

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 13. 12. 2018

ZM 18 09 04 01

Název:

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a

schvaluje

rozpočet statutárního města Děčín na rok 2019 v celkovém objemu příjmů 926.079 tis. Kč, výdajů 986.079 tis. Kč a financování 60.000 tis. Kč, vč. rozpočtu hospodářské činnosti - správy bytového fondu města a

stanoví

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

Stanovisko RM:

Rada města projednala dne 20. 11. 2018 návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a svým usnesením č. RM 18 20 35 01 doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení v předloženém znění.

Cena:	
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM schválit

Důvodová zpráva:


V příloze tohoto materiálu je předkládán návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 včetně komentáře, v třídění dle platné rozpočtové skladby, stanovení zodpovědnosti příslušných subjektů, dále v členění podle jednotlivých útvarů, městem zřízených a založených organizací a ostatních podkladů za tělovýchovná zařízení, správu bytového fondu, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření:

Příloha: NR_2019.pdf

Komentář: Návrh rozpočtu na rok 2019

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková	OE	4.12.2018 10:24 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		4.12.2018 10:30 podepsáno	



NÁVRH ROZPOČTU

statutárního města Děčín

na rok 2019



listopad 2018
Zpracoval odbor ekonomický

O B S A H

strana č.

I. Komentář	1
II. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 - v třídění dle rozpočtové skladby	5
1) Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v r. 2019	6
2) Provozní příjmy	7
3) Kapitálové příjmy	11
4) Provozní výdaje	12
5) Návrh rozpočtu kapitálových výdajů	
a) strojní investice	22
b) stavební investice – rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky	26
c) stavební investice – zahajované akce	29
d) účelové investiční dotace, rezerva aj.	42
e) výkupy nemovitostí	43
6a) Projekty v realizaci a připravované k zahájení v r. 2019	45
6b) Akce participativního rozpočtu	47
7) Financování	48
8) Návrh rozpočtu sociálního fondu na r. 2019	49
9) Návrh rozpočtu hospodářské činnosti – správa bytového fondu města (OMH)	50
III. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 - provozní výdaje podle jednotlivých útvarů	53
29 – Primátor	
a) Městská policie	54
b) Středisko městských služeb	56
c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů	60
d) krizové řízení	61
e) příspěvky sdružením	63
30 – odbor tajemník, oddělení personální a platové	64
31 – odbor provozní a organizační	67
32 – odbor správních činností a živnostenský úřad	70
33 – odbor stavební úřad	71
34 – odbor životního prostředí	72
35 – odbor ekonomický	74
36 – odbor rozvoje	75
37 – odbor místního hospodářství	78
38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví	84
39 – odbor školství a kultury	88
42 - odbor komunikací a dopravy	92

IV. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 102
- za městem zřízené a založené organizace

Dopravní podnik města Děčín, a.s. - Příloha č. 6 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby	103
Lesní úřad Děčín, p.o.	109
MŠ Májová	111
MŠ Riegrova	113
MŠ Liliová	115
MŠ Klostermannova	118
ZŠ a MŠ Školní	121
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše	125
ZŠ Na Stráni	127
ZŠ a MŠ Na Pěšině	129
ZŠ a MŠ Máchovo nám.	132
ZŠ a MŠ Kosmonautů	134
ZŠ Komenského nám.	136
ZŠ Kamenická	138
ZŠ a MŠ Březová	143
ZŠ Míru	146
ZŠ a MŠ Vojanova	148
ŠJ Jungmannova	151
ŠJ Sládkova	153
Městské divadlo Děčín, p.o.	155
Městská knihovna Děčín, p.o.	157
Zámek Děčín, p.o.	159
Děčínská sportovní, p.o.	162
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.	166
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p.o.	169
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.	171
Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2019	175

V. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019
- ostatní podklady za tělovýchovná zařízení 183

Zimní stadion Děčín	184
Městský stadion + sportovní areál Máchovka	186
Sportovní hala v Maroldově ul.	188
Vysvětlivky zkratk	189

I.

KOMENTÁŘ

I.

Komentář k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 byl sestaven:

- v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a vyhláškou MF ČR č. 192/2018 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (vše v platném znění),
- v souladu s rozpočtovým výhledem zpracovaným Ing. Ludkem Tesařem CITYFINANCE na období 2017 – 2021,
- s ohledem na očekávané plnění roku 2018, upravenou predikci daňových příjmů dle CITYFINANCE a MF ČR na rok 2019,
- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

Finanční situaci města ovlivňuje zejména:

- **pokračující příznivý vývoj ekonomiky státu**, který se promítá do zvýšeného inkasa daňových příjmů,
- **změna rozpočtového určení daní od 1. 1. 2018**, tj. navýšení podílu na dani z přidané hodnoty z 21,4 % na 23,58 %,
- naproti tomu **riziko predikce** daňových příjmů, zejm. z důvodu možného nadhodnocení ekonomického růstu, pokračující pozitivní dopad zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb na výši skutečného inkasa daní a další legislativní změny (např. negativní dopad zvýšení slevy na druhé a další dítě, školkovného, snížení limitu pro výdajové paušály, zrušení omezení uplatnění slev na dani v případě uplatnění paušálních výdajů a na druhé straně pozitivní dopad navýšení platů zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve veřejné správě apod.),
- **další mírný pokles počtu obyvatel**, meziročně o cca 295 obyvatel (k 1. 1. 2018 mělo město Děčín 49 226 obyvatel ve srovnání s údajem k 1. 1. 2017, kdy mělo město 49 521 obyvatel), a na to navazující negativní vliv na výši daňových příjmů města,
- **minimální výše kapitálových příjmů** z důvodu významné privatizace majetku v minulých obdobích s dopadem i do výše **nedaňových příjmů** (např. nízké inkaso z pronájmů, služeb aj.).

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

Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 926 079 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2018 vyšší o 84 166 tis. Kč. Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši 986 079 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2018 jsou vyšší o 23 753 tis. Kč. Financování je navrhováno ve výši 60 000 tis. Kč.

K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:

Na úseku rozhodných daňových příjmů je navrhován objem 776 000 tis. Kč. V návrhu rozpočtu na tomto úseku je promítnuto navýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2018 o 76 000 tis. Kč, tj. o 10,9 %. Při návrhu rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2019 propočtené Ing. Ludškem Tesařem CITYFINANCE a z predikce MF ČR. Makroekonomická predikce MF ČR předpokládá meziroční nárůst inkasa daňových příjmů obcí o 12,3 % ve srovnání se skutečností roku 2017 a o 6,3 % vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2018. V návrhu rozpočtu města Děčín na r. 2019 je navrhováno navýšení o 19,4 % vzhledem ke skutečnosti r. 2017 a o 4,8 % vzhledem k předpokládanému plnění daní r. 2018.

Na úseku **daní a poplatků z vybraných činností a služeb** je navrhován celkový objem 26 530 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2018 se jedná o navýšení o 340 tis. Kč.

Na úseku **správních poplatků** je navrhováno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2018 a předpokládaného vývoje v r. 2019 navýšení o 1 000 tis. Kč na objem 14 000 tis. Kč.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** je na základě vývoje v roce 2018 navrhován objem ve výši 34 000 tis. Kč, tj. vzhledem ke schválenému rozpočtu roku 2018 navýšení o 4 000 tis. Kč.

Na úseku **nedaňových příjmů** je navrhován objem ve výši 24 306 tis. Kč, který vychází ze skutečného plnění v r. 2018 a oproti schválenému rozpočtu r. 2018 je o 1 880 tis. Kč vyšší, a to zejména u příjmů z vlastní činnosti (navýšen příjem za separaci odpadu).

Na úseku **kapitálových příjmů** je navrhován objem 3 000 tis. Kč, jedná se o prodej pozemků a ostatních nemovitých věcí. Na tomto úseku se projevuje dlouhodobě klesající trend v souvislosti s již téměř dokončenou privatizací majetku města, kdy lze, s výjimkou mimořádných prodejů, očekávat pouze prodej zbytkového majetku.

Na úseku **dotací** je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy ve výši 48 243 tis. Kč, tj. o 0,946 mil. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu r. 2018. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2019 není v současné době znám. Ministerstvo vnitra připravilo v návrhu zákona o státním rozpočtu pro rok 2019 dvě varianty příspěvku na výkon státní správy. Jedna varianta ponechává paušální platby u matriční působnosti a druhá varianta počítá s výkonovým financováním matričních agend, ostatní agendy příspěvku zůstávají beze změny. Do současné doby nebylo rozhodnuto. Pro rok 2019 zůstává zachována pro všechny kategorie obcí kumulovaná konstrukce příspěvku za jednotlivé správní činnosti. Do výše příspěvku se promítá celkový počet obyvatel obcí, počet obyvatel správního obvodu a u obcí s rozšířenou působností také poměr správního centra ke správnímu obvodu. Dále je součástí příspěvku na výkon státní správy také paušální platba na financování veřejného opatrovnictví ve výši 29 tis. Kč na jednoho opatrovance za rok podle skutečného počtu opatrovanců k 31. 3. 2018, paušální platba na jeden vydaný občanský průkaz (118 Kč) a od roku 2019 počet případů úřadu územního plánování. Příspěvek na výkon státní správy je meziročně valorizován o 10 %.

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

Na úseku **provozních výdajů** je navrhován objem 815 104 tis. Kč. Oproti r. 2018 se jedná o navýšení o více než 56,3 mil. Kč, které je směřováno zejména na řešení potřeb v oblasti dopravy (především na opravy a údržbu místních komunikací, mostků a propustků a na navýšení kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících), kultury a tělovýchovy, Střediska městských služeb, městské policie a činnosti místní správy. K nárůstu dochází mimo jiné i z důvodu navýšení platů.

Na úseku **kapitálových výdajů** je navrhován objem 170 975 tis. Kč, tj. o 32 575 tis. Kč méně než ve schváleném rozpočtu roku 2018, kdy bylo cca 84 mil. Kč kryto střednědobým úvěrem. V zájmu zajištění financování zejména rozestavěných akcí v roce 2019, které dosahují objemu 138 865 tis. Kč, tj. o 64 744 tis. Kč více ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2018, je navrhováno po projednání s příslušnými odbory zapojení předpokládaného nečerpání výdajů roku 2018 do roku 2019 v objemu 60 mil. Kč. Řadu akcí však bude třeba z důvodu uzavřených smluvních závazků pokrýt při přerozdělování zdrojů hospodaření roku 2018.

V rámci zahajovaných akcí je navrhováno finančně pokrýt Participativní rozpočet na rok 2019 – Tvoříme Děčín 2019 ve výši 5 000 tis. Kč. Participativním financováním je od roku 2018 umožněno obyvatelům města rozhodnout o konkrétním účelu vynaložení finančních prostředků z rozpočtu města dle schválených pravidel. Další 7 000 tis. Kč bylo vyčleněno na podporu výstavby rodinných domů na území města Děčín, a to finančním příspěvkem města na výstavbu technické infrastruktury (přípojky vody, plynu, kanalizace, přístupová komunikace, veřejné osvětlení) ve výši 5 000 tis. Kč a čistíren odpadních vod pro rodinné domy na území města ve výši 2 000 tis. Kč. Byla vytvořena také rezerva na nepředvídané výdaje v počátku roku 2019. V současné době je navrženo pokrýt výkupy nemovitostí v celkové výši 500 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu na rok 2019 jsou ve třídě **financování** zapojeny předpokládané zdroje hospodaření roku 2018 ve výši 60 000 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky, které odbory prokazatelně nevyčerpají v roce 2018.

Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, činí v návrhu rozpočtu 107 975 tis. Kč (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji), tj. 11,7 % běžných příjmů r. 2019. Doporučováno je saldo provozních výdajů ve výši alespoň 25 % běžných příjmů, není proto doporučováno další navyšování provozních výdajů.

V návrhu rozpočtu na rok 2019 se podařilo zabezpečit pokrytí zvýšených provozních výdajů, řešit zejména navýšení výdajů na opravy a údržbu majetku města vč. majetku svěřeného příspěvkovým organizacím a financovat významné rozestavěné akce.

Předpokládáme, že v březnu 2019 dojde k rozdělování dalších zdrojů z hospodaření roku 2018, zejména z předpokládaného překročení daňových příjmů a případného nečerpání výdajů. Další zdroje město obdrží v průběhu roku z vratek dotací u akcí, které byly městem předfinancovány.

II.

**NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
DĚČÍN
NA ROK 2019**

- v třídění dle rozpočtové skladby

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v roce 2019

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Rozpočtový výhled 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019	Rozdíl NR19-SR18
Provozní příjmy	904 924	838 913	938 932	825 000	923 079	84 166
z toho:						
daňové příjmy	742 010	769 190	788 802	737 000	850 530	81 340
nedaňové příjmy	37 205	22 426	25 634	18 000	24 306	1 880
dotace	125 709	47 297	124 496	70 000	48 243	946
Kapitálové příjmy	25 367	3 000	38 859	0	3 000	0
z toho:						
příjmy z prodeje majetku	25 367	3 000	7 893	0	3 000	
investiční transfery	x	x	30 966	0	0	
PŘÍJMY CELKEM	930 291	841 913	977 791	825 000	926 079	84 166
Provozní výdaje	760 229	758 776	929 116	725 000	815 104	56 328
Kapitálové výdaje	92 005	203 550	267 623	75 500	170 975	-32 575
z toho:						
strojní akce	9 993	18 905	29 587		11 901	-7 004
rozestavěné akce	21 150	74 121	43 534		138 865	64 744
zahajované akce	57 092	97 465	185 762		5 000	-92 465
rezerva aj.	1 067	4 345	0		7 709	3 364
účelové investiční dotace	0	7 000	7 000		7 000	0
výkupy nemovitostí	2 703	1 714	1 740		500	-1 214
VÝDAJE CELKEM	852 234	962 326	1 196 739	800 500	986 079	23 753
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-78 057	120 413	218 948	-24 500	60 000	-60 413
v tom:						
změna stavu krátkodobých prostředků	-19 005	60 000	233 703		60 000	
aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	4				0	
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	14 755	84 413	24 767	-24 500	0	
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-73 525	-24 000	-39 522		0	
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-286				0	

Návrh rozpočtu	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Provozní rozpočet	923 079	815 104	107 975
Kapitálový rozpočet	3 000	170 975	-167 975
CELKEM	926 079	986 079	-60 000

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Očekávaná skutečnost 2018	Rozpočtový výhled 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
			Třída 1 - daňové příjmy	742 010	769 190	403 607	788 802	810 102	737 000	850 530
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	329 010	328 000	170 289	341 587	351 587	343 000	372 000
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	156 031	161 000	83 874	165 000	170 000	164 000	199 000
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	4 948	4 000	1 046	4 000	4 000	7 000	4 000
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	13 844	13 000	6 764	14 000	14 000	13 000	14 000
	1121		daň z příjmů právnických osob	147 399	150 000	68 266	150 000	155 000	153 000	155 000
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	6 788	x	10 339	8 587	8 587	6 000	x
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	298 959	345 000	167 059	351 025	357 000	305 000	377 000
	1211		daň z přidané hodnoty	298 959	345 000	167 059	351 025	357 000	305 000	377 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	27 926	26 190	14 545	26 190	26 515	46 000	26 530
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	22	35	2	35	10		25
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	4	5	4	5	5		5
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	21 410	21 500	11 429	21 500	21 500		21 500
	1341	OE	poplatek ze psů	1 381	1 300	1 027	1 300	1 300		1 300
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	541	400	77	400	500		500
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	2 870	1 500	1 056	1 500	1 500		1 500
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	307	250	104	250	300		300
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 401	1 200	711	1 200	1 400		1 400
	1359	OSC	ostatní odvody z vybraných činností	-10	x	135	x	x		x
		OE	Správní poplatky	15 201	13 000	8 600	13 000	14 000	15 000	14 000
	1361		správní poplatky	15 201	13 000	8 600	13 000	14 000	15 000	14 000
		OE	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	42 346	30 000	21 964	30 000	34 000	0	34 000
	1381		daň z hazardních her	35 146	30 000	21 964	30 000	34 000		34 000
	1382		zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	927	x	x	x	x		x
	1383		zrušený odvod z výherních hracích přístrojů	6 273	x	x	x	x		x
		OE	Majetkové daně	28 568	27 000	21 150	27 000	27 000	28 000	27 000
	1511		daň z nemovitých věcí	28 568	27 000	21 150	27 000	27 000	28 000	27 000
			Třída 2 - nedaňové příjmy	37 205	22 426	20 396	25 634	27 481	18 000	24 306
			Příjmy z vlastní činnosti	14 663	14 226	7 910	14 226	15 054	16 000	15 187
	1014	2111	OZP veterinární péče - služby útulku	606	380	297	380	630		630
	2143	2111	OPO inzerce	117	120	134	120	155		155
	2219	2111	MP komunikace - parkovací automaty	4 767	4 900	2 233	4 900	4 400		4 400
	2219	2111	OPO komunikace - parkovací karty	1 708	2 000	1 210	2 000	2 000		2 000

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Očekávaná skutečnost 2018	Rozpočtový výhled 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
2229	2111	OKD	odklizení a likvidace vraků	3	x	x	x	x		x
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	326	100	-164	100	100		100
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	51	50	24	50	50		50
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	177	90	67	90	90		91
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 006	1 006	609	1 006	1 006		1 006
3635	2111	OSÚ	platby za 8. změnu územního plánu města Děčín	3	x	x	x	172		0
3639	2111	OPO	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	91	40	41	40	40		40
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	121	100	18	100	166		170
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	6	6	3	6	6		6
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	4 231	3 844	2 387	3 844	4 544		4 744
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	576	510	419	510	510		510
2143	2112	OPO	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	294	630	254	630	685		785
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	580	450	378	450	500		500
			Příjmy z pronájmu majetku	3 168	2 785	1 850	2 785	2 892	0	2 669
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	2 151	1 800	1 390	1 800	1 800		1 600
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	222	209	69	209	234		230
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1	1	1		1
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	67	80	26	80	80		71
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	211	200	65	200	200		190
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	456	455	228	455	455		455
6171	2132	OPO	činnost místní správy	60	40	71	40	122		122
		OE	Příjmy z finančního majetku	1 187	10	905	10	100	0	100
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	23	10	57	10	100		100
6310	2142		příjmy z podílu na zisku a dividend	1 159	x	790	x			x
6171	2143		kursové rozdíly v příjmech	5	x	58	x			x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 683	4 405	5 008	5 145	5 435	0	5 350
2169	2212	OSU	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	136	x	29	x	0		x
	2212	OR	smluvní pokuty	338	x	85	x	85		x
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	3 974	3 000	2 299	3 000	3 500		3 500
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	209	5	5	5	50		50
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 132	1 100	835	1 100	1 500		1 500
6171	2212	OSC	činnost místní správy	472	300	198	300	300		300
3113	2229	OŠK	vratka investičního příspěvku od ZŠ Míru	x	x	730	x			x
3319	2229	OŠK	vratky dotací OŠK	1	x	x	x			x
3314	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů	x	x	10	740			x
3321	2229	OŠK	vratka dotace Zámek Děčín, p.o.	1 174	x	722	x			x
3412	2229	OŠK	vratka SH ul. Práce	163	x	x	x			x
3419	2229	OŠK	vratky transferů - sport	x	x	50	x			x
4171	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na živobytí	x	x	2	x			x
4179	2229	OSV	vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	24	x	2	x			x
4185	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na motorové vozidlo	9	x	x	x			x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Očekávaná skutečnost 2018	Rozpočtový výhled 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
4189	2229	OSV	vratky transferů - péče o osobu blízkou	3	x	1	x			x
4339	2229	OSV	vratky transferů - sociální účely	x	x	35	x			x
4345	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - dotace CSS Děčín, p.o.	26	x	x	x			x
4359	2229	OSV	vratky dotací OSV	22	x	5				x
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	10 504	1 000	4 723	3 468	4 000	2 000	1 000
	2310		příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	x	x	4	x			x
	2321		přijaté neinvestiční dary	615	x	1 015	832			x
	2322		přijaté pojistné náhrady	1 133	x	550	110			x
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	4 561	500	1 682	712	2 000		500
	2328		neidentifikovatelné příjmy	4	x	-4	x			x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	4 191	500	1 476	1 814	2 000		500
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	125 709	47 297	66 476	124 496	125 000	70 000	48 243
			Neinvestiční přijaté transfery	125 709	47 297	66 476	124 496	125 000	70 000	48 243
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	1 590	x	1 579	1 579			x
			Volba prezidenta republiky ČR	30	x	1 579	1 579			x
			Dotace spojené s volbami do Parlamentu ČR	1 560	x	x	x			x
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	44 950	47 297	22 389	48 243			48 243
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	50 510	x	15 657	33 532			x
			Úřad práce	8 093	x	3 774	5 452			x
			Výkon pěstounské péče	1 152	x	356	300			x
			Dotace na úhradu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	251	x	x	x			x
			Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a Čechách	70	x	44	44			x
			OP Výzkum, vývoj a vzdělávání	10 796	x	3 156	5 527			x
			Efektivní strategické řízení veř. správy v dopravě a mobilitě města Děčín	x	x	1 047	1 047			x
			Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	x	x	514	514			x
			D-centrum - patologické hráčství	131	x	131	131			x
			Zabezpečení provozu K-centra (Úřad vlády)	193	x	193	193			x
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	9 727	x	5 250	11 533			x
			Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	384	384			x
			Úpravy zbrojnice H. Žleb		x	31	31			x
			Zabezpečení provozu K-centra (MZ)	100	x	100	100			x
			Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín	15	x	54	54			x
			Asistent prevence kriminality	2 477	x	623	623			x
			Příspěvek na výkon sociální práce	2 814	x	x	x			x
			Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	126	x	x	x			x
			Dotace na Veřejné informační služby knihoven - VISK		x	x	x			x
			Dotace na projekt "Inovace VT pro veřejnost v Městské knihovně Děčín" a "Inovace a doplnění VT pro veřejnost v pobočkách Městské knihovny Děčín"	258	x	x	x			x
			Příspěvek na obnovu kulturní památky - kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně	220	x	x	x			x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Očekávaná skutečnost 2018	Rozpočtový výhled 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
			Dotace na obnovu nemovité kulturní památky - restaurace Pastýřská stěna čp. 236, k.ú. Podmokly	200	x	x	x			x
			Inkluze do škol	8 786	x	x	x			x
			Dotace zoologickým a botanickým zahradám	558	x	x	x			x
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	86	x	x	x			x
			ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	3 800	x	x	91			x
			Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2017	157	x	x	x			x
			Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu	21	x	x	x			x
			Dotace na zlepšení kvality prostř. působení domovníků	479	x	x	77			x
			Obnova ovčích můstku	x	x	x	100			
			Inkluze do škol	x	x	x	7 331			
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	512	x	48	x			x
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	28 147	x	26 803	41 142			x
			Restaurování nást. a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa	200	x	x	x			x
			Dotace na "Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, 3. etapa	300			x			x
			Zabezpečení lékařské pohotovostní služby	1 978	x	2 160	2 160			x
			Program podpory mladých lidí na trhu práce v regionu Děčína a Šluknovského výběžku - CESTA	346	x	80	80			x
			Podpora sociálních služeb	20 340	x	21 508	35 847			x
			Podpora sociálních služeb POSOSUK 2	x	x	1 093	1 093			x
			Dotace na zajištění regionálních funkcí knihoven	1 520	x	1 530	1 530			x
			Dotace na "Terénní programy"	1 056	x	x	x			x
			Dotace na "Rozvoj dívčího sportu v Děčíně"	49	x	x	x			x
			Dotace na "Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž"	250	x	x	x			x
			Dotace na Sport 2017	31	x	x	x			x
			Noc snů	60	x	70	70			x
			Dotace na "Prevenční rizikového chování v ÚK v r. 2017"	17	x	x	x			x
			Volný čas 2016 - ZŠ Na Stráni	50	x	x	x			x
			Mladé Labe 2017 - DDM Teplická	50	x	x	x			x
			Dotace na "Podporu sociálních služeb"	573	x	x	x			x
			Podpora ÚK na sociální služby 2018 - malý dotační program	729	x	x	x			x
			Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky 2018	338		x	x			x
			Dotace na Městské slavnosti	100	x	x	x			x
			Prevence rizikového chování	x	x	32	32			x
			Podpora regionální kulturní činnosti	x	x	30	30			x
			Program pro poskytování příspěvků na hospodaření v lesích ÚK	160	x	x	x			x
			Volný čas 2018	x	x	50	50			x
			Restaurování maleb čajového pavilonu Děčínského zámku	x	x	250	250			
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	904 924	838 913	490 479	938 932	962 583	825 000	923 079

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Očekávaná skutečnost 2018	Rozpočtový výhled 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
			Třída 3 - kapitálové příjmy	25 367	3 000	2 997	7 893	11 130	0	3 000
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	25 367	3 000	2 997	7 893	11 130	0	3 000
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	9 285	3 000	1 001	3 000	3 000		1 600
3612	3112	OMH	prodej ostatních nemovitostí	16 031	x	x	3 900			
3639	3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	x	x	1 590	572	8 130		1 400
6171	3113	OPO	prodej vozidel	51	x	406	406			
2339	3202	OE	prodej majetkových podílů Hydrolabe s.r.o.	x	x	x	15			
			Třída 4 - investiční dotace	x	x	26 623	30 966	0	0	0
	4213	OE	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	x	x	20 078	24 421			
			Rekonstrukce lávky přes východní nádraží	x	x	20 078	24 421			
	4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	x	x	6 545	6 545			
			Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a	x	x	5 925	5 925			
			Městská knihovna Děčín, p. o. - upgrade systému	x	x	620	620			
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	25 367	3 000	29 620	38 859	11 130	0	3 000

Provozní výdaje

		v tis. Kč							
Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019	Rozdíl NR19-SR18
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybníctví			2 183	1 620	866	2 812	2 920	2 120	500
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		1 103	1 100	436	2 192	1 900	1 100	
	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	OŽP	1 103	1 100	436	2 192	1 100	1 100	
	Výměna střešního pláště na administrativní budově útulku	OMH	x	x	x	x	800	0	
1037	celospolečenské funkce lesů	OŽP	387	20	-70	20	20	20	
1039	ostatní záležitosti lesního hospodářství	OŽP	693	500	500	600	1 000	1 000	
	Lesní úřad Děčín, p. o.		693	500	500	500	1 000	1 000	
	Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky		x		0	100	x	x	
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			3 358	3 145	1 252	3 830	3 525	3 525	380
2141	vnitřní obchod	OSČ	15	x	x	15	x	x	
2143	cestovní ruch	OPO	3 343	3 145	1 252	3 815	3 525	3 525	
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.		1 087	2 000	643	1 986	1 875	1 875	-125
	infocentrum		1 856	745	509	1 429	1 250	1 250	505
	osobní lodní doprava		400	400	100	400	400	400	
22 - doprava			135 634	124 853	57 986	151 308	192 190	135 838	10 985
2212	silnice		71 937	58 000	23 446	81 456	110 360	61 000	
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	31 457	30 000	8 566	35 039	63 060	33 000	3 000
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	10 823	x	2 289	18 417	x	x	
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	29 258	28 000	12 591	28 000	47 300	28 000	
	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	OR	399	x	x	x	x	x	
2219	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	92	300	50	300	300	300	
	provoz parkovacích automatů		92	300	50	300	300	300	
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OKD	728	600	0	600	1 000	600	
	oprava a údržba přístřešků MAD		728	600	0	600	1 000	600	
2223	bezpečnost silničního provozu	OKD	x	20	0	20	20	20	
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 567	3 556	742	3 556	3 171	3 166	
	odtahy autovraků	OKD	12	20	0	20	25	20	
	dopravní značení aj.	OKD	1 999	2 500	591	2 500	2 400	2 400	
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	32	50	1	50	50	50	
	dopravní světelná signalizace	OKD	225	710	12	710	420	420	
	pohotovostní služby	OKD	299	276	138	276	276	276	
2232	provoz vnitrozemské plavby	OKD	710	800	292	800	752	752	
	přívaz Dolní Žleb		477	520	208	520	512	512	
	přístavní můstky		233	280	84	280	240	240	
2292	dopravní obsluha	OKD	59 600	61 577	33 456	64 576	76 587	70 000	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019	Rozdíl NR19-SR18
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících		56 514	61 577	30 755	61 412	74 587	70 000	8 423
	nepředvídatelné náklady (objízdné trasy)		x	x	x	x	2 000	x	
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS		3 086	x	1 016	1 479	x	x	
	kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2017		x	x	1 685	1 685	x	x	
	23 - vodní hospodářství		3 027	5 330	690	6 765	50 083	3 083	-2 247
2310	pitná voda	OKD	6	30	2	30	30	30	
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		1 911	2 000	187	2 835	1 000	1 000	
	čištění odpadních vod	OKD	734	2 000	187	1 214	1 000	1 000	-1 000
	čištění odpadních vod	OR	524	x	x	x	x	x	
	Výměna dešťové kanalizace Maxičky	OR	653	x	x	x	x	x	
	Oprava kanalizační přípojky - sportovní hala Maroldova 1279/2, Děčín I	OR	x	x	x	835	x	x	
	Oprava dešťové kanalizace Maxičky	OR	x	x	x	786	x	x	
2333	úpravy drobných vodních toků	OKD	352	400	60	400	400	400	
	úpravy vodních toků, oprava břehů		352	400	60	400	400	400	
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení		758	2 900	441	3 500	48 653	1 653	-1 247
	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	421	2 900	441	2 900	48 653	1 653	
	z toho: Odbahnění Zámeckého rybníka						47 000	0	
	Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice	OR	337	x	x	x	x	x	
	Lesní úřad, p.o. EVL Chmelník - obnova tůní	OMH	x	x	x	113	0	0	
	EVL Chmelník - obnova vodních tůní	OR	x	x	x	487	x	x	
	31, 32 - vzdělávání a školské služby		97 790	77 059	45 615	103 347	79 015	76 444	-615
	provoz školských zařízení a jiné		2 607	320	128	6 322	220	220	
	příspěvky PO	OŠK	95 183	76 739	45 487	97 025	78 795	76 224	-515
3111	mateřské školy		14 592	11 419	6 116	14 292	12 681	12 138	
	provoz MŠ	OŠK	4	70	5	70	70	70	
	příspěvek MŠ:	OŠK	12 839	11 349	6 111	12 402	12 611	12 068	
	příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny		x	x	x	255	650	650	
	Májová		3 527	3 384	1 692	3 710	3 570	3 570	
	z toho: provoz		3 527	3 384	1 692	3 650	3 420	3 420	
	projekt Škola pro všechny		x	x	x	60	150	150	
	Riegrova		2 984	2 667	1 335	2 727	2 972	2 850	
	z toho: provoz		2 984	2 667	1 335	2 667	2 822	2 700	
	projekt Škola pro všechny		x	x	x	60	150	150	
	Liliová		2 378	2 023	1 367	2 535	2 173	2 173	
	z toho: provoz		2 378	2 023	1 367	2 475	2 023	2 023	
	projekt Škola pro všechny		x	x	x	60	150	150	
	Klostermannova		3 950	3 275	1 717	3 430	3 896	3 475	
	z toho: provoz		3 950	3 275	1 717	3 355	3 696	3 275	
	projekt Škola pro všechny		x	x	x	75	200	200	
	MŠ Rakovnická - oprava plotu	OR	949	x	x	x	x	x	
	MŠ Tylova - oprava střechy	OR	800	x	x	x	x	x	
	Oprava a odvodnění zpevněných ploch MŠ Na Pěšině, Děčín IX - Bynov	OR	x	x	0	813	x	x	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019	Rozdíl NR19-SR18
	Oprava poruch stropu nad 1.PP a oprava odvodnění MŠ Krásný Studenec	OR	x	x	0	1 007	x	x	
3113	základní školy	OŠK	79 989	62 338	37 818	83 302	62 804	60 946	
	provoz ZŠ		82	100	22	100	100	100	
	příspěvek ZŠ celkem:		79 304	62 238	37 796	81 471	62 704	60 846	
	příspěvek ZŠ - provoz:		66 880	53 238	31 301	65 071	56 204	54 346	
	příspěvek ZŠ - projekt Inkluze do škol:		12 424	9 000	6 495	14 060	0	0	
	příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny		x	x	x	2 340	6 500	6 500	
	Školní		10 142	7 657	4 927	10 264	7 511	7 511	
	z toho: provoz		9 002	6 857	4 345	8 774	6 861	6 861	
	projekt Inkluze do škol		1 140	800	582	1 260	0	0	
	projekt Škola pro všechny		x	x	x	230	650	650	
	Dr. Miroslava Tyrše		5 599	4 700	2 517	5 811	4 304	4 304	
	z toho: provoz		4 476	3 900	1 950	4 351	3 754	3 754	
	projekt Inkluze do škol		1 123	800	567	1 260	0	0	
	projekt Škola pro všechny		x	x	x	200	550	550	
	Na Stráni		6 109	4 271	3 343	6 260	4 106	4 050	
	z toho: provoz		5 006	3 471	2 764	4 800	3 556	3 500	
	projekt Inkluze do škol		1 103	800	579	1 260	0	0	
	projekt Škola pro všechny		x	x	x	200	550	550	
	Na Pěšině		8 032	6 794	4 438	8 350	6 713	6 673	
	z toho: provoz		7 018	5 994	3 860	6 860	6 063	6 023	
	projekt Inkluze do škol		1 014	800	578	1 260	0	0	
	projekt Škola pro všechny		x	x	x	230	650	650	
	Máchovo nám.		8 030	6 127	3 212	7 633	5 977	5 977	
	z toho: provoz		6 847	5 327	2 663	6 143	5 327	5 327	
	projekt Inkluze do škol		1 183	800	549	1 260	0	0	
	projekt Škola pro všechny		x	x	x	230	650	650	
	Kosmonautů		6 041	4 056	2 811	5 390	3 958	3 856	
	z toho: provoz		4 942	3 256	2 204	3 910	3 358	3 256	
	projekt Inkluze do škol		1 099	800	607	1 260	0	0	
	projekt Škola pro všechny		x	x	x	220	600	600	
	Komenského		4 770	3 225	2 436	4 535	3 045	2 975	
	z toho: provoz		3 627	2 425	1 863	3 075	2 495	2 425	
	projekt Inkluze do škol		1 143	800	573	1 260	0	0	
	projekt Škola pro všechny		x	x	x	200	550	550	
	Kamenická		5 924	5 474	2 885	7 132	5 947	5 400	
	z toho: provoz		4 889	4 674	2 340	5 672	5 397	4 850	
	projekt Inkluze do škol		1 035	800	545	1 260	0	0	
	projekt Škola pro všechny		x	x	x	200	550	550	
	Březová		8 398	7 150	3 828	9 690	7 954	7 000	
	z toho: provoz		7 285	6 350	3 176	8 200	7 304	6 350	
	projekt Inkluze do škol		1 113	800	652	1 260	0	0	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019	Rozdíl NR19-SR18
	projekt Škola pro všechny		x	x	x	230	650	650	
	Míru		8 672	6 930	4 289	9 198	7 450	7 450	
	z toho: provoz		7 342	5 930	3 608	7 538	6 900	6 900	
	projekt Inkluze do škol		1 330	1 000	681	1 460	0	0	
	projekt Škola pro všechny		x	x	x	200	550	550	
	Vojanova		7 587	5 854	3 110	7 208	5 739	5 650	
	z toho: provoz		6 446	5 054	2 528	5 748	5 189	5 100	
	projekt Inkluze do škol		1 141	800	582	1 260	0	0	
	projekt Škola pro všechny		x	x	x	200	550	550	
	ZŠ Vojanova - oprava zpevněné plochy před vchodem	OR	603	x	x	x	x	x	
	Oprava střechy staré budovy ZŠ Míru 152, DC 32	OR	x	x	0	1 731	x	x	
3119	ostatní záležitosti základního vzdělávání		119	100	51	205	x	x	
	Inkluze do škol - školení, cestovné aj.	OR	119	100	51	205	x	x	
3141	školní stravování	OŠK	3 040	3 152	1 580	3 152	3 480	3 310	158
	příspěvek ŠJ:		3 040	3 152	1 580	3 152	3 480	3 310	
	Jungmannova		1 200	1 250	626	1 250	1 375	1 310	
	Sládkova		1 840	1 902	954	1 902	2 105	2 000	
3143	školní družiny a kluby	OR	x		0	2 336	x	x	
	Odvhlčení, opravy vnitřních povrchů a oprava zpevněných ploch ŠD Klostermannova 869/74, Děčín IV		x		0	2 336	x	x	
3294	zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků	OŠK	50	50	50	50	50	50	
	pedagogické centrum		50	50	50	50	50	50	
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK				10	x	x	
	33 - kultura, církve a sdělovací prostředky		53 681	49 564	31 969	62 422	54 390	52 660	3 096
3311	divadelní činnost	OŠK	10 811	11 000	6 896	12 696	12 700	12 000	
	Městské divadlo Děčín, p. o.		10 811	11 000	6 896	12 696	12 700	12 000	1 000
3314	činnosti knihovnické	OŠK	19 572	18 000	10 584	19 584	20 000	19 400	
	Městská knihovna Děčín, p. o.		19 572	18 000	10 584	19 584	20 000	19 400	1 400
	z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí na vybavení nové pobočky Tržní ul.		1 520	x	1 530	1 530	x	x	
			1 061	x	x	x	x	x	
3319	ostatní záležitosti kultury	OŠK	3 812	5 154	2 931	4 367	5 660	5 330	
	ostatní kulturní činnost		3 684	5 024	2 868	4 237	5 530	5 200	176
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		2 179	3 354	1 181	2 510	3 780	3 500	
	dotace subjektům v obl. kultury		1 505	1 670	1 687	1 727	1 750	1 700	
	kronika		78	80	38	80	80	80	
	rezervační systém		50	50	25	50	50	50	
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		15 265	14 010	8 165	15 021	13 500	13 500	
	Zámek Děčín, p. o.	OŠK	14 585	14 010	8 165	15 021	13 500	13 500	-510
	z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		1 440	1 030	1 030	1 030	x	x	
	Zámek Děčín - oprava střechy	OMH	680	x	0	0	x	x	
3322	zachování a obnova kulturních památek		3 913	1 400	3 393	10 754	2 530	2 430	
	obnova kulturních památek	OŠK	676	400	43	400	500	400	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019	Rozdíl NR19-SR18
	obnova kulturních památek	OMH	57	1 000	100	1 548	1 530	1 530	530
	Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarthe - Labská stráž	OR	1 501	x	x	x	x	x	
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3	OR	1 679	x	3 250	3 327	x	x	
	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A	OR	x	x	0	4 245	x	x	
	Obnova Ovčího můstku	OR	x	x	0	734	x	x	
	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH	x	x	0	500	500	500	
3326	pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult., národ. a histor. podvědomí	OR	308	x	x	x	x	x	
	Dokončení obnovy Kaple Panny Marie Pomocné v Děčíně		308	x	x	x	x	x	
	34 - tělovýchova a zájmová činnost		51 829	50 930	31 163	60 464	67 626	58 200	7 270
3412	sportovní zařízení v majetku obce		35 246	33 260	18 294	40 709	45 621	38 295	
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	16 896	16 760	10 205	20 654	23 300	22 200	5 440
	Zimní stadion - dotace na provoz	OMH	6 700	7 050	3 800	7 050	7 500	7 300	250
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OMH	100	380	380	380	556	410	
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	410	970	238	870	1 020	1 020	
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OMH	1 900	1 900	1 900	1 900	2 365	2 365	465
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	3 866	5 000	1 567	4 861	10 880	5 000	
	Sportovní hala Maroldova - oprava kanalizace	OMH	x	1 200	0	0	x	x	
	Vrt DC 1 - zjednání nápravy havarijního stavu	OR	5 374	x	0	4 750	x	x	
	PD - výměna střešního pláště zimního stadionu	OMH	x	x	204	244	x	x	
3419	ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	OŠK	9 334	10 560	9 404	10 560	12 000	11 000	440
3421	využití volného času dětí a mládeže		7 134	6 900	3 452	7 753	8 785	7 685	
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	OŠK	5 379	4 900	2 550	5 253	5 350	5 250	350
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	1 755	2 000	902	2 000	3 000	2 000	
	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	x	x	0	500	435	435	
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace		115	210	13	1 442	1 220	1 220	1 010
	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ-PAP	115	210	13	210	220	220	
	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	x	x	0	32	x	x	
	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	x	x	0	500	400	400	
	Akce PaR18 - Odtrhneme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	x	x	0	200	200	200	
	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	x	x	0	500	400	400	
	35 - zdravotnictví	OSV	2 831	1 022	1 193	3 202	1 018	1 018	-4
3512	Stomatologická péče		495	522	266	522	518	518	
3513	Lékařská služba první pomoci		2 286	500	927	2 660	500	500	
3522	Ostatní nemocnice		40	x	0	20	x	x	
3599	ostatní činnost ve zdravotnictví		10	x	x	x	x	x	
	36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj		38 748	74 771	18 245	86 800	165 898	87 004	12 233
3612	bytové hospodářství	OMH	3	25	0	25	40	20	
	vratky přeplatků KC, cen za VB, a jiné		3	25	0	25	40	20	
3631	veřejné osvětlení	OKD	10 941	13 400	5 100	13 400	12 900	12 900	
	úhrady za el. energii		7 138	8 000	3 223	8 000	8 000	8 000	
	opravy veřejného osvětlení včetně PD		3 803	5 400	1 877	5 400	4 900	4 900	
3632	pohřebnictví		4 193	5 210	2 067	5 310	5 680	5 390	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019	Rozdíl NR19-SR18
	pohřby bez pozůstalých	OMH	217	330	141	430	350	350	
	provoz hřbitovů	OMH	1 543	1 640	309	1 640	2 090	1 800	
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	2 433	3 240	1 617	3 240	3 240	3 240	
3635	územní plánování		2 030	9 406	368	13 477	14 028	12 107	
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSU	1 283	2 206	0	2 206	2 272	2 272	
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	747	7 200	368	11 271	11 756	9 835	2 635
	z toho Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		x	x	0	2 770	2 835	2 835	
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		21 581	46 730	10 710	54 588	133 250	56 587	
	ekologické WC	OKD	120	130	20	130	110	110	
	provoz tržnice vč. nájemného	OKD	99	110	29	110	125	110	
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	362	210	154	260	365	365	
	daň z nabytí nemovitých věcí aj.	OMH	11	50	11	50	100	50	
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	479	1 500	1 180	2 307	1 500	1 500	
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	1 063	26 500	0	0	93 603	26 500	
	v tom: jmenovité akce nad 500 tis. Kč		x	16 500	0	0	x	x	
	opravy majetku ve výpůjčce PO - akce do 500 tis. Kč	OMH	x	x	113	3 850	x	x	
	opravy majetku ve výpůjčce PO - jmenovité akce nad 500 tis. Kč	OMH	x	x	0	12 165	x	x	
	ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.)	OMH	2 648	4 000	947	2 964	15 475	6 000	2 000
	provoz WC	OPO	546	670	266	670	670	670	
	funkce energetika	OPO	167	90	83	140	x	x	
	Středisko městských služeb Děčín	SMS	13 156	13 450	7 860	25 144	21 262	21 262	7 812
	z toho:								
	SMS (ostatní):		13 092	6 870	7 476	14 449	11 850	11 850	
	provoz		1 985	2 000	1 059	2 150	2 350	2 350	
	platy		8 320	3 630	4 802	9 172	7 600	7 600	3 970
	odvody SP a ZP		2 787	1 240	1 615	3 127	1 900	1 900	660
	SMS (projekty):		64	6 580	384	10 695	9 412	9 412	
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz		14	920	160	1 810	1 288	1 288	
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy		37	4 000	114	6 013	5 600	5 600	
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody		13	1 360	39	2 058	1 904	1 904	
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz		x	203	48	647	500	500	
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy		x	72	17	122	80	80	
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody		x	25	6	45	40	40	
	znalecké posudky, studie	OSU	9	20	0	20	40	20	
	Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul.	OR	1277	x	x	x	x	x	
	Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna	OR	0	x	47	47	x	x	
	Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna	OR	1 308	x	x	x	x	x	
	Oprava části SD Střelnice čp. 691, Děčín I	OR	336	x	x	6 731	x	x	
37	ochrana životního prostředí		83 251	91 270	38 708	93 324	103 200	91 980	710
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP	0	x	0	162	0	0	
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů		1 151	1 650	527	1 650	1 710	1 710	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019	Rozdíl NR19-SR18
	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	1 151	1 650	527	1 650	1 650	1 650	
	sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	OŽP	x	x	x	x	60	60	
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OKD	24 687	25 000	11 911	25 000	26 650	25 000	
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OKD	6 300	7 000	3 074	7 000	7 000	7 000	
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OKD	16 630	17 000	7 387	17 000	18 000	17 250	
3729	ostatní nakládání s odpady		986	1 500	291	1 500	1 500	1 200	
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	OKD	252	300	165	300	400	400	
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	OKD	734	1 200	126	1 200	1 100	800	
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	1	20	0	20	20	20	
3741	ochrana druhů a stanovišť	OŽP	15 244	15 000	8 069	14 719	16 000	15 800	
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.		15 244	15 000	8 069	14 719	16 000	15 800	800
3742	chráněné části přírody		2 161	1 900	2 066	3 873	3 050	3 050	1 150
	v tom: monitoring skal	OŽP	1 484	1 700	0	1 700	1 650	1 650	
	údržba skal	OMH	178	200	1 056	1 163	1 400	1 400	1 200
	Zabezpečení pískovcových objektů na Via ferratě	OR	194	x	1 010	1 010	x	x	
	Odstranění havarijního masívu na pozemcích p.č. 564 a 565, k.ú. Podmokly	OR	305	x	x	x	x	x	
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	16 048	21 900	5 370	22 100	28 920	20 820	
	údržba zeleně		15 328	20 800	5 132	20 800	26 800	19 000	
	údržba veřejných prostranství aj.		720	1 100	238	1 100	1 400	1 100	
	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy		x	x	0	200	200	200	
	projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)						520	520	
3749	ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	OKD	43	250	0	250	300	100	
3769	ostatní správa v ochraně životního prostředí	OŽP	x	50	13	50	50	30	
	43 - sociální služby	OSV	54 457	33 439	40 261	74 454	27 417	26 802	-6 637
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži		153	292	47	232	272	272	
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		626	477	336	7 349	540	540	
	miniškolka		300	300	300	300	300	300	
	projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	177	21	467	240	240	
	výkon pěstounské péče		326		15	6 582	x	x	
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		50 459	28 280	35 996	62 383	21 280	21 280	
	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.		50 459	28 280	35 996	58 644	21 280	21 280	-7 000
	OSV - zapojení darů na sociální účely		0	x	0	3 739	x	x	
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		97	120	9	120	675	400	
	komunitní plánování		97	120	9	120	675	400	
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		3 119	4 260	3 871	4 360	4 640	4 300	
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		3 030	4 000	3 841	4 100	4 500	4 160	
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		89	260	30	260	140	140	
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		3	10	2	10	10	10	
	nákup tiskopisů na recepty na omamné látky		3	10	2	10	10	10	
	52 - civilní připravenost na krizové stavy	KŘ	292	370	111	370	370	320	-50
5212	ochrana obyvatelstva		83	100	57	100	150	150	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019	Rozdíl NR19-SR18	
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		103	70	0	70	70	70		
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		105	100	53	100	50	50		
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		1	100	1	100	100	50		
53 - bezpečnost a veřejný pořádek			MP	35 378	44 025	18 557	43 958	48 700	48 700	4 675
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		35 378	44 025	18 557	43 958	48 700	48 700		
	provoz		2 632	3 800	1 168	3 733	3 800	3 800		
	platy		24 445	30 019	12 984	30 019	33 507	33 507	3 488	
	odvody SP a ZP		8 301	10 206	4 405	10 206	11 393	11 393	1 187	
55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém				5 054	4 785	1 741	4 807	6 445	5 235	450
5512	požární ochrana - dobrovolná část		5 054	4 785	1 741	4 807	6 445	5 235		
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	JSDH	3 324	3 735	1 700	3 735	3 755	3 735		
	provoz		1 782	1 892	929	1 892	1 892	1 892		
	platy		1 323	1 530	669	1 530	1 550	1 550		
	odvody SP a ZP		200	243	102	243	243	243		
	školení, cestovné		19	70	0	70	70	50		
	požární ochrana	OMH	423	1 050	20	149	2 690	1 500	450	
	Zateplení a oprava fasády obj.Spojenců 159, Děčín XXXII - II. etapa	OR	540	x	x	x	x	x		
	Výměna oplocení pozemku hasičské zbrojnice, Děčín - Staré Město	OR	443	x	x	x	x	x		
	Oprava střechy HZ Křešice č.p. 231, Děčín XXXI	OR	324	x	x	x	x	x		
	Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č.p. 1916/2a	OR	x	x	21	22	x	x		
	Stavební úpravy hasičské zbrojnice SDH Křešice č.p. 231, Děčín XXXI - Křešice	OR	x	x	0	901	x	x		
61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany				183 154	191 328	96 512	213 938	220 471	217 417	26 089
6112	zastupitelstva obcí	TAJ-PAP	5 038	6 779	2 814	7 479	6 705	6 705		
	provoz		53	90	22	90	90	90		
	odměny		4 000	5 189	2 256	5 989	5 315	5 315		
	odvody SP a ZP		985	1 500	536	1 400	1 300	1 300		
6114	volby do Parlamentu ČR		1 039	x	x	x	x	x		
	provoz	OPO	516	x	x	x	x	x		
	odměny	TAJ-PAP	507	x	x	x	x	x		
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP	15	x	x	x	x	x		
	cestovné	TAJ-PAP	1	x	x	x	x	x		
6118	volba prezidenta republiky		x	x	1 432	1 579	x	x		
	provoz	OPO	x	x	852	878	x	x		
	odměny	TAJ-PAP	x	x	566	653	x	x		
	odvody SP a ZP	TAJ-PAP	x	x	12	43	x	x		
	cestovné	TAJ-PAP	x	x	2	5	x	x		
6171	činnost místní správy		177 077	184 549	92 266	204 880	213 766	210 712	26 163	
	provoz správy		40 377	44 355	18 904	48 070	51 687	48 633		
	z toho:									
	provoz (ostatní)	OPO	39 548	42 930	17 937	45 504	49 554	46 500	3 570	
	provoz (projekty):	OPO	481	1 425	414	2 013	2 133	2 133	708	
	projekt Inkluze do škol		312	1 000	344	1 369	262	262		

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019	Rozdíl NR19-SR18
	Škola pro všechny						1 000	1 000	
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	25	0	25	35	35	
	ITI - Asistent prevence kriminality		x	305	4	365	305	305	
	Místní akční plán I		157	40	41	45	x	x	
	Místní akční plán II		x	x	x	85	105	105	
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		x	25	25	94	130	130	
	projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		12	x	x	x	116	116	
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	30	0	30	80	80	
	Plán udržitelné městské mobility (SUMP)						100	100	
	Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1	OR	x	x	553	553	x	x	
	Výměna oken v budově Magistrátu města Děčín, ul. Na Valech 156, Děčín-Podmokly	OR	348	x	x	x	x	x	
	školení, cestovné aj.	TAJ-PAP	1 853	2 200	1 028	2 230	2 230	2 230	
	z toho:								
	školení, cestovné aj. (ostatní)		1 853	2 200	1 028	2 200	2 200	2 200	
	školení, cestovné aj. (projekty)		x	x	0	30	30	30	
	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		x	x	0	30	30	30	
	platy		97 719	98 685	52 542	110 532	114 232	114 232	
	z toho:								
	platy (ostatní)		96 071	96 806	51 459	106 107	111 306	111 306	
	platy (projekty):		1 648	1 879	1 083	4 425	2 926	2 926	
	projekt Inkluze do škol		1 378	500	694	2 022	900	900	
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		23	145	70	222	203	203	
	ITI - Asistent prevence kriminality		58	170	62	192	168	168	
	Místní akční plán I		189	40	33	35	x	x	
	Místní akční plán II		x	x	57	182	220	220	
	Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)		x	150	36	150	45	45	
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce		x	365	0	365	x	x	
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		x	325	103	713	350	350	
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	184	28	244	200	200	
	Škola pro všechny		x	x	x	300	840	840	
	odvody SP a ZP		32 608	33 382	17 465	37 041	38 654	38 654	
	z toho:								
	odvody SP a ZP (ostatní)		32 331	32 800	17 251	35 835	38 015	38 015	
	odvody SP a ZP (projekty):		277	582	214	1 206	639	639	
	projekt Inkluze do škol		186	70	95	345	140	140	
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		8	50	24	78	70	70	
	ITI - Asistent prevence kriminality		20	60	21	80	59	59	
	Místní akční plán I		63	15	11	15	x	x	
	Místní akční plán II		x	x	19	63	75	75	
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce		x	125	0	125	x	x	

Par.		Zodp. odbor	Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.6.2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019	Rozdíl NR19-SR18
	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		x	167	35	266	120	120	
	Koordinátor terénní práce v Děčíně		x	95	9	129	70	70	
	Škola pro všechny		x	x	x	105	105	105	
	sociální fond		4 221	5 617	1 983	6 652	6 557	6 557	
	příspěvky sdružením	PRIM	299	310	344	355	406	406	
	63 - finanční operace		6 536	2 000	8 937	10 787	1 500	1 500	-500
6310	úroky ze střednědobého úvěru	OE	14	500	64	500	0	0	
6330	převody vlastním fondům	OSV	37	x	0	200	x	x	
6399	ostatní finanční operace	OE	6 485	1 500	8 873	10 087	1 500	1 500	
	platba DPH		728	1 500	286	1 500	1 500	1 500	
	daň z příjmů právnických osob za město		5 757	x	8 587	8 587	0	x	
	64 - ostatní činnosti		3 026	3 265	2 157	6 528	3 258	3 258	-7
6402	finanční vypořádání se SR za rok 2017	OE	962	x	707	707	x	x	
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		2 064	3 265	1 450	5 821	3 258	3 258	
	prevence kriminality	MP	1 996	2 965	1 161	4 777	2 958	2 958	
	z toho:								
	prevence kriminality (ostatní)		1 464	300	49	339	300	300	
	provoz		0	300	0	286	300	300	
	platy		1 094	x	36	40	0	0	
	odvody SP a ZP		370	x	13	13	0	0	
	prevence kriminality (projekty)		532	2 665	1 112	4 438	2 658	2 658	
	ITI - Asistent prevence kriminality - provoz		46	285	143	468	281	281	
	ITI - Asistent prevence kriminality - platy		365	1 775	725	2 783	1 774	1 774	
	ITI - Asistent prevence kriminality - odvody SP a ZP		121	605	244	1 187	603	603	
	ostatní	OE	68	300	289	1 044	300	300	
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		760 229	758 776	395 963	929 116	1 028 026	815 104	56 328

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

a) strojní investice

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic k 30.06.2018)	Předpokládaná dotace v roce 2019	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
2219	Obměna parkovacích automatů (PA)	MP	150	Kritická situace v nedostatku či absenci náhradních dílů pro nejstarší typy PA, které slouží více než dvacet let	0	150	150
2221	Inteligentní zastávkové panely	OKD	501	Pořízení a instalace dvou zastávkových panelů na zastávkách MAD v Myslbekově ul. v obou směrech		501	501
3111	Název PO: MŠ Májová 372	OSK		Stav FI: 302 399,75 Kč			
	herní prvky na zahradu MŠ Májová		200	stávající herní prvky jsou v havarijním stavu		200	0
	herní prvky na zahradu MŠ K. H. Borovského		200	stávající herní prvky jsou v havarijním stavu		200	0
	herní prvky na zahradu MŠ Křešice		150	stávající herní prvky jsou v havarijním stavu		150	0
	Název PO: MŠ Riegrova	OSK		Stav FI: 243.056,90 Kč			
	el. sporák s troubou		80	špatný stav, časté nákladné opravy		80	0
	konvektomat		250	zkvalitnění stravy pro děti		250	0
	Název PO: MŠ Klostermannova	OSK		Stav FI: 390 746,20 Kč			
	klimatizace třídy MŠ Klostermannova		110	v letním období překračují teploty dané normy		110	0
	klimatizace kuchyně MŠ Moskevská		60	v letním období překračují teploty dané normy		60	0
3113	Název PO: ZŠ Školní	OSK		Stav FI: 150 798,06 Kč			
	nový herní prvek na zahradu MŠŠ		100	původní prvek-r. pořízení 2007- uhníly, neopravitelný		100	0
	tunelová myčka košová s předmycím stolem a válečkovým stolem pro ŠJ ZŠ		351	původní pořízená r. 2005. časté opravy, nespolehlivá, kapacitně nevyhovující		351	0
	Název PO: ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín	OSK		Stav FI: 159 411,85 Kč			
	pec cukrářská		120	stará pec propálená		120	0
	Název PO: ZŠ Na Stráni	OSK		Stav FI: 43 186,55 Kč			
	klimatizace učebna Čj - podkroví		60	v jarních a letních měsících hygienicky (teplotně) nevyhovující podmínky - jižní strana		60	0
	klimatizace 4 ks - 4 učebny 1.patro ZŠ		150	v jarních a letních měsících hygienicky (teplotně) nevyhovující podmínky - jižní strana		150	0
	Název PO: ZŠ Na Pěšině	OSK		Stav FI: 81 685,25 Kč			
	ŠJ - konvektomat		550	doplnění vybavení kuchyně		550	0

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic k 30.06.2018)	Předpokládaná dotace v roce 2019	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
	el. pánev - malá		100	stáří 32 let, nákladné opravy		100	0
	sporák 4 x plotýnka		75	stáří 32 let, nákladné opravy		75	0
	MŠ Pěš - konvektomat		169	doplnění vybavení kuchyně		169	0
	smažící pánev		150	stáří 32 let, nákladné opravy		150	0
	sporák 4 x plotýnka		75	stáří 32 let, nákladné opravy		75	0
	zahradní prvek		80	doplnění prvků		80	0
	MŠ Rud - zahradní prvek		80	doplnění prvků		80	0
	Název PO: ZŠ Máchovo nám.	OSK		Stav FI: 93 098,76 Kč			
	sporák s plotnou, hořáky s 2 x troubou ŠJ Vil.		100	zkvalitnění přípravy stravy		100	0
	Název PO: ZŠ Březová	OSK		Stav FI: 327 058,28 Kč			
	vybavení zahrady MŠR (nové průlezky)		200	dle revizní zprávy nevyhovující stav současných prvků, hniloba dřevěných částí - nutno vyrobit na zakázku vše nové, výrobní postup neumožňuje měnit poškozené části		200	0
	elektrická třífázová pec		60	modernizace kuchyně, stávající vařidla jsou zastaralá, těžko opravitelná		60	0
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.	OŠK		Stav FI: 1 845 255,86 Kč , z toho 955 tis. Kč je na výměnu promítacího plátna			
	Výměna EPS karty ovládání hlásičů požáru s propojovacím systémem		870	Z důvodu zastaralé (20 let) a poruchové technologie detekce požáru systému EPS, je potřeba provést provést rekonstrukci dotčených prostorů Městského divadla Děčín. Celkovou modernizaci rozdělit do tří fází. Odhadované ceny jsou orientační a budou upřesněny po zpracování celkového projektu v I. fázi. I. fáze: 150 000,-Kč -Zpracování celkového projektu rekonstrukce, instalace nových automatických hlásičů, v současné době v nezabezpečených sklepních prostorech MD Děčín. II. fáze: 70 000,- Kč. -Instalace nového moderního laserového nasávacího systému detekce požáru nad jevištěm III. fáze: 650 000,-Kč -Rekonstrukce rozvodů a výměna starých automatických a tlačítkových hlásičů.		870	0

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic k 30.06.2018)	Předpokládaná dotace v roce 2019	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
3321	Zámek Děčín, p. o.	OŠK		Stav FI: 279 166,77 Kč			
	Prosklená skříň na staré pušky		90	Zabezpečení zapůjčení exponátů pušek. Pušky jsou zapůjčené z muzea Beroun, potřebují být bezpečně zajištěny proti krádeži a uchovány ve vhodných klimatických podmínkách		90	0
3412	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK		Stav: FI: 928 994,79 Kč			
	bazénový vysavač Navigator II	1	780	současný stroj z r. 2002 je ve velice špatném tech. stavu, nákladné a časté opravy		780	0
	výměna VZT (vzduchotechnika) v plavecké hale - 2 ks	2	2 000	výměna VZT vč. frekvenčních měničů, regulace, tepelných výměníků za efektivnější a posílení VZT plavecké haly		2 000	0
	kamerový systém	3	650	zvýšení bezpečnosti návštěvníků, poskytování záznamů policii v případě krádeží a napadení, apod.		650	0
	výměna turniketů - 4 ks	4	1 000			1 000	0
	ozvučení AQ uvnitř i venku	5	600	zvýšení bezpečnosti a komfortu, napojení na požární systém		600	0
	vybavení kuchyně restaurace	7	1 000	v návaznosti na ubytovnu poskytnutí jídel, dovybavit kuchyň konvektomatem, sporákem, vitrínami, nádobami na polévku, kávovarem atd.		1 000	0
	zámky v ubytovně na el. karty/čipy		300	zlepšení odbavení ubytovaných návštěvníků		300	0
	studie/projekt řídicích systémů	6	500	snížení energ. náročnosti AQ - řízení provozů (tepelná čerpadla, hydraulika topných okruhů, regulace a posílení jednotlivých okruhů apod.)		500	0
3639	auto s valníkem	SMS	750	V roce 2019 bude nutné zakoupit nové auto na svoz odpadů a zaměstnanců. Je potřeba sedmimístné auto s valníkem. Zatím používaný Ford Tranzit dosluhuje a náklady na jeho opravy jsou nerentabilní. Auto bylo koupeno v r. 2008 jako starší ojetý vůz, dle TP rok výroby neurčen, 1. registrace v ČR v r. 2008. Z tohoto důvodu požadujeme poskytnutí 750 tis. Kč na koupi nového auta.		750	750

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic k 30.06.2018)	Předpokládaná dotace v roce 2019	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
5212	Modernizace varovného informačního systému (VIS)	PRIM-KŘ	8 000	Záměr vybudování VIS s celkovými náklady 8 mil. Kč a jeho předfinancování ve výši 100 % bylo schváleno zastupitelstvem města dne 15.12.2016, ZM 16 10 04 02. Příslib dotace ve výši 5.599.999,79 Kč z operačního programu ŽP jsme obdrželi dne 9.8.2017. Dotace bude vyplacena v roce 2019. Spoluúčast města je 30 % celkových nákladů, což činí 2.399,999,91 Kč.	0	8 000	8 000
5512	Pořízení nového dopravního automobilu	PRIM-JSDH	2 000	Podána žádost o dotaci č. JSDH-V2-2019-00326	450	2 000	2 000
6171	Metropolitní síť	OPO	3 000	Pokračování ve výstavbě		3 000	0
6171	Výpočetní technika HW	OPO	1 500	Server pro Oracle, nové docházkové brány s využitím Chytré karty		1 500	0
6171	Výpočetní technika SW	OPO	1 675	ArcGIS, VITA, nový docházkový systém		1 675	0
6171	Obnova vozového parku MP+OPO (3 vozidla)	OPO	1 000	obměna služebních vozidel		1 000	500
6171	Klimatizační jednotky	OPO	900	5 x MP, 1 x velká zasedačka, B1		900	0
	Celkem		30 736		450	30 736	11 901

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

b) stavební investice - rozestavěné akce, uzavřené smluvní závazky

(v tis. Kč)

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Očekávaná prostavěnost k 31. 12. 2018	Celková potřeba financování v roce 2019	Předpokládaná dotace v roce 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
1	3421	Akce PaR 2018 - Kultivace vnitrobloku v ulici Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR	500	500	0	500	0	500
2	3421	Akce PaR 2018 - Workoutové hřiště v Březinách	OR	500	500	0	500	0	500
3	3421	Akce PaR 2018 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	400	400	0	400	0	400
4	3699	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa	OR	37 435	0	0	10 000	0	10 000
5	2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1 a 2 etapa	OR	28 500	15 069	2 000	26 500	0	26 500
6	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR	54 384	40 000	25 000	29 384	0	29 384
7	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	OR	42 263	0	0	2 263	0	2 263
8	3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + realizace	OR	4 554	0	0	4 554	0	4 554
9	4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice	OR	10 483	483	0	10 483	0	10 483

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Očekávaná prostavěnost k 31. 12. 2018	Celková potřeba financování v roce 2019	Předpokládaná dotace v roce 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
10	4357	PD – Domov se zvláštním režimem Křešice	OR	1 997	1 997	363	1 634	0	1 634
11	3113	ZŠ A MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ	OR	48 308	19 123	17 045	14 502	0	14 502
12	3141	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13	OR	14 278	14 278	9 778	4 500	0	4 500
13	6171	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP	OR	2 651	950	2 000	651	0	651
14	6171	Přestavba budovy A6 - výstavba nových kanceláří OSV	OR	27 152	5 400	5 400	21 752	0	21 752
15	6171	Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín	OR	7 865	0	0	7 865	0	7 865
16	3412	Výstavba nové jímky pro větší recirkulaci vody	OR	2 257			1 877	0	1 877
17	3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonu A, B	OR	1 500			1 500	0	1 500
		CELKEM		285 027	98 700	61 586	138 865	0	138 865

Poznámka: Žlutě jsou zvýrazněné akce schválené ve strategických dokumentech

1	Akce PaR 2018 Kultivace vnitrobloku v ulici Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - Návrh zvítězil v hlasování veřejností v projektu Tvoříme Děčín. V současné době probíhá příprava zadání PD ve spolupráci s městským architektem a navrhovatelem návrhu. Do vnitrobloku bude umístěn altán s dřevosochařskými prvky, budou opraveny cesty a zeleň.
2	Akce PaR 2018 - Workoutové hřiště v Březinách - Návrh zvítězil v hlasování veřejností v projektu Tvoříme Děčín. Hřiště bude zrealizováno vedle velkého sportoviště v Březinách za autobusovou zastávkou. Výběrové řízení předpokládáme v 12/2018.

3	<u>Akce PaR 2018 - Basketbalové koše pro Děčín</u> - Návrh zvítězil v hlasování veřejností v projektu Tvoříme Děčín. V Děčíně budou umístěny 4 nové basketbalové koše. V současné době probíhá projektová příprava ve spolupráci s městským architektem a navrhovatelem námětu a průzkum vhodných lokalit pro umístění basketbalových košů.
4	<u>Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa</u> - tvorba PD + stavba. Akce navazuje na již probíhající revitalizaci sídliště Březiny. Jedná se o odkanalizování ulice Za Sadem a bezejmené ulice, rekonstrukci místních komunikací, VO a pokládku metropolitní sítě v Březinách. V současné době probíhá zpracování PD. Finanční prostředky jsou na rok 2019 požadovány na úhradu projektové dokumentace (již uzavřena SoD) a na zahájení IV.etapy. Po dokončení IV.etapy bude revitalizována téměř celá část Březin na pravém břehu Ploučnice.
5	<u>Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa</u> - jedná se o realizaci splaškové a dešťové kanalizace, nové povrchy komunikací a VO.Součástí finančních prostředků je TDI, AD, BOZP (500 tis. Kč).
6	<u>Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)</u> - dokončení realizace probíhající stavby.
7	<u>Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická - úsek od ul. Zbrojnická ke křižovatce u Ovčího můstku, ul.Thomayerova)</u> - probíhá příprava podkladů a zpracování PD další etapy obnovy Podmokel v souladu s územní studií Podmokel. Bylo schváleno zadání zakázky firmě re:architekti studio s.r.o. usnesením ze dne 10.7.2018 č. RM 18133605. Dle harmonogramu plánovaných staveb vlastníků inženýrských sítí v území je vhodné koordinovat tyto práce právě s revitalizací Teplické a Thomayerovy ulice. Projektová dokumentace na rekonstrukci tohoto prostoru navazuje na zpracovanou veřejně projednanou územní studii "Obnova Podmokel" a řeší zejména koordinaci záměrů v území, dopravní řešení, obnovu povrchů, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, mobiliář, odvodnění apod.
8	<u>Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. legií</u> - revitalizace části ulice v návaznosti na stavbu vlastníků sítí a to v souladu s územní studií Podmokel. Bylo schváleno zadání zakázky firmě re:architekti studio s.r.o. usnesením ze dne 10.7.2018 č. RM 18133604. V ulici Bezručova probíhá oprava inženýrských sítí společností SVS a INNOGY. Projektová dokumentace na rekonstrukci tohoto úseku ul. Bezručova navazuje na zpracovanou územní studii "Obnova Podmokel" a řeší zejména koordinaci záměrů v území, dopravní řešení, obnovu povrchů, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, mobiliář, odvodnění apod. Cena PD je 354 tis. Kč. PD je objednána.
9	<u>PD + Stavební úpravy DOZP Boletice</u> - Na projektovou dokumentaci je uzavřena SoD. Financování bude probíhat v lednu až březnu 2019. Stavební úpravy přepokládají celkovou rekonstrukci stávajícího a technicky nevyhovujícího objektu domova pro osoby se zdravotním postižením (DOZP). Součástí projektu je i vybudování venkovní tzv. zážitkové zahrady pro klienty služby. Dotace bude poskytnuta až po ukončení celé stavby, tj. v roce 2020.
10	<u>PD – Domov se zvláštním režimem Křešice</u> - Na projektovou dokumentaci je uzavřena SoD. Financování bude probíhat v lednu až březnu 2019.
11	<u>ZŠ a MŠ Na Pěšině , Děčín IX - Bynov - zatetepelní ZŠ</u> - jedná se o akci, která je rozdělena do tří etap. I.etapa je realizována v roce 2018 a finanční náklady jsou ve výši 17 045 tis.Kč. II.etapa bude realizována v roce 2019 a finanční náklady budou ve výši 14 502 tis.Kč. III.etapa bude realizována v roce 2020 a finanční náklady budou ve výši 16 761 tis.Kč.
12	<u>Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13</u> jedná se o rozestavěnou akci, která bude dle uzavřené SoD dokončena 02/2019.
13	<u>Zateplení a oprava padající římsy budovy MP</u> - v současné době probíhá výběrové řízení. Předpokládaný termín uzavření SoD je 9/2018. Předpokládané zahájení prací 10/2018. Je nutné zajistit plynulé financování od ledna 2019.
14	<u>Přestavba budovy A6 - výstavba nových kanceláří OSV</u> - v současné době probíhá výběrové řízení. Předpokládaný termín uzavření SoD je do konce roku 2018. Je nutné zajistit plynulé financování od ledna 2019.
15	<u>Stavební úpravy interiéru nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín</u> - v současné době probíhá výběrové řízení. Předpokládaný termín uzavření SoD je do konce roku 2018. Je nutné zajistit plynulé financování od ledna 2019.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

c) stavební investice - zahajované akce

(v tis. Kč)

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2019	Předpokládaná dotace v roce 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
1	2212	Chodníky a VO podél silnice I/13 - I. etapa	OR	Rozhodnutí o poskytnutí dotace	7 607	5 982	3 803	5 982	0
2	2212	Chodníky a VO podél silnice I/13 - II. etapa	OR	zpracovává se PD	15 650	11 720	8 325	5 860	0
3	3429	Přístaviště Děčín Smetanovo nábřeží	OR	PD	130	0	130	0	0
4	3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu	OR	PD	36 000	0	18 000	0	0
5	3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2019	OR	v ZM schválena realizace dalšího ročníku	5 000	0	5 000	0	5 000
6	2219	Propoj. Labs. cyklostezky x ul. U Plovárny	OR	PD	2 000	0	2 000	0	0
		CELKEM OR			66 387	17 702	37 258	11 842	5 000
7	2212	Rekonstrukce galerie Na Výšinách	OKD	Aktualizace PD	20 000		7 000		0
8	2212	Rekonstrukce MK Liberecká "panelka" + rozšíření sítě VO	OKD	Zpracovává se PD vč. SP	3 800		3 800		0
9	2212	Rekonstrukce MK Purkyňova vč. odvodnění	OKD	Zpracovává se PD vč. SP	400		400		0
10	2212	Přechod Kamenická x Lužická vč. VO	OKD	Zpracovává se PD vč. SP	2 000	SFDI ??	2 000		0
11	2212	Místa pro přecházení Hluboká x Riegrova vč. VO	OKD	PD, vyřízení SP	1 565		1 565		0
12	2212	Místo pro přecházení Kamenická x Brožíkova vč. VO	OKD	PD	423		423		0
13	2212	Místo pro přecházení Zelená x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu	OKD	Zpracovává se vč. SP	5 000	SFDI ??	5 000		0
14	2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	OKD	PD, vyřizuje se SP	4 500		4 500		0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2019	Předpokládaná dotace v roce 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
15	2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L + MK + VO	OKD	PD, vyřizuje se SP	6 000		6 000		0
16	2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L	OKD	PD, vyřizuje se SP	3 000		3 000		0
17	2212	Bezbariérová trasa č. 2, I. et., ul. Práce	OKD	PD zpracována	3 600	SFDI ??	3 600		0
18	2212	Rekonstrukce točny MAD Lužická	OKD	PD, vyřizuje se SP	4 900		4 900		0
19	2212	Odvodnění MK Rokycanova	OKD	studie	1 000		1 000		0
20	2221	Elektropřípojky pro informační panely MAD	OKD	Vyřizuje se ÚR	600		600		0
21	2229	Světelné signalizační zařízení – přechod pro chodce v ul. Radniční + elektropřípojka	OKD	Zpracovává se PD	1 500		1 500		0
22	2232	Elektropřípojka pro přívoz Dolní Žleb	OKD	Vyřizuje se ÚR	250		250		0
23	3421	Škroupova - víceúčelové hřiště	OKD	PD zpracována	395		395		0
24	3421	Oplocení dětského hřiště U Kaple	OKD	PD zpracována	333		333		0
25	3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	OKD	zpracování návrhu, následně PD	3 993		3 993		0
26	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, Děčín VII	OKD	zpracovává se PD, realizace v r. 2019	2 000		2 000		0
27	3631	SO 104 - Děčín - autobusové zálivy, část VO-Libverda (koordinace s ÚK)	OKD	PD	730		730		0
28	3631	Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.)	OKD	ÚR	7 133		7 133		0
29	3631	Úprava VO - Děčín XXXIV-Chlum u Děčína (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.)	OKD	zpracovává se PD, realizace v r. 2019	1 500		1 500		0
30	3631	Úprava sítě VO – Děčín XVII-Jalůvčí, ul. Luční (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.)	OKD	ÚR	1 737		1 737		0
31	3631	Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí, II. etapa - Sv. Čecha, 5. května, Ovesná (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.)	OKD	zpracovává se PD, realizace v r. 2019	8 000		8 000		0
32	3631	Úprava sítě VO - Děčín VII, ul. Hviezdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.)	OKD	ÚR	1 157		1 157		0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2019	Předpokládaná dotace v roce 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
33	3631	Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Na Stráni, U Kaple (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.)	OKD	zpracovává se PD, realizace v r. 2019	1 000		1 000		0
34	3631	Úprava sítě VO - Děčín VII, ul. Holubova, U Hřiště (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.)	OKD	zpracovává se PD, realizace v r. 2019	1 000		1 000		0
35	3631	Úprava sítě VO - Děčín VII, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.)	OKD	zpracovává se PD, realizace v r. 2019	900		900		0
36	3631	Úprava sítě VO - Děčín VII, ul. V Hliništi (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.)	OKD	zpracovává se PD, realizace v r. 2019	1 000		1 000		0
37	3631	Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.)	OKD	zpracovává se PD, realizace v r. 2019	1 800		1 800		0
38	3631	Úprava sítě VO - Děčín VII, ul. Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce)	OKD	ÚR	2 324		2 324		0
39	3631	Úprava sítě VO - Děčín-Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka (součinnost s ČEZ Distribuce)	OKD	zpracovává se PD, realizace v r. 2019	2 500		2 500		0
40	3631	Úprava sítě VO - Děčín-Dolní Žleb od zastávky ČD směr č.p. 107' (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.)	OKD	zpracovává se PD, realizace v r. 2019	800		800		0
41	3631	Úprava sítě VO - Děčín-Vilsnice, ul. Šeřfková (součinnost s ČEZ Distribuce)	OKD	zpracovává se PD, realizace v r. 2019	500		500		0
		CELKEM OKD			97 340		84 340	0	0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2019	Předpokládaná dotace v roce 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
	3412	Zimní stadion Děčín							
42		Instalace vzduchotechnického zařízení haly	OMH		5 000	ano dle variant řešení (20, popř. 30 % ale ne z celé částky pouze obálka budovy- budeme vědět dle PD a rozhodnutí RM)	5 000		0
43		Výměna střešního pláště	OMH		30 000		30 000		0
		Vilnická 143/65, Děčín VII							
44		stavební úpravy objektu	OMH	PD zpracovává se	84 000		5 000		0
	3412	Hala Maroldova							
45		rekonstrukce vzduchotechnického zařízení	OMH		3 000		3 000		0
		Objekt SMS							
46		Odvlhčení objektu na pozemku č. p. 662/2, Děčín	OMH		2 200		2 200		0
		Objekt v ul. Fügnerova							
47		Rekonstrukce 411/26, Děčín na sociální bydlení (předfinancování)	OR	PD zpracovává se	17 545		13 000	11 880	0
	3639	SD Střelnice							
48		Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka	OMH	PD zpracovává se	9 000		9 000		0
		DZU, Jindřichova 337, Děčín							
49		rozšíření prostor prádelny	OMH		4 000		4 000		0
	3421	Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p. o.	OMH						
50		PD - zateplení, oprava fasády a úprava venkovních prostor DDM Boletice			400		400		0
51		Rekonstrukce elektroinstalace Březiny		revizní zpráva	2 000		2 000		0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2019	Předpokládaná dotace v roce 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
52		Rekonstrukce elektroinstalace DDM Teplická			2 500		2 500		0
53		Zateplení a oprava fasády DDM Březiny		Posouzení	2 500		2 500		0
54		Zateplení a oprava fasády DDM Boletice		Posouzení	4 000		4 000		0
55		Zateplení a oprava fasády DDM Teplická		Posouzení	1 700		1 700		0
56		Zateplení a oprava fasády DDM Divišova			1 000		1 000		0
57		Rek. vytápění DDM Březiny			1 500		1 500		0
58		Rekonstrukce půdních prostor DDM Teplická			850		850		0
	3314	Městská knihovna Děčín, p. o.	OMH						
59		Zajištění suterénu proti zaplavení		PD	680		680		0
60		Výměna vchodových dveří pro invalidy			300		300		0
61		Sprchový kout pro zaměstnance			150		150		0
	3412	Děčínská sportovní, p. o.	OMH						
62		Zavlažovací systém ve venkovním areálu			700		700		0
63		Výstavba nového tobogánu ve venkovním areálu, délka 80-100 m			4 000		4 000		0
64		PD - nové napojení vrtu DC-1			200		200		0
	4345	Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.							
65		Oprava Azylového domu - odvlhčení, zajištění statiky, zateplení, oplocení, opěrné zdi	OMH		6 000		6 000		0
66		Domov se zvláštním režimem – Křešice	OR		70 000		70 000		0
	3311	Městské divadlo Děčín, p. o.	OMH						
67		Instalace vzduchotechnické jednotky pro hlavní sál staré budovy			4 000		4 000		0
68		Zvětšení stávajícího parkoviště pro účinkující			500		500		0
69		Zvukové studio pro divadelní školu			5 000		5 000		0
	3741	ZOO Děčín, p. o.	OMH						
70		Expozice velkých koček (havarijní stav)			5 000		5 000		0
71		Plynofikace objektů recepce, občerstvení, kancelář ekonomů		PD	450		450		0
72		Palačinkárna			250		250		0
73		Zadláždění náměstí před správní budovou		PD k SP (SP)	1 700		1 700		0
74		Stará fara		PD k SP (SP)	5 140		5 140		0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2019	Předpokládaná dotace v roce 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
75		Rekonstrukce kuchyně v 1.P.P.			600		600		0
	3321	Zámek Děčín, p. o.	OMH						
76		Kanalizační výtlačk splaškových odpadních vod			800		800		0
	1039	Lesní úřad, p. o.	OMH						
	3322	Obnova kulturních památek	OMH						
77		Rekonstrukce elektroinstalace, armatur a statické zajištění kašny na Masarykově nám., včetně návrhu osvětlení			1 400		1 400		0
78		Altán Boletice, včetně parkové úpravy			2 000		2 000		0
	3742	Skály	OMH						
79		Teplická ulice - sanace DBČ 11		PD bez	1 400		1 400		0
80		Zajištění svahu - Horní Oldřichov			800		800		0
81		Zabezpečení masivu Pastýřské stěny pod cestami 6 a 7 ferraty		PD	3 000		3 000		0
82		PD - trvalý záchytný plot			400		400		0
83	3111	MŠ Riegrova - oprava kanalizace a odvlhčení objektu	OMH		2 000	0	2 000	0	0
84		MŠ Riegrova - celková rekonstrukce elektroinstalace	OMH		3 000	0	3 000	0	0
85	3111	MŠ Liliová - výstavba multifunkční plochy pro děti	OMH	PD+rozpočet	500	0	500	0	0
86		MŠ Liliová - výstavba spojovacího přístřešku mezi pavilony	OMH		750	0	750	0	0
87	3111	MŠ Májová - revitalizace zahrady MŠ	OMH		1 500	0	1 500	0	0
88		MŠ K. H. Borovského - revitalizace zahrady MŠ	OMH		1 500	0	1 500	0	0
89		MŠ Dlouhá - revitalizace zahrady MŠ	OMH		500	0	500	0	0
90	3113	ZŠ Vojanova - výměna elektroinstalace - I. etapa	OMH	příprava PD	2 500	0	2 500	0	0
91	3113	ZŠ Březová - výměna VZT - školní jídelna	OMH		1 000	0	1 000	0	0
92	3113	ZŠ Na Pěšině - kompletní oprava oplocení areálu ZŠ	OMH	PD+rozpočet	2 700	0	2 700	0	0
93		ZŠ Na Pěšině - bezbariérové úpravy II. etapa	OMH	PD+rozpočet	2 000	0	2 000	0	0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2019	Předpokládaná dotace v roce 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
94		MŠ Rudolfova - celková rekonstrukce ZTI	OMH		2 500	0	2 500	0	0
95	3113	ZŠ Komenského - změna užívání ŠD na ZŠ (I. stupeň - objekt ŠJ Sládkova)	OMH	PD+rozpočet	3 000	0	3 000	0	0
96		ŠJ Sládkova - instalace klimatizační jednotky	OMH		1 500	0	1 500	0	0
97	3113	ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací	OMH	PD+rozpočet	3 000	0	3 000	0	0
98		ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování	OMH	PD v realizaci	12 200	0	12 200	0	0
99		ŠJ Jungmannova - bezbariérové úpravy	OMH	PD+rozpočet	1 100	550	1 100	550	0
100	3113	ZŠ Vrchlického - výměna VZT v kuchyni	OMH		1 000	0	1 000	0	0
101	3113	ZŠ Kamenická - výměna VZT - školní jídelna	OMH		1 000	0	1 000	0	0
102		ZŠ Kamenická - bezbariérové úpravy	OMH	PD+rozpočet	3 500	0	3 500	0	0
103		ZŠ Kamenická - zeteplení objektu ŠD Kamenická 48	OMH		1 500	0	1 500	0	0
104		ZŠ Kamenická - zeteplení objektu ŠD Kamenická 66 "Krček"	OMH		1 000	0	1 000	0	0
105	3113	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení pavilonu II. stupně	OMH	PD+rozpočet	4 000	0	4 000	0	0
Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2019	Předpokládaná dotace v roce 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
106	3113	ZŠ Školní - opravy plochých střech - dokončení	OMH	PD+rozpočet	8 730	0	8 730	0	0
107		ZŠ Školní - PD na výstavbu sportovního hřiště	OMH		200	0	200	0	0
108		ZŠ Školní - výměna VZT - školní jídelna	OMH		1 000	0	1 000	0	0
		CELKEM OMH			348 845	550	265 300	12 430	0
109	3412	Víceúčelová sportovní hala	OSK	záměr	50 000	0	50 000	0	0
		CELKEM OSK			50 000	0	50 000	0	0
110	6171	Rekonstrukce vstupních schodišť do budovy A1 včetně její sanace	OPO	studie	2 000	0	2 000	0	0
		CELKEM OPO			2 000	0	2 000	0	0
		CELKEM			564 572	18 252	438 898	24 272	5 000

Zdůvodnění k jednotlivým akcím:

1	2212	Chodníky a VO podél silnice I/13 - I. etapa	Jedná se o úsek v Podmoklech od Revolučního náměstí ke křižovatce ul. Teplická x Na Výšinách. Částečně nutno předfinancovat, očekávaná dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury je max. 85 %, a to na vše mimo VO. Je koordinováno s výměnou VO (OKD), na kterou je prověřována vhodnost jiného dotačního titulu od Min. životního prostředí ČR. V návaznosti na dotaci musí být akce realizována a profinancována do konce r. 2019. Jedná se o úsek v Podmoklech od Revolučního náměstí ke křižovatce ul. Teplická x Na Výšinách.
2	2212	Chodníky a VO podél silnice I/13 - II. etapa	Jedná se o úsek v Podmoklech od křižovatky ul. Teplická x Na Výšinách ke křižovatce ul. Teplická x Jindřichova. Částečně nutno předfinancovat, očekávaná dotace od Státního fondu dopravní infrastruktury je max. 85 %, a to na vše mimo VO a přeložky inženýrských sítí. Je koordinováno s výměnou VO (OKD), na kterou je prověřována vhodnost jiného dotačního titulu od Min. životního prostředí ČR. V návaznosti na dotaci musí být akce realizována a profinancována do konce r. 2020. Jedná se o úsek v Podmoklech od křižovatky ul. Teplická x Na Výšinách ke křižovatce ul. Teplická x Jindřichova.
3	3429	Přístaviště Děčín Smetanovo nábřeží	Jedná se o spolupodíl města v odhadované výši 130 tis. Kč, který spočívá ve vytvoření zpevněné plochy u plánovaného přístaviště. Součástí rovněž budou lavičky, stojan na kola a informační panel. Investorem samotného přístaviště je Ředitelství vodních cest ČR.
4	3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu	V současné době MŠMT projednává vyhlášení dotačního titulu. Jeho vypsání je pravděpodobné na podzim 2018. Jedná se o vytvoření sportovní multifunkční plochy s prostorem např. pro skatepark, míčové hry, umístění tribun pro konání zápasů a utkání, součástí plochy bude i sociální zázemí. Projekt je ve stavu vypracované PD se SP.
5	3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2019	Jedná se o prostředky na jednotlivé návrhy od občanů, které v roce 2019 zvítězí v hlasování veřejností. + 100 tis. Kč na propagaci, která bude v roce 2019 pro participativní rozpočet potřeba. Dne 28.06.2018 usnesením č. ZM 18 06 04 15 byla schválena realizace participativního rozpočtu i v roce 2019 a bylo schváleno vyčlenění částky 5 mil. Kč v návrhu rozpočtu pro rok 2019.
6	2219	Propoj. Labské cyklostezky x ul. U Plovárny	Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny vychází ze schváleného dokumentu Koncepce cyklistické infrastruktury v Děčíně.
7	2212	Rekonstrukce galerie Na Výšinách	Havarijní stav svahu + opěrných zdí nad vozovkou + záchytných systémů pod skalním masivem
8	2212	Rekonstrukce MK Liberecká "panelka" + rozšíření sítě VO	V současné době MK opatřená dožilým panelovým povrchem, v horní části nezpevněná. Součástí bude záchyt - odvod spodních vod mimo těleso komunikace, výstavba VO
9	2212	Rekonstrukce MK Purkyňova vč. odvodnění	Dlouhodobý požadavek občanů na odvod povrchových vod z komunikace. Reko komunikace z důvodu trasy MAD. Koordinace SVS a. s.
10	2212	Přechod Kamenická x Lužická vč. VO	Řešení kritického místa pro pěší přes frekvent. silnici I/13 ul. Kamenická, dále bezpečnostní riziko pro chodce, v minulosti několik dopravních nehod, součástí je nasvětlení přechodu pro zvýšení bezpečnosti
11	2212	Místa pro přecházení Hluboká x Riegrova vč. VO	Další etapa zpracované studie "Po Kamenické ul. na zelenou", ke kterému se statutární město Děčín přihlásilo. Zvýšení bezpečnosti
12	2212	Místo pro přecházení Kamenická x	Další etapa zpracované studie "Po Kamenické ul. na zelenou", ke kterému se statutární město Děčín přihlásilo.

13	2212	Místo pro přecházení Zelená x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu	Dlouhodobý požadavek občanů na zvýšení bezpečnosti při přecházení ul. Litoměřická ze směru od sídliště po točnu MAD. Součástí výstavba chodníků ve směru na žel. přejezd směr Křešice - zvážit případnou žádost na SFDI
14	2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	Dlouhodobý požadavek občanů na řešení přístupu v lesní části Prostřední Žleb - Čertova Voda, problém s odvodněním. Nezpevněná komunikace
15	2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L + MK + VO	Havarijní stav mostního objektu - snížená tonáž, dlouhodobý požadavek na realizaci. Opětovně dlouhodobý požadavek občanů na zpevnění přístupové komunikace od mostního objektu po objekt k bydlení. VO
16	2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L	Havarijní stav mostního objektu - most podepřen – jediná přístupová komunikace do Dolního Žlebu.
17	2212	Bezbariérová trasa č.2, I. et., ul. Práce	Realizace bezbariérové trasy v Děčíně pro spojení vlakového nádraží - Podmokel s Děčínem I a jejími institucemi.
18	2212	Rekonstrukce točny MAD Lužická	Obnova povrchů, vydláždění zálivu, výstavba chodníku pro pěší - přístup k sídlišti
19	2212	Odvodnění MK Rokycanova	Stížnost občanů na zatékání do rod. domu
20	2221	Elektropřípojky pro informační panely MAD	Zhotovení odběrného místa pro připojení panelů
21	2229	Světelné signalizační zařízení – přechod pro chodce v ul. Radniční + elektropřípojka	Bezpečnost silničního provozu – dlouhodobý požadavek Policie ČR – DI
22	2232	Elektropřípojka pro přívoz Dolní Žleb	Zhotovení odběrného místa v blízkosti převozního prámu pro napájení baterií a zajištění provozu elektrozařízení
23	3421	Škroupova - víceúčelové hřiště	Navazuje na dětské hřiště vybudované v roce 2016 - žádost občanů
24	3421	Oplocení dětského hřiště U Kaple	Stížnosti občanů na volný pohyb zvířat v prostoru, kde si hrají děti
25	3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	Předpoklad realizace byl v r. 2018, v průběhu projednání této akce je pravděpodobnost čerpání rozpočtu v r. 2018 pouze za zpracování návrhů 150 tis. Kč, tj. za odměnu za zpracované návrhy
26	3631	Rozšíření sítě VO - Děčín VII, ul. Jílovská	Dlouhodobý požadavek občanů dané lokality
27	3631	SO 104 - Děčín - autobusové zálivy, část VO-Libverda (koordinace s ÚK)	Výstavba nového VO v lokalitě Střední školy zahradnické a zemědělské Libverda vč. nasvětlení přechodů pro chodce – v rámci stavby „Reko silnice II/262 – Starý Šachov – Děčín“ - realizace plánována Ústeckým krajem na r. 2019-2020
28-41	3631	Úpravy sítě VO v součinnosti s ČEZ Distribuce, a. s.	Výpovědi z podpěrných bodů ČEZ - nutná výstavba nových rozvodů sítě VO vč. sloupů
	3421	Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická	
50		PD - zateplení, oprava fasády a úprava venkovních prostor DDM Boletice	Jedná se o panelovou zástavbu z roku 1987, úspora energií. V roce 2018 bude provedena oprava střechy se zateplením, tepelná izolace zcela chyběla. Chodníčky, vjezdy a ostatní venkovní zařízení jsou dožilé, hrozí zde nebezpečí úrazu.
51		Rekonstrukce elektroinstalace Březiny	Celková výměna elektroinstalace v DDM Březiny.
52		Rekonstrukce elektroinstalace DDM	Celková výměna elektroinstalace v DDM Teplická.

53		Zateplení a oprava fasády DDM Březiny	Nejzávažnější poruchou objektu je stav stávající fasády. Zateplením dojde k výrazným úsporám vytápění budovy.
55		Zateplení a oprava fasády DDM Teplická	Fasáda poškozena povětrnostními vlivy, při výměně oken v zadní části neprovedeny stavební práce, úspora energie za vytápění.
56		Zateplení a oprava fasády DDM Divišova	Fasáda poškozena, úspora energií za vytápění.
57		Rek.vytápění DDM Březiny	Výměna stávajícího zdroje tepla (kotel na tuhá paliva) a výměna těles bez regulačních ventilů.
58		Rekonstrukce půdních prostor DDM Teplická	S rekonstrukcí bylo započato již v roce 2012, práce nebyly dokončeny, nutno zbudovat nové skladové prostory.
	3314	Městská knihovna Děčín, p.o.	
59		Zajištění suterénu proti zaplavení	Při přívalových deštích dochází k zaplavování veřejných záchodů v suterénu budovy.
60		Výměna vchodových dveří pro invalidy	Pro zajištění bezproblémového vstupu tělesně postižených občanů do knihovny je nutná výměna stávajících otočných vstupních dveří. Z důvodu únosnosti budou stávající dvěře vyměněny za posuvné na fotobuňku.
61		Sprchový kout pro zaměstnance	Oddělením informačního centra od knihovny teď sprchy pro personál knihovny zcela chybí.
	4345	Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.	
65		Oprava Azylového domu - odvlhčení, zajištění statiky, zateplení, oplocení, zajištění opěrné zdi	Na zdech je plíseň, odpadávají obklady, korodují dveřní zárubně, znehodnocuje se vybavení (ohýbá se a koroduje), je ohroženo zdraví klientů a personálu. Zasažená je noclehárna, jak lůžková část, tak hygienické zázemí, je zasažena místnost pro volnočasové aktivity klientů, dílna a sklady. Dále je zde nutno provést řádné odvodnění zpevněných ploch v bezprostřední blízkosti budovy. V přístavku Azylového domu je kancelář stále služby, objevily se zde výrazné praskliny ve zdivu, je vyvíjen tlak na plastová okna, u kterých hrozí prasknutí. Přístavek se posouvá vlivem změn v základovém podlaží. Oplocení přilehlé k ul. Slovanská a Řecká se postupně sesouvá, je tvořeno dřevěnými poli mezi zděnými sloupky a podezdívkou, zčásti i opěrnou zdí z pískovcových kvádrů. V minulém roce došlo k provalení jedné části plotu.
66		Domov se zvláštním režimem – Křešice	Předpokládaná realizace 2020.
	3311	Městské divadlo Děčín, p.o.	
67		Instalace vzduchotechnické jednotky pro hlavní sál staré budovy	Vzduchotechnika v divadle zcela chybí, měla být dobudována se IV. fází rekonstrukce divadla, které se neuskutečnilo. V roce 2020 se v rámci akce – Oprava nosných konstrukcí městského divadla v Děčíně počítá s celkovou opravou a obnovou omítek a štukové výzdoby stropu a stěn hlediště historické budovy. Z těchto důvodů by bylo jistě velmi vhodné již tento rok zahájit projektovou přípravu klimatizace a vzduchotechniky hlavního sálu. Před plánovanými opravami by se měl vyřešit přívod i odtah vzduchu do hlediště a vhodný počet výústek, aby se později nezasahovalo již do obnovených omítek.
68		Zvětšení stávajícího parkoviště pro účinkující	Parkoviště z betonové dlažby před rampou divadla se propadá a svou velikostí je nedostačující zvláště při výpravnějších představeních (větší nákl. auto).
69		Zvukové studio pro divadelní školu	Vybudování zvukového studia a zkušebny v suterénu divadla (staré šatny) a dalšího zázemí pro divadelní školu, včetně technického vybavení.
	3741	ZOO Děčín, p.o.	

70		Expozice velkých koček (havarijní stav)	Do expozice zatéká, je ve velmi špatném stavu. Venkovní vývěhy jsou neestetické, malé a nevyhovují chovatelským standardům.
71		Plynofikace objektů recepce, občerstvení, kancelář ekonomů	Výměna stávajících el. přímotopů za plynové vytápění (plynové přípojky, rozvody plynu, kondenz. kotle, radiátory), zpracovaná PD (schválená)
72		Palačinkárna	Zařízení nové prodejny občerstvení před správní budovou/palačinkárny-kavárny. Zakoupení dřevěného stánku a vybavení, připojení na vodu, odpady a elektřinu. Rozšíření nabídky a z kvalitnějších služeb pro návštěvníky.
73		Zadláždění náměstí před správní budovou	Náměstí je vysypáno štěrkem, který se každoročně doplňuje. PD je vypracována.
74		Stará fara	Výstavba objektu staré farmy a stájí pro hospodářská zvířata - objekt EVVO. Územní a stavební povolení.
75		Rekonstrukce kuchyně v 1.P.P.	Výměna keramických obkladů, keramické dlažby, potrubí vody a kanalizace, vybavení kuchyně digestoří, výmalba.
	3321	Zámek Děčín, p.o.	
76		Kanalizační výtlač splaškových odpadních vod	Z důvodu náročného provozu stávající ČOV je uvažováno o přebudování stávající ČOV na přečerpávací jímku a splaškovou vodu odvést výtlačným potrubím do veřejné kanalizace. Položení kanalizační přípojky bezvýkopovou technologií.
	3322	Obnova kulturních památek	
77		Rekonstrukce elektroinstalace, armatur a statické zajištění kašny na Masarykově	Součástí obnovy historické kašny bude i modernizace elektroinstalace, vodního hospodářství, osvětlení kašny. Pro statické zajištění schodiště bude nutné kolem kašny vybudovat železobetonový límec.
78		Altán Boletice, včetně parkové úpravy	Přemístění historického altánu z Boletic na pozemek určený PP a likvidace spodní části altánu na stávajícím pozemku. Na PP doporučeno doplnit o parkové úpravy a do RM předložit ve variantách i s obnovou historického zastřešení.
	3742	Skály	
79		Teplická ulice - sanace DBC 11	Z výsledku monitoringu skal - dochází k rychlosti měření, nutnost provedení zajištění objektu.
80		Zajištění svahu - Horní Oldřichov	Došlo k uvolnění skalního bloku a sesuvu zeminy v ulici Teplická, k. ú. Horní Oldřichov. V současné době se zpracovává návrh zajištění.
81		Zabezpečení masivu Pastýřské stěny pod cestami 6 a 7 ferraty	Čištěním masivu od náletových dřevin byly odhaleny další zvětralé plochy a nestabilní místa.
82		PD - trvalý záchytný plot	V minulosti tu byl umístěn ochranný plot, všechny prvky jsou již nevyhovující. Při vědomí existence budov a pohybu osob se jedná o zcela alarmující havarijní stav.
83	3111	MŠ Riegrova - oprava kanalizace a odvlhčení objektu	vnější kanalizace objektu protéká, zatéká do suterénních prostor objektu
84		MŠ Riegrova - celková rekonstrukce elektroinstalace	požadavek revizní zprávy - současná elektroinstalace neodpovídá současným normám a požadavkům a nárokům na užívání
85	3111	MŠ Liliová - výstavba multifunkční plochy pro děti	výstavba dětské multifunkční plochy pro děti (schválen záměr v RM)

86		MŠ Liliová - výstavba spojovacího přístřešku mezi pavilony	chybí propojení mezi pavilony (přesun dětí, převoz potravin a jídla)
87	3111	MŠ Májová - revitalizace zahrady MŠ	terénní úpravy, oprava a doplnění herních prvků
88		MŠ K. H. Borovského - revitalizace zahrady MŠ	terénní úpravy, oprava a doplnění herních prvků
89		MŠ Dlouhá - revitalizace zahrady MŠ	terénní úpravy, oprava a doplnění herních prvků
90	3113	ZŠ Vojanova - výměna elektroinstalace - I. etapa	požadavek revizní zprávy - současná elektroinstalace neodpovídá současným normám a požadavkům a nárokům na užívání
91	3113	ZŠ Březová - výměna VZT - školní jídelna	havarijný stav - původní VZT již nevyhovuje hygienickým podmínkám (doporučení z revizní zprávy)
92	3113	ZŠ Na Pěšině - kompletní oprava oplocení areálu ZŠ	původní oplocení zkorodované, podezdívka již na mnoha místech nesoudržná - současné oplocení zčásti nevede po hranici pozemku - celková výměna a výstavba opěrných zdí
93		ZŠ Na Pěšině - bezbariérové úpravy II. etapa	dokončení bezbariérových úprav ve zbývajících objektech (3 pavilony) ZŠ - schodišťové plošiny, bezbariérové WC
94		MŠ Rudolfova - celková rekonstrukce ZTI	havarijný stav - kanalizace, elektroinstalace jsou původní a v nevyhovujícím stavu (požadavek z revizní zprávy)
95	3113	ZŠ Komenského - změna užívání ŠD na ZŠ (I. stupeň - objekt ŠJ Sládkova)	požadavek ČŠI - stavební úpravy nutné k rekolaudaci pavilonu ze ŠD na ZŠ (jsou zde umístěny učebny 1. a 2. tříd)
96		ŠJ Sládkova - instalace klimatizační jednotky	zlepšení klimatických podmínek v prostorách jídelny a kuchyně
97	3113	ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací	havarijný stav - oprava sociálních zařízení a ležaté kanalizace v areálu ZŠ - původní kanalizace za hranicí životnosti, na několika místech propadá, ucpává se
98		ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování	původní instalace v ŠJ za hranicí životnosti, VZT téměř nefunkční, nutná nová hydroizolace podlahy kuchyně, rekonstrukce nevyhovující elektroinstalace
99		ŠJ Jungmannova - bezbariérové úpravy	výstavba vertikální plošiny, bezbariérového WC a vstupu do objektu, statické zajištění objektu
100	3113	ZŠ Vrchlického - výměna VZT v kuchyni	havarijný stav - původní VZT již nevyhovuje hygienickým podmínkám (doporučení z revizní zprávy)
101	3113	ZŠ Kamenická - výměna VZT - školní jídelna	havarijný stav - původní VZT již nevyhovuje hygienickým podmínkám (doporučení z revizní zprávy)
102		ZŠ Kamenická - bezbariérové úpravy	výstavba výtahu, úprava soc. zařízení, venkovní přístupové rampy, schodišťové plošiny v přístavbě školy
103		ZŠ Kamenická - zateplení objektu ŠD Kamenická 48	snížení energetické náročnosti budovy, oprav fasády objektu - prodloužení životnosti
104		ZŠ Kamenická - zateplení objektu ŠD Kamenická 66 "Krček"	snížení energetické náročnosti budovy, oprav fasády objektu - prodloužení životnosti
105	3113	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení pavilonu II. stupně	požadavek z kontroly KHS - zajištění vyhovujících hodnot denního i umělého osvětlení, dozvuku v učebnách a kabinetech učebnového pavilonu
106	3113	ZŠ Školní - opravy plochých střech - dokončení	dokončení oprav plochých střech pavilonů ZŠ Školní včetně zateplení - původní krytina, prováděny většinou jen lokální opravy, časté zatékání
107		ZŠ Školní - PD na výstavbu sportovního hřiště	zpracování projektové dokumentace na výstavbu (rekonstrukci) sportovního hřiště v areálu školy
108		ZŠ Školní - výměna VZT - školní jídelna	havarijný stav - původní VZT již nevyhovuje hygienickým podmínkám (doporučení z revizní zprávy)

109	3412	Víceúčelová sportovní hala	Víceúčelová sportovní hala by měla sloužit především kolektivním míčovým sportům, které v Děčíně nemají v současné době odpovídající halu.
110	6171	Rekonstrukce vstupních schodišť do budovy A1 včetně její sanace	Vlhkost obvodového zdiva a sklepních prostor budovy, opotřeбенé schodišťové stupně do budovy

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

d) účelové investiční dotace, rezerva aj.

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Očekávaná skutečnost k 31.12.2018	Celková potřeba na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
3639	Dotace na TI k RD	OE	5 000	5 000	300	5 000	5 000
3639	Dotace na ČOV pro RD	OE	2 000	2 000	1 000	2 000	2 000
6409	Rezerva	OE	4 345	0	0	0	7 709
	CELKEM		11 345	7 000	1 300	7 000	14 709

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

e) výkupy nemovitostí

(v Kč)

Nemovitý majetek	Požadavek	Stav řízení	Odůvodnění požadavku	Návrh rozpočtu na rok 2019
pozemek p.č. 316/35 k. ú. Martiněves	96 900	ZM 09/2018	pozemek pod parkovištěm - sídliště Bynov - nutné pro případnou revitalizaci sídliště - město Jílové	
p. č. 210 k. ú. Boletice nad Labem - část	30 000	ZM 12/2018	pozemek nutný pro realizaci stavby rekonstrukce stavebního objektu DOZP Boletice (Domino) - Pegyn s. r. o.	
pozemek p. č. 672/1 k.ú. Chrochvice - část	100 000	ZM 09/2018	pozemek pod částí místní komunikace - řešeno v rámci směny - spol. Dugeen s. r. o.	
st. p. č. 73/1 a p. č. 309/1 k.ú. Dolní Žleb	50 000	ZM 09/2018	pozemek pod místní komunikací - p. Lux	
část pozemku č. 1281/2 k. ú. Prostřední Žleb (dle GP č. pozemku 1281/6)	5 000	ZM 15 09 05 16 26.11.2015	pozemek pod komunikací Čertova Voda - Dolní Žleb, částečně zasahuje komunikace po vytyčení opěrné zdi (ČR SŽDC)	
p. p. č. 568, 655, 656, 671 k. ú. Děčín + p.č. 1231, 1259/1 k.ú- Podmokly	537 200	ZM 10 02 07 42 25.02.2010	výkup v k. ú. Děčín jako zeleň, vhodné pro trasu cyklotrasy + revitalizace předmětné lokality + pozemky v k. ú. Podmokly jsou pod komunikacemi - od SŽDC, st. org. cena bude stanovena dle ZP cca 800,- Kč/m2- poslední informace z 08/2018 - konec schvalovacího procesu v 06/2019	
část p.p.č. 3022/1 k.ú. Děčín	900 000	v jednání	pozemek mezi ul. Kamenická a Benešovská - pod komunikací a svahem - ČD	
k. ú. Loubí u Děčína část p. č. 800/40	50 000	ZM 09 05 09 45 25.06.2009	částečně pod stavbou točny MAD, Povodí Labe a. s. nereagují na korespondenci	

Nemovitý majetek	Požadavek	Stav řízení	Odůvodnění požadavku	Návrh rozpočtu na rok 2019
k. ú. Loubí u Děčína část p. č. 135/9	160 000	ZM 08 08 08 82 25.09.2008	částečně pod stavbou točny MAD, Povodí Labe a. s. nereagují na korespondenci	
pozemek p. č. 3155/21 k. ú. Podmokly	1 507 800	ZM 09 05 09 47 28.05.2009	výkup pro lokalitu RD - zajišťuje OR - od Emilie Šimkové, Jaroslavy Marčanové, Alžběty Rejtnajerové (byl předložen návrh na revokaci usn. ve smyslu realizace směny, ale vlastníci nesouhlasí - požadují finanční plnění vzhledem k pokročilému věku)	
p p. č. 453 a 449 k. ú. Děčín - části	101 000	13.12.2007 ZM 07 09 04 17	výkup za účelem rozšíření pro silniční napojení Česko- saských přístavů	
část p. č. 27/1 k. ú. Křešice	100 000		zajištění přístupu k nemovitosti č. p. 195 na st. p. č. 25 k. ú. Křešice u Děčína - U Trati 195 - p. Suchánek	
p. č. 2311/2, 2311/4, a 2311/6 k. ú. Podmokly	124 000	ZM 10 09 12 09 25.11.2010	majetkoprávní urovnání - pozemky pod komunikacemi, případně pomocný silniční pozemek (dříve LV- Becrux s. r. o.)	
CELKEM	3 761 900			500 000

Projekty realizované a připravované k zahájení v roce 2019

(v tis. Kč)

Poř. č.	Název akce/projektu	Termín zahájení a dokončení akce	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Dotace celkem	Skutečné plnění k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Očekávaná skutečnost roku 2018	Zbývá k realizaci	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019	Předpokl. dotace v roce 2019
	1. projekty dokončené, u nichž bude poskytnuta dotace v r. 2019			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. projekty v realizaci:			90 121	85 109	15 136	22 313	42 809	20 224	50 677	28 543	28 543	18 750
1	ITI - Prostupné zaměstnání v SMS	1.10.2017 až 30.9.2020		20 000									
						37	4 000	6 013	650	11 300	5 600	5 600	
						13	1 360	2 058	221	3 900	1 904	1 904	
						14	920	1 810	500	2 700	1 288	1 288	
						0	25	25	0	204	35	35	
						23	145	222	140	170	203	203	
						8	50	78	50	70	70	70	
						20 000	19 000	10 206	1 561	18 344	9 100	9 100	1 000
2	ITI - Asistenti prevence kriminality v Děčíně	1.7.2017 až 30.6.2020		8 690									
						365	1 775	2 783	1 550	2 800	1 774	1 774	
						121	605	1 187	540	1 000	603	603	
						46	285	468	220	600	281	281	
						0	305	365	300	500	305	305	
						58	170	192	125	300	168	168	
						20	60	80	45	100	59	59	
						8 690	8 256	3 200	5 075	2 780	3 190	3 190	2 000
3	KPSVL - Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	1.2.2018 až 31.1.2021		1 805									
							72	122	50	180	80	80	
							25	45	18	100	40	40	
							203	647	200	1 525	500	500	
							365	365	0	0	0	0	
							125	125	0	0	0	0	
						1 805	1 715	0	790	1 304	268	1 805	620
													500
4	Strategický dokument: Plán udržitelné městské mobility města Děčína (SUMP)	2.3.2018 až 28.2.2020		4 250									
							0	2 770	0	4075	2 835	2 835	
								30	0	135	100	100	
									10	30	30	30	
						4 250	3 491	0	2 800	10	4 240	2 965	2 965
													500
5	Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků	1.1.2018 až 31.12.2020		1 680									
							25	94	30	280	130	130	
							325	713	215	795	350	350	
							167	266	90	270	120	120	
						1 680	1 596	0	517	1 073	335	1 345	600
													550
6	Koordinátor terénní práce v Děčíně	1.4.2018 až 31.3.2020		1 011									
							30	30	10	192	80	80	
							184	244	120	130	200	200	
							95	129	40	45	70	70	
							177	467	180	294	240	240	
						1 011	960	0	486	870	350	661	590
													450
7	MAP II	1.2.2018 až 31.1.2022		1 581									
							0	85	10	400	105	105	
							0	182	160	713	220	220	
							0	63	55	243	75	75	
						1 581	1 581	0	330	225	1 356	400	400
													250
8	Inkluze do škol	1.9.2016		32 038									
							1 140	800	1 260	875	0		
							1 123	800	1 260	880	0		
							1 103	800	1 260	910	0		
							1 014	800	1 260	880	0		
							1 183	800	1 260	840	0		
							1 099	800	1 260	910	0		

8	Inkluze do škol	až 30.6.2019	Komenského			1 143	800	1 260	880	0					
			Kamenická			1 035	800	1 260	860	0					
			Březová			1 113	800	1 260	950	0					
			Míru			1 330	1 000	1 460	1 030	0					
			Vojanova			1 141	800	1 260	870	0					
			OPO			312	1 000	1 369	400	262	262	262			
			OR			119	100	205	100	0	0	0			
			TAJ-PAP - platy			1 378	500	2 022	1 390	900	900	900			
			TAJ-PAP - odvody			186	70	345	190	140	140	140			
			CELKEM			32 038	30 436	14 419	10 670	18 001	11 965	1 302	1 302	1 302	10 000
9	Škola pro všechny	1.9.2018 až 31.8.2020	OSK ZŠ a MŠ:												
			MŠ Májová					60	50	250	150	150			
			MŠ Riegrova					60	50	250	150	150			
			MŠ Liliova					60	50	250	150	150			
			MŠ Klostermannová					75	65	335	200	200			
			Školní					230	210	1048	650	650			
			Dr. Miroslava Tyrše					200	180	878	550	550			
			Na Stráni					200	180	878	550	550			
			Na Pěšině					230	210	1048	650	650			
			Máchovo nám.		18 293			230	210	1048	650	650			
			Kosmonautů					220	200	958	600	600			
			Komenského					200	180	878	550	550			
			Kamenická					200	180	878	550	550			
			Březová					230	210	1048	650	650			
			Míru					200	180	878	550	550			
			Vojanova					200	180	878	550	550			
			OPO					0	0	2565	1 000	1 000			
			TAJ-PAP - platy					300	280	1400	840	840			
TAJ-PAP - odvody					105	35	175	105	105						
CELKEM			18 293	17 378	0	0	3 000	2 650	15 643	9 095	9 095	3 500			
10	Bidelin	15.4.2017 až 31.12.2019	OPO			12		0	0	116	116	116			
			TAJ-PAP - platy	773		0	150	150	80	45	45	45			
			OKD			0		0	0	520	520	520			
CELKEM			773	696	12	150	150	80	681	681	681	0			
3. projekty zahajované:						0	0	0	0	0	0	0			
CELKEM						90 121	85 109	15 136	22 313	42 809	20 224	50 677	28 543	28 543	18 750

Pof. č.	Komentář k jednotlivým projektům:	
1	ITI - Prostupné zaměstnání v SMS	RM 17 01 36 02, ZM 17 01 03 08
2	ITI - Asistenti prevence kriminality v Děčíně	RM 17 03 36 02, ZM 17 02 03 08
3	KPSVL - Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	RM 17 14 36 05, ZM 17 10 04 12
4	Strat. dok.: Plán udržitelné městské mobility města Děčína (SUMP)	RM 17 09 36 01, ZM 17 05 03 07
5	Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků	RM 17 10 36 03, ZM 17 06 05 12
6	Koordinátor terénní práce v Děčíně	RM 17 13 36 05, ZM 18 03 04 31
7	MAP II	RM 18 11 36 09, ZM 18 01 03 10
8	Inkluze do škol	RM 16 11A 36 06, ZM 16 06 05 19
9	Škola pro všechny	RM 18 14 36 10, ZM 18 01 03 10
10	Bidelin	RM 16 06 36 04, ZM 16 03 04 15

Pozn.: Jednotlivé druhy výdajů jsou zpracovány do návrhu rozpočtu provozních výdajů příslušných útvarů

AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018

Č.	Akce	Odbor	Schválený rozpočet 2018	Očekávaná skutečnost roku 2018	Zbývá do roku 2019	Současný stav akce 08/2018
1.	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	500	65	435	Na dopravním hřišti bylo provedeno chemické odplevelení, následovat bude čištění spár, oprava spár, údržba zeleně, vodorovné dopravní značení a svislé dopravní značení, vše je konzultováno s autorem námětu.
2.	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	32	32	0	Schůzka s architektem a autorem námětu proběhne 25.9.2018.
3.	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH	500	0	500	Příprava PD k obnově kašny - restaurátorský záměr, návrh statického zajištění, placeno z rozpočtu OMH - (zadáno před schválením v participativním rozpočtu)
4.	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	500	100	400	S autorem námětu proběhla schůzka. Objednáno bylo zrestaurování Božích muk v Krásném Studenci a byla poptána projekční kancelář. Dne 18.9.2018 proběhne schůzka na místě společně s autorem, architektem a projektantkou.
5.	Akce PaR18 - Odtrhneme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	200	100	100	Plánování tras s navrhovatelem
6.	Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky	OZP	100	100	0	Uzavírání objednávek na realizaci
7.	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR	500	50	450	Příprava zadání PD ve spolupráci s městským architektem a navrhovatelem
8.	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	500	100	400	Dne 28.8.2018 proběhla schůzka společně s architektem a autorem námětu. Dne 18.9.2018 proběhne schůzka na místě společně s autorem, architektem a projektantkou.
9.	Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách	OR	500	0	500	Příprava zadání VZ
10.	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy	OKD	200	0	200	Bude realizováno v rámci akce „oprava chodníku u restaurace-lékař, Březiny“. Projekční společnost s autorem námětu věc projednala. V objednané PD na opravu chodníku je okolí lípy koncepčně řešeno.
11.	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	400	50	350	Příprava zadání PD ve spolupráci s městským architektem a navrhovatelem, průzkum vhodných lokalit pro basketbalové koše
12.	nerozděleno		1 068			
	CELKEM		5 000	597	3 335	

Financování

(v tis. Kč)

		Skutečnost k 31.12.2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Rozpočtový výhled 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
Třída 8 - financování		-78 057	120 413	218 948	-24 500	60 000
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	-19 005	60 000	233 703		60 000
8117	aktivní krátkodobé operace řízení likvidity	4				
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	14 755	84 413	24 767		
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-73 525	-24 000	-39 522	-24 500	
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-286	x			
FINANCOVÁNÍ CELKEM		-78 057	120 413	218 948	-24 500	60 000

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2019

v tis. Kč

Oddě		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Návrh rozpočtu na rok 2019
	Příjmy:			
x	Příděl dle předpokl. objemu prostředků na platy z rozpočtu města	5 827	6 862	6 777
	Příjmy celkem	5 827	6 862	6 777
	Výdaje:			
3429	Rekreace, zájezdy, kulturní akce	210	210	220
6171	Sociální výpomoc	2	2	2
6171	Odměny a dary	20	20	20
6171	Příspěvek na penzijní pojištění	1 763	1 763	2 000
6171	Nepeněžní odměny zaměstnancům	2	2	2
6171	Nákup služeb - stravování	3 830	4 865	4 533
	Výdaje celkem	5 827	6 862	6 777

Komentář:

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

Plánované náklady v r. 2019 (v tis. Kč)

Platy MP Děčín, platy SMS Děčín, platy
JSDH, odměny uvolněných členů
zastupitelstva, platy místní správy

169 413

Tvorba sociálního fondu 4 %

6 777

Plán nákladů a výnosů hospodářské činnosti - správy bytového fondu města na rok 2019

v tis. Kč

ukazatel	Skutečnost roku 2017	Plán na rok 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh plánu na rok 2019
501 - Spotřeba materiálu	1 129	800	800	800
502 - Spotřeba energie	714	300	300	300
511 - Opravy a udržování ZU	8 137	7 261	11 321	11 321
518 - Ostatní služby	1 575	1 200	1 200	1 200
521 - Mzdové náklady ZU	1 589	1 800	1 800	1 800
524 - Zákonné sociální pojištění	540	600	600	600
531 - Daň silniční	1	0	0	0
538 - Jiné daně a poplatky	100	80	80	80
549 - Ostatní náklady z činnosti	0	1	0	0
551 - Odpisy dlouhodobého majetku	0	5 084	4 500	4 500
556 - Tvorba a zúčtování opr. položek	-20	1 700	1 700	1 700
557 - Náklady z vyřaz. pohledávek	2 897	1 900	2 000	2 000
558 - Náklady z DDM	114	5	50	50
569 - Ostatní finanční náklady	1	1	1	1
591 - Daň z příjmů	1 687	0	0	0
595 - Dodatečné odvody, daně z příjmů	343	0	100	100
náklady celkem	18 807	20 732	24 452	24 452
603 - Výnosy z pronájmu	11 420	11 000	11 400	11 400
641 - Smluv. pokuty a úroky z prodl.	10 585	5 000	5 000	5 000
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek	59	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 057	446	600	600
662 - Úroky	2	2	2	2
Zapojení fin. prostř. z minulých období	0	4 084	7 450	7 450
Zapojení fin. prostř. z rozpočtu města	0	200	0	0
výnosy celkem	23 123	20 732	24 452	24 452
hospodářský výsledek	4 316	0	0	0

Vysvětlivky: ZU - závazný ukazatel

Přepočtený stav zaměstnanců:

4,61 (bez dohod o pracovní činnosti)

Počet spravovaných jednotek:

650

Stav na bankovních účtech k 30.06.2018

11 423 tis. Kč

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

Plán nákladů a výnosů je sestaven jako vyrovnaný. S ohledem na významné opravy bytového fondu jsou zapojeny do hospodaření r. 2019 zdroje z minulých období, a to ve výši 7 450 tis Kč. Protože plán oprav nelze pokrýt z vybraného nájemného, je nutné zapojit výše uvedené zdroje z minulých období.

501 - Spotřeba materiálu - podstatnou část nákladů tvoří zařizovací předměty a spotřeba materiálu.

502 - Spotřeba energie - jedná se o přímé náklady z ročního vyúčtování služeb za bytové a nebytové jednotky, které město vlastní v prodaných domech.

511 - Opravy a udržování - tvoří náklady na opravy a udržování.

518 - Ostatní služby - podstatnou část nákladů tvoří služby, dále jsou zde zahrnuty náklady Společenství vlastníků jednotek, kde město plní funkci vlastníka za neprodané byty, čištění komínů, deratizace, desinfekce, náklady na programátora, služby peněžních ústavů, služby SIPO.

521 - Mzdové náklady - tvoří náklady na mzdy zaměstnanců v pracovním poměru.

524 - Zákonné sociální pojištění - tvoří náklady na zdravotní a sociální pojištění.

538 - Jiné daně a poplatky - tvoří náklady na soudní poplatky.

549 - Ostatní náklady z činnosti - dle výsledku hospodaření v minulých letech navrhujeme snížení o 1 tis. Kč

551 - Odpisy dlouhodobého majetku - dle výsledku hospodaření za 1. pol. r. 2018 navrhujeme snížení o 584 tis. Kč

556 - Tvorba a zúčtování opravných položek - v souladu se zákonnou povinností odrážejí opravné položky rizika vyplývající z možných neuhrazených pohledávek, přičemž skutečnou výši rizik nelze určit.

557 - Náklady z vyřazených pohledávek - jedná se o vyřazené, nedobytné pohledávky, resp. jejich odpis, který se promítá do nákladů hospodářské činnosti. Na základě výsledků hospodaření v minulých letech navrhujeme zvýšení o 100 tis. Kč.

558 - Náklady z DDM - náklady z drobného dlouhodobého majetku. Dle výsledku hospodaření za r. 2017 a za 1. pol. r. 2018 navrhujeme zvýšení o 45 tis. Kč.

569 - Ostatní finanční náklady - jedná se o haléřové vyrovnání.

595 - Dodatečné odvody, daně z příjmů - dle výsledku hospodaření za r. 2017 a za 1. pol. r. 2018 navrhujeme zvýšení o 100 tis. Kč.

603 - Výnosy z pronájmu - jedná se o předpis nájemného, které by měla správa bytového a nebytového fondu získat. Dle výsledku hospodaření za r. 2017 a za 1. pol. r. 2018 navrhujeme zvýšení o 400 tis. Kč.

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení - jedná se o poplatky z prodlení, které se nyní předepisují ve všech případech, kdy byla uhrazena jistina a kdy lze vyčíslit jeho skutečnou výši. Dříve byl poplatek z prodlení předepisován až s jeho úhradou. Výše skutečně zaplacených pokut a úroků nelze zjistit.

649 - Ostatní výnosy z činnosti - jedná se o soudní poplatky, o faktury vystavené správou bytového fondu, náklady řízení, promíčené přeplatky, pojistné události. Dle výsledku hospodaření za r. 2017 a za 1. pol. r. 2018 navrhujeme zvýšení o 154 tis. Kč.

662 - Úroky - jedná se o přijaté úroky.

Plán oprav většího rozsahu pro r. 2019:

- 1) výměna oken na chodbách a v nebytových jednotkách v objektech čp. 1389A- 1389E ul. Myslbekova, Děčín I v odhadované ceně 800 tis. Kč vč. DPH
- 2) rekonstrukce výtahu v objektech čp. 1330, 1331, ul. Dvořákova, Děčín II v odhadované ceně 5 000 tis. Kč vč. DPH
- 3) oprava zateplení střechy na objektech čp. 397, 398 ul. Přímá, Děčín XXXII v odhadované ceně 2 500 tis. Kč vč. DPH
- 4) rekonstrukce výtahu v objektu čp. 337 ul. Jindřichova, Děčín XXXII v odhadované ceně 1 000 tis. Kč vč. DPH

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Dodavatelé jednotlivých akcí budou vybráni v souladu se směrnici č. 5 - 7 K pořizování služeb, materiálu a majetku města, výběrovým řízením. Opravy většího rozsahu budou plněny postupně dle finančních možností. V případě, že se v r. 2018 nestihnou zrealizovat některé opravy většího rozsahu, budou v r. 2019 řešeny přednostně před plánem oprav pro r. 2019.

Na základě zveřejněné výzvy č. 177 – energetické úspory v bytových domech byl usnesením č. RM 17 05 37 17 ze dne 14.3.2017 schválen záměr oprav objektu Vilsnická 143/65, Děčín VII. Jedná se o opravu a zateplení střešní krytiny, opravu a zateplení fasády, výměnu fasádních vyplní, dveří, opravu zdroje vytápění a opravu kanalizace. Je zpracováno výběrové řízení na zpracovatele projektové dokumentace. Předpokládaná cena projektové dokumentace je 400 tis. Kč.

III.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2019

- provozní výdaje podle jednotlivých útvarů

- 29 – Primátor
 - a) Městská policie
 - b) Středisko městských služeb
 - c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů
 - d) krizové řízení
 - e) příspěvky sdružením
- 30 – odbor tajemník, oddělení personální a platové
- 31 – odbor provozní a organizační
- 32 – odbor správních činností a živnostenský úřad
- 33 – odbor stavební úřad
- 34 – odbor životního prostředí
- 35 – odbor ekonomický
- 36 – odbor rozvoje
- 37 – odbor místního hospodářství a majetku města
- 38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
- 39 – odbor školství a kultury
- 42 - odbor komunikací a dopravy

29 - Primátor - a) Městská policie

Komentář odboru:

Návrh rozpočtu pro organizaci 5231 byl vytvořen v takové výši, aby byly pokryty plánované výdaje. Při sestavování rozpočtu bylo přihlédnuto ke skutečnému čerpání za rok 2017 a za první pololetí 2018. Rozpočet byl zpracován s ohledem na schválený početní stav zaměstnanců.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
36 934	44 625	44 597	49 300	49 300

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 5311 Provoz

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
2 632	3 800	3 733	3 800	3 800

komentář

Tato položka zahrnuje veškeré provozní výdaje MP Děčín jako jsou výstroj a výzbroj, provoz služebních vozidel a jejich údržba, opravy a pneuservis, servis a opravy veškeré techniky MP, zákonné kurzy a zkoušky strážníků, pravidelné lékařské kontroly strážníků, pronájmy stanovišť kamerového systému, pronájmy sportovišť k fyzické přípravě mužstva, pronájem střelnice na cvičné střelby, dovybavení služeben, poštovné, zálohy na el. energii pro kamerový systém, kolkové známky, cestovné. Při sestavování provozního rozpočtu bylo přihlédnuto k navýšenému početnímu stavu strážníků a nutnosti dokoupit v roce 2019 další radiostanice, aby jimi byly vybaveny všechny hlídky. Pravidelné měsíční platby za pronájem PCO (pult centrální ochrany) a souvisejících zařízení, zajišťujících přenos signálu ze střežených objektů na pracoviště dozorcí služby MP, jedná se pouze o objekty v majetku města. Největší část provozních výdajů je čerpána na udržení a obnovu provozu stávajícího dosluhujícího kamerového systému formou servisních zásahů s výměnou centrálních částí kamerových bodů. Tímto způsobem se MP Děčín daří zachovávat funkčnost nejstarších částí kamerového systému. V roce 2016 zařadila MP do služby dva služební psy, kterým hradí výživu a veterinární péči.

2. § 5311 Platy

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
32 746	40 225	40 225	44 900	44 900

komentář

Rozpočet na platy pro rok 2019 byl sestaven na schválený početní stav zaměstnanců MP Děčín, tj. 70 zaměstnanců, který se nám zatím nepodařilo zcela naplnit. Navýšení rozpočtu je provedeno z důvodu avizovaného navýšení platových tarifů a některých příplatků pro zaměstnance ve veřejné sféře. Dále bylo při tvorbě rozpočtu nutné přihlídnout k všeobecně se zhoršující bezpečnostní situaci, kdy jsou strážníci častěji terčem fyzických útoků a dostávají se tak častěji do nebezpečných konfliktů. Toto riziko je třeba strážníkům MP kompenzovat. Dále je nutné motivovat stávající strážníky, aby v budoucnu nedocházelo k jejich odchodu z finančních důvodů do soukromého sektoru, který nabízí atraktivnější platové ohodnocení a práci v méně rizikovém prostředí. Průměrný plat strážníka městské policie přestal být zásadním motivačním prvkem pro případné nové zájemce o zaměstnání, kteří by nahradili kvalitní stávající strážníky, jež odcházejí do starobního důchodu nebo v rámci přirozené fluktuace. Absenci zájmu nových uchazečů zaznamenáváme již několik let po sobě. Argumentem, proč nebyť zaměstnán u MP Děčín, se ukázalo být nedostatečné finanční ohodnocení u vysoce rizikové práce a absence různých benefitů v porovnání např. s PČR. Při tvorbě rozpočtu MP počítala s faktem, že případný nárůst počtu zaměstnanců bude velmi pozvolný.

5011 - 33.507.000 Kč, 5031 - 8.377.000 Kč, 5032 - 3.016.000 Kč

3. § 6409 Prevence kriminality

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
1 464	300	339	300	300

komentář

Rozpočet zahrnuje spoluúčast na mzdy APK hrazené dotačním titulem z ÚP, kde počítáme se zaměstnáním cca 8 osob a současně návrh na rok 2019 nezahrnuje náklady na spoluúčast na projektu ITI, hrazený z prostředků EU, ve kterém bude statutární město Děčín zaměstnávat po dobu tří let 10 asistentů prevence kriminality. Tyto náklady jsou v požadavku OR. V roce 2019 bude MP Děčín dále pokračovat v podpoře Sportovního klubu MP, který dosahuje trvale vynikajících výsledků a výborně reprezentuje naše město.

4. § 2219 Parkovací automaty

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
92	300	300	300	300

komentář

Rozpočet na PA (parkovací automaty) zahrnuje zajištění provozu všech parkovacích automatů, tj. opravy, nákup kotoučků, výměnu zdrojů energie, třídění mincí a jejich počítání v DPmD. U nejstarších typů PA, které slouží více než dvacet let, bude nutné přikročit k jejich obměně. Z tohoto důvodu jsme zadali požadavek na kapitálový rozpočet na obměnu PA.

29 - Primátor - b) Středisko městských služeb

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2019 vycházelo SMS z čerpání rozpočtu do 31.8.2018 a z reálného posouzení a zkušeností s provozem Střediska městských služeb. Ukazatelem byl rovněž současný počet zaměstnanců na SMS a předpokládaný počet zaměstnanců v r. 2019 a s tím související náklady. SMS má v současné době 4 kmenové nedotované administrativní zaměstnance, 4 nedotované uklízeče, 3 řidiče a **nově 12 správců veřejného prostranství od 1.7.2018.** Dále zaměstnává v rámci veřejně prospěšných prací (VPP) k 31.8.2018 na dotovaných pracovních místech Úřadem práce 76 uklízečů. Další ukazatel vychází z jednání z příslušnými zaměstnanci Úřadu práce o možnostech zaměstnávání dalších osob.

Celkem za SMS:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
13 092	6 870	14 449	11 850	11 850

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

1. § 3639 komunální služby - provoz SMS

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
1 985	2 000	2 150	2 350	2 350

Náklady na provoz SMS zahrnují nákupy ostatních služeb pol. 5169 - tj. likvidace odpadu ve městě, vývoz sběrné nádoby u sídla SMS, likvidace nebezpečného odpadu, platby za pronájem a vývoz VK kontejnerů při vyklízení městských bytů, likvidace biologického odpadu (tráva, větve, vypletý plevel apod.), revize plynových kotlů, elektro zařízení, hasičských přístrojů, zabezpečovacích zařízení, potisk výstražných vest, očkování, pravidelné lékařské prohlídky, **nově vstupní lékařské prohlídky**, servisní prohlídky aut, STK, praní prádla a další služby - za **550 tis.**

náklady na ošacení a OOPP - pol. 5134 – tj. letní a zimní vybavení dle Směrnice a v souladu s bezpečností práce, velké spotřeby pracovních rukavic, realizace veřejné služby, kde je nutné vykonavatelům VS poskytnout OOPP. Tyto pomůcky proplácí zpětně ÚP, ale jen částečně (maximální výše příspěvku činí 1.000 Kč a celkové náklady na OOPP jsou cca 3.000 Kč na osobu) - **500 tis.**

DHDM – pol. 5137– zejména nákup křovinořezů, fukarů, sekaček, výměna za vyřazené stroje a dalších potřebných strojů k zajištění splnění úkolů dle požadavků odborů ve výši **200 tis.**

Pol. 5139 – materiál a náhradní díly – to jsou lopaty, motyky, hrábě, košťata, násady, igelitové pytle na odpad, žací struny, žací hlavy, nůžky na stříhání keřů, barvy, ředidla, štětce, náhr. díly do mulčovače, křovinořezů, sekaček, fukarů, toaletní potřeby, kancelářské potřeby, a další drobné nákupy dle požadavků odborů za **430 tis.** Opravy pol. 5171 - nutné předsezonní a posezonní opravy sekaček, křovinořezů, pil, fukarů apod. Další drobné opravy a vnitřní údržby budovy SMS ve výši **400 tis.** A případné další drobné nepředvídatelné výdaje.

Položka 5156 - PHM čerpány finance na benzín a naftu do automobilů (tranzit, Peugeot, Fabie) a oleje do sekaček a motorových pil - **250 tis.**

Plyn, elektrická energie - **163 tis.**, voda - celkem cca **7 tis.**

Další drobný výdaj je bolestné za vzniklé pracovní úrazy, který se však zvyšuje s nárůstem počtu zaměstnanců - **100 tis.** Dále léky, školení, knihy, potraviny a cestovné v celkové výši **70 tis.**

2. § 3639 platy zaměstnanců SMS - kmenové +DPN

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
8 320	3 630	9 172	7 600	7 600

3. § 3639 odvody do SP a ZP

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
2 787	1 240	3 127	1 900	1 900

Návrh rozpočtu na platy a odvody na rok 2019 vychází jednak z počtu kmenových nedotovaných zaměstnanců a z pracovních poměrů na dobu určitou, zejména v rámci veřejně prospěšných prací (tj. dotovaných Úřadem práce). Maximální kapacita počtu zaměstnanců SMS byla usnesení RM navýšena na 140 zaměstnanců. Důvodem je realizace dvou projektů EU a větší počet zaměstnanců z ÚP. Informace o přesném počtu poskytnutých dotovaných míst v roce 2019 bude poskytnuta Úřadem práce pravděpodobně během ledna - února 2019. Dotace od ÚP na rok 2018 jsou 15 000,- Kč na osobu/měsíčně. Navýšení rozpočtu je z důvodu avizovaného navýšení platových tarifů. Dále má být opět schválena vyšší minimální mzda. Minimální mzda není v souladu s dotací od ÚP, tzn. že bude vyšší doplatek na mzdy. Dalším kritériem jsou vládou navrhované právní úpravy o platových poměrech zam. ve veřejných službách a správě, týkající se valorizace platových tarifů. S ohledem na tyto skutečnosti žádáme o vyšší rozpočet na platy a odvody oproti skutečnosti r. 2018.

Způsob výpočtu mezd do návrhu rozpočtu na rok 2019 - Příloha

Schválený rozpočet na r. 2018

	Kmenoví zam_	VPP	Správci hřišť
Platy + nem.	2 720 tis.	910 tis.	1 642 tis.
Odvody	862 tis.	378 tis.	558 tis.

Do návrhu rozpočtu na rok 2019 jsme promítly navrhované zvýšení tarifních tabulek od 1/2019 pro kmenové zaměstnance (tj. schválený rozpočet navýšen o 6 %) + mimořádné odměny.

U Hřišťosprávců (rovněž kmenoví zaměstnanci) jsme odhadli výši platů za 6 měsíců, a to na základě skutečnosti do 8/2018, odhadu do konce roku a dle informací personálního odd., o výši průměrné mzdy hřišťosprávce, jelikož nastupovaly od 1. 7. 2018. Toto číslo vynásobili dvěma na celý rok. Dále byla tato částka opět navýšena o 6 % z důvodu zvýšení minimální mzdy. Hřišťosprávčům činí podstatnou část mzdy také příplatky za soboty, neděle a svátky + mimořádné odměny.

Zvýšení minimální mzdy pro VPP. Návrh vlády ČR je 13 500,- Kč, přičemž ve stupnici platových tarifů v 1. třídě, 12. stupeň je návrh vlády ČR 13 840,- Kč. Takže se zároveň musí upravit vnitřní platový předpis pro zaměstnance VPP tak, aby vše bylo v souladu. Z tohoto důvodu jsme navýšili rozpočet na mzdy o 6 % + mimořádné odměny.

Dotace na zaměstnance VPP zůstanou stejné dle uzavřených Dohod a městu se zvyšuje doplatek na mzdy jednotlivých zaměstnanců.

Dále jsme vycházeli z předpokládaného počtu zaměstnanců a dosavadní skutečnosti takto: schválený rozpočet + 6 % u kmenových a schválený rozpočet + 6 % u VPP a hřišťosprávců.

Rada města dne 24. 4. 2018 stanovila celkový počet zaměstnanců Střediska městských služeb Děčín ve výši 140 zaměstnanců, z toho 26 zaměstnanců kmenových (dle usnesení RM č. 18 09 29 03 ze dne 15. 5. 2018).

V současné době má SMS celkem 104 zaměstnanců.

Navrhovaný rozpočet na r. 2019

	Kmenoví zam. včetně správců hřišť	VPP	Celkem
Platy + nem.	6 622 tis.	964 tis.	7 586 tis.
Odvody	1 504 tis.	389 tis.	1 893 tis.

Provozní rozpočet – porovnání

Položky rozp.	r. 2016	r. 2017	r. 2018-schválený rozp.	r. 2018-upravený rozp.
5131	4	6	6	<u>6</u>
5133	1	1	1	<u>2</u>
5134	210	190	300	299
5136	1	1	-	1
5137	350	187	170	120
5139	370	430	270	270
5151	6	6	7	7
5153	110	130	105	105
5154	29	30	30	30
5156	250	220	270	270
5162	-	-	2	2
5163	-	-	22	22
5167	23	15	2	2
5169	480	350	378	628
5171	250	380	335	284
5173	1	2	2	2
5175	2	2	-	-
5192	13	50	100	100
Celkem	2100	2000	2000	2150
	53 zam. k 31.12.	47 zam. k 31.12.	57 zam. k 1.2.2018	104 zam. k 1.10.2018

29 - Primátor - c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Komentář odboru:

Veškeré výdajové účetní položky jsou zahrnuty do § 5512, bez org., ORJ 029. V roce 2018 nedošlo k žádným úpravám v provozní části rozpočtu na činnost jednotek SDH.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
3 324	3 735	3 735	3 755	3 735

Požadavek rozpočtu na § 5512 se navrhuje navýšit oproti rozpočtu 2018 o 20 tis. Kč, z důvodu navýšení mzdových nákladů.

§ 5512 – požární ochrana – podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů:

Položka	Název rozpočtové skladby	Částka (v tis. Kč)
5011	Platy (vedoucí JSDH)	425
5019	Refundace mezd (členové JSDH)	65
5021	Odměny členů JSDH	1 040
5031	Zákonné odvody zaměstnavatele SZ (vedoucí JSDH)	100
5032	Zákonné odvody zaměstnavatele ZP (vedoucí JSDH + čl. JSDH)	120
5039	Refundace sociálního a zdravotního pojištění	23
5134	Oděvy, obuv, výstrojní materiál	120
5137	DDHM	140
5139	Materiál, náhradní díly	100
5151	Vodné, stočné	40
5153	Plyn	240
5154	Elektrická energie	130
5155	Tuhá paliva	23
5156	PHM	402
5161	Poštovné, doručovací služby	1
5162	Telefony	2
5163	Pojištění (havarijní a odpovědnosti za škodu - technika PO)	60
5164	Pronájem 2 garáží na vznášedlo, člun a tažné vozidlo Ford Tranzit	15
5167	Školení, kurzy, odborná příprava JSDH	60
5169	Služby, lékařské prohlídky, revize, popl. CCS, STK + měření emise	140
5171	Opravy, údržba techniky	435
5173	Cestovní náklady (vedoucí JSDH + členové JSDH)	10
5175	Stravné a pitný režim při zásazích	30
5194	Věcné dary (městem pořádané hasičské soutěže - ceny)	10
5362	Správní poplatky	4
5424	DPN (vedoucí JSDH)	20
	CELKEM:	3 755

29 - Primátor - d) krizové řízení

Komentář odboru:

Agenda krizového řízení je po organizační i účetní stránce začleněna do útvaru primátorky. Řízením je pověřen bezpečnostní ředitel. Z důvodu pořizování materiálu humanitární pomoci a také nutnosti jeho průběžné obměny, který je nezbytný k řešení následků krizových situací a přežití civilního obyvatelstva, navrhuji zachovat stávající výši rozpočtu v § 5212. V roce 2019 bude v návaznosti na rozhodnutí orgánů města realizována modernizace "Varovného a informačního systému" (VIS), který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU, opetračního programu ŽP. Pravděpodobně bude započato také zvýšení mobilních i pevných stěn na levobřežní části města jako součást protipovodňových opatření. V souvislosti s výše uvedeným je nutné zajistit tvorbu a aktualizaci plánů a příslušné dokumentace prostřednictvím externích odborníků. Na rok 2019 je také plánován pravidelný audit v oblasti ochrany utajovaných informací - zákon č.412/2005 Sb. V roce 2019 bude pracoviště krizového řízení pokračovat ve vybavování pracoviště krizového štábu města a ORP (§ 5273). Po zkušenostech z předchozích povodní a jiných mimořádných událostí (dále jen "MÚ") navrhuji v § 5279 udržovat finanční prostředky jako rezervu na prevenci, přípravu a zabezpečení krizových opatření (povodně, sesuvy půdy, skalní sesuvy a jiné mimořádné události) a také na odstraňování jejich následků, jak ukládá krizový zákon č. 240/2000 Sb. v § 25 písm. a). Některá opatření (finanční výdaje) s tím související je nutné řešit okamžitě. Upozorňuji také na skutečnost, že čerpání finančních prostředků nemůže být v rozpočtovém období rovnoměrné a v některých případech nemusí být finanční prostředky určené na rozpočtový rok zcela vyčerpány, neboť vznik MÚ a KS nelze předvídat.

Přestože se celkové náklady zvyšují, a to zejména v souvislosti s modernizací VIS, správními poplatky za frekvence ČTÚ a provoz Krizového a informačního systému KISS, návrh předpokládá zachovat výši rozpočtu stejnou jako v roce 2018. Zvýšené výdaje budou uhrazeny z nevyčerpaných finančních prostředků plánovaných na záchranné a likvidační práce v důsledku mimořádných událostí (§ 5279).

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
292	370	370	370	320

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

1. § 5212 Ochrana obyvatelstva celkem

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
83	100	100	150	150

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

V roce 2019 bude pokračováno ve výměně vysoušečů, kterých je do budoucna třeba postupně vyměnit cca 70 zastaralých kusů, přičemž cena jednoho vysoušeče činí cca 15 tis. Kč. Nakoupeny budou také barely na pitnou vodu, prodlužovací kabely a další drobný materiál. Z finančních prostředků je nutné také zajistit servis a údržbu materiálu. V rámci této kapitoly se hradí poplatek Českému telekomunikačnímu úřadu za využívání vyhrazených frekvencí pro varovný informační systém ve výši 17 tisíc Kč. S největší pravděpodobností bude poprvé v roce 2019 nutno uhradit poměrnou část pronájmu za umístění digitálních převaděčů signálu VIS.

2. § 5272 Poradenství, analýzy, studie, plány

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
103	70	70	70	70

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

V roce 2019 dojde k realizaci projektu "modernizace varovného a informačního systému" a také ke zvýšení protipovodňových stěn levobřežní části města. Obě tyto investice si vyžádají aktualizaci stávajících plánů, zejména digitálního povodňového plánu, jehož zpracovatelem je externí dodavatel. V případě "modernizace varovného a informačního systému" bude nutné s ohledem na složitost realizace zadat odborný dozor osobě s požadovanou kvalifikací. Proveden bude také audit v oblasti ochrany utajovaných informací - zákon č. 412/2005 Sb.

3. § 5273 Činnost související s pracovištěm krizového řízení

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
105	100	100	50	50

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

V roce 2019 se plánuje zakoupení ochranných pomůcek a vystrojení nových členů krizového štábu. Z toho paragrafu je hrazen provoz krizového informačního a svolávacího systému.

4. § 5279 Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
1	100	100	100	50

Finanční prostředky slouží k zajištění opatření při vzniku mimořádné události a krizové situace (sanace svahů, skálních masivů, zemní práce apod). Finanční prostředky je možné také využít na podporu a úhradu nákladů humanitárních organizací a dalších složek podílejících se na řešení krizových situací.

V rámci této položky se i v roce 2019 bude udržovat finanční rezerva pro případ vzniku mimořádné události nebo krizové situace, která by si vyžádala financování záchranných a likvidačních prací. Předpokládá se také podpora každoroční akce "Mladý záchranář", která má za cíl zvýšit vědomosti o civilní připravenosti obyvatelstva zejména u mladé generace. Finanční částka bývá použita zejména pro pořízení darů pro vítězná družstva a občerstvení.

29 - Primátor - e) příspěvky sdružením

Komentář odboru:

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

Sdružení	Částka
Euroregion Labe	198 000
Svaz měst a obcí ČR	158 000
Hospodářská a sociální rada okresu Děčín	30 000
Asociace měst pro cyklisty	15 000
Asociace turistických informačních center	5 000
Celkem	406 000

Celkem za útvar:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
299	310	355	406	406

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 6171 - příspěvky sdružením

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
299	310	355	406	406

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

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

30 - odbor tajemník, oddělení personální a platové

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2019 bylo přihlíženo k očekávanému čerpání rozpočtu 2018 a dalším skutečnostem, které mohou ovlivnit sestavování rozpočtu.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
139 629	144 412	158 483	165 003	165 003

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních

1. § 6112 Zastupitelstvo obce

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
5 038	6 779	7 479	6 705	6 705

§ 6112 zahrnuje odměny a zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění členů zastupitelstva a dále výdaje na cestovné a vzdělávání členů zastupitelstva.

Při sestavování rozpočtu na rok 2019 vycházíme z rozpočtu schváleného na rok 2018 a očekávaného čerpání v roce 2018, ale bez "další odměny" členům zastupitelstva měst při skončení volebního období se kterou bylo počítáno v rozpočtu na rok 2018 a navýšení odměn zastupitelů o 15 %.

Náklady na cestovné a vzdělávání necháváme ve výši nákladů na roku 2018.

údaje jsou uvedeny v tis. Kč.

odměny zastupitelů	4 700
náhrady za DPN	15
OON členové výborů a komisí	600
záonné odvody	1 300
zastupitelé cestovné a vzdělávání	90
Celkem	6 705

Zastupitelstva obcí - požadavek na rok 2019

6 705

2. § 6171 Místní správa (bez sociálního fondu)

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
130 255	131 806	144 142	151 521	151 521

MS - výdaje na platy	109 306
OON	1 200
DPN	500
Odstupné	300
Záonné odvody	38 015
Cestovné a vzdělávání	2 200
Celkem	151 521 tis. Kč

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

Rozpočet na rok 2019 je sestaven na základě průběžného čerpání prostředků na platy v roce 2018 a zákonných odvodů zaměstnavatele. Finanční prostředky na platy jsou bez započtení dotací od MF ČR určené na zajištění výkonu agendy SPOD, agendy pěstounské péče a agendy sociální práce a bez účelově vázaných prostředků z projektů.

Platy:

V roce 2019 navrhujeme za odbor TAJ navýšení finančních prostředků na platy a s tím i zákonné odvody zaměstnavatele. Tento požadavek vychází z těchto důvodů:

Rada města v průběhu roku 2018 projednala a schválila navýšení zaměstnanců o 2 zaměstnance k posílení činnosti OSU, o 1 zaměstnance na OMH, o 1 zaměstnance k posílení činnosti OSC a ŽÚ a 1 zaměstnance na pracovní místo odboru TAJ (tzv. pověřenec).

S platy těchto zaměstnanců nebylo v rozpočtu 2018 počítáno, a proto musel být rozpočet na rok 2019 navýšen o tuto částku.

Částka 2 245 tis. Kč

Rada města dále projednala a schválila navýšení zaměstnanců o 2 místa na OSV (1 místo referent sociálních věcí a 1 místo opatrovnice) a 2 místa na OR. Zaměstnanci nastoupili do pracovního poměru v 09/2018 a byly na ně rozhodnutím Rady města navýšeny prostředky do konce roku. Proto v rozpočtu na rok 2019 nárokuje prostředky na platy na tyto zaměstnance za dobu 9 měsíců.

Částka 1 026 tis. Kč

Dále navýšení OON během roku 2018 rozpočtované prostředky nestačily a bylo nutné navýšit tuto položku vnitřní změnou.

Částka 500 tis. Kč

V rozpočtu na rok 2019 je zohledněno avizované tarifní navýšení platů a také skutečnost, že dotace na sociální práci pro rok 2018 nepokryla celé náklady na platy a zákonné odvody a ty byly hrazeny z vlastních zdrojů města.

V rozpočtu na rok 2019 je počítáno s platovými postupy zaměstnanců.

Částka 70 tis. Kč

Dočasná pracovní neschopnost byla během roku 2018 taktéž navyšována, proto byla na rok 2019 navýšena.

Částka 100 tis. Kč

Rada města ke konci roku 2018 schválila navýšení o 1 zaměstnance na administrativní a předarchivní činnost k posílení činnosti OSU .

S obsazením tohoto místa počítáme začátkem roku 2019.

Částka 300 tis. Kč

Zákonné odvody zaměstnavatele:

Zaměstnavatel odvádí zákonné odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění ve výši 34 % z objemu prostředků vyplacených na platy a odměny z dohod.

Částka 38 015 tis. Kč

Cestovné a vzdělávání

Při sestavování rozpočtu na cestovné a vzdělávání jsme vycházeli z průběžného čerpání a očekávané skutečnosti v roce 2018, a proto návrh ponecháváme v původní výši.

Cestovné a vzdělávání - požadavek na rok 2019 - 2 200 tis. Kč

Celkový stanovený počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Magistrátu města je k 1. 10. 2018 283 zaměstnanců. Kromě zaměstnanců v mimoevidenčním stavu, zaměstnanců, kteří zastupují za dlouhodobě nemocné a zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr.

3. § 6171 Sociální fond statutárního města Děčín

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
4 221	5 617	6 652	6 557	6 557

4. § 3429 Sociální fond statutárního města Děčín

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
115	210	210	220	220

Komentář je uveden v tabulce č. 8 určené pro Sociální fond statutárního města Děčín

31 - odbor provozní a organizační

Komentář odboru:

Celkem za odbor: OPO

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
43 604	46 835	51 007	53 749	50 695

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

Požadavek provozního rozpočtu odboru provozního a organizačního pro rok 2019 vychází z výsledků rozborů hospodaření za rok 2017 a rozboru za 3. čtvrtletí 2018, kdy sledujeme nárůst a pokles jednotlivých výdajů souvisejících s provozem magistrátu města. Dále jsou zde zahrnuty i další opravy. Úpravy budou schválené dle koncepce úprav magistrátních budov.

1. § 2143 cestovní ruch

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
3 343	3 145	3 815	3 525	3 525

Komentář:

Rozpočet pro rok 2019 je postaven na provozní potřebě oddělení včetně potřeb dvou infocenter. Část rozpočtu je smluvně vázána (účasti v destinačních fondech), marketing (tiskoviny, reklama, marketing Labské stezky), veletrhy, provozní výdaje turistických informačních center, zahájení turistické sezóny a dotace na provoz výletní lodi. Podrobný rozpis akcí je v samostatné příloze.

2. § 6171 státní správa a územní samospráva

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
39 548	42 930	45 504	49 554	46 500

Komentář:

Tento paragraf zahrnuje veškeré výdaje spojené s provozem magistrátu města a podporu PO. Požadavek na rok 2019 je sestaven z reálného čerpání v roce 2017 a dle skutečnosti 3. čtvrtletí 2018. Jsou navýšeny výdaje na oddělení kanceláře primátorky (nový projekt Tvoříme Děčín a tisk nové publikace), výdaje na kancelářské vybavení, služby pošt a na technickou podporu software a hardware (nová PC). Případný nárůst tepla a ostatních energií bude řešen až podle vývoje v zimním období 2018-2019. Meziročně náklady snižujeme v položkách, které dokážeme ovlivnit. Podrobnější rozpis hlavních položek je v příloze.

3. § 6118 volby

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
0	0	878	0	0

Komentář:

Volby ÚZ 98187 bude stanoveno dle skutečně obdržené státní dotace

4. § 3639 veřejné WC, funkce energetika

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
713	760	810	670	670

Komentář:

Rozpočet pro rok 2019 vychází z provozní potřeby provozu veřejných WC (ul. Maroldova a Teplická) - materiál, opravy a udržování.

OPO – CR: Návrh rozpočtu na rok 2019

Smluvně vázané položky		
Destinační fond České Švýcarsko	50 000	spolupráce s agenturou v souvislosti propagace města, prezentace města na akcích agentury
Destinační fond České středohoří	20 000	spolupráce s agenturou v souvislosti propagace města, prezentace města na akcích agentury
A.T.I.C. členství	0	
Nájem TIC hl. nádraží, knihovna	0	
	70 000	
Doprava		
Dotace na provoz výletní lodi	400 000	
Marketing veletrhy		
Labská stezka-marketing	15 000	
Slovakiatour Bratislava	20 000	
HW Praha	20 000	
Polsko, Německo, Holandsko	150 000	
Fam tripy, press tripy	50 000	spolupodíl na press tripech organizovaných Czechtourismem nebo Ústeckým krajem - zpětná vazba dokládána články
Rozhledové panely, infrastruktura, atd.	150 000	obnova infrastruktury, rozvoj dalších aktivit pro turisty, polygon, údržba běžeckých a NW tras
Promo předměty města	300 000	tužky, bloky, samolepky, magnetky atd.
Zahájení turistické sezóny	200 000	5. ročník společné akce s děčínským zámkem, požadavek vedení na rozšiřování akce, letos současně zahájení sezóny na Labské stezce
	905 000	
Rozvoj		
Letáky	200 000	
Časopis	200 000	
Reklamní plochy, inzerce, spoty, on-line inzerce	300 000	využívání billboardů, prezentace města a akcí pro turisty
grafické práce	200 000	využívání korporátní identity na veškerých materiálech a prohlubování brandu města v návaznosti na rozvoj CR
	900 000	
Provoz infocenter		
nákup zboží	900 000	(30% rabat)
provozní záležitosti, elektrika atd.	250 000	
drobné úpravy	100 000	údržba a opravy zařízení
	1 250 000	
Celkem	3 525 000	

Popis položek z rozpočtu OPO 2016, 2017, 2018, 2019 (nad 200 tis. Kč)												
	ORG	KAP	ODPA	POL	Popis	Skutečnost 2016	skutečnost 2017	Schválený rozpočet 2018	Upravený rozpočet k 31.7.2018	Skutečnost k 31.7.2018	Návrh 2019	poznámka
WC	5143	31	3639		WC - Teplická	0	239 937	330 000	330 000	149 384	330 000	
	5144	31	3639		WC - Maroldova	0	306 304	340 000	340 000	159 758	340 000	
BOZP	5233	31	6171	5166	Konzultační, poraden. služby bezpečnostního technika	203 280	215 380	250 000	250 000	139 245	250 000	
	5237	31	6171	5139	Kancelářské potřeby	635 090	642 181	650 000	650 000	287 601	650 000	
	5239	31	6171	5139	Nákup materiálu j.n. - tonery originál	652 041	643 266	650 000	650 000	298 341	650 000	
	5239	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb - tonery repas	515 353	566 629	500 000	500 000	294 588	550 000	
	5240	31	6171		Primátorka	394 884	751 911	700 000	1 305 000	415 582	1 430 000	tisk nové publik., propag. Projekt. "Tvoříme Děčín"
	5242	31	6171	5038	Pojistné na úrazové pojištění - platby zaměstnancům	522 343	563 807	620 000	620 000	451 915	650 000	nelze ovlivnit
	5242	31	6171	5137	DDHM - kancelářské vybavení (nábytek, židle, drobná elektronika)	1 071 894	1 189 062	1 200 000	862 000	861 240	2 500 000	Obřadní síň + budova A6 (býv.knihovna)
	5242	31	6171	5139	Nákup materiálu	378 108	260 375	300 000	300 000	180 656	300 000	
	5242	31	6171	5151	Studená voda	398 930	350 100	380 000	380 000	206 609	500 000	
	5242	31	6171	5152	Tepllo	2 869 863	2 695 393	3 000 000	3 000 000	1 465 787	3 000 000	
	5242	31	6171	5154	Elektrická energie	2 711 689	2 064 290	2 400 000	2 400 000	834 986	2 700 000	nárůst cen o 10%
	5242	31	6171	5161	Služby pošt - poštovné	1 812 448	1 410 983	1 400 000	1 400 000	1 041 015	1 800 000	
	5242	31	6171	5162	Služby telekomunikací - pevné linky	486 929	227 166	200 000	200 000	157 736	230 000	
	5242	31	6171	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění nemovitého majetku města	3 065 367	3 668 266	3 400 000	3 464 000	1 727 674	3 400 000	
	5242	31	6171	5166	Konzultační, poraden.služby - auditu EO a projektů	275 481	217 800	200 000	200 000	127 050	200 000	
	5242	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb (revize, Technické služby, čištění kanalizace, ISO)	1 481 104	1 179 596	1 400 000	1 400 000	562 520	1 200 000	snížení
	5242	31	6171	5171	Opravy a udržování (staveb. úpravy budov, opravy stoupaček, střech atd.)	1 723 744	1 473 151	2 520 000	2 157 000	578 515	3 800 000	střecha B1
	5242	31	6171	5142	Realizované kurzové ztráty	31 693	224 277	300 000	300 000	21 073	230 000	snížení
	5611	31	6171	5162	Služby telekomunikací - Vodafone	501 744	494 330	850 000	850 000	586 769	1 000 000	
	5619	31	6171	5137	Nákup mobilních přístrojů		375 086	250 000	250 000	194 283	250 000	
	5623	31	6171	5166	Architekt města		280 000	500 000	500 000	280 000	500 000	
	5245	31	6171	5137	DDHM (nákup PC, tiskáren, notebooku)	1 167 376	1 543 424	2 500 000	2 280 000	944 295	3 700 000	nákup nových PC
	5245	31	6171	5139	Nákup materiálu j.n. (kabely, klávesnice)	403 418	248 224	350 000	350 000	145 799	300 000	snížení
	5245	31	6171	5162	Služby telekomunikací-internetová konektivita, kamerový systém MP	2 683 909	2 729 449	2 800 000	2 800 000	1 534 950	2 800 000	
	5245	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb-technická podpora sw vybavení, úpravy sw	3 962 534	4 711 559	5 000 000	5 000 000	2 728 337	5 970 000	GDPR upgrade
	5245	31	6171	5172	Programové vybavení - nákup softwaru	503 556	426 703	800 000	800 000	437 910	770 000	snížení
	5247	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb - Uklid v prostorách budov magistrátu	1 109 224	1 600 541	1 600 000	1 600 000	835 051	1 600 000	
Právník exter.	5248	31	6171	5166	Konzultační, poraden.služby - externí právník magistrátu	1 959 471	1 998 487	2 100 000	2 100 000	1 177 330	2 100 000	
Zpravodaj	5250	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb - tisk a distribuce Zpravodaje, inzerce	1 027 581	1 133 607	1 100 000	1 100 000	689 700	1 104 000	24x45.980,- Kč dle smlouvy
Vozový park	5251	31	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	477 528	464 846	550 000	550 000	257 529	550 000	
	5251	31	6171	5171	Opravy a udržování vozidel	239 628	263 111	250 000	250 000	82 340	200 000	snížení
Stravenky	5266	31	6171	5169	Stravenky	1 354 334	1 859 369	2 800 000	2 800 000	1 054 424	2 600 000	snížení
					Ostatní položky pod 200 tis.Kč	1 285 435	1 416 714	1 500 000	1 410 000	862 723	1 400 000	
					Předpokládaná skutečnost bez projektů a od r.2016 i bez ÚZ	35 905 979	38 435 324	43 690 000	43 348 000	21 772 715	49 554 000	

32 - odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
47	50	65	50	50

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 2141 - vnitřní obchod

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
15	0	15	0	0

komentář

2. § 2229 - znalecké posudky, nájemné aj.

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
32	50	50	50	50

Komentář

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

33 - odbor stavební úřad

Komentář odboru:

při sestavování rozpočtu na r. 2019 jsou respektovány požadavky a uzavřené smlouvy o dílo v souvislosti s pokračováním prací na novém Územním plánu Děčín, průběžné aktualizaci územně-analytických podkladů ORP Děčín II.etapa, digitalizaci územních plánů obcí ORP Děčín, dále požadavky na zpracování územních studií, ArcGIS-každoroční licence s podporou software pro odbor stavební úřad a nově v souvislosti se změnou legislativy software pro evidenci a grafické znázornění závazných stanovisek, vydávaných od 1.1.2018 Úřadem územního plánování.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
1 292	2 226	2 226	2 312	2 292

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 3635 - územní plánování

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
1 283	2 206	2 206	2 272	2 272

komentář:

úprava návrhu Územního plánu Děčín a vyhodnocení vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území po společném jednání, včetně souvisejících výdajů (např. podklady k projednání se SRN a další)	1 442 320
průběžná aktualizace ÚAP v r. 2019 - II. etapa (dle SoD - připravováno do RM)	129 470
digitalizace ÚP obcí v ORP Děčín	100 000
zpracování územních studií	300 000
ArcGIS	100 000
evidence a grafické znázornění závazných stanovisek pro potřeby Úřadu územního plánování - změna legislativy	200 000
celkem	2 271 790

2. § 3639 - znalecké posudky, studie

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
9	20	20	40	20

komentář:

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

34 - odbor životního prostředí

Komentář odboru: životního prostředí

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
18 912	18 390	19 201	19 900	19 680

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

1. § 1014 - zvláštní veterinární péče

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
1 103	1 100	2 192	1 100	1 100

Zahrnuje veterinární péči o nalezená či odebraná týraná zvířata /380 tis. Kč/, veškerý provoz útulku pro zvířata /260 tis. Kč/, hromadné očkování psů a koček proti vzteklině /50 tis. Kč/, DDD činnosti na území města, tj. deratizaci (potkani a jiní škodliví hlodavci) a desinsekci (hmyz) a dále regulaci přemnožené populace zvířat - koček a holubů /410 tis. Kč/ a zajištění asanace (úklid kadáverů). V rámci zajištění provozu útulku pro zvířata kromě běžných provozních nákladů (energie, voda, krmení pro zvířata, likvidace odpadů, atd.) se průběžně provádí opravy bud a podlažek pro psy, v plánu je dokončit rekonstrukci ohrad pro větší zvířata, nákup nových bud pro psy, oprava střechy provozní budovy a postupná obměna pletiva oplocení (z roku 2000), dle finančních a časových možností. Hromadné očkování psů a koček proběhne v rámci jarní a podzimní akce ve všech částech města Děčín, kdy jsou zároveň prováděny kontroly značení a evidence zvířat. Shodně bude provedena v rámci jarní a podzimní akce deratizace, jejíž pravidelné provádění brání extrémnímu přemnožení škodlivých hlodavců a s tím souvisejících problémů (škody, nemoci, poranění, ...) na území celého města Děčín. V případě desinsekce se jedná o nahodilé případy, především likvidace vosích a sršních hnízd na veřejných prostranstvích. U regulace přemnožené populace zvířat se regulace u kočičí populace provádí v průběhu celého roku dle požadavku občanů a ve spolupráci s nimi, kdy jsou zvířata přijata do útulku a kočky kastrovány. Regulace zdivočelých městských holubů proběhne dle metodiky ke konci roku opět, shodně jako u deratizace, jako jediná možnost zabránění jejich extrémnímu přemnožení a tím vzniku řady souvisejících problémů (škody na majetku, znečištění, zdravotní rizika pro občany, aj.). Na přelomu zimy a jara se následně dokončují odchvy v případě pokračujících problémů v některých lokalitách.

2. § 1037 - lesní hospodářství a myslivost

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
387	20	20	20	20

Komentář:

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

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

10.000,- Kč bude poskytnuto jako finanční příspěvek na hodnocení myslivecké přehlídky trofejí v roce 2019 podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

3. § 1039 - Lesní úřad Děčín, p. o.

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
693	500	500	1 000	1 000

Komentář:

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

4. § 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
0	0	0	60	60

Finanční prostředky z této kapitoly budou použity na placení faktur za odstraňování autovraků z pozemků, které nemají způsob využití komunikace. Jedná se především o lesní pozemky, z kterého musí být autovrak bezodkladně přemístěn na vybrané parkoviště a zde je umístěn dle zákona o odpadech po dobu 2 měsíců, (v praxi cca 3 měsíce – nabytí právní moci...) a teprve poté může být předán na ekologickou likvidaci. Město hradí a poté vymáhá na vlastníkově autovraku vynaložené finanční prostředky (za předpokladu, že vlastníka zjistí).

5. § 3733 - monitoring půdy a podzemní vody

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
1	20	20	20	20

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

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

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
15 244	15 000	14 719	16 000	15 800

Komentář je v samostatné příloze

7. § 3742 - sanace a monitoring skalních masivů

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
1 484	1 700	1 700	1 650	1 650

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

Výše finančních prostředků potřebných k provozování dlouhodobého kontrolního monitoringu na výše uvedených lokalitách činí 1 376 112 Kč včetně DPH ročně (Smlouva o dílo č. 437/2007/OŽP ze dne 01.07.2007 včetně dodatků).

II. Dále jsou finanční prostředky požadovány na geotechnická posouzení.

8. § 3769 - ostatní správa v ochraně životního prostředí

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
0	50	50	50	30

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

35 - odbor ekonomický

Komentář odboru:

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

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
6 567	2 300	11 631	1 800	1 800

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 6310 - úroky ze střednědobého úvěru

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
14	500	500	0	0

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

2. § 6399 - ostatní finanční operace

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
6 485	1 500	10 087	1 500	1 500

Zahrnuje předpokládanou daň z přidané hodnoty za město.

3. § 6409 - ostatní činnosti

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
68	300	1 044	300	300

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

36 - odbor rozvoje

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
29 772	7 200	57 433	9 121	7 200

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

1. § 2212 - silnice

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
11 222	0	18 417	0	0

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

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

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
1 177	0	1 621	0	0

Jednalo se o opravy dešťových kanalizací, které byly realizovány OR na základě požadavků dotčených odborů.

3. § 2341 - nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
337	0	487	0	0

Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice.

4. § 3111 - mateřské školy

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
1 749	0	1 820	0	0

Opravy MŠ.

5. § 3113 - základní školy

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
603	0	1 731	0	0

Opravy ZŠ.

6. § 3143 - školní družiny a kluby

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
0	0	2 336	0	0

Opravy ŠD.

7. § 3322 - zachování a obnova kulturních památek

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
3 180	0	8 306	0	0

Oprava zámku Děčín a obnova ovčího můstku.

8. § 3326 - pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního dědictví

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
308	0	0	0	0

Obnova Kaple Panny Marie Pomocné.

9. § 3412 - sportovní zařízení v majetku města

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
5 374	0	4 750	0	0

Vrt DC 1.

10. § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
0	0	200	200	200

Akce PaR 2018 - Odrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu - 200 tis. Kč - jedná se o jeden z vítězných návrhů Tvoříme Děčín 2018. Na Pastýřské stěně a v zámeckých zahradách budou vybudovány trasy pro orientační běh dětí. Akce se bude realizovat postupně formou jednotlivých objednávek, které na sebe navazují, peníze budou tedy potřeba i v měsících lednu a únoru 2019.

11. § 3635 - ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
747	7 200	8 501	8 921	7 000

Strategický plán města Děčín 2021 - 2027 + podkladová analýza - 600 tis.Kč (byla podána žádost o dotaci v 06/2018 na financování tvorby těchto dvou dokumentů, dotace je ve výši 95%, tvorba dokumentů proběhne i v případě neobdržení dotace, neboť se jedná o důležité dokumenty města potřebné pro plánování a pro podávání žádostí o dotace do různých dotačních titulů).

Revitalizace Komenského nám. - 300 tis. Kč - jedná se o podklady pro přípravu architektonické soutěže, např. zpracování zadání soutěže a jejích příloh, pronájmy místností, odměny studentům ze škol na území (ZŠ Komenského n., Gymnázium Děčín a Evropská obchodní akademie) a spolupráce s veřejností z okolí.

PD na 1. etapu revitalizace Bynova - 2 021 tis. Kč

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

Další projektové studie a dokumentace, provozní dokumentace včetně nasmlouvaných PD - 2 000 tis. Kč

12. § 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
2 921	0	6 778	0	0

Demolice obj.Teplická, odvlhčení a výměna oken obj. Pastýřská stěna.

13. § 3742 - chráněné části přírody

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
499	0	1 010	0	0

Zabezpečení skal.

14. § 5512 - požární ochrana

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
1 307	0	923	0	0

Opravy hasičských zbrojnic.

15. § 6171 - činnost místní správy

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
348	0	553	0	0

Výměna oken v budovách magistrátu.

37 - odbor místního hospodářství

Komentář odboru:

Návrh rozpočtu OMH zahrnuje požadavky na financování oprav, údržby, služeb a dalších výdajů v oblastech majetkové správy, a to v oddíle tělovýchovy (opravy a údržba sportovních zařízení), bytového hospodářství, pohřebnictví (údržba hřbitovů a pohřby bez pozůstalých), komunálních služeb (opravy a údržba nebytových objektů a bytů v nebytových domech, daň z nabytí nemovitých věcí), údržby skal. Na úseku požární ochrany zajišťuje OMH opravy a údržbu objektů hasičských zbrojnic a od r. 2015 i opravy a údržbu nemovitého majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací města a nemovitého majetku dříve spravovaného odborem OSK a OSV.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
19 960	53 005	42 469	142 764	57 610

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních

1. § 1014 - útulek

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
0	0	0	800	0

Výměna střešního pláště na administrativní budově útulku.

2. § 2341- nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
0	0	113	0	0

EVL Chmelník obnova tůní

3. § 3322 - zachování a kulturních památek

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
57	1 000	2 048	2 030	2 030

Jedná se o běžnou údržbu staveb - kostelů, mostů, kapliček. 500
Nutná výměna oken v lucerně kostela sv. Kříže. 1 000
VB povodí Ohře - Ovčí můstek 30
Obnova kašny na Masarykově náměstí 500

4. § 3412 - sportovní zařízení v majetku města

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
12 976	16 500	15 305	22 321	16 095

Zimní stadion - dotace na provoz

7 500

Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz **2 365**

Fotb. Stadion ul. Práce a sportovní areál Máchovka - dotace na provoz **556**

SH Podmokly, ul Práce **1 020**

(mandátní smlouva)

Dne 15.2.02016 bylo ze strany města odstoupeno od mandátní smlouvy s mandatářem SK Děčín, který nadále setrvává v objektu - záležitost řeší právníci. Mandátní odměna ani dotace nejsou městem poskytovány. OMH hradí spotřebu el. energie, které přefakturovává sportovnímu klubu, tyto faktury však nejsou ze strany SK hrazeny - finanční prostředky jsou nárokovány na opravu objektu (svody a okapy, nátěr dřevěných štítů), revize, úhradu el. energie. V případě ukončení soudního sporu může nastat situace, kdy se budou muset rovněž hradit zálohy na plyn a vodné.

el. energie	400
vodné, srážky	100
opravy a udržování	200
ostatní služby (el. revize aj.)	50
neinvest. transfery spolku	140
plyn a pohonné hmoty	130

provoz a opravy sportovních zařízení v majetku města aj.

Zimní stadion nájemní smlouva s o. s. HC Děčín, OMH zcela hradí výdaje za el. energii a zajišťuje údržbu a opravy objektu vč. revizí (smlouva o nájmu) **6 150**

el. energie	2 200
ostatní služby (el. revize aj.)	50
opravy a údržba z toho:	3 900

oprava strojovny a budovy zál. zdroje hav. stav	400
nátěry ocelových konstrukcí	500
sanace ledové plochy	500
výměna časomíry	300
oprava dveří u bočních vchodů	200
výměna nevhodné podlahy v ochozech	2 000

Fotbalový stadion Ústecká a hřiště Máchovka **3 080**

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

el. energie	300
ostatní služby (el. revize aj.)	100
opravy a údržba z toho:	2 680

hřiště Máchovka

(smlouva o nájmu)

výměna oken	100
oprava oplocení	100
rekonstrukce koupelen a WC	200

fotbalový stadion Ústecká

(smlouva o nájmu)

oprava střechy tribuny	200
oprava bet. ochozů, hrazení	180
oprava nátěrů ocelových konstrukcí	600
oprava sezení tribuny	1 100

oprava zastřešení ochozů	200
SH Maroldova	1 650
nájemní smlouva s BK Děčín, OMH zajišťuje údržbu a opravy	
vodné, (srážky)	400
ostatní služby (el. revize aj.)	200
opravy a údržba	1 050
rekonstrukce starých šaten	200
malování a oprava omítek	60
oprava dlažby u vedlejších vchodů	150
regenerace palubovky	400
oprava soc. zařízení - VIP	100
oprava soc. zařízení - FIT	100
výměna koberců	40

5. § 3612 - bytové hospodářství

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
3	25	25	40	20

vratky přeplatků kupních cen **40**

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

6. § 3632 - pohřebnictví

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
1 760	1 970	2 070	2 440	2 150

pohřby bez pozůstalých **350**

Na rok 2019 bude požadováno navýšení položky o 20 tis. Kč. Důvodem je skutečnost, že pohřební služby účtují městu částku 10 000,- Kč za jeden pohřeb. Z konzultačního dne MMR v červnu 2018 vyplynulo, že náklady obcí na zajištění slušného pohřbení by se neměly výrazně lišit od ostatních pohřbů, které objednávají pozůstalí, což je v případě pohřebních služeb v Děčíně cca 12 500,- Kč, proto je navrhováno navýšit cenu od 01/2019 ze současných 10 000,- Kč na 11 000,- Kč. Podle počtu objednávek za 1. pololetí r. 2019 bude případně požadováno o navýšení rozpočtu.

údržba hřbitovů z toho: **2090**

Škrabky: **420**

částečné opravy komunikací	200
opravy kolumbárních skříněk	60
čištění klempířských prvků na drobné opravy	60
čištění kanalizace a drobné opravy	100

Folknáře: **920**

rekonstrukce dolní vsypové loučky	550
oprava obrubníků v epitařním odd.	50
čištění kanalizace a drobné opravy	100
čištění klempířských prvků a drobné opravy	60
opravy kolumbárních skříněk	60
PD na odvodnění (dle hydrogeolog. průzk.)	100

Březiny **110**

čištění klempířských prvků	10
oprava betonové komunikace	50
odvodnění před vchodem	50
Boletice nad Labem	90
čištění klempířských prvků	30
PD na obnovu komunikace středem hřbitova	30
nová nádrž na vodu	30
Nebočady	100
oprava hřbitovní zdi	100
Dolní Žleb	200
oprava hřbitovní zdi	200
Ostatní služby: ZAS, revize, vodné stočné, materiál, pronájem TC	250

7. § 3639 - komunální služby

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
4 563	32 260	21 596	111 043	34 415

Zahrnuje výdaje na správu a údržbu nebytových objektů, a to pronajatých i nevyužitých, na opravy bytových jednotek umístěných v nebytových objektech (MŠ Riegrova, v areálu Bažantnice, Lidická ul., v HZ Spojenců 159), odvod daně z nabytí nemovitých věcí a daně z nemovitých věcí.

geoplány, výpisy, znalecké posudky a kolky aj.	365
GP, ZP, vytyčení aj. - běžné prodeje, apod.	350
vratky za trvalé porosty	5
kolky	10

projektové dokumentace, rozpočty, studie, aj. **1 500**

opravy majetku ve výpůjčce PO **93 603**
opravy a údržba, které má právo realizovat dle platné zařizovací listiny příslušná PO viz tabulka č. 8

daň z nabytí nemovitých věcí **100**
platby daní a poplatků z převodu nemovitých věcí dle uzavřených smluv (daně z převodu při výkupu pozemků, domů)
mimoto je odváděna roční daň z nemovitých věcí umístěných v katastru jiných obcí (Tolštejn, pozemky)

ostatní majetek
z toho: opravy a údržba, provoz, úhrady el. energie **9 240**

SD Střelnice, Labská 691 (pronájem)

DDHM	100
vodné, stočné	40
tel. poplatky	10
ostatní služby, (revize aj.)	200
opravy a údržba u toho:	8 890

čištění kanalizace	100
malování velkého sálu vč. oprav	1 320
oprava opěrné zdi	600
výměna oken - dokončení	4 000
oprava dlažby a schodiště před objektem na pozemku p.č. 658 k.ú	900

oprava oplocení areálu	500
broušení parket	70
oprava střechy budovy SMS na pozemku 662/2	800
oprava konzolí, výměna závěsů	400
oprava plynové přípojky - rozvaděče	200

věcná břemena **40**

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

via ferrata Labské nábřeží **1 000**

hlavní roční a pravidelné revize, nájemné, odstraňování náletové vegetace, očištění masívu od drobných rozvolněných kamenů, oprava zabradlí na vyhlídce, zábradlí v mnoha místech prorezlé, z důvodu umístění v exponovaném místě je z důvodu bezpečnosti důležitá jeho oprava 350 tis. Kč, nájemné 10 tis. Kč, příkazní smlouva na údržbu 300 tis. Kč

ostatní objekty **4 970**

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

nákup materiálu	1
vodné, stočné	135
plyn	5
el. energie	129
ostatní služby (revize aj.)	460
opravy a údržba	2 240

demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Lab. nábř. 2 000

Křešice č. p. 219, bývalý bowling **225**

vodné, stočné, el. energie, revize, opravy a údržba, telef. poplatky - zabezpeč. zařízení

8. § 3742 - údržba skal

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
178	200	1 163	1 400	1 400

údržba skal:

odstraňování náletové vegetace, očištění od drobných rozvolněných kamenů, odbourání, spárování, vyzdívky, podezdívky skalních bloků, běžná údržba 400 tis. Kč

PD - pasportizace skalních masívů na pozemcích statutárního města Děčín, včetně návrhu jejich následné údržby - 1 mil. Kč

9. § 5512 - požární ochrana

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
423	1 050	149	2 690	1 500

materiál	5
DDHM	5
ostatní služby (revize aj.)	100
opravy a údržba	2 580

opravy a údržba hasič. zbrojnic:

Spojenců 159, Děčín XXXII	
oprava elek. instalace v prostorách garáže vč. malování	200
oprava střechy garáže	100
oprava oplocení vč. výměny vstupních vrat	600
zpracování PD na opravu oplocení	100
Klicperova 231, Děčín XXXI	
výměna zdroje vytápění	300
Labské nábřeží 1916/2a, Děčín XVI	
havárie, opravy	100
Březová 415/a Děčín III	
oprava podlah v garáži	200
oprava šaten vč. vybavení	300
zateplení fasády	600
PD na zateplení fasády	80

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2019 vycházel odbor sociálních věcí a zdravotnictví z hospodaření roku 2018, požadavků navazujících na proces komunitního plánování sociálních služeb města Děčína a podkladů příspěvkové organizace CSS Děčín. Rozpočet byl sestaven zodpovědně tak, aby byly pokryty nezbytné náklady na orj. 038.

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

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

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

V roce 2019 bude probíhat realizace cílů a opatření třetího komunitního plánu města Děčín 2015-2018 a zároveň bude probíhat tvorba v pořadí již čtvrtého komunitního plánu, dále bude v roce 2019 vydán sociální průvodce pro občany. V rámci procesu komunitního plánování našeho města je v r. 2019 plánováno několik workshopů k aktuálním tématům v sociální oblasti. Dále plánujeme realizaci již pátého ročníku akce "Týden (nejen) pro seniory" a další akce menšího rozsahu (např. sportovní den pro seniory a nevšední spaní venku - k tématu bezdomovectví).

Příspěvkové organizaci CSS Děčín zřízené statutárním městem Děčín je poskytován příspěvek na provoz. Na rok 2019 příspěvková organizace žádá o finanční prostředky ve výši 21 280 tis. Kč. Podrobný rozpis na § 4345 je popsán v tabulce č. 7.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
57 325	34 284	77 389	28 195	27 580

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

1. § 3512 - stomatologická péče

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
495	522	522	518	518

Zahrnuje náklady, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami na zajištění stomatologické pohotovosti na Děčínsku. Jedná se např. o spotřebu energií, vody, úklid, poplatky za přesčas sestry. Provoz stomatologické pohotovostní služby je plánován v soukromých ordinacích lékařů dle předem oznámeného rozpisu v rozmezí 3 hodin v sobotu, v neděli, 31.12. a ve svátky, 1 h á 1.500 Kč (115 dnů x 1500 Kč x 3 hod. = 517 500 Kč).

2. § 3513 - lékařská služba první pomoci

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
2 286	500	2 660	500	500

Jedná se o dotaci poskytnutou Krajské zdravotní, a. s.- Nemocnici Děčín, o. z. na úhradu nepokrytých nákladů na lékařskou službu první pomoci (LPS) pro dospělé i děti v Děčíně. LPS byla v roce 2018 financována z dotace Ústeckého kraje, dofinancování bylo z rozpočtu statutárního města Děčín. V roce 2018 došlo, ke změně u pohotovosti pro dospělé (některé dny je poskytována přímo v ordinacích praktických lékařů). Lékaři sloužící ve své ordinaci mají smlouvu uzavřenu s KÚÚK. Dle sdělení KÚÚK je do rozpočtu požadována stejná částka, jako v roce 2018, bez ohledu na to, jaký model LPS pro dospělé bude v roce 2019. Na rok 2019 je tedy předpoklad dotace z ÚK ve výši 2 160 tis. Kč. Požadovaná částka do rozpočtu jako spoluúčast města je ve stejné výši jako v roce 2018, tedy 500 tis. Kč.

3. § 3599 - ostatní činnost ve zdravotnictví

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
10	0	0	0	0

4. § 3522 - ostatní nemocnice

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
40	0	20	0	0

5. § 4329 - sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
153	292	232	272	272

Zahrnuje náklady na činnost oddělení sociálně právní ochrany dětí.

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

32

Supervize pro pracovníky OSV, byla stanovena jako úkol CAF a je významnou profesionální podporou odborných pracovníků, dnes je již standardem sociální práce. V roce 2018 probíhají supervizní sezení pravidelně 1 x měsíčně. V roce 2019 bude supervize nadále pokračovat.

40

V tomto paragrafu jsou dále zahrnuty náklady na výchovně rekreační aktivity (dle zák. 359/99 Sb). Účelem těchto pobytů je působení na děti, směřující k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dětí a k získání potřebných společenských a hygienických návyků. Plánujeme dva vícedenní pobyty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů a motivaci k smysluplnému využití volného času klientů evidovaných na oddělení prevence a kurátorské činnosti. Pro rok 2019 zvažujeme i pořádání jednodenních aktivit v oblasti sebevzdělávání dětí v evidenci kurátorů pro mládež.

200

6. § 4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
626	300	6 882	300	300

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

7. § 4345 - Centrum sociálních služeb

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
50 459	28 280	58 644	21 280	21 280
0	0	3 739	0	0

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

8. § 4349 - ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
97	120	120	675	400

V roce 2019 bude probíhat evaluace stávajícího 3. komunitního plánu města Děčína za rok 2015-2018, zjištění jeho dopadu na sociální situaci a využití získaných analýz a podkladů pro vytvoření podkladových materiálů pro vznik již 4. komunitního plánu města Děčína, který bude reflektovat současnou sociální situaci ve městě. OR ve spolupráci s OSV podal žádost o dotaci na projekt "Strategické dokumenty a zavedení normy ISO 27001" z programu ESF MPSV - veřejná správa, sociální inovace a rovné příležitosti v rámci OPZ. V případě neúspěchu podané žádosti o dotaci bude z rozpočtu města realizován dokument 4. komunitní plán města Děčín pro rok 2020 - 2023. Dále je v projektu zahrnuto vydání sociálního průvodce pro občany města v nákladu 3 000 kusů, v případě neúspěchu podané žádosti bude toto financováno z rozpočtu města. Finanční prostředky ve výši 80 tis. Kč jsou rozpočtovány jako minimální rezerva na ostatní náklady, které nelze z projektu uhradit. V rámci procesu komunitního plánování našeho města je v r. 2019 plánováno několik workshopů k aktuálním tématům v sociální oblasti. V případě obdržení dotace nebudou tyto finanční prostředky vyčerpány.

9. § 4359 - ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
3 119	4 260	4 360	4 640	4 300

Dotace poskytované neziskovým organizacím:

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

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

4 500

Ostatní služby v oblasti sociální péče, např. vyklízení bytů po zemřelém, aktivity pro seniory. V roce 2019 pátý ročník akce "Týden (nejen) pro seniory" a rovněž další akce menšího rozsahu v souladu s prorodinnou politikou (např. kulturní produkce v zařízeních pro seniory, zájezd pro seniory v domovech s pečovatelskou službou, sportovní den pro seniory atp.)

140

10. § 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
3	10	10	10	10

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

11. § 6330 - převody vlastním fondům

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
37	0	200	0	0

39 - odbor školství a kultury

Komentář odboru:

Rozpočet na rok 2019 byl sestaven na základě vývoje rozpočtu roku 2018 a na základě přijatých požadavků jednotlivých příspěvkových organizací s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
163 960	148 743	169 125	164 875	158 374

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 3111 - mateřské školy

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
12 843	11 419	12 217	12 031	11 488
z toho MŠ	11 419	12 217	12 031	11 488

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

v tom:

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
Provoz MŠ	70	70	70	70
Příspěvek MŠ:	11 349	12 147	11 961	11 418
Májová	3 384	3 650	3 420	3 420
Riegrova	2 667	2 667	2 822	2 700
Liliova	2 023	2 475	2 023	2 023
Klostermannova	3 275	3 355	3 696	3 275
celkem	11 419	12 217	12 031	11 488

2. § 3113 - základní školy

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
66 962	53 338	65 171	56 304	54 446
z toho ZŠ	53 338	65 171	56 304	54 446

Skutečnost 2017 je bez projektu Inkluze do škol.

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

v tom:

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
Provoz ZŠ	100	100	100	100
Příspěvek ZŠ:	53 238	65 071	56 204	54 346
Školní	6 857	8 774	6 861	6 861

Dr. Miroslava Tyrše	3 900	4 351	3 754	3 754
Na Stráni	3 471	4 800	3 556	3 500
Na Pěšině	5 994	6 860	6 063	6 023
Máchovo nám.	5 327	6 143	5 327	5 327
Kosmonautů	3 256	3 910	3 358	3 256
Komenského	2 425	3 075	2 495	2 425
Kamenická	4 674	5 672	5 397	4 850
Březová	6 350	8 200	7 304	6 350
Míru	5 930	7 538	6 900	6 900
Vojanova	5 054	5 748	5 189	5 100
celkem	53 338	65 171	56 304	54 446

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

3. § 3141 - školní jídelny

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
3 040	3 152	3 152	3 480	3 310

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

v tom:

	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
ŠJ Jungmannova	1 250	1 250	1 375	1 310
ŠJ Sládkova	1 902	1 902	2 105	2 000
celkem	3 152	3 152	3 480	3 310

4. § 3294 - ostatní záležitosti vzdělávání

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
50	50	50	50	50

Dotace na podporu vzdělávání.

5. § 3421 - využití volného času dětí a mládeže

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
5 379	4 900	5 253	5 350	5 250
z toho DDM	4 900	5 253	5 350	5 250

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7s.

Kultura

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
49 456	48 564	52 068	52 360	50 630

6. § 3311- Městské divadlo Děčín

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
10 811	11 000	12 696	12 700	12 000

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7t.

7. § 3314- Městská knihovna Děčín

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
19 572	18 000	19 584	20 000	19 400

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7u.

8. § 3319 - ostatní záležitosti kultury

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
3 812	5 154	4 367	5 660	5 330

ostatní kulturní činnost	5 024	4 237	5 530	5 200
z toho:				
kulturní akce	3 354	2 510	3 780	3 500
dotace subjektům v oblasti kultury	1 670	1 727	1 750	1 700
kronika	80	80	80	80
rezervační systém	50	50	50	50

kulturní akce - finanční zajištění akcí, kde je město jedním z pořadatelů - zahajovací ples města, masopust, oslavy konce 2. světové války, pálení čarodějnic, den dětí, 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu, městské slavnosti, letní kino, RogaloDC, Tyršův Děčín, mikulášské besídky, Vánoce, cena města a další kulturní akce během roku. **V rozpočtu pro Městské slavnosti Děčín 2018 je alokována částka 844 tis. Kč na základě rozhodnutí ZM ze dne 28. 6. 2018 - č. ZM 18 06 04 12.**

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty akce, které jsou schválené v rámci Strategického plánu rozvoje města Děčín pro období 2014 - 2020 v zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu na rok 2019.

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

kronika - vedení městské kroniky v písemné podobě

Rezervační systém – VSTUPENKADECIN.CZ – propagace systému

9. § 3321 - Zámek Děčín

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
14 585	14 010	15 021	13 500	13 500

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7v.

10. § 3322 - obnova kulturních památek

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
676	400	400	500	400

Sport

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
26 230	27 320	31 214	35 300	33 200

11. § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce**Děčínská sportovní**

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
16 896	16 760	20 654	23 300	22 200

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7z.

12. § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
9 334	10 560	10 560	12 000	11 000

Jedná se o dotace subjektům v rámci dotačního programu "Podpora aktivit v oblasti sportu" a dále finanční prostředky na organizaci, zajištění a forma ocenění nejúspěšnějších sportovců Děčína.

42 - odbor komunikací a dopravy

Komentář odboru:

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

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
206 994	223 013	231 997	346 033	230 666

z toho jmenovité akce: 82 113

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 2212 silnice, komunikace

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
60 715	58 000	63 039	110 360	61 000

opravy a údržba komunikací, mostů, propustků

63 060

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

29 500

opravy MK dle rámcových smluv: 16 500

bodové opravy 7 000

letmé výspravy 5 000

trysková metoda 2 000

lité asfalty 2 500

lokální výspravy komunikací a

příslušenství MK, havárie 3 000

lokální výspravy chodníků + příslušenství,

havárie 2 000

opravy nezpevněných MK 1 000

údržba mostků 3 000

opravy uličních vpustí + odvodnění MK 1 000

PD na opravy MK, mostů, propustků,

geometrické plány 2 000

pronájmy pozemků pod MK, mostní

provizoria 1 000

Jmenovité akce - viz příloha - požadavky na provozní rozpočet:

33 560

opravy komunikací, chodníků, mostů, opěrných zdí vč PD aj.

zimní údržba komunikací, čištění města

47 300

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

zimní údržba – smlouva s Marius Pedersen, a. s. 15 000

čištění města – čištění komunikací a jejich příslušenství, sekání okrajů komunikací, aj.: 32 300

čištění MK – smlouva s Marius Pedersen	12 000
mimořádné události – dle smlouvy s Marius Pedersen letní + zimní údržba	2 500
čištění ulič. vpustí, odvodň. příkopů, chemický ekologický postřik pro likvidaci plevelů, sekání okrajů MK	10 000
deratizace uličních vpustí	300
údržba cyklostezek, cyklotras	2 000
čištění odvodňovacích systémů po příválových deštích, živelných událostech,	3 000
odstranění vegetace z veř. prostr., dělicích pásů, stezek - vzrostlé dřeviny, nálety	2 500

2. § 2221 provoz veřejné silniční dopravy

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.08.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
728	600	600	1 000	600

oprava a údržba přístřešků MAD

1 000

Ve městě je 105 přístřešků na zastávce MAD (197 stanic). Přístřešky jsou průběžně čištěny (zanesené okapy, celkové mytí, čištění po sprejství,...) a opravovány (nátěr, výměna bočnic, střechy).

3. § 2223 bezpečnost silničního provozu

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
0	20	20	20	20

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

20

4. § 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
2 535	3 506	3 506	3 121	3 116

odtahy autovraků – znalecké posudky, odtah k ekologické likvidaci

25

dopravní světelné signalizace (DSS)

420

z toho: údržba, servis, pasportizace dle smlouvy

120

ostatní neplánované opravy nad rámec smlouvy – koordinace s ostatními síťáři, nahodilé akce

300

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

276

dopravní značení (DZ)

2 400

svislé DZ – instalace, výměny, opravy

800

vodorovné DZ – přechody pro chodce, parkovací stání, středové a okrajové čáry, stíny	900
přechodné DZ – označení havarijních stavů	100
dopravní zařízení – příčné prahy, sloupky, zrcadla, aj.	300
označení názvů ulic – výměna poškozených cedulí, osazení nových	250
dopravní informační systém – obnova a výměna směrových tabulí, instalace nových rozcestníků	50

5. 2232 přívoz, přístavní můstky

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
710	800	800	752	752

přívoz v Dolním Žlebu **512**

dotace na vyrovnání ztráty z provozu přívozu dle smlouvy	300
poplatek za radiové kmitočty 2 tis. Kč, el. energie 8 tis. Kč	10
nájemné za pozemky	2
opravy a údržba prámu a přístaviště vč. zázemí,	200

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

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

6. § 2292 dopravní obslužnost

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
59 600	61 577	64 576	76 587	70 000

úhrada kompenzace dle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – odhad kompenzace a rozpočet dopravce DPmD bude předložen po jeho obdržení v termínu dle smlouvy, tj. do konce září 2018

nepředvídatelné náklady (objízdné trasy) – povinnost hradit při uzavírkách MK 2 000

7. § 2310 pitná voda

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
6	30	30	30	30

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

8. § 2321 odvádění odpadních a dešťových vod

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
734	2 000	1 214	1 000	1 000

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

1 000

9. § 2333 údržba drobných vodních toků

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
352	400	400	400	400

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

10. § 2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
421	2 900	2 900	48 653	1 653

provozní výdaje a PD:

700

Čištění drenážních zařízení – odstraňování nánosů po přivalových deštích, opravy odvodnění okolo panelových domů v sídlištích, ul. Oldřichovská, Krásný Studenec, ul. Hluboká, Folknáře + zpracování projektových dokumentací, aj.

700

Jmenovité akce:

47 953

viz příloha - požadavky na provozní rozpočet

11. § 3421 využití volného času dětí a mládeže

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
1 755	2 000	2 500	3 435	2 435

dětské koutky, pískoviště, aj.

3 000

na území města spravujeme 47 dětských hřišť a koutků, 3 víceúčelová hřiště, na kterých jsou zajišťovány opravy dopadových ploch dle revizních zpráv, opravy návštěvních řádů, oplocení, pískovišť, laviček, likvidace starých kovových konstrukcí a kovových herních prvků a některých pískovišť, výměna písku v pískovištích, doplnění hřišť mobiliářem a oplocením, výměna písku na hřištích a na dopadových plochách, hlavní roční kontroly, opravy stávajících hřišť (prvky poničené vandalismem), patrolace dětských hřišť, naučné stezky Kvádrberk, aj. Požadavek na r. 2019 vychází ze zvýšených potřeb oprav vzhledem ke stáří hřišť (od r. 2006). Již na r. 2018 bylo požadováno 2 500 tis. Kč, schváleno bylo pouze 2 000 tis. Kč a s ohledem na nezbytné opravy bude nutno tuto položku do konce t. r. posílit min. o 500 tis. Kč.

Akce PaR18 – dětské dopravní hřiště

435

Akce probíhá od 05/2018 do 05/2019, rozpočet r. 2018 činil 500 tis. Kč a očekávaná skutečnost r. 2018 je 65 tis. Kč, požadavek na r. 2019 činí 435 tis. Kč

12. § 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019

0	0	1 032	800	800
---	---	-------	-----	-----

Akce PaR18 – zatraktivnění jihozápadního Děčína 400

Akce probíhá od 05/2018 do 05/2019, rozpočet r. 2018 činil 400 tis. Kč, realizace a financování bude v r. 2019

Akce PaR18 – Chceme se toulat v Březinách 400

Akce probíhá od 05/2018 do 05/2019, rozpočet r. 2018 činil 500 tis. Kč a očekávaná skutečnost r. 2018 je 100 tis. Kč, požadavek na r. 2019 činí 400 tis. Kč

13. § 3631 veřejné osvětlení

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
10 941	13 400	13 400	12 900	12 900

úhrady za el. energii □ 8 000

opravy veřejného osvětlení včetně PD, z toho: 4 900

<i>servis VO – smlouva s Marius Pedersen</i>	3 000
<i>výkony mimo smlouvu:</i>	1 900
<i>zpracování PD + vytýčení inž.sítí</i>	400
<i>nasvícení zámku – údržba a servis</i>	250
<i>vánoční výzdoba – montáž, demontáž, údržba + nové prvky</i>	250
<i>další neplánované úpravy VO v součinnosti s ČEZ, požadavky občanů, havárie</i>	1 000

14. § 3632 pohřebnictví

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
2 433	3 240	3 240	3 240	3 240

údržba zeleně na hřbitovech, z toho: 3 240

<i>údržba zeleně dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s.</i>	2 640
<i>údržba nad rámec smlouvy: péče o stromy – řezy, kácení, údržba trvalých záhonů, nových výsadeb, údržba ruderálních částí, postřik plevele,</i>	600

15. § 3639 komunální služby

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
219	240	240	235	220

ekologické WC □ 110

umístění 4 ks mobilních chemických WC: cyklostezka Dolní Žleb u přívozu, parkoviště u cyklostezky Prostřední Žleb, u via ferrata Labské nábř., Benešovská ul. p. p. č. 3029/1 k. ú. Děčín + mimořádné akce,

provoz tržnice vč. nájemného □ 125

nájemné a vodné za zázemí tržnice 35 tis. Kč, svoz SKO 25 tis. Kč, el. energie a vodné 45 tis. Kč, opravy a údržba stánků a prostor 20 tis. Kč,

16. § 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
1 151	1 650	1 650	1 650	1 650

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

17. § 3722 sběr a svoz komunálních odpadů

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet K 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
24 687	25 000	25 000	26 650	25 000

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

sběr a svoz směsného komunálního odpadu - náklady jsou závislé na množství svezeneho SKO, 25 000
svoz odpadkových košů - závisí na množství svezeneho odpadu 1 650

18. § 3723 sběr a svoz ostatních odpadů

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
6 300	7 000	7 000	7 000	7 000

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

19. § 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
16 630	17 000	17 000	18 000	17 250

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

separace – požadavek odpovídá předpokládané skutečnosti a předpokládanému navýšení tříděného odpadu vzhledem k rozšíření stanovišť s nádobami na třídění + svozu kovů (233 tis. Kč) 12 500
uložení na skládce – jedná se o poplatky za uložení odpadu na skládce 5 500

20. § 3729 ostatní nakládání s odpady

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
986	1 500	1 500	1 500	1 200

jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob **400**
 asanace skládek – zahrnuto ve smlouvě s Marius Pedersen, a. s. -
 požadavek odpovídá předpokládané skutečnosti a nutnosti úklidu
 stále se množících nepořádků a skládek na pozemcích města

400

skládka Orlík III **1 100**
 smlouva s TSD, a. s. o provozování skládky Orlík – monitoring,
 odvoz průsakových vod, kosení porostů, údržba odvodňovacích
 žlabů – náklady jsou závislé na klimatických podmínkách

21. § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
16 048	21 900	22 100	28 400	20 300

údržba zeleně, v tom: **26 800**

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

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

odstranění havarijních stromů 1 000

v rámci inventarizace a hodnocení zdravotního stavu rizik stromů (započato v r. 2006) je
 nutné pokračovat a vyhodnotit další stromy v parcích – U Kaple, Bažantnice, okrajové
 stromy kolem komunikací. Je nutné pokračovat v pravidelné revizi stavu stromů
 (dendrometrie, kontrola bezpečnostních vazeb, aktualizace stavu ploch), tahové
 zkoušky, kácení havarijních, nebezpečných stromů a stromů dle rozhodnutí vydaných
 odborem životního prostředí, aj.,

údržba zeleně – ostatní 7 000

sekání trávy, pleť květinových záhonů, pleť a ošetřování květinových nádob, ošetření
 stromů a keřů na ostatních pozemcích města – min. 3x za rok mimo smlouvu s Marius
 Pedersen a.s. (ruderalní plochy),
 nové výsadby stromů a keřů dle rozhodnutí a výměna uhynulých stromů a keřů,
 ošetřování stromů kolem cyklostezek, péče o park Kvádrberk - nové výsadby, rozšíření
 informačního systému, obnova přestárých parkových ploch, údržba záhonů, oprava
 cest, péče o lesoparky Bažantnice, U Kaple – sekání, odplevelení ploch, průřez stromů,
 keřových pater, nové výsadby, údržba Smetanova nábřeží pro akce pořádané během
 roku,
 ošetřování zeleně na dětských hřištích, nové výsadby, ošetřování výsadeb a přesadeb
 provedených v roce 2012-2018, vánoční výzdoba města, zajišťování městských
 slavností a dalších akcí konaných ve městě, smlouva na květinovou výzdobu na
 sloupech VO, smlouva se SŠZaZe Benešovská ul. na seč Staroměstského nábřeží,
 pasport, oprava plastíků, zaměření stromů, posudky. Z hlediska komplexního ošetření
 stromů je nutné pokračovat s ošetřením stromů ve městě,

Akce PaR18 – Březiny – záchrana lípy **200**

Akce probíhá od 05/2018 do 05/2019, rozpočet r. 2018 činil 200 tis. Kč, realizace a
 financování bude v r. 2019

Jmenovité akce: **600**

viz příloha - požadavky na provozní rozpočet

údržba veřejných prostranství, dětské koutky, aj.	1 400
<i>veřejné prostranství</i>	500
<i>údržba veřejného prostranství, oprava míst pro kontejnery, laviček, plakátovacích ploch, reklamních hodin, aj.</i>	
<i>kašny, pítka</i>	900
<i>vodné 200 tis. Kč, el. energie 100 tis. Kč, ost. služby 200 tis. Kč (revize, čištění, aj.), opravy a údržba 400 tis. Kč.</i>	

22. § 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30.09.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
43	250	250	300	100

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

Příloha:

tabulka jmenovité akce

Požadavky na provozní rozpočet - jmenovité akce

(v tis. Kč)

Poř. č.	Odbor	Paragraf	Název akce	Požadavek na r. 2019	Zdůvodnění (stav připravenosti, předpoklad dotace, apod.)
1	OKD	2212	Oprava chodníku ul. Hluboká	1 700	PD zpracována
2	OKD	2212	Tyršův most nátěr konstrukce – I. etapa	1 000	Obnova protikorozní ochrany, zpracován technologický postup
3	OKD	2212	Velkoplošná oprava MK Okružní	1 000	PD zpracována, koordinace SVS a.s.
4	OKD	2212	Oprava chodníku Březiny u restaurace	700	PD se zpracovává
5	OKD	2212	Velkoplošná oprava MK Družební, Nebočady	2 600	PD zpracována, koordinace SVS a.s.
6	OKD	2212	Oprava schodiště Březiny od točny k sídlišti	600	PD se zpracovává
7	OKD	2212	Oprava MK Ke Trati	900	PD zpracována
8	OKD	2212	Oprava MK Tovární	4 100	PD zpracována, koordinace SVS a.s.
9	OKD	2212	Oprava MK Březiny-Bechlejovice k č. p. 103	600	PD se zpracovává
10	OKD	2212	Oprava MK Brožikova	1 800	PD se zpracovává, koordinace SVS a.s.
11	OKD	2212	Oprava parkoviště ul. Ve Vilách u zim. stadionu	2 100	PD se zpracovává
12	OKD	2212	Oprava lávky přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem	3 000	PD se zpracovává
13	OKD	2212	Cyklostezka pod zámekem „Labská“ - oprava svahu	2 300	Havarijní stav svahu cyklostezky nad vodním tokem
14	OKD	2212	Oprava MK 577c Folknáře	600	PD se zpracovává
15	OKD	2212	Oprava MK Štursova	800	Opatření MK AB povrchem vč. podkladových vrstev, koordinace SVS a.s.
16	OKD	2212	AB povrchy MK Fibichova, Jánská, Budapešťská	1 260	Koordinace se SVS, schváleno RM, koordinace SVS a.s.
17	OKD	2212	Velkoplošná oprava MK, chodníku a veřejného osvětlení Škroupova ul.	7 000	PD zpracována, koordinace SVS a.s.
18	OKD	2212	Oprava opěrné zdi Zemědělská ul.	800	Havarijní stav, PD v r. 2018
19	OKD	2212	PD na opravu opěrné zdi Arbesova	200	Havarijní stav

20	OKD	2212	PD na opravu opěrné zdi Smetanovo nábr.	200	Havarijní stav
21	OKD	2212	PD na opravu opěrné zdi Pod Svahem	300	Havarijní stav
22			celkem § 2212	33 560	
23	OKD	2341	PD na odbahnění Zámeckého rybníka	553	Fin. prostředky byly schváleny na r. 2018, v 06/2018 byl vybrán zhotovitel a uzavřena smlouva dílo s termínem zpracování PD do 02/2019
24	OKD	2341	PD na úpravu hráze rybníka na vodním toku Ostružník	200	nařízení OŽP - povodně - řeší se od r. 2017
25	OKD	2341	PD na opravu opěrných zdí okolo Zámeckého rybníka	200	Závada zjištěna v 08/2018 při provádění průzkumných prací v rámci vyhotovení PD na odbahnění rybníka
26	OKD	2341	Odbahnění Zámeckého rybníka	45 000	Záplavové území - v důsledku velkého množství sedimentů existuje povodňové riziko, při kterém může dojít k rozlití vody přes hráz, čímž se vyplaví sedimenty z rybníka a následně k vyplavování kontaminovaného sedimentu do Labe, což má negativní vliv na ekosystémy. Pro tento projekt žádná dotace není a v nejbližších letech ani nebude.
27	OKD	2341	Ušlý zisk - MVE Ing. Moravec	2 000	MVE Ing. Moravec - bude nárokováno v případě realizace akce
28			celkem § 2341	47 953	
29	OKD	3745	Ošetření stromů v lesoparku Bažantnice	600	Pokračování v ošetření stromů v lesoparku Bažantnice, v r. 2018 byla ošetřena polovina stromů
31			celkem § 3745	600	
32			Celkem OKD	82 113	

IV.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2019

- za městem zřízené a založené organizace

- Dopravní podnik města Děčín, a. s. - Příloha č. 8 ke Smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby – Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace
- Lesní úřad Děčín, p.o.
- MŠ Májová
- MŠ Riegrova
- MŠ Liliová
- MŠ Klostermannova
- ZŠ a MŠ Školní
- ZŠ Dr. Miroslava Tyrše
- ZŠ Na Stráni
- ZŠ a MŠ Na Pěšině
- ZŠ a MŠ Máchovo nám.
- ZŠ a MŠ Kosmonautů
- ZŠ Komenského nám.
- ZŠ Kamenická
- ZŠ a MŠ Březová
- ZŠ Míru
- ZŠ a MŠ Vojanova
- ŠJ Jungmannova
- ŠJ Sládkova
- Městské divadlo Děčín, p.o.
- Městská knihovna Děčín, p.o.
- Zámek Děčín, p.o.
- Děčínská sportovní, p.o.
- Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.
- Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p.o.
- Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
- Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v r. 2019

Příloha č. 8 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

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

plán rok 2019

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

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)			
			rok 2019	rok 2020	období 2021-2025	
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	19 518		3%/rok	3%/rok
	Přímý materiál a energie	2	7 372		2%/rok	2%/rok
	Opravy a údržba vozidel	3	9 505		1%/rok	1%/rok
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	17 214		2%/rok	2%/rok
	Pronájem a leasing vozidel	5				
	Mzdové náklady	6	37 058		2%/rok	2%/rok
	Sociální a zdravotní pojištění	7	12 499		2%/rok	2%/rok
	Cestovné	8				
	Úhrada za použití infrastruktury	9	1			
	Silniční daň	10				
	Elektronické mýto	11				
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	2 010		2%/rok	2%/rok
	Ostatní přímé náklady	13	984		2%/rok	2%/rok
	Ostatní služby	14	4 146		2%/rok	2%/rok
	Provozní režie	15	837		2%/rok	2%/rok
	Správní režie	16	8 481		2%/rok	2%/rok
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		17	119 625	0		0
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	47 000			
	Ostatní tržby z přepravy	19	300			
	Ostatní výnosy	20	3 000			
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	50 300	0		0
Hodnota provozních aktiv **		22	175 420			
Čistý příjem		23	5 262	3,0%		7,5%
Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23)		24	74 587			
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25				
Jiná dotace		26				

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

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

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

Výkaz provozních aktiv

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

Objednatel:

Vymezení provozního aktiva	Procento využití aktiva k zajištění závazku	Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč)			
		rok 2018		období n
Dopravní prostředky/ řady vozidel					
autobusy	100	50 557			
Ostatní majetek					
Pozemky					
nová opravna	100	2 124			
terminál	100	103			
pozemek podniku (odstav. plochy)	100	2 906			
čerpací stanice	30	445			
Stavby					
MAD, autobusové nádraží	100	30 875			
údržba autobusů		55 638			
odst.plochy, správní stf.	100	8 284			
čerpací stanice, mycí linka	78	6 803			
Jiný dlouhodobý majetek					
údržba autobusů	100	3 968			
odst.plochy, správní stf.	100	74			
nehm. majetek	100	678			
čerpací stanice, mycí linka	30	12 965			
První mimořádné splátky (akontace) leasingu					
Součet		175 420	-		

Komentář

Finanční model nákladů, výnosů a čistého příjmu vychází:

v roce 2019 předpoklad ujetých km 2 094 198 km

spotřeba PHM

najeté km autobusy na CNG 1 005 215 km, plánovaná spotřeba CNG 7 539 112,-- Kč

najeté km autobusy na naftu 1 088 983 km, plánovaná spotřeba nafty 11 978 813,-- Kč

odpisy dlouhodobého majetku

výše odpisů připadající na veřejnou přepravu dle vykázaných km

v této položce jsou zahrnuty odpisy stř. přepravy vč. 5 ks malých autobusů pořízených v 03/2019

mzdové náklady

mzdové náklady navýšeny o 12%

sociální a zdravotní pojištění

navýšení o 12%, vztahuje se přímo ke mzdovým nákladům

pojištění

pojištění autobusů za Q 470 000,00 Kč,

Magistrát města Děčína
Ing. Přemysl Myčka

Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘÍZUJE / TELEFON	V DĚČÍNĚ
MDC/97739/2018	EN/40/2018/Hor	Horáček/412709545	31.10. 2018

Věc: Podrobný popis jednotlivých položek k odhadu kompenzace pro rok 2019

Na základě vašeho dopisu ze dne 16. 10. 2018 vám posíláme podrobný popis k jednotlivým položkám předloženého odhadu kompenzace pro rok 2019.

Výpočet kompenzace pro rok 2019 byl stanoven na základě vývoje skutečných nákladů za první pololetí roku 2018. Do některých nákladových položek kompenzace jsou promítnuty předpokládané náklady, které lze očekávat v roce 2019. Oproti roku 2018 se nejedná o další skokové navýšení, neboť v návrhu upraveného výpočtu kompenzace pro rok 2018 jsme požadovali 65 mil. Kč včetně 4 % čistého příjmu, ale následně bylo schváleno 61,6 mil., tedy nárůst cca o 6 mil. Kč oproti roku 2017. Z tohoto nárůstu pak 3 mil. Kč pokrývaly výpadek v tržbách vyplývající ze změny tarifu – Senioři nad 70 let zdarma. Zbývající 3 mil. Kč pak již nepokryly nárůst mezd řidičů a ostatních kategorií zaměstnanců, kdy samotné nařízení vlády o minimální mzdě navýšilo mzdy řidičů o 11%. O úpravu kompenzace z těchto mzdových důvodů jsme žádali dopisem ze dne 27. 9. 2017, kdy tato naše žádost nebyla akceptována.

Navýšení jednotlivých položek kompenzace na rok 2019:

Ř. 1 Pohonné hmoty a oleje 19 518 tis. Kč

Vyčíslená hodnota vychází jako součet nákladů z předpokládaného poměru dopravního výkonu autobusů s pohonem na CNG (tj. 48 %) a vozidel na naftu (52%). Celkový předpokládaný dopravní výkon činí 2,09 milionu km.

Při reálné spotřebě autobusů na CNG 50 kg CNG/100 km a při předpokládané ceně vyrobeného CNG 15 ,- Kč /kg. (Výroba CNG znamená jeho technologickou úpravu v plniče - stlačení pomocí kompresorů, bez které by nebylo možné vozidla plnit). Předpokládaná hodnota nákladů CNG činí 7 539 112 Kč.

Při reálné spotřebě 44 l nafty/100 km a při předpokládané ceně 25 Kč/ l je tak plánovaná spotřeba nafty 11 978 813,-- Kč.

Ovlivňující faktory: razantní nárůst cen nafty a plynu již v druhé polovině roku 2018.

Ř. 2 Přímý materiál a energie 7 372 tis. Kč

V položce jsou zahrnuty nákladové položky – materiál na běžné opravy autobusů (předpoklad 6 800 tis. Kč), čisticí prostředky, uniformy pro řidiče (tato částka se pohybuje ve výši cca 300 tis. Kč) aj.

Ř. 3 Opravy a údržba vozidel 9 505 tis. Kč

V této položce jsou zahrnuty opravy od externích dodavatelů (odhad 1 700 tis. Kč) a poměrná část nákladů stř. 30 údržba autobusů. V této položce jsou zahrnuty tyto náklady - spotřeba energií, mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění pracovníků údržby, odpisy dlouhodobého majetku.

Ř. 4 Odpisy dlouhodobého majetku 17 214 tis. Kč

V této položce jsou zahrnuty odpisy stř. 10 MAD. Tuto položku tvoří především odpisy autobusů a již je do výpočtu zahrnuto i 5 malých autobusů, které budou pořízeny v 03/2019. Vzhledem k podmínkám dotace z ITI jsou/budou postupně vyřazována vozidla s nulovou zůstatkovou hodnotou. Odpisy nově pořízených CNG vozidel jsou vypočítány z ceny ponížené o přijatou dotaci z ITI. Je zde zahrnut 15% podíl z celkové PC autobusů. Dále tuto položku tvoří odpisy odstavné plochy na autobusy (stavba), nový odbavovací systém s cenou již poníženou o poskytnutou dotaci cca 1 mil. Kč. Do této položky je pak je zahrnuta poměrná část odpisů za plnicí stanici na CNG a technické zhodnocení dílen z důvodu nutných úprav v případě oprav u provozovaných CNG vozidel.

Ř. 6 Mzdové náklady 37 058 tis. Kč

V této položce jsou zahrnuty mzdové náklady řidičů, kde s ohledem na očekávané schválení nařízení vlády ohledně minimální mzdy lze počítat se mzdovým nárůstem opět minimálně o 12% u řidičů. V souvislosti s trvalým nedostatkem řidičů a zahájením působení DSÚK v našem regionu bude muset být toto navýšení zřejmě akceptováno. I pro rok 2018 DP žádal o navýšení kompenzace především pro nárůst mezd řidičů, kdy toto nebylo ze strany města akceptováno a zvýšení mezd bylo z velké části kryto z vlastních zdrojů DP na úkor ostatních položek.

Ř. 7 Sociální a zdravotní pojištění 12 499 tis. Kč

Výše sociálního a zdravotního pojištění se přímo vztahuje ke mzdovým nákladům. Její nárůst je přímo odvislý od zvýšení mezd.

Ř. 12 Pojištění (havarijní a zákonné pojištění zaměstnanců) 2 010 tis. Kč

Jedná se o zákonné a havarijní pojištění a zákonné pojištění zaměstnanců. Výše pojištění autobusů je ovlivněna změnou pojišťovny v roce 2018, kdy byla dána výpověď ze strany pojišťovny Generali a musely být poptány nové pojišťovny. Řada pojišťoven vůbec nabídku nepodala, jiné daly nabídku zcela mimo reálné možnosti naší společnosti. Přestože nabídková cena 1 880 tis. byla nejnižší, došlo k razantnímu navýšení oproti roku 2017, tj. tj. 1 880 tis. Kč ročně cca trojnásobek. Dále je zde zákonné pojištění zaměstnanců, které je poměrnou částí připadající na MAD.

Ř. 13 Ostatní přímé náklady 984 tis. Kč

Jsou zahrnuty náklady, které přímo souvisí s provozem MAD – školení řidičů, lékařské prohlídky (cca 60 tis. Kč), kontrola přepravy (30 tis. Kč), STK a emise (50 tis.

Kč). Dále jsou zde zahrnuty náklady na provoz autobusového nádraží (cca 800 tis. Kč, v této částce je spotřeba energií, odpisy hmotného majetku...)

Ř. 14 Ostatní služby 4 146 tis. Kč

V této položce jsou zahrnuty např. příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, příspěvky na stravenky, úklidové práce, ostraha, odvod za srážkové vody (např. částka cca 600 tis. připadající na odstavné plochy). Vždy se jedná o poměrnou část nákladů připadající na MAD. U outsorsováných služeb, tj. ostraha, úklid, dochází rovněž v souvislosti s nařízením vlády o minimální mzdě k nárůstu o % zvýšení minimální mzdy.

Ř. 15 Provozní režie 837 tis. Kč

Poměrná část nákladů připadající na MAD z celkových nákladů (v této položce jsou mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění pracovníků skladu MTZ, spotřeba materiálu tohoto střediska)

Ř. 16 Správní režie 8 481 tis. Kč

Poměrná část nákladů připadající na MAD z celkových nákladů. Tato položka zahrnuje tyto náklady – mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců správního střediska, odměny členům orgánů obchodní korporace, cestovné, spotřebu materiálů, odpisy hmotného majetku, poplatky peněžním ústavům.

Čistý příjem

Čistý příjem spolu s odpisy tvoří vlastní zdroje investic. Pokud není hrazen čistý příjem vázící se k veškerým používaným provozním aktivům, společně s odpisy, nelze vytvořit adekvátní vlastní zdroje k financování dalších investic, tj. např. 15 % podíl Z ITI a splátkám úvěru.

Ř. 18 Tržby z jízdného 47 000 tis. Kč

Tato položka se reálně na základě vstupu do integrovaného systému rozdělila na tři položky:

i) Tržby – ty se neustále snižují, ii) rozúčtování tržeb z clearingového centra, iii) doplatek/přeplatek Ústeckého kraje ve vztahu k referenčním tržbám. Tyto tři položky se vzájemně ovlivňují a dochází k přesunu z jedné do druhé v rámci společného zúčtování v IDS.

S pozdravem

Ing. Bohumil Bárta v.r.
ředitel společnosti

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
693	500	500	1 000	1 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	6 314	6 560	3 960	7 542	0
501 - materiál	406	430	101	600	
502 - energie	8		4		
511 - údržba					
512 - cestovné	287	280	160	300	
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	1 876	2 200	1 313	2 500	
521 - mzdové nákl.	2 470	2 700	1 445	3 000	
524 - soc.pojištění	842	920	495	1 020	
525 - jiné soc. pojištění	20		12		
527 - zák.soc.náklady	69		43		
549 - ost. náklady	239		43		
551 - odpisy	29	30	53	122	
558 - náklady z DHM	68		67		
			224		
účet/výnosy	6 332	6 560	4 387	7 542	0
602 - služby	104	600	121	400	
výkon OLH	83	80	66	220	
tržby	4 900	4 300	3 370	4 580	
648 - zúčt.fondů					
649 - ost.výnosy	200	480	330	442	
672 - dotace celkem	1 045	1 100	500	1 900	
z toho: příspěvek zřizovatele	512	500	500	1 000	1 000
Hospodářský výsledek	18	0	427	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	21 268,98
Rezervní fond	1 080 864,66
Fond investic	366 145,19

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

Vyšší mzdy-plánovaný růst minimální mzdy a růst platů ve veřejné správě. Náklady na služby jsou vyšší z důvodu provádění nahodilých těžeb a následných prací (úklid klestu, zalesnění..). Vyšší náklady na materiál - nákup sazenic na kalamitní plochy a vyšší náklady na ochranu lesa. Nižší tržby - předpoklad, že i v příštím roce budou výkupní ceny významně nižší oproti začátku roku 2018.

**Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace – Lesní úřad Děčín
pro rok 2019 -komentář podle jednotlivých položek výnosů a nákladů, včetně
podrobného popisu a zdůvodnění rozdílů.**

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

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

518 služby: jedná se hlavně o náklady na těžební činnosti (kácení a přibližování dřeva). V roce 2018 došlo k nárůstu jednotkových cen za 1m³ v důsledku celorepublikové „kůrovcové“ kalamity o 30 %. V roce 2019 je předpoklad dalšího růstu těchto nákladů – nedostatek „pil a traktorů“ na trhu, také bude pravděpodobně těženo mnohem větší množství dříví – „kůrovec“. Ve službách jsou pak dále náklady na pěstební činnosti, údržbu lesních cest, opravy turistických a odpočinkových zařízení, údržba budov, údržba služebního vozidla, telefony, doprava dříví.

521 mzdové náklady: předpokládaný nárůst minimální mzdy a zvyšování platů ve veřejné správě – nutnost úpravy mzdy vlastních zaměstnanců.

542 sociální pojištění: nárůst spojený se zvyšováním mezd.

525 jiné sociální pojištění: pojištění zaměstnanců.

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

549 ostatní náklady: členské příspěvky, pojištění vozidel, vozíků.

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

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

výkon OLH: od roku 2018 (duben) nově výkon funkce odborného lesního hospodáře pro město Jílové.

tržby: vyšší tržby spojené s předpokládanou mnohem vyšší těžbou dříví (oproti „normálním rokům“) – kůrovcové dříví, **průměrné zpeněžení smrkových „kůrovcových“ sortimentů kleslo v roce o minimálně o 50 %**. V roce 2019 je další předpokládaný pokles výkupních cen smrku z důvodu obrovského přetlaku dříví na trhu. Tržby za smrkové dříví tvořily v minulých letech cca 80 % všech tržeb.

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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
provoz	3 527	3 384	3 650	3 420	3 420
Škola pro všechny			60	150	150

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	16 308	16 782	9 448	17 706	0
501 - materiál	1 562	1 450	912	1 450	
502 - energie	1 321	1 500	592	1 500	
511 - údržba	433	440	151	465	
512 - cestovné	4	8	7	10	
513 - náklady na reprezentaci	0	1	0	0	
518 - služby	678	700	321	700	
521 - mzdové nákl.	8 722	8 820	5 259	9 482	
524 - soc.pojištění	2 941	3 163	1 755	3 318	
525 - jiné soc. pojištění	36	35	22	44	
527 - zák.soc.náklady	215	220	146	292	
549 - ost. náklady	26	40	0	40	
551 - odpisy	5	5	3	5	
558 - náklady z DHM	365	400	280	400	
účet/výnosy	16 705	16 782	9 490	17 706	0
602 - služby	1 133	1 160	628	1 150	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	0	0	0	0	
649 - ost.výnosy	0	0	0	0	
672 - dotace celkem	15 572	15 622	8 862	16 556	
z toho: příspěvek zřizovatele	3 527	3 384	1 692	3 420	3 420
Hospodářský výsledek	397	0	42	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	30 874,93
Rezervní fond	933 025,77
Fond investic	302 399,75

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

Účet 502 - dle skutečných záloh

Účet 512 - státní finance (SP)

Účet 521 - předpoklad navýšení mezd na rok 2019, SP

Účet 524 - předpoklad navýšení mezd na rok 2019, SP

Účet 525 - předpoklad navýšení mezd na rok 2019, SP

Účet 527 - předpoklad navýšení mezd na rok 2019, SP

Účet 602 - úbytek dětí

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2019

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
MŠ Májová	
drobné opravy	50 000
malování	50 000
oprava zařízení a herních prvků	50 000
MŠ K. H. Borovského (5 pavilonů)	
drobné opravy	50 000
malování	100 000
oprava zařízení a herních prvků	50 000
MŠ Křešice	
drobné opravy	50 000
malování	50 000
oprava zařízení a herních prvků	15 000
Celkem Kč	465 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
spalinové cesty	1 000
elektrické spotřebiče, zařízení	43 000
hasicí přístroje, hydranty	7 000
tělocvičná nářadí	5 000
plynové spotřebiče	11 000
stromy	4 000
váhy	2 000
hromosvody	3 000
zabezpečovací zařízení	7 000
výtahy	2 000
tlaková zařízení	4 000
Celkem Kč	89 000

Účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
herní prvky na zahrady s PC do 40 tis. Kč	270 000
výtvarný materiál	20 000
hračky	25 000
vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání	25 000
pomůcky pro jemnou motoriku	30 000
pomůcky pro hrubou motoriku	30 000
Celkem Kč	400 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
provoz	2 984	2 667	2 667	2 822	2 700
Škola pro všechny			60	150	150

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	19 405	20 871	10 242	21 508	0
501 - materiál	1 953	1 900	1 035	2 000	
502 - energie	1 514	1 693	663	1 650	
511 - údržba	607	395	173	425	
512 - cestovné	9	15	8	15	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
518 - služby	335	365	239	450	
521 - mzdové nákl.	10 599	11 945	5 928	12 245	
524 - soc.pojištění	3 579	4 062	1 991	4 162	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák.soc.náklady	211	239	133	241	
549 - ost. náklady	69	25	49	80	
551 - odpisy	22	22	13	30	
558 - náklady z DHM	507	210	10	210	
569 - ostatní f.nákl.	0	0	0	0	
účet/výnosy	19 497	20 871	11 002	21 508	0
602 - služby	1 758	1 770	1 007	1 850	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	240	0	82	0	
649 - ost.výnosy	4	0	0	0	
672 - dotace celkem	17 495	19 101	9 913	19 658	
z toho: příspěvek zřizovatele	2 688	2 667	1 335	2 822	2 700
Hospodářský výsledek	92	0	760	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	33 100,00
Rezervní fond	545 290,43
Fond investic	243 056,90

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

501-navýšení z důvodu inflace, navýšení státních peněz (inkluze)

511- zvýšení z důvodu rozsáhlejší výmalby v MŠ Pohraniční (plánované stavební úpravy),

zastaralé vybavení kuchyně - časté nutné opravy

518-navýšení z důvodu vyšších částek na odpady, tech. servis, školení, navýšení státních peněz (ONIV - podp. opatření)

521-zvýšení mzdových tarifů

524-zvýšení odvodů z důvodu vyšších mzdových tarifů
 527-zvýšení plateb z důvodu vyšších mzdových tarifů
 549- zvýšené platby na ostatní finanční platby (pojistné)
 551-zvýšení odpisů z důvodu pořízení DHM
 602-navýšení stravného

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2019

Organizace: Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, p. o.

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
MŠ Riegrova	
malá údržba budovy	100 000
výmalba	80 000
strojní opravy	30 000
MŠ Pohraniční	
malá údržba budovy	50 000
výmalba	150 000
strojní opravy	15 000
Celkem Kč	425 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
MS Riegrova	
hasící přístroje	4 000
výtahy	8 000
hřiště - zahrada	5 000
elektrika	15 000
hromosvod	5 000
MS Pohraniční	
hasící přístroje	2 500
hřiště - zahrada	3 000
spalinové cesty	3 000
kotel	3 000
elektrika	3 000
hromosvod	2 500
Celkem Kč	54 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
nábytek	60 000
elektronika	30 000
koberec, podlaha	35 000
učební pomůcky	25 000
vybavení na zahradu, více ks	60 000
Celkem Kč	210 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
provoz	2 378	2 023	2 475	2 023	2 023
Škola pro všechny			60	150	150

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	13 781	14 637	6 978	14 755	0
501 - materiál	1 316	1 318	635	1 318	
502 - energie	917	864	415	944	
511 - údržba	419	450	87	450	
512 - cestovné	5	1	2	1	
513 - náklady na reprezentaci	1	1		1	
518 - služby	389	347	199	379	
521 - mzdové nákl.	7 566	8 200	4 042	8 230	
524 - soc.pojištění	2 541	2 788	1 341	2 788	
525 - jiné soc. pojištění	31		17	1	
527 - zák.soc.náklady	299	166	92	174	
549 - ost. náklady	18	18	27	18	
551 - odpisy	32	32	16	14	
558 - náklady z DHM	247	340	105	323	
KÚ ÚK ONIV		112		114	
účet/výnosy	13 896	14 637	7 772	14 755	0
602 - služby	1 228	1 300	719	1 424	
603 - výnosy z pronájmu	10		6		
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	31	50	7	42	
649 - ost.výnosy	4				
672 - dotace celkem	12 623	13 287	7 040	13 289	
z toho: příspěvek zřizovatele	2 002	2 023	1 116	2 023	2 023
Hospodářský výsledek	115	0	794	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	60 500,00
Rezervní fond	420 450,61
Fond investic	550 461,00

z toho 470 tis.vázáno na vybavení kuchyně

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

501 stejná výše.

502 navýšení o 80 tis.

Výpočet vychází z výše měsíčních záloh.

Měsíční výše všech záloh je 88 510,- vynásobeno 12 měsíci je 1 062 120,-.

Rozdíl mezi výší měsíčních záloh a požadavkem na r. 2019 jsou předpokládané přeplatky vyúčtování.

511 stejná výše.

518 navýšení o 32 tis.

Nárůst je u revizí, které se opakují po více letech. Dále je nutný stále víc servis počítačů.
Další jiné služby: ladění pian, výměny písku v pískovištích, servis klimatizací, čištění lapolu, sekání a udržování trávníků.

521 navýšení o 30 tis.

Použití FO pro správní zaměstnance.

527 navýšení o 8 tis.

Nárůst u vzdělávání zaměstnanců účetní a vedoucí šj.

551 snížení o 18 tis.

2x skluzavka a 3x myčka bude odepisována poslední rok, proto je nízký odpis.
Odpisový plán ale bude ještě upraven, z důvodu nákupu nového DHM do kuchyně.

558 snížení o 17 tis.

Nákup majetku v této výši je dostačující.

Z příspěvku KÚ ÚK předpokládáme v roce 2019 použití ve výši 11 266 000,- Kč.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2019

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
MŠ Lil	
drobné opravy a údržba 3 pavilony	150 000
malování	80 000
opravy zařízení a vybavení (jídlna a školka)	100 000
MŠ Tyl	
drobné opravy a údržba	50 000
malování	50 000
opravy zařízení a vybavení (jídlna a školka)	20 000
Celkem Kč	450 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
MŠ Lil	
plyn rozvod	4 000
plynové zařízení	8 000
el. zařízení	3 000
hromosvody	2 500
hydranty, HP	3 500
TV náčiní, zahradní prvky	3 000
MŠ Tyl	
plyn rozvod	1 500
plynové zařízení	4 000
el.zařízení	2 000
hromosvody	
hydranty, HP	1 500
TV náčiní, zahradní prvky	2 000
Celkem Kč	35 000

Název vybavení	předpokládaná cena
MŠ Lil	
2x koberec do tříd	30 000
dětské židličky do dvou tříd	40 000
peřinky, polštáře, povlečení	35 000
zahradní skluzavka	25 000
zahradní prvek	38 000
2x krycí plachta na pískoviště	20 000
MŠ Tyl	
koberce 1x ložnice a 1x třída	20 000
zastřešení pískoviště	39 000
2x pevné odpadkové koše na zahradu	10 000
fotbalové branky na zahradu	5 000
1x krycí plachta na pískoviště	15 000
zahradní prvek - autíčka	26 000
peřinky, polštáře, povlečení	20 000
Celkem Kč	323 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
provoz	3 950	3 275	3 355	3 696	3 275
Škola pro všechny			75	200	200

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	18 743	20 157	9 588	22 913	0
501 - materiál	1 899	1 978	840	1 990	
502 - energie	694	975	433	975	
511 - údržba	1 361	735	85	1 030	
512 - cestovné	5	13	3	10	
513 - náklady na reprezentaci		1	0	1	
518 - služby	490	506	152	510	
521 - mzdové nákl.	10 200	11 363	5 862	13 060	
524 - soc.pojištění	3 413	3 862	1 962	4 439	
525 - jiné soc. pojištění	42	49	24	57	
527 - zák.soc.náklady	225	231	139	268	
549 - ost. náklady	53	62	10	62	
551 - odpisy	44	45	23	40	
558 - náklady z DHM	317	337	55	471	
účet/výnosy	18 771	20 157	10 640	22 913	0
602 - služby	1 452	1 361	818	1 361	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	2				
649 - ost.výnosy	65	27	21	31	
672 - dotace celkem	17 252	18 769	9 801	21 521	
z toho: příspěvek zřizovatele	3 213	3 275	1 637	3 696	3 275
Hospodářský výsledek	28	0	1 052	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	110 000,00
Rezervní fond	477 139,56
Fond investic	390 746,20

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

účet 511: navýšení požadavku oproti r. 2018 - viz. podrobný rozpis v tabulce

účet 521: navýšení prostředků na platy z rozpočtu KÚ-UZ 33353

účet 524, 525, 527: navýšení se odráží v požadavku navýšení prostředků na platy z rozpočtu KÚ

účet 551: viz. návrh odpisového plánu

účet 558: navýšení požadavku - viz. podrobný rozpis v tabulce - dovybavení jednotlivých pracovišť nábytkem, učeb. pom., obnova stroj. zařízení (myčky, pračky, sušičky), nastavitelné stolečky pro děti, dovybavení kuchyně

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2019

Organizace:

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
objekt MŠ Klostermannova	BĚŽNÁ ÚDRŽBA
pavilon Motýlci, Kořata	50 000
pavilon Berušky	50 000
pavilon hospodářský	50 000
objekt MŠ Moskevská	50 000
objekt MŠ K. Studenec	50 000
objekt MŠ Thunská	50 000
	VÝMALBA
MŠ Klostermannova	190 000
MŠ Moskevská	200 000
MŠ K. Studenec	50 000
MŠ Thunská	130 000
	OPRAVY A NÁTĚRY DŘEV.PRVKU
MŠ Klostermannova	40 000
MŠ Moskevská	30 000
MŠ Thunská	40 000
	OPRAVY STROJ.ZAŘÍZENÍ
myčky, pračky, mandl, sporáky, sušičky, lednice	50 000
Celkem Kč	1 030 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
TV nářadí	15 000
HP	14 000
váhy	10 000
el. zařízení	40 000
el. spotřebič	30 000
plyn	15 000
komíny	7 000
tepel. rozvody	30 000
kotle	5 000
Celkem Kč	166 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
MŠ Klostermannova	
koberec-tř. Berušky	15 000
nastavitelné stoly do tříd	50 000
přebal. pult	10 000
vybavení kuchyně	10 000
sušička	20 000
MŠ Moskevská	
dětský nábytek horní tř.+učitel. stůl	100 000
učeb. pomůcka-stavebnice	10 000
přebal. pult	10 000
MŠ K.Studenec	
nábytek do tříd	30 000
učeb.pomůcky-stavebnice	20 000
brousek na nože	5 000
pračka	15 000

škrabka	30 000
myčka	15 000
přebal. pult	10 000
MŠ Thunská	
snoezelen koberec s vetkanými opt. vlákny	20 000
snoezelen tkanina s opt. vlákny na strop	
či na stěnu	30 000
myčka	15 000
pračka	15 000
sušička	20 000
přebal. pult	10 000
servírovací stolek na kolečkách	8 000
skákací plocha k trampolíně	3 000
Celkem Kč	471 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
provoz	9 002	6 857	8 774	6 861	6 861
Inkluze do škol	1 140		1 260	0	0
Škola pro všechny			230	650	650

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	48 502	45 395	23 177	46 025	0
501 - materiál	4 115	4 052	2 082	4 082	
502 - energie	4 321	4 510	2 125	4 510	
511 - údržba	2 429	1 005	281	1 031	
512 - cestovné	17	0	13	0	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
518 - služby	585	494	336	494	
521 - mzdové nákl.	26 564	25 371	13 243	25 783	
524 - soc.pojištění	8 921	8 588	4 431	8 728	
525 - jiné soc. pojištění	110	100	52	102	
527 - zák.soc.náklady	525	505	279	513	
549 - ost. náklady	29	45	29	45	
551 - odpisy	38	40	22	55	
558 - náklady z DHM	848	685	284	682	
účet/výnosy	48 691	45 395	25 228	46 025	0
602 - služby	3 570	3 200	2 046	3 200	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
662 - úroky	2	3	1	2	
648 - zúčt.fondů	328	120	90	150	
649 - ost.výnosy	399	310	202	295	
672 - dotace celkem	44 392	41 762	22 889	42 378	
z toho: příspěvek zřizovatele	7 780	6 857	3 431	6 861	6 861
Hospodářský výsledek	189	0	2 051	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	133 818,50
Rezervní fond	267 307,19
Fond investic	150 798,06

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

<u>účet</u>	<u>rok 2018</u>	<u>rok 2019</u>	<u>rozdíl</u>
-------------	-----------------	-----------------	---------------

501-materiál

4052

4082

30

KÚ

473

523

KÚ-předpokládané navýšení o 50 tis Kč

Město Děčín

DDHM do 3 tis. Kč nižší požadavek o 20 tis. Kč	250	230	
<u>511-údržba</u>	<u>1005</u>	<u>1031</u>	<u>26</u>
nutné drobné opravy a údržba k nemovitosti stávajícímu stroj. zařízení, zahradních prvků MŠ použití RF 65 tis. Kč			
<u>521- mzdy</u>	<u>25371</u>	<u>25783</u>	<u>412</u>
KÚ předpokládané navýšení o 412 tis. Kč			
<u>524-soc.pojištění</u>	<u>8588</u>	<u>8728</u>	<u>140</u>
KÚ předpokládané navýšení o 140 tis. Kč			
<u>525-jiné soc.pojištění</u>	<u>100</u>	<u>102</u>	<u>2</u>
KÚ předpokládané navýšení o 2 tis. Kč			
<u>527-zák.soc. náklady</u>	<u>505</u>	<u>513</u>	<u>8</u>
KÚ předpokládané navýšení o 8 tis. Kč			
<u>551-odpisy</u>	<u>40</u>	<u>55</u>	<u>15</u>
navýšení dle odpisového plánu a předpokladu pořízení investic v r. 2019			
<u>558-náklady z DHM</u>	<u>685</u>	<u>682</u>	<u>-3</u>
nákup nutného vybavení do tříd ZŠ a MŠ (původní zastaralé a nevyhovující)			
<u>Rozdíl</u>			<u>630</u>
<u>648-zúčtování fondů</u>	<u>120</u>	<u>150</u>	<u>30</u>
čerpání FO 85 tis. Kč, RF 65 tis. Kč			
<u>649-ostatní výnosy</u>	<u>310</u>	<u>295</u>	<u>-15</u>
předpokládaný přeplatek na energiích			
<u>662-úroky</u>	<u>3</u>	<u>2</u>	<u>-1</u>
předpokládané úroky v r. 2019			
<u>672-dotace celkem</u>	<u>41762</u>	<u>42378</u>	<u>616</u>
KÚ	34905	35517	
Město Děčín	6857	6861	
<u>Rozdíl</u>			<u>630</u>

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2019

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ	
pavilon A	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	40 000
pavilon B	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	30 000
pavilon C	
drobné opravy nemovitosti	50 000

malování	30 000
drobné opravy zařízení(kuchyň)	46 000
(u el. strojů vypínače a termostaty a výměna mechanických částí-nože do robotů a škrabky)	
pavilon D	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování (tělocvičny)	60 000
opravy zahradní techniky (údržba traktoru a sekaček)	20 000
MŠS	
pavilon L	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	10 000
pavilon HP	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	10 000
drobná oprava zařízení (kuchyň) (oprava robotu)	10 000
drobné opravy zahradní techniky (údržba sekaček)	5 000
pavilon ABC	
drobné opravy nemovitosti	50 000
oprava venkovních herních prvků	150 000
malování	40 000
MŠW	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	20 000
oprava venkovních herních prvků	80 000
drobná oprava zařízení (kuchyň) (oprava el. trouby)	10 000
drobné opravy zahradní techniky (oprava sekaček)	5 000
Celkem Kč	966 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
výtahy	14 000
el. spotřebiče	25 000
revize PHP	23 000
revize komínů	3 000
revize plynu	4 000
revize tělocvičen a sport.nářadí a her.prv.	25 000
revize el. budov	30 000
Celkem Kč	124 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ	
nábytek do tříd (skříně)	150 000
PC, monitory, projektory (obnova)	150 000
nákup nových licencí	30 000
ŠJ	
mrazák	32 000
nádobí (gastro)	30 000

MŠŠ	
lednice	20 000
nábytek kuchyňky u tříd	150 000
MŠW	
nábytek kuchyňky u tříd	90 000
kamery na pozemek	30 000
Celkem Kč	682 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
provoz	4 476	3 900	4 351	3 754	3 754
Inkluze do škol	1 123		1 260	0	0
Škola pro všechny			200	550	550

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	33 297	32 798	18 155	35 655	0
501 - materiál	2 952	2 862	1 506	3 072	
502 - energie	1 236	1 065	548	1 092	
511 - údržba	386	500	162	480	
512 - cestovné	27	20	22	30	
513 - náklady na reprezentaci	1	1		1	
518 - služby	1 013	930	698	922	
521 - mzdové nákl.	19 824	19 375	11 105	21 307	
524 - soc.pojištění	6 638	6 578	3 622	7 244	
525 - jiné soc. pojištění	81	88	45	90	
527 - zák.soc.náklady	476	387	231	616	
549 - ost. náklady	68	66	79	80	
551 - odpisy	64	56	33	58	
558 - náklady z DHM	531	870	104	663	
účet/výnosy	33 894	32 798	19 180	35 655	0
602 - služby	2 101	2 048	1 266	2 085	
603 - výnosy z pronájmu	402		203		
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	128		35		
649 - ost.výnosy	6		38		
672 - dotace celkem	31 257	30 750	17 638	33 570	
z toho: příspěvek zřizovatele	3 800	3 900	1 950	3 754	3 754
Hospodářský výsledek	597	0	1 025	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	72 509,17
Rezervní fond	859 713,98
Fond investic	371 563,85

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

účet 501: navýšení o 2,5 % inflace

účet 502: dle záloh energie

účet 512 - navýšení státní peníze

účet 549: navýšení od pojišťovny z důvodu vyššího čerpání za úrazy dětí

521, 524, 527: předpokládané navýšení tarifů, odvodů o 9 %, státní peníze

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019**

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ a ŠJ: drobná údržba	50 000
ŠD - drobná údržba	50 000
přístavba	50 000
ZŠ malování 11 tříd, WC, chodby, schodiště	100 000
zš- oprava elektro (PC, notebooky atd.)	30 000
šj - opravy elektrospotřebičů	50 000
šj - malování	30 000
šd - malování	20 000
úprava zahrady (pokácení 16 ks stromů)	100 000
Celkem Kč	480 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
požární uzávěry	50 000
nářadí TV	20 000
elektrorevize	90 000
vzduchotechnika	30 000
hasící přístroje a hydranty	50 000
hromosvody	10 000
Celkem Kč	250 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
notebook 11 ks	200 000
server	40 000
disk	20 000
Celkem Kč	260 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
provoz	5 006	3 471	4 800	3 556	3 500
Inkluze do škol	1 103		1 260	0	0
Škola pro všechny			200	550	550

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	28 384	29 105	14 846	32 760	0
501 - materiál	895	1 083	518	1 096	
502 - energie	897	1 200	354	1 200	
511 - údržba	1 313	310	106	530	
512 - cestovné	31	31	15	31	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	1	1	
518 - služby	1 329	1 203	696	1 275	
521 - mzdové nákl.	16 819	18 060	9 459	20 800	
524 - soc.pojištění	5 621	6 140	3 126	7 072	
525 - jiné soc. pojištění	69	76	39	88	
527 - zák.soc.náklady	342	363	183	416	
549 - ost. náklady	112	110	95	120	
551 - odpisy	24	24	16	21	
558 - náklady z DHM	931	504	238	110	
účet/výnosy	28 428	29 105	16 084	32 760	0
602 - služby	547	500	336	500	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	80	20	27		
649 - ost.výnosy					
672 - dotace celkem	27 801	28 585	15 721	32 260	
z toho: příspěvek zřizovatele	4 276	3 471	2 297	3 556	3 500
Hospodářský výsledek	44	0	1 238	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	204 578,54
Rezervní fond	519 266,97
Fond investic	43 186,55

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

Výnosy:

Účet 602 zahrnuje úplaty za školní klub a školní družinu a dále pronájmy prostor (učebny, hudebna, nebytové prostory pro potravinové automaty, hřiště).

Účet 672 zahrnuje dotaci na provoz a dotaci na platy, odvody včetně ONIV od KÚ.

Náklady:

Materiál požadujeme v téměř stejné výši jako v roce 2018. Kromě běžného materiálu jako jsou čisticí

prostředky, kancelářské potřeby účtujeme na účet 501 i vybavení (zejména nábytek - lavice, židle do tříd a další), jehož cena je do 3 tis. Kč. Dále jsme schopni si mnoho údržbových a stavebních prací zajistit svépomocí a k tomu pořizujeme materiál (stavební materiál, hmoždinky, lampy do projektorů, benzín do sekačky, léky, materiál na údržbu zahrad, zámky, baterie, atd.). Účet 501 zahrnuje i nákup učebních pomůcek a učebnic.

Energie požadujeme ve stejné výši jako minulý rok (výše odpovídá měsíčním zálohovým platbám). I přesto, že jsme za plyn a el. energii v roce 2018 obdrželi přeplatek (vyúčtování za rok 2017). Vzhledem k chladnější a delší zimě očekáváme vyšší náklady na plyn, a tudíž nižší přeplatek za rok 2018 (i vzhledem k tomu, že máme od roku 2017 sniženy zálohy na plyn).

Opravy požadujeme ve výši dle rozpisu účtu 511. Z důvodu opravy havarijního stavu chodby v 1. patře ZŠ, která probíhá v červenci 2018 nestihneme vymalovat, jak jsme měli v plánu, proto opětovně žádáme finance na vymalování části školy.

Účet 518 požadujeme navýšit vzhledem ke skutečnosti za rok 2017 a skutečnosti za 1. pol. 2018. Důvodem navýšení je také předpoklad navýšení cen služeb. Na účet 518 účtujeme příspěvky na stravování žáků a zaměstnanců, bankovní poplatky, poštovné, Internet, správu PC, licence (velkou položku tvoří licence Microsoft), pronájem tiskáren, telefonní poplatky, odpady, revize (viz podrobný rozpis revizí).

Nárůst mzdových nákladů vychází ze skutečnosti za období 1-6/2018 a předpokládáme, že dojde koncem letošního roku k navýšení mezd. S navýšením účtu 521 souvisí i navýšení účtů 524, 525, 527.

Účet 549 zahrnuje pojištění školy, zahraniční pojištění (zahraniční výjezdy žáků), povinné ručení a havarijní pojištění automobilu, pojištění právní ochrany.

Odpisy jsou ve výši dle odpisového plánu.

Účet 558 zahrnuje vybavení (viz rozpis) + učební pomůcky.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2019

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

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Objekt ZŠ	
Drobná oprava a údržba	50 000
Malování chodby 1. a 2. patro, WC, 10 tříd	400 000
Elektromontážní práce (zářivky, předřadiče)	30 000
Objekt ŠD	
Drobná oprava a údržba	50 000
Celkem Kč	530 000

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Přenosná el. zařízení a prodluž. šňůry	50 000
Hasební technika	7 000
Tělovýchovná zařízení	8 000
Kontrola BOŽP a PO - vedení dokumentace	15 000
Požární hlásiče	12 000
Celkem Kč	92 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Nábytek - (3 třídy)	100
Celkem Kč	100

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
provoz	7 018	5 994	6 860	6 063	6 023
Inkluze do škol	1 014	800	1 260	0	0
Škola pro všechny			230	650	650

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	39 191	41 066	21 564	42 257	0
501 - materiál	3 396	2 500	1 676	2 581	
502 - energie	3 811	3 732	1 978	3 749	
511 - údržba	979	950	233	953	
512 - cestovné	7	2	7	2	
513 - náklady na reprezentaci	1	1		1	
518 - služby	1 064	666	561	709	
521 - mzdové nákl.	21 136	23 294	12 343	24 092	
524 - soc.pojištění	7 106	7 927	4 121	8 181	
525 - jiné soc. pojištění	88		51		
527 - zák.soc.náklady	489	469	302	484	
549 - ost. náklady	96	89	117	96	
551 - odpisy	57	77	39	77	
558 - náklady z DHM	961	818	136	736	
KÚ ÚK ONIV		541		596	
účet/výnosy	39 313	41 066	22 331	42 257	0
602 - služby	3 192	2 647	1 817	2 767	
603 - výnosy z pronájmu	32		16		
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	262	196	2	80	
649 - ost.výnosy	28	10		27	
672 - dotace celkem	35 799	38 213	20 496	39 383	
z toho: příspěvek zřizovatele	6 081	5 994	3 234	6 063	6 023
Hospodářský výsledek	122	0	767	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	120 000,00
Rezervní fond	1 901 567,80
Fond investic	81 685,25

Rezervní fond použije organizace do konce roku 2018 následovně:

1. dočerpání šablon 628 566,60 Kč
2. nákup nábytku do pěti kanceláří 423 163,60 Kč
3. nákup nových šatních skříněk pro 2. stupeň 301 314,20 Kč
4. 3x koberec a 2x lino výměna v kancelářích 98 000,- Kč
5. nákup nábytku do dvou kabinetů 150 000,- Kč

Předpokládaný zůstatek fondů k 31.12.2018 by měl být cca 300 000,- Kč.

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

501 navýšení o 81 tis.

Organizace, pokud to je možné, nezadává opravy firmám, ale většinu oprav si provádí sama s tím, že materiál na danou opravu si musí zakoupit. Je nutná obnova ložního prádla a ručníků v obou MŠ.

502 navýšení o 17 tis.

Vycházíme z výše měsíčních záloh, ta je 324 880,- Kč vynásobeno 12 měsíci je 3 898 560,- Kč Rozdíl proti požadavku je předpokládané vyúčtování energií.

511 navýšení o 3 tis.

Tato částka je pro ŠD na drobné opravy vybavení.

518 navýšení o 43 tis.

U služeb jsou velké nárůsty cen u oprav počítačů, měsíčního čištění lapolů a u softw. aktualizací.

521 navýšení o 30 tis.

Jedná se o použití FO pro správní zaměstnance.

549 navýšení o 7 tis.

Došlo k úpravě pojistné smlouvy - zvýšený počet úrazů dětí.

558 snížení o 82 tis.

V příštím roce bude požadovaná částka dostačující.

649 zvýšení o 17 tis.

Vstupné na školní akademii. Akademie se koná jednou za dva roky - v roce 2019 se bude konat.

Z příspěvku KÚ ÚK předpokládáme v roce 2019 použití ve výši 33 320 000,- Kč.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2019

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ drobná oprava a údržba 4 pavilony	200 000
malování	100 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
ŠJ drobná oprava a údržba 1 pavilon	50 000
malování	100 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
MŠ Pěš drobná oprava a údržba 3 pavilony	150 000
malování	50 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
MŠ Rud drobná oprava a údržba	50 000
malování	50 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
ŠD opravy zařízení a vybavení	3 000
Celkem Kč	953 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
ZŠ	30 000
ŠJ	21 000

MŠ Pěšina	28 000
MŠ Rudolfova	10 000
Celkem Kč	89 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ - nábytek do tříd	100 000
nábytek do kabinetů	300 000
ŠJ - el.kráječ	6 000
děrované plechy do konvektomatu	6 000
kastrol 30 l	8 000
hrnec 30 l	8 000
ŠD - úložná skříň s boxy	9 500
pracovní stůl	10 000
5x mobilní magnetická tabule	17 500
3x sušák na výkresy	4 000
3x velká molitanová stavebnice	20 000
MŠ Pěš - 16x nižší dětské židličky	16 000
3x dřevěný obchůdek	16 000
2x kadeřnice dřevěná	12 000
4x skříň na lůžkoviny	40 000
4x skříň na lehátka	40 000
4x lavička dřevo	15 000
4x kontejner - knihovničky dřevo	25 000
kryt pískoviště	8 000
MŠ Rud - nábytek	30 000
barevná tiskárna	15 000
zahradní houpačka - pružiny	10 000
harmonium - piano	20 000
Celkem Kč	736 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
provoz	6 847	5 327	6 143	5 327	5 327
Inkluze do škol	1 183	800	1 260	0	0
Škola pro všechny	0	0	230	650	650

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	42 213	38 343	21 578	45 262	0
501 - materiál	2 480	2 290	978	2 519	
502 - energie	2 723	3 055	1 336	3 039	
511 - údržba	845	590	113	590	
512 - cestovné	19	1	17	20	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	1	1	
518 - služby	649	585	246	690	
521 - mzdové nákl.	25 181	22 875	13 609	27 700	
524 - soc.pojištění	8 465	7 750	4 485	9 312	
525 - jiné soc. pojištění					
527 - zák.soc.náklady	586	466	274	645	
549 - ost. náklady	394	285	285	285	
551 - odpisy	88	95	50	111	
558 - náklady z DHM	782	350	184	350	
účet/výnosy	42 232	38 343	24 152	45 262	0
602 - služby	1 368	1 215	798	1 215	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	89		10		
649 - ost.výnosy	294		276		
672 - dotace celkem	40 481	37 128	23 068	44 047	
z toho: příspěvek zřizovatele	5 781	5 327	2 964	5 327	5 327
Hospodářský výsledek	19	0	2 574	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	43 000,00
Rezervní fond	146 721,31
Fond investic	93 098,76

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

účet 501

pomůcky ze SP

účet 512

cestovné ze SP

účet 518

služby ze SP

SP platy+odvody účet 521, 524, 527

speciální pedagog 1,5 úvazku

SP platy+odvody účet 521, 524, 527

2 asistenti navíc

SP platy+odvody účet 521, 524, 527

předpokládané navýšení tarifů

účet 502

energie dle předpisu záloh

účet 551

navýšení odpisů, nákup HIM

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2019

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ Máchovo nám. Bezručova ul.-třídy 1. stupně	50 000
ZŠ Máchovo nám.-pravý trakt-tělocvična, školní družina	50 000
ZŠ-střední trakt-školní klub, třídy, kabinety	50 000
ZŠ-levý trakt-dílny, odborné učebny,kabinety	50 000
MŠ Máchovo nám. přední část-třídy, zázemí MŠ	50 000
MŠ Máchovo-zadní část-kuchyně MŠ ,sklady	50 000
MŠ Chmelnická + ŠJ Chmelnická	50 000
oprava zahradních sestav MŠ Vilsnice	15 000
oprava a nátěr plotu MŠ Vil.	15 000
malování sklepa MŠ Vil.	50 000
malování tříd a kabinetů ZŠ	100 000
malování 1. třídy MŠ M	20 000
malování kuchyně ŠJ M	10 000
malování kanceláře hospodářky MŠ M	10 000
malování kuchyně a skladů ŠJ Vil.	20 000
Celkem Kč	590 000

účet 518

v Kč

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

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
nábytek do 2 tříd a 3 kabinetů ZŠ	161 000
televize s internetem ŠD	19 000
koberec MŠ M	10 000
lehátka do ložnice	26 000
digestoř nad varnou plochu ŠJ M	20 000
10 ks magnetické tabule MŠ M	80 000
nerezový dvoudřez ŠJ Vil.	15 000
dělicí panely na WC MŠ M	19 000
Celkem Kč	350 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
provoz	4 942	3 256	3 910	3 358	3 256
Inkluze do škol	1 099	800	1 260	0	0
Škola pro všechny			220	600	600

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	22 084	22 045	11 098	24 065	0
501 - materiál	1 551	1 287	820	1 415	
502 - energie	1 892	2 160	762	2 268	
511 - údržba	1 443	310	232	330	
512 - cestovné	0	2	7	2	
513 - náklady na reprezentaci	0	3	1	3	
518 - služby	516	448	343	493	
521 - mzdové nákl.	11 868	12 857	6 500	14 142	
524 - soc.pojištění	3 995	4 364	2 175	4 800	
525 - jiné soc. pojištění	49	53	27	58	
527 - zák.soc.náklady	257	267	133	294	
549 - ost. náklady	26	26	26	26	
551 - odpisy	17	19	9	19	
558 - náklady z DHM	470	249	63	215	
účet/výnosy	22 126	22 045	12 359	24 065	0
602 - služby	1 206	1 075	706	1 300	
603 - výnosy z pronájmu	25		15		
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	12		9		
649 - ost.výnosy			1		
672 - dotace celkem	20 883	20 970	11 628	22 765	
z toho:příspěvek zřizovat.	4 374	3 256	1 825	3 358	3 256
Hospodářský výsledek	42	0	1 261	0	0

Skutečnost k 30. 6. 2018 je podle Výkazu zisku a ztrát k 30. 6. 2018 včetně všech dotací.

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	40 001,00
Rezervní fond	214 371,77
Fond investic	113 261,00

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

502 - 5 % navýšení energií - avízované zvýšení cen pro rok 2019

511 - viz rozpis plánované údržby /příloha tabulka/

512 - rok 2018 obsahuje cestovné Šablony

518 - 10 % navýšení - již v letošním roce zvýšení cen služeb, pololetí 2018 obsahuje také Šablony

521 - avízované lednové navýšení platů PP o 15 % a NPP o 10 %

524 - souvisí s avízovaným zvýšením platů

525 - totéž co 524

527 - navýšení pouze v finacích KÚ a Inkluzi

558 - dle tabulky v příloze

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019**

Organizace:

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
malování ZŠ + MŠ/kabinety + tech. místn.	100 000
ZŠ - běžná	50 000
ŠJ/ZŠ	50 000
ŠD	50 000
MŠ + ŠJ/MŠ	50 000
ŠJ/ZŠ+MŠ/strojní zař.	30 000
Celkem Kč	330 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
elektro	45 000
TV zařízení	10 000
hasicí přístroje	8 000
váhy	4 000
výtahy	3 000
Celkem Kč	70 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ - bezpečnostní skříně/GDPR	25 000
ZŠ - katedry - kabinety, asistenti	30 000
ZŠ - kanc. nábytek/ neped. prac.	15 000
ZŠ - zahradn. nábyt./venkovní učebna/4ks	50 000
ŠJ - kancl. nábytek - vedoucí	20 000
ŠJ - nádobí	5 000
ŠD - postupná výměna židlí /pokračuje	40 000
MŠ - vybavení zahrady /pokračuje/3ks	60 000
MŠ - sušička	25 000
Celkem Kč	215 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
provoz	3 627	2 425	3 075	2 495	2 425
Inkluze do škol	1 143	800	1 260	0	0
Skola pro všechny	0	0	200	550	550

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	29 639	31 841	16 483	34 007	0
501 - materiál	1 160	800	370	855	
502 - energie	1 381	1 460	549	1 525	
511 - údržba	226	150	12	150	
512 - cestovné	21	26	11	26	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	0	1	
518 - služby	567	625	280	625	
521 - mzdové nákl.	18 815	21 009	11 095	22 487	
524 - soc.pojištění	6 355	7 097	3 712	7 661	
525 - jiné soc. pojištění	78	84	46	85	
527 - zák.soc.náklady	410	451	224	454	
549 - ost. náklady	261	38	120	38	
551 - odpisy	0	0	0	0	
558 - náklady z DHM	364	100	64	100	
účet/výnosy	29 802	31 841	16 792	34 007	0
602 - služby	733	420	530	420	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	388		283		
649 - ost.výnosy	17		9		
672 - dotace celkem	28 664	31 421	15 970	33 587	
z toho: příspěvek zřizovatele	2 682	2 425	1 213	2 495	2 425
Hospodářský výsledek	163	0	309	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	20 000,00
Rezervní fond	291 380,19
Fond investic	0

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

501-zvýšení spotřebitel. cen + navýšení u integr. žáků

502-zvýšení cen energií

521, 524, 527 - plánované navýšení prostředků na platy - st. peníze

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019**

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

účet 511

v Kč

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

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
TV nářadí - hl. budova ZŠ	10 000
TV nářadí - obj. Sládkova	5 000
hasicí přístroje, BOZP	30 000
el. spotřebiče	20 000
hromosvody	5 000
deratizace, desinsekce	6 000
biolog. čištění odpadů	14 000
revize VZT v učebnách IPRM	40 000
revize kotle Robur	4 000
Celkem Kč	134 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
vybavení nábytkem	100 000
Celkem Kč	100 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
provoz	4 889	4 674	5 672	5 397	4 850
Inkluze do škol	1 035	800	1 260	0	0
Škola pro všechny	0	0	200	550	550

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	36 669	38 897	19 418	39 774	0
501 - materiál	3 440	2 821	1 588	2 890	
502 - energie	1 905	2 152	962	2 351	
511 - údržba	484	480	96	480	
512 - cestovné	21	22	41	32	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
518 - služby	962	971	610	1 316	
521 - mzdové nákl.	21 529	23 506	11 615	23 500	
524 - soc.pojištění	7 268	7 916	3 908	7 980	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák.soc.náklady	482	510	248	492	
549 - ost. náklady	224	191	185	290	
551 - odpisy	88	83	44	88	
558 - náklady z DHM	266	245	121	355	
účet/výnosy	36 713	38 897	20 836	39 774	0
602 - služby	2 854	2 234	1 731	2 250	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	448	0	37	0	
649 - ost.výnosy	0	0	0	0	
672 - dotace celkem	33 411	36 663	19 068	37 524	
z toho: příspěvek zřizovatel	3 995	4 674	2 340	5 397	4 850
Hospodářský výsledek	44	0	1 418	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	48 328,00
Rezervní fond	387 978,56
Fond investic	922 566,90

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

Komentář k požadavkům na finanční provozní příspěvek na rok 2019

Návrh na finanční provozní příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2019, který vychází z podkladů rozpočtu na rok 2018 a jeho čerpání v průběhu roku a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK v roce 2019.

Rozpis položek na jednotlivých účtech:

- 501 - Spotřeba materiálu celkem 2 435 000,--**
- v návrhu rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z požadavků na vybavení jednotlivých součástí a z rozpočtu pro rok 2018.
- z toho spotřeba potravin na rok 2019 1 800 000,--**
rozpočet na rok 2019 je stejný jako v roce 2018.
- z toho čisticí prostředky na rok 2019 50 000,--**
- v návrhu rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2018
- z toho učební pomůcky a učební materiál na rok 2019 60 000,--**
požadavek rozpočtu podle počtu žáků školy od 01.09.17
- z toho ostatní materiál na rok 2019 525 000,--**
požadavek na tisk, prádlo, kancelářské potřeby, všeobecný materiál, materiál - údržba, DDHM - PE, dle rozpočtu pro rok 2018
- 502 - Spotřeba energií celkem 2 351 000,--**
- v návrhu rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2018 jednotlivé položky byly podrobně rozděleny na jednotlivé součásti školy, organizace platí měsíčně předepsané zálohy ve výši 178 000,-- Kč / za rok 2 136 000,-- Kč navýšení 10 % na zvýšení energie v roce 2019 o 215 000,- Kč. v roce 2018 nemá škola za rok 2017 přeplatky za energie.
- 511 - Oprava a údržba nemovitosti celkem 480 000,--**
na základech revizních zpráv a dodržení zásad bezpečnosti žáků v ZŠ, ŠD, ŠJ podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na údržbu nemovitosti na rok 2019 škola má ve správě celkem 4 budovy s jídelnou
- 512 - Cestovné celkem 2 000,--**
- v návrhu rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z rozpočtu a potřeb pro rok 2018
- 518 - Ostatní služby celkem 1 256 000,--**
v návrhu rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2018 v rozpisech na jednotlivé položky ostatních služeb
- z toho ostatní služby na rok 2019 1 256 000,--**
- pronájem tělocvičny, navýšení počtu hodin pronájmu TV na rok 2019 činí 150 000,--
 - ostatní služby v návrhu rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2018
 - zajištění správy internetové sítě 132 000,--
 - připojení k internetu 96 000,--
 - ostatní služby - roce 2019 předpokládáme navýšení nákladů na servis a služby, 300 000,-- který je již v roce 2018 - rozpočet 921 tis. Kč. K 30. 06. 18 čerpání 758 tis. Kč.
 - dopravné od přepravců, vedení dokum. BOZP 70 000,--
 - software - pronájem - navýšení licencí školy 80 000,--
 - telefony 25 000,--
 - bankovní poplatky 35 000,--
 - odvoz odpadu 65 000,--
 - služby, servis 164 000,--
 - revize podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na revize na rok 2019 139 000,--
- 521 - Mzdové náklady celkem 400 000,--**
- HM a OON k zajištění provozu správce hřiště, vrátná a úklid na rok 2019

524 - Zák. sociální náklady celkem **80 000,--**
náklady spojené s pracovníky úřadu práce a projekt Inkluze do škol

527 FKSP **20 000,--**
náklady spojené s pracovníky úřadu práce a projekt Inkluze do škol

549 - Jiné ost. náklady celkem **180 000,--**
- z toho pojištění organizace - Kooperativa smlouva na rok 2019
- v návrhu rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2018
- v měsíci květnu 2018 došlo k 100 % nárůstu pojištění Kooperativa
z důvodů nárůstu plnění školních událostí.

551 - Odpisy celkem **88 000,--**
podrobný rozpis - tabulka odpisový plán na rok 2019

558 - DDHM celkem **355 000,--**
podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na DDHM na rok 2019

NÁKLADY CELKEM: **7 647 000,--**

VÝNOSY CELKEM: **2 250 000,--**

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ **5 397 000,--**

Komentář k požadavkům na finanční krajský příspěvek na rok 2019

Návrh na finanční krajský příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2019, který vychází z podkladů rozpočtu na rok 2018 a jeho čerpání v průběhu roku a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK v roce 2019.

Rozpis položek na jednotlivých účtech:

501 - Spotřeba materiálu celkem **455 000,--**
- v návrhu rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z rozpočtu na rok 2018 - učební pomůcky, učebnice, pomůcky pro integrované žáky, DVPP - odborná literatura, a z rozpočtu ONIV pro rok 2018,

- z toho učební pomůcky a učební materiál na rok 2019 **450 000,--**
požadavek rozpočtu vychází podle počtu žáků školy k 30.06. 2017 a schváleného rozpočtu ONIV k 30.06.2017

- z toho UP a UM - integrovaní žáci na rok 2019
požadavek rozpočtu vychází podle počtu žáků školy k 30.06. 2018 a schváleného rozpočtu ONIV k 30.06.2018

- z toho DVPP - odborná literatura, knížky na rok 2019 **5 000,--**
požadavek rozpočtu vychází podle počtu žáků školy k 30.06. 2018 a schváleného rozpočtu ONIV k 30.06.2018

512 - Cestovné celkem **30 000,--**
- požadavek rozpočtu na rok 2019 se vycházelo z rozpočtu a potřeb pro rok 2018

cestovné - ZLV, výlety, semináře, exkurze

518 - Ostatní služby celkem 60 000,--

výuka plavání ONIV

požadavek rozpočtu vychází podle počtu žáků školy k 30.06. 2018

a schváleného rozpočtu ONIV k 30.06.2018

521 - Mzdové náklady celkem 23 100 000,--

požadavek rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtu k 30.06. 2018

524 - Zák. sociální náklady celkem 7 900 000,--

požadavek rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtu k 30.06. 2018

a navýšení tarifních mezd - vyšší náklad na ZP a SP

527 - Sociální náklady 472 000,--

- z toho FKSP organizace na rok 2019

460 200,--

- z toho ochranné pomůcky a DVPP organizace na rok 2018 **35 000,--**

549 - Jiné ost. náklady celkem 110 000,--

- z toho pojištění organizace - Kooperativa na rok 2019

110 000,--

požadavek rozpočtu vychází ze schváleného rozpočtu k 30.06. 2018

NÁKLADY CELKEM: 32 127 000,--

VÝNOSY CELKEM: 32 127 000,--

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019**

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Drobná údržba ZŠ - 2 budovy + jídlena	100 000
Výmalba ŠJ - kuchyň	150 000
Oprava strojního zařízení	30 000
Drobná údržba ŠD - 2 budovy	100 000
malování ŠD	100 000
Celkem Kč	480 000

účet 518

v Kč

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

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Koberce kanceláře ZŠ	40 000
Skartovací stroj ZŠ	20 000
Televize ŠD	30 000
NTB - ŠD vychovatelky	60 000
Nábytek do 1 odd. ŠD	50 000
Vybavení zahrady - ŠD	25 000
Koberce pro 1. třídy	20 000
Kancelářské židle	30 000
Obnova školní lavice a židle	80 000
Celkem Kč	355 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
provoz	7 285	6 350	8 200	7 304	6 350
Inkluze do škol	1 113	800	1 260	0	0
Škola pro všechny	0	0	230	650	650

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	39 319	42 271	20 568	43 818	0
501 - materiál	3 011	2 847	1 627	2 830	
502 - energie	2 888	3 430	1 176	3 300	
511 - údržba	1 696	1 000	96	700	
512 - cestovné	12	20	20	25	
513 - náklady na reprezentaci		1		1	
518 - služby	529	520	348	675	
521 - mzdové nákl.	21 892	24 148	12 352	24 703	
524 - soc.pojištění	7 412	8 210	4 142	8 284	
525 - jiné soc. pojištění	92	101	51	103	
527 - zák.soc.náklady	518	483	322	494	
549 - ost. náklady	71	72	43	99	
551 - odpisy	126	104	62	113	
558 - náklady z DHM	1 072	1 335	329	2 491	
účet/výnosy	39 471	42 271	22 531	43 818	0
602 - služby	2 711	2 212	1 582	2 266	
603 - výnosy z pronájmu	48	48	20	48	
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	18	173		180	
649 - ost.výnosy	1				
672 - dotace celkem	36 693	39 838	20 929	41 324	
z toho: příspěvek zřizovatele	6 362	6 350	3 176	7 304	6 350
Hospodářský výsledek	152	0	1 963	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	190 000,00
Rezervní fond	1 010 045,28
Fond investic	327 058,28

→ šablony - Kč 553.006,-, sponzorské prostředky - Kč 19.736,-
rez. fond - Kč 437.303,-

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

501 - navýšení o Kč 111.000,- (nákup hraček ŠD, MŠ Rakovnická, vybavení kuchyní ŠJ a MŠ Rakovnická, MŠ Březová, Tv náradí, relaxační koutky MŠ)

502 - snížení záloh u tepla

511 - rozpis dle pokynů Kč 50.000,-/pavilon, budova ŠJ a MŠ Rakovnická, malování ZŠ

518 - navýšení o Kč 155.000,- - úprava zahrad MŠ, průřez keřů MŠ, údržba zeleně ZŠ, propojení budov optikou, rozšíření sítě LAN

549 - navýšení o Kč 27.000,- - pojištění DAS, spoluúčast u úrazů žáků

558 - navýšení o Kč 1.156.000,- - vybavení tříd nábytkem, šatní skříňky pro žáky, ústředna EZS, rozhlas, tabule do tříd

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

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

účet 511

v Kč

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

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
ZŠ + ŠD	
tělocvična a tělocvičné nářadí	10 000
elektroinstalace	2 500
ruční hasicí přístroje	5 200
požární vodovody	1 800
elektrické přenosné zařízení	7 000
stroje a strojní zařízení	2 000
ŠJ	
el. stroje, elektrospotřebiče, elektroinstalace	4 300
plynové rozvody, spotřebiče	3 500
výtahy (1 x měsíčně)	6 956
ruční hasicí přístroje	3 000
revize vah, cejchování vah	4 700
vyčištění lapolu	2 500
MŠ Březová	
ruční hasicí přístroje a požární vodovody	800
revize sportovního náčiní	500
elektrické spotřebiče	800
elektrické ruční nářadí	1 500
elektrické zařízení, instalace	1 000
výtah	4 400
váhy	750
MŠ Rakovnická	
plynové rozvody a spotřebiče	2 500
elektrické spotřebiče	1 600
elektrické ruční nářadí	5 600
elektrické zařízení, instalace	2 000
váhy	750
výtahy	6 800
ruční hasicí přístroje a požární vodovody	1 600
revize sportovního náčiní, prvky na zahradě	7 200
Celkem Kč	91 256

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ	
skříňový nábytek do 3 kmenových tříd na 1. st.	250 000

skříňový nábytek do kabinetu F, PŘ, ZŘ, k tajemnici, archivu, včetně uzamykatelných skříněk	300 000
tabule TRIPTYCH (křídla, pojezd) 10 ks	300 000
vitríny textilní 5 ks	25 000
šatní skříňky (42 ks trojskříňek)	380 000
sedací sestavy 7 ks (chodby pavilon A, B)	50 000
kamerový systém (záznamové PC, napájecí switch, kamery, datové kabely - vše pod 40 tis. za kus)	100 000
lampy do projektorů 3 ks	15 000
výměna čidel a ústředny EZS	39 900
rozhlas	39 900
nové pracovní PC stanice ve třídách na 2. st. 8 ks	165 000
vybavení pro TV (švédská bedna, figurina pro první pomoc)	40 000
bourací kladivo	5 000
motorová pila	22 000
traktůrek	36 000
obnova PC - 8ks (v interaktivních a odborných prac.)	120 000
ŠD	
skříňový a policový nábytek	80 000
ŠJ	
stůl mobilní výdejní 2 ks	78 000
MŠ Březová	
program PC Prowise - Barevné kamínky	10 000
PC na třídy a monitory 2 ks	20 000
velké molitanové kostky	20 000
relaxační koutky ve třídách dětí 2 ks	14 000
tvořivé koutky ve třídách dětí 2 ks	12 000
stoly na výtvarné pomůcky 2 ks	10 000
stůl na vodu a písek 1 ks	5 000
kombinovaný sporák kuchyňka 1 ks	7 000
MŠ Rakovnická	
mlhoviště	25 000
vybavení pro 2 leté děti	20 000
relaxační koutky 3 ks	21 000
vybavení tvořivých koutků	18 000
stůl na písek a vodu 1 ks	5 000
vyřezávací ploter	8 000
nástěnné labyrinty 5 ks	20 000
piáno 1 ks	18 000
informační tabule před MŠ 1 ks (dvoukřídla, kov, antivandal plexisklo)	20 000
televize 2 ks	14 000
PC na třídách a monitory 3 ks	30 000
koberec 5 ks	30 000
kuchyňský robot 1 ks	7 000
stolek pod robota 1 ks	4 500
přípravný stůl malý 1 ks	3 000
servírovací vozík 1 ks	7 000
krycí plachty na pískoviště 5 ks	17 500
nábytek do třídy, kancelář, skladu, prádelny	80 000
Celkem Kč	2 491 800

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
provoz	7 342	5 930	7 538	6 900	6 900
Inkluze do škol	1 330	1 000	1 460	0	0
Škola pro všechny	0	0	200	550	550

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	30 995	32 770	15 902	36 778	0
501 - materiál	1 658	1 885	800	2 049	
502 - energie	2 882	3 500	1 422	3 450	
511 - údržba	1 738	808	451	748	
512 - cestovné	6	8	4	12	
513 - náklady na reprezentaci		1		1	
518 - služby	616	342	355	366	
521 - mzdové nákl.	17 196	18 800	9 189	21 748	
524 - soc.pojištění	5 808	6 392	3 100	7 392	
525 - jiné soc. pojištění	72	80	38	93	
527 - zák.soc.náklady	354	375	187	437	
549 - ost. náklady	44	45	43	50	
551 - odpisy	117	34	33	62	
558 - náklady z DHM	504	500	280	370	
účet/výnosy	31 222	32 770	18 237	36 778	0
602 - služby	1 003	1 207	646	1 155	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky	5	3	3	3	
648 - zúčt.fondů	45				
649 - ost.výnosy	134	3	64	3	
672 - dotace celkem	30 035	31 557	17 524	35 617	
z toho: příspěvek zřizovatele	6 665	5 930	3 608	6 900	6 900
Hospodářský výsledek	227	0	2 335	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	105 000,50
Rezervní fond	659 969,79
Fond investic	299 075,77

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

502-energie požadavek stanoven podle předepsaných záloh od dodavatelů

511-údržba - stanoveno dle počtu objektů

521-navýšení mzdových prostředků - KU navýšení mzdových tarifů, příspěvek MM Děčín pedag. prac.

MM - navýšení 748 tis. (pokračování mzdového příspěvku pro učitele na základě jednání se zástupci města v r. 2018)

KÚ - navýšení počtu zaměstnanců, zvýšení mzdových tarifů

524-527 navýšení odvodů - SP, ZP (vyšší tarify a příspěvek pedag. prac.)

MM - 253 tis. (odvody - mzdový příspěvek pro ped. prac.)

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019**

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

účet 511

v Kč

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

účet 518

v Kč

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

v Kč

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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
provoz	6 446	5 054	5 748	5 189	5 100
Inkluze do škol	1 141	800	1 260	0	0
Škola pro všechny	0	0	200	550	550

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	29 995	28 565	15 737	31 615	0
501 - materiál	2 081	1 876	1 110	1 915	
502 - energie	2 820	2 650	1 148	2 700	
511 - údržba	718	450	407	500	
512 - cestovné	62	63	35	65	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	0	1	
518 - služby	1 008	904	704	950	
521 - mzdové nákl.	16 571	16 012	8 937	18 338	
524 - soc.pojištění	5 553	5 747	3 144	6 235	
525 - jiné soc. pojištění	68				
527 - zák.soc.náklady	324	66	37	76	
549 - ost. náklady	52	50	48	50	
551 - odpisy	38	34	17	35	
558 - náklady z DHM	694	710	150	750	
jiné daně, jiné pokuty	5	2			
účet/výnosy	30 086	28 565	15 869	31 615	0
602 - služby	1 812	1 410	1 187	1 500	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	126		18		
649 - ost.výnosy					
672 - dotace celkem	28 148	27 155	14 664	30 115	
z toho: příspěvek zřizovatele	5 301	5 054	2 528	5 189	5 100
Hospodářský výsledek	91	0	132	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	27 591,40
Rezervní fond	416 875,02
Fond investic	58 296,50

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

V požadavku na r. 2019 vychází navýšení provoz. příspěvku města o 135 tis. Kč, z toho představuje navýšení 50 tis. Kč spotřeba energií, v údržbě o 50 tis. v důsledku nutných plánovaných oprav, ve službách o 46 tis. v důsledku očekávání vyšších cen a rozsahu poskytovaných nutných služeb, v DDHM o 40 tis. pro potřeby nákupu nábytku a uč. pomůcek pro žáky a 40 tis. ve spotřebě materiálu z důvodu vyšších cen. Proti tomu navýšujeme tržby za služby z důvodu vyššího počtu žáků o 90 tis.

Ve všech sloupcích jsou uvedeny hodnoty za celou PO včetně dotací.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019**

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
dr. údržba ZŠ Vojanova pavilon A + B	110 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení	40 000
výmalba	60 000
dr. údržba ZŠ Jalůvčí	50 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení	10 000
výmalba	30 000
dr. údržba MŠ Jalůvčí	55 000
oprava strojních a kuchyňských zařízení	10 000
výmalba	30 000
dr. údržba MŠ Bělá	55 000
oprava strojních a kuchyňských zařízení	10 000
výmalba	40 000
Celkem Kč	500 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize BOZP a PO	13 000
revize výtahů	10 000
revize tělových.zařízení	10 000
revize komínů	3 000
revize hromosvodů	3 000
revize plynových zařízení	10 000
revize elektrozařízení	51 000
Celkem Kč	100 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ Vojanova:	560 000
obnova notebooků a PC 8ks	130 000
vybavení tělocvičny	15 000
dovybavení zázemí šk.bazénu	40 000
dovybavení školní dílny I. A II.	150 000
obnova zasíťování IT	55 000
nábytek třídy kabinety	120 000
vybavení žákovské zahrady (paříky, záhony, odpočinkové prvky)	50 000
ŠJ Vojanova:	10 000
obnova vybavení šk. kuchyně	10 000
ŠD Vojanova:	20 000
obnova vybavení zázemí šk.družiny (učební pomůcky, hračky)	10 000
nábytek	10 000
MŠ Bělá:	80 000
vybavení zahrady hrací prvky	30 000
obnova vybavení šk. kuchyně	40 000
nábytek - kancelář	10 000
ZŠ Jalůvčí:	30 000
vybavení šk. hřiště	20 000

nábytek	10 000
MŠ Jalůvčí:	50 000
vybavení zahrady hrací prvky	25 000
obnova vybavení šk. kuchyně	10 000
nábytek	15 000
Celkem Kč	750 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
1 200	1 250	1 250	1 375	1 310

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	5 686	4 799	3 208	5 454	0
501 - materiál	1 917	1 278	1 170	1 813	
502 - energie	500	420	214	446	
511 - údržba	148	200	107	200	
512 - cestovné	2	3	0	3	
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	214	165	102	179	
521 - mzdové nákl.	1 813	1 736	1 039	1 736	
524 - soc.pojištění	585	625	332	625	
525 - jiné soc. pojištění					
527 - zák.soc.náklady	72	10	43	10	
549 - ost. náklady	340	301	185	361	
551 - odpisy	51	21	0	31	
558 - náklady z DHM	44	40	16	50	
účet/výnosy	5 764	4 799	3 366	5 454	0
602 - služby	2 395	1 170	1 467	1 700	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	75				
649 - ost.výnosy	21		11		
672 - dotace celkem	3 273	3 629	1 888	3 754	
z toho: příspěvek zřizovatele	1 200	1 250	626	1 375	1 310
Hospodářský výsledek	78	0	158	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	69 951,00
Rezervní fond	175 167,88
Fond investic	339 289,27

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

501 - vyšší rozpočet	nárůst cen potravin a spotřebního zboží
502 - vyšší rozpočet	stanovené dle stávajících záloh
518 - vyšší rozpočet	navýšení revizí
549 - vyšší rozpočet	navýšení daňového nákladu
551 - vyšší rozpočet	navýšení odpisového plánu (pořízení DHM)
558 - vyšší rozpočet	pořízení DDHM

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019**

Organizace: Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, p. o.

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
1. Drobná oprava a údržba nemovitosti	50 000
2. Výmalba nemovitosti	50 000
3. Oprava strojních zařízení	100 000
Celkem Kč	200 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Revize	20 000
Celkem Kč	20 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Nerezové regály, lavičky	50 000
Celkem Kč	50 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
1 840	1 902	1 902	2 105	2 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	15 033	14 688	7 840	15 472	0
501 - materiál	6 066	5 602	3 318	5 711	
502 - energie	1 323	1 440	684	1 480	
511 - údržba	485	650	194	580	
512 - cestovné	1	1	1	1	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	0	1	
518 - služby	293	391	139	365	
521 - mzdové nákl.	4 194	4 194	2 172	4 648	
524 - soc.pojištění	1 416	1 430	730	1 559	
525 - jiné soc. pojištění	52	18	9	56	
527 - zák.soc.náklady	117	125	53	128	
549 - ost. náklady	738	560	379	526	
551 - odpisy	224	226	113	206	
558 - náklady z DHM	123	50	48	211	
účet/výnosy	15 166	14 688	8 649	15 472	0
602 - služby	8 196	7 664	4 885	7 680	
603 - výnosy z pronájmu		0	0		
662 - úroky		0	0		
648 - zúčt.fondů		0	0		
649 - ost.výnosy	58	45	24	45	
672 - dotace celkem	6 912	6 979	3 740	7 747	
z toho: příspěvek zřizovatele	1 840	1 902	954	2 105	2 000
Hospodářský výsledek	133	0	809	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	152 933,00
Rezervní fond	66 056,21
Fond investic	665 618,02

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

- 501 - zvýšení cen potravin a čistících prostředků
- 502 - zvýšení cen vody a el. energie
- 521 - 527 - navýšení mezd a odvodů, odborný výcvik
- 558 - nákup DDHM (záclony, plechy)

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku
na vybavení v roce 2019**

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
drobné opravy	50 000
malování a nátěry	130 000
běžné opravy kuchyňského zařízení	400 000
Celkem Kč	580 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
hasicí přístroje	4 500
požární klapka	470
vzduchotechnika	10 000
plynové zařízení	7 000
chladicí zařízení	4 000
elektrické přístroje + elektrika	25 000
Celkem Kč	50 970

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
robot	20 000
malá chladicí skříň	8 000
velká chladicí skříň	17 000
záclony	109 500
poklapy na zásobníky talířů	17 000
nerez plechy (pekáče)	40 000
Celkem Kč	211 500

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
10 811	11 000	12 696	12 700	12 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	26 644	23 800	13 927	25 400	0
501 - materiál	974	900	313	900	
502 - energie	2 118	2 140	1 067	2 200	
511 - údržba	246	600	186	600	
512 - cestovné	25	25	27	25	
513 - náklady na reprez.	55	50	33	60	
518 - služby	14 118	10 960	7 329	12 000	
521 - mzdové nákl.	5 783	5 806	3 221	6 585	
524 - soc.pojištění	1 766	1 876	944	1 900	
525 - jiné soc. pojištění	15	15	8	18	
527 - zák.soc.náklady	223	248	131	260	
549 - ost. náklady	533	500	262	505	
551 - odpisy	643	480	266	47	
558 - náklady z DHM	145	200	140	300	
účet/výnosy	26 648	23 800	14 444	25 400	0
602 - služby	12 582	9 900	6 433	10 000	
603 - výnosy z pronájmu	745	700	425	700	
604 - výnosy z prodeje	817	750	418	750	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	1 186	820	17	650	
649 - ost.výnosy	507	630	255	600	
672 - dotace celkem	10 811	11 000	6 896	12 700	
z toho: příspěvek zřiz.	10 811	11 000	6 896	12 700	12 000
Hospodářský výsledek	4	0	517	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	17 155,00
Rezervní fond	691 961,51
Fond investic	1 846 255,86

zahrnuje 350 000 Fond kinematografie z roku 2017
zahrnuje 955 000 na výměnu promítacího plátna

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

NÁKLADY

účet 502 energie	navýšení 60 tis. Kč - předpokládáme vyšší ceny za energie v roce 2019
účet 513 náklady na reprezentaci	navýšení 10 tis Kč - repre se částečně hradilo z příjmů za reklamu, ty se snižují
účet 518 služby	navýšení 1 040 tis. Kč - vycházíme ze skutečnosti k 30.6.2018
účet 521 mzdové nákl.	navýšení 98 tis. Kč - dle skutečnosti k 30.6.2018 - hlavní pracovní poměr

navýšení DPP o 85 tis. Kč, kino šatnáři, uvaděči - zvýšení počtu představení, bude se hrát o 139 představení za rok více, navýšení je počítáno k upravenému rozpočtu
 mzdové náklady byly upraveny v I. čtvrtletí 2018 na částku 6 402 tis. Kč.
 účet 524 sociální pojišť. navýšení 24 tis. Kč - adekvátní navýšení ke mzdám
 účet 525 jiné soc.pojišť. navýšení 3 tis. Kč -"-
 účet 527 zák.soc.nákl. navýšení 12 tis. Kč - dle skutečnosti k 30.6.2018
 účet 551 odpisy snížení o 433 tis. Kč - dle odpisového plánu, velký majetek je již odepsán

VÝNOSY

602 služby navýšení o 100 tis. Kč
 648 zúčtování fondů snížení o 170 tis. Kč - úbytek sponzorů
 649 ostatní výnosy snížení o 30 tis. Kč - dle skutečnosti k 30.6.2018
 672 dotace navýšení o 1 700 tis. Kč - dle skutečnosti k 30.6.2018, provozní příspěvek bez letního kina byl navýšen pro rok 2018 na 12 596 tis. Kč

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2019

Organizace: Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
údržba vodoinstalace	50 000
údržba elektroinstalace	60 000
truhlářské a zámečnické opravy	50 000
zednické práce na budovách kina a divadla	80 000
malířské práce	40 000
údržba podlahových krytin	50 000
údržba sedadel kino + divadlo	80 000
údržba vitrín	40 000
údržba auta	40 000
instalace zábradlí u Jílovského potoka kino	50 000
oprava rozvodu a topení	60 000
Celkem Kč	600 000

účet 518 v Kč

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

v Kč

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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
19 572	18 000	19 584	20 000	19 400

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	21 426	22 451	12 014	24 436	0
501 - materiál	3 422	3 387	1 803	3 506	
502 - energie	1 393	1 545	537	1 683	
511 - údržba	256	205	202	380	
512 - cestovné	19	23	6	20	
513 - náklady na reprezentaci	10	10	7	10	
518 - služby	1 631	1 893	889	1 702	
518 - z toho revize				400	
521 - mzdové nákl.	10 362	11 264	5 731	12 178	
524 - soc.pojištění	3 381	3 694	1 829	3 989	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
528 - jiné soc.náklady	6	6	5	6	
527 - zák.soc.náklady	187	206	100	225	
538 - smluvní pokuty	2	0	0	0	
549 - ost. náklady	107	108	67	117	
551 - odpisy	27	80	22	195	
558 - náklady z DHM	560	30	814	20	
504 - prodané zboží	63	0	2	5	
účet/výnosy	21 428	22 451	13 427	24 436	0
602 - služby	625	700	362	700	
601 - výnosy z prodeje	973	870	619	870	
603 - výnosy z pronájmu	30	80	22	80	
604 - výnosy z prod.zboží	65	0	0		
662 - úroky	0	0	0		
648 - zúčt.fondů	1	0	0		
649 - ost.výnosy	2	0	12		
672 - dotace celkem	19 732	20 801	12 412	22 786	
z toho: příspěvek zřizovatele	16 708	18 000	9 000	20 000	19 400
Hospodářský výsledek	2	0	1 413	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	48 121,20
Rezervní fond	33 455,57
Fond investic	1 474 811,85

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

účet 501 - materiál - patrný nárůst z důvodu trvalého zvyšování cen časopisů a knih

účet 502 - energie - navýšení z důvodu avizovaného zvýšení cen elektrické energie a opětné zvedání měsíčních záloh na teplo a vodu

účet 511 - údržba a opravy - navýšení z důvodu častých oprav a servisu v hlavní budově

tj. opravy na budově - dveře, opravy výpůjčních pultů na dětském oddělení a půjčovně, opravy výtahů, opravy klimatizace a ostatních technologií

účet 518 - služby - navýšení z důvodu zavedení nového programu Tritius, kdy budeme platit paušální částku za hosting systému Tritius (částka cca 100 tis. Kč) a dále pak navýšení z důvodu placení nájmu na nové pobočce v Tržní v Podmoklech

účet 521 - mzdové náklady - předpoklad růstu mzdových tarifů a platové zvýšení vládou rozpočet navýšen z důvodu růstu zákonných platových tarifů našich zaměstnanců

účet 524 a 527 - rozpočet navýšen v souvislosti s mzdovými náklady

účet 551 - odpisy - zvýšení částky z důvodu nákupu nového vozu

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2019

Organizace: Městská knihovna Děčín, p. o.

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
opravy výtahů	50 000
opravy technologií	200 000
opravy dveří	10 000
opravy na budově (oprava osvětlení, žaluzií a další opravy)	120 000
Celkem Kč	380 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize el. spotřebičů	100 000
revize výtahů	65 000
revize hasících přístrojů a PPK	30 000
protipožární revize	40 000
revize a funkční zkouška EPS	30 000
BOZP	15 000
revize klimatizace a ost. technologií	120 000
Celkem Kč	400 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ostatní DHM (čistící technika, nářadí, nábytek)	20 000
Celkem Kč	20 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Zámek Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
14 585	14 010	15 021	13 500	13 500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	20 554	19 610	9 681	19 530	0
501 - materiál	868	805	308	700	
502 - energie	1 994	2 000	896	2 100	
511 - údržba	1 481	690	900	750	
512 - cestovné	54	30	26	40	
513 - náklady na reprezentaci	12	30	13	30	
518 - služby	4 901	4 000	2 070	3 600	
521 - mzdové nákl.	6 726	7 600	3 441	7 600	
524 - soc.pojištění	1 934	2 002	1 019	2 350	
525 - jiné soc. pojištění	53	60	25	60	
527 - zák.soc.náklady	272	230	142	300	
549 - ost. náklady	771	700	336	698	
551 - odpisy	213	263	157	352	
558 - náklady z DHM	674	700	175	450	
504- prodané zboží	601	500	173	500	
účet/výnosy	20 629	19 610	10 657	19 530	0
602 - služby	4 170	3 950	1 808	4 360	
603 - výnosy z pronájmu	765	860	440	900	
604 - zboží	704	680	222	690	
648 - zúčt.fondů	10	0	0	0	
649 - ost.výnosy	47	10	22	50	
672 - dotace celkem	14 933	14 110	8 165	13 530	
z toho: příspěvek zřizovatele	14 552	14 010	8 165	13 500	13 500
Hospodářský výsledek	75	0	976	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	143 004,81
Rezervní fond	217 912,22
Fond investic	279 166,77

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

Navrhovaný rozpočet příspěvkové organizace Zámek Děčín na rok 2019 se od předchozího roku liší jen minimálně.

Na nákladové straně je patrný mírný pokles daný ukončením přeshraničního projektu Sběratelské radosti, v rámci kterého bylo v minulých letech realizováno rozšíření zámeckých expozic o panskou oratoř s chrámovým pokladem, Malý salon a zámeckou knihovnu. Realizace projektu končí 31. 12. 2018, což se v rozpočtovém roce 2019 projeví poklesem nákladů zejména na účtech 501 (materiál) – o 105 tis. Kč a 518 (služby) – o 400 tis. Kč. K dalšímu poklesu dojde také na účtu 549 (ostatní náklady), který představuje především DPH. Toto snížení také souvisí s ukončením projektu.

Menší nárůst na straně nákladů počítáme u účtu 502 (energie) – 100 tis. Kč.

Tento nárůst je dán tím, že Zámek Děčín, p. o. přebírá pod svou správu osm místností ve východním křídle, které až doposud provozovalo Oblastní muzeum v Děčíně. Tyto prostory budou do budoucna využívány především k pronájmům, společenským a kulturním akcím, svatbám atd., a proto by se měly tyto náklady vrátit na zvýšených příjmech z pronájmu zámeckých prostor.

Na straně vlastních výkonů plánujeme nárůst především na účtu 602 (služby) o 410 tis. Kč, a to zejména díky zvýšení vstupného v průběhu roku 2018. Vstupné na Zámku Děčín stále patří mezi nejnižší se srovnatelnými objekty.

Výše mzdových nákladů zůstává na stejné výši jako v minulém roce. Změnit by se měla pouze jejich struktura, neboť žádáme navýšení limitu mzdových prostředků na úkor až dosud více využívaných dohod o provedení práce. S touto změnou souvisí navýšení odvodů zdravotního a sociálního pojištění a zákonných sociálních nákladů.

Menší nárůst předpokládáme také v položkách opravy a údržba, které souvisí s nutností udržovat nedávno opravené části zámku. Kromě běžné údržby například okapů a okapových svodů, zábradlí na severních cestách, postupného natírání oken v celém zámku, opravy vodních prvků v zahradách, čištění lustrů či koberců v expozici je stále častěji nezbytně nutné opravovat mlatový povrch na jižních zahradách a prvním nádvoří, kde je vzhledem ke svažitému terénu vystaven zvýšené erozi. Nově přistupuje také nutnost údržby postupně pořizovaného zahradního mobiliáře (především lavičky a koše) nejen na nádvoří a všech zahradách děčínského zámku, ale také v zámeckém parku na Mariánské louce. Velkou položku potom představuje čištění a vyvážení čističky odpadních vod. Vzhledem k výši těchto nákladů byla na Odbor majetku města zažádáno o její rekonstrukci.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2019

Organizace: Zámek Děčín, p. o.

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
údržba okapů a okapových svodů	50 000
odstranění náletové vegetace	100 000
opravy komínů	20 000
mytí oken	60 000
nečekané opravy střechy Tyrš. dům, D. Jízda	30 000
čištění lustrů	40 000
opravy a servis vozového parku vč. zahr. str.	40 000
čištění koberců	20 000
oprava laviček na Mariánské louce	50 000
údržba mlatových cest	50 000
opravy kotlů	35 000
opravy a servis výtahů	20 000
opravy topení v zámku	20 000
čištění a vývoz ČOV	70 000
jiné drobné opravy	65 000
nátěry oken	80 000
Celkem Kč	750 000

účet 518 - revize

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
EPS	60 000
BOZP	40 000
Komíny	2 000
PO	40 000
Elektrorevize	40 000
Plyn. kotel	10 000
Ostatní revize	30 000
EZS	50 000
Celkem Kč	272 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
sedací nábytek do kaple	150 000
židle do restaurace	100 000
svítidla na hlavní nádvoří	80 000
nákup kobereců do expozice	50 000
valník za traktor	10 000
křovinořez antivibrační	20 000
drobná kancelářská technika	20 000
nerezový profi vozík	10 000
profi vysavač	10 000
zahradní nářadí	10 000
ostatní DDHM	40 000
Celkem Kč	500 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Děčínská sportovní, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
16 896	16 760	20 654	23 300	22 200

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	35 621	34 260	20 219	41 300	0
501 - materiál	3 704	3 500	2 100	3 800	
502 - energie	4 452	5 000	2 354	5 500	
511 - údržba	2 394	1 200	782	1 700	
512 - cestovné	6	30	10	30	
513 - náklady na reprezentaci	76	60	72	30	
518 - služby	4 216	3 200	3 146	3 000	
521 - mzdové nákl.	13 565	14 200	7 345	17 830	
524 - soc.pojištění	4 155	4 200	2 255	5 740	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák.soc.náklady	769	700	419	850	
549 - 569 ost. náklady	1 833	1 800	1 163	1 800	
551 - odpisy	124	70	312	670	
558 - náklady z DHM	327	300	261	350	
účet/výnosy	35 708	34 260	20 511	41 300	0
602 - služby	18 574	17 500	10 229	18 000	
603 - výnosy z pronájmu	0				
662 - úroky	0				
648 - zúčt.fondů	0				
649 - 669 ost.výnosy	102		70		
672 - dotace celkem	17 032	16 760	10 212	23 300	
z toho: příspěvek zřizovatele	16 866	16 760	10 205	23 300	22 200
Hospodářský výsledek	87	0	292	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	109 393,13
Rezervní fond	233 614,58
Fond investic	928 994,79

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

501 - Spotřeba materiálu

Nepředpokládáme nárůst spotřeby čistících, hygienických a úklidových prostředků, spotřeby chemie, kancelářských potřeb, nákupu potravin a PHM. Ale vzhledem k opotřebení vybavení Aquaparku počítáme i pro příští rok s navýšením nákupu materiálu na opravu a údržbu-náhradní díly, stavební materiál atd. Vyšší spotřeba je v letošní sezóně u potravin, tj. jejich nákup vzhledem k dlouhodobě extrémně teplému počasí a zvýšené návštěvnosti, zároveň jsou však i vyšší výnosy z prodeje.

502 - Spotřeba energie

V návrhu rozpočtu vycházíme ze současné reálné spotřeby a ceny elektrické energie, vody a tepla v roce 2018. Výše nákladů za energie se bude měnit v závislosti na spotřebě elektrické energie, kterou ovlivňují zejména klimatické podmínky. Navíc od 1.6.2018 došlo ke zvýšení ceny za el. energii od společnosti Centropol a tím vzrostou náklady téměř o cca 1 mil. za předpokladu, že spotřeba bude stejná jako nyní.

511 - Opravy a udržování

Vzhledem ke stárnoucímu vybavení, včetně ukončené záruční době nového polyfunkčního bazénu plánujeme zvýšené náklady na opravu a údržbu - viz tabulka "Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce". Vycházíme ze skutečného stavu, kdy se projevuje nekvalitní výstavba Aquaparku v r. 2001. Zvýšené náklady se projevují např. u čerpadel, které vzhledem k nepřetržitému provozu potřebují časté opravy, taktéž opotřebené sanitární vybavení, stále častější a dražší jsou opravy bazénových vysavačů.

512 - Cestovné

Nepředpokládáme zvýšení nákladů na cestovné.

513 - Náklady reprezentací

V rámci zkvalitnění služeb v Aquaparku budeme mapovat konkurenci a obdobná zařízení, tj. aquaparky, koupaliště, kavárny, restaurace. Budeme sbírat inspirace, zkušenosti, rady, náměty atd. S tím je spojen nárůst nákladů na reprezentaci. K dalšímu navýšení může dojít při pořádání městských slavností, konkrétně Labefestu, podle požadavku interpretů.

518 - Služby

Předpokládáme, že standardní náklady na rozbor vody, údržbu zeleně, odvoz odpadů, revize, technický dozor, BOZP a PO, telefonní poplatky, softwarové služby, mzdové, daňové a právní služby se nebudou navyšovat. Slavnosti jsou účtovány odděleně, ale promítají se ve skutečných nákladech roku 2017, čímž zkreslují nákladovost aquaparku.

521 - Mzdové náklady

V rozpočtu vycházíme z nákladů na mzdové prostředky r. 2018, kde se promítlo navýšení mezd dle nařízení vlády č. 168/2017 od 1.7.2017 a č. 340/2017 od 1.11.2017. V březnu 2018 došlo k navýšení mzdových nákladů o 1 740 000,- Kč. Vzhledem k nižším mzdám zaměstnanců u některých pozic, tj. malému rozdílu mezi podporou při ztrátě zaměstnání a mzdou zaměstnanců Aquaparku se i nadále prohlubuje problém obsadit pracovní místa např. plavčíchů, plavecké školy, strojníků, úklidu, obsluhy wellness, restaurace, recepce. Potýkáme se se všeobecným společenským jevem a nejsme schopni mzdami konkurovat jiným zaměstnavatelům, dochází ke zvýšené fluktuaci a je těžké za těchto platových podmínek najít kvalitní zaměstnance. Jsou s tím spojeny další vyšší náklady na mzdy. Je navíc velice těžké najít na letní sezónu brigádníky, zde také nejsme konkurence schopní s jinými zaměstnavateli a zvýšení mezd brigádníků by bylo degradující pro naše zaměstnance na HPP. Žádáme proto navýšení mzdového rozpočtu o cca 260 000,- Kč u zaměstnanců 2. - 5. platové třídy.

Dále počítáme s rozšířením pracovních pozic v restauraci - kuchař (2) a druhý provozní v návaznosti na ubytovnu a rozšíření služeb Aquaparku, plánujeme přijmout druhého maséra/rku do wellness, kde dojde i k navýšení na plné úvazky obsluhy v rámci saunových ceremoniálů. Dále počítáme s přijetím dvou instruktorek do plavecké školy pro kurzy plavání miminek a MŠ. Na tyto pozice bude potřeba cca 1 750 000,- Kč. Mzdové náklady navýší i souběhy zaměstnanců na pozicích - strojník, plavecká škola, recepce, plavčík. Zde počítáme s navýšením mzdových prostředků o cca 320 000,- Kč.

Předpokládané celkové navýšení mzdových nákladů představuje částku ve výši 2 330 000,- Kč.

524 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění

Odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Aquaparku Děčín se v roce 2019 navýší o cca **800 tis.** Kč díky zvýšení mzdových prostředků na požadované pracovní pozice.

527 - Zákonné sociální náklady

V návaznosti na navýšení mezd dojde i k navýšení přidělu do FKSP, což představuje 2 % z ročního objemu nákladů na platy. Nadále plánujeme navýšení rozpočtu na školení zaměstnanců - zvyšování kvalifikace, kurzy asertivity a sebeprezentování spojené s profesní působností.

549 - Jiné ostatní náklady

Jedná se o nenárokované DPH (odhadovaná výše 1 500 tis. Kč), pojištění budovy od společnosti UNIQA, povinné pojištění u Kooperativy a pojištění služebního vozidla.

551 - Odpisy

Jedná se o odpisy majetku: odchozí turniket ve výši 9 396,- Kč, tepelné čerpadlo ve výši 86 388,- Kč, UV lampy ve výši 284 429,- Kč, průtokoměry v výši 95 904,- Kč, frekvenční měniče ve výši 192 576,- Kč.

569 - Ostatní finanční náklady

Jedná se o náklady spojené s bankou - především poplatky za platby platebními kartami aj.

602 - Služby

V rozpočtu na rok 2019 plánujeme výnosy ve výši 18 000 tis. Kč.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2019

Organizace: Děčínská sportovní, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava elektroinstalace, kamerového systému, turniketů	150 000
oprava čerpadel, kompresorů, výtahů, UV lamp, el.motory, bazénových vysavačů aj.	450 000
oprava - dlažby, dveře, okapů,	300 000
oprava-bazény, šatny, lavičky, oplocení areálu, VZT (vzduchotechnika) aj.	500 000
opravy a údržba auta	10 000
ostatní opravy - v restauraci, malování, svítidla, fény, řídicí jednotky saun aj.	290 000
Celkem Kč	1 700 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize elektro	120 000
služby BOZP a PO	36 000
technický dozor	96 000
ostatní revize-výtahy, hydranty, pož. klapky	20 000
chlor. zařízení, klimatizace	20 000
Celkem Kč	292 000

účet 558 -DHM

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
čtečka u sportoviště 2x (odb.system)	100 000
obnova a výměna PC	60 000
nábytek	30 000
nákup čistící techniky	90 000
nářadí (aku šroubovák, vrtačka, flexa aj.)	30 000
přístroj na měření kvality bazénové vody	40 000
Celkem Kč	350 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
5 379	4 900	5 253	5 350	5 250

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	22 170	21 664	10 726	24 234	0
501 - materiál	2 137	1 829	1 149	1 799	
502 - energie	1 240	1 365	568	1 300	
511 - údržba	715	280	277	280	
512 - cestovné	106	116	85	121	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	0	1	
518 - služby	5 429	4 988	2 209	4 966	
521 - mzdové nákl.	8 938	9 100	4 537	11 062	
524 - soc.pojištění	2 608	2 983	1 314	3 396	
525 - jiné soc. pojištění	32	33	16	38	
527 - zák.soc.náklady	210	211	104	230	
538 - jiné daně a poplatky	0	0	5	3	
549 - ost. náklady	230	250	154	316	
551 - odpisy	77	77	86	191	
557 - nák.vyř.pohledávek	9	0	0	0	
558 - náklady z DHM	438	431	217	521	
562 - Úroky	0	0	5	10	
účet/výnosy	22 368	21 664	10 782	24 234	0
602 - služby	5 847	5 432	2 430	5 500	
603 - výnosy z pronájmu	21	0	10	5	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	117	70	41	270	
649 - ost.výnosy	118	0	23	0	
672 - dotace celkem	16 265	16 162	8 278	18 459	
z toho: příspěvek zřizovatele	5 260	4 900	2 500	5 350	5 250
Hospodářský výsledek	198	0	56	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	246 453,61
Rezervní fond	736 162,04
Fond investic	82 785,86

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

Příspěvek zřizovatele - skutečnost 2017 - 4 680 tis. příspěvek na provoz, 119 tis. účelová dotace a 580 tis. opravy a údržba
 501- materiál-2017 skutečnost -HČ 2 089 tis., DČ 47 tis., menší výdaje za materiál na akce
 502- energie-předpoklad zvýšení ceny za ele. energii (nová smlouva od 1.6.18)

511-údržba-rok 2017 změna ve financování oprav, prostředky převedeny na základě požadovaných oprav na OHM, skutečnost 2017-580 tis. opravy OHM, 135 tis. menší opravy; plán oprav a údržby pro rok 2018 (OMH) schválen ve výši 695 tis.; v plánu oprav pro rok 2019 uveden rozpočet pro 4 samostatné budovy-100 tis. drobné opravy, 62 tis. na opravy sl. vozů, 110 tis. výmalba dle potřeby

512-cestovné-skutečnost 2017-33 tis. MŠMT soutěže, 73 tis. ostatní; skutečnost 30.6.18-29 tis. MŠMT soutěže, 56 tis. ostatní; zvýšení sazby za stravné, když dopravce nemá k dispozici autobus, využívají účastníci na akce, soutěže jízdu autobusem nebo vlakem

518-služby-skutečnost 2017 uskutečněn jeden zahr. pobyt (360 tis.); rok 2019 nebude žádný zahraniční pobyt

521- mzdové náklady-rozpočet KÚ pro rok 2018- 8 100 tis. z toho dohody 1 020 tis., rozpočet soutěže MŠMT 53 tis. dohody; v návrhu na rok 2019 uveden předpoklad navýšení tarifů pro pedag. zam. 15 %, pro ostatní zam. 10 % a zvýšení minimální mzdy od 1.1.2019 (vyšší sazba odměny na dohody)

rozpočet Magistrát pro rok 2018- 922 tis. z toho 554 tis. platy a 368 tis. dohody, návrh rozpočtu pro rok 2019 - 1 336 tis. z toho 936 tis. platy a 400 tis. dohody, v rozpočtu uveden předpoklad navýšení tarifů pro pedag. zaměstnance 15 % a pro ostatní zaměstnance 10 % a zvýšení minimální mzdy od 1.1.2019 (u externích zaměstnanců zvýšena nejnižší hodinová sazba dle minimální a zaručené mzdy-odměny z dohod). Z rozpočtu zřizovatele se hradí mzdy interních zaměstnanců - úvazek 1,1 pedag. zaměst. a úvazek 0,68 nepedag. zaměst. Krajský normativ je pouze na kategorie žák a student. V současné době máme 3 údržbáře a 4 uklízečky. V roce 2018 byl snížen krajský normativ na nepedag. zaměstnance. Vzhledem k této změně potřebujeme z rozpočtu města dofinancovat mzdu 1 údržbáře s úvazkem 1, předpokládané roční náklady na platy 250 tis. DDM se bez tohoto údržbáře neobejde, neboť spravujeme 4 budovy a tento údržbář má na starost středisko DDM Boletice (velká zahrada) a DDM Divišova.

524-soc. pojištění - zvýšení tarifní mzdy od 1.11.2017 a od 1.1.2018 zvýšení minimální mzdy; požadavek na rok 2019- předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.1.2019; bude více dohod o pracovní činnosti s částkou nad 2.500,-Kč

525-jiné soc. pojištění - zvýšení z důvodu zvýšení tarifní mzdy od 1.11.2017 a od 1.1.2018 zvýšení minimální mzdy; požadavek na rok 2019-předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.1.2019

527-zák.soc.náklady-zvýšení tarifní mzdy od 1.11.2017 a od 1.1.2018 zvýšení minimální mzdy; požadavek na rok 2019- předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.1.2019; příspěvek FKSP (190 tis.), školení zaměstnanců (24 tis.), preventivní prohlídky zaměstnanců (8 tis.) a ochranné pracovní pomůcky (8 tis.)

549-ostat.náklady- pořízen nový sl. vůz (vyšší havarijní a zákonné pojištění), zvýšení příspěvku na stravné pro zaměstnance

551-odpisy - nákup sl. vozu leden 2018, v návrhu na rok 2019 uveden celý roční odpis

558-náklady na DDM-vybavení kroužků, modernizace kanceláře DDM Březiny a kluboven; v požadavcích na rok 2019 uvedeno 7-14 ks rolet a motůrků dle návrhu zhotovitele-140 tis. (zatmění velký sál) bude hrazeno z rezervního fondu, seznam předpokládaného nákupu uveden,

602-služby-skutečnost roku 2017-uskutečněn zahraniční pobyt (380 tis.); v roce 2018 nebyl zahraniční pobyt

603- výnosy z pronájmu-nejsou uzavřeny žádné smlouvy o dlouhodobém pronájmu, vždy se jedná jen o příležitostný pronájem, který dopředu není znám

648-zúčt. fondů -skutečnost roku 2017- použit rezervní fond (spon. dary); rozpočet 2018-předpoklad použití rezervního fondu (spon. dary); pro rok 2019 předpoklad použití rezer. fondu

649-ost.výnosy- uvedena jen skutečnost, neboť při sestavování rozpočtu na rok 2019 není známo, zda bude náhrada od pojišťovny nebo zda získáme věcné dary

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2019

Organizace: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
roční údržba aut-servisní prohlídky	30 000
drobné opravy DDM Teplická	50 000
malování DDM Teplická - chodba sál, velký sál	35 000
drobné opravy DDM Boletice	30 000
malování DDM Boletice	25 000
drobné opravy DDM Březiny	30 000
malování DDM Březiny-chodba	25 000
drobné opravy DDM Divišova	30 000
malování DDM Divišova-chodba, šatny	25 000
Celkem Kč	280 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
DDM Teplická-kotle, HP, hydranty, TV nářadí, komíny, plynovod, ele. spotř., tlak. nádoby, hromosvod, výtah	32 000
DDM Boletice-HP, hydranty, TV nářadí,el. spotř hromosvod	12 000
DDM Březiny-kotel, HP, hydranty, TV nářadí, komíny, ele. spotřebiče, výtah, tlak. nádoby	15 000
DDM Divišova-kotel, HP, hydranty, TV nářadí, komíny, ele. spotřebiče, hromosvod, tlak.nádob elektroinstalace	25 000
Celkem Kč	84 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
pracovní PC+3 monitory	45 000
banner	7 000
3D tiskárna	25 000
venkovní koberec	8 000
zvuková aparatura	35 000
kufr na mikrofonní stojany	9 000
2x stroj na kroužkovou vazbu	8 000
2x uzamykatelné skříně	20 000
fotoaparát	15 000
4 herní počítač	60 000
stůl na stolní tenis	6 000
skartovačka	4 000
nábytek kancelář Březiny	42 000
flexa úhlová-bruska	4 000
2x venkovní vitríny	16 000
nábytek do kluboven Divišova	30 000
cvičební koberec	15 000
puška vzduchová	8 000
vitřina vnitřní na poháry	15 000
7-14 ks rolet a motůrky, zatemnění velký sál	140 000
Celkem Kč	512 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
15 244	15 000	14 719	16 000	15 800

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	23 287	22 800	12 320	24 405	0
501 - materiál	4 135	3 800	2 282	4 400	
502 - energie	1 372	1 600	766	1 300	
504 - zboží	701	620	351	700	
511 - údržba	1 499	600	721	600	
512 - cestovné	41	100	17	50	
513 - náklady na reprezentaci	25	20	15	20	
518 - služby	2 337	1 810	1 152	2 100	
521 - mzdové nákl.	8 748	9 900	4 733	10 500	
524 - soc.pojištění	2 939	3 300	1 587	3 600	
527 - zák.soc.náklady	582	450	283	450	
549 - ost. náklady	372	250	264	400	
551 - odpisy	101	100	51	90	
558 - náklady z DHM	331	200	56	140	
ostatní nákl.	104	50	42	55	
účet/výnosy	23 287	22 800	11 785	24 405	0
602 - služby	6 226	5 600	2 530	6 000	
603 - výnosy z pronájmu	193	150	89	150	
604 - tržby za zboží	1 267	1 100	629	1 155	
644+609 - prodej materiálu+jiné výnosy	51	0	20	0	
648 - zúčt.fondů	274	700	0	700	
649 - ost.výnosy	288	250	192	400	
672 - dotace celkem	14 988	15 000	8 325	16 000	
z toho: příspěvek zřizovatele	14 370	15 000	8 325	16 000	15 800
Hospodářský výsledek	0	0	-535	0	0

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	342 987,00
Rezervní fond	1 571 859,37
Fond investic	273 311,38

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

501 - spotřeba materiálu

Zde se projevuje výrazný nárůst cenového hladiny v podstatě u všech krmiv - zelenina a ovoce, maso, krmné směsi atd. V důsledku sucha předpokládáme další nárůst cen krmiv.

511 - opravy a udržování

Běžné provozní a havarijní opravy a udržování v areálu zoo. Další náklady na opravy (i havarijních stavů) jsou vyčísleny v plánu oprav, který byl předložen v oddělené tabulce a bude ho do rozpočtu nárokovat OMH MMD.

512 - cestovné

Cestovní náklady na účast na konferencích EAZA.

518 - ostatní služby

Plán na rok 2019 je dle skutečnosti roku 2018, nepředpokládáme žádné výrazné změny.

521 - mzdové náklady

Předpokládáme vládou avizované opětovné navyšování mezd ve státním sektoru min. o 4 %.

551 - odpisy

Odpisy jsou stanoveny dle přiloženého odpisového plánu.

648 - Zúčtování fondů

Zúčtování fondů bude použito v případě potřeby financovat opravy expozic zvířat, havárie, zúčtování fondu odměn atd.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2019

Organizace: Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Běžné a havarijní opravy v areálu zoo, v Expozici Rajske ostrovy a na Pastýřské stěně	600 000
Celkem Kč	600 000

účet 518

v Kč

Ostatní služby	předpokládaná cena
Ostraha areálu zoo + úklid	600 000
Technický servis poč. sítě	200 000
Komunikace + internet	200 000
Transporty zvířete + veterinární služby	300 000
Inzerce	100 000
Tisk	200 000
Ostatní služby - chovatelské oddělení	100 000
Ostatní služby - zahradnické úpravy, výsadba	100 000
Ostatní služby - svoz odpadů + kafilerie	100 000
Ostatní služby - Noc snů (částečně hrazeno z dotace FÚK)	100 000
Stočné	100 000
Celkem Kč	2 100 000

Název vybavení	předpokládaná cena
Herní prvky, cedule, informační systém atd.	50 000
Nákup notebooků, PC, tiskárna (obměna kancelářské techniky)	50 000
Ruční vozíky pro chovatele, kolečka, koše, nářadí, nástroje	40 000
Celkem Kč	140 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.

v tis. Kč

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
50 459	28 280	58 644	21 280	21 280

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Skutečnost k 30.06.2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
účet/náklady	88 788	88 893	47 870	97 192	0
501 - materiál	8 346	7 260	3 457	7 240	
502 - energie	4 179	4 750	2 262	4 650	
511 - údržba	1 538	722	191	624	
512 - cestovné	164	159	74	159	
513 - náklady na reprezentaci	21	20	5	20	
518 - služby	6 043	5 335	2 862	5 409	
521 - mzdové nákl.	47 671	50 700	27 117	56 500	
524 - soc.pojištění	15 850	16 933	9 045	18 835	
527 - zák. soc. náklady	1 115	1 200	643	1 330	
528 - jiné soc.náklady	510	560	256	560	
531 - daň silniční	5	10	5	10	
538 - jiné daně a poplatky	69	69	54	69	
542 - jiné pokuty a penále	6	0	0	0	
549 - ost. náklady	204	275	152	212	
551 - odpisy	551	550	307	576	
557 - nákl.z odeps.pohled.	3	0	20	0	
558 - náklady z DHM	2 513	350	1 420	998	
účet/výnosy	88 806	88 893	53 232	97 192	0
602 - služby	33 113	31 688	16 795	32 178	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
646 - výnosy z prodeje DHM	11	0	0	0	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	153	0	92	0	
649 - ost.výnosy	5 236	5 640	2 984	5 640	
672 - dotace celkem	50 293	51 565	33 361	59 374	
z toho: příspěvek zřizovatele	27 000	28 280	13 480	21 280	21 280
Hospodářský výsledek	18	0	5 362	0	

Stav fondů k 30.06.2018	v Kč
Fond odměn	214 000,00
Rezervní fond	352 416,59
Fond investic	1 051 466,53

(plánované čerpání do konce roku 2018 pořízení 200 tis. Kč prof.pračka, 190 tis. Kč dezinfekční přístroje, 130 tis. Kč. zvedák pro imobilní klienty)

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

- Spotřeba materiálu

Položka je oproti roku 2018 nižší o 20 tis. Kč

Skládá se z nákladů na potraviny pro stravovací provozy pobytových zařízení 3 678 tis. Kč. Dále jsou zde zahrnuty náklady na materiál jak všeobecný, tak zdravotnický, náklady na kancelářské potřeby, pohonné hmoty, hygienické a čisticí prostředky, ochranné pracovní pomůcky, nákup odborné literatury, textilu a ochranných pracovních pomůcek, celkem cca 3 562 tis. Kč.

- Energie

Položka je oproti roku 2018 nižší o 100 tis. Kč.

Úspora je plánovaná vzhledem k vysoutěžené nižší ceně za dodávku plynu.

- Údržba

Položka je oproti roku 2018 nižší o 98 tis. Kč.

Na položce jsou účtovány náklady spojené s běžnou údržbou objektů, opravy a udržování vozidel, strojní opravy. Nejsou plánovány opravy a údržby v takovém rozsahu jak v roce 2018. Viz níže.

- Cestovné

Na položce nedochází ke změně oproti roku 2018.

Cestovné zahrnuje úhrady kupónů MHD pro terénní pečovatelskou službu a jejich výše závisí na množství klientů v terénu. Dále jsou zde vedeny náklady na služební cesty zaměstnanců (školení, vzdělávání,

- Reprezentace

Na položce nedochází ke změně oproti roku 2018.

Finanční prostředky jsou použity na pohoštění a občerstvení při jednáních s obchodními partnery a především při jednáních se zájemci o služby nebo jejich rodinnými příslušníky.

- Služby

Položka je oproti roku 2018 navýšena o 74 tis. Kč.

Na položce služby jsou účtovány preventivní prohlídky zaměstnanců, sterilizace nástrojů, služby v oblasti BOZP a PO, ubytování při školeních, deratizace, svoz odpadu, telefonní poplatky, internet, atd. Plánované navýšení je z důvodu zlepšení infrastruktury organizace (zavedení intranetu).

- Mzdové náklady, soc. pojištění, zák. soc. náklady, jiné soc. náklady

V roce 2018 byl plánován stav 175,5 zaměstnanců. V druhé polovině roku se navýšil počet zaměstnanců v prádelně o 1 člověka z důvodu zvýšeného množství praného prádla ke kapacitě prádelny a jednoho pracovníka v sociálních službách nepedagogická činnost u služeb domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.

Na základě výše uvedeného odůvodnění navýšení přepočteného stavu pak byly navýšeny mzdové náklady oproti roku 2018 o 620 tis. Kč.

Tím i přiměřeně budou zvýšené náklady na sociální a zdravotní pojištění včetně fondu FKSP a dalších položek návazných na mzdové náklady.

Navýšení OON je z důvodů zástupů za pracovníky v sociálních službách brigádníky, kdy jejich hodinová mzda byla navýšena v souladu se zákonnými ustanoveními. Bohužel maximální odměna 10.000,- u DPP nebyla zákonem změněna, a tak je třeba větší počet brigádníků k pokrytí potřebných hodin. Tím i dochází ke zvýšení nákladů u DPP, ale organizace částečně ušetří na odvodech ZP a SP, než kdyby organizace překračovala uvedenou maximální částku a musela za tyto hodiny uvedené pojištění odvádět.

- Daň silniční a jiné daně

Na položce nedochází ke změně oproti roku 2018.

- Jiné daně

Na položce nedochází ke změně oproti roku 2018.

- Ostatní náklady

Položka je oproti roku 2018 nižší o 63 tis. Kč.

Na položce jsou účtovány bankovní poplatky, pojištění majetku a jiné ostatní náklady, které jsou vzhledem k vývoji v roce 2018 plánovány nižší.

- Odpisy

Položka je oproti roku 2018 navýšena o 26 tis. Kč, z důvodu pořízení nového investičního majetku.

- Nákup DHM

Položka je oproti roku 2018 navýšena o 648 tis. Kč. Viz níže.

- Služby - výnosy

Položka je oproti roku 2018 plánovaná vyšší o 490 tis. Kč.

Položka je tvořená z příspěvku na péči cca 16 850 tis. Kč. Příspěvky na péči jsou poskytovány klientům v částkách 880 Kč – I. stupeň závislosti, 4 400 Kč – II. stup.závis., 8 800 Kč – III. stup.závis., 13 200 Kč – IV. stup. závis. V případě, že je přijat klient I. stup., je roční příjem 10 560 Kč, a když je přijat klient IV.stup., je roční příjem 158 400 Kč. Tento příjem je proto velice kolísavý a závisí na stupních závislostí klientů. Dále jsou zde příjmy za pronájem Klubu seniorů Zlatý podzim, fakultativní služby, sociální dopravu, úhrady za pobyt a stravu klientů. S ohledem na vývoj v roce 2018 jsou tyto výnosy plánovány vyšší.

- Ostatní výnosy

Na položce nedochází ke změně oproti roku 2018.

Položka je převážně tvořená výnosy ze zdravotních pojišťoven za zdravotnické výkony u klientů pobytových zařízení. Výši těchto výnosů nejsme schopni ovlivnit, je závislá na zdravotním stavu klientů.

- Příspěvek/dotace

V položce je zakalkulován příspěvek od zřizovatele ve výši 21 280 tis. Kč. Požadavek příspěvek od zřizovatele zůstává oproti roku 2018 nezměněn. Pravidelně podáváme žádosti o dotace na Úřad vlády České republiky, Ministerstvo zdravotnictví, Ústecký kraj na podporu sociálních služeb. Objem těchto finančních prostředků předpokládáme ve výš 3 094 tis. Kč. Objem finančních prostředků v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ předpokládáme ve výši 35 000 tis. Kč.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2019**

Organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Auta - opravy a udržování	245 000
Strojní opravy a udržování vč. počítačů	182 000
Stavební opravy a udržování	197 000
Celkem Kč	624 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
kontrola přenosných hasicích přístrojů roční	15 000
kontrola požárních vodovodů a hydrantů roční	5 000
kontrola požárních uzávěrů roční	7 000
kontrola požárních klapek VZT roční	25 000
kontrola požárních obkladů, dvířek a klapek roční	3 000
kontrola požárních ucpávek prostupů roční	5 000
kontrola nouzového osvětlení roční	4 000
kontrola EPS vč. vstup./výstup. prvků půlroční/celoroční	27 000
revize el. zařízení 3 až 5 letá (el. rozvody - objekt DS)	60 000
revize el. výchozí	5 000
revize el. spotřebičů a strojů 1,2,3 leté	5 000
aktualizace určení vnějších vlivů na provoz el. zařízení	2 000
odborné prohlídky a servis el. nákl. výtahu ½ roční	10 000
odborné prohlídky a servis el. os. výtahů měsíční, ¼ roční, roční	36 000
odborná prohlídka a servis dieselařegátů roční	17 000
revize plynového zařízení 3 letá	4 000
kontrola plynového zařízení roční	6 000
provozní revize tlak. nádob stabilních roční	2 000

kontrola spalinových cest roční	3 000
průkaz energetické náročnosti budovy	50 000
emise + technická kontrola mot. vozidla 2 letá	10 000
servis siln. mot. vozidel roční	30 000
servis kuchyňského zařízení roční	5 000
servis prádelenského zařízení roční	15 000
servis chladírenského zařízení roční	5 000
servis schodišťových plošin roční	4 000
servis vzduchotechniky roční	30 000
servis plyn. spotřebičů roční - kotle ÚT + POV	10 000
servis plyn. spotřebičů roční - kuchyně	8 000
PBTK lůžek (klientů DS, DZR, DOZP, CHB)	57 000
PBTK zdravotnického vybavení	16 100
Celkem Kč	481 100

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Chráněné bydlení	
vybavení obývacích pokojů a ložnic domácnosti	100 000
Denní stacionář DOMINO	
vybavení prostoru pro aktivizaci klientů	50 000
Domov pro osoby se zdravotním postižením	
2 ks el. polohovatelných postelí	80 000
2 ks jídelních stolků k postelím	20 000
Celá organizace	
počítač 3 kusy	90 000
monitor 3 kusy	40 000
notebook 2 kusy	80 000
Microsoft Office 2016 pro podnikatele 15 kusů	110 000
tiskárna 4 kusy	50 000
flash disk 10 kusů	13 000
Děčínské doléčovací centrum	
pračka	16 000
lednice	10 000
noční stolky 12 ks	24 000
vysavač	7 000
velký botník	7 000
zátěžový koberec do posilovny	10 000
Azylový dům	
pračka	16 000
sušička	16 000
velký rozkládací stůl	10 000
židle 12 ks	18 000
sporák	5 000
Noclehárna	
stůl	4 000
židle 4 ks	6 000
ložní sady 10ks (deka + polštář)	15 000
kuchyňská linka	7 000
Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem, pečovatelská sl.:	
doplnění nádobí (přibory, hrnky, talířky)	8 000
invalidní vozíky	18 000
pojízdných jídelních stolků k postelím	20 000
polohovacích křesel	48 000
vybavení	50 000
regály do prádelny	50 000
Celkem Kč	998 000

Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2019

Vyplnil OMH po konzultaci s odvětvovými odbory a řediteli PO. Podle příkazu tajemníka č. 17/2015 bude aktualizovaný plán zpracován do 31. 1. 2019 a předložen ke schválení RM.

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Druh opravy	Zdůvodnění	Požadavek 2019	Návrh 2019
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	ZŠ Školní - výměna oken	výměna oken ve dvou tělocvičnách	1 000	
	MŠ Školní - rekonstrukce kuchyně	výměna obkladů, dlažeb, výměna ZTI	250	
	MŠ Školní - rekonstrukce soc. zařízení v pavilonu "LOGO", soc. zařízení - zahrada	havarijní stav vodovodních a kanalizačních rozvodů, výměna obkladů, dlažeb, výměna ZTI - havarijní stav	600	
	MŠ Školní - oprava venkovní terasy	výměna dlažby vč. podkladu, hydroizolace a oprava zábradlí (zatéká do prostorů v suterénu pavilonu (soc. zařízení děti, učitelé)	750	
	MŠ Weberova - oprava terasy a vstupů do objektů	terasa původní, již nefunkční hydroizolace, zatéká do prostorů v suterénu pavilonu (soc. zařízení děti, učitelé)	300	
	MŠ Weberova - dokončení výměny oken pavilonu MŠ	v pavilonu jsou původní dřevěná okna, některá již nefunkční	350	
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	ZŠ Vojanova - oprava a doplnění topné soustavy (bývalý školnický byt)	degradace zdiva z důvodu dlouhodobě nevytápěného prostoru	250	
	ZŠ Vojanova - výměna vjezdové brány	výměna původní nevyhovující vjezdové brány do areálu ZŠ	150	
	ZŠ Sv. Čecha - oprava střešní konstrukce	bourání a oprava komínů, oprava šablon, nátěr střechy, impregnace krovu	400	
	MŠ Srní, Jalůvčí - dokončení výměny oken	dokončení výměny oken v objektu	250	
	MŠ Srní, Jalůvčí - oprava střešní krytiny	kompletní výměna krytiny včetně oplechování a opravy komínu	250	
	MŠ Saská - oprava střešní krytiny	oprava a bourání komínů, oprava a nátěr krytiny, žlabů a svodů, výměna vikýřů, impregnace krovu	350	
	ZŠ Vojanova - výměna interiérových dveří - bazén	dlouhodobým působením vlhkosti dveře degradované (zkrížené, plíseň)	200	
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	ZŠ Březová - rekonstrukce sociálních zařízení v pavilonu D	kompletní oprava sociálních zařízení pavilonu D - tělocvična (2x sprchy, 4x šatny, soc. zař. + zázemí školník, uklízečky)	2 000	

	ZŠ Březová - renovace prostoru šaten ZŠ Březová	Vybourání stávajících kovových kójí, výměna dlažby, oprava omítek.	600	
	ZŠ Březová - dokončení výměny oken	výměna původních dřevěných oken za plastová	600	
	ZŠ Březová - výměna dešťových svodů	výměna dožilých vnitřních dešťových svodů v pavilonu II. stupně (zatékání do objektu)	450	
	ZŠ Březová, MŠ Rakovnická - výměna interiérových dveří	výměna původních dveří	150	
ZŠ a MŠ Máchovo nám. Děčín IV, Raisova 688/11	MŠ Máchovo nám. - oprava podlah 3 tříd	propadání betonové podkladní vrstvy, nutná rekonstrukce vč. nové podkladní vrstvy	600	
	ZŠ Máchovo nám. - oprava podlahy TV	přebroušení, lakování a oprava podlahy v tělocvičně	200	
	MŠ Chmelnická, Vilsnice - rekonstrukce kuchyně	výměna obkladů, dlažeb, výměna ZTI	250	
ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	ZŠ Kamenická - výměna podlahy ŠJ	výměna podlahové krytiny ve školní jídelně	250	
	ZŠ Kamenická - výměna podlahové krytiny a drobné stavební úpravy	výměna PVC ve třídách, vybudování předsíňky k WC učitelů, ZTI	200	
	ZŠ Kamenická - vnější odvlhčení objektu	odvlhčení části ZŠ od ul. Kamenická, doplnění okapových chodníků, oprava dešťových svodů	1 000	
	ŠD Kamenická, ŠD Krček - výměna oken	dokončení výměny původních dožilých dřevěných oken	100	
	ŠD Kamenická 48 - výměna interiérových dveří a oprava zárubní	výměna původních dveří, oprava a nátěr zárubní	50	
	ŠD Kamenická 48 - oprava kanalizace	oprava havarijního stavu ležaté kanalizace	100	
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	ZŠ Kosmonautů - oprava chodníků areálu školy	současný stav neodpovídá hygienickým předpisům - požadavek ČŠI	150	
	ZŠ Kosmonautů - kompletní oprava soc. zařízení pavilonu ŠD	časté havárie rozvodů, výměna obkladů dlažby, ZTI (4x WC)	1 300	
	MŠ Kosmonautů - dokončení výměny oken a vyzdění meziokenních vložek MŠ Kosmonautů	výměna původních dřevěných oken vč. meziokenních vyzdívek. Opatření vyplývající z energetického auditu, omezení tepelných ztrát, úspora energie.	300	
	MŠ Kosmonautů - rekonstrukce osvětlení	výměna osvětlovacích těles ve třídách - požadavek KHS	150	
	MŠ Kosmonautů - demolice venkovních nevyužívaných teras	nefunkční hydroizolace, degradace betonu, zábradlí zkorodované, oprava vstupních schodišť	400	
ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	ZŠ Na Stráni - oprava střešní krytiny, bleskosvodné soustavy	oprava a nátěr střešní krytiny, impregnace krovu, oprava komínů a lávek, montáž bleskosvodné soustavy (původní již nevyhovující dnešním normám - požadavek revizní zprávy)	2 000	

	ZŠ Na Stráni - oprava WC, umývárna u TV	oprava WC chlapani - suterén (obklady, dlažba ZTI), umývárny u TV (obklady, dlažba) - požadavky KHS	300	
	ZŠ Na Stráni - kompletní oprava podlah v učebnách vč. podkladu - I. etapa	původní podkladní vrstvy jsou dožilé a propadají se (I. etapa - 10 učeben)	1 300	
	ZŠ Na Stráni - oprava chodníku ke vchodu 1. tříd	oprava kamenné dlažby a obrubníků	70	
	ZŠ Na Stráni - výměna vodovodních a kanalizačních rozvodů	po havárii provizorně opraveno - nutná výměna (kanceláře vedení školy)	200	
	ŠD Klostermannova - oprava soc. zařízení	havarijní stav vodovodních a kanalizačních rozvodů, výměna obkladů, dlažeb, výměna ZTI - havarijní stav	200	
MŠ Děčín II, Riegrova 454/12	MŠ Riegrova, MŠ Pohraniční - oprava podokapních říms	omítka střešních říms se uvolňuje, hrozí nebezpečí uvolnění a pádu	100	
MŠ Děčín II, Liliová 277/1	MŠ Liliová - oprava chodníků	oprava původních asfaltových chodníků na zahradě MŠ - dokončení	200	
	MŠ Liliová - výměna ZTI	výměna původních WC, umyvadel, baterií	100	
	MŠ Liliová - výměna dlažby	výměna dlažby - chodby, schodiště	300	
	MŠ Liliová - oprava podezdívek pavilonů	vzlínání vlhkosti, degradace omítek, dokončení odvlhčení	200	
	MŠ Tylova - rekonstrukce kuchyně	výměna dlažby, obkladů, ZTI	250	
	MŠ Tylova - oprava opěrné zdi	havarijní stav - celková oprava opěrné zdi zahrady z ul. Wolkerova	1 500	
MŠ Děčín XXXII - Májová 372	MŠ Májová - oprava sociálního zařízení - dokončení	oprava umývárny a WC dětí	350	
	MŠ Májová - stavební úpravy vstupu na zahradu	demolice schodiště, osazení okna, terénní úpravy, výmalba	100	
	MŠ Dlouhá - oprava střechy	oprav střechy vč. komínu a komínové lávky a klempířských prvků, nátěr	250	
	MŠ K.H.Borovského - dokončení výměny oken	výměna původních dřevěných oken za plastová	300	
	MŠ K.H.Borovského - oprava plochých střech	časté zatékání, přepláštování plochých střech	250	
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	ZŠ Na Pěšině - oprava sociálních zařízení v pavilonu II. stupně	kompletní rekonstrukce soc. zařízení - výměna obkladů, dlažeb, ZTI	1 200	
	ZŠ Na Pěšině - výměna tabulí vč. osvětlení	učebny - požadavek KHS	500	
	MŠ Na Pěšině - oprava plotu	výměna plotových dílců (původní) + oprava podezdívky plotu	1 000	
ZŠ Děčín I, Komenského 622/3	Pouze drobná údržba			

Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13	Pouze drobná údržba			
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 640/3	Pouze drobná údržba			
ZS Dr. M. Tyrše, Děčín I, Vrchlického 630/5	Výměna svislé kanalizace	výměna svislé kanalizace, výměna ZTI (soc zařízení - obklady, dlažby) původní, časté ucpávání - malý průměr svislých rozvodů	1 500	
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	Výměna otopné soustavy	výměna radiátorů a rozvodů topení - dílny, stará tělocvična (původní, velmi snížená účinnost) - dokončení	250	
	Výměna podlahové krytiny	výměna PVC - 4 učebny - nová budova	250	
	Výměna dveří, zárubní	"stará" budova - zakázková výroba z důvodu zachování původního vzhledu - 25 ks	500	
MS Děčín VI, Klostermannova 1474/11	MŠ Klostermannova - úpravy podlah hospodářského pavilonu, vstupní haly, balkonů	nová krytina, hydroizolace, výměna zábradlí	450	
	MŠ Klostermannova - oprava střechy spojovacího koridoru	výměna střešní krytiny a klempířských prvků	150	
	MŠ Moskevská - oprava interiérových dveří vč. zárubní	renovace původních dřevěných dveří a zárubní	100	
	MŠ Moskevská - stavební úpravy v suterénu	přesunutí šaten do prostor bývalého bytu - nové rozvody ZTI, úpravy povrchů podlah	750	
	MŠ Krásný Studenec - stavební úpravy	kuchyň - dlažba, obklady, ZTI, chodby - dlažba, PVC, šatna - PVC, dveře	400	
	MŠ Thunská - výměna oken a dveří - dokončení	dokončení výměny dožilých dřevěných oken a dveří	200	
	MŠ Thunská - drobné stavební úpravy	přepažení herny SDK příčkou, vytvoření spol. místnosti	200	
DDM Děčín				
středisko Teplická	ošetření dřevěných prvků - půda	Preventivní ošetření krovů a dřevěných konstrukcí střechy - 756 m ²	65	
	výměna dveří se skleněnou výplní	Výměna 3 ks dveří se skleněnou výplní ve vstupní chodbě	80	
	oprava komunikace DDM Teplická	Schody jsou vlivem klimatu nerovné, zabradlí u vstupních schodů již chybí, nutná oprava plotu, brány a branek.	550	

středisko Divišova	výměna dveří atria	Výměna vstupních dveří za nové, dveře jsou poškozené vlhkostí	30	
	bezpečnostní mříž	Instalace bezpečnostní mříže do sklepa a zlepšení odvětrávání sklepů	10	
	Atrium - zahradní prostor	Úprava povrchu + dlažba	65	
	protihluková opatření tanečního sálu	Nutná opatření vzhledem k umístění budovy v zastavěné části města	40	
	oprava podlahy na půdě	Podlaha je poškozena zatékáním, bude realizováno po opravě střechy budovy	150	
středisko Březiny	oprava ventilačních hlavic, instalace střešních vikýřů a odvětrávačů vč. ošetření dřevěných prvků	Instalace střešního vikýře z důvodu přístupu na střechu pro opravu ventilačních hlavic, pod střechou neproudí vzduch, na půdě je vlhko a plíseň, součástí prací bude ošetření krovů a všech dřevěných prvků.	220	
	výměna lina	Lino je poškozené, prošlapané - kancelář, ZOO koutek,	80	
	výměna radiátorů - 11 ks	Radiátory místy prorostlé - kancelář, kuchyňka, chodby, klubovna železnic, VV	90	
	Rekonstrukce komunikace a prostor DDM Březiny	Schodiště i prostor před budovou je ve velmi špatném stavu. Na tomto prostoru se konají různé akce, hrozí zde již nebezpečí úrazu.	600	
Městská knihovna Děčín, p.o.				
	Oprava fasádní omítky a nátěr	V 1. NP. v části okolo info cetra je omítka v několika místech poničená a špinavá.	350	
CSS Děčín, p.o.				
	jen běžná údržba			
Děčínská sportovní, p.o.				
	Stavební úprava služebního vchodu	Stávající služební vchod nechrání aquapark před vstupem cizích osob do zázemí aquaparku a dalších prostor. Již jsme měli případy, kdy vchodem vnikli do AQ osoby, které kradli a museli jsme přivolat policii.	150	
	Zídka u sportoviště (směrem k sousedům)	Opěrná zídka pro srovnání terénu a zvýšení terénu se zvýší i výška plotu, v tomto prostoru se nachází hřiště pro míčové hry.	150	

	Oprava plotu okolo sportoviště a oddělení plotem sportoviště od venkovní části AQ	Stávající plot je značně poškozený přelézáním návštěvníků, kteří nechtějí platit vstupné do aquaparku, počet cikánů, kteří plot přelézají v posledních 4 letech značně narostl. Je potřeba vybudovat plot znamenající kvalitní překážku, personálně pokrýt tuto zónu za účelem hlídání vyvolává navýšení mzdových nákladů na brigádníky a security. V letošním roce je to cca 60 000 Kč/měsíc. Dále je potřeba oddělit plotem s turnikety sportoviště od venkovní části AQ, návštěvníci sportoviště zneužívají volnosti ke koupání.	900	
	Přestavba stánků s občerstvením - kulatý i Automat	Cílem je poskytnout návštěvníkům kvalitní servis a současné stánky občerstvení jsou nevyhovující.	800	
	Oprava dlažby u bazenů v plavecké hale	Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již značně opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod dlažbu je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což obnáší i výměnu obkladů.	2 000	
	Oprava dlažby ve společných šatnách v plavecké hale	Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již značně opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod dlažbu je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což obnáší i výměnu obkladů.	2 500	
Městské divadlo Děčín, p.o.				
	Oprava statiky	Odklánění přístavku divadla, trhliny ve zdivu historické části divadla, poruchy stropu hlediště.	12 000	
divadlo	Výměna vchodových dveří, včetně kování a tří segmentových prosklených stěn v přízemí divadla	Vstupní dveře do divadla jsou již dožilé, kování dveří již dosluhuje. Stav dveří neodpovídá zatížení a využívání. Prosklené stěny jsou dožilé, v minulosti byla jejich stabilita zajištěna přidáním podpůrných trámů.	800	
	Výměna koberců - nouzové schodiště	Koberce na nouzovém schodišti jsou již velmi dožilé a na mnoha místech až nebezpečné.	100	
kino	Přestavba obchodu na šatny a zázemí	Šatna v kině Sněžník zcela chybí, diváci si svrchní oblečení berou s sebou do sálu, tím trpí čalounění sedaček sálu.	400	
	Sedadla v kinosále	Současná sedadla byla instalována na konci devadesátých let. Látky se už rozpadá a je věčná. Oprava poškozených sedadel by byla dražší než nákup nových.	2 500	
Zámek Děčín, p.o.				

	Oprava lávky na severních cestách	Lávka je na severní straně stále ve stínu pokrytá mechem, z tohoto důvodu rychle degraduje. Nutná výměna dřevěných prvků (zvážit i použití drážkovaných dřevoplastových fošen).	220	
	Cesta k zahr. domku /propad kanálku/	Jedná se o přeskládání kamenné cesty, snížení nivelity kamenného chodníku pro umožnění odtoku dešťové vody (tvoří se zde kaluže).	250	
	Oprava kašen (nad grottou a v grottě)	V olověném plášti se objevují lokálně, především v místech zaoblené hrany dna otvory. Voda v horní kašně protéká do opěrné zdi terasy jižních zahrad.	70	
	Oprava povrchu pod Glorietem	Podlaha přízemí Glorinetu se nachází na prohlídkové trase - Barokní perly. Povrch podlahy je v havarijním stavu. Pokud se nezačne s opravou celého Glorietu, je nutná alespoň tato lokální oprava.	250	
	Oprava střechy - pokračování opravy, sektor E, F	Dosud neopravené části střechy jsou v havarijním stavu. Krytina je dožilá a střechou při deštích silně zatéká.	11 000	
	Oprava Růžové zahrady – PD	Růžová zahrada je nejcennější částí zámeckého areálu.	1 500	
	Oprava Glorietu v Růžové zahradě	Havarijní stav. Nutno zahájit obnovu.	17 000	
	Oprava střechy na kapli v Chrástu	Dokončení průběžné opravy střechy, omezení zatékání dešťové vody do prostoru kaple.	1 000	
	Lesní úřad, p.o.			
	Oprava kůlny - Horní Oldřichov	Oprava části staré kůlny určené pro myslivost. Prostory zcela nevyhovují svému účelu. Nutná oprava dřevěné konstrukce, podlahy a elektroinstalace.	200	
	ZOO Děčín, p.o.			
ZOO	Havarijní oprava velkého mořského akvária v Expozici Rajske ostrovy	V roce 2018 došlo k havárii na velkém mořském akváriu v Expozici RO. Akvárium začlo protékat a hrozilo jeho prasknutí. Důvodem je patrně propad nosné konstrukce, akvárium je nyní stažené popruhy a naplněno pouze z poloviny. V akváriu přežívají ryby i korály.	430	
	Oprava dřevěného altánu	Kompletní oprava dřevěného altánu, který je umístěn ve vyhrazeném místě pro návštěvníky kuřáky. Slouží i jako ochrana návštěvníků před deštěm apod.	88	

	Úprava expozice medvědů	Úprava expozice medvědů pro nově příchozí mladý pár. Vysekání náletů, rozšíření plotů, nový elektrický ohradník, opravy v expozici. Jen v případě úhynu medvědice!	300	
	Úprava záhonu/zelené plochy v dětském areálu	Obnova zelených ploch v dětském areálu	60	
	Oprava statiky terasy výstupu z výtahu	terasa objektu výstupního místa je v havarijním stavu, kamenná konstrukce v západní části je zcela rozpadlá, již dva roky je tento prostor ohraničen - zákaz vstupu. Atika hlavní části objektu se odklání od konstrukce stropu.	3 500	
	Úprava výběhu mývalů + nová výsadba	Obnova expozice mývalů, výměna budek a parkosů	50	
	Tepelné čerpadlo k odchovně myší a krmného hmyzu	Nahrazení starého tepelného čerpadla (2005), které je již neopravitelné a slouží k vytápění odchovny myší a krmného hmyzu.	150	
	Tepelné čerpadlo k Ptačímu domu	Nahrazení starého tepelného čerpadla (2005), které je již neopravitelné a slouží k vytápění Ptačího domu.	230	
	Herní prvek - pavouk	Obnova herních prvků.	155	
	Oprava stávajících herních prvků dětského lanového centra	Oprava a zlepšení dětského lanového hřiště v dolní části zoo.	500	
	Pastýřská stěna	Výměna plynového kotle - Pastýřská stěna	250	
	Oprava fasády objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna	Fasáda objektu vykazuje na několika místech lokální, ale poměrně rozsáhlé poruchy vnějších povrchových vrstev včetně stavajícího nátěru a lokální poruchy omítek, kdy části omítky již odpadávají.	2 400	
	Celkem		93 603	26 500

V roce 2018 bylo na opravy majetku ve výpůjčce PO schváleno

26 500

V.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2019

**- ostatní podklady za tělovýchovná
zařízení**

Zimní stadion Děčín

Městský stadion + sportovní areál Máchovka

Sportovní hala v Maroldově ul.

Sportovní hala ul. Práce – viz komentář OMH v oddíle III.

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Zimní stadion, Oblouková 638/21, Děčín I, 405 02
Provozovatel: HC Děčín z.s.

v tis. Kč

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
6 700	7 050	7 050	7 500	7 300

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Plán na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
náklady					
501 - materiál	443	700	520	550	500
502 - energie	2 051	2 400	2 200	2 265	2 265
511 - údržba	322	750	420	450	423
512 - cestovné	53	38	54	54	30
513 - náklady na repre.	52	50	52	45	0
518 - služba	1 308	1 150	1 165	1 150	1 150
521 - mzdové nákl.	2 970	2 756	3 168	3 200	3 200
524 - soc.pojištění	973	914	989	995	995
525 - jiné soc. pojištění	5	1	1	1	1
527 - zák.soc.náklady	1		21	22	0
549 - ost. náklady	32	0	20	22	22
551 - odpisy	39	2	2	2	0
558 - náklady z DDM					
530-daně a popl.	0	13	5	15	15
náklady celkem	8 249	8 774	8 617	8 771	8 601
výnosy					
602 - služby	1 449	1 083	1 270	1 270	1 300
648 - zúčt. fondů	6 700	7 200	7 050	7 500	7 300
649 - ost.výnosy	1	490	0		
662 - úroky	0	1	1	1	1
691- dotace ÚP	175				
výnosy celkem	8 325	8 774	8 321	8 771	8 601
dotace	6 700	7 200	7 050	7 500	7 300
Hospodářský výsledek	76	0	-296	0	0

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

Náklady: nákladové položky tvoří především materiál 501 (DKP, ochranné pomůcky, drobný materiál, technické plyny pro rolbu, PHM), energie 502 (SČVK, Termo), údržba 511 (jedná se o drobné opravy a údržbu zimní stadion, jak ukládá nájemní smlouva), cestovné 512 za účelem zajištění provozu zimního stadionu, náklady na reprezentaci 513 zde je např. propagace akcí konaných na zimním stadionu jako veřejné bruslení, služba 518 (svoz, telefony, pojištění, účetnictví, pořadatelská služba, školení, broušení nožů do rolby, revize, chemický servis vodního hospodářství, inzerce, ZAS, poštovné, poplatky, zdravotní prohlídky, EPS, právní a daňový servis)

Výnosy: služby 602 (pronájem nebytových prostor, pronájem ledové plochy, veřejné bruslení, broušení)

Navýšení: požadujeme navýšení dotace o cca 6,4 %, a to z důvodu neposkytnutí provozní dotace ze strany ČUS ani MŠMT. Tato dotace v minulosti pokrývala značnou část nákladů především na energie, přičemž minimální částka činila 320.000,- Kč, maximální pak 490.000,- Kč v roce 2017, která ale nakonec nebyla poskytnuta. Zvýšené náklady lze očekávat především na údržbu a energie. Propad hospodaření se týká již tohoto roku, kdy neodbržíme žádnou provozní dotaci, proto žádáme úpravu rozpočtu k 30.9.2018 a navýšení o 300.000,- Kč.

Mzdové náklady - HC Děčín z.s. období 1-9/2018

profese	počet zaměstnanců	průměrná měsíční hrubá mzda
uklízečka	2	15 740,00
recepční	3	17 351,00
údržbář	1	24 825,00
strojník-rolbař	4	27 643,00
ledař	1	18 000,00
ředitel	1	30 000,00
celkem	12	133 559,00

Průměrná měsíční hrubá mzda HC Děčín 23 227,00

Dohody o provedení práce - pořadatelé a pokladní při veřejném bruslení, pomocné práce v provozu a na recepci dle potřeby

Počet DPP: 7-10 dle potřeby
průměrná měs. odměna: 4 294 Kč

účet 527 - Zákonné sociální náklady:

527 000 - Zákonné pojištění zaměstnanců:

Jedná se o zákonné úrazové pojištění zaměstnanců - každé čtvrtletí se odvádí 5,6 promile z vyměřovacích základů zaměstnanců

527 001 - Penzijní pojištění podnik- zákonem umožněný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnanců

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Městský stadion + areál Máchovka

Provozovatel: FK JUNIOR Děčín

v tis. Kč

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
100	380	380	556	410

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Plán na rok 2018	Očekávaná skutečnost 2018	Předpokl. rozpočet na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
náklady					
voda + plyn + el.	70	120	110	118	118
PHM -sekání , česání UMT	35	40	40	40	40
provozní materiál +činnost	32	19	19	20	20
odpady + likvidáce trávy	20	20	20	30	20
internet + tel.		11	10	5	5
ostatní služby - zimní údrž.	75	50	20		
mzdové náklady-správce	330	310	372	536	422
hnojiva + ostatní mat.	28	10	36	40	30
revize			20	5	5
pojištění				12	
náklady celkem	590	580	647	806	660
výnosy					
pronájmy	100	100	152	180	180
dotace UP	75		105		
reklamy			10	30	30
vlastní zdroje	315	100		40	40
výnosy celkem	490	200	267	250	250
dotace	100	380	380	556	410
Hospodářský výsledek	0	0	0	0	0

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

voda + plyn + el.	srovnatelné
PHM -sekání , česání UMT	srovnatelné
provozní materiál +činnost	srovnatelné
odpady + likvidáce trávy	mírně navýšené
internet + tel.	níženo - přechod k operátorovi
ostatní služby - zimní údrž.	již bude prováděno vlastní technikou
mzdové náklady-správce	FK měl do 31.7.2018 jako správce sportovišť na HPP pracovníka na

dotaci ve výši 15 tis. měs. Tento pracovník měl min. mzdu. Od 1. 8. přešel na smluvní mzdu s odvody plně v režii FKtj. 360 tis. Kč/rok vč. odvodů. Do mzdových nákladů je započítána i 1/2 mzdy řídicího pracovníka 176 tis. Kč/rok vč. odvodů (řídí a organizuje provoz, opravy a údržbu).

hnojiva + ostatní mat.
revize
pojištění

mírně navýšené
snížené - prováděné letos
pojištění nově zakoupené techniky /sekačky/

pronájem
dotace ÚP
reklamy
vlastní zdroje

mírně navýšené - předpoklad
již bez dotace ÚP
mírně navýšené - předpoklad
navýšené

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Sportovní hala v Maroldově ul.
Provozovatel: Basketbalový klub Děčín z.s.

v tis. Kč

Skutečnost roku 2017	Schválený rozpočet na rok 2017	Upravený rozpočet k 30. 9. 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
1 900	1 900	1 900	2 365	2 365

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2017	Plán na rok 2018	Očekávaná skutečnost roku 2018	Požadavek na rok 2019	Návrh rozpočtu na rok 2019
náklady					
energie	1 230	1 230	1 450	1 450	1 450
mzdy	1 155	1 155	1 200	1 250	1 250
služby	115	115	115	115	115
údržba, úklid	150	150	150	150	150
náklady celkem	2 650	2 650	2 915	2 965	2 965
výnosy					
podnájem	750	750	600	600	600
výnosy celkem	750	750	600	600	600
dotace	1 900	1 900	1 900	2 365	2 365
Hospodářský výsledek	0	0	-415	0	0

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

energie – teplo, elektrická energie, vodné (včetně DPH)

mzdy – 1 správce haly, 1 uklízečka, 2 vrátné, 1 organizační pracovník, 0,5 účetní a ekonomický provoz,
celkový počet zaměstnanců 5,5

služby – svoz odpadu, čištění koberců, servis výtahů, požární ochrana, servis
vysokozdvížného zařízení

údržba, úklid – opravy, drobný materiál na údržbu, opravy a úklid

podnájem – restaurace, fit centrum, kanceláře, hala pro sportovní účely

Nárůst nákladů: energie - nový nájemce není plátcem DPH (bývalý byl), proto si už v roce 2018 nelze
uplatnit DPH a o něj se zvedá náklad za energie

mzdy - v současném ekonomickém růstu nelze udržet mzdy na úrovni, na které byly
v minulém období.

Pokles výnosů: podnájem - podnájemní smlouvy se snížily podle zásad. Dříve byly podnájemní
smlouvy uzavřeny tržně.

Pozn. Vzhledem ke změně nájemní smlouvy vzrostly náklady o DPH za energie a za mzdy vzhledem k
celkovému nárůstu mezd ve společnosti. Zároveň klesly výnosy z podnájmů vzhledem k nově
uzavřeným podnájemním smlouvám dle zásad. Celkově to pro nájemce znamená, že nám vzrostly
předpokládané náklady o 265 tis. Kč a klesly výnosy o 150 tis. Kč. Celkový rozdíl za rok 2018 tedy činí
415 tis. Kč.

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor
TAJ – tajemník
PAP – oddělení personální a platové
OPO – odbor provozní a organizační
OSC – odbor správních činností a živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OMH – odbor místního hospodářství
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OSK – odbor školství a kultury
OKD – odbor komunikací a dopravy
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SMS – Středisko městských služeb
SR – schválený rozpočet
NR – návrh rozpočtu
FI – fond investic
PaR – participativní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o. – příspěvková organizace
VO – veřejné osvětlení
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
MK – místní komunikace
MHF – Mezinárodní hudební festival
KC – kupní cena
VB – věcné břemeno
PD – projektová dokumentace
ÚAP – územní analytické podklady
MO – mandátní odměna
SEA – Strategic Environmental Assessment (posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací na životní prostředí)
SPOD – sociálně-právní ochrana dětí
PP – pěstounská péče
AP – akční plán
SPRM – Strategický plán rozvoje města
IPRM – Integrovaný plán rozvoje města
MAD – městská autobusová doprava