



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN

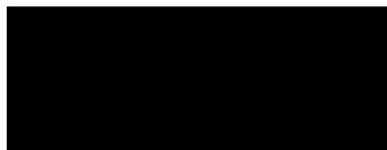
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor vnitřních věcí a vnějších vztahů

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
Datová schránka: x9hbpfn a nj6wxxpq



Váš dopis zn.:

Ze dne: 06.03.2026
Číslo jednací: MDC/45539/2026/47/JMa
Spisová zn.: MDC/6957/2026
Počet listů: 3
Počet příloh: 6



Vyřizuje: Ing. Josef Malovaník
Telefon: 412593314
E-mail: josef.malovanik@mmdecin.cz

Děčín: 19.03.2026

Odpověď na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane,

2 žádosti o poskytnutí informace, doručené na podatelnu statutárního města Děčín (dále jen „povinný subjekt“) dne 06.03.2026 prostřednictvím datové schránky a 1 žádost doručená téhož dne prostřednictvím e-mailu, byly z důvodu totožného předmětu žádosti povinným subjektem vyřízeny jako jedna žádost pod sp. zn. MDC/6957/2026.

V žádostech jste požádal o poskytnutí níže uvedených informací:

„Vážení zástupci statutárního města Děčína,

obracím se na Vás jako student katedry Politologie Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Poskytnuté informace se chystám využít jako podklad ke zpracování bakalářské práce na téma „Územní rozvoj ve statutárních městech Ústeckého kraje“.

Vzhledem k zacílení práce Vás zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací či existujících dokumentů, které se vztahují k hospodaření Vašeho města v uzavřených rozpočtových letech 2022, 2023, 2024, 2025.

1. Uvedte prosím exaktní výši celkových ročních příjmů města, celkových ročních výdajů města, celkových ročních kapitálových výdajů města (Třída 6 rozpočtové skladby) a celkové saldo hospodaření za každý jednotlivý rok sledovaného období (2022-2025), a to ze skutečného plnění rozpočtu.

2. Poskytněte platnou interní směrnici, metodický pokyn či jiný předpis města platný ve sledovaném období, který pro účely řízení rozpočtu přesně definuje či odlišuje „rozvojové výdaje“ (investice přinášející novou hodnotu do území) od „běžných kapitálových výdajů“

(např. prostá rekonstrukce a obnova stávajícího majetku, bez další přidané hodnoty). Pokud město takovým interním definičním mechanismem nedisponuje, žádám o explicitní potvrzení této skutečnosti.

3. Poskytněte platnou interní směrnici, jednací řád, metodiku či jiný předpis města, který ve sledovaných letech závazně upravoval proces hodnocení souladu předkládaných investičních záměrů s tehdy platným Strategickým plánem rozvoje města před jejich zařazením do rozpočtu. Pokud takový formalizovaný mechanismus kontroly souladu neexistuje, žádám o explicitní potvrzení této skutečnosti.

4. Poskytněte jmenovitý seznam pěti (5) finančně nejobjemnějších realizovaných kapitálových výdajů (investičních projektů) za celé sledované období (2022-2025). U každého z těchto pěti projektů uveďte jeho celkovou finanční náročnost a specifikujte, jaká část z této částky byla kryta z externích dotačních zdrojů (EU, stát, kraj).

5. Uveďte celkový objem přijatých investičních transferů (Třída 4 rozpočtové skladby – přijaté kapitálové dotace) v jednotlivých letech 2022–2025 (v Kč).

Předem Vám děkuji za spolupráci a za poskytnutí požadovaných podkladů pro můj akademický výzkum.

Žádám o zaslání odpovědi v zákonné lhůtě elektronickou formou na níže uvedený e-mail / do mé datové schránky.“

K bodu 1 a 5 žádosti uvádí povinný subjekt, že údaje za roky 2022 - 2024 obsahují závěrečné účty města uveřejněné na webových stránkách povinného subjektu v sekci hospodaření, viz níže uvedený hypertextový odkaz:

<https://www.mmdecin.cz/hospodareni-mesta-sluzby>

Údaje vztahující se k roku 2025 Vám povinný subjekt přikládá v příloze.

K bodu 2 žádosti uvádí povinný subjekt, že nemá žádný uvedený interní akt řízení pro účely řízení rozpočtu.

K bodu 3 žádosti uvádí povinný subjekt, že Metodika tvorby akčního plánu je zveřejněna na webových stránkách povinného subjektu pod níže uvedeným hypertextovým odkazem:

<https://www.mmdecin.cz/ostatni-dokumenty/rozvoj-strategie-mesta/strategicky-plan-rozvoje-mesta-decin-2021-2027/akcni-plany-1>

V příloze Vám povinný subjekt přikládá postupnou aktualizaci Organizační struktury a Jednacího řádu SPRM 2021-27, vztahující se ke sledovanému období.

Poslední platná verze Organizační struktury a Jednacího řádu je zveřejněna na webových stránkách povinného subjektu pod níže uvedeným hypertextovým odkazem:

<https://www.mmdecin.cz/ostatni-dokumenty/rozvoj-strategie-mesta/strategicky-plan-rozvoje-mesta-decin-2021-2027>

K bodu 4 žádosti uvádí povinný subjekt, že investiční projekty za sledované období jsou zveřejněny na webových stránkách povinného subjektu pod níže uvedeným hypertextovým odkazem:

https://projektydecin.cz/projekty-abecedne?f_stav_projektu=6&f_oblast=&f_rozpocet=&f_mestska_cast=&cm=0#tlb

S pozdravem

Ing. Petr Hodboď

vedoucí odboru vnitřních věcí a vnějších vztahů

elektronicky podepsáno

Přílohy:

Údaje k bodu 1 a 5 žádosti za rok 2025,

Organizační struktura a Jednací řád SPRM 2021-27 za sledované období

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v roce 2025

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
Provozní příjmy	1 484 580	1 336 626	1 506 114	1 516 340	100,7
z toho:					
daňové příjmy	1 099 215	1 138 902	1 155 048	1 141 468	98,8
nedaňové příjmy	141 180	98 466	118 597	141 889	119,6
dotace	244 185	99 258	232 469	232 983	100,2
Kapitálové příjmy	50 496	21 050	45 694	46 410	101,6
z toho:					
příjmy z prodeje majetku	7 154	5 050	15 050	15 766	104,8
investiční transfery	43 342	16 000	30 644	30 644	100,0
PŘÍJMY CELKEM	1 535 076	1 357 676	1 551 808	1 562 750	100,7
Provozní výdaje	1 383 867	1 257 112	1 522 306	1 412 799	92,8
Kapitálové výdaje	206 901	555 564	569 886	391 712	68,7
z toho:					
strojní akce	31 333	5 958	54 220	49 067	90,5
stavební akce	169 544	542 439	413 596	337 437	81,6
Energetický úsporná opatření	0	0	37 934	0	0,0
Správa bytového fondu	329	0	15 564	536	3,4
výkupy nemovitostí	646	500	2 702	1 805	66,8
rezerva	0	2 667	41 870	0	0,0
úroky aj.	3 974	2 000	2 500	2 344	93,8
účelové investiční dotace	1 075	2 000	1 500	523	34,9
VÝDAJE CELKEM	1 590 768	1 812 676	2 092 192	1 804 511	86,2
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	55 692	455 000	540 384	241 761	44,7
v tom:					
změna stavu krátkodobých prostředků	86 739	235 000	282 450	197 616	70,0
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	100,0
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	0	37 934	37 933	100,0
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-1 047	0	0	1 139	x
nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	0	250 000	250 000	35 073	14,0

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Org.	Par.	Položka	ÚZ	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
						Třída 1 - daňové příjmy	1 099 215	1 138 902	1 155 048	1 141 468	98,8
					OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	486 202	502 690	518 836	518 316	99,9
			1111			příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	177 545	197 480	197 480	188 102	95,3
			1112			příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	12 544	14 430	14 430	17 100	118,5
			1113			příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	39 015	34 270	34 270	34 685	101,2
			1121			příjem z daně z příjmů právnických osob	241 521	256 510	256 510	262 283	102,3
			1122			příjem daně z příjmů právnických osob za město	15 577	x	16 146	16 146	100,0
					OE	Daně, poplatky a jiná peněžní plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	485 222	505 010	505 010	490 247	97,1
			1211			příjem z daně z přidané hodnoty	485 222	505 010	505 010	490 247	97,1
						Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	51 016	48 190	48 190	50 197	104,2
			1334	OZP		příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského PF	17	70	70	134	191,4
			1335	OZP		příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	140	120	120	2	1,7
			1341	OE		příjem z poplatku ze psů	1 315	1 400	1 400	1 357	96,9
			1342	OE		příjem z poplatku z pobytu	3 902	3 600	3 600	4 635	128,8
			1343	OSC		příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	8 003	5 500	5 500	6 728	122,3
			1345	OE		příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	34 753	35 000	35 000	34 538	98,7
			1349	OE		příjem ze zrušených místních poplatků	1 588	1 100	1 100	1 619	147,2
			1353	OSC		příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 298	1 400	1 400	1 168	83,4
			1359	OSC		příjem z odvodů z vybraných činností a služeb jinde neuvedených	x	x	x	16	x
					OE	Příjem ze správních poplatků	16 085	15 500	15 500	17 451	112,6
			1361			příjem ze správních poplatků	16 085	15 500	15 500	17 451	112,6
					OE	Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	10 463	16 920	16 920	13 377	79,1
			1381			příjem z daně z hazardních her	2 051	x	x	76	x
			1382			příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z VHP	1	x	x	2	x
			1383			příjem ze zrušeného odvodu z výherních hracích přístrojů	1	x	x	x	x
			1386			příjem z daně z hazardních her s výj. techn. her neprovozovaných prostř. internetu	5 630	10 000	10 000	9 554	95,5
			1387			příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	2 780	6 920	6 920	3 745	54,1
					OE	Majetkové daně	50 227	50 592	50 592	51 880	102,5
			1511			příjem z daně z nemovitých věcí	50 227	50 592	50 592	51 880	102,5
						Třída 2 - nedaňové příjmy	141 180	98 466	118 597	141 889	119,6
						Příjem z vlastní činnosti	63 642	54 892	56 319	69 676	123,7
1014	2115,0548	1014	2111	OZP		veterinární péče - služby útulku	676	550	550	664	120,7
2143		2143	2111	MCK		inzerce, reklama	384	400	651	458	70,4
		2143	2111	MCK		rezervační systém	657	x	789	958	x
2143		2143	2112	MCK		prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	2 767	3 800	2 777	2 733	98,4
2219	5231	2219	2111	MP		komunikace - parkovací automaty	5 242	5 000	5 000	5 401	108,0
2219		2219	2111	OE		komunikace - parkovací karty	2 874	3 000	3 000	2 772	92,4

Paragraf	Org.	Par.	Položka	ÚZ	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
		2229	2111		OKD	ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků	440	x	x	384	x
	5109	3412	2111		OMH	Hala Maroldova	253	x	x	255	x
3612		3612	2111		OMH	nájem bytů - služby	43	33	33	68	206,1
3613		3613	2111		OMH	nebytové hospodářství - služby	570	600	600	518	86,3
3612		3612	2111		SBF	nájem bytů - služby	29 658	25 000	25 000	31 115	124,5
3613		3613	2111		SBF	nebytové hospodářství - služby	4 271	3 500	3 500	4 590	131,1
3632	0846,0187	3632	2111		OMH	pohřebnictví - služby	1 412	1 500	1 500	3 830	255,3
3639		3639	2111		OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	237	100	100	309	309,0
		3639	2111		OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené	82	x	x	x	x
3639	2260	3639	2111		OMH	SD Střelnice	1 236	x	1 410	1 564	110,9
3639	5411	3639	2111		SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	179	100	100	133	133,0
	2126	3722	2111		OKD	náklady na úklid	x	x	x	673	x
3725	0244	3725	2111		OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	10 155	9 559	9 559	11 517	120,5
6171		6171	2111		OSIT,OMH	činnost místní správy - kopírování, služby, CSS	712	250	250	527	210,8
		3725	2112		OKD	komunální odpad	1	x	x	1	x
3639	0266		2119		OMH	komunální služby - věcná břemena	1 793	1 500	1 500	1 206	80,4
						Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	18 494	21 697	21 992	20 574	93,6
3639		3639	2131		OMH	komunální služby - pronájem pozemků	3 110	3 000	3 000	3 434	114,5
2144		2144	2131		OKD	komunální služby - reklamní plochy	19	16	16	31	193,8
2144		2144	2132		OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	70	157	157	66	42,0
2144		2144	2133		OKD	pronájem výlepní plochy	99	28	28	100	357,1
		2232	2132		OKD	převoz Dolní Žleb	x	x	x	1	x
		3412	2132		OMH	hala Maroldova	1	x	x	1	x
2143		2143	2132		MCK	příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	273	500	0	1	x
2143		2143	2133		MCK	pronájem stánků	274	x	794	989	124,6
3612		3612	2132		OMH	bytové hospodářství	102	50	50	117	234,0
3613		3613	2132		OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	192	190	190	274	144,2
3612		3612	2132		SBF	bytové hospodářství	12 163	15 000	15 000	13 226	88,2
3613		3613	2132		SBF	nebytové hospodářství	1 450	2 100	2 100	1 449	69,0
3632		3632	2132		OMH	pohřebnictví - kaple	611	601	601	617	102,7
3639		3639	2132		OMH	SD Střelnice, ost. objekty	52		1	171	17 100,0
6171		6171	2132		OSIT	činnost místní správy	10	50	50	26	52,0
		6171	2132		OMH	činnost místní správy	68	x	x	70	x
		6171	2133		OSIT	pronájem kol	x	x	x	1	x
3639			2139		SMS	komunální služby - pronájem vánočních stánků	x	5	5	0	0,0
					OE	Přijaté výnosy z finančního majetku	13 153	5 000	6 021	6 173	102,5
6310		6310	2141			příjmy z finančních operací - úroky	12 482	5 000	5 000	5 075	101,5
		6310	2141		SBF	úroky	40	x	x	77	x
6310		6310	2142			příjmy z podílu na zisku a dividend	606		1 021	1 021	100,0
		6171	2143			kurzové rozdíly v příjmech	6	x	x	x	x
		6310	2149			zpětný odkup podílových listů	19	x	x	x	x
						Přijaté sankční platby a vratky transferů	21 990	13 077	17 509	23 418	133,7
2169	0007	2169	2212		OSC	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	286	120	120	395	329,2
2223	0029	2223	2212		OE	radary	1 038	x	1 298	10 230	788,1
2299		2299	2212		OSC,OE	ostatní záležitosti v dopravě	3 815	9 000	9 000	4 211	46,8
3119		3119	2212		OSC	školství	5	6	6	21	350,0

Paragraf	Org.	Par.	Položka	ÚZ	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
		3329	2212		OSC	pokuta památková péče	2	x	x	x	x
3729		3729	2212		OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	5	5	5	27	540,0
3749		3749	2212		OZP	pokuty přestupky - ochrana zvířat	44	40	40	187	467,5
3769	0009	3769	2212		OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	98	80	80	70	87,5
		4339	2212		OSV	pokuty OSV	x	x	x	12	x
5311	5231	5311	2212		MP	bezpečnost a veřejný pořádek	2 615	2 700	2 700	2 787	103,2
6171		6171	2212			činnost místní správy	267	226	226	366	161,9
3612		3612	2212		SBF	úrok, poplatků z prodlení	506	900	900	718	79,8
		3613,364	2212		OMH	smluvní pokuty a úroky z prodlení	453	x	x	296	x
5511			2222		JSDH	vrazení daru HZS ČR na pořízení Holmatro - víceúčelového otvírače	x	x	76	76	100,0
		2292	2229		OSIT	DPmD, a.s. - příplatek mimo základní kapitál	11 825	x	x	x	x
		3111,3113	2229		OE	vrátky PO	628	x	2 946	3 075	x
		3319	2229		OŠ	vrátky - dotace na kulturu	1	x	x	24	x
		3314	2229		OŠ	Městská knihovna - odvod z investičního fondu	340	x	x	x	x
		3412	2229		OMH	vrátky sportovních klubů	x	x	x	585	x
3419		3419	2229		OŠ	vrátka sportovní akce	60	x	59	252	427,1
		4171	2229		OSV	ostatní přijaté vrátky transferů - příspěvek na živobytí	1	x	x	2	x
		4179	2229		OSV	ostatní přijaté vrátky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	1	x	x	x	x
		4359	2229		OE	vrátky soc. dotací	x	x	x	31	x
6171		6171	2229		OSIT	vrátka Charitní sdružení	x	x	53	53	100,0
						Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	23 901	3 800	16 756	22 048	131,6
			2310			příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku	x	x	x	39	x
			2321			přijaté dary	1 192	x	109	1 743	1 599,1
			2322			příjem z pojistných náhrad	1 226	x	272	1 136	417,6
			2324			přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	16 099	2 500	11 101	11 402	102,7
3612,6221			2324		SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 152	300	300	2 309	769,7
			2328			neidentifikované příjmy	626	x	x	32	x
			2329			ostatní nedaňové příjmy j. n.	2 606	1 000	4 974	5 387	108,3
					OE	Třída 4 - přijaté dotace	244 185	99 258	232 469	232 983	100,2
						Neinvestiční přijaté transfery	244 185	99 258	232 469	232 983	100,2
			4111			Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	3 535	1 775	1 808	1 808	100,0
			98074			Doplatek výdajů za volby do zastupitelstva obce Bynovec	2	x	x	x	x
			98348			Volby do Evropského parlamentu	1 780	x	x	x	x
			98193			Dotace na zajištění voleb do zastupitelstev krajů	1 753	x	x	x	x
			98071			Volby do Poslanecké Sněmovny	x	1 775	1 808	1 808	100,0
			4112			Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	58 707	57 013	57 013	57 013	100,0
			4113			Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	201	741	490	490	100,0
			90002			Zpracování akčního plánu pro klima a energii v Děčíně	201	741	490	490	100,0
			4116			Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	76 775	39 729	63 808	63 808	100,0
			34053			Zahájení výpůjček e-audioknih v děčínské knihovně	39	x	x	x	x
			4359			Zabezpečení programu následné péče závislých osob a Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé	436	x	x	x	x
			17084-5			Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I.	17 368	x	x	x	x
			17077			Oprava propustků po bleskové povodni	2 156	x	x	x	x
			17077			Obnova majetku po bleskové povodni - Děčín Dolní Žleb	2 216	x	x	x	x
			15017			Odbahnění malé vodní nádrže v Loubí u Děčína	283	x	x	x	x

Paragraf	Org.	Par.	Položka	ÚZ	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
				13015		Dotace na výkon sociální práce	5 070	5 040	4 539	4 539	100,0
				13022		Úřad práce	2 665	x	2 850	2 850	100,0
				14007		Integrace držitelů dočasné ochrany	1 752	x	1 209	1 209	100,0
				13017		Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	49	x	20	20	100,0
				17077		Oprava místní komunikace Družstevní v Bělé u Děčína	8 630	x	990	990	100,0
				34070		Programy na podporu čtenářství	x	x	25	25	100,0
				13024		Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	16 731	16 700	17 535	17 535	100,0
				13024		Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za rok 2024	x	x	194	194	100,0
				13021		Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	4 690	4 700	3 397	3 397	100,0
				13021		Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	2 481	3 200	3 715	3 715	100,0
				13021		Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně	x	2 500	0	x	x
				13021		Další podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Děčíně	x	1 800	1 200	1 200	100,0
				15016		Územní studie krajiny	x	5 789	0	x	x
				33093		Podpora škol s nadprůměrným zastoupením soc. znevýhodněných žáků	11 786	x	5 921	5 921	100,0
				33092		Dotace na OP JAK	x	x	19 286	19 286	100,0
				15065		Příspěvek zoologickým zahradám	309	x	277	277	100,0
				17085		Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky	x	x	1 136	1 136	100,0
				14022		Dotace na výdaje JSDH - Boris zásahy	x	x	443	443	100,0
				14004		Dotace na výdaje JSDH	52	x	87	87	100,0
				13502		Projekt NPO - DIGI pro firmu	x	x	203	203	100,0
				29014		Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku	26	x	768	768	100,0
				29015		Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích	36	x	13	13	100,0
			4121			Neinvestiční přijaté transfery od obcí	382	x	x	514	x
			4122			Neinvestiční přijaté transfery od krajů	104 585	0	109 350	109 350	100,0
			95			Hudební festival Labefest	160	x	x	x	x
						Oslava 75. narozenin zoologické zahrady	20	x	x	x	x
				102		Oprava Řetězové lávky pod děčinským zámkem	1 421	x	x	x	x
				193		Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	x	x	470	470	100,0
				194		Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	x	x	1 089	1 089	100,0
				D0021		Podpora sociálních služeb POSOSUK	4 279	x	3 447	3 447	100,0
						Kompenzace veřejné služby DPMD, a. s. (integrováný dopravní systém)	26 647	x	23 550	23 550	100,0
				D0092		Implementace dlouhodobého záměru	86	x	466	466	100,0
				D0305		Podpora sociálních služeb	64 313	x	71 257	71 257	100,0
				311		Zajištění výkonu regionálních Městské knihovny Děčín	3 741	x	3 575	3 575	100,0
				D0166		Výzva na podporu oborových soutěží	128	x	129	129	100,0
				92		Prevence rizikového chování v ÚK	261	x	339	339	100,0
				405		Podpora ÚK pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra	577	x	1 271	1 271	100,0
				79		Dotace na včelařský kroužek	x	x	50	50	100,0
				D0021		Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi	2 482	x	2 997	2 997	100,0
				95		Městské slavnosti	x	x	160	160	100,0
				22		Dotace na vybavení ochr. a techn. prostředky pro JSDH	470	x	550	550	100,0
			4171			Příjem náhrad za nezpůsobenou újmu	x	x	0	0	x
						Podpora na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin	x	x	0	0	x
						PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 484 580	1 336 626	1 506 114	1 516 340	100,7

Kapitálové příjmy

v tis. Kč

Par.	Org.	Pol.	ÚZ	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
					Třída 3 - kapitálové příjmy	7 154	5 050	15 050	15 766	104,8
3639	0826	3111		OMH	prodej pozemků a ostatní	6 374	5 000	5 000	3 897	77,9
3612		3112		SBF	správa bytového fondu	x	x	10 000	10 502	105,0
3639	7012	3112		OMH	akcie SVS	x	x	x	1 163	x
3639		3113		SMS	prodej vozidla a dopr. značek	x	x	x	165	x
6171	0108	3113		OSIT	prodej notebooků a telefonů	39	50	50	39	78,0
2219		3121		OMH	Vybudování technické infrastruktury na Smetanově nábřeží	741	x	x	x	x
					Třída 4 - přijaté transfery	43 342	16 000	30 644	30 644	100,0
		4213			Investiční přijaté transfery ze státních fondů	x	x	349	349	100,0
		90505			Pořízení elektromobilu	x	x	349	349	100,0
		4216			Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	41 198	16 000	21 072	21 072	100,0
		22504			Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín I. etapa	7 499	x	x	x	x
		22504			Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa	8 602	x	x	x	x
		17518-19			Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I.	23 739	x	x	x	x
		17526			Dotace - IT vybavení pro stavební úřad	1 358	x	x	x	x
		17519			Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky	x	16 000	16 232	16 232	100,0
		14502			Dotace na pořízení požárního přívěsu a dopravních automobilů pro JSDH	x	x	1 350	1 350	100,0
		33505			ZŠ Bezručova - bezbariérovost	x	x	3 490	3 490	100,0
		4222			Investiční přijaté transfery od krajů	2 144	0	2 702	2 702	100,0
		320			Podpora rozvoje cestovního ruchu	1 064	x	x	x	x
		271			Modernizace separačních stanišť pro sběr tříděného odpadu	x	x	1 702	1 702	100,0
		22			Dotace JSDH - pořízení CAS	1 080	x	1 000	1 000	100,0
		4232			Investiční přijaté transfery od mezinárodních a zahraničních institucí	x	x	6 521	6 521	100,0
					Grant z EU k projektu EPC	x	x	6 521	6 521	100,0
					KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	50 496	21 050	45 694	46 410	101,6

Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Par.		org. č.	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
029 - Městská policie			73 268	84 693	84 693	80 092	94,6
provozní výdaje			4 453	6 245	6 245	3 707	59,4
	2219	ostatní zál. pozemních komunikací	134	200	200	78	39,0
	5311	bezpečnost a veřejný pořádek - provoz	4 109	5 745	5 745	3 478	60,5
	6409	prevence kriminality (ostatní) - provoz	210	300	300	151	50,3
platy a odvody			63 821	72 840	72 840	70 988	97,5
	5311	bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP	62 427	67 320	67 920	67 238	99,0
	6409	prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody	1 394	5 520	4 920	3 750	76,2
projekty			4 994	5 608	5 608	5 397	96,2
	6409	Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	4 060	4 798	4 798	4 744	98,9
	6409	Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	934	810	430	413	96,0
	6409	Další podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	x	x	380	240	63,2
129 - Středisko městských služeb			32 788	31 243	37 260	34 811	93,4
provozní výdaje			5 587	5 000	5 446	5 346	98,2
	3639	provoz	5 587	5 000	5 446	5 346	98,2
platy a odvody			22 190	19 000	24 937	23 657	94,9
	3639	platy a odvody SP a ZP	22 190	19 000	24 937	23 657	94,9
projekty			5 011	7 243	6 877	5 808	84,5
	3639	Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně	3 426	2 387	3 660	3 299	90,1
	3639	Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	1 585	1 456	1 543	1 493	96,8
	3639	Další podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	x	3 400	1 674	1 016	60,7
229 - JSDH			4 605	4 176	5 850	5 607	95,8
provozní výdaje			3 040	2 491	3 722	3 495	93,9
	5512	provoz	3 040	2 491	3 722	3 495	93,9
platy a odvody			1 565	1 685	2 128	2 112	99,2
	5512	platy a odvody SP a ZP	1 565	1 685	2 128	2 112	99,2
229 - Krizové řízení			1 207	1 150	1 150	1 046	91,0
provozní výdaje			1 207	1 150	1 150	1 046	91,0
	5212	ochrana obyvatelstva	1 027	900	973	933	95,9
	5213	krizová opatření	0	100	0	x	x
	5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	92	50	66	18	27,3

Par.		org. č.	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
	5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení		87	50	95	94	98,9
	5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		1	50	16	1	6,3
329 - Městské centrum kultury a cestovního ruchu			16 858	21 000	26 742	25 677	96,0
provozní výdaje			7 816	12 260	14 028	13 375	95,3
	2143 provoz MKC, propagační činnost aj.		7 816	12 260	14 028	13 375	95,3
platy a odvody			7 046	8 240	8 240	7 828	95,0
	2143 platy a odvody SP a ZP		7 046	8 240	8 240	7 828	95,0
rezervační systém			1 996	500	4 474	4 474	100,0
	2143 rezervační systém	5219	1 996	500	4 474	4 474	100,0
030 - odbor tajemník			218 009	242 295	243 225	240 106	98,7
provozní výdaje			18 540	18 630	10 535	10 071	95,6
	6112 provoz zastupitelé organizační		43	25	31	31	100,0
	6112 provoz zastupitelé personální	6013	12	45	84	69	82,1
	6114 volby do Parlamentu ČR		x	290	290	263	90,7
	6115 provoz organizační		261	x	x	x	x
	6117 volby do Evropského parlamentu		261	x	x	x	x
	6171 školení, cestovné aj. organizační	5167,5173,5176	1 389	400	500	488	97,6
	6171 školení aj. personální	6013,6018 (5167,5176)	583	1 190	1 545	1 344	87,0
	6171 provozní výdaje organizační	5136,5139,5163-4, 5166, 5168,5169,5194, 5362-3, 5038,5499, 5175,5192, 5223,5242,5260,8225	11 111	7 840	5 917	5 839	98,7
	6171 provozní výdaje personální	6013	3 602	7 880	1 185	1 105	93,2
	6171 příspěvky sdružením	5179,5329	478	470	478	478	100,0
	6171 reprefond	5001,5240	799	490	505	454	89,9
	6409 cizí platby		1	x	x	x	x
platy a odvody			199 185	223 384	231 674	229 207	98,9
	6112 odměny a odvody SP a ZP		10 134	11 585	11 585	10 903	94,1
	6114 Volby do Parlamentu ČR		x	835	868	685	78,9
	6115 odměny a odvody SP a ZP		742	x	x	x	x
	6117 volby do Evropského parlamentu		679	x	x	x	x
	6171 platy a odvody SP a ZP (ostatní)		187 630	210 964	207 321	206 600	99,7
	6171 příspěvek na penzijní pojištění	6011	x	x	2 650	2 590	97,7
	6171 stravovací paušál	6020,6013	x	x	6 650	6 224	93,6
	6171 benefity	6019	x	x	2 600	2 205	84,8
projekty			284	281	1 016	828	81,5
	3742 skalní čety	7181	x	x	585	513	87,7
	6171 SECAP - akční plán	5626	139	281	281	206	73,3
	6171 Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	5644,5645	145	x	150	109	72,7

Par.		org. č.	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu		
031 - odbor strategií a informačních technologií			151 478	150 962	202 938	185 546	91,4		
provozní výdaje			42 820	49 687	50 868	39 687	78,0		
	2223	Úsekové měření	3619	x	740	75	10,1		
	2292	Optimalizace veřejné dopravy		x	1 200	0	0,0		
	3429	ostatní zájmová činnost a rekreace			5 983	8 277	69,8		
	3635	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)			1 500	1 137	56,3		
	6114	volby do Parlamentu ČR		x	650	621	95,5		
	6115	volby do zastupitelstev			589	x	x		
	6117	volby do Evropského parlamentu			595	x	x		
	6171	provoz (ostatní)			32 122	33 260	84,7		
	6171	sociální fond	9004-9007		4 375	5 604	4 405	78,6	
	6310	úroky			2	x	x		
projekty			7 084	9 275	26 505	22 473	84,8		
	3113	Infrastruktura základních škol	5016		134	1 210	266	22,0	
	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I	5468		3 813	x	1 364	100,0	
	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II	8409-8411		9	x	15 442	14 020	90,8
	3635	Územní studie krajiny	5017		x	6 093	0	x	
	3742	skalní čety	7181		x	x	259	244	94,2
	5311	Rozvoj bezpečnostního kamerového systému	5651		322	x	4 749	3 199	67,4
	6171	Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	5643		1 223	1 500	1 797	1 696	94,4
	6171	SECAP - akční plán	5626		90	472	472	472	100,0
	6171	Integrace držitelů dočasné ochrany	5599,5239		1 493	x	1 212	1 212	100,0
DPMD, a. s.			101 574	92 000	125 565	123 386	98,3		
	2292	kompence veřejné služby v přepravě cestujících	3601		78 750	92 000	99 568	99 568	100,0
	2292	kompence veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	3603		22 824	x	25 997	23 818	91,6
032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad			0	55	55	48	87,3		
provozní výdaje			0	55	55	48	87,3		
	2229	znalecké posudky, nájemné aj.	3700		0	51	51	44	86,3
	6171	reprefond	5007		0	4	4	4	100,0
033 - odbor stavební úřad			612	1 694	1 694	401	23,7		
provozní výdaje			612	1 694	1 694	401	23,7		
	3635	pořízení a změny ÚP a ÚAP			608	1 670	1 670	395	23,7
	3639	znalecké posudky, studie			0	20	20	2	10,0
	6171	reprefond			4	4	4	4	100,0
034 - odbor životního prostředí			23 890	22 204	27 256	24 430	89,6		
provozní výdaje			4 414	2 904	6 148	3 322	54,0		

Par.		org. č.	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu	
	1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	2110,2114,2115	1 450	1 400	3 464	1 351	39,0
	1037	celospolečenské funkce lesů	2075	1 525	10	584	574	98,3
	3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP		28	0	606	0	0,0
	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky		0	10	10	0	0,0
	3733	monitoring půdy a podzemní vody	2107	0	10	10	0	0,0
	3742	monitoring skal	3561	1 397	1 450	1 450	1 377	95,0
	3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí		10	20	20	16	80,0
	6171	reprefond		4	4	4	4	100,0
1039		Lesní úřad Děčín, p. o.	2070	118	1 000	2 531	2 531	100,0
		PAR 2024 - Úprava horní části lesoparku KVÁDRBERG		x	x	750	750	100,0
1039		Lesní úřad Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	2070	600	300	0	x	x
1039		Lesní úřad Děčín, p. o. - Další podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	2070	x	x	300	300	100,0
3741		Zoologická zahrada Děčín, p. o.		18 758	18 000	18 277	18 277	100,0
		v tom: účelový příspěvek na energie		x	2 000	2 000	2 000	100,0
035 - odbor ekonomický				46 680	35 335	54 505	50 588	92,8
provozní výdaje				18 820	4 735	24 427	20 561	84,2
	6171	daňové poradenství, audit aj.	5242	812	530	530	466	87,9
	6171	reprefond	5004	5	5	5	5	100,0
	6310	úroky ze střednědobého úvěru	7809	434	700	700	177	25,3
	6399	platba DPH		542	3 300	3 291	103	3,1
	6399	daň z příjmů PO za město		15 577		16 146	16 146	100,0
	6402	finanční vypořádání		884		3 555	3 555	100,0
	6409	ostatní	7801	566	200	200	109	54,5
2143		dotace na osobní lodní dopravu	5274	397	400	290	289	99,7
3239		dotace v oblasti zájmové činnosti		368	1 000	778	778	100,0
3319		dotace subjektům v oblasti kultury	5212	1 823	2 200	1 863	1 833	98,4
3419		dotace subjektům v oblasti sportu	5205	19 299	19 000	19 059	19 039	99,9
4359		dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	6245	5 973	8 000	8 088	8 088	100,0
037 - odbor místního hospodářství				80 512	83 272	76 995	66 285	86,1
provozní výdaje				62 040	66 662	58 407	49 000	83,9
	1039	Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, vč. odbahnění vodní nádrže	7278	5 588	x	39	39	100,0
	3111	Výměna ležaté kanalizace a související stavební práce v MŠ Školní	7306	x	x	1 600	0	0,0
	3322	obnova kulturních památek		1 290	800	1 977	1 977	100,0
	3322	Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování výmalby	7281	3 721	x	4 178	4 468	106,9
	3322	Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování kamenných a	7298	805	x	2 687	1 690	62,9
	3322	Obnova císařské vyhlídky na Kvádrberku	8503	364	x	x	x	x

Par.			org. č.	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
	3322	Obnova kašny na Masarykově nám.	8332	38	x	x	x	x
	3412	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	3545,5108,5109, 5499, 5105	10 677	8 012	9 560	8 804	92,1
	3632	pohřebnictví	3554,3555	2 246	2 000	1 372	1 127	82,1
	3639	komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	5195,7182,7183,2260,5192- 3,5275,5452,6291,5430- 1,5450,5222,5475,5498-9,5242	9 105	9 596	7 892	6 230	78,9
	3639	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	5449	747	3 600	2 392	879	36,7
	3639	opravy majetku ve výpůjčce PO	5451	7 018	20 000	5 533	5 291	95,6
	3639	provoz WC	5143,5144	780	600	760	664	87,4
	3639	Revitalizace objektu rest. Pastýřská stěna, Žižkova č.p.236 Děčín a jeho okolí	7268	x	x	1 640	1 640	100,0
	3742	údržba skal	3559	2 974	3 000	2 320	549	23,7
	5512	požární ochrana		513	1 000	489	480	98,2
	6171	provozní výdaje		16 169	18 049	15 963	15 157	95,0
	6171	reprefond		5	5	5	5	100,0
projekty				x	x	1 676	383	22,9
	3742	skalní čety	7181	x	x	1 676	383	22,9
3412	Dotace na provoz sportovních zařízení		3545,5108,5109	18 472	16 610	16 912	16 902	99,9
137 - správa bytového fondu				52 295	46 800	47 800	42 930	89,8
provozní výdaje				49 540	43 170	44 170	39 747	90,0
	3612	bytové hospodářství	9914	44 253	39 210	38 850	35 440	91,2
	3613	nebytové hospodářství	9999	4 714	3 461	4 587	3 982	86,8
	6221	humanitární pomoc	9999	132	x	x	x	x
	6310	služby peněžních ústavů	9999	65	59	69	69	100,0
	6399	platby daní a poplatků SR	9999	49	440	664	256	38,6
	6409	ostatní výdaje	9999	327	x	x	x	x
platy a odvody				2 755	3 630	3 630	3 183	87,7
	3612	bytové hospodářství	9999	2 755	3 630	3 630	3 183	87,7
237 - odd. přípravy a realizace staveb				115 095	22 974	135 811	113 376	83,5
provozní výdaje				115 095	22 974	135 811	113 376	83,5
2212	Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka Dolní Žleb		3075	3 735	x	x	x	x
2212	Tyršův most, ev. č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř		8422	2 446	x	x	x	x
2212	Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb		8171	x	7 300	7 493	3 506	46,8
2212	Oprava MK Purkyňova x U Nemocnice		2147	x	8 700	9 852	9 852	100,0
2212	Oprava Řetězové lávky DC-014P		2148	5 379	x	2 690	2 689	100,0
2212	Rekonstrukce přístupového schodiště na pozemku p. č. 2870, Děčín		8433	x	724	0	x	x
2212	Oprava opěrné zdi v ul. Slunečná, Děčín IV – Podmokly		8434	x	x	1 004	1 004	100,0
2212	Děčín, lávka ev. č. DC-006P přes Ploučnici - oprava lávky		8417	64	x	770	770	100,0

Par.		org. č.	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
2212	Oprava mostu a MK po povodních, Bělá – Děčín	8429	17 370	x	3 605	3 605	100,0
2212	Oprava havárie opěrné zdi v ul.Žlebská	8427	5 674	x	39	39	100,0
2212	MK Štursova	3607	2 800	x	18	18	100,0
2212	Výměna dilatace a podepření u levobřežního pilíře Tyršova mostu	8420	24	x	9 500	8 814	92,8
2212	Oprava opěrné zdi, Teplická ul., DC IV, p.p.č. 515, 516 a 517 k.ú. Podmokly	2229	x	x	2 716	2 473	91,1
2212	Zvýšení podjezdové výšky pod železničním mostem, ul. 17. listopadu	8566	x	x	261	261	100,0
2219	Oprava chodníků ul. Teplická mezi OC Tesco Penny	2226	1 897	x	x	x	x
2219	Oprava chodníků v ul. Krásnostudenecká, Žatecká, Lounská, Bílinská	2152	3 668	x	321	321	100,0
2333	Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice	8428	219	3 000	2 155	1 364	63,3
3111	MŠ Děčín II, Liliova 277/1 - oprava dlažeb a obkladů v I. a II. N.P. oprava venkovních	5100	1 080	x	x	x	x
3111	Odstranění stavby Děčín XXVII - Březiny č.p. 151	8430	32	3 200	4 078	4 078	100,0
3111	MŠ Tylova 814/1, Děčín - stavební řešení vlhkostní problematiky	8448	x	x	4 050	2 919	72,1
3111	Stavební úpravy objektu MŠ Školní 1475/17, Děčín IV	7306	x	x	1 642	1 373	83,6
3113	Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu ZŠ Na Stráni	5446	4 499	x	x	x	x
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ Na Stráni - z úvěru	8406	265	x	x	x	x
3113	ZŠ Míru 152, Děčín XXXII – oprava zpevněných ploch	7301	2 960	x	262	262	100,0
3113	Stavební úpravy vstupní haly ZŠ a MŠ Březová	8452	x	x	2 281	2 281	100,0
3322	Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala tereny- stavební práce	7280	46 510		70 970	55 853	78,7
3412	Oprava dlažby v prostoru mezi venkovními bazény 33 m a 50m, p. p. č. 2463/16, v	7261	1 298	x	x	x	x
3412	Aquapark – Oprava venkovního bazénu 50m	8451	x	x	1 426	1 425	99,9
3412	Výměna VZT jednotek pro bazénovou halu v Aquaparku Děčín	8432	x	x	2 718	2 639	97,1
3632	Hřbitov Folknáře – oprava oplocení a opěrné zdi	7302	1 309	x	448	447	99,8
3635	Příprava a technické zajištění neinvestičních akcí	3170	494	x	373	373	100,0
3639	Stavební úpravy zděné části stávajícího oplocení – areál ul. Krokova	8435	749	x	x	x	x
3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna	7268	x	x	446	446	100,0
3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	8356	27	50	27	27	100,0
3742	Stat. řešení výstupní stanice výtahu na Past. stěnu a navazujícího obj. medvědince	7266	8 077	x	x	x	x
3742	Lesní pěší cesta Kvádrberk	7309	x	x	1 004	1 004	100,0
3742	Stoličná hora - Obnova palisády nad Turistickým chodníčkem	7180	x	x	2 387	2 337	97,9
3745	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín	8414	x	x	61	60	98,4
4345	Oprava domova pro seniory Kamenická	8426	182	x	x	x	x
4345	Stavební úpravy terasy objektu DZR Kamenická, č.p. 755/195, Děčín II - Nové Město	8444	x	x	1 625	1 625	100,0
4345	Výměna povrchů stávajících pochozí ploch u objektu DZR Kamenická	8571	x	x	231	153	66,2
4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	8243	4 337	x	x	x	x
6171	Výměna oken v části 3.N.P. budovy B2, 28. října 1155/2, Děčín I	8449	x	x	735	735	100,0
6171	Oprava havárie splaškové kanalizace v suterénu budovy magistrátu A1 Mírové nám. 1175/5, Děčín IV	5242	x	x	623	623	100,0

Par.		org. č.	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu	
038 - odbor sociálních věcí			103 413	38 200	124 683	114 677	92,0	
provozní výdaje			3 299	1 900	11 667	1 661	14,2	
	3512	stomatologická péče	324	477	477	405	84,9	
	3513	lékařská služba první pomoci	400	400	400	400	100,0	
	3522	ostatní nemocnice	50	x	x	x	x	
	4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži	x,6257	288	276	142	51,4	
	4339	výkon pěstounské péče	0	x	6 563	0	0,0	
	4341	sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřizpůsobivým	19	100	45	22	48,9	
	4345	dary na sociální účely	0	x	3 131	0	0,0	
	4345	vybavení DS Křešice	6022	1 908	x	23	23	100,0
	4345	vybavení DZR Kamenická	6023	x	x	121	121	100,0
	4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	141	260	213	208	97,7	
	4359	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.	6243	166	220	228	206	90,4
	4359	dar pro neziskovou organizaci Zdravotní Klaun	6245	10	x	x	x	x
	4399	zajištění receptů	6010	3	x	2	2	100,0
	6171	opatrovanci - právní služby	82	150	155	106	68,4	
	6171	sociální práce	6267	x	x	28	21	75,0
	6171	reprefond	5006	5	5	5	5	100,0
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.		99 908	36 000	112 788	112 788	100,0	
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	9 874	5 500	5 500	100,0	
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		6252	206	300	228	228	100,0
039 - odbor školství			226 925	212 559	237 498	237 417	100,0	
provozní výdaje			178	174	161	78	48,4	
	3111	provoz MŠ	0	20	13	0	0,0	
	3113	provoz ZŠ	175	151	145	75	51,7	
	6171	reprefond	5012	3	3	3	3	100,0
3111	MŠ Májová - příspěvek na provoz		2570	4 547	4 030	4 665	4 665	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	2 430	2 430	2 430	100,0	
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		200	x	x	x	x	
3111	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz		2670	4 332	4 120	4 516	4 516	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	2 700	2 700	2 700	100,0	
3111	MŠ Liliová - příspěvek na provoz		2675	3 150	3 300	3 933	3 933	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	1 950	1 950	1 950	100,0	
3111	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz		2680	4 183	4 675	5 511	5 511	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	1 580	1 580	1 580	100,0	
3113	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz		2560	11 692	10 270	12 553	12 554	100,0

Par.		org. č.	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	6 700	6 700	6 700	100,0
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		475	x	x	x	x
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	2610	4 695	4 404	5 784	5 784	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	2 650	2 650	2 650	100,0
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		75	x	x	x	x
	Další podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		4 714	x	80	80	100,0
3113	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	2615	x	4 877	6 471	6 471	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	2 200	2 200	2 200	100,0
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		100		13	13	100,0
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	2620	8 638	8 573	10 168	10 168	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	5 600	5 600	5 600	100,0
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		550	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	2630	11 748	8 130	10 905	10 905	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	4 630	4 630	4 630	100,0
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	2635	5 428	5 207	6 132	6 132	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	3 555	3 555	3 555	100,0
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2640	4 758	5 000	6 111	6 111	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	2 800	2 800	2 800	100,0
3113	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	2645	7 425	7 967	9 398	9 398	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	3 735	3 735	3 735	100,0
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		280	x	43	43	100,0
3113	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	2650	10 177	9 768	10 966	10 966	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	6 050	6 050	6 050	100,0
3113	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	2655	14 954	11 260	14 692	14 692	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	5 550	5 550	5 550	100,0
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	2660	11 381	8 871	11 154	11 155	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	5 520	5 520	5 520	100,0
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		1 100	x	x	x	x
	Další podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		x	x	250	250	100,0
3141	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	2550	2 970	3 316	3 139	3 139	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	1 215	1 215	1 215	100,0
3141	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2600	2 100	2 150	1 975	1 975	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	1 670	1 670	1 670	100,0
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.	2530	20 074	20 200	20 250	20 250	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	4 150	4 150	4 150	100,0
3314	Městská knihovna Děčín, p. o.	2525	28 620	26 500	29 972	29 972	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	2 600	2 600	2 600	100,0
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		67	x	x	x	x

Par.		org. č.	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
	Integrace držitelů dočasné ochrany		196	x	x	x	x
3321	Zámek Děčín, p. o.	2520	16 120	17 000	16 613	16 613	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	3 600	3 600	3 600	100,0
	Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně		300	x	117	117	100,0
3412	Děčínská sportovní, p. o.	2590	35 280	36 200	33 482	33 482	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	11 260	11 260	11 260	100,0
3421	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	2580	6 418	6 567	8 444	8 444	100,0
	v tom: účelový příspěvek na energie		x	2 370	2 370	2 370	100,0
042 - odbor komunikací a dopravy			236 232	258 500	214 151	189 762	88,6
provozní výdaje			204 222	258 500	214 151	189 762	88,6
	2212 opravy a údržba MK, mostků, propustků	3572,3577,2155,3576,3612	31 189	31 400	15 447	10 606	68,7
	2212 zimní údržba komunikací, čištění města	2154,3570-1	18 002	27 232	17 592	13 165	74,8
	2212 Děčín, Tyršův most, ev.č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř	8422	44	x	x	x	x
	2212 Rekonstrukce propustku V Trojmezí - Horní Oldřichov, Děčín	2223	x	x	196	196	100,0
	2212 Parkovací plochy na p.p.č. 276/23 k.ú. Březiny u Děčína	2225	x	x	37	36	97,3
	2219 parkoviště, chodníky	3612	x	100	0	x	x
	2221 provoz veřejné silniční dopravy	3510	965	480	529	487	92,1
	2223 bezpečnost silničního provozu		28	100	100	42	42,0
	2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	3086,3098-9,3111	3 524	5 085	4 063	2 896	71,3
	2232 provoz vnitrozemské plavby (přívoz Dolní Žleb, přístavní můstky)	3566	956	1 586	1 582	831	52,5
	2310 pitná voda		0	30	0	x	x
	2321 čištění odpadních vod		381	1 500	1 500	158	10,5
	2333 úpravy drobných vodních toků		836	3 500	335	96	28,7
	2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		479	2 000	1 440	281	19,5
	3421 dětské koutky, pískoviště aj.	3562	1 804	2 500	848	669	78,9
	3631 VO - úhrady za el. energii	3553	18 970	16 000	16 650	15 444	92,8
	3631 opravy veřejného osvětlení vč. PD	3550	5 164	6 900	6 127	5 650	92,2
	3631 Nasvícení stávajícího místa pro přecházení ul. Pivovarská a bezbariérové úpravy stávajícího chodníku, Děčín	3121	60	x	60	59	98,3
	3632 údržba zeleně na hřbitovech	3551	212	500	25	25	100,0
	3639 ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	3569,3567	274	290	341	218	63,9
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	2123	2 346	4 000	2 000	1 751	87,6
	3722 sběr a svoz komunálních odpadů	2125-6	43 418	53 500	51 561	48 977	95,0
	3723 sběr a svoz ostatních odpadů	2120	16 420	23 000	15 166	15 143	99,8
	3725 využívání a zneškodňování kom. odpadů	2122, 2127	29 639	40 000	51 124	49 748	97,3
	3729 jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	2116	1 984	2 100	1 625	1 624	99,9

Par.		org. č.	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu	
	3729	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	524	600	600	389	64,8	
	3745	údržba zeleně	2117,2217,3557	32 550	23 475	20 090	85,6	
	3745	údržba veřejných prostranství aj.	3560,3552,3563,3113	1 450	3 393	1 129	69,6	
	3745	Realizace maleb na chodníky a vozovku v prostoru Komenského náměstí v Děčíně I	3625	x	x	41	0	0,0
	3745	Obnova stávající zeleně - Želenice	2230	x	x	60	48	80,0
	3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	2113	106	150	0	x	x
	6171	reprefond		4	4	4	4	100,0
DPMD, a. s.			32 010	x	x	x	x	
	2292	kompence veřejné služby v přepravě cestujících	3601	26 250	x	x	x	x
	2292	kompence veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	3603	5 760	x	x	x	x
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM			1 383 867	1 257 112	1 522 306	1 412 799	92,8	

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Odbor	Org.	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
Strojní akce				31 333	5 958	54 220	49 067	90,5
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby				411	x	111	110	99,1
2143	Pořízení poeziomatu na Smetanovo nábřeží	MCK	5276	250	x	x	x	x
2143	Pořízení dřevěné pergoly a prodejního stánku	MCK	5276	161	x	x	x	x
2143	Pořízení plastiky Srdce slovem	MCK	5276	x	x	50	50	100,0
2143	Pořízení elektrokola	MCK	5276	x	x	61	60	98,4
22 - doprava				13 941	x	12 000	11 576	96,5
2223	Úsekové měření	OSIT	3619	1 990	x	2 000	1 576	78,8
2292	Poskytnutí pěněžitého příplatku mimo základní kapitál DPmD	OSIT	3601	11 825	x	10 000	10 000	100,0
2232	Nákup lodního motoru pro přívoz v Dolním Žlebu	OKD	3566	126	x	x	x	x
31, 32 - vzdělávání a školské služby				1 391	x	6 506	6 505	100,0
3111	MŠ Riegrova - zahradní traktor	OS	2670	120	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Školní - konvektomat digitální a elektrický sporák sklokeramický s troubou	OS	2560	340	x	x	x	x
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině - el. velkokuchyňský sporák, el. smažící pánev a el. pánev malá	OS	2620	431	x	x	x	x
3113	ZŠ Míru - multifunkční pánev	OS	2655	500	x	x	x	x
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Na Pěšině	OSIT	8411	x	x	1 981	1 981	100,0
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Březová	OSIT	8410	x	x	1 130	1 130	100,0
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Kamenická	OSIT	8409	x	x	3 395	3 394	100,0
34 - tělovýchova a zájmová činnost				100	x	1 694	622	36,7
3412	Nákup zásobníku vody pro objekt Ústecká 1961/3, Děčín IV	OMH	5108	x	x	53	53	100,0
3412	Vzduchotechnika hala Maroldova	OMH	5109	x	x	154	154	100,0
3412	Digestoř sportovní hala ul. Práce, Děčín V	OMH	8576	x	x	143	0	0,0
3412	Pořízení pítka C + plnička lahví hala Maroldova	OMH	8577	x	x	41	0	0,0
3412	Vybavení prostor bistra - sportovní hala Maroldova	OMH	8579	x	x	888	0	0,0
3419	Finanční dar KDM Děčín - gymnastická podlaha FIG	OE	5205	100	x	x	x	x
3421	Venkovní prvky	OKD	3562	x	x	415	415	100,0
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj				60	x	6 225	5 885	94,5
3631	Solární veřejné osvětlení LED	OKD	3550	60	x	x	x	x

Paragraf	Název akce	Odbor	Org.	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
3639	Revitalizace objektu rest. Pastýřská stěna, Žižkova č.p.236 Děčín a jeho okolí	OMH	7268	x	x	6 090	5 810	95,4
3639	Odstranění havarijního stavu zdvihacího ručního zařízení lustru v objektu SD Střelnice	OMH	7308	x	x	58	0	0,0
3639	Nákup kolové cepové sekačky	SMS		x	x	77	75	97,4
37 - ochrana životního prostředí				537	x	1 550	1 533	98,9
3722	Aretační systém odpadových nádob včetně příslušenství	OKD	2126	133	x	x	x	x
3742	Skalní četa - pořízení automobilu Ford Ranger	OSIT	7181	x	x	1 080	1 071	99,2
3745	Akce PaR 2022 - Pohádkový les	OKD	3113	404	x	x	x	x
3745	Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu	OKD	5648	x	x	470	462	98,3
43 - sociální služby				3 887	x	442	441	99,8
4345	CSS, p. o. - průmyslová sušička prádla	OSV	6207	350	x	x	x	x
4345	CSS, p. o. - zdvihák	OSV	6208	310	x	x	x	x
4345	CSS, p. o. - koupací lůžko	OSV	6209	250	x	x	x	x
4345	CSS, p. o. - zvedák do vany	OSV	6210	500	x	x	x	x
4345	CSS, p. o. - nákup kuchyňského robota s příslušenstvím	OSV	6211	140	x	x	x	x
4345	Nákup automobilů pro CSS	OSIT	5632	892	x	x	x	x
4345	Vybavení DS Křešice	OSV	6022	169	x	x	x	x
4357	Domov se zvláštním režimem Děčín (pořízení nábytku)	OMH	8243	1 276	x	x	x	x
4345	Vybavení DZR Kamenická	OSV	6023	x	x	442	441	99,8
53 - bezpečnost a veřejný pořádek				820	2 950	18 435	16 226	88,0
5311	Nákup vozidel pro MP	OSIT	5639	705	x	x	x	x
5311	Kamerový systém pro MP	OSIT	5633	115	x	x	x	x
5311	Kam. systém - rekonstrukce kam. bodů	MP	5231	x	2 500	2 500	2 402	96,1
5311	Záložní zdroj UPS pro KS	MP	5231	x	150	150	128	85,3
5311	Vybavení pro dispečink a operátory MP	MP	5231	x	300	300	157	52,3
5311	Parkovací systém	MP	5231	x	x	1 895	0	0,0
5311	Rozvoj bezpečnostního kamerového systému města Děčín s využitím 5G	OSIT	5651	x	x	13 590	13 539	99,6
55 - požární ochrana				1 275	3 008	4 135	3 133	75,8
5511	Holmatro – víceúčelový otvírač T1	JSDH	5289	76	x	76	76	100,0
5512	ESZ - hasičská zbrojnice Spojenců 159, Děčín XXXII	OMH	7294	107	x	x	x	x
5512	Kamerový systém - HZ Křešice, HZ Lab. nábřeží, HZ Březová	OMH	7300	41	x	x	x	x
5512	Nákup přívěsného vozíku pro motorový člun JSDH Děčín XXXII-Boletice	JSDH	5309	48	x	x	x	x
5512	Nákup izolačního dýchacího vzduchového přístroje pro JSDH Děčín XXXII – Boletice	JSDH	5311	47	x	x	x	x
5512	Nákup přívěsného vozíku pro JSDH Děčín XI – Horní Žleb	JSDH	5310	63	x	x	x	x
5512	Nákup požárního přívěsu pro hašení – JSDH Děčín XXXI – Křešice	JSDH	5287	817	x	x	x	x

Paragraf	Název akce	Odbor	Org.	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
5512	Multifunkční otvírač T1 pro JSDH	JSDH	5290	76	x	x	x	x
5511	Dar Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje - Ipad s přísl.	JSDH		x	x	51	51	100,0
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA pro jednotku Horní Žleb	JSDH	5302	x	1 504	1 504	1503	99,9
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	JSDH	5303	x	1 504	1 504	1503	99,9
5512	Pořízení CAS	JSDH		x	x	1 000	0	0,0
61 - státní správa a samospráva				8 911	0	3 122	3 036	97,2
6171	Vybavení DHM v budovách magistrátu	OSIT	5242	467	x	x	x	x
6171	Nákup elektroautomobilu pro OSIT	OSIT	5014	845	x	x	x	x
6171	Obnova vozového parku	OSIT	5251	695	x	x	x	x
6171	Úsekové měření - přestupky	OSIT	5600	878	x	x	x	x
6171	Vybavení pro stavební úřady	OSIT	5015	1 358	x	x	x	x
6171	Programového vybavení VERA Radnice	OSIT	5245	x	x	976	975	99,9
6171	Laserové multifunkční zařízení	OSIT	5245	x	x	75	69	92,0
6171	Pořízení Switche Netgear M4300-52G	OSIT	5245	x	x	250	172	68,8
6171	Metropolitní síť	OSIT	5278	525	x	0	x	x
6171	Vypočetní technika	OSIT	5245	2 873	x	181	181	100,0
6171	Kyberbezpečnost	OSIT	5630	193	x	193	193	100,0
6171	Pořízení svářečky optických vláken	OSIT	5242	x	x	169	168	99,4
6171	Záložní zdroj energie budova B1	PRS	7275	x	x	745	745	100,0
6171	Klimatizační jednotky	OMH	5242	1 077	x	533	533	100,0
Stavební akce				169 544	542 439	413 596	337 437	81,6
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybářství				x	0	832	556	66,8
1014	Modernizace útulku Děčín - Altán	OMH	7303	x	x	832	556	66,8
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby				x	26 128	5 253	3 013	57,4
2115	Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách města Děčín	PRS	5613	x	26 128	5 253	3 013	57,4
22 - doprava				48 585	179 536	143 219	106 303	74,2
2212	Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb	PRS	3078	3 004	x	x	x	x
2212	Dešťová kanalizace Galerie Na Výšinách	OKD	3081	8	x	x	x	x
2212	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu	PRS	8152	10	x	x	x	x
2212	Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII	PRS	2139	447	x	x	x	x
2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	PRS	8516	35	x	x	x	x
2212	PD zázemí pro řidiče MHD – Bynov a Chrochvice	OKD	2222	666	x	x	x	x
2212	Parkovací plochy na p.p.č. 276/23 k.ú. Březiny u Děčína	OKD	2225	72	x	x	x	x
2212	Oprava MK ul. Škroupova	PRS	2151	2 368	x	x	x	x
2212	Pasport parkovacích míst a jejich obsazenost	OKD	2227	409	x	x	x	x

Paragraf	Název akce	Odbor	Org.	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
2212	Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace	PRS	8159	x	52 800	0	x	x
2212	Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace	OKD	8159	22	x	x	x	x
2212	Oprava MK ul. Škroupova	PRS	2151	x	x	755	755	100,0
2212	Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb	PRS	3078	x	13 838	21 838	12 538	57,4
2212	Parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín	PRS	2150	302	365	242	242	100,0
2212	Lávka Děčín - Podmokly	PRS	8381	6 881	111 000	106 809	81 166	76,0
2212	Revitalizace MK ul. Resslerova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova	PRS	8288	120	891	0	x	x
2212	Propojovací pěšina areálem kina Bažantnice	OKD	3092	43	642	0	x	x
2212	Rekonstrukce mostu ev. č. DC-027P v ul. Kamenná	PRS	8445	x	x	5 563	3 609	64,9
2212	Oprava komunikace ul. Veveří (panelka) před č.p. 8	PRS	8446	x	x	1 010	1 010	100,0
2212	Lávka pro pěší přes Loubský potok	OMH	7307	x	x	164	148	90,2
2212	Rekonstrukce mostu DC-034P, Březiny u Děčína	PRS	8447	x	x	35	34	97,1
2212	Obnova povrchů parkovací plochy ZOO	OKD	2224	105	x	312	311	99,7
2219	Vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží v Děčíně	PRS	8403	4 422	x	x	x	x
2219	Parkovací plochy u bytového domu Bohuslava Martinů čp. 1321/5, na p.p.č. 1250/72 k.ú. Děčín	OKD	3624	60	x	x	x	x
2219	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín	PRS	8414	29 502	x	4 705	4 705	100,0
2219	Nový chodník U Tvrze, Děčín VI na ppč. 2889/1, KÚ Podmokly	PRS	8416	109	x	1 303	1 303	100,0
2223	Úsekové měření	OSIT	3619	x	x	0	x	x
2229	Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu	OKD	5648	x	x	483	482	99,8
23 - vodní hospodářství				19 987	x	180	72	40,0
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa	PRS	8051	5	x	72	72	100,0
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	PRS	8387	19 982	x	x	x	x
2321	Odkanalizování části města Děčín.- H.Oldřichov V.a VI.etapa	PRS	8121	0	x	108	0	0,0
31, 32 - vzdělávání a školské služby				23 606	41 672	38 416	35 734	93,0
3111	MŠ K.H Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení	PRS	8015	40	x	x	x	x
3111	MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu	PRS	5492	517	x	x	x	x
3111	MŠ Krásný Studenec – sociální zařízení pro personál v 1. p. p.	PRS	7257	700	x	x	x	x
3111	Změna užívání objektu MŠ Saská 259/40, Děčín X	PRS	5478	527	16 775	15 265	13 097	85,8

Paragraf	Název akce	Odbor	Org.	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
3111	MŠ Liliová 277/1, 405 02 Děčín II – Revitalizace objektu a snížení energetické náročnosti budovy	PRS	8439	x	726	0	x	x
3111	Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII	OMH	7297	223	x	x	x	x
3111	Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII	PRS	7297	3 169	3 718	4 052	4 052	100,0
3111	MŠ Na Pěšině 331 – stavební úpravy sociálního zařízení v I. PP	PRS	7260	1 429	x	22	22	100,0
3113	Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 – zateplení objektu	PRS	8424	2 741	x	x	x	x
3113	Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 – zateplení objektu	PRS	8423	837	x	x	x	x
3113	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25	PRS	5484	677	x	x	x	x
3113	Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.	PRS	7276	6 338	x	x	x	x
3113	ZŠ Dr. Tyrše, Vrchlického 630/5, Děčín II - výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ	PRS	5429	331	x	x	x	x
3113	ZŠ Na Pěšině 330 – stavební úpravy sociálního zařízení v pavilonu T2	PRS	7259	668	x	x	x	x
3113	ZŠ Kosmonautů 177, Děčín XXVII, výměna VZT ve stravovacím provozu ZŠ	PRS	7292	411	x	x	x	x
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ a MŠ Máchovo nám.	OSIT	8407	1 822	x	x	x	x
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ a MŠ Máchovo nám.	PRS	8407	96	x	x	x	x
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ Dr. M. Tyrše	OSIT	8408	410	x	x	x	x
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická	PRS	8409	6	2 000	2 134	2 133	100,0
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Na Pěšině	OSIT	8411	x	572	250	249	99,6
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Na Pěšině	PRS	8411	982	x	760	760	100,0
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Březová	OSIT	8410	x	900	126	117	92,9
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Březová	PRS	8410	1 146	x	361	360	99,7

Paragraf	Název akce	Odbor	Org.	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Kamenická	OSIT	8409	x	9 000	0	x	x
3113	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 – snížení energetické náročnosti objektu	PRS	8440	x	1 200	0	x	x
3113	ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy objektu	PRS	8106	105	4 133	9 041	8 932	98,8
3113	ZŠ Míru - zateplení a instalace rekuperace v objektu ZŠ Míru 152, Děčín	PRS	5453	x	908	0	x	x
3113	Infrastruktura ZŠ	PRS	5468	130	1 000	662	269	40,6
3113	Rozšíření kapacity tělocvičny na ZŠ Kamenická 1145/50, Děčín II-Nové Město	PRS	8412	x	740	998	998	100,0
3113	Novostavba tělocvičny ul. Vokolkova (část demolice)	PRS	8437	301	x	1 996	1 996	100,0
3113	ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330 – Modernizace šaten a umývárny v pavilonu MVD3	PRS	8450	x	x	2 492	2 492	100,0
3113	ZŠ Děčín II, Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni	PRS	7265	x	x	92	92	100,0
3113	Zadní vstup do spojovacího krčku ZŠ Kamenická	OMH	8580	x	x	165	165	100,0
33 - kultura				368	74 437	0	x	x
3322	Pohádková kašna	OSIT	8225	368	x	x	x	x
3322	Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Salla terreny - stavební práce	PRS	7280	x	65 000	0	x	x
3322	Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování výmalby	OMH	7281	x	7 257	0	x	x
3322	Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování výmalby	OMH	7298	x	2 180	0	x	x
34 - tělovýchova a zájmová činnost				2 505	4 310	43 926	36 800	83,8
3412	Revitalizace sportovního hřiště na p. p. č. 276/49, k. ú. Březiny u	OMH	3589	161	x	x	x	x
3412	Instalace VZT pro prostory ledové plochy a tribun zimního	OMH	3584	36	x	x	x	x
3412	Novostavba tělocvičny ul. Vokolkova (část demolice)	PRS	8437	x	3 000	0	x	x
3412	Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín	PRS	8502	x	500	0	x	x
3412	Sportovní hala Staré Město	PRS	8442	x	200	0	x	x
3412	PD-Sport.areál v ul.Jeronýmova Dč.-rekonstr.kabin a FH na p.č.1141/3 a renovace	PRS	5440	x	x	50	50	100,0
3412	PD- SH v ul. Maroldova 1279 Dč.I, rekonstr.starých šaten a zázemí vč.úpravy	PRS	5441	x	x	36 368	34 837	95,8
3412	Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění	PRS	5472	522	x	1	1	100,0
3412	Nábytkové vybavení - sportovní hala Maroldova	OMH	8578	x	x	481	0	0,0
3421	Akce PaR 2022 - Revitalizace workoutového hřiště na Letné, smlouva o dílo č.2023-1151/OKD	OKD	3117	410	x	x	x	x

Paragraf	Název akce	Odbor	Org.	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
3421	Snížení energetické náročnosti objektu DDM Děčín - Březiny 98, zateplením a změnou zdroje vytápění	OMH	7291	721	x	x	x	x
3421	Herní prvky	OKD	3616	241	x	x	x	x
3421	Zateplení, úprava podkrovní a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344-38, Děčín IV - Podmokly	PRS	5433	414	610	6 714	1 843	27,5
3421	Vybudování multifunkčního hřiště v Dolním Žlebu	OKD	3637	x	x	170	0	0,0
3421	Vybudování multifunkčního hřiště v Dolním Žlebu	PRS	3637	x	x	73	0	0,0
3421	Akce PaR 2022 – Psí hřiště	PRS	3115	x	x	69	69	100,0
35 - zdravotnictví				1 200	x	x	x	x
3522	Krajská zdravotní, a. s. - pořízení 2 ks relaxačních a porodních van	OE		1 200	x	x	x	x
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj				45 689	69 154	88 615	85 246	96,2
3613	Garážový dům na p.č. 1250/35 k.ú. Děčín	PRS	5497		1 000	1 508	1 508	100,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín-Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.), IE-12-4004995	PRS	3623	2 423	x	x	x	x
3631	Přechod pro chodce, silnice II/261 Děčín XXXI - Křešice, ul. Vítězství	PRS	3084	270	x	x	x	x
3631	Rozšíření veřejného osvětlení ul. Labská	OKD	2221	89	x	x	x	x
3631	Rozšíření sítě VO - Krásný Studenec u točny MAD	OKD	3621	168	x	x	x	x
3631	Úsekové měření	OKD	3619	12	x	x	x	x
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín I. etapa	PRS	8021	14 159	4 618	2 993	2 392	79,9
3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa	PRS	8201	8 207	5 156	6 813	6 079	89,2
3631	Výměna veřejného osvětlení - Děčín I, ul. Plavební	PRS	2118	113	1 200	1 325	1 325	100,0
3631	Rozšíření sítě VO - Děčín I, ul. Labská - přístupová komunikace ke knihovně	OKD	3550	113	x	225	14	6,2
3631	Rozšíření veřejného osvětlení Děčín X – Bělá u Děčína	PRS	8443	x	x	595	595	100,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín - Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka	PRS	3623	x	x	1 077	1 077	100,0
3631	Úprava sítě VO - Děčín - H. Oldřichov, III. etapa	PRS	5133	x	x	50	50	100,0
3631	Modernizační fond na obnovu veřejného osvětlení	OKD	2228	x	x	400	0	0,0
3631	Pořízení dobíjecích stanic pro město Děčín	OKD	2231	x	x	605	298	49,3
3635	Příprava a technické zajištění investičních akcí	PRS	8202	x	1 000	0	x	x
3635	Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu	OSIT	5648	x	x	177	177	100,0
3635	Rozvojová zóna východního nádraží Děčín	OSIT	8361	x	x	1 213	1 212	99,9
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2024	OSIT		x	2 500	250	0	0,0
3639	Sanace stropních konstrukcí společenského domu Střelnice	PRS	8438	x	382	417	417	100,0
3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna	PRS	7268	887	4 500	19 176	19 176	100,0
3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna	OMH	7268	502	x	90	48	53,3

Paragraf	Název akce	Odbor	Org.	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
3639	Stavební úpravy společenského domu Střelnice – I. etapa (malování, EPS)	PRS	8425	7 242	x	205	204	99,5
3699	Rekonstrukce Zámeckého náměstí	PRS	8436	85	500	500	156	31,2
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	PRS	8383	40	758	282	282	100,0
3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	PRS	8269	172	1 055	0	x	x
3699	Obnova historické části Podmokel, etapa B - zpracování PD	PRS	8147	1 815	485	485	7	1,4
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D	PRS	8355	7 237	46 000	50 191	50 191	100,0
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	OMH	8097	x	x	17	17	100,0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	PRS	8203	2 155	x	21	21	100,0
37 - ochrana životního prostředí				2 593	500	2 390	1 751	73,3
3722	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu	PRS	3116	2 462	x	x	x	x
3722	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu - II. etapa	PRS	2119	x	x	1 048	1 048	100,0
3745	Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu	OKD	5648	x	x	530	518	97,7
3745	Mobiliář veřejného prostranství	OKD	3552	42	x	x	x	x
3745	Trojstranné kruhové hodiny Tyršova	OKD	3560	x	x	161	161	100,0
3745	Zpevnění plochy sousedící s vozovkou-oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží	OKD	5112	89	500	0	x	x
3745	Obnova lesoparku Bažantnice	OKD	3636	x	x	107	0	0,0
3745	Obnova lesoparku Bažantnice	PRS	3636	x	x	544	24	4,4
43 - sociální služby				22 634	105 680	85 894	64 284	74,8
4345	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	PRS	8534	1 342	60 000	38 375	19 800	51,6
4345	Výměna výtahu v DZR Kamenická	PRS	8441	x	x	1 839	1 839	100,0
4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	PRS	8243	15 180	x	x	x	x
4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	PRS	8398	6 112	45 680	45 680	42 645	93,4
55 - požární ochrana				56	x	1 581	1 579	99,9
5512	HZ Klicperova rolovací garážová vrata	OMH	7304	56	x	x	x	x
5512	SDH Křešice změnu užívání skladu na koupelnu a změnu vytápění	PRS	7282	x	x	780	778	99,7
5512	Garážová vrata SDH Křešice	OMH	8560	x	x	801	801	100,0
61 - státní správa a samospráva				2 321	3 022	3 290	2 099	63,8
6171	Stavební úpravy přísálí interiéru budovy A6	OMH	5625	218	x	x	x	x
6171	Rekonstrukce WC ve 2 n. p. a 3. n. p. budovy A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV	PRS	7295	2 103	x	x	x	x

Paragraf	Název akce	Odbor	Org.	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
6171	Oprava I. PP včetně sanace stěn a podlahy na RS Tolštejn, Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou	PRS	7296	x	3 022	3 022	1 948	64,5
6171	Pořízení kuchyňské linky do budovy A2	OSIT	5242	x	x	57	57	100,0
6171	Obnova recepce v budově B1	OSIT	5242	x	x	211	94	44,5
64 - ostatní činnosti				0	38 000	0	x	x
6409	rezerva OE	OE		0	38 000	0	x	x
Energeticky úsporná opatření		OSIT	5649	x	x	37 934	0	0,0
Správa bytového fondu		SBF		329	0	15 564	536	3,4
3612	rezerva			x	x	15 021	0	0,0
3612	Zateplení objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI		9923	241	x	x	x	x
3612	Zpracování studie na bytový dům Spojenců			x	x	240	239	99,6
3613	Kamerový systém v obj. Tržní ul.		9999	88	x	x	x	x
3613	Instalace kamerového systému Krásnostudenecká 104		9904,9999	x	x	303	297	98,0
3639 - Výkupy nemovitých věcí		OMH	5192	646	500	2 702	1 805	66,8
6409 - Rezerva		OE		0	2 667	41 870	0	0,0
6409	Rezerva PO energie			x	x	7 779	0	0,0
6310 - Úroky aj.		OE		3 974	2 000	2 500	2 344	93,8
63 - ostatní činnosti				3 974	2 000	2 500	2 344	93,8
6310	Úroky ze střednědobého úvěru		7813	3 974	2 000	1 784	1 628	91,3
6310	Úroky z dlouhodobého úvěru		7815	x	x	716	716	100,0
Účelové investiční dotace				1 075	2 000	1 500	523	34,9
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj				1 075	2 000	1 500	523	34,9
3639	Dotace na TI k obytným domům		7810	435	1 000	500	0	0,0
3639	Dotace na ČOV pro RD		7811	640	1 000	1 000	523	52,3
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM				206 901	555 564	569 886	391 712	68,7

Financování

(v tis. Kč)

	Skutečnost k 31.12.2024	Schválený rozpočet na rok 2025	Upravený rozpočet k 31.12.2025	Skutečnost k 31.12.2025	% plnění k upravenému rozpočtu
Třída 8 - financování	55 692	455 000	540 384	241 761	44,7
8115 změna stavu krátkodobých prostředků	86 739	235 000	282 450	197 616	70,0
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	x	x	37 934	37 933	100,0
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	100,0
8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-1 047	x	0	1 139	x
8905 nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	0	250 000	250 000	35 073	14,0
FINANCOVÁNÍ CELKEM	55 692	455 000	540 384	241 761	44,7

**STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
MĚSTA DĚČÍN
2021 - 2027**



**Organizační struktura
a
Jednací řád**

Aktualizace dne 23.11.2021

Obsah

Seznam zkratk.....	2
Úvodní ustanovení.....	2
Organizační struktura	3
Jednací řád.....	4
Kompetence aktérů	4
Součinnost s odbory Magistrátu města Děčín.....	7
Složení Řídicího výboru	7
Členění pracovních skupin.....	8

Seznam zkratk

PS	Pracovní skupina
RM	Rada města Děčín
ŘV	Řídicí výbor
SPRM	Strategický plán rozvoje města Děčín 2021 - 2027
ZM	Zastupitelstvo města Děčín

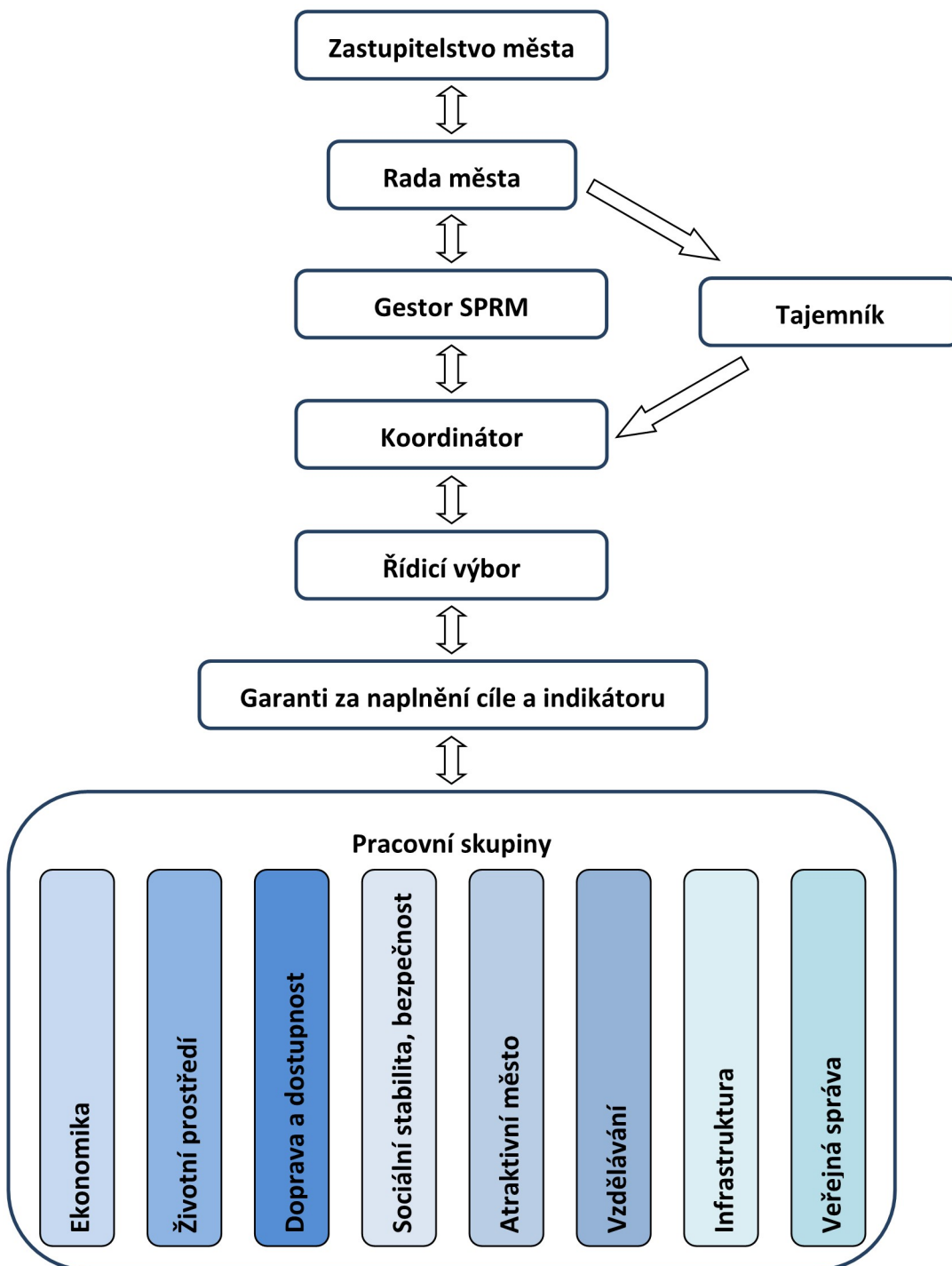
Úvodní ustanovení

Organizační struktura a Jednací řád popisují jednotlivé úrovně řízení ve fázi realizace (implementace) Strategického plánu rozvoje města Děčín.

Organizační struktura graficky znázorňuje vztahy jednotlivých úrovní.

Jednací řád definuje role a úlohy jednotlivých úrovní.

Organizační struktura



Jednací řád

Kompetence aktérů

Zastupitelstvo města Děčín

Schvaluje roční Akční plán na podnět Řídícího výboru (ŘV) a rady města (RM).

Bere na a vědomí dílčí zprávy o procesu SPRM – na podnět ŘV a RM.

Může si vyžádat jakékoliv podklady o SPRM od ŘV.

Členové zastupitelstva města (ZM) se mohou účastnit jednání ŘV a pracovních skupin (PS).

Rada města Děčín

Jmenuje a odvolává gestora SPRM a garanty za naplnění cílů a indikátorů.

Schvaluje:

- organizační strukturu a jednací řád SPRM (včetně struktury PS a členů ŘV)
- plnění cílů a indikátorů

Doporučuje ZM ke schválení:

- změny vize, cílů SPRM
- roční zprávy o plnění SPRM
- zajištění souladu SPRM s rozpočtem
- zajištění souladu SPRM s územním plánem
- zajištění souladu SPRM s ostatními koncepčními dokumenty
- návrh akčního plánu na následující rok

Gestor SPRM

Je jmenován a odvoláván RM.

Je členem a řídí ŘV.

Zodpovídá za řízení procesu realizace SPRM ve vedení města.

Prezentuje realizaci SPRM vzhledem k veřejnosti a jiným subjektům.

Prezentuje výstupy SPRM v RM.

Navrhuje jmenování a odvolání členů ŘV.

Rozhoduje o účasti hostů na ŘV.

Tajemník

Řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města (magistrátu) při realizaci SPRM.

Je členem ŘV.

Může být garantem naplnění cíle a indikátoru.

Koordinátor

Je vedoucím Oddělení strategického rozvoje a řízení projektů odboru rozvoje magistrátu města.

Je členem ŘV.

Zodpovídá za řízení, koordinaci a implementaci SPRM z pohledu administrativy, harmonogramu prací, archivace dokumentů.

V oblasti spolupráce odborů a zapojení konkrétních pracovníků do realizace SPRM úzce spolupracuje s tajemníkem magistrátu a vedením města.

Koordinuje činnost PS včetně svolávání jednání vedoucích skupin pro řešení průřezových témat, která spadají do náplně více PS.

Navrhuje ŘV vhodná opatření pro korekci odchylek.

Monitoruje vznik a vývoj významných rizik i na úrovni jednotlivých PS a informuje o nich ŘV a gestora.

Informuje ŘV o nestandardních situacích spojených s dokumentací SPRM.

Zodpovídá za přípravu zpráv pro RM, konzultuje jejich přípravu s gestorem.

O všech opatřeních informuje ŘV.

Zodpovídá za vedení veškeré dokumentace SPRM.

Pořizuje zápisy z jednání ŘV, zajišťuje jejich připomínkování a finalizaci.

Vede databázi dostupných analýz dle jednotlivých oblastí SPRM.

Řídící výbor

Je řízen gestorem SPRM.

Navrhuje členy ŘV.

Zodpovídá za přípravu strategických řídicích a implementačních dokumentů (Metodika pro tvorbu akčního plánu, Organizační struktura, Jednací řád, Akční plán a další).

Navrhuje hlavní priority a aktivity v rámci SPRM.

Monitoruje postup práce PS. V případě potřeby přijímá adekvátní opatření, určuje pravidla pro řešení průřezových témat v rámci PS, schvaluje výstupy procesu.

Vyhodnocuje efektivitu Organizační struktury SPRM a v případě potřeby navrhuje změny ve spolupráci s gestorem a koordinátorem.

Řídí významná rizika procesu a navrhuje opatření pro jejich zmírnění nebo minimalizaci.

Řeší nestandardní situace, kde nebylo nalezeno řešení v rámci PS.

Informuje RM o činnosti ŘV, významných aktivitách, výstupech, rizicích, připravuje podklady pro RM ke schválení.

V rámci ŘV je určena role: manažer komunikace.

Jednací řád ŘV

ŘV se schází dle potřeby.

ŘV je usnášénischopný, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jmenovaných členů ŘV.

Z jednání ŘV je pořizován strukturovaný zápis, který je vypracován koordinátorem ŘV a rozeslán nejpozději do pěti pracovních dnů od konání jednání všem členům.

V rámci jednání ŘV jsou kontrolovány koordinátorem nebo gestorem úkoly z minulého jednání ŘV. Vedoucí PS na jednáních ŘV prezentují realizované aktivity a dosažené výstupy. Vedoucí PS případně informují o otázkách, podnětech, rizicích, které vyžadují součinnost ŘV. ŘV může v případě potřeby definovat úkoly pro PS. V případě potřeby ŘV řeší klíčové otázky průřezových témat v součinnosti s dotčenými vedoucími PS.

V případě, že k projednávaným závěrům a návrhům není dosaženo shody, rozhoduje ŘV hlasováním, přičemž rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů ŘV.

Manažer komunikace

Zodpovídá za prezentaci procesu SPRM veřejnosti.

Organizuje veřejná setkání s občany ve spolupráci s gestorem a koordinátorem.

Zodpovídá za vytvoření systémových nástrojů pro komunikaci s veřejností a za zajištění informačních výstupů do tisku, Zpravodaje města Děčín, Facebooku a na webové stránky města.

Spolupracuje při tvorbě dotazníků pro oslovení veřejnosti.
Informuje ŘV o realizovaných aktivitách v oblasti komunikace.
Informuje ŘV o rizicích v oblasti komunikace.

Garant za naplnění cíle a indikátoru

Člen vedení města, případně tajemník magistrátu.
Zodpovídá za naplnění cíle a indikátoru daného rozvojového cíle SPRM.
Podílí se na tvorbě typových opatření/projektů pro naplnění daného rozvojového cíle.

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou ustaveny ŘV v členění dle prioritních oblastí SPRM.
Zodpovídají za realizaci dílčích aktivit a výstupů definovaných ve SPRM.
Řídí se Metodikou pro tvorbu akčního plánu.
Zodpovídají za identifikaci významných rizik v dané oblasti a informují o nich ŘV.
Navrhují případné změny a předkládají je k posouzení ŘV.
V rámci ŘV je určena role: vedoucí PS.

Jednací řád PS

PS se schází dle potřeby, minimálně však tak, aby byly zajištěny jednotlivé kroky v rámci implementace SPRM.

Z jednání PS je pořizován zápis, který je vypracován vedoucím PS a rozeslán nejpozději do pěti pracovních dnů od konání jednání všem členům PS.

V případě, že k projednávaným závěrům a návrhům v rámci PS není dosažen konsensus, rozhoduje PS hlasováním, přičemž rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů PS.

PS je usnášénis schopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jmenovaných členů PS.

Kromě členů se jednání PS mohou účastnit hosté, především v roli expertů na projednávanou problematiku.

Vedoucí PS

Je jmenován a odvoláván do / z funkce člena ŘV a vedoucího PS řídicím výborem.

Řídí jednání PS.

Je přítomen na každém jednání své PS a na jednáních ŘV.

Zodpovídá za řízení aktivit a výstupů definovaných v dokumentu SPRM.

Prezentuje na ŘV realizované výstupy a aktivity PS.

Informuje ŘV o významných rizicích v rámci činnosti PS a prezentuje ŘV návrhy změn SPRM.

Jmenuje a odvolává členy PS a je oprávněn na jednání PS zvat hosty ke konkrétní problematice.

Pořizuje zápisy z jednání pracovní skupiny, zajišťuje jejich připomínkování a distribuci.

Odpovídá za řádné vedení dokumentace pracovní skupiny.

Součinnost s odbory Magistrátu města Děčín

Pro úspěšnou realizaci cílů a opatření SPRM je nutná vzájemná provázanost implementační struktury SPRM (ŘV, PS) s jednotlivými odbory Magistrátu města Děčín. Tato provázanost je zajištěna díky:

- zapojení pracovníků magistrátu do činnosti ŘV a PS
- rolí tajemníka magistrátu
- koordinační rolí Oddělení strategického rozvoje a řízení projektů Odboru rozvoje magistrátu města.

Přitom se vychází z platného organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín a ostatních platných dokumentů města.

Složení Řídicího výboru

Jméno	Organizace	Funkce v rámci ŘV
Ing. Anna Lehká	Statutární město Děčín, náměstkyně primátora pro rozvoj města	člen, gestor
Ing. Martina Štajnerová	Magistrát, vedoucí oddělení strategického rozvoje a řízení projektů	člen, koordinátor
Ing. Jiří Anděl, CSc.	Statutární město Děčín, primátor	člen
Ing. Bc. Tomáš Brčák	Statutární město Děčín, náměstek primátora pro realizaci staveb a oprav	člen
Ing. Jiří Aster	Statutární město Děčín, náměstek primátora pro dopravu	člen
Mgr. Martin Pošta	Statutární město Děčín, náměstek primátora pro školství a kulturu	člen
Ing. Martin Kříž	Magistrát, tajemník	člen
Mgr. Romana Silvarová	Magistrát, vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů	člen, manažer komunikace; vedoucí PS Atraktivní město
Ing. Tereza Svobodová	Magistrát, úředník oddělení strategického rozvoje a řízení projektů	člen, vedoucí PS Ekonomika
Ing. Naděžda Moučková	Magistrát, vedoucí oddělení ochrany přírody a ochrany zvířat	člen, vedoucí PS Životní prostředí
Hana Kalfářová	Magistrát, úředník odboru školství a kultury	člen, vedoucí PS Vzdělávání
Ing. Šárka Kalivodová	Magistrát, úředník oddělení strategického rozvoje a řízení projektů	člen, vedoucí PS Doprava a dostupnost

Ing. Veronika Takacsová	Magistrát, úředník oddělení strategického rozvoje a řízení projektů	člen, vedoucí PS Sociální stabilita, bezpečnost
Petr Michajličenko	Magistrát, úředník odboru komunikací a dopravy	člen, vedoucí PS Infrastruktura
Bc. Jana Prouzová	Magistrát, vedoucí odd. IT	člen, vedoucí PS Veřejná správa
Ing. Bc. Michal Moc	Magistrát, vedoucí odd. informačních technologií, Odbor provozní a organizační	člen
Mgr. Petr Kužel	Magistrát, vedoucí odboru rozvoje	člen
Ing. Zdeňka Čečáková	Magistrát, vedoucí odboru ekonomického	člen
Mgr. Bc. Iva Bajerová	Magistrát, vedoucí odboru školství a kultury	člen
Ing. Přemysl Mička	Magistrát, vedoucí odboru komunikací a dopravy	člen
Bc. František Kučera	Magistrát, vedoucí odboru místního hospodářství	člen
Ing. Petr Hodboď	Magistrát, vedoucí odboru provozní a organizační	člen
Ing. Zdeněk Hanuš	Magistrát, úředník odboru životní prostředí	člen
Mgr. Eva Štolbová	Magistrát, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví	člen
Ing. Ondřej Smíšek	opoziční zastupitel	člen
ostatní	např. člen komise rady města	členové

Členění pracovních skupin

Pracovní skupina	Řešené rozvojové cíle	Vedoucí PS
A: Ekonomika	A.1, A.2, A.3, A.4	Ing. Tereza Svobodová
B: Životní prostředí	B.1, B.2, B.3	Ing. Naděžda Moučková
C: Doprava a dostupnost	C.1, C.2, C.3, C.4, C.5	Ing. Šárka Kalivodová
D: Sociální stabilita, bezpečnost	D.1, D.2, D.3, D.4	Ing. Veronika Takacsová
E: Atraktivní město	E.1, E.2, E.3	Mgr. Romana Silvarová
F: Vzdělávání	F.1, F.2	Hana Kalfářová
G: Infrastruktura	G.1, G.2, G.3, G.4, G.5, G.6	Petr Michajličenko
H: Veřejná správa	H.1, H.2	Bc. Jana Prouzová

**STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
MĚSTA DĚČÍN
2021 - 2027**



**Organizační struktura
a
Jednací řád**

Aktualizace dne 05.12.2022

Obsah

Seznam zkratk.....	2
Úvodní ustanovení.....	2
Organizační struktura	3
Jednací řád.....	4
Kompetence aktérů	4
Součinnost s odbory Magistrátu města Děčín.....	7
Složení Řídicího výboru	7
Členění pracovních skupin.....	9

Seznam zkratk

PS	Pracovní skupina
RM	Rada města Děčín
ŘV	Řídicí výbor
SPRM	Strategický plán rozvoje města Děčín 2021 - 2027
ZM	Zastupitelstvo města Děčín

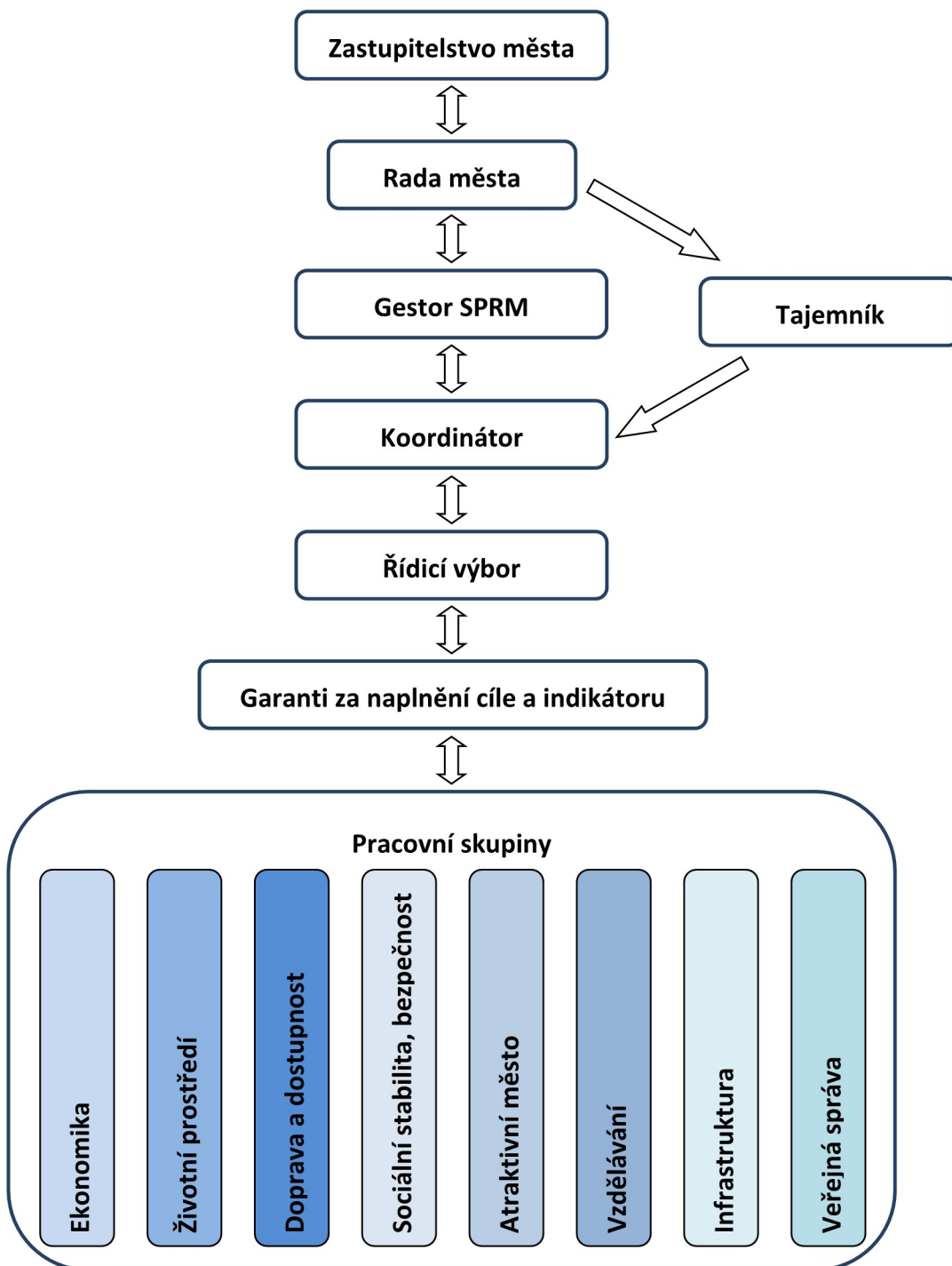
Úvodní ustanovení

Organizační struktura a Jednací řád popisují jednotlivé úrovně řízení ve fázi realizace (implementace) Strategického plánu rozvoje města Děčín.

Organizační struktura graficky znázorňuje vztahy jednotlivých úrovní.

Jednací řád definuje role a úlohy jednotlivých úrovní.

Organizační struktura



Jednací řád

Kompetence aktérů

Zastupitelstvo města Děčín

Schvaluje roční Akční plán na podnět Řídícího výboru (ŘV) a rady města (RM).

Bere na a vědomí dílčí zprávy o procesu SPRM – na podnět ŘV a RM.

Může si vyžádat jakékoliv podklady o SPRM od ŘV.

Členové zastupitelstva města (ZM) se mohou účastnit jednání ŘV a pracovních skupin (PS).

Rada města Děčín

Jmenuje a odvolává gestora SPRM a garanty za naplnění cílů a indikátorů.

Schvaluje:

- organizační strukturu a jednací řád SPRM (včetně struktury PS a členů ŘV)
- plnění cílů a indikátorů

Doporučuje ZM ke schválení:

- změny vize, cílů SPRM
- roční zprávy o plnění SPRM
- zajištění souladu SPRM s rozpočtem
- zajištění souladu SPRM s územním plánem
- zajištění souladu SPRM s ostatními koncepčními dokumenty
- návrh akčního plánu na následující rok

Gestor SPRM

Je jmenován a odvoláván RM.

Je členem a řídí ŘV.

Zodpovídá za řízení procesu realizace SPRM ve vedení města.

Prezentuje realizaci SPRM vzhledem k veřejnosti a jiným subjektům.

Prezentuje výstupy SPRM v RM.

Navrhuje jmenování a odvolání členů ŘV.

Rozhoduje o účasti hostů na ŘV.

Tajemník

Řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města (magistrátu) při realizaci SPRM.

Je členem ŘV.

Může být garantem naplnění cíle a indikátoru.

Koordinátor

Je vedoucím Oddělení strategického rozvoje a řízení projektů odboru rozvoje magistrátu města.

Je členem ŘV.

Zodpovídá za řízení, koordinaci a implementaci SPRM z pohledu administrativy, harmonogramu prací, archivace dokumentů.

V oblasti spolupráce odborů a zapojení konkrétních pracovníků do realizace SPRM úzce spolupracuje s tajemníkem magistrátu a vedením města.

Koordinuje činnost PS včetně svolávání jednání vedoucích skupin pro řešení průřezových témat, která spadají do náplně více PS.

Navrhuje ŘV vhodná opatření pro korekci odchylek.

Monitoruje vznik a vývoj významných rizik i na úrovni jednotlivých PS a informuje o nich ŘV a gestora.

Informuje ŘV o nestandardních situacích spojených s dokumentací SPRM.

Zodpovídá za přípravu zpráv pro RM, konzultuje jejich přípravu s gestorem.

O všech opatřeních informuje ŘV.

Zodpovídá za vedení veškeré dokumentace SPRM.

Pořizuje zápisy z jednání ŘV, zajišťuje jejich připomínkování a finalizaci.

Vede databázi dostupných analýz dle jednotlivých oblastí SPRM.

Řídící výbor

Je řízen gestorem SPRM.

Navrhuje členy ŘV.

Zodpovídá za přípravu strategických řídicích a implementačních dokumentů (Metodika pro tvorbu akčního plánu, Organizační struktura, Jednací řád, Akční plán a další).

Navrhuje hlavní priority a aktivity v rámci SPRM.

Monitoruje postup práce PS. V případě potřeby přijímá adekvátní opatření, určuje pravidla pro řešení průřezových témat v rámci PS, schvaluje výstupy procesu.

Vyhodnocuje efektivitu Organizační struktury SPRM a v případě potřeby navrhuje změny ve spolupráci s gestorem a koordinátorem.

Řídí významná rizika procesu a navrhuje opatření pro jejich zmírnění nebo minimalizaci.

Řeší nestandardní situace, kde nebylo nalezeno řešení v rámci PS.

Informuje RM o činnosti ŘV, významných aktivitách, výstupech, rizicích, připravuje podklady pro RM ke schválení.

V rámci ŘV je určena role: manažer komunikace.

Jednací řád ŘV

ŘV se schází dle potřeby.

ŘV je usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň dvě třetiny jmenovaných členů ŘV.

Z jednání ŘV je pořizován strukturovaný zápis, který je vypracován koordinátorem ŘV a rozeslán nejpozději do pěti pracovních dnů od konání jednání všem členům.

V rámci jednání ŘV jsou kontrolovány koordinátorem nebo gestorem úkoly z minulého jednání ŘV. Vedoucí PS na jednáních ŘV prezentují realizované aktivity a dosažené výstupy. Vedoucí PS případně informují o otázkách, podnětech, rizicích, které vyžadují součinnost ŘV. ŘV může v případě potřeby definovat úkoly pro PS. V případě potřeby ŘV řeší klíčové otázky průřezových témat v součinnosti s dotčenými vedoucími PS.

V případě, že k projednávaným závěrům a návrhům není dosaženo shody, rozhoduje ŘV hlasováním, přičemž rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů ŘV.

Manažer komunikace

Zodpovídá za prezentaci procesu SPRM veřejnosti.

Organizuje veřejná setkání s občany ve spolupráci s gestorem a koordinátorem.

Zodpovídá za vytvoření systémových nástrojů pro komunikaci s veřejností a za zajištění informačních výstupů do tisku, Zpravodaje města Děčín, Facebooku a na webové stránky města.

Spolupracuje při tvorbě dotazníků pro oslovení veřejnosti.
Informuje ŘV o realizovaných aktivitách v oblasti komunikace.
Informuje ŘV o rizicích v oblasti komunikace.

Garant za naplnění cíle a indikátoru

Člen vedení města, případně tajemník magistrátu.
Zodpovídá za naplnění cíle a indikátoru daného rozvojového cíle SPRM.
Podílí se na tvorbě typových opatření/projektů pro naplnění daného rozvojového cíle.

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou ustaveny ŘV v členění dle prioritních oblastí SPRM.
Zodpovídají za realizaci dílčích aktivit a výstupů definovaných ve SPRM.
Řídí se Metodikou pro tvorbu akčního plánu.
Zodpovídají za identifikaci významných rizik v dané oblasti a informují o nich ŘV.
Navrhují případné změny a předkládají je k posouzení ŘV.
V rámci ŘV je určena role: vedoucí PS.

Jednací řád PS

PS se schází dle potřeby, minimálně však tak, aby byly zajištěny jednotlivé kroky v rámci implementace SPRM.

Z jednání PS je pořizován zápis, který je vypracován vedoucím PS a rozeslán nejpozději do pěti pracovních dnů od konání jednání všem členům PS.

V případě, že k projednávaným závěrům a návrhům v rámci PS není dosažen konsensus, rozhoduje PS hlasováním, přičemž rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů PS.

PS je usnášénischnopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jmenovaných členů PS.

Kromě členů se jednání PS mohou účastnit hosté, především v roli expertů na projednávanou problematiku.

Vedoucí PS

Je jmenován a odvoláván do / z funkce člena ŘV a vedoucího PS řídicím výborem.

Řídí jednání PS.

Je přítomen na každém jednání své PS a na jednáních ŘV.

Zodpovídá za řízení aktivit a výstupů definovaných v dokumentu SPRM.

Prezentuje na ŘV realizované výstupy a aktivity PS.

Informuje ŘV o významných rizicích v rámci činnosti PS a prezentuje ŘV návrhy změn SPRM.

Jmenuje a odvolává členy PS a je oprávněn na jednání PS zvat hosty ke konkrétní problematice.

Pořizuje zápisy z jednání pracovní skupiny, zajišťuje jejich připomínkování a distribuci.

Odpovídá za řádné vedení dokumentace pracovní skupiny.

Součinnost s odbory Magistrátu města Děčín

Pro úspěšnou realizaci cílů a opatření SPRM je nutná vzájemná provázanost implementační struktury SPRM (ŘV, PS) s jednotlivými odbory Magistrátu města Děčín. Tato provázanost je zajištěna díky:

- zapojení pracovníků magistrátu do činnosti ŘV a PS
- rolí tajemníka magistrátu
- koordinační rolí Oddělení strategického rozvoje a řízení projektů Odboru rozvoje magistrátu města.

Přitom se vychází z platného organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín a ostatních platných dokumentů města.

Složení Řídicího výboru

Jméno	Organizace	Funkce v rámci ŘV
Ing. Jan Skalický	Statutární město Děčín, první náměstek primátora pro rozvoj města a informační technologie	člen, gestor SPRM
Ing. Martina Štajnerová	Magistrát, Odbor strategií a informačních technologií, vedoucí oddělení strategického rozvoje a řízení projektů	člen, koordinátor SPRM, administrátor ŘV
Ing. Jiří Anděl, CSc.	Statutární město Děčín, primátor	člen
Jitka Flachsová	Statutární město Děčín, náměstkyně primátora pro sociální problematiku	člen
Václav Němeček	Statutární město Děčín, náměstek primátora pro prevenci kriminality	člen
Jaroslav Foldyna	Statutární město Děčín, náměstek primátora pro legislativu a spolupráci se zákonodárnými orgány státu	člen
Ing. Martin Kříž	Magistrát, tajemník	člen
Mgr. Romana Silvarová	Magistrát, Odbor Tajemník, vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů	člen, manažer komunikace; vedoucí PS Atraktivní město pro obyvatele a návštěvníky
Ing. Tereza Svobodová	Magistrát, Odbor strategií a informačních technologií, projektová manažerka oddělení strategického rozvoje a řízení projektů	člen, vedoucí PS Konkurenceschopná ekonomika
Ing. Naděžda Moučková	Magistrát, Odbor životního prostředí, vedoucí oddělení ochrany přírody a ochrany zvířat	člen, vedoucí PS Kvalitní životní prostředí

Hana Kalfářová	Magistrát, Odbor školství a kultury, referentka státní správy	člen, vedoucí PS vzdělávání pro budoucnost
Ing. Šárka Kalivodová	Magistrát, Odbor strategií a informačních technologií, projektová manažerka oddělení strategického rozvoje a řízení projektů	člen, vedoucí PS Dostupnost města
Ing. Veronika Takacsová	Magistrát, Odbor strategií a informačních technologií, projektová manažerka oddělení strategického rozvoje a řízení projektů	člen, vedoucí PS Sociální stabilita a bezpečnost
Petr Michajličenko	Magistrát, Odbor komunikací a dopravy, referent správy místních komunikací	člen, vedoucí PS Veřejná infrastruktura
Bc. Jana Prouzová	Statutární město Děčín, odbor primátor, referentka správy osobních údajů a analytik informačních a komunikačních technologií	člen, vedoucí PS Modernizace veřejné správy
Mgr. Roman Žaloudek	Magistrát, vedoucí odd. informačních technologií, Odbor strategií a informačních technologií	člen
Ing. Zdeňka Čečáková	Magistrát, vedoucí Odboru ekonomického	člen
Mgr. Bc. Iva Bajerová	Magistrát, vedoucí Odboru školství a kultury	člen
Ing. Přemysl Mička	Magistrát, vedoucí Odboru komunikací a dopravy	člen
Bc. František Kučera	Magistrát, vedoucí Odboru místního hospodářství	člen
Ing. Petr Hodboď	Magistrát, vedoucí Odboru strategií a informačních technologií	člen
Ing. Zdeněk Hanuš	Magistrát, vedoucí Odboru životní prostředí	člen
Mgr. Eva Štolbová	Magistrát, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví	člen
Ing. Ondřej Smíšek	opoziční zastupitel	člen
ostatní	např. člen komise rady města	členové

Členění pracovních skupin

Pracovní skupina	Řešené rozvojové cíle	Vedoucí PS
A: Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání	A.1, A.2, A.3, A.4	Ing. Tereza Svobodová
B: Kvalitní životní prostředí	B.1, B.2, B.3	Ing. Naděžda Moučková
C: Doprava a dostupnost města	C.1, C.2, C.3, C.4, C.5	Ing. Šárka Kalivodová
D: Sociální stabilní a bezpečné město	D.1, D.2, D.3, D.4	Ing. Veronika Takacsová
E: Atraktivní město pro obyvatele a návštěvníky	E.1, E.2, E.3	Mgr. Romana Silvarová
F: Vzdělávání pro budoucnost	F.1, F.2	Hana Kalfářová
G: Obnova a správa veřejné infrastruktury města	G.1, G.2, G.3, G.4, G.5, G.6	Petr Michajličenko
H: Moderní veřejná správa	H.1, H.2	Bc. Jana Prouzová

**STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
MĚSTA DĚČÍN
2021 - 2027**



**Organizační struktura
a
Jednací řád**

Aktualizace dne 27.06.2023

Obsah

Seznam zkratk.....	2
Úvodní ustanovení.....	2
Organizační struktura	3
Jednací řád.....	4
Kompetence aktérů	4
Součinnost s odbory Magistrátu města Děčín.....	7
Složení Řídicího výboru	7
Členění pracovních skupin.....	9

Seznam zkratk

PS	Pracovní skupina
RM	Rada města Děčín
ŘV	Řídicí výbor
SPRM	Strategický plán rozvoje města Děčín 2021 - 2027
ZM	Zastupitelstvo města Děčín

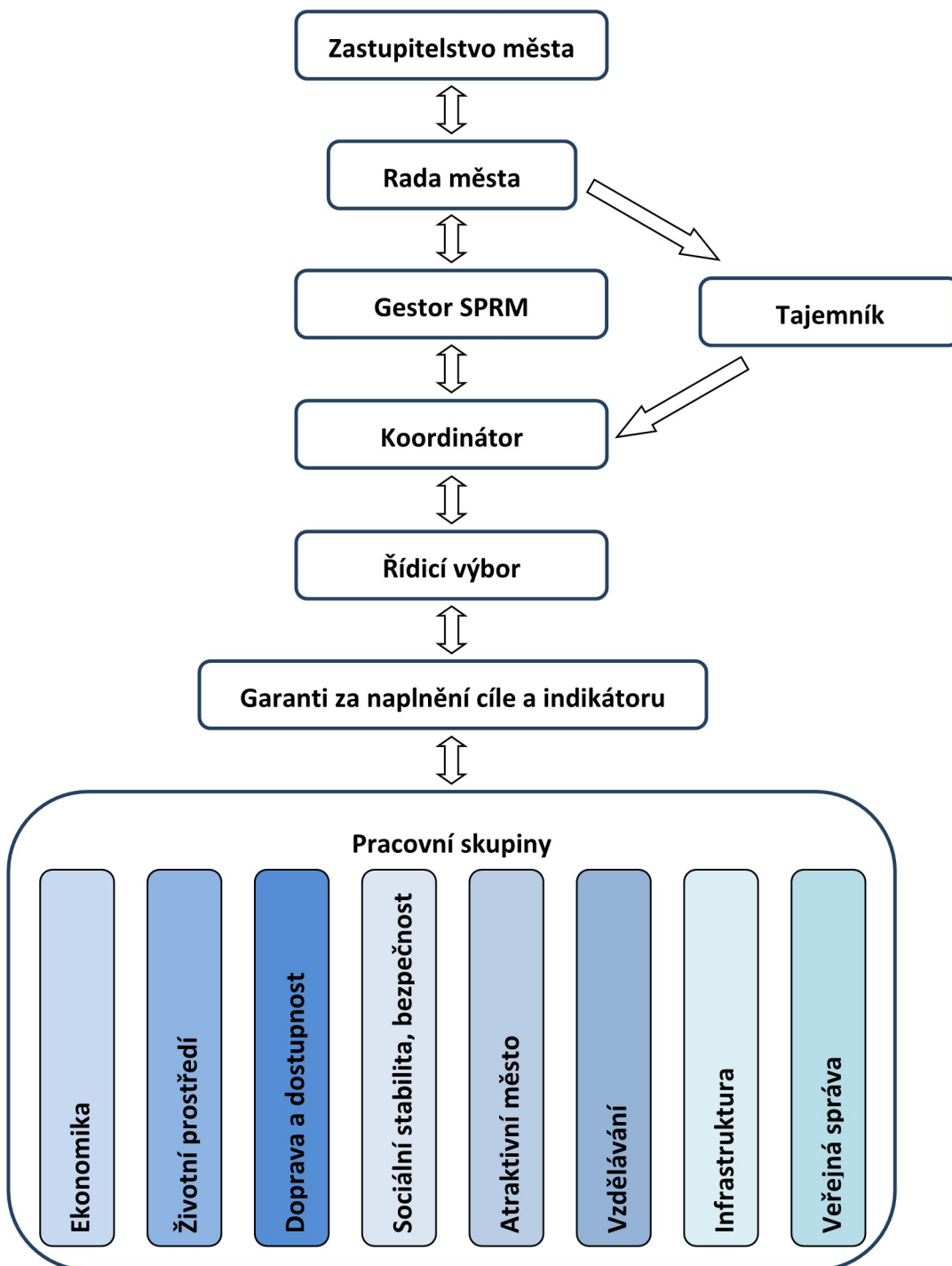
Úvodní ustanovení

Organizační struktura a Jednací řád popisují jednotlivé úrovně řízení ve fázi realizace (implementace) Strategického plánu rozvoje města Děčín.

Organizační struktura graficky znázorňuje vztahy jednotlivých úrovní.

Jednací řád definuje role a úlohy jednotlivých úrovní.

Organizační struktura



Jednací řád

Kompetence aktérů

Zastupitelstvo města Děčín

Schvaluje roční Akční plán na podnět Řídícího výboru (ŘV) a rady města (RM).

Bere na a vědomí dílčí zprávy o procesu SPRM – na podnět ŘV a RM.

Může si vyžádat jakékoliv podklady o SPRM od ŘV.

Členové zastupitelstva města (ZM) se mohou účastnit jednání ŘV a pracovních skupin (PS).

Rada města Děčín

Jmenuje a odvolává gestora SPRM a garanty za naplnění cílů a indikátorů.

Schvaluje:

- organizační strukturu a jednací řád SPRM (včetně struktury PS a členů ŘV)
- plnění cílů a indikátorů

Doporučuje ZM ke schválení:

- změny vize, cílů SPRM
- roční zprávy o plnění SPRM
- zajištění souladu SPRM s rozpočtem
- zajištění souladu SPRM s územním plánem
- zajištění souladu SPRM s ostatními koncepčními dokumenty
- návrh akčního plánu na následující rok

Gestor SPRM

Je jmenován a odvoláván RM.

Je členem a řídí ŘV.

Zodpovídá za řízení procesu realizace SPRM ve vedení města.

Prezentuje realizaci SPRM vzhledem k veřejnosti a jiným subjektům.

Prezentuje výstupy SPRM v RM.

Navrhuje jmenování a odvolání členů ŘV.

Rozhoduje o účasti hostů na ŘV.

Tajemník

Řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města (magistrátu) při realizaci SPRM.

Je členem ŘV.

Může být garantem naplnění cíle a indikátoru.

Koordinátor

Je vedoucím Oddělení strategického rozvoje a řízení projektů Odboru strategie a informačních technologií magistrátu města.

Je členem ŘV.

Zodpovídá za řízení, koordinaci a implementaci SPRM z pohledu administrativy, harmonogramu prací, archivace dokumentů.

V oblasti spolupráce odborů a zapojení konkrétních pracovníků do realizace SPRM úzce spolupracuje s tajemníkem magistrátu a vedením města.

Koordinuje činnost PS včetně svolávání jednání vedoucích skupin pro řešení průřezových témat, která spadají do náplně více PS.

Navrhuje ŘV vhodná opatření pro korekci odchylek.

Monitoruje vznik a vývoj významných rizik i na úrovni jednotlivých PS a informuje o nich ŘV a gestora.

Informuje ŘV o nestandardních situacích spojených s dokumentací SPRM.

Zodpovídá za přípravu zpráv pro RM, konzultuje jejich přípravu s gestorem.

O všech opatřeních informuje ŘV.

Zodpovídá za vedení veškeré dokumentace SPRM.

Pořizuje zápisy z jednání ŘV, zajišťuje jejich připomínkování a finalizaci.

Vede databázi dostupných analýz dle jednotlivých oblastí SPRM.

Řídící výbor

Je řízen gestorem SPRM.

Navrhuje členy ŘV.

Zodpovídá za přípravu strategických řídicích a implementačních dokumentů (Metodika pro tvorbu akčního plánu, Organizační struktura, Jednací řád, Akční plán a další).

Navrhuje hlavní priority a aktivity v rámci SPRM.

Monitoruje postup práce PS. V případě potřeby přijímá adekvátní opatření, určuje pravidla pro řešení průřezových témat v rámci PS, schvaluje výstupy procesu.

Vyhodnocuje efektivitu Organizační struktury SPRM a v případě potřeby navrhuje změny ve spolupráci s gestorem a koordinátorem.

Řídí významná rizika procesu a navrhuje opatření pro jejich zmírnění nebo minimalizaci.

Řeší nestandardní situace, kde nebylo nalezeno řešení v rámci PS.

Informuje RM o činnosti ŘV, významných aktivitách, výstupech, rizicích, připravuje podklady pro RM ke schválení.

V rámci ŘV je určena role: manažer komunikace.

Jednací řád ŘV

ŘV se schází dle potřeby.

ŘV je usnášénischopný, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jmenovaných členů ŘV.

Z jednání ŘV je pořizován strukturovaný zápis, který je vypracován koordinátorem ŘV a rozeslán nejpozději do pěti pracovních dnů od konání jednání všem členům.

V rámci jednání ŘV jsou kontrolovány koordinátorem nebo gestorem úkoly z minulého jednání ŘV. Vedoucí PS na jednáních ŘV prezentují realizované aktivity a dosažené výstupy. Vedoucí PS případně informují o otázkách, podnětech, rizicích, které vyžadují součinnost ŘV. ŘV může v případě potřeby definovat úkoly pro PS. V případě potřeby ŘV řeší klíčové otázky průřezových témat v součinnosti s dotčenými vedoucími PS.

V případě, že k projednávaným závěrům a návrhům není dosaženo shody, rozhoduje ŘV hlasováním, přičemž rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů ŘV.

Manažer komunikace

Zodpovídá za prezentaci procesu SPRM veřejnosti.

Organizuje veřejná setkání s občany ve spolupráci s gestorem a koordinátorem.

Zodpovídá za vytvoření systémových nástrojů pro komunikaci s veřejností a za zajištění informačních výstupů do tisku, Zpravodaje města Děčín, Facebooku a na webové stránky města.

Spolupracuje při tvorbě dotazníků pro oslovení veřejnosti.
Informuje ŘV o realizovaných aktivitách v oblasti komunikace.
Informuje ŘV o rizicích v oblasti komunikace.

Garant za naplnění cíle a indikátoru

Člen vedení města, případně tajemník magistrátu.
Zodpovídá za naplnění cíle a indikátoru daného rozvojového cíle SPRM.
Podílí se na tvorbě typových opatření/projektů pro naplnění daného rozvojového cíle.

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou ustaveny ŘV v členění dle prioritních oblastí SPRM.
Zodpovídají za realizaci dílčích aktivit a výstupů definovaných ve SPRM.
Řídí se Metodikou pro tvorbu akčního plánu.
Zodpovídají za identifikaci významných rizik v dané oblasti a informují o nich ŘV.
Navrhují případné změny a předkládají je k posouzení ŘV.
V rámci ŘV je určena role: vedoucí PS.

Jednací řád PS

PS se schází dle potřeby, minimálně však tak, aby byly zajištěny jednotlivé kroky v rámci implementace SPRM.

Z jednání PS je pořizován zápis, který je vypracován vedoucím PS a rozeslán nejpozději do pěti pracovních dnů od konání jednání všem členům PS.

V případě, že k projednávaným závěrům a návrhům v rámci PS není dosažen konsensus, rozhoduje PS hlasováním, přičemž rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů PS.

PS je usnášénischnopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jmenovaných členů PS.

Kromě členů se jednání PS mohou účastnit hosté, především v roli expertů na projednávanou problematiku.

Vedoucí PS

Je jmenován a odvoláván do / z funkce člena ŘV a vedoucího PS řídicím výborem.

Řídí jednání PS.

Je přítomen na každém jednání své PS a na jednáních ŘV.

Zodpovídá za řízení aktivit a výstupů definovaných v dokumentu SPRM.

Prezentuje na ŘV realizované výstupy a aktivity PS.

Informuje ŘV o významných rizicích v rámci činnosti PS a prezentuje ŘV návrhy změn SPRM.

Jmenuje a odvolává členy PS a je oprávněn na jednání PS zvat hosty ke konkrétní problematice.

Pořizuje zápisy z jednání pracovní skupiny, zajišťuje jejich připomínkování a distribuci.

Odpovídá za řádné vedení dokumentace pracovní skupiny.

Součinnost s odbory Magistrátu města Děčín

Pro úspěšnou realizaci cílů a opatření SPRM je nutná vzájemná provázanost implementační struktury SPRM (ŘV, PS) s jednotlivými odbory Magistrátu města Děčín. Tato provázanost je zajištěna díky:

- zapojení pracovníků magistrátu do činnosti ŘV a PS
- rolí tajemníka magistrátu
- koordinační rolí Oddělení strategického rozvoje a řízení projektů Odboru strategie a informačních technologií magistrátu města.

Přitom se vychází z platného organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín a ostatních platných dokumentů města.

Složení Řídicího výboru

Jméno	Organizace	Funkce v rámci ŘV
Ing. Ondřej Smíšek	Statutární město Děčín, první náměstek primátora pro rozvoj města a informační technologie	člen, gestor SPRM
Ing. Martina Štajnerová	Magistrát, Odbor strategií a informačních technologií, vedoucí oddělení strategického rozvoje a řízení projektů	člen, koordinátor SPRM, administrátor ŘV
Ing. Jiří Anděl, CSc.	Statutární město Děčín, primátor	člen
Ing. Anna Lehká	Statutární město Děčín, náměstkyně primátora pro sociální problematiku a životní prostředí	člen
Václav Němeček	Statutární město Děčín, náměstek primátora pro prevenci kriminality	člen
Mgr. Martin Pošta	Statutární město Děčín, náměstek primátora pro školství, kulturu a sport	člen
Ing. Martin Kříž	Magistrát, tajemník	člen
Mgr. Romana Silvarová	Magistrát, Odbor Tajemník, vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů	člen, manažer komunikace; vedoucí PS Atraktivní město pro obyvatele a návštěvníky
Ing. Iva Nevečeřalová	Magistrát, Odbor strategií a informačních technologií, projektová manažerka oddělení strategického rozvoje a řízení projektů	člen, vedoucí PS Konkurenceschopná ekonomika
Ing. Naděžda Moučková	Magistrát, Odbor životního prostředí, vedoucí oddělení ochrany přírody a ochrany zvířat	člen, vedoucí PS Kvalitní životní prostředí
Hana Kalfářová	Magistrát, Odbor školství a kultury, referentka státní správy	člen, vedoucí PS vzdělávání pro budoucnost

Ing. Šárka Kalivodová	Magistrát, Odbor strategií a informačních technologií, projektová manažerka oddělení strategického rozvoje a řízení projektů	člen, vedoucí PS Dostupnost města
Ing. Veronika Takacsová	Magistrát, Odbor strategií a informačních technologií, projektová manažerka oddělení strategického rozvoje a řízení projektů	člen, vedoucí PS Sociální stabilita a bezpečnost
Petr Michajličenko	Magistrát, Odbor komunikací a dopravy, referent správy místních komunikací	člen, vedoucí PS Veřejná infrastruktura
Bc. Jana Prouzová	Statutární město Děčín, odbor primátor, referentka správy osobních údajů a analytik informačních a komunikačních technologií	člen, vedoucí PS Modernizace veřejné správy
Mgr. Roman Žaloudek	Magistrát, vedoucí odd. informačních technologií, Odbor strategií a informačních technologií	člen
Ing. Zdeňka Čečáková	Magistrát, vedoucí Odboru ekonomického	člen
Mgr. Bc. Iva Bajarová	Magistrát, vedoucí Odboru školství a kultury	člen
Ing. Přemysl Mička	Magistrát, vedoucí Odboru komunikací a dopravy	člen
Bc. František Kučera	Magistrát, vedoucí Odboru místního hospodářství	člen
Ing. Petr Hodboď	Magistrát, vedoucí Odboru strategií a informačních technologií	člen
Ing. Zdeněk Hanuš	Magistrát, vedoucí Odboru životní prostředí	člen
Mgr. Eva Štolbová	Magistrát, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví	člen
ostatní	např. člen komise rady města	členové

Členění pracovních skupin

Pracovní skupina	Řešené rozvojové cíle	Vedoucí PS
A: Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání	A.1, A.2, A.3, A.4	Ing. Iva Nevečeřalová
B: Kvalitní životní prostředí	B.1, B.2, B.3	Ing. Naděžda Moučková
C: Doprava a dostupnost města	C.1, C.2, C.3, C.4, C.5	Ing. Šárka Kalivodová
D: Sociální stabilní a bezpečné město	D.1, D.2, D.3, D.4	Ing. Veronika Takacsová
E: Atraktivní město pro obyvatele a návštěvníky	E.1, E.2, E.3	Mgr. Romana Silvarová
F: Vzdělávání pro budoucnost	F.1, F.2	Hana Kalfářová
G: Obnova a správa veřejné infrastruktury města	G.1, G.2, G.3, G.4, G.5, G.6	Petr Michajličenko
H: Moderní veřejná správa	H.1, H.2	Bc. Jana Prouzová

**STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
MĚSTA DĚČÍN
2021 - 2027**



**Organizační struktura
a
Jednací řád**

Aktualizace dne 20.08.2024

Obsah

Seznam zkratk.....	2
Úvodní ustanovení.....	2
Organizační struktura	3
Jednací řád.....	4
Kompetence aktérů	4
Součinnost s odbory Magistrátu města Děčín.....	7
Složení Řídicího výboru	7
Členění pracovních skupin.....	9

Seznam zkratk

PS	Pracovní skupina
RM	Rada města Děčín
ŘV	Řídicí výbor
SPRM	Strategický plán rozvoje města Děčín 2021 - 2027
ZM	Zastupitelstvo města Děčín

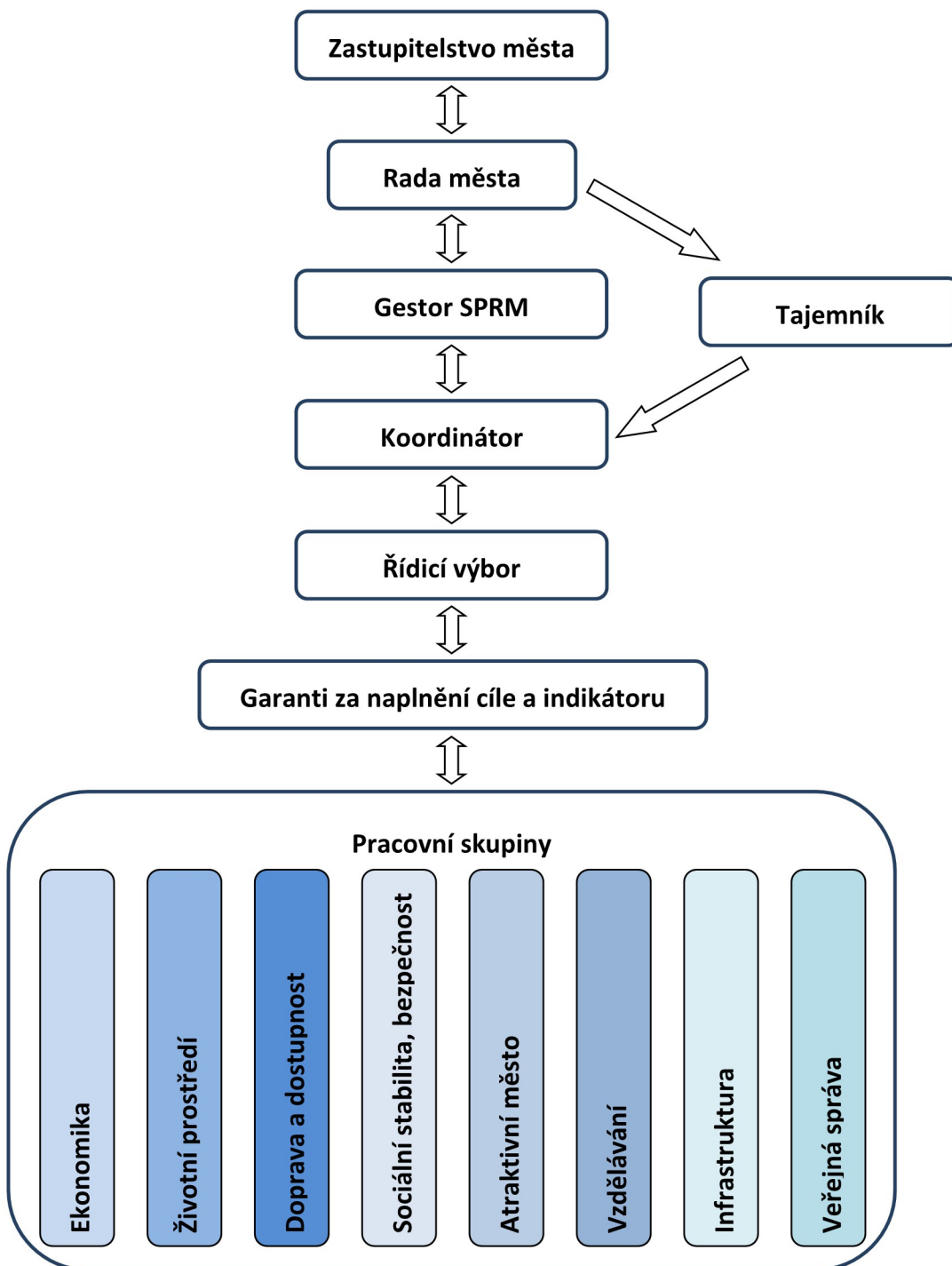
Úvodní ustanovení

Organizační struktura a Jednací řád popisují jednotlivé úrovně řízení ve fázi realizace (implementace) Strategického plánu rozvoje města Děčín.

Organizační struktura graficky znázorňuje vztahy jednotlivých úrovní.

Jednací řád definuje role a úlohy jednotlivých úrovní.

Organizační struktura



Jednací řád

Kompetence aktérů

Zastupitelstvo města Děčín

Schvaluje roční Akční plán na podnět Řídícího výboru (ŘV) a rady města (RM).

Bere na a vědomí dílčí zprávy o procesu SPRM – na podnět ŘV a RM.

Může si vyžádat jakékoliv podklady o SPRM od ŘV.

Členové zastupitelstva města (ZM) se mohou účastnit jednání ŘV a pracovních skupin (PS).

Rada města Děčín

Jmenuje a odvolává gestora SPRM a garanty za naplnění cílů a indikátorů.

Schvaluje:

- organizační strukturu a jednací řád SPRM (včetně struktury PS a členů ŘV)
- plnění cílů a indikátorů

Doporučuje ZM ke schválení:

- změny vize, cílů SPRM
- roční zprávy o plnění SPRM
- zajištění souladu SPRM s rozpočtem
- zajištění souladu SPRM s územním plánem
- zajištění souladu SPRM s ostatními koncepčními dokumenty
- návrh akčního plánu na následující rok

Gestor SPRM

Je jmenován a odvoláván RM.

Je členem a řídí ŘV.

Zodpovídá za řízení procesu realizace SPRM ve vedení města.

Prezentuje realizaci SPRM vzhledem k veřejnosti a jiným subjektům.

Prezentuje výstupy SPRM v RM.

Navrhuje jmenování a odvolání členů ŘV.

Rozhoduje o účasti hostů na ŘV.

Tajemník

Řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města (magistrátu) při realizaci SPRM.

Je členem ŘV.

Může být garantem naplnění cíle a indikátoru.

Koordinátor

Je vedoucím Oddělení strategického rozvoje a řízení projektů Odboru strategie a informačních technologií magistrátu města.

Je členem ŘV.

Zodpovídá za řízení, koordinaci a implementaci SPRM z pohledu administrativy, harmonogramu prací, archivace dokumentů.

V oblasti spolupráce odborů a zapojení konkrétních pracovníků do realizace SPRM úzce spolupracuje s tajemníkem magistrátu a vedením města.

Koordinuje činnost PS včetně svolávání jednání vedoucích skupin pro řešení průřezových témat, která spadají do náplně více PS.

Navrhuje ŘV vhodná opatření pro korekci odchylek.

Monitoruje vznik a vývoj významných rizik i na úrovni jednotlivých PS a informuje o nich ŘV a gestora.

Informuje ŘV o nestandardních situacích spojených s dokumentací SPRM.

Zodpovídá za přípravu zpráv pro RM, konzultuje jejich přípravu s gestorem.

O všech opatřeních informuje ŘV.

Zodpovídá za vedení veškeré dokumentace SPRM.

Pořizuje zápisy z jednání ŘV, zajišťuje jejich připomínkování a finalizaci.

Vede databázi dostupných analýz dle jednotlivých oblastí SPRM.

Řídící výbor

Je řízen gestorem SPRM.

Navrhuje členy ŘV.

Zodpovídá za přípravu strategických řídicích a implementačních dokumentů (Metodika pro tvorbu akčního plánu, Organizační struktura, Jednací řád, Akční plán a další).

Navrhuje hlavní priority a aktivity v rámci SPRM.

Monitoruje postup práce PS. V případě potřeby přijímá adekvátní opatření, určuje pravidla pro řešení průřezových témat v rámci PS, schvaluje výstupy procesu.

Vyhodnocuje efektivitu Organizační struktury SPRM a v případě potřeby navrhuje změny ve spolupráci s gestorem a koordinátorem.

Řídí významná rizika procesu a navrhuje opatření pro jejich zmírnění nebo minimalizaci.

Řeší nestandardní situace, kde nebylo nalezeno řešení v rámci PS.

Informuje RM o činnosti ŘV, významných aktivitách, výstupech, rizicích, připravuje podklady pro RM ke schválení.

V rámci ŘV je určena role: manažer komunikace.

Jednací řád ŘV

ŘV se schází dle potřeby.

ŘV je usnášeníschopný, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jmenovaných členů ŘV.

Z jednání ŘV je pořizován strukturovaný zápis, který je vypracován koordinátorem ŘV a rozeslán nejpozději do pěti pracovních dnů od konání jednání všem členům.

V rámci jednání ŘV jsou kontrolovány koordinátorem nebo gestorem úkoly z minulého jednání ŘV. Vedoucí PS na jednáních ŘV prezentují realizované aktivity a dosažené výstupy. Vedoucí PS případně informují o otázkách, podnětech, rizicích, které vyžadují součinnost ŘV. ŘV může v případě potřeby definovat úkoly pro PS. V případě potřeby ŘV řeší klíčové otázky průřezových témat v součinnosti s dotčenými vedoucími PS.

V případě, že k projednávaným závěrům a návrhům není dosaženo shody, rozhoduje ŘV hlasováním, přičemž rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů ŘV.

Manažer komunikace

Zodpovídá za prezentaci procesu SPRM veřejnosti.

Organizuje veřejná setkání s občany ve spolupráci s gestorem a koordinátorem.

Zodpovídá za vytvoření systémových nástrojů pro komunikaci s veřejností a za zajištění informačních výstupů do tisku, Zpravodaje města Děčín, Facebooku a na webové stránky města.

Spolupracuje při tvorbě dotazníků pro oslovení veřejnosti.
Informuje ŘV o realizovaných aktivitách v oblasti komunikace.
Informuje ŘV o rizicích v oblasti komunikace.

Garant za naplnění cíle a indikátoru

Člen vedení města, případně tajemník magistrátu.
Zodpovídá za naplnění cíle a indikátoru daného rozvojového cíle SPRM.
Podílí se na tvorbě typových opatření/projektů pro naplnění daného rozvojového cíle.

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou ustaveny ŘV v členění dle prioritních oblastí SPRM.
Zodpovídají za realizaci dílčích aktivit a výstupů definovaných ve SPRM.
Řídí se Metodikou pro tvorbu akčního plánu.
Zodpovídají za identifikaci významných rizik v dané oblasti a informují o nich ŘV.
Navrhují případné změny a předkládají je k posouzení ŘV.
V rámci ŘV je určena role: vedoucí PS.

Jednací řád PS

PS se schází dle potřeby, minimálně však tak, aby byly zajištěny jednotlivé kroky v rámci implementace SPRM.

Z jednání PS je pořizován zápis, který je vypracován vedoucím PS a rozeslán nejpozději do pěti pracovních dnů od konání jednání všem členům PS.

V případě, že k projednávaným závěrům a návrhům v rámci PS není dosažen konsensus, rozhoduje PS hlasováním, přičemž rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů PS.

PS je usnášénis schopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jmenovaných členů PS.

Kromě členů se jednání PS mohou účastnit hosté, především v roli expertů na projednávanou problematiku.

Vedoucí PS

Je jmenován a odvoláván do / z funkce člena ŘV a vedoucího PS řídicím výborem.

Řídí jednání PS.

Je přítomen na každém jednání své PS a na jednáních ŘV.

Zodpovídá za řízení aktivit a výstupů definovaných v dokumentu SPRM.

Prezentuje na ŘV realizované výstupy a aktivity PS.

Informuje ŘV o významných rizicích v rámci činnosti PS a prezentuje ŘV návrhy změn SPRM.

Jmenuje a odvolává členy PS a je oprávněn na jednání PS zvat hosty ke konkrétní problematice.

Pořizuje zápisy z jednání pracovní skupiny, zajišťuje jejich připomínkování a distribuci.

Odpovídá za řádné vedení dokumentace pracovní skupiny.

Součinnost s odbory Magistrátu města Děčín

Pro úspěšnou realizaci cílů a opatření SPRM je nutná vzájemná provázanost implementační struktury SPRM (ŘV, PS) s jednotlivými odbory Magistrátu města Děčín. Tato provázanost je zajištěna díky:

- zapojení pracovníků magistrátu do činnosti ŘV a PS
- rolí tajemníka magistrátu
- koordinační rolí Oddělení strategického rozvoje a řízení projektů Odboru strategie a informačních technologií magistrátu města.

Přitom se vychází z platného organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín a ostatních platných dokumentů města.

Složení Řídicího výboru

Jméno	Organizace	Funkce v rámci ŘV
Ing. Ondřej Smíšek	Statutární město Děčín, první náměstek primátora pro rozvoj města a informační technologie	člen, gestor SPRM
Ing. Martina Štajnerová	Magistrát, Odbor strategií a informačních technologií, vedoucí oddělení strategického rozvoje a řízení projektů	člen, koordinátor SPRM, administrátor ŘV
Ing. Jiří Anděl, CSc.	Statutární město Děčín, primátor	člen
Ing. Anna Lehká	Statutární město Děčín, náměstkyně primátora pro sociální problematiku a životní prostředí	člen
Václav Němeček	Statutární město Děčín, náměstek primátora pro prevenci kriminality	člen
Mgr. Martin Pošta	Statutární město Děčín, náměstek primátora pro školství, kulturu a sport	člen
Ing. Martin Kříž	Magistrát, tajemník	člen
Mgr. Romana Silvarová	Magistrát, Odbor Tajemník, vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů	člen, manažer komunikace; vedoucí PS Atraktivní město pro obyvatele a návštěvníky
Ing. Iva Nevečeřalová	Magistrát, Odbor strategií a informačních technologií, projektová manažerka oddělení strategického rozvoje a řízení projektů	člen, vedoucí PS Konkurenceschopná ekonomika
Ing. Naděžda Moučková	Magistrát, Odbor životního prostředí, vedoucí oddělení ochrany přírody a ochrany zvířat	člen, vedoucí PS Kvalitní životní prostředí
Šárka Hrušková	Magistrát, Odbor školství a kultury, referentka státní správy	člen, vedoucí PS vzdělávání pro budoucnost

Ing. Šárka Kalivodová	Magistrát, Odbor strategií a informačních technologií, projektová manažerka oddělení strategického rozvoje a řízení projektů	člen, vedoucí PS Dostupnost města
Ing. Veronika Takacsová	Magistrát, Odbor strategií a informačních technologií, projektová manažerka oddělení strategického rozvoje a řízení projektů	člen, vedoucí PS Sociální stabilita a bezpečnost
.....	Magistrát, Odbor komunikací a dopravy, referent správy místních komunikací	člen, vedoucí PS Veřejná infrastruktura
Bc. Jana Prouzová	Statutární město Děčín, odbor primátor, referentka správy osobních údajů a analytik informačních a komunikačních technologií	člen, vedoucí PS Modernizace veřejné správy
Mgr. Roman Žaloudek	Magistrát, vedoucí odd. informačních technologií, Odbor strategií a informačních technologií	člen
Ing. Zdeňka Čečáková	Magistrát, vedoucí Odboru ekonomického	člen
Mgr. Bc. Iva Bajarová	Magistrát, vedoucí Odboru školství a kultury	člen
Ing. Přemysl Mička	Magistrát, vedoucí Odboru komunikací a dopravy	člen, vedoucí PS Veřejná infrastruktura
Bc. František Kučera	Magistrát, vedoucí Odboru místního hospodářství	člen
Ing. Petr Hodboď	Magistrát, vedoucí Odboru strategií a informačních technologií	člen
Ing. Zdeněk Hanuš	Magistrát, vedoucí Odboru životní prostředí	člen
Mgr. Eva Štolbová	Magistrát, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví	člen
ostatní	např. člen komise rady města	členové

Členění pracovních skupin

Pracovní skupina	Řešené rozvojové cíle	Vedoucí PS
A: Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání	A.1, A.2, A.3, A.4	Ing. Iva Nevečeřalová
B: Kvalitní životní prostředí	B.1, B.2, B.3	Ing. Naděžda Moučková
C: Doprava a dostupnost města	C.1, C.2, C.3, C.4, C.5	Ing. Šárka Kalivodová
D: Sociální stabilní a bezpečné město	D.1, D.2, D.3, D.4	Ing. Veronika Takacsová
E: Atraktivní město pro obyvatele a návštěvníky	E.1, E.2, E.3	Mgr. Romana Silvarová
F: Vzdělávání pro budoucnost	F.1, F.2	Šárka Hrušková
G: Obnova a správa veřejné infrastruktury města	G.1, G.2, G.3, G.4, G.5, G.6	Ing. Přemysl Mička
H: Moderní veřejná správa	H.1, H.2	Bc. Jana Prouzová

**STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE
MĚSTA DĚČÍN
2021 - 2027**



**Organizační struktura
a
Jednací řád**

Aktualizace ke dni 24.06.2025

Obsah

Seznam zkratk.....	2
Úvodní ustanovení.....	2
Organizační struktura	3
Jednací řád.....	4
Kompetence aktérů	4
Součinnost s odbory Magistrátu města Děčín.....	7
Složení Řídicího výboru	7
Členění pracovních skupin.....	9

Seznam zkratk

PS	Pracovní skupina
RM	Rada města Děčín
ŘV	Řídicí výbor
SPRM	Strategický plán rozvoje města Děčín 2021 - 2027
ZM	Zastupitelstvo města Děčín

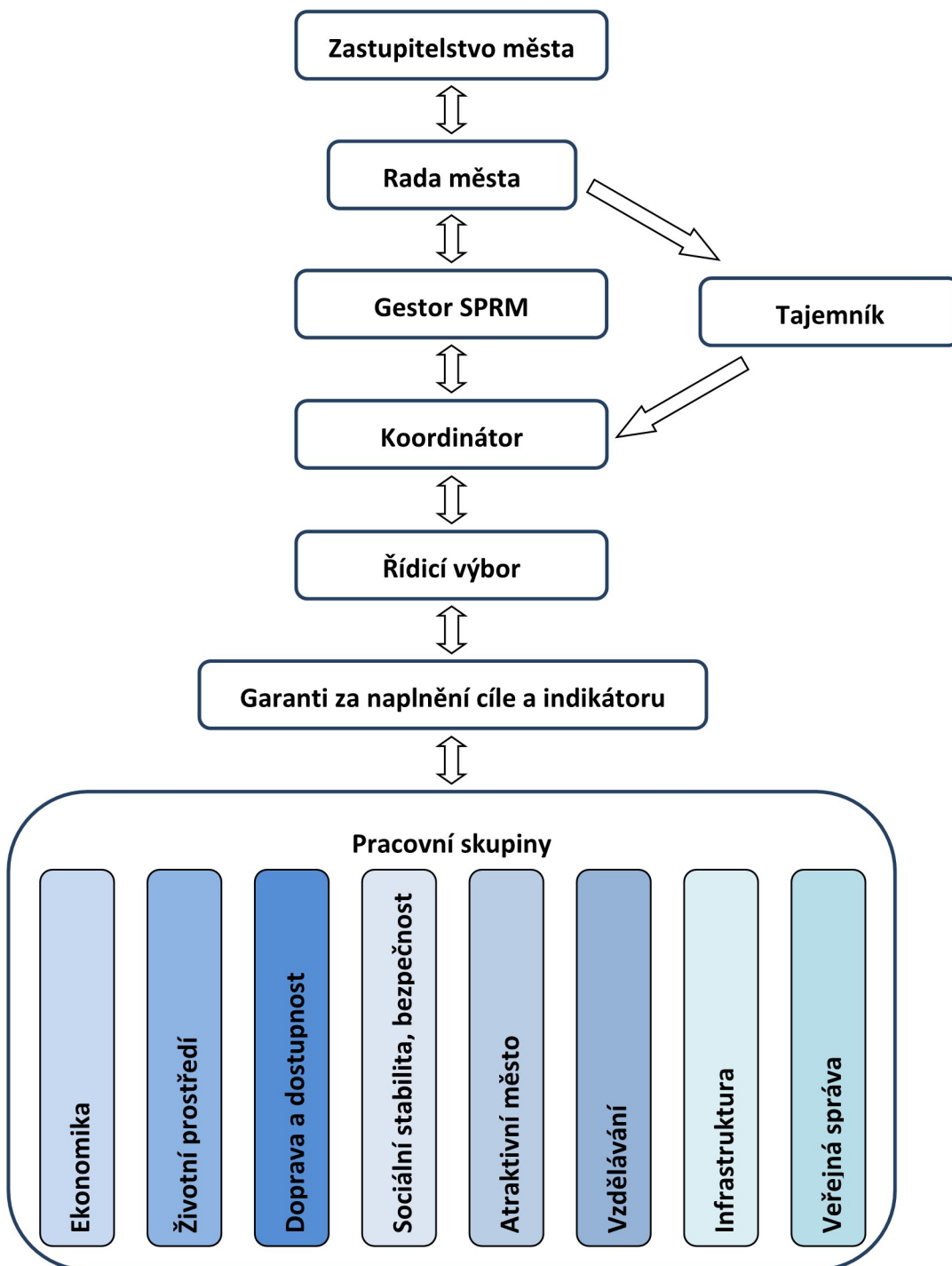
Úvodní ustanovení

Organizační struktura a Jednací řád popisují jednotlivé úrovně řízení ve fázi realizace (implementace) Strategického plánu rozvoje města Děčín.

Organizační struktura graficky znázorňuje vztahy jednotlivých úrovní.

Jednací řád definuje role a úlohy jednotlivých úrovní.

Organizační struktura



Jednací řád

Kompetence aktérů

Zastupitelstvo města Děčín

Schvaluje roční Akční plán na podnět Řídícího výboru (ŘV) a rady města (RM).

Bere na a vědomí dílčí zprávy o procesu SPRM – na podnět ŘV a RM.

Může si vyžádat jakékoliv podklady o SPRM od ŘV.

Členové zastupitelstva města (ZM) se mohou účastnit jednání ŘV a pracovních skupin (PS).

Rada města Děčín

Jmenuje a odvolává gestora SPRM a garanty za naplnění cílů a indikátorů.

Schvaluje:

- organizační strukturu a jednací řád SPRM (včetně struktury PS a členů ŘV)
- plnění cílů a indikátorů

Doporučuje ZM ke schválení:

- změny vize, cílů SPRM
- roční zprávy o plnění SPRM
- zajištění souladu SPRM s rozpočtem
- zajištění souladu SPRM s územním plánem
- zajištění souladu SPRM s ostatními koncepčními dokumenty
- návrh akčního plánu na následující rok

Gestor SPRM

Je jmenován a odvoláván RM.

Je členem a řídí ŘV.

Zodpovídá za řízení procesu realizace SPRM ve vedení města.

Prezentuje realizaci SPRM vzhledem k veřejnosti a jiným subjektům.

Prezentuje výstupy SPRM v RM.

Navrhuje jmenování a odvolání členů ŘV.

Rozhoduje o účasti hostů na ŘV.

Tajemník

Řídí a kontroluje činnost zaměstnanců města (magistrátu) při realizaci SPRM.

Je členem ŘV.

Může být garantem naplnění cíle a indikátoru.

Koordinátor

Je vedoucím Oddělení strategického rozvoje a řízení projektů Odboru strategie a informačních technologií magistrátu města.

Je členem ŘV.

Zodpovídá za řízení, koordinaci a implementaci SPRM z pohledu administrativy, harmonogramu prací, archivace dokumentů.

V oblasti spolupráce odborů a zapojení konkrétních pracovníků do realizace SPRM úzce spolupracuje s tajemníkem magistrátu a vedením města.

Koordinuje činnost PS včetně svolávání jednání vedoucích skupin pro řešení průřezových témat, která spadají do náplně více PS.

Navrhuje ŘV vhodná opatření pro korekci odchylek.

Monitoruje vznik a vývoj významných rizik i na úrovni jednotlivých PS a informuje o nich ŘV a gestora.

Informuje ŘV o nestandardních situacích spojených s dokumentací SPRM.

Zodpovídá za přípravu zpráv pro RM, konzultuje jejich přípravu s gestorem.

O všech opatřeních informuje ŘV.

Zodpovídá za vedení veškeré dokumentace SPRM.

Pořizuje zápisy z jednání ŘV, zajišťuje jejich připomínkování a finalizaci.

Vede databázi dostupných analýz dle jednotlivých oblastí SPRM.

Řídící výbor

Je řízen gestorem SPRM.

Navrhuje členy ŘV.

Zodpovídá za přípravu strategických řídicích a implementačních dokumentů (Metodika pro tvorbu akčního plánu, Organizační struktura, Jednací řád, Akční plán a další).

Navrhuje hlavní priority a aktivity v rámci SPRM.

Monitoruje postup práce PS. V případě potřeby přijímá adekvátní opatření, určuje pravidla pro řešení průřezových témat v rámci PS, schvaluje výstupy procesu.

Vyhodnocuje efektivitu Organizační struktury SPRM a v případě potřeby navrhuje změny ve spolupráci s gestorem a koordinátorem.

Řídí významná rizika procesu a navrhuje opatření pro jejich zmírnění nebo minimalizaci.

Řeší nestandardní situace, kde nebylo nalezeno řešení v rámci PS.

Informuje RM o činnosti ŘV, významných aktivitách, výstupech, rizicích, připravuje podklady pro RM ke schválení.

V rámci ŘV je určena role: manažer komunikace.

Jednací řád ŘV

ŘV se schází dle potřeby.

ŘV je usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň dvě třetiny jmenovaných členů ŘV.

Z jednání ŘV je pořizován strukturovaný zápis, který je vypracován koordinátorem ŘV a rozeslán nejpozději do pěti pracovních dnů od konání jednání všem členům.

V rámci jednání ŘV jsou kontrolovány koordinátorem nebo gestorem úkoly z minulého jednání ŘV. Vedoucí PS na jednáních ŘV prezentují realizované aktivity a dosažené výstupy. Vedoucí PS případně informují o otázkách, podnětech, rizicích, které vyžadují součinnost ŘV. ŘV může v případě potřeby definovat úkoly pro PS. V případě potřeby ŘV řeší klíčové otázky průřezových témat v součinnosti s dotčenými vedoucími PS.

V případě, že k projednávaným závěrům a návrhům není dosaženo shody, rozhoduje ŘV hlasováním, přičemž rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů ŘV.

Manažer komunikace

Zodpovídá za prezentaci procesu SPRM veřejnosti.

Organizuje veřejná setkání s občany ve spolupráci s gestorem a koordinátorem.

Zodpovídá za vytvoření systémových nástrojů pro komunikaci s veřejností a za zajištění informačních výstupů do tisku, Zpravodaje města Děčín, Facebooku a na webové stránky města.

Spolupracuje při tvorbě dotazníků pro oslovení veřejnosti.
Informuje ŘV o realizovaných aktivitách v oblasti komunikace.
Informuje ŘV o rizicích v oblasti komunikace.

Garant za naplnění cíle a indikátoru

Člen vedení města, případně tajemník magistrátu.
Zodpovídá za naplnění cíle a indikátoru daného rozvojového cíle SPRM.
Podílí se na tvorbě typových opatření/projektů pro naplnění daného rozvojového cíle.

Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou ustaveny ŘV v členění dle prioritních oblastí SPRM.
Zodpovídají za realizaci dílčích aktivit a výstupů definovaných ve SPRM.
Řídí se Metodikou pro tvorbu akčního plánu.
Zodpovídají za identifikaci významných rizik v dané oblasti a informují o nich ŘV.
Navrhují případné změny a předkládají je k posouzení ŘV.
V rámci ŘV je určena role: vedoucí PS.

Jednací řád PS

PS se schází dle potřeby, minimálně však tak, aby byly zajištěny jednotlivé kroky v rámci implementace SPRM.

Z jednání PS je pořizován zápis, který je vypracován vedoucím PS a rozeslán nejpozději do pěti pracovních dnů od konání jednání všem členům PS.

V případě, že k projednávaným závěrům a návrhům v rámci PS není dosažen konsensus, rozhoduje PS hlasováním, přičemž rozhoduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů PS.

PS je usnášénis schopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny jmenovaných členů PS.

Kromě členů se jednání PS mohou účastnit hosté, především v roli expertů na projednávanou problematiku.

Vedoucí PS

Je jmenován a odvoláván do / z funkce člena ŘV a vedoucího PS řídicím výborem.

Řídí jednání PS.

Je přítomen na každém jednání své PS a na jednáních ŘV.

Zodpovídá za řízení aktivit a výstupů definovaných v dokumentu SPRM.

Prezentuje na ŘV realizované výstupy a aktivity PS.

Informuje ŘV o významných rizicích v rámci činnosti PS a prezentuje ŘV návrhy změn SPRM.

Jmenuje a odvolává členy PS a je oprávněn na jednání PS zvat hosty ke konkrétní problematice.

Pořizuje zápisy z jednání pracovní skupiny, zajišťuje jejich připomínkování a distribuci.

Odpovídá za řádné vedení dokumentace pracovní skupiny.

Součinnost s odbory Magistrátu města Děčín

Pro úspěšnou realizaci cílů a opatření SPRM je nutná vzájemná provázanost implementační struktury SPRM (ŘV, PS) s jednotlivými odbory Magistrátu města Děčín. Tato provázanost je zajištěna díky:

- zapojení pracovníků magistrátu do činnosti ŘV a PS
- rolí tajemníka magistrátu
- koordinační rolí Oddělení strategického rozvoje a řízení projektů Odboru strategie a informačních technologií magistrátu města.

Přitom se vychází z platného organizačního řádu statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín a ostatních platných dokumentů města.

Složení Řídicího výboru

Jméno	Organizace	Funkce v rámci ŘV
Ing. Ondřej Smíšek	Statutární město Děčín, první náměstek primátora pro rozvoj města a informační technologie	člen, gestor SPRM
Ing. Martina Štajnerová	Magistrát, Odbor strategií a informačních technologií, vedoucí oddělení strategického rozvoje a řízení projektů	člen, koordinátor SPRM, administrátor ŘV
Ing. Jiří Anděl, CSc.	Statutární město Děčín, primátor	člen
Ing. Bc. Anna Lehká	Statutární město Děčín, náměstkyně primátora pro sociální problematiku a životní prostředí	člen
Václav Němeček	Statutární město Děčín, náměstek primátora pro prevenci kriminality	člen
Mgr. Martin Pošta	Statutární město Děčín, náměstek primátora pro školství, kulturu a sport	člen
Ing. Martin Kříž	Magistrát, tajemník	Člen, vedoucí PS Veřejná infrastruktura
Ing. Iva Myšíková	Magistrát, Odbor strategií a informačních technologií, projektová manažerka oddělení strategického rozvoje a řízení projektů	člen, vedoucí PS Konkurenceschopná ekonomika
Ing. Naděžda Moučková	Magistrát, Odbor životního prostředí, vedoucí oddělení ochrany přírody a ochrany zvířat	člen, vedoucí PS Kvalitní životní prostředí
Ing. Šárka Kalivodová	Magistrát, Odbor strategií a informačních technologií, projektová manažerka oddělení	člen, vedoucí PS Dostupnost města

	strategického rozvoje a řízení projektů	
Ing. Veronika Takacsová	Magistrát, Odbor strategií a informačních technologií, projektová manažerka oddělení strategického rozvoje a řízení projektů	člen, vedoucí PS Sociální stabilita a bezpečnost
Mgr. Romana Silvarová	Magistrát, Odbor Tajemník, vedoucí oddělení tiskového a vnějších vztahů	člen, manažer komunikace; vedoucí PS Atraktivní město pro obyvatele a návštěvníky
Šárka Hrušková	Magistrát, Odbor školství a kultury, referentka státní správy	člen, vedoucí PS vzdělávání pro budoucnost
Bc. Jana Prouzová	Statutární město Děčín, odbor primátor, referentka správy osobních údajů a analytik informačních a komunikačních technologií	člen, vedoucí PS Modernizace veřejné správy
Ing. Petr Hodboď	Magistrát, vedoucí Odboru strategií a informačních technologií	člen
Ing. Zdeněk Hanuš	Magistrát, vedoucí Odboru životní prostředí	člen
Ing. Zdeňka Čecháková	Magistrát, vedoucí Odboru ekonomického	člen
Bc. František Kučera	Magistrát, vedoucí Odboru místního hospodářství	člen
PhDr. Petra Viktora	Magistrát, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví	člen
Mgr. Martin Karhan	Magistrát, vedoucí Odboru školství	člen
Mgr. Roman Žaloudek	Magistrát, vedoucí odd. informačních technologií, Odbor strategií a informačních technologií	člen
ostatní	např. člen komise rady města	členové

Členění pracovních skupin

Pracovní skupina	Řešené rozvojové cíle	Vedoucí PS
A: Konkurenceschopná ekonomika podporující podnikání	A.1, A.2, A.3, A.4	Ing. Iva Myšíková
B: Kvalitní životní prostředí	B.1, B.2, B.3	Ing. Naděžda Moučková
C: Doprava a dostupnost města	C.1, C.2, C.3, C.4, C.5	Ing. Šárka Kalivodová
D: Sociální stabilní a bezpečné město	D.1, D.2, D.3, D.4	Ing. Veronika Takacsová
E: Atraktivní město pro obyvatele a návštěvníky	E.1, E.2, E.3	Mgr. Romana Silvarová
F: Vzdělávání pro budoucnost	F.1, F.2	Šárka Hrušková
G: Obnova a správa veřejné infrastruktury města	G.1, G.2, G.3, G.4, G.5, G.6	Ing. Martin Kříž
H: Moderní veřejná správa	H.1, H.2	Bc. Jana Prouzová