

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 15. 12. 2016

ZM 16 10 03 01

Název:

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 a

schvaluje

1. rozpočet statutárního města Děčín na rok 2017 v celkovém objemu příjmů 742 067 tis. Kč, výdajů 789 443 tis. Kč a financování 47 376 tis. Kč vč. rozpočtu hospodářské činnosti - správy bytového fondu města a

2. stanovuje závaznými ukazateli veškeré výdaje provozního a kapitálového rozpočtu, jimiž jsou povinny se zodpovědné útvary a městem zřízené 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 06.12.2016 návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 a usnesením č. RM 16 21 35 02 doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh 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 2017 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 a správu bytového fondu, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Vyjádření:

Příloha: NR_2017_ZM_strankovani.pdf

Komentář: Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková	OE	6.12.2016 11:05 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl	PRIM	6.12.2016 15:47 podepsáno	



NÁVRH ROZPOČTU

**statutárního města Děčín
na rok 2017**



Zpracoval:
odbor ekonomický
listopad 2016

O B S A H

strana č.

I. Komentář	1
II. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 - v třídění dle rozpočtové skladby	6
1) Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v r. 2017	7
2) Provozní rozpočet – příjmy	8
3) Kapitálový rozpočet – příjmy	13
4) Provozní rozpočet – výdaje	14
5) Návrh rozpočtu kapitálových výdajů	
a) strojní investice	21
b) stavební investice – rozestavěné akce	24
c) stavební investice – zahajované akce	25
d) stavební investice – úroky z dlouhodobého úvěru	44
e) výkupy nemovitostí	45
6) Projekty v realizaci a připravované k zahájení v r. 2017	46
7) Financování	47
8) Návrh rozpočtu sociálního fondu na r. 2017	48
9) Návrh rozpočtu hospodářské činnosti – správa bytového fondu města	49
III. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 - provozní výdaje podle jednotlivých útvarů	51
29 – Primátorka	
a) Městská policie	52
b) Středisko městských služeb	54
c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů	56
d) krizové řízení	57
e) příspěvky sdružením	59
30 – odbor tajemník, oddělení personální a platové	60
31 – odbor provozní a organizační	63
32 – odbor správních činností a živnostenský úřad	66
33 – odbor stavební úřad	67
34 – odbor životního prostředí	68
35 – odbor ekonomický	70
36 – odbor rozvoje	71
37 – odbor místního hospodářství a majetku města	72
38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví	87
39 – odbor školství a kultury	91

IV. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017	96
- 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	97
Lesní úřad Děčín, p.o.	99
MŠ Májová	100
MŠ Riegrova	102
MŠ Liliová	104
MŠ Klostermannova	106
ZŠ a MŠ Školní	109
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše	112
ZŠ Na Stráni	114
ZŠ a MŠ Na Pěšině	116
ZŠ a MŠ Máchovo nám.	119
ZŠ a MŠ Kosmonautů	121
ZŠ Komenského nám.	123
ZŠ Kamenická	125
ZŠ a MŠ Březová	128
ZŠ Míru	132
ZŠ a MŠ Vojanova	134
ŠJ Jungmannova	137
ŠJ Sládkova	139
Městské divadlo Děčín, p.o.	141
Městská knihovna Děčín, p.o.	143
Zámek Děčín, p.o.	145
Děčínská sportovní, p.o.	148
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.	151
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p.o.	153
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.	155
Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v r. 2017 (OMH)	160
V. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017	165
- ostatní podklady za tělovýchovná zařízení	
Zimní stadion Děčín	166
Městský stadion + sportovní areál Máchovka	167
Sportovní hala v Maroldově ul.	168

Vysvětlivky zkratk

I.

KOMENTÁŘ

I.

Komentář k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 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. 272/2016 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 2016, upravenou predikci daňových příjmů dle CITYFINANCE na rok 2017 a v návaznosti na aktuální data MF ČR,
- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín a na základě priorit většiny členů zastupitelstva města.

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. 2017**, tj. navýšení podílu na dani z přidané hodnoty z 20,83 % na 21,4 %, tj. o 0,57 % a zároveň zrušení 30 % podílu obcí na výnosu daně z příjmů fyzických osob z příznání,
- naproti tomu **riziko predikce** daňových příjmů, zejm. z důvodu možného nadhodnocení ekonomického růstu, další vliv zavedení kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb na výši skutečného inkasa daní a další legislativní změny (např. zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě, navýšení platů zaměstnanců ve veřejné správě),
- **mírný pokles počtu obyvatel**, meziročně o cca 94 obyvatel (k 1. 1. 2016 má město Děčín 49 739 obyvatel), a na to navazující negativní vliv na výši daňových příjmů města cca o 1,2 mil. Kč za rok,
- **minimální výše kapitálových příjmů** z důvodu významné privatizace majetku v minulých obdobích s dopadem i do výše **nedaňových příjmů** (např. snížená výše pronájmů, služeb aj.).

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

Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 742 067 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2016 vyšší o 66 181 tis. Kč. Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši 789 443 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2016 jsou vyšší o 137 596 tis. Kč. Financování je navrhováno ve výši 47 376 tis. Kč.

K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:

Na úseku **rozhodných daňových příjmů** je navrhován objem ve výši 614 000 tis. Kč. V návrhu rozpočtu na tomto úseku je promítnuto navýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2016 o 64 500 tis. Kč. Při zpracování návrhu rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2017 propočtené Ing.

Tesařem CITYFINANCE a jeho doporučení postupovat opatrně při stanovení daňových příjmů. Makroekonomická predikce MF ČR předpokládá meziroční nárůst inkasa daňových příjmů o 4,3 %. V návrhu rozpočtu na r. 2017 je navrhováno navýšení o 9,3 % vzhledem ke skutečnosti r. 2015 a o 2,1 % vzhledem k předpokládanému plnění daní r. 2016.

Na úseku **daní a poplatků z vybraných činností a služeb** je navrhován celkový objem 45 302 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2016 se jedná o zvýšení o 3 052 tis. Kč, které se promítá zejména u příjmů z hazardu (zavedení nové daně z hazardu) a vychází z vývoje těchto příjmů v r. 2016.

Na úseku **správních poplatků** je navrhováno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2016 snížení o 1 000 tis. Kč na objem 14 000 tis. Kč.

Na úseku **nedaňových příjmů** je navrhován objem ve výši 21 815 tis. Kč, který vychází ze skutečného plnění v r. 2016 a oproti schválenému rozpočtu r. 2016 je o 130 tis. Kč nižší, a to zejména u pronájmu pozemků z důvodu prodeje pozemků.

Na úseku **kapitálových příjmů** je navrhován objem 2 000 tis. Kč, jedná se o prodej pozemků a ostatní. 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. V roce 2016 byl schválen prodej objektu Maxičky za cenu 15,1 mil. Kč, plánovaný příjem se dosud projevuje v očekávané skutečnosti roku 2016.

Na úseku **dotací** je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy ve výši 44 950 tis. Kč. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Objem příspěvku na výkon státní správy pro rok 2017 byl valorizován o 5 % a byla zohledněna meziroční změna počtu obyvatel. 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. 5. 2016.

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

Na úseku **provozních výdajů** je navrhován objem 673 239 tis. Kč. Oproti r. 2016 se jedná o navýšení o cca 58,5 mil. Kč, které je směřováno zejména na řešení potřeb v oblasti komunikací, dopravy, školství, řešení zanedbanosti objektů využívaných příspěvkovými organizacemi, bezpečnosti a veřejného pořádku, čistoty města a zkvalitnění životního prostředí. Dále se zvýšení navrhuje na úseku kultury, sportu a veřejné správy, kde je pokryta zejména legislativní změna u platů a zákonných odvodů.

U provozních výdajů jsou zaznamenány výrazné strukturální změny, a to na úseku školství jde o předfinancování projektu Inkluze do škol ve výši cca 13,1 mil. Kč a o organizační změnu, kdy část příspěvku příspěvkových organizací je převedena v souladu s organizačním řádem na OMH (§ 3639) a posílena o cca 5,8 mil. Kč na opravu a údržbu majetku města ve výpůjčce příspěvkových organizací.

Na úseku **kapitálových výdajů** je navrhován objem 116 204 tis. Kč. V rámci strojních investic je navrhováno finanční pokrytí spoluúčasti města na nákup cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro JSDH Děčín – Boletice a rekonstrukci CAS 32 Tatra 815. Další finanční prostředky jsou směřovány do obnovy vozového parku městské policie a úřadu, dále na pořízení 2 ks parkovacích automatů, pokračování výstavby metropolitní sítě, výměnu tepelného čerpadla v Aquaparku a další.

Objem rozestavěných akcí je navrhován ve výši 16 236 tis. Kč. Jedná se o pokračování akce Revitalizace panelového sídliště Březiny – II. etapa.

V rámci zahajovaných akcí je navrhováno k zahájení 8 akcí v celkovém objemu 87 982 tis. Kč. Jedná se o akci Rekonstrukce mostu u Promptusu, Prodloužení ulice Ovocná, Kanalizace Horní Oldřichov – 1. etapa, Obnova historické části Podmokel – etapa C (okolí Husova nám.), Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Demolice objektu č. p. 630 v k. ú. Podmokly, Teplická ul., Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a a Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině.

Úroky jsou předběžně propočteny na 2 000 tis. Kč. Propočet úroků byl proveden na základě aktuálních úrokových sazeb a řádných splátek hrazených městem, může proto v případě změny úrokových sazeb nebo provedení mimořádné splátky doznat změn. Dále je v kapitálové části rozpočtu navrhována rezerva ve výši 938 tis. Kč na řešení mimořádných potřeb na počátku roku.

V návrhu rozpočtu na rok 2016 je také navrženo pokrýt výkupy nemovitostí v celkové výši 328 tis. Kč.

Ve třídě **financování** jsou zabezpečeny předpokládané pravidelné čtvrtletní splátky dlouhodobého úvěru České spořitelně, a. s. v celkové roční výši 22 624 tis. Kč. Od roku 2016 město splácí úvěr pravidelnými čtvrtletními splátkami ve výši 5 656 tis. Kč. Splácení dlouhodobého úvěru bude trvat do roku 2019. Dále jsou do návrhu rozpočtu na rok 2017 zapojeny předpokládané zdroje hospodaření roku 2016 ve výši 70 000 tis. Kč. Jedná se zejména o nečerpanou kapitálovou rezervu města v roce 2016 ve výši cca 50 mil. Kč a předpokládané překročení daňových příjmů a odvodu z loterií.

Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, činí v návrhu rozpočtu 66 828 tis. Kč (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji), tj. 9,0 % běžných příjmů r. 2017.

V návrhu rozpočtu na rok 2017 se podařilo zabezpečit pokrytí zvýšených provozních výdajů, řešit zejména navýšení výdajů na opravy a údržbu majetku města vč. majetku svěřeného příspěvkovým organizacím, financovat významnou rozestavěnou akci, částečně pokrýt nově zahajované kapitálové akce z vlastních zdrojů města a splnit veškeré závazky vyplývající z uzavřené smlouvy o úvěru.

Z důvodu vysokého převisu požadavků na rozpočet města, především na opravu, údržbu a investice a v zájmu řešení dlouhodobé zanedbanosti městského majetku je navrhováno přijetí střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč. Tento návrh je plně v souladu se střednědobým výhledem na období 2017 – 2021 zpracovaným firmou Ing. Luděk Tesař - CITYFINANCE.

Úvěr je doporučeno využít na:

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Celkové rozpočtové náklady	Celková potřeba financování v roce 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017	Návrh na krytí z úvěru
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	27 000	27 000	27 000	27 000
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	10 000	10 000	10 000	10 000
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	56 314	32 000	32 000	40 000
3141	Snížení energetické náročnosti budovy ŠJ Sládkova	11 000	11 000	0	11 000
3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině	12 000	12 000	9 582	12 000
	CELKEM	116 314	92 000	78 582	100 000

Tyto akce byly v současné době navrženy ke krytí v návrhu rozpočtu na rok 2017 v celkovém objemu 78 582 tis. Kč. V případě rozhodnutí o přijetí úvěru by bylo možno tyto finanční prostředky uvolnit a směřovat na priority uvedené v kapitálové části rozpočtu – stavební

investice – zahajované akce, zejména na komunikace a chodníky, přístřešky MAD, školská zařízení, rozšíření sítě veřejného osvětlení, protipovodňová opatření, ZOO aj.

Předpokládáme, že v březnu 2017 dojde k rozdělování dalších zdrojů z hospodaření roku 2016, zejména z předpokládaného překročení příjmů z odvodu z loterií, 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 2017**

- v třídění dle rozpočtové skladby

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v roce 2017

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na r. 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Rozpočtový výhled 2017	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017	Rozdíl NR-SR
Provozní příjmy	757 575	670 286	719 502	765 000	740 067	740 067	69 781
z toho:							
daňové příjmy	622 791	606 750	611 575	677 000	673 302	673 302	66 552
nedaňové příjmy	36 281	21 945	22 484	18 000	21 815	21 815	-130
dotace	98 503	41 591	85 443	70 000	44 950	44 950	3 359
Kapitálové příjmy	52 742	5 600	46 852	0	2 000	2 000	-3 600
z toho:							
příjmy z prodeje majetku	3 777	5 600	5 600	0	2 000	2 000	-3 600
investiční transfery	48 965	0	41 252	0	0	0	
PŘÍJMY CELKEM	810 317	675 886	766 354	765 000	742 067	742 067	66 181
Provozní výdaje	636 804	614 762	687 354	685 000	914 863	673 239	58 477
Kapitálové výdaje (vč. velkých oprav) celkem	133 254	37 085	166 634	55 500	761 033	116 204	79 119
z toho:							
strojní akce	18 435	8 500	13 821		29 182	8 720	
rozestavěné akce	39 870	4 394	5 221		16 236	16 236	
zahajované akce	70 166	19 329	88 266		705 468	87 982	
úroky z dlouhodobého úvěru aj.	3 852	3 000	3 000		2 000	2 000	
rezerva	0	1 800	53 920		938	938	
výkupy nemovitostí	931	62	2 406		7 209	328	
VÝDAJE CELKEM	770 058	651 847	853 988	740 500	1 675 896	789 443	137 596
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	-40 259	-24 039	87 634	-24 500	933 829	47 376	

Návrh rozpočtu	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Provozní rozpočet	740 067	673 239	66 828
Kapitálový rozpočet	2 000	116 204	-114 204
CELKEM	742 067	789 443	-47 376

Provozní rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očekávaná skutečnost 2016	Rozpočtový výhled 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
			Třída 1 - daňové příjmy	622 791	606 750	319 215	611 575	665 067	677 000	673 302
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	278 229	264 500	140 075	269 325	308 825	312 000	308 000
	1111		daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	122 804	122 500	65 362	122 500	139 500	143 000	144 000
	1112		daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti	7 235	4 000	1 538	4 000	10 000	3 000	4 000
	1113		daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů	13 824	13 000	6 425	13 000	13 500	13 000	13 000
	1121		daň z příjmů právnických osob	128 314	125 000	61 925	125 000	141 000	147 000	147 000
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	6 052	x	4 825	4 825	4 825	6 000	x
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	255 163	257 000	125 354	257 000	267 000	278 000	279 000
	1211		daň z přidané hodnoty	255 163	257 000	125 354	257 000	267 000	278 000	279 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	45 919	42 250	25 199	42 250	45 242	44 000	45 302
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	13	x	15	x	20		50
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	2	x	x	x	2		2
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	21 646	21 500	11 732	21 500	21 500		21 500
	1341	OE	poplatek ze psů	1 381	1 300	1 063	1 300	1 300		1 300
	1342	OE	poplatek za rekreační pobyt	412	300	75	300	400		400
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	1 602	1 600	892	1 600	1 470		1 500
	1345	OE	poplatek z ubytovací kapacity	293	250	105	250	250		250
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 412	1 300	690	1 300	1 300		1 300
	1351	OE	odvod z loterií a podobných her kromě výher. hracích přístrojů	2 168	2 000	1 305	2 000	2 000		2 000
	1355	OE	odvod z loterií - dílčí odvod z VHP	17 247	14 000	9 138	14 000	17 000		17 000
		OE	daň z hazardních her	x	x	x	x	x		x
	1359	OE	ostatní odvody z vybraných činností	-257	x	184	x	0		x
		OE	Správní poplatky	15 087	15 000	8 359	15 000	16 000	15 000	14 000
	1361		správní poplatky	15 087	15 000	8 359	15 000	16 000	15 000	14 000
		OE	Majetkové daně	28 393	28 000	20 228	28 000	28 000	28 000	27 000
	1511		daň z nemovitých věcí	28 393	28 000	20 228	28 000	28 000	28 000	27 000
			Třída 2 - nedaňové příjmy	36 281	21 945	18 430	22 484	27 975	18 000	21 815
			Příjmy z vlastní činnosti	13 873	12 364	7 569	12 364	13 085	16 000	12 809
	1014	2111	OZP	366	330	261	330	300		280
	2219	2111	MP	5 133	4 900	2 924	4 900	4 900		4 900
	2219	2111	OPO	1 901	2 000	1 151	2 000	2 000		2 000
	2229	2111	OĎK	6	x	2	x	2		x
	3319	2111	OŠK	186	100	-25	100	100		100
	3419	2111	OŠK	10	x	x	x	0		x
	3612	2111	OMH	34	34	17	34	34		34
	3613	2111	OMH	214	198	119	198	238		111

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očekávaná skutečnost 2016	Rozpočtový výhled 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 415	955	813	955	1 506		1 206
3635	2111	OSÚ	platby za 8. změnu územního plánu města Děčín	0	x	0		0		172
3639	2111	OPO	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař. - vstupné z veřejných WC	17	35	29	35	40		40
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	100	90	56	90	90		90
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	12	12	6	12	12		12
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM, aj.	3 338	3 200	1 793	3 200	3 344		3 344
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	510	510	414	510	510		510
3745	2111	OKD	reklamní plnění na dětském hřišti	631	x	x	x	0		x
2143	2112	OPO	prodej reklamních předmětů	x	x	9	x	9		10
2221	2111	OKD	vyrovnání snížených tržeb při zajišťování dopravní obslužnosti - Ústecký kraj	x	0	0	x	3 500		0
			Příjmy z pronájmu majetku	4 635	4 171	3 640	4 171	4 696	0	3 021
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	1 140	600	1 193	600	1 450		600
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	2 278	2 100	1 961	2 100	2 107		1 500
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1	1	1		1
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	97	99	42	99	99		99
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	445	689	167	689	345		137
3631	2132	OKD	veřejné osvětlení - sloupy VO, reklama	97	90	0	0	0		0
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	456	455	190	455	455		455
3639	2132	OKD	komunální služby - ostatní majetek - plakát. plochy, nájemné skříňky MAD	22	52	0	0	0		x
3745	2132	OKD	péče o vzhled obcí - zelené plochy	88	65	0	0	0		x
6171	2132	OPO	činnost místní správy	11	20	34	20	34		20
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	x	x	52	207	205		209
		OE	Příjmy z finančního majetku	1 625	200	688	200	693	0	10
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	121	200	5	200	10		10
6310	2142		příjmy z podílu na zisku a dividend	1 448	x	659	x	659		x
6171	2143		kursově rozdílů v příjmech	56	x	24	x	24		x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	7 856	4 210	3 333	4 218	5 785	0	4 975
2169	2212	OSU	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	76	5	62	5	62		70
2212	2212	OR	sankční platby přijaté od jiných subjektů	173	x	x	x	0		x
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	2 966	2 300	1 611	2 300	3 000		3 000
	2212	OKD, OPO, OSV	ostatní pokuty	57	x	375	x	375		x
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	172	5	283	5	300		5
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 541	1 600	756	1 600	1 600		1 600
6171	2212	OSC	činnost místní správy	432	300	198	300	400		300
3635	2229	OR	HSRD - vratka daru na studii přivaděče	x	x	17	x	17		x
4171	2229	OSV	vratky transferů - příspěvek na živobytí	x	x	3	x	3		x
4179	2229	OSV	vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	1	x	11	x	11		x
4189	2229	OSV	vratky transferů - péče o osobu blízkou	3	x	1	x	1		x
4345	2229	OSV	vratky transferů - dotace CSS Děčín, p.o.	x	x	8	8	8		x
1039	2229	OŽP	ostatní přijaté vratky transferů - vratka Lesní úřad, p. o.	114	x	x	x	0		x
3321	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - vratka Zámek Děčín, p. o.	2 245	x	x	x	0		x
4359	2229	OSV	vratky dotací OSV	50	x	8	x	8		x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očekávaná skutečnost 2016	Rozpočtový výhled 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
6402	2222		ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let	26	x	x	x	0		x
			Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku	13	x	x	x	x	x	x
6171	2310	OPO	příjmy z prodeje majetku	13	x	x	x	0		x
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	8 279	1 000	2 900	1 531	3 416	2 000	1 000
	2321		přijaté neinvestiční dary	572	x	162	28	300		x
	2322		přijaté pojistné náhrady	1 298	x	213	97	213		x
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 357	500	1 638	564	2 000		500
	2328		neidentifikované příjmy	3	x	3	x	3		x
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	3 049	500	884	842	900		500
			Přijaté splátky půjčených prostředků	x	x	300	x	300	x	x
	2420		TJ Union Děčín - vrácení půjčky z r. 2015	x	x	300	x	300		x
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	98 503	41 591	59 445	85 443	92 714	70 000	44 950
			Neinvestiční přijaté transfery	98 503	41 591	59 445	85 443	92 714	70 000	44 950
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	40 798	41 591	19 363	41 591	41 591		44 950
	4113		Neinvestiční transfery přijaté od státních fondů	5	x	x	x	0		x
			Sanace skalního masivu v ul. Pod Svahem v Prostředním Žlebu	5	x	x	x			x
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	36 439	x	19 654	22 407	30 000		x
			Státní příspěvek na výkon péstounské péče	2 128	x	1 184	1 252			x
			Státní příspěvek na výkon péstounské péče - doplatek za r. 2014	16	x	x	x			x
			Úřady práce	7 870	x	4 635	6 541			x
			Efektivní úřad	111	x	x	x			x
			Elektronizace služeb statutárního města Děčín	x	x	848	848			x
			Zabezpečení skenování pro potřeby aplikace Centrálního registru vozidel	36	x	x	x			x
			Akreditované vzdělávání zaměstnanců CSS Děčín, p. o.	602	x	40	40			x
			Projekt protidrogové politiky	216	x	358	358			x
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za r. 2014	190	x	x	x			x
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí - doplatek za r. 2015		x	774	774			x
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí na r. 2016	7 945	x	9 772	9 772			x
			Literární cena Vladimíra Vokolka 2016 - 20. ročník		x	15	15			x
			Úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře	262	x	160	159			x
			Úhrada zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin	137	x	1	1			x
			Dotace na výkon sociální práce	1 980	x	1 580	1 580			x
			Podpora prevence kriminality	1 150	x	287	287			x
			Rekonstrukce památníku obětem 1. světové války - kašna Divišova		x	x	492			x
			Zavádění systému energetického managementu - podpora úspor energie Efekt		x	x	288			x
			Efektivní úřad		x	x	x			x
			Sanace skalního masivu v ul. Pod Svahem v Prostředním Žlebu	79	x	x	x			x
			Zámecké interiéry v Sasku a Čechách	135	x	x	x			x
			Úřad otevřený veřejnosti	30	x	x	x			x
			Přechod Městské knihovny Děčín ze systému UNIMARC na MARC21	81	x	x	x			x
			Zabezpečení provozu K-centra	60	x	x	x			x
			Následná péče Děčín	251	x	x	x			x
			Prevence je správná cesta	89	x	x	x			x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očekávaná skutečnost 2016	Rozpočtový výhled 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
			Podpora znevýhodněných osob v SMS	902	x	x	x			x
			Péče o válečné hroby	540	x	x	x			x
			Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	489	x	x	x			x
			OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost	7 642	x	x	x			x
			Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska	435	x	x	x			x
			Obec přátelská rodině roku 2014	275	x	x	x			x
			Děčín, kamenný historický most ev.č. DC - 009P přes Ploučnici	441	x	x	x			x
			Obnova nemovité kulturní památky - kaple Panny Marie Pomocné	164	x	x	x			x
			Účelová dotace zoologickým a botanickým zahradám	377	x	x	x			x
			Povodňové škody 2013	1 575	x	x	x			x
			Poskytnutí finančních příspěvků na hospodaření v lesích	231	x	x	x			x
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	81	x	x	x	0		x
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	21 078	x	20 305	21 322	21 000		x
			Účelová dotace k úhradě škod souv. s povodněmi v červnu 2013 (Fond solidarity EU)	3 057	x	x	x			x
			Zabezpečení lékařské pohotovostní služby	1 405	x	1 938	1 938			x
			Zajištění služeb denního stacionáře a chráněného bydlení v roce 2015	x	x	100	100			x
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky 2016	x	x	327	327			x
			Restaurování nástěnných a nástropních maleb v Čajovém pavilonu v zahradách děčínského zámku, I. etapa	x	x	306	306			x
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2016 - malý dotační program	x	x	350	350			x
			Dotace na sociální služby určené CSS Děčín, p. o. pro rok 2016	13 282	x	15 429	16 108			x
			Zajištění regionálních funkcí Městské knihovny Děčín, p. o.	1 530	x	1 520	1 520			x
			Volný čas 2016	x	x	125	125			x
			Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji v roce 2016	x	x	22	22			x
			Sportovní akce dětí a mládeže	x	x	30	30			x
			Dotace na projekt "Noc snů"	x	x	70	70			x
			Dotace na Městské slavnosti	100	x	88	88			x
			Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji	x	x	x	338			
			Čajový pavilón v zámeckých zahradách	196	x	x	x			x
			Výsadba stromů a okrasných dřevin na pozemku ZŠ a MŠ Školní	40	x	x	x			x
			Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZŠ Máchovo nám.	334	x	x	x			x
			Mladé Labe 2015	40	x	x	x			x
			Dotační program "Sport"	30	x	x	x			x
			IT olympiáda ZŠ a SŠ a Kulturně umělecký projekt "Střípky umění"	40	x	x	x			x
			Kroužek keramiky pro děti z azylového domu (CSS Děčín)	30	x	x	x			x
			Sportovní olympiáda základních škol Aquapark Děčín	30	x	x	x			x
			Udržení provozu na trati č. 132	200	x	x	x			x
			Mimoškolní výchova žáků zaměřená na jejich všestranný rozvoj "PAŽIT"	30	x	x	x			x

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očekávaná skutečnost 2016	Rozpočtový výhled 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
			Účelová neinvestiční dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2015	130	x	x	x			x
			Program poskytování podpor na hospodaření v lesích v Ústeckém kraji	604	x	x	x			x
	4123		Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad	102	x	123	123	123		x
			Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	10	x	41	41			x
			Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195	x	x	82	82			x
			Revitalizace nádvoří děčínského zámku	51	x	x	x			x
			Revitalizace zázemí zámeckého areálu	41	x	x	x			x
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	757 575	670 286	397 090	719 502	785 756	765 000	740 067

Kapitálový rozpočet - příjmy

(v tis. Kč)

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očekávaná skutečnost 2016	Rozpočtový výhled 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017	Rozdíl NR/SR
			Třída 3 - kapitálové příjmy	3 777	5 600	1 244	5 600	18 658	0	2 000	-3 600
			31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	3 777	5 600	1 244	5 600	18 658	0	2 000	
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	3 416	2 500	1 244	2 500	2 100		2 000	
3612	3112	OMH	bytové hospodářství - prodej domů a bytů	x	3 100	0	3 100	16 558		0	
6171	3113	OPO	prodej aut	61	x	x	x				
2219	3129	OR	záloha na akci IPRM Revitalizace prostor ul. Tyršova, Dč. I	300	x	x	x				
			Třída 4 - investiční dotace	48 965	0	41 252	41 252	0	0	0	
	4213	OE	Investiční přijaté transfery ze státních fondů	504	x	2	2				
			v tom: MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a výměna výplní otvorů	186	x	2	2				
			Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb	318	x x		x				
	4216	OE	Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	8 622	x	20 703	20 703				
			v tom: Elektronizace služeb statutárního města Děčín	x	x	5 303	5 303				
			4. část Revitalizace sídliště Děčín III - Staré Město	x	x	13 973	13 973				
			MŠ Děčín III, Rakovnická ul. 306/17 - zateplení obvod. pláště a výměna výplní otvorů	3 168	x	39	39				
			Zpracování lesních hospodářských osnov na ZO Děčín	51	x	x	x				
			Sanace skalního masivu - Děčín Prostřední Žleb, ul. Pod Svahem	5 403	x	x	x				
			DDM Děčín IV, Teplická 344 - bezbariérové úpravy	x	x	1 388	1 388				
			Zajištění skal. výchozů Děčín-Prostřední Žleb	x	x	x	x				
	4223	OE	Investiční přijaté transfery od regionálních rad	39 839	x	20 547	20 547				
			v tom: Revitalizace prostoru při ulici Tyršova v Děčíně I	x	x	7 561	7 561				
			Revitalizace prostoru Domova pro seniory Děčín II, Kamenická 755/195	x	x	6 001	6 001				
			Revitalizace zázemí zámeckého areálu	x	x	6 985	6 985				
			Rekonstrukce domova pro seniory Děčín II, Kamenická ul.	35 077	x	x	x				
			Revitalizace nádvoří děčínského zámku	4 762	x	x	x				
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	52 742	5 600	42 496	46 852	18 658	0	2 000	-3 600

Provozní rozpočet - výdaje

		v tis. Kč							
Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017	Rozdíl NR/SR
10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybníctví		OŽP	2 518	1 620	1 311	2 074	1 620	1 620	0
1014	ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče		960	1 100	412	1 005	1 100	1 100	
1037	celospolečenské funkce lesů		419	20	10	180	20	20	
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.		1 139	500	889	889	500	500	
21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby			2 314	2 000	917	2 215	3 500	2 900	900
2141	vnitřní obchod	OSČ	x	x	x	15	x	x	
2143	cestovní ruch	OPO	2 314	2 000	917	2 200	3 500	2 900	
	propagační činnost, rozvojové záměry aj.		1 582	1 200	680	1 400	2 100	1 500	
	infocentrum		352	400	137	400	1 000	1 000	
	osobní lodní doprava		380	400	100	400	400	400	
22 - doprava			87 871	94 470	48 218	106 707	255 774	107 470	13 000
2212	silnice		36 380	42 000	21 252	48 514	189 551	47 000	5 000
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OKD	12 798	18 000	6 151	19 016	139 851	22 000	4 000
	opravy a údržba MK, mostků, propustků	OR	2 089		2 385	3 712	x	x	
	zimní údržba komunikací, čištění města	OKD	21 493	24 000	12 716	25 786	49 700	25 000	1 000
2219	ostatní zál. pozemních komunikací	MP	97	200	91	200	400	300	
	provoz parkovacích automatů		97	200	91	200	400	300	
2221	provoz veřejné silniční dopravy	OKD	48 093	48 500	25 973	53 608	61 503	55 850	7 350
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících		47 500	47 500	23 300	49 935	58 503	55 250	7 750
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek r. 2015		x		2 673	2 673	x	x	
	kompensace veřejné služby v přepravě cestujících - objízdné trasy						2 000	0	
	oprava a údržba přístřešků MAD		593	1 000	0	1 000	1 000	600	
2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě		2 239	2 955	776	3 010	3 530	3 530	575
	odtahy autovraků	OKD	5	50	0	50	50	50	
	dopravní značení aj.	OKD	1 498	2 000	390	2 000	2 500	2 500	
	znalecké posudky, nájemné aj.	OSČ	0	30	20	85	50	50	
	dopravní světelná signalizace	OKD	463	600	251	600	630	630	
	pohotovostní služby	OKD	273	275	115	275	300	300	
2232	provoz vnitrozemské plavby	OKD	707	815	126	1 375	790	790	
	přívoz Dolní Žleb		433	510	9	1 070	510	510	
	přístavní můstky		274	305	117	305	280	280	
2242	provoz veřejné železniční dopravy	OPO	355	x	x	x	x	x	
	obnovení provozu trati č. 132		355	x	x	x	x	x	
23 - vodní hospodářství			748	1 330	759	2 213	2 130	2 130	800
2310	pitná voda	OKD	20	30	0	30	30	30	
2321	odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly		440	600	365	1 050	1 000	1 000	
	čištění odpadních vod	OKD	440	600	365	1 050	1 000	1 000	
2333	úpravy drobných vodních toků		92	400	48	468	400	400	
	úpravy vodních toků, oprava břehů	OKD	92	400	48	468	400	400	

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017	Rozdíl NR/SR
2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	OKD	196	300	346	665	700	700	
31, 32 - vzdělávání a školské služby			76 196	70 744	35 641	72 985	125 124	78 863	8 119
	provoz školských zařízení a jiné	OŠK	116	220	132	730	46 260	12 510	12 290
	příspěvky PO	OŠK	76 080	70 524	35 509	72 255	78 864	66 353	-4 171
3111	mateřské školy	OŠK	11 641	12 282	6 109	12 047	12 748	11 035	
	provoz MŠ		0	70	0	70	70	70	
	příspěvek MŠ:		11 641	12 212	6 109	11 977	12 678	10 965	
	Májová		3 473	3 623	1 811	3 623	3 725	3 300	
	Riegrova		2 524	2 645	1 325	2 645	2 717	2 500	
	Liliová		1 965	2 115	1 058	2 115	2 311	1 990	
	Klostermannova		3 679	3 829	1 915	3 594	3 925	3 175	
3113	základní školy		61 560	55 207	27 879	57 483	109 037	64 588	
	provoz ZŠ	OŠK	33	100	22	100	33 850	100	
	z toho: Akční plán						33 750	0	
	inkluze do škol	OŠK	x	x	0	250	12 140	12 140	
	příspěvek ZŠ:	OŠK	61 494	55 107	27 797	57 073	63 047	52 348	
	Školní		7 800	7 231	3 619	7 451	8 351	7 000	
	Dr. Miroslava Tyrše		5 388	4 000	2 002	4 220	4 270	3 800	
	Na Stráni		4 315	3 324	1 722	3 604	3 519	3 100	
	Na Pěšině		5 876	5 894	2 948	6 114	8 897	5 894	
	Máchovo nám.		6 900	5 482	2 746	5 702	6 375	5 481	
	Kosmonautů		3 944	4 094	2 048	4 314	3 433	3 433	
	Komenského		3 234	2 883	1 442	3 103	2 682	2 682	
	Kamenická		5 977	5 052	2 548	5 294	4 476	4 476	
	Březová		6 408	5 650	2 824	5 870	9 224	5 350	
	Míru		6 083	6 029	3 166	5 713	6 588	5 900	
	Vojanova		5 569	5 468	2 732	5 688	5 232	5 232	
	oprava fasádní výplně - ZŠ Kamenická	OR	33	x	60	60	x	x	
3119	ostatní záležitosti základního vzdělávání	OR	x	x	x	200	150	150	
	Inkluze do škol - školení, cestovné aj.		x	x	x	200	150	150	
3141	školní stravování	OŠK	2 945	3 205	1 603	3 205	3 139	3 040	
	příspěvek ŠJ:		2 945	3 205	1 603	3 205	3 139	3 040	
	Jungmannova		1 260	1 310	656	1 310	1 299	1 200	
	Sládkova		1 685	1 895	947	1 895	1 840	1 840	
3299	ostatní záležitosti vzdělávání	OŠK	50	50	50	50	50	50	
	pedagogické centrum		50	50	50	50	50	50	
33 - kultura, církev a sdělovací prostředky			41 152	41 610	23 060	43 965	45 314	44 379	2 769
3311	divadelní činnost		9 170	9 265	4 771	9 818	10 300	9 865	600
	Městské divadlo Děčín, p. o.		9 170	9 265	4 771	9 818	10 300	9 865	
3314	činnosti knihovnické		16 503	14 656	8 923	16 365	15 934	15 934	1 278
	Městská knihovna Děčín, p. o.		16 503	14 656	8 923	16 365	15 934	15 934	
	z toho: dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí		1 530		1 520	1 520	x	x	
3319	ostatní záležitosti kultury		3 125	3 990	2 831	3 653	4 470	4 470	480
	ostatní kulturní činnost		2 995	3 860	2 767	3 523	4 340	4 340	
	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)		1 678	2 490	1 448	2 153	2 940	2 940	
	dotace subjektům v obl. kultury		1 317	1 370	1 319	1 370	1 400	1 400	

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017	Rozdíl NR/SR
	kronika		80	80	39	80	80	80	
	rezervační systém		50	50	25	50	50	50	
3321	činnosti památkových ústavů, hradů a zámků		11 837	12 199	6 373	12 429	13 010	13 010	811
	Zámek Děčín, p. o.		11 837	12 199	6 373	12 429	13 010	13 010	
	z toho: Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3		135	1 199	800	1 199	1 440	1 440	
3322	zachování a obnova kulturních památek		517	1 500	162	1 700	1 600	1 100	-400
	obnova kulturních památek	OŠK	369	500	14	700	600	600	
	obnova kulturních památek	OMH	148	1 000	148	1 000	1 000	500	
34 - tělovýchova a zájmová činnost			40 725	41 046	25 654	42 231	48 000	42 530	1 484
3412	sportovní zařízení v majetku obce		28 122	28 010	15 615	29 130	30 660	27 560	
	Děčínská sportovní, p. o.	OŠK	14 663	13 950	8 008	15 181	14 860	13 760	
	Zimní stadion - dotace na provoz	OŠK	6 700	6 700	3 600	6 700	6 700	6 700	
	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	OŠK	100	100	100	100	380	100	
	Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	OMH	760	860	366	860	600	600	-260
	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	OŠK	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	1 900	
	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	OMH	3 899	4 500	1 641	4 389	6 220	4 500	
	koupaliště Nebočady - dotace	OMH	100	x	x	x	x	x	
3419	ostatní tělovýchovná činnost	OŠK	7 411	7 760	7 424	7 760	10 000	8 130	
	z toho: projekty, průběžná podpora		3 871	3 630	2 549	2 885	5 000	4 000	370
	preferované sporty		3 540	4 130	4 875	4 875	5 000	4 130	
3421	využití volného času dětí a mládeže	OŠK	5 135	5 100	2 615	5 165	7 180	6 680	
	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.		5 135	5 100	2 615	5 165	4 680	4 680	-420
	dětské koutky, pískoviště aj.	OKD	0	0	0	0	2 500	2 000	
3429	ostatní zájmová činnost a rekreace	TAJ - PAP	57	176	0	176	160	160	
35 - zdravotnictví			2 011	1 009	769	2 947	1 018	1 018	
3512	Stomatologická péče		495	509	275	509	518	518	
3513	Lékařská služba první pomoci		1 496	500	494	2 438	500	500	
3522	Ostatní nemocnice		20	x	x	x	x	x	
36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj			39 748	39 242	16 743	43 099	80 371	52 012	12 770
3612	bytové hospodářství		61	80	0	80	80	50	
	vratky přeplatků KC, cen za VB aj.	OMH	61	80	0	80	80	50	
3631	veřejné osvětlení	OKD	15 026	17 000	5 869	15 600	16 900	16 000	-1 000
	úhrady za el. energii		8 719	9 000	3 794	9 000	8 000	8 000	
	opravy veřejného osvětlení včetně PD		6 307	8 000	2 075	6 600	8 900	8 000	
3632	pohřebnictví		4 688	5 250	1 624	4 602	5 730	5 300	
	pohřby bez pozůstalých	OMH	270	250	107	250	300	300	
	provoz hřbitovů	OMH	1 484	1 950	451	1 302	2 190	1 860	
	údržba zeleně na hřbitovech	OKD	2 934	3 050	1 066	3 050	3 240	3 140	
3635	územní plánování		1 779	5 407	239	5 373	16 132	8 700	3 293
	pořízení a změny ÚP a ÚAP	OSÚ	876	3 146	0	3 146	3 732	3 500	
	ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	OR	903	2 261	239	2 227	12 200	5 200	
	v tom: Bytová koncepce statutárního města Děčín						200	200	
	ITI - Metodika sociálního bydlení	OR					200	0	
3639	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené		18 194	11 505	9 011	17 444	41 529	21 962	10 457
	ekologické WC	OKD	135	125	25	125	120	120	

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017	Rozdíl NR/SR
	provoz tržnice vč. nájmeného	OKD	77	145	50	145	150	150	
	geoplány, výpisy, znalecké posudky	OMH	343	200	90	200	510	200	
	daň z nabytí nemovitých věcí, daň z nemovitých věcí aj.	OMH	228	250	77	334	300	150	
	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	OMH	x	x	x	x	500	500	
	opravy majetku ve výpůjčce PO	OMH	x	x	x	x	22 000	10 000	10 000
	ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.)	OMH	2 018	3 333	1 370	3 733	10 440	3 333	
	provoz WC	OPO	553	610	155	610	610	610	
	funkce energetika	OPO	167	167	83	167	167	167	
	Středisko městských služeb Děčín	PRIM	14 669	6 625	7 161	12 080	6 682	6 682	
	provoz		2 089	2 100	905	2 100	2 000	2 000	
	ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	x	x	x	30	30	
	platy		9 409	3 375	4 680	7 445	3 375	3 375	
	ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	x	x	x	95	95	
	odvody SP a ZP		3 171	1 150	1 576	2 535	1 150	1 150	
	ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb		x	x	x	x	32	32	
	znalecké posudky, studie	OSÚ	4	50	0	50	50	50	
	37 - ochrana životního prostředí		85 524	86 020	36 992	86 527	96 840	89 320	3 300
3719	zapojení poplatků za znečišťování ŽP	OŽP	10		0	107	x	x	
3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	OKD	1 450	1 650	546	1 650	1 650	1 650	
3722	sběr a svoz komunálních odpadů	OKD	18 500	18 500	8 742	18 500	22 800	22 800	4 300
3723	sběr a svoz ostatních odpadů	OKD	8 500	8 500	2 616	8 500	8 500	8 500	
3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	OKD	21 149	20 300	9 488	18 560	16 800	16 800	-3 500
3729	ostatní nakládání s odpady	OKD	693	1 600	430	1 600	3 800	1 500	
	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob		296	300	199	300	2 600	300	
	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)		397	1 300	231	1 300	1 200	1 200	
3733	monitoring půdy a podzemní vody	OŽP	0	20	0	20	40	20	
3741	ochrana druhů a stanovišť		12 877	12 700	7 670	13 770	13 000	13 000	
	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	OŽP	12 877	12 700	7 670	13 770	13 000	13 000	
3742	chráněné části přírody		1 573	1 700	53	2 200	2 000	1 800	
	monitoring skal	OŽP	1 573	1 500	0	1 500	1 600	1 600	
	údržba skal	OMH	x	200	53	700	400	200	
3745	péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	OKD	20 604	20 800	7 447	21 370	27 950	23 000	2 200
	údržba zeleně		18 121	18 000	6 492	18 570	26 550	22 000	
	z toho: projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech		x	x	x	x	250	250	
	údržba veřejných prostranství aj.		2 483	2 800	955	2 800	1 400	1 000	
3749	ostatní činnost k ochraně přírody a krajiny	OKD	168	250	0	250	300	250	
	39 - ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo	TAJ - PAP	819	x	66	66	x	x	
3900	Meziobecní spolupráce v ČR		819	x	66	66	x	x	
	43 - sociální služby	OSV	44 854	28 710	26 645	55 538	30 968	29 728	1 018
4329	sociální péče a pomoc dětem a mládeži		159	240	39	258	268	268	
4339	ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství		1 300	810	682	6 979	300	300	
	miniškolka		803	810	458	458	300	300	
	výkon péčovské péče		497		224	6 521	x	x	
4345	Centra sociálně rehabilitačních služeb		41 019	25 000	23 432	45 489	26 500	26 000	1 000
	Centrum sociálních služeb Děčín , p.o.		41 019	25 000	23 432	42 621	26 500	26 000	

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017	Rozdíl NR/SR
	OSV - zapojení darů pro sociální účely		0		0	2 868	x	x	
4349	ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva		x	100	3	100	150	100	
	komunitní plánování		x	100	3	100	150	100	
4359	ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče		2 221	2 550	2 489	2 702	3 740	3 050	
	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny		2 184	2 500	2 481	2 652	3 580	3 000	
	pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.		37	50	8	50	160	50	
4399	ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti		155	10	0	10	10	10	
	nákup tiskopisů na recepty na omamné látky		x	10	0	10	10	10	
	komunitní plánování		155	x	x	x	x	x	
	52 - civilní připravenost na krizové stavy	PRIM - KR	273	180	53	360	360	170	-10
5212	ochrana obyvatelstva		49	50	45	100	100	80	
5272	činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni		56	30	0	80	80	30	
5273	ostatní správa v oblasti krizového řízení		36	50	7	80	80	30	
5279	záležitosti krizového řízení jinde nezařazené		132	50	1	100	100	30	
	53 - bezpečnost a veřejný pořádek	MP	31 012	35 151	16 218	35 151	38 501	38 501	3 350
5311	bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie		31 012	35 151	16 218	35 151	38 501	38 501	
	provoz		2 589	3 500	1 052	3 500	3 500	3 500	
	platy		21 205	23 620	11 317	23 620	26 120	26 120	2 500
	odvody SP a ZP		7 218	8 031	3 849	8 031	8 881	8 881	850
	55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém		3 813	4 630	1 525	4 473	5 460	4 715	85
5512	požární ochrana - dobrovolná část		3 813	4 630	1 525	4 473	5 460	4 715	
	požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH	PRIM-JSDH	3 675	3 630	1 525	3 473	3 750	3 715	
	provoz		2 141	1 857	763	1 700	1 927	1 927	
	platy		1 326	1 445	662	1 445	1 495	1 495	
	odvody SP a ZP		207	243	99	243	243	243	
	školení, cestovné		1	85	1	85	85	50	
	požární ochrana	OMH	138	1 000	0	1 000	1 710	1 000	
	61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany		167 161	164 900	80 461	178 557	177 743	175 743	10 843
6112	zastupitelstva obcí	TAJ - PAP	4 624	5 290	2 415	5 290	5 290	5 290	
	provoz		56	90	29	90	90	90	
	odměny		3 677	4 080	1 920	4 080	4 080	4 080	
	odvody SP a ZP		891	1 120	466	1 120	1 120	1 120	
6115	volby do zastupitelstev ÚSC	TAJ - PAP	1	x	x	x	x	x	
	školení, cestovné aj.		1	x	x	x	x	x	
6171	činnost místní správy		162 536	159 610	78 046	173 267	172 453	170 453	10 843
	provoz správy	OPO	38 370	39 490	18 155	41 516	45 171	43 171	
	z toho:			60					
	provoz (ostatní)		38 214	38 500	18 155	39 906	44 000	42 000	3 500
	provoz (projekty):		156	990	0	1 610	1 171	1 171	
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska		84	x	x	x	x	x	
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS		49	x	x	x	x	x	
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		23	x	x	x	x	x	
	projekt Udržitelná mobilita		x	990	0	990	x	x	
	projekt Inkluze do škol		x	x	x	620	912	912	
	ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb						8	8	
	ITI - Asistent prevence kriminality						1	1	

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017	Rozdíl NR/SR
	Místní akční plán						250	250	
	školení, cestovné aj.	TAJ - PAP	1 540	2 025	927	2 126	2 180	2 180	
	z toho:								
	školení, cestovné aj. (ostatní)		1 531	2 025	927	2 126	2 180	2 180	
	školení, cestovné aj. (projekty)		9	x	x	x	x	x	
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		9	x	x	x	x	x	
	platy	TAJ - PAP	87 784	84 172	42 295	92 495	90 091	90 091	
	z toho:								
	platy (ostatní)	TAJ - PAP	87 376	84 072	42 295	92 085	88 820	88 820	4 748
	platy (projekty):		408	100	0	410	1 271	1 271	
	projekt Udržitelná mobilita		x	100	0	100	x	x	
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska		49	x	x	x	x	x	
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS		27	x	x	x	x	x	
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		298	x	x	x	x	x	
	projekt Úřad otevřený veřejnosti		34	x	x	x	x	x	
	projekt Inkluze do škol		x	x	x	310	1 063	1 063	
	ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb						6	6	
	ITI - Asistent prevence kriminality						2	2	
	Místní akční plán						200	200	
	odvody SP a ZP	TAJ - PAP	29 590	28 934	14 240	31 645	29 614	29 614	
	z toho:								
	odvody SP a ZP (ostatní)		29 463	28 900	14 240	31 541	29 210	29 210	
	odvody SP a ZP (projekty):		127	34	0	104	404	404	
	projekt Udržitelná mobilita		x	34	0	34	x	x	
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě reg. Děčínska		17	x	x	x	x	x	
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS		9	x	x	x	x	x	
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně		89	x	x	x	x	x	
	projekt Úřad otevřený veřejnosti		12	x	x	x	x	x	
	projekt Inkluze do škol		x	x	x	70	335	335	
	ITI - Postupné zaměstnávání ve středisku městských služeb						2	2	
	ITI - Asistent prevence kriminality						1	1	
	Místní akční plán						66	66	
	sociální fond	TAJ - PAP	4 348	4 679	2 159	5 175	5 087	5 087	
	příspěvky sdružením	PRIM	300	310	270	310	310	310	
	projekt Podporou trhu práce k vyšší atraktivitě regionu Děčínska	OR	586	x	x	x	x	x	
	projekt Podpora sociálně znev. osob v SMS	OR	11	x	x	x	x	x	
	projekt Od analýz ke koordinaci sociálních služeb v Děčíně	OR	7	x	x	x	x	x	
	63 - finanční operace	OE	7 145	1 500	5 994	6 325	1 500	1 500	
6399	ostatní finanční operace		7 145	1 500	5 994	6 325	1 500	1 500	
	platba DPH		1 093	1 500	1 169	1 500	1 500	1 500	
	daň z příjmů právnických osob za město		6 052		4 825	4 825	x	x	
	64 - ostatní činnosti		2 920	600	953	1 921	640	640	
6402	finanční vypořádání se SR	OE	1 751		275	276	x	x	
6409	ostatní činnosti jinde nezařazené		1 169	600	678	1 645	640	640	
	prevence kriminality	MP	1 130	300	646	1 345	340	340	

Par.		Zodpovědný odbor	Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Skutečnost k 30.6.2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017	Rozdíl NR/SR
	provoz		339	300	7	323	300	300	
	ITI - Asistent prevence kriminality						7	7	
	platy		591		477	767	x	x	
	ITI - Asistent prevence kriminality						25	25	
	odvody SP a ZP		200		162	255	x	x	
	ITI - Asistent prevence kriminality						8	8	
	ostatní	OE	39	300	32	300	300	300	
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		636 804	614 762	321 979	687 354	914 863	673 239	58 477

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

a) strojní investice

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku	Předpokládaná dotace v roce 2017	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
5512	nákup CAS pro JSDH Děčín XXXII-Boletice	PRIM-JSDH	6 898	Podána žádost o dotaci do IROP- Výzva č.19*	6 208	6 898	690
5512	rekonstrukce CAS 32 Tatra 815	PRIM-JSDH	4 100	Podána žádost o dotaci na MV - GR HZS ČR*	1 500	4 100	2 600
	Celkem	PRIM-JSDH	10 998		7 708	10 998	3 290
2219	obměna dvou kusů stávajících parkovacích automatů (PA)	MP	400	Kritická situace v nedostatku či absenci náhradních dílů pro nejstarší typy PA, které slouží více než dvacet let	0	400	400
	Celkem	MP	400		0	400	400
6171	obnova vozového parku	OPO	1 280	obnova vozového parku MP, OPO		1 200	1 200
6171	metropolitní síť	OPO	1 500	pokračování výstavby metropolitní sítě		1 500	1 000
	Celkem	OPO	2 780		0	2 700	2 200
4345	Centrum sociálních služeb						
	elektrický zvedák (baterie) s čtyřbodovým závěsným ramenem, nosnost do 200 kg + příslušenství (závěsné sítě, váha)	OSV	90	DS nemá zařízení k úplnému zvednutí imob. klienta a jeho přemístění na vozík, křeslo, zpět na lůžko (polohování, převlékání lůžek, zvednutí upadlého atd.) - vše zvedají ručně		90	
	elektrický konvektomat v DOZP Boletice	OSV	250	Původní konvektomat je již 7 let starý, je nespolehlivý, neekonomický, investice do oprav se budou stále zvyšovat.		250	
	Celkem	OSV	340		0	340	0
3111	MŠ Liliová	OSK					
	smažicí pánev	OSK	150	původní pánev je nevyhovující z r. 2006		150	
	průmyslová pračka	OSK	150	původní je stará, opotřebená, teče		150	
	MŠ Riegrova	OSK					
	elektrická pánev	OSK	90	nevyhovující stav - 25 let		90	
3113	ZŠ Na Pěšině	OSK					
	zahradní prvky MŠ Na Pěšině	OSK	150	stávající vybavení je nedostačující		150	150

	zahradní prvky MŠ Rudolfova	OSK	150	stávající vybavení je nedostačující		150	
	ZŠ Školní	OSK					
	myčka ŠJ ZŠ	OSK	100	rozšíření stávající-kapacitně nedostačující		100	
	průmyslová pračka pro MŠŠ	OSK	80	výměna za stávající 22 let starou - nutnost		80	
	ZŠ Vrchlického	OSK					
	cukrářská pec	OSK	110	zastaralá		110	
	plynový kotel do školní družiny	OSK	200	zastaralý		200	
	ZŠ Míru	OSK					
	el. pánev	OSK	124	původní pánev vypálená, časté opravy, zastaralá - špatná dostupnost náhr. dílů, vysoká spotř. el. energie		124	
	výměna zás. výtahu v kuchyni	OSK	730	dle inspekční prohlídky vysoké stupně rizikovosti, oprava výtahu by odstranila pouze nejvyšší rizika a předpokládaná cena opravy by byla cca 250 tis. Kč		730	730
	ZŠ Máchovo nám.	OSK					
	interaktivní tabule	OSK	120	výuková tabule		120	
	interaktivní skluzavka na zahradu MŠ M	OSK	200	vybavení zahrady mateřské školy		200	
	klimatizace do kuchyně MŠ M	OSK	50	zkvalitnění pracovního prostředí		50	
	konvektomat do ŠJ Vilsnice	OSK	200	zkvalitnění přípravy stravy		200	
3141	ŠJ Jungmannova	OSK					
	Nerezová pánev	OSK	110	výměna za původní - špatný stav		110	
3311	Městské divadlo Děčín						
	polarizační plátno kino	OSK	430	stávající plátno nevyhovuje standardům odrazivosti pro digitální projekci		430	
	elektrické řízené maskování - kino	OSK	450	k polarizačnímu plátnu		450	
3412	Děčínská sportovní						
	odbavovací systém - turnikety, elektr. zámky, informační displeje	OSK	2 000	současné turnikety jsou velice poruchové a nevhodné z toho důvodu, že se jimi dá projít bez úhrady; elektronické zámky by měly přispět ke zjednodušení a zlevnění provozu a přinést vyšší komfort pro návštěvníky, zároveň lepší informovanost návštěvníků		2 000	

	výměna posledního stávajícího tepelného čerpadla do haly	OSK	450	při modernizaci vytápění haly Aquaparku nebylo vyměněno tepelné čerpadlo, které je v provozu od r. 2001; dochází k časté poruchovosti a tím ke zvýšení nákladů za opravy		450	450
	UV lampa - vnitřní část Aquaparku	OSK	2 000	vylepšení hygienických parametrů vody, zvýšení komfortu návštěvníků a personálu, snížení hladiny volného chlóru		2 000	
	instalace 3D světelné reklamy	OSK	200	obnova poškozených světelných reklam na budově, dlouhodobě plánujeme s opravou fasády		200	
	řídící systémy (formou EPC) - úspora energií včetně instalace frekvenčních měničů na el. zařízení	OSK	5 000	výměna motorových jednotek - snížení provozních nákladů na elektrickou energii		5 000	
	výměna motorových jednotek s frekvenčními měniči - některé trvale v provozu od roku 2002	OSK	1 500	snížení provozních nákladů Aquaparku		1 500	1 500
	Celkem	OSK	14 744		0	14 744	2 830
	Celkem		29 262		7 708	29 182	8 720

* JSDH - V roce 2016 byly po projednání v orgánech města podány projektové žádosti na dvě akce. Rada města schválila usn. č. RM 16 11A 36 03 podání žádosti o dotaci projektu "Nákup CAS pro JSDH Děčín XXXII - Boletice", kde je v rámci IROP dotační financování až do výše 90 % způsobilých výdajů. V takovém případě by činil podíl města 690 tis. Kč. Dále se jedná o rekonstrukci staršího vozidla CAS 32 Tatra 815 (usn. č. RM 16 02 29 01), které již je v majetku města a užívání JSDH. Celkové náklady na rekonstrukci z dotace MV-GŘ HZS ČR činí 4,1 mil. Kč a spoluúčast města je 2,6 mil. Kč. Oba projekty je nutné předfinancovat v plné výši. Pokud projektové žádosti, podané na MMR ČR, resp. na MV - GŘ HZS ČR, nebudou těmito ministerstvy v letošním roce schváleny, budou navrhované částky vráceny do rozpočtové rezervy města.

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

b) stavební investice - rozestavěné akce

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očekávaná prostavěnost k 31. 12. 2016	Celková potřeba financování v roce 2017	Předpokládaná dotace v roce 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
3699	Revitalizace panelového sídliště Březiny - II. etapa	OR	41 536	30 421	25 300	16 236		16 236
	CELKEM		41 536	30 421	25 300	16 236	0	16 236

Jedná se o II. etapu revitalizace sídliště Březiny

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 2017	Předpokládaná dotace v roce 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
1	2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	OR	PD	27 000	0	27 000		27 000
2	2212	Prodloužení komunikace ul. Ovocná	OR	PD	1 300	0	1 300		1 300
3	2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	OR	PD	10 000	0	10 000		10 000
4	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OR	PD	56 314	0	32 000		32 000
5	2212	Napojení Ploučnické cyklostezky na ulici 2. polské armády	OR		1 500	0	1 500		
6	2212	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	OR	DÚS	134	0	134		
7	3322	Obnova gloriety v Růžové zahradě děčínského zámku	OR	PD	16 534	0	16 534		
8	3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu	OR	PD	25 600	0	25 600		
		CELKEM - OR			138 382	0	114 068	0	70 300
9	2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta)	OKD		3 150		3 150		
10	2212	Odvodnění MK Děčín Lesná u domu č.p. 44	OKD	PD	400		400		
11	2212	Mostní objekt DC-008L, chodník	OKD	PD	2 900		2 900		
12	2212	MK Duchcovská, chodníky, VO	OKD	PD	4 500		4 500		
13	2212	Parkovací plochy Dolní Žleb	OKD		1 500		1 500		
14	2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská	OKD	PD+SP	6 700		6 700		5 610
15	2212	Rekonstrukce MK Na Hrázi vč. VO	OKD	PD+SP	1 500		1 500		
16	2212	Rekonstrukce chodníku Čsl.partyzánů	OKD	PD	800		800		
17	2212	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem	OKD	PD	1 625		1 625		
18	2212	Revitalizace Komenského náměstí - PD	OKD		300		300		
19	2212	Galerie Na Výšinách - částka na OR	OKD		20 000		5 000		

20	2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L	OKD	PD+SP	1 800		1 800		
21	2212	Rekonstrukce Tyršova mostu DC-100 - 2.3. a 4.etapa	OKD	PD+SP	2 100		2 100		
22	2212	Zálivý MAD Uhelná	OKD		1 800		1 800		
23	2212	Oprava mostku ul. Družstevní DC-044L	OKD		670		670		
24	2212	PD rekonstrukce MK Roháčova	OKD		100		100		
25	2212	PD rekonstrukce MK Tovární	OKD		100		100		
26	2212	PD lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem	OKD		200		200		
27	2212	Přechod Kamenická x Dvořákova	OKD	zadána PD	1 000		1 000		
28	2212	Chodník Dvořákova	OKD	zadána PD	500		500		
29	2221	Zastávkový přístřešek MAD Lesná u Děčína	OKD		110		110		
30	2221	Zastávkový přístřešek MAD Folknáře	OKD		110		110		
31	2229	PD - světelné signalizační zařízení - přechod pro chodce ul. Radniční, Dc 1 (u soudu)	OKD	studie proveditelnosti	50		50		
32	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Liberecká, Dc II (2. část - podél garáží)	OKD	SP	1 300		1 300		
33	3631	Úprava rozvodů sítě VO - Křešice, ul. Klicperova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD		1 000		1 000		
34	3631	PD - Úprava rozvodů sítě VO - Děčín VI, Na Stráni, U Kaple (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD		50		50		
35	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Hálkova, Dc. II	OKD		250		250		
36	2212	PD – rekonstrukce panelky ul. Liberecká	OKD		150		150		
		celkem OKD, priority			54 665	0	39 665	0	5 610
37	2333	Protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín XXXII-Boletice n. L. u výchovného ústavu VÚ – vypracování PD	OMH	odhad	1 500		1 500		
38	3639	Demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul.	OMH		1 500		1 500		1 500
39	3639	Oprava opěrné zdi u č.p. 6 Děčín XI-H.Žleb , k. ú. Prostřední Žleb – PD + realizace - havarijní stav	OMH		1 600		1 600		
40	3412	Děčínská sportovní - Výměna stávajících tobogánů T1 - 55 m, T2 - 82 m	OMH		9 440		9 440		
41	3741	ZOO - Zasíťování expozice opic - realizace	OMH	PD k SP (SP)	1 100		1 100		
42	3639	Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna	OMH		900		900	Fond Ústeckého kraje	
43	1039	Oprava cesty Chmelník	OMH	PD	8 600	6 000	2 600	6 000	

44	3322	Oprava vyhlídkového pavilonu Elbewarte - Labská stráž	OMH	PD	1 440		1 440	Fond Ústeckého kraje	
45	3321	Zámek Děčín - Oprava střechy na hlavní budově	OMH		5 000		5 000		
46	3141	PD - ŠJ Jungmannova - bezbariérové úpravy	OŠK	zpracovává se studie	100		100		
47	3111	MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění	OMH	zpracovává se PD	1 000	500	500		
48	3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B	OMH		1 500	0	1 500		
49	3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině - sanace statických poruch objektů	OMH		4 300	0	4 300		
50	3113	ZŠ Na Pěšině - výstavba nového multifunkčního hřiště	OMH		3 000	700	2 300		
51	3113	ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy	OMH		2 500	900	1 600		
52	3113	ZŠ Komenského - stav. úpravy a modernizace technologického vybavení objektu ŠD Sládkova	OMH		1 500	0	1 500		
53	3113	ZŠ Míru - rekonstrukce střechy - stará budova	OMH		500	0	500		
54	3113	Školní družina Klostermannova - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace	OMH		1 000	0	1 000		
55	3113	PD - bezbariérové úpravy základních škol - Infrastruktura ZŠ (výzva č. 47)	OMH		500	0	500		
		celkem OMH, priority			46 980	8 100	38 880	6 000	1 500
56	3141	ŠJ Sládkova - snížení energetické náročnosti budovy	OMH		11 000	0	11 000		
57	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině	OMH		12 000	0	12 000		9 582
		celkem OMH, navrženo z úvěru			23 000	0	23 000		9 582
58	2212	Rekonstrukce lávky DC-004 P přes východní nádraží	OKD	PD	44 000	27 000	17 000	0	
59	2212	Údržba lávek a svahu u cyklostezky pod zámekem	OKD	PD	1 160	SFDI?	170	990	
60	2212	Přechod pro chodce 2.polské armády	OKD	PD	571	SFDI?	86	485	
61	2212	Stání pro zásobování na chodníku ul. Teplická, Děčín IV	OKD		2 150		2 150		
62	2212	Rekonstrukce + odvodnění MK Krásný Studenec (celá lokalita)	OKD		10 300		4 300		
63	2212	Rekonstrukce panelových komunikací Dolní Žleb	OKD		10 300		5 300		
64	2212	PD+stavba komunikace Tělocvičná park u pomníku	OKD		660		660		
65	2212	Chodník a přechod pro chodce Litoměřická	OKD	PD	800	SFDI?	800		

66	2212	Velká Veleň, MK 69c/P, odvodnění, oprava	OKD	PD se zpracovává	800		800		
67	2212	Rekonstrukce MK Na Stráni III., U Kaple směr Jiřího z Poděbrad	OKD		2 500		2 500		
68	2212	PD rekonstrukce MK Na Stráni IV. u Jiřího z Poděbrad	OKD	PD	2 800		1 800		
69	2212	Rekonstrukce MK Na Stráni (Jiráskova x Budapeštská)	OKD		1 200		1 200		
70	2212	Rekonstrukce MK Jiskrova	OKD	PD	1 600		1 600		
71	2212	Rekonstrukce MK Hálkova	OKD		800		800		
72	2212	Rekonstrukce chodníku 17.listopadu	OKD	PD	900		900		
73	2212	Rekonstrukce MK Březiny	OKD		1 700		1 700		
74	2212	Rekonstrukce MK Purkyňova, odvodnění	OKD	PD	600		600		
75	2212	Rekonstrukce opěrných svahů D.Žleb	OKD		8 500		4 000		
76	2212	Parkovací místa Maxičky	OKD		660		660		
77	2212	Rekonstrukce MK 197c/L (odbočka 5.května)	OKD	PD+SP	450		450		
78	2212	Zpevnění MK Pod Vřesovištěm	OKD		850		850		
79	2212	Chodník Horní Březiny	OKD	PD+SP	5 000		5 000		
80	2212	Stavba chodníku Májová x Hrdinů	OKD		650		650		
81	2212	Rekonstrukce opěrné zdi Thunská	OKD	PD+SP	750		750		
82	2212	Rekonstrukce MK Souběžná, Čechy	OKD	PD	300		300		
83	2212	Rekonstrukce betonové zdi včetně VO - Labské nábf., Děčín IV	OKD	PD	15 000		15 000		
84	2212	Rekonstrukce mostu ul. Plzeňská DC-014L	OKD	PD na OR	6 300		6 300		
85	2212	Rekonstrukce MK Folknáře p.p.č. 531/16	OKD		1 100		1 100		
86	2212	Chodník podél silnice II/261 od točny Litoměřická k SOU Křešice	OKD		1 900		1 900		
87	2212	Úprava plochy u archivu Teplická x Zbrojnická ul.	OKD	studie	1 860		1 860		
88	2212	Rekonstrukce komunikace Smetanovo nábreží	OKD	PD	300		300		
89	2212	Rekonstrukce MK Štursova	OKD		1 000		1 000		
90	2212	Stavba odvodnění ul. Popovická	OKD		1 100		1 100		
91	2212	Rekonstrukce + odvodnění MK na p.p.č. 479/1 k.ú. Bělá u Děčína	OKD		1 650		1 650		
92	2212	Rekonstrukce mostu Vokolkova DC-008P	OKD		3 140		3 140		
93	2212	Rekonstrukce mostu U Plovárny DC-011P	OKD		3 650		3 650		
94	2212	Rekonstrukce lávky DC-016L za tenisovými kurty ul. Práce	OKD		800		800		
95	2212	Rekonstrukce propustku Velká Veleň	OKD	PD	1 700		1 700		
96	2212	Rekonstrukce mostu ul. Bezručova DC-013L	OKD		8 200		8 200		

97	2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní, ul. Žlebská DC-021L	OKD		6 150		6 150		
98	2212	Lávka Dolní Žleb DC-045L	OKD	PD	1 200		1 200		
99	2212	Chodník k Mariánské louce, ul. U Plovárny	OKD		600		600		
100	2212	Rekonstrukce MK Na Slovanech	OKD		2 100		2 100		
101	2212	Rekonstrukce MK Na Ladech x Dlouhá	OKD		1 570		1 570		
102	2212	Rekonstrukce MK Trocnovská	OKD		1 570		1 570		
103	2212	Rekonstrukce MK Marjáninská	OKD		3 150		3 150		
104	2212	Lesná MK 87c/P odvodnění	OKD		650		650		
105	2212	Rekonstrukce MK U Trati, DC 31	OKD		1 570		1 570		
106	2212	Reko MK Březiny p.p.č. 1269/1 (Ing. Bříza)	OKD		800		800		
107	2212	Komunikace Březiny Chlum	OKD		976		976		
108	2212	Rekonstrukce+odvodnění MK Oldřichovská	OKD	PD	3 150		3 150		
109	2212	Rekonstrukce MK Okružní	OKD		1 260		1 260		
110	2212	Folknáře MK 39c/P odvodnění + propustek	OKD		1 060		1 060		
111	2212	Velká Veleň - p. Svoboda , odvodnění	OKD		550		550		
112	2212	Rekonstrukce MK ul. Tichá, odvodnění	OKD		480		480		
113	2212	Oprava mostku DC-050L Horní Oldřichov - SČVK	OKD		550		550		
114	2212	Rekonstrukce MK Kostelní	OKD	PD+SP	1 260		1 260		
115	2212	Boletice n.L. MK147c/P,MK149c/P,150c/P rekonstrukce	OKD		3 250		3 250		
116	2212	Rekonstrukce MK Tovární	OKD		2 100		2 100		
117	2212	Rekonstrukce MK Pod Vrchem	OKD		3 100		3 100		
118	2212	Oprava MK Karla Čapka	OKD		640		640		
119	2212	Rekonstrukce VP před Korálem - ČSOB	OKD		5 200		2 600		
120	2212	Rekonstrukce MK Větrná	OKD		840		840		
121	2212	Rekonstrukce chodníku 2.polské armády x U Plovárny, Zámecký rybník.	OKD		600		600		
122	2212	Rekonstrukce MK Široká	OKD		1 600		1 600		
123	2212	Rekonstrukce MK U Křížku	OKD		1 500		1 500		
124	2212	Oprava lávky DUKLA DC-049L	OKD	PD	500		500		
125	2212	Opravy MK a odvodnění ul. 5.května	OKD	PD	3 200		3 200		
126	2212	Komunikace, odvodnění a rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Lesní cesta, Bynov	OKD	PD	3 320		1 500		

127	2212	Parkovací místa sídliště Kamenická dle studie řešení dopravy v klidu	OKD	PD	330		330		
128	2212	Parkovací místa sídliště Bynov dle studie řešení dopravy v klidu	OKD		655		655		
129	2212	Parkovací místa - sídliště Želenice dle studie řešení dopravy v klidu	OKD		1 040		1 040		
130	2212	Oprava opěrné zdi u Zámeckého rybníku 2.et.	OKD	PD + SP	300		300		
131	2212	Rekonstrukce MK Bělská	OKD	PD + SP	8 000		4 000		
132	2212	Oprava opěrné zdi na p.p.č. 761/27 k.ú. Bynov	OKD		300		300		
133	2212	Dláždění zastávek MAD	OKD	PD+SP	20 000		4 000		
134	2212	Úpravy nájezdů chodníky	OKD	PD+SP	1 000		1 000		
135	2212	Rekonstrukce MK+odvodnění + svah Dolní Žleb u kostela	OKD		1 500		1 500		
136	2212	Rekonstrukce MK Družební vč. odvodnění	OKD		1 500		1 500		
137	2212	PD rekonstrukce MK Na Slovanech	OKD		100		100		
138	2212	PD rekonstrukce MK Velká Veleň	OKD		100		100		
139	2212	PD opěrná zeď Tělocvičná	OKD		100		100		
140	2212	PD rekonstrukce MK Lužní	OKD		100		100		
141	2212	PD - Přechod pro chodce Teplická x Na Výšinách x Spojovací	OKD		50		50		
142	2212	PD - Přechod pro chodce Kamenická x Lužická - úprava	OKD		100		100		
143	2212	Přechod Brožíkova, Hluboká, Riegrova	OKD	zadána PD	2 000		2 000		
144	2212	Chodník Kamenná	OKD	zadána PD	1 500		1 500		
145	2212	PD - přechod pro chodce 28. října x Kaštanová	OKD		50		50		
146	2212	PD - přechod pro chodce Sládkova x Nerudova	OKD		50		50		
147	2212	PD - přechod pro chodce Vítězství x Janáčkova	OKD		50		50		
148	2212	PD - přechod pro chodce Vítězství x Verneřická	OKD		50		50		
149	2212	PD - přechod pro chodce Vítězství x Potoční	OKD		50		50		
150	2212	PD - přechod pro chodce Vítězství x Na Točně	OKD		50		50		
151	2212	PD - přechod pro chodce Litoměřická x Příčná	OKD		50		50		
152	2212	PD - přechod pro chodce Labské nábř. x Tyršův most	OKD		50		50		
153	2212	PD – parkovací plochy Škroupova dle požadavku občanů	OKD		150		150		
		Silnice celkem - bez priorit			241 422	27 000	172 027	1 475	0

154	2321	Oprava dešťové kanalizace ul. U Kotelny, Dc IX	OKD	PD	690		690		
		Odvádění a čištění odpadních vod			690	0	690	0	0
155	2341	Odvodnění komunikace a svahu za panelovým domem čp. 244-246 , ul. Pod Vrchem, Dc IX	OKD	PD	300		300		
156	2341	Oprava nátoku do rybníka Liberecká ul., DC I	OKD	PD	400		400		
157	2341	PD - odbahnění zámeckého rybníka, Dc I	OKD	odhad	1 000		1 000		
158	2341	Odbahnění zámeckého rybníka, Dc I – realizace	OKD	analýza rizik	45 000		45 000		
159	2341	V případě realizace odbahnění zámeckého rybníka ušlý zisk - MVE Pod Zámkem	OKD	odhad	2 000		2 000		
160	2341	PD - oprava nadjezí a podjezí na řece Ploučnici	OKD		1 000		1 000		
161	2341	Oprava odvodnění ul. Hluboká, Děčín II	OKD	geo průzkum	150		150		
162	2341	PD – odvodnění komunikace Rokycanova, DC VII	OKD	odhad	50		50		
163	2341	Odvodnění komunikace Rokycanova, DC VII - realizace	OKD	studie	1 000		1 000		
		Nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení			50 900	0	50 900	0	0
164	3412	Zimní stadion Děčín, Oblouková č. p. 638 - oprava střešní krytiny - havarijní stav	OMH		15000		15 000		
165	3412	Zimní stadion Děčín, Oblouková č. p. 638 - sanace zimního kluziště - havarijní stav	OMH		500		500		
166	3412	Sportovní hala Maroldova č. p. 1279 - oprava kanalizace- havarijní stav	OMH		1 000		1 000		
		Sportovní zařízení v majetku města celkem			16 500	0	16 500	0	0
167	3631	Úprava sítě VO - Maxičky dokončení stavby, 1. část realizována v r. 2010	OKD	SP	2 000		2 000		
168	3631	Úprava sítě VO - ul. Truhlářská, Mendelova, Odboje, Hviezdoslavova, Jiskrova, Mokrý, Želenická, Dc VII (součinnost s ČEZ, a.s.)	OKD		2 500		60		
169	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, Dc VII	OKD	PD	1 300		50		
170	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Ovesná (odbočka), Dc XVII – součinnost s MK	OKD	SP	350		350		
171	3631	Rozšíření VO vč. chodníku – p. p. č. 761/130 k. ú. Bynov	OKD	SP	450		450		
172	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Liberecká (panelová cesta směr k dopravnímu hřišti)	OKD	SP	450		450		
173	3631	Rozšíření sítě VO - p.p.č. 786/20 k. ú. Pr. Žleb - Červený vrch)	OKD		300		25		
174	3631	Rozšíření sítě VO - p.p.č. 591/1 k.ú. Folknáře	OKD	PD	1 500		30		
175	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Erbenova, Dc. IV	OKD		30		30		

176	3631	Úprava sítě VO - Děčín XVII-Jalůvčí (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	zadána PD	1 500		1 500		
		Veřejné osvětlení celkem			10 380	0	4 945	0	0
177	5512	Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a	OMH	PD	6 600	5 610	6 600		990
178	1014	Stavební úpravy kotců - 2a	OMH	PD	702		702		
179	3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum	OMH	PD	3 500		3 500	OPŽP	
		Ostatní celkem			10 802	5 610	10 802	0	990
	3412	Děčínská sportovní	OMH						
180		Nové dětské brouzdaliště			15 000		15 000		
181		Realizace venkovního tobogánu (50 - 80m s konstrukcí a vod. hospod.)			4 000		4 000		
182		Wellness - pořízení parní kabiny			500		500		
183		Wellness - úprava, rekonstrukce a rozšíření stávajících prostor wellness (chodby, odpočívárny, recepce			1 500		1 500		
184		Nové rozvody vody v plavecké hale			250		250		
185		Výstavba nové jímky (větší pro recirkulaci vody) - pro původní bazénové části je jedna nedostačující - vyšší poplatky za odběr z podzemních vod			7 000		7 000		
186		Realizace sušárny pro ubytovnu			100		100		
187		Oprava a nátěr fasády plavecké haly			1 200		1 200		
188		Oprava 50 m bazénu			50 000		50 000		
189		Zavlažovací systém ve venkovním areálu			400		400		
190		Vylepšení tepelných režimů plav. haly			2 000		2 000		
191		Energetické využití odpadní vody			1 000		1 000		
192		Invalidní sedátko v plavecké hale			250		250		
193		Rozšíření atrakcí pro děti v plavecké hale			500		500		
194		Klimatizace do centrální jednotky do restaurace			300		300		
195		Úprava prostoru pro obsluhu v restauraci			850		850		
196		Oprava střešního pláště - vodorovná střecha plav. haly (wellness, kanceláře)			1 200		1 200		
197		Plastový povrch na venkovní sportoviště			550		550		
198		Tribuna ke sportovišti			400		400		
199		Realizace minigolfu			350		350		
	3421	Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p.o.	OMH						
200		Oprava a zateplení střešního pláště - DDM Boletice		Posouzení	1 400		1 400		
201		Rek.půdních prostor DDM Teplická			850		850		
202		Rek.komunikace DDM Teplická			600		600		
203		Zateplení a oprava fasády DDM Teplická		Posouzení	1 700		1 700		

204		Rekonstrukce elektroinstalace Březiny		revizní zpráva	2 000		2 000	
205		Rekonstrukce elektroinstalace DDM Teplická			2 500		2 500	
206		Zateplení a oprava fasády DDM Březiny		Posouzení	1 500		1 500	
207		Zateplení a oprava fasády DDM Boletice		Posouzení	1 250		1 250	
208		Zateplení a oprava fasády DDM Divišova			600		600	
209		Rek. vytápění DDM Březiny			1 500		1 500	
210		Ozelenění dvora DDM Divišova			500		500	
	3314	Městská knihovna Děčín, p.o.	OMH					
211		Rekonstrukce NP Tržní 1932/26 (přestěhování knihovny z Mír. náměstí)			500		500	
	3311	Městské divadlo Děčín, p.o.	OMH					
212		Oprava hl. sálu divadla - strop a zdivo + výmalba (souvisí s opravou poruch statiky budovy)			900		900	
213		PD včetně realizace - oprava a odvodnění schodiště a zdi od rampy divadla směrem k Jílovskému potoku			700		700	
214		Instalace vzduchotechnické jednotky pro hlavní sál staré budovy			2 000		2 000	
215		Zvětšení stávajícího parkoviště pro účinkující			450		450	
216		Dokončení IV. fáze rekonstrukce divadla (zadní část budovy, technické kabiny, toalety)			20 000		20 000	
217		Zvukové studio pro divadelní školu			5 000	grant EU	5 000	
	3321	Zámek Děčín, p.o.	OMH					
218		Oprava Dlouhé jízdy – PD			500		500	
219		Oprava Dlouhé jízdy - realizace						
220		Oprava Růžové zahrady – PD			500		500	
221		Oprava Růžové zahrady – realizace						
	3741	ZOO Děčín, p.o.	OMH					
222		Demolice a výstavba seníku (havarijní stav)			2 500		2 500	
223		Zadláždění náměstí před správní budovou		PD k SP (SP)	1 700		1 700	
224		„Zvířata chladných krajů – část 1“ (rosomák, kamzík, severské sovy)		PD k SP (SP)	5 000	500	4 500	
225		Stará fara		PD	3 200		3 200	
	1039	Lesní úřad, p.o.	OMH					
226		Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - realizace			2 000		2 000	
227		Venkovní posilovna - Pastýřská stěna			300		300	OPŽP
	4345	Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.	OMH					
228		Domov pro osoby se zdravotním postižením - Boletice - PD + realizace		studie	8 631		8 631	
229		Optimalizace kapacit Azylového domu/noclehárny		IROP - ITI	7 000		7 000	
230		Izolace proti vlhkosti část 1. PP budovy D-centra		posouzení	600		600	

231		Izolace proti vlhkosti část 1. PP budovy Azylového domu		posouzení	500		500	
232		Zateplení pláště budovy Azylového domu		posouzení	1 300		1 300	
	3111	MŠ Klostermannova	OMH					
233		MŠ Krásný Studenec - odvlhčení objektu			550	0	550	
234		MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny			200	0	200	
235		Zasklení a vyzdění lodžie		příprava PD	500	0	500	
236		MŠ Krásný Studenec - výstavba soc. zařízení v suterénu budovy			100	0	100	
	3111	MŠ Liliová	OMH					
237		PD na výstavbu spojovací chodby mezi pavilony MŠ		zpracovává se studie	200	0	200	
238		PD - snížení energetické náročnosti			200	0	200	
	3111	MŠ Májová	OMH					
239		Bezbariérovost MŠ a okolní plochy			1 760	0	1 760	
240		MŠ Dlouhá, Křešice - rekonstrukce střešního pláště			500	0	500	
	3111	MŠ Riegrova	OMH					
241		PD na snížení energetické náročnosti budovy			200	0	200	
242		MŠ Pohraniční - revitalizace školní zahrady			550	0	550	
243		Přístavba MŠ Riegrova			1 400	0	1 400	
	3113	ZŠ a MŠ Březová	OMH					
244		Oprava kanalizace a vodovodního řádu v budově A			1 000	0	1 000	
245		Výměna zbyvajících starých oken za plastová – suterén, šatny TV			950	0	950	
246		Hydroizolace budov F, G, H			3 000	0	3 000	
247		MŠ Rakovnická - rekonstrukce oplocení zahrady			400	0	400	
	3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů	OMH					
248		Zpracování prováděcí dokumentace včetně prováděcí dokumentace na opravu statických poruch objektů pro projekt: ZŠ a MŠ Kosmonautů - snížení energetické náročnosti			300	0	300	
249		Dokončení výměny okenních otvorů ve všech budovách a vyzdění meziokenních vložek			1 500	0	1 500	
	3113	ZŠ a MŠ Máchovo náměstí	OMH					
250		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - oprava podlah MŠ			750	0	750	
	3113	ZŠ a MŠ Školní	OMH					
251		ZŠ Školní - výměna oken			1 500	0	1 500	
252		ZŠ Školní - zateplení a oprava střešního pláště			1 800	0	1 800	
253		Zpracování prováděcí dokumentace včetně prováděcí dokumentace na opravu statických poruch objektů pro projekt: ZŠ a MŠ Školní - snížení energetické náročnosti			400	0	400	
254		ZŠ Školní - úprava školního hřiště			9 500	0	9 500	

255		Dětské dopravní hřiště			8 000	0	8 000		
	3113	ZŠ a MŠ Vojanova	OMH						
256		Zpracování prováděcí dokumentace včetně prováděcí dokumentace na opravu statických poruch objektů pro projekt: ZŠ Vojanova - snížení energetické náročnosti			400	0	400		
257		PD a realizace demolice a výstavby spojovací chodby mezi pavilony			1 500	0	1 500		
258		ZŠ Vojanova - výměna oken			1 800	0	1 800		
	3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického	OMH						
259		ZŠ Vrchlického - výměna vodovodních a tepelných rozvodů			2 500	0	2 500		
260		Revitalizace školního dvora			2 300	0	2 300		
261		Půdní vestavba v budově Školní družiny + PD			2 000	0	2 000		
262		Osvětlení venkovního hřiště			800	0	800		
263		Přístavba posilovny			3 000	0	3 000		
	3113	ZŠ Kamenická	OMH						
264		ZŠ Kamenická - zateplení ŠD "Krček"			500	300	200		
265		ZŠ Kamenická - přístavba tělocvičny - PD			32 000	0	200		
266		Zpracování prováděcí dokumentace pro projekt: Bezbariérovost ZŠ Kamenická			100	0	100		
267		Bezbariérovost ZŠ Kamenická			3 000	0	3 000		
	3113	ZŠ Komenského náměstí	OMH						
268		Rekonstrukce příjezdové komunikace ke sportovnímu hřišti			350	0	350		
	3113	ZŠ Míru	OMH						
269		ZŠ Míru - "stará budova" - snížení energetické náročnosti			5 000	0	5 000		
270		Zpracování prováděcí dokumentace pro projekt: ZŠ Míru (Boletice) - snížení energetické náročnosti			400	0	400		
271		Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Míru (Boletice)			1 000	0	1 000		
272		Zpracování prováděcí PD pro projekt: ZŠ Míru - úprava školního hřiště a přilehlých prostor			150	0	150		
273		Úprava školního hřiště a přilehlých prostor ZŠ Míru (Boletice)			9 500	0	9 500		
		Celkem příspěvkové organizace			266 591	800	233 991	0	0
		CELKEM - OKD			358 057	27 000	268 227	1 475	5 610
		CELKEM - OMH			363 873	14 510	323 173	6 000	12 072
		CELKEM			860 312	41 510	705 468	7 475	87 982

Zdůvodnění k vybraným akcím:

1	2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	Jedná se o letitý problém. Stávající most je v havarijním stavu a je mu snížena únosnost. Soulad s SPRM je v oblasti H5.
2	2212	Prodloužení komunikace ul. Ovocná	Z důvodu koordinace se stavbou ŘSD - Vilsnická spojka došlo k přesunu akce do roku 2017. Stavba může být zahájena až po přeložení inženýrských sítí ze strany zhotovitele ŘSD.
3	2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	Postupně v několika letech bude vybudována kanalizační síť včetně odvodnění a oprav komunikací v Horním Oldřichově. Vedením města byl doporučen limit pro realizaci jednotlivých částí vždy min. 10 mil. Kč na rok. Soulad se SPRM je v oblasti H4.
4	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	Jedná se o I.etapu obnovy historické části Podmokel. Revitalizaci okolí Husova nám. včetně částí ulic Prokopa Holého a Tržní. Prostor bude vybudován jako celkově bezbariérový, s novým mobiliářem, obnovenou zelení, novými povrchy nebo zázemím pro pořádání akcí. Soulad se SPRM je v oblasti C5, H1 a H5.
5	2212	Napojení Ploučnické cyklostezky na ulici 2. polské armády	Pro zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců a zároveň plynulosti automobilové dopravy je vhodné propojení cyklostezky vedoucí pod Novým mostem u kruhové křižovatky poblíž čerpací stanice ÖMV na ulici 2. Polské armády. Tím by mohlo dojít k odsunu cyklistů z této kruhové křižovatky a přílehlého přechodu pro chodce, který velmi často cyklisté používají a tím zpomalují plynulost dopravy. Zároveň tento propoj bude daleko bezpečnější. Toto řešení vychází ze schválené Koncepce cyklistické infrastruktury v Děčíně.
6	2212	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	Město Děčín spolupracuje s ŘVC při realizaci stavební akce "Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží", kdy ŘVC má nejdříve uskutečnit stavbu přístaviště a město Děčín posléze postaví zázemí na břehu. Podle posledních informací (z 08.09.2016) přesunulo ŘVC realizaci stavby přístaviště na rok 2017. Peníze jsou žádány na realizaci stavby zázemí na břehu. Záměr realizace akce spolu se Smlouvou o koordinaci postupu při realizaci stavební akce zastupitelstvo města schválilo dne 18.02.2014 usnesením č. ZM 14 03 06 21. Soulad se SPRM je v oblasti C1.
7	3322	Obnova gloriety v Růžové zahradě děčínského zámku	Gloriet je v havarijním stavu. Záměr realizace projektu byl schválen radou města 11.3.2014 usnesením RM 14 05 60 01. Soulad se SPRM je v oblasti D2.
8	3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu	Odbor místního hospodářství a majetku města obdržel v roce 2014 od občanského sdružení Skateboard DC, o. s., žádost o pomoc při realizaci výstavby skateparku pro veřejnost. Rada města usnesením č. RM 14 10 37 24 ze dne 27. 5. 2014 schválila záměr realizace projektu na výstavbu skateparku v areálu Zimního stadionu Děčín na pozemku p. č. 2540/4 v k. ú. Děčín. Dne 21. 4. 2015 usnesením č. RM 15 08 50 10 schválila Rada města zadání projektové dokumentace na revitalizaci sportoviště u Zimního stadionu Děčín.
12	2212	MK Duchcovská	Koordinace se správci sítí RWE a SVS, domluveno na koordinační schůzce
14	2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská	V současné době mostní provizorium, nájem, jediný přístup pro obyvatele a menší průmyslovou zónu a pro zásobování výrobních objektů (bývalý Kovočas)
15	2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L	Jediný přístup k podnikatelským subjektům a přístup k rodinným domům v městské části Dolní Oldřichov
17	2212	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem	Chybějící zpevněné povrchy - dlouholetý požadavek občanů.
18	2212	Revitalizace Komenského náměstí	Havarijní stav povrchů - zhoršující se stav stavby, nedůstojné s ohledem na význam místa.
19	2212	Galerie Na Výšinách	Havarijní stav, již v minulosti sesuv svahu - neustále hrozí další při neřešení rekonstrukce.

21	2212	Rekonstrukce Tyršova mostu - 3. a 4. etapa	Je nutné navázat na provedené etapy s ohledem na postupující korozi mostu
22	2212	Záliv MAD Uhelná	Vyjeté koleje, obnova konstrukce
23	2212	Oprava mostku ul. Družstevní DC-044L	Jediný přístup pro lesní pozemky a rodinné domy
29	2221	Zastávkový přístřešek MAD Lesná u Děčína	Havarijní stav - přístřešek bude nahrazen novým
30	2221	Zastávkový přístřešek MAD Folknáře	Havarijní stav - přístřešek bude nahrazen novým
37	2333	Protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín XXXII-- Boletice VÚ	Výzva OŽP, stížnost občanů – petice
40	3412	Výměna stávajících tobogánů T1 - 55 m, T2 - 82 m	Tobogán je již za svou životností, nutná okamžitá výměna.
41	3741	zasíťování expozice opic - realizace	Oprava expozice opic, horní části, výměna starých, zkorodovaných, nevzhledných mříží, které neodpovídají standardům EAZA na chov opic, za ocelové sítě, propojení tří malých expozic v jednu, zlepšení welfare pro chovaná zvířata.
42	3639	Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna	Okna a balkonové dvěře jsou v havarijním stavu, nedoléhají, jsou rozklížená. Protože se jedná o kulturní památku, většina oken musí být repasována nebo nahrazena replikami.
43	1039	Oprava cesty Chmelník	Rekonstrukce lesní cesty Chmelník, v RM schválen záměr realizace, na SZIF na podzim podána žádost o dotaci.
44	3322	Oprava vyhlídkového pavilonu Elbewarte - Labská stráž	Vyhlička, která se nachází v lesoparku Kvádrberk je ve velmi žalostném stavu, konstrukce zastřešení je poškozena bleskem, zábradlí je zcela zlikvidováno. Na podzim 2016 bude žádáno o dotaci - Fond Ústeckého kraje.
45	3321	Oprava střechy na hlavní budově zámku	Dosud neopravené části střechy jsou v havarijním stavu. Krytina je dožilá a střechou při deštích silně zatéká do podkroví zámku.
46	3141	Bezbariérové úpravy ŠJ Jungmannova	Záměr schválen RM 16 11 39 06 dne 7. 6. 2016, akce v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Děčín 2014 - 2020 v oblasti C5 a G2.
47	3111	MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění	Záměr schválen usnesením č. RM 16 11 37 02 a v současné době se zpracovává PD včetně stavebního povolení. Důvodem změny jsou dlouhodobě vysoké provozní náklady na vytápění. MŠ ze svých zdrojů může spolufinancovat projekt částkou 500 tis. Kč.
48	3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B	Ze zpracovaného stav.-tech. posudku vyplývá nutnost zřízení odvodnění těchto pavilonů, zatékání pod základy, vysoká vlhkost a časté statické poruchy. Pavilony nejsou již z výstavby vně objektu odvodněny, vlhkost proniká do objektů (plísň, opadávají omítky), z důvodu objem. změn podloží (vlhkost, rychlé vysychání) dochází k nerovnoměrnému sedání základů, dochází k statickým poruchám - trhliny ve zdivu - nutno řešit.
49	3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině - sanace statických poruch objektů	Ze zpracovaného stav.-tech. posudku vyplývá nutnost sanace statických poruch obvodového pláště objektů ZŠ a MŠ ještě před samotným zateplením. Jedná se o poruchy obvodového pláště budov, oprava dilatačních spár mezi pavilony, injektáž základů tělocvičny aj., dle zpracované PD.
50	3113	ZŠ Na Pěšině - výstavba nového multifunkčního hřiště	Výstavba multifunkčního hřiště s umělým povrchem a atletickým oválem. Projednáno s vedením města, zpracovává se PD.
51	3113	ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy	Zateplení obvodového pláště, v minulosti provedena nová střešní nástavba - dokončení snížení energ. náročnosti přístavby.
52	3113	ZŠ Komenského - stav. úpravy a modernizace technologického vybavení objektu ŠD Sládkova	Úprava podlah učeben, osvětlení a vzduchotechniky - požadavek vyplývající z kontroly KHS. Z důvodu nutnosti rekolaudace objektu na místo pro poskytování vzdělávání je nutné splnit požadavky
53	3113	ZŠ Míru - rekonstrukce střechy - stará budova	Havarijní stav střešní konstrukce, prohnílé krovy, zatéká do budovy, odpadáva krytina, nebezpečí úrazu.

54	3113	Školní družina Klostermannova - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace	Havarijní stav - v objektu je původní elektroinstalace, která již nevyhovuje platné ČSN - výstup z revizní zprávy, nárokováno do rozpočtu na r. 2016, nebylo pokryto.
55	3113	PD - bezbariérové úpravy základních škol	PD na bezbariérové úpravy základních škol je povinnou přílohou k žádosti o dotaci. V současnosti je vyhlášená VZ na zpracování studie proveditelnosti bezbariérových úprav veškerých školních zařízení, z nichž vzejdou opatření k zajištění bezbariérovosti škol. Poté by měly být vybrány ty objekty, na které bude zpracována PD a podána žádost o dotaci (Výzva MMR č. 47 - Infrastruktura Základních škol).
56	3141	ŠJ Sládkova - snížení energetické náročnosti budovy	V RM schválen dne 25. 3. 2014 záměr zateplení objektu - usnesení č. RM 14 06 39 08. Zateplení objektu je nařízeno Státní energetickou inspekcí, hrozí sankce až 5. mil. Kč.
57	3111	Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Na Pěšině	V RM schválen dne 25.3.2014 záměr zateplení objektu - usnesení č. RM 14 06 39 08. V souvislosti se zateplením vyvstala i potřeba opravy, resp. sanace statických poruch stav. konstrukcí - VŘ na dodavatele PD řeší OR. Statiku je nutné realizovat před samotným zateplením. Vyrozumění poskytovatele dotace očekáváme o letních prázdninách.
58	2212	Rekonstrukce lávky DC-004P přes východní nádraží	Havarijní stav - podání žádosti na dotaci řeší OR
59	2212	Údržba lávek a svahu u cyklostezky pod zámkem	Havarijní stav části cyklostezky - svah, žádost o dotaci řeší OR
60	2212	Přechod 2.polské armády	Zlepšení BESIP, dotaci řeší OR
63	2212	Rekonstrukce panelových komunikací Dolní Žleb	Současný stav panelových cest je v kritickém stavu a hrozí sesuv panelů na železnici a nebezpečí úrazu
65	2212	Chodník a přechod pro chodce Litoměřická	Jedná se o dokončení křižovatky Litoměřická x Roudnická - chybějící místo pro přecházení.
67	2212	Rekonstrukce MK Na Stráni III., U Kaple směr Jiřího z Poděbrad	V minulosti i současnosti řešeny stížnosti na nesjízdnost komunikace (panelka), hojně využívaná obyvateli města.
75	2212	Rekonstrukce opěrných svahů D.Žleb	Havarijní stav opěrné zdi, která podpirá MK - panelka nad tratí
89	2212	Rekonstrukce MK Štursova	Jediná neasfaltová komunikace na Letné - nutné odvodnění
97	2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní ul. Žlebská DC-021L	Havarijní stav - most provizorně podepřen, jediná přístupová komunikace pro lokalitu Prostřední Žleb, Čertova Voda, Dolní Žleb, při uzavření by obyvatelé daných lokalit byli odříznuti.
107	2212	Komunikace Březiny Chlum	Havarijní stav opěrných svahů komunikace, místy závady v krytu tělesa.
113	2212	Oprava mostku DC-050L Horní Oldřichov - SČVK	V součinnosti se SČVK - havarijní stav po přívalových deštích
125	2212	Opravy MK a odvodnění ul. 5.května	Dokončení nutných oprav po povodňových škodách.
141	2212	PD - Přechod pro chodce Teplická x Na Výšinách x Spojovací	Úprava přechodů pro zvýšení bezpečnosti (plnění cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011 - 2020), na akce je možné čerpat dotace SFDI ve výši 85%
153	2212	PD Parkovací plochy Škroupova dle požadavku občanů	Obdržena žádost občanů na využití asfaltové plochy pro parkování vozidel.
154	2321	Oprava dešťové kanalizace ul. U Kotelny, DC IX	Jedná se o zatrubněný příkop-dešťovou kanalizaci, havárie, praskají garáže
155	2341	Odvodnění komunikace a svahu ul. Pod Vrchem, DC IX	Voda ze svahu a komunikace podmáčí panelový dům
156	2341	Oprava nátok do rybníka Liberecká ul., DC I	Nátok do rybníka byl přerušen, rybník je bez přítoku vody
157	2341	Odbahnění Zámeckého rybníka	Žádost o dotace - povodně
161	2341	Oprava odvodnění ul. Hluboká, Děčín II	Vytéká zde pramen spodní vody - voda teče po komunikaci - stížnost občanů
162	2341	Odvodnění komunikace Rokycanova, DC VII	Stížnost občanů na zatékání do rod.domu
177	5512	Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. č. p. 1916/2a	Je zpracována projektová dokumentace, odbor rozvoje bude žádat o dotaci.

178	1014	Stavební úpravy kotců - 2a	První část rekonstrukce kotců byla zahájena již v roce 2016. Nutná rekonstrukce z hygienických důvodů a zlepšení pobytu opuštěných zvířat.
	3412	Děčínská sportovní	
180		Nové dětské brouzdaliště	Jeden dětský bazén pro nejmenší se špatným umístěním v místě vchodu do areálu je nevyhovující a nedostačující.
181		Realizace venkovního tobogánu (50 - 80m s konstrukcí a vod. hospod.)	Zlepšení atraktivity prostředí, ve venkovních prostorách chybí.
182		Wellness - pořízení parní kabiny	V rámci nutné rekonstrukce, zlepšit kvalitu nabízeného saunování.
183		Wellness - úprava, rekonstrukce a rozšíření stávajících prostor wellness (chodby, odpočívárny, recepce)	Nutná rekonstrukce (obložení stěn a montáž lavic) pro splnění podmínek Vyhlášky o ochraně veřejného zdraví.
184		Nové rozvody vody v plavecké hale	
185		výstavba nové jímky (větší pro recirkulaci vody) - pro původní bazénové části je jedna nedostačující - vyšší poplatky za odběr z podzemních vod	Pro původní bazénové části je jedna nedostačující - vyšší poplatky za odběr z podzemních vod
186		Realizace sušárny pro ubytovnu	Ubytování (různá sportovní soustředění) postrádají místnost sušárny.
187		Oprava a nátěr fasády plavecké haly	Jeví poškození, zejména trhliny, zatéká do konstrukce objektu, ztrácí své izolační vlastnosti.
188		Oprava 50m bazénu	Havarijní stav bazénu, s velkými náklady na opravy a uvedení do provozu splňující podmínky Vyhlášky č.238/2011 Sb., trubní rozvody v pokročilém stádiu koroze.
189		Zavlažovací systém ve venkovním areálu	
190		Vylepšení tepelných režimů plav. haly	2. část rekonstrukce rozvodů vytápění, může dojít k uzavření vlhkosti uvnitř budovy, v chladnějším období nelze zajistit ohřev nového vzduchu.
191		Energetické využití odpadní vody	Využití vypouštěné kvalitní vody 25 - 27 °C jinými objekty v okolí haly, velké množství vody je vypouštěno do Ploučnice.
192		Invalidní sedátko v plavecké hale	Zcela chybí.
193		Rozšíření atrakcí pro děti v plavecké hale	Zlepšení atraktivity prostředí.
194		Klimatizace do centrální jednotky do restaurace	Zlepšení prostředí restaurace.
195		Úprava prostoru pro obsluhu v restauraci	Zkvalitnění nabízených služeb.
196		Oprava střešního pláště - vodorovná střecha plav.haly (wellness, kanceláře)	Vykazuje již velkou degradaci, stav střechy z lepenky s posypem je kritický.
197		Plastový povrch na venkovní sportoviště	Zkvalitnění nabízených služeb (sportovního vyžití).
198		Tribuna ke sportovišti	Mobilní tribuna s možností využití i mimo areál pl. haly, např. městské slavnosti, divadelní představení.
199		Realizace minigolfu	Zlepšení atraktivity prostředí.
	3421	Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p.o.	
200		Oprava a zateplení střešního pláště - DDM Boletice	Střešní krytina je již za hranicí životnosti, na mnoha místech zatéká do budovy.
201		Rek.půdních prostor DDM Teplická	S rekonstrukcí bylo započato již v roce 2012, práce nebyly dokončeny, nutno zbudovat nové skladové prostory.
202		Rek.komunikace DDM Teplická	
203		Zateplení a oprava fasády DDM Teplická	Fasáda poškozena povětrnostními vlivy, při výměně oken v zadní části neprovedeny stavební práce, úspora energie za vytápění.



204		Rekonstrukce elektroinstalace Březiny	Celková výměna elektroinstalace v DDM Březiny.
205		Rekonstrukce elektroinstalace DDM Teplická	Celková výměna elektroinstalace v DDM Teplická.
206		Zateplení a oprava fasády DDM Březiny	Nejzávažnější poruchou objektu je stav stávající fasády. Zateplením dojde k výrazným úsporám vytápění budovy.
207		Zateplení a oprava fasády DDM Boletice	Jedná se o panelovou zástavbu z roku 1987, úspora energií.
208		Zateplení a oprava fasády DDM Divišova	Fasáda poškozena, úspora energií za vytápění.
209		Rek. vytápění DDM Březiny	Výměna stávajícího zdroje tepla (kotel na tuhá paliva) a výměna těles bez regulačních ventilů.
210		Ozelenění dvora DDM Divišova	Dvůr zanedbán, zlepšení kvality prostředí a místa pro rodiče i děti.
	3314	Městská knihovna Děčín, p.o.	
211		Rekonstrukce NP Tržní 1932/26 (přestěhování knihovny z Mír. náměstí)	NP bude připravován na přemístění knihovny z důvodu uvolnění prostor v Magistrátu města Děčín.
	3311	Městské divadlo Děčín, p.o.	
212		Oprava hl. sálu divadla - strop a zdivo + výmalba (souvisí s opravou poruch statiky budovy)	Omítka v celé ploše spodního líce stropu nad hledištěm je porušena dlouhými šikmými prasklinami - je nutno neprodleně řešit!
213		PD včetně realizace - oprava a odvodnění schodiště a zdi od rampy divadla směrem k Jílovskému potoku	Rozdílným sedáním přístavby Zadního jeviště a zásypu parkoviště dochází k deformaci opěrné zdi parkoviště a k poruše obkladů.
214		Instalace vzduchotechnické jednotky pro hlavní sál staré budovy	Vzduchotechnika v divadle zcela chybí.
215		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).
216		Dokončení IV. fáze rekonstrukce divadla (zadní část budovy, technické kabiny, toalety)	IV. fáze rekonstrukce divadla - zadní část budovy, technické kabiny, toalety.
217		Zvukové studio pro divadelní školu	Vybudování zvukového studia a zkušebny v suterénu divadla (staré šatny) a dalšího zázemí pro divadelní školu, včetně technického vybavení
	3321	Zámek Děčín, p.o.	
218		Oprava Dlouhé jízdy – PD	Památka je v havarijním stavu a je nutné urychleně začít pracovat na její opravě
219		Oprava Dlouhé jízdy - realizace	Dlouhá jízda a Růžová zahrada jsou nejcennější částí zámeckého areálu.
220		Oprava Růžové zahrady – PD	Dlouhá jízda a Růžová zahrada jsou nejcennější částí zámeckého areálu.
221		Oprava Růžové zahrady – realizace	Památka je v havarijním stavu a je nutné urychleně začít pracovat na její opravě
	3741	ZOO Děčín, p.o.	
222		Demolice a výstavba seníku (havarijní stav)	Demolice stávajícího seníku (azbest) který je v havarijním stavu, hrozí jeho zřícení a výstavba nového.
223		zadláždění náměstí před správní budovou	Náměstí je vysypáno štěrkem, který se každoročně doplňuje . PD je vypracována.
224		„Zvířata chladných krajů – část 1“ (rosomák, kamzík, severské sovy)	Výstavba nových expozic, demolice stávajících objektů v areálu zoo
225		Stará fara	Výstavba objektu staré farmy a stájí pro zvířata - objekt EVVO
	1039	Lesní úřad, p.o.	
226		Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - realizace	Obnova stávajících drobných retenčních nádrží v lokalitě vrchu Chmelník.
	4345	Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.	

228		Domov pro osoby se zdravotním postižením - Boletice - PD + realizace	Špatný technický stav. Žádost o dotaci podaná v r. 2016 byla neúspěšná. Program bude pokračovat i v dalších letech, příjem žádostí o dotace bude opětovně probíhat od prosince roku 2016 do 15.3. 2017.
229		Optimalizace kapacit Azylového domu/noclehárny	Nekvalitní zázemí pro službu noclehárny a chybějící kapacita azylového bydlení pro ženy. Projekt zařazen do ITI.
230		Izolace proti vlhkosti část 1. PP budovy D-centra	Působením vody na základovou konstrukci došlo k poklesu základové konstrukce objektu.
231		Izolace proti vlhkosti část 1. PP budovy Azylového domu	Působením vody na základovou konstrukci dochází k statickému narušení budovy.
232		Zateplení pláště budovy Azylového domu	Pro odstranění plísně je nutné provést zateplení východní obvodové stěny, s ohledem na úsporu za vytápění - celý objekt včetně podlah v suterénu.
	3111	MŠ Klostermannova	
233		MŠ Krásný Studenec - odvlhčení objektu	Obvodový plášť MŠ byl v minulém roce zateplen, pískovcové zdivo suterénu je však velmi vlhké, z důvodu předejít tvorby plísní v objektu je nutné suterén odvlhčit.
234		MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny	Požadavek BOZP - v současnosti se musí nosit uvařená strava po schodech.
235		Zasklení a vyzdění lodžie	účelová úprava nevyužitého prostoru pro badatelské činnosti dětí předškolního věku
236		MŠ Krásný Studenec - výstavba soc. zařízení v suterénu budovy	vybudování z důvodu pobytu dětí na zahradě
	3111	MŠ Liliová	
237		PD na výstavbu spojovací chodby mezi pavilony MŠ	Pavilony MŠ nejsou vzájemně propojeny, z provozních a hygienických důvodů by bylo třeba spojovací koridor vybudovat (přesun dětí, stravy mezi pavilony)
238		PD - snížení energetické náročnosti	Omezení tepelných ztrát objektu (vysoké provozní náklady, neustále se vyskytující plíseň ve třídách - požadavek na hygienu)
	3111	MŠ Májová	
239		Bezbariérovost MŠ a okolní plochy	Potřeba výstavby bezbariérového přístupu (nájezdová rampa, chodník) a vnitřní bezbariérové úpravy (WC, umývárny), vybavení třídy pro děti se SVP.
240		MŠ Dlouhá, Křešice - rekonstrukce střešního pláště	Celková výměna střešního pláště včetně zateplení střechy. Střešní krytina je již za hranicí životnosti, na mnoha místech zatéká do budovy.
	3111	MŠ Riegrova	
241		PD na snížení energetické náročnosti budovy	Podklad pro opravu statických poruch objektů MŠ a jejich zateplení - snížení energetické náročnosti, zamezení tepelných ztrát, prodloužení životnosti objektů.
242		MŠ Pohraniční - revitalizace školní zahrady	Nebezpečná přístupová cesta na zahradu, nevyhovující podmínky pro bezpečnost dětí, vybudování nových přírodních herních prvků.
243		Přístavba MŠ Riegrova	Přestavba terasy na multifunkční společenskou místnost. Výstavba multifunkční místnosti pro potřeby vzdělávání dětí, která v mateřské škole chybí.
	3113	ZŠ a MŠ Březová	
244		Oprava kanalizace a vodovodního řádu v budově A	havarijní stav, neustálé havárie a lokální opravy
245		Výměna zbývajících starých oken za plastová – suterén, šatny TV	Úspora energie, stará okna jsou v nevyhovujícím stavu.
246		Hydroizolace budov F, G, H	Vzlínající vlhkost poškozuje omítky vnitřních prostor, tvoří se plísně, solné výkvěty - hygienicky nevyhovující, nutno stále opravovat (každých 6 měsíců).
247		MŠ Rakovnická - rekonstrukce oplocení zahrady	Rekonstrukce původního oplocení areálu, dokončení rekonstrukce MŠ (zateplení MŠ realizováno v r. 2015). Oplocení areálu MŠ je původní, zkorodované, místy chybí část výplně plotových dílců, mnoho sloupků oplocení uhnílých, nutná rekonstrukce.

	3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů	
248		Zpracování prováděcí dokumentace včetně prováděcí dokumentace na opravu statických poruch objektů pro projekt: ZŠ a MŠ Kosmonautů - snížení energetické náročnosti	Podklad pro opravu statických poruch ZŠ a MŠ a jejich zateplení - snížení energetické náročnosti, zamezení tepelných ztrát, prodloužení životnosti objektů.
249		Dokončení výměny okenních otvorů ve všech budovách a vyzdění meziokenních vložek	Opatření vyplývající z energetického auditu, omezení tepelných ztrát, úspora energie.
	3113	ZŠ a MŠ Máchovo náměstí	
250		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - oprava podlah MŠ	Celková rekonstrukce podlah ve dvou třídách MŠ. Podlahy ve velmi špatném stavu, podkladní vrstva se propadá, jedná se o 2 spojené třídy, je nutné provést současně.
	3113	ZŠ a MŠ Školní	
251		ZŠ Školní - výměna oken	Výměna původních oken za plastová - pavilon C, D, ŠJ, chodby. Okna v pavilonu jsou původní, ztrouchnivělá, v některých místech přibitá hřebíky bránící vypadnutí z rámu - nutná výměna.
252		ZŠ Školní - zateplení a oprava střešního pláště	Havarijní stav střechy - v mnoha místech zatéká do budovy, řeší se nejnutnějšími lokálními opravami, nutná oprava.
253		Zpracování prováděcí dokumentace včetně prováděcí dokumentace na opravu statických poruch objektů pro projekt: ZŠ a MŠ Školní - snížení energetické náročnosti	Podklad pro opravu statických poruch ZŠ a MŠ a zateplení - snížení energetické náročnosti, zamezení tepelných ztrát, prodloužení životnosti objektů.
254		ZŠ Školní - úprava školního hřiště	Rekonstrukce stávajícího asfaltového školního hřiště - vybudování víceúčelového hřiště a úprava okolí. Odstranění škvárového povrchu a jeho nahrazení umělým povrchem z důvodu vysoké prašnosti. Hřiště neodpovídá svým stavem a vybavením současným požadavkům a standardům.
	3113	ZŠ a MŠ Vojanova	
256		Zpracování prováděcí dokumentace včetně prováděcí dokumentace na opravu statických poruch objektů pro projekt: ZŠ Vojanova - snížení energetické náročnosti	Podklad pro opravu statických poruch ZŠ a MŠ a zateplení - snížení energetické náročnosti, zamezení tepelných ztrát, prodloužení životnosti objektů.
257		PD a realizace demolice a výstavby spojovací chodby mezi pavilony	Spojovací chodba neodpovídá jak bezpečnostním, tak energetickým požadavkům zákona, doporučení ze zpracovaného stavebně-technického posouzení.
258		ZŠ Vojanova - výměna oken	Výměna původních oken za plastová - pavilon A. Okna v pavilonu jsou původní, ztrouchnivělá - nutná výměna.
	3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického	
259		ZŠ Vrchlického - výměna vodovodních a tepelných rozvodů	Celková výměna vodovodních a tepelných rozvodů včetně radiátorů. Rozvody jsou původní již za hranic životnosti, časté havárie.
260		Revitalizace školního dvora	Celková revitalizace areálu školy - povrchy, schodiště, parkové úpravy. Prostor školního dvora je původní nevzhledný, některá schodiště a cesty jsou již nebezpečné, vysoké riziko úrazu.
261		Půdní vestavba v budově Školní družiny + PD	Zřízení učebny v podkrovním prostoru školní družiny.
262		Osvětlení venkovního hřiště	Umělým osvětlením sportoviště se podstatně zvýší jeho využitelnost širokou veřejností.
263		Přístavba posilovny u tělocvičny.	Vybavení posilovacími stroji škola již získala z dotačního programu, ve škole však chybí prostor pro zřízení posilovny.
	3113	ZŠ Kamenická	
264		ZŠ Kamenická - zateplení ŠD "Krček"	Zateplení střechy a obvodového pláště (pouze 2 strany - řadová budova). Snížení energetické náročnosti budovy.

265		ZŠ Kamenická - přístavba tělocvičny	Studie byla zpracována v roce 2006 na přístavbu tělocvičny v objektu ZŠ Kamenická včetně bezbariérových úprav. Cena byla odhadnuta na cca 32 mil. Kč (rok 2006). Návrh na zpracování PD na přístavbu TV v r. 2017 - 200 tis. Kč
266		Zpracování prováděcí dokumentace pro projekt: Bezbariérovost ZŠ Kamenická	PD na výstavbu výtahu a bezbariérových opatření. Zajištění bezbariérovosti školských zařízení v souladu s novelou školského zákona.
267		Bezbariérovost ZŠ Kamenická	Zajištění bezbariérovosti školských zařízení v souladu s novelou školského zákona.
	3113	ZŠ Komenského náměstí	
268		Rekonstrukce příjezdové komunikace ke sportovnímu hřišti	Špatný stav komunikace, hluboké výtlučky, nutná oprava.
	3113	ZŠ Míru	
269		ZŠ Míru - "stará budova" - snížení energetické náročnosti	Celková výměna oken, dveří, oprava obvodového pláště, odvlhčení spodní stavby. Velmi špatný stav, okna stará, dřevěná, vnější omítky značně degradované, vysoká vlhkost spodní stavby, nutno řešit.
270		Zpracování prováděcí dokumentace pro projekt: ZŠ Míru (Boletice) - snížení energetické náročnosti	Podklad pro opravu statických poruch ZŠ a zateplení - snížení energetické náročnosti, zamezení tepelných ztrát, prodloužení životnosti objektů.
271		Rekonstrukce elektroinstalace v objektu ZŠ Míru (Boletice)	Elektroinstalace původní, neodpovídající dnešním požadavkům na bezpečnost.
272		Zpracování prováděcí PD pro projekt: ZŠ Míru - úprava školního hřiště a přilehlých prostor	Vybudování víceúčelového hřiště a úprava okolí. Odstranění škvárového povrchu a jeho nahrazení umělým povrchem z důvodu vysoké prašnosti.
273		Úprava školního hřiště a přilehlých prostor ZŠ Míru (Boletice)	Vybudování víceúčelového hřiště a úprava okolí. Odstranění škvárového povrchu a jeho nahrazení umělým povrchem z důvodu vysoké prašnosti.

43

 navrženo financovat z úvěru
 priority

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

d) úroky z dlouhodobého úvěru a jiné

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Očekávaná skutečnost k 31.12.2016	Celková potřeba na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
6409	Úroky z dlouhodobého úvěru na realizaci IPRM	OE	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000
6409	Rezerva	OE	1 800	53 920	55 000	938	938
	CELKEM		4 800	56 920	58 000	2 938	2 938

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

e) výkupy nemovitostí (OMH)

Pozemek	Požadavek	Stav řízení	Odůvodnění požadavku	Návrh rozpočtu na rok 2017
p.č. 2341/2 k.ú. Děčín	17 000	ZM 16 07 10 30 22.08.2016	pozemek pod rozvodnou skříní veřejného osvětlení ul. Zámecká - ÚZSVM	17 000
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	50 000
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	160 000
45 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. 568, 655, 656, 671 k.ú. Děčín + p.č. 1231, 1259/1 k.ú. Podmokly	5 372 800	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	
p.p.č. 453 a 449 k.ú. Děčín – části	101 000	ZM 07 09 04 17 13.12.2007	výkup za účelem rozšíření pro silniční napojení Česko-saských přístavů	101 000
CELKEM	7 208 600			328 000

Projekty v realizaci a připravované k zahájení v roce 2017

(v tis. Kč)

Název akce/projektu	Termín zahájení a dokončení akce	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Dotace celkem	Skutečné plnění k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Očekávaná skutečnost roku 2016	Zbývá k realizaci	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017	Předpokl. dotace v roce 2017	
1. projekty dokončené, u nichž bude poskytnuta dotace v r. 2017													
2. projekty v realizaci:													
		CELKEM											
		CELKEM											
3. projekty zahajované:													
Inkluze do škol	1.9.2016 - 30.6.2019	OSK					2 500	4 985		12 140	12 140		
		OPO					620	620		912	912		
		OR					200	200		150	150		
		TAJ - PAP - platy					310	310		1063	1063		
		TAJ - PAP - odvody					70	70		335	335		
		TAJ - PAP - školení					0	0		0	0		
		CELKEM		32 038	30 436	0	0	3 700	6 185	25 853	14 600	14 600	4 750
46 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	1.7.2017 - 30.6.2020	OPO								8	8		
		TAJ - platy								6	6		
		TAJ - odvody									2	2	
		SMS - platy									95	95	
		SMS - odvody									32	32	
		SMS									30	30	
		CELKEM		20 000	19 000					20 000	173	173	5 700
ITI - Asistent prevence kriminality	1.7.2017 - 30.6.2020	OPO								1	1		
		TAJ - platy								2	2		
		TAJ - odvody									1	1	
		MP - platy									25	25	
		MP - odvody									8	8	
		MP									7	7	
		CELKEM		5 000	4 750					5 000	44	44	1 425
ITI - Metodika sociálního bydlení		OR								200	0		
		CELKEM		200					200	200	0	0	
Místní akční plán	1.2.2016 - 31.1.2018	OPO								250	250		
		TAJ - platy								200	200		
		TAJ - odvody								66	66		
		CELKEM		746	746	0	0	160	586	516	516	258	
Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech - Pastýřská stěna *)	říjen 2016 září 2019	OKD	1 000	900						250	250		
		OR											
		CELKEM	1 000	900	0	0	0	0	0	250	250	0	
CELKEM		58 984	55 832	0	0	3 700	6 345	51 639	15 783	15 583	12 133		

Zdůvodnění:

*) Projektový záměr schválen radou města dne 1.3.2016 usnesením RM č. 16 05 37 22 (předkladatel materiálu OMH):

Rada města projednala projektový záměr - Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech a schvaluje záměr zapojit se do projektu Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech jako partner projektu města Drážďany, Leibnitz Institute of Ecological Urban and Regional Development (Drážďany), Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, města Liberec a schvaluje realizovat projekt v lokalitě Pastýřská stěna.

Požadavek uplatňuje OMH na základě podnětu OR, který podal žádost o dotaci z operačního programu Přeshraniční spolupráce Česko - Svobodný stát Sasko.

Financování

(v tis. Kč)

		Skutečnost k 31.12.2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Rozpočtový výhled 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
Třída 8 - financování		-40 259	-24 039	87 634	-24 500	47 376
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	9 015		114 786		70 000
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	22 519				
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s.	-84 717	-24 039	-27 152	-24 500	-22 624
	z toho: mimořádná splátka úvěru	-64 717		-3 113		
8901	operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	12 924				
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	-40 259	-24 039	87 634	-24 500	47 376

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2017

v tis. Kč

Oddě		Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
	Příjmy:			
x	Příděl dle předpokl. objemu prostředků na platy z rozpočtu města	4 855	5 351	5 247
	Příjmy celkem	4 855	5 351	5 247
	Výdaje:			
3429	Rekreace, zájezdy, kulturní akce	176	176	160
6171	Sociální výpomoc	2	2	2
6171	Odměny a dary	70	70	20
6171	Příspěvek na penzijní pojištění	1 805	1 805	1 880
6171	Nepeněžní odměny zaměstnancům	2	2	2
6171	Nákup služeb - stravování	2 800	3 296	3 183
	Výdaje celkem	4 855	5 351	5 247

Komentář:

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

Plánované náklady r. 2017 (v tis. Kč)

Platy MP Děčín	26 020
Platy SMS Děčín	7 350
Platy JSDH	380
Odměny členů zastupitelstva	2 200
Platy MS	95 220
CELKEM	131 170

Tvorba fondu 4 % z částky 131 170 tis. Kč

§ 3429 sociální fond

nákup materiálu	10 tis. Kč
sport, kultura, nákup služeb	30 tis. Kč
občerstvení, pohoštění	120 tis. Kč
Celkem	160 tis. Kč

§ 6171 sociální fond

org. 9003 peněžní odměny	20 tis. Kč
org. 9004 dary	2 tis. Kč
org. 9005 penzijní připojištění	1 880 tis. Kč
org. 9006 soc. výpomoc	2 tis. Kč
org. 9007 stravné	3 183 tis. Kč
Celkem	5 087 tis. Kč

SUM **5 247 tis. Kč**

Návrh rozpočtu hospodářské činnosti - správa bytového fondu města (OMH)

v tis. Kč

ukazatel	Skutečnost roku 2015	Plán na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
501 - Spotřeba materiálu	588	700	700	700
502 - Spotřeba energie	422	300	300	300
511 - Opravy a udržování ZU	9 389	6 123	14 848	14 848
518 - Ostatní služby	1 059	1 250	1 100	1 100
521 - Mzdové náklady ZU	1 410	1 700	1 600	1 600
524 - Zákonné sociální pojištění	480	600	600	600
538 - Jiné daně a poplatky	70	50	50	50
556 - Tvorba a zúčtování opr. položek	-1 765	0	0	0
557 - Náklady z vyřaz. pohledávek	1 917	0	0	0
558 - Náklady z DDM	0	5	5	5
549 - Ostatní náklady z činnosti	1	1	1	1
569 - Ostatní finanční náklady	1	1	1	1
náklady celkem	13 572	10 730	19 205	19 205
603 - Výnosy z pronájmu	10 603	9 000	11 000	11 000
641 - Smluv. pokuty a úroky z prodlení	1 531	1 500	1 500	1 500
643 - Výnosy z vyřaz. pohledávek	75	0	0	0
649 - Ostatní výnosy z činnosti	1 051	200	200	200
662 - Úroky	17	30	5	5
Zapojení fin. prostředků z min. období	0	0	6 500	6 500
výnosy celkem	13 277	10 730	19 205	19 205
hospodářský výsledek	-295	0	0	0

Vysvětlivky: ZU - závazný ukazatel

Přepočtený stav zaměstnanců: 4,51 osob (bez dohod o pracovní činnosti)

Počet spravovaných jednotek: 656

Komentář podle jednotlivých výnosů a nákladů:

Plán nákladů a výnosů je sestaven jako vyrovnaný. S ohledem na významné opravy bytového fondu jsou zapojeny do hospodaření r. 2017 zdroje z minulých období, a to ve výši 6 500 tis Kč. Protože plán oprav nelze pokrýt z vybraného nájemného, je nutné zapojit výše uvedené zdroje z minulých období. (Pro informaci činí zůstatek finančních prostředků na účtech k 31.8.2016 Kč 12 312 000,-). Důvodem zapojení je realizace výměny oken v objektech čp. 1330, 1331 ul. Dvořákova, Děčín II. V současné chvíli je zpracována projektová dokumentace a bude zrealizováno výběrové řízení na dodavatele. Samotná realizace výměny oken bude odložena na jaro r. 2017.

Mimoto jsou v roce 2017 plánovány další opravy většího rozsahu:

- 1) generální oprava výtahu v objektu čp. 109 ul. Kamenická, Děčín II v odhadované ceně 1 035 tis. Kč
- 2) přestavba bytových jednotek na bezbariérové v objektu čp. 337 ul. Jindřichova, Děčín IX (1 b.j.) a v objektu čp. 1525 ul. Krásnostudenecká, Děčín VI (1 b.j.) v odhadované ceně 800 tis. Kč
- 3) zateplení vikýřů v objektu čp. 1406 ul. Lodní, Děčín I v odhadované ceně 400 tis. Kč

- 4) oprava věžičky v objektu čp. 1932 ul. Tržní, Děčín IV v odhadované ceně 200 tis. Kč
- 5) generální oprava rozvodů vody (TUV a SV) na objektu čp. 397 a čp. 398 ul. Přímá, Děčín XXXII v odhadované ceně 400 tis. Kč
- 6) generální oprava svíslého stoupacího potrubí na objektu čp. 1389A/8, 1389B/10 ul. Myslbekova, Děčín I v odhadované ceně 150 tis. Kč
- 7) generální oprava a zateplení střešních prvků v objektu čp. 1411 ul. Průchod, Děčín I v odhadované ceně 500 tis. Kč.

Uvedené ceny jsou pouze orientační. Dodavatelé jednotlivých akcí budou vybráni v souladu se směrnicí č. 5 - 6 K pořízení služeb, materiálu a majetku města, výběrovým řízením. Opravy většího rozsahu budou plněny postupně dle finančních možností.

Dále na základě zveřejněné výzvy č. 177 - energetické úspory v bytových domech bude dle Příkazu č. 17/2015 navržen záměr oprav objektu Vilsnická 143/65, Děčín VI (jako sociální bydlení). Jedná se o opravu a zateplení střešní krytiny, opravu a zateplení fasády, výměnu fasádních výplní, dveří, opravu zdroje vytápění a opravu kanalizace. Dne 20.9.2016 bude předložen samostatný materiál do jednání rady města týkající se schválení záměru zpracování projektové dokumentace. Termín pro podání žádosti o dotaci je v měsíci listopadu r. 2017.

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. V návaznosti na opravy většího rozsahu navrhujeme zvýšení o 8 725 tis. Kč.

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 a desinfekce, náklady na programátora, služby peněžních ústavů, služby SIPO. Dle výsledku hospodaření za r. 2015 a za 1. pololetí r. 2016 navrhujeme snížení o 150 tis. Kč.

521 - Mzdové náklady - tvoří náklady na mzdy zaměstnanců v pracovním poměru. Dle výsledku hospodaření za r. 2015 a za 1. pololetí r. 2016 navrhujeme snížení o 100 tis. Kč.

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

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

558 - Náklady z DDM - náklady z drobného dlouhodobého majetku.

549 - Ostatní náklady z činnosti - tvoří např. náklady na pojištění.

569 - Ostatní finanční náklady - tvoří haléřové vyrovnání faktur.

603 - Výnosy z pronájmu - jedná se o předpis nájemného, které by měla správa bytového a nebytového fondu získat. Dle výsledku hospodaření za r. 2015 a za 1. pololetí r. 2016 navrhujeme zvýšení o 2 000 tis. Kč.

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení - jedná se o poplatky z prodlení.

649 - Ostatní výnosy z činnosti - jedná se o soudní poplatky, o faktury vystavené správou bytového fondu, náklady řízení, promlčené přeplatky. Velkou část ostatních výnosů tvořily v r. 2015 promlčené přeplatky, které již v r. 2017 neočekáváme v takové výši.

662 - Úroky - jedná se o přijaté úroky. Dle výsledku hospodaření za 1. pololetí r. 2016 navrhujeme snížení o 25 tis. Kč.

III.

**NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
DĚČÍN
NA ROK 2017**

- provozní výdaje podle jednotlivých útvarů

29 - Primátorka - a) Městská policie Děčín

Komentář odboru:

Návrh rozpočtu pro organizaci 5231 byl vytvořen v takové výši, aby byly pokryty plánované výdaje. Při sestavování rozpočtu bylo přihlédnuto ke skutečnému čerpání za rok 2015 a za první pololetí 2016. Rozpočet byl zpracován s ohledem na schválený početní stav zaměstnanců.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
32 239	35 651	36 696	39 201	39 101

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 5311 Provoz

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
2 589	3 500	3 500	3 500	3 500

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. 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 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
28 423	31 651	31 651	35 001	35 001

komentář

Rozpočet na platy pro rok 2017 byl sestaven s ohledem na schválený početní stav zaměstnanců MP Děčín. Navýšení rozpočtu je provedeno z důvodu všeobecně se zhoršující bezpečnostní situace, kdy jsou strážníci častěji terčem fyzických útoků a dostávají se kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci častěji do nebezpečných konfliktů. Toto riziko je třeba strážníkům MP kompenzovat. Dále je zde potřeba motivovat stávající strážníky, aby v budoucnu nedocházelo k jejich odchodu z finančních důvodů. 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. Rovněž bylo přihlédnuto k avizovanému zákonnému navýšení objemu mzdových prostředků, které se promítne do čerpání roku 2017.

Členění: platy pol. 5011 - 26020, pojistné na sociální zabezpečení pol. 5031 - 6530, pojistné na zdravotní pojištění pol. 5032 - 2351, náhrada mzdy v době nemoci pol. 5424 - 100.

3. § 6409 Prevence kriminality

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
1 130	300	1 345	300	300

komentář

Rozpočet zahrnuje 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. Dále je v plánu na rok 2017 instalace tabulí s upozorněním na monitorování oblasti kamerovým systémem, což by mělo práci kamerového systému ještě zefektivnit. V roce 2017 bude MP Děčín také pokračovat v podpoře Sportovního klubu MP, který dosahuje trvale vynikajících výsledků, výborně reprezentuje naše město a je nástrojem prevence kriminality zvláště u mladistvých.

4. § 2219 Parkovací automaty

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
97	200	200	400	300

komentář

Rozpočet na PA (parkovací automaty) zahrnuje zajištění provozu všech parkovacích automatů, tj. opravy, nákup kotoučků, výměna zdrojů energie, třídění mincí a jejich počítání v DPmD. V letošním roce navýšený počet PA si vyžádá zvýšené náklady na spotřebu kotoučků do budoucích let. Vzhledem k absenci náhradních dílů pro nejstarší typy PA, které slouží více než dvacet let bude nutné přikročit k jejich obměně. Z tohoto důvodu jsme zadali požadavek na kapitálový rozpočet na obměnu dvou ks PA.

29 - Primátorka - b) Středisko městských služeb

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2017 vycházelo SMS z čerpání rozpočtu do 31.8.2016 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. 2017 a s tím související náklady. SMS má v současné době 5 kmenových nedotovaných zaměstnanců, 3 nedotované uklízeče, jednoho řidiče a jednoho technického pracovníka. Dále zaměstnává v rámci veřejně prospěšných prací uklízeče na dotovaných pracovních místech Úřadem práce. Další ukazatel vychází z jednání s příslušnými zaměstnanci Úřadu práce o možnostech zaměstnávání dalších osob. Vzhledem k tomu, že liniová zeleň bude do konce tohoto roku předána do údržby na OMH, požadujeme na r. 2017 o 100 tis. Kč menší rozpočet na provoz než byl na letošní rok.

Celkem za SMS

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
14 669	6 625	12 080	6 525	6 525

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 3639

komunální služby

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
2 089	2 100	2 100	2 000	2 000

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, servisní prohlídky aut, STK, praní prádla a další služby - za **380 tis.** náklady na ošacení a OOPP - pol. 5134 – tj. letní a zimní vybavení dle Směrnice a v souladu s bezpečností práce v celkové výši **260 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 **350 tis.**

Pol. 5139 – materiál a náhradní díly – to jsou lopaty, motyky, hrábě, košťata, násady, igelitové pytle na odpad, žací struny, žací hlavy, nůžky na střihání keřů, barvy, ředidla, štětce, náhr. díly do mulčovače, křovinořezů, sekaček, fukarů, hygienické potřeby, kancelářské potřeby, a další drobné nákupy dle požadavků odborů za **350 tis.** Opravy pol. 5171 - nutné předsezonní a posezoní opravy sekaček, křovinořezů, pil, fukarů apod., další drobné opravy a vnitřní údržby budovy SMS ve výši **230 tis.**

Položka 5156 - PHM čerpány finance na benzín do automobilů (Tranzit, Peugeot, Fabia) a oleje do sekaček a motorových pil za **250 tis.** Položka 5192 - náhrady za prac. úrazy **25 tis.** Měsíční zálohy na plyn, elektřinu a vodu ve výši **145 tis.**

Léky, školení, knihy, potraviny a cestovné ve výši **10 tis.** a další nepředvídatelné výdaje.

2. § 3639 platy zaměstnanců SMS - kmenové + DPN

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2016	Návrh rozpočtu na rok 2017
9 409	3 375	7 445	3 375	3 375

3. § 3639 odvody do SP a ZP

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
3 171	1 150	2 535	1 150	1 150

Návrh rozpočtu na platy na rok 2017 vychází z toho, že na SMS je nyní 5 kmenových nedotovaných zaměstnanců a 3 nedotovaní uklízeči, 1 řidič a 1 technický pracovník. Dále na dobu určitou, zejména v rámci veřejně prospěšných prací (tj. s dotací od Úřadu práce) nastoupilo v průběhu r. 2016 do pracovního poměru v celkovém počtu 69 zaměstnanců. Maximální kapacita počtu zaměstnanců SMS dle usnesení RM je 90 zaměstnanců. V současné době není možné zjistit počet poskytnutých dotovaných míst v roce 2017. Tato informace nám bude poskytnuta pravděpodobně během února 2017. Předpokládáme však, že politika zaměstnanosti bude v roce 2017 stejná jako v roce 2016. V případě souhlasu vedení města bude možné na SMS zaměstnat v rámci VPP až 90 osob. Dotace od ÚP na rok 2016 jsou 13.000,- Kč na osobu/měsíčně. Při zvýšeném počtu zaměstnanců v roce 2017 předpokládáme, že bude na platy zaměstnanců stačit stejná částka jako v letošním roce 2016.

29 - Primátorka - c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Komentář odboru:

Veškeré výdajové účetní položky jsou zahrnuty do § 5512, bez org., ORJ 029. K úpravě rozpočtu ke dni 30.09.2016 došlo z důvodu přesunu částky 120 tis. Kč na odbor rozvoje (zpracování projektové dokumentace na projekt zodolnění hasičské zbrojnice JSDH Děčín XI - Horní Žleb) a přesunu částky 37 tis. Kč v rámci § 5512 na kapitálovou výdajovou část rozpočtu (studie proveditelnosti na nákup cisternové automobilové stříkačky, která je povinnou přílohou projektové žádosti) s přispěním dotace MMR ČR.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
3 675	3 630	3 473	3 750	3 715

Požadavek rozpočtu na § 5512 se navrhuje navýšit oproti rozpočtu 2016 o 120 tis. Kč, zejména z důvodu úhrad za pojištění techniky (60 tis. Kč, dosud hradil OPO), za věcné dary (ceny, poháry apod., dříve z repre-fondu primátorky) a za úhradu platových nákladů na pol. 5021 (pro administrátora Projektu přeshraniční spolupráce p. Liebschera - na Dohodu o provedení práce).

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

Položka	Název rozpočtové skladby	Částka (v tis. Kč)
5011	Platy (vedoucí JSDH)	380
5019	Refundace mezd (členové JSDH)	65
5021	Odměny členů JSDH + administr.projektu přeshraniční spolupráce	1 030
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	150
5139	Materiál, náhradní díly	100
5151	Vodné, stočné	40
5153	Plyn	240
5154	Elektrická energie	130
5155	Tuhá paliva	23
5156	PHM	412
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	75
5169	Služby, lékařské prohlídky, revize, popl. CCS, STK + měření	145
5171	Opravy, údržba techniky	435
5173	Cestovní náklady (vedoucí JSDH + členové JSDH)	10
5175	Stravné při zásazích	40
5194	Věcné dary (městem pořádané hasičské soutěže - ceny)	10
5362	Správní poplatky	4
5424	DPN (vedoucí JSDH)	20
	CELKEM:	3 750

29 - Primátorka - 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 (např. zastaralých a poruchových odvlhčovačů apod.), který je nezbytný k řešení následků krizových situací a přežití civilního obyvatelstva, navrhuji zachovat stávající výši rozpočtu v § 5212. V roce 2017 bude v návaznosti na rozhodnutí orgánů města započata příprava na realizaci Varovného a informačního systému (VIS), která si vyžádá finanční náklady na přípravu VZ a také na úpravy mnoha dokumentů (např. informování obyvatelstva před hrozícím nebezpečím apod.). Vzhledem k personálnímu stavu je nutné částečně také zajistit tvorbu a aktualizaci plánů, dokumentace a analýz prostřednictvím externích odborníků. Na rok 2017 je také plánován pravidelný audit a příprava dokumentace na recertifikaci IS v oblasti ochrany utajovaných informací - zákon č.412/2005 Sb. externí firmou (§ 5272). V roce 2017 bude úsek krizového řízení pokračovat ve vybavování pracoviště krizového štábu města a ORP (§ 5273). Po zkušenostech z předchozích povodní a jiných mimořádných událostí 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.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
273	180	360	360	170

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 5212 Ochrana obyvatelstva celkem

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
49	50	100	100	80

Zahrnuje činnost orgánů a složek při zabezpečování úkolů civilní ochrany - příprava obyvatelstva, údržba prvků varování a vyzoomění, hospodaření s materiálem humanitární pomoci, evakuace civilního obyvatelstva, nouzové ubytování, nezbytné prostředky k přežití civilního obyvatelstva, jako například mobilní lehátka, přikrývky a další materiál potřebný pro vybavení evakuačních středisek.

2. § 5272 Poradenství, analýzy, studie, plány

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
56	30	80	80	30

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

3. § 5273**Činnost související s pracovištěm krizového řízení**

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
36	50	80	80	30

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.

4. § 5279**Záležitosti krizového řízení jinde nezařazené**

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
132	50	100	100	30

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

29 - Primátorka - e) příspěvky sdružením

Komentář odboru:

Zahrnuje příspěvky Euroregionu Labe (cca 150 tis. Kč), Svazu měst a obcí ČR (cca 100 tis. Kč), Hospodářské a sociální radě okresu Děčín (30 tis. Kč), Asociaci měst pro cyklisty (15 tis. Kč), Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů (2 tis. Kč) a Asociaci turistických informačních center (4 tis. Kč)

Celkem za útvar:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
300	310	310	310	310

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 6171 - příspěvky sdružením

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
300	310	310	310	310

30 - odbor tajemník, oddělení personální a platové

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2017 bylo přihlíženo k očekávanému čerpání rozpočtu r. 2016 a dalším skutečnostem, které mohou ovlivnit sestavování rozpočtu.

Vzhledem k dodržení rovného přístupu k ženám a mužům a zachování přehlednosti tohoto návrhu rozpočtu je termínem člen zastupitelstva myšlen člen zastupitelstva, ale také členka zastupitelstva. Zaměstnancem je myšlen zaměstnanec i zaměstnankyně. Obdobně nahlížejte i na další osoby, které je možno vyjádřit rozdílně v ženském i mužském rodě.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
127 943	125 276	136 907	130 747	130 747

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 6112 Zastupitelstvo obce

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
4 624	5 290	5 290	5 290	5 290

§ 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 2017 vycházíme z rozpočtu schváleného na rok 2016 a očekávaného čerpání v roce 2016.

Rozpočet, který je navržen na rok 2017, by pokryl i případné, ze zákona navýšené odměny členům zastupitelstva města ve výši cca 5 % .

Návrh rozpočtu je uplatněn na počet 3 členů zastupitelstva uvolněných k výkonu funkce, a je, stejně jako cestovné a vzdělávání, ponechán ve výši rozpočtu roku 2016.

odměny zastupitelů	v tis. Kč
náhrady za DPN	3 600
OON členové výborů, kteří nejsou zastupiteli	15
zákonné odvody	465
zastupitelé cestovné a vzdělávání	1 120
Celkem	90
	5 290

Zastupitelstva obcí - požadavek na rok 2016

5 290 tis. Kč

2. § 6171 Místní správa (bez sociálního fondu)

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
118 914	115 131	126 266	120 210	120 210

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

Rozpočet na rok 2017 je sestaven na základě průběžného čerpání prostředků na platy v roce 2016 a zákonných odvodů zaměstnavatele.

Finanční prostředky na platy jsou plánovány bez započtení účelové dotace od MF ČR určené na zajištění výkonu agendy sociálně-právní ochrany dětí, agendy péstounské péče a výkon sociální práce a bez účelově vázaných prostředků z projektů Místní akční plán (MAP) a Inkluze do škol.

Platy:

V roce 2017 navrhujeme za odbor TAJ navýšení finančních prostředků na platy a zákonné odvody zaměstnavatele.

Tento požadavek vychází z těchto důvodů:

1) Navýšení finančních prostředků o platy pěti zaměstnanců Informačního centra, kteří by se od pololetí r. 2017 měli stát zaměstnanci statutárního města Děčín.

Částka 600 tis. Kč

2) Navýšení prostředků na platy pro zaměstnance zařazené do Magistrátu města Děčín z důvodu avizovaného navýšení tarifních složek platů (platových tabulek) o 5 %

Částka 3 180 tis. Kč

OON:

Na rok 2017 předpokládáme výdaje na OON (odměny z dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti) pro činnost místní správy ve výši **700 tis. Kč**.

Vycházíme ze skutečností z předchozích let a předpokládaného čerpání v roce 2016.

Skutečnost roku 2014 688 tis. Kč

Skutečnost roku 2015 660 tis. Kč

Očekávaná skutečnost r. 2016.....690 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 29 210 tis. Kč

Rekapitulace nákladů na platy, OON a zákonné odvody zaměstnavatele požadavek na rok 2017

118 030 tis. Kč

MS - výdaje na platy	87 420 tis. Kč
OON	700 tis. Kč
DPN	400 tis. Kč
Odstupné	300 tis. Kč
Zákonné odvody	<u>29 210 tis. Kč</u>
Celkem	118 030 tis. Kč

Cestovné a vzdělávání:

Při sestavování rozpočtu na cestovné a vzdělávání jsme vycházeli z průběžného čerpání a očekávané skutečnosti v r. 2016

Cestovné a vzdělávání - požadavek na rok 2017

2 180 tis. Kč

3. § 6171 Sociální fond statutárního města Děčín

5 087 tis. Kč
(v tis. Kč)

Skutečnost rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
4 348	4 679	5 175	5 087	5 087

Komentář je uveden v samostatné tabulce č. 9 určené pro Sociální fond statutárního města Děčín.

4. § 3429 Sociální fond statutárního města Děčín

160 tis.Kč

(v tis. Kč)

Skutečnost rok 2015	Schválený rozpočet rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
57	176	176	160	160

Komentář je uveden v samostatné tabulce č. 9 určené pro Sociální fond statutárního města Děčín.

31 - odbor provozní a organizační

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
40 684	41 490	43 716	47 500	44 900

komentář

Požadavek provozního rozpočtu odboru provozního a organizačního pro rok 2017 vychází z výsledků rozborů hospodaření za rok 2015 a rozboru za 1. pololetí 2016, kdy sledujeme nárůst a pokles jednotlivých výdajů souvisejících s provozem magistrátu města. Dále jsou zde zahrnuty i další opravy - úpravy budou dle schválené koncepce úprav magistrátních budov.

1. § 2143 - cestovní ruch

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
2 314	2 000	2 200	3 500	2 900

komentář

Rozpočet pro rok 2017 je postaven na provozní potřebě oddělení. 220 tis. - smluvně vázáno (účasti v destinačních fondech), 1600 tis. - marketing (tiskoviny, reklama, marketing Labské stezky), 1100 tis. - provozní výdaje (turistické značení, monitorovací zprávy RRA, Infocentrum Hlavní nádraží - oprava nových prostor), 400 tis. Kč - dotace na provoz výletní lodi, 100 tis. - Akce CR - zahájení turistické sezóny), podrobný rozpis akcí bude zaslán.

2. § 6171 - provoz správy

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
38 370	39 490	41 516	44 000	42 000

komentář

Tento paragraf, který odbor provozní a organizační využívá, zahrnuje veškeré výdaje spojené s provozem magistrátu města a podporou PO. Požadavek na rok 2017 je sestaven z reálného čerpání v roce 2016 a je navýšen na položkách na opravy (úpravy budov MM), úklidové služby (dle skutečnosti 2. pol. 2016) a technická podpora software (ukončené projekty formulářových řešení). Případný nárůst tepla a ostatních energií bude řešen až dle vývoje v zimním období 2016 - 2017. Meziročně náklady snižujeme v položkách, které dokážeme ovlivnit. Spotřeba tepla a el. energie je závislá na zimních teplotách. Do úprav budov MM bude zahrnuta budova býv. knihovny a stávající pobočka knihovny DC 4, v případě nutnosti bude část převedena do kap. části rozpočtu, podrobný rozpis akcí viz dále.

Popis položek z rozpočtu OPO 2014, 2015, 2016, 2017 (nad 200 tis. Kč)

	ORG	KAP	ODPA	POL	Popis	Skutečnost 2014	skutečnost 2015	Schválený rozpočet 2016	Upravený rozpočet 2016	Návrh 2017	poznámka
BOZP	5233	31	6171	5166	Konzultační, poraden. služby bezpečnostního technika	203 280	203 280	210 000	210 000	210 000	
Oddělení provozu	5237	31	6171	5139	Kancelářské potřeby		480 911	500 000	500 000	500 000	
	5242	31	6171	5038	Pojistné na úrazové pojištění - platby zaměstnancům	459 562	500 174	500 000	500 000	500 000	
	5242	31	6171	5136	Knihy, učební pomůcky a odborný tisk	262 232	180 296	200 000	206 000	250 000	
	5242	31	6171	5137	DDHM - kancelářské vybavení (nábytek, židle, drobná elektronika)	918 245	1 145 147	900 000	1 419 000	2 500 000	nábytek býv. Knihovna
	5242	31	6171	5139	Nákup materiálu	1 095 968	444 212	460 000	480 000	500 000	
	5242	31	6171	5151	Studená voda	506 727	460 205	450 000	510 000	500 000	
	5242	31	6171	5152	Teplota	3 046 929	3 256 801	3 200 000	3 544 000	3 500 000	
	5242	31	6171	5154	Elektrická energie	2 075 099	2 288 763	2 300 000	2 420 000	2 500 000	
	5242	31	6171	5161	Služby pošt - poštovné	1 602 895	1 745 700	1 750 000	1 750 000	1 750 000	
	5242	31	6171	5162	Služby telekomunikací - pevné linky	1 398 223	991 273	300 000	390 000	350 000	
	5242	31	6171	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění nemovitého majetku města	2 760 743	2 448 700	2 800 000	2 949 000	3 000 000	
	5242	31	6171	5166	Konzultační, poraden.služby - audity EO a projektů	220 220	235 950	240 000	450 000	450 000	
	5242	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb (revize, Technické služby, čištění kanalizace, ISO)	1 384 263	1 300 435	1 404 000	1 634 000	1 600 000	
	5242	31	6171	5171	Opravy a udržování (staveb. úpravy budov, opravy stoupaček, střech atd.)	1 417 823	1 776 826	2 000 000	1 253 000	4 000 000	býv. knihovna topení a úpravy
5611	31	6171	5162	Služby telekomunikací - Vodafone			700 000	713 000	600 000		
64											
Oddělení informačních technologií	5239	31	6171	5139	Nákup materiálu j.n. - tonery originál	210 000	521 314	500 000	500 000	600 000	
	5239	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb - tonery repas	340 000	324 898	350 000	350 000	500 000	
	5245	31	6171	5137	DDHM (nákup PC, tiskáren, notebooku)	1 745 466	2 104 647	1 500 000	1 750 000	1 500 000	
	5245	31	6171	5139	Nákup materiálu j.n. (kabely, klávesnice)	911 125	447 661	450 000	452 000	490 000	
	5245	31	6171	5162	Služby telekomunikací - internetová konektivita, kamerový systém MP	2 662 375	2 721 367	3 000 000	3 000 000	2 800 000	
	5245	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb - technická podpora sw vybavení, úpravy sw	4 690 113	5 948 319	5 500 000	4 822 000	4 500 000	
	5245	31	6171	5171	Opravy a udržování - opravy výpočetní techniky, rozvodů datových sítí	64 647	151 996	150 000	150 000	200 000	
	5245	31	6171	5172	Programové vybavení - nákup softwaru	432 197	436 514	400 000	466 000	450 000	
Úklid	5247	31	6171	5139	Nákup materiálu j.n. - Úklid v prostorách budov magistrátu	206 971	186 809	250 000	250 000	200 000	
	5247	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb - Úklid v prostorách budov magistrátu	684 092	684 939	1 000 000	1 000 000	1 400 000	nové výběrové řízení
Právník exter.	5248	31	6171	5166	Konzultační, poraden.služby - externí právník magistrátu	1 588 403	2 023 680	2 100 000	2 340 000	2 350 000	
	5248	31	6171	5362	Platby daní a poplatku státnímu rozpočtu (soudní poplatky)		41 070	100 000	200 000	200 000	
Zpravodaj	5250	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb - tisk a distribuce Zpravodaje, inzerce	1 163 540	1 183 483	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
Vozový park	5251	31	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	587 807	515 967	500 000	546 000	500 000	
	5251	31	6171	5171	Opravy a udržování vozidel	103 789	190 996	200 000	212 000	200 000	
Stravenky	5266	31	6171	5169	Stravenky	1 334 946	1 344 550	1 653 000	1 653 000	2 400 000	stravenky navýšeny o 8,-Kč
					Ostatní položky pod 200 tis.Kč	2 376 320	2 083 366	1 733 000	1 700 000	1 800 000	
Předpokládaná skutečnost bez projektů						36 454 000	38 370 246	38 500 000	39 519 000	44 000 000	

Rozpočet akcí 2017 - výdaje

Zodp. odbor	Par.	Název akce	Celkové RN	Předpoklad čerpání 2017	Projektová příprava / studie
OPO	6171	Rekonstrukce IC ČD (Ičko)	600	600	ano - s
OPO	6171	Topení býv. knihovna	1 000	1000	ne
OPO	6171	Úprava 1.p. býv. knihovny	2 000	2000	ano - s
OPO	6171	Výtah v budově býv. knihovny	1 000	1000	ne
OPO	6171	Projekt obřadní síň	80	80	ne
OPO	6171	Projekt OSV Na Valech - nástavba	250	250	ne
			4 930	4930	

32 - odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
0	30	100	50	50

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 2141 - vnitřní obchod

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
0	0	15	0	0

komentář

2. § 2229 - znalecké posudky, nájemné aj.

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
0	30	85	50	50

komentář

Výdaje jsou plánovány na řešení přestupků na úseku dopravy, kdy v některých případech (zejména u dopravních nehod) je pro objektivní posouzení případu nutné zpracovat posouzení od autorizovaného znalce. Dále jsou finanční prostředky plánovány na jednoduché dopravní studie při stanovení dopravního značení.

33 - odbor stavební úřad

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2017 byly zahrnuty požadavky v souvislosti s obnovením prací na návrhu územního plánu (zastupitelstvo města Děčín usnesením č. ZM 16 05 03 01 ze dne 28. 5. 2016 schválilo pokračování pořizování Územního plánu Děčín), včetně zohlednění nových územně analytických podkladů, příprava 5. průběžné aktualizace ÚAP ORP Děčín, která bude zahájena v roce 2017, dopracování právního stavu Územního plánu města Děčín (uzavřena SoD - schváleno v RM v 07/2016), úpravy návrhu ÚP po společném jednání a veřejném projednání, digitalizace územních plánů obcí a další.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
880	3 196	3 196	3 782	3 550

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 3635 - územní plánování

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
876	3 146	3 146	3 732	3 500

komentář

právní stav ÚPN Děčín	490 050,-
úprava návrhu ÚP+vyhodnocení vlivů ÚP na UR (před společným jednáním na základě dodatku smlouvy č. 3)	1 000 000,-
úprava návrhu ÚP po společném jednání	721 160,-
úprava návrhu po veřejném projednání	721 160,-
digitalizace ÚP obcí a jejich změn	100 000,-
ÚAP ORP - 5. průběžná aktualizace v r. 2017	100 000,-
ArcGIS+software pro OSU	100 000,-
zpracování územních studií	500 000,-

celkem

3 732 370,-

některé položky jsou uvedeny v Kč - mají vazbu na již uzavřené smlouvy o dílo.

2. § 3639 - znalecké posudky, studie

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
4	50	50	50	50

komentář

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

34 - odbor životního prostředí

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
16 978	15 840	17 471	16 260	16 240

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 1014 - zvláštní veterinární péče

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
960	1 100	1 005	1 100	1 100

Zahrnuje veterinární péči o nalezená či odebraná týraná zvířata /380 tis. Kč/, veškerý provoz útulku pro zvířata /300 tis. Kč/, hromadné očkování psů a koček proti vzteklině /60 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 /360 tis. Kč/. V rámci zajištění provozu útulku pro zvířata je kromě běžných provozních nákladů (energie, voda, krmení pro zvířata, likvidace odpadů, atd.) nutno v roce 2017 pokračovat průběžně v opravách a obnově bud pro psy, v plánu je výmalba provozní budovy, postupná obnova ohrady (výměna shnilých sloupků) a plotu (poničené pletivo) a jiné, dle časových a finančních 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 celkem

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
419	20	180	20	20

Zahrnuje finanční prostředky na nákup materiálu pro účely státní správy lesů a myslivosti, neinvestiční dotace prospěšným společnostem. 10.000,- Kč bude poskytnuto na nákup materiálu a pracovních potřeb pro účely státní správy lesů a myslivosti (nákup loveckých lístků). 10.000,- Kč bude poskytnuto jako finanční příspěvek na hodnocení myslivecké přehlídky trofejí v roce 2017 podle § 6 odst. 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.

3. § 1039 - Lesní úřad Děčín, p. o.

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
1 139	500	889	500	500

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. § 3719 - zapojení poplatků za znečišťování ŽP

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
10	0	107	0	0

5. § 3733 - monitoring půdy a podzemní vody

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
0	20	20	40	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. V minulých letech byla přidělená částka na kapitolu 3733 celkem razantním způsobem snížena a vodoprávní úřad navrhuje její návrat opět na částku stejnou před jejím snížením.

6. § 3741 - Zoologická zahrada Děčín

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
12 877	12 700	13 770	13 000	13 000

Komentář je v samostatné příloze.

7. § 3742 - sanace a monitoring skalních masivů

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
1 573	1 500	1 500	1 600	1 600

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 posanační monitoring, tj. sledování účinnosti nápravných sanačních opatření.

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

II.

Dále jsou finanční prostředky požadovány na úpravy měřících stanišť, geotechnická posouzení.

III.

Z dlouhodobého kontrolního sledování vyplynula potřeba sanace 2 bloků na lokalitě Pastýřská stěna – Teplická ulice, kdy je nutné v předstihu zpracovat PD na tyto sanační práce.

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 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
7 184	1 800	6 625	1 800	1 800

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 6399 - ostatní finanční operace

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
7 145	1 500	6 325	1 500	1 500

Zahrnuje předpokládanou daň z přidané hodnoty za město, ve skutečném plnění se promítá vypočtená daň z příjmu právnických osob za statutární město Děčín.

2. § 6409 - ostatní činnosti

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
39	300	300	300	300

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

36 - odbor rozvoje

Komentář odboru:

PD a studie proveditelnosti 6 000 tis. Kč

Procyklistická opatření (úprava silničních nájezdů, dopravní značení, cyklostožany, apod.) 500 tis. Kč

Zpracování dokumentu Plán udržitelné mobility 4 200 tis. Kč

Architektonická soutěž - Prostor pod ferratou 300 tis. Kč

Revitalizace sídliště Bynov

- je zpracována studie, záměr je v souladu se SPRM v bodech H1,H5 a C4 - 1 000 tis. Kč

Bytová koncepce statutárního města Děčín 200 tis. Kč

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
2 992	2 261	5 939	12 200	5 200

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 3635 - územní plánování

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
903	2 261	2 227	12 200	5 200

komentář

PD a studie proveditelnosti - mezi nejvýznamnější plánované projektové dokumentace, které by se měly realizovat v roce 2017 se plánují PD: Obnova historické části Podmokel - projektová dokumentace na etapu B (prostor před hl. nádražím včetně dopravního terminálu), dále plánované projektové dokumentace, které vycházejí ze schválené Koncepce cyklistické infrastruktury v Děčíně, a to zejména: aktualizace PD a inženýrské činnosti na lávky přes Labe a Ploučnici, aktualizace PD a inženýrské činnosti na propojení Labské a Ploučnické cyklostezky za Kauflandem, PD a inženýrské č. na cyklostezku na Labském nábřeží, PD na napojení Ploučnické cyklostezky na ulici 2. polské armády

2. § 2212 - silnice

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
2 089	0	3 712	0	0

komentář

Na základě požadavků OMH zajišťoval odbor rozvoje opravy MK, mostků a propustků v lokalitách, které si určil OMH.

37 - odbor místního hospodářství a majetku města

Komentář odboru:

Návrh rozpočtu OMH zahrnuje požadavky na financování oprav, údržby, služeb a dalších výdajů v oblastech majetkové správy, a to v oddíle dopravy, provozu veřejné silniční dopravy a ostatních záležitostí v silniční dopravě, dále v oddíle provozu vnitrozemské plavby, vodního hospodářství, tělovýchovy (opravy a údržba sportovních zařízení), bytového hospodářství, veřejného osvětlení, pohřebnictví (údržba hřbitovů a pohřby bez pozůstalých), komunálních služeb (opravy a údržba nebytových objektů a bytů v nebytových domech, daň z nabytí nemovitých věcí), odpadového hospodářství, údržby skal, péče o vzhled obcí (údržba zeleně a veřejných prostranství), likvidace plevelů. 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 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
185 483	201 890	208 898	408 941	228 880

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 2212 silnice, komunikace

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
34 291	42 000	44 802	189 551	47 000

opravy a údržba komunikací, mostů, propustků

139 851

zahrnuje opravy a údržbu komunikací, chodníků, opěrných zdí, mostů, uličních vpustí, odvodnění komunikací, zpracování projektových dokumentací, geometrické plány, nájemné za pozemky pod MK, aj. - rozpis požadavků je uveden v příloze č. 1,

zimní údržba komunikací, čištění města

49 700

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. Podrobné požadavky jsou vyčísleny v příloze č. 1,

zimní údržba

15 000

čištění města – čištění komunikací a jejich příslušenství,

sekání okrajů komunikací, aj.

34 700

2. § 2221 provoz veřejné silniční dopravy

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
48 093	48 500	53 608	61 503	55 850

úhrada kompenzace dle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících na území statutárního města Děčína a o kompenzaci za tyto služby

58 503

nepředvídatelné náklady (objíždné trasy) - povinnost hradit při uzavírkách MK, např. Drážďanská ul., Vilsnická spojka, aj.

2 000

oprava a údržba přístřešků MAD

1 000

3. § 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
2 239	2 925	2 925	3 480	3 480

odtahy autovraků – odtah a výdaje za jejich umístění na hlídaném parkovišti do doby vyřízení formalit pro zajištění jejich legální ekologické likvidace, znalecké posudky

50

dopravní světelná signalizace (DSS)

630

z toho: údržba, servis, pasportizace dle smlouvy

280

výměna řadiče a návěstidel pro DSS průmyslová zóna

Promptus, Krokova ul

150

opravy nad rámec smlouvy

200

pohotovostní služby – hrazeno dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s.

300

dopravní značení (DZ)

2 500

svislé DZ – instalace, výměny, opravy

540

vodorovné DZ – přechody pro chodce, parkovací stání, středové a okrajové čáry, stíny

1 000

přechodné DZ – označení havarijních stavů

100

dopravní zařízení – příčné prahy, sloupky, zrcadla, aj.

250

označení názvů ulic – výměna poškozených cedulí, osazení nových

550

dopravní informační systém – obnova a výměna směrových tabulí, instalace nových rozcestníků

60

4. 2232 přívoz, přístavní můstky

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
707	815	1 375	790	790

přívoz v Dolním Žlebu

510

dotace na vyrovnání ztráty z provozu přívozu dle smlouvy

300

poplatek za radiové kmitočty 2 tis. Kč, el. energie 8 tis. Kč

10

opravy a údržba prámu a přístaviště vč. zázemí

200

přístavní můstky v Dolním Žlebu a na Smetanově nábř.

280

smlouvy o provozování a údržbě můstků Smetan. nábř. a Dolní Žleb á 60 tis. Kč

120

nájemné za pozemky

5

opravy a údržba můstků

155

5. § 2310 pitná voda

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
20	30	30	30	30

Požadavky zahrnují zejména zabezpečení občanů pitnou vodou v lokalitě Chlum, kde není veřejný vodovod. Vzhledem k velmi suchému roku 2016 lze v příštím roce očekávat nedostatek vody z přírodního zdroje, a tudíž zvýšenou potřebu dovozu pitné vody do jímací nádrže, ze které je voda lokálním potrubím rozváděna do rodinných domů v této oblasti.

6. § 2321 odvádění odpadních a dešťových vod

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
440	600	1 050	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), zejména sídliště ul. Dvořákova, Boletice + zpracování projektových dokumentací, aj. Je nutno vypracování evidence – pasportu + kamerové zkoušky dešťové kanalizace (celé město),

7. § 2333 údržba drobných vodních toků

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
92	400	468	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.

8. § 2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
196	300	665	700	700

Čištění drenážních zařízení – odstraňování nánosů po přivalových deštích, opravy odvodnění ul. Cihelná u garáží, ul. Oldřichovská, Krásný Studenec, Hluboká ul., čištění koryta Horní Oldřichov, údržba rybníka Liberecká ul., rybníka na vodním toku Ostružník, údržba Zámeckého rybníka vč. odvodňovacího a přívodního kanálu + zpracování projektových dokumentací, aj.

9. § 3322 zachování a obnova kulturních památek

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
148	1 000	1 000	1 000	500

Opravy a údržba staveb kostelů, mostů, kapliček a soch, dokončení opravy kapličky v Děčíně I – restaurování, sanace zdiva kostela sv. Kříže, aj.

10. § 3412 sportovní zařízení v majetku města

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
4 759	5 360	5 249	6 820	5 100

SH Podmokly, ul. Práce**600**

Dne 15.2.2016 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, kterou přefakturovává Sportovnímu klubu, tyto faktury však nejsou ze strany SK hrazeny – finanční prostředky jsou nárokovány na opravy objektu (svody a okapy, nátěr dřevěných štítů, revize a úhradu el. energie).

opravy sportovních zařízení v majetku města:**6 220**

zimní stadion - nájemní smlouva s o. s. HC Děčín, OMH zcela hradí výdaje za el. energii a zajišťuje údržbu a opravy objektu včetně revizí

4 450

úhrady el. energie 2 500

opravy: 1 950

strojovna a budovy záložního zdroje 400

výměna zásobníků vody 300

sanace kluziště 400

oprava dveří a bočních vchodů 200

oprava nátěrů ocelových konstrukcí 500

světelná tabule 150

fotbalový stadion Ústecká a hřiště Máchovka

850

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

úhrady el. energie Ústecká a Máchovka 300

opravy: 550

Máchovka – oprava kanalizace 100

oprava kabin – obložení chodby a WC 100

výměna postřikovačů závlahy 100

Ústecká – opr. beton. ochozů, hrazení 150

oprava zastřešení tribun 100

SH Maroldova

920

nájemní smlouva s BK Děčín, OMH zajišťuje údržbu a opravy

požadavky: 920

revize a poplatek za připojení k pultu

centrální ochrany (PCO) a servis el.

požárního systému (EPS) 200

malování a oprava omítek 60

oprava sprch 50

oprava dlažby u vedlejších vchodů 50

výměna kobereců – šatny, kanceláře 100

rekonstrukce starých šaten 200

PD na opravu kanalizace 150

oprava vzduchotechniky 60

srážková voda 50

11. § 3421 využití volného času dětí a mládeže

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
0	0	0	2 500	2 000

dětské koutky, pískoviště, aj.**2 500**

opravy dopadových ploch dle revizních zpráv, opravy návštěvních řádů, oplocení, pískovišť, laviček, likvidace starých kovových konstrukcí a kovových herních prvků a některých pískovišť, výměna písku v pískovištích, doplnění hřišť mobiliářem a oplocením, výměna písku na hřištích a na dopadových plochách, provedení hlavních ročních kontrol, opravy stávajících hřišť (prvky poničené vandalismem), patrolace dětských hřišť, Kvádrberk - naučná stezka

12. § 3612 bytové hospodářství

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
61	80	80	80	50

Jedná se o vyplácení přeplatků z prodeje bytových jednotek či domů z předchozích let.

13. § 3631 veřejné osvětlení

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
15 026	17 000	15 600	16 900	16 000

úhrady za el. energii □ 8 000

opravy veřejného osvětlení včetně PD, z toho: 8 900

servis VO – výběrové řízení na dodavatele služeb nebylo dosud úspěšně ukončeno, požadavek vychází z předpokládané ceny veřejné zakázky na období 2016-2021 6 650

výkony mimo smlouvu: 2 250

zpracování PD + vytýčení inž.sítí 200

nasvícení zámku – údržba a servis 250

vánoční výzdoba – montáž, demontáž, údržba + nové prvky 800

v součinnosti úprav VO s ČEZ,

požadavky občanů, havárie 1 000

14. § 3632 pohřebnictví

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
4 688	5 250	4 602	5 730	5 300

pohřby bez pozůstalých 300

údržba hřbitovů, z toho: 5 430

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

nad rámec smlouvy: péče o stromy – řezy, kácení, údržba trvalých záhonů, nových výsadeb, údržba ruderalních částí, údržba mobiliáře, postřik plevele, údržba cest štěrkováním 600

ostatní údržba:

Škrabky: likvidace skládky a zde založení nového urnového odd., opravy kolumbárních skříněk, čištění klemp. prvků, čištění kanalizace, opravy opěrných zdí 790

<i>Folknáře: rekonstrukce staré vsyp. loučky, zpevnění cest v epitařním odd., opravy a čištění kanalizace, založení nového odd. urnových hrobů, výměna všech vnitřních dveří kaple, opravy kolumbárních skříněk</i>	800
<i>Březiny: čištění klempířských prvků, oprava hrobu Walter u hřbitovní zdi</i>	60
<i>Boletice: oprava válečného hrobu, likvidace opuštěných hrobů,</i>	80
<i>Nebočady: oprava hřbitovní zdi</i>	100
<i>Dolní Žleb: oprava hrobky rodiny Güntlů</i>	180
<i>ostatní služby: bezpečnostní služby ZAS, revize, vodné, materiál</i>	180

15. § 3639 komunální služby

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
3 521	4 830	5 314	34 797	15 230

Zahrnuje výdaje na správu a údržbu nebytových objektů, a to pronajatých i nevyužitých, na opravy bytových jednotek umístěných v nebytových objektech (v MŠ Riegrova, v areálu Bažantnice Lidická ul., v HZ Spojenců 159), na energetické poradenství dle smlouvy s ČEZ Teplárenská (energetik), na výdaje související s provozem veřejných WC Teplická a Maroldova, nájemné za chemická WC a odvod daně z nabytí nemovitých věcí a daně z nemovitých věcí.

ekologické WC 120

umístění mobilních chemických WC: cyklostezka Dolní Žleb, dětská hřiště Labské nábř., U Plovárny, Labská ul. (SD Střelnice), Jezdecká ul., u Via Ferrata, nově na Benešovské ul. p. p. č. 3029/1 k. ú. Děčín

provoz tržnice vč. nájemného 150

energie a vodné 35 tis. Kč, opravy a údržba stánků a prostor 50 tis. Kč

geoplány, výpisy, znalecké posudky, kolky 510

geoplány, výpisy, znalecké posudky, srovnávací sestavení parcel, vytýčení pozemky, vratky za trvalé porosty, kolky, aj.

projektové dokumentace, rozpočty, studie, aj. 500

daň z nabytí nemovitých věcí 300

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

opravy majetku ve výpůčce PO 22 000

soupis požadavků je uveden v tabulce Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2017, který je uveden v oddíle IV. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 - za městem zřízené a založené organizace

ostatní majetek		11 217
z toho: opravy a údržba, provoz, úhrady el. energie:		10 607
<u>SD Střelnice, Labská 691 (pronájem)</u>	7 680	
<i>monitoring plyn. kotelny</i>	10	
<i>čištění kanalizace</i>	100	
<i>demolice havarijního stavu kiosku</i>	100	
<i>oprava omítek na malém sále</i>	200	
<i>revize a porevizní opravy</i>	150	
<i>oprava omítek - chodba ve vstupní hale k výtahu</i>	200	
<i>broušení parket</i>	70	
<i>oprava konzolí, výměna závěsů na velkém sále</i>	450	
<i>výměna oken</i>	3 000	
<i>malování vč. oprav velkého sálu</i>	450	
<i>oprava asfaltových povrchů v areálu SD Střelnice</i>	2 000	
<i>objekt na pozemku p.č. 662/2 – SMS:</i>		
<i>výměna střešní krytiny vč. klempířských prvků</i>	500	
<i>provedení vodotěsných izolací vč. drenáže</i>	450	
<u>věcná břemena</u>	100	
<i>jedná se o úhrady vlastníkům pozemků za zřízení věcného břemene ve prospěch statutárního města Dc, kde je město oprávněným z věcného břemene</i>		
<u>via ferrata Labské nábř.</u>	1 500	
<i>hlavní roční a pravidelné revize, nájemné, odstraňování náletové vegetace, očištění od drobných rozvolněných kamenů, sanace masivu pod zařízením, údržba a opravy zařízení ferraty, odstranění lešení z hrany masívu, výroba a montáž zábradlí, aj.</i>		
<u>funkce energetika – poradenské služby</u>		
<i>ČEZ Teplárenská, a. s. - smlouva</i>	167	
<u>ostatní objekty</u>	840	
<i>nebytové nevyužité objekty Litoměřická 13, Březiny 151, rozvaděče Smetanovo nábř. 2x, bývalý ÚSP Horní Žleb 47,6,7, ul. 17. listopadu 445/11, Fügnerova 411/26</i>		
<i>úhrady el. energie</i>	100	
<i>vodné, srážková voda</i>	110	
<i>údržba a revize</i>	220	
<i>tlf – zabezpečovací zař. Březiny 151</i>	10	
<i>rozhledna Chlum – opravy a údržba</i>	150	
<i>altán na p. č. 972/1 Boletice n. L. – odstranění stavby – havarijní stav,</i>	250	
<u>Křešice č. p. 219, bývalý bowling –</u>	320	
<i>vodné, stočné, el. energie, revize, opravy a údržba, tel .popl.- zabezpeč. zařízení</i>		

provoz veřejných WC

610

provoz 330 tis. Kč, vodné 30 tis. Kč, el. energie 30 tis. Kč, plyn 50 tis. Kč, teplo 50 tis. Kč, komunál. odpad 20 tis. Kč, revize, opravy a údržba 100 tis. Kč,

16. § 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
1 450	1 650	1 650	1 650	1 650

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

17. § 3722 sběr a svoz komunálních odpadů

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
18 500	18 500	18 500	22 800	22 800

Smlouva s Marius Pedersen a. s. - návrh zahrnuje sběr a svoz směsného komunálního odpadu a svoz odpadkových košů:

<i>sběr a svoz směsného komunálního odpadu</i>	19 800
<i>svoz odpadkových košů</i>	3 000

18. § 3723 sběr a svoz ostatních odpadů

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
8 500	8 500	8 500	8 500	8 500

Smlouva s Marius Pedersen, a. s. - odvoz odpadů ze sběrného dvora – závisí na množství odvezeného odpadu na likvidaci.

19. § 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
21 149	20 300	18 560	16 800	16 800

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

<i>separace – požadavek odpovídá předpokládané skutečnosti a předpokládanému navýšení tříděného odpadu vzhledem k rozšíření stanovišť s nádobami na třídění a rozšíření svozu bioodpadu o další lokality</i>	11 800
<i>uložení na skládce – jedná se o poplatek za uložení odpadu na skládce – lze předpokládat, že legislativa uložení na skládce ještě více znevýhodní vyšším poplatkem)</i>	5 000

20. § 3729 ostatní nakládání s odpady

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
693	1 600	1 600	3 800	1 500

jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob **2 600**

*akce čisté město – bez finančního krytí nelze tuto akci pořádat
asanace skládek – zahrnuto ve smlouvě s Marius Pedersen, a.
s. - požadavek odpovídá předpokládané skutečnosti a nutnosti
úklidu stále se množícího nepořádku a skládek na pozemcích
města* **2 000**
600

skládka Orlík III **1 200**

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

21. § 3742 monitoring skal - údržba skal

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
0	200	700	400	200

údržba skal - **400**
odstraňování náletové vegetace, očištění od drobných rozvolněných kamenů, odbourání,
spárování, vyzdívky, podezdívky skalních bloků, příp. zakotvení táhlem na lokalitách
Stoličná hora, Pastýřský vrch – Labské nábřeží, Bělá – Na Rybníčku (Kartáč), Čsl.
Mládeže, skalní masiv T1 – za garážemi ul. Teplická, a další

22. § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
20 604	20 800	21 370	27 700	22 750

údržba zeleně, v tom: **26 300**

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

*smlouva s Marius Pedersen a.s. č. 2016-0090/OR - péče o travnaté plochy, péče o
živé ploty, péče o volně rostoucí keře, péče o stromy, péče o náhradní výsadby stromů
a keřů, péče o liniovou zeleň, péče o letničky, dvouletky a trvalky, závlivku, přihnojování,*

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,*

údržba zeleně – ostatní **6 500**

sekání trávy, pleť květinových záhonů, pleť a ošetřování květinových nádob, ošetření stromů a keřů na ostatních pozemcích města – min. 3x za rok mimo smlouvu Marius Pedersen a.s. (Janáčkova, Tovární, V Sídlišti, Labská, Nálepkova, Vilsnice, Duchcovská, Březová, Přímá, Severní, Za Bažantnicí atd.), nové výsadby stromů a keřů dle rozhodnutí a výměna uhynulých stromů a keřů, ošetřování cyklostezky Prostřední Žleb – sekání, odplevelování, 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 Smetanovo nábřeží – akce pořádané během roku,

ošetřování zeleně na dětských hřištích, nové výsadby, ošetřování výsadeb a přesadeb provedených v roce 2012, 2013, 2014, 2015, obnova přestárých parkových ploch, údržba záhonů, oprava cest, péče o lesoparky Bažantnice, U Kaple – sekání, odplevelení ploch, průřez stromů, keřových pater, nové výsadby, údržba Smetanovo nábřeží – akce pořádané během roku, ošetřování zeleně na dětských hřištích, nové výsadby, ošetřování výsadeb a přesadeb provedených v roce 2012, 2013, 2014, 2015, vánoční výzdoba města, zajišťování městských slavností a dalších akcí konaných ve městě, smlouva květinová výzdoba, smlouva Libverda - seč Staroměstského nábřeží, pasport, oprava plastik, zaměření stromů, posudky. Z hlediska komplexního ošetření stromů je nutné pokračovat s ošetřením stromů v lesoparku Bažantnice, U Kaple, v ul. Na Pěšině, Máchovo nám., ul. Na vinici, Emy Destinové, park Liberecká x Kamenická, v ul. Cihelná, Wolkerova, Kladenská, Na Výšinách, cesta kolem zahrádek v Krásném Studenci, park v Křešicích, ul. Žerotínova, ul. Gagarinova, ul. Duchcovská, ul. Potoční, ul. Rudolfova, lípy Dolní Žleb, ul. U Kaple, ul. Lodní, ul. Sofijská, ul. Tržní a na převzatých pozemcích od státu v ul. Krásnostudenecká, Weberova a Severní,

údržba veřejných prostranství, dětské koutky, aj.	1 400
veřejné prostranství	500
údržba veřejného prostranství, oprava míst pro kontejnery, laviček, plakátovacích ploch, reklamních hodin, aj.	
dětské koutky, pískoviště, parkové lavičky, aj.	0
v rámci čistoty rozpočtu jsou výdaje na této položce přesunuty v souladu s rozpočtovou skladbou na příslušný § 3421	
kašny, pítka	900
vodné 200 tis. Kč, el. energie 100 tis. Kč, ost. služby 200 tis. Kč, opravy a údržba 400 tis. Kč.	

23. § 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
168	250	250	300	250

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

24. § 5512 požární ochrana

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
138	1 000	1 000	1 710	1 000

opravy a údržba hasičských zbrojnic (HZ):		
<i>Spojenců 159, Děčín XXXII -</i>		440
oprava střechy malé garáže	150	
výměna vrat malé garáže	40	
oprava elektro v garáži + malování	150	
oprava oplocení	100	
<i>Klicperova 231, Děčín XXXI</i>		630
oprava střechy	200	
malování	30	
nový zdroj na vytápění – krbová kamna s výměníkem	200	
oprava fasády	200	
<i>Labské náměstí. 1916/2a, Dc XVI</i>		100
oprava fasády - izolace	100	
<i>Březová 415/a DC III</i>		540
oprava schodiště a malování, vyspráva podlahy v garáži	140	
výměna vstupní brány a branky	100	
oprava oplocení v délce 37 m	120	
izolace objektu v délce 10 m	180	

Plán rozpočtu na rok 2017

37 2212 komunikace opravy	
velkoplošné opravy komunikací	48 900 000
velkoplošné opravy chodníků	28 280 000
bezbariérové sjezdy, retardéry	4 600 000
bodové opravy komunikací + příslušenství MK	18 000 000
lokální výspravy chodníků + příslušenství MK	10 000 000
opravy nezpevněných MK	1 500 000
opravy povrchů zastávek MHD	3 000 000
opravy opěrných zdí - údržba mostů	19 420 000
cyklostezky	1 070
opravy uličních vpustí + odvodnění MK	3 000 000
PD na zajištění oprav MK, mostů, propustků, opěrných zdí	2 000 000
geometrické plány - vytyčení MK	150 000
pronájmy pozemků pod MK a mostních provizorií	1 000 000
celkem	139 851 070
37 2212 3570 zimní údržba	15 000 000
37 2212 3571 čištění města	
čištění města - smlouva Marius Pedersen a.s.	14 400 000
mimořádné události - smlouva	2 500 000
čištění uličních vpustí, odvodňovacích příkopů	
chemie pro likvidaci plevelu, strojní+ruční sekání,	10 000 000
deratizace uličních vpustí	300 000
údržba cyklostezky - cyklotrasy	2 000 000
přívalové deště, živelné události,	
odvodňovací systémy - čištění	3 000 000
vegetace veřejného prostranství, vzrostlé	
dřeviny, dělící pásy, nálety, stezky	2 500 000
celkem	34 700 000

Plán oprav 2017 komunikace

Levý břeh:

Jindřichova	700 000
Dělnická	500 000
Jiřího z Poděbrad	600 000
Klostermannova	400 000
Slovanská	800 000
Želenická	500 000
Na Vyhliďce	1 000 000
Na Výšinách	400 000
Obchodní	400 000
Školská	400 000
Úpatí	700 000
Zbrojnická	500 000
Vítova	600 000
Prostřední a Dolní Žleb	2 500 000
Kladská	700 000
Maxičky	600 000
Na Hranicích	500 000
V Lukách	800 000
Na Stráni II	1 500 000
Václavovská	500 000
Jungmannova	600 000
Dělnická - Ústecká	1 500 000
Vilsnická	600 000
Prokopa Holého	800 000
Ovesná	1 400 000
Na Pěšině	600 000
U Obory	300 000
Hankova	600 000
Poštovní	800 000
Sněžnická odbočka	250 000
Saská x Terezínský mlýn	100 000
Tělocvičná - cesta park	300 000
Višňová	800 000
Karolíny Světlé	400 000
Kozinova	600 000
Na Skluzu	600 000
Resslova	1 500 000
Sídlíště Želenice	1 500 000
Teplická (Podmokly)	600 000
Teplická (parkoviště Bynov)	800 000
Saská	1 500 000
Labské nábřeží (před HZS)	350 000
Čsl. mládeže	1 600 000
Na Spádu	600 000

mezisoučet 33 300 000

Levý břeh:

Hviezdoslavova	150 000
Červená	200 000
Za Bažantnicí	600 000
Květinová	600 000
Hraniční + Krásný Studenec	800 000
Chmelnická	400 000
Tržní	400 000
Družstevní	400 000
Bynovská	600 000
Adamova, V aleji, Kateřinská	600 000
Arbesova	100 000
Včelná	600 000

mezisoučet 5 450 000

Pravý břeh:

Všeraz	600 000
Oblouková - Fügnerova	500 000
Lužní	800 000
Bočná	250 000
Horská	200 000
Krokova	250 000
Masná	450 000
Roháčova	700 000
Hálkova	700 000
Hřbitovní	200 000
Lesní Mlýn	300 000
Březiny/Bechlejovice několik míst	300 000
Nebočady	700 000
Křešice	200 000
Lesná	800 000
Janáčková	600 000
Provaznická	400 000
U Nemocnice	600 000
Křížová	500 000
17. listopadu	600 000
Plavební	500 000

mezisoučet 10 150 000

Komunikace:

L.břeh

33 300 000

L.břeh

5 450 000

P.břeh

10 150 000

Celkem:

48 900 000

Plán oprav 2017 chodníky

Levý břeh:

Václavovská	400 000
Jindřichova	600 000
Jiřího z Poděbrad	400 000
Na Pěšině	1 200 000
Mendelova	200 000
Teplická - Bynov	800 000
Ústecká	700 000
Řecká	400 000
Čsl. mládeže	800 000
"Kotva" točna MAD	300 000
Slovanská	800 000
Saská	800 000
Sofijská	500 000
Moskevská	600 000
Teplická DC4	800 000
Palackého	600 000
Klostermannova	600 000
Zbrojnická	400 000
Krásnostudenecká	800 000
Želenická u Arény	600 000
Teplická zahradní centrum	600 000
Teplická u benzínky za valem	400 000
Prokopa Holého	800 000
Na Pískách	300 000
Nálepková	800 000
Bělá pěšina na Sněžnickou	350 000
Bělá pěšina na Saskou	430 000
Varšavská	250 000
Labské nábřeží DC4	300 000
Labské nábřeží Přípeř	300 000
Školní	400 000
Košická	600 000

mezisoučet 17 830 000

Pravý břeh:

Březiny (točna MAD)	300 000
2. polské armády	300 000
Vítězství	650 000
Kaštanová-Sládkova, schodiště	800 000
U Plovárny - park	600 000
28. října	300 000
Plavební	300 000
Na Slovanech x Vítězství	300 000
Ve Vilách, Kubelíkova, U Školky	800 000
Boletice (několik míst)	800 000
Křížová rastry LA/DL	600 000
Pohraniční x Myslbekova	600 000
K.H.Borovského	600 000
Škroupova	600 000
K.H.Borovského	600 000
Boletice n.L., Přímá	600 000
Schody sídliště Dvořákova	600 000
Hluboká	800 000
Lázeňská	300 000

mezisoučet 10 450 000

Chodníky: Levý břeh **17 830 000**
 Pravý břeh **10 450 000**

Celkem 28 280 000

Plán oprav 2017 opěrné zdi - mosty

Chmelnice	200 000
Chlum	600 000
Na Slovanech	500 000
Na Vinici	300 000
Na Spádu	300 000
Žlebská (několik míst)	600 000
Prostřední Žleb	800 000
Arbesova	300 000
Revírní	750 000
Thunská	570 000
Budapeštská	300 000
5.května	600 000
Dolní Žleb (několik míst)	1 500 000
Velká Veleň	600 000
opěrné zdi údržba-havárie	3 000 000
mostní objekty údržba-havárie	8 000 000
Teplická	500 000

Celkem **19 420 000**

cyklostezky:

Pod zámekem	170 spoluúčast města - dotační titul SFDI
Dolní Žleb	600
Prostřední Žleb	300

Celkem **1 070**

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2017 vycházel odbor sociálních věcí a zdravotnictví z hospodaření roku 2016, 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 tak, jak tomu bylo v roce 2016.

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 tohoto oddělení. Získané informace slouží jako velmi dobré podklady pro další působení sociálního pracovníka v rodinách a jsou důležitým motivačním prvkem a preventivním faktorem v sociální práci.

Dotace poskytované neziskovým organizacím jsou rozčleněny do 3 dotačních titulů. 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 2017 bude probíhat realizace cílů a opatření třetího komunitního plánu města Děčín 2015 - 2018. V rámci procesu komunitního plánování našeho města je v r. 2017 plánováno několik workshopů k aktuálním tématům v sociální oblasti a uspořádání odborné konference k tématům, která jsou aktuální pro praxi poskytovatelů sociálních služeb. Dále plánujeme realizaci již třetího ročníku akce "Týden (nejen) pro seniory" v souladu s udržitelností projektu MPSV a další akce menšího rozsahu.

Příspěvkové organizaci CSS Děčín zřízené statutárním městem Děčín je poskytován příspěvek na provoz. Na rok 2017 příspěvková organizace žádá o finanční prostředky ve výši 26 500 tis. Kč. Podrobný rozpis na § 4345 je popsán v tabulce č. 7.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
46 865	29 719	58 485	31 986	30 746

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 3512 - stomatologická pohotovostní péče

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
495	509	509	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 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
1 496	500	2 438	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 2016 financována z dotace Ústeckého kraje, dofinancování bylo z rozpočtu statutárního města Děčín. Na rok 2017 je předpoklad dotace z ÚK ve výši cca 1 938 tis. Kč

3. § 3522 - ostatní nemocnice

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
20	0	0	0	0

4. § 4329 - ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
159	240	258	268	268

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.

28

Supervize pro pracovníky OSV, byla stanovena jako úkol CAF a je významnou profesionální podporou odborných pracovníků, dnes je již standardem sociální práce. V roce 2016 probíhají supervizní sezení pravidelně 1 měsíčně. V roce 2017 bude supervize pokračovat stejným způsobem.

40

V tomto paragrafu jsou zahrnuty náklady na výchovně rekreační aktivity (dle zák. 359/99 Sb). Účelem těchto pobytů je působení na děti, směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování a k získání potřebných společenských a hygienických návyků. Plánujeme dva víkendové pobyty zaměřené na prevenci a smysluplné využití volného času klientů evidovaných na oddělení sociálně právní ochrany dětí.

200

5. § 4339 - ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
1 300	810	6 979	300	300

Magistrát města Děčín v souvislosti se zrušením vlastních jeselských zařízení poskytuje příspěvek na provoz soukromých jeslí. Mateřská centra v současné době poskytují hlídací služby i pro děti jeselského věku. Dříve se tyto dotační prostředky poskytovaly z dotačního titulu na podporu rodiny - hlídání dětí.

Dále je na paragrafu 4339 promítnuto poskytnutí státního příspěvku od Úřadu práce, krajské pobočky v Ústí nad Labem na výkon pěstounské péče. Z těchto příspěvků jsou hrazeny náklady na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. V roce 2017 je odhadovaná výše dotace cca 1 200 tis. Kč (dle počtu uzavřených dohod, 48 tis. Kč/dohoda).

6. § 4345 - Centrum sociálních služeb Děčín, p. o.

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
41 019	25 000	45 489	26 500	26 000

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

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

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
0	100	100	150	100

V roce 2017 bude probíhat realizace cílů a opatření třetího komunitního plánu města Děčín 2015-2018. V rámci procesu komunitního plánování je plánováno několik workshopů k aktuálním tématům v sociální oblasti, v souladu s komunitním plánem. Dále je plánováno uspořádání odborné konference k tématům, která jsou aktuální pro praxi poskytovatelů sociálních služeb. Další plánovanou akcí v roce 2017 je uspořádání Skupiny pro strategii.

Poznámka: v minulých letech byly výdaje na komunitní plánování zařazeny na paragrafu 4399, nyní dle rozpočtové skladby je použit paragraf 4349. V roce 2015 činily výdaje na komunitní plánování 155 tis. Kč.

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

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
2 221	2 550	2 702	3 740	3 050

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.

3500

Dotace na podporu rodiny - podporována zařízení, která se zabývají hlídáním předškolních dětí zaměstnaných rodičů, např. v mateřských centrech. Jde o alternativu předškolních zařízení.

80

Ostatní služby v oblasti sociální péče, např. vyklízení bytů po zemřelých, aktivity pro seniory. V rámci procesu KP proběhne v roce 2017 třetí ročník akce "Týden (nejen) pro seniory" v souladu s udržitelností projektu MPSV, který je tento rok třeba zafinancovat z rozpočtu 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 atp.)

160

9. § 4399 - ostatní záležitosti sociálních věcí

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
155	10	10	10	10

Na tomto paragrafu je v souladu s rozpočtovou skladbou nově zařazen nákup tiskopisů na recepty na omamné látky, které eviduje a vydává lékařům odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Poznámka: v předchozích letech byly recepty zařazeny na paragrafu 4359, na paragrafu 4399 byly v předchozích letech zařazeny výdaje na komunitní plánování. V roce 2015 činily výdaje na nákup tiskopisů cca 4 tis. Kč.

39 - odbor školství a kultury

Komentář odboru:

Rozpočet na rok 2017 byl sestaven na základě vývoje rozpočtu roku 2016 a na základě přijatých požadavků jednotlivých příspěvkových organizací s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
153 076	146 864	152 556	195 668	145 722

v tom:

Akční plán 2017 - 33 750 tis. Kč

požadavek na rok 2017 - 161 918 tis. Kč

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 3111 - mateřské školy

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
11 641	12 282	12 047	12 748	11 035

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

v tom:

	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
Provoz MŠ	70	70	70	70
Příspěvek MŠ:	12 212	11 977	12 678	10 965
Májová	3 623	3 623	3 725	3 300
Riegrova	2 645	2 645	2 717	2 500
Liliová	2 115	2 115	2 311	1 990
Klostermannova	3 829	3 594	3 925	3 175
celkem	12 282	12 047	12 748	11 035

2. § 3113 - základní školy

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
61 527	55 207	57 483	96 897	52 448

v tom:

Akční plán 2017 - 33 750 tis. Kč

požadavek ZŠ - 63 147 tis. Kč

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

v tom:

	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
Provoz ZŠ	100	100	100	100
Příspěvek ZŠ:	55 107	57 073	63 047	52 348
Školní	7 231	7 451	8 351	7 000
Vrchlického	4 000	4 220	4 270	3 800
Na Stráni	3 324	3 604	3 519	3 100
Na Pěšině	5 894	6 114	8 897	5 894
Máchovo nám.	5 482	5 702	6 375	5 481

Kosmonautů	4 094	4 314	3 433	3 433
Komenského	2 883	3 103	2 682	2 682
Kamenická	5 052	5 294	4 476	4 476
Březová	5 650	5 870	9 224	5 350
Míru	6 029	5 713	6 588	5 900
Vojanova	5 468	5 688	5 232	5 232
celkem	55 207	57 173	63 147	52 448

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 Nejlepší žák.

v tom:

	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
Rozšíření jazykových dovedností žáků ZŠ	0	0	50	
Aprobování pedagogové v ZŠ pro výuku cizích jazyků, přírodovědných a technických předmětů	0	0	5 000	
Specializované učebny technických a přírodovědných předmětů	0	0	25 000	
Speciální pedagogové a asistenti pedagoga	0	0	3 700	
Akční plán celkem	0	0	33 750	0

Uplatňované požadavky do rozpočtu roku 2017 jsou na základě Zásobník projektů k zařazení do Akčního plánu Strategického plánu rozvoje města Děčín pro rok 2017

3. § 3141 - školní jídelny

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
2 945	3 205	3 205	3 139	3 040

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

v tom:

	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
ŠJ Jungmannova	1 310	1 310	1 299	1 200
ŠJ Sládkova	1 895	1 895	1 840	1 840
celkem	3 205	3 205	3 139	3 040

4. § 3299 - ostatní záležitosti vzdělávání

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
50	50	50	50	50

Dotace na podporu vzdělávání.

5. § 3421 - využití volného času dětí a mládeže

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
5 135	5 100	5 165	4 680	4 680

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7s.

Kultura

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
41 004	40 610	42 965	44 314	43 879

6. § 3311- Městské divadlo Děčín

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
9 170	9 265	9 818	10 300	9 865

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7t.

7. § 3314- Městská knihovna Děčín

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
16 503	14 656	16 365	15 934	15 934

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7u.

8. § 3319 - ostatní záležitosti kultury

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
3 125	3 990	3 653	4 470	4 470

ostatní kulturní činnost	3 860	3 523	4 340	4 340
z toho:				
kulturní akce	2 490	2 153	2 940	2 940
dotace subjektům v oblasti kultury	1 370	1 370	1 400	1 400
kronika	80	80	80	80
rezervační systém	50	50	50	50

kulturní akce - finanční zajištění akcí, kde je město jedním z pořadatelů - zahajovací ples města, masopust, oslavy konce 2. světové války, pálení čarodějnic, den dětí, mezinárodní hudební festival, městské slavnosti, letní kino, RogaloDC, mikulášské besídky, Vánoce, cena města a další kulturní akce během roku. **Rozpočet pro Městské slavnosti Děčín 2017 je navýšen o částku 250 tis. Kč na základě rozhodnutí ZM ze dne 30. 6. 2016 - č. ZM 16 06 05 08.**

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 2017. Pro rok 2017 se počítá s navýšením o 200 tis. Kč na akci Tyršův Děčín 2017 - sportovně společenská akce.

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

9. § 3321 - Zámek Děčín

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
11 837	12 199	12 429	13 010	13 010

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7v.

10. § 3322 - obnova kulturních památek

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
369	500	700	600	600

V roce 2017 je naplánováno očištění soch před muzeem, inotace a naladění varhan v kostele Povýšení sv. Kříže a další etapa restaurování fresek v Čajovém pavilonu - předfinancování dotace z Ústeckého kraje.

Sport

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
30 774	30 410	31 641	33 840	30 590

11. § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
23 363	22 650	23 881	23 840	22 460

Děčínská sportovní	13 950	15 181	14 860	13 760
Zimní stadion	6 700	6 700	6 700	6 700
Městský stadion, Máchovka	100	100	380	100
Sportovní hala Maroldova	1 900	1 900	1 900	1 900

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7z.

Komentář Zimní stadion je v tabulce č. 9a

Komentář Městský stadion Máchovka je v tabulce č. 9b.

Komentář sportovní hala Maroldova je v tabulce č. 9c.

12. § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30.09.2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
7 411	7 760	7 760	10 000	8 130

projekty, průběžná podpora	3 630	2 885	5 000	4 000
preferované sporty	4 130	4 875	5 000	4 130

Komise sportovní navrhuje navýšit částku v § 3419 – ostatní činnosti v tělovýchově o 2 240 tis. Kč, tzn. na celkovou částku 10 000 tis. Kč.

Navýšení rozpočtu pro rok 2017 žádá komise sportovní s ohledem na zvýšené příjmy z hazardu, dále pak na upravený rozpočet (snížení) původního požadavku pro rok 2016 z 8 780 tis. Kč na 7 760 tis. Kč a současně také na každoroční neúměrně vyšší celkový součet všech požadavků o dotace.

Finanční prostředky budou v rámci ostatní tělovýchovné činnosti rozděleny:

5 000 tis. Kč – projekty a průběžná podpora. Pro rok 2016 zde byla poskytnuta podpora ve výši 3 630 tis. Kč. Zde se jedná jak o možnost zvýšené podpory subjektů poskytujících dlouhodobou systematickou činnost s mládeží, tak i možnost zvýšené podpory akcí sportovního kalendáře.

5 000 tis. Kč – podpora preferovaných sportů. Pro rok 2016 byla tato oblast podpořena dle upraveného rozpočtu částkou 4 875 tis. Kč. Jedná se o navýšení o 125 tis. Kč, které budou použity na podporu subjektů poskytujících dlouhodobou systematickou činnost s dětmi a mládeží. V rámci tohoto § je také podporována sportovní činnost dospělých.

IV.

**NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
DĚČÍN
NA ROK 2017**

- za městem zřízené a založené organizace

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

Výchozí finanční model (veřejná linková doprava)

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

plán km 2 016 804

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

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)			
			rok 2017	rok 2018	období 2019-2025	
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	19 286			
	Přímý materiál a energie	2	6 484			
	Opravy a údržba vozidel	3	10 316			
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	15 656			
	Pronájem a leasing vozidel	5				
	Mzdové náklady	6	28 079			
	Sociální a zdravotní pojištění	7	9 401			
	Cestovné	8				
	Úhrada za použití infrastruktury	9				
	Silniční daň	10				
	Elektronické mýto	11				
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	944			
	Ostatní přímé náklady	13	934			
	Ostatní služby	14	3 822			
	Provozní režie	15	668			
	Správní režie	16	7 096			
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		17	102 686	0		0
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	49 000			
	Ostatní tržby z přepravy	19	280			
	Ostatní výnosy	20	2 900			
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	52 180	0		0
Hodnota provozních aktiv **		22	199 934			
Čistý příjem		23	7 997	4%		
Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23)		24	58 503			
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 2016		období n
Dopravní prostředky/ řady vozidel					
autobusy	100	65 439			
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	37 403			
údržba autobusů		57 548			
odst.plochy, správní stř.	100	8 666			
čerpací stanice, mycí linka	78	7 584			
Jiný dlouhodobý majetek					
údržba autobusů	100	6 227			
odst.plochy, správní stř.	100	48			
nehm. majetek	100	1 206			
čerpací stanice, mycí linka	30	10 235			
První mimořádné splátky (akontace) leasingu					
Součet		199 934	-		

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
1 139	500	889	500	500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	7 077	5 900	6 280	
501 - materiál	933	500	430	
502 - energie	0			
511 - údržba	0			
512 - cestovné	267	260	270	
518 - služby	2 220	2 100	2 200	
521 - mzdové nákl.	2 116	2 300	2 500	
524 - soc.pojištění	698	740	850	
527 - zák.soc.náklady	49			
549 - ost. náklady	792			
551 - odpisy	2		30	
účet/výnosy	7 491	1 600	1 980	
601 - prodej vlast. výrobků	5 180	4 300	4 300	
602 - služby	205	520	600	
603 - výnosy z pronájmu	12			
604 - výnosy z prodaného zboží	223			
649 - ost.výnosy	46	500	800	
671 - ostatní transfery výkon OLH	1 520	80	80	
příspěvek	305	500	500	500
Hospodářský výsledek	414			

Nižší náklady v položce materiál budou dány nižší potřebou zalesnění. Vyšší náklady na dopravné-cestovné, bude propláceno i na druhé vozidlo lesních dělníků. Vyšší náklady ve službách jsou dány vyšší nákladovostí těžeb, které budou prováděny převážně výběrem, bez holin.

Mzdové a sociální náklady rostou z důvodu zvýšení minimální mzdy.

Vyšší výnosy ve službách jsou předpokládány vyšší prací pro jiné subjekty (CHKO atd.)

Vyšší ostatní výnosy jsou předpokládány při získání různých dotačních titulů, které již běží, nebo budou podávány.

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
3 473	3 623	3 623	3 725	3 300

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	4 248	4 763	4 865	
501 - materiál	1 203	1 400	1 400	
502 - energie	1 245	1 600	1 600	
511 - údržba	382	650	200	
512 - cestovné	1	3	3	
513 - náklady repre.		1	1	
518 - služby	824	563	700	
521 - mzdové nákl.	88			
524 - soc.pojištění	30			
527 - zák.soc.náklady	27	76	100	
542 - jiné pokuty a penále	7			
549 - ost. náklady		40	40	
551 - odpisy	23	23	21	
558 - náklady z DDM	418	407	800	
účet/výnosy	4 712	4 763	4 865	
602 - služby	1 130	1 140	1 140	
662 - úroky				
648 - zúčt.fondů	88			
649 - ost.výnosy	21			
příspěvek	3 473	3 623	3 725	3 300
Hospodářský výsledek	464	0	0	

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

Účet 511 - drobné opravy (malování, stavební opravy a opravy elektro)

Účet 518 - vyšší náklady z důvodu schválení oprav a údržby OMH (projektová dokumentace), vyšší ceny za odvoz odpadu
vyšší náklady na revize

Účet 527 - preventivní prohlídky, DVPP, ochranné pomůcky

Účet 558 - obnova hřišť (stávající prvky jsou zničené), výměna koberců ve třídách, vybavení tříd (hračky, učební pomůcky)

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2017**

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
malování kuchyní, tříd	100 000
drobné stavební opravy	50 000
drobné opravy elektro	50 000
Celkem Kč	200 000

účet 518 - revize

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

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Pískoviště, hrací prvky	530 000
Koberce	70 000
Hračky, učební pomůcky do tříd	200 000
Celkem Kč	800 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
2 524	2 645	2 645	2 717	2 500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	4 137	4 418	4 467	
501 - materiál	1 547	1 739	1 869	
502 - energie	1 768	1 753	1 694	
511 - údržba	270	405	385	
512 - cestovné	13	10	15	
513 - náklady repre.	0	0	0	
518 - služby	230	261	274	
521 - mzdové nákl.	52	0	0	
524 - soc.pojištění	18	0	0	
527 - zák.soc.náklady	1	0	0	
549 - ost. náklady	8	8	8	
551 - odpisy	22	22	22	
558 - náklady z DDM	208	220	200	
účet/výnosy	4 352	4 418	4 467	
602 - služby	1 740	1 773	1 750	
662 - úroky	0	0		
648 - zúčt.fondů	85	0		
649 - ost.výnosy	3	0		
příspěvek	2 524	2 645	2 717	2 500
Hospodářský výsledek	215			

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

- 501 zvýšená cena spotřeba potravin
- 502 vzhledem k vysoutěženým podmínkám předpokládáme nižší výdaje za spotřebu - hlavně v el.energii
- 518 předpokládáme k plánovaným inv. akcím vyšší výdaje (např. přípravné práce, případová studie)

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2017

Odborem řízená organizace: **Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace**

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
údržba dle aktuálního stavu budov a zařízení (opadající omítka, zednické a instal.práce)	75 000
výměna podlahových krytin-třídy a šatny	120 000
malování vnitřních prostor	140 000
nátěry zahradních prvků	20 000
údržba zeleně	30 000
Celkem Kč	385 000

účet 518 - revize

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
MŠ Riegrova	
hasící přístroje	4 000
výtahy	8 000
hřiště-zahrada	2 500
elektrika	8 000
MŠ Pohraniční	
hasící přístroje	2 000
hřiště-zahrada	2 000
spalinové cesty	2 000
kotel	2 000
elektrika	5 000
Celkem Kč	35 500

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
sušička prádla MŠ Riegrova	30 000
myčka na nádobí	10 000
nábytek	80 000
nádobí-vybavení kuchyně	40 000
vybavení tříd	40 000
Celkem Kč	200 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
1 965	2 115	2 115	2 311	1 990

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	3 261	3 445	3 598	
501 - materiál	1 271	1 322	1 170	
502 - energie	860	864	896	
511 - údržba	409	675	800	
512 - cestovné	1	1	1	
513 - náklady repre.	0	1	1	
518 - služby	404	347	350	
521 - mzdové nákl.	57	0	0	
524 - soc.pojištění	19	0	0	
527 - zák.soc.náklady	3	0	0	
549 - ost. náklady	18	18	18	
551 - odpisy	32	32	32	
558 - náklady z DDM	187	185	330	
účet/výnosy	3 364	3 445	3 598	
602 - služby	1 281	1 280	1 287	
603 - pronájem	10			
662 - úroky	0	0		
648 - zúčt.fondů	72	50		
649 - ost.výnosy	36	0		
příspěvek	1 965	2 115	2 311	1 990
Hospodářský výsledek	103	0	0	

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

502 energie - navýšení o 32 z důvodu nedoplatku rok 2016 ve výši 73

511 údržba - navýšení o 125 -nová dlažba v chodbách MŠ, malování tříd, chodeb, kuchyně, výměna písku, kácení stromů, nátěry plotu, okenních rámců, hřiště na míčové hry, oprava kanceláře a drobná údržba

518 služby - navýšení o 3 - revize elektroinstalace (1x za 3 roky), výměna písku u 4 pískovišť

558 náklady DDM - navýšení o 145 - 2 x vestavěné skříně, pc sestava, DVD přehrávač, nový zahradní domek - bezpečnost dětí, nové prvky na zahradu - původní jsou nehovující, staré

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2017**

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
MŠ Liliová	
nová pokládky dlažby v chodbách MŠ	125 000
malování tříd, chodeb	140 000
výměna písku	30 000
kácení nebezpečných stromů	40 000
drobná údržba a opravy	135 000
oprava kanceláře, modernizace	80 000
MŠ Tylova	
oprava chodníku	50 000
malování chodeb, kuchyně	60 000
výměna písku	7 000
údržba ostatní: nátěry okna, plot	53 000
hřiště na míčové hry	80 000
Celkem Kč	800 000

účet 518 - revize

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
MŠ Liliová	
pravidelná prohlídka plynu	3 500
revize elektroinstalace	8 000
revize hydrantů, HP	3 000
revize TV nářadí	2 000
MŠ Tylova	
pravidelná prohlídka plynu	1 500
revize elektroinstalace	3 000
revize komínů	2 000
revize hydrantů, HP	1 500
revize TV nářadí	1 500
Celkem Kč	26 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
koberce MŠ Liliová - herny	50 000
dětské sedačky	50 000
povlečení, ručníky, tašky do šaten	40 000
dětské talíře, hrnky, příbory	50 000
nerozové vozíky do kuchyně	20 000
zahradní prvek	40 000
domeček na školní zahradu	40 000
zastřešení pískoviště	40 000
Celkem Kč	330 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
3 679	3 829	3 594	3 925	3 175

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	5 121	5 289	5 385	
501 - materiál	1 796	1 754	1 754	
502 - energie	797	965	960	
511 - údržba	1 361	1 330	1 200	
512 - cestovné	2	7	7	
513 - náklady repre.	7	1	1	
518 - služby	505	682	682	
521 - mzdové nákl.	0	60	60	
524 - soc.pojištění	0	21	21	
527 - zák.soc.náklady	4	5	5	
549 - ost. náklady	0	70	70	
551 - odpisy	45	39	30	
558 - náklady z DDM	539	355	595	
569 - ost. fin. náklady	65			
účet/výnosy	5 258	5 289	5 385	
602 - služby	1 483	1 460	1 460	
603 - pronájem	34			
662 - úroky	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	10	0	0	
649 - ost.výnosy	52	0	0	
příspěvek	3 679	3 829	3 925	3 175
Hospodářský výsledek	137	0	0	

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

Navýšení účtu 558 - viz.podrobný rozpis

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2017**

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
MŠ Klostermannova	
bezbariérový sprchový kout	30 000
malování po změně vytápění	150 000
výměna zábradlí na 3 lodžích	120 000
výměna dlažby v hospod. pavilonu	100 000
běžná údržba	60 000
MŠ Moskevská	
oprava obložek a dveří (vnitřní)	140 000
běžná údržba	50 000
MŠ K.Studenec	
výměna krytiny 2x ložnice, herna	60 000
oprava schodiště	100 000
úprava další části půdy	60 000
oprava plotu v zadní části zahrady	30 000
běžná údržba	50 000
MŠ Thunská	
oklepání omítek sklepů+sanace	100 000
výměna skleněných dveří mezi vestibulem a šatnou	100 000
běžná údržba	50 000
Celkem Kč	1 200 000

účet 518 - revize

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Tv náradí	15 000
HP	14 000
váhy	10 000
hromosvody	48 000
el.zařízení	25 000
el.spotřebiče	25 000
plyn	9 000
komíny	7 000
tepel.rozvody	30 000
kotle	5 000
Celkem Kč	188 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
MŠ Klostermannova	
skříňně-spojovací chodba	60 000
3x kuchyně	60 000
interiér.dveře	60 000
nástěnky-šatna	20 000
dřevěné molo k bazénu+slunečník	50 000
klimatizace třídy v 1.NP	50 000
dořešení kamer.systému	50 000

MŠ Moskevská	
dovybavení třídy dět.nábytkem	80 000
vybavení kuchyně (kastroly, robot)	15 000
počítač-kancelář	35 000
klimatizace kuchyň	35 000
MŠ K.Studenec	
kusové koberce	10 000
pružinová houpačka 2x	30 000
trezor pokl.hotovosti	10 000
MŠ Thunská	
dovybavení třídy dět. nábytkem	10 000
skříň	10 000
trezor pokl.hotovosti	10 000
Celkem Kč	595 000

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 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
7 800	7 231	7 451	8 351	7 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	11 172	10 866	12 216	
501 - materiál	3 335	3 333	3 450	
502 - energie	4 819	4 995	4 950	
511 - údržba	1 831	1 600	2 430	
512 - cestovné	0	0	0	
513 - náklady repre.	1	0	0	
518 - služby	399	405	450	
521 - mzdové nákl.	130	14	75	
524 - soc.pojištění	34	28	25	
527 - zák.soc.náklady	1	1	1	
549 - ost. náklady	30	45	45	
551 - odpisy	-11	45	40	
558 - náklady z DDM	603	400	750	
účet/výnosy	11 307	10 866	12 216	
602 - služby	3 620	3 200	3 200	
662 - úroky	3	5	5	
648 - zúct.fondů	0	180	180	
649 - ost.výnosy	603	250	480	
příspěvek	7 081	7 231	8 351	7 000
Hospodářský výsledek	135	0	0	

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

účet 501- materiál - navýšen na nákup žák.židlí ZŠ,talíře,nádobí ŠJ,stolky,koberce MŠŠ a MŠW (viz příloha)

účet 511- údržba - navýšení o 830 tis. Kč na opravy (viz příloha)

účet 518- služby - navýšen na nákup nových licencí Office

účet 521- mzdové nákl. - zúčtování fondů

účet 558- navýšení o 350 tis. Kč (celkový požadavek vyšší) - navýšen na nákup vybavení (viz příloha)

účet 649- ost.výnosy - přeplatky energií

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2017**

Organizace:

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ	
oprava obložení (omítky venkovní zdi)	30 000
oprava kanalizace	70 000
oprava terasy	80 000
výmalba chodeb a tříd	160 000
prořezy stromů na pozemku	35 000
výměna osvětlení ve třídách	180 000
výměna PVC 4 třídy	185 000
oprava ochozů malé a velké tělocvičny	45 000
oprava rozvodu vody	80 000
výměna dveří u tříd	30 000
SJ	
oprava sprch pro zaměstnance	30 000
MŠŠ	
výmalba tříd,kabinetů,chodeb	95 000
rekonstrukce toalet v hospodář.pavilonu	20 000
rekonstrukce umývárny na zahradě+toalety	200 000
rekonstrukce dvou umýváren ve třídách	220 000
výměna kuchyněk na třídách	65 000
oprava sprch.koutu pro zaměstnance	25 000
výměna vstupních dveří v budově(9ks)	180 000
oprava kanalizace	80 000
rekonstrukce podlahy a obložení kuchyně	115 000
MŠW	
nové lino šatny tříd,chodba	60 000
nové dveře třída C	30 000
renovace venkovních WC	150 000
rekonstrukce zábradlí	30 000
oprava hraček na zahradě	25 000
prořezy stromů na zahradě MŠW	30 000
rekonstrukce podlahy a obložení kuchyně	180 000
Celkem Kč	2 430 000

účet 518 - revize

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
výtahy	14 000
el.spotřebiče	30 000
revize PHP	28 000
kalibrace váhy	10 000
revize komínů	1 500
revize plynu	4 000
revize elektoinstalace budov	45 000
revize tělocvičny a sport.náradí	12 000
celkem	144 500

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ	
kamery na pozemek(2ks)	42 000
nábytek do tříd(skříně)	85 000

koberce(kabinety,sborovny)	8 000
žákovské lavice+židle	200 000
PC(výměna starších)	220 000
nákup nových licencí Office	30 000
SJ	
mrazicí skříň půlená	30 000
drobné zboží	30 000
talíře	10 000
nádobí	40 000
MSS	
koberce ve třídách	100 000
šatnové boxy do tříd	30 000
LCD televizory(3ks)	48 000
projektor+PC	40 000
MŠW	
nábytek do tříd	60 000
učitelské židle	6 000
povlečení na dětské postele	28 000
švédské lavičky,bedny	12 000
kuchyňské servírovací stolky	3 000
výtvarné stolky	2 000
koberce do tříd	9 000
sušička prádla	12 000
Celkem Kč	1 045 000

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 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
5 388	4 000	4 220	4 270	3 800

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	6 271	5 636	6 200	
501 - materiál	2 262	1 913	2 392	
502 - energie	1 290	1 648	1 626	
511 - údržba	551	605	500	
512 - cestovné	1	2	2	
513 - náklady repre.	1	1	1	
518 - služby	874	678	675	
521 - mzdové nákl.	194	120	120	
524 - soc.pojištění	60	41	41	
527 - zák.soc.náklady	1			
549 - ost. náklady	48	55	65	
551 - odpisy	87	67	58	
558 - náklady z DDM	902	506	720	
účet/výnosy	6 370	5 636	6 200	
602 - služby	1 883	1 636	1 930	
662 - úroky				
648 - zúčt.fondů	178			
649 - ost.výnosy	2			
603 - pronájem	316			
příspěvek	3 991	4 000	4 270	3 800
Hospodářský výsledek	99			

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

501 - materiál: navýšení potravin dle počtu žáků

558 - náklady z DDM: navýšení na klimatizaci do tříd

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2017**

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ	
malování tříd	55 000
čištění umělého povrchu hřiště	30 000
výměna palisád - děts. hř.IPRM	15 000
běžná údržba	250 000
ŠD	
malování heren	40 000
běžná údržba	20 000
ŠK	
běžná udržba	45 000
ŠJ	
malování kuchyně a jídelny	30 000
běžná údržba	15 000
Celkem Kč	500 000

účet 518 - revize

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
hasící přístroje PO	50 000
sportovní nářadí	20 000
hromosvody	10 000
elektrorevize	40 000
vzduchotechnika IPRM	30 000
požární uzávěrky IPRM	50 000
Celkem Kč	200 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
<i>klimatizace do 8 tř.</i>	400 000
notebooky 10ks-výměna	200 000
PC 5 ks výměna	70 000
kytara (šd)	7 000
nádobí(šj)	10 000
přepravní vozík 3 police(šj)	4 000
gastronádoby děrované(šj)	2 500
rošty do konvektomatu(šj)	6 000
sušička na prádlo(šj)	20 000
Celkem Kč	719 500

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
4 315	3 324	3 604	3 519	3 100

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	3 711	3 799	3 969	
501 - materiál	494	520	520	
502 - energie	1 004	1 400	1 400	
511 - údržba	421	380	407	
512 - cestovné	1	2	2	
513 - náklady repre.	2	2	2	
518 - služby	1 114	1 003	1 080	
521 - mzdové nákl.	168	50	50	
524 - soc.pojištění	7			
525 - zák. pojištění	1			
527 - zák.soc.náklady	13			
549 - ost. náklady	70	72	90	
551 - odpisy	24	24	24	
558 - náklady z DDM	392	346	394	
účet/výnosy	3 779	3 799	3 969	
602 - služby	505	325	450	
662 - úroky				
648 - zúct.fondů	19	150		
649 - ost.výnosy				
příspěvek	3 255	3 324	3 519	3 100
Hospodářský výsledek	68			

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

Většinu nákladových položek požadujeme ve stejné výši jako v roce 2016. Rozpis účtu 511 je v níže uvedené tabulce.

Většinu oprav řešíme z důvodu bezpečnosti, hygieny či havarijního stavu. Položka služby zahrnuje bankovní poplatky, stravné v jídelně za žáky a zaměstnance, internet a další nezbytné služby. K navýšení požadavku u služeb dochází z důvodu plateb za licence Microsoft (60 tis. Kč/rok) a v příštím roce musíme nechat po třech letech provést revizi elektro (43 tis. Kč) v objektech ZŠ a ŠD.

Účet 549 - ostatní náklady je navýšen o pojištění právní ochrany.

Vybavení, které plánujeme pořídit v roce 2017 je popsáno v tabulce níže.

Účet 602 služby zahrnuje úplaty za školní klub a družinu. K navýšení došlo z důvodu navýšení kapacity družiny.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2017**

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Malování 1. patro - chodba a třídy	150 000
Malování v ŠD po výměně elektroinstalace	100 000
Lino - učebna 2x	20 000
Výměna plechových dveří do kotelny ŠD-nutné	17 000
Schody do suterénu ZŠ (vila) - oprava, dlažba	15 000
Oprava dřev. schodiště k ředitelně, sborovně	45 000
Vnitřní dveře - 5 ks	45 000
Žaluzie-školní klub, kanceláře, kabinety	15 000
Celkem Kč	407 000

účet 518 - revize

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Vedení dokumentace BOZP a PO	15 000
Kontrola požárního vodovodu+hasič.přístrojů	7 000
Elektrorevize-přenosné el.spotřebiče,	40 000
Revize tělovýchovných zařízení	7 000
Revize elektrických zařízení	5 000
Revize požárního hlásiče	4 000
Revize elektro - objekty ZŠ a ŠD	43 000
Celkem Kč	121 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Školní nábytek (2 třídy)	98 000
Nábytek - kabinety (Fyzika, Přírodopis, Zeměpis)	120 000
Koberec 1.stupeň - 4 ks	36 000
Chemie - laboratorní stoly 7x, skříňky 7x	140 000
Celkem Kč	394 000

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 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
5 876	5 894	6 114	8 897	5 894

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	8 168	8 645	11 428	
501 - materiál	2 747	2 237	2 308	
502 - energie	3 949	4 112	4 132	
511 - údržba	424	912	3 284	
512 - cestovné		1	1	
513 - náklady repre.	1	1	1	
518 - služby	514	495	506	
521 - mzdové nákl.	43			
524 - soc.pojištění	14			
525 - jiné soc.pojištění	1	1	1	
527 - zák.soc.náklady	4	7	9	
538 - jiné daně a popl.			1	
549 - ost. náklady	61	61	61	
551 - odpisy	32	53	46	
558 - náklady z DDM	378	765	1 078	
účet/výnosy	8 351	8 644	11 428	
602 - služby	2 849	2 439	2 504	
603 - výnosy z pronájmu	32			
662 - úroky				
648 - zúčt.fondů	320	300	7	
649 - ost.výnosy	36	11	20	
671 - ostatní transfery	0			
příspěvek	5 114	5 894	8 897	5 894
Hospodářský výsledek	183			

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

501 navýšení o 71 000,- Kč

Organizace, pokud to je možné, nezadává opravy firmám, ale většinu oprav si provádí sama s tím, že materiál na danou opravu si musí zakoupit. Nárůst cen čistících a kancelářských potřeb.

502 navýšení o 20 000,- Kč

Nárůst cen vodného a srážkové vody. Ponechány menší rezervy.

511 navýšení o 2 372 000,- Kč

Stav venkovních prostor základní školy a obou mateřských škol je ve velmi špatném stavu. Je nutná údržba i z hlediska bezpečnosti žáků a dětí (schody, ploty, zábradlí). Vnitřní vybavení (lina, tabule) je původní, tj. 30 let.

518 navýšení o 11 000,- Kč

Organizace musí provádět důkladnější dezinfekci a deratizaci. Dále v souvislosti s úklidem budov a udržováním velkých venkovních prostor je třeba zajišťovat odvoz a odstranění nadměrného odpadu a dřevních hmot. Rostou náklady na servis počítačů a programového vybavení.

527 navýšení o 2 000,- Kč

DVZ - nárůst cen kurzů.

558 navýšení o 313 000,- Kč.

Vybavení hmotným majetkem je zastaralé. Obnovení lavic je zhruba 80 %, nábytku ve třídách 70 % a kabinety učitelů 0 %. Vybavení školních jídelen musí být podle hygienických norem stále obnovováno. Díky finančnímu limitu tak činíme pouze dle možností a ne podle potřeby.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2017**

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, p.o.

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ:	
běžná údržba	50 000
malování	100 000
výměna lina 10 tříd	500 000
výměna zadní vjezdové brány do areálu	200 000
výměna vchodových branek do areálu 3x	80 000
výměna 10 tabulí ve třídách	300 000
oprava venkovního schodiště k tělocvič.	300 000
oprava oplocení	150 000
výměna zábradlí u hlavního vchodu zš	350 000
SJ:	
běžná údržba	100 000
malování	20 000
čištění lapolu	25 000
vyčištění vzduchotechniky	20 000
SD:	
běžné opravy	3 000
MŠ Pěšina:	
běžná údržba	60 000
dokončení výměny zámkové dlažby	230 000
údržba zahrady (prořezy, zatravnění)	230 000
oprava vstupních schodišť	30 000
oprava podezdívek a plotů	200 000
výměna dětských toalet 20x	100 000
nátěr brány, průlezek	6 000
MŠ Rudolfova:	
běžná údržba	30 000
oprava přístupové cesty k hlavnímu vchodu	100 000
výměna krytů na topení 1. patro	50 000
výměna oken na půdě 7x	50 000
Celkem Kč	3 284 000

účet 518 - revize

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
základní škola	43 000
školní jídelna	21 000

MŠ Na Pěšině	23 000
MŠ Rudolfova	8 500
Celkem Kč	95 500

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZS:	
nábytek do 2 tříd	100 000
nábytek do kabinetů 7x	300 000
SJ:	
3x termos	5 000
vysoké štafle	3 000
termos na čaj elektrický nerezový	5 000
různé kuchyňské potřeby a náčiní	20 000
SD:	
nábytek 1 nové oddělení	50 000
lavice 1. a 3. oddělení	30 000
MŠ Na Pěšině:	
16x zástěna WC	24 000
2x vysavač	7 000
4x křeslo do ložnic pro učitelky	8 000
kryty a zářivky do tříd	60 000
4x koberec	30 000
záclony, ložní prádlo, ručníky	35 000
kryty radiátorů s regály 3 třídy	150 000
4x kancelářské křeslo	10 000
4x skříň na lůžkoviny	20 000
4x skříň na lehátka	20 000
nádobí a drobné náčiní do kuchyně	10 000
4x kuchyňská linka do výdejen jídla	40 000
nerezový kráječ (nářezák)	6 000
ponorný mixér	12 000
nerezový stůl s policí + zásuvky	16 000
MŠ Rudolfova:	
nábytek do 1 třídy	50 000
nádobí a drobné náčiní do kuchyně	4 000
nerezové stoly a police	50 000
robot	4 000
mlýnek na maso	4 000
40x dětská jídelní sada	5 000
Celkem Kč	1 078 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola a Mateřská škola Děčín IV Máchovo nám., Raisova 688/11, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
6 900	5 482	5 702	6 375	5 481

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	8 796	6 662	7 555	
501 - materiál	1 688	1 321	1 435	
502 - energie	3 154	3 225	3 225	
511 - údržba	1 034	740	1 370	
512 - cestovné		1	1	
513 - náklady repre.		1	1	
518 - služby	462	460	580	
521 - mzdové nákl.	1 110	80	90	
524 - soc.pojištění	293			
527 - zák.soc.náklady	9			
549 - ost. náklady	246	270	270	
551 - odpisy	69	65	73	
558 - náklady z DDM	731	499	510	
účet/výnosy	8 809	6 662	7 555	
602 - služby	1 542	1 180	1 180	
662 - úroky				
648 - zúčt.fondů	38			
649 - ost.výnosy	621			
672 - ost. transfery	1 232			
příspěvek	5 376	5 482	6 375	5 481
Hospodářský výsledek	13	0	0	

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

účet 511 oprava podlah v ZŠ Máchovo nám.
přebudování umývárny ve ŠD
malování šaten na Máchově nám.
oplocení zahrady na Máchově nám.

účet 518 projektová dokumentace návrhu zahrady MŠ M

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2017**

Odborem řízená organizace: ZŠ a MŠ Děčín IV Máchovo nám., Raisova 688/11, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
malování tříd	50 000
malování kabinetů	100 000
oprava podlah v přízemí 1. stupně	150 000
přebudování umývárny ve ŠD	100 000
malování šaten	100 000
nové oplocení kolem zahrady	500 000
vymalování třídy a ložnice	30 000
oprava kamenné zidky na zahradě	30 000
nátěry dřevěných průlezek	5 000
oprava elektrického rozvaděče	15 000
malování chodby ŠJ	15 000
malování sklepa ŠJ Vilsnice	20 000
oprava dopravních značek na zahradě	5 000
oprava skříňky a divadla	5 000
oprava zahradní sestavy	5 000
průběžná údržba budov	240 000
Celkem Kč	1 370 000

podlahy v MŠ - nutná oprava

750 000,-

účet 518 - revize

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
keramická pec	2 000
elektrospotřebiče a kabely	24 000
požární vodovody a hasicí přístroje	20 000
tělocvična a nářadí	12 000
elektroinstalace	17 000
Celkem Kč	75000

Název vybavení	předpokládaná cena
nábytek do 2 tříd a kabinetů	250 000
sekačka	30 000
dataprojektor	35 000
tabule k dataprojektoru	35 000
počítače do ŠK	40 000
koberce MŠ M	15 000
zabezpečení MŠ M	30 000
slunečníky na zahradu MŠ Vil.	5 000
stojany na kola MŠ Vil.	5 000
dopadové plochy	5 000
lednice	8 000
tiskárna	10 000
sušička prádla	25 000
chladničky do ŠJ Vil.	17 000
Celkem Kč	510 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p. o.

v tis. Kč

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
3 944	4 094	4 314	3 433	3 433

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	5 127	5 099	4 438	
501 - materiál	1 097	1 001	1 005	
502 - energie	2 022	2 160	2 160	
511 - údržba	1 144	1 215	490	
512 - cestovné		1	1	
513 - náklady repre.				
518 - služby	448	390	420	
521 - mzdové nákl.	57	28	28	
524 - soc.pojištění	16	10	10	
527 - zák.soc.náklady				
549 - ost. náklady	26	26	26	
551 - odpisy	18	18	15	
558 - náklady z DDM	299	250	283	
účet/výnosy	5 183	5 099	4 438	
602 - služby	1 094	1 005	1 005	
603 - pronájem	17			
662 - úroky				
648 - zúčt.fondů	7			
649 - ost.výnosy				
672 - Comenius	121			
příspěvek	3 944	4 094	3 433	3 433
Hospodářský výsledek	56	0	0	

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

V položkách nejsou výrazné rozdíly, snížení příspěvku souvisí s "velkou" údržbou".

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2017**

Organizace: ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmoanutů 177, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
průběžná ZŠ	150 000
průběžná ŠJ/ZŠ	30 000
průběžná ŠD	20 000
průběžná MŠ+ŠJ/MŠ	75 000
malování tříd MŠ	50 000
podhledy chodby MŠ	80 000
rekonstrukce el. rozvaděče ŠJ/ZŠ	50 000
školní hřiště - lajnování po opravě povrchu	35 000
Celkem Kč	490 000

účet 518 - revize

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

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ/výměna nábytku - prostory pro provoz. z.	50 000
ZŠ/žákovské židle a stoly	50 000
ŠJ/nádobí	3 000
ŠJ/prádlo	1 000
ŠD/koberce	20 000
SJ-MŠ/nádobí	3 000
ŠJ-MŠ/prádlo	1 000
MŠ/výměna nábytku - prostory pro provoz. z.	50 000
MŠ/deky a polštářky	45 000
MŠ/zahradní prvky	50 000
MŠ/prádlo	10 000
Celkem Kč	283 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
3 234	2 883	3 103	2 682	2 682

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	3 722	3 153	2 997	
501 - materiál	444	277	256	
502 - energie	1 431	1 650	1 510	
511 - údržba	441	350	350	
512 - cestovné	1	1	1	
513 - náklady repre.	1	1	1	
518 - služby	719	595	600	
521 - mzdové nákl.	196	100	100	
524 - soc.pojištění	61	34	34	
527 - zák.soc.náklady	7	7	7	
549 - ost. náklady	162	38	38	
551 - odpisy	0	0	0	
558 - náklady z DDM	259	100	100	
účet/výnosy	3 973	3 153	2 997	
602 - služby	602	270	315	
662 - úroky				
648 - zúct.fondů	346			
649 - ost.výnosy	17			
příspěvek	3 008	2 883	2 682	2 682
Hospodářský výsledek	251	0	0	

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

Náklady jednotlivých účtů pro rok 2017 jsou zhruba stejné s r. 2016, pouze u energií je snížení cca o 140 tis. Kč vzhledem k přeplatkům za teplo a el. energii a avizovaným sníženým cenám.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2017

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava fasády, střechy a svodů	100 000
oprava, popř. výroba krytů na radiátory	50 000
drobná údržba (opravy soklů, dveří apod.)	100 000
malování	100 000
Celkem Kč	350 000

účet 518 - revize

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
tělocvična v hlavní budově	10 000
tělocvična v objektu Sládkova	5 000
hasicí přístroje	12 000
elektrické spotřebiče	8 000
hromosvody	5 000
deratizace, desinsekce	7 000
biologické čištění odpadů	10 000
revize VZT - IPRM učebny	43 000
Celkem Kč	100 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
DDHM nábytek - hlavní budova	50 000
DDHM nábytek - obj. Sládkova vč. ŠD	50 000
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 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
5 977	5 052	5 294	4 476	4 476

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	7 796	7 526	6 456	
501 - materiál	2 623	2 007	2 130	
502 - energie	1 602	2 277	2 152	
511 - údržba	1 006	1 900	300	
512 - cestovné	0	2	2	
518 - služby	903	447	917	
521 - mzdové nákl.	285	300	300	
524 - soc.pojištění	136	75	75	
527 - zák.soc.náklady	32	15	15	
549 - ost. náklady	89	80	80	
551 - odpisy	211	78	75	
558 - DDHM	909	345	410	
účet/výnosy	7 848	7 526	6 456	
602 - služby	2 700	1 973	1 980	
662 - úroky	0	1	0	
648 - zúčt.fondů	167	500	0	
649 - ost.výnosy	0	0	0	
příspěvek	4 981	5 052	4 476	4 476
Hospodářský výsledek	52	0	0	

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

501 - Spotřeba materiálu celkem 2 130 500,--
 - v návrhu rozpočtu na rok 2017 se vycházelo z požadavků na vybavení jednotlivých součástí a z rozpočtu pro rok 2016.
 - z toho spotřeba potravin na rok 2017 1 600 000,--
 - z toho čisticí prostředky na rok 2017 50 000,--
 - z toho učební pomůcky a učební materiál na rok 2017 62 000,--
 požadavek rozpočtu podle počtu žáků školy od 01.09.15
 - z toho ostatní materiál na rok 2017 418 500,--
 požadavek na tisk, prádlo, kancelářské potřeby a ostatní materiál dle rozpočtu pro rok 2017

502 - Spotřeba energií celkem 2 152 000,--
 - v návrhu rozpočtu na rok 2017 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2016
 jednotlivé položky byly podrobně rozděleny na jednotlivé součásti školy,

511 - Oprava a údržba celkem 300 000,--
 na základech revizních zpráv a dodržení zásad bezpečnosti žáků v ZŠ, ŠD, ŠJ

podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na velkou a drobnou údržbu na rok 2017

511 - drobná údržba 300 000,--

v návrhu rozpočtu se vycházelo z potřeb školy pro rok 2017

512 - Cestovné celkem 2 000,--

- v návrhu rozpočtu na rok 2017 se vycházelo z rozpočtu a potřeb pro rok 2016

518 - Ostatní služby celkem 917 000,--

v návrhu rozpočtu na rok 2017 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2016 v rozpisech na jednotlivé položky ostatních služeb

- z toho revize na rok 2017 124 000,--

- revize podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na revize na rok 2017

- z toho ostatní služby na rok 2017 793 000,--

- pronájem tělocvičny, navýšení počtu hodin pronájmu TV na rok 2017 činí 100 000,--

- ostatní služby v návrhu rozpočtu na rok 2017 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2016

- zajištění správce sítě, poradenství 216 000,--

- ostatní služby 477 000,--

z toho - dopravné od přepravců, vedení dokum. BOZP, software,
servisní sl., služba - práce, revize dle rozpisu v tabulce - revize

521 - Mzdové náklady celkem 300 000,--

- mzdové prostředky na zajištění provozu správce hřiště, vrátná a úklid na rok 2017

524 - Zák. sociální náklady celkem 75 000,--

navýšení o náklady spojené s pracovníky úřadu práce

527 FKSP 15 000,--

navýšení o náklady spojené s pracovníky úřadu práce

549 - Jiné ost. náklady celkem 80 000,--

- z toho pojištění organizace na rok 2016 80 000,--

- v návrhu rozpočtu na rok 2017 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2016

551 - Odpisy celkem 75 000,--

podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na odpisy na rok 2017

558 - DDHM celkem 410 000,--

podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na DDHM na rok 2017

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce
vč. požadavku na vybavení v roce 2017**

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Drobná údržba	300 000
Celkem Kč	300 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
hasící přístroje	20 000
elektro	24 000
plynové rozvody	13 000
tělocvična nářadí	12 000
vzduchotechnika	40 000
komíny	3 000
výtahy	12 000
Celkem Kč	124 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Výměna lina	200 000
Výměna koberce	38 000
Lavice a židle	80 000
PC - NTB	15 000
Nábytková štěna	17 000
Vybavení kuchyně	50 000
Záclony	10 000
Celkem Kč	410 000

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 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
6 408	5 650	5 870	9 224	5 350

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	8 569	8 173	11 428	
501 - materiál	2 292	2 228	2 311	
502 - energie	3 402	3 767	3 504	
511 - údržba	1 632	1 306	3 160	
512 - cestovné		1	1	
513 - náklady repre.		1	1	
518 - služby	604	439	531	
521 - mzdové nákl.	55			
524 - soc.pojištění	18			
527 - zák.soc.náklady	2			
538 - jiné daně a popl.	0			
542 - jiné pokuty	2			
549 - ost. náklady	39	39	39	
551 - odpisy	108	112	124	
558 - náklady z DDM	415	280	1 757	
účet/výnosy	8 661	8 173	11 428	
602 - služby	2 586	2 173	2 151	
603 - pronájem	44			
662 - úroky				
648 - zúčt.fondů	188	350	53	
649 - ost.výnosy	4			
672 - z roku 2014	339			
příspěvek	5 500	5 650	9 224	5 350
Hospodářský výsledek	92	0	0	

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

501 - navýšení na pořízení OE (povlečení do MŠ, botníky, lehátka, dětské deky a polštáře, židle do ložnic, apod.)

511 - navýšení údržby dle rozpisu

518 - prodloužení licencí OFFICE, údržby a rozvody sítě PC, výměna písku v pískovištích, likvidace kompostu, prořez stromů, apod.

551 - navýšení souvisí s pořízením myčky do ŠJ

558 - navýšení dle přílohy vybavení majetku

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2017**

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Základní škola	
Malování	200 000
Rozšíření sítě LAN a drobné opravy	200 000
Oprava střechy nad vchodem k tělocvičně	150 000
Výměna dřevěných vchodových dveří a dveří u šaten	250 000
Výměna dřevěného obložení v tělocvičně	200 000
Kamerový systém	80 000
Zednické úpravy na vchodu školy	100 000
Rekonstrukce haly	200 000
Oprava pískovcových základů budov F a G - očištění, opískování	100 000
Okapnice	80 000
Drobné opravy omítek	10 000
Renovace šatních prostor	500 000
Rekonstrukce vodoinstalace ležatého rozvodu u šaten - oprava - výměna	50 000
Běžná údržba	90 000
Školní jídelna	
Položení PVC v jídelně	90 000
Servis vzduchotechniky	50 000
Oprava rozvodů vody v suterénu	100 000
Oprava komínů a střechy	100 000
Běžná údržba	40 000
Školní družina	
Mateřská škola - Rakovnická	
Oprava zábradlí chodby	10 000
Oprava chodníku	80 000
Prořez suchých větví stromů	15 000
Výměna písku ve 2 pískovištích	20 000
Nátěr herních prvků - zahrada	10 000
Likvidace kompostu	20 000
Úprava živého plotu	10 000
Přístřešky zahrada	200 000
Zastínění pískovišť	100 000
Oprava "bramborárny"	25 000
Běžná údržba	45 000
Mateřská škola - Březová	
Oprava zábradlí a schodiště	5 000
Oprava zdí třída	10 000
Běžná údržba	20 000
Celkem Kč	3 160 000

Název revize	předpokládaná cena
Základní škola	
Tělocvičné nářadí	12 000
Ruční hasící přístroje	6 600
Požární vodovody	2 500
El. přenosné zařízení	7 600
El. stroje a zařízení	10 000
Elektroinstalace	10 000
Školní družina	
El. přenosné zařízení	1 000
Školní jídelna	
Elektrické stroje	8 000
Plynové rozvody, spotřebiče	4 000
Výtah	6 800
Ruční hasící přístroje	3 000
Vyčištění lapolu	7 000
Revize, seřízení vah	2 500
Mateřská škola - Rakovnická	
Hasící přístroje	2 220
Váhy	750
Tv nářadí	7 000
Výtahy	4 380
Elektrické stroje	6 200
Plynové spotřebiče	1 500
Mateřská škola - Březová	
Hasící přístroje	800
Výtahy	4 356
El. stroje	1 500
Váhy	750
Celkem Kč	110 456

Název vybavení	předpokládaná cena
Základní škola	
Nábytek do 4 tříd (skříně, poličky)	200 000
Nábytek do sborovny 2. st. (skříně)	150 000
Židle a lavice do 1 třídy (lavice, židle)	90 000
Křídla, pojezdy na tabule TRIPTYCH - 10 ks	240 000
Vitríny textilní na chodby - 5 ks	25 000
Vybavení Pv 1. st. - stavebnice, drobný mat.	25 000
Vybavení na Tv (žíněnky, míče, gym. nářadí)	100 000
IT technika (tablety pro učitele, PC do kabinetů)	350 000
Školní rozhlas	38 000
Školní družina	
Hračky	60 000
Koberce - 4 ks	20 000
Nábytek do 1 oddělení, 4 x válenda	80 000
Školní jídelna	
Digestoř ke konvektomatu	38 000
Chladnička na maso	20 000

Mateřská škola - Rakovnická	
Relaxační koutky ve třídách - 3 ks	30 000
Tvořivé koutky ve třídách 3 ks	30 000
Vstupní dveře 2 ks	20 000
Videozvonky 4 ks	42 000
Kopírka barevná	20 000
Informační vitína	13 000
Stoly na výtvarné pomůcky 4 ks	20 000
Dekorace na stěny - 15 ks	40 000
Nerezový pracovní stůl	13 000
Kuchyňská linka	12 000
Zrcadla	5 000
Myčka na nádobí	17 000
Mateřská škola - Březová	
Stůl do ložnice a křeslo	4 000
Skříňka na hračky s kontejnerem	5 000
Relaxační koutky ve třídách 2 ks	20 000
Tvořivé koutky ve třídách 2 ks	20 000
Stoly na výtvarné pomůcky 2 ks	10 000
Celkem Kč	1 757 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
6 083	6 029	5 713	6 588	5 900

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	7 381	7 025	7 513	
501 - materiál	1 377	1 254	1 260	
502 - energie	3 140	3 420	3 500	
511 - údržba	1 465	1 410	1 656	
512 - cestovné		4	6	
513 - náklady repre.		1	1	
518 - služby	302	349	330	
521 - mzdové nákl.	270	100	100	
524 - soc.pojištění	89	34	34	
525 - zák. pojištění	1			
527 - zák.soc.náklady	2	2	2	
549 - ost. náklady	37	40	44	
551 - odpisy	135	121	108	
558 - náklady z DDM	563	290	472	
účet/výnosy	7 471	7 025	7 513	
602 - služby	1 203	985	920	
662 - úroky	4	10	3	
648 - zúčt.fondů	33			
649 - ost.výnosy	156	1	2	
671 - dotace ÚP, Slunečnice	196			
příspěvek	5 879	6 029	6 588	5 900
Hospodářský výsledek	90	0	0	

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

Navýšení u účtu 511 a účtu 558 viz tabulky níže.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2017**

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

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava spojovacích chodníků mezi budovami	50 000
výměna protipožárních dveří	50 000
běžná údržba-instal. a topenářské práce, sklenářské práce...	150 000
výměna podlahové krytiny-NB-učebny	300 000
výměna podlahové krytiny-pavilony-chodby	200 000
výměna radiátorů-pavilony	45 000
-STv	120 000
-dílny-knihovna	50 000
-školní družina	55 000
malování učeben a chodeb	200 000
výměna dveří do učeben a kabinetů St.B.	400 000
výměna umyvadel a baterií - pavilony	36 000
Celkem Kč	1 656 000

účet 518 - revize v Kč

Název revize	předpokládaná cena
elektrorevize	52 000
revize HP	15 000
revize TV nářadí	18 000
Celkem Kč	85 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
školní nábytek (skříně, police..)	130 000
obnova vybavení	80 000
stoly, židle ŠJ	47 000
policové regály ŠJ	23 000
stůl SPPZ (ŠJ)	20 000
šatní boxy - pavilony	72 000
skříně, židle, tabule-školní dílny	100 000
Celkem Kč	472 000

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 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
5 569	5 468	5 688	5 232	5 232

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	7 137	6 986	6 582	
501 - materiál	2 168	1 880	1 800	
502 - energie	2 762	2 744	2 700	
511 - údržba	398	550	460	
512 - cestovné		3	3	
513 - náklady repre.		2	2	
518 - služby	822	922	900	
521 - mzdové nákl.	157	0	0	
524 - soc.pojištění	51	0	0	
527 - zák.soc.náklady	2	0	0	
549 - ost. náklady	26	23	23	
551 - odpisy	19	24	24	
558 - náklady z DDM	729	835	670	
569 - ost.fin.nákl.	3	3	3	
účet/výnosy	7 254	6 986	6 582	
602 - služby	1 729	1 368	1 350	
662 - úroky				
648 - zúct.fondů	19	150		
649 - ost.výnosy				
672 - ost. transfery	188			
příspěvek	5 318	5 468	5 232	5 232
Hospodářský výsledek	117	0	0	

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

V návrhu rozpočtu na r. 2017 nepožadujeme oproti r. 2016 navýšení dotace, naopak jsme zlevnili, rozpočtové náklady a rozpočtové výnosy plánujeme na úrovni r. 2016. Z toho vyplývá požadavek na snížení příspěvku pro r. 2017 o 236 tis. proti r. 2016.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2017**

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ Vojanova:	305 000
běžné opravy	100 000
PVC- údržba chodby,učebny	100 000
bezpečnostní folie dokončení druhé poloviny	50 000
instalace průtokových ohříváčů-dokončení	25 000
malování	30 000
ŠJ Vojanova:	25 000
běžné opravy	25 000
MŠ Bělá:	50 000
běžné opravy	30 000
malování	20 000
MŠ Jalůvčí:	30 000
běžné opravy	30 000
ZŠ Jalůvčí:	50 000
běžné opravy	50 000
Celkem Kč	460 000

účet 518 - revize

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize expanzních nádob	40 000
revize tělových.zařízení	12 000
revize plynových zařízení	25 000
revize elektrozařízení	20 000
revize BOZP a PO	25 000
revize výtahů	10 000
bazén - zkouška vody	35 000
Celkem Kč	167 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ Vojanova:	310 000
obnova notebooků a PC	80 000
vybavení tělocvičny	20 000
dovybavení zázemí šk.bazénu	10 000
dovybavení školní dílny	40 000
obnova PC učebny (server)	80 000
nábytek	80 000
ŠJ Vojanova:	120 000
obnova vybavení zázemí šk.kuchyně	120 000
ŠD Vojanova:	40 000
obnova vybavení zázemí šk.družiny (učební pomůcky,hračky)	20 000
nábytek	20 000
MŠ Bělá:	70 000
vybavení zahrady	20 000
obnova vybavení šk.kuchyně	10 000
nábytek	40 000

ZŠ Jalůvčí:	60 000
vybavení šk.hřiště	20 000
nábytek	40 000
MŠ Jalůvčí:	70 000
vybavení zahrady	20 000
obnova vybavení šk.kuchyně	10 000
nábytek	40 000
Celkem Kč	670 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
1 260	1 310	1 310	1 299	1 200

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	3 390	2 260	2 249	
501 - materiál	1 720	1 039	1 037	
502 - energie	528	532	465	
511 - údržba	255	300	300	
512 - cestovné	4	5	3	
513 - náklady repre.				
518 - služby	219	166	176	
521 - mzdové náklady	163			
524 - soc. pojištění	7			
527 - zák.soc.náklady	30			
541 - pokuty,úroky	17			
542 - pokuty,penále	2			
549 - ost. náklady	296	173	223	
551 - odpisy	32	5	5	
558 - náklady z DDM	117	40	40	
účet/výnosy	3 535	2 260	2 249	
602 - služby	2 237	950	950	
642 - úroky	17			
648 - zúčt.fondů				
649 - ost.výnosy	21			
příspěvek	1 260	1 310	1 299	1 200
Hospodářský výsledek	145	0	0	

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

502 - nižší rozpočet	vysoké přeplatky za spotřebu tepla
518 - vyšší rozpočet	nárůst ceny bankovních poplatků
549 - vyšší rozpočet	nárůst DPH do nákladů

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2017**

Organizace:

Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Údržba nemovitosti, opravy, malování	150 000
Opravy zařízení	150 000
Celkem Kč	300 000

účet 518 - revize

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Revize	15 000
Celkem Kč	15 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Kancelářské vybavení	40 000
Celkem Kč	40 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
1 685	1 895	1 895	1 840	1 840

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	13 358	6 265	6 246	
501 - materiál	5 249	3 400	3 447	
502 - energie	1 432	1 175	1 190	
511 - údržba	281	550	475	
512 - cestovné	0	0	1	
513 - náklady repre.	1	1	1	
518 - služby	363	301	324	
521 - mzdové nákl.	3 665	95	95	
524 - soc.pojištění	1 215	12	12	
525 - zák. pojištění	15			
527 - zák.soc.náklady	66	37	37	
549 - ost. náklady	652	460	470	
551 - odpisy	270	184	139	
558 - náklady z DDM	149	50	55	
účet/výnosy	13 400	6 265	6 246	
602 - služby	7 351	4 335	4 369	
662 - úroky		0	0	
648 - zúct.fondů	97	0	0	
649 - ost.výnosy	73	35	37	
	4 194			
příspěvek	1 685	1 895	1 840	1 840
Hospodářský výsledek	42	0	0	

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

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2017**

Organizace:

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
běžné opravy kuch. zařízení	400 000
malování a nátěry	75 000
Celkem Kč	475 000

účet 518 - revize

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize vzduchotechniky	10 000
revize hasících přístrojů a el. pož.klapky	4 000
revize plynového zařízení	9 000
revize chladíc. zařízení	4 000
revize elektřiny a el. ručních přístrojů	25 000
Celkem Kč	52 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
neruzový stůl s dřevěnou deskou	15 000
neruzový stůl s dřevěnou deskou	15 000
mrazicí skříň	25 000
Celkem Kč	55 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
9 170	9 265	9 818	10 300	9 865

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	23 944	21 800	22 180	
501 - materiál	623	550	550	
502 - energie	2 256	2 250	2 250	
511 - údržba	908	400	500	
512 - cestovné	34	30	30	
513 - náklady repre.	60	50	50	
518 - služby	12 175	10 517	10 663	
521 - mzdové nákl.	4 064	4 280	4 440	
521 - mzdy OPP	817	725	725	
524 - soc.pojištění	1 505	1 550	1 580	
525 - zák.poj. z mezd	12	12	13	
527 - zák.soc.náklady	174	200	210	
549 - ost. náklady	452	440	440	
551 - odpisy	706	696	629	
558 - náklady z DDM	158	100	100	
účet/výnosy	23 963	21 800	22 180	
602 - služby	11 421	9 220	9 400	
603 - pronájmy	750	730	700	
604 - prodej popcornu	504	350	400	
648 - zúčt.fondů	1 082	1 185	850	
649 - ost.výnosy	1 036	1 050	530	
příspěvek	9 170	9 265	10 300	9 865
Hospodářský výsledek	19			

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

Rozpočet na rok 2016 upraven dle skutečnosti k 31.7.2016 a upravenému rozpočtu k 31.7.2016.

V rozpočtu nejsou zahrnuty náklady a výnosy za Letní kino Děčín.

Úprava nákladových účtů v roce 2017 proti schválenému rozpočtu za rok 2016:

Náklady sniženy:

Účet 551 - odpisy o 67 000 Kč - dle odpisového plánu

Účet 511 - opravy, navýšení o 100 000,- základní a běžná údržba dle přílohy

Účet 518 - služby zvýšení o 146 000 Kč - náklady za služby se každým rokem zvyšují, představení, revize odpady, doprava divadelních souborů poplatky z tržeb za představení.

Účet 521 - mzdy - navýšení o 160 000 Kč

Programový pracovník KPH - 100 000 Kč

Platové postupy zaměstnanců - 60 000 Kč - rozdíl v příspěvku na změnu platových tarifů v roce 2016

Účet 524 - soc. a zdrav.pojištění zvýšení o 30 000 Kč - souvisí s růstem mezd

Účet 525 zák.pojistné z mezd zvýšení o 1 000 Kč, souvisí s růstem mezd

Účet 527 - zák. sociální náklady zvýšení o 10 000 Kč - souvisí s růstem mezd

Úprava výnosových účtů v roce 2017**602 - tržby** - zvýšení o 200 000 Kč**Celkem plánované tržby v roce 2017 - 10 500 000 Kč****Účet 648** - zúčtování fondů - snížení čerpání fondů o 335 000 Kč

Čerpání rezervního fondu - 670 000 Kč / reklama a dary /

Čerpání investičního fondu - 180 000 Kč pořízení služebního vozu + klimatizační jednotka kino

Účet - 649 - ostatní provozní výnosy - snížení o 520 000 Kč, od roku 2016 se neúčtuje krytí odpisů na zvukovou projekční techniku.**Příspěvek na provoz v návrhu navýšen o 1 035 000 Kč - celkem na rok 2017 - 10 300 000 Kč**Rozpis navýšení:

služby - 146 000 Kč

mzdy - 160 000 Kč

zákonné odvody - sociální, zdravotní, FKSP - 41 000 Kč

opravy - 100 000,- Kč

snížení účtu 649 - 520 000 Kč neúčtuje se krytí odpisů zvukové techniky v kině

snížení účtu 648 - čerpání fondů - 335 000 Kč

zvýšení účtu 602 tržby za představení + 200 000 Kč

snížení odpisů + 67 000 Kč.

Celkem 1 035 000 Kč**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2017**

Organizace: Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
údržba vodoinstalace divadlo	50 000
údržba elektroinstalace	50 000
truhlářské a zámečnické opravy	50 000
zednické práce na budově kina a divadla	50 000
malířské práce divadlo + kino	40 000
údržba podlahových krytin	50 000
údržba sedadel kino + divadlo	60 000
údržba vitrín	40 000
údržba auta	40 000
oprava zábradlí	20 000
oprava rozvodu a topení	50 000
Celkem Kč	500 000

účet 518 - revize

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize EPS divadlo roční, půlroční	70 000
revize přenosu signálu EPS 2 x	30 000
revize výtahy 4 x za rok - 3 ks výtahy	65 000
revize požárních prvků	60 000
revize jevištních tahů	35 000
revize sametových závěsů	40 000
revize dieselagregátu	20 000
revize elektroinstalací	80 000
revize záložních zdrojů	60 000
Celkem Kč	460 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
počítačová technika - DDM	100 000
Celkem Kč	100 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
16 503	14 656	16 365	15 934	15 934

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	19 495	16 334	17 782	
501 - materiál	3 590	2 141	2 180	
502 - energie	1 374	1 530	1 650	
504 - Prodané zboží	157	150	150	
511 - údržba	51	65	165	
512 - cestovné	25	18	20	
513 - náklady repre.	9	10	10	
518 - služby	1 700	1 661	1 829	
521 - mzdové nákl.	8 840	7 866	8 650	
524 - soc.pojištění	2 845	2 600	2 777	
527 - zák.soc.náklady	80	108	122	
528 - Jiné soc. náklady	5	5	5	
547 - manka a škody	4	5	5	
549 - ost. náklady	96	95	109	
551 - odpisy	61	50	80	
558 - náklady z DDM	658	30	30	
účet/výnosy	19 496	1 678	1 848	
601 - kurzy	798	780	900	
602 - služby	671	656	696	
603 - výnosy z pronájmu	46	40	50	
604 - prodané zboží	197	200	200	
662 - úroky,669	2	2	2	
672 - ostatní transfery	2 890			
příspěvek	14 892	14 656	15 934	15 934
Hospodářský výsledek	1			

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

Celkové navýšení rozpočtu na rok 2017 je o 1 mil Kč a to z důvodu:

501 - materiál	nepatrné zvýšení z důvodu nákupu materiálu na opravu knih (folie na balení knih, a drobný materiál)
502 - energie	zvýšení z důvodu nedoplatku energií za přechozí rok (za vodu a teplo na hl. budově Městské knihovny a pobočkách Bynov a Podmokly zde řádově cca 100tis)
511 -údržba	navýšení z důvodu opravy veřejných WC - kontrola a oprava kanalizace

512 - cestovné	nepatrné zvýšení z důvodu častých výjezdů děvčat z infocentra
518 - služby	zvýšení z důvodu plánovaných revizí, dále pak rozšíření knihovního systému Clavius na pobočkách a připojení k internetu
521 - mzdy	rozpočet navýšen z důvodu růstu zákonných platových tarifů našich zaměstnanců a plánovaného zvýšení platů vládou dále jsme pak byli nuceni mzdový fond navýšit z důvodu rozšíření vzdělávacích kurzů a s tím souvisejí platy na DPP a DPČ
524 a 527	rozpočet navýšen v souvislosti s mzdovými náklady
551 - odpisy	zvýšení z důvodu plánovaného nákupu nového služebního vozu, který se bude odpisovat
601 - kurzy	navýšené tržby z důvodu rozšíření vzdělávacích kurzů

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2017

Organizace: Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava wc 3.patro	10 000
vykachličkování učebna VV	10 000
oprava klimatizace	50 000
údržbové práce na objektu(mytí oken atd.)	95 000
čištění podhledů, čištění šachet)	
Celkem Kč	165 000

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
hasící přístroje	5 000
hydranty	5 000
protipožární klapky	20 000
revize elektro	50 000
výtahy revize	60 000
revize záchytného systému	10 000
revize a údržba klimatizace	175 000
revize EPS	25 000
protipožární revize	30 000
Celkem Kč	380 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
regály na časopisy na pobočky	20 000
DDM na pobočky, které se budou stěhovat	10 000
Celkem Kč	30 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Zámek Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Cíl 3 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
11 837	12 199	12 429	11 570	1 440	13 010

z toho Cíl 3 1 199

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Cíl 3 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	16 870	15 500	17 120	1 440	
501 - materiál	914	700	800		
502 - energie	1 982	1 900	2 000		
511 - údržba	792	1 000	800		
512 - cestovné	16	13	20		
513 - náklady repre.	9	0	25		
518 - služby	4 061	3 110	3 200	698	
521 - mzdové nákl.	5 415	5 337	6 300	315	
524 - soc.pojištění	1 618	1 550	1 835		
525 - zák. pojištění	13				
527 - zák.soc.náklady	199	212	220		
531 - silniční daň	5				
538 - jiné daně a popl.	10				
547 - manka a škody	9				
549 - ost. Nákl.+DPH	724	700	740		
551 - odpisy	135	168	180	100	
557 - nákl. z vyř. pohl	1				
558 - náklady z DDM	573	410	500	327	
504- prodané zboží	394	400	500		
účet/výnosy	16 952	15 500	17 120	1 440	
602 - služby	3 274	2 950	3 570		
662 - úroky	0	0	0		
646 - výnosy z prodeje DHM	17				
648 - zúčt.fondů	531	100	350		
649 - ost.výnosy	50	38	30		
604 - tržby za zboží	588	600	670		
603- pronájmy	605	812	810		
Dotace MMR-Cíl3+ UP	185	0	120		
příspěvek	11 702	11 000	11 570	1 440	13 010
Hospodářský výsledek	82				

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

Navrhovaný rozpočet příspěvkové organizace se meziročně liší od rozpočtu na rok 2016 jen málo. Na straně nákladů je největší nárůst (o **963 tis Kč**) na účtu 521 – mzdové. Příčinou je jednak vytvoření nové pracovní pozice od září 2016, která byla schválena radou města dne 28.6. 2016, číslo rozhodnutí: RM 16123902 a také vyšší potřeba průvodců na DPP, vyvolaná stále se zvyšující návštěvností zámku. **315 tis. Kč** jsou personální náklady na realizaci přeshraničního projektu Sběratelské poklady, spolufinancovaného Evropskou unií.

Na straně výnosů vyrovnáváme zvýšení nákladů plánovaným navýšením výnosů, především navýšením tržeb za vstupné. Tyto tržby se projevují na účtu č. 602 – služby, plánujeme zde navýšení o **620 tis. Kč** ve srovnání s letošním rokem.

Rozdíl mezi schváleným rozpočtem a upraveným rozpočtem k 30. 9. 2016 (1 199 tis Kč) je předfinancování přeshraničního projektu Sběratelské poklady.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2017

Organizace: Zámek Děčín, příspěvková organizace

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava komínů	20 000
mytí oken	49 000
oprava střechy	49 000
čištění lustrů	49 000
oprava zastřešení Dlouhé jízdy	45 000
oprava mlatových cest	49 000
opravy a servis aut a zahradních strojů	40 000
čištění koberců	20 000
oprava svodnic	49 000
odstranění náletové vegetace	45 000
servis a opravy výtahů	20 000
čištění a vývoz ČOV (před a po akcích zámku)	100 000
opravy kotlů	35 000
nátěry a broušení oken	40 000
opravy vadných čidel EPS	40 000
nátěry a broušení zábradlí a laviček	20 000
oprava topení v zámku	40 000
DPH - poměrná část na opravách	50 000
jiné drobné opravy	40 000
Celkem Kč	800 000

účet 518 - revize v Kč

Název revize	předpokládaná cena
EZS	37 000
EPS	52 000
BOZP	36 000
Komíny	2 000
PHP	14 000
Elektrospotřebiče	5 000
Plynový kotel	4 000
Ostatní revize	10 000
Celkem Kč	160 000

558 - DDHM v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Svítilna na 1. nádvoří	49 000
Zvlhčovače do prohlídkových tras	49 000
Osvětlení před zahradnickým domkem	49 000
Lavičky na nádvoří a terasy	46 000
Koberce do prohlídkových tras	40 000
Stoly	49 000

Koše na nádvoří	49 000
Ostatní DDHM	100 000
Stojany na osvětlení	
Křovinořez	
Celkem Kč	500 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Děčínská sportovní, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
14 663	13 950	15 181	14 860	13 760

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	33 595	31 450	32 360	
501 - materiál	4 300	2 830	3 000	
502 - energie	5 800	6 650	5 500	
511 - údržba	2 330	1 350	2 300	
512 - cestovné	40	40	40	
513 - náklady repre.	40	20	20	
518 - služby	3 280	3 100	3 100	
521 - mzdové nákl.	11 650	11 500	11 900	
524 - soc.pojištění	3 550	3 570	3 800	
527 - zák.soc.náklady	510	500	580	
549 - ost. náklady	1 700	1 820	1 750	
551 - odpisy	65	70	70	
558 - náklady z DDM	330	0	300	
účet/výnosy	33 009	31 450	32 360	
602 - služby	17 844	17 500	17 500	
662 - úroky	0	0	0	
641 - smluvní pokuty	21			
646 - prodej DDHM	16			
648 - zúct.fondů	261	0	0	
649 - ost.výnosy	234	0	0	
příspěvek	14 633	13 950	14 860	13 760
Hospodářský výsledek	-586			

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

V návrhu rozpočtu na rok 2017 vycházíme z nákladů a výnosů z roku 2016.

501 - Spotřeba materiálu

Nepředpokládáme nárůst spotřeby čisticích, hygienických a úklidových prostředků, spotřeby chemie, kancelářských potřeb, nákupu potravin a PHM. Ale vzhledem k opotřebení vybavení Aquaparku počítáme s navýšením nákupu materiálu na opravu a údržbu.

502 - Spotřeba energie

V návrhu rozpočtu vycházíme ze současné reálné spotřeby a ceny elektrické energie, vody a tepla v roce 2016. Výše nákladů za energie se bude měnit zejména v závislosti na spotřebě elektrické energie, která je závislá ve velké míře na počasí. Na základě nově vysoutěženého dodavatele el. energie, počítáme s úsporou nákladů na tuto energii ve výši cca 300 tis.Kč oproti r. 2015.

Od r. 2016 došlo k navýšení spotřeby termální vody cca o 50 000 m³, tj. vyjádřeno finančně nárůst o 150 tis. za rok.

511 - Opravy a udržování

Vzhledem ke stárnocímu 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. Na údržbu a opravy plánujeme použít finanční prostředky ušetřené na el.energii.

512 - Cestovné

Nepředpokládáme zvýšení nákladů na cestovné a školení zaměstnanců.

513 - Náklady reprezentace

Nepředpokládáme zvýšení nákladů na reprezentaci.

518 - Služby

Předpokládáme, že náklady na rozборы vody, údržbu zeleně, odvoz odpadů, revize, technický dozor, BOZP a PO, telefonní poplatky, softwarové služby, mzdové, daňové a právní služby se nebudou navyšovat.

521 - Mzdové náklady

Vzhledem k nízkým mzdám zaměstnanců, jinými slovy malému rozdílu mezi podporou při ztrátě zaměstnání a mzdou zaměstnanců Aquaparku se nadále prohlubuje problém obsadit pracovní pozice plavčích plavecké školy, strojníků, úklidu, obsluhy wellness, restaurace apod. Žádáme proto o navýšení mzdových prostředků o 400 tis.Kč na tyto profese.

Na základě nařízení vlády došlo od 1. 1. 2016 k navýšení minimální mzdy, která byla stanovena ve výši 9.900,- Kč. Minimální mzda se vztahuje jak na zaměstnance na hlavní a vedlejší pracovní poměr, tak i na ty, kteří pracují na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti. Základní sazba minimální mzdy při 40 hodinovém pracovním týdnu je 9.900,- Kč za měsíc nebo 59,- Kč za hodinu. Díky tomuto nařízení vzrostly Aquaparku mzdové náklady o 250 tis. Kč hlavně u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti.

524 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění

Odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Aquaparku Děčín se v roce 2017 navýší o 230.tis. Kč díky zvýšení mzdových prostředků.

527 - Zákonné sociální náklady

V návaznosti navýšení přídělu do FKSP z 1% v r. 2015 na 1,5% z ročního objemu nákladů na platy dochází od 1. 1. 2016 ke zvýšení účtu 527.

549 - Jiné ostatní náklady

Jedná se o nenárokové DPH (odhadovaná výše 1.400 tis.Kč.), pojištění budovy od společnosti UNIQA, povinné pojištění u Kooperativy a pojištění služebního vozidla.

551 - Odpisy

Jedná se o odpisy majetku: mycí stroj BA 531D ve výši 10.034,- Kč, upgrade EPOS ve výši 45.574,- Kč a odchozí turniket ve výši 9.386,- Kč.

569 - Ostatní finanční náklady

Jedná se o náklady peněžního styku, tj. bankovní výlohy, poplatky za vedení účtu a náklady spojené s bankou. Počítáme se snížením nákladů vzhledem k prosazení změny smlouvy s KB od 1.7.2016.

602 - Služby

V rozpočtu na rok 2017 plánujeme výnosy ve výši 17 500 tis.Kč.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2017**

Organizace: Děčínská sportovní, příspěvková organizace

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava elektroinstalace, turniketů	200 000
oprava čerpadel, kompresorů, výtahů, uv lamp	
el. motory	300 000
oprava dlažby, dveře	200 000
oprava bazény, tobogány, šatny, brodítko	
lavičky, oplocení areálu aj.	1 200 000
opravy auta	20 000
dohadné položky	60 000
ostatní opravy - restaurace, malování	
čištění aj.	320 000
Celkem Kč	2 300 000

účet 518 - revize v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize elektro	110 000
služby BOZP a PO	36 000
technický dozor	96 000
ostatní revize (tlakové nádoby, výtahy)	10 000
chlor. zařízení, klimatizace	20 000
Celkem Kč	272 000

účet 558 - DDM v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
trezorové skříňky	40 000
vybavení recepce (regály, skříňky)	50 000
čtečka pro abonenty (v rámci odb. systému)	40 000
obnova a výměna PC	60 000
nábytek archiv	30 000
nákup čistící techniky	50 000
obnova nářadí (brusky, vrtačka aj.)	30 000
Celkem Kč	300 000

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 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
5 135	5 100	5 165	4 680	4 680

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	11 091	10 175	10 080	
501 - materiál	2 128	1 681	1 802	
502 - energie	1 127	1 350	1 350	
511 - údržba	649	530	100	
512 - cestovné	89	65	81	
513 - náklady repre.	1	1	1	
518 - služby	5 609	5 098	5 070	
521 - mzdové nákl.	632	738	809	
524 - soc.pojištění	136	155	169	
525 - jiné soc.poj.	2	2	2	
527 - zák.soc.náklady	3	4	57	
541 - smluvní pok.a pen.	3	0	0	
549 - ost. náklady	210	250	250	
551 - odpisy	78	71	79	
557 - nákl.z vyř.pohl.	5	0	0	
558 - náklady z DDM	419	230	310	
účet/výnosy	11 220	10 175	10 080	
602 - služby	6 009	5 040	5 330	
603 - pronájem	43			
662 - úroky	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	113	35	70	
649 - ost.výnosy	30	0	0	
příspěvek	5 025	5 100	4 680	4 680
Hospodářský výsledek	129	0	0	

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

501 - materiál - použití spon.daru na odměny a vybavení zájmového vzdělávání

502 - energie - předpokládaná úspora za teplo DDM Boletice, ale předpoklad nárůstu za el. energii DDM Tep. (výtah)

511 - údržba - drobné opravy např. kotlů, malování, elektrospotřebiče, sl. vůz aj.

512 - cestovné - jízdné účastníků volnočasových aktivit (zahrnuto v ceně za zájmové vzdělávání)

518 - služby - na doporučení ČŠI se již nebudou účtovat náklady za školení a prevent.prohlídky zaměst. (40 tis.), nová servisní smlouva na výtah (17 tis.)

521 - mzdové náklady- krajský normativ je pouze na kategorii žák a student, z těchto mzd.nákladů se hradí mzdy inter.

zaměst. úvazek 1,1 pedag.pracovníka a úvazek 0,68 nepedag.zaměst., zahrnuto zvýšení platových tarifů od 1.9.2016 o 8 % u ped.prac. a 5 % u neped.prac. a zvýšení tarifů od 1.11.2015 o 5 %, které nebylo zahrnuto v rozpočtu na rok 2016, u externích pracovníků (DoPČ) zvýšena nejnižší hodinová sazba

524 - soc.pojištění - zvýšení z důvodu zvýšení tarifní mzdy od 1.11.2015 a od 1.9.2016

527 - zák.soc.náklady-v rozpočtu roku 2016 není uvedený zvýšení základní příděl 1,5% FKSP, rok 2017 1,5% (7 tis.) zároveň zvýšení tarifní mzdy od 1.11.2015 a od 1.9.2016 a na doporučení ČŠI se z účtu 527 hradí školení zaměstnanců (30 tis.), preventivní prohlídky zaměstnanců (10 tis.) a ochranné pracovní pomůcky (10 tis.)

551 - odpisy - nákup 2 ks keramických pecí v roce 2016

558 - náklady na DDM - vybavení kroužků

602 - služby-pestrá nabídka zájmové činnosti, větší počet účastníků táborových činností

648 - zúčt.fondů - použití sponzorských darů

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2017

Organizace: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p.o.

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
opravy sl.vozu	50 000
drobné opravy DDM Tep.	20 000
drobné opravy DDM Bol.	10 000
drobné opravy DDM Bř.	10 000
drobné opravy DDM Div.	10 000
Celkem Kč	100 000

účet 518 - revize v Kč

Název revize	předpokládaná cena
DDM Teplická-kotlů, HP,hydrantů,TV nář., komínů,ele.nářadí,hromosvodů,plynovod	20 000
DDM Boletice- HP,hydrantů, TV nářadí, ele.nářadí,hromosvodů	10 000
DDM Březiny-kotle, HP,hydrantů,TV nářad., komínu,ele.nářadí, výtah	13 500
DDM Divišova-kotle, HP,hydrantů,TV nářad., komínů,ele.nářadí,sprchy	15 000
Celkem Kč	58 500

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
uzamykatelné skříně na pomůcky	20 000
3x herní počítač	45 000
nůžky na živý plot	3 000
2x digitální fotoaparát profi	30 000
ele.sporák	8 000
2x stan	35 000
vzduchová pistole	6 000
cvičební koberec	15 000
překážkový set Vario	10 000
rádio JVC	8 000
rytmický instrumentář	15 000
2x vitrína na pohár	15 000
regály skladové	30 000
dveře atrium	10 000
žebřík výšky 6m	8 000
piano	8 000
mikrofon	6 000
stoly k PC - robotika	28 000
2x stůl kancelářský	10 000
Celkem Kč	310 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
12 877	12 700	13 770	13 000	13 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	19 262	18 660	20 450	
501 - materiál	3 430	3 000	3 500	
502 - energie	1 312	1 700	1 900	
504 - prodané zboží	512	400	500	
511 - údržba	625	650	600	
512 - cestovné	47	150	150	
513 - náklady na repre.	16	23	20	
518 - služby	1 881	1 400	1 820	
521 - mzdové nákl.	7 494	7 900	8 200	
524 - soc.pojištění	2 563	2 700	2 870	
527 - zák.soc.náklady	455	300	300	
547 - manka a škody	2			
538 - jiné daně a poplatky	5	10	5	
549 - ost. náklady	329	150	250	
551 - odpisy	60	97	105	
558 - DDHM	401	150	200	
563 - kurzové ztráty	5			
569 - ost. fin. náklady	39	30	30	
591 - daň z příjmů	86			
účet/výnosy	19 722	18 660	20 450	
602 - služby	5 449	4 500	5 000	
603 - výnosy z pronájmů	131	150	200	
604 - tržby z prodeje zboží	916	700	800	
644 - výnosy z prodeje mat.	10			
662 - úroky	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	131	500	1 300	
649 - ost.výnosy	208	110	150	
672 - ost. transfery	377			
příspěvek	12 500	12 700	13 000	13 000
Hospodářský výsledek	460	0	0	

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

501 - spotřeba materiálu

Navýšení oproti roku 2016 je způsobeno vyššími náklady na krmení, nutností nákupu materiálu na různé havarijní a nezbytné opravy v areálu zoo i na Pastýřské stěně atd.

502 - spotřeba energie

Zde je navýšení oproti rozpočtu na rok 2016, protože zde počítáme se spotřebou energií na Pastýřské stěně, kde ovšem bude v zimním období omezený provoz, objekt bude pouze temperován a dále bude energie hradit případný nájemce objektu. Promítne se také výhodnější cena od nového dodavatele.

511 - opravy a udržování

Běžné provozní opravy a udržování jak v zoo, tak na Pastýřské stěně. 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.

518 - ostatní služby

Navýšení z důvodu výběru kvalitnější služby ostrahy majetku, která je pro nás velmi důležitá a nezbytná, dále jsou zde náklady na údržbu modernizovaného a rozšířeného kamerového systému v zoo i na Pastýřské stěně, na odstavném parkovišti pro návštěvníky, údržba a technický servis počítačové sítě zoo, jsou zde zahrnuty náklady na transport zvířete (dodavatelsky, ze vzdálených lokalit), apod.

521 - mzdové náklady

Mzdové náklady jsou dle mzdového plánu, kde počítáme s navýšením počtu pracovníků o dva - obsluha informačního centra na Pastýřské stěně (březen - říjen) a plánovaným navýšením mezd, dle nařízení vlády.

551 - odpisy

Dle příloženého plánu odpisů.

558 - DDHM

Náklady v roce 2016 byly navýšeny z důvodu nákupu vybavení na Pastýřskou stěnu, v roce 2017 budou již na běžné úrovni, tzn. obnova mobiliáře v zoo - lavičky, či pořízení kancelářské techniky atd.

648 - Zúčtování fondů

Zde je v plánu využití velké části (nebo celého) rezervního fondu organizace na rekonstrukci venkovní expozice pro opice, kde nyní probíhá stavební povolení.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2017

Organizace: Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Zoo	500 000
Pastýřská stěna	100 000
Celkem Kč	600 000

účet 518

v Kč

Ostatní služby	předpokládaná cena
Ostraha areálu zoo	450 000
Technický servis poč. sítí a kamer. systému	200 000
Komunikace	130 000
Ostání údržba + revize	360 000
Transporty zvířete, veterinár. služby	250 000
Inzerce	100 000
Tisky	250 000
Stočné	60 000
Celkem Kč	1 800 000

Název vybavení	předpokládaná cena
Lavičky	80 000
Přístřešek (plachta, sloupky), celoroční	30 000
Nákup notebooků, PC, tiskárna, kancelářská technika	50 000
Ruční vozíky pro chovatele, kolečka, koše	50 000
Prvek na relaxační louku pro návštěvníky	40 000
Celkem Kč	250 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
41 019	25 000	42 621	26 500	26 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
účet/náklady	78 344	76 566	78 691	0
501 - materiál	7 153	7 191	7 206	
502 - energie	5 267	5 195	5 105	
511 - údržba	1 196	523	509	
512 - cestovné	80	102	115	
513 - reprezentace	2	9	9	
518 - služby	6 871	4 657	4 172	
521 - mzdové nákl.	41 653	41 700	43 150	
524 - soc.pojištění	13 846	13 953	14 384	
527 - zák.soc.náklady	575	784	1 017	
528 - jiné soc.náklady	564	564	560	
531 - daň silniční	5	10	10	
538 -jiné daně	54	59	69	
542 - jiné pokuty a penále	3			
548 - tvorba fondu	12			
549 - ost. náklady	175	258	248	
551 - odpisy	500	539	670	
557 - nákl. z odepsaných pohl.	11			
558 - DHM	377	1 022	1 467	
účet/výnosy	78 603	76 566	78 691	26 000
602 - služby	31 903	30 012	30 341	
662 - úroky				
646 - výnosy z prodeje DHM	17			
648 - zúčt.fondů	276	0	0	
649 - ost.výnosy	4 817	4 733	4 606	
672 - příspěvek	41 590	41 821	43 744	26 000
- z toho :				
Zřizovatel	26 610	25 000	26 500	26 000
ÚK/MPSV - na soc.sl.	13 282	15 429	15 753	
ÚK	460	677	989	
Úřad vlády	214	300	300	
Česká Kamenice	78	72	72	
Benešov nad Ploučnicí	0	60	72	
MZ	143	58	58	
MPSV-ESF násl. péče	174			
MPSV-ESF vzdělávání	382			
Úřad práce	247	225		
<i>Zřizovatel/investiční</i>		750	340	
Hospodářský výsledek	259	0	0	

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

- Spotřeba materiálu

Položka je oproti roku 2016 navýšená o 15 tis. Kč. Skládá se z nákladů na potraviny pro stravovací provozy pobytových zařízení 3 676 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 3 530 tis. Kč. K zásadnímu navýšení dochází na položce DHM a položce textil. Je nutné, aby došlo k pořízení některého nového potřebného vybavení a k obměně stávajícího, které je zastaralé nebo porouchané a nefunkční. Bližší specifikace viz níže.

- Energie

Položka je oproti roku 2016 nižší o 90 tis. Kč. K úspoře dochází z důvodu zateplení objektu Domova pro seniory a slev od dodavatelů.

- Údržba

Položka je oproti roku 2016 nižší o 14 tis. Kč. Na položce jsou účtovány náklady spojené s běžnou údržbou objektů, opravy a udržování vozidel, strojní opravy.

- Cestovné

Položka je oproti roku 2016 navýšená o 13 tis. Kč. Cestovné zahrnuje úhrady kupónů MHD pro terénní pečovatelskou službu a jejich výše závisí na množství klientů v terénu. Jsou zde vedeny náklady na služební cesty zaměstnanců (školení, vzdělávání, konference).

- Služby

Položka je oproti roku 2016 ponížena o 485 tis. Kč. K největší změně dochází na položce "úhrada nákladů za nájemné". Dále by mělo dojít ke snížení nákladů za školení z důvodu zajištění hromadného vzdělávání.

- Mzdové náklady, soc. pojištění, zák. soc. náklady, jiné soc. náklady

Na základě reorganizace pečovatelské služby a rozhodnutím vlády o navýšení tarifních tabulek dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách došlo k navýšení mezd oproti roku 2016 jen o 1 450 tis. Kč. V případě neprovedení reorganizace by navýšení bylo okolo 2.400 tis. Kč. Dále do nákladů je zahrnut požadavek na rozšíření terénních programů (K-centra) o 2 zaměstnance, o kterém bude teprve jednáno. Organizace uvedený požadavek zařadila do plánu. Jestliže se neuskuteční nebo nebude schválen, bude plán patřičně zohledněn k uvedené skutečnosti. Navýšení mzdových nákladů samozřejmě ovlivňuje výši dalších nákladů, které vychází z výše mzdových nákladů (například zdravotní a sociální pojištění, FKSP atd.).

- Daň silniční a jiné daně

Zde je účtována povinná daň silniční, náklady na zakoupení dálniční známky a zákonné pojištění automobilů. K navýšení dochází z důvodu pojištění nových automobilů.

- Ostatní náklady

Položka je oproti roku 2016 ponížena o 10 tis. Kč. Položka zahrnuje bankovní poplatky a pojištění majetku. Je plánovaná úspora z důvodu změny pojištění majetku.

- Odpisy

Položka je oproti roku 2016 navýšená o 131 tis. Kč z důvodu obnovy vozového parku.

- Nákup DHM

Položka je oproti roku 2016 navýšená o 445 tis. Kč. Je nutné, aby došlo k pořízení některého nového potřebného vybavení a k obměně stávajícího, které je zastaralé nebo porouchané a nefunkční. Mělo by docházet k pravidelné obměně výpočetní techniky, aby programové vybavení vyhovovalo provozu jednotlivých středisek. Viz níže.

- Služby - výnosy

Položka je oproti roku 2016 navýšená o 329 tis. Kč. Položka je tvořená z příspěvku na péči cca 15 863 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. Oproti roku 2016 jsou tyto částky ze zákona navýšeny o 10 %. 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 a sociální dopravu. Dochází ke změně příjmů za obědy od klientů pečovatelské služby z důvodu změny systémů a převedení klientů přímo pod školní jídelnu.

- Ostatní výnosy

Položka je převážně tvořená výnosy ze zdravotních pojišťoven za zdravotnické výkony u klientů pobytových zařízení. Výši těchto výnosů nejsme schopni ovlivnit, je závislá na zdravotním stavu klientů.

- Příspěvek/dotace

V položce je zakalkulován příspěvek od zřizovatele ve výši 26 500 tis. Kč. Pravidelně podáváme žádosti o dotace na Úřad vlády České republiky, Ministerstvo zdravotnictví, Ústecký kraj na podporu sociálních služeb. Objem těchto finančních prostředků předpokládáme ve výši 1 491 tis. Kč. Objem finančních prostředků v rámci programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ očekáváme ve výši 15 753 tis. Kč.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2017

Organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

účet 511, 518

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Park - doplňování odplavované zeminy, mlatu, tráva	8 000
Protiklapka (na míru) na odvod páry ze sušiček	2 000
Generální servis profesionálního šicího stroje	7 000
Opravy služebních vozidel	110 000
Opravy kuchyňských spotřebičů	50 000
Plynové kotle, kotelna a rozvody plynu	80 000
Vymalování clientských prostor v azylovém domě.	20 000
Vymalování kanceláří a zázemí zaměstnanců v Děčínském doléčovacím centru	20 000
Oprava podezdívky po obvodu D-centra	20 000
Nátěr vnitřních dveří v D-centru	10 000
Opravy omítek v clientských prostorách azylového domu	5 000
Opravy nábytku v clientských prostorách azylového domu	10 000
Oprava omítky garáže u azylového domu	50 000
Celkem Kč	392 000

účet 518, 511

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
kontrola přenosných hasicích přístrojů roční	15 000
kontrola požárního vodovodu roční	5 000
kontrola požárních dveří roční	7 000
kontrola požárních klapek VZT roční	25 000
kontrola požárních dvířek a klapek roční	3 000
kontrola požárních ucpávek prostupů roční	5 000
kontrola nouzového osvětlení roční	4 000
kontrola EPS celoroční vč. vstup./výstup. prvků	27 000
revize el. zařízení 3 až 5 letá	20 000
revize polohovacích lůžek vč. el. roční	20 000
revize el. spotřebičů a strojů 1,2,3 leté	30 000
aktualizace určení vnějších vlivů na provoz el.	2 000
odborná prohlídka el. nákl. výtahů ½ roční	4 000
servis výtahů roční	30 000
servis schodišťových plošin roční	4 000
servis vzduchotechniky celoroční	30 000
servis dieselagregátu roční	17 000
revize plynového zařízení 3 letá	4 000
kontrola plynového zařízení roční	6 000
servis plyn. spotřebičů roční: kotle ÚT + POV	9 000
servis plyn. spotřebičů roční kuchyně	8 000
provozní revize tlak. nádob stabilních roční	5 000
kontrola spalinových cest roční	5 000
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	7 000
servis chladírenského zařízení roční	5 000
Celkem Kč	392 000

účet 501, 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Profesionální velkokapacitní odšťavňovač	35 000
2 ks sedátko ke zvedákům van ARJO Alenti	70 000
41 ks evakuačních podložek	95 000
101 ks přehozů, ložního prádla, prostěradel	120 000
1 ks plastové přenos. umyvadlo na mytí hlavy	3 000
Polohovací pomůcky (válce, podhlav, podnož)	25 000
3 ks invalidní vozíky	18 000
36 ks jednoduché plast. poličky do koupelen	8 000
10 ks pojízdné jídelní stolky k postelím	20 000
3 ks polohovací křeslo Linet	48 000
10 ks pasivní antidekubitní matrace	40 000
2 ks kovová kartotéka A4 dvojjásuvková (tj. nízká)	8 000
2 ks vozíky na léky	17 000
2 ks vozíky na převazy	17 000
3 ks úklidový vozík se ždímačem a košíkem	9 000
6 ks kompletních mopů	2 000
1 ks velkokapacitní nástěnná čistička vzduchu	18 000

1 ks průmysl. vysavač na strojní vybavení prádelny	5 000
5 ks rámy na kolečkách pod přepravky	6 000
kovová regálová sestava pro čisté prádlo PS (2-3m)	8 000
30 ks plátěné pytle na špinavé prádlo	5 000
nábytek DOZP Boletice	150 000
nábytek domácností chráněného bydlení	100 000
nábytek Denní stacionář DOMINO	50 000
Azylový dům - 4 křesla +stolek	20 000
Azylový dům - TV pro klienty	15 000
Azylový dům - kuchyňská linka	10 000
Azylový dům - 3 kancelářské židle	9 000
Azylový dům - židle + stoly do pokojů klientů	80 000
K-centrum - 3 kancelářské stoly	15 000
K-centrum - 3 kancelářské židle	9 000
K - centrum - kancelářské skříně	15 000
D-centrum - stoly + židle do pokojů klientů	60 000
D-centrum - 2x vysavač	6 000
Počítač 20 kusů	400 000
Monitor 20 kusů	118 000
Microsoft Office 2016 pro podnikatele 20 kusů	133 000
Antivirový program ESET prodloužení 95 kusů	50 000
ČB laserová tiskárna 5 kusů	23 000
Notebook 1 kus	25 000
Dokovací stanice 1 kus	4 000
Celkem Kč	1 869 000

Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2017 (OMH)

(Jedná se o opravy a údržbu, které má právo realizovat dle platné zřizovací listiny příslušná PO.)

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Druh opravy	Zdůvodnění	Požadavek 2017	Návrh 2017
Děčínská sportovní	Wellness - rekonstrukce Relax clubu vč. nové sauny	V rámci nutné rekonstrukce, zlepšit kvalitu nabízeného saunování.	450	
	Wellness - úprava stavající sauny Relax clubu pro veřejnost (úprava vstupu a interiéru)	Nutná rekonstrukce (obložení stěn a montáž lavic) pro splnění podmínek Vyhlášky o ochraně veřejného zdraví.	200	
	Stavební úprava služebního vchodu	Bezpečnostní důvody.	150	
	Výměna brodítek za nerezová	Náklady na opravy po zimním období jsou stále vyšší (dlažba odfoukaná nebo zcela odtržená).	200	
	Stavební úpravy terasy pro restauraci	Zkvalitnění prostředí plavecké haly, s využitím restaurace i v letním období.	350	
	Úspora energií - výměna osvětlení v plavecké hale za efektivnější	Výrazná úspora energie a zkvalitnění nabízených služeb.	500	
DDM Děčín	DDM Teplická oprava střechy	Dokončení poslední části, stř.krytina na hranici dožití.	250	
	DDM Boletice - výměna 8 oken a 2 bal. oken a dveří	Výměna oken a balkónových dveří z roku 1987, úspora tepla	150	
	DDM Divišova - výměna podlahové krytiny dvou učeben	Slepovaný koberec na hranici dožití, původní lino.	120	
	DDM Divišova - výměna 3 oken půda	Úspora tepla, poslední nevyměněná okna.	20	
	DDM Březiny - oprava schodů a přístupové cesty k hlavnímu vchodu	Nerovný nebezpečný terén zajištění bezpeč. vstupu do DDM	100	
Městské divadlo Děčín	Ostatní opravy související s poruchou statiky budovy	Sledování trhlin, jejich vyplnění, oprava, statický a geologický posudek.	100	
	Instalace automatických uzávěrů v odvětrávacích protipožárních šachtách	Nutné protipožární opatření.	300	
	Výměna 6 výloh - Kina Sněžník	Výlohy jsou s horním vyklápěním, těžké s nebezpečnou manipulací.	160	
Zámek Děčín	Oprava havarijního stavu ČOV	Velké náklady na provoz a nedostačující provozní velikost.	400	
	Oprava terasy před zahradnickým domem	Nutná oprava, dochází k poruchám schodiště.	350	

	Oprava střechy na kapli v Chrástu	Průběžná oprava střechy.	500	
Městská knihovna Děčín	Oprava kanalizace - veřejné WC	Při přívalových deštích dochází k zatopení veřejných WC v suterénu.	300	
CSS Děčín	Oplocení vč. podezdívky areálu Azylového domu	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, která byla opravena. Oplocení je však nutno sanovat včetně podezdívky a sloupků, které jsou narušené, spáry vyšeptalé a dřevo uhnívající. Realizace bude v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Děčín 2014-2020 rozvojovým cílem H2: Modernizovat zařízení pro sociální služby a ostatní objekty občanské vybavenosti v majetku města.	300	
	Praskající zdivo přístavby bud. Azylového domu	V přístavku Azylového domu je kancelář stálé služby, objevily se zde výrazné praskliny ve zdivu, je vyvíjen tlak na plastová okna, u kterých hrozí prasknutí. Přístavek se posouvá vlivem změn v základovém podlaží. Realizace bude v souladu se Strategickým plánem rozvoje města Děčín 2014-2020 rozvojovým cílem H2: Modernizovat zařízení pro sociální služby a ostatní objekty občanské vybavenosti v majetku města.	400	
	Všechny finanční prostředky, které obdržíme jako dotaci od zřizovatele musíme hlásit na KÚ ÚK a ovlivňují nám výši vyrovnávací platby. Finanční prostředky na opravy nám pak sniží možnost na získání dalších finančních prostředků od jiných donátorů na běžný provoz. Vzhledem k tomu, že se jedná o opravy na budovách ve vlastnictví Statutárního města Děčín by bylo vhodné, aby tyto opravy byly plně v kompetenci a režii zřizovatele. Pakliže překročíme výši vyrovnávací platby u dané služby budeme rozdíl nuceni vracet na KÚ ÚK.			
ZOO Děčín	Oprava výběhu prasat divokých (havarijní stav)	Kompletní oprava oplocení výběhu pro divoká prasata, výměna za pevné kari sítě, oprava betonů, výměna dřevěného mostu pro návštěvníky.	250	
	Oprava chodníků v areálu zoo (havarijní stav)	Oprava betonových a kamenných chodníků v areálu zoo.	100	
	Plynofikace objektů recepce, občerstvení, kancelář ekonomů	Výměna stávajících el. přímotopů za plynové vytápění (plynové přípojky, rozvody plynu, kondenz. kotle, radiátory), zpracovaná PD (schválená).	300	
	Obnova dětského lanového hřiště	Výstavba nového lanového hřiště pro děti, staré prvky byly nevyhovující a odstraněny z důvodu bezpečnosti.	500	

	Oprava hostinských pokojů Pastýřská stěna	Oprava pokojů včetně elektra.	100	
MŠ Klostermannova	MŠ Klostermannova - oprava chodníků	Chodníky původní, nerovné, bez odvodnění - zajištění bezpečnosti.	150	
	MŠ Klostermannova - 3x kuchyňka (rozvody vody,el.,odpady, dlažba, obklady)	Havarijní stav původních rozvodů.	300	
	MŠ Moskevská - oprava chodníků	Chodníky původní, nerovné, bez odvodnění - zajištění bezpečnosti.	50	
	MŠ Krásný Studenec - odvlhčení přední části budovy vč. úpravy vstupního chodníku	Chodník neodvodněn, vysoká vlhkost v prostoru šaten.	350	
	MŠ Thunská - dokončení výměny oken	Výměna původních oken za plastová - omezení tepelných ztrát.	200	
	MŠ Thunská - výměna střešní krytiny	Špatný stav.	500	
MŠ Liliová	MŠ Tylova - oprava střešního pláště	Krytina za hranicí životnosti, zatékání do půdních prostor, degradace krovu.	500	
MŠ Májová	oprava sociálního zařízení	Zařízení je původní, neodpovídá současným požadavkům a standardům.	300	
	MŠ K.H.Borovského - výměna oken (dokončen)	Okna v pavilonu jsou původní, ztrouchnivělá.	200	
	MŠ K.H.Borovského - oprava střechy	Havarijní stav, v mnoha místech zatéká, řeší se nejnutnějšími opravami.	500	
	MŠ Dlouhá - zastřešení a oprava balkonu	Zatéká do budovy, opadávají kusy zdiva, nebezpečí úrazu.	80	
	MŠ Dlouhá - oprava fasády	Trhliny v parapetech a nadpraží oken, mezi komínem a fasádou, pod střechou, trhliny a částečně rozpadlé ostění oken v celém plášti budovy.	150	
MŠ Riegrova	částečná hydroizolace budovy	Prosak podzemní vody do budovy a vzlínání a opadávání omítek.	100	
	výměna klempířských prvků	Výměna okapů, svodů - za hranicí životnosti nebo již nefunkční - místy zatéká do fasády a základů.	60	
	vstupní brána a branka MŠ Riegrova	Havarijní nevyhovující stav.	80	
	MŠ Pohraniční - oprava přístupové cesty na zahradu	Nevyhovující stav-riziko úrazu.	60	
	MŠ Pohraniční - výměna klempířských prvků	Výměna okapů, svodů - za hranicí životnosti nebo již nefunkční - místy zatéká do fasády a základů.	20	
	vybudování sociálního zařízení MŠ Pohr.	Přesun dětí do větších prostor (nová plocha vyhovuje hygienickým normám), ale chybí sociální zařízení.	205	
ZŠ a MŠ Březová	Oprava sociálních zařízení v budově F 3. NP	Soc. zařízení jsou ve špatném stavu, jedná se o poslední neopravené patro.	250	
	Oprava vodovodního řádu a kanalizace v budově F a G	Havarijní stav - nutno neustále opravovat.	500	

	Oprava střechy nad vchodem k tělocvičně	Střecha je v rozpadlém stavu, zatéká, není vyřešen odtok vody.	150
ZŠ a MŠ Kosmonautů	Výměna oken v tělocvičně	Energetický audit - výrazný únik tepla.	500
	Rekonstrukce cest MŠ i ZŠ	Bezpečný pohyb dětí.	200
	Oprava 2 teras v MŠ	Špatná hydroizolace - předp. vyšších nákl. v budoucnu.	200
	Rekonstr. dopadových ploch v zahradě MŠ	Bezpečný pohyb dětí u herních prvků.	100
	Osvětlení tříd - ZŠ, ŠD, MŠ/18 tříd	Hygienické požadavky.	520
	Rekonstrukce kanalizace odp. vod ve ŠD	Časté ucpávání, hyg. požadavky - havarijný stav.	200
ZŠ Máchovo náměstí	oprava hlavního vstupu do budovy	Dokončení úprav (po rekonstrukci vstupních dveří).	50
	ZŠ Bezručova - sanace a odvlhčení suterénu, zřízení nových šaten	Vlhké zdivo, vysoká vlhkost suterénu, nutné opravy omítek.	500
	ZŠ Bezručova - oprava vnějšího pískovcového soklu budovy	Vysoká vlhkost zdiva, opadané omítky, vlhkost proniká do suterénu.	200
	ZŠ Bezručova - nátěr střešní plechové krytiny	Původní ochranný nátěr je již na mnoha místech narušen, nutné lokální opravy uvolněných šablon.	150
ZŠ a MŠ Na Pěšině	výměna elektroinstalace	Veškeré rozvody jsou v budově původní, tzn. na hranici životnosti, časté havárie.	500
	výměna vodovodních rozvodů	Veškeré rozvody jsou v budově původní, tzn. na hranici životnosti, časté havárie.	500
	výměna kanalizačních rozvodů	Veškeré rozvody jsou v budově původní, tzn. na hranici životnosti, časté havárie.	500
	MŠ Rudolfova - oprava fasády a zateplení	Energetická úspora.	500
	MŠ Rudolfova - výměna střešní krytiny na části s věžičkou	Zatéká do budovy.	200
ZŠ a MŠ Vojanova	Oprava statických poruch pavilonu B	Návrh opravy statikem a zajištění trhlin v nosných konstrukcích pavilonu B.	300
	Oprava plochých střech	Izolace za hranicí životnosti, na mnoha místech zatéká.	500
	ZŠ Sv. Čecha - Jalůvčí - odvlhčení objektu	Vysoká vlhkost zdiva, opadané omítky, vlhkost proniká do suterénu.	500
	MŠ Srní - Jalůvčí - dokončení výměny oken	Okna v pavilonu jsou původní, ztrouchnivělá.	300
ZŠ a MŠ Školní	Oprava podlahy - velká tělocvična	Již chybí ochranný lak, zvlněné parkety - požadavek BOZP.	400
	Oprava vzduchotechniky - ŠJ	Nefunkční část přísávání venkovního vzduchu.	180
	MŠ Školní - výměna oken pavilonu E	Okna v pavilonu jsou původní, ztrouchnivělá.	145
	MŠ Školní - oprava plotu	Branky, brány - původní konstrukce uhnílé, nutná výměna.	170
	MŠ Školní - oprava dlažby terasy a stropu	Chybí hydroizolace, protéká voda, odpadává omítka, dlažba již popraskaná.	260

	MŠ Weberova - oprava plotu	Napojení na novou bránu - původní konstrukce uhnílé, nutná výměna.	250	
	MŠ Weberova - výměna oken (kanceláře, sborovna)	Dokončení, okna v pavilonu jsou původní, ztrouchnivělá.	340	
ZŠ Komenského nám.	Oprava komunikace mezi ZŠ a Gymnáziem	Špatný stav , velké výtluky - nebezpečí úrazu.	500	
ZŠ Míru	Výměna oken v tělocvičně a pavilonu dílen	Dokončení výměny oken v těchto pavilonech.	400	
	Oprava světlíků střechy v ŠJ	Světlíky zkorodované netěsní, zatéká do ŠJ.	200	
	Oprava plochých střech	Časté zatékání.	100	
	Výměna vodovodních a odpadních rozvodů - hlavní budova	Stávající rozvody v havarijním stavu, oplechování šachty zdeformované, vypadávají plechové dílce.	250	
	Stará budova - výměna dveří do učeben a kabinetů	Staré drhnou, netěsní.	200	
ZŠ Na Stráni	Výměna oken zadní trakt ZŠ - 6 ks	Původní stará okna, únik tepla.	100	
	Oprava střechy ŠD + nátěr	Zatéká do budovy a koroze střechy.	200	
	Kotelna - nezbytné doplnění čerpadel	Nedostatečný tlak - zpráva Termo.	150	
	Oprava komínů ZŠ, ŠD - kovový rám, zdivo, lávky	Opadávání, dostupnost - shnilé lávky.	80	
	Přeložení dlažby 1. patro budovy ZŠ - chodba + oprava betonového podkladu	Špatný stav dlažby i betonového podkladu, podklad se propadá a vlní.	350	
	ŠD Klostermannova - odvodnění plochých střech	Doplnění dešťových žlabů, svodů - provedena změna spádu střech po opakovaném zatékání.	50	
CELKEM			22 000	10 000

V.

**NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
DĚČÍN
NA ROK 2017**

**- ostatní podklady za tělovýchovná
zařízení**

Sportovní hala ul. Práce – viz komentář OMH

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: **Zimní stadion Děčín**
 Provozovatel: HC Děčín z. s., Oblouková, Děčín III, IČ 69387605

v tis. Kč

Skutečnost roku 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Upravený rozpočet k 30. 9. 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
6 700	6 700	6 700	6 700	6 700

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2015	Plán na rok 2016	Požadavek na rok 2017	Návrh rozpočtu na rok 2017
náklady				
materiál	683	750	700	
energie	2 214	2 250	2 240	
údržba	450	235	450	
služby	1 200	1 670	1 250	
mzdové náklady	3 670	3 268	3 671	
ost. náklady	827	78	90	
náklady celkem	9 044	8 251	8 401	
výnosy				
služby	1 732	1 401	1 701	
dotace ÚP	612	150		
výnosy celkem	2 344	1 551	1 701	
dotace	6 700	6 700	6 700	6 700

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), 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: v současné době není důvod k navýšení provozní dotace oproti letošnímu roku.

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátorka

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 – státní 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

PO – 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