služby	575	496	312	425	
603 - výnosy z pronájmu		50	43	50	
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	58	10	4		
649 - ost.výnosy					
672 - dotace celkem	31 103	32 504	17 395	36 919	
z toho: příspěvek zřizovatele	**4 374**	**3 500**	**3 877**	**3 970**	**3 700**
Hospodářský výsledek	45	0	1 202	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	204 578,54
Rezervní fond	390 982,69
Fond investic	67 869,55

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

Výnosy:
Účet 602 zahrnuje úplaty za školní družinu a kroužky.
Účet 603 zahrnuje pronájmy prostor (učebny, hřiště, tělocvičny, prostory pro potravinové automaty, keramická dílna).
Účet 672 zahrnuje dotaci na provoz, dotaci na platy, zákonné odvody včetně ONIV od KÚ, šablony 2, projekt Škola pro všechny.

Náklady:

Materiál požadujeme v téměř stejné výši jako v roce 2019. Kromě běžného materiálu jako jsou čistící prostředky, kancelářské potřeby účtujeme na účet 501 i vybavení (zejména nábytek - lavice, židle do tříd a další), jehož cena je do 3 tis. Kč. Dále jsme schopni si mnoho údržbových a stavebních prací zajistit svépomocí a k tomu pořizujeme materiál (stavební materiál, hmoždinky, lampy do projektorů, benzín do sekačky, léky, materiál na údržbu zahrad, zámky, baterie, ad.). Účet 501 zahrnuje i nákup učebních pomůcek a učebnic jak z krajského rozpočtu, tak šablon 2.

Energie požadujeme vyšší vzhledem ke stěhování 1. tříd do budovy ŠD Klostermannova. Z důvodu přestěhování tříd bude nutné budovu ŠD více vytápět (až dvojnásobně). Očekáváme také vyšší spotřebu el. energie a vody. V budově ZŠ bude během příštího roku otevřena výdejna jídel, z tohoto důvodu také očekáváme vyšší spotřebu vody a elektrické energie. Zároveň do školy postupně pořizujeme klimatizace, což také bude mít vliv na vyšší spotřebu elektrické energie.

Opravy požadujeme ve výši dle rozpisu účtu 511.

Účet 518 je oproti rozpočtu roku 2019 ponížen, jelikož nám byla ukončena smlouva o zajištění stravování s výchovným ústavem a nebudou nám účtovány obědy pro žáky a zaměstnance. Zároveň ale, proti roku 2019, budeme v roce 2020 financovat z projektu Šablony 2 projektové dny žáků (dopravu, exkurze atd.).

Účet mzdové náklady vyhází ze skutečnosti a z rozpočtu na platy pro rok 2019. Od ledna 2020 počítáme s navýšením mezd o 10 %. Oproti rozpočtu na rok 2019 jsou mzdové náklady vyšší také z důvodu čerpání mzdových nákladů ze šablon 2 (ukončení 1/2021) a projektu Škola pro všechny, který bude ukončen v srpnu 2020. S navýšením účtu 521 souvisí také navýšení účtů 524, 525, 527.

Účet 527 byl navýšen také z důvodu plánovaného pořízení stravenek pro zaměstnance školy do doby než bude ve škole otevřena výdejna.

Účet 549 požadujeme ve stejné výši jako v loňském roce - zahrnuje pojištění školy, zahraniční pojištění, povinné ručení automobil, pojištění právní ochrany.

Účet 551 byl navýšen, protože v měsíci červenci 2019 bude pořízena klimatizace do 2. NP školy.

Účet 558 zahrnuje vybavení (viz rozpis) + učební pomůcky z (ONIV či šablon 2).

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020

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

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Název údržby	
Objekt ZŠ	
Drobná údržba	50 000
Lino 3x (včetně desek OSB)	150 000
Malování (5x učebna, chodba, WC)	150 000
Obnova dveří (kabinet Čj, Aj, učebna Čj)	60 000
Objekt ŠD	
Drobná údržba	50 000
Celkem Kč	**460 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
El. instalace	30 000
El. spotřebiče	30 000
Hromosvody	12 000
Hasící přístroje, hydranty	6 000

Tv nářadí	8 000
Požární hlásiče+zabezpečení	15 000
Kontrola BOZP a PO-vedení dokumentace	15 000
Celkem Kč	**116 000**

v Kč

Název vybavení	**předpokládaná cena**
Šatní skříně - 200 žáků 1. stupeň	450 000
Nábytek sborovna ŠD	170 000
Nábytek 1.A (ŠD)	70 000
Nábytek učebny zeměpis, dějepis	140 000
Celkem Kč	**830 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	55	23 591
z toho úvazků hrazených městem:	0,5	95

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
provoz	7 009	6 023	6 099	8 538	7 000
Škola pro všechny	189	650	1 081	600	600

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**46 506**	**47 637**	**23 549**	**51 460**	**0**
501 - materiál	3 358	2 581	1 628	2 859	
502 - energie	3 720	3 749	1 867	3 749	
511 - údržba	1 221	953	355	2 273	
512 - cestovné	8	2	9	1	
513 - náklady na reprezentaci	1	1		1	
518 - služby	996	709	475	836	
521 - mzdové nákl.	26 099	28 133	13 793	29 030	
524 - soc.pojištění	8 737	9 555	4 656	9 870	
525 - jiné soc. pojištění	108	544	58	561	
527 - zák.soc.náklady	660	565	296	587	
549 - ost. náklady	138	96	122	150	
551 - odpisy	83	93	47	108	
558 - náklady z DHM	1 377	656	243	1 435	
účet/výnosy	**46 589**	**47 637**	**24 474**	**51 460**	**0**
602 - služby	3 039	2 767	1 684	2 871	
603 - výnosy z pronájmu	32		16		
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	1 129	56	17	41	
649 - ost.výnosy	26	27	8	10	
672 - dotace celkem	42 363	44 787	22 749	48 538	
z toho: příspěvek zřizovatele	**6 384**	**6 023**	**3 011**	**8 538**	**7 000**
Hospodářský výsledek	83	0	925	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	55 000,00
Rezervní fond	333 342,51
Fond investic	172 403,25

v červenci 2019 jsme uhradili konvektomat v MŠ Pěš 168 190,- Kč

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

V roce 2020 bude posledním rokem pokračovat zateplení budovy ZŠ. V prvním roce rekonstrukce 2018 jsme výměnu nábytku, malování i menší opravy hradili z rezervního fondu. V letošním roce 2019 již plně finančně nepokryjeme malování. Příští rok 2020 ale bude finančně nejnáročnější, protože se budou rekonstruovat dva pavilony najednou, kde je celkem 18 tříd a 10 kabinetů pro učitele a asistenty.
To bohužel bez navýšení rozpočtu pro rok 2020 nezvládneme.

Předpokládané zůstatky fondů k 31.12.2019: fond investic 57 800,25 Kč, rezervní fond 90 100,- Kč.

501 navýšení o 278 tis.
Navýšení je hlavně u nákupu potravin, které koresponduje s navýšením ú. 602.
V souvislosti se zateplením budovy školy a následného úklidu je nárůst u čistícího a ostatního materiálu.
Ost. materiál je nakupován i na opravy, které si provádíme sami.

502 stejná výše.

511 navýšení o 1 320 tis.
V souvislosti se zateplením budovy školy je nutná výmalba (600 tis.) a výměna krytů topení (720 tis.) ve dvou pavilonech najednou (kmenové třídy 1. a 2. stupeň, odborné učebny). Malování je nutné z hygienických důvodů, prach po bourání je po celém pavilonu.

518 navýšení o 127 tis.
U služeb jsou velké nárůsty množství a cen u oprav počítačů, revizí a čištění lapolů. Musíme také vyměnit písek v pískovištích u obou školek.

521 stejná výše.

524 navýšení o 10 tis.
Jedná se o ZP a SP při použití FO.

549 navýšení o 54 tis.
Na základě zvýšeného počtu úrazů dětí a žáků, došlo k úpravě pojistné smlouvy.
Podle nové smlouvy, musíme od letošního roku vyplácet žákům spoluúčast při šk. úrazu - veliký nárůst nákladů pro organizaci.

558 navýšení o 779 tis.
Opět v souvislosti se zateplením budovy je nábytek v kabinetech učitelů (stáří 35 let) nutný vyměnit.
Kabinety se musí vystěhovat, aby bylo možné vyměnit okna a nábytek už nelze složit nazpět.
V příštím roce se zateplují najednou dva pavilony.

602 navýšení o 104 tis.
Navýšení počtu strávníků (žáci a zaměstnanci)

649 snížení o 17 tis.
Nebude školní akademie.

Z příspěvku KÚ ÚK předpokládáme v roce 2020 použití ve výši 40 000 tis.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020

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

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ drobná oprava a údržba 4 pavilony	200 000
malování - *budoucí 1.třídy, šatny a*	100 000
chodby pavilonu MVD	
opravy zařízení a vybavení	50 000
malování po zateplení budovy	500 000
- třídy, chodby a kabinety pavilony U1+U2	
výměna krytů topení po zateplení budovy	720 000
- 147 krytů do 28 učeben	
ŠJ drobná oprava a údržba 1 pavilon	50 000

malování	100 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
MŠ Pěš drobná oprava a údržba 3 pavilony	150 000
malování	100 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
MŠ Rud drobná oprava a údržba	50 000
malování	50 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
ŠD opravy zařízení a vybavení	3 000
malování	50 000
Celkem Kč	**2 273 000**

účet 518 v Kč

Název revize	**předpokládaná cena**
ZŠ	50 000
ŠJ	39 000
MŠ Pěšina	35 000
MŠ Rudolfova	15 000
Celkem Kč	**139 000**

účet 558 v Kč

Název vybavení	**předpokládaná cena**
ZŠ - nábytek do tříd	100 000
nábytek do kabinetů po zateplení	500 000
ŠJ - el. kráječ	6 000
děrované plechy do konvektomatu	6 000
kastrol 30 l	8 000
hrnec 30 l	8 000
nábytek do kanceláře a šatny kuchařek	200 000
ŠD - nábytek do 5. oddělení	46 000
koberec do 5. oddělení	4 000
nábytek do auly a kanceláře	200 000
MŠ Pěš - 4x velké boxy na kostky	12 000
4x hrací paravány na divadlo	12 000
4x skříň na lehátka a lůžkoviny	40 000
4x klimatizace do tříd	156 000
kancelářský nábytek	60 000
děrované plechy do konvektomatu	6 000
MŠ Rud - nábytek	30 000
nová plachta na pískoviště	11 000
zahradní houpačka - koloběžka	20 000
nerez deska na myčku	10 000
Celkem Kč	**1 435 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	74,65	25 308,63
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
provoz	6 321	5 327	6 053	7 152	5 600
Škola pro všechny	180	650	1 090	600	600

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**48 342**	**45 262**	**24 614**	**57 190**	**0**
501 - materiál	2 146	2 519	904	3 150	
502 - energie	2 665	3 039	1 473	3 039	
511 - údržba	1 383	590	271	530	
512 - cestovné	21	20	38	40	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	1	1	
518 - služby	636	690	341	700	
521 - mzdové nákl.	29 510	27 700	15 300	35 315	
524 - soc.pojištění	9 815	9 312	5 071	12 100	
525 - jiné soc. pojištění					
527 - zák.soc.náklady	746	645	370	815	
549 - ost. náklady	442	285	378	450	
551 - odpisy	106	111	60	125	
558 - náklady z DHM	871	350	407	925	
účet/výnosy	**48 365**	**45 262**	**26 968**	**57 190**	**0**
602 - služby	1 331	1 215	744	1 215	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	22		31		
649 - ost.výnosy	296		514		
672 - dotace celkem	46 716	44 047	25 679	55 975	
z toho: příspěvek zřizovatele	**5 912**	**5 327**	**2 663**	**7 152**	**5 600**
Hospodářský výsledek	23	0	2 354	0	0

V roce 2017 nám byl navýšen příspěvek o 301 072 Kč na opravu střech.
Navýšený příspěvek byl zaúčtován a použit v roce 2018.

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	43 000,00
Rezervní fond	178 457,68
Fond investic	145 822,76

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

účet 501 - materiál	navýšení rozpočtu na podpůrná opatření ze státního rozpočtu (dále jen SR)
účet 512 - cestovné	navýšení na cestovné ze SR - dle skutečnosti 2018
účet 511 - údržba	malování tříd a kabinetů -pravidelná postupná obnova
	malování skladů a technických prostor kuchyní - dle hygienických norem
	úprava vstupu do MŠ Máchovo nám.

	oprava přepážky mezi třídami a kuchyní MŠ Máchovo nám. z hygienických důvodů
	broušení a nátěr parket v 1 třídě
	úprava přerostlé zeleně na zahradě MŠ Máchovo nám. - bezpečnostní důvody
účet 518 - služby	navýšení dle skutečnosti 2018 - zejména služby ze SR
účet 521,524,527 - mzdy a odvody	plánované zvýšení mezd a odvodů ze SR
účet 549 - ostatní náklady	zvýšení věcných nákladů stravného zaměstnanců - větší počet zaměstnanců
účet 551 - odpisy	odpisy dle odpisového plánu
účet 558 - DDM	obnova zastaralého nefunkčního nábytku a vybavení
	modernizace výuky
	obnova herních prvků na zahradách mateřských škol
	nutná obnova šaten z důvodu nevyhovujících stávajících šaten

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020

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

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava kabinetu pomůcek Bezručova	150 000
malování dvou tříd Bezručova	100 000
malování kabinetů a šaten	100 000
výmalba kuchyně a skladu potravin ŠJ M	15 000
úprava zeleně na zahradě MŠ M	20 000
úprava a oprava vestibulu MŠ M	15 000
vymalování technických prostor MŠ M	20 000
oprava přepážky ke kuchyni MŠ M	40 000
broušení a nátěr parket v 1 třídě	60 000
výmalba skladu zeleniny a brambor	10 000
Celkem Kč	**530 000**

účet 518 v Kč

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

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
inter.tabule,projektor,reproduktory Bezručova	60 000
nábytek do šaten Bezručova	100 000
nábytek do šaten Máchovo nám.	250 000
židle a lavice do 1 třídy	140 000
nábytek do kabinetu dějepisu a čj	100 000
nábytek do kabinetu Tv	100 000
koberec do ŠD	13 000
zadní stěna skříně v MŠ	5 000
interaktivní dataprojektor do MŠ	35 000
tabule na promítání do MŠ	10 000
řetězová houpačka na zahradu MŠ Vil.	30 000
lanová pyramida na zahradu MŠ Vil.	25 000
dřezová baterie se sprchou ŠJ Vil.	7 000
nádobí do MŠ	35 000
věstavěná skříň hospodářky ve ŠJ	15 000
Celkem Kč	**925 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	85	27 700
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
provoz	3 963	3 256	3 714	3 440	3 300
Škola pro všechny	156	600	1 064	600	600

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**25 231**	**25 486**	**12 666**	**27 774**	**0**
501 - materiál	1 578	1 455	874	1 476	
502 - energie	1 795	2 160	712	1 950	
511 - údržba	942	330	552	530	
512 - cestovné	9	2	21	2	
513 - náklady na reprezentaci	1	3	0	3	
518 - služby	590	440	237	510	
521 - mzdové nákl.	14 662	15 270	7 376	16 819	
524 - soc.pojištění	4 931	5 192	2 487	5 719	
525 - jiné soc. pojištění	61	61	30	67	
527 - zák.soc.náklady	309	313	149	335	
549 - ost. náklady	26	26	39	40	
551 - odpisy	19	19	9	19	
558 - náklady z DHM	308	215	180	304	
účet/výnosy	**25 256**	**25 486**	**13 657**	**27 774**	**0**
602 - služby	1 228	1 220	718	1 220	
603 - výnosy z pronájmu	34		17		
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	57		7		
649 - ost.výnosy			5		
672 - dotace celkem	23 937	24 266	12 910	26 554	
z toho: příspěvek zřizovatele	**3 583**	**3 256**	**1 980**	**3 440**	**3 300**
Hospodářský výsledek	25	0	991	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	10 000,00
Rezervní fond	240 318,64
Fond investic	132 188,00

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

501 - navýšení ONIV

502 - sníženo vzhledem k přeplatkům o 210 tis. i se zohledněním př. nárůstu cen
511 - viz rozpis plánované údržby /příloha tabulka/
512 - pouze z rozpočtu města
518 - zohlkedněno zvýšení cen služeb a licence pro nový server - PC síť
521 - avízované lednové navýšení platů PP o 10 %
524 - souvisí s avízovaným zvýšením platů

527 - navýšení pouze v finacích KÚ a Inkluzi

549 - navýšení - nová smlouva pojištění

558 - dle tabulky v příloze

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
malování v př. nerealizave rekonstrukce	300 000
osvětlení a dozvuků - **ZŠ**	
ZŠ běžná	50 000
ŠJ/ZŠ běžná	50 000
ŠD běžná	50 000
MŠ běžná	50 000
ŠJ/ZŠ a ŠJ/MŠ str. zař.	30 000
Celkem Kč	**530 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
elektro	35 000
TV zařízení	10 000
hasicí přístroje	8 000
váhy	5 000
výtahy	5 000
Celkem Kč	**63 000**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
MŠ	
regály na uložení lůžkovin - hyg. normy	60 000
ZŠ	
2 učebny - - skříně, police	140 000
lavice/15 a židle/30	55 000
server	39 000
licence pro nový server	31 000
ŠJ	
nádobí	10 000
Celkem Kč	**335 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	44	16 740
z toho úvazků hrazených městem:	0	

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
provoz	3 075	2 425		2 342	2 342
Škola pro všechny	166	550	1 004	500	500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**33 882**	**36 355**	**17 694**	**36 454**	**0**
501 - materiál	1 082	686	455	690	
502 - energie	1 315	1 403	564	1 400	
511 - údržba	61	150	30	150	
512 - cestovné	18	21	18	21	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	0	1	
518 - služby	583	625	296	625	
521 - mzdové nákl.	22 285	24 381	11 820	24 400	
524 - soc.pojištění	7 471	8 249	3 986	8 306	
525 - jiné soc. pojištění	92	101	49	111	
527 - zák.soc.náklady	456	520	243	520	
549 - ost. náklady	252	90	181	100	
551 - odpisy	0	0	0	0	
558 - náklady z DHM	266	128	52	130	
účet/výnosy	**34 099**	**36 355**	**19 620**	**36 454**	**0**
602 - služby	735	420	537	420	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0		
662 - úroky	0	0	0		
648 - zúčt.fondů	346	0	389		
649 - ost.výnosy	18	0	9		
672 - dotace celkem	33 000	35 935	18 685	36 034	
z toho: příspěvek zřizovatele	**2 425**	**2 425**	**2 425**	**2 342**	**2 342**
Hospodářský výsledek	217	0	1 926	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	100 000,00
Rezervní fond	116 877,74
Fond investic	0,00

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

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

502 - podle předpokládaného skut. odběru energií

521, 524, 527 - navýšení z důvodu zvýšení minim. mezd, navýšení platů NPP

525 - zvýšení sazeb Kooperativy + spoluúčast za odškodnění úrazů

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020

Organizace:

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

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
objekt Sládkova - drobná údržba	50 000
objekt ZŠ hl. budova - drobná údržba	50 000
objekt Sládkova - opravy zařízení	20 000
objekt ZŠ hl. budova - opravy zařízení	30 000
Celkem Kč	**150 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
TV nářadí - hl. budova ZŠ	10 000
TV nářadí - obj. Sládkova	5 000
hasící přístroje, BOZP	30 000
el. spotřebiče	20 000
hromosvody hl. budova	5 000
deratizace, desinsekce	6 000
biologické čištění odpadů	14 000
revize VZT -učebny IPRM	40 000
revize kotle ROBUR	4 000
Celkem Kč	**134 000**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
vybavení nábytkem do 3 tříd	130 000
Celkem Kč	**130 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	61,92	24 280
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Základní škola Děčín, Kamenická 1145, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
provoz	5 670	4 850	4 850	5 397	5 100
Škola pro všechny	158	550	1 013	500	500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**41 856**	**40 276**	**21 948**	**48 713**	**0**
501 - materiál	3 171	2 916	1 613	3 276	
502 - energie	1 990	2 409	908	2 715	
511 - údržba	750	498	106	504	
512 - cestovné	44	32	35	32	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
518 - služby	1 113	1 040	560	1 077	
521 - mzdové nákl.	24 950	23 980	13 497	29 692	
524 - soc.pojištění	8 411	8 142	4 557	10 039	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák.soc.náklady	542	504	310	605	
549 - ost. náklady	241	300	250	377	
551 - odpisy	101	94	67	143	
558 - náklady z DHM	543	361	45	253	
účet/výnosy	**41 949**	**40 276**	**23 558**	**48 713**	**0**
602 - služby	2 956	2 749	1 674	2 885	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	0
662 - úroky	0	0	0	0	0
648 - zúčt.fondů	114	0	35	0	0
649 - ost.výnosy	0	0	0	0	0
672 - dotace celkem	38 879	37 527	21 849	45 828	
z toho: příspěvek zřizovatele	**5 075**	**4 850**	**2 426**	**5 397**	**5 100**
Hospodářský výsledek	93	0	1 610	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	58 328,00
Rezervní fond	441 364,68
Fond investic	407 273,90

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

Návrh na finanční provozní příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2020, který vychází z podkladů rozpočtu na rok 2019 a jeho čerpání v průběhu roku a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK v roce 2020.

Navýšení finančních prostředků o 10 % je stanoveno celkovým nárůstem cen v roce 2019 i v roce 2020.
Z toho také vychází navýšení rozpočtu na rok 2020.

Rozpis položek na jednotlivých účtech:

501 - Spotřeba materiálu celkem 2 471 500,--
navýšení o 283 500,-- Kč
- z toho čistící prostředky na rok 2020 50 000,--
- v návrhu rozpočtu na rok 2020 navýšení oproti roku 2019 10 000,--

- z toho učební pomůcky a učební materiál na rok 2020 103 500,--
podle počtu žáků školy od 01.09.19 navýšení o 30 000,--

- z toho ostatní materiál na rok 2020 411 000,--
požadavek na tisk, prádlo, kancelářské potřeby, všeobecný materiál, materiál - údržba, DDHM - PE, dle rozpočtu pro rok 2020,
- v návrhu rozpočtu na rok 2020 navýšení oproti roku 2019 o 243 500,--

502 - Spotřeba energií celkem 2 638 000,--
navýšení o 287 000,-- Kč
- v návrhu rozpočtu na rok 2020 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2019
jednotlivé položky byly podrobně rozděleny na jednotlivé součásti školy,
organizace platí měsíčne předepsané zálohy ve výši 192 810,-- Kč / za rok 2 313 720,-- Kč
avizované navýšení 10% na zvýšení energie v roce 2020
v roce 2019 nemá škola za rok 2018 přeplatky za energie.

512 - Cestovné celkem 2 000,--

511 - Údržba celkem 480 000,--
podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na údržbu na rok 2020

518 - Ostatní služby celkem 982 000,--
v návrhu rozpočtu na rok 2020 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2019 v rozpisech na jednotlivé položky ostatních služeb
navýšení o 51 000,-- Kč

- z toho ostatní služby na rok 2020 982 000,--
- úklidové služby na rok 2019 činí 51 000,--
v návrhu rozpočtu na rok 2020 navýšení oproti roku 2019 51 000,--

521 - Mzdové náklady celkem 400 000,--

524,527 - Soc. služby 100 000,--

549 - Jiné ost. náklady celkem 200 000,--
- z toho pojištění organizace - Česká pojišťovna smlouva na rok 2020
- v návrhu rozpočtu na rok 2020 navýšení oproti roku 2019 o 20 000,--

551 - odpisy celkem 137 000,--
odpisový plán na rok 2020

558 - DDHM celkem 247 000,--
podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na DDHM na rok 2020

NÁKLADY CELKEM: 7 647 000,--

VÝNOSY CELKEM: 2 260 000,--

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 5 397 000,--

Komentář k požadavkům na finanční krajský příspěvek na rok 2020

Návrh na finanční krajský příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2020, který vychází z podkladů rozpočtu na rok 2019 a jeho čerpání v průběhu roku a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK v roce 2020.

Rozpis položek na jednotlivých účtech:

501 - Spotřeba materiálu celkem 448 000,--
- v návrhu rozpočtu na rok 2020 se vycházelo z rozpočtu na rok 2019 - učební pomůcky, učebnice, pomůcky pro integrované žáky, DVPP - odborná literatura,

512 - Cestovné celkem 30 000,--
- požadavek rozpočtu na rok 2020 se vycházelo z rozpočtu a potřeb pro rok 2019 cestovné - ZLV, výlety, semináře, exkurze

518 - Ostatní služby celkem 66 000,--
výuka plavání ONIV

521 - Mzdové náklady celkem 29 200 000,--
požadavek rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtu k 30. 06. 2019
navýšení mzdových prostředků o 10% a nárůst pracovníků od 01. 09. 2019
avizované navýšení tafifních složek v rok 2020
- v návrhu rozpočtu na rok 2020 navýšení oproti roku 2019 o 2 714 000,--

524 - Zák. sociální náklady celkem 9 928 000,--
navýšení počet pracovníků or 01. 09. 2019
navýšení tarifních mezd - vyšší náklad na ZP a SP
- v návrhu rozpočtu na rok 2020 navýšení oproti roku 2019 o 903 000,--

527 - Sociální náklady 583 000,--
- z toho FKSP organizace, OP, DVPP na rok 2020
- z toho ochranné pomůcky a DVPP organizace na rok 2020
- v návrhu rozpočtu na rok 2020 navýšení oproti roku 2019 o 54 000,--

549 - Jiné ost. náklady celkem 176 000,--
- z toho pojištění organizace - Kooperativa na rok 2020

NÁKLADY CELKEM: 40 431 000,--

VÝNOSY CELKEM: 40 431 000,--

Rozpis položek na jednotlivých účtech: VHČ

501 - Spotřeba materiálu celkem 357 000,--

502 - Spotřeba energií celkem 77 000,--

511 - Údržba celkem 24 000,--
podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na údržbu na rok 2020

518 - Ostatní služby celkem 29 000,--

521 - Mzdové náklady celkem 92 000,--

524,527 - Soc. služby **33 000,--**

549 - Jiné ost. náklady celkem **1 000,--**
- z toho pojištění organizace - Česká pojišťovna smlouva na rok 2020

551 - odpisy celkem **6 000,--**
odpisový plán na rok 2020

558 - DDHM celkem **6 000,--**
podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na DDHM na rok 2020

NÁKLADY VHČ CELKEM: **625 000,--**

VÝNOSY VHČ CELKEM: **625 000,--**

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020
Organizace:
Základní škola Děčín, Kamenická 1145 405 02 Děčín II - PO

účet 511

Název údržby	předpokládaná cena
Malování chdeb školy - HB, Přístavba	250 000
Drobná údržba	230 000
Drobná údržba VHČ	24 000
Celkem Kč	**504 000**

účet 518 v Kč

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

v Kč

Název vybavení	**předpokládaná cena**
Koberce třídy školy	50 000
Školní nábytek - skříňky	80 000
Počítač 3 ks kanceláře	70 000
Vybavení kuchyně VHČ	6 000
Žákovské židle 30ks - 1 odd - ŠD	35 000
Boxy na hračky - ŠD	7 000
Venkovní lavičky - ŠD	5 000
Celkem Kč	**253 000**

2020	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	78	29 200
z toho úvazků hrazených městem:	1,5	400

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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
provoz	8 290	6 350	6 538	7 521	6 450
Škola pro všechny	191	650	1 079	600	600

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**46 501**	**45 150**	**22 423**	**48 368**	**0**
501 - materiál	3 075	3 032	1 578	3 030	
502 - energie	2 852	3 300	1 392	3 400	
511 - údržba	2 698	700	266	700	
512 - cestovné	32	40	21	40	
513 - náklady na reprezentaci		1		1	
518 - služby	639	675	281	670	
521 - mzdové nákl.	26 037	26 078	13 689	27 800	
524 - soc.pojištění	8 762	8 866	4 617	9 445	
525 - jiné soc. pojištění	108	109	57	116	
527 - zák.soc.náklady	635	534	313	556	
547 - manka a škody	5				
549 - ost. náklady	84	99	47	95	
551 - odpisy	122	135	67	134	
558 - náklady z DHM	1 452	1 581	95	2 381	
účet/výnosy	**46 638**	**45 150**	**24 649**	**48 368**	**0**
602 - služby	2 714	2 270	1 553	2 245	
603 - výnosy z pronájmu	45	48	24	48	
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	137	100	8	100	
649 - ost.výnosy					
672 - dotace celkem	43 742	42 732	23 064	45 975	
z toho: příspěvek zřizovatele	**7 675**	**6 350**	**3 176**	**7 521**	**6 450**
Hospodářský výsledek	137	0	2 226	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	155 000
Rezervní fond	827 242
Fond investic	223 618

rezervní fond bez dotací Kč 508.645,38

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

501 - navýšení o Kč 100.000,- (nákup hraček ŠD, MŠ, interiérové dveře MŠR, MŠB, vybavení kuchyní)
502 - navýšení o Kč 100.000,- (rozpis dle záloh, mínus plánovaný odhad přeplatku na teplo)
511 - (Kč 50.000,- na pavilon - celkem 10 pavilonů + malování)
521 - plánované navýšení mezd (odvodů) od 1. 1. 2020
558 - navýšení o Kč 800.000,- (školní nábytek, obnova IT techniky, tabule, vybavení kuchyně)

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020

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

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
údržba budov ZŠ (8 pavilonů)	400 000
malování tříd ZŠ	200 000
údržba budovy ŠJ	50 000
údržba budovy MŠ Rakovnická	50 000
Celkem Kč	**700 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
ZŠ + ŠD	
tělocvična + tělocvičné nářadí	22 000
hromosvody	15 000
ruční hasicí přístroje	8 000
požární vodovody	5 000
elektrické přenosné přístroje	12 000
stroje a strojní zařízení	10 000
ŠJ	
elektrické stroje	8 000
plynové rozvody, spotřebiče	4 000
výtah	6 800
ruční hasicí přístroje	3 000
vyčištění lapolu 2 x ročně	10 000
výtah z jídelny do MŠ	4 400
revize, seřízení vah	8 000
MŠ Březová	
ruční hasicí přístroje, požární vodovody	3 000
revize sportovního náčiní	3 000
revize elektrických spotřebičů, instalace	2 000
revize, seřízení vah	1 000
MŠ Rakovnická	
ruční hasicí přístroje, požární vodovody	3 000
sportovní náčiní, zahrada	10 000
plynové rozvody, spotřebiče	2 000
elektrické přenosné přístroje, spotřebiče	2 000
hromosvody	8 000
elektická instalace	2 000
revize, seřízení vah	1 000
Celkem Kč	**153 200**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ	
skříňový nábytek do 3 tříd, knihovny, kabinetu	500 000
tabule TRIPTYCH (křídla, pojezd) 8 ks	220 000
vitríny textilní 5 ks	30 000
vybavení chodeb sedacími soupravami 7 ks	50 000
kamerový systém (10 kamer + PC + program)	100 000
lampy do projektorů	15 000
propojení budov optikou	50 000
vybavení pro Tv (švédská bedna, trampolíny)	40 000

dveře do tříd 24 ks	240 000
obnova IT (tiskárny 2 ks, notebooky 15 ks)	240 000
ŠD	
skříňový nábytek, stoly, židle, botníky	100 000
ŠJ	
digestoř ke konvektomatu	38 000
ohřívací pult	39 900
žaluzie do jídelny	28 000
MŠ Březová	
PC sestava 2 ks	40 000
psací stůl a židle do ložnice	5 000
Tv náčiní	10 000
projektor s plátnem	30 000
velké molitanové kostky	15 000
vozík na pitný režim	3 000
výtvarný vozík	3 000
kryty na topení s úložným prostorem	6 000
šatní skříň 2 ks	8 000
dětské povlečení 112 ks	14 000
dětská prostěradla 56 ks	7 000
MŠ Rakovnická	
interiérové dveře 3 ks	15 000
PC sestava 3 ks	60 000
velké molitanové kostky	20 000
otevřený domeček	15 000
regály do kumbálů	17 000
skříně do šaten učitelek	20 000
úložné regálové skříně	30 000
kuchyňská linka 2 ks	30 000
postýlky 25 ks	55 000
botníky 5 ks	51 000
koberce - třída, herna, ložnice	20 000
stolek pod robota	4 500
přípravný stůl malý	4 000
servírovací vozík	7 000
interiérové dveře dvoukřídlé	30 000
informační nástěnka	15 000
vyřezávací plotr	15 000
uzamykatelná skříň na šanony 2 ks	8 000
povlečení 75 ks	19 000
projektor s plátnem	30 000
dřevěné dekorace	10 000
mlhoviště s podkladem	20 000
venkovní vybavení pro 2 leté děti (3 z. prvky)	50 000
párty stany	4 000
Celkem Kč	**2 381 400**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	78,18	27 800
z toho úvazků hrazených městem:	0	60

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
provoz	8 055	6 900	6 813	7 970	7 950
Škola pro všechny	165	550	1 005	500	500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**35 863**	**37 101**	**17 378**	**36 648**	**0**
501 - materiál	1 700	2 033	858	1 843	
502 - energie	2 940	3 450	1 420	3 300	
511 - údržba	2 453	748	259	744	
512 - cestovné	4	12	7	12	
513 - náklady na reprezentaci		1		1	
518 - služby	602	351	333	501	
521 - mzdové nákl.	20 158	21 981	10 509	21 812	
524 - soc.pojištění	6 817	7 462	3 553	7 399	
525 - jiné soc. pojištění	84	95	44	92	
527 - zák.soc.náklady	425	441	211	437	
549 - ost. náklady	46	50	60	60	
551 - odpisy	71	77	39	77	
558 - náklady z DHM	563	400	85	370	
účet/výnosy	**36 012**	**37 101**	**18 654**	**36 648**	**0**
602 - služby	1 097	1 155	640	1 150	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky	6	3	3	3	
648 - zúčt.fondů	60		4		
649 - ost.výnosy	121	3	54	3	
672 - dotace celkem	34 728	35 940	17 953	35 492	
z toho: příspěvek zřizovatele	**7 603**	**6 900**	**3 429**	**7 970**	**7 950**
Hospodářský výsledek	149	0	1 276	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	110 000,00
Rezervní fond	797 795,85
Fond investic	287 997,24

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

502-energie požadavek stanoven podle předepsaných záloh od dodavatelů
511-údržba - stanoveno dle počtu objektů
518-služby - nutná častější údržba kanalizace
521-navýšení mzdových prostředků - příspěvek MM Děčín pedag.prac. (celkový přísp.1.500.000,-)
(zvýšení mzdového příspěvku pro učitele na základě usnesení RM 19 13 39 05)
524-527 navýšení odvodů - SP, ZP (zvýšení příspěvku pedag.prac.)

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020

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

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
nová budova	50 000
pavilon šatny + nová Tv	50 000
pavilon - školní jídelna	50 000
pavilon - stará Tv	50 000
pavilon ŠD	50 000
pavilon dílny+knihovna	50 000
pavilon A-1.st.	50 000
pavilon B-1.st.	50 000
stará budova	50 000
opravy strojního zařízení	50 000
výmalba - ZŠ, ŠD, ŠJ	240 000
Celkem Kč	**740 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
elektrorevize	25 000
revize HP	10 000
revize TV nářadí	15 000
Celkem Kč	**50 000**

v Kč

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

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	56,98	21 812
z toho: úvazků hrazených městem:	2	375
příplatek pedag.prac.-nár. práce	27,3	1 500

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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
provoz	5 957	5 100	7 160	5 100	5 100
Škola pro všechny	189	550	981	500	500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**33 739**	**36 088**	**19 074**	**41 885**	**0**
501 - materiál	2 337	2 323	1 240	2 276	
502 - energie	2 432	2 170	1 571	2 200	
511 - údržba	1 463	500	384	500	
512 - cestovné	44	51	8	76	
513 - náklady na reprezentaci		1		1	
518 - služby	1 356	1 085	538	1 165	
521 - mzdové nákl.	18 497	21 365	11 082	25 596	
524 - soc.pojištění	6 172	7 247	3 674	8 623	
525 - jiné soc. pojištění	76	89	45	106	
527 - zák.soc.náklady	360	420	216	502	
549 - ost. náklady	55	52	47	55	
551 - odpisy	34	35	18	35	
558 - náklady z DHM	913	750	251	750	
účet/výnosy	**33 848**	**36 088**	**19 678**	**41 885**	**0**
602 - služby	2 030	1 585	1 270	1 650	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	18				
649 - ost.výnosy					
672 - dotace celkem	31 800	34 503	18 408	40 235	
z toho: příspěvek zřizovatele	**5 957**	**5 100**	**2 853**	**5 100**	**5 100**
Hospodářský výsledek	109	0	604	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	60 350,40
Rezervní fond	493 443,74
Fond investic	93 016,50

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

V požadavku na r. 2020 nedochází k výrazným rozdílům jednotlivých položek a požadovaný příspěvek zřizovatele ponecháváme na úrovni r. 2019. Ve všech sloupcích jsou zahrnuty hodnoty přidělených projektů.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020
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	100 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení	55 000
výmalba	70 000
dr. údržba ZŠ Jalůvčí	40 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení	20 000
výmalba	25 000
dr. údržba MŠ Jalůvčí	50 000
oprava strojních a kuchyňských zařízení	15 000
výmalba	25 000
dr. údržba MŠ Bělá	50 000
oprava strojních a kuchyňských zařízení	15 000
výmalba	35 000
Celkem Kč	**500 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize BOZP a PO	10 000
revize výtahů	10 000
revize tělových. zařízení	60 000
revize komínů	2 000
revize hromosvodů	2 000
revize plynových zařízení	15 000
revize elektrozařízení	15 000
revize hasicích přístrojů	5 000
Celkem Kč	**119 000**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ Vojanova:	
obnova notebooků a PC 6ks	90 000
vybavení tělocvičny	20 000
dovybavení zázemí šk. bazénu	30 000
obnova zasíťování IT	60 000
nábytek třídy, kabinety	200 000
vybavení žákovské zahrady (pařníky, záhony,	100 000
odpočinkové prvky)	
ŠJ Vojanova:	
obnova vybavení šk. kuchyně	15 000

ŠD Vojanova:	
obnova vybavení zázemí šk. družiny	
(učební pomůcky, hračky)	10 000
nábytek	50 000

MŠ Bělá:	
vybavení zahrady hrací prvky	20 000

obnova vybavení šk. kuchyně	20 000
žaluzie	30 000

ZŠ Jalůvčí:	
nábytek	20 000
MŠ Jalůvčí:	
vybavení zahrady hrací prvky	60 000
obnova vybavení šk. kuchyně	10 000
nábytek	15 000
Celkem Kč	**750 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	63	25 596
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
1 250	1 310	1 310	1 917	1 410

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**6 378**	**5 389**	**3 554**	**8 397**	**0**
501 - materiál	2 176	1 813	1 355	2 946	
502 - energie	505	381	244	427	
511 - údržba	220	200	111	480	
512 - cestovné		3		3	
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	241	179	137	242	
521 - mzdové nákl.	2 019	1 736	1 070	2 686	
524 - soc.pojištění	650	625	346	967	
525 - jiné soc. pojištění					
527 - zák.soc.náklady	67	10	55	42	
549 - ost. náklady	408	361	208	473	
551 - odpisy	57	31		31	
558 - náklady z DHM	35	50	28	100	
účet/výnosy	**6 496**	**5 389**	**3 663**	**8 397**	**0**
602 - služby	2 731	1 700	1 660	2 800	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	28				
649 - ost.výnosy	16		8		
672 - dotace celkem	3 721	3 689	1 995	5 597	
z toho: příspěvek zřizovatele	**1 250**	**1 310**	**656**	**1 917**	**1 410**
Hospodářský výsledek	118	0	109	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	81 951,00
Rezervní fond	253 413,96
Fond investic	396 696,27

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

Celkový nárůst rozpočtu pro rok 2020 je zapříčiněn vysokým navýšením strávníků.
Přechod strávníků ZŠ Na Stráni, VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní, Děčín

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020

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

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
1.Výmalba nemovitosti	75 000
2.Drobná oprava a údržba nemovitosti	75 000
3.Oprava klimatizace dle zpracované	
cenové nabídky	180 000
4.Oprava strojních zařízení	150 000
Celkem Kč	**480 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Revize	20 000
Celkem Kč	**20 000**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Vybavení ŠJ z důvodu nárůstu strávníků	100 000
(nerezové regály, lavičky, termo nádoby	
stojany, pojízdné vozíky, stoličky)	
Celkem Kč	**100 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	11	2 686
z toho úvazků hrazených městem:	0	

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

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

v tis. Kč

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
1 902	2 000	2 000	2 305	2 100

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**15 774**	**15 974**	**8 031**	**16 246**	**0**
501 - materiál	5 866	5 769	3 443	5 911	
502 - energie	1 386	1 480	641	1 451	
511 - údržba	561	510	96	673	
512 - cestovné	0	1	0	1	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	1	1	
518 - služby	338	337	140	347	
521 - mzdové nákl.	4 701	5 171	2 342	5 045	
524 - soc.pojištění	1 579	1 710	777	1 681	
525 - jiné soc. pojištění	54	56	10	57	
527 - zák.soc.náklady	108	130	68	126	
549 - ost. náklady	767	526	390	610	
551 - odpisy	226	206	102	254	
558 - náklady z DHM	187	77	21	89	
účet/výnosy	**15 965**	**15 974**	**8 993**	**16 246**	**0**
602 - služby	8 293	7 680	4 890	7 880	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	100	0	0	0	
649 - ost.výnosy	55	45	31	45	
672 - dotace celkem	7 517	8 249	4 072	8 321	
z toho: příspěvek zřizovatele	**1 902**	**2 000**	**1 004**	**2 305**	**2 100**
Hospodářský výsledek	191	0	962	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	202 933,00
Rezervní fond	107 165,72
Fond investic	881 079,02

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

501 - vyšší ceny potravin a čisticích prostředků

502 - zateplení objektu = úspora tepla

511 - hloubkové čištění a lakování podlahy, výměna žaluzií a sítí do oken, oprava vzduchotechniky a mrazícího boxu

518 - vyšší bankovní poplatky

521 - 527 - odborný výcvik učňů, pracovní místo uklízeč a pomocník (z rozpočtu MMD)

558 - nákup pračky, mrazicího boxu, nový účetní program

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020

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

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
hloubkové čištění a lakování podlahy	32 000
malování a nátěry	100 000
běžné opravy kuchyňského zařízení	448 000
oprava žaluzií a sítí do oken	80 000
vzduchotechnika - diference tlaku	13 000
Celkem Kč	**673 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
požární klapka	500,00
vzduchotechnika	10 000,00
hasicí přístroje	4 500,00
plynové zařízení	7 000,00
chladicí zařízení	4 000,00
elektrika + el. přístroje	26 000,00
Celkem Kč	**52 000,00**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
mrazicí box 1400 lt	39 800
velkoobjemová pračka	39 000
nový účetní program	10 000
Celkem Kč	**88 800**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	18,1	4 570
z toho úvazků hrazených městem:	1	180

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Městské divadlo Děčín příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
13 165	12 000	13 091	13 400	13 400

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**27 958**	**25 200**	**15 247**	**26 700**	**0**
501 - materiál	845	800	607	900	
502 - energie	2 047	2 200	1 248	2 250	
511 - údržba	942	600	70	600	
512 - cestovné	32	25	2	25	
513 - náklady na reprezentaci	57	60	22	60	
518 - služby	14 132	11 678	7 997	11 900	
521 - mzdové nákl.	6 404	6 585	3 501	7 200	
524 - soc.pojištění	1 972	1 900	1 019	2 090	
525 - jiné soc. pojištění	16	18	8	18	
527 - zák.soc.náklady	266	260	137	270	
547 -manka a škody	7	0	0	0	
549 - ost. náklady	596	505	302	558	
551 - odpisy	313	269	265	529	
558 - náklady z DHM	329	300	69	300	
účet/výnosy	**28 016**	**25 200**	**15 572**	**26 700**	**0**
602 - služby	12 477	10 500	7 780	10 600	
603 - výnosy z pronájmu	716	700	495	700	
662 - úroky	637	750	478	750	
648 - zúčt.fondů	381	650	0	650	
649 - ost.výnosy	640	600	323	600	
672 - dotace celkem	13 165	12 000	6 496	13 400	
z toho: příspěvek zřizovatele	**13 165**	**12 000**	**6 496**	**13 400**	**13 400**
Hospodářský výsledek	58	0	325	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	20 803,00
Rezervní fond	842 036,31
Fond investic	933 394,76

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

NÁKLADY

účet 501 - materiál - navýšení 100 tis. Kč, navýšeno vzhledem ke skutečnosti 6/2019 čerpáno 607 tis. Kč Vzhledem k nárustu cen v roce 2019 za režijní materiál, drogerii a materiál určený k opravám v divadle a v kině a výdaje za 3D brýle-91 012 Kč /brýle se nakupují až v roce 2019/ byl rozpočet pro rok 2020 takto upraven.
účet 502 - energie - mírné navýšení 50 tis. Rovněž vzhledem ke skutečnosti 6/2019 čerpáno 1 248 tis. Kč Zálohy na teplo byly v roce 2019 navýšeny 22 200 Kč za měsíc, což je celkové zvýšení o 266 400 Kč. Platby jsou zálohové, skutečnost bude známa až po skončení roku 2019.
účet 518 - služby - náklady na představení a služby se neustále zvyšují, navýšeno oproti schválenému

rozpočtu 2019 o 222 tis. Kč.
účet 521 - mzdy - navýšení o 1/2 úvazek mzdová účetní, personalistika, správa majetku od 2/2020.
V posledních letech došlo k velkému nárustu práce pro ekonoma divadla, který má sloučenou funkci - ekonom, účetní, mzdová účetní, personalistika, rozpočtář, pokladník a majetek. K řádnému výkonu funkce ekonoma divadla je nutné některé práce z jeho pracovní náplně oddělit. Navýšení 1/2 úvazku je 198 tis. Kč
V roce 2019 navýšeny mzdy ze zákona o 417 tis. Kč. Celkové navýšení pro rok 2020 je ke schválenému rozpočtu pro rok 2019 - 615 tis. Kč
účet 524 - soc.pojištění - s 1/2 úvazkem souvisí i navýšení sociálního a zdravotního pojištění o 66 tis. + schválenému navýšení za odvody v roce 2019 - 124 tis. Cekové navýšení ke schválenému rozpočtu na rok 2019 je pro rok 2020 - 190 tis. Kč.
účet 527 - zákonné sociální náklady - zvýšení o 4 tis. Kč.
účet 549 - ostatní náklady - zvýšeno o 53 tis. Kč, skutečnost čerpáno k 6/2019 - 302 tis. Kč.
Hlavní položkou na tomto účtu je provize pro MRS za prodej vstupenek. V roce 2019 byly tyto provize za I.pololetí vyšší o 52 tis. Kč. Toto navýšení je zahrnuto v návrhu rozpočtu pro rok 2020.

VÝNOSY

účet 602 - služby - navýšeno o 100 tis. Kč.

účet 672 - dotace - navýšení pro rok 2020 o 991 tis. Kč / mzdy + odvody + odpisy v roce 2019 / + 509 tis.Kč
Částka 509 tis. Kč tvoří náklady na 1/2 úvazek mzdová účetní 268 tis. Kč + zvýšení na ostatní náklady - 241 tis. Kč.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020

Organizace: Městské divadlo Děčín

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
údržba vodoinstalace	50 000
údržba vodoinstalace	60 000
truhlářské a zámečnické opravy	50 000
zednické práce na budovách divadla	80 000
malířské práce	40 000
údržba podlahových krytin	50 000
údržba sedadel kino + divadlo	80 000
údržba vitrín	40 000
údržba aut	40 000
ostatní údržbářské práce	110 000
Celkem Kč	**600 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize EPS	70 000
revize přenosu signálu EPS	30 000
revize výtahu	65 000
revize požárních prvků	70 000
revize jevištních tahů	40 000
revize dieselagregátu	35 000
revize elektroinstalací	90 000
revize záložních zdrojů	80 000
Celkem Kč	**480 000**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
obnova zvukové techniky	70 000
počítačová technika	130 000
doplnění světelného parku	100 000
Celkem Kč	**300 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	15,45	5 470
z toho úvazků hrazených městem:	15,45	5 470

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
19 584	19 400	21 067	21 288	21 100

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**23 604**	**23 841**	**11 567**	**25 851**	**0**
501 - materiál	3 442	3 116	1 769	3 261	
502 - energie	1 396	1 562	370	1 603	
504 - zboží	4	5	3	6	
511 - údržba	292	250	135	430	
512 - cestovné	19	20	14	25	
513 - náklady na reprezentaci	11	10	16	19	
518 - služby	1 907	1 875	965	2 123	
521 - mzdové nákl.	11 430	12 328	5 897	13 280	
524 - soc.pojištění	3 714	4 065	1 926	4 359	
528 - jiné soc.nákl.	7	0	4	8	
527 - zák.soc.náklady	205	225	104	230	
538 - jiné daně a pol.	1	0	0	0	
548 - ostatní provozní nákl.	0	0	48	50	
549 - ost. náklady	111	111	57	113	
551 - odpisy	121	274	137	274	
558 - náklady z DHM	906	0	104	30	
569 - poplatky bance	38	0	18	40	
účet/výnosy	**23 609**	**23 841**	**13 117**	**25 851**	**0**
602 - služby	603	600	343	600	
603 - výnosy z pronájmu	38	35	18	30	
662 - úroky	0	0	1	1	
601	1 041	1 020	658	1 095	
672-odpisy	26		31	62	
646-prodej	0		60	0	
672 - dotace celkem	21 901	22 186	12 006	24 063	
z toho: příspěvek zřizovatele	**18 000**	**19 400**	**9 742**	**21 288**	**21 100**
Hospodářský výsledek	5	0	1 550	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	51 644,20
Rezervní fond	34 440,44
Fond investic	240 252,05

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

501 - materiál	patrný nárůst z důvodu trvalého zvyšování cen časopisů a knih
502 - energie	patrný nárůst z důvodu zvyšování cen (energie - tepla…)
511 - údržba a opravy	vzhledem ke stáří budovy narůstají nutné opravy, nutná údržba kanceláří a přilehlých prostorů

512 - cestovné	zaměstnanci knihovny podnikají častější cesty na různé semináře apod…
513 - náklady na reprezentaci	větší nárust pořádaných akcí
518 - služby	účet 518 zahrnuje tyto nákladové položky: poštovné, tel. poplatky, náklady na bezpečnostní službu, stravné pro zaměstnance, nájemné za pobočky naší knihovny, smlouvy o dílo, dále reklamní služby, serverhostingové služby, odstranění odpadu a další služby. Současně tento účet zahrnuje náklady na kompletní revize viz. tabulka níže Požadavek na rok 2020 máme 2 123tis., kdy z této částky žádáme 400tis na revize a zbylou část využijeme na viz. zmíněné nákladové položky služeb. Navýšení oproti loňskému roku, v částce Kč 216tis., využijeme na servis vzduchotechniky a klimatizace, po konzultaci s technikem nutná výměna filtrů a to cca každé čtvrtletí , dle cenové nabídky nákladově cca 25tis za každé čtvrt., reklamní služby a dále pak v souladu s inflací předpokládáme zvýšené náklady na bezpečnostní službu
521 - mzdové náklady	navýšeno z důvodu růstu zákonných platových tarifů našich zaměstnanců na základě informací z vlády, dojde ke zvýšení platů přibližně o 5%
524 a 527 - zák.a soc.náklady	rozpočet navýšen v souvislosti s mzdovými náklady
548 - ostatní provozní náklady	náhradní plnění
558 - náklady z DHM	nákup opotřebovaného majetku
569 - ostatní fin.náklady	na tomto účtu účtovány pouze poplatky bance,v minulosti účtováno na účet 518

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020

Organizace: Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
opravy výtahů	100 000
opravy na pobočkách	40 000
opravy protipožárních ucpávek - stav po revizi	50 000
oprava dveří, osvětlení a ostatní opravy v budov	140 000
malování + drobné opravy a úpravy s tím spojer	100 000
Celkem Kč	**430 000**

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
BOZP	15 000
EPS	15 000
revize elektroinstalace	100 000
revize suchovodů	2 000
revize PPK	20 000
revize hasících přístrojů	4 000
revize výtahů + odborné prohlídky	100 000
revize nouzového osvětlení	10 000
revize protipožární	35 000
revize hromosvodu	5 000
revize expanzních nádob	2 000
revize klimatizace a ost.technologií	77 000
funkční zkouška EPS	15 000
Celkem Kč	**400 000**

účet 558

Název vybavení	předpokládaná cena
tiskárna 2 ks	10 000
kancelářské židle 5ks	10 000
sedací pytle dětské odd. 5ks	10 000
Celkem Kč	**30 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	31,62	11 980
z toho úvazků hrazených městem:	28,22	10 850

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Zámek Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
15 400	13 500	14 274	13 710	13 710

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**21 420**	**19 530**	**9 564**	**19 890**	**0**
501 - materiál	615	700	349	700	
502 - energie	1 896	2 100	1 017	2 100	
511 - údržba	1 872	750	289	800	
512 - cestovné	36	40	16	40	
513 - náklady na reprezentaci	38	30	6	30	
518 - služby	4 859	3 600	2 112	3 640	
521 - mzdové nákl.	7 556	7 600	3 721	8 000	
524 - soc.pojištění	2 185	2 350	1 090	2 300	
525,538,531,547,563,569,508	78	90	1	90	
527 - zák.soc.náklady	299	300	139	300	
549 - ost. náklady	748	698	195	687	
551 - odpisy	344	352	181	283	
558 - náklady z DHM	350	450	230	450	
504 - prodané zboží	544	470	218	470	
účet/výnosy	**21 427**	**19 530**	**9 545**	**19 890**	**0**
602 - služby	4 116	4 350	1 860	4 395	
603 - výnosy z pronájmu	803	910	452	985	
604 - prodané zboží	689	690	270	690	
648 - zúčt.fondů	5	0	0	0	
649 - ost.výnosy	91	50	-4	10	
672 - dotace celkem	15 723	13 530	6 967	13 810	
z toho: příspěvek zřizovatele	**15 400**	**13 500**	**6 953**	**13 710**	**13 710**
Hospodářský výsledek	7	0	-19	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	143 004,81
Rezervní fond	265 282,73
Fond investic	697 007,19

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

Návrh na rozpočet za rok 2020 je sestaven za předpokladu nezměněného provozu příspěvkové organizace v roce 2020. Při sestavování se vycházelo ze skutečnosti roku 2018, ze skutečnosti čerpání rozpočtu 1. pololetí roku 2019 a předpokladu pro celý rok 2019.

Výše nárokované částky nákladů na materiál a energie zůstávají beze změny, navýšená je položka údržby o 50tis.Kč, což vychází z pravidelných nároků na údržbu majetku a zároveň zvyšování cen. Plánovány jsou pravidelné údržbové práce dle níže specifikovaného rozpisu.

Cestovní náklady a náklady na reprezentaci udržíme ve stejném rozsahu dle potřeb organizace.
Do služeb bylo zahrnuto navýšení cen dodavatelských firem.

Do osobních nákladů jsou zahrnuty celkové náklady na přepočtených 21 zaměstnanců za předpokladu stejného personálního obsazení z roku 2019 a náklady na DPP a DPČ sezónních brigádníků (průvodci, úklid, kontrola zahrad).

U položky odpisů vycházíme z částky aktuálního odpisového plánu na rok 2020.

U účtu 558 plánujeme výměnu 2ks kotlů v Tyršově domku, lavičky do Jižních zahrad, blíže viz podrobný rozpis k rozpočtu.

Prodej zboží probíhá na pokladně zámku, kde při zachování návštěvnosti předpokládáme stejnou poptávku po nabízeném zboží (magnetky, drobné upomínkové předměty).

U výnosů plánujeme nárůst u tržeb za svatební obřady, pronájmy prostor a vstupného návštěvníků zámku.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020

Organizace: Zámek Děčín, p.o.

Název údržby	předpokládaná cena
údržba okapů a okapových svodů-dle aktuálních potřeb v jednotlivých částech zámku	50 000
odstranění náletové vegetace- roční čištění skály horolez. technikou - severní segment	100 000
opravy komínů - průběžná údržba	20 000
mytí oken - horolezeckou technikou, 2x ročně, nutná údržba nepřístupných oken	60 000
nečekané opravy střechy Tyršův dům, Dlouhá Jízda - při silném větru či dešti	30 000
čištění lustrů- 1x ročně, specializ. firma, lustry se musí spustit dolů a po umytí zase zavěsit zpět	40 000
opravy a servis vozového parku vč.zahr.str.- opravy fabia r.v. 2009, tranzit r.v. 2010, traktůrky, drobné zahradní nářadí	40 000
čištění koberců a čalouněného nábytku - 1x ročně	20 000
oprava laviček na Mariánské louce - lavičky jsou staré, je potřeba demontáž, oprava, výměna vadných dílů, nátěr, zpětná montáž	50 000
údržba mlatových cest - pravidelná údržba všech mlatových cest včetně nádvoří	50 000
opravy celkem 6 kotlů	35 000
opravy a servis výtahů - pravidelný servis 2 ks výtahů dle smlouvy	20 000
opravy topení v zámku - topení zastaralé, v topné sezoně se mění ventily atd…	20 000
čištění kanalizace na hlavním nádvoří a vývoz ČOV - cca 10x ročně	70 000
jiné drobné opravy	65 000

oprava košů na Mariánské louce - koše jsou stářím a užíváním zničené, oprava bude provedena klempířem	50 000
nátěry oken - pravidelné nátěry oken dle jednotlivých segmentů	80 000
Celkem Kč	**800 000**

účet 518 - revize v Kč

Název revize	předpokládaná cena
EPS - servis vyplývající ze smlouvy	60 000
BOZP, ve smluvních podmínkách	40 000
Komíny	2 000
PO	40 000
Elektrorevize	40 000
Plyn. Kotel	10 000
Ostatní revize	30 000
EZS	50 000
Celkem Kč	**272 000**

účet 558 - nákup DDHM v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Výměna 2 ks kotlů, 2x 40000 bez DPH v Tyršově domě	80 000
lavičky do zámeckého areálu - 5 ks, speciální	49 000
nábytek do kanceláře průvodců a pokladny- 3x stůl pod PC, 2x pojízdný kontejner se zásuvkami, 1x velká skříň, 1x stůl + 6 židlí, 3x regál, 1x skříň nižší	150 000
jiný drobný DDHM - drobné zahradní nářadí a stroje, výpočetní technika, vybavení a obnova apartmánu	171 000
CELKEM	**450 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	21	6 800
z toho úvazků hrazených městem:	21	6 800

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Děčínská sportovní, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
20 907	22 200	25 697	25 900	23 900

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**44 198**	**41 200**	**24 529**	**48 400**	**0**
501 - materiál	5 476	3 900	2 605	5 500	
502 - energie	4 492	5 000	2 616	5 130	
511 - údržba	3 750	2 000	1 042	2 500	
512 - cestovné	24	30	28	30	
513 - náklady na reprezentaci	83	30	31	40	
518 - služby	4 742	3 000	3 904	3 200	
521 - mzdové nákl.	15 900	17 830	8 751	20 300	
524 - soc.pojištění	4 761	5 740	2 687	6 900	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák.soc.náklady	998	800	450	900	
549,569- ost. náklady	2 313	1 800	1 323	2 000	
551 - odpisy	691	740	482	1 100	
558 - náklady z DHM	968	330	610	800	
účet/výnosy	**44 220**	**41 200**	**25 615**	**48 400**	**0**
602 - služby	23 124	19 000	11 620	22 500	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky	20				
648 - zúčt.fondů					
649,669 - ost.výnosy	62		20		
672 - dotace celkem	21 014	22 200	13 975	25 900	
z toho: příspěvek zřizovatele	**20 907**	**22 200**	**13 945**	**25 900**	**23 900**
Hospodářský výsledek	22	0	1 086	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	109 393,13
Rezervní fond	245 771,63
Fond investic	1 130 304,54

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

501 - Spotřeba materiálu

Nepředpokládáme nárůst spotřeby čistících, hygienických a úklidových prostředků, spotřeby chemie, kancelářských potřeb a PHM. Ale vzhledem k opotřebení vybavení Aquaparku počítáme i pro příští rok s navýšením nákupu materiálu na opravu a údržbu-náhradní díly, stavební materiál atd.
Se zvýšenými náklady počítáme také u nákupu potravin pro restauraci v rámci Aqua Hotelu a navýšení počtu ubytovaných hostů od 1.5.2019, bude záležet na obsazenosti hotelu.

502 - Spotřeba energie

V návrhu rozpočtu vycházíme ze současné reálné spotřeby a ceny elektrické energie, vody a tepla v roce 2019. Výše nákladů za energie se bude měnit v závislosti na spotřebě elektrické energie, kterou ovlivňují zejména klimatické podmínky. Navíc od 1.5.2019 došlo k vyšší spotřebě el. energie a vody v rámci realizace Aqua Hotelu.

511 - Opravy a udržování

Vzhledem ke stárnoucímu vybavení, včetně ukončené záruční době nového polyfunkčního bazénu plánujeme zvýšené náklady na opravu a údržbu - viz tabulka "Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce". Vycházíme ze skutečného stavu, kdy se projevuje nekvalitní výstavba Aquaparku v r. 2001. Zvýšené náklady se projevují např. u čerpadel, které vzhledem k nepřetržitému provozu potřebují časté opravy, taktéž opotřebené sanitární vybavení.
Proto i pro příští rok počítáme se zvýšenými náklady, do kterých patří i údržba Aqua Hotelu.

512 - Cestovné

Nepředpokládáme zvýšení nákladů na cestovné.

513 - Náklady reprezentace

Nepředpokládáme zvýšení nákladů na reprezentaci.

518 - Služby

Předpokládáme, že standardní náklady na rozbory vody, údržbu zeleně, odvoz odpadů, revize, technický dozo BOZP a PO, telefonní poplatky, softwarové služby, mzdové, daňové a právní služby se nebudou navyšovat. Slavnosti jsou účtovány odděleně, ale promítají se ve skutečných nákladech roku, čímž zkreslují nákladovost aquaparku. Zvýšené náklady se projeví u praní prádla, tel. poplatků, odvozu odpadu a poplatků za rezervace hostů (booking) v souvislosti s otevřením Aqua Hotelu od 1.5.2019.

521 - Mzdové náklady

V rozpočtu vycházíme z nákladů na mzdové prostředky r. 2018. Od ledna 2019 došlo k navýšení mezd dle Nařízení vlády č. 263/2018 Sb. což představuje částku 850 000,- Kč.
Vzhledem k nižším mzdám zaměstnanců u některých pozic, tj. malému rozdílu mezi podporou při ztrátě zaměstnání a mzdou zaměstanců Aquaparku se i nadále prohlubuje problém obsadit pracovní místa např. plavčíků, plavecké školy, srojníků, úklidu, obsluhy wellness, restaurace, recepce, pokojské. Potýkáme se se všeobecnou personální krizí a nejsme schopni mzdami konkurovat jiným zaměstnavatelům, dochází ke zvýšené fluktuaci a je těžké za těchto platových podmínek najít kvalitní zaměstnance. Jsou s tím spojeny další vyšší náklady na mzdy. Je navíc velice těžké najít na letní sezónu brigádníky, zde také nejsme konkurenceschopní s jinými zaměstnavateli a zvýšení mezd brigádníků by bylo degradující pro naše zaměstnance na HPP. Žádáme proto navýšení mzdového rozpočtu o cca 900 000,- Kč. Prioritně se jedná o navýšení u pozic: plavčík, instruktor plavání, strojník, úklidář, pokojská, obsluha wellness a restaurace - cca 5 zaměstnanců/1 500,- Kč/měsíčně mimo THP pracovníky a management. Nicméně by mělo dojít k navýšení mezd plošně. Dále počítáme s rozšířením pracovních pozic v hotelu, kde jsou vzhledem k nepřetržitému provozu potřeba 2 managerky/provozní, což obnáší navýšení o cca 400 000,- Kč. Zvýšené náklady představu také souběhy zaměstnanců na pozicích strojník, plavecká škola, recepce, plavčík, pokojská, úklid, pomocná síla do kuchyně. Zde počítáme s navýšením mzdových prostředků o cca 400 000,- Kč.

524 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění

Odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Aquaparku Děčín se v roce 2020 navýší o cca 1 162 000,- Kč díky navýšení mezd dle Nařízení vlády a nutné zvýšení mzdových prostředků v rámci konkurenceschopnosti na pracovním trhu.

527 - Zákonné sociální náklady

V návaznosti na navýšení mezd dojde i k navýšení přídělu do FKSP což představuje 2 % z ročního objemu nákladů na platy. Nadále plánujeme navýšení rozpočtu na školení zaměstnanců - zvyšování kvalifikace, kurz asertivity, prodejní dovednosti apod.

549 - Jiné ostatní náklady

Jedná se o nenárokované DPH (odhadovaná výše 1 500 tis.Kč.), pojištění budovy od společnosti UNIQA, povinné pojištění u Kooperativy a pojištění služebního vozidla.

551 - Odpisy

Jedná se o odpisy majetku: odchozí turniket, tepelné čerpadlo , UV lampy, průtokoměry, frekvenční měniče, server pro odbavovací systém, kávovar Astoria, časomíru k tobogánu, myčku nádobí, bazénový zvedák, úklidový stroj, univerzální šlehač, konvektomat, nerez regály, el.fritéza, nerez prac. plocha, digestoř, vodní lázeň, chladící vanu, bazénový vysavač, ozongenerátor, transformátor, vysokorychlostní pec.

569 - Ostatní finanční náklady

Jedná se o náklady spojené s bankou - především poplatky za platby platebními kartami aj.

602 - Služby

V rozpočtu na rok 2020 plánujeme výnosy ve výši 19 500 tis.K

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020

Organizace:

Děčínská sportovní, příspěvková organizace

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava turniketů, elektroinstalace, vzt	300 000
oprava čerpadel, vysavačů, uv lamp	400 000
oprava dlažeb, zárubní	350 000
oprava - bazény, šatny, lavičky (odstávka)	1 000 000
opravy - sl. vozidlo	20 000
opravy ostatní - malování, opravy wc, vod.potrubí, čalounění , oprava podl. krytin aj..	430 000
Celkem Kč	**2 500 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize elektro	140 000
služby BOZP a PO	36 000
technický dozor	96 000
ostatní revize - výtahy	20 000
revize chlor.zařízení, klimatizace	20 000
Celkem Kč	**312 000**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena		
	ks	cena	celkem
postele vč.matrací a roštů - vybavení hotelu	40	13 000	520 000
obnova PC	2	20 000	40 000
služební telefony	2	10 000	20 000
obnova nábytku hotel:			
noční stolky	40	1 000	40 000
stoly	10	4 000	40 000
židle	40	2 000	80 000
židle + stoly-restaurace mokrá část	5	8 000	40 000
ostatní - herní prvky (cvičení), vyb.sauny	1	20 000	20 000
Celkem Kč			**800 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	60	20 300
z toho úvazků hrazených městem:	59	20 255
dotace ÚP	1	45

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 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
8 972	5 250	5 401	5 500	5 500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**23 929**	**24 134**	**11 402**	**27 170**	**0**
501 - materiál	2 230	1 799	1 172	2 094	
502 - energie	1 205	1 300	499	1 269	
511 - údržba	788	220	65	291	
512 - cestovné	118	121	60	136	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	1	1	
518 - služby	5 554	4 966	2 198	5 196	
521 - mzdové nákl.	9 853	11 042	5 393	13 080	
524 - soc.pojištění	2 897	3 396	1 478	3 843	
525 - jiné soc. pojištění	36	38	18	44	
527 - zák.soc.náklady	229	450	267	570	
538 - jiné daně a poplatky	5	3	3	3	
549 - ost. náklady	307	96	52	119	
551 - odpisy	181	191	95	190	
558 - náklady z DHM	512	501	96	327	
557-náklady z vyř.pohl.	2	0	0	0	
562 - úroky	11	10	5	7	
účet/výnosy	**24 046**	**24 134**	**12 616**	**27 170**	**0**
602 - služby	5 799	5 500	2 540	5 421	
603 - výnosy z pronájmu	17	5	32	5	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	169	270	109	370	
649 - ost.výnosy	35	0	1	0	
672 - dotace celkem	18 026	18 359	9 934	21 374	
z toho: příspěvek zřizovatele	**5 461**	**5 250**	**2 628**	**5 500**	**5 500**
Hospodářský výsledek	117	0	1 214	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	281 653,61
Rezervní fond	856 853,29
Fond investic	273 583,09

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

501- materiál-v roce 2019 bylo DDM Krajským úřadem pověřeno organizací sportovních soutěží, neuvedeno v plánu na rok 2019, uvedeno v roce 2020 (nákup odměn, materiálu + 100tis.), v roce 2019 neuveden projekt OP VVV Šablony II (+42tis.) v roce 2020 dovybavení kroužků

502- spotřeba energie - pro rok 2020 předpoklad nižší cena plynu (úspora)- nová smlouva

511-údržba-V plánu oprav pro rok 2020 uveden rozpočet pro 4 samostatné budovy - 125tis.drobné opravy, 36tis.servis sl.vozů, 130tis. navýšení na nezbytné malování učeben a prostor DDM.

512-cestovné-skutečnost 2018-29tis. MŠMT soutěže, 89tis. ostatní; skutečnost 30.6.19-17tis. MŠMT soutěže, 1tis. OP VVV Šablony, 42tis. ostatní; pro rok 2020 předpoklad zvýšení sazby, cestovné ostatní jsou zahrnuty zaměstnanci DDM a účastníci zájm. vzdělávání (účast na akcí, soutěží, výlety kroužků, tábory apod.)

518-služby-pro rok 2020 do rozpočtu zahrnuty náklady sportovních soutěží (+60tis.), nově uvedeny OP VVV Šablony (+53tis.), zvýšení cen za startovné a dopravu

521- mzdové náklady-v rozpočtu na rok 2019 uveden -rozpočet KÚ 9680tis. z toho dohody 1075tis., rozpočet soutěže MŠMT 55tis. dohody, DČ 13tis., není uvedeno navýšení o sportovní soutěže (+76tis.) a OP VVV Šablony; v návrhu na rok 2020 je uveden předpoklad navýšení tarifů o 10% a zvýšení minimální mzdy od 1.1.2020 (vyšší sazba odměny na dohody)-rozpočet KÚ 10618tis. z toho 9500 tis. platy a 1118tis. dohody, rozpočet MŠMT 141tis. dohody, OP VVV Šablony 911tis. z toho 479tis. platy a 432tis. dohody;

rozpočet Magistrát pro rok 2019- 1294tis. z toho 861tis. platy a 433tis. dohody, návrh rozpočtu pro rok 2020 - 1405tis. z toho 945tis. platy a 460tis. dohody, v rozpočtu uveden předpoklad navýšení tarifů o 10% a zvýšení minimální mzdy od 1.1.2020 (u externích zaměstnanců zvýšena nejnižší hodinová sazba dle minimální a zaručené mzdy-odměny z dohod). Z rozpočtu zřizovatele se hradí mzdy interních zaměstnanců -úvazek 1,1 pedag.zaměst. a úvazek 1,813 nepedag. zaměst. Krajský normativ je pouze na kategorie žák a student. V současné době máme 3 údržbáře a 4 uklízečky. V roce 2018 byl snížen krajský normativ na nepedag. zaměstnance.
524-soc. pojištění - zvýšení tarifní mzdy od 1.1.2019 zvýšení minimální mzdy; požadavek na rok 2020-předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.1.2020 a nově zahrnuto pojištění k OP VVV Šablony

525-jiné soc. pojištění - zvýšení z důvodu zvýšení tarifní mzdy od 1.1.2019 a zvýšení minimální mzdy; požadavek na rok 2020-předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.1.2020 a nově zahrnut OP VVV Šablony

527-zák. soc. nákldy-zvýšení tarifní mzdy od 1.1.2019 a zvýšení minimální mzdy; požadavek na rok 2020-předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.1.2020 a nově zahrnut OP VVV Šablony; příspěvek FKSP (218tis.), stravné zaměstnanců (249tis.), školení zaměstnanců (58tis.), preventivní prohlídky zaměstnanců (3tis.) a ochranné pracovní pomůcky (42tis.)

549-ostat. náklady- v roce 2019 uzavřeno nové pojištění, uvedeno v rozpočtu 2020

558-náklady na DDM- v roce 2019 požadavek na zatemnění velkého sálu - nákup rolet a motorků (140tis.), požadavky 2020 - modernizace kluboven, dovybavení kroužků, informační tabule aj. přiložený seznam vybavení nesouhlasí s celkovou částkou, rozdíl je v čerpání KÚ ONIV a v čerpání darů

602-služby-skutečnost roku 2018 -HČ 5687tis. a DČ 112tis.; rozpočet 2019 - HČ 5452tis. a DČ 47tis.; požadavek 2020- HČ 5371tis. a DČ 50tis., příjmy v rámci akcí (Městské slavnosti, Tyršův Děčín, Rozsvícení ván. stromu) uvedeny v požadavku příspěvek zřizovatele, DČ jedná se o příležitostné vystoupení tanečních kroužků, dopředu neznáme

603- výnosy z pronájmu-nejsou uzavřeny žádné smlouvy o dlouhodobém pronájmu, vždy se jedná jen o příležitostný pronájem, který dopředu není znám

648-zúčt. fondů -skutečnost roku 2018- použit rezervní fond (spon. dary); rozpočet 2019-rezervní fond 150tis.a spon. dary 120tis. ; pro rok 2020 předpoklad použití rezer. fondu 250tis. a spon. dary 120tis.

649-ost. výnosy- uvedena jen skutečnost, neboť při sestavování rozpočtu na rok 2020 není známo, zda bude náhrada od pojišťovny nebo zda získáme věcné dary

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020

Organizace:
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava služ. vozů (servisní prohlídky)	36 000
drobné opravy DDM Teplická	50 000
malování DDM Teplická sál, schodiště	45 000
drobné opravy DDM Boletice	25 000
malování učebny	25 000
drobné opravy DDM Březiny	25 000
malování učebny	30 000
drobné opravy DDM Divišova	25 000
malování hudebna	30 000
Celkem Kč	**291 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
DDM Teplická-HP, hydranty, ele. zař.12 a 24	
měsíců, EZS, TV nářadí, kotel, tlak.nádoba,	
komín	37 000
DDM Boletice-HP, hydranty, el. zařízení 12	
a 24 měsíců, EZS, TV nářadí	15 000
DDM Březiny-HP, hydranty, el..zař.12 měs.	
EZS,TV nářadí, kotelna, tl. nád., komín	17 000
DDM Divišova-HP, hydranty, el.zař.12měs.,	
EZS,TV nářadí, kotel, tl.nádoba, komín	18 000
Celkem Kč	**87 000**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
skříně na podium	25 000
smart TV	16 000
banner DDM	6 000
2x notebook pracovní	32 000
pomůcky Biatlon	5 000
odkapávací nádrž Rohde	9 000
časomíra	10 000
golmanské vybavení	7 000
klávesy	6 000
banner na plot	15 000
koberec	9 000
fotoaparát	16 000
věšáky a botníky vstupní šatna	25 000
bruska	5 000
bazének se skluzavkou mateřské centrum	10 000
dětský nábytek pro výtvarku	10 000
akvárium pro rybičky	5 000
přenosný reproduktor	6 000
vitríny na poháry	16 000
nábytek do klubovny	20 000
úložný systém na gymbaly	10 000
orffův instrumentář (velká sada)	15 000
Celkem Kč	**278 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	26,126	10 923
z toho úvazků hrazených městem:	2,913	945

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
16 252	15 800	16 167	15 800	15 800

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**25 093**	**24 205**	**12 486**	**25 365**	**0**
501 - materiál	4 569	4 400	2 271	5 000	
502 - energie	1 379	1 300	639	1 400	
504 - zboží	806	700	367	700	
511 - údržba	1 735	600	302	660	
512 - cestovné	24	50	35	150	
513 - náklady na reprezentaci	21	20	31	20	
518 - služby	2 411	2 000	1 388	2 100	
521 - mzdové nákl.bez OON	9 648	10 500	4 975	10 600	
524 - soc.pojištění	3 248	3 600	1 679	3 600	
527 - zák.soc.náklady	568	450	304	450	
549 - ost. náklady	293	300	237	400	
551 - odpisy	100	90	45	90	
558 - náklady z DHM	173	140	129	140	
ostatní nákl.	118	55	84	55	
účet/výnosy	**25 093**	**24 205**	**12 775**	**25 365**	**0**
602 - služby	6 260	6 000	2 768	7 000	
603 - výnosy z pronájmu	210	150	197	210	
604 - tržby za zboží	1 452	1 155	663	1 255	
644+609 - prodej materiálu+jiné výnosy	44	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	526	700	0	700	
649 - ost.výnosy	378	400	189	400	
672 - dotace celkem	16 223	15 800	8 958	15 800	
z toho: příspěvek zřizovatele	**15 659**	**15 800**	**8 958**	**15 800**	**15 800**
Hospodářský výsledek	0	0	289	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč
Fond odměn	342 987,00
Rezervní fond	1 294 931,35
Fond investic	367 860,65

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

501 - spotřeba materiálu
V důsledku sucha předpokládáme další nárůst cen krmiv. Rozšíření kolekce chovaných zvířat o nové druhy - rozšíření expozic.
511 - opravy a udržování

Běžné provozní a havarijní opravy a udržování v areálu zoo. Další náklady na opravy (i havarijních stavů) jsou vyčísleny v plánu oprav, který byl předložen v oddělené tabulce a bude ho do rozpočtu nárokovat OMH MMD.

512 - cestovné
Cestovní náklady na účast na konferencích EAZA.

518 - ostatní služby
Plán na rok 2020 je dle skutečnosti roku 2019, nepředpokládáme žádné výrazné změny.

521 - mzdové náklady
Předpokládáme vládou avizované navyšování mezd ve státním sektoru o 2 % a nárůst počtu chovatelů o 2, z důvodu výstavby nových expozic a dovozu nových zvířat.

551 - odpisy
Odpisy jsou stanoveny dle přiloženého odpisového plánu.

602 - služby
Nárůst je způsoben vyšší plánovanou návštěvností a plánujeme i zvýšení vstupného o Kč 20, -- od 1. 1. 2020.

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 2020

Organizace: Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Běžné a havarijní opravy v areálu zoo, v Expozici Rajské ostrovy a na Pastýřské stěně	660 000
Celkem Kč	**660 000**

účet 518 v Kč

Ostatní služby	předpokládaná cena
Ostraha areálu zoo + úklid	600 000
Technický servis poč. sítě	200 000
Komunikace + internet	200 000
Transporty zvěře + veterinární služby	300 000
Inzerce	100 000
Tisk	200 000
Ostatní služby - chovatelské oddělení	100 000
Ostatní služby - zahradnické úpravy, výsadba	100 000
Ostatní služby - svoz odpadů + kafilerie	100 000
Ostatní služby - Noc snů (částečně hrazeno z dotace FÚK)	100 000
Stočné	100 000
Celkem Kč	**2 100 000**

Název vybavení	předpokládaná cena
Informační systém	50 000
Obměna kancelářské techniky	50 000
Ruční vozíky pro chovatele, kolečka, koše, nářadí, nástroje	40 000
Celkem Kč	**140 000**

	Počet	v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	34	10 520
z toho úvazků hrazených městem:	34	10 520

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
60 102	21 280	64 814	32 440	28 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutečnost k 30.06.2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
účet/náklady	**99 941**	**97 192**	**49 820**	**110 430**	
501 - materiál	7 961	7 240	3 436	7 742	
502 - energie	4 323	4 650	2 420	4 859	
511 - údržba	617	624	234	574	
512 - cestovné	144	159	76	159	
513 - náklady na reprezentaci	13	20	14	20	
518 - služby	5 724	5 409	2 322	4 951	
521 - mzdové nákl.	56 432	56 500	29 582	65 332	
524 - soc.pojištění	18 723	18 835	9 963	21 627	
527 - zák. soc. náklady	1 324	1 330	706	1 537	
528 - jiné soc.náklady	503	560	320	1 074	
531 - daň silniční	5	10	5	10	
538 - jiné daně a poplatky	111	69	5	111	
542 - jiné pokuty a penále	0	0	0		
549 - ost. náklady	216	212	98	218	
551 - odpisy	605	576	339	581	
557 - nákl.z odeps.pohled.	61	0	38	0	
558 - náklady z DHM	3 179	998	262	1 635	
účet/výnosy	**99 953**	**97 192**	**54 612**	**110 430**	
602 - služby	33 465	32 178	16 530	32 632	
603 - výnosy z pronájmu					
646 - výnosy z prodeje DHM	19				
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	136				
649 - ost.výnosy	6 011	5 640	3 947	7 274	
672 - dotace celkem	60 322	59 374	34 135	70 524	
z toho: příspěvek zřizovatele	**21 280**	**21 280**	**28 780**	**32 440**	**28 000**
Hospodářský výsledek	12	0	4 792	0	0

Stav fondů k 30.06.2019	v Kč	
Fond odměn	216 400,00	
Rezervní fond	351 712,47	(106 955,04 Kč - dary pro klienty, 244 757,43 Kč rezervní fond organizace)
Fond investic	973 587,53	(plánované čerpání do konce roku 2019 - 85 tis. Kč osobní vůz, vybavení prádelny, v roce 2020 - vakuovačka na načaté obaly potravin 50 tis. Kč, obnova vozového parku cca 800 tis. Kč/1 vůz - nákladní vozy na přepravu prádla nebo klientů, obnova a doplnění vybavení prádelny)

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

- Materiál

Položka je oproti roku 2019 vyšší o 502 tis.
Skládá se z nákladů na potraviny pro stravovací provozy pobytových zařízení 4 165 tis. Kč. Náklady na potraviny jsou plánované vyšší z důvodu inflace, tak aby mohla být zachovaná kvalita stravy pro klienty DS, DZR, DOZP. Zároveň dojde ke zvýšení částky za úhrady klientů za stravu. Dále jsou zde zahrnuty náklady na materiál jak všeobecný, tak zdravotnický, náklady na kancelářské potřeby, pohonné hmoty, hygienické a čisticí prostředky, ochranné pracovní pomůcky, nákup odborné literatury, textilu a ochranných pracovních pomůcek, celkem cca 3 577 tis. Kč.

- Energie
Položka je oproti roku 2019 vyšší o 209 tis. Kč.
Náklady na energie jsou navýšené na základě vývoje v roce 2019 z důvodu výše doplatků za předešlé období.

- Údržba
Položka je oproti roku 2019 nižší o 50 tis. Kč, viz. níže.

- Cestovné
Na položce nedochází ke změně oproti roku 2019.

- Reprezentace
Na položce nedochází ke změně oproti roku 2019.

- Služby
Položka je oproti roku 2019 nižší o 458 tis. Kč.
Na položce služby jsou účtovány nájmy, preventivní prohlídky zaměstnanců, sterilizace nástrojů, služby v oblasti BOZP a PO, ubytování při školeních, deratizace, svoz odpadu, telefonní poplatky, internet, atd. Ke snížení dochází především z důvodu zrušení služby Azylový dům Kompas, přestěhování denního stacionáře do jiných prostor.

- Mzdové náklady, soc. pojištění, zák. soc. náklady, jiné soc. náklady
Navýšení mzdových nákladů proti roku 2019 o 5 %. V současné době probíhá jednání mezi vládou a odbory o navýšení tabulek. Vláda chce 2 %, odbory minimálně 8 %. Dalším vstupem má být úprava tabulky č.1 zákona 341/2017 Sb., která neplní již své odůvodnění v nižších platových třídách z důvodu zaručené minimální mzdy. V roce 2019 schválena minimální mzda ve výši 13350,- Kč a tabulka je až do platového stupně a platová třídy 4/4 pod minimální mzdou.
Mimo to chce vláda a odbory opět posílit minimální mzdu v roce 2020. Původní plán vlády byl, aby dosáhla minimálně 50 % průměrné mzdy (což by bylo na rok 2020 téměř 17 tis. Kč). To nelze v současné době udělat. Odbory chtějí 15 tis. Kč minimální mzdu (spojené s růstem ekonomiky a inflace). V tomto případě by tabulky (navýšené jen o 2 %) začaly ztrácet na významu. Pod minimální mzdu by se dostaly celkem 3 platové stupně a čtvrtý platový stupeň by byl téměř z poloviny pod minimální mzdou. Může i stát, že vláda rozhodne o snížení počtu platových tříd (jako u tabulky č. 3, která v současnosti pokrývá zdravotní a sociální personál) a zároveň navýší platové třídy v jiném procentuálním rozložení, než plánovala (nemusí to být 2 % a ani 8 % požadovaných odbory – ty právě poukazují na minimální mzdu a stálý propad jednotlivých platových stupňů pod minimální mzdu v jednotlivých platových třídách). Z uvedených důvodů organizace se rozhodla dát do navýšení 5 % oproti roku 2019.
Do výpočtu je uvedeno snížení odvodu na sociální pojištění zaměstnavatele z 25 % na 24,8 % v průběhu roku 2019. Zároveň byl odhad na náklady nemocenské za zaměstnance navýšen o 30 % (zaměstnavatel platil 7 dnů z 10 a nyní platí všech 10).

- Stravenky
Položka je oproti roku 2019 vyšší o 514 tis. Kč.
Na položce dochází k navýšení z důvodu zvýšení hodnoty stravenky pro zaměstnance z hodnoty 60 Kč na hodnotu 80 Kč a změně způsobu stavování u nočního provozu z důvodu nevyhovujících hygienických norem.

- Daň silniční a jiné daně
Na položce nedochází ke změně oproti roku 2019.

- Jiné daně
Položka je oproti roku 2019 vyšší o 42 tis. Kč.

Na položku je účtováno zákonné pojištění vozů, dálniční známky.

- Ostatní náklady
Položka je oproti roku 2019 vyšší o 6 tis. Kč.
Na položku jsou účtovány bankovní poplatky a pojištění budov.

- Odpisy
Položka je oproti roku 2019 navýšena o 5 tis. Kč, z důvodu odepsání stávajícího investičního majetku a pořízení pořízení nového majetku.

- Nákup DHM
Položka je oproti roku 2019 navýšena o 637 tis. Kč. Viz níže.

- Služby
Položka je oproti roku 2019 plánovaná vyšší o 122 tis. Kč.
Položka je tvořená z příspěvku na péči cca 16 850 tis. Kč. Příspěvky na péči jsou poskytovány klientům v částkách 880 Kč – I. stupeň závislosti, 4400 Kč – II. stupeň závislosti, 8800 Kč – III. stupeň závislosti, 13 200 Kč – IV. stupeň závislosti. V případě, že je přijat klient I. stupně, je roční příjem 10 560 Kč, a když je přijat klient IV. stupně, je roční příjem 158 400 Kč. Tento příjem je proto velice kolísavý a závisí na stupních závislostí klientů. Dále jsou zde příjmy za pronájem Klubu seniorů Zlatý podzim, fakultativní služby, sociální dopravu, úhrady za pobyt a stravu klientů. S ohledem na inflaci cen potravin je plánované navýšení úhrad za celodenní stravu klientů ze 148 Kč na 160 Kč.

- Ostatní výnosy
Položka je převážně tvořená výnosy ze zdravotních pojišťoven za zdravotnické výkony u klientů pobytových zařízení. Výši těchto výnosů nejsme schopni ovlivnit, je závislá na zdravotním stavu klientů. Jsou plánované vyšší příjmy ze zdravotních pojišťoven s ohledem na vývoj a změny ve vykazování zdravotní péče v roce 2019.

- Příspěvek/dotace
V položce je zakalkulován příspěvek od zřizovatele ve výši 32 440 tis. Kč. Požadovaný příspěvek od zřizovatele je navýšen z důvodu výše uvedených plánovaných změn ve mzdových prostředcích. Pravidelně podáváme žádosti o dotace na Úřad vlády České republiky, Ministerstvo zdravotnictví, Ústecký kraj na podporu sociálních služeb. Objem těchto finančních prostředků předpokládáme ve výši 1 870 tis. Kč. Oproti roku 2019 budou tyto finanční prostředky nižší z důvodu ukončení víceletého financování terénních programů v rámci programu POSOSUK2. Objem finančních prostředků v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ předpokládáme ve výši 36 214 tis. Kč.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2020

Organizace: Centrum sociálních potřeb, p. o.

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Opravy a udržování služebních vozidel	226 000
Strojní opravy a udržování (zařízení prádelny, kuchyní atd.)	182 150
Stavební opravy a udržování	166 000
Celkem Kč	**574 150**

účet 518 - revize, servis v Kč

Název revize	předpokládaná cena
vnější/vnitřní sítě elektro, bleskosvody + servis	25
elektro - stroje/spotřebiče/nářadí + servis	47

elektr. požární a bezpečn.systémy budov + servis	37
požárně bezpečnostní zařízení budov + servis	64
vnitřní sítě z. plynu, plyn. spotřebiče + servis	20
os.a nákl.výtahy, vertikál.a schodišť.plošiny + servis	50
tlakové nádoby stabilní + servis	3
vzduchoventilace + servis	40
spalinové cesty + servis	3
kuchyňská a chladírenská zařízení + servis	15
prádelenská zařízení + servis	20
PBTK lůžek klientů + servis	60
PBTK zdravotnického vybavení + servis	16
E+TK siln.vozidel + servis	40
Celkem Kč	**440**

501, 558 v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Chráněné bydlení:	
vybavení nádobím do kuchyní domácností	20 000
vybavení do obývacích pokojů domácností	20 000
lednice do kanceláře	10 000
nábytek do domácností	50 000
Denní stacionář Domino:	
fotoaparát	5 000
obnova nábytku	20 000
vybavení kuchyňky	5 000
Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice:	
bezzápachový koš	20 000
servírovací stolek	6 000
mixer stravy	10 000
čajovar	5 000
přepravní boxy na převoz stravy	50 000
obnova nábytku	50 000
koupací křeslo	40 000
2 ks el. polohovacích postelí	70 000
2 ks pojízdných jídelních stolků k postelím	25 000
2 ks pasivních antidekubitních matrací	5 000
Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, Pečovatelská služba:	
doplnění nádobí (vnitřky tablet. systému, talířky, víčka na misky	10 000
nábytek na vybavení zasedací místnosti na PS v DC 6	50 000
invalidní vozíky (postupná obměna), cca 4-5 ks	20 000
fixační pásy k invalidním vozíkům - cca 5 ks	5 000
pojízdné jídelní stolky k postelím (postupná obměna), cca 15 k	30 000
polovací křesla GAVOTA - cca 10 ks (obměna+doplnění k vysazování mimo lůžko)	180 000
fixační koženk. podsedáky do křesel Gavota - cca 10 ks	25 000
pasivní antidekubitní matrace (postupná obměna) - cca 20 ks	80 000
náhradní zvedací pásy ke zvedáku ARJO Sara	10 000
vak k lůžku - cca 2 ks	8 000
ložní povlečení (postupná obměna) - cca 50 ks (polštář/přikrývk	40 000

utěrky - cca 100 ks (obměna)	3 000
pratelné bryndáky - cca 100 ks	20 000
seniorská křesílka na pokoje - cca 20 ks	100 000
křeslové omyvatelné stohovatelné židle na jídelnu - cca 30 ks	180 000
polstrování postranic lůžek	10 000
vozíky na prádlo - cca 8 ks	240 000
odpadkové koše závěsné na zeď - cca 12 ks	36 000
V rámci celé organizace	
Počítač 6 kusů	150 000
Monitor 6 kusů	60 000
Antivirový program ESET prodloužení 95 kusů	55 000
Tiskárna 4 kusy	50 000
Flash disk 10 kusů	13 000
Notebook 2 kusy	80 000
Celkem Kč	**1 866 000**

	Počet	v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	177,5	89 570
z toho hrazeno: - z dotací		33 195
- městem, zdrav. pojišťovny, úhrady klentů		56 375

Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2020

(Vyplní OMH po konzultaci s odvětvovými odbory a řediteli PO.)

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Druh opravy	Zdůvodnění	Požadavek 2020	Návrh 2020
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	**MŠ Na Pěšině** - oprava 5 soc. zařízení	hygienická zařízení jsou původní vč. ZTI a elektroinstalace za hranicí životnosti	2 500	
	MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru MŠ, výměna ZTI	rozvody elektro, vodovod, kanalizace, ÚT za hranicí životnosti, časté havárie (požadavek z pravidelných revizí rozvodů)	7 000	
	ZŠ Na Pěšině - oprava učebny PC	oprava elektroinstalace VZT, drobné stavební úpravy	400	
	ZŠ Na Pěšině - oprava podlah pavilonu I. stupn	podkladní beton se rozpadá, odpadává a vlní se dlažba	1 000	
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	**ZŠ Sv. Čecha** - odvlhčení objektu	suterén objektu je nedostatečně izolován, vlhkost vzlíná až do I. NP objektu (třídy)	2 000	
	MŠ Saská - oprava fasády objektu	oprava statických poruch a nová fasáda objektu	600	
	MŠ Srní - oprava fasády objektu	oprava statických poruch a nová fasáda objektu	750	
	ZŠ Vojanova - výměna oken	výměna původních dřevěných oken v pavilonu stravování	600	
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	**ZŠ Březová** - oprava soc. zařízení	oprava soc. zařízení vč. dožilých rozvodů ZTI	2 500	
	ZŠ Březová - výměna interiérových dveří	výměna původních dveří (budova ZŠ)	250	
	ZŠ Březová - oprava hl. vstupu do ZŠ	oprava a modernizace vstupních prostor a schodiště	1 000	
	ZŠ Březová - výměna vodovodních rozvodů	výměna vodovodních a kanalizačních rozvodů v pavilonech F, G, H	1 000	
	MŠ Rakovnická - oprava kuchyňky	oprava místnosti kuchyňky vč. denní místnosti pro zaměstnance	200	
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	**ZŠ Míru** - oprava podlahových krytin	výměna PVC ve třídách	300	
	ZŠ Míru - výměna oken	dokončení výměny oken v pavilonu šaten	250	
	ZŠ Míru - výměna dveří vč. zárubní	výměna původních dveří a zárubní ve "staré" budově	600	
	ZŠ Míru - výměna radiátorů	stará tělocvična	200	

ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	**ZŠ Školní** - výměna oken TV	výměna oken ve dvou tělocvičnách	1 500	
	ZŠ Školní - výměna podlahových krytin	výměna PVC ve třídách	300	
	MŠ Školní - oprava terasy MŠ	oprava terasy vč. podkladu a hydroizolace - havarijní stav	750	
	MŠ Školní - oprava soc. zařízení	oprava sociálních zařízení u tříd vč. výměny ZTI a elektro	1 500	
ZŠ a MŠ Děčín XVII, Kosmonautů 177	**ZŠ Kosmonautů** - výměna meziokenních vlože	vybourání původních a vyzdění nových meziokenních vložek v pavilonu U 12.1	1 000	
	ZŠ Kosmonautů - výměna rozvodnice elektroinstalace	výměna rozvaděče elektroinstalace (požadavek revize)	100	
	ZŠ Kosmonautů - výměna oken	dokončení výměny oken v pavilonu vedení školy	750	
	MŠ Kosmonautů - demolice teras	odstranění nevyhovujících teras vč. úpravy terénu a výstavby únikových schodišť	500	
ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	**ZŠ Kamenická** - výměna ZTI ve třídách	výměna vodovodních a kanal. rozvodů ve třídách	300	
	ZŠ Kamenická - výměna podlahových krytin	výměna PVC ve třídách	200	
	ŠD Kamenická - výměna podlahových krytin	výměna PVC ve třídách	300	
MS Děčín VI, Klostermannova 1474/11	**MŠ Thunská** - výměna zádveří	výměna dveří a skleněných výplní	200	
	MŠ Thunská - oprava suterénních prostor	oprava prostor za účelem odstranění vlhkosti (požadavek KHS)	350	
	MŠ Thunská - dokončení výměny oken (byt)	výměna původních oken ve služebním bytě	100	
	MŠ Klostermannova - oprava balkonů	oprava hydroizolace a dlažby balkonů, oprava zábradlí	250	
	MŠ Krásný Studenec - úprava vtupu do MŠ	zamezení vnikání dešťové vody ze silnice do prostoru hl. vstupu do MŠ	100	
MŠ Děčín II, Liliová 277/1	**MŠ Tylova** - oprava zpevněných ploch	oprava chodníků a přístupových cest v areálu MŠ	1 000	
	MŠ Tylova -oprava fasády objektu		750	
	MŠ Liliová - oprava zpevněných ploch	dokončení výměny chodníků, zajištění požadavků KHS	250	
	MŠ Liliová - oprava (výměna) dlažby	chodby, schodiště	300	
MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	**MŠ Pohraniční** - výměna 2 plynových kotlů	výměna 2 nevyhovujících plynových kotlů	150	
	MŠ Riegrova - oprava sociálních zřízení		750	
MŠ Děčín XXXII, Májová 372	**MŠ Májová** - oprava sociálních zařízení	oprava soc. zařízení a výměny ZTI ve 3 třídách	1 500	

	MŠ K. H. Borovského - oprava sociálních zařízení	oprava soc. zařízení a výměny ZTI ve 4 třídách a soc. zařízení pro zaměstnance	2 500	
	MŠ K. H. Borovského - oprava zpevněných ploch	oprava areálových komunikací, uvedení do souladu s požadavky legislativy	1 000	
	MŠ Dlouhá - oprava fasády objektu MŠ		750	
ZS Děčín I, Komenského nám. 622/3				
ZS a MS Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	**ZŠ Bezručova** - oprava stěn, kanalizace a elektroinstalace v suterénu	oprava omítek suterénních místností, vytvoření skladovacích prostor, oprava kanalizace a elektroinstalace	500	
	MŠ Chmelnická - oprava kuchyně	oprava povrchů, elktro, osvětlení	400	
	MŠ Chmelnická - stavební úprava dělící stěny	vybourání dělící stěny mezi hernou a ložnicí - zajištění vyhovujících prostorových podmínek dle požadavku KHS	200	
ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	**ZŠ Vrchlického** - oprava podlah	oprava podlah - kuchyně, jídelna	400	
	ZŠ Vrchlického - oprava školního dvora	oprava zpevněných ploch po rekonstrukci venkovní kanalizace	4 000	
ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	**ZŠ Na Stráni** - oprava střechy	kompletní výměna střešní krytiny, svodů a bleskosvodné soustavy	6 500	
	ZŠ Na Stráni - oprava vodovodních rozvodů	oprava vodovodu v pavilonu vedení školy - havarijní stav	250	
	ZŠ Na Stráni - výměna podlahových krytin	výměna PVC v učebnách vč. podkladu (3 učebny)	250	
	ZŠ Na Stráni - výměna interiérových dveří		50	
	ŠD Klostermannova - stavební úpravy	vybourání okna a 3 dveřních otvorů z důvodu změny užívání na učebny - požadavek KHS	150	
	ŠD Klostermannova - oprava herních prvků	oprava herních prvků a dopadových ploch zahrady ŠD	200	
ŠJ Děčín I, Sládkova 1300/13	**ŠJ Sládkova** - výměna dveří do jídelny	výměna 4 původních dvoukřídlých dveří do místnosti jídelny	150	
ŠJ Děčín IV, Jungmannova 640/3				
Lesní úřad, p.o.				
	Oprava kůlny - Horní Oldřichov	Oprava části staré kůlny určené pro myslivost. Prostory zcela nevyhovují svému účelu. Nutná oprava dřevěné konstrukce, podlahy a elektroinstalace.	200	
	Výměna kotle na kusové dřevo - Lesní Mlýn	Kotel je zastaralý, nesplňuje ekologické normy. Nutná výměna	300	

Městské divadlo Děčín, p.o.				
divadlo	Oprava venkovních schodů	Schody vykazují degradaci. Z bezpečnostních důvodu je nutné je znovu založit a přeskládat.	100	
kino	Sedadla v kinosále	Současná sedadla byla instalována na konci devadesátých let. Látka se už rozpadá a je vetchá. Oprava poškozených sedadel by byla dražší než nákup nových.	2 700	
Městská knihovna Děčín, p.o.				
	Oprava okenní výplně v 1. patře	Vsrpnu 2019 došlo v 1. NP bez cizího zavinění k prasknutí okenní výplně	600	
	Oprava fasádní omítky a nátěr	V 1. NP. v části okolo infocetra je omítka v několika místech poničená a špinavá.	350	
	Nátěr fasádních desek s jmény českých spisovatelů	Barevné desky jsou dominantou budovy, barva časem degraduje. Jedná se o 130 barevných desek.	1 500	
Zámek Děčín, p.o.				
	Oprava Glorietu v Růžové zahradě - kamenické a zděné architektury	Havarijní stav!!!!! Statika glorietu zajištěna výdřevou!!!!	13 600	
	Restaurování sochařské výzdoby a dolní terasy Glorietu v Růžové zahradě.	V rámci oprav Glorietu budou sochy sneseny, restaurovány nebo provedeny jejich kopie.	7 700	
	Cesta k zahr. domku /propad kanálku/	Jedná se o přeskládání kamenné cesty, snížení nivelity kamenného chodníku pro umožnění odtoku dešťové vody (tvoří se zde kaluže).	250	
	Oprava Růžové zahrady – PD	Růžová zahrada je nejcennější částí zámeckého areálu. Nutno zahájit přípravné práce na její záchraně. Degradace zahrady se zrychluje, některé části zahrady např. balustrády a edikuly jsou již téměř v havarijním stavu.	1 500	
	Odstranění havarijního stavu - Dlouhá jízda	Odbornou prohlídkou statikem provedenou v rámci PD - Obnova Dlouhé jízdy bylo konstatováno, že poruchy jižní stěny, která byla podepřena, se i nadále rozšiřují, a to v rozsahu cca čtyř polí. Z těchto důvodů bylo navrženo tuto část díla řešit samostatně a přednostně.	2 000	

	PD - Salla Terena, výměna kovových výplní	Salla terana byla v minulosti nevhodně uzavřena kovovou výplní bez zajištění větrání. Vlhkost, která vzniká nezajištěným odvětráním, které má být řízeno dle ročních období, ničí klenbní fresku od Giuseppe Bragaglia z roku 1678.	250	
Děčínská sportovní, p.o.				
	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.	2 000	
	Oprava dlažby ve společných šatnách v plavecké hale	Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již značně opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod dlažbu je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což obnáší i výměnu obkladů.	2 500	
	Oprava zimních šaten		2 000	
	Výměna dlažby dětského brouzdaliště		800	
	Oprava obvodové zdi - havarijní stav		400	
DDM Děčín Teplická				
středisko Teplická				
	výměna dveří se skleněnou výplní	Výměna 3 ks dveří se skleněnou výplní ve vstupní chodbě	80	
středisko Divišova				
	Atrium - zahradní prostor	Úprava povrchu + dlažba, bezpečnostní mříž	80	
	protihluková opatření tanečního sálu	Nutná opatření vzhledem k umístění budovy v zastavěné části města	40	
	rekonstrukce recepce	Recepční vypisuje doklady přes dveře, není zabezpečena manipulace s financemi. Vybudování manipulačního okénka.	40	
	rekonstrukce zádveří vstupu do budovy	Skla nevyhovují bezpečnosti, rámy dožilé, dveře nejdou zamykat	80	
	oprava podlahy na půdě	Podlaha je poškozena po zatékání, které bylo odstraněno opravou střechy.	600	
středisko Březiny				
	Rekonstrukce komunikace a prostor DDM Březiny	Schodiště i prostor před budovou je ve velmi špatném stavu. Na tomto prostoru se konají různé akce, hrozí zde již nebezpečí úrazu.	600	

	Výměna spojovacích dveří - chodba	Dveře u vstupu do budovy jsou dožilé, těžké, nevzhledné.	22	
	Výměna radiátorů - 7 ks	Radiátory místy prorostlé - kancelář, kuchyňka, chodby,	90	
	výměna lina zoo koutek + chodba	Lino je dožilé, poškozené. Z důvodu bezpečnosti nutná výměna.	180	
	rekonstrukce osvětlení kotelny + kancelář	Nevyhovující osvětlení, nesplňuje bezpečnostní parametry pro práci.	45	
středisko Boletice				
	Výměna oken 8 ks	Dřevěná okna netesní, jedn se o dokonční výměny. Úspora tepla a odhlučnění.	150	
	Termoventili, regulace topení	Úspora energie	27	
	Výměna dlažby WC + dílna	Dlařba je dožilá dopadává, nutná modernizace.	20	
ZOO Děčín, p.o.				
ZOO	Výměna tepelného čerpadla, oken a zateplení správní budovy	Čerpadlo je dožilé, okna v prvním patře jsou původní dřevěné. Je jednáno o možnosti využití dotace SFŽP.	2 500	
	Úprava záhonu/zelené plochy v dětském areálu	Obnova zelených ploch v dětském areálu	60	
	Oprava dřevěných prvků v expozici Česko-saského Švýcarska - II. část, havarijní stav	výměna stávajících dřevěných dveří i částí konstrukcí, které jsou již dožilé. Jedná se o dokončení rozsáhlé expozice.	250	
	Oprava stávajících herních prvků dětského lanového centra	Oprava a zlepšení dětského lanového hřiště v dolní části zo	500	
Pastýřská stěna	Oprava statiky terasy výstupu z výtahu	Dle statického posudku 2019 - stavba je v havarijním stavu a ohrožuje zdraví a životy osob!!!	3 500	
	Oprava opěrné zdi vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu	Dle statického posudku 2019 - stavba je v havarijním stavu a ohrožuje zdraví a životy osob!!!	600	
	Výměna koberců v prosoru restaurace	Koberce jsou dožilé, nevzhlesné. Nutná vyměna!	350	
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.				
	Výměna povrchů na šikminách v parku Domova pro seniory	Mlatový povrch je nevhodný, zejména na šikminách chodníků - odmývání povrchu při dešti, boření chodítek a vozíků do změklého povrchu a nemožnost samostatného pohybu klientů se sníženou mobilitou.	500	
CELKEM			**100 414**	**26 500**

V.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2020

- ostatní podklady za tělovýchovná zařízení v majetku města

Zimní stadion Děčín

Městský stadion + sportovní areál Máchovka

Sportovní hala v Maroldově ul.

Sportovní hala ul. Práce – viz komentář OMH v oddíle III.

Hřiště Bynov – město vlastní pouze pozemek, nikoliv tělovýchovné zařízení, hřiště vč. příslušenství vlastní TJ Union Děčín - spolek

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Zimní stadion, Oblouková 638/21
Provozovatel: HC Děčín z.s.

v tis. Kč

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
7 050	7 300	7 300	7 300	8 029	7 859

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Plán na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
náklady					
501 - materiál	384	500	300	400	
502 - energie	1 938	2 265	2 265	2 490	
511 - údržba	572	423	423	450	
512 - cestovné	51	30	30	30	
513 - náklady na reprezentaci	0	0			
518 - služby	1 043	1 150	1 100	1 150	
521 - mzdové náklady	3 229	3 200	3 660	3 698	
524 - zákonné pojištění	1 041	995	1 150	1 180	
549 - ost. náklady	18	22	30	30	
551 - odpisy		0	0	0	
527 - zák.soc.nák	25	0	0	0	
538-daně a popl.	2	15	2	2	
543-odpis pohl.	195				
525-jiné soc.poj.		1	0	0	
náklady celkem	**8 498**	**8 601**	**8 960**	**9 430**	**0**
výnosy					
602 - služby	1 159	1 300	1 300	1 400	
644 - úroky		1	1	1	
648 - zúčt.fondů					
649 - ost.výnosy					
691 - prov. dotace	7 050	7 300	7 300	8 029	7 859
výnosy celkem	**8 209**	**8 601**	**8 601**	**9 430**	
Hospodářský výsledek	-289	0	-359	0	

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Náklady: nákladové položky tvoří především materiál 501 (ochran.pomůcky, drobný mater., technické plyny pro rolbu), energie 502 (SČVK, Termo), údržba 511 (jedná se o drobné opravy a údržbu ZS, jak ukládá nájemní smlouva), cestovné 512 za účelem zajištění provozu ZS, služby 518 (svoz, telefony, účetnictví, broušení nožů do rolby, revize, chemický servis vodního hospodářství, inzerce, ostraha, poštovné, zdrav.prohlídky, EPS, právní a daňový servis)
K nárůstu mzdových nákladů došlo v souvislosti s každoročním navyšováním minimální mzdy, od které se odvozují i zaručené mzdy pro příslušné platové třídy.
Výnosy: služby 602 (pronájem nebytových prostor, pronájem ledové plochy, veřejné bruslení, broušení)

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2020

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
opravy a údržba rolby	30 000
opravy a údržba prostor ZS	420 000
Celkem Kč	**450 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize hasicích přístrojů	25 000
revize pojist. ventilů, tlak. nádob	21 000
revize LPG	4 000
revize elektrických spotřebičů	10 000
revize strojovny	11 000
kontrola systému EPS	17 500
kontrola nouzového osvětlení	2 200
tech.kontrola DESTA ROLU (rolba)	3 000
Celkem Kč	**93 700**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ekasa pro EET	5 000
ekasa pro EET	5 000
Celkem Kč	**10 000**

Plán nákladů na mzdy

Pracovní pozice	úvazek	Plánovaná měsíční hrubá mzda	
uklízečka	2	17 000	34 000
recepční	3	20 000	60 000
údržbář	1	25 000	25 000
strojník-rolbař	4	30 000	120 000
ledař	1	20 000	20 000
ředitel	1	30 000	30 000
Měsíční potřeba na platy celkem	12		289 000
Potřeba na rok 2020 celkem		3 468 000	

Dohody o provedení práce-pořadatelé, pokladní při veřejném bruslení, pomocné práce v provozu a na recepci dle potřeby
Potřeba na rok 2020 230 000

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Městký stadion + areál Máchovka
Provozovatel: FK JUNIOR Děčín

v tis. Kč

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
380	410	410	410	588	588

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Plán na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
náklady					
501 - materiál	102	50	60	60	
502 - energie	114	118	110	110	
511 - údržba	43	40	40	40	
518 - služby	43	30	50	50	
521 - mzdové náklady	379	319	398	400	
524 - zákonné pojištění	50	103	138	138	
náklady celkem	**731**	**660**	**796**	**798**	**0**
výnosy					
602 - služby	166	210	210	210	
644 - úroky					
648 - zúčt.fondů					
649 - ost.výnosy	121				
vlastní vklad	64	40	176		
výnosy celkem	**351**	**250**	**386**	**210**	**0**
dotace	380	410	410	588	588

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2020

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
sekání trávy, uklid hřiště, sníh PHM	40 000
Celkem Kč	**40 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
odpady Ts likvidace trávy	25 000
různé	25 000
účet 502	110 000
el., vodné, plyn	
účet 501	
hnojivo	40 000
různé	20 000
Celkem Kč	**220 000**

Plán nákladů na mzdy

Pracovní pozice	úvazek	Plánovaná měsíční hrubá mzda
manažer	0,50	13 000
správce	1	20 000
odvody		11 800
Měsíční potřeba na platy celkem		44 800
Potřeba na rok 2020 celkem		538 000

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Sportovní hala v Maroldově ul.
Provozovatel: Basketbalový klub Děčín z. s.

v tis. Kč

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
1 900	2 365	2 365	2 365	2 490	2 490

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Plán na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
náklady					
501 - materiál	50	150	60	60	
502 - energie	1 187	1 450	1 200	1 200	
511 - údržba					
518 - služby	544	115	567	550	
521 - mzdové náklady	693	934	783	882	
524 - zákonné pojištění	199	316	255	298	
549 - ost. náklady					
551 - odpisy					
náklady celkem	**2 673**	**2 965**	**2 865**	**2 990**	**0**
výnosy					
602 - služby	442	600	500	500	
644 - úroky					
648 - zúčt.fondů					
Vlastní zdroje	331				
výnosy celkem	**773**	**600**	**500**	**500**	**0**
dotace	1 900	2 365	2 365	2 490	2 490

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Plán nákladů na mzdy

Pracovní pozice	**úvazek**	**Plánovaná měsíční hrubá mzda**
správce haly	HPP/40 hod.	25 100
vrátná	HPP/20 hod.	8 700
vrátná	HPP/20 hod.	8 700
uklízečka	HPP/40 hod.	15 500
uklízečka	HPP/40 hod.	15 500
Měsíční potřeba na platy celkem		73 500
Potřeba na rok 2020 celkem		882 000

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: FK Bynov - vlastnictví TJ Union Děčín - spolek
Provozovatel: TJ - Union Děčín - spolek

v tis. Kč

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
0	0	0	0	225	0

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Plán na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
náklady					
501 - materiál	24	40	60	30	
502 - energie	6	8	8	8	
511 - údržba	149	50	50	165	
512 - cestovné					
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby					
521 - mzdové náklady	35	35	35	35	
náklady celkem	**214**	**133**	**153**	**238**	**0**
výnosy					
602 - služby	9	13	13	13	
výnosy celkem	**9**	**13**	**13**	**13**	**0**
dotace	205	120	140	225	0

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2020

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
rekultivace plochy	110 000
hnojivo	45 000
materiál	10 000
Celkem Kč	**165 000**

Plán nákladů na mzdy

Pracovní pozice	úvazek	Plánovaná měsíční hrubá mzda
údržbář	DPP	2 941
Měsíční potřeba na platy celkem		35 292
Potřeba na rok 2020 celkem		35 292

Vysvětlivky zkratek:

PRIM – primátor
TAJ – tajemník
PAP – oddělení personální a platové
OPO – odbor provozní a organizační
OSC – odbor správních činností a živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OMH – odbor místního hospodářství
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OSK – odbor školství a kultury
OKD – odbor komunikací a dopravy
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SMS – Středisko městských služeb
MTC – Městské turistické centrum
SR – schválený rozpočet
NR – návrh rozpočtu
FI – fond investic
PaR – participativní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o. – příspěvková organizace
VO – veřejné osvětlení
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
MK – místní komunikace
MHF – Mezinárodní hudební festival
KC – kupní cena
VB – věcné břemeno
PD – projektová dokumentace
ÚAP – územní analytické podklady
MO – mandátní odměna
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

Konané dne:	20. 12. 2019	ZM	19	11	04	01

Název:
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2019

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a

vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 s účinností z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 1. ledna 2020

Stanovisko RM:
Rada města dne 03.12.2019 projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a usnesením č. RM 19 21 35 04 doporučila zastupitelstvu města po úpravě vydat obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 s účinností od 1. ledna 2020.

Cena:	**33 300 000,00**
Návrh postupu:	RM doporučila ZM OZV č. 4/2019 po úpravě vydat s účinností od 1. ledna 2020.

Důvodová zpráva:

Na základě zákona č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/199 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona“), doporučení pracovní skupiny k odpadovému hospodářství města Děčín a doporučení finančního výboru zastupitelstva města Děčín odbor ekonomický předkládá návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (příloha č. 1), která ruší dosavadní platnou obecně závaznou vyhlášku č. 5/2015, vydanou zastupitelstvem města dne 17.12.2015 (příloha č. 2). Změny provedené v návrhu nové OZV oproti stávající OZV jsou vyznačeny v příloze č. 3.

K zásadní změně dochází pouze v článku 4 - Sazba poplatku, kde je na základě návrhu pracovní skupiny k odpadovému hospodářství a usnesení FV ZM č. 03/07/2019 navrhováno zvýšení sazby poplatku **z částky 500 Kč** za osobu a kalendářní rok **na částku 750 Kč** na osobu a kalendářní rok. Jedná se o zvýšení 2. části sazby poplatku z částky 250 Kč na částku 500 Kč, kterou lze stanovit maximálně ve výši skutečných nákladů předcházejícího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok. Z propočtu uvedeného v příloze OZV, která je nedílnou součástí OZV, vyplývá, že 2. část sazby poplatku může být stanovena max. ve výši 546 Kč, přičemž zákonem je stanovena maximální výše této části sazby poplatku 750 Kč. První (paušální) část sazby poplatku zůstává v nezměněné výši 250 Kč.
V případě schválení navýšení roční sazby poplatku na částku 750 Kč/poplatníka/rok lze očekávat zvýšení ročního inkasa u tohoto místního poplatku o cca 12 mil. Kč.

Ostatní uvedené změny oproti stávající OZV jsou pouze formálního, resp. technického charakteru, kdy je reagováno na změny či doplnění textu, a došlo ke sjednocení textu se vzorovou OZV, vydanou odd. dozoru a kontroly MV ČR.

V případě neschválení předloženého návrhu OZV, zůstane v platnosti dosavadní OZV č. 5/2015.

Po odevzdání materiálu do jednání RM obdržel odbor ekonomický stanovisko odboru veřejné správy, dozoru a kontroly, oddělení metodiky dozoru MV ČR, a to právní rozbor návrhu OZV č. 4/2019, který uvádí, že předložený návrh OZV nebyl shledán v rozporu se zákonem. V předloženém návrhu OZV je zapracováno doporučení dozorového orgánu na drobnou změnu textu v části ohlašovací povinnost.

Vyjádření: □

Příloha:	**P1_OZV_4_2019_navrhZM2.pdf**	**Komentář:**	Příloha č. 1 - Návrh OZV č. 4/2019
Příloha:	**P2_OZV_5_2015_anon.pdf**	**Komentář:**	Příloha č. 2 - Platná OZV č. 5/2015
Příloha:	**P3_OZV_4_2019-vyzn-změnZM2.pdf**	**Komentář:**	Příloha č. 3 - Návrh OZV s vyznač. změn
Příloha:	**P4_prav_rozbor_MVCR.pdf**	**Komentář:**	Příloha č. 4 - stanovisko odd. dozoru MV

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková	OE	13.12.2019 08:09 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		13.12.2019 08:39 podepsáno	

typ zobrazení anonymně

NÁVRH PŘÍLOHA Č. 1

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Zastupitelstvo města Děčín
Obecně závazná vyhláška města Děčín
č. 4/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne xx.xx.2019 usnesením č. ZM xx xx xx xx usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška"):

Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Statutární město Děčín (dále jen „město Děčín") touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek").

2) Správcem poplatku je Magistrát města Děčín.[1)]

Článek 2
Poplatník

1) Poplatek platí[2)]

   a) fyzická osoba přihlášená ve městě Děčín,
   b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.[3)]

Článek 3
Ohlašovací povinnost

1) Poplatník je povinen ohlásit[4)] správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději

---

[1)] § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích. Správu poplatku vykonává odbor ekonomický Magistrátu města Děčín.
[2)] § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích.
[3)] § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích. Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba přihlášena, nebo obci, na jejímž území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům (§ 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích).
[4)] § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů - „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky."

do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně ohlásit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

2) Poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování.

3) Poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku:

   a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování,
   b) adresu stavby určené k individuální rekreaci včetně evidenčního nebo popisného čísla stavby; není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna a název katastrálního území nebo
   c) adresu a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány, nebo
   d) adresu rodinného domu a
   e) datum nabytí vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.

4) Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

5) Poplatník, který nemá bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování[5)].

6) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala[6)].

Článek 4
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí 750 Kč a je tvořena

   a) z částky 250 Kč za osobu a kalendářní rok a
   b) z částky 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města Děčín předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

2) Rozúčtování skutečných nákladů města Děčín předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

3) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 nebo odst. 2 této vyhlášky v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce[7)].

---

5) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích.
6) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích.
7) § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích.

Článek 5
Splatnost poplatku

1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Poplatek může být zaplacen i jednorázově k termínu 1. splátky poplatku.

2) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

3) Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození nebo úleva) v průběhu příslušného kalendářního roku:
   a) od 1. ledna do 30. dubna příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná do 31. května příslušného kalendářního roku,
   b) od 1. května do 31. října příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná do 30. listopadu příslušného kalendářního roku,
   c) od 1. listopadu do 31. prosince příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná do 31. května kalendářního roku bezprostředně následujícího po příslušném kalendářním roce.

4) Poplatek lze platit způsoby stanovenými daňovým řádem[8)].

Článek 6
Osvobození a úlevy

1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je [9)]

   a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
   b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
   c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

2) Od poplatku jsou dále osvobozeni poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky

   a) starší 80 let,
   b) děti, a to za kalendářní měsíc roku, ve kterém se narodily,
   c) umístění déle než 30 dní ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení sociálních služeb neuvedeném v odst. 1,
   d) po dobu výkonu trestu odnětí svobody a po dobu vazby,
   e) kteří se ve městě Děčín dlouhodobě (déle než 1 rok) nezdržují z důvodů pobytu v jiné obci ČR[10)] nebo pobytu v cizině.

[8)] § 163 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů – např. bezhotovostním převodem na účet města Děčín, poštovním poukazem, v hotovosti v pokladně správce poplatku nebo prostřednictvím Soustředěného inkasa plateb obyvatelstva (www.ceskaposta.cz/sluzby/platebni-a-financni-sluzby-cr/sipo).

[9)] § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích.

[10)] Pro uplatnění nároku na osvobození poplatník předloží správci poplatku např. doklad o platbě za nakládání s komunálním odpadem v jiné obci – úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě smlouvy nebo poplatek za komunální odpad dle § 17 odst. 6 nebo § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, kteří

   a) jsou současně poplatníky podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky,
   b) mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci se zastavěnou plochou menší než 20 m^2.

4) Úlevu na poplatku ve výši 50% mají studenti denního studia speciálních, středních, vyšších odborných a vysokých škol a konzervatoří s dojezdovou vzdáleností nad 70 km[11)].

Článek 7
Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem[12)].

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud[13)].

Článek 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku[14)]

1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

2) V případě podle odst. 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Článek 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vydaná Zastupitelstvem města Děčín dne 17.12.2015.

---

11) Pro uplatnění nároku na úlevu předloží poplatník platný doklad o studiu.
12) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích.
13) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.
14) § 12 zákona o místních poplatcích.

Článek 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá z důvodu naléhavého obecného zájmu účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Jaroslav Hrouda
primátor

Ing. Vladislav Raška
náměstek primátora pro územní
a investiční rozvoj

Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce:

Vyvěšeno na úřední desce dne: ……

Sejmuto z úřední desky dne: ……

Příloha
k obecně závazné vyhlášce města Děčín č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozúčtování skutečných nákladů města Děčín předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok

1) Skutečné náklady města Děčín v roce 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 27 544 266 Kč.

2) Počet osob podle článku 2 odst. 1 písm. a) a b) této obecně závazné vyhlášky činí 50 435.

3) Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na 1 osobu za rok 2018 činily 546,13 Kč.

Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce:

Vyvěšeno na úřední desce dne: ……

Sejmuto z úřední desky dne: ……

Příloha č. 2 46 395

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne 17.12.2015 usnesením č. ZM 15 10 04 01 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška"):

Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Statutární město Děčín (dále jen „město Děčín") touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek").
2) Řízení o poplatku vykonává Magistrát města Děčín[1] (dále jen „správce poplatku").

Článek 2
Poplatník

1) Poplatek platí[2]
   a) fyzická osoba,
      1. která má ve městě Děčín trvalý pobyt,
      2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů,
      3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,
      4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
   b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.
3) Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba hlášena k pobytu, nebo obci, na jejímž území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.

Článek 3
Ohlašovací povinnost

1) Fyzická osoba, která má ve městě Děčín trvalý pobyt, s výjimkou cizinců s trvalým pobytem ve městě Děčín, plní ohlašovací povinnost pouze k prokázání nároku na osvobození nebo úlevy podle čl. 6 této vyhlášky.

---

1) Odbor ekonomický Magistrátu města Děčín.
2) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích.

2) Poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky, s výjimkou osob uvedených v odst. 1 tohoto článku, je povinen ohlásit[3] správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. V ohlášení poplatník uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresu pro doručování.
3) Poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit[3] správci poplatku:
   - jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresu pro doručování,
   - adresu stavby určené k individuální rekreaci včetně evidenčního nebo popisného čísla; není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna a název katastrálního území nebo
   - adresu a číslo bytu popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány, nebo
   - adresu rodinného domu a
   - datum nabytí vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu

   do 60 dnů ode dne, kdy se stal vlastníkem stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu.
4) Poplatník, který nemá bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování[4].
5) Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen správci poplatku tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala[5]. Tato povinnost se týká i skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

Článek 4
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí 500 Kč a je tvořena
   a) z částky 250 Kč za osobu a kalendářní rok a
   b) z částky 250 Kč za osobu a kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města Děčín předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
2) Rozúčtování skutečných nákladů města Děčín předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze k této vyhlášce.
3) V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 této vyhlášky v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce[6].

Článek 5
Splatnost poplatku

1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Poplatek může být zaplacen i jednorázově k termínu 1. splátky poplatku.
2) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

---

3) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích.
5) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích.
6) § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích.

3) Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození nebo úleva) v průběhu příslušného kalendářního roku:
   a) od 1. ledna do 30. dubna příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná do 31. května příslušného kalendářního roku,
   b) od 1. května do 31. října příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná do 30. listopadu příslušného kalendářního roku,
   c) od 1. listopadu do 31. prosince příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná do 31. května kalendářního roku bezprostředně následujícího po příslušném kalendářním roce.
4) Poplatek lze platit způsoby stanovenými daňovým řádem[7], např. bezhotovostním převodem na účet města Děčín, poštovním poukázem, v hotovosti v pokladně správce poplatku nebo prostřednictvím Soustředěného inkasa plateb obyvatelstva[8].

Článek 6
Osvobození a úlevy

1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je[9]
   a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
   b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
   c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
   d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.
2) Od poplatku jsou dále osvobozeni poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky
   a) starší 80 let,
   b) děti, a to za kalendářní měsíc roku, ve kterém se narodily,
   c) umístění déle než 30 dní ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení neuvedeném v odst. 1 tohoto článku,
   d) po dobu výkonu trestu odnětí svobody a po dobu vazby,
   e) kteří se ve městě Děčín dlouhodobě (déle než 1 rok) nezdržují z důvodů pobytu v jiné obci ČR[10] nebo pobytu v cizině.
3) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, kteří
   a) jsou současně poplatníky podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky,
   b) mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci se zastavěnou plochou menší než 20 m^2.
4) Úlevu na poplatku ve výši 50% mají studenti denního studia speciálních, středních, vyšších odborných a vysokých škol a konzervatoří s dojezdovou vzdáleností nad 70 km[11].

Článek 7
Společná ustanovení

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem[12].

---

7) § 163 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
8) www.ceskaposta.cz/sluzby/platebni-a-financni-sluzby-cr/sipo.
9) § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích.
10) Pro uplatnění nároku na osvobození poplatník předloží správci poplatku např. doklad o platbě za nakládání s komunálním odpadem v jiné obci – úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě smlouvy nebo poplatek za komunální odpad dle § 17 odst. 6 nebo § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
11) Pro uplatnění nároku na úlevu předloží poplatník platný doklad o studiu.
12) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích.

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku[13].
3) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník[14].
4) V případě podle odst. 3 tohoto článku vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně[15].

Článek 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Děčín č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vydaná Zastupitelstvem města Děčín dne 13.12.2012.

Článek 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 1. ledna 2016.

[redacted]

Mgr. Marie Blažková
primátorka

[redacted]

Mgr. Hana Cermonová
1. náměstkyně primátorky

13) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.
14) § 12 odst. 1 zákona o místních poplatcích.
15) § 12 odst. 2 a 3 zákona o místních poplatcích.

Příloha
k obecně závazné vyhlášce města Děčín č. 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozúčtování skutečných nákladů města Děčín předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok

1) Skutečné náklady města Děčín v roce 2014 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily 19 398 879 Kč.

2) Počet osob podle článku 2 odst. 1 písm. a) a b) této obecně závazné vyhlášky činil 51 355.

3) Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na 1 osobu za rok 2014 činily 377,74 Kč.

Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce:

Vyvěšeno na úřední desku dne: 18. 12. 2015

Sejmuto z úřední desky dne: 4. 01. 2016

[redacted]

PŘÍLOHA Č. 3

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Zastupitelstvo města Děčín
Obecně závazná vyhláška města Děčín
č. ~~5~~ 4/~~2015~~ 2019
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne ~~17.12.2015~~ xx.xx.2019 usnesením č. ZM ~~15-10-04-04~~ xx xx xx xx usneslo vydat na základě § 14 ~~odst. 2~~ zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ~~(dále jen „zákon o místních poplatcích“)~~, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení

1) Statutární město Děčín (dále jen „město Děčín“) touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

2) ~~Řízení o poplatku vykonává~~ Správcem poplatku je Magistrát města Děčín[1] (~~dále jen „správce poplatku~~“).

Článek 2
Poplatník

1) Poplatek platí[2]

   a) fyzická osoba přihlášená ve městě Děčín,
   b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není ~~hlášena k pobytu~~ přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí[3].

~~3) Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba hlášena k pobytu, nebo obci, na jejímž území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.~~

---

1) § 15 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích). Správu poplatku vykonává odbor ~~Odbor~~ ekonomický Magistrátu města Děčín.

2) § 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích.

3) § 10b odst. 2 zákona o místních poplatcích. Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba přihlášena, nebo obci, na jejímž území se nachází stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům (§ 10b odst. 4 zákona o místních poplatcích).

Článek 3
Ohlašovací povinnost

1) ~~Fyzická osoba, která má ve městě Děčín trvalý pobyt, s výjimkou cizinců s trvalým pobytem ve městě Děčín, plní ohlašovací povinnost pouze k prokázání nároku na osvobození nebo úlevy podle čl. 6 této vyhlášky~~. Poplatník je povinen ohlásit[4)] správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně ~~doložit~~ ohlásit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

2) Poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky~~, s výjimkou osob uvedených v odst. 1 tohoto článku,~~ je povinen ohlásit[3)] správci poplatku ~~vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla. V ohlášení poplatník uvede~~ jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo ~~pobytu~~ přihlášení, popřípadě další ~~adresu~~ adresy pro doručování.

3) Poplatník podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit[3)] správci poplatku:

   a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo ~~pobytu~~ přihlášení, popřípadě další ~~adresu~~ adresy pro doručování,
   b) adresu stavby určené k individuální rekreaci včetně evidenčního nebo popisného čísla stavby; není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna a název katastrálního území nebo
   c) adresu a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány, nebo
   d) adresu rodinného domu a
   e) datum nabytí vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu ~~do 60 dnů ode dne, kdy se stal vlastníkem stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu~~.

4) Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

5) Poplatník, který nemá bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování [4)] [5)].

~~6)~~ Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala[5)] [6)]. ~~Tato povinnost se týká i skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.~~

Článek 4
Sazba poplatku

1) Sazba poplatku činí ~~500 Kč~~ 750 Kč a je tvořena

~~3)~~ [4)] § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, ~~která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky~~. podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.“

~~4)~~ [5)] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích.

~~5)~~ [6)] § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích.

a) z částky 250 Kč za osobu a kalendářní rok a
b) z částky ~~250 Kč~~ 500 Kč za osobu a kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů města Děčín předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

2) Rozúčtování skutečných nákladů města Děčín předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze, která tvoří nedílnou součást ~~k~~ této ~~vyhlášce~~ vyhlášky.

3) V případě změny místa ~~pobytu~~ přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 nebo odst. 2 této vyhlášky v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců ~~pobytu~~ přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce[~~6)~~ 7)].

Článek 5
Splatnost poplatku

1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31. května a do 30. listopadu příslušného kalendářního roku. Poplatek může být zaplacen i jednorázově k termínu 1. splátky poplatku.

2) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku.

3) Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození nebo úleva) v průběhu příslušného kalendářního roku:

a) od 1. ledna do 30. dubna příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná do 31. května příslušného kalendářního roku,
b) od 1. května do 31. října příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná do 30. listopadu příslušného kalendářního roku,
c) od 1. listopadu do 31. prosince příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná do 31. května kalendářního roku bezprostředně následujícího po příslušném kalendářním roce.

4) Poplatek lze platit způsoby stanovenými daňovým řádem[7)8)], ~~např. bezhotovostním převodem na účet města Děčín, poštovním poukazem, v hotovosti v pokladně správce poplatku nebo prostřednictvím Soustředěného inkasa plateb obyvatelstva~~.

Článek 6
Osvobození a úlevy

1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je [9)]

[~~6)~~ 7)] § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích.

[~~7)~~ 8)] § 163 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů – např. bezhotovostním převodem na účet města Děčín, poštovním poukazem, v hotovosti v pokladně správce poplatku nebo prostřednictvím Soustředěného inkasa plateb obyvatelstva (www.ceskaposta.cz/sluzby/platebni-a-financni-sluzby-cr/sipo).

[9)] § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích.

a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
~~c) jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo~~
c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

2) Od poplatku jsou dále osvobozeni poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky

a) starší 80 let,
b) děti, a to za kalendářní měsíc roku, ve kterém se narodily,
c) umístění déle než 30 dní ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení ~~sociálním zařízení~~ sociálních služeb neuvedeném v odst. 1 ~~tohoto článku~~,
d) po dobu výkonu trestu odnětí svobody a po dobu vazby,
e) kteří se ve městě Děčín dlouhodobě (déle než 1 rok) nezdržují z důvodů pobytu v jiné obci ČR [10] nebo pobytu v cizině.

3) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci podle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, kteří
a) jsou současně poplatníky podle čl. 2 odst. 1 písm. a) této vyhlášky,
b) mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci se zastavěnou plochou menší než 20 m^2.

4) Úlevu na poplatku ve výši 50% mají studenti denního studia speciálních, středních, vyšších odborných a vysokých škol a konzervatoří s dojezdovou vzdáleností nad 70 km.[11]

Článek 7
~~Společná ustanovení~~
Navýšení poplatku

1) Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem [12].

2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud [13].

Článek 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku[14]

1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu

---

[10] Pro uplatnění nároku na osvobození poplatník předloží správci poplatku např. doklad o platbě za nakládání s komunálním odpadem v jiné obci – úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě smlouvy nebo poplatek za komunální odpad dle § 17 odst. 6 nebo § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

[11] Pro uplatnění nároku na úlevu předloží poplatník platný doklad o studiu.

[12] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích.

[13] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.

[14] § 12 zákona o místních poplatcích.

jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

2) V případě podle odst. 1 ~~tohoto článku~~ vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

~~Článek 8~~
Článek 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Děčín č. ~~3/2012~~ 5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, vydaná Zastupitelstvem města Děčín dne ~~13.12.2012~~ 17.12.2015.

~~Článek 9~~
Článek 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 1. ledna ~~2016~~ 2020.

Jaroslav Hrouda
primátor

Ing. Vladislav Raška
náměstek primátora

Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce:

Vyvěšeno na úřední desce dne: ……

Sejmuto z úřední desky dne: ……

Příloha
k obecně závazné vyhlášce města Děčín č. ~~5/2015~~ x/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Rozúčtování skutečných nákladů města Děčín předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok

1) Skutečné náklady města Děčín v roce ~~2014~~ 2018 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily ~~19 398 879 Kč~~ 27 544 266 Kč.

2) Počet osob podle článku 2 odst. 1 písm. a) a b) této obecně závazné vyhlášky činí ~~51 355~~ 50 435.

3) Náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na 1 osobu za rok ~~2014~~ 2018 činily ~~377,74 Kč~~ 546,13 Kč.

Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce:

Vyvěšeno na úřední desku dne: ……

Sejmuto z úřední desky dne: ……

Příloha č. 4

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

MVCRX04R7RRT
prvotní identifikátor

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Č. j. MV-159422-2/ODK-2019

Praha 27. listopadu 2019
Přílohy: 1

Statutární město Děčín
Mgr. Michaela Rašková
Oddělení kontrolní a právní
Magistrátu města Děčín

prostřednictvím DS

Posouzení zákonnosti návrhu obecně závazné vyhlášky
K č. j. MDC/122011/2019

K návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Děčín č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který byl na Ministerstvo vnitra doručen dne 13. listopadu 2019, uvádíme, že předmětný návrh obecně závazné vyhlášky **nebyl shledán v rozporu se zákonem**. V případě, že máte zájem o bližší informace, zasíláme Vám v příloze též právní rozbor.

Při zpracování dalších obecně závazných vyhlášek lze využít metodické pomoci zaměstnanců oddělení dozoru Ústí nad Labem – Liberec, kontaktní osoba: PhDr Mgr. Dana Janečková, územní pracoviště dozoru v Ústí nad Labem, adresa: Mírové náměstí 36, 400 01, Ústí nad Labem, tel.: 974 420 710, e-mail: dozorul@mvcr.cz.

Ing. Bc. Miroslav Veselý
vedoucí oddělení dozoru

Vyřizuje: Mgr. Lucie Buřičová
tel. č.: 974 816 443
e-mail: odbordk@mvcr.cz

Elektronický podpis - 27.11.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Bc. Miroslav Veselý
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 15.7.2020 09:17:24-000 +02:00

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
oddělení metodiky dozoru

Právní posouzení návrhu obecně závazné vyhlášky

Statutární město: Děčín (dále rovněž i jen „město")

Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému sběru, shromažďování, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „návrh OZV" nebo též „OZV")

Předpokládané datum vydání: XX. XX. 2019
Předpokládané datum účinnosti: 01. 01. 2020

Na základě zmocnění:

- § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích").

Posouzení návrhu OZV bylo provedeno s ohledem na stanovenou účinnost OZV k 1. lednu 2020, kdy zároveň nabude účinnosti zákon č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Jednotlivá ustanovení návrhu OZV byla zpracována dle doporučeného vzoru a v souladu s metodikou Ministerstva vnitra.

Čl. 3 – „Ohlašovací povinnost"

V **odst. 1** s ohledem na skutečnost, že z hlediska nároku na osvobození je podstatné ohlášení údaje rozhodného pro osvobození od poplatku, **doporučujeme** slovo ***„doložit"*** **nahradit** např. **slovem** ***„ohlásit"***. Případné **doložení tvrzených skutečností podmiňujících vznik nároku na osvobození od poplatku je záležitostí poplatkového řízení vedeného správcem poplatku v přenesené působnosti.**

Závěr: Při posouzení nebyl shledán rozpor návrhu OZV se zákonem. Doporučujeme provést změnu dle výše uvedeného doporučení.

Schválil: Mgr. Jakub Joklík, vedoucí oddělení metodiky dozoru

v z. Ing. Bc. Miroslav Veselý, vedoucí oddělení dozoru

V Praze dne 27. listopadu 2019

Elektronický podpis - 27.11.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Bc. Miroslav Veselý
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 15.7.2020 09:17:24-000 +02:00

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	20. 12. 2019	ZM	19	11	04	02

Název:
Návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2019

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu a

vydává

obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 s účinností z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 1. ledna 2020 a stanoví sazbu poplatku ve výši 20 Kč za každý započatý den pobytu.

Stanovisko RM:
Rada města dne 03.12.2019 projednala návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu a usnesením č. RM 19 21 35 05 doporučila zastupitelstvu města po doplnění vydat obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 s účinností od 1. ledna 2020 a stanovit sazbu poplatku ve výši 20 Kč za každý započatý den pobytu.

Cena:	**973 000,00**
Návrh postupu:	RM doporučila ZM po doplnění OZV vydat

Důvodová zpráva:

Na základě zákona č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/199 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona“), předkládá odbor ekonomický návrh obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu, kterou se navrhuje zavedení nového místního poplatku z pobytu s účinností od 1. ledna 2020 (příloha č. 1). Tento místní poplatek nahrazuje dosavadní místní poplatky z ubytovací kapacity a za lázeňský nebo rekreační pobyt, je proto současně navrhováno zrušení v současné době platných obecně závazných vyhlášek č. 9/2010 a č. 10/2010, vydaných zastupitelstvem města dne 16.12.2010 (přílohy č. 2 a 3). Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela nový poplatek, není předkládána změnová verze stávajících OZV.

Uvedenou novelou zákona dochází k zásadní změně výběru místních poplatků v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb. Dosavadní **poplatek z ubytovací kapacity** dle zákona o místních poplatcích **platíubytovatel** v částce **nejvýše 6 Kč** za využité lůžko a den. Město Děčín má tento poplatek stanoven **ve výši 4Kč/lůžko/den**. **Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt odvádí ubytovatel**, který poplatek **vybere odubytovaných osob**. Maximální výše tohoto poplatku dle zákona činí **15 Kč za osobu a den**, město Děčín má tento poplatek stanoven ve výši **5 Kč/osoba/den** v období 1.10. - 31.03. a ve výši **10 Kč/osoba/den** v období 1.4. - 30.9.

Předmětem nového místního poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která ve městě Děčín není přihlášená. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka. Poplatek je tudíž výdajem poplatníka, nikoliv poskytovatele ubytování. Cílem novely zákona je narovnání tržních podmínek pro subjekty poskytující krátkodobé ubytování, a to bez ohledu na to, kde a za jakým účelem je poskytováno.

Konkrétně např. bude nově inkasován poplatek za krátkodobý služební pobyt osob (tito poplatníci nepodléhali poplatku za rekreační nebo lázeňský pobyt), naopak nebude zpoplatněna ubytovací kapacita v ubytovnách, poskytujících pobyt delší než 60 dnů sociálně slabým osobám. Doposud tito ubytovatelé podléhali poplatku z ubytovací kapacity.

Sazba nového místního poplatku z pobytu činí **od 1. ledna 2020 nejvýše 21 Kč** za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu. S účinností **od 1. ledna 2021** bude možné sazbu poplatku zvýšit **až na 50 Kč/den**. Rada města doporučila stanovit sazbu poplatku od 1. ledna 2020 **ve výši 20 Kč** za započatý den pobytu.

Vzhledem k tomu, že v případě zavedení nového místního poplatku dojde ke změnám zpoplatnění některých pobytů, neboť dojde jak k rozšíření, tak i zúžení poplatkové povinnosti, nelze odhadnout dopad na příjmovou část rozpočtu.

Článek 8 návrhu OZV obsahuje řadu osvobození osob od poplatku, veškerá uvedená osvobození jsou dána novelou zákona, v OZV není navrhováno žádné osvobození nad rámec zákona.

V případě neschválení předloženého návrhu OZV, nelze dosavadní zavedené místní poplatky vybírat po 1. lednu 2020 a došlo by k propadu příjmů minimálně ve výši cca 970 tis. Kč ročně.

Návrh OZV byl předložen k předběžnému posouzení odd. dozoru a kontroly MV ČR, který ve svém stanovisku uvádí, že předložený návrh OZV č. 5/2019 nebyl shledán v rozporu se zákonem. Dozorový orgán doporučil provést formální úpravu záhlaví OZV o uvedení orgánu, který písemnost vyhotovil, tj. Zastupitelstvo města Děčín a opravu zřejmé nesprávnosti v psaní. Uvedená doporučení jsou v předloženém návrhu OZV zapracována.

Vyjádření: □

Příloha:	**P1_OZV_5_2019_ZM2.pdf**	**Komentář:**	Příloha č. 1 - Návrh OZV č. 5/2019

Příloha:	**P2_OZV_9_2010_UK_anonym.pdf**	**Komentář:**	Příloha č. 2 - Stávající OZV č. 9/2010
Příloha:	**P3_OZV_10_2010_RP_anon.pdf**	**Komentář:**	Příloha č. 3 - Stávající OZV č. 10/2010
Příloha:	**P4_stan_MVCR.pdf**	**Komentář:**	Příloha č. 4 - Stanovisko odb. dozoru

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková	OE	13.12.2019 08:28 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		13.12.2019 08:43 podepsáno	

NÁVRH

PŘÍLOHA Č. 1

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Zastupitelstvo města Děčín
Obecně závazná vyhláška města Děčín
č. 5/2019,
o místním poplatku z pobytu

Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne xx.xx.2019 usnesením č. ZM 19 xx xx xx xx usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Statutární město Děčín touto vyhláškou zavádí místní poplatek z pobytu (dále jen „poplatek“).

2. Správcem poplatku je Magistrát města Děčín[1)] .

Článek 2
Předmět, poplatník a plátce poplatku

1. Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Předmětem poplatku není pobyt, při kterém je na základě zákona omezována osobní svoboda[2)].

2. Poplatníkem poplatku je osoba, která ve statutárním městě Děčín není přihlášená (dále jen „poplatník“).[3)]

3. Plátcem poplatku je poskytovatel úplatného pobytu (dále jen „plátce“). Plátce je povinen vybrat poplatek od poplatníka.[4)]

Článek 3
Ohlašovací povinnost

1. Plátce je povinen podat správci poplatku ohlášení nejpozději do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Ve stejné lhůtě je plátce povinen ohlásit ukončení této činnosti.

2. V ohlášení plátce uvede[5)]

   a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
   b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností plátce,
   c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména místa a zařízení, případně též období roku, v nichž poskytuje pobyt.

---

1) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích. Správu poplatku vykonává odbor ekonomický Magistrátu města Děčín.
2) § 3a zákona o místních poplatcích.
3) § 3 zákona o místních poplatcích.
4) § 3f zákona o místních poplatcích.
5) § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích.

3. Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování[6)].

4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala[7)].

5. Plátce je povinen do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí sdělit správci poplatku celkový počet započatých dnů pobytu, s výjimkou dne počátku pobytu, za uplynulé kalendářní čtvrtletí[8)].

6. Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce[9)].

Článek 4
Evidenční povinnost[10)]

1. Plátce je povinen vést v listinné nebo elektronické podobě evidenční knihu za každé zařízení nebo místo, kde poskytuje úplatný pobyt. Do evidenční knihy zapisuje údaje týkající se fyzické osoby, které poskytuje úplatný pobyt.

2. Údaji podle odstavce 1 jsou

   a) den počátku a den konce pobytu,
   b) jméno, popřípadě jména, příjmení a adresa místa přihlášení nebo obdobného místa v zahraničí,
   c) datum narození,
   d) číslo a druh průkazu totožnosti, kterým může být
      1) občanský průkaz,
      2) cestovní doklad,
      3) potvrzení o přechodném pobytu na území,
      4) pobytová karta rodinného příslušníka občana Evropské unie,
      5) průkaz o povolení k pobytu,
      6) průkaz o povolení k pobytu pro cizince,
      7) průkaz o povolení k trvalému pobytu,
      8) průkaz žadatele o udělení mezinárodní ochrany, nebo
      9) průkaz žadatele o poskytnutí dočasné ochrany, a
   e) výše vybraného poplatku, nebo důvod osvobození od poplatku.

3. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny správně, úplně, průkazně, přehledně, srozumitelně, způsobem zaručujícím trvalost zápisů a musí být uspořádány postupně z časového hlediska.

4. Plátce je povinen uchovávat evidenční knihu po dobu 6 let ode dne provedení posledního zápisu.

---

6) § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích.
7) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích.
8) § 3c zákona o místních poplatcích – základ poplatku.
9) § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích.
10) § 3g zákona o místních poplatcích.

Článek 5
Evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu[11)]

1. Plátce, který jako pořadatel kulturní nebo sportovní akce poskytuje úplatný pobyt účastníkům této akce, může plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu, pokud

   a) důvodně předpokládá, že poskytne pobyt nejméně 1000 účastníkům této akce, a
   b) oznámí záměr plnit evidenční povinnost ve zjednodušeném rozsahu nejméně 60 dnů přede dnem zahájení poskytování pobytu správci poplatku.

2. Plátce v oznámení podle odstavce 1 písm. b) odůvodní předpokládaný počet účastníků akce, kterým bude poskytnut úplatný pobyt, a uvede o kulturní nebo sportovní akci alespoň údaje o

   a) dni počátku a dni konce konání této akce,
   b) názvu a druhu této akce, a
   c) jednotlivých zařízeních nebo místech, ve kterých se bude pobyt poskytovat.

3. Správce poplatku rozhodnutím zakáže plátci oznámené plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu, nelze-li předpokládat splnění podmínek podle odstavce 1. O zákazu plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu rozhodne správce poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne oznámení podle odstavce 1 písm. b).

4. Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném rozsahu se v evidenční knize vedou pouze

   a) údaje podle odstavce 2 písm. a) až c) a
   b) souhrnné údaje o počtu účastníků, kterým byl poskytnut pobyt, a o výši vybraného poplatku v členění podle
      1) dne poskytnutí pobytu,
      2) zařízení nebo místa, ve kterých byl pobyt poskytnut, a
      3) důvodu osvobození.

Článek 6
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.

Článek 7
Splatnost poplatku

Plátce odvede vybraný poplatek správci poplatku čtvrtletně, a to do 15 dnů po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.

Článek 8
Osvobození

1. Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba[12)]

   a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
   b) mladší 18 let,

[11)] § 3h zákona o místních poplatcích.
[12)] § 3b odst. 1 zákona o místních poplatcích.

c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
   1) hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění, nebo
   2) nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
e) vykonávající na území obce sezónní práci[13] pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu nebo
f) pobývající na území obce
   1) ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
   2) v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby,
   3) v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
   4) za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném záchranném systému.

2. Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě, státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území města v zařízení ve vlastnictví České republiky nebo města Děčín v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních úkolů.[14]

Článek 9
Navýšení poplatku

1. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě.[15]

2. Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.[16]

Článek 10
Přechodné ustanovení

Osoba, která je plátcem poplatku z pobytu podle této vyhlášky a poskytovala úplatný pobyt nebo přechodné ubytování za úplatu přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinna splnit ohlašovací povinnost podle článku 3 této vyhlášky do 30 dnů ode dne nabytí její účinnosti.

Článek 11
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. obecně závazná vyhláška města Děčín č. 9/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity, vydaná Zastupitelstvem města Děčín dne 16.12.2010,

2. obecně závazná vyhláška města Děčín č. 10/2010, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, vydaná Zastupitelstvem města Děčín dne 16.12.2010.

---

[13] § 3b odst. 3 zákona o místních poplatcích.
[14] § 3b odst. 2 zákona o místních poplatcích.
[15] § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích.
[16] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích.

Článek 12
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti z důvodu naléhavého obecného zájmu dnem 1. ledna 2020.

Jaroslav Hrouda
primátor

Ing. Vladislav Raška
náměstek primátora pro územní
a investiční rozvoj

Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce:

Vyvěšeno na úřední desku dne: ……

Sejmuto z úřední desky dne: ……

Příloha č. 2

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 9/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. ZM 10 10 04 03 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Statutární město Děčín touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška") zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek").
2. Řízení o poplatku vykonává Magistrát města Děčín[1] (dále jen „správce poplatku").

Článek 2
Předmět poplatku a poplatník

1. Poplatek se vybírá ve statutárním městě Děčín v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu[2].
2. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Článek 3
Ohlašovací povinnost

1. Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit[3] správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízení určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
2. V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede[4]
   a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor[5], byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
   b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
   c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti včetně skutečností zakládajících nárok na případné osvobození od poplatku.
3. Poplatník (ubytovatel), který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování[6].
4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník (ubytovatel) povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala[7].
5. Poplatník (ubytovatel) je povinen do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí sdělit správci poplatku počet lůžek využitých k přechodnému ubytování za úplatu za uplynulé kalendářní čtvrtletí.

---

[1] odbor ekonomický Magistrátu města Děčín
[2] § 7 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích")
[3] § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky."
[4] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
[5] § 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
[6] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[7] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

6. Poplatník (ubytovatel) je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska[8].

Článek 4
Sazba poplatku

1. Sazba poplatku činí 4 Kč za každé využité lůžko a den.
2. Paušální částka činí 720 Kč/rok.

Článek 5
Splatnost poplatku

1. Poplatek podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky je splatný čtvrtletně, a to do 15 dnů po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.
2. Poplatek podle čl. 4 odst. 2 této vyhlášky je splatný ve výši ¼ roční paušální částky do posledního dne příslušného kalendářního čtvrtletí.

Článek 6
Osvobození

1. Poplatku nepodléhá:
   a) ubytovací kapacita v zařízení sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků,
   b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení,
   c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.[9]
2. Od poplatku se dále osvobozuje ubytovací kapacita v zařízeních v majetku statutárního města Děčín nebo v majetku právnických osob, jejichž zakladatelem nebo zřizovatelem je statutární město Děčín, pokud statutární město Děčín nebo uvedené právnické osoby tato ubytovací zařízení samy provozují.

Článek 7
Zvýšení poplatku

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem[10].
2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku[11].

Článek 8
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
1. obecně závazná vyhláška města Děčín č. 9/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity, vydaná Zastupitelstvem města Děčín dne 11.12.2003,
2. obecně závazná vyhláška města Děčín č. 14/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 9/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity, vydaná Zastupitelstvem města Děčín dne 18.11.2004.

---

[8] § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
[9] § 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích
[10] § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
[11] § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Článek 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

[redacted]

František P e l a n t
primátor

[redacted]

Pavel S i n k o
1. náměstek primátora

Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce:

Vyvěšeno na úřední desku dne: .....

Sejmuto z úřední desky dne: .....

Příloha č. 3

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 10/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. ZM 10 10 04 04 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb, o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Statutární město Děčín touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška") zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek").
2. Řízení o poplatku vykonává Magistrát města Děčín[1] (dále jen „správce poplatku").

Článek 2
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

1. Poplatek platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území statutárního města Děčín za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod svého pobytu[2].
2. Poplatek ve stanovené výši vybere a městu odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku[3].

Článek 3
Ohlašovací povinnost

1. Plátce poplatku (dále jen „ubytovatel") je povinen ohlásit[4] správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
2. V ohlášení ubytovatel uvede[5]
   a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor[6], byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
   b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností ubytovatele,
   c) případně další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti včetně skutečností zakládajících nárok na případné osvobození od poplatku.
3. Ubytovatel, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování[7].
4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala[8].

---

[1] odbor ekonomický Magistrátu města Děčín
[2] § 3 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích")
[3] § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích
[4] § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád – „Podání lze učinit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena uznávaným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky."
[5] § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
[6] § 127 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
[7] § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
[8] § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

5. Ubytovatel je povinen do 15 dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí sdělit správci poplatku počet osob podléhajících poplatkové povinnosti a počet dní jejich pobytu za uplynulé kalendářní čtvrtletí.
6. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska[9)].

Článek 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí v období od 1. dubna do 30. září kalendářního roku 10 Kč a v období od 1. října do 31. března kalendářního roku 5 Kč za osobu a za každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu.

Článek 5
Splatnost poplatku

Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku čtvrtletně, a to do 15 dnů po uplynutí příslušného kalendářního čtvrtletí.

Článek 6
Osvobození

Poplatku nepodléhají:
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu[10)] a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné).

Článek 7
Zvýšení poplatku

1. Nebudou-li poplatky odvedeny ubytovatelem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě[11)].
2. Včas nezaplacené poplatky nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku[12)].

Článek 8
Zrušovací ustanovení

Zrušují se:
1. obecně závazná vyhláška města Děčín č. 10/2003 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, vydaná Zastupitelstvem města Děčín dne 11.12.2003,
2. obecně závazná vyhláška města Děčín č. 13/2004, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Děčín č. 10/2003 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, vydaná Zastupitelstvem města Děčín dne 18.11.2004.

---

9) § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
10) § 86 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
11) § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
12) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Článek 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.

[redacted]

František P e l a n t
primátor

[redacted]

Pavel S i n k o
1. náměstek primátora

Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce:

Vyvěšeno na úřední desku dne: .....

Sejmuto z úřední desky dne: .....

Příloha č. 4

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

MVCRX04R7D7B
prvotní identifikátor

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Č. j. MV-159424-2/ODK-2019

Praha 27. listopadu 2019
Přílohy: 1

Statutární město Děčín
Mgr. Michaela Rašková
vedoucí oddělení kontrolního a právního
Magistrátu města Děčín

Datovou schránkou

Posouzení zákonnosti návrhu obecně závazné vyhlášky č. 5/2019
K č. j. MDC/122019/2019

K návrhu obecně závazné vyhlášky č. 5/2019 statutárního města Děčín, o místním poplatku z pobytu, který byl na Ministerstvo vnitra doručen dne 13. listopadu 2019, uvádíme, že předmětný návrh obecně závazné vyhlášky **nebyl shledán v rozporu se zákonem. Návrh OZV přesto nedoporučujeme v tomto znění předložit Zastupitelstvu města Děčín ke schválení**. Doporučujeme **provést před předložením návrhu zastupitelstvu města ke schválení změny** dle výše uvedených doporučení.

Při zpracování dalších obecně závazných vyhlášek lze využít metodické pomoci zaměstnanců oddělení dozoru Liberec – Ústí nad Labem, územní pracoviště Ústí nad Labem, adresa: Mírové nám. 36, 400 01 Ústí nad Labem, kontaktní osoba: Mgr. Dana Janečková, PhDr, tel.: 974 489 729, e-mail: dozorlb@mvcr.cz.

Ing. Bc. Miroslav Veselý
vedoucí oddělení dozoru

Vyřizuje: Ing. Bc. Boris Csillagi
tel. č.: 974 816 422
e-mail: odbordk@mvcr.cz

Elektronický podpis - 27.11.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Bc. Miroslav Veselý
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 15.7.2020 09:17:24-000 +02:00

MINISTERSTVO VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY

odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
oddělení metodiky dozoru

Právní posouzení návrhu obecně závazné vyhlášky

Statutární město: Děčín (dále jen „město")

Návrh obecně závazné vyhlášky města Děčín č. 5/2019 O MÍSTNÍM POPLATKU Z POBYTU (dále jen „návrh OZV").

Předpokládané datum vydání: 12. 12. 2019
Předpokládané datum účinnosti: 01. 01. 2020

Na základě zmocnění:
- § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
- § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Posouzení návrhu OZV bylo provedeno s ohledem na stanovenou účinnost OZV k 1. lednu 2020, kdy zároveň nabude účinnosti novela zákona o místních poplatcích, která byla ve Sbírce zákonů vyhlášena pod č. 278/2019 Sb.

K obsahu návrhu OZV:
Jednotlivá ustanovení návrhu OZV byla zpracována dle doporučeného vzoru a v souladu s metodikou Ministerstva vnitra.

K předloženému návrhu OZV uplatňujeme následující připomínky:

Podle ustanovení § 111 odst. 1 zákona o obcích platí: *„Všechny písemnosti vyhotovené orgánem obce v samostatné působnosti obce se v záhlaví označují uvedením slova „obec" („město", „městys") a názvem obce, městyse nebo města s uvedením orgánu, který písemnost vyhotovil."* **Doporučujeme** při vydání OZV doplnit záhlaví např. takto:

„Statutární město Děčín
Zastupitelstvo města Děčín
Obecně závazná vyhláška města Děčín č. 5/2019,
o místním poplatku z pobytu".

Čl. 3 – Ohlašovací povinnost
V odst. 3 doporučujeme městu na začátku věty slovo „ubytovatel" z důvodu konzistentnosti OZV nahradit slovem „plátce".

Čl. 8 – Osvobození
Upozorňujeme město na zřejmou nesprávnost ve psaní, v odst. 2 je navíc uvedeno slovo „obce". **Doporučujeme** slovo „obce" smazat.

Závěr: **Návrh OZV nebyl shledán v rozporu se zákonem, přesto před projednáním v zastupitelstvu města doporučujeme návrh upravit dle doporučení uvedených výše.**

Schválil: v z. Ing. Bc. Miroslav Veselý, vedoucí oddělení dozoru

V Praze dne 27. listopadu 2019
Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly Ministerstva vnitra

Elektronický podpis - 27.11.2019
Certifikát autora podpisu :
Jméno : Ing. Bc. Miroslav Veselý
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 15.7.2020 09:17:24-000 +02:00

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	20. 12. 2019	ZM	19	11	05	01

Název:
Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice - realizace a podání žádosti o dotaci

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informace o projektu „Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice - realizace a podání žádosti o dotaci“ a

schvaluje

1. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice“ v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané výši 84,7 mil. Kč včetně DPH,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v min. předpokládané výši 42,35 mil. Kč včetně DPH,
4. realizaci akce z vlastních zdrojů, respektivě z úvěru, a to i v případě, že nebudeme mít stále rozhodnutí o poskytnutí dotace či dotaci neobdržíme.

Stanovisko RM:
Rada města dne 3.12.2019 projednala informace o projektu „Domov se zvláštním režimem Křešice - realizace a podání žádosti o dotaci“ a svým usnesením č. RM 19 21 36 01 doporučila zastupitelstvu města:
1. podání žádosti o dotaci na projekt „Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice“ v rámci programu Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020,
2. předfinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v předpokládané výši 84,7 mil. Kč včetně DPH,
3. spolufinancování projektu ze strany statutárního města Děčín v min. předpokládané výši 42,35 mil. Kč včetně DPH,
4. realizaci akce z vlastních zdrojů, respektivě z úvěru, a to i v případě, že nebudeme mít stále rozhodnutí o poskytnutí dotace či dotaci neobdržíme.

Cena:	**84 700 000,00**
Návrh postupu:	

Důvodová zpráva:

Záměr zřídit samostatný objekt poskytující službu domova se zvláštním režimem prostřednictvím přebudování bývalého objektu Hotel bowling club Děčín v Křešicích je finančně podporovatelný formou dotace z programu MPSV Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016 - 2020, výzva č. 3. Dotace z MPSV činí až 50 % způsobilých nákladů a může být v maximální výši 50 000 000 Kč. Projekt obsahuje nezanedbatelnou položku nezpůsobilých výdajů (nelze financovat z dotace), které představuje výpočetní technika, vybavení technického a admistrativního zázemí nebo zařízení místností určených jen pro zaměstnance apod. V současné chvíli existuje pouze odhad realizačních nákladů. Položkový rozpočet ani indikativní rozpočet, který je povinnou přílohou žádosti o dotaci v tuto chvíli není zpracován. Finanční prostředky se proplácí formou ex-post, a to na základě předložených dokladů o uskutečněných a uhrazených výdajích. Žádost o vyúčtování prostředků se předkládá dle uvážení žadatele po etapách, etapa musí být dlouhá minimálně 2 měsíce. Po dobu deseti let od ukončení akce je účastník povinen využívat pořízený či reprodukovaný majetek k poskytování sociální služby.
Žádost o dotaci je nutné podat do 6.1.2020. Žádost o dotaci musí obsahovat řadu povinných příloh a v případě územního samosprávného celku je nutné předložit usnesení zastupitelstva města o zabezpečení vlastních zdrojů na financování akce. Uznatelnost výdajů je od 12. prosince 2016 do 31. října 2022.
Projektová připravenost - předpoklad: do konce roku 2019 vydané územní rozhodnutí, do konce dubna 2020 vydané stavební povolení, výběr zhotovitele jaro 2020. Začátek realizace léto 2020. Stavba potrvá 2 stavební sezóny. Předpoklad financování v roce 2020 je 20 mil. Kč včetně DPH. V zakázce bude uvedeno, že pokud nebude městu přiznána dotace, má město právo soutěž zrušit.

Stanovisko CSS: Vzhledem k dlouhodobé neúnosné situaci na poli poptávky po službách, zejména pro seniory s vysokou potřebností odborné péče, je zcela relevantní rekonstrukce objektů v majetku města. Rekonstrukce objektu v Křešicích se zdá být vhodným řešením. Nově vzniklá služba bude ku prospěchu věci.

Stanovisko OSV: Upozorňujeme na důležitost a potřebnost rekonstrukce objektu DZR v Křešicích a využití výzvy č. 3 na tento projekt.

Stanovisko OE: Dle sdělení odboru rozvoje dosahují celkové realizační náklady na rekonstrukci hotelu Bowling na Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice předpokládané výše cca 84,7 mil. Kč s DPH. Dotaci je možné získat do výše 50 % celkových způsobilých výdajů, tj. max. 42,35 mil. Kč. Projekt je tedy nutné spolufinancovat v minimální výši 42,35 mil. Kč plus nezpůsobilé výdaje projektu. Rozsah nezpůsobilých výdajů není v současné době možné určit. Projekt je nutné v jednotlivých letech realizace předfinancovat v plné výši, tj. v roce 2020 20 mil. Kč, v roce 2021 40 mil. Kč a v roce 2022 24,7 mil. Kč. Dotace bude proplácena formou ex-post na základě předložených dokladů po etapách. Odbor rozvoje požádal v návrhu rozpočtu na rok 2020 o 30 mil. Kč, které v současné fázi schvalování rozpočtu nebyly uspokojeny. V případě schválení realizace projektu doporučujeme požádat z výsledku hospodaření roku 2019. Realizace tohoto projektu zatíží značnou měrou rozpočet města, proto doporučujeme zvážit přijetí úvěru na realizaci této akce.

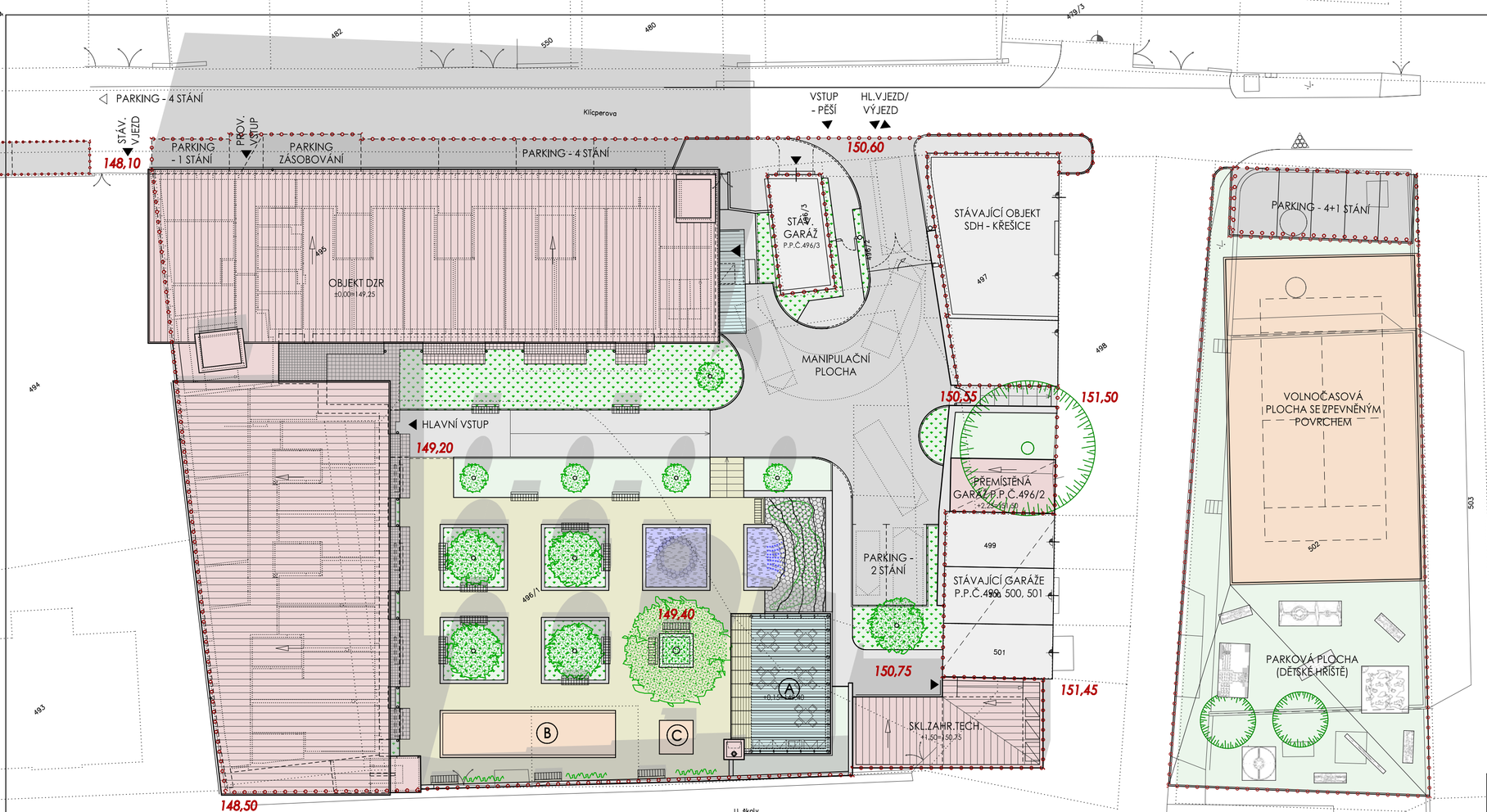
Vyjádření: □

Příloha:	**c3_1802-3_s10.pdf**	**Komentář:**	
Příloha:	**d1-1_1802-3_pud-1s.PDF**	**Komentář:**	
Příloha:	**d1-2_1802-3_pud-0p.PDF**	**Komentář:**	
Příloha:	**d1-3_1802-3_pud-1p.PDF**	**Komentář:**	
Příloha:	**d1-4_1802-3_pud-2p.PDF**	**Komentář:**	

Příloha:	**d1-5_1802-3_dispozice-2os.PDF**	**Komentář:**	
Příloha:	**d1-6_1802-3_dispozice-1os.PDF**	**Komentář:**	
Příloha:	**d1-7_1802-3_r-123-p-13_bila-okna.PDF**	**Komentář:**	
Příloha:	**d1-8_1802-3_p-4567_bila-okna.PDF**	**Komentář:**	

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Martina Štajnerová	OR	13.12.2019 07:46 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Ondřej Smíšek		13.12.2019 08:55 podepsáno	



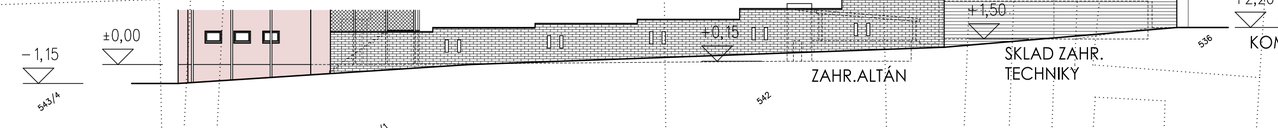
LEGENDA, ZNAČENÍ PLOCH

- OBJEKT DZR, SKLAD ZAHRADNÍ TECHNIKY / ZAHRADNÍ ALTÁN, PŘÍSTŘEŠEK ZÁS.GASTRO (PRŮSVITNÉ ZASTŘEŠENÍ)
- OSTATNÍ BUDOVY – NOVÁ VÝSTAVBA (STÁV.PŘEMÍSTĚNÉ)
- OSTATNÍ BUDOVY – STÁVAJÍCÍ ZACHOVANÉ
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY (POJÍZDNÉ/POCHOZÍ)
- NEZPEVNĚNÉ MLATOVÉ PLOCHY
- OZELENĚNÉ PLOCHY
- VODNÍ PLOCHY
- OKOLÍ VODNÍCH PLOCH – PŘÍRODNÍ KÁMEN
- PLOŠNÉ VÝSADBY DŘEVIN, TRVALEK A TRAVIN
- POPÍNAVÉ ROSTLINY – ZELEŇ NA KONSTRUKCI

OBJEKTY VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT, OSTATNÍ

- (A) ZAHRADNÍ ALTÁN (12 OSOB, OTEVŘENÝ KRB)
- (B) HŘIŠTĚ PRO PETANQUE (13.0 x 4.0M)
- (C) OKRASNÁ ZELEŇ S BEZBARIÉROVÝM PŘÍSTUPEM
- (K) ODPOČINKOVÁ LAVIČKA / ODPADKOVÝ KOŠ
- 2–KŘÍDLOVÁ OTEVÍRAVÁ BRÁNA (SERVOPOHON)
- BOČNĚ ODSUVNÁ BRÁNA (SERVOPOHON)
- AUTOMATICKY OTEVÍRAVÁ ZÁVORA
- NOVÉ VÝSADBY STROMŮ
- STÁVAJÍCÍ ZACHOVANÉ VZROSTLÉ STROMY
- HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ – AREÁL DZR
- HRANICE ÚZEMÍ – VYVOLANÉ INVESTICE

ULIČNÍ POHLED NA JZ HRANICI AREÁLU (UL. U ŠKOLY)

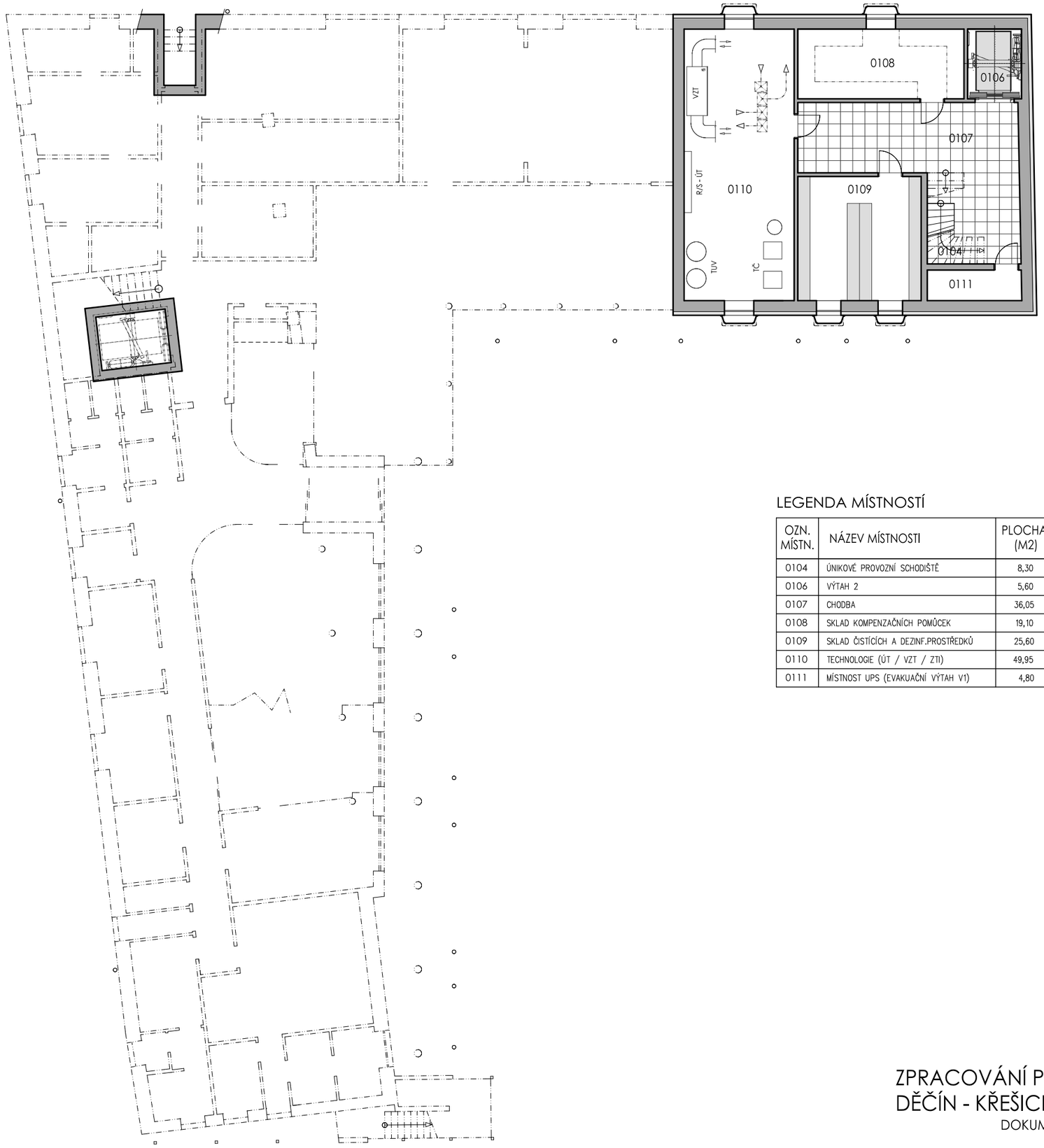


OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN, MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 40538 DĚČÍN 4

ZHOTOVITEL: ATELIER SCHMIDT, PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ, CIHELNÁ 924/26, 405 02 DĚČÍN 6, TEL.: 737 262 172, 774 260 565
ING. PAVEL SCHMIDT, AUTORIZOVANÝ INŽENÝR ČKAIT
PETR SCHMIDT, AUTORIZOVANÝ TECHNIK ČKAIT

ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE

PROFESE	NÁZEV VÝKRESU		ČÍSLO VÝKRESU
CELKOVÁ SITUACE STAVBY	SITUACE – URBANISTICKO–ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ZAK.Č. 1802/3 DATUM 11/2018 STUPEŇ DOK. DUR MĚŘÍTKO 1: 250	C.3



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)
0104	ÚNIKOVÉ PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ	8,30
0106	VÝTAH 2	5,60
0107	CHODBA	36,05
0108	SKLAD KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK	19,10
0109	SKLAD ČISTÍCÍCH A DEZINF.PROSTŘEDKŮ	25,60
0110	TECHNOLOGIE (ÚT / VZT / ZTI)	49,95
0111	MÍSTNOST UPS (EVAKUAČNÍ VÝTAH V1)	4,80

ATELIER SCHMIDT
PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ
WWW.ATELIER-SCHMIDT.CZ

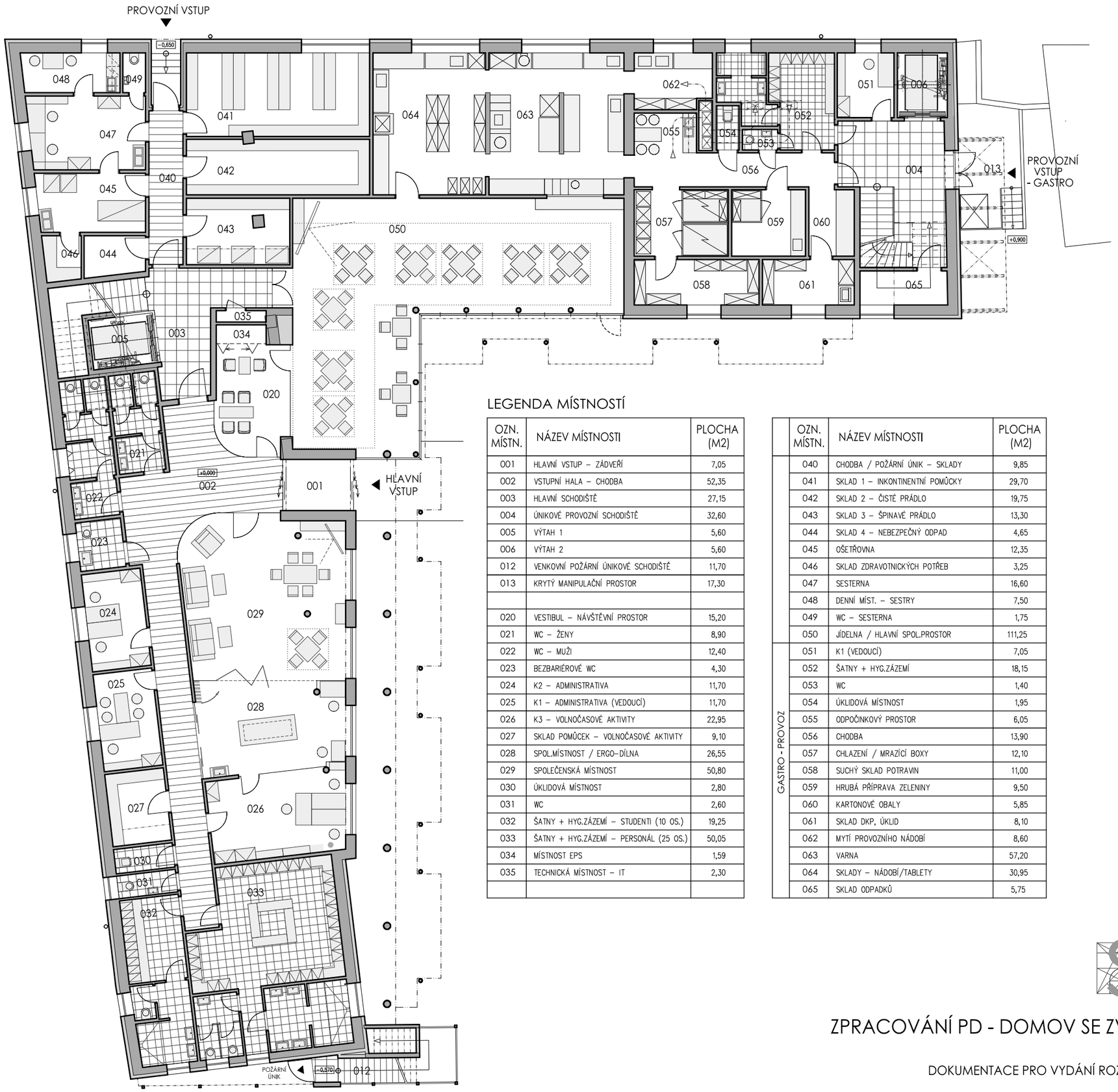
ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

DISPOZIČNÍ SCHÉMA - SUTERÉN

MĚŘ. 1: 175

D.1.1



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)
001	HLAVNÍ VSTUP – ZÁDVEŘÍ	7,05
002	VSTUPNÍ HALA – CHODBA	52,35
003	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	27,15
004	ÚNIKOVÉ PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ	32,60
005	VÝTAH 1	5,60
006	VÝTAH 2	5,60
012	VENKOVNÍ POŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	11,70
013	KRYTÝ MANIPULAČNÍ PROSTOR	17,30
020	VESTIBUL – NÁVŠTĚVNÍ PROSTOR	15,20
021	WC – ŽENY	8,90
022	WC – MUŽI	12,40
023	BEZBARIÉROVÉ WC	4,30
024	K2 – ADMINISTRATIVA	11,70
025	K1 – ADMINISTRATIVA (VEDOUCÍ)	11,70
026	K3 – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	22,95
027	SKLAD POMŮCEK – VOLNOČASOVÉ AKTIVITY	9,10
028	SPOL.MÍSTNOST / ERGO–DÍLNA	26,55
029	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	50,80
030	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	2,80
031	WC	2,60
032	ŠATNY + HYG.ZÁZEMÍ – STUDENTI (10 OS.)	19,25
033	ŠATNY + HYG.ZÁZEMÍ – PERSONÁL (25 OS.)	50,05
034	MÍSTNOST EPS	1,59
035	TECHNICKÁ MÍSTNOST – IT	2,30

	OZN. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)
	040	CHODBA / POŽÁRNÍ ÚNIK – SKLADY	9,85
	041	SKLAD 1 – INKONTINENTNÍ POMŮCKY	29,70
	042	SKLAD 2 – ČISTÉ PRÁDLO	19,75
	043	SKLAD 3 – ŠPINAVÉ PRÁDLO	13,30
	044	SKLAD 4 – NEBEZPEČNÝ ODPAD	4,65
	045	OŠETŘOVNA	12,35
	046	SKLAD ZDRAVOTNICKÝCH POTŘEB	3,25
	047	SESTERNA	16,60
	048	DENNÍ MÍST. – SESTRY	7,50
	049	WC – SESTERNA	1,75
	050	JÍDELNA / HLAVNÍ SPOL.PROSTOR	111,25
GASTRO - PROVOZ	051	K1 (VEDOUCÍ)	7,05
	052	ŠATNY + HYG.ZÁZEMÍ	18,15
	053	WC	1,40
	054	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,95
	055	ODPOČINKOVÝ PROSTOR	6,05
	056	CHODBA	13,90
	057	CHLAZENÍ / MRAZÍCÍ BOXY	12,10
	058	SUCHÝ SKLAD POTRAVIN	11,00
	059	HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY	9,50
	060	KARTONOVÉ OBALY	5,85
	061	SKLAD DKP, ÚKLID	8,10
	062	MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ	8,60
	063	VARNA	57,20
	064	SKLADY – NÁDOBÍ/TABLETY	30,95
	065	SKLAD ODPADKŮ	5,75

ATELIER SCHMIDT
PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ
WWW.ATELIER-SCHMIDT.CZ

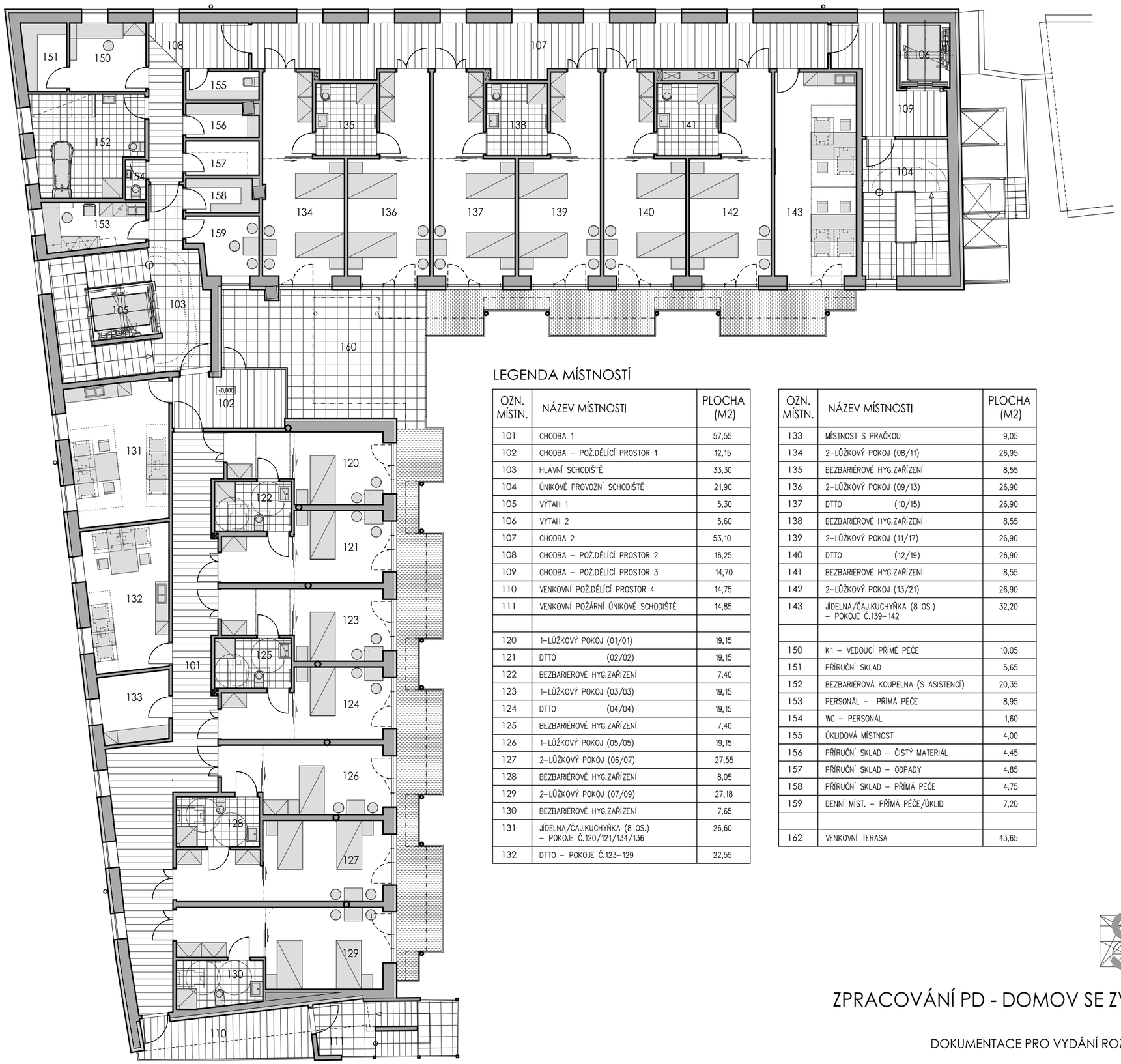
ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

DISPOZIČNÍ SCHÉMA - PŘÍZEMÍ

MĚŘ. 1: 175

D.1.2



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)
101	CHODBA 1	57,55
102	CHODBA – POŽ.DĚLÍCÍ PROSTOR 1	12,15
103	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	33,30
104	ÚNIKOVÉ PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ	21,90
105	VÝTAH 1	5,30
106	VÝTAH 2	5,60
107	CHODBA 2	53,10
108	CHODBA – POŽ.DĚLÍCÍ PROSTOR 2	16,25
109	CHODBA – POŽ.DĚLÍCÍ PROSTOR 3	14,70
110	VENKOVNÍ POŽ.DĚLÍCÍ PROSTOR 4	14,75
111	VENKOVNÍ POŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	14,85
120	1–LŮŽKOVÝ POKOJ (01/01)	19,15
121	DTTO (02/02)	19,15
122	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	7,40
123	1–LŮŽKOVÝ POKOJ (03/03)	19,15
124	DTTO (04/04)	19,15
125	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	7,40
126	1–LŮŽKOVÝ POKOJ (05/05)	19,15
127	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (06/07)	27,55
128	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	8,05
129	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (07/09)	27,18
130	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	7,65
131	JÍDELNA/ČAJ.KUCHYŇKA (8 OS.) – POKOJE Č.120/121/134/136	26,60
132	DTTO – POKOJE Č.123–129	22,55

OZN. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)
133	MÍSTNOST S PRAČKOU	9,05
134	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (08/11)	26,95
135	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	8,55
136	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (09/13)	26,90
137	DTTO (10/15)	26,90
138	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	8,55
139	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (11/17)	26,90
140	DTTO (12/19)	26,90
141	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	8,55
142	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (13/21)	26,90
143	JÍDELNA/ČAJ.KUCHYŇKA (8 OS.) – POKOJE Č.139–142	32,20
150	K1 – VEDOUCÍ PŘÍMÉ PÉČE	10,05
151	PŘÍRUČNÍ SKLAD	5,65
152	BEZBARIÉROVÁ KOUPELNA (S ASISTENCÍ)	20,35
153	PERSONÁL – PŘÍMÁ PÉČE	8,95
154	WC – PERSONÁL	1,60
155	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,00
156	PŘÍRUČNÍ SKLAD – ČISTÝ MATERIÁL	4,45
157	PŘÍRUČNÍ SKLAD – ODPADY	4,85
158	PŘÍRUČNÍ SKLAD – PŘÍMÁ PÉČE	4,75
159	DENNÍ MÍST. – PŘÍMÁ PÉČE/ÚKLID	7,20
162	VENKOVNÍ TERASA	43,65

ATELIER SCHMIDT
PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ
WWW.ATELIER-SCHMIDT.CZ

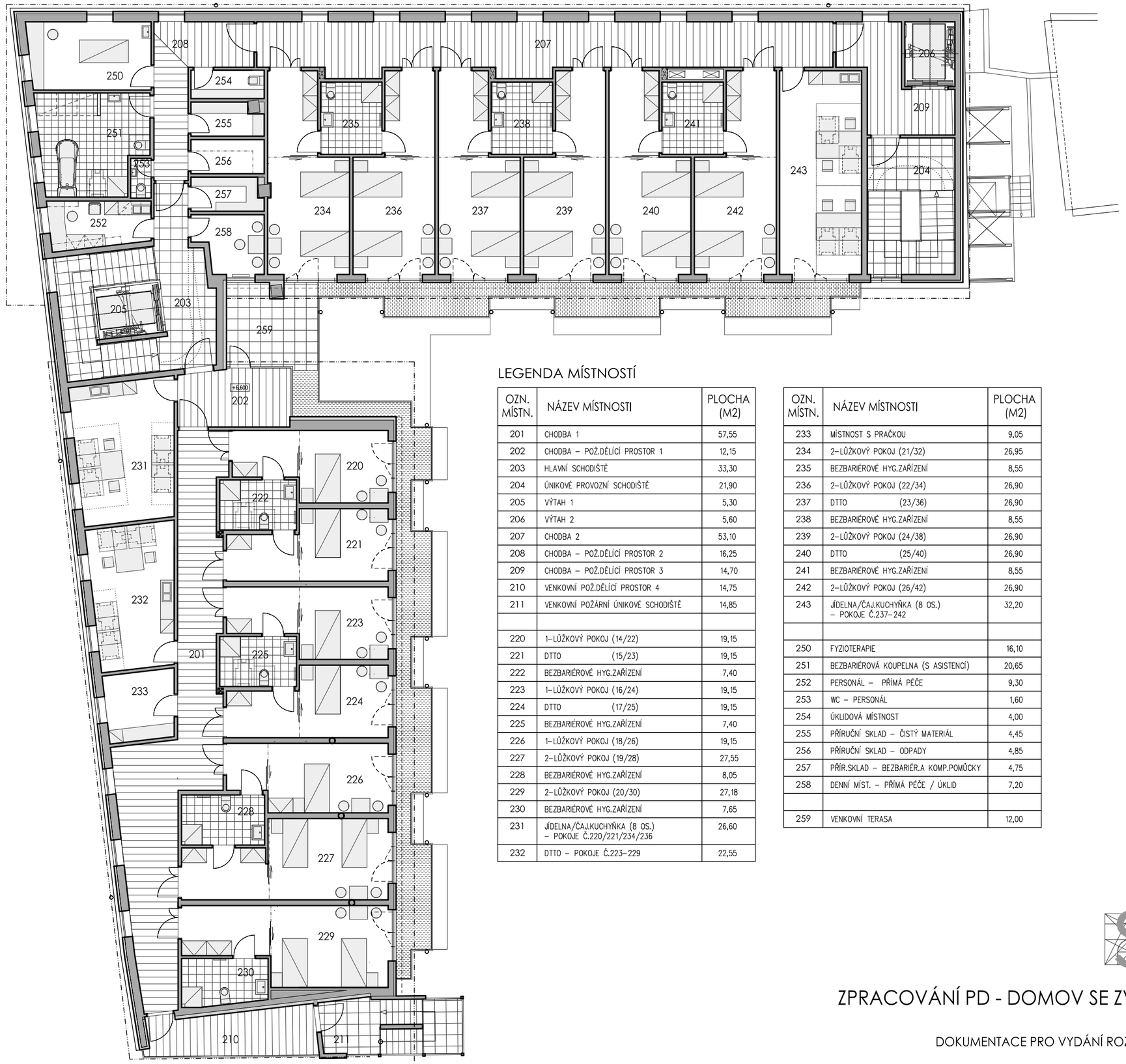
ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

DISPOZIČNÍ SCHÉMA - 1.PATRO

MĚŘ. 1: 175

D.1.3



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)
201	CHODBA 1	57,55
202	CHODBA – POŽ.DĚLÍCÍ PROSTOR 1	12,15
203	HLAVNÍ SCHODIŠTĚ	33,30
204	ÚNIKOVÉ PROVOZNÍ SCHODIŠTĚ	21,90
205	VÝTAH 1	5,30
206	VÝTAH 2	5,60
207	CHODBA 2	53,10
208	CHODBA – POŽ.DĚLÍCÍ PROSTOR 2	16,25
209	CHODBA – POŽ.DĚLÍCÍ PROSTOR 3	14,70
210	VENKOVNÍ POŽ.DĚLÍCÍ PROSTOR 4	14,75
211	VENKOVNÍ POŽÁRNÍ ÚNIKOVÉ SCHODIŠTĚ	14,85
220	1–LŮŽKOVÝ POKOJ (14/22)	19,15
221	DTTO (15/23)	19,15
222	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	7,40
223	1–LŮŽKOVÝ POKOJ (16/24)	19,15
224	DTTO (17/25)	19,15
225	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	7,40
226	1–LŮŽKOVÝ POKOJ (18/26)	19,15
227	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (19/28)	27,55
228	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	8,05
229	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (20/30)	27,18
230	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	7,65
231	JÍDELNA/ČAJ.KUCHYŇKA (8 OS.) – POKOJE Č.220/221/234/236	26,60
232	DTTO – POKOJE Č.223–229	22,55

OZN. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)
233	MÍSTNOST S PRAČKOU	9,05
234	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (21/32)	26,95
235	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	8,55
236	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (22/34)	26,90
237	DTTO (23/36)	26,90
238	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	8,55
239	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (24/38)	26,90
240	DTTO (25/40)	26,90
241	BEZBARIÉROVÉ HYG.ZAŘÍZENÍ	8,55
242	2–LŮŽKOVÝ POKOJ (26/42)	26,90
243	JÍDELNA/ČAJ.KUCHYŇKA (8 OS.) – POKOJE Č.237–242	32,20
250	FYZIOTERAPIE	16,10
251	BEZBARIÉROVÁ KOUPELNA (S ASISTENCÍ)	20,65
252	PERSONÁL – PŘÍMÁ PÉČE	9,30
253	WC – PERSONÁL	1,60
254	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,00
255	PŘÍRUČNÍ SKLAD – ČISTÝ MATERIÁL	4,45
256	PŘÍRUČNÍ SKLAD – ODPADY	4,85
257	PŘÍR.SKLAD – BEZBARIÉR.A KOMP.POMŮCKY	4,75
258	DENNÍ MÍST. – PŘÍMÁ PÉČE / ÚKLID	7,20
259	VENKOVNÍ TERASA	12,00

ATELIER SCHMIDT
PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ
WWW.ATELIER-SCHMIDT.CZ

ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DĚČÍN - KŘEŠICE

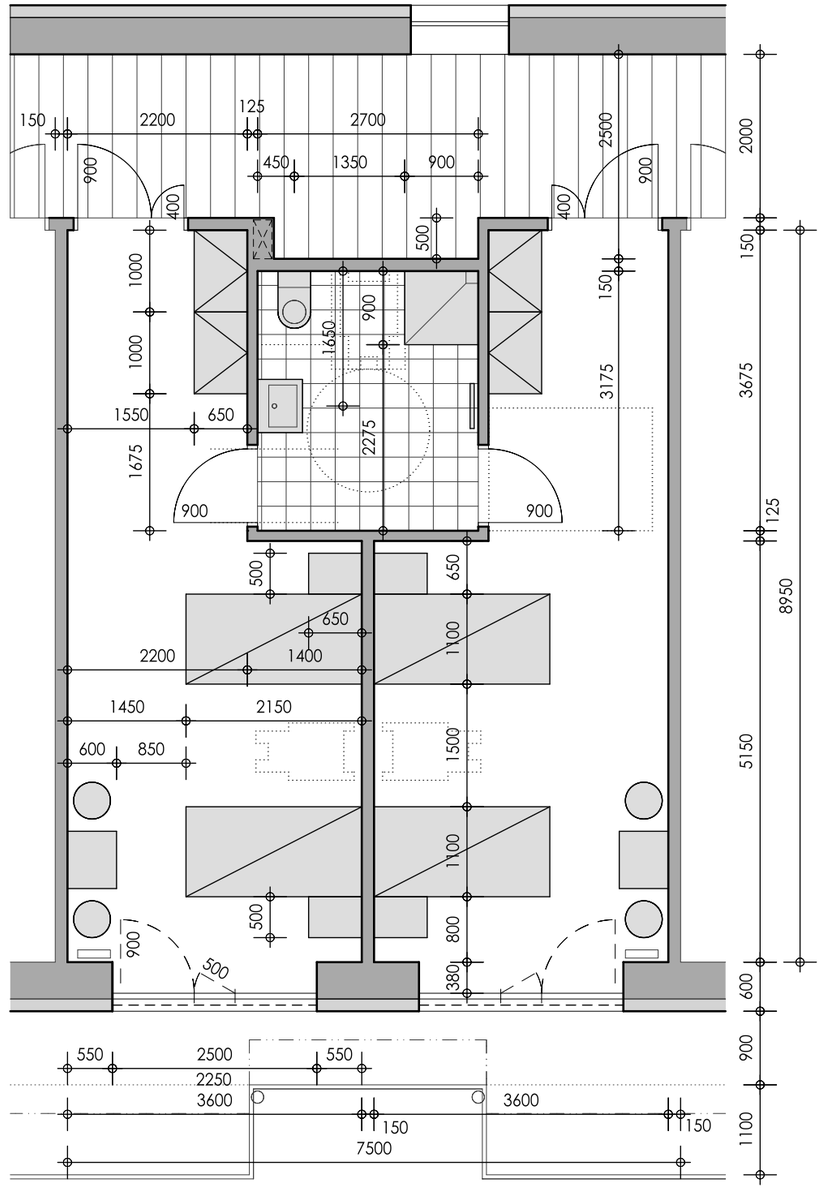
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

DISPOZIČNÍ SCHÉMA - 2.PATRO

MĚŘ. 1: 175

D.1.4

DISPOZICE - ROZMĚRY



ATELIER SCHMIDT
PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ
WWW.ATELIER-SCHMIDT.CZ

ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
DĚČÍN - KŘEŠICE

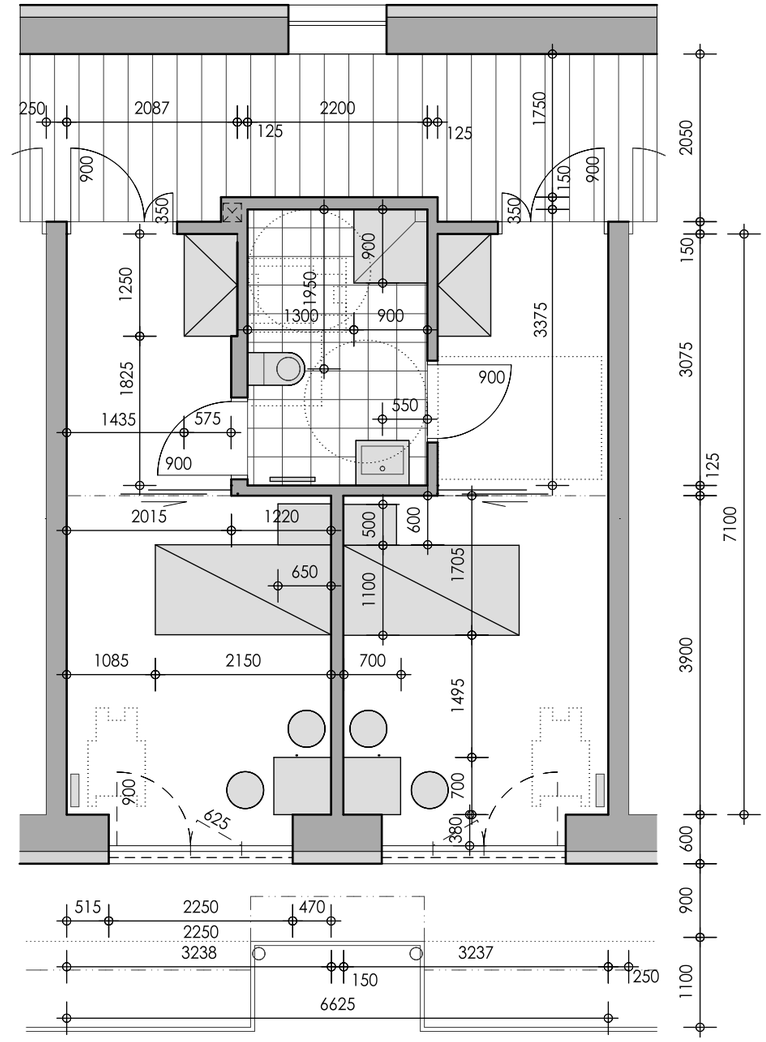
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

VZOROVÉ DISPOZIČNÍ A ROZMĚROVÉ USPOŘÁDÁNÍ
(POKOJ KLIENTŮ - 2 OS.)

MĚŘ. 1: 75

D.1.5

DISPOZICE - ROZMĚRY



ATELIER SCHMIDT
PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ
WWW.ATELIER-SCHMIDT.CZ

ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
DĚČÍN - KŘEŠICE

DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

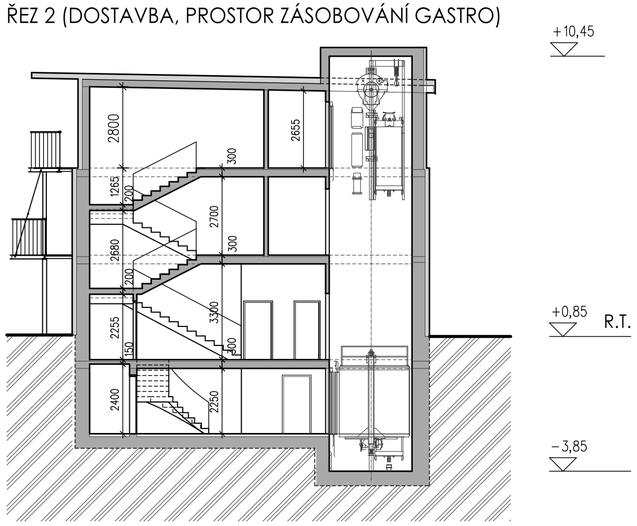
VZOROVÉ DISPOZIČNÍ A ROZMĚROVÉ USPOŘÁDÁNÍ
(POKOJ KLIENTŮ - 1 OS.)

MĚŘ. 1: 75

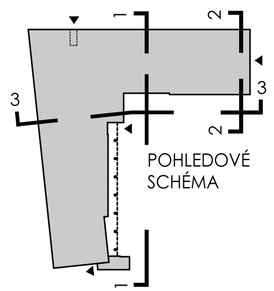
D.1.6

ŘEZ 1 (POKOJE - a' 2 OS.) / POHLED 1 (POKOJE - a' 1 OS.)

ŘEZ 2 (DOSTAVBA, PROSTOR ZÁSOBOVÁNÍ GASTRO)



ŘEZ 3 (HLAVNÍ SCHODIŠTĚ) / POHLED 3 (POKOJE - a' 2 OS.)



ATELIER SCHMIDT
PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ
WWW.ATELIER-SCHMIDT.CZ

ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
DĚČÍN - KŘEŠICE

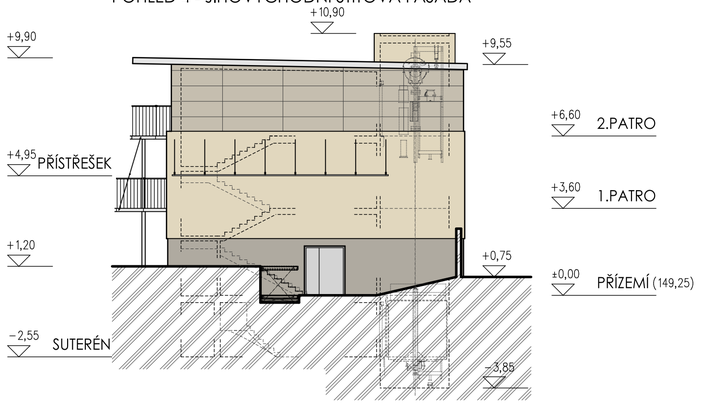
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

VZOROVÉ ŘEZY 1-2-3,
POHLEDY - VNITROAREÁLOVÉ FASÁDY

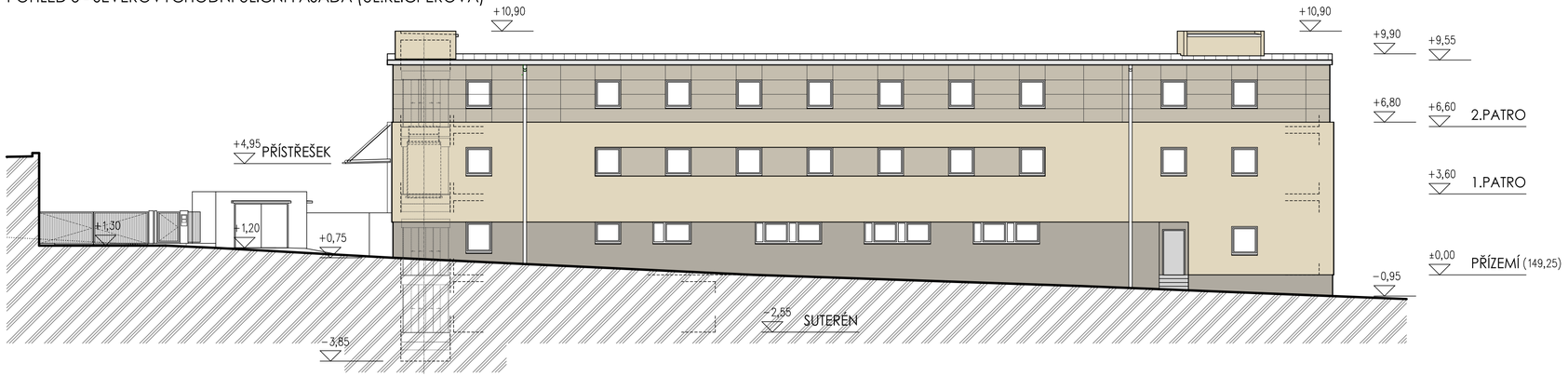
MĚŘ. 1: 150

D.1.7

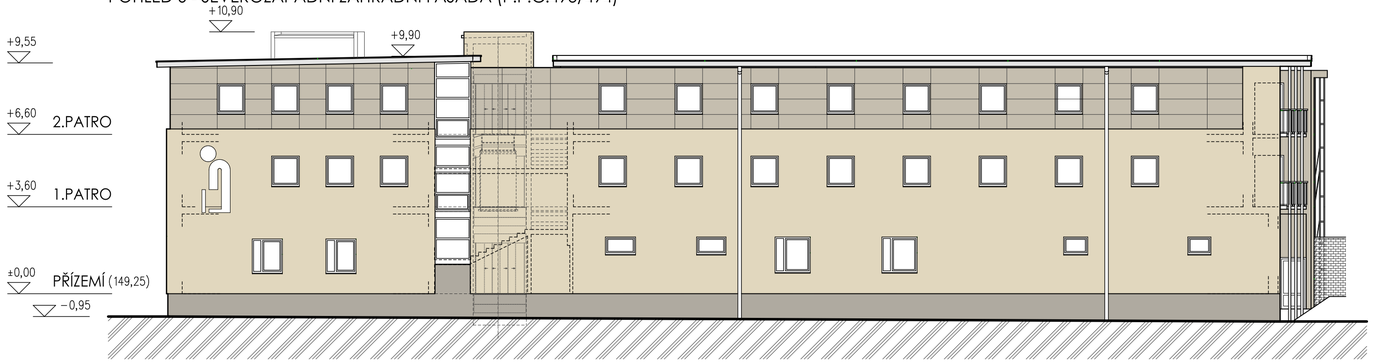
POHLED 4 - JIHOVÝCHODNÍ ŠTÍTOVÁ FASÁDA



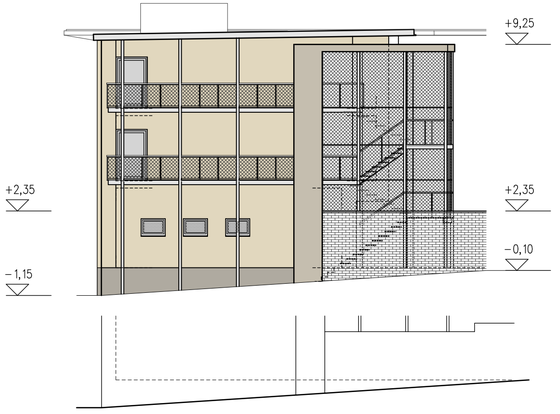
POHLED 5 - SEVEROVÝCHODNÍ ULIČNÍ FASÁDA (UL.KLICPEROVA)

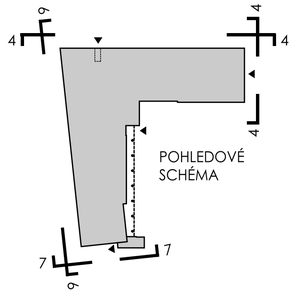


POHLED 6 - SEVEROZÁPADNÍ ZAHRADNÍ FASÁDA (P.P.Č.493/494)



POHLED 7 - JIHOZÁPADNÍ ŠTÍTOVÁ FASÁDA (UL. U ŠKOLY)





ATELIER SCHMIDT
PETR A PAVEL SCHMIDTOVÉ
WWW.ATELIER-SCHMIDT.CZ

ZPRACOVÁNÍ PD - DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
DĚČÍN - KŘEŠICE
DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

POHLEDY 4-5-6-7 - VNĚJŠÍ FASÁDY

MĚŘ. 1: 150

D.1.8

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	20. 12. 2019	ZM	19	11	05	02

Název:
Žádost o členství statutárního města Děčín v Basketbalovém klubu Děčín z.s

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích, ve znění pozdějších předpisů, projednalo členství statutárního města v Basketbalovém klubu Děčín z.s. a

rozhodlo

o účasti v již založené právnické osobě a to v Basketbalovém klubu z.s., IČO 49888366 se sídlem Maroldova 1279/2, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín a

zmocňuje

primátora města k podání žádosti o členství v souladu se stanovami spolku.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje přijmout usnesení v navrhovaném znění

Cena:	
Návrh postupu:	

Důvodová zpráva:
Basketbalový klub Děčín, z.s. je subjekt, který se zabývá prací s mládeží na území Děčína, kdy se významnou měrou podílí na pozitivním rozvoji svých svěřenců. Statutární město Děčín, jakožto vlastník "Maroldovy haly" je pro tento klub strategickým partnerem, neboť poskytuje shora uvedenému spolku zázemí jak sportovní, tak administrativní právě v Maroldově hale. Statutární město každoročně podporuje provoz této haly a dále činnost spolku prostřednictvím dotací. Po reorganizaci vnitřní struktury zapsaného spolku došlo k dohodě, že město bude do spolku přibráno jako člen spolku. Město tak získá větší vhled do fungování spolku a možnost ovlivňovat a kontrolovat jeho hospodaření a budoucí směřování tohoto spolku. Je nutné zmínit, že Basketbalový klub Děčín z.s. je 100 % vlastníkem společnosti BK Děčín s.r.o., tedy subjektu, který se dlouhodobě účastní nejvyšší basketbalové ligy v ČR a taktéž je příjemcem dotací ze strany města. Vstupem města do spolku se tak stvrdí dlouholeté partnerství mezi těmito subjekty.

Vyjádření: ☐

Příloha: **Stanovy.pdf** **Komentář:**

Příloha: vypis-765240.pdf **Komentář:**

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Mgr. Michaela Rašková		13.12.2019 07:51 podepsáno	
Předkladatel:	Jaroslav Hrouda		13.12.2019 08:08 podepsáno	

Stanovy
Basketbalový klub Děčín z.s.

Preambule

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

Článek I.

Basketbalový klub Děčín, ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ"), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 OZ ve spojení s § 214 a násl. OZ.

Článek II.
Název, sídlo, postavení spolku

1. Spolek je založen na principu dobrovolnosti a demokratických zásadách v souladu s ustanovením § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. OZ.
2. Název Basketbalový klub Děčín se s ohledem na § 216 OZ mění na Basketbalový klub Děčín z.s. (dále jen „Spolek").
3. Adresa sídla je Maroldova 1279/2, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín
4. Basketbalový klub Děčín má přiděleno IČ 49888366

Článek III.
Účel a obsah činnosti spolku

1. Účel činnosti Spolku je veřejně prospěšný. Spolek sdružuje své členy na principu dobrovolnosti za účelem společného organizování a provozování sportovních a společenských aktivit a organizování příležitostí k aktivnímu využívání volného času mládeže a dospělých, jichž vede evidenci.
2. Základním účelem a hlavní činností Spolku je:
   a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a rekreačních aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,
   b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,
   c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,
   d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických estetických a mravních pravidel, podporovat zdravou soutěživost a pečovat o zvyšování sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti svých členů,
   e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,
   f) popularizovat sport a tělovýchovu, vyhledávat sportovní talenty a zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání a školení svých členů,
   g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v mistě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.

3. Spolek může v souladu se zákonem a po souhlasu členské schůze výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.
4. Spolek v souladu se zákonem nabývá a spravuje svůj majetek, hospodaří s ním a vytváří hmotné podmínky pro svoji činnost.
5. Spolek spolupracuje s jinými právnickými osobami s obdobnou činností – zejména se sportovními spolky a jejich svazy. Spolek dále spolupracuje při plnění svých cílů se státními a samosprávnými orgány, úřady a s fyzickými a právnickými osobami z České republiky i ze zahraničí.

Článek IV.
Členství, jeho vznik a zánik

1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
2. Členem spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
3. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
4. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.
5. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:
   a) Dobrovolným vystoupením člena. Členství ve spolku zaniká ke dni doručení písemného oznámení o ukončení členství vystupujícího člena Radě spolku, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak.
   b) Úmrtím člena – fyzické osoby – nebo prohlášením člena – fyzické osoby – za mrtvého.
   c) Zánikem člena – právnické osoby – bez právního nástupce.
   d) Zánikem spolku bez právního nástupce.
   e) Nezaplacením příspěvku v termínu stanoveném Radou Spolku na návrh předsedy. Vyloučením člena.
6. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

Článek V.
Práva a povinnosti členů

Každý člen má právo:

1. Účastnit se Členské schůze, být volen do orgánů spolku a na členské schůzi volit do orgánů spolku ostatní členy
2. Účastnit se na práci a činnosti spolku, navrhovat jeho další zaměření a aktivity. Využívat služeb spolku, být informován o činnosti spolku.
3. Podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku.

Každý člen má povinnost:

1. Dodržovat stanovy a interní předpisy spolku a řídit se rozhodnutím orgánů spolku.
2. Řádně a včas platit příslušné členské příspěvky a jiné platby související s členstvím a činností ve Spolku, pokud o tom Členská schůze Spolku rozhodne.
3. Podílet se na práci a činnosti spolku dle svých možností a schopností.
4. Chránit a zachovat dobré jméno spolku a dbát o jeho dobrou pověst.
5. Chránit vlastní popřípadě pronajatý majetek spolku před ztrátou, poškozením či zničením, šetrně s ním nakládat a pečovat o jeho zvelebování.
6. Nahlásit jakékoliv změny, které se uvádějí v přihlášce k členství.
7. Při ukončení členství vyrovnat všechny závazky vůči spolku a to nejpozději k datu zániku svého členství.

Článek VI.
Členské příspěvky

1. Rada Spolku může stanovit na návrh předsedy k pokrytí finančních potřeb Spolku povinnost členů Spolku platit členské příspěvky. Výši a splatnost členských příspěvků určuje Rada Spolku na návrh předsedy.
2. Pro neplnění povinnosti platit členské příspěvky může být člen Spolku vyškrtnut, a to bez předchozího upozornění. Vyškrtnutí může předcházet upozornění ze strany předsedy s určením lhůty pro doplacení dlužných členských příspěvků, která nesmí být kratší než 30 dnů. Po marném uplynutí této lhůty je předseda oprávněn člena vyškrtnout. O vyškrtnutí příslušný předseda člena písemně zpraví. Nárok na doplacení dlužných příspěvků tím není dotčen.
3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti člena prominout nebo snížit, jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení členského příspěvku rozhoduje Rada spolku.

VII.
Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádí následující údaje:
   a) u fyzických osob: jméno, příjmení, bydliště, datum narození, telefon, e-mail
   b) u právnických osob: jejich název, sídlo, IČ, telefon, e-mail, osoba jednající za příslušného člena Spolku
2. Zápisy, změnu údajů a výmazy ze seznamu členů provádí bez zbytečného odkladu Rada spolku.
3. Rada Spolku určí, v jakých případech a kdy bude seznam členů zpřístupněn

VIII.
Orgány spolku

1. Orgány spolku jsou
   a) Členská schůze
   b) Rada spolku
2. Statutárním orgánem spolku je Rada spolku.

IX.
Členská schůze

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je tvořena všemi členy spolku.
2. Do působnosti Členské schůze náleží zejména:
   a) určit hlavní zaměření činnosti spolku;
   b) rozhodovat o změně stanov;
   c) projednávat a schvalovat zprávu o činnosti Rady spolku;
   d) volit a odvolávat členy Rady spolku, rozhodovat o vyloučení člena spolku;
   e) přezkoumat rozhodnutí Rady spolku o vyloučení člena a rozhodovat o vyloučení člena a rozhodovat o sporech mezi členem a spolkem o placení příspěvku.
4. Členská schůze je svolána Radou spolku, alespoň jednou ročně.
5. Pozvánka musí být zaslána a vyvěšena v sídle Spolku všem členům, a to buď na jejich elektronickou adresu, nebo na adresu jejich bydliště, nebo sídla, oznámenou Spolku. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu.
6. Pozvánka na Členskou schůzi obsahuje alespoň místo a čas konání a program jednání členské schůze. Pozvánka musí být zaslána a vyvěšena nejpozději 15 dní před konáním zasedání Členské schůze.
7. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň jedna třetina všech členů Spolku.
8. Rozhodnutí Členské schůze je přijato, hlasuje-li pro nadpoloviční většina přítomných členů.
9. Jednání Členské schůze řídí předseda Rady spolku nebo Radou pověřený člen.
10. Z jednání Členské schůze se pořizuje zápis, jehož vyhotovení je povinna zajistit Rada spolku do 30 dnů ode dne konání Členské schůze. Zápis svým podpisem ověřují dva členové spolku přítomní na zasedání Členské schůze.

X.
Rada spolku

1. Rada spolku je statutárním orgánem spolku voleným z řad členů.
2. Rada spolku je kolektivním orgánem tvořeným 9 členy. Členové Rady spolku jsou povinni zvolit si svého Předsedu a Místopředsedu. Za Spolek navenek jedná a podepisuje Předseda Rady spolku, nebo Místopředseda Spolku, nebo jiný člen pověřený Radou Spolku.
3. Funkční období členů rady spolku je stanoveno na 5 let.
4. Členství v Radě spolku zaniká ke dni zániku členství ve spolku, uplynutím funkčního období, odvoláním či vzdáním se funkce a úmrtím.
5. Pokud někdo z členů Rady v průběhu volebního období odstoupí ze své volné funkce, je právem Rady provést kooptaci. Kooptovaného člena navrhuje předseda Rady a kooptovaný člen je schválen, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů rady. Na nejbližším zasedání Členské schůze musí být tato kooptace předložena k potvrzení nebo musí být rozhodnuto o nové doplňující volbě. V případě nemožnosti výkonu funkce předsedy Rady spolku z důvodu delšího onemocnění nebo z důvodu odstoupení z funkce, je řízením Rady spolku pověřen stávající Místopředseda do nejbližšího zasedání Členské schůze.
6. Rada spolku se schází nejméně jednou za tři měsíce.
7. Rada spolku připravuje zprávy a informace pro Členskou schůzi.
8. Rada spolku řídí činnost spolku v souladu se zákonem a těmito stanovami. Rada spolku je povinna jednat s péčí řádného hospodáře, náležitou odborností, pečlivostí a loajalitou.
9. Do působnosti Rady spolku náleží;
   a) svolávat Členskou schůzi minimálně jednou ročně;
   b) dohlížet na řádnou péči o majetek spolku a na veškerou činnost spolku;
   c) rozhodovat o přijetí nových členů spolku.
   d) projednat a schvalovat návrh hospodaření spolku;
   e) projednat a schvalovat výsledek hospodaření spolku;
10. Zajišťuje operativní plnění schváleného rozpočtu, realizuje úkoly uložené usnesením členské schůze.
11. Vydává interní předpisy spolku.
12. Rozhoduje o disciplinární sankci člena spolku a vyloučení člena spolku.

XI.
Hospodaření spolku

1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z grantů, jiných příspěvků, darů a sponzoringu.
2. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
3. Veškeré získané příspěvky musí být využívány především k financování hlavní činnosti Spolku naplňující cíle a poslání spolku.

XII.
Zánik a likvidace spolku

Spolek zaniká:

1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2. Při zániku Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.
3. Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.
4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanovením § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
2. Stanovy nabývají účinnost schválením Členské schůze.

Tyto stanovy byly schváleny na Členské schůzi spolku v Děčíně dne: 14. 10. 2016

.....
Ing. Miroslav Chrastný
Předseda Rady spolku

.....
Ing. Jan Suda
Místopředseda Rady spolku

LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy O 41 I / 2016

Ověřuji, že Ing. Jan SUDA — nar. dne 04.05.1963 bytem Děčín 21, Ouřichovská 55/55

je hož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, uznal(a) přede mnou podpis na této listině za vlastní.

V Děčíně, dne 18.10.2016

Mgr. TOMÁŠ KOHOUTEK
notář
Děčín I, Radniční 1
405 01

LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy O 42 I / 2016

Ověřuji, že Ing. Miroslav CHRASTNÝ nar. dne 03.02.1942 bytem Svatopluka Čecha 174, Děčín 17

je hož totožnost byla prokázána platným úředním průkazem, uznal(a) přede mnou podpis na této listině za vlastní.

V Děčíně, dne 18.10.2016

Mgr. TOMÁŠ KOHOUTEK
notář
Děčín I, Radniční 1
405 01

Výpis

ze spolkového rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl L, vložka 1972

Datum zápisu:	1. ledna 2014
Datum vzniku:	12. prosince 1994
Spisová značka:	L 1972 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Název:	Basketbalový klub Děčín z.s.
Sídlo:	Maroldova 1279/2, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín
Identifikační číslo:	498 88 366
Právní forma:	Spolek
Účel:	Základním účelem a hlavní činností spolku je: a) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a rekreačních aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, b) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, c) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, d) vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických estetických a mravních pravidel, podporovat zdravou soutěživost a pečovat o zvyšování sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti svých členů, e) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, f) popularizovat sport a tělovýchovu, vyhledávat sportovní talenty a zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání a školení svých členů, g) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností.
Název nejvyššího orgánu:	Členská schůze

Statutární orgán - Rada spolku:

Předseda Rady Spolku:	MIROSLAV CHRASTNÝ, dat. nar. 3. února 1942 Sv. Čecha 174, Děčín XVII-Jalůvčí, 405 02 Děčín Den vzniku funkce: 14. října 2016 Den vzniku členství: 14. října 2016
Místopředseda Rady Spolku:	JAN SUDA, dat. nar. 4. května 1963 Oldřichovská 55/55, Děčín XXI-Horní Oldřichov, 405 02 Děčín Den vzniku funkce: 14. října 2016 Den vzniku členství: 14. října 2016
Člen Rady Spolku:	LUKÁŠ HOUSER, dat. nar. 24. září 1975 Náchodská 350, Dolní Předměstí, 541 01 Trutnov Den vzniku členství: 14. října 2016
Člen Rady Spolku:	

	JIŘÍ ŠŤASTNÝ, dat. nar. 7. července 1951 Hřbitovní 1388/24, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín Den vzniku členství: 14. října 2016
Člen Rady Spolku:	
	JAN VÁVROVEC, dat. nar. 7. prosince 1952 Touchořiny č.ev. 70, 411 45 Lovečkovice Den vzniku členství: 14. října 2016
Člen Rady Spolku:	
	MAREK JABOR, dat. nar. 25. října 1970 Za Bažantnicí 1284/28, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín Den vzniku členství: 14. října 2016
Člen Rady Spolku:	
	JAROSLAV HORÁK, dat. nar. 16. srpna 1950 Plzeňská 79/1, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín Den vzniku členství: 14. října 2016
Člen Rady Spolku:	
	VLASTIMIL KUNCL, dat. nar. 8. května 1952 Hrnčířská 1305/2, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín Den vzniku členství: 14. října 2016
Člen Rady Spolku:	
	ZBYNĚK PÁNEK, dat. nar. 27. března 1982 Moskevská 905/4, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín Den vzniku členství: 14. října 2016
Počet členů:	9
Způsob jednání:	Za Spolek navenek jedná a podepisuje Předseda Rady spolku, nebo Místopředseda Spolku, nebo jiný člen pověřený Radou Spolku.

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	20. 12. 2019	ZM	19	11	05	03

Název:
Dotace na provoz Zimního stadionu Děčín v roce 2020

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního stadionu Děčín pro rok 2020 a

schvaluje

1. poskytnutí dotace ve výši 7.859.000,- Kč pro HC Děčín z.s.,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního stadionu Děčín v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního stadionu Děčín pro rok 2020 a usnesením č. RM 19 21A 37 01 ze dne 12.12.2019 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace ve výši 7.859.000,- Kč pro HC Děčín z.s.,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního stadionu Děčín v předloženém znění.

Cena:	**7 859 000,00**
Návrh postupu:	Rada města doporučuje rozhodnout o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy.

Důvodová zpráva:

Rekapitulace:

- rada města projednala dne 12.12.2019 návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního stadion Děčín pro rok 2020 a usnesením č. RM 19 21A 37 01 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout:

1. o poskytnutí dotace ve výši 7.859.000,- Kč pro HC Děčín z.s.,

2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz Zimního stadionu Děčín pro rok 2020 v předloženém znění.

Odbor místního hospodářství předkládá zastupitelstvu města zpracovaný návrh dotace a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na provoz zimního stadionu. Uvedená dotace je určena na zajištění provozu tohoto zařízení v roce 2020 v celkové výši 7.859.000,- Kč.
Důvodem pro projednání žádosti již v prosincovém termínu konání zastupitelstva města je nutné zachování plynulého provozu zimního stadionu a přizpůsobení splátkového kalendáře provozním potřebám.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace je nedílnou součástí tohoto materiálu - viz. příloha.

Vyúčtování dotace na provoz roku 2019 ještě není uzavřené, toto bude ze strany příjemce dotace předloženo v termínu do 31.3.2020. Na předložené vyúčtování provozu zimního stadionu za rok 2018 probíhá v tuto chvíli interní audit, jehož výsledky zatím nejsou známy.

Tento materiál může být schválen až po schválení rozpočtu statutárního města Děčín pro rok 2020.

Vyjádření: ☐

Příloha:	**smlouva dotace 2020 anonym.pdf**	**Komentář:**	

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Martin Kříž	OMH	13.12.2019 08:10 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		13.12.2019 08:41 podepsáno	

Číslo smlouvy poskytovatele:

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

I. Subjekty smlouvy

1) **Statutární město Děčín**, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen „poskytovatel dotace".
Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem.

2) **HC Děčín z.s.** IČ: 69387605, Oblouková 638/21, Děčín I – Děčín, 405 02 Děčín,

„př[redacted]

II. Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na materiální a provozní **zabezpečení provozu Zimního stadionu Děčín,** který provozuje příjemce dotace, na rok 2020 ve výši **7.859.000,-** Kč z rozpočtu statutárního města Děčín, v souladu s ustanovením § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 10a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Předmětem smlouvy je dále dotace ve formě ponechání příjemci dotace veškeré výnosy pocházející z provozu Zimního stadionu Děčín, zejména výnosů pocházejících z podnájmu nebytových a reklamních prostor a jiných prostor v areálu Zimního stadionu Děčín. Výnosy shora uvedené je příjemce dotace oprávněn použít výlučně jako dotaci na materiální a provozní zabezpečení provozu Zimního stadionu Děčín na rok 2020 a tyto vyúčtovat.
3) Dotací na materiální a provozní zabezpečení provozu zimního stadionu se rozumí pouze peněžní dotace na náklady na zabezpečení provozu Zimního stadionu Děčín a dále na zabezpečení provozu zařízení a technologií, které jsou součástí nebo příslušenstvím Zimního stadionu Děčín a jsou současně ve vlastnictví poskytovatele dotace. Peněžní dotace není určena na náklady příjemce dotace související s jeho činností, která není přímo ani nepřímo spojená s provozem zimního stadionu.
4) Neuznatelný náklad je náklad zejména na:

a) úroky, penále, pokuty a jiné sankce
b) opatření pro možné budoucí ztráty,
c) nákupy nemovitostí
d) ztráty z devizových kurzů
e) reprezentativní náklady
f) nájemné s následnou koupí
g) cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
i) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě
j) náhrada mzdy za dobu nepřítomnosti
k) dary 3. osobám

5) Obě strany shodně prohlašují, že Zimní stadion v Děčíně tvoří:
- budova čp. 638 na pozemku p. č. 2540/2
- stavební pozemek p. č. 2540/2 – zastavěná plocha a nádvoří
- pozemky p. č. 2540/1, 2540/3, 2540/4, 2540/5, 2540/6, 2540/7, 2540/8, 2540/9, 2540/10, 2540/11, 2540/12, 2540/13, 2540/14, 2540/15, 2540/16, 2540/17, 2540/18, 2540/19, 2539 a 2636/9, vše zapsáno v katastru nemovitostí pro k. ú. Děčín u Katastrálního úřadu pro Ústecký

kraj, Katastrální pracoviště Děčín. Shora popsané nemovitosti jsou na základě Smlouvy o nájmu nemovitostí č. 01/OMH/2005 vč. příslušných dodatků přenechány do užívání příjemci dotace.

6) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM 19 10 05 12 ze dne 12.12.2019.

7) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši **7.859.000,- Kč** bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I. odst. 2. této smlouvy následovně:
- do 15.01.2020 částku ve výši 2.000.000,- Kč,
- do 30.04.2020 částku ve výši 2.000.000,- Kč,
- do 31.07.2020 částku ve výši 2.000.000,- Kč,
- do 31.10.2020 částku ve výši 1.859.000,- Kč.

8) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období od 01.01.2020 do 31.12.2020. V této době také bude dosaženo účelu dotace.

9) Účelem této dotace je materiální a provozní zabezpečení provozu Zimního stadionu Děčín.

III. Povinnosti příjemce dotace

1) Dotace je poskytována za těchto podmínek:

Příjemce dotace:
a) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedeném v článku II. této smlouvy, v souladu s položkami nákladového členění předloženého rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ve výši schválené dotace,
b) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, vedoucí k dosažení cíle uvedeného ve smlouvě,
c) je povinen v rámci zajištění provozu zimního stadionu vést oddělené a průkazné podvojné účetnictví o výnosech a nákladech souvisejících s tímto provozem,
d) je povinen předložit pronajímateli vyúčtování nákladů na provoz zimního stadionu a vyúčtování všech výnosů plynoucích z provozování předmětu nájmu, tj. zpracovat a předložit nejpozději do 31. 03. následujícího kalendářního roku výkaz zisku a ztrát spolu s rozvahou a inventarizační zprávou. Vyúčtování dle předchozího odstavce tohoto článku musí obsahovat souhrn veškerých nákladů na provoz předmětu nájmu, a to za všechny služby spojené s provozováním předmětu nájmu včetně nákladů mzdových. Vyúčtování výnosů musí být rozděleno dle subjektů, které užívají část předmětu nájmu. Příjemce dotace je povinen do shora uvedeného vyúčtování taktéž zahrnout výnosy z pronájmu ploch určených umístění reklamních a propagačních zařízení, výnosy z podnájmů a další výnosy,
e) je povinen předložit poskytovateli dotace na vyžádání podrobnější členění jednotlivých výnosových a nákladových účtů,
f) není oprávněn v rámci poskytnuté dotace bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele pořizovat žádný drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek jehož hodnota za jeden kus převyšuje částku 1.000,- Kč, v případě pořízení takového majetku po schválení poskytovatelem bude tento zaevidován do majetku statutárního města Děčín, souhlas je oprávněn příjemci dotace udělit vedoucí odboru místního hospodářství,
g) je povinen v případě uzavírání smlouvy s 3. osobou, kdy předmětem této smlouvy bude dodávka zboží, stavební práce nebo služby, vše související se zabezpečením provozu Zimního stadionu Děčín, oznámit tuto skutečnost před uzavřením smlouvy poskytovateli dotace, a to vedoucímu odboru místního hospodářství, kdy v případě hodnoty smlouvy nad 30.000,-Kč, podléhá uzavření takové smlouvy souhlasu poskytovatele dotace, kdy souhlas je oprávněn udělit vedoucí odboru místního hospodářství,
h) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb,
i) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití

finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou,

2) Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické osoby s likvidací vrátit na č. ú. 921402389/0800 vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele dotace písemnou formou do pěti dnů od této přeměny o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy. Pokud takto příjemce neučiní při rozdělení právnické osoby a poskytovatele neinformuje, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy, je povinen provést závěrečné vyúčtování, a to ke dni rozdělení právnické osoby, a nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli na výše uvedený účet, a to do 15 dnů – k tomuto jsou zavázáni jak nástupce právnické osoby, tak samotná právnická osoba.

3) Příjemce dotace všechny výše uvedené povinnosti přijímá a zavazuje se je plnit.

4) Poskytovatel dotace je oprávněn na základě předloženého vyúčtování dle předchozích odstavců tohoto článku rozhodnout o dalším postupu, tj. dokrytí ztráty provozu, resp. o způsobu použití zisku.

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude poskytovatelem dotace zveřejněna.
2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto smlouvu v případě, že:
   a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů,
   b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. nebo v rozporu s čl. III, odst. 1) písm. b) této smlouvy,
   c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 31.03.2021.
3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.
4) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele dotace včetně sankce stanovené tímto zákonem.
5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
6) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Děčíně dne .....

.....

za poskytovatele dotace
Jaroslav Hrouda

V Děčíně dne .....

.....

[redacted]

Příloha:

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Zimní stadion, Oblouková 638/21
Provozovatel: HC Děčín z.s.

v tis. Kč

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	schválený rozpočet na rok 2020
7 050	7 300	7 300	7 300	8 029	7 859

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Plán na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	schválený rozpočet na rok 2020
náklady					
501 - materiál	384	500	300	400	400
502 - energie	1 938	2 265	2 265	2 490	2 490
511 - údržba	572	423	423	450	280
512 - cestovné	51	30	30	30	30
513 - náklady na reprezentaci	0	0			
518 - služby	1 043	1 150	1 100	1 150	1 150
521 - mzdové náklady	3 229	3 200	3 660	3 698	3 698
524 - zákonné pojištění	1 041	995	1 150	1 180	1 180
549 - ost. náklady	18	22	30	30	30
551 - odpisy		0	0	0	0
527 - zák.soc.nák	25	0	0	0	0
538-daně a popl.	2	15	2	2	2
543-odpis pohl.	195				
525-jiné soc.poj.		1	0	0	0
náklady celkem	**8 498**	**8 601**	**8 960**	**9 430**	**9 260**
výnosy					
602 - služby	1 159	1 300	1 300	1 400	1 400
644 - úroky		1	1	1	1
648 - zúčt.fondů					
649 - ost.výnosy					
691 - prov. dotace	7 050	7 300	7 300	8 029	7 859
výnosy celkem	**8 209**	**8 601**	**8 601**	**9 430**	
Hospodářský výsledek	-289	0	-359	0	

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Náklady: nákladové položky tvoří především materiál 501 (ochran.pomůcky, drobný mater., technické plyny pro rolbu), energie 502 (SČVK, Termo), údržba 511 (jedná se o drobné opravy a údržbu ZS, jak ukládá nájemní smlouva), cestovné 512 za účelem zajištění provozu ZS, služby 518 (svoz, telefony, účetnictví, broušení nožů do rolby, revize, chemický servis vodního hospodářství, inzerce, ostraha, poštovné, zdrav.prohlídky, EPS, právní a daňový servis)

K nárůstu mzdových nákladů došlo v souvislosti s každoročním navyšováním minimální mzdy, od které se odvozují i zaručené mzdy pro příslušné platové třídy.

Výnosy: služby 602 (pronájem nebytových prostor, pronájem ledové plochy, veřejné bruslení, broušení)

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2020

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
opravy a údržba rolby	30 000
opravy a údržba prostor ZS	420 000
Celkem Kč	**450 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize hasicích přístrojů	25 000
revize pojist. ventilů, tlak. nádob	21 000
revize LPG	4 000
revize elektrických spotřebičů	10 000
revize strojovny	11 000
kontrola systému EPS	17 500
kontrola nouzového osvětlení	2 200
tech.kontrola DESTA ROLU (rolba)	3 000
Celkem Kč	**93 700**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ekasa pro EET	5 000
ekasa pro EET	5 000
Celkem Kč	**10 000**

Plán nákladů na mzdy

[redacted]

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	20. 12. 2019	ZM	19	11	05	04

Název:
Dotace na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I pro rok 2020

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I pro rok 2020 a

schvaluje

1. poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z.s. ve výši 2.490.000,- Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z.s. na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout:
1. o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z.s. ve výši 2.490.000,- Kč,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z.s. na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I v předloženém znění.

Cena:	**2 490 000,00**
Návrh postupu:	Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodout o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Důvodová zpráva:

Rekapitulace:

- rada města projednala dne 12.12.2019 návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I pro rok 2020 a usnesením č. RM 19 21A 37 02 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout:

1. o poskytnutí dotace pro Basketbalový klub Děčín z.s. ve výši 2.490.000,- Kč,

2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz sportovní haly pro rok 2020 v předloženém znění.

Odbor místního hospodářství předkládá zastupitelstvu města zpracovaný návrh dotace a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na provoz sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I. Uvedená dotace je určena na zajištění provozu tohoto zařízení v roce 2020 v celkové výši 2.490.000,- Kč.
Důvodem pro projednání žádosti již v prosincovém termínu konání zastupitelstva města je skutečnost, že je nutné zachování plynulého provozu sportovní haly a přizpůsobení splátkového kalendáře provozním potřebám.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace je nedílnou součástí tohoto materiálu - viz. příloha.

Vyúčtování dotace na provoz roku 2019 ještě není uzavřené, toto bude ze strany příjemce dotace předloženo v termínu do 31.3.2020. Na předložené vyúčtování provozu sportovní haly za rok 2018 bude provedena začátkem přístího roku kontrola správnosti vyúčtování dotace.

Tento materiál může být schválen až po schválení rozpočtu statutárního města Děčín pro rok 2020.

Vyjádření: □

Příloha:	**smlouva dotace 2020 anonym.pdf**	**Komentář:**	

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Martin Kříž	OMH	13.12.2019 08:14 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		13.12.2019 08:42 podepsáno	

Číslo smlouvy poskytovatele:

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

I. Subjekty smlouvy

1) **Statutární město Děčín**, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen „poskytovatel dotace".
Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem.

2) **Basketbalový klub Děčín z.s.** IČ: 49888366, Maroldova 1279/2, Děčín I, 405 02 Děčín,

„p[redacted]

II. Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na materiální a provozní **zabezpečení provozu sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I,** kterou provozuje příjemce dotace, na rok 2020 ve výši **2.490.000,- Kč** z rozpočtu statutárního města Děčín, v souladu s ustanovením § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 10a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Předmětem smlouvy je dále dotace ve formě ponechání příjemci dotace veškeré výnosy pocházející z provozu sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I, zejména výnosů pocházejících z podnájmu nebytových a reklamních prostor a jiných prostor sportovní haly. Výnosy shora uvedené je příjemce dotace oprávněn použít výlučně jako dotaci na materiální a provozní zabezpečení provozu sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I na rok 2020 a tyto vyúčtovat.
3) Dotací na materiální a provozní zabezpečení provozu sportovní haly se rozumí pouze peněžní dotace na náklady na zabezpečení provozu sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I a dále na zabezpečení provozu zařízení a technologií, které jsou součástí nebo příslušenstvím sportovní haly a jsou současně ve vlastnictví poskytovatele dotace. Peněžní dotace není určena na náklady příjemce dotace související s jeho činností, která není přímo ani nepřímo spojená s provozem výše uvedené sportovní haly.
4) Neuznatelný náklad je náklad zejména na:

a) úroky, penále, pokuty a jiné sankce
b) opatření pro možné budoucí ztráty,
c) nákupy nemovitostí
d) ztráty z devizových kurzů
e) reprezentativní náklady
f) nájemné s následnou koupí
g) cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
i) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě
j) náhrada mzdy za dobu nepřítomnosti
k) dary 3. osobám

5) Obě strany shodně prohlašují, že sportovní halu v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I tvoří:
- budova č.p. 1279 na pozemku p. č. 7/5, k. ú. Děčín, katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
Výše uvedená nemovitost je na základě smlouvy o pronájmu a provozu sportovní haly

přenechána do užívání příjemci dotace.

6) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM 19 10 05 13 ze dne 12.12.2019.

7) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši **2.490.000,-Kč** bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I. odst. 2. této smlouvy následovně:
- do 15.01.2020 částku ve výši 1.245.000,- Kč,
- do 30.05.2020 částku ve výši 1.245.000,- Kč.

8) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období od 01.01.2020 do 31.12.2020. V této době také bude dosaženo účelu dotace.

9) Účelem této dotace je materiální a provozní zabezpečení provozu sportovní haly v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I.

III. Povinnosti příjemce dotace

1) Dotace je poskytována za těchto podmínek:

Příjemce dotace:

a) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedeném v článku II. této smlouvy, v souladu s položkami nákladového členění předloženého rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ve výši schválené dotace,
b) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, vedoucí k dosažení cíle uvedeného ve smlouvě,
c) je povinen v rámci zajištění provozu sportovní haly vést oddělené a průkazné podvojné účetnictví o výnosech a nákladech souvisejících s tímto provozem,
d) je povinen předložit pronajímateli vyúčtování nákladů na provoz sportovní haly a vyúčtování všech výnosů plynoucích z provozování předmětu nájmu, tj. zpracovat a předložit nejpozději do 31. 03. následujícího kalendářního roku výkaz zisku a ztrát spolu s rozvahou a inventarizační zprávou. Vyúčtování dle předchozího odstavce tohoto článku musí obsahovat souhrn veškerých nákladů na provoz předmětu nájmu, a to za všechny služby spojené s provozováním předmětu nájmu včetně nákladů mzdových. Vyúčtování výnosů musí být rozděleno dle subjektů, které užívají část předmětu nájmu. Příjemce dotace je povinen do shora uvedeného vyúčtování taktéž zahrnout výnosy z pronájmu ploch určených umístění reklamních a propagačních zařízení, výnosy z podnájmů a další výnosy,
e) je povinen předložit poskytovateli dotace na vyžádání podrobnější členění jednotlivých výnosových a nákladových účtů,
f) není oprávněn v rámci poskytnuté dotace bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele pořizovat žádný drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek jehož hodnota za jeden kus převyšuje částku 1.000,- Kč, v případě pořízení takového majetku po schválení poskytovatelem bude tento zaevidován do majetku statutárního města Děčín, souhlas je oprávněn příjemci dotace udělit vedoucí odboru místního hospodářství,
g) je povinen v případě uzavírání smlouvy s 3. osobou, kdy předmětem této smlouvy bude dodávka zboží, stavební práce nebo služby, vše související se zabezpečením provozu sportovní haly, oznámit tuto skutečnost před uzavřením smlouvy poskytovateli dotace, a to vedoucímu odboru místního hospodářství, kdy v případě hodnoty smlouvy nad 30.000,-Kč, podléhá uzavření takové smlouvy souhlasu poskytovatele dotace, kdy souhlas je oprávněn udělit vedoucí odboru místního hospodářství,
h) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb,
i) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou,

2) Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické osoby s likvidací vrátit na č. ú. 921402389/0800 vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele dotace písemnou formou do pěti dnů od této přeměny o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy. Pokud takto příjemce neučiní při rozdělení právnické osoby a poskytovatele neinformuje, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy, je povinen provést závěrečné vyúčtování, a to ke dni rozdělení právnické osoby, a nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli na výše uvedený účet, a to do 15 dnů – k tomuto jsou zavázáni jak nástupce právnické osoby, tak samotná právnická osoba.

3) Příjemce dotace všechny výše uvedené povinnosti přijímá a zavazuje se je plnit.

4) Poskytovatel dotace je oprávněn na základě předloženého vyúčtování dle předchozích odstavců tohoto článku rozhodnout o dalším postupu, tj. dokrytí ztráty provozu, resp. o způsobu použití zisku.

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude poskytovatelem dotace zveřejněna.
2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto smlouvu v případě, že:
   a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů,
   b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. nebo v rozporu s čl. III, odst. 1) písm. b) této smlouvy,
   c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 31.03.2021.
3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.
4) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele dotace včetně sankce stanovené tímto zákonem.
5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
6) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Děčíně dne .....

.....

za poskytovatele dotace
Jaroslav Hrouda

V Děčíně dne .....

.....

[redacted]

Příloha:

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Sportovní hala v Maroldově ul.
Provozovatel: Basketbalový klub Děčín z. s.

v tis. Kč

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	schválený rozpočet na rok 2020
1 900	2 365	2 365	2 365	2 490	2 490

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Plán na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	schválený rozpočet na rok 2020
náklady					
501 - materiál	50	150	60	60	60
502 - energie	1 187	1 450	1 200	1 200	1 200
511 - údržba					
518 - služby	544	115	567	550	550
521 - mzdové náklady	693	934	783	882	882
524 - zákonné pojištění	199	316	255	298	298
549 - ost. náklady					
551 - odpisy					
náklady celkem	**2 673**	**2 965**	**2 865**	**2 990**	**2 990**
výnosy					
602 - služby	442	600	500	500	500
644 - úroky					
648 - zúčt.fondů					
Vlastní zdroje	331				
výnosy celkem	**773**	**600**	**500**	**500**	**500**
dotace	1 900	2 365	2 365	2 490	2 490

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Plán nákladů na mzdy

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	20. 12. 2019	ZM	19	11	05	05

Název:
Dotace na provoz fotbalových hřišť v majetku města v roce 2020

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2020 a

schvaluje

1. poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. ve výši 588.000,- Kč,
2. uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. na provoz fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2020 v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhonout:
1. o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. ve výši 588.000,- Kč,
2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. na provoz fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2020 v předloženém znění.

Cena:	**588 000,00**
Návrh postupu:	Rada města doporučuje rozhodnout o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

Důvodová zpráva:

Rekapitulace:

- rada města projednala dne 12.12.2019 návrh dotace a veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na provoz fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2020 a usnesením č. RM 19 21A 37 03 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout:

1. o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. ve výši 588.000,- Kč.

2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro FK JUNIOR Děčín z.s. na provoz fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV pro rok 2020 v předloženém znění.

Odbor místního hospodářství předkládá zastupitelstvu města zpracovaný návrh dotace a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace na provoz fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka“ v ulici Jeronýmova, Děčín IV. Uvedená dotace je určena na zajištění provozu výše uvedených fotbalových hřišť v roce 2020 v celkové výši 588.000,- Kč.
Důvodem pro projednání žádosti již v prosincovém termínu konání zastupitelstva města je skutečnost, že je nutné zachování plynulého provozu fotbalových hřišť a přizpůsobení splátkového kalendáře provozním potřebám.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace je nedílnou součástí tohoto materiálu - viz. příloha.

Vyúčtování dotace na provoz roku 2019 ještě není uzavřené, toto bude ze strany příjemce dotace předloženo v termínu do 31.3.2020. Na předložené vyúčtování provozu sportovních zařízení za rok 2018 bude provedena začátkem přístího roku kontrola správnosti vyúčtování dotace.

Tento materiál může být schválen až po schválení rozpočtu statutárního města Děčín pro rok 2020.

Vyjádření: ☐

Příloha:	**smlouva dotace 2020 anonyn.pdf**	**Komentář:**	

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Martin Kříž	OMH	13.12.2019 08:28 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		13.12.2019 08:45 podepsáno	

Číslo smlouvy poskytovatele:

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená v souladu s ust. § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

I. Subjekty smlouvy

1) **Statutární město Děčín**, IČ: 002 61 238, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV, č. ú. 921402389/0800, ved. u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen „poskytovatel dotace".
Zastoupené Jaroslavem Hroudou, primátorem.

2) **FK JUNIOR Děčín z.s.**, IČ: 66105609, Ústecká 1961/3, Děčín V - Rozběsy, [redacted]
„příjemce dotace".

II. Předmět smlouvy

1) Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace na materiální a provozní **zabezpečení provozu fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka" v ulici Jeronýmova, Děčín IV,** které provozuje příjemce dotace, na rok 2020 ve výši **588.000,- Kč** z rozpočtu statutárního města Děčín, v souladu s ustanovením § 85 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 10a zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
2) Předmětem smlouvy je dále dotace ve formě ponechání příjemci dotace veškeré výnosy pocházející z provozu výše uvedených sportovišť, zejména výnosů pocházejících z podnájmu nebytových a reklamních prostor a jiných prostor sportovních areálů. Výnosy shora uvedené je příjemce dotace oprávněn použít výlučně jako dotaci na materiální a provozní zabezpečení provozu fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka" v ulici Jeronýmova, Děčín IV na rok 2020 a tyto vyúčtovat.
3) Dotací na materiální a provozní zabezpečení provozu fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka" v ulici Jeronýmova, Děčín IV se rozumí pouze peněžní dotace na náklady na zabezpečení provozu a dále na zabezpečení provozu zařízení a technologií, které jsou součástí nebo příslušenstvím těchto sportovišť a jsou současně ve vlastnictví poskytovatele dotace. Peněžní dotace není určena na náklady příjemce dotace související s jeho činností, která není přímo ani nepřímo spojená s provozem výše uvedených sportovišť.
4) Neuznatelný náklad je náklad zejména na:
   a) úroky, penále, pokuty a jiné sankce
   b) opatření pro možné budoucí ztráty,
   c) nákupy nemovitostí
   d) ztráty z devizových kurzů
   e) reprezentativní náklady
   f) nájemné s následnou koupí
   g) cestovné nad rámec zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
   i) mzdy včetně odvodů nad rámec platových předpisů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě
   j) náhrada mzdy za dobu nepřítomnosti

k) dary 3. osobám

5) Obě strany shodně prohlašují, že:
a) Sportovní areál „Máchovka" tvoří:
- p.p.č. 1141/1 o výměře 6676m^2, p.p.č. 1141/2 o výměře 6651m^2 a budovy bez č.p./č.e., občanská vybavenost na pozemku p. č. 1141/3 (budova kabin).

b) Fotbalový stadion v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V tvoří:
- pozemek p.č. 3717/1 ost.pl. sportoviště, vč. budovy obč. vyb.(tribuna ev. č. 640) na pozemku p. č. 3717/2 zast.pl. a budovy na pozemku p. č. 3717/3 vše k.ú. Podmokly, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, LV č. 10001 pro k.ú. Podmokly, obec a okres Děčín.

Výše uvedené nemovitosti jsou na základě smlouvy o pronájmu a provozu sportovních zařízení přenechány do užívání příjemci dotace.

6) O poskytnutí dotace a o uzavření smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města usnesením č. ZM 19 10 05 14 ze dne 12.12.2019.

7) Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout peněžní plnění ve výši **588.000,-Kč** bezhotovostně, převodem na účet uvedený v čl. I. odst. 2. této smlouvy následovně:
- do 15.01.2020 částku ve výši 300.000,- Kč,
- do 30.4.2020 částku ve výši 288.000,- Kč.

8) Přidělená dotace může být použita pouze na krytí nákladů vynaložených v období od 01.01.2020 do 31.12.2020. V této době také bude dosaženo účelu dotace.

9) Účelem této dotace je materiální a provozní zabezpečení provozu fotbalového stadionu v ulici Ústecká 1961/3, Děčín V a sportovního areálu „Máchovka" v ulici Jeronýmova, Děčín IV.

III. Povinnosti příjemce dotace

1) Dotace je poskytována za těchto podmínek:

Příjemce dotace:
a) je oprávněn použít dotaci výlučně k účelu uvedeném v článku II. této smlouvy, v souladu s položkami nákladového členění předloženého rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, ve výši schválené dotace,
b) odpovídá poskytovateli dotace za hospodárný způsob využití finančních prostředků, vedoucí k dosažení cíle uvedeného ve smlouvě,
c) je povinen v rámci zajištění provozu výše uvedených sportovišť vést oddělené a průkazné podvojné účetnictví o výnosech a nákladech souvisejících s tímto provozem,
d) je povinen předložit pronajímateli vyúčtování nákladů na provoz výše uvedených sportovišť a vyúčtování všech výnosů plynoucích z provozování předmětu nájmu, tj. zpracovat a předložit nejpozději do 31. 03. následujícího kalendářního roku výkaz zisku a ztrát spolu s rozvahou a inventarizační zprávou. Vyúčtování dle předchozího odstavce tohoto článku musí obsahovat souhrn veškerých nákladů na provoz předmětu nájmu, a to za všechny služby spojené s provozováním předmětu nájmu včetně nákladů mzdových. Vyúčtování výnosů musí být rozděleno dle subjektů, které užívají část předmětu nájmu. Příjemce dotace je povinen do shora uvedeného vyúčtování taktéž zahrnout výnosy z pronájmu ploch určených umístění reklamních a propagačních zařízení, výnosy z podnájmů a další výnosy,
e) je povinen předložit poskytovateli dotace na vyžádání podrobnější členění jednotlivých výnosových a nákladových účtů,
f) není oprávněn v rámci poskytnuté dotace bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele pořizovat žádný drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek jehož

hodnota za jeden kus převyšuje částku 1.000,- Kč, v případě pořízení takového majetku po schválení poskytovatelem bude tento zaevidován do majetku statutárního města Děčín, souhlas je oprávněn příjemci dotace udělit vedoucí odboru místního hospodářství,

g) je povinen v případě uzavírání smlouvy s 3. osobou, kdy předmětem této smlouvy bude dodávka zboží, stavební práce nebo služby, vše související se zabezpečením provozu výše uvedených sportovišť (fotbalových stadionů), oznámit tuto skutečnost před uzavřením smlouvy poskytovateli dotace, a to vedoucímu odboru místního hospodářství, kdy v případě hodnoty smlouvy nad 30.000,-Kč, podléhá uzavření takové smlouvy souhlasu poskytovatele dotace, kdy souhlas je oprávněn udělit vedoucí odboru místního hospodářství,

h) je povinen umožnit poskytovateli dotace provedení kontroly správnosti (zejména hospodárnosti a účelnosti) použití dotace, včetně kvality poskytnutých služeb,

i) je povinen předložit oprávněným kontrolním orgánům veškeré účetní doklady o použití finančních prostředků poskytnutých v souladu s touto smlouvou,

2) Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit poskytovateli vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické osoby s likvidací vrátit na č. ú. 921402389/0800 vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín. V případě přeměny právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele dotace písemnou formou do pěti dnů od této přeměny o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy. Pokud takto příjemce neučiní při rozdělení právnické osoby a poskytovatele neinformuje, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy, je povinen provést závěrečné vyúčtování, a to ke dni rozdělení právnické osoby, a nevyčerpanou část dotace vrátit poskytovateli na výše uvedený účet, a to do 15 dnů – k tomuto jsou zavázáni jak nástupce právnické osoby, tak samotná právnická osoba.

3) Příjemce dotace všechny výše uvedené povinnosti přijímá a zavazuje se je plnit.

4) Poskytovatel dotace je oprávněn na základě předloženého vyúčtování dle předchozích odstavců tohoto článku rozhodnout o dalším postupu, tj. dokrytí ztráty provozu, resp. o způsobu použití zisku.

IV. Ostatní a závěrečná ustanovení

1) Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude poskytovatelem dotace zveřejněna.
2) Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto smlouvu v případě, že:
   a) dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů,
   b) příjemce dotace použije dotaci v rozporu s účelem uvedeným v čl. II. nebo v rozporu s čl. III, odst. 1) písm. b) této smlouvy,
   c) závěrečné vyúčtování nebylo předloženo v termínu do 31.03.2021.
3) V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle poskytovatele tuto smlouvu vypovědět.
4) Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zák. čís. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou příjemcem bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele dotace včetně sankce stanovené tímto zákonem.
5) Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2020. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran pouze formou písemných očíslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

6) Tato smlouva byla vyhotovena ve 2 výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich vůli a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Děčíně dne .....

.....

za poskytovatele dotace
Jaroslav Hrouda

V Děčíně dne .....

.....

za příjemce dotace
[redacted]

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Městký stadion + areál Máchovka
Provozovatel: FK JUNIOR Děčín

v tis. Kč

Skutečnost roku 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Upravený rozpočet k 30. 9. 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	schválený rozpočet na rok 2020
380	410	410	410	588	588

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2018	Plán na rok 2019	Očekávaná skutečnost 2019	Požadavek na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2020
náklady					
501 - materiál	102	50	60	60	60
502 - energie	114	118	110	110	110
511 - údržba	43	40	40	40	40
518 - služby	43	30	50	50	50
521 - mzdové náklady	379	319	398	400	400
524 - zákonné pojištění	50	103	138	138	138
náklady celkem	**731**	**660**	**796**	**798**	**798**
výnosy					
602 - služby	166	210	210	210	210
644 - úroky					
648 - zúčt.fondů					
649 - ost.výnosy	121				
vlastní vklad	64	40	176		
výnosy celkem	**351**	**250**	**386**	**210**	**210**
dotace	380	410	410	588	588

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2020

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
sekání trávy, uklid hřiště, sníh PHM	40 000
Celkem Kč	**40 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena

odpady Ts likvidace trávy	25 000
různé	25 000
účet 502	110 000
el., vodné, plyn	
účet 501	
hnojivo	40 000
různé	20 000
Celkem Kč	**220 000**

Plán nákladů na mzdy

Pracovní pozice	úvazek	Plánovaná měsíční hrubá
[redacted]		