

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 16. 12. 2021

ZM 21 10 03 01

Název:

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 a

schvaluje

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet statutárního města Děčín na rok 2022 v celkovém objemu příjmů 957.559 tis. Kč, výdajů 1.086.647 tis. Kč a financování 129.088 tis. Kč a

stanoví

závaznými ukazateli výdaje provozního a kapitálového rozpočtu tak, jak jsou uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu.

Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 a svým usnesením č. RM 21 20 35 01 doporučuje zastupitelstvu města

1. schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet statutárního města Děčín na rok 2022 v celkovém objemu příjmů 957.559 tis. Kč, výdajů 1.086.647 tis. Kč a financování 129.088 tis. Kč a
2. stanovit závaznými ukazateli výdaje provozního a kapitálového rozpočtu tak, jak jsou uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu.

Cena:	
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM schválit

Důvodová zpráva:

V příloze č. 1 tohoto materiálu je předkládán návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 včetně komentáře, v třídění dle platné rozpočtové skladby, stanovení zodpovědnosti příslušných subjektů, dále v členění podle jednotlivých útvarů, městem zřízených a založených organizací a ostatních podkladů za tělovýchovná zařízení, správu bytového fondu, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodu snížení administrativy při schvalování rozpočtových opatření navrhuje OE schválit závazné ukazatele v rozsahu uvedeném v příloze č. 2. Jako závazné ukazatele jsou stanoveny výdaje dle ORJ. Po schválení rozpočtu na rok 2022 bude dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet rozepsán podle podrobné rozpočtové skladby.

Vyjádření:

Příloha: NR_2022_anonym.pdf

Komentář: Příloha č. 1

Příloha: ZÁVAZNÉ
UKAZATELE.pdf

Komentář: Příloha č. 2

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čecháková	OE	8.12.2021 08:54 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		8.12.2021 09:10 podepsáno	



NÁVRH ROZPOČTU statutárního města Děčín na rok 2022



V Děčíně dne 25. 11. 2021
Zpracoval odbor ekonomický

O B S A H

strana č.

I. Komentář	1
II. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 - v třídění dle rozpočtové skladby	5
1) Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v r. 2022	6
2) Provozní příjmy	7
3) Kapitálové příjmy	12
4) Provozní výdaje	13
5) Návrh rozpočtu kapitálových výdajů	
a) strojní investice	21
b) stavební investice – rozestavěné akce	24
c) stavební investice – zahajované akce	28
d) účelové investiční dotace	46
e) výkupy nemovitostí	47
6a) Projekty v realizaci a připravované k zahájení v r. 2022	48
6b) Akce participativního rozpočtu	49
7) Financování	53
8) Návrh rozpočtu sociálního fondu na r. 2022	54
III. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 - provozní výdaje podle jednotlivých útvarů	55
29 – Primátor	
a) Městská policie	56
b) Středisko městských služeb	59
c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů	61
d) Krizové řízení	63
f) Městské turistické centrum	66
30 – odbor tajemník	68
31 – odbor provozní a organizační	70
32 – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad	74
33 – odbor stavební úřad	75
34 – odbor životního prostředí	76
35 – odbor ekonomický	78
36 – odbor rozvoje	79
37 – odbor místního hospodářství	81
137 - správa bytového fondu	90
237 - odbor místního hospodářství - oddělení přípravy a realizace staveb	92
38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví	94

39 – odbor školství a kultury	98
42 - odbor komunikací a dopravy	102

IV. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 114

- za městem zřízené a založené organizace

Dopravní podnik města Děčín, a.s.	115
Lesní úřad Děčín, p.o.	119
MŠ Májová	121
MŠ Riegrova	123
MŠ Liliová	125
MŠ Klostermannova	128
ZŠ a MŠ Školní	131
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše	134
ZŠ Na Stráni	136
ZŠ a MŠ Na Pěšině	139
ZŠ a MŠ Máchovo nám.	143
ZŠ a MŠ Kosmonautů	146
ZŠ Komenského nám.	148
ZŠ Kamenická	150
ZŠ a MŠ Březová	154
ZŠ Míru	157
ZŠ a MŠ Vojanova	159
ŠJ Jungmannova	161
ŠJ Sládkova	163
Městské divadlo Děčín, p.o.	165
Městská knihovna Děčín, p.o.	168
Zámek Děčín, p.o.	171
Děčínská sportovní, p.o.	175
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.	179
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p.o.	182
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.	185
Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2022	192

V. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022

- ostatní podklady za tělovýchovná zařízení

Zimní stadion Děčín	197
Městský stadion + sportovní areál Máchovka	200
Sportovní hala v Maroldově ul.	202
Vysvětlivky zkratk	204

I.

KOMENTÁŘ

I.

Komentář k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 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. 313/2021 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (vše v platném znění),
- v souladu se Střednědobým výhledem rozpočtu statutárního města Děčín zpracovaným Ing. Ludkem Tesařem CITYFINANCE na období 2021 – 2025,
- s ohledem na očekávané plnění roku 2021, upravenou predikci daňových příjmů dle Ing. Ludka Tesaře - CITYFINANCE a MF ČR na rok 2022,
- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

Finanční situaci města ovlivňuje zejména:

- **celosvětová krize v důsledku opatření souvisejících s pandemií COVID-19**, které se promítají do výše inkasa daňových příjmů,
- **riziko predikce** daňových příjmů, zejm. z důvodu neznámých veličin, které ovlivňují výši daňových příjmů, např. prominutí DPH u elektrické energie a plynu, které bude mít negativní vliv na výši daňových příjmů, výše DPPO z důvodu omezení výroby v automobilovém průmyslu a jiné,
- **další pokles počtu obyvatel**, meziročně o cca 643 obyvatel (k 1. 1. 2020 mělo město Děčín 48 594 obyvatel ve srovnání s údajem k 1. 1. 2021, kdy mělo město 47 951 obyvatel), a na to navazující negativní vliv na výši daňových příjmů města,
- **minimální výše kapitálových příjmů** z důvodu významné privatizace majetku v minulých obdobích s dopadem i do výše **nedaňových příjmů** (např. nízké inkaso z pronájmů, služeb aj.),
- **zákaz provozování hazardních her** na území města na základě OZV č. 2/2019, který se promítne do příjmů města snížením inkasa daně z hazardních her,
- rozhodnutí zastupitelstva města **o nezavedení místního koeficientu u daně z nemovitých věcí**, čímž nedojde ke zvýšení inkasa této daně.

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

Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 957.559 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2021 vyšší o 74.680 tis. Kč. Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši 1.086.647 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2021 jsou vyšší o 162.145 tis. Kč. Financování je navrhováno ve výši 129.088 tis. Kč.

K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:

Na úseku rozhodných daňových příjmů je navrhován objem 780.000 tis. Kč. V návrhu rozpočtu na tomto úseku je promítnuto zvýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2021 o 74.000 tis. Kč, tj. o 9,5 %. Při návrhu rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2022 propočtené Ing. Ludkem Tesařem CITYFINANCE a z predikce MF ČR. V návrhu rozpočtu není promítnuto uvažované

osvobození od DPH při dodání elektřiny nebo plynu v roce 2022, které mělo být sněmovnou projednáno v listopadu t. r. Makroekonomická predikce MF ČR ze srpna t. r. předpokládá meziroční nárůst inkasa daňových příjmů obcí o 7,7 % ve srovnání se skutečností roku 2020 a vzrůst o 1,9 % vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2021. V návrhu rozpočtu města Děčín na r. 2022 je předpokládáno zvýšení sdílených daňových příjmů o 8,2 % vzhledem ke skutečnosti r. 2020.

Na úseku **daní a poplatků z vybraných činností a služeb** je navrhován celkový objem 34.962 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2021 se jedná o snížení o cca 1,1 mil. Kč.

Na úseku **správních poplatků** je navrhováno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2021 a předpokládaného vývoje v r. 2022 snížení o 500 tis. Kč na objem 13.000 tis. Kč.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** je navrhováno snížení inkasa daně z hazardních her na 5,0 mil. Kč na základě očekávané skutečnosti roku 2021 a vzhledem k platnému zákazu provozování hazardu ve městě.

Na úseku **nedaňových příjmů** je navrhován objem ve výši 63.155 tis. Kč, který vychází ze skutečného plnění v r. 2021 a oproti schválenému rozpočtu r. 2021 je o 7.455 tis. Kč vyšší.

Na úseku **kapitálových příjmů** je navrhován objem 3.800 tis. Kč, jedná se o prodej pozemků a ostatních nemovitých věcí. Na tomto úseku se projevuje dlouhodobě klesající trend v souvislosti s již téměř dokončenou privatizací majetku města, kdy lze, s výjimkou mimořádných prodejů, očekávat pouze prodej zbytkového majetku.

Na úseku **dotací** je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy ve výši 57.642 tis. Kč, tj. o 143 tis. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu r. 2021. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro rok 2022 zůstává zachována pro všechny kategorie obcí kumulovaná konstrukce příspěvku za jednotlivé správní činnosti. Do výše příspěvku se promítá celkový počet obyvatel v obci, počet obyvatel správního obvodu a u obcí s rozšířenou působností také poměr správního centra ke správnímu obvodu. Dále je součástí příspěvku na výkon státní správy také paušální platba na financování veřejného opatrovnictví ve výši 30,5 tis. Kč na jednoho opatrovance za rok podle skutečného počtu opatrovanců k 31. 3. 2021, paušální platba za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu (139 Kč) a za každou přijatou žádost o vydání řidičského průkazu (139 Kč) a od roku 2019 za každé závazné stanovisko vydané podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (2.706 Kč). Dále bylo zavedeno částečně výkonové financování matričních agend a aktivace elektronického čipu při vyzvednutí občanského průkazu (35 Kč). Za každé zpracované avízo, které se promítá do živnostenského rejstříku, je příspěvek ve výši 338 Kč. Příspěvek za každou část zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla je stanoven ve výši od 81 do 406 Kč podle typu zkoušky. Nově je v příspěvku na výkon státní správy zahrnuta platba za karanténní ubytování Covid-19 pozitivních osob bez přístřeší. Příspěvek na výkon státní správy není meziročně valorizován.

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

Na úseku **provozních výdajů** je navrhován objem 905.846 tis. Kč. Oproti r. 2021 se jedná o navýšení o cca 69,4 mil. Kč, přičemž celkové požadavky odborů byly vyšší o 395.626 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2021. Z tohoto důvodu bylo velice těžké dodržet jak střednědobý výhled rozpočtu vč. doporučení pokračovat v důrazu na provozní střídmost, tak zajistit udržitelnost financí a vybilancovat rozpočet na příští rok.

Na úseku **kapitálových výdajů** je navrhován objem 180.801 tis. Kč, tj. o 92.736 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu roku 2021. V zájmu zajištění financování zejména stavebních akcí, které dosahují objemu 153.851 tis. Kč, tj. o 111.816 tis. Kč více ve srovnání se schváleným

rozpočtem na rok 2021, je navrhováno po projednání s příslušnými odbory zapojení předpokládaného nečerpání výdajů roku 2021 do roku 2022 v objemu 159 mil. Kč (v této částce je započtena i předpokládaná nečerpaná kapitálová rezerva).

Strojní investice byly pokryty ve výši 12.550 tis. Kč na pořízení 2 vozidel pro JSDH, na která byla poskytnuta dotace ve výši 4.500 tis. Kč, dále bude poskytnuta dotace na projekt Krizové řízení při povodňovém ohrožení – aktivní harmonogram činností. Bude financován nákup vozidel pro CSS a SMS a kyberbezpečnost. Byla vytvořena kapitálová rezerva ve výši 5.300 tis. Kč na nepředvídané výdaje v počátku roku 2022. Dalších 4.000 tis. Kč bylo vyčleněno na dotace, a to na finanční příspěvek města na výstavbu technické infrastruktury (přípojky vody, plynu, kanalizace, přístupová komunikace, veřejné osvětlení) ve výši 2.000 tis. Kč a čistíren odpadních vod pro rodinné domy na území města ve výši 2.000 tis. Kč. V současné době je navrženo pokrýt výkupy nemovitostí v celkové výši 500 tis. Kč s tím, že případné další aktuální potřeby budou řešeny v průběhu roku.

Financování je navrhováno ve výši 129.088 tis. Kč. Je navrhováno zapojit zdroje roku 2021, konkrétně předpokládané nečerpané výdaje roku 2021 vč. nečerpané kapitálové rezervy a předpokládané překročení daňových příjmů. Budou probíhat pravidelné rovnoměrné čtvrtletní splátky přijatého střednědobého úvěru ve výši 7.500 tis. Kč, tj. celkem 30.000 tis. Kč v roce 2022.

Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, činí v návrhu rozpočtu 47.913 tis. Kč (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji), tj. pouze 5,0 % běžných příjmů r. 2022. Saldo je podprůměrné (je nižší než doporučených 25 % běžných příjmů) a není proto žádoucí další navyšování provozních výdajů.

V návrhu rozpočtu na rok 2022 není počítáno s případnou úhradou odvodu uloženého Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad při poskytnutí dotace na projekt Zámek Děčín – kulturně společenské centrum v roce 2009 za porušení rozpočtové kázně ve výši 36 mil. Kč. V případě rozhodnutí o jejím uhrazení včetně zákonného penále by se muselo přistoupit k dalšímu krácení plánovaných výdajů.

Návrh rozpočtu na úseku platů a zákonných odvodů neobsahuje navýšení, neboť v době sestavování návrhu rozpočtu nebylo vydáno příslušné nařízení vlády pro r. 2022. V případě, že dojde k zákonnému navýšení platů, bude třeba řešit požadavek na navýšení této položky při finančním vypořádání r. 2021 v březnu 2022.

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

II.

**NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
DĚČÍN
NA ROK 2022**

- v třídění dle rozpočtové skladby

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v roce 2022

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Rozpočtový výhled 2022	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na r. 2022	Rozdíl NR22-SR21
Provozní příjmy	1 109 941	882 179	970 246	976 000	953 759	953 759	71 580
z toho:							
daňové příjmy	807 855	768 980	748 555	809 000	832 962	832 962	63 982
nedaňové příjmy	58 973	55 700	66 828	37 000	63 155	63 155	7 455
provozní dotace	243 113	57 499	154 863	130 000	57 642	57 642	143
Kapitálové příjmy	9 110	700	841	0	3 800	3 800	3 100
z toho:							
příjmy z prodeje majetku	2 879	700	841	0	3 800	3 800	3 100
investiční dotace	6 231	0	0	0	0	0	0
PŘÍJMY CELKEM	1 119 051	882 879	971 087	976 000	957 559	957 559	74 680
Provozní výdaje	936 508	836 437	1 033 759	896 000	1 232 063	905 846	69 409
Kapitálové výdaje	214 932	88 065	320 377	80 000	1 014 566	180 801	92 736
z toho:							
strojní investice	8 285	8 500	13 638		32 384	12 550	4 050
stavební akce - rozestavěné	128 879	42 035	258 171		87 943	87 943	45 908
stavební akce - zahajované	76 226	0			883 400	65 908	65 908
kapitálové výdaje - SBF		14 383	12 976		4 600	4 600	-9 783
výkupy nemovitých věcí	340	500	500		2 239	500	0
rezerva aj.	0	18 647	31 092			5 300	-13 347
účelové investiční dotace	1 202	4 000	4 000		4 000	4 000	0
VÝDAJE CELKEM	1 151 440	924 502	1 354 136	976 000	2 246 629	1 086 647	162 145
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	32 389	41 623	383 049	0	1 289 070	129 088	87 465
v tom:							
změna stavu krátkodobých prostředků	58 478	65 812	270 838			159 088	
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0		136 400				
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 192	-24 189	-24 189			-30 000	
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-1 897		0				

Návrh rozpočtu	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Provozní rozpočet	953 759	905 846	47 913
Kapitálový rozpočet	3 800	180 801	-177 001
CELKEM	957 559	1 086 647	-129 088

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Rozpočtový výhled 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rozdíl NR22-SR21
			Třída 1 - daňové příjmy	807 855	768 980	408 363	748 555	843 347	809 000	832 962	63 982
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	343 698	327 000	163 688	271 575	341 646	325 000	320 000	-7 000
	1111		daň z příjmů fyzických osob placená plátcí	184 324	197 000	59 568	120 000	128 593	153 000	133 000	-64 000
	1112		daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky	2 857	2 000	2 026	2 000	6 759	3 000	6 000	4 000
	1113		daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou	17 423	19 000	9 691	20 000	20 988	21 000	21 000	2 000
	1121		daň z příjmů právnických osob	130 389	109 000	82 828	120 000	175 731	140 000	160 000	51 000
	1122		daň z příjmů právnických osob za město	8 705	x	9 575	9 575	9 575	8 000	0	
		OE	Daně ze zboží a služeb v tuzemsku	357 780	352 000	186 166	386 000	407 312	380 000	432 000	80 000
	1211		daň z přidané hodnoty	357 780	352 000	186 166	386 000	407 312	380 000	432 000	80 000
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	36 104	36 080	19 675	36 080	35 389	60 000	34 962	-1 118
	1334	OZP	odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF	0	25	43	25	58		60	35
	1335	OZP	poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa	28	5	2	5	2		2	-3
	1340	OE	poplatky za komunální odpad	29 536	31 000	16 168	31 000	30 000		30 000	-1 000
	1341	OE	poplatek ze psů	1 414	1 300	1 100	1 300	1 300		1 400	100
	1342	OE	poplatek z pobytu	1 162	850	122	850	1 000		1 000	150
	1343	OSC	poplatek za užívání veřejného prostranství	2 791	1 500	1 586	1 500	2 000		1 500	0
	1349	OE	zrušené místní poplatky	56	x	29	x	29		0	
	1353	OSC	příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti	1 168	1 400	489	1 400	1 000		1 000	-400
	1359		ostatní odvody z vybraných činností	-51	x	136	x	0		0	
		OE	Správní poplatky	12 103	13 500	6 665	13 500	13 000	16 000	13 000	-500
	1361		správní poplatky	12 103	13 500	6 665	13 500	13 000	16 000	13 000	-500
		OE	Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her	29 742	13 400	10 530	13 400	18 000	0	5 000	-8 400
	1381		daň z hazardních her	4 928	4 400	3 083	4 400	4 000		4 500	100
	1382		zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů	1	x	x	x			0	
	1385		dílčí daň z technických her	24 813	9 000	7 447	9 000	14 000		500	-8 500
		OE	Majetkové daně	28 428	27 000	21 639	28 000	28 000	28 000	28 000	1 000
	1511		daň z nemovitých věcí	28 428	27 000	21 639	28 000	28 000	28 000	28 000	1 000
			Třída 2 - nedaňové příjmy	58 973	55 700	43 907	66 828	63 767	37 000	63 155	7 455
			Příjmy z vlastní činnosti	17 522	31 731	18 548	32 631	37 100	20 000	38 868	

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Rozpočtový výhled 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rozdíl NR22-SR21
1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	570	520	206	520	460		410	
2143	2111	OPO,MTC	inzerce	164	5	1	5	10		50	
2219	2111	MP	kommunikace - parkovací automaty	3 160	3 400	1 397	3 400	2 850		2 850	
2219	2111	OPO	kommunikace - parkovací karty	2 104	2 000	1 314	2 000	2 300		2 500	
2229	2111	OMH,OKD	ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků	32	x	282	x			x	
3319	2111	OŠK	Městský rezervační systém	-77	100	87	100				
3412	2111	OMH	hala Maroldova - vodné	360	x	60	x			x	
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	41	18	39	18	41		50	
3613	2111	OMH, OPO	nebytové hospodářství - služby	214	60	228	60	292		290	
3612	2111	SBF	nájem bytů - služby	x	14 600	8 309	14 600	17 700		19 100	
3613	2111	SBF	nebytové hospodářství - služby	x	1 500	1 100	1 500	2 500		2 700	
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 381	1 000	694	1 000	1 185		1 300	
3635,3639	2111	OSÚ	územní plánování	61	48	7	48			x	
3639	2111	OPO,OMH	kommunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	22	35	103	35	24		30	
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	265	300	74	300	300		300	
3639	2111	OE	kommunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	5	x	5	x			x	
3639	2111	OMH	přefakturace vody - Rehabilitace Kateřina (kemp)	189	x	x	x			x	
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	5 870	5 265	3 048	5 265	5 288		5 288	
6171	2111	OPO	činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn	360	500	159	500	400		500	
6171	2111	OSČ	úhrada provozních nákladů za svatby	152	180	58	180			x	
2143	2112	OPO,MTC	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	1 995	1 300	609	1 300	2 250		2 300	
3725	2112	OKD	kommunální odpad	4	x	2	x			x	
3639	2119	OMH	kommunální služby - věcná břemena	650	900	766	900	1 500		1 200	
4345	2122	OSV	odvod CSS, p.o. Děčín	x	x	x	900			x	
			Příjmy z pronájmu majetku	2 274	14 477	8 576	14 477	13 689	0	11 279	
3639	2131	OMH	kommunální služby - pronájem pozemků	1 386	1 200	1 761	1 200	2 127		1 500	
2144	2131	OKD	kommunální služby - reklamní plochy	25	28	12	28	28		28	
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	167	177	-3	177	177		180	
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	1	1	1		1	
3412	2132	OMH	hala Maroldova	1	x	x	x			x	
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	36	35	17	35	36		40	
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	123	90	80	90	105		115	
3612	2132	SBF	bytové hospodářství	x	11 400	5 856	11 400	9 500		7 500	
3613	2132	SBF	nebytové hospodářství	x	1 000	546	1 000	1 200		1 400	
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	457	456	230	456	455		455	
6171	2132	OPO	činnost místní správy	54	90	26	90	60		60	
2144	2133	OKD	pronájem výlepní plochy	3	x	50	x			x	
3639	2139	SMS	kommunální služby - pronájem vánočních stánků	21	x	x	x			x	
		OE	Příjmy z finančního majetku	3 036	302	784	302	2	0	202	
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	1 764	300	517	300			200	

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Rozpočtový výhled 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rozdíl NR22-SR21
3612	2141		úroky	x	2	1	2	2		2	
6310	2142		příjmy z podílů na zisku a dividend	1 105	x	264	x			x	
6171	2143		kurzové rozdíly v příjmech	167	x	2	x			x	
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	10 431	8 070	4 598	8 257	11 376	5 000	10 806	
2169	2212	OSU,OSČ	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	55	20	68	20	20		50	
2299	2212	OSC	ostatní záležitosti v dopravě	4 791	4 500	2 267	4 500	7 500		7 500	
3113	2212	OR	smluvní pokuta	14	x	x	x			x	
3119	2212	OŠK	pokuta	x	x	2	x			x	
3412	2212	OR	smluvní pokuta - topení	3	x	x	x			x	
3612	2212	OMH	splátka dluhu	5	x	x	x			x	
3612	2212	SBF	smluvní pokuty SBF	x	1 500	506	1 500	1 000		600	
3613	2212	OMH	smluvní pokuty za NP	35	x	2	x			x	
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	232	50	195	50	6		6	
3745	2212	OKD	smluvní pokuta - Marius Pedersen	80	x	x	x			x	
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	1 905	1 600	906	1 600	1 950		1 750	
6171	2212	OSC	činnost místní správy	689	400	211	400	900		900	
6171	2212	TAJ-PAP	úrok z prodlení	4	x	x	x			x	
6171	2212	OMH	smluvní pokuta	2	x	x	x			x	
3111	2229	OE	vratky PO	216	x	40	x			x	
3113	2229	OE	vratky PO	744	x	50	x			x	
3319	2229	OŠK	vratky - dotace na kulturu	4	x	63	x			x	
3321	2229	OŠK	ostatní přijaté vratky transferů - vratka dotace Zámek Děčín, p.o.	1 121	x	x	x			x	
3412	2229	OMH	sportovní hala ul. Práce - vykázáný zisk	324	x	x	x			x	
3419	2229	OŠK	vratka - dotace sport	x	x	71	x			x	
4171	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na živobytí	1	x	2	x			x	
4179	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci	6	x	x	x			x	
4189	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - péče o osobu blízkou	2	x	28	x			x	
4339	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - MC Bělásek,	34	x	x	x			x	
4345	2229	OSV	ostatní přijaté vratky transferů - CSS Děčín, p.o.	124	x	187	x			x	
4359	2229	OSV	vratky dotací OSV	40	x		187			x	
			Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy	25 710	1 120	11 401	11 161	1 600	12 000	2 000	
	2321		přijaté neinvestiční dary	821	x	321	x			x	
	2322		přijaté pojistné náhrady	1 908	x	496	267			x	
3612	2322	SBF	přijaté pojistné náhrady	x	20	0	20				
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	2 618	500	1 795	1 335				
3612	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	x	100	1 463	100	1 600		1 500	
3613	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	x	x	1	x				
	2328		neidentifikované příjmy	-1	x	3	x				
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	20 364	500	7 322	9 439			500	

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Rozpočtový výhled 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rozdíl NR22-SR21
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	243 113	57 499	97 747	154 863	0	130 000	57 642	
			Neinvestiční přijaté transfery	243 113	57 499	97 747	154 863	0	58 000	57 642	
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR	63 436	0	2 204	2 204				
			Volby do zastupitelstva ÚSC	10	x	x	x				
			Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje	2 604	x	x	x				
			Dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021	80	x	0	0				
			Zapojení příspěvku ze SR na zmírnění dopadu výplaty kompenzačního bonusu	60 742	x	2 204	2 204				
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	55 080	57 499	27 232	57 499		58 000	57 642	
	4113		Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů	2 693	x	169	169				
			Oprava mostu DC-008P ul. Čsl. armády přes vlečku ČD	2 693	x	169	169				
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	66 673	x	35 866	44 670				
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	18	x	6	6				
			Koordinátor terénní práce v Děčíně	65	x	x	x				
			Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	353	x	x	x				
			Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	524	x	x	x				
			Asistenti prevence kriminality v Děčíně	1 245	x	x	x				
			Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)	744	x	x	x				
			Zabezpečení programu následné péče závislých osob	110	x	x	x				
			Zabezpečení provozu K-centra	216	x	x	x				
			Podpora rozvoje čtenářství pro všechny věkové kategorie v Městské knihovně Děčín	36	x	x	x				
			Zvýšení kvality a kapacity Wi-Fi v Městské knihovně Děčín	25	x	x	x				
			Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu	21	x	x	x				
			Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů	610	x	x	x				
			Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích	2 707	x	x	x				
			Snižování početních stavů prasete divokého	100	x	x	x				
			Ekosystémové služby BIDE LIN	27	x	x	x				
			Restaurování architektury Glorietu	1 100	x	x	x				
			Naléhavé potřeby při zabezpečení provozu sociálních služeb obcí	7 078	x	x	x				
			Výkon sociální práce v souvislosti s COVID 19	114	x	x	x				
			Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	200	x	x	x				
			Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí	36	x	x	x				
			Úřad práce	7 557	x	2 421	3 214				
			Asistenti prevence kriminality II	1 232	x	1 137	1 137				
			Dotace v rámci OPVVV	1 162	x	3 640	3 640				
			Zpracování územní energetické koncepce pro statutární město Děčín	x	x	363	363				

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Rozpočtový výhled 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rozdíl NR22-SR21
			Prostupné zaměstnávání v SMS	6 350	x	514	514				
			Prostupné zaměstnávání v SMS II	1 811	x	125	125				
			Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	14 352	x	7 176	15 187				
			Dotace na výkon sociální práce	3 674	x	4 479	4 479				
			Dotace na podporu finančního ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID	463	x	8 668	8 668				
			Dotace zoologickým a botanickým zahradám	457	x	1 601	1 601				
			Škola pro všechny	4 874	x	x	x				
			Škola pro všechny II	9 412	x	3 606	3 606				
			Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení soc. pracovníků v souvislosti s epidemií COVID_19	x	x	227	227				
			Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží	x	x	1 903	1 903				
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	131	x	67	x				
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	51 883	x	32 209	50 321				
			Příspěvek na mzdové náklady z projektu OPZ	367	x	41	41				
			Podpora sociálních služeb	42 220	x	27 167	45 279				
			Podpora sociálních služeb POSOSUK 3	5 710	x	3 218	3 218				
			Projekt "ÚK - obědy do škol II"	567	x	100	100				
			ITS - Inteligentní dopravní systémy v Děčíně	x	x	113	113				
			Zajištění výkonu funkcí knihoven v Ústeckém kraji	1 530	x	1 570	1 570				
			Dotace na řešení krizové situace výskytu koronaviru	469	x	x	x				
			Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	443	x	x	x				
			Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	232	x	x	x				
			Sport pro všechny	30	x	x	x				
			Obnova Dlouhé jízdy - havarijní stav jižní zdi	315	x	x	x				
	4131		Převod vlastních fondů HČ	2 814	x	x	x				
			Lištování kabelů EPS v bytech - objekt s pečovatelskou službou č.p. 1525 Děčín VI, Letná	188	x	x	x				
			Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV	2 626	x	x	x				
	4152		Neinvestiční přijaté transfery od mezinár.inst.a některých cizích org.a PO	403	x	x	x				
			Ekosystémové služby BIDE LIN	403	x	x	x				
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 109 941	882 179	550 017	970 246	907 114	976 000	953 759	

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Rozpočtový výhled 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rozdíl NR22-SR21
		OE	Třída 3 - kapitálové příjmy	2 879	700	4 119	841	5 635	0	3 800	3 100
			Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy	2 879	700	4 119	841	5 635	0	3 800	
3639	3112	OMH	prodej pozemků a ostatní	1 469	500	3 947	200	5 200		3 500	
3639	3111	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	0	200	0	500	294		300	
6171	3113	OPO	prodej notebooků a telefonů	42	x	x	x			x	
6171	3113	OPO	prodej vozidel	766	x	172	x	141		x	
2212	3121	OKD	přijaté dary - pořízení DM	602	x	x	141			x	
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	6 231	0	0	0	0	0	0	
			Investiční přijaté transfery	6 231	0	0	0	0	0	0	
	4213		Investiční přijaté transfery ze státních fondů	814	x	x	x				
			Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I,	500	x	x	x				
			Dotace na pronájem elektroautomobilu,	314	x	x	x				
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	5 365	x	x	x				
			Zpracování digitálního povodňového plánu a	5 365	x	x	x				
	4232		Investiční přijaté transfery od mezinárodních institucí	52	x	x	x				
			Ekosystémové služby BIDE LIN	52	x	x	x				
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	9 110	700	4 119	841	5 635	0	3 800	

Provozní výdaje

Tabulka č. 4

(v tis. Kč)

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rozdíl NR22-SR21
029 - Městská policie		57 192	60 250	26 799	61 828	60 596	61 295	61 245	995
provozní výdaje		3 800	4 933	1 270	4 863	4 863	4 945	4 895	-38
	2219 ostatní zál. pozemních komunikací	130	200	5	200	200	200	150	
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - provoz	3 658	4 433	1 259	4 363	4 363	4 433	4 433	
	6409 prevence kriminality (ostatní) - provoz	12	300	6	300	300	312	312	
platy a odvody		51 140	54 067	24 749	54 083	54 083	55 750	55 750	1 683
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP	50 698	54 062	24 728	54 062	54 062	54 062	54 062	
	6409 prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody	442	5	21	21	21	1 688	1 688	
projekty		2 252	1 250	780	2 882	1 650	600	600	-650
	6409 prevence kriminality (projekty) - ITI - Asistent prevence kriminality II	2 252	1 250	780	2 882	1 650	600	600	
129 - Středisko městských služeb		24 425	15 465	9 324	26 525	26 793	19 432	16 032	567
provozní výdaje		2 019	2 030	1 148	3 121	2 733	3 200	3 200	1 170
	3639 provoz	2 019	2 030	1 148	3 121	2 733	3 200	3 200	
platy a odvody		14 505	7 370	7 271	16 337	18 810	13 400	10 000	2 630
	3639 platy a odvody SP a ZP	14 505	7 370	7 271	16 337	18 810	13 400	10 000	
projekty		7 901	6 065	905	7 067	5 250	2 832	2 832	-3 233
	3639 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	144	6 000	635	6 792	5 250	2 832	2 832	
	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	7 334	x	x	x	x	x	x	
	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	423	65	270	275	x	x	x	
229 - JSDH		2 757	3 296	1 439	3 296	3 342	3 812	3 400	104
provozní výdaje		1 718	1 886	818	1 886	1 930	2 232	1 900	14
	5512 provoz	1 718	1 886	818	1 886	1 930	2 232	1 900	
platy a odvody		1 039	1 410	621	1 410	1 412	1 580	1 500	90
	5512 platy a odvody SP a ZP	1 039	1 410	621	1 410	1 412	1 580	1 500	
229 - Krizové řízení		2 478	620	229	620	620	1 170	920	300
provozní výdaje		2 478	620	229	620	620	1 170	920	300
	5212 ochrana obyvatelstva	933	300	41	300	300	800	600	
	5213 krizová opatření	1 518	200	154	200	200	200	200	
	5272 činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	0	20	0	20	20	70	20	
	5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení	27	50	34	50	50	50	50	
	5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	0	50	0	50	50	50	50	
329 - Městské turistické centrum		9 982	9 000	3 467	9 511	9 511	10 517	9 793	793
provozní výdaje		4 986	4 307	1 305	4 318	4 318	5 107	4 600	293
	2143 provoz MTC, propagační činnost aj.	4 986	4 307	1 305	4 318	4 318	5 107	4 600	
platy a odvody		4 938	4 633	2 161	5 133	5 133	5 350	5 133	500
	2143 platy a odvody SP a ZP	4 938	4 633	2 161	5 133	5 133	5 350	5 133	

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rozdíl NR22-SR21
	cestovné	58	60	1	60	60	60	60	0
	2143 cestovné	58	60	1	60	60	60	60	
	030 - odbor tajemník	181 772	163 059	83 528	183 190	183 242	173 290	168 236	5 177
	provozní výdaje	1 845	2 631	1 368	2 631	2 627	2 171	2 081	-550
	6112 provoz	5	101	2	101	101	51	51	
	6171 školení, cestovné aj. (ostatní)	1 410	2 100	940	2 100	2 100	1 690	1 600	
	6171 příspěvky sdružením	430	430	426	430	426	430	430	
	platy a odvody	177 511	159 412	81 134	178 545	178 545	170 355	165 391	5 979
	6112 odměny a odvody SP a ZP	7 797	8 368	3 561	8 368	8 368	9 391	9 391	
	6115 odměny, odvody SP a ZP, cestovné aj.	1 145	x	x	x	x	x	x	
	6171 platy a odvody SP a ZP (ostatní)	168 569	151 044	77 573	170 177	170 177	160 964	156 000	
	projekty	2 416	1 016	1 026	2 014	2 070	764	764	-252
	6171 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	159	x	x	x	x	x	x	
	6171 ITI - Asistent prevence kriminality	98	x	x	x	x	x	x	
	6171 Koordinátor terénní práce v Děčíně	79	x	x	x	x	x	x	
	6171 Místní akční plán II	281	281	113	316	240	64	64	
	6171 Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	343	35	31	31	x	x	x	
	6171 Škola pro všechny	917	x	x	x	x	x	x	
	6171 Škola pro všechny 2	539	700	882	1 667	1 830	700	700	
	031 - odbor provozní a organizační	57 511	54 866	25 481	61 200	59 137	60 350	57 525	2 659
	provozní výdaje	55 581	54 466	24 744	57 717	57 337	59 190	56 365	1 899
	2143 osobní lodní doprava	360	200	0	360	360	360	360	
	3429 ostatní zájmová činnost a rekreace	1 892	2 800	2 132	3 525	3 525	2 851	2 851	
	3639 provoz WC	514	570	224	570	500	500	500	
	6112 zastupitelstva obcí	0	0	0	0	0	50	50	
	6115 provoz	773	x	x	x	x	x	x	
	6171 provoz (ostatní)	45 032	44 000	19 144	46 366	46 056	48 825	46 000	
	6171 sociální fond	7 010	6 896	3 244	6 896	6 896	6 604	6 604	
	projekty	1 930	400	737	3 483	1 800	1 160	1 160	760
	6171 Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)	106	x	x	x	x	x	x	
	6171 Koordinátor terénní práce v Děčíně	37	x	x	x	x	x	x	
	6171 ITI - Asistent prevence kriminality	537	x	x	x	x	x	x	
	6171 Místní akční plán II	61	100	2	605	150	360	360	
	6171 Škola pro všechny	1 064	x	x	x	x	x	x	
	6171 Škola pro všechny 2	78	300	271	1 053	850	300	300	
	6171 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	40	x	x	x	x	x	x	
	6171 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	x	x	461	1 000	800	500	500	
	6171 ITI - Asistent prevence kriminality II	x	x	3	5	x	x	x	
	6171 Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	7	x	x	x	x	x	x	
	6171 Zpracování územní energetické koncepce pro statutární město Děčín	x	x	0	820	x	x	x	
	032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad	37	50	0	50	50	50	50	0

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rozdíl NR22-SR21
	provozní výdaje	37	50	0	50	50	50	50	0
	2229 znalecké posudky, nájemné aj.	37	50	0	50	50	50	50	
	033 - odbor stavební úřad	455	1 265	13	1 265	1 231	1 952	1 231	-34
	provozní výdaje	455	1 265	13	1 265	1 231	1 952	1 231	-34
	3635 pořízení a změny ÚP a ÚAP	444	1 235	0	1 235	1 201	1 922	1 201	
	3639 znalecké posudky, studie	11	30	13	30	30	30	30	
	034 - odbor životního prostředí	23 410	18 800	12 644	22 822	21 416	18 000	18 000	-800
	provozní výdaje	2 546	2 500	368	3 846	2 440	2 500	2 500	0
	1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	1 151	1 000	467	2 134	1 000	1 000	1 000	
	1037 celospolečenské funkce lesů	0	10	-99	10	10	10	10	
	3719 zapojení poplatků za znečišťování ŽP	8		0	212		0	0	
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	0	10	0	10	10	10	10	
	3733 monitoring půdy a podzemní vody	0	10	0	10	10	10	10	
	3742 monitoring skal	1 377	1 450	0	1 450	1 400	1 450	1 450	
	3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí	10	20	0	20	10	20	20	
	1039 Lesní úřad Děčín, p. o.	4 438	800	800	800	800	0	0	-800
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině	x	x	200	200	200	0	0	
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy	x	x	100	100	100	0	0	
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít...	x	x	350	350	350	0	0	
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Lavice v lese č. 2	x	x	100	100	100	0	0	
	1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) - Klobouk trail	x	x	325	325	325	0	0	
	3741 Zoologická zahrada Děčín, p. o.	16 426	15 500	10 401	17 101	17 101	15 500	15 500	0
	035 - odbor ekonomický	12 374	2 650	13 004	15 101	14 351	3 150	3 150	500
	provozní výdaje	12 374	2 650	10 249	12 345	11 595	3 150	3 150	500
	5269 ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy	x	x	x	120	120	x	x	
	6310 úroky ze střednědobého úvěru	403	1 000	46	1 000	250	1 500	1 500	
	6330 převody vlastním fondům	1 552	x	x	x	x	x	x	
	6399 platba DPH	808	1 500	625	1 500	1 500	1 500	1 500	
	6399 daň z příjmů PO za město	7 267	x	9 575	9 575	9 575	x	x	
	6402 finanční vypořádání se SR	2 270	x	x	x	x	x	x	
	6409 ostatní	74	150	3	150	150	150	150	
	6402 finanční vypořádání se SR za rok 2020	x	x	2 755	2 756	2 756	x	x	
	036 - odbor rozvoje	29 885	5 500	2 261	5 102	4 821	2 200	2 200	-3 300
	provozní výdaje	29 885	5 500	2 261	5 102	4 821	2 200	2 200	-3 300
	1014 Oprava oplocení městského útulku Děčín - pod Chlumem	410	x	x	x	x	x	x	
	2212 Oprava mostu ev.č. DC-008P v ulici Čsl. armády přes vlečku ČD	2 968	x	305	351	351	x	x	
	2219 Oprava cyklostezky pod zámekem v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou	1 832	x	116	117	117	x	x	
	3111 Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI	1 232	x	x	x	x	x	x	

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rozdíl NR22-SR21
	3111 Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády - MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 – zpracování PD	0	x	87	87	87	x	x	
	3113 Oprava oplocení ZŠ Na Pěšině	2 654	x	x	x	x	x	x	
	3311 Výměna určených výplní otvorů Městského divadla Děčín	972	x	x	x	x	x	x	
	3322 Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F	5 969	x	x	x	x	x	x	
	3322 Staroměstském mostě, ul. Litoměřická	325	x	x	x	x	x	x	
	3322 Restaurování nástavce a čuček na římse Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně	512	x	x	x	x	x	x	
	3322 Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - havarijní stav části jižní zdi	1 350	x	x	x	x	x	x	
	3322 Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	1 714	500	19	19	19	x	x	
	3412 Ústecká 1961/3 - údržba ocelové konstrukce, střešní krytiny hlavní fotbalové tribuny a opravy sezení	2 225	x	x	x	x	x	x	
	3429 Akce PaR18 - Odtrhneme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	12	x	x	x	x	x	x	
	3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	x	500	8	8	8	x	x	
	3632 Drenážní zářez pro snížení hladiny spodní vody na část hřbitova Děčín - Folknáře	598	x	x	x	x	x	x	
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	1 468	2 261	159	2 281	2 000	2 200	2 200	
	3635 Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží	672	2 239	1 567	2 239	2 239	x	x	
	3639 Oprava asfaltového povrchu horní příjezdové cesty ke Společenskému domu Střelnice	379	x	x	x	x	x	x	
	3639 Oprava fasády objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna	3 429	x	x	x	x	x	x	
	3639 Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží	278	x	x	x	x	x	x	
	3639 Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č. 695/5 a 663, k.ú. Děčín	4	x	x	x	x	x	x	
	6171 Rekonstrukce střechy budova B2, 28 října 1155/2, Děčín 1	882	x	x	x	x	x	x	
	037 - odbor místního hospodářství	34 594	53 835	12 264	59 491	57 791	155 597	62 791	8 956
	provozní výdaje	14 757	43 394	5 887	37 637	35 937	141 830	52 350	8 956
	1014 Oprava oplocení městského útulku Děčín	x	x	x	295	295	600	0	
	3322 obnova kulturních památek	504	800	282	800	800	25 000	2 000	
	3322 Obnova kašny na Masarykově náměstí	x	x	x	1 300	0	4 300	2 300	
	3412 opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	3 540	5 700	1 621	5 682	5 682	19 400	5 700	
	3412 Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj.	1 075	x	x	x	x	x	x	
	3632 pohřebnictví	995	1 000	452	1 400	1 000	4 430	1 000	
	3639 komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	3 201	5 500	1 675	5 439	5 439	32 930	8 000	
	3639 projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	681	2 000	94	1 307	1 307	8 800	3 000	
	3639 opravy majetku ve výpůjčce PO	2 893	25 000	849	16 898	16 898	38 010	26 500	
	3742 údržba skal	1 799	2 900	902	4 318	4 318	5 100	3 000	
	5512 požární ochrana	69	494	12	198	198	3 260	850	
3412	Zimní stadion - dotace na provoz	7 859	7 482	4 000	7 482	7 482	9 756	7 482	0
3412	Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	588	575	300	575	575	856	575	0

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rozdíl NR22-SR21
3412	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	2 490	2 384	1 200	2 384	2 384	3 155	2 384	0
3639	Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě	x	x	x	3 819	3 819	x	x	
3639	Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu	8 900	x	877	4 594	4 594	x	x	
3742	sanace skalních masivů	x	x	0	3 000	3 000	x	x	
137 - správa bytového fondu		5 583	21 551	14 846	30 548	28 804	29 255	29 255	7 704
provozní výdaje		5 583	16 751	13 305	25 548	27 104	24 645	24 645	7 894
	3612 bytové hospodářství	x	16 423	12 484	24 123	27 104	24 645	24 645	
	3613 nebytové hospodářství	x	328	800	1 120	x	x	x	
	6310 SBF	5 583	x	21	305	x	x	x	
oprava a údržba		x	1 700	0	1 700	1 700	1 150	1 150	-550
	3612 bytové hospodářství	x	1 700	0	1 700	1 700	1 150	1 150	-550
platy a odvody		x	3 100	1 541	3 300	0	3 460	3 460	360
	3612 bytové hospodářství	x	3 100	1 541	3 300	0	3 460	3 460	
237 - odd. přípravy a realizace staveb		x	x	x	22 779	9 448	17 833	15 833	
provozní výdaje		x	x	x	4 137	4 636	3 788	1 788	
	2219 Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou	x	x	x	55	35	0	0	
	3111 Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády - MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 – zpracování PD	x	x	x	7	7	0	0	
	2212 Oprava mostu DC-031P, Boletice nad Labem	x	x	x	x	1 100	447	447	
	3113 Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Březová"	x	x	x	2 911	2 911	x	0	
	3322 Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	x	x	x	248	0	0	0	
	3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	x	x	x	492	159	341	341	
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	x	x	x	250	250	3 000	1 000	
	3742 Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědice	x	x	x	174	174	0	0	
2212	Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní a oprava havárie v ul. Žlebská				6 872	12	6 845	6 845	
3113	ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy	x	x	x	6 500	0	7 200	7 200	
3639	SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří	x	x	x	4 500	4 100	0	0	
3639	Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu	x	x	x	770	700	0	0	
038 - odbor sociálních věcí		80 767	25 325	53 730	94 688	24 948	35 984	30 087	4 762
provozní výdaje		1 583	1 825	290	13 947	1 448	1 802	1 587	-238
	3512 Stomatologická péče	853	855	254	855	468	482	482	
	3513 Lékařská služba první pomoci	400	500	0	490	500	500	500	
	4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži	70	130	10	130	130	280	200	
	4339 výkon pěstounské péče	x	x	0	6 563	0	0	0	
	4339 projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně	82	x	x	x	x	x	x	
	4345 dary na sociální účely	0	x	0	5 559	0	x	x	
	4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobivým	x	x	1	10	10	150	70	
	4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	106	160	6	160	160	180	160	

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rozdíl NR22-SR21
	4359 pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.	70	170	16	170	170	200	170	
	4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti	2	10	3	10	10	10	5	
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	76 472	20 000	50 053	77 241	20 000	29 182	25 000	5 000
4359	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny	2 712	3 500	3 387	3 500	3 500	5 000	3 500	0
039 - odbor školství a kultury		176 852	162 313	91 811	181 787	170 089	175 500	169 180	6 867
provozní výdaje		1 224	4 020	42	2 120	2 120	4 835	4 350	330
	3111 provoz MŠ	8	70	0	70	70	70	70	
	3113 provoz ZŠ	9	820	0	100	100	150	100	
	3319 kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)	1 112	3 000	5	1 820	1 820	4 435	4 000	
	3319 kronika	80	80	37	80	80	130	130	
	3319 rezervační systém	15	50	0	50	50	50	50	
3111	MŠ Májová - příspěvek na provoz	3 359	2 730	1 381	2 743	2 730	2 895	2 895	
3111	MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	167	200	203	665	450	200	200	
3111	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	2 444	2 629	1 344	2 658	2 629	2 739	2 739	
3111	MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	153	200	95	665	350	200	200	
3111	MŠ Liliová - příspěvek na provoz	2 017	1 919	1 426	2 386	1 919	2 023	2 023	
3111	MŠ Liliová - projekt Škola pro všechny 2	143	200	206	665	450	200	200	
3111	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	3 846	2 925	1 571	3 029	2 925	2 887	2 887	
3111	MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	169	200	206	665	460	200	200	
3113	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	7 650	6 781	4 743	8 133	6 781	6 631	6 631	
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	3 428	3 089	1 547	3 089	3 089	2 876	2 876	
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	293	500	425	1 225	940	350	350	
3113	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	4 295	3 500	2 622	4 368	3 500	3 480	3 480	
3113	ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	321	500	411	1 165	920	350	350	
3113	ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	8 373	6 909	3 492	6 942	6 909	6 483	6 483	
3113	ZŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	367	600	564	1 375	1 300	400	400	
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	6 159	5 500	4 810	7 609	5 500	6 000	5 700	
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	426	600	608	1 375	1 370	400	400	
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	4 103	2 959	1 483	2 959	2 959	3 231	3 231	
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	178	300	229	865	500	200	200	
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2 682	2 300	1 154	2 413	2 300	2 605	2 500	
3113	ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	326	500	423	1 165	930	350	350	
3113	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	4 879	4 727	2 363	4 727	4 727	4 645	4 645	
3113	ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	344	500	431	1 165	950	350	350	
3113	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	7 166	5 453	2 729	5 453	5 453	5 821	5 600	
3113	ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	415	600	610	1 375	1 250	400	400	
3113	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	8 846	7 710	4 102	8 170	8 070	8 060	8 000	
3113	ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	276	500	427	1 165	940	350	350	
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	5 697	4 512	3 353	5 825	4 872	4 680	4 680	
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	403	600	452	1 315	1 250	400	400	
3141	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	1 887	2 000	1 004	2 000	2 000	2 584	2 300	
3141	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 386	2 100	1 050	2 100	2 100	2 341	2 300	

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rozdíl NR22-SR21
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.	14 262	13 000	6 502	13 160	13 000	14 300	14 000	1 000
3314	Městská knihovna Děčín, p. o.	22 612	20 500	10 252	22 070	20 500	20 960	20 960	460
3321	Zámek Děčín, p. o.	11 310	12 000	6 000	12 197	12 197	13 290	12 800	800
3412	Děčínská sportovní, p. o.	25 082	23 000	11 498	24 037	23 000	25 850	25 000	2 000
3421	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	4 917	5 000	2 533	5 199	5 199	5 384	5 200	200
3294	dotace v oblasti školství	50	50	0	50	50	50	50	0
3319	dotace subjektům v oblasti kultury	842	1 000	888	1 500	1 500	1 500	1 500	500
3419	dotace subjektům v oblasti sportu	13 355	10 000	8 632	12 000	12 000	15 000	12 000	2 000
042 - odbor komunikací a dopravy		236 434	238 592	100 640	253 956	251 878	462 676	256 918	18 326
provozní výdaje		141 182	168 592	60 799	172 020	171 068	355 488	170 792	2 200
19	2212	opravy a údržba MK, mostků, propustků	23 281	32 638	6 553	36 225	36 225	105 530	35 000
	2212	zimní údržba komunikací, čištění města	20 319	23 000	13 473	19 160	19 160	40 300	20 000
	2221	provoz veřejné silniční dopravy	800	880	35	880	880	880	800
	2223	bezpečnost silničního provozu	26	50	0	50	50	50	50
	2229	ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	3 007	3 271	726	3 171	3 117	3 826	3 400
	2232	provoz vnitrozemské plavby (přívoz Dolní Žleb, přístavní můstky)	766	752	375	852	906	800	800
	2292	podíl na tržbách MAD	x	x	5 000	5 000	5 000	x	x
	2310	pitná voda	18	30	0	30	30	30	30
	2321	čištění odpadních vod	847	1 000	517	1 000	1 000	1 600	1 000
	2321	Oprava dešťové kanalizace ul. Smetanova	x	3 000	0	3 000	3 000	x	x
	2333	úpravy drobných vodních toků	377	400	69	400	400	1 400	800
	2341	nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	1 092	1 620	233	1 620	1 620	83 560	1 620
	2341	Akce PaR19 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	24	x	x	x	x	x	x
	3421	dětské koutky, pískoviště aj.	1 461	2 000	408	2 000	2 000	3 500	2 500
	3429	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	259	x	x	x	x	x	x
	3429	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	0	369	18	369	318	51	51
	3429	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	32	32	0	0	0	0	0
	3631	VO - úhrady za el. energii	9 038	10 800	4 398	10 800	10 800	10 800	10 800
	3631	opravy veřejného osvětlení vč. PD	5 038	4 900	1 734	4 844	4 844	5 650	5 650
	3632	údržba zeleně na hřbitovech	3 149	2 600	1 099	1 273	1 273	600	600
	3639	ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	174	200	69	200	200	240	240
	3721	sběr a svoz nebezpečných odpadů	1 245	1 650	351	1 650	1 650	1 650	1 650
	3722	sběr a svoz komunálních odpadů	23 565	30 000	10 874	30 000	30 000	33 120	32 500
	3723	sběr a svoz ostatních odpadů	6 739	7 000	1 959	7 000	7 000	7 200	7 000
	3725	využívání a zneškodňování kom. odpadů	21 568	21 000	9 249	21 000	21 000	24 500	22 500
	3729	jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	1 177	800	300	800	800	1 000	800
	3729	provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	276	400	71	400	400	1 000	400
	3745	údržba zeleně	15 818	18 000	2 656	18 073	18 073	23 100	20 000
	3745	údržba veřejných prostranství aj.	865	1 100	583	1 100	1 100	4 100	1 600
	3745	projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN)	161	x	x	x	x	x	x
	3745	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	x	500	0	500	99	401	401

Par.		Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	Rozdíl NR22-SR21
	3745 Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	x	500	0	500	0	500	500	
	3745 Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	x	50	49	50	50	0	x	
	3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	60	50	x	73	73	100	100	
DPMD, a. s.		95 252	70 000	39 841	80 538	80 538	106 062	85 000	15 000
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	75 000	70 000	32 700	70 000	70 000	106 062	85 000	15 000
z toho:	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	17 825	x	7 141	10 538	10 538	x	x	
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících za rok 2019	2 427	x	x	x	x	x	x	
3429	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší	x	x	0	500	0	500	500	
2212	Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě	x	x	0	200	200	0	0	
2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská	x	x	0	0	x	x	x	
3745	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	x	x	0	180	65	115	115	
3745	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Zelenice	x	x	0	118	7	111	111	
3745	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	x	x	0	300	0	300	300	
2333	Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici	x	x	0	100	0	100	100	
PROVOZNI VÝDAJE CELKEM		936 508	836 437	451 480	1 033 759	928 068	1 232 063	905 846	69 409

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

a) strojní investice

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic k 30.06.2021)	Předpokládaná dotace v roce 2022	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
5311	Pořízení kamerového bodu v ul. Teplická	MP	250	Zajištění veřejného pořádku v Děčíně 8	0	250	
CELKEM MP			250		0	250	0
5212	Krizové řízení při povodňovém ohrožení - aktivní harmonogram činností	KŘ	1 350	Záměr realizace akce „Podpořit preventivní protipovodňová opatření“ z operačního programu Životní prostředí 2014-2020, specifický cíl 1. 4. Výše příspěvku je ve výši max. 85 % z uznatelných nákladů. Záměr byl schválen usnesením rady města RM 20 22 29 01 dne 8.12.2020	1 150	1 350	1 350
5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	JSDH	7 000	Pořízení nové CAS na základě výzvy MV-GŘ HZS z účelové investiční dotace. Záměr byl schválen usnesením RM 20 08 29 01 ze dne 21.4.2020. Akce měla být realizována v roce 2021. Z důvodu COVID-19 bylo dodání vozidla odloženo na r. 2022, proto byly finanční prostředky ve výši 7.000 tis. Kč přesunuty do rezervy města.	3 750	7 000	7 000
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	JSDH	1 500	Pořízení nového DA na základě výzvy MV-GŘ HZS z účelové investiční dotace. Záměr byl schválen usnesením RM 20 08 29 02 ze dne 21.4.2020. Akce měla být realizována v roce 2021. Z důvodu COVID-19 bylo dodání vozidla odloženo na r. 2022, proto byly finanční prostředky ve výši 1.500 tis. Kč přesunuty do rezervy města.	750	1 500	1 500
CELKEM KŘ a JSDH			9 850		5 650	9 850	9 850

4345	nákup vozidla VAN pro CSS	OPO	900	realizace leden 2022		900	900
3639	nákup užitkového vozu pro SMS	OPO	800	realizace leden 2022		800	800
6171	Kyber bezpečnost	OPO	1 000	rozšíření zabezpečení IS	0	1 000	1 000
5311	vozidlo Duster pro MP + výstražné zařízení	OPO	650	rozšíření vozového parku MP	0	650	0
6171	vozidlo Škoda Octavia	OPO	750	rozšíření vozového parku magistrátu	0	750	0
CELKEM OPO			4 100		0	4 100	2 700
	Centrum sociálních služeb	OSV		Stav FI: 2 050 060,54			
4345	vysokootáčková prům. pračka kapacita 8 kg		210	Prádelna Bynov - obměna stávající techniky	0	210	
4345	bariérová pračka kapacita 24 kg		500	Prádelna Bynov - obměna a rozšíření	0	500	
4345	průmyslová sušička prádla 16 kg		300	Prádelna Bynov - rozšíření kapacity	0	300	
4345	zdvihák ARJO Sara		100	zvedání částečně spolupracujícího klienta z lůžka	0	100	
4345	server - ředitelství		150	plánována výměna technicky zastaralého zařízení	0	150	
4345	minibus - fakultativní činnost		1 000	náhrada za dosluhující vozidlo	0	1 000	
4345	kráječ na knedlíky, chleba apod., vzdálenost strun 15mm		60	pořízení nového stroje	0	60	
4345	průmyslová lednice		45	náhrada za staré zařízení	0	45	
CELKEM OSV			2 365		0	2 365	0
3113	ZŠ Školní	OŠK		Stav FI: 128 289			
	tunelová myčka košová s předmycím stolem a válečkovým stolem pro ŠJ ZŠ		351	původní pořízená r. 2005, časté opravy, nespolehlivá, nevyhovuje		351	
	KPD 1011xkonvektomat digitální- zesílená, verze 10xGN1/1(REDFOX) MŠŠ		120	úsporná, tepelná úprava jídel s vyšší nutriční hodnotou, zachování vyššího množ. vitamínů		120	
	ZŠ Dr. M. Tyrše Vrchlického 630/5 Děčín	OŠK		Stav FI: 318 266,05 Kč			
	kuchyňský kompletní robot		350	robot je již z velké části nefunkční, repas již byl proveden		350	
	ZŠ a MŠ Na Pěšině 330	OŠK		Stav FI: 165 782,25 Kč			
	konvektomat velký		360	Rok zaevidování u nás je 2002, byl převeden z jiné jídelny, takže je starší než 19 let - nutné		360	
	pánev malá		130	Rok pořízení je 2005, revizí nevyhovující, nefunkční - nutné		130	
	zahradní prvek		80	Doplnění prvků na zahradě		80	
	4x klimatizace do tříd		340	Třídy jsou na jižní stranu, vysoké teploty		340	
	el.velkokuchyňský sporák		109	Rok pořízení je 2007, stálé opravy topných spirál (ročně kolem 10 tis.) - MŠ Na Pěšině		109	
	el. velkokuchyňský sporák		109	Rok pořízení je 2007, stálé opravy topných spirál (ročně kolem 10 tis.) - MŠ Rudolfova		109	
	ZŠ a MŠ Březová	OŠK		Stav FI: 319 377,78			
	konvektomat (400 porcí)		400			400	

3141	ŠJ Sládkova	OŠK		Stav FI: 97 914,02			
	server		160	z důvodu nutnosti pořízení nového programu Stravné5		160	
	plynový kotel 150 lt		120	výměna za plyn. kotel z r. 1986		120	
3412	Děčínská sportovní	OŠK		Stav FI: 2 231 59236 Kč			
	Speedgate (dvojitý průchod) pro venkovní areál		450	Zjednodušení odbavení návštěvníků venkovního areálu a hotelových hostů vzhledem k nevhodnému architektonickému řešení průchodů areálem. Jedná se zejména o lepší průchodnost maminkám s kočárkem, postiženým, kolařům apod.		450	
	Výměna VZT v kuchyni a klimatizace v restauraci		600	Současná VZT je nedostatečná a výpary z kuchyně pronikají do restaurace, v restauraci je v létě velké teplo a návštěvníci jsou v diskomfortu.		600	
	Výměna systému VZT, měření a regulace tepla, ústřední topení - hala (současné výměníky jsou již unavené a je nutná jejich výměna. Turbíny jsou zkorodované.)		10 500	Zvýšení komfortu v prostorách haly AQ a snížení energetické náročnosti soustavy, studie je hotová, je potřebný další stupeň projektové dokumentace.		10 500	
	Kamerový systém (výměna stávajících analogových kamer za digitální s vyšším rozlišením. Současné přestávají fungovat - nekvalitní obraz a přenos dat.		650	Zvýšení bezpečnosti návštěvníků, poskytování záznamů policii v případě krádeží a napadení apod.		650	
	Ozvučení AQ uvnitř i venku - hlášení požárů a havárií, hlášení např. ztráty věcí, čipů, ozvučení akcí, pomoc rodičům při hledání dětí aj.		600	Zvýšení bezpečnosti a komfortu pro návštěvníky, napojení na požární systém		600	
	Sběrač čipů		90	Urychlení odbavení návštěvníků.		90	
	Odbavovací terminál pro návštěvníky		300	Konfortnější odbavení návštěvníků. Minimální zatíženost recepce.		300	
CELKEM OŠK			15 819		0	15 819	0
	Celkem		32 384		5 650	32 384	12 550

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

b) stavební investice - rozestavěné akce

(v tis. Kč)

	Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná prostavěnost k 31. 12. 2021	Celková potřeba financování v roce 2022	Předpokládaná dotace v roce 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
1	6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	OPO	850	622	500	350	0	350
2	6171	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6	OPO	9 850	5 661	40	9 810	0	9 810
CELKEM OPO				10 700	6 283	540	10 160	0	10 160
3	2212	Inteligentní řešení v dopravě	OMH	1 600	1 600	250	1 350		1 350
4	2212	Lávka Děčín - Podmokly	OMH	4 526	2 408	3 993	533		533
5	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa	OMH	8 400	4 300	5 400	3 000		3 000
6	3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	OMH	2 308	1 925	1 551	757		757
7	3699	Obnova historické části Podmokel, etapa B - zpracování PD	OMH	1 864	1 500	0	1 864		1 864
8	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	OMH	2 597	7 000	927	1 670		1 670
9	2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	OMH	3 517	3 200	1 517	2 000		2 000
10	4345	Stavební úpravy DOZP Boletice	OMH	10 500	20 688	8 100	2 400		2 400
11	3639	SD Střelnice akustika	OMH	8 500	2 500	0	8 500		8 500
12	3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín I, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT	OMH	5 829	3 000	3 000	2 829		2 829

13	3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	OMH	115	115	0	115	115	
14	3412	Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2	OMH	361	450	0	361	361	
15	3412	Sportovní areál v ulici Jeronýmova, Děčín IV	OMH	484	400	0	484	484	
16	3111	MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 - výměna plynových kotlů, stavební úpravy v I. PP a I. NP, oprava přístupového chodníku	OMH	2 731	2 750	0	2 731	2 731	
17	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa	OMH	38 049	20 565	29 448	8 600	8 600	
18	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	OMH	683	10 000	504	179	179	
19	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. a VI. etapa	OMH	708	750	0	708	708	
20	3412	Využití vody tepelné energie z bazénové vody pro vytápění	OMH	1 186	1 186	0	1 186	1 186	
21	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	OMH	9 449	9 449	133	9 316	9 316	
22	3113	ZŠ Míru - zateplení objektu	OMH	60 422	24 500	15 000	29 000	29 000	
23	2219	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	OMH	200	200	0	200	200	
CELKEM OMH				164 029	118 486	69 823	77 783	0	77 783
CELKEM				174 729	124 769	70 363	87 943	0	87 943

25

		Název	Zdůvodnění
3	2212	Inteligentní řešení v dopravě	Finanční nárok zahrnuje pouze prostředky na PD. PD bude řešit obnovu autobusových zálivů ve městě dle vybraných priorit. Součástí realizace jsou stavební úpravy i mobiliář (např. interaktivní bus označnick). V 08/2021 byla podána žádost o zahájení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace. SoD se zpracovatelem PD bude uzavřena v 10/2021 a následně se zahájí projekční práce.
4	2212	Lávka Děčín - Podmokly	Je uzavřena SoD se zpracovatelem projektové dokumentace. Finanční nárok zahrnuje pouze prostředky na PD. V 09/2021 se vyřizuje inženýrská činnost ke stavbě. Předpoklad odevzdání kompletní PD včetně inženýrské činnosti v 1. Q roku 2022.
5	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa	Je uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby. Vybudování nové splaškové kanalizace včetně odboček z kanalizačního řádu za zpevněnou plochu na veřejném prostranství. Tato stavba navazuje na "Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa". Část stoky bude probíhat v koordinaci s investiční akcí Ústeckého kraje "Reko silnice II/262, Děčín - Starý Šachov". Předpokládané zahájení stavebních prací 11/2021.

6	3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	Je uzavřena SoD na realizaci projektové dokumentace. Finanční nárok zahrnuje pouze prostředky na zpracování PD. 1. etapa revitalizace sídliště se projektuje v souladu s Územní studií veřejného prostranství Děčín - Bynov. Realizace této etapy řeší dopravní uspořádání (včetně zastávek a točny městské bus dopravy v lokalitě Na Vyhlídce), dále řeší kompletní revitalizaci ulice Na Vyhlídce po křižovatku s ul. Rudolfova. Realizován bude také navazující prostor mezi dvěma panelovými domy. V neposlední řadě se projekt zaměří na plochu před „zámečkem“ včetně celkového přeřešení křižovatky. Tento prostor byl definován v územní studii jako potenciální náměstí Bynova. PD by měla být dokončena jaro/léto 2022, následovalo by výběrové řízení na zhotovitele stavby, ze kterého vzejde skutečná výše finančních nákladů. Lze přepokládat, že stavební práce by mohly být zahájeny v roce 2022.
7	3699	Obnova historické části Podmokel, etapa B - zpracování PD	Je uzavřena SoD na realizaci projektové dokumentace. Projekt navazuje na Územní studii obnovy historické části Podmokel. PD řeší zejména dopravní uspořádání, obnovu povrchů, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, mobiliář, odvodnění apod. Jedná se o území vymezené ul. Bezručova (od křižovatky s Čs. legií až po Podmokelskou ul. včetně mostu přes Jílovský potok), celá Čs. legií (od Mírového náměstí po Plzeňskou ul.), Prokopa Holého (od křižovatky s Ruskou po Teplickou ul.), Ruská ulice (od Tržní po Mírové náměstí), Tržní ulice (od Prokopa Holého po Husovo náměstí). Dle uzavřené SOD je předpoklad, že kompletní projektová dokumentace včetně zajištění povolení ke stavbě bude dokončena na přelomu roku 2022/2023.
8	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	Je uzavřena SoD na realizaci projektové dokumentace. Finanční nárok zahrnuje pouze prostředky na zpracování PD. Projekt navazuje na Územní studii obnovy historické části Podmokel. DUR se bude v souladu s rozhodnutím RM Děčín přeprojektovávat, přepoklad dokončení PD se bude posouvat až na konec léta roku 2022.
9	2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	Rekonstrukce stávající lávky převádějící stezku pro pěší přes Jílovský potok. V rámci rekonstrukce lávky dojde k nezbytným úpravám stezek pro pěší, které na lávku navazují. Předpokládá se, že stavební práce budou zahájeny v 11/2021. Doba realizace max. 150 kalendářních dní ode dne zahájení stavebních prací. Část prací bude provedena v roce 2022.
10	4345	Stavební úpravy DOZP Boletice	Aktuálně probíhá zpracování stavebně technického průzkumu, který bude podkladem pro zpracování nové PD, která bude realizována koncem roku 2021. Pokud bude ukončen smluvní vztah se současným zhotovitelem akce, bude začátkem roku 2022 zahájeno VŘ na nového zhotovitele a realizace stavebních prací bude probíhat v roce 2022.
11	3639	SD Střelnice akustika	V 9/2021 bude dokončena PD, následně bude ihned zahájen výběr zhotovitele a následně realizace prací. Předpokladem je dokončení stavebních prací na přelomu 2021/2022.
12	3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín I, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT	Realizace je rozdělena na 2 etapy. I. etapa byla realizována v roce 2021. Předpoklad zahájení II. etapy léto 2022.
13	3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	Je uzavřena smlouva na projektovou dokumentaci. Předpokládané dokončení PD začátkem roku 2022. Realizace bude rozdělena na 2. etapy (2022 a 2023).
14	3412	Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2	V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Do konce roku 2021 bude uzavřena smlouva o dílo.
15	3412	Sportovní areál v ulici Jeronýmova, Děčín IV	V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace. Do konce roku 2021 bude uzavřena smlouva o dílo.

16	3111	MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 - výměna plynových kotlů, stavební úpravy v I. PP a I. NP, oprava přístupového chodníku	Do konce roku 2021 bude uzavřena smlouva o dílo na realizaci akce. Realizace bude probíhat v průběhu letních prázdnin 2022. Předmětem zakázky je realizace stavebních úprav vyvolaných úpravou (výměnou) nové splaškové a dešťové kanalizace a spojené s výměnou plynových kotlů, opravou hygienických zařízení v I. NP. Vně objektu bude realizována oprava stávajícího přístupového chodníku a nové napojení dešťových svodů a vpusť.
17	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa	Na tuto akci je uzavřená SoD s dodavatelem stavby. V současné době je realizována I. a II. etapa. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací je 05/2022.
18	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	Na vypracování aktualizace projektové dokumentace je uzavřená SoD s projektantem. Předpokládaný termín pro dokončení je 03/2022.
19	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. a VI. etapa	Jedná se o realizaci aktualizace PD na další následné dvě etapy (V. a VI. etapa) z celkových 9. etap pro odkanalizování části města Horní Oldřichov, kde je již podepsaná SoD s projektantem. Předpokládaný termín pro dokončení je 06/2022.
20	3412	Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění – zpracování PD	V současné době je uzavřená SoD s projektantem, kdy termín dokončení je 06/2022.
21	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	Bylo provedeno odstoupení od smlouvy s dodavatelem stavby. V současné době je zadána PD na dokončení stavby etapy C. Po odevzdání PD bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokládaný termín uzavření SOD s dodavatelem stavby je 01/2022.
22	3113	ZŠ Míru - zateplení objektu	V 09/2021 bude uzavřena smlouva o dílo s vítězným dodavatelem na kompletní realizaci všech tří etap. Stavební akce bude probíhat ve třech etapách. I. etapa bude probíhat cca 10/2021 až 05/2022. II. etapa bude v roce 2022 a III. etapa v roce 2023.
23	2219	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	Do konce roku 2021 bude vystavena a podepsaná objednávka se zhotovitelem na úpravu plochy před nově realizovaným přístavištěm pro malá plavidla na Smetanově nábřeží. Realizace je odložena na jaro 2022. Důvodem je nutná koordinace se související stavbou.

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 2022	Předpokládaná dotace v roce 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
	3113	ZŠ a MŠ Děčín XXXII, Míru 152							
1		ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování	OMH	PD	12 500	0	12 500	0	0
2		ZŠ Míru - revitalizace sportovního hřiště	OMH	PD	22 000	0	22 000	0	0
	3113	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177							
3		ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	OMH	PD	5 000	0	5 000	0	0
4		ZŠ Kosmonautů - výměna oken a MIV	OMH		2 500	0	2 500	0	0
	3113	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50							
5		ZŠ Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni	OMH	PD	2 500	0	2 500	0	0
6		ŠD Kamenická 66 - zateplení objektu	OMH	PD	750	0	750	0	0
7		ŠD Kamenická 1058 - zateplení objektu	OMH	PD	1 800	0	1 800	0	0
	3113	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3							
8		ZŠ Komenského - změna užívání pavilonu ŠD na ZŠ	OMH	PD	7 000	0	7 000	0	0
	3113	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11							
9		ZŠ Máchovo nám. - revitalizace zahrady - dokončení	OMH	PD	2 500	0	2 500	0	0
	3113	ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5							
10		ZŠ Vrchlického - výstavba nákladního výtahu na potraviny	OMH	PD	750	0	750	0	0

11	3113	Infrastruktura Základních škol	OMH	PD	46 000	0	46 000	0	0
		Modernizace odborných učeben v celkem 9-ti základních školách se zaměřením na odbornou výuku (přírodní vědy, jazyky) vč. zajištění bezbariérovosti a konektivity učeben. Záměr schválen radou města usnesením č. RM 21 10 37 20. Je plánováno vyhlášení výzvy z IROP.							
	3321	Zámek Děčín, p.o.	OMH						
12		V.O. - osvětlení severního křídla zámku (hlavní nádvoří)			400		400		0
13		Kanalizační výtlač splaškových odpadních vod			1 200		1 200		0
14		Rekonstrukce Zahradního domku - ubytování, kavárna		nutná revize PD	3 000		3 000		0
	3741	ZOO Děčín, p.o.	OMH						
15		Expozice velkých koček (havarijní stav)		ÚR + ZD	7 200		7 200		0
16		Zasíťování výběhu pro opice			2 000		2 000		0
17		Plynofikace objektů recepce, občerstvení, kancelář ekonomů		PD	450		450		0
18		Zadláždění náměstí před správní budovou		PD k SP (SP)	2 000		2 000		0
19		Stará farma		PD k SP (SP)	5 140		5 140		0
	3311	Městské divadlo Děčín, p.o.	OMH						
20		Kino - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby.		PD-SP	800		800		0
21		Kino - zabezpečení zadních vchodů včetně výměny vchodových dveří			500		500		0
22		Divadlo - zvukové studio pro divadelní školu			5 000		5 000		0
	3412	Děčínská sportovní, p.o.	OMH						
23		Dětské brouzdaliště - Spray park			10 000		10 000		0

24		PD - oprava 50m bazénu včetně zastřešení			500		500		0
25		Úprava recepce			1 700		1 700		0
26		Zavlažovací systém ve venkovním areálu			700		700		0
27		Výstavba nového tobogánu ve venkovním areálu, délka 80-100 m			4 000		4 000		0
28		PD - Rozvoj Aquaparku Děčín, studie			1 000		1 000		0
29		Energetické využití odpadní vody			4 000		4 000		0
30		Rozšíření atrakcí pro děti v plavecké hale			600		600		0
31		Klimatizace do centrální jednotky do restaurace			300		300		0
32		Oprava střešního pláště - vodorovná střecha plav.haly (wellness, kanceláře)			1 200		1 200		0
33		Tribuna ke sportovišti			400		400		0
34		Úprava komunikace u služebního vchodu.			276		276		0
35		Nový stánek občerstvení - kontejner			400		400		0
36		Úprava wellness - saunový svět			11 500		11 500		0
	3421	Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p.o.	OMH						
37		Zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor DDM Teplická		PD k SP (SP)	9 500		9 500		0
38		Obnova venkovního pláště budovy, rekonstrukce vytápění a úprava venkovních prostor DDM Boletice		Posouzení	4 000		4 000		0
39		Rekonstrukce elektroinstalace DDM Teplická			1 000		1 000		0
40		Rek. vytápění DDM Březiny			1 500		1 500		0
41		Zateplení a oprava fasády DDM Březiny		Posouzení	2 500		2 500		0
42		Zateplení a oprava fasády DDM Divišova			1 000		1 000		0
43		Rekonstrukce elektroinstalace Březiny		revizní zpráva	2 000		2 000		0
	1039	Lesní úřad, p.o.	OMH						
44		Venkovní posilovna - Pastýřská stěna			500		500		0
45		Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže			2 000		2 000		0
	5275	Via ferrata	OMH						
46		Zázemí pod Via Ferratou			4 000		4 000		0

	5450	Restaurace Pastýřská stěna	OMH						
47		Statické zajištění objektu výstupu výtahu na Pastýřskou stěnu - havarijní stav !!			3 000		3 000		0
	5222	Městská knihovna Děčín, p.o.							
48		Zajištění suterénu proti zaplavení	OMH		600		600		0
	5430	Skladový areál Krokova ul.	OMH						
49		Rekonstrukce administrativní budovy pro sídlo SMS			20 000		20 000		0
50		Zrušení vlečkového přejezdu			1 500		1 500		0
	3545	Zimní stadion	OMH						
51		Výměna kondenzátoru			2 000		2 000		0
52		Ventilace střechy, vzduchotechnika			10 000		10 000		0
53		Nová časomíra a ozvučení			750		750		0
54		Výměna povrchu na ochozech			6 000		6 000		0
55		Změna zdroje vytápění (plynová kotelna, vrt			3 000		3 000		0
56		Osazení nové střechy fotovoltaikou			5 000		5 000		0
57		Výměna hrazení a střídaček			2 500		2 500		0
	3412	Hala Maroldova	OMH						
58		Rekonstrukce starých šaten a zázemí vč. úpravy I.NP, rekonstrukce stavající vzduchotechnické jednotky			20 000		20 000		0
	3412	FS Ústecká a hřiště Máchovka							
59		Rekonstrukce kabin FH na pozemku p. č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p. č. 1141/1, vše v k. ú. Podmokly Děčín	OMH		20 000		20 000		0
60		Výměna zastřešení tribuny Ústecká			40 000		40 000		0
		CELKEM OMH			329 916	0	329 916	0	0
61	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov, III. a IV. etapa	OMH	PD + stavební povolení	30 000		15 000		15 000

62	2321	Aktualizace PD - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov VII. a VIII. etapa	OMH		800		800		800
63	4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	OMH	PD + stavební povolení	104 000		65 000	50 000	15 000
64	4374	Dům pro krizové bydlení, ul. Benešovská	OMH		30 000		30 000	24 000	1 000
65	2212	Děčín, Březiny - chodník podél komunikace II/262 v ulici Českolipská od č.p. 130 po č.p. 19 - zpracování PD	OMH	prováděcí studie	3 000		3 000		3 000
66	3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	OMH	územní studie	2 000		2 000		2 000
67	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A - zpracování PD	OMH	územní studie	2 000		2 000		2 000
68	2212	Úprava parkoviště, zastávka MAD a přechod pro chodce ul. U Tvrze, Děčín VI	OMH	PD včetně povolení stavby	2 250		2 250		2 250
69	2212	Přechod pro chodce, místo pro přecházení, nové chodníky ul. Litoměřická, Děčín III	OMH	PD včetně povolení stavby	2 845		2 845		2 845
70	2212	Rekonstrukce komunikace ul. Zelená	OMH	PD včetně povolení stavby - aktualizace	2 000		2 000		2 000
71	3639	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	OMH	PD včetně povolení	2 700		2 700		2 700
72	2212	Revitalizace MK ul. Resslerova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD	OMH	schválený záměr	2 000		2 000		2 000
73	2212	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu	OMH	PD včetně povolení stavby	1 350		1 350		1 350
74	2212	Inteligentní řešení v dopravě	OMH	byla podaná žádost o VZ na zpracovatele	16 000		16 000	předpoklad ve výši 85 % z uznatelných nákladů	0

75	2212	Lávka Děčín - Podmokly	OMH	DUR/DSP bez inženýrské činnosti	50 000		25 000	předpoklad ve výši 85 % z uznatelných nákladů	0
76	2219	Cyklostezka za OC Kaufland	OMH	zpracovávání PD	30 000		30 000	předpoklad ve výši 85 % z uznatelných nákladů	0
77	3699	Revitalizace Bynova - I. etapa	OMH	DUR/DSP bez inženýrské činnosti	43 000		43 000	předpoklad ve výši 85 % z uznatelných nákladů	0
78	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D	OMH	DUR bez inženýrské činnosti	51 000		20 000	předpoklad ve výši 85 % z uznatelných nákladů	0
79	2212	MK rekonstrukce ul. Resslova	OMH	aktualizace PD	12 500		12 500	předpoklad ve výši 85 % z uznatelných nákladů	0
80	3421	Rekultivace vnitrobloku Zámecká ul.	OMH	prováděcí studie	7 500		7 500	předpoklad ve výši 85 % z uznatelných nákladů	0
81	3111	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 - zateplení střešního pláště a oprava fasády	OMH		2 690	90	2 600		2 600
82	3412	Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2	OMH	VŘ na PD	12 100		12 100	8 470	0
83	3412	Sportovní areál v ulici Jeronýmova, Děčín IV	OMH	VŘ na PD	14 520		14 520	10 164	0
84	3113	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 - výměna VZT ve školní kuchyni	OMH	SoD na PD	1 331		1 253		1 253
85	3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	OMH	SoD na PD	3 025		2 910		2 910
		CELKEM OMH (237)			428 611	90	318 328	92 634	58 708
86	3412	Víceúčelová sportovní hala	OSK	záměr	50 000		50 000		0

		CELKEM OŠK			50 000	0	50 000	0	0
87	2212	Propojovací chodník ul. Majová - Hrdinů	OKD	Zpracovává se PD vč. SP	600	0	600	0	0
88	2212	Rekonstrukce mostu DC-039P Velká Veleň	OKD	PD, SP k dispozici	1 500	0	1 500	0	0
89	2212	Demolice ocelové konstrukce mostu "Promptus"	OKD	PD	1 500	0	1 500	0	0
90	2212	Výstavba chodníku a VO na p.p.č. 305/1 k.ú. Nebočady.	OKD	PD, SP k dispozici	759	0	759	0	0
91	2212	Propustek přes tok Ostružník, Děčín - Maxičky	OKD	Vyřizuje se SP	2 541	0	2 541	0	0
92	2212	Přechod pro chodce, místo pro přeházení, nové chodníky ul. Litoměřická, Děčín III	OKD	PS, SP k dispozici, připraveno pro výběr	2 695	0	2 695	0	0
93	2212	Rekonstrukce mostu DC-027P u Kamenné ulice	OKD	Zpracovává se PD, následně	4 500	0	4 500	0	0
94	2212	Úpravy chodníků a místo pro přecházení v ul. 17.listopadu, Děčín I	OKD		1 739	0	1 739	0	0
95	2212	Zpracování projektové dokumentace na vybudování parkovací plochy mezi ul. Kamenná a DPS v ul. Přímá/Pražská	OKD		300	0	300	0	0
96	2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L MK + VO	OKD		7 150	0	7 150	0	0
97	2212	Rekonstrukce mostu DC-032L	OKD		2 350	0	2 350	0	0
98	2212	Rekonstrukce Galerie Na Výšinách	OKD		50 600	0	50 600	0	0
99	2212	Dešťová kanalizace Galerie na Výšinách	OKD		3 100	0	3 100	0	0
100	2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	OKD		10 050	0	10 050	0	0
101	2212	Rekonstrukce MK Veverí	OKD		800	0	800	0	0

102	2212	Oprava MK ul. Resslerova, Děčín IV	OKD	Finanční spoluúčast od firmy KOMASTAV. Bude přepracovaná PD	498	0	498	0	0
103	2221	Úprava MAD Březiny	OKD		100	0	100	0	0
104	2221	Úprava zastávek MAD Hřbitovní oba směry (ul. Folknářská)	OKD		700	0	700	0	0
105	2221	výměna přístřešků MAD Horní Oldřichov, Kozinova, Hlavní nádraží	OKD		600	0	600	0	0
106	2229	Nové informační ukazatele pro pěší	OKD		500	0	500	0	0
107	2232	Přívaz Dolní Žleb-úprava břehů a vybudování úvazů	OKD	Příprava PD	3 000	0	3 000	0	0
108	2341	Odvodnění komunikace Rokycanova, DC VI	OKD		1 500	0	1 500	0	0
109	3631	Úprava sítě VO - Děčín - D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + oprava mostu a komunikace), IE-124005548	OKD	ÚR, připraveno pro výběr	1 840	0	1 840	0	0
110	3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4004852	OKD	ÚR, připraveno pro výběr	2 875	0	2 875	0	0
111	3631	Úprava sítě VO - Děčín VII, ul. Holubova, U Hřiště (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4004713	OKD	ÚR, připraveno pro výběr	1 500	0	1 500	0	0
112	3631	Úprava sítě VO - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství, Družinová (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005668	OKD	zpracovává se PD	2 250	0	2 250	0	0
113	3631	Úprava sítě VO - Děčín-D. Žleb, od zastávky ČD směr k č.p. 48 (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005710	OKD	ÚR, připraveno pro výběr	3 800	0	3 800	0	0

114	3631	Úprava sítě VO - Drážďanská, Pod Svahem (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4006293	OKD	ÚR, připraveno pro výběr	6 100	0	6 100	0	0
115	3631	Úprava sítě VO - Folknářská, U Dvora, Záhořova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	zpracovává se PD	3 450	0	3 450	0	0
116	3631	Úprava sítě VO - Drážďanská - zbývající část (silnice ke křiž. s ul. Sv. Čecha)	OKD	ÚR, připraveno pro výběr	1 200	0	1 200	0	0
117	3631	Úprava sítě VO - Děčín - H. Oldřichov, III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005138	OKD	zpracovává se PD (ÚR v 11/2021)	3 015	0	3 015	0	0
118	3631	Úprava sítě VO - Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s., IV-12-4019811)	OKD	ÚR, připraveno pro výběr	500	0	500	0	0
119	3631	Úprava sítě VO - Českolipská, MK směr ke hřbitovu (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	OKD	ÚR, připraveno pro výběr	3 450	0	3 450	0	0
120	3631	Úprava sítě VO - Děčín XXXII (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4006790	OKD	zpracovává se PD	11 300	0	11 300	0	0
121	3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	OKD	PD, ÚR	12 584	0	12 584	0	0
122	3631	Výměna kabel. rozvodů sítě VO vč. sloupů - Děčín II, ul. Lužická (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4006167	OKD	PD, připraveno pro výběr	4 380	0	4 380	0	0
123	3631	Osvětlení přechodu pro chodce - Děčín IX, ul. Teplická (u točny MAD)	OKD	zpracovává se PD	290	0	290	0	0
124	3631	Nové osvětlení ul. Radniční (původně světelné sloupky), špatný technický stav svítidel	OKD		920	0	920	0	0
125	3631	Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Slovanská (součinnost s T-MOBILE), T-MOBILE stavbu zrealizoval v r. 2020	OKD	PD, připraveno pro výběr	5 900	0	5 900	0	0

126	3631	Rozšíření sítě VO - MK 183c , p.p.č. 3/1 k.ú. Chrochvice (ul. Slepá)	OKD	ÚS, připraveno pro výběr	770	0	770	0	0
127	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, Děčín VII	OKD	zpracovává	2 650	0	2 650	0	0
128	3631	Dotace na VO - spoluúčast města	OKD		3 000	0	3 000	0	0
		CELKEM OKD			168 856	0	168 856	0	0
129	3635	Architektonické soutěže, PD	OR		16 300	0	16 300		7 200
		CELKEM OR			16 300		16 300		7 200
		CELKEM			993 683	90	883 400	92 634	65 908

Zdůvodnění k jednotlivým akcím:

Poř. č.	Paragraf	Název akce	Zdůvodnění
	3113	ZŠ a MŠ Děčín XXXII, Míru 152	
1		ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování	Modernizace ŠJ a kuchyně (nutná rekonstrukce elektroinstalace, havarijní stav podlahy v kuchyni - porušená hydroizolace, zatéká do elektroinstalace, výměna VZT - uvedení do souladu se současnými normami)
2		ZŠ Míru - revitalizace sportovního hřiště	
	3113	ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	
3		ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	Nevyhovující osvětlení a doba dozvuku - uvedení do souladu s platnou legislativou (požadavek vyplývající z kontroly KHS v r. 2017)
4		ZŠ Kosmonautů - výměna oken a MIV	Dokončení výměny původních nevyhovujících dřevěných oken a dveří (většina v havarijním stavu) - úspora energie
	3113	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	
5		ZŠ Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni	VZT původní z doby výstavby, již nevyhovující dnešním normám, kapacitám a standardům pro potřeby školní kuchyně.
6		ŠD Kamenická 66 - zateplení objektu	Zateplení obálky budovy - snížení energetické náročnosti, prodloužení životnosti objektu.
7		ŠD Kamenická 1058 - zateplení objektu	Zateplení obálky budovy - snížení energetické náročnosti, prodloužení životnosti objektu.
	3113	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	

8		ZŠ Komenského - změna užívání pavilonu ŠD na ZŠ	Stavební úpravy nutné pro změnu užívání pavilonu školní družiny na základní školu. Požadavek vyplývající z kontroly ČŠI (výměna osvětlení, VZT, soc. zařízení, úpravy podlah).
	3113	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	
9		ZŠ Máchovo nám. - revitalizace zahrady - dokončení	Revitalizace zahrady, zpevněných ploch a výstavba herních a výukových prvků pro potřeby ZŠ a ŠD.
	3113	ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	
10		ZŠ Vrchlického - výstavba nákladního zásobovacího výtahu na potraviny	Současný stav je v rozporu s bezpečnostními předpisy - zásobování se provádí přes stávající okno do I. PP
11	3113	Infrastruktura základních škol	V rámci IROP 2021-2027 je plánováno vyhlášení výzvy na zajištění infrastruktury škol, kdy lze čerpat dotaci na vybudování odborných učeben ve školských zařízeních a vzdělávacích institucích. Podmínkou vybudování odborných učeben je zajištění bezbariérového vstupu od vchodu do školní budovy pro vstup do odborné učebny a zároveň mít k dispozici alespoň jedno bezbariérové sociální zařízení. Samotné vyhlášení výzvy je předběžně plánováno na cca leden/únor 2022. Datum zahájení příjmu žádostí bývá většinou cca 1 měsíc po vyhlášení výzvy. Příjem žádostí o dotaci bude průběžný, nesoutěžní, tzn., kdo dříve podá zpracovanou žádost o dotaci vč. všech povinných příloh, má větší šanci na získání dotačních prostředků. Součástí žádosti o dotaci musí být zpracovaná projektová dokumentace vč. položkového rozpočtu a event. žádost o stavební povolení s razítkem SÚ a studie proveditelnosti. Dotace bude činit 90 %, spoluúčást města 10 %. Maximální výše dotace 100 mil. Kč na jednu žádost o dotaci. Financování probíhá ex-post, je nutné akci předfinancovat a dotaci obdržíme po předložení zaplacených faktur. Realizaci projektu lze rozdělit do více etap, kdy jedna etapa nesmí být kratší jak 3 měsíce. Poté lze u poskytovatele dotace žádat o průběžné proplácení faktur. V případě schválení žádosti o dotaci budou způsobilé výdaje za zpracování projektové dokumentace, rozpočtu a studie proveditelnosti.
	3321	Zámek Děčín, p.o.	
12		V.O. - osvětlení severního křídla zámku (hlavní nádvoří)	Venkovní osvětlení severního křídla nebylo realizováno. Osvětlení bylo zrealizováno na jižním křídle a pro areál druhého nádvoří je nedostatečné, zvláště při pořádání kulturních akcí.
13		Kanalizační výtlač splaškových odpadních vod	Z důvodu náročného provozu stávající ČOV je uvažováno o přebudování stávající ČOV na přečerpávací jímku a splaškovou vodu odvést výtlačným potrubím do veřejné kanalizace. Položení kanalizační přípojky byzvykopovou technologií.
14		Rekonstrukce Zahradního domku - ubytování, kavárna	Zahradní domek je prázdný, není užíván. V Děčíně je velká poptávka po ubytování, lze předpokládat, že v tomto atraktivním prostředí jižních zahrad, by byl o tuto službu velký zájem. Kavárna v suterénu by oživila tuto část zámeckého areálu s krásným výhledem.
	3741	ZOO Děčín, p.o.	
15		Expozice velkých koček (havarijní stav)	Do expozice zatéká, je v havarijním stavu. Venkovní výběhy jsou neestetické, malé a nevyhovují chovatelským standardům. V případě nepřidělení finančních prostředků, nutná alespoň demolice objektu dle PD 600 tis. Kč vč. DPH. Lze předpokládat vypsání výzvy MŽP: Záchraná centra

16		Zasíťování výběhu pro opice	Expozice je ve velmi špatném stavu. Poslední výběh s železnými mřížemi, které již nevyhovují chovatelským standardům. Velmi neestetické, kazí dojem z návštěvy zahrady.
17		Plynofikace objektů recepce, občerstvení, kancelář ekonomů	Výměna stávajících el. přímotopů za plynové vytápění (plynové přípojky, rozvody plynu, kotle, radiátory), zpracovaná PD.
18		Zadláždění náměstí před správní budovou	Náměstí je vysypáno štěrkem, který se každoročně doplňuje . PD je vypracována.
	3311	Městské divadlo Děčín, p.o.	
20		Kino - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby.	S přestavbou kina v roce 2008 byla zrušena šatna určená pro návštěvníky kina. Usnesením č. RM 19 08 37 25 byla schválena výstavba nové šatny, rozšíření vstupní chodby a výměna dvoukřídlových výstupních dveří.
21		Kino - zabezpečení zadních vchodů včetně výměny vchodových dveří	Prostor schodiště zadních východů z kina je hodně využíván narkomany a alkoholiky. Několikrát musela výtržnosti v tomto prostoru řešit policie.
22		Divadlo - zvukové studio pro divadelní školu	Vybudování zvukového studia a zkušebny v suterénu divadla (staré šatny) a dalšího zázemí pro divadelní školu, včetně technického vybavení.
	3412	Děčínská sportovní, p.o.	
23		Dětské brouzdaliště - Spray park	Stav venkovního dětského bazénku pro nejmenší návštěvníky je tristní, obklady a dlažba, včetně podkladního betonu jsou již dožilé. Nové brouzdaliště by se rozšířilo o dětské aktivní vodní atrakce (čerpadla, vodní šrouby, hrazení, kaskády...). Schváleno radou města RM 20 12 37 28.
24		PD - oprava 50 m bazénu včetně zastřešení	Aquapark Děčín byl postaven v roce 2001 a dnes svou kapacitou odpovídá městům s počtem 20-25 tis. obyvatel. V Plaveckém areálu je absolutní nedostatek volných plaveckých drah pro veřejnost během pracovního týdne. Zastřešené bazénové plochy je tristně málo. Pro sportovní oddíly navíc v aquaparku absolutně chybí zázemí.
25		Úprava recepce	Současné umístění recepce je pro provoz aquaparku nedostačující. Pro rychlé a přehlednější odbavení návštěvníků by bylo vhodnější umístění recepce - řeší studie rozvoje aquaparku.
26		Zavlažovací systém ve venkovním areálu	Pro zlepšení stavu zeleně v letech sucha.
27		Výstavba nového tobogánu ve venkovním areálu, délka 80-100 m	Zlepšení atraktivity prostředí, ve venkovních prostorách chybí.
28		PD - Rozvoj Aquaparku Děčín, studie	Aquapark přes veškerou péči zaostává za ostatními podobnými zařízeními v okolí. Teplice, Ústí nad Labem a Česká Lípa své aquaparky modernizovali v nedávné minulosti. Postupně tak aquapark Děčín ztrácí na své konkurenceschopnosti.
29		Energetické využití odpadní vody	Využití vypuštěné kvalitní vody 25 - 27C pro vytápění Zimního stadionu a ZŠ Březová. Zadaná PD.
30		Rozšíření atrakcí pro děti v plavecké hale	Zlepšení atraktivity prostředí.
31		Klimatizace do centrální jednotky do restaurace	Zlepšení prostředí restaurace.
32		Oprava střešního pláště - vodorovná střecha plav. haly (wellness, kanceláře)	Vyazuje již velkou degradaci, stav střechy z lepenky s posypem je kritický.
33		Tribuna ke sportovišti	Mobilní tribuna s možností využití i mimo areál pl. haly, např. městské slavnosti, divadelní představení.

34		Úprava komunikace u služebního vchodu.	Pro zjednodušení logistiky zásobování restaurace a strojovny (chlór, chemie, ND apod.) servisy apod.
35		Nový stánek občerstvení - kontejner	Nový prostor pro zajištění komfortu návštěvníků aquaparku.
36		Úprava wellness - saunový svět	Vybudování nového saunového světa. Rozšíření atraktivity aquaparku a současně rozšíření a nabízených služeb
	3421	Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p.o.	
37		Zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor DDM Teplická	Fasáda poškozena povětrnostními vlivy, při výměně oken v zadní části nebyly provedeny stavební práce, úspora energie za vytápění. PD je rozpočtově rozdělena na tři části - zateplení (5 mil. Kč, úprava podkroví 3,5 mil. Kč a venkovní úpravy 790 tis. Kč) . Lze tuto akci etapizovat.
38		Obnova venkovního pláště budovy, rekonstrukce vytápění a úprava venkovních prostor DDM Boletice	Jedná se o panelovou zástavbu z roku 1987, úspora energií. V roce 2018 byla provedena oprava střechy se zateplením, tepelná izolace střechy zcela chyběla. Chodníčky, vjezdy a ostatní venkovní zařízení jsou dožilé, hrozí zde nebezpečí úrazu. Vytápění budovy nebylo od roku výstavby řešeno - nutné řešení!!!
39		Rekonstrukce elektroinstalace DDM Teplická	Celková výměna elektroinstalace v DDM Teplická.
40		Rek. vytápění DDM Březiny	Výměna stávajícího zdroje tepla (kotel na tuhá paliva) a výměna těles bez regulačních ventilů.
41		Zateplení a oprava fasády DDM Březiny	Nejzávažnější poruchou objektu je stav stávající fasády. Zateplením dojde k výrazným úsporám vytápění
42		Zateplení a oprava fasády DDM Divišova	Fasáda poškozena, úspora energií za vytápění.
43		Rekonstrukce elektroinstalace Březiny	Celková výměna elektroinstalace v DDM Březiny. Revizní zprávy ukazují již na dosluhující elektroinstalaci.
	1039	Lesní úřad, p.o.	
44		Venkovní posilovna - Pastýřská stěna	V okolí Pastýřské stěny vytvořit lesní posilovnu.
45		Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže	Při přívalových deštích v roce 2021 byl přítok a hráz vodní nádrže poničen, vodní nádrž neprošla v dlouhé době žádným čištěním, odbahnění a neslouží již svým účelům, zachycení splavenin, a to z důvodu naplnění.
	5275	Via ferrata	
46		Zázemí pod Via Ferratou	Od návrhů zázemí ferraty, které vznikly z architektonické soutěže z roku 2020 bylo upuštěno. Stav nástupu na ferratu s ohledem na množství návštěvníků je neuspokojivý.
	5450	Restaurace Pastýřská stěna	
47		Statické zajištění objektu výstupu výtahu na Pastýřskou stěnu - havarijní stav !!	Objekt medvědince je v havarijním stavu ohrožující zdraví a životy lidí, jeho statické zajištění je neodkladné!!!! Navazující objekt výstupu výtahu na Pastýřskou stěnu vykazuje také statické poruchy.
48	5222	Městská knihovna Děčín, p.o.	Při přívalových deštích dochází k zaplavování veřejných záchodů v suterénu budovy.
	5430	Skladový areál Krokova ul.	
49		Rekonstrukce administrativní budovy pro sídlo SMS	Dosavadní prostor SMS je nedostačující z důvodu skladovacích prostor pro ukládání techniky (sekačky, strunové sekačky, kanystry atd.) a vzhledem k zvětšujícímu počtu zaměstnanců.
50		Zrušení vlečkového přejezdu	Vlečkový přejezd je nezpůsobilý k provozu. Vzhledem k nákladům na jeho potencionální provoz je výhodnější vlečku zrušit
	3545	Zimní stadion	
51		Výměna kondenzátoru	Vzhledem ke stáří a funkčnosti kondenzátoru je potřeba udělat výměnu nebo generální opravu kondenzátoru
52		Ventilace střechy, vzduchotechnika	Novým zastřešením v roce 2020 došlo k utěsnění haly a zvýšením rosného bodu, což zvýšilo vlhkost.

53		Nová časomíra a ozvučení	Vzhledem ke stáří je nutná výměna časomíry a světelného panelu, ozvučení již nevyhovuje požadavkům reprodukované hudby a mluveného slova.
54		Výměna povrchu na ochozech	Náhrada stávajících dřevěných kostek jiným povrchem. (tartan)
55		Osazení nové střechy fotovoltaikou	Úspora energií
56		Změna zdroje vytápění (plynová kotelna, vrt atd.)	Úspora energií
57		Výměna hrazení a střídaček	Nevyhovuje bezpečnostním standardům
	5109	Hala Maroldova	
58		Rekonstrukce starých šaten a zázemí vč. úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky	V současné době se vypracovává projektová dokumentace
	5108	FS Ústecká a hřiště Máchovka	
59		Rekonstrukce kabin FH na pozemku p. č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p. č. 1141/1, vše v k. ú. Podmokly Děčín	V současné době se vypracovává projektová dokumentace
61	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov, III. a IV. etapa	Jedná se o realizaci dalších následných dvou etap (III. a IV. etapa) z celkových 9. etap pro odkanalizování části města Horní Oldřichov. Na akci je vypracována PD a vydáno pravomocné stavební povolení. V současné době bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokladaný termín podpisu SoD s dodavatelem stavby je 02/2022.
62	2321	Aktualizace PD - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov VII. a VIII. etapa	Jedná se o realizaci aktualizace PD na další následné dvě etapy (VII. a VIII. etapa) z celkových 9. etap pro odkanalizování části města Horní Oldřichov. V současné době je stavebně realizována I. a II. etapa. V roce 2022 budou realizovány dvě etapy III. a IV.
63	4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	Na akci je vypracována PD a vydáno pravomocné stavební povolení. Na realizaci je přislíbena dotace od MPSV ve výši 50 000 tis. V současné době bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokladaný termín podpisu SoD s dodavatelem stavby je 02/2022. Realizace bude zahájena cca 02/2022.
64	4374	Dům pro krizové bydlení, ul. Benešovská	Na akci je v současné době dokončována PD včetně pravomocného stavebního povolení. Na realizaci stavby je přislíbena dotace od IROP ITI ve výši 24 000 tis. V současné době bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Předpokladaný termín podpisu SoD s dodavatelem stavby je 02/2022. Realizace bude zahájena cca 02/2022.
65	2212	Děčín, Březiny - chodník podél komunikace II/262 v ulici Českolipská od č.p. 130 po č.p. 19	V současné době je na základě rozhodnutí RM Děčín zpracována studie proveditelnosti. Dle studie jsou předpokládané náklady stavby stanoveny na 90 mil. Kč, částka je navýšena o nezbytné náklady - zpracování PD, zajištění TDS. Finanční prostředky na rok 2022 zahrnují pouze prostředky na zpracování PD. Předpokládá se, že kompletní projekční práce budou probíhat cca 1 rok.

66	3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	2. etapa vyřeší revitalizaci okolí ZŠ Na Pěšině (území od křižovatky ulic Rudolfova x Na Pěšině až po konec areálu MŠ Na Pěšině). Mezi výhody navržené etapy patří kultivace prostoru před školou včetně bezpečného přístupu do školy, kultivace zelených ploch na sídlišti a vytvoření hřiště ve svahu, vybudování cesty pro pěší od ul. Teplická po ul. Na Vyhliďce, navýšení kapacity parkování pro bytové domy a úprava prostoru před kostelem.
67	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A - zpracování PD	Záměrem projektu je vybudování přestupního terminálu v centru města - Podmokly pro zvýšení komfortu cestujících přestupujících z vlaku na městskou nebo linkovou dopravu. Rekonstrukcí prostoru dojde dále k vybudování zázemí pro cestující, k rekonstrukci chodníků a komunikace (autovusové zálivy), obnově mobiliáře apod. Jedná se o další etapu postupné revitalizace Podmokel. Po přidělení finančních prostředků by probíhalo zpracování projektové dokumentace.
68	2212	Úprava parkoviště, zastávka MAD a přechod pro chodce ul. U Tvrze, Děčín VI	Zpracovaná kompletní projektová dokumentace včetně zajištění povolení stavby. PD řeší úpravu parkovací plochy, úpravu zastávky MAD (nový záliv), vybudování přechodu pro chodce a opravu přilehlých chodníku a úpravu veřejného osvětlení. Před zahájením stavebních prací musí dojít během vegetačního klidu ke kácení stromů, neboť stojí v nové trase VO.
69	2212	Přechod pro chodce, místo pro přecházení, nové chodníky ul. Litoměřická, Děčín III	Zpracovaná kompletní projektová dokumentace včetně zajištění povolení stavby. PD řeší vybudování nového přechodu a místa pro přecházení, vybudování nových chodníků a úpravu stávajících. Akce byla plánovaná na rok 2021 a byly zajištěny v rozpočtu města finanční prostředky. Akce se odložila na rok 2022, neboť se čekalo na vyjádření od SFDI (dotační příspěvek, který nebyl přiznán). Jedná se o prioritu vedení města.
70	2212	Rekonstrukce komunikace ul. Zelená	Probíhá aktualizace PD. Při realizaci dle původní PD bylo po vytyčení inženýrských sítí zjištěno, že STL plynovodu se nenachází dle předpokladu a dle poskytnutých informací od společnosti INNOGY. Bylo zjištěno, že STL plynovodu se nachází v místě, kde byla navržena dešťová kanalizace. Jedná se o místní komunikaci, která se již dlouhodobě provizorně upravuje a místní obyvatelé kontaktují zaměstnance úřadu, jestli a zda se komunikace v nejbližší době opraví.
71	3639	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	PD řeší znovuobnovení opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně, která se zbortila. PD je včetně všech povolení ke stavbě. Se zástupci AKNT se řeší, jakým způsobem můžeme zadat tuto akci (s ohledem na soudní řízení).
72	2212	Revitalizace MK ul. Resslerova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD	Rozšířené území ukoilo místní komunikace v ul. Resslerova (1. část nad Synagogou směrem doprava k garážím). Revitalizace komunikací, chodníků, parkovacích stání, veřejné osvětlení, kontejnerových stání, aj.
73	2212	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu	Jedná se o výměnu mostního závěru - dilatace na Tyršově mostě a úpravy nezbytně nutných okolních ploch po zásahu do těles (komunikace a chodníku). Stavba měla být realizována již v roce 2020, ale do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil. Termín bylo nutné dodržet v rozmezí, kdy byly prováděny práce na Labském nábřeží (doporučení DI PCR). Bylo domluveno, že výměna dilatace se provede na jaře roku 2022.
74	2212	Inteligentní řešení v dopravě	PD bude řešit obnovu autobusových zálivů ve městě dle vybraných priorit. Součástí realizace jsou stavební úpravy i mobiliář (např. interaktivní bus označnick). Projekční práce by měly být dokončeny cca ve 2. Q roku 2022. V rámci programu ITI bude požádáno o dotační příspěvek. Finanční nárok zahrnuje prostředky na realizaci.

75	2212	Lávka Děčín - Podmokly	Vybudování nové lávky pro pěší a cyklisty před Labe včetně úpravy obou břehů - napojení na novou lávku.
76	2219	Cyklostezka za OC Kaufland	Propojení cyklostezky ze Starého města (za Aquaparkem Děčín) - OC Kaufland - zimní stadion Děčín. Vybudování nové cyklostezky včetně veřejného osvětlení.
77	3699	Revitalizace Bynova - I. etapa	Realizace této etapy řeší dopravní uspořádání (včetně zastávek a točny městské bus dopravy v lokalitě Na Vyhlídce), dále řeší kompletní revitalizaci ulice Na Vyhlídce po křižovatku s ul. Rudolfova. Realizován bude také navazující prostor mezi dvěma panelovými domy. V neposlední řadě se projekt zaměří na plochu před „zámečkem“ včetně celkového přeřešení křižovatky. Tento prostor byl definován v územní studii jako potenciální náměstí Bynova. PD by měla být dokončena jaro/léto 2022, následovalo by výběrové řízení na zhotovitele stavby, ze kterého vzejde skutečná výše finančních nákladů. Lze přepokládat, že stavební práce by mohly být zahájeny v roce 2022.
78	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D	Projekt navazuje na Územní studii obnovy historické části Podmokel. PD řeší zejména dopravní uspořádání, obnovu povrchů, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, mobiliář, odvodnění apod. Přepoklad dokončení PD se bude posouvat až na konec léta roku 2022. Následně bude možné zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby a zahájit stavební práce.
79	2212	MK rekonstrukce ul. Resslera	Je zpracovaná projektová dokumentace včetně povolení ke stavbě. Na základě požadavku vedení města se projektová dokumentace bude aktualizovat - jiné finální povrchy. Předpokladem je, že zaktualizovaná projektová dokumentace včetně projednání se stavebním úřadem by mohla být nejpozději na začátku roku 2022. Následně bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele a realizace stavby. Předpoklad dokončení stavebních prací v roce 2022 - inženýrské sítě již v této lokalitě jsou přeloženy a povrchy jsou v privoorním stavu.
80	3421	Rekultivace vnitrobloku Zámecká ulice	Finanční prostředky na realizaci stavby. Rekultivací vnitrobloku dojde k novým povrchům komunikace, nová parkovací místa, nová zeleň, dětské pohádkové hřiště, basketbalový koš.
81		MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 - zateplení střešního pláště a oprava fasády	V roce 2021 zpracována projektová dokumentace. Současný stav střešního pláště MŠ je nevyhovující, do objektu zatéká a je nutná jeho rekonstrukce
82		Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2	V roce 2021 bude uzavřena smlouva o dílo na zhotovitele PD. Cílem projektu je rekonstrukce šaten a zázemí vč. úpravy I. N.P. a rekonstrukce vzduchotechniky. Předpoklad zahájení realizace stavby v roce 2022 v případě schválení dotace ze strany NSA ve výši 70%.
83		Sportovní areál v ulici Jeronýmova, Děčín IV	V roce 2021 bude uzavřena smlouva o dílo na zhotovitele PD. Cílem projektu je rekonstrukce fotbalového hřiště na pozemku p.č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p.č. 1141/1, vše v k.ú. Podmokly. Předpoklad zahájení realizace stavby v roce 2022 v případě schválení dotace ze strany NSA ve výši 70 %.
84		ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 - výměna VZT ve školní kuchyni	V současné chvíli probíhá zpracování projektové dokumentace, jejíž cílem je kompletní výměna vzduchotechnického zařízení v kuchyni školní jídelny (původní již nevyhovující, kapacitně nedostačující), tzn. výměna VZT jednotky, odsávacího potrubí a digestořů včetně souvisejících prací (napojení elektro a drobných stavebních přípomocí, případně výmalby), demontáž a likvidace stávajícího VZT zařízení.. Předpoklad dokončení PD 10/2021. Předpoklad zahájení realizace akce letní prázdniny 2022.

85		MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	V současné chvíli probíhá zpracování projektové dokumentace. Předpokládané dokončení PD začátkem roku 2022 s realizací v létě 2022. Realizace bude rozdělena do dvou stavebních objektů (2 etapy): SO 01 – zateplení objektu SO 02 – oprava zpevněných ploch V rámci SO 01, který bude realizován v roce 2022 (I. etapa), bude provedeno zateplení obálky budovy (obvodový plášť, strop I. PP, půda), oprava kamenného soklu budovy, oprava balkonu v II. NP, další práce související s realizací zateplení a zpracování aktuálního PENB. Součástí SO 02, jehož realizace se předpokládá v roce 2023 (II. etapa), je oprava chodníků a příjezdových ploch v areálu MŠ a řešení vnějšího odvlhčení objektu (v současné době je přístupový chodník vyspádován směrem k objektu, což přispívá k vysoké vlhkosti v suterénu budovy).
86		Víceúčelová sportovní hala	Víceúčelová sportovní hala by měla sloužit především kolektivním míčovým sportům, které v Děčíně nemají v současné době odpovídající halu.
88	2212	Rekonstrukce mostu DC-039P Velká Veleň	Havarijní stav mostu, v současné době osazeno mostní provizorium.
89	2212	Demolice ocelové konstrukce mostu "Promtus"	Po výstavbě nového mostu stávající uzavřen (havarijní stav ocelové konstrukce) - pouze pro vedení sítí ČEZ (nutná přeložka).
90	2212	Výstavba chodníku a VO na p.p.č. 305/1 k.ú. Nebočady.	Chybějící chodník od ul. Vítězství. Výstavba zvýší bezpečnost chodců. Požadavek občanů.
92	2212	Přechod pro chodce, místo pro přeházení, nové chodníky ul. Litoměřická, Děčín III	Dlouhodobý požadavek občanů na zvýšení bezpečnosti při přecházení ul. Litoměřická ze směru od sídliště po točnu MAD. Součástí výstavba chodníků ve směru na žel. přejezd směr Křešice.
95	2212	Zpracování projektové dokumentace na vybudování parkovací plochy mezi ul. Kamenná a DPS v ul. Přímá/Pražská.	Na základě poptávky nájemníků Domu s pečovatelskou službou a nedostatečné kapacity parkovacích ploch v městské části Boletice nad Labem, nabízí se návrh vybudování parkovací plochy na městském pozemku, který je v současné době opatřen zelení. Projektovaný návrh by samozřejmě splňoval požadavky na zadržování vody v krajině (vsakovací parkovací plochy), dále nutná výsadba zeleně u parkoviště.
96	2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L MK + VO	Koordinace s ČEZ Distribuce a.s..
97	2212	Rekonstrukce mostu DC-032L	Oprava mostu po přívalových deštích 17.7. a 26.7.2021.
98	2212	Rekonstrukce Galerie Na Výšinách	Havarijní stav + koordinace s SVS a.s..
99	2212	Dešťová kanalizace Galerie na Výšinách	Součást akce „Rekonstrukce Galerie Na Výšinách“.
100	2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	Jediná objízdna trasa při závadách na ul. Žlebská, V Dolině a při povodních.
101	2212	Rekonstrukce MK Veveří	Koordinace s ČEZ Distribuce a.s.
102	2212	Oprava MK ul. Resslova, Děčín IV	Firma KOMASTAV DS s.r.o. poskytla finanční spolupráci. Akce se v roce 2021 nerealizovala. Proběhne
104	2221	Úprava zastávek MAD Hřbitovní oba směry (ul. Folknářská)	Vybudování nástupních ploch, osazení přístřešku. Návštěvníci hřbitova „Folknáře“ o tuto realizaci žádají.
105	2221	výměna přístřešků MAD Horní Oldřichov, Kozinova, Hlavní nádraží	Havarijní stav.
106	2229	Nové informační ukazatele pro pěší	Tyto ukazatele slouží již několik let a je potřeba obnova. Po městě jsou rozmístěny v současné době dva navigační systémy. Ukazatele budou zrevidovány, sjednoceny a změněn desing.

108	2341	Odvodnění komunikace Rokycanova, DC VI	Stížnost občanů na zatékání do rodinného domu.
109-120	3631	Úprava sítě VO v součinnosti s ČEZ Distribuce, a.s.	"Výpověď" z podpěrných bodů - nutná výstavba nových rozvodů sítě VO vč. sloupů - dle info spol. ČEZ realizace v r. 2022. Případně nutné odkoupení všech podpěrných bodů (sloupů) v majetku ČEZ Distribuce, a.s. ČEZ Distribuce, a.s. bude průběžně aktualizovat realizaci svých staveb. Rozpočet města bude upravován dle informace ČEZ Distribuce, a.s. (možnost přesunutí některých staveb na r. 2023).
117	3631	Úprava sítě VO Děčín-H. Oldřichov, III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005138	ČEZ Distribuce, a.s. zahájil stavbu již v letošním roce. ÚR pro nové VO bude v 11/2021, po obdržení bude požádáno o VR.
118	3631	Úprava sítě VO - Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s., IV-12-4019811)	V letošním roce bude požádáno o VR. ČEZ Distribuce, a.s. bude realizovat stavbu začátkem r. 2022.
119	3631	Úprava sítě VO - Českolipská, MK směr ke hřbitovu (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. a ÚK - "Reko Děčín-Starý Šachov")	ČEZ Distribuce, a.s. zahájil stavbu již v letošním roce. Stavbu realizuje společně s IV. etapou "Revitalizace sídliště Březiny"
120	3631	Úprava sítě VO - Děčín XXXII (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4006790	Jedná se nové VO v ul. Viničná, Na Slovanech, Roháčova, Jabloňová, Míru, Osvobození, Štefánikova, Trocnovská a část ul. Kamenná a Vítězství.
121	3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	Plánovaná realizace byla na r. 2018, z r. 2018 se hradila pouze odměna za zpracování návrhů 150 tis. Kč. Dne 30.7.2019 byla zhotovitelem PD zaslána žádost o prodloužení termínu odevzdání PD. Dohoda ani dodatek k SoD nebyl uzavřen. PD elektronicky odevzdána dne 17.9.2020. V současné době se řeší se zhotovitelem penále za pozdě odevzdanou PD. Celkové náklady na realizaci činily v době odevzdání PD 12 584 004,14 Kč vč. DPH (zámeček na Pastýřské stěně 1 229 971, 99 Kč, Tyršův most 4 863 130,31 Kč, děčínský zámek 6 490 901,83 Kč).
125	3631	Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Slovanská (součinnost s T-MOBILE), T-MOBILE stavbu zrealizoval již v r. 2020)	Výměna stávajících zemní kabel. rozvodů a výměna sloupů VO (stáří VO cca 40 let).
126	3631	Rozšíření sítě VO - MK 183c , p.p.č. 3/1 k.ú. Chrochvice (ul. Slepá)	Požadavek (stížnost) p. Muzafarova, Ústecká 14/154, Děčín VII-Chrochvice. Územní souhlas do 31.1.2023 - do tohoto termínu nutné zahájit realizaci stavby.
127	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, Děčín 7	Dlouhodobý požadavek občanů v dané lokalitě.
128	3631	Dotace na rekonstrukci VO - spoluúčast města.	Předpokládaná výše dotace je 10 mil. 70% způsobilých nákladů by mělo být uhrazeno. Zbývající náklady hradí město. Zahájena příprava podkladů.
129	3635	Architektonické soutěže, PD	> <u>Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží</u> - "Projektová činnost (projektový záměr, výkup pozemků, změna ÚP, hodnocení EIA/SEA, stavební řízení)" - 5 000 tis. Kč > <u>Revitalizace prostor na Pastýřské stěně</u> - " Projektová činnost, architektonická soutěž na bývalý medvědí a výstupní stanici výtahu včetně šachty a ostatní plochy areálu (zejm. cestičky) - 5 000 tis. Kč > <u>Revitalizace Labského nábřeží</u> - architektonická soutěž, zpracování PD - 5 000 tis. Kč > <u>Pohádková kašna na Masarykově náměstí</u> - architektonická soutěž na sochy na kašně - 1 300 tis. Kč

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

d) účelové investiční dotace aj.

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost k 31.12.2021	Celková potřeba 2022	Návrh rozpočtu 2022
3639	Dotace na TI k RD	OE	2 000	2 000	300	2 000	2 000
3639	Dotace na ČOV pro RD	OE	2 000	2 000	981	2 000	2 000
	CELKEM		4 000	4 000	1 281	4 000	4 000

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

e) výkupy nemovitostí - § 3639

Nemovitý majetek	Požadavek	Stav řízení	Odůvodnění požadavku	Návrh rozpočtu na rok 2022
pozemek st. p. č. 324, 383 k. ú. Horní Oldřichov	27 000	ZM 20 01 06 20 20.02.2020	pozemek pod komunikací - chodníky ul. Teplická (požadavek OR), p. [REDACTED]	
pozemek p. č. 3022/95 k. ú. Děčín	120 000	ZM 20 04 08 04 25.06.2020	pozemek pod stavbou lávky přes ŽST Děčín - východ, České dráhy a. s.,	
pozemek p. č. 3635/3 k. ú. Podmokly	450 000	v jednání	pozemek u komunikace Ústecká, vjezd do města, návrh od ČD a. s. po ukončení projektu Vilsnická spojka	
pozemek v k. ú. Březiny u Děčína	500 000	v jednání	majetkoprávní vyrovnání po ukončení projektu revitalizace sídliště v Březinách (požadavek OR)	
část pozemku 1281/2 k. ú. Prostřední Žleb (dle GP č. pozemku 1281/6)	5 000	ZM 15 09 05 16 26.11.2015	pozemek pod komunikací Čertova Voda - Dolní Žleb, Částečně zasahuje komunikace po vytyčení opěrné zdi (ČR SŽDC)	
p. p. č. 568, 655, 656, 671, k. ú. Děčín + p. č. 1231, 1259/1 k. ú. Podmokly	537 200	ZM 10 02 07 42 25.02.2010	výkup v k. ú. Děčín jako zeleň, vhodné pro trasy cyklotrasy + revitalizace předmětné lokality + pozemky v k. ú. Podmokly jsou pod komunikacemi - od SŽDC, st. org. - cena bude stanovena dle ZP cca 800 Kč/m ² poslední informace z 08/2018.	
část p. č. 27/1 k. ú. Křešice	100 000	v jednání	zajištění přístupu k nemovitosti č. p. 195 na st. p. č. 25 k. ú. Křešice u Děčína - U trati 195 - [REDACTED]	
pozemky pod komunikací území města Děčína	500 000	v jednání	v současné době v jednání, pravděpodobnost ukončení v roce 2022.	
CELKEM	2 239 200			500 000

Poznámka: **Doporučujeme seřadit dle priorit**

Projekty realizované a připravované k zahájení v roce 2022

(v tis. Kč)

Poř. č.	Název akce/projektu	Termín zahájení a dokončení akce	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Dotace celkem	Skutečné plnění k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Očekávaná skutečnost roku 2021	Zbývá k realizaci	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022	Předpokl. dotace v roce 2022
1. projekty dokončené, u nichž bude poskytnuta dotace v r. 2022													
2. projekty v realizaci:													
1	MAP II	01.02.2018 31.01.2022	OPO TAJ - PAP - platy, odvody	1 581	1 581	61 281	100 281	605 316	150 240		360 64	360 64	0
			CELKEM	1 581	1 581	342	381	921	390	849	424	424	0
2	Asistent prevence kriminality II	01.06.2020 30.06.2022	MP MP - platy, odvody OPO	4 324	4 108	2 730	100 1 150	343 2 538	150 1 500		150 450	150 450	1 100
			CELKEM	4 324	4 108	732	1 250	2 886	1 655	1 937	600	600	1 100
3	Prostupné zaměstnání v SMS II	01.07.2020 31.03.2022	OPO SMS SMS - platy, odvody	9 526	9 053	0 16 128	0 2 000 4 000	1 000 1 080 5 712	800 250 5 000		500 332 2 500	500 332 2 500	5 500
			CELKEM	9 526	9 053	144	6 000	7 792	6 050	3 332	3 332	3 332	5 500
4	Škola pro všechny II	01.09.2020 31.08.2022	OŠK ZŠ a MŠ: MŠ Májová MŠ Riegrova MŠ Liliova MŠ Klostermannova Dr. Miroslava Tyrše Na Stráni Na Pěšině Máchovo nám. Kosmonautů Komenského Kamenická Březová Míru Vojanova OPO TAJ - PAP - platy	33 025	31 373	167 153 143 169 293 321 367 426 178 326 344 415 276 403 78 539	200 200 200 200 500 500 600 600 300 500 500 500 600 500 600 300 700	665 665 665 665 1 225 1 165 1 375 1 375 865 1 165 1 165 1 375 1 250 1 165 1 315 1 053 1 667	450 350 450 460 940 920 1 300 1 370 500 930 950 1 250 940 1 250 850 1 830		200 200 200 200 350 350 400 400 200 350 350 400 350 400 300 700	200 200 200 200 350 350 400 400 200 350 350 400 350 400 300 700	11 000
			CELKEM	33 025	31 373	4 598	7 000	17 570	14 740	13 687	5 350	5 350	11 000
3. projekty zahajované:													
CELKEM													
CELKEM				48 456	46 115	5 816	14 631	29 169	22 835	19 805	9 706	9 706	17 600

Poř. č. Komentář k jednotlivým projektům:

1	MAP II	ZM 18 05 05 05 - MAP rozvoje vzdělávání II uzavření partnerské smlouvy, ZM 18 06 04 24 - předfinancování projektu
2	Asistent prevence kriminality II	ZM 19 06 04 11 - Podání žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu
3	Prostupné zaměstnání v SMS II	ZM 19 06 04 12 - Podání žádosti o dotaci, spolufinancování a předfinancování projektu
4	Škola pro všechny II	ZM 20 05 04 06 - Schválení realizace projektu a partnerské smlouvy

AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018, 2019, 2020

(v tis. Kč)

Č.	Akce	Odbor	Celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	UR 2021	Očekávaná skutečnost roku 2021	Zbývá do roku 2022	Současný stav akce 08/2021
Akce PaR18			3 932	298	1 383	517	968	595	301	
1.	Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště	OKD	500	94	405	0	0	0	0	Akce dokončena
2.	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	OKD	32	0	0	32	0	0	0	Akce dokončena
3.	Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí	OMH	500	0	0	0	0	0	0	Akce dokončena
4.	Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína	OKD	500	104	137	259	0	0	0	Akce dokončena
5.	Akce PaR18 - Odtrhneme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	OR	200		115	12	0	0	0	Akce dokončena
6.	Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky	OŽP	100	100	0	0	0	0	0	Akce dokončena
7.	Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	OR	500		55		500	250	250	Jedná se o zajištění PD.
8.	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	OKD	500	0	131	0	369	318	51	Bude dokončena údržba cesty a oplocení, kácení, výsadba.
9.	Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách	OR	500	0	488	0	0	0	0	Akce dokončena
10.	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy	OKD	200	0	28	0	0	0	0	Akce byla dokončena odborem rozvoje jako součást akce „oprava chodníku u restaurace - lékař Březiny“
11.	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	OR	400		24	214	99	27	0	Akce je dokončena.
Akce PaR19			4 795	0	80	602	3 673	933	2 740	
12.	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	OKD	15	0	0	24	0	0	0	Akce dokončena. Projektant vytvořil studii odbahnění, podle které není nutné jezírko odbahňovat.
13.	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	OKD	450	0	0	0	450	97	353	Byly dokončeny projektové dokumentace, cena přesahuje schválený rozpočet, bude řešeno.

14.	Akce PaR 2019 (původně projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku") nyní jde o projekt "Odpočinkové zóny - centrum Podmokol"	OKD	450	0	0	143	306	63	243	Postupně jsou osazovány lavičky .
15.	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	OKD	500	0	0	76	424	60	364	PD dokončena + územní rozhodnutí. V současné době se akce řeší z důvodu překročení part. rozpočtu o 600 tis. Kč.
16.	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	OR	500	0	0	0	500	167	333	Jedná se o zajištění PD.
17.	Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína	OR	500	0	0	0	0	0	0	Akce z PaR 2019 je nyní součástí investiční akce - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká.
18.	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	OKD	500	0	0	0	500	99	401	Je zpracována projektová dokumentace. Rozpočet překračuje schválený rozpočet. O dalším postupu je jednáno.
19.	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	OKD	500	0	0	57	443	385	58	Cvičební stroje v parku Chelčického osazeny dne 20.8.2021. V blízké době budou osazeny cvičící stroje v ul. Liberecká. V řešení koupě ještě jednoho cvičícího stroje.
20.	Akce PaR 2019 - Lavice v lese	OŽP	80	0	80	0	0	0	0	Akce dokončena.
21.	Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	OKD	500	0	0	0	500	0	500	Studie prostoru a potřebná povolení jsou připravována. Probíhá příprava materiálu pro výstavbu prostoru vstupu směrem od ulice U Tvrze.
22.	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	OKD	50	0	0	0	50	50	0	Akce v roce 2021 dokončena.
23.	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	OKD	500	0	0	0	500	12	488	Je zažádáno o územní souhlas, PD je připravena
24.	Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova	OKD	250	0	0	302	0	0	0	Akce dokončena
Akce PaR20			4 843	0	0	0	4 843	679	4 164	

25.	Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině	OŽP	200	0	0	0	200	200		Ve fázi přípravy projektu. Termín pro realizaci je 24.05.2022.
26.	Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy	OŽP	100	0	0	0	100	100		Ve fázi přípravy projektu. Termín pro realizaci je 24.05.2022.
27.	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší	OKD	500	0	0	0	500	0	500	V červenci a srpnu probíhaly pochůzky v terénu. Další pochůzky budou probíhat.
28.	Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít...	OŽP	350	0	0	0	350		350	Ve fázi přípravy projektu. Termín pro realizaci je 24.05.2022.
29.	Akce PaR 2020 - Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě	OKD	200	0	0	0	200	200	0	Akce by měla být hotová do konce října roku 2021.
30.	Akce PaR 2020 - Přitažlivá Šestnáctjednička (1601)	OKD	50	0	0	0	50	0	50	Byla podána žádost o povolení pokácení stromu, po pokácení bude cesta zrealizována.
31.	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	OKD	180	0	0	0	180	65	115	Lavičky osazeny kolem Ploučnice, ještě jsou v plánu některá místa, nutno prověřit
32.	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží	OKD	200	0	0	0	200	14	186	Místo vybráno, odsouhlaseno navrhovatelem. Probíhají přípravné práce na vyřízení PD.
33.	Akce PaR 2020 - Lavice v lese číslo 2	OŽP	100	0	0	0	100	100	0	Bude pravděpodobně dokončeno do 31.12.2021.
34.	Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) – Klobouk trails	OŽP	325	0	0	0	325		325	Termín pro realizaci je 24.05.2022.
35.	Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem	OKD	70	0	0	0	70	0	70	Bude rozšířena a zpevněna asfaltová komunikace.
36.	Chodník k mateřské školce	OKD	250	0	0	0	250	0	250	V současné době se zpracovává PD.
37.	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	OKD	500	0	0	0	500	0	500	Pracuje se na úpravě PD.
38.	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově	OKD	400	0	0	0	400	0	400	Zadáno zpracování PD.
39.	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách	OKD	400	0	0	0	400	0	400	Pracuje se na vyřízení PD
40.	Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici	OKD	100	0	0	0	100	0	100	Probíhá jednání s Povodím Ohře.

41.	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti – Želenice	OKD	118	0	0	0	118	0	118	V přípravě je jednání v Želenicích.
42.	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	OKD	500	0	0	0	500	0	500	V září proběhne schůzka s autorem studie na upřesnění dopracování PD.
43.	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	OKD	300	0	0	0	300	0	300	Byla poptána PD na park v ulici Jabloňová.
CELKEM			13 570	298	1 463	1 119	9 484	2 207	7 205	

Financování

(v tis. Kč)

	Skutečnost k 31.12.2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.6.2021	Upravený rozpočet k 30.9.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
Třída 8 - financování	32 389	41 623	-60 402	383 049	165 319	129 088
8115 změna stavu krátkodobých prostředků	58 478	65 812	-69 237	270 838	39 508	159 088
8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	x	x	20 006	136 400	150 000	
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 192	-24 189	-12 096	-24 189	-24 189	-30 000
8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-1 897	x	925			
FINANCOVÁNÍ CELKEM	32 389	41 623	-60 402	383 049	165 319	129 088

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2022

v tis. Kč

Oddš		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
	Příjmy:			
x	Příděl dle předpokl. objemu prostředků na platy z rozpočtu města	9 696	10 421	9 455
	Příjmy celkem	9 696	10 421	9 455
	Výdaje:			
3429	Rekreace, zájezdy, kulturní akce	2 800	3 525	2 851
6171	Sociální výpomoc	2	2	2
6171	Odměny a dary	2	2	2
6171	Příspěvek na penzijní pojištění	2 500	2 500	2 500
6171	Nepeněžní odměny zaměstnancům	70	70	100
6171	Nákup služeb - stravování	4 322	4 322	4 000
	Výdaje celkem	9 696	10 421	9 455

Komentář:

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

III.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2022

- provozní výdaje podle jednotlivých útvarů

29 - Primátor

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

30 – odbor tajemník, oddělení personální a platové

31 – odbor provozní a organizační

32 – odbor správních činností a živnostenský úřad

33 – odbor stavební úřad

34 – odbor životního prostředí

35 – odbor ekonomický

36 – odbor rozvoje

37 – odbor místního hospodářství

37 – správa bytového fondu

37 – odbor místního hospodářství – oddělení přípravy a realizace staveb

38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

39 – odbor školství a kultury

42 - odbor komunikací a dopravy

29 - Primátor a) Městská policie Děčín

Komentář odboru:

Návrh rozpočtu pro organizaci 5231 byl vytvořen v takové výši, aby byly pokryty plánové výdaje. Při sestavování rozpočtu bylo přihlédnuto ke skutečnému čerpání za rok 2020 a za první pololetí roku 2021. Rozpočet byl zpracován s ohledem na schválený početní stav 70 zaměstnanců MP, 15 správců veřejného prostranství + 20 pracovních míst vázaných na dotační tituly (ITI, ÚP).

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
54 940	59 000	58 946	58 946	60 695	60 645

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

1. § 5311 - provoz městské policie

(v tis. Kč)

Položka	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
5011 - Platy	37 765	40 070	40 070	40 080	
5024 - Odstupné		73	73	60	
5031 - Povinné pojistné SZ	9 269	9 938	9 938	9 940	
5032 - Povinné pojistné ZP	3 364	3 606	3 606	3 607	
5133 - Léky		2	2	2	
5136 - Učebnice		5	5	5	
5134 - Prádlo, oděv, obuv	853	950	950	900	
5137 DHDM	278	315	280	300	
5139 - Nákup materiálu	137	290	255	300	
5154 - Elektrická energie	16	30	30	46	
5156 - PHM	665	800	800	850	
5161 - Poštovné		5	5	2	
5162 - Služby elektronických komunikací	9	30	30	20	
5163 - Služby peněžních ústavů	77	80	80	88	
5164 - Nájemné	283	350	350	350	
5167 - Služby školení a vzdělávání	212	190	190	180	
5169 - Nákup ostatních služeb	173	310	310	310	
5171 - Opravy a udržování	450	780	780	780	
5173 - Cestovné	11	30	30	30	

5172 - Programové vybavení	57	21	21	20	
5192 - Pojistné náhrady	417	200	200	200	
5361- Kolky	16	35	35	40	
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	10	10	10	
5424 - Náhrady v době nemoci	299	375	375	375	
CELKEM	54 356	58 495	58 425	58 495	58 495

Na tomto paragrafu hradí MP Děčín své veškeré provozní výdaje zahrnující mzdy a odvody všech zaměstnanců včetně náhrad v době nemoci. Provoz, pojištění, servis a pneuservis všech vozidel MP Děčín. Kamerový systém - zajištění chodu, servis a pronájem míst či úhrada spotřebované energie. Výstroj a výzbroj mužstva a nově i výstroj správců veřejného prostranství. Kalibrace a servis veškeré měřicí techniky (např. alkotesty), servis spojovací techniky (radiostanice), servis a údržba zbraní. Pronájmy sportovišť pro fyzickou přípravu mužstva, pronájmy střelnice na cvičné střelby, pronájem pultu centrální ochrany, pronájem služebních psů. Pravidelné prolongace strážníků, cestovné a lékařské prohlídky, školení řidičů. Krmivo pro dva služební psy včetně pravidelného očkování a výcviku. V plánu je zahájení postupné výměny radiostanic, které již dosluhují a doplnění počtu zbraní, aby měl každý strážník svoji zbraň.

Rozpočet na platy pro rok 2022 byl sestaven na schválený početní stav stálých zaměstnanců MP Děčín tj. 85 osob. S ohledem na změnu legislativy, která nově od roku 2021 zavedla povinnost hradit odchodné strážníkům (starším 50 let po odsloužení min. 15 let), je nově v rozpočtu městské policie položka odchodné.

2. § 2219 Parkovací automaty

Položka	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
5137 - DHDM		30	30	50	
5139 - Nákup materiálu	53	50	50	50	
5169 - Nákup ostatních služeb	77	60	60	50	
5171 - Opravy a udržování		60	60	50	
CELKEM	130	200	200	200	150

Rozpočet na PA (parkovací automaty) zahrnuje zajištění provozu všech parkovacích automatů, jejich opravy, nákup kotoučků, výměnu zdrojů energie, třídění a počítání mincí.

3. § 6409 Prevence kriminality

Položka	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
5134 - Prádlo, oděv, obuv	0	21	21	162	
5137 DHDM	12	179	179	30	
5139 - Nákup materiálu	0	50	50	50	
5169 - Nákup služeb		50	50	70	
5011 - Platy	327	5	16	1 200	

5031 - Povinné pojistné SZ	81		4	311	
5032 - Povinné pojistné ZP	29		1	117	
5424 - Nemocenská	5			60	
CELKEM	454	305	321	2 000	2 000

Rozpočet zahrnuje nákup výstroje pro asistenty prevence kriminality, kdy tento výdaj nejde již čerpat v rámci dotace ITI II, ani v rámci spoluúčasti. Nadále bude MP Děčín v oblasti prevence pokračovat v podpoře Sportovního klubu MP, který dosahuje trvale výborných výsledků. Z prostředků prevence budou zakoupeny i další pomůcky k prevenci kriminality ve školských zařízeních (např. reflexní prvky či pomůcky pro přednáškovou činnost). Významnou položkou je každoročně spoluúčast na dotaci od Úřadu práce ČR, který v rámci aktivní politiky zaměstnanosti přispívá na vytváření pracovních míst

Do rozpočtu byly započítány budoucí náklady na zaměstnání asistentů prevence kriminality v období červenec 2022 - prosinec 2022. Náklady na platy a výstroj pokryjí období po ukončení stávajícího projektu "Asistenti prevence kriminality v Děčíně II"

29 - Primátor - b) Středisko městských služeb

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na r. 2022 vycházelo SMS z čerpání rozpočtu do 31.8.2021, schváleného rozpočtu na r. 2021 a ze zkušeností z předchozích let. Dále muselo být zohledněno rozšíření činností SMS o údržbu zeleně na hřbitovech, zajištění úklidu celého města a provádění drobných zednických staveb (oprav chodníků apod.).

Na tyto rozšířené činnosti muselo SMS přijmout další zaměstnance, kteří nejsou dotováni ÚP. K 31.8.2021 má SMS celkem 131 zaměstnanců, z nichž 36 nejsou dotováni a jsou tedy placeni z rozpočtu města. Zbývajících počet, tj. 95 zaměstnanců, je tedy na dotovaném prac. místě.

Další ukazatel vychází z probíhajících jednání s Úřadem práce. Konečné výsledky však zatím nejsou vůbec známy. Dle předchozích zkušeností jsou známy až v 1. čtvrtletí následujícího roku. Zároveň v průběhu roku se vyskytují případné další možnosti a projekty ÚP.

Na rozšířené činnosti byly v tomto roce rozpočtovým opatřením č. 30/2021 převedeny finanční prostředky na platy a provoz, tj. na "hřbitovy", "rajony" a "zedníky", a to z OKD ve výši 6 780 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že SMS musí požadovat na provoz i na mzdy vyšší částku fin. prostředků než v r. 2021. Je potřeba pokrýt různé vysoké doplatky na mzdy u jednotlivých zaměstnanců v závislosti na různé výši dotace. Dále v souvislosti s rozšířenými činnostmi muselo SMS zaměstnat na nedotovaných pracovních místech dalších 20 pracovníků, zejména dělníků. Celkově má SMS nyní 36 nedotovaných zam., tj. hrazených plně z rozpočtu města, oproti r. 2020, kdy mělo 16.

Na SMS dochází k velké fluktuaci i v rámci jednoho měsíce (+- 10 osob), dále k rozdílné výši poskytnuté dotace (doplácíme 5 až 15 % z fin. zdrojů města), a k různým délkám prac. poměrů. Dohodnuté PP se navíc dle potřeb a čerpání financí různě prodlužují tzv. "dodatky k prac. smlouvám". Do příštího roku bude pokračovat PP cca 60 dotovanými zaměstnancům. Zároveň předpokládáme opět zvýšení minimální mzdy, pravděpodobně na 16 000,- Kč. Vzhledem k těmto častým změnám, je složité určit přesnou částku na čerpání platů a odvodů.

Rada města schválila celkový počet zaměstnanců SMS 140. Z toho cca 70 % je dotovaných.

S ohledem na výše popisované "rozšířené činnosti" na SMS, předpokládáme navýšení provozních a mzdových prostředků. Jedná se o letní a zimní údržbu komunikací, např. realizace stanoviště pro smetky, pronájem skladových prostor na posypový materiál (sůl, Inert). Nákup doplňků, servis zametače, malotraktorů, multikáry. Tím i vyšší spotřeba PHM.

Koncem tohoto roku předá SMS radě města "plán zimní údržby" (jednosměnný nebo dvousměnný provoz letní a zimní údržby) k tomu spojené mzdové náklady na řidiče a na zabezpečení pohotovosti. Vzhledem k těmto skutečnostem, předpokládáme, že SMS bude nuceno pružně reagovat a v příštím roce budou následovat žádosti o navýšení rozpočtu.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
16 524	9 400	19 458	21 543	16 600	13 200

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

1. § 3639

Položka	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
5011 - Platy	10 572	5 300	13 950	9 600	
5019 - Ostatní platy (refundace)	0	0	0	0	

5021 - Ostatní osobní výdaje	0	0	0	0	
5031 - Povinné pojistné SZ	2 628	1 370	3 500	2 500	
5032 - Povinné pojistné ZP	954	500	960	900	
5039 - Refundace sociálního a zdravotního poj.					
5131 - potraviny	0	1	1	1	
5132 - Ochranné pomůcky	0	0	0		
5133 - léky	0	1	1	1	
5134 - Prádlo, oděv, obuv	145	130	210	210	
5137 DHDM	423	350	400	500	
5139 - Nákup materiálu	118	200	500	600	
5151 - Studená voda	15	15	15	15	
5152 - Teplo	0	0	0	0	
5153 - Plyn	111	112	112	112	
5154 - Elektrická energie	22	23	34	34	
5155 - Pevná paliva		0	0	0	
5156 - PHM	271	280	280	300	
5161 - Poštovné	0	1	1	1	
5162 - Služby elektronických komunikací	0	2	0	0	
5163 - Služby peněžních ústavů	40	45	45	60	
5164 - Nájemné	71	0	3	10	
5167 - Služby školení a vzdělávání	0	1	3	3	
5168 -zpracov. dat	0	0	7	7	
5169 - Nákup ostatních služeb	527	570	860	1 000	
5171 - Opravy a udržování	166	180	180	250	
5172 - program.vybav.	7	10	15	15	
5173 - Cestovné	0	1	1	1	
5175 - Pohoštění	0	0	0	0	
5192 - bolestné	94	98	55	60	
5194 - Věcné dary	0	0	0	0	
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	9	10	10	20	
5424 - Náhrady v době nemoci	351	200	400	400	
CELKEM	16 524	9 400	21 543	16 600	13 200

29 - Primátor - c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Komentář odboru:

Požadavek rozpočtu na rok 2022 v § 5512 je oproti roku 2021 celkem o 516 tis. Kč vyšší. Důvodem je zejména skutečnost, že v průběhu roku 2021 došlo ke skokovému zdražení zboží, služeb a energií. Zároveň každoročně dochází k navýšení mezd členů JSDH v jejich zaměstnáních, což se projevuje zvýšenými náklady na refundace a odvody. V roce 2020 byly provedeny některé nákladné opravy starších hasičských vozidel. Z tohoto důvodu bylo v roce 2021 čerpání v položkách oprav a služeb (5169 a 5171) poněkud nižší. V současné době dochází k významnému zdražení jak cen náhradních dílů, spotřebního materiálu, tak i cen oprav. Údržbu hasičských zásahových vozidel nelze z důvodu akceschopnosti zanedbat. Stále máme u jednotek velmi stará vozidla, která jsou na opravy velmi nákladná a poruchy nepředvídatelné. Mezi pravidelné úhrady patří například pojištění vozidel, nájem prostor, náklady na energie, také je hrazen provoz svolávacího systému FIREPORT.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
2 757	3 296	3 296	3 342	3 812	3 400

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

5019 refundace mezd	Rozpočet navrhujeme i přes nižší výdaje v roce 2021 zachovat ve stejné výši, neboť lze předpokládat růst mezd. Díky této položce je také rezerva pro případ sankcí, navíc výši čerpání refundací nelze předvídat, je závislá na počtu výjezdů.
5021 odměny členů JSDH	Navýšení o 200 tis. , zohledňuje záměr odměňovat individuální výkon a mimořádné zásluhy. Doposud všichni stejné odměny dle funkčního zařazení a tyto odměny nebyly už mnoho let navýšeny.
5032 zákonné odvody ZP-ved+člen JSDH	Navýšení o 40 tis. , zohledňuje záměr odměňovat individuální výkon a mimořádné zásluhy. Doposud všichni stejné odměny dle funkčního zařazení a tyto odměny nebyly už mnoho let navýšeny.
5132 ochranné pomůcky	nová položka ochranné pomůcky (mycí, dezinfekční, čistící a úklidové prostředky) pro zabezpečení činnosti jednotek JSDH.
5133 léky a zdravotnický materiál	nová položka zahrnuje léky a zdravotnický materiál (respirátory, rukavice apod.)
5134 oděvy, obuv	Navýšení o 37 tis. , oděvy, obuv, osobní ochranné pomůcky, provádíme pravidelnou výměnu osobních ochranných prostředků, které musí splňovat bezpečnostní požadavky na ochranu a bezpečnost osob při zásazích, nutná postupná výměna přileb, reaguje také na zvýšení cen.
5137 DDHM	Navýšení o 50 tis. , reaguje na zvýšení cen.
5139 materiál, náhradní díly	Navýšení o 30 tis. , materiál, náhradní díly, reaguje na zvýšení cen.
5151 vodné	Navýšení o 10 tis. , reaguje na předpokládané zvýšení cen.
5155 pevná paliva	Navýšení o 5 tis. , reaguje na zvýšení cen.

5156 PHM	Navýšení o 70 tis. , reaguje na zvýšení cen. Meziroční navýšení PHM, jen v roce 2021 je nárůst cca o 4,50 Kč/litr.
5163 pojištění	Navýšení o 200 tis. , reaguje na pojištění nově pořízených v roce 2022, budou pořízeny dvě nová hasičská vozidla, CAS a dopravní vozidlo, která musí být vzhledem k jejich hodnotě pojištěna. DA a CAS cca 20 tis./měs. Předpokládá se růst cen.
5167 školení	Navýšení o 20 tis. , Covid-19 více méně zastavil školení a vzdělávání, nyní se předpokládá obnovení těchto pro hasiče nezbytných činností.
5169 služby, lékařské prohlídky, revize	Navýšení o 50 tis. , reaguje na skutečnost, že rozpočet na rok 2021 ve výši 100 tis. je již v září vyčerpán, navíc se zvyšují ceny.

Položka	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
5011 - Platy (VED)	10	0	0	0	0
5019 - Ostatní platy (refundace)	40	170	120	170	
5021 - Ostatní osobní výdaje (odměny čl. JSDH)	898	1060	1022	1260	
5029 - Ostatní platby	1	0	0	0	0
5031 - Povinné pojistné SZ - VED	4	120	120	0	0
5032 - Povinné pojistné ZP odměny ved+člen	73	60	220	100	
5039 - Refundace sociálního a zdravotního poj.	13	0	50	50	
5131 - Potraviny	0	15	9	15	
5132 - Ochranné pomůcky	0	0	0	10	
5133 - Zdravotnický materiál	0	0	0	10	
5134 - Prádlo, oděv, obuv	208	293	293	330	
5137 - DHDM	301	120	120	170	
5139 - Nákup materiálů	103	100	100	130	
5151 - Studená voda	25	40	40	50	
5153 - Plyn	138	220	200	220	
5154 - Elektrická energie	67	120	140	120	
5155 - Pevná paliva	0	25	25	30	
5156 - PHM	269	380	380	450	
5161 - Poštovné	0	1	1	1	
5162 - Služby elektronických komunikací	0	2	2	2	
5163 - Služby peněžních ústavů	96	100	100	200	
5164 - Nájemné	14	14	14	14	
5167 - Služby školení a vzdělávání	0	20	10	40	
5169 - Nákup ostatních služeb	141	100	140	150	
5171 - Opravy a udržování	328	300	200	250	
5173 - Cestovné	0	0	0	0	0
5175 - Pohoštění	5	25	20	25	
5194 - Věcné dary	3	10	10	10	
5222 - Neinvestiční transfery spolkům	20				
5362 - Platby daní a poplatků stát. rozpočtu	0	1	6	5	
CELKEM	2 757	3 296	3 342	3 812	3 400

29 - Primátor - d) krizové řízení

Komentář odboru:

Agenda krizového řízení je po organizační i účetní stránce začleněna do útvaru primátora. Řízením je pověřen bezpečnostní ředitel. V rámci rozpočtu je pořizován materiál humanitární pomoci a také probíhá jeho průběžná obměna. Materiál je nezbytný k řešení následků mimořádných událostí a přežití civilního obyvatelstva. V roce 2019 byla dokončena modernizace "Varovného a informačního systému" (VIS), který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU, operačního programu ŽP. Tato modernizace každoročně vyžaduje vynaložení finančních prostředků v § 5512 na úhradu správních poplatků za frekvence ČTÚ, úhradu nájemného vyplývající ze smluv se společností T-mobile a Zařízení služeb MV, servis, opravy, údržbu a revize VIS.

Na rok 2022 je také plánován audit v oblasti ochrany utajovaných informací - zákon č. 412/2005 Sb. V roce 2022 bude pracoviště krizového řízení pokračovat ve vybavování pracoviště krizového štábu města a ORP (§ 5273). V § 5212 jsou plánovány finanční prostředky na zprovoznění evakuačního střediska v objektu získaném od Správy státních hmotných rezerv. Po zkušenostech z předchozích let navrhuji v § 5279 i v roce 2022 udržovat finanční prostředky jako rezervu na řešení následků mimořádných událostí (dále jen "MU"). V § 5213 navrhuji vyčlenit finanční prostředky na přípravu a zabezpečení krizových opatření 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

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
2 478	620	620	620	1 170	920

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

1. § 5212 - Ochrana obyvatelstva

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
933	300	300	300	800	600

Navýšení ve výši 470 tis. Kč zahrnuje zejména nárůst o částku 400 tis. Kč za servisní služby VIS, který byl za rok 2021 uhrazen již v roce 2020, tudíž nebyl v rozpočtu 2021 nárokován. Další navýšení je pak v položce 5137- materiál ochrana obyvatelstva ve výši 100 tis. Kč.

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

V roce 2022 bude pokračováno ve výměně vysoušečů, kterých je do budoucna postupně vyměnit cca 60 zastaralých kusů, přičemž cena jednoho vysoušeče činí cca 15 tis. Kč. Nakoupeny budou také barely na pitnou vodu, prodlužovací kabely a další drobný materiál. Dále budou pořízeny ochranné pomůcky v souvislosti s pandemií Covid-19. Z finančních prostředků je nutné také zajistit servis, údržbu a revize materiálu. V rámci této kapitoly se hradí správní poplatky Českému telekomunikačnímu úřadu za využívání vyhrazených frekvencí pro varovný informační systém ve výši 17 tis. Kč. Dále zde bude hrazeno nájemné za umístění digitálních převaděčů signálu VIS, celkem cca 34 tis. Kč a také úhrada vyplývající ze servisní smlouvy na varovný informační systém ve výši 300 tis. Kč.

Po té, co město získalo objekt od Správy státních hmotných rezerv, byl v tomto objektu vyčleněn prostor pro vybudování evakuačního střediska. V roce 2022 bude k zprovoznění nutná výměna sanitárních předmětů, oprava krytin podlah, výmalba místností a zakoupení přikrývek a základního

2. § 5213 - Krizová opatření

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
1 518	200	200	200	200	200

Zahrnuje výdaje potřebné k zajištění přípravy a řešení na krizových situacích a odstraňování jejich následků podle § 25 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 430/2010 Sb. Protože nadále trvá pandemie COVID-19, doporučuji v tomto paragrafu vyčlenit prostředky určené na řešení této krizové situace, případně jiných KS.

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

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
0	20	20	20	70	20

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

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

V roce 2020 a 2021 nebylo vzhledem k řešení pandemie COVID-19 možné realizovat aktualizaci plánů a další plánované projekty, proto je nutné i v roce 2022 uskutečnit plánované výdaje. Zejména je nutné dokončit práce na Portálu krizového řízení, který bude sloužit k seznamování právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení a s připravenými krizovými opatřeními. Takovou povinnost stanovuje obecnímu úřadu zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení, § 21a odst. 2. Portál bude obsahovat zejména grafickou část, která bude tvořena vrstvami jako jsou například evakuační střediska, zdroje ohrožení, dislokaci složek IZS apod.

4. § 5273 - Činnost související s pracovištěm krizového řízení

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
27	50	50	50	50	50

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

V roce 2022 se plánuje zakoupení ochranných pomůcek a vystrojení nových členů krizového štábu.

5. § 5279 - Záležitost krizového řízení jinde nezařazená

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
0	50	50	50	50	50

Finanční prostředky slouží k zajištění opatření při vzniku mimořádné události (zákon č. 239/2000 Sb., o IZS) jako jsou sanace svahů, skalních masivů, zemní práce apod. Finanční prostředky je možné také využít na podporu a úhradu nákladů humanitárních organizací a dalších složek podílejících se na řešení krizových situací.

V rámci této položky se i v roce 2022 bude udržovat finanční rezerva pro případ vzniku mimořádné události, která by si vyžádala financování záchranných a likvidačních prací. Předpokládá se také podpora každoroční akce "Mladý záchranář", která má za cíl zvýšit vědomosti o civilní připravenosti obyvatelstva zejména u mladé generace. Finanční částka bývá použita zejména pro pořízení darů pro vítězná družstva a občerstvení.

29 - Primátor - e) Městské turistické centrum

Komentář odboru: Položkové rozdělení finančních prostředků vychází z požadavků vedení města na činnost organizační složky. Pandemie i letos zasáhla do hospodaření MTC. Přesto propad tržeb nebyl nijak zásadní. Turistické centrum v knihovně i přes výrazné omezení činnosti a v podstatě úplné zrušení prodeje vstupenek na kulturní akce nezaznamenalo pokles tržeb, a to díky rozšíření sortimentu infocentra a zatraktivnění terasy a venkovního prostoru. Naopak snížení tržeb infocentra na hlavním nádraží byl výraznější. Důvodem byl nejen lockdown, ale také testovací centrum umístěné v prostoru budovy před samotným infocentrem. Tržby v Bistru nad ferratou jsou o něco málo nižší než v loňském roce. Předpokládali jsme vyšší tržby, bohužel se naše prognózy nenaplnily. Problém vidíme v realizaci opravy opěrné zdi před objektem, která probíhala v červenci a srpnu, tedy v jediných měsících, kdy může být provoz bistra výdělečný. Přes letošní pandemické omezení však nedošlo k propadu návštěvnosti center, a to ani z řad zahraničních návštěvníků.

V následujícím roce plánujeme provést kvalitní průzkum návštěvnosti pomocí mobilních operátorů a navázat tak na průzkum, který probíhal před pandemií v roce 2018. Tvrdá data jsou nezbytná pro kvalitní marketingovou práci a dobré cílení propagace. Zkvalitnit chceme také infrastrukturu v podobě dřevěných pevných lehátek v těsné blízkosti Labe na Smetanově nábřeží a v blízkosti přístavu. Pořídit plánujeme další opakovaně použitelné kelímky NickNack s novým designem v brandu města. Ty využívají organizátoři kulturních a sportovních akcí opakovaně a vzhledem k tomu, že Směrnice EU o jednorázových obalech jednoznačně upravuje jejich používání, jsou tyto kelímky výborným ekologickým řešením.

V rozpočtu počítáme také s provozem bistra. Pokud opět nedojde ke stavebním pracím ve vrcholné sezóně, plánujeme pořádat letní kulturní akce a navázat tak na úspěšný letošní swingový večer.

V letošním roce se podařilo vydat publikaci o městě Děčín a okolí v českém jazyce. Na následující rok připravujeme vydání anglické a německé mutace knihy. Proběhne také pravidelná revize a aktualizace dalších informačních a propagačních materiálů. Pokračovat bychom chtěli ve spolupráci s celostátními televizními stanicemi a prostřednictvím jejich pořadů propagovat město a okolí.

Do městského rozpočtu přispívá Městské turistické centrum nejen tržbami infocenter a bistra, ale také prodejem reklamy. Výnos reklamy letošního roku je minimální. Důvodem je opět lockdown způsobený pandemií.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
9 982	9 000	9 511	9 511	10 517	9 793

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

Položka	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
5011 - Platy	3 347	3 333	3 333	4 000	

5021 - Ostatní osobní výdaje	448	145	645	160	
5031 - Povinné pojistné SZ	835	836	836	860	
5032 - Povinné pojistné ZP	302	304	304	310	
5137 DHDM	689	102	102	300	
5138 Nákup zboží za účelem dalšího prodeje	1 520	1 420	1 420	1 800	
5139 - Nákup materiálu	481	1 121	1 121	1 200	
5151 - Studená voda	7	7	7	10	
5152 - Teplo	104	113	113	150	
5154 - Elektrická energie	78	76	76	90	
5155 - Pevná paliva					
5156 - PHM	1	15	15	20	
5161 - Poštovné					
5163 - Služby peněžních ústavů	3	20	20	20	
5164 - Nájemné	49	51	51	52	
5167 - Služby školení a vzdělávání	6	32	32	35	
5168 - Zpracování dat a služby související s IT	0	2	2	2	
5169 - Nákup ostatních služeb	1 950	1 198	1 198	1 400	
5171 - Opravy a udržování	38	75	86		
5173 - Cestovné	59	60	60	60	
5175 - Pohoštění	19	12	12	20	
5176 - Účastnické poplatky	2	2	2	2	
5194 - Věcné dary	0				
5282 - Vratné obaly	1				
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	0	6	6	6	
5424 - Náhrady v době nemoci	0	15	15	20	
5221 - Neinvestiční transfery fondacím, ústavům	43	55	55		
CELKEM	9 982	9 000	9 511	10 517	9 793

30 - odbor tajemník

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2022 bylo přihlíženo k očekávanému čerpání rozpočtu 2021 a dalším skutečnostem, které mohou ovlivnit sestavování rozpočtu.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
178 211	162 043	181 176	181 172	172 526	167 472

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

1. § 6112 - Zastupitelstvo obce

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
7 802	8 469	8 469	8 469	9 442	9 442

§ 6112 zahrnuje odměny a zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění členů zastupitelstva, refundace mezd neuvolněných členů zastupitelstva, dále výdaje na nákup služeb a vzdělávání. Při sestavování rozpočtu na rok 2022 vycházíme z rozpočtu schváleného na rok 2021 a očekávaného čerpání do konce roku 2021. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke zřízení několika nových výborů a komisí a navýšení členů komisí a výborů je již nyní jasné, že finanční prostředky rozpočtované na položce 5021 nebudou stačit k pokrytí odměn čerpaných z této položky a budou muset být řešeny vnitřní změnou. Z tohoto důvodu navrhuje posílení položky odměny členů výborů a komisí. Dále navrhuje odměny členů zastupitelstva a odměny členů výborů a komisí na rok 2022 navýšit o 5 % z důvodu předpokládaného navýšení tarifních tabulek.

Ostatní položky zůstávají ve stejné výši jako v roce 2021.

	tis. Kč
Odměny členů zastupitelstva	5 880
Náhrady za dočasnou pracovní neschopnost	7
Ostatní osobní náklady členové komisí a výborů	1 061
Ostatní platy - refundace	60
Odvody SP + ZP	2 362
Odvody ostatní - z refundací	21
Náklady na vzdělávání, konference a ostatní	51
Zastupitelstvo požadavek na rok 2022	9 442

2. § 6171 - Místní správa

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
169 979	153 144	172 277	172 277	162 654	157 600

	tis. Kč
Výdaje na platy	117 147
Dočasná pracovní neschopnost	1 900
Ostatní osobní výdaje	1 000
Odvody SP + ZP	40 917
Vzdělávání, konference, nákup služeb	1 690
Požadavek místní správy na rok 2022	162 654

Rozpočet na 2022 je navržen na základě průběžného čerpání prostředků na platy v roce 2021 a zákonných odvodů zaměstnavatele. Finanční prostředky na platy jsou bez započtení dotací na výkon agentury SPOD a agentury sociální práce a bez účelově vázaných prostředků z projektů.

U položky platy navrhujeme navýšení o 5 % z důvodu předpokládaného navýšení tarifních tabulek a zjištěných platových postupů v roce 2022. S tím souvisí i navýšení zákonných odvodů zaměstnavatele, které činí 33,8 % z celkového objemu vyplacených prostředků na platy a odměny z dohod. Všechny ostatní položky rozpočtu zůstávají ve stejné výši jako v roce 2021.

Rekapitulace výpočtu prostředků na platy v tis. Kč

Upravený rozpočet roku 2021 (základ pro výpočet)	111 511
Platové postupy v roce 2022	60
Navýšení o 5 %	5 576
Celkem	117 147

3. § 6171 - Příspěvky sdružením

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
430	430	430	426	430	430

Skutečné plnění rozpočtu za rok 2021 činí 426 489,28 Kč.

Vzhledem k tomu že je příspěvek do DSO Euroregion Labe a SMOCR závislý na počtu obyvatel a nepředpokládá se dramatický nárůst počtu obyvatel rozpočtujeme stejnou částku jako pro rok 2021.

31 - odbor provozní a organizační

Komentář odboru:

Celkem za odbor: OPO

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
55 581	54 466	57 717	57 337	59 190	56 365

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

Požadavek provozního rozpočtu odboru provozního a organizačního pro rok 2022 vychází z výsledků rozborů hospodaření za rok 2020 a rozboru za 3. čtvrtletí 2021, kdy sledujeme nárůst a pokles jednotlivých výdajů souvisejících s provozem magistrátu města. Dále jsou zde zahrnuty i další opravy a elektroinstalace. Úpravy budou schválené dle koncepce úprav magistrátních budov.

1. § 6171 - státní správa a územní samospráva

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
45 032	44 000	46 366	46 056	48 825	46 000

Komentář:

Tento paragraf zahrnuje veškeré výdaje spojené s provozem magistrátu města a podporu PO. Požadavek na rok 2022 je sestaven z reálného čerpání v roce 2020 a dle skutečnosti 3. čtvrtletí 2021. Jsou navýšeny výdaje na povinné pojištění pracovníků, služby pošt, na stravné, výdaje na provoz RS Tolštejn a na pořízení IT techniky (nové PC) a k tomu příslušného elektromateriálu (kabely, korektory, zásuvky apod.)

Případný nárůst tepla a ostatních energií bude řešen až podle vývoje v zimním období 2021-2022. Meziročně náklady snižujeme v položkách, které dokážeme ovlivnit. Podrobnější rozpis hlavních položek je v příloze.

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

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
8 902	9 696	10 421	10 421	9 455	9 455

Komentář:

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

3. § 6112 - zastupitelstva obcí

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
0	0	0	0	50	50

Komentář

Jedná se o výplatu cestovního členům zastupitelstva, dříve bylo vypláceno odborem tajemník.

4. § 6115 - volby

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
773	0	0	0	0	0

Komentář:

5. § 3639 - veřejné WC

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
514	570	570	500	500	500

Komentář:

Rozpočet pro rok 2022 vychází z provozní potřeby provozu veřejných WC (ul. Maroldova a Teplická) - materiál, opravy a udržování.

6. § 2143 - cestovní ruch - provoz výletní lodi

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
360	200	360	360	360	360

Komentář:

Rozpočet pro rok 2022 je postaven jen na dotaci na provoz výletní lodi.

Popis položek z rozpočtu OPO 2019, 2020, 2021 (nad 200 tis. Kč)

	ORG	KAP	ODPA	POL	Popis	skutečnost 2019	skutečnost 2020	Schválený rozpočet 2021	Upravený rozpočet k 31.7.2021	Skutečnost k 31.7.2021	Skutečnost k 31.8.2021	Návrh 2022	poznámka
Lod'	5274	31	2143	5213	Cestovní ruch - provoz lodí	234 000	360 000	200 000	360 000	32 000	184 000	360 000	
WC	5143	31	3639		WC - Teplická	304 655	264 667	285 000	285 000	127 806	148 185	250 000	
	5144	31	3639		WC - Maroldova	267 941	249 432	285 000	285 000	136 727	157 096	250 000	
BOZP	5233	31	6171	5166	Konzultační, poraden. služby bezpečnosti	239 590	239 580	240 000	293 000	157 542	183 436	311 000	navýšení pravidelné platby od 4/21
Oddělení provozu	5237	31	6171	5139	Kancelářské potřeby	430 801	707 265	500 000	200 000	90 919	96 951	550 000	letos čerpáno z projektů
	5238	31	6171		RS Tolštejn	170 922	303 218	300 000	300 000	78 730	93 086	250 000	
	5239	31	6171	5139	Nákup materiálu j.n. - tonery originál	386 135	428 011	500 000	150 000	48 952	48 952	500 000	letos čerpáno z projektů
	5239	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb - tonery repas	387 856	378 307	500 000	350 000	200 847	221 023	550 000	letos čerpáno z projektů
	5240	31	6171		Primátor	320 739	82 712	300 000	300 000	79 758	81 187	300 000	
	5242	31	6171	5038	Pojistné na úrazové pojištění - platby zam	714 852	784 120	800 000	800 000	572 589	572 589	800 000	
	5242	31	6171	5137	DDHM - kancelářské vybavení (nábytek, ž	1 962 581	1 373 861	1 500 000	781 000	274 118	278 061	700 000	-300 000
	5242	31	6171	5139	Nákup materiálu	291 040	424 064	400 000	400 000	301 594	379 871	700 000	nárůst drobných oprav
	5242	31	6171	5151	Studená voda	381 298	361 208	600 000	600 000	244 992	277 742	600 000	
	5242	31	6171	5152	Teplo	2 588 243	2 388 082	3 000 000	3 250 000	1 238 593	1 422 293	3 300 000	
	5242	31	6171	5154	Elektrická energie	1 499 124	1 360 687	2 000 000	2 000 000	1 117 409	1 265 993	2 000 000	
	5242	31	6171	5161	Služby pošt - poštovní	1 783 438	2 219 979	2 500 000	2 500 000	1 242 851	1 602 300	2 500 000	
	5242	31	6171	5162	Služby telekomunikací - pevné linky	260 798	276 929	260 000	260 000	175 330	200 101	250 000	
	5242	31	6171	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění nemo	3 085 011	3 179 122	3 400 000	3 623 000	1 822 998	1 895 764	3 600 000	Navýšení o další budovu+inlace
	5242	31	6171	5166	Konzultační, poraden.služby - auditu EO a	217 800	284 350	291 000	599 000	445 100	469 300	300 000	12 x 24 200
	5242	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb (revize, Technické	1 361 815	1 735 007	1 600 000	1 585 000	591 288	703 374	1 500 000	-200 000
	5242	31	6171	5171	Opravy a udržování (staveb. úpravy budo	2 201 702	2 346 450	3 600 000	3 229 000	1 193 390	1 513 269	3 000 000	-1 000 000
	5242	31	6171	5173	Cestovné	x	x	x	x	x	x	450 000	přebíráme z personálního odd.
			6112	5173	Cestovné	x	x	x	x	x	50 000	přebíráme z personálního odd.	
5611	31	6171	5162	Služby telekomunikací - Vodafone	474 035	351 489	600 000	539 000	168 866	343 704	700 000	výběrové řízení	
5619	31	6171	5137	Nákup mobilních přístrojů	245 029	234 720	200 000	200 000	52 094	132 517	200 000		
5623	31	6171	5166	Architekt města	480 000	473 500	480 000	480 000	194 000	194 000	480 000	12 x 40 tis.	
5629	31	6171	5137	Stavební úpravy nové obřadní síně (část B	x	630 217	x	x	x	x	x	x	
5631	31	6171	5169	Děčínská karta - služby	x	892 299	500 000	500 000	175 490	169 681	300 000		
Oddělení informačních technologií	5245	31	6171	5137	DDHM (nákup PC, tiskáren, notebooku)	2 195 083	1 290 154	1 450 000	1 940 000	1 460 080	1 811 389	1 875 000	-625 000
	5245	31	6171	5139	Nákup materiálu j.n. (kabely, klávesnice)	176 453	389 777	334 000	334 000	282 103	321 259	500 000	-200 000
	5245	31	6171	5162	Služby telekomunikací-internetová konekt	2 629 248	2 629 248	2 700 000	2 700 000	1 533 944	1 753 120	2 800 000	
	5245	31	6171	5168	Nákup ostatních služeb-technická podpor	5 755 772	5 974 609	4 000 000	3 880 000	2 818 317	2 979 505	5 000 000	
	5245	31	6171	5169	Služby	243 721	236 397	250 000	370 000	249 545	257 411	350 000	
	5245	31	6171	5172	Programové vybavení - nákup softwaru	576 178	95 752	500 000	345 000	306 129	306 129	500 000	
5247	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb - Uklid v prostorá	1 561 808	1 583 987	1 700 000	1 700 000	772 274	910 119	1 700 000	nové prostory A6	
Právník exter.	5248	31	6171	5166	Konzultační, poraden.služby - externí práv	2 018 280	2 018 280	2 020 000	2 020 000	1 177 330	1 345 520	2 030 000	12x 169 tis. (168 190,00)
Zpravodaj	5250	31	6171	5136	Nákup ostatních služeb - tisk a distribuce	1 057 540	1 057 540	1 100 000	1 100 000	597 740	643 720	1 104 000	24 x 46 tis (45 980,00)

Vozový park	5251	31	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	434 051	275 666	350 000	330 000	118 353	146 512	400 000	
	5251	31	6171	5171	Opravy a udržování vozidel	206 574	139 980	200 000	199 000	100 931	100 931	200 000	
Odd. tiskové a vnějších vztahů	5260	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb (propagace, inzerce grafika)	483 734	426 300	400 000	400 000	119 561	149 708	400 000	
	5260	31	6171	5139	Nákup materiálu (propagační materiál - tužky, brožury, kalendáře)	324 955	245 989	200 000	200 000	159 127	159 127	300 000	
Stravenky	5266	31	6171	5169	Stravenky	2 387 462	3 185 816	3 300 000	651 000	650 764	650 764	0	od 4/2021 hrazeno ze SF a z pol. 5499
	5266	31	6171	5499	Stravenky	x	x	0	2 649 000	966 177	1 171 521	3 300 000	
					Ostatní položky pod 200 tis.Kč	1 884 003	1 572 696	1 425 000	1 683 000	764 316	844 012	1 700 000	
Předpokládaná skutečnost bez projektů a od r. 2017 i bez ÚZ						42 224 267	43 451 467	44 770 000	44 370 000	22 840 674	26 185 222	46 910 000	

32 - odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
37	50	50	50	50	50

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

1. § 2229 - znalecké posudky aj.

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
37	50	50	50	50	50

Jedná se o částku, která je využívána při projednávání přestupků v dopravě - zpracování odborných posudků

33 - odbor stavební úřad

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
455	1 265	1 265	1 231	1 952	1 231

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

1. § 3635 - územní plánování

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
444	1 235	1 235	1 201	1 922	1 201

komentář:

Návrh rozpočtu na r. 2022 respektuje požadavky a uzavřené smlouvy o dílo v souvislosti s pokračováním prací na novém Územním plánu Děčín a aktualizaci územně analytických podkladů ORP Děčín II. etapa. Dále je zde zohledněna částka na digitalizaci územních plánů obcí na území ORP Děčín, požadavky na zpracování územních studií v rámci procesu územního plánování, každoroční licence na program ArcGIS pro odbor stavební úřad a program pro evidenci a grafické znázornění závazných stanovisek pro orgán územního plánování.

výdaje - kapitola 33, § 3635, položka 5166:

průběžná aktualizace ÚAP v r. 2022 - II. etapa	119 790,-
ArcGIS - roční poplatek	100 000,-
evidence závazných stanovisek - roční poplatek	60 000,-
digitalizace ÚP obcí v ORP Děčín	100 000,-
územní plán Děčín	I. úprava po společném jednání 721 160,- II. úprava po veřejném jednání 721 160,-
zpracování územních studií	100 000,-
celkem požadavek na rok 2022	1 922 110,-

2. § 3639 - znalecké posudky, studie

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
11	30	30	30	30	30

komentář:

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

34 - odbor životního prostředí

Komentář odboru životního prostředí

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
23 402	18 800	22 610	21 416	18 000	18 000

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

1. § 1014 - zvláštní veterinární péče

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
1 151	1 000	2 134	1 000	1 000	1 000

Zahrnuje veterinární péči o nalezená či odebraná týraná zvířata /420 tis. Kč/, veškerý provoz útulku pro zvířata /260 tis. Kč/, hromadné očkování psů a koček proti vzteklině /20 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 /300 tis. Kč/ a zajištění asanace (úklid kadáverů). V rámci zajištění provozu útulku pro zvířata kromě běžných provozních nákladů (energie, voda, krmení pro zvířata, likvidace odpadů, atd.) se průběžně provádí opravy bud a podlažek pro psy, probíhá postupná obměna bud pro psy. V plánu je úprava střechy provozní budovy (ochrana zpevněné plochy u budovy), oprava plochy u příjmových kotců, rekonstrukce karanténních kotců, a další provozní opravy a údržba v areálu, dle finančních a časových možností. Hromadné očkování psů a koček proběhne v rámci jarní a podzimní akce ve všech částech města Děčín, kdy jsou zároveň prováděny kontroly značení a evidence zvířat. Shodně bude provedena ohniskově jarní a podzimní deratizace, jejíž pravidelné provádění brání extrémnímu přemnožení škodlivých hlodavců a s tím souvisejících problémů (škody, nemoci, poranění, ...) na území celého města Děčín. V případě desinsekce se jedná o nahodilé případy, především likvidace vosích a sršních hnízd na veřejných prostranstvích. U regulace přemnožené populace zvířat se regulace u kočičí populace provádí v průběhu celého roku dle požadavku občanů a ve spolupráci s nimi, kdy jsou zvířata přijata do útulku a kočky kastrovány. Regulace zdivočelých městských holubů proběhne dle metodiky ke konci roku opět, shodně jako u deratizace, jako jediná možnost zabránění jejich extrémnímu přemnožení a tím vzniku řady souvisejících problémů (škody na majetku, znečištění, zdravotní rizika pro občany aj.). Na přelomu zimy a jara se následně dokončují odchyty v případě pokračujících problémů v některých lokalitách.

2. § 1037 - lesní hospodářství a myslivost

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
0	10	10	10	10	10

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

10.000,- Kč bude poskytnuto jako finanční příspěvek na hodnocení myslivecké přehlídky trofejí v roce 2022.

3. § 1039 - Lesní úřad Děčín, p. o.

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
4 438	800	1 875	1 875	0	0

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

4. § 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
0	10	10	10	10	10

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

5. § 3733 - monitoring půdy a podzemní vody

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
0	10	10	10	10	10

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

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

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
16 426	15 500	17 101	17 101	15 500	15 500

Komentář je v samostatné příloze

7. § 3742 - monitoring skal

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
1 377	1 450	1 450	1 400	1 450	1 450

Monitoring skalních masivů probíhá v lokalitách Stoličná hora, Pastýřská stěna - Teplická ulice a Labské

8. § 3769 - ostatní správa v ochraně životního prostředí

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
10	20	20	10	20	20

Finanční prostředky jsou požadovány v rámci výkonu státní správy v přenesené působnosti v ochraně

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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
8 552	2 650	12 225	11 475	3 150	3 150

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 6310 - úroky ze střednědobého úvěru

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
403	1 000	1 000	250	1 500	1 500

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

2. § 6399 - ostatní finanční operace

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
8 075	1 500	11 075	11 075	1 500	1 500

Zahrnuje předpokládanou daň z přidané hodnoty za město.

3. § 6409 - ostatní činnosti

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
74	150	150	150	150	150

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

36 - odbor rozvoje

Komentář odboru:

> Studie proveditelnosti na projekty připravené v rámci ITI - 1 200 tis. Kč

> Další projekt. studie a dokumentace, provozní dokumentace, studie proveditelnosti, objednávky, rámcová smlouva soulad s územní studií Podmokly - 1 000 tis. Kč

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
22 144	5 500	5 102	4 821	2 200	2 200

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

1. § 3635 - územní plánování

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
2 140	4 500	4 520	4 239	2 200	2 200

Požadavky na rok 2022:

> Studie proveditelnosti na projekty připravené v rámci ITI - 1 200 tis. Kč

> Další projekt. studie a dokumentace, provozní dokumentace, studie proveditelnosti, objednávky, rámcová smlouva soulad s územní studií Podmokly - 1 000 tis. Kč

2. § 2212 - silnice

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
2 968	0	351	351	0	0

Oprava mostu ev. Č. DC-008P v ulici Čsl. armády přes vlečku ČD

3. § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
1 832	0	117	117	0	0

Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou

4. § 3111 - mateřské školy

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
1 232	0	87	87	0	0

Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády - MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11

5. § 3322 - zachování a obnova kulturních památek

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
9 870	500	19	19	0	0

Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly

6. § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
12	500	8	8	0	0

Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách

7. § 3639 - komunální služby a územná rozvoj jinde nezařazené

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
4 090	0	0	0	0	0

SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří

Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu

37 - odbor místního hospodářství

Komentář odboru:

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

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
34 594	53 835	59 491	57 791	155 597	62 791

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

1. § 1014 - útulek

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
0	0	295	295	600	0

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

2. § 3322 - zachování kulturních památek

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
504	800	2 100	800	29 300	4 300

Na běžnou údržbu památek, revize soch sv. Matouše (Březiny), sv. Floriána (Libverda), sv. J. Nepomuckého (před muzeem v Děčíně), sv. Marka (Chlum), sv. Vojtěcha (u Labe), dále na revizi Ovčívho můstku, pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko, obnovu obelisku na Císařské vyhlídce na Stoličné hoře atd. Dále pak jmenovité akce viz. tabulka jmen. akce - provoz. Jedná se o akce, na které jsou vyhlášeny dotace.

3. § 3412 - sportovní zařízení v majetku města

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
15 552	16 141	16 123	16 123	33 167	16 141

Zimní stadion - dotace na provoz **9 756**

Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz **3 155**

Fotbalový stadion ul. Práce a sportovní areál Máchovka **856**

provoz a opravy sportovních zařízení v majetku města aj.

SH Podmokly, ul. Práce	4 080
(smlouva o nájmu)	
el. energie	400
vodné, srážky	150
běžné opravy a údržba	300
ostatní služby (revize atd.)	30
oprava prosklené štítové stěny	2 000
výměna dožilého osvětlení	1 200
Zimní stadion	10 300
Nájemní smlouva s o. s. HC Děčín. OMH zcela hradí výdaje za el. energii a zajišťuje údržbu a opravy objektu včetně revize ocelových konstrukcí.	
el. energie	2 600
ostatní služby	50
opravy a údržba z toho:	
oprava strojovny a budovy zál. zdroje havarijní stav	400
nátěry ocelových konstrukcí	1 000
sanace ledové plochy	500
výměna časomíry	300
oprava dveří u bočních vchodů	200
výměna nevhodné podlahy v ochozech	2 000
oprava šaten u Ploučnice po vytopení	400
výměna oken VIP a restaurace	1 200
výměna topení v NP kur sport	200
oprava soc. zařízení veřejnost	800
oprava povrchu hl. chodby a střídaček	300
oprava starých svodů a čištění kanalizace	200
výměna stolů a židlí VIP	150
oprava místnosti za strojovnou (skladové prostory)	200
Fotbalový stadion Ústecká a hřiště Máchovka	2 130
Využívá na základě nájemní smlouvy FK Junior Děčín, OMH zcela hradí výdaje za el. energii a zajišťuje údržbu a opravy objektů.	
el. energie	300
ostat. služby	100
opravy a údržba z toho:	1 730
Hřiště Máchovka	
(smlouva o nájmu)	
výměna oken	200
rekonstrukce koupelen a WC	300
oprava hrazení a plotů	100
opravy šaten	500
pořízení kartáčovacího rámu pro údržbu UMT	80
Fotbalový stadion Ústecká	
(smlouva o nájmu)	
regenerace a doplnění granulátu	50
oprava osvětlení hřiště	250
oprava vnitřních povrchů klubovny	250

SH Maroldova**2 890**

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

vodné, srážky	400
ostatní služby (el. revize aj.)	260
opravy a údržba z toho:	2 230
opravy starých šaten	200
oprava dlažby u vchodu z Maroldovy ul.	200
regenerace palubovky	400
oprava soc. zařízení a dlažby - FIT	180
opravy elektro	100
oprava sprch a toalet šatny č. 1	200
výmalba šaten a chodby pod žlutou tribunou	150
opravy zázemí trenérů	150
oprava části fasády objektu	500
opravy a servis VZT	150

4. § 3612 - bytové hospodářství

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
0	0	0	0	0	0

vrátky přeplatků kupních cen, cen za VB, aj.

0

V současné době se daň z nabytí nehradí, není tedy návrh pro rok 2022.

5. § 3632 - pohřebnictví

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
995	1 000	1 400	1 000	4 430	1 000

Pohřby bez pozůstalých**450**

Na rok 2022 bude požadováno navýšení položky o 50 tis. Kč. Důvodem je navýšení počtu sociálních pohřbů v roce 2021 (pandemie covid). Náklady obcí na zajištění slušného pohřbení by se neměly výrazně lišit od ostatních pohřbů, které objednávají pozůstalí, což je v případě pohřebních služeb v Děčíně cca 12 500,- Kč

ostatní služby, vodné stočné, TOI TOI atd.
údržba hřbitovů z toho:

310
3 670**Folknáře****1 420**

oprava obrubníků v epit. odd., vč. opravy čísel	150
čištění kanalizace a drobné opravy	100
čištění klempířských prvků a drobné opravy	60
opravy kolumbárních skříněk	60
dostavba kolumbárií	350
revitalizace kaple	700

Škrabky**1 120**

částečné opravy komunikací	300
opravy kolumbárních skříněk	60
čištění klempířských prvků a drobné opravy	160
čištění kanalizace a drobné opravy	100
výměna plotových dílců a nátěr části plotu	100
rozšíření ohradníku - solární panel	300

oprava zídky odd. IV	100
Březiny	100
čištění klempířských prvků a drobné opravy	100
Boletice nad Labem	630
čištění klempířských prvků a drobné opravy	30
obnova komunikace středem	600
Nebočady	100
oprava hřbitovní zdi	100
Lesná	100
oprava hřbitovní zdi	100
Dolní Žleb	200
oprava hřbitovní zdi	200

6. § 3639 - komunální služby

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
15 675	32 500	32 057	32 057	79 740	37 500

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

Geoplány, výpisy, znalecké posudky a kolky aj. **480**

GP, ZP, vytyčení aj. - běžné prodeje, apod.	450
kolky	30

Projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. **8 800**

Jedná se vpracování projektových dokumentací na plánované akce:
např. PD Oprava hráze a Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže, PD Dětské brouzdaliště Spray park, PD Oprava 50 m bazénu včetně zastřešení, PD Zasiťování výběhu pro opice, PD Kostel sv. Kříže oprava střešní krytiny, PD Divadlo výměna dožitých oken a vstupních dveří, PD Pastýřská stěna oprava vnitřních prostor v objektu rekonstrukce, PD ZŠ Vojanova - oprava elektroinstalace, ZŠ S. Čecha - odvlhčení objektu a oprava fasády, MŠ Saská - výměna ZTI a fasády, ZŠ Máchovo nám. - oprava střešní krytiny, ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy, PD revitalizace kaple Folknáře, PD skladový areál Krokova ul. oprava střešní krytiny, PD - hřbitov Folknáře navýšení kapacity kolumbárií, PD Zimní stadion rekonstrukce staré strojovny.

Opravy majetku ve výpůjčce PO **38 010**

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

Daň z nabytí nemovitých věcí **20**

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

SD Střelnice, Labská 691, (pronájem restaurace) **16 810**

vodné, stočné, el. energie, plyn	700
ostatní služby (revize aj.)	210
opravy a údržba z toho:	15 900

částečná oprava střešní krytiny vč. okapů a svodů	3 000
venkovní izolace kotelny a zázemí	1 500
výmalba chodeb, restaurace, kuchyně a zázemí po výměně oken	2 000
rekonstrukce topných větví v areálu SD	400
oprava všech sociálních zařízení	1 000
objekt na pozemku p. č. 662/2 - SMS	5 000
oprava střešní krytiny a zateplení objektu	3 000
izolace objektu	2 000
odstranění stavby na pozemku p. č. 658 v k. ú. Děčín objekt - domeček	3 000
demolice tesco domků	3 000
věcná břemena	30
Jedná se o úhrady vlastníků pozemků za zřízení věcného břemene ve prospěch statutárního města Děčín, kde je město oprávněným z věcného břemene.	
via ferrata Labské nábřeží	600
Příkazní smlouva na údržbu 350 tis. Kč, nájemné 10 tis. Kč. Výměna lan, kotvicích prvků, pravidelná roční kontrola, zabezpečení skalních výchozů atd.	
ostatní objekty	4 630
nebytové objekty Březiny 151, rozvaděče Smetanovo nábřeží 2x, bývalý ÚSP Horní Žleb 47, 6, 7, Fugnerova 411/26, Lidická 21 atd.	
vodné, stočné	110
el. energie	100
ostatní služby (revize aj.)	200
opravy a údržba	220
generální oprava rozvaděče "Rogalo"	400
demolice bývalá MŠ Březiny č. p. 151	3 500
Fugnerova opravy, údržba	100
Křešice č. p. 219, bývalý bowling	80
vodné, stočné, el. energie, opravy	80
Skladový areál Krokova ul.	9 630
demolice skladu č. 5	6 000
revize	250
oprava a údržba (oprava střechy)	3 300
vodné, stočné	80
Dům pro krizové bydlení Benešovská	100
zálohy na vodné, stočné, el. energii, drobné opravy a údržba, tel. polatky - zabez. zařízení	
Knihovna Děčín informační centrum	50
drobné opravy a údržba	
Restaurace Pastýřská stěna	500
vodné stočné, el. energie, plyn	60
služby (revize atd.)	40
opravy a údržba	400
7. § 3742 - údržba skal	5 100

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
1 799	2 900	7 318	7 318	5 100	3 000

PD - pasportizace skalních masívů III. etapa na pozemcích statutárního města Děčín, včetně návrhu jejich následné údržby 1,5 mil. Kč. Zajištění nebezpečných skalních objektů vzešlých z pasportizace skal I. etapy - 3 mil. Kč. Běžná údržba 600 tis. Kč (kácení náletů ze skalních masívů, havarijní stav)

8. § 5512 - požární ochrana

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
69	494	198	198	3 260	850

materiál	10
DDHM	150
ostatní služby (revize aj.)	

opravy a údržba hasičských zbrojnic:

Spojenců 159, Děčín XXXII

vybudování venkovního zázemí (pergoly)	250
oprava oplocení	500

Klicperova 231, Děčín XXXI

odvětrání garáže	100
výměna garážových vrat	150

Březová 415/a, Děčín III

zateplení fasády objektu	1 500
oprava podlah výměna PVC	200
nové sociální zařízení vč. sprch	400

Požadavky na provozní rozpočet - jmenovité akce

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2022	Zdůvodnění
	3321	Obnova kulturních památek						
		Obnova Dlouhé jízdy - IROP SC 4.4, priorita 2	OMH	SP+PD	38 000	IROP SC 4.4.	10 000	Dlouhá jízda je bezesporu ojedinělou barokní stavbou svého druhu v Čechách a byla vybudována jako monumentální vstup do zámeckého areálu. Projekt řeší její obnovu: obnovu vlastní komunikace včetně chodníku a odvodnění, nových izolačních vrstev sklepů pod komunikací, obnovu dolní brány včetně předpolí, horní bránu, sanaci severní i jižní stěny, nové osvětlení. Priorita 2, IROP SC 4.4.
		Obnova Růžové zahrady a Sala Terreny - IROP SC 4.4, priorita 2	OMH	Studie	22 000	IROP SC 4.4.	6 000	Růžová zahrada je nejcennější částí zámeckého areálu. Degradace zahrady se velmi zrychluje, některé části zahrady např. balustrády a edikuly jsou již v havarijním stavu a hrozí jejich zřícení. V Růžové zahradě se konají individuální a skupinové prohlídky a další nejrůznější akce (svatby atd.). Projekt řeší obnovu zahrady do období 80. let 19. století, opravy kamenných balustrád, restaurování edikul, restaurování kamenické a sochařské výzdoby zahrady, restaurování fresek v sala terrené. Priorita 2, IROP SC 4.4.

		Pohádková kašna na Masarykově náměstí - I. část, stavební			4 300	IROP SC 4.4.	4 300	Obnova secesní městské fontány – Pohádkové kašny I. část zakázky řeší stavební práce záchranného a udržovacího charakteru: Zpevnění základu kašny železobetonovým věncem, čištění žulového schodiště, rozebrání a opětovné složení, přespárování. Kašna je v havarijním stavu (protéká) a hrozí její nenávratné znehodnocení. Priorita 2, IROP SC 4.4. - (nutná realizace všech etap do roku 2024, nutnost dodržení etapizace).
		Pohádková kašna na Masarykově náměstí - II. část, restaurování			1 600	IROP SC 4.4.		Obnova secesní městské fontány – Pohádkové kašny II. část zakázky řeší restaurování středového vápenného sloupu kašny, nové izolace vnější stěny a dna nádrže aj. Priorita 2, IROP SC 4.4. - (nutná realizace všech etap do roku 2024, nutnost dodržení etapizace).
		Pohádková kašna na Masarykově náměstí - III. část, návrh soch			15 000	IROP SC 4.4.		Obnova secesní městské fontány – Pohádkové kašny III. část - řeší návrat sochařské výzdoby. Priorita 2, IROP SC 4.4. - (nutná realizace všech etap do roku 2024, nutnost dodržení etapizace).
		Kostel sv. Kříže - oprava střešní krytiny			3 000	PZAD		Stav střešní krytiny kostela se pomalu blíží ke svému dožití. Každoročně řešíme množství lokálních oprav po zatékání.
		Kostel sv. Kříže - revize výmalby kopule kostela			1 500	PZAD	1 500	V rámci probíhající akce - výměna oken v kopuli kostela sv. Kříže bude v kostele postaveno lešení, které lze v rámci revize výmalby využít a snížit tak náklady na tuto akci.

		Objekt sýpky, kolej ČVÚT - oprava vytápění - Zámecká sýpka			4 500		4 500	Stávající zařízení strojovny vytápění je již za hranicí životnosti (23 let), zařízení není již schopné zajistit dostatečný výkon, ani tepelný spád pro správný provoz. Oprava schválena v RM 19 20 34 19.
--	--	--	--	--	-------	--	-------	---

37 - PŘÍJMY A VÝDAJE SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU

PŘÍJMY

(v tis. Kč)

§	Položka	Věcný obsah	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh na rok 2022
3612	2111	služby	17 700	19 100	
3612	2132	příjmy z pronájmu majetku (b.j.)	9 500	7 500	
3612	2141	úroky	2	2	
3612	2212	smluvní pokuty	1 000	600	
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	1 600	1 500	
3613	2111	služby	2 500	2 700	
3613	2132	příjmy z pronájmu majetku (neb. j.)	1 200	1 400	
CELKEM			33 502	32 802	32 802

VÝDAJE

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
5 583	21 551	30 548	28 804	29 255	29 255

VÝDAJE

1. § 3612 - bytové hospodářství

Položka	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
5011 - Platy	2 074	1 750	1 950	2 000	
5021 - Ostatní osobní výdaje	0	450	450	460	
5031 - Povinné pojistné SZ	517	600	600	600	
5032 - Povinné pojistné ZP	187	300	300	300	
5137 - DHDM	26	0	6	10	
5139 - Nákup materiálu	910	481	30	30	
5141 - Úroky vlastní	0	1	0	0	
5151 - Studená voda	49	3 302	3 500	3 500	
5152 - Teplo	356	7 500	7 352	7 500	
5153 - Plyn	0	0	0	0	
5154 - Elektrická energie	29	782	1 037	1 100	
5157 - Teplá voda	0	0	0	0	
5161 - Poštovné	15	30	20	30	
5162 - Služby elektronických komunikací	0	0	0	0	
5163 - Služby peněžních ústavů	37	44	44	45	
5167 - Služby školení a vzdělávání	0	0	0	0	
5168 - Zpracování dat	98	100	115	130	
5169 - Nákup ostatních služeb	919	1 160	1 800	2 000	
5171 - Opravy a udržování	3 512	2 800	4 800	4 800	

5171 - Opravy a udržování většího rozsahu	0	1 700	1 700	1 150	
5192 - poskytnuté náhrady	1	50	0	0	
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	56	1	900	1 000	
5365 - Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům	1 875	400	0	0	
5424 - Náhrady v době nemoci	0	0	0	100	
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje	0	100	4 200	4 500	
Náklady z vyřazených pohledávek	5 712	0	0	0	
Odpisy dlouhodobého majetku	5 162	0	0	0	
CELKEM	21 535	21 551	28 804	29 255	29 255

ROZPIS PLÁNOVANÝCH OPRAV A INVESTIČNÍCH AKCÍ

§	položka	popis položky	částka
3612		Oprava terasy bytového domu Tržní 1932/26, Děčín IV	1 150
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM			1 150
3612		Modernizace výtahů (4ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II	4 600
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			4 600

237 - odbor místního hospodářství - oddělení přípravy a realizace staveb

Komentář oddělení:

Celkem za oddělení:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
0	0	22 779	9 448	17 833	15 833

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

1. § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
0	0	55	35	0	0

Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou

2. § 3111 - mateřské školy

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
0	0	7	7	0	0

Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády - MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11

3. § 2212 - silnice

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
0	0	6 872	1 112	7 292	7 292

Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská

Je uzavřena smlouva o dílo se zhotovitelem stavby. Realizace je odložena na jaro 2022 z důvodu zajištění objízdné trasy. **Rekonstrukce mostu:** Bude odstraněna stávající nosná konstrukce mostu, která bude nahrazena novou nosnou konstrukcí provedenou na sanovaných stávajících kamenných opěrách. Nově bude provedena rovněž přílehlá komunikace. **Oprava opěrné zdi:** Stávající zeď bude v nutném rozsahu ubouraná. V prvním úseku zdi bude zhotovena nová ŽB římsa přikotvená ke stávajícímu zdivu, ve druhém úseku (u rychlostníku) bude nová tížná zeď plošně založena samostatně stojící s novou ŽB římsou a ve třetím úseku budou rozebrány dvě horní řady stávajícího zdiva a jejich přezdění s novou ŽB římsou. Na opravené zdi bude instalováno nové zábradlí a komunikace bude upravena v nezbytně nutném rozsahu
Oprava mostu DC-031P, Boletice nad Labem, Děčín XXXII

V rámci opravy mostu bude provedena kompletně nová nosná konstrukce, včetně nových úložných prahů a mostního svršku. Stávající opěry budou ponechány, bude provedena jejich případná sanace. Obě kamenná křídla vpravo budou sanována a případně dle potřeby bude provedeno přezdění jejich koruny. Na římsy bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Předpokládá se, že práce budou zahájeny 09-10/2021. Realizace by měla probíhat cca 90 kalendářních dní. S přihlédnutím na blížící se zimní období se mohou některé stavební práce přesunout a realizovat v roce 2022. SoD se zpracovatelem PD bude uzavřena v 10/2021 a následně se zahájí projekční práce.

4. § 3113 - základní školy

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
0	0	9 411	2 911	7 200	7 200

Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III. Březová 369/25,p.o.

ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskovodné soustavy

V roce 2021 bude zahájeno VR na zhotovitele stavebních prací a bude uzavřena smlouva o dílo, předpoklad zahájení stavebních prací je 4/2022 při vhodných klimatických podmínkách.

5. § 3322 - zachování a obnova kulturních památek

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
0	0	248	0	0	0

Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly

6. § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
0	0	492	159	341	341

Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách

7. § 3635 - územní plánování

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
0	0	250	250	3 000	1 000

územní plánování

Na zajištění technického dozoru staveb , kordinátora BOZP požadujeme 3 000 tis. Kč.

8. § 3742 - chráněné části přírody

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
0	0	174	174	0	0

Statické zajištění výstupní stanice výtahu na pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědice

9. § 3639 - komunální služby a územná rozvoj jinde nezařazené

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
0	0	5 270	4 800	0	0

SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří

Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2022 vycházel odbor sociálních věcí a zdravotnictví z hospodaření roku 2021, požadavků navazujících na proces komunitního plánování sociálních služeb města Děčína a podkladů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Děčín. Rozpočet byl sestaven zodpovědně tak, aby byly pokryty nezbytné náklady na orj. 038.

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

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

Dotace poskytované neziskovým organizacím jsou určeny na podporu poskytovatelů sociálních služeb a ostatních organizací v sociální oblasti.

V roce 2022 bude probíhat realizace cílů a opatření čtvrtého komunitního plánu města Děčína 2020-2023. V rámci procesu komunitního plánování našeho města je v r. 2022 plánováno několik workshopů k aktuálním tématům v sociální oblasti. Dále plánujeme realizaci již osmého ročníku akce "Týden (nejen) pro seniory" a uskutečnění větší akce pod názvem "Den zdraví a služeb", kde budou prezentovány organizace působící v sociální sféře (jedná se již o třetí ročník). "Den zdraví a služeb" měl být původně uskutečněn v roce 2021, z důvodu pandemie Covid 19 byla realizace odložena do roku 2022.

Příspěvkové organizaci CSS Děčín zřízené statutárním městem Děčín je poskytován příspěvek na provoz. Na rok 2022 příspěvková organizace žádá o finanční prostředky ve výši 29 182 tis. Kč. Podrobný rozpis na § 4345 je popsán v tabulce č. 7.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
80 767	25 325	94 688	24 948	35 984	30 087

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

1. § 3512 Stomatologická péče

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
853	855	855	468	482	482

Zahrnuje náklady, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami na zajištění stomatologické pohotovosti na Děčínsku. Jedná se např. o spotřebu energií, vody, úklid, poplatky za přesčas sestry. Provoz stomatologické pohotovostní služby je plánován v soukromých ordinacích lékařů dle předem oznámeného rozpisu v sobotu, v neděli, 1 h á 1.500 Kč (107 dnů x 1500 Kč x 3 hod. = 481 500 Kč). Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 10:00 hodin, dále je za každý den pohotovostní služby lékařům proplácena jedna hodina k zajištění úklidu a přípravy ordinace. V roce 2021 došlo ke snížení počtu hodin stomatologické pohotovosti a zároveň je vykonávána pouze o víkendech. V průběhu let se snižuje počet lékařů ochotných pohotovostní službu vykonávat, zároveň se počet stomatologů v Děčíně snižuje v obecné rovině. Tato situace vede k nárůstu pacientů, kteří svého stomatologa nemají. Vnímáme jako potřebné tuto pohotovost ve městě Děčín zachovat, ale je možné, že se ji do budoucna udržet nepodaří.

2. § 3513 Lékařská služba první pomoci

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
400	500	490	500	500	500

Jedná se o dotaci poskytovanou Krajskému úřadu Ústeckého kraje na úhradu nákladů na lékařskou pohotovostní službu (LPS) pro dospělé i děti v Děčíně. Od roku 2019 je uplatněn model zajištění LPS, ve kterém město není příjemcem krajské dotace (jak tomu bylo dříve), ale naopak Ústecký kraj uzavírá přímé smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb. V roce 2021 prozatím o dotaci nebylo žádáno. Lékařskou pohotovostní službu ve městě Děčín zabezpečuje Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z., část služeb LPS pro dospělé je poskytována v ordinacích praktických lékařů.

3. § 4329 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
70	130	130	130	280	200

Zahrnuje náklady na činnost oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

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

40

Supervize pro pracovníky OSV byla stanovena jako úkol CAF a je významnou profesionální podporou odborných pracovníků, dnes je již standardem sociální práce. V roce 2021 probíhají supervizní sezení pravidelně jednou měsíčně. V roce 2022 bude supervize nadále pokračovat.

40

V tomto paragrafu jsou dále zahrnuty náklady na výchovně rekreační aktivity (dle zák. č. 359/99 Sb.). Účelem těchto aktivit je působení na děti, směřující k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dětí a k získání potřebných společenských a hygienických návyků. Plánujeme dva vícedenní pobyty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů a motivaci k smysluplnému využití volného času klientů evidovaných na OSPOD. Pro rok 2022 zvažujeme i pořádání jednodenních aktivit v oblasti sebevzdělávání dětí v evidenci.

200

4. § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
82	0	6 563	0	0	0

Na tomto paragrafu byly v roce 2020 promítnuty finanční prostředky na projekt "Koordinátor terénní práce v Děčíně". Tento projekt byl již ukončen.

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

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
0	0	10	10	150	70

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

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

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
76 472	20 000	82 800	20 000	29 182	25 000

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

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

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
106	160	160	160	180	160

V roce 2022 bude probíhat realizace cílů a opatření čtvrtého komunitního plánu města Děčín 2020-2023. Dále je v plánu uskutečnění větší akce pod názvem "Den zdraví a služeb", kde budou prezentovány organizace působící v sociální sféře (jedná se již o třetí ročník). V rámci procesu komunitního plánování našeho města je v r. 2022 plánováno několik workshopů k aktuálním tématům v sociální oblasti.

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

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
2 782	3 670	3 670	3 670	5 200	3 670

Dotace na podporu sociálních služeb vymezených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (sociální poradenství, sociální péči, sociální prevenci). K potřebě dotací na podporu sociálních služeb dochází vzhledem k sociální situaci ve městě (stárnutí obyvatel, vysoká zadluženost) a v tomto kontextu i navyšujícímu se počtu uživatelů služeb, z nichž v některých typech služeb nedostačuje kapacita. Vyšší potřeba dofinancování sociálních služeb ze strany města Děčína je také z důvodu předpokladu snížení dotací ze státního rozpočtu pro další období.

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

5000

Ostatní služby v oblasti sociální péče - aktivity pro seniory. V roce 2022 proběhne osmý ročník akce "Týden (nejen) pro seniory", který má nejenom tradici, ale akce pořádané v rámci tohoto týdne jsou velmi hojně navštěvovány, nejen seniory, ale i ostatními obyvateli města. Odborem sociálních věcí a zdravotnictví budou pořádány další akce menšího rozsahu (např. kulturní produkce v zařízeních pro seniory, zájezd pro seniory v domech se zvláštním určením, sportovní den pro seniory atp.).

200

8. § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
2	10	10	10	10	5

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

39 - odbor školství a kultury

Komentář odboru:

Rozpočet na rok 2022 byl sestaven na základě vývoje rozpočtu roku 2021 a s předpokladem výkonu činnosti po celý rok 2022 bez omezení. Rozpočet obsahuje finanční požadavky jednotlivých jednotlivých příspěvkových organizací s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
172 871	156 313	166 937	158 029	171 150	164 830

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

1. § 3111 - mateřské školy

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
11 674	10 273	10 886	10 273	10 614	10 614

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

v tom:

	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
Provoz MŠ:	70	70	70	70	70
Příspěvek MŠ:	10 203	10 816	10 203	10 544	10 544
Májová	2 730	2 743	2 730	2 895	2 895
Riegrova	2 629	2 658	2 629	2 739	2 739
Liliova	1 919	2 386	1 919	2 023	2 023
Klostermannova	2 925	3 029	2 925	2 887	2 887

2. § 3113 - základní školy

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
63 287	54 260	59 788	54 260	54 662	53 926

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

v tom:

	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
Provoz ZŠ	820	100	100	150	100
Příspěvek ZŠ:	53 440	59 688	54 160	54 512	53 826
Školní	6 781	8 133	6 781	6 631	6 631
Dr. Miroslava Tyrš	3 089	3 089	3 089	2 876	2 876
Na Strání	3 500	4 368	3 500	3 480	3 480
Na Pěšině	6 909	6 942	6 909	6 483	6 483
Máchovo nám.	5 500	7 609	5 500	6 000	5 700
Kosmonautů	2 959	2 959	2 959	3 231	3 231
Komenského	2 300	2 413	2 300	2 605	2 500
Kamenická	4 727	4 727	4 727	4 645	4 645
Březová	5 453	5 453	5 453	5 821	5 600
Míru	7 710	8 170	8 070	8 060	8 000

Vojanova	4 512	5 825	4 872	4 680	4 680
----------	-------	-------	-------	-------	-------

Příspěvek na provoz je čerpán na administrativní úkony spojené s výkonem agendy dle školského zákona např. výroba plakátů k zápisům do ZŠ a MŠ, na zajištění akce Nejúspěšnější žák roku a další. Dále zahrnuje částku ve výši 50 tis. Kč určenou pro ZŠ Míru jako náborový příspěvek, který škola vyplácí dle podmínek stanovených v náborové smlouvě.

3. § 3141 - školní stravování

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
4 273	4 100	4 100	4 100	4 925	4 600

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

v tom:

	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
Příspěvek ŠJ:	4 100	4 100	4 100	4 925	4 600
ŠJ Jungmannova	2 000	2 000	2 000	2 584	2 300
ŠJ Sládkova	2 100	2 100	2 100	2 341	2 300

4. § 3294 - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
50	50	50	50	50	50

Dotace na podporu vzdělávání.

Kultura

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
50 233	49 630	50 877	49 147	54 665	53 440

5. § 3311 - Městské divadlo Děčín

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
14 262	13 000	13 160	13 000	14 300	14 000

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č.

6. § 3314 - Městská knihovna Děčín

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
22 612	20 500	22 070	20 500	20 960	20 960

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č.

7. § 3319 - ostatní záležitosti kultury

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
2 049	4 130	3 450	3 450	6 115	5 680

ostatní kulturní činnost	4 000	3 320	3 320	5 935	5 500
z toho:					

kulturní akce	3 000	1 820	1 820	4 435	4 000
dotace subjektům v oblasti kultury	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500
kronika	80	80	80	130	130
rezervační systém	50	50	50	50	50

Kulturní akce - finanční zajištění akcí, které město Děčín spolupořádá. Pravidelně se město podílí na financování/spolufinancování následujících akcí - zahajovací ples města, masopust, oslavy konce 2. světové války, pálení čarodějnic, den dětí, Mezinárodní hudební festival, městské slavnosti, letní kino, Rogalo DC, Tyršův Děčín, Mikulášské besídky, Vánoce, cena města aj. S těmito akcemi se v rozpočtu počítá i nadále v obdobné výši. Oproti předchozím rokům počítáme s navýšením finančních prostředků u akce festival Pouličního divadla, která se nově koná dva dny, již tento rok rada města schválila usnesením č. RM 21 14 39 15 navýšení rozpočtu této akce. Dále počítáme s navýšením rozpočtu u položky Městské slavnosti z důvodu navýšení finančních prostředků u akce Labefest/Tyršfest. Nově je v rozpočtu zahrnuta položka Kulturní léto na zámku 2022, jedná se kulturní akce, koncerty a divadelní vystoupení, které se uskuteční v areálu Zámek Děčín.

Dotace subjektům v oblasti kultury - dotace na podporu a rozjezd kulturních aktivit v Děčíně. Celková částka vychází z roku 2021, kdy byl usnesením č. RM 21 11 39 14 ze dne 25.05.2021 navýšen původní rozpočet o 500,000 Kč na podporu a restart kulturních akcí ve městě. Částka 1.500.000 Kč je nastavena tak, aby se podpořil restart kultury i v roce 2022.

Kronika - vedení městské kroniky v písemné podobě + tento rok je potřeba tisk nové vazby, proto rozpočet o 50 tis. Kč vyšší.

Rezervační systém - vstupenkadecin.cz - propagace systému

8. § 3321 - Zámek Děčín

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
11 310	12 000	12 197	12 197	13 290	12 800

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č.

Sport

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
43 354	38 000	41 236	40 199	46 234	42 200

9. § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce

Děčínská sportovní

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
25 082	23 000	24 037	23 000	25 850	25 000

10. § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
13 355	10 000	12 000	12 000	15 000	12 000

11. § 3421 - využití volného času dětí a mládeže

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022

4 917	5 000	5 199	5 199	5 384	5 200
-------	-------	-------	-------	-------	-------

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7s.

	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	5 000	5 199	5 199	5 384	5 200

42 - odbor komunikací a dopravy

Komentář odboru:

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

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
236 434	238 592	253 956	251 878	462 676	256 918

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

1. § 2212 - silnice, komunikace

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
43 600	55 638	55 585	55 585	145 830	55 000

opravy a údržba komunikací, mostů, propustků

30 402

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

opravy MK dle rámcových smluv:

<i>bodové opravy</i>	8 000
<i>letmé výspravy</i>	6 000
<i>trysková metoda</i>	3 000
<i>lité asfalty</i>	500

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

902

lokální výspravy chodníků + příslušenství, havárie

3 000

opravy nezpevněných MK

1 000

údržba mostků

3 000

opravy uličních vpustí + odvodnění MK

1 000

PD na opravy MK, mostů, propustků, geometrické

2 000

pronájmy pozemků pod MK, mostní provizoria

1 000

opravy + projektové dokumentace opěrných zdí

1 000

Jmenovité akce:

75 128

viz příloha - požadavky na provozní rozpočet:

<i>komunikace</i>	56 668
<i>opěrné zdi</i>	18 460

zimní údržba komunikací, čištění města

40 300

zahrnuje výdaje na zimní údržbu a čištění MK, které jsou z větší části hrazeny na základě smlouvy s Technickými službami Děčín a.s., výše výdajů na zimní údržbu je výrazně ovlivňována klimatickými podmínkami

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

12 000

čištění města – čištění komunikací a jejich příslušenství, sekání okrajů komunikací aj.:		28 300
<i>čištění MK</i>	10 000	
<i>mimořádné události</i>	2 500	
<i>čištění ulič. vpustí, odvodň. příkopů, chemický ekologický postřik pro likvidaci plevelů, sekání okrajů MK</i>	8 000	
<i>deratizace uličních vpustí</i>	300	
<i>údržba cyklostezek, cyklotras</i>	2 000	
<i>čištění odvodňovacích systémů po přivalových deštích, živelných událostech,</i>	3 000	
<i>odstranění vegetace z veř. prostr., dělicích pásů, stezek - vzrostlé dřeviny, nálety</i>	2 500	

Akce PaR2020 - Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě 0

2. § 2221 provoz veřejné silniční dopravy

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
800	880	880	880	880	800

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

3. § 2223 bezpečnost silničního provozu

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
26	50	50	50	50	50

opravy a údržba 5 ks světelných ukazatelů rychlosti vč.
fotovoltaických baterií (revize, výměna baterií aj.) 50

4. § 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
3 007	3 271	3 171	3 171	3 826	3 400

odtahy autovraků – znalecké posudky, odtah k
ekologické likvidaci 30

dopravní světelné signalizace (DSS), z toho: 470
 údržba, servis, pasportizace dle smlouvy 120
 *ostatní neplánované opravy nad rámec smlouvy –
koordinace s ostatními síťáři, nahodilé akce* 350

pohotovostní služby – dle smlouvy s Marius Pedersen,
a. s. - paušální částka 726

dopravní značení (DZ) 2 600
 svislé DZ – instalace, výměny, opravy 800

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

5. § 2232 přívoz, přístavní můstky

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
766	752	852	852	800	800

přívoz v Dolním Žlebu	560
dotace na vyrovnání ztráty z provozu přívozu -	300
poplatek za radiové kmitočty	2
el. energie	8
nájemné za pozemky	2
opravy a údržba prámu a přístaviště vč. zázemí,	200
dle smlouvy platba za odstávku přívozu (malá/ velká voda,...)	48

přístavní můstky v Dolním Žlebu a na Smetanově nábr.	240
smlouvy o provozování a údržbě můstků Smetan. nábr. a Dolní Žleb á 60 tis. Kč	120
nájemné za pozemky	17
opravy a údržba můstků (v případě vysoké vodní hladiny odtah do ochranného přístavu)	103

6. § 2292 dopravní obsluha

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
95 252	70 000	85 538	85 538	106 062	85 000

Kompence veřejné služby: úhrada kompenzace dle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – podrobné zdůvodnění je uvedeno v příloženém odhadu kompenzace a rozpočtu dopravce DPmD ze dne xx - příloha č. 1 (kompenzace se navyšuje z důvodu změny tarifu v rámci celého IDS DÚK od 1.9.2018)

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

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

7. § 2310 pitná voda

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
19	30	30	30	30	30

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

8. § 2321 odvádění odpadních a dešťových vod

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
847	4 000	4 000	4 000	1 600	1 000

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

1 000

Jmenovité akce:

viz příloha - požadavky na provozní rozpočet

600

9. § 2333 údržba drobných vodních toků

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
377	400	500	400	1 500	900

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

400

Jmenovité akce:

viz příloha - požadavky na provozní rozpočet

1 000

Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici

100

10. § 2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
1 116	1 620	1 620	1 620	83 560	1 620

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

2 000

Jmenovité akce:

viz příloha - požadavky na provozní rozpočet

81 560

11. § 3421 využití volného času dětí a mládeže

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
1 460	2 000	2 000	2 000	3 500	2 500

dětské koutky, pískoviště aj.

3 500

Na území města spravujeme 59 dětských hřišť a koutků, 8 víceúčelových hřišť, na kterých jsou zajišťovány opravy dopadových ploch dle revizních zpráv, opravy návštěvních řádů, oplocení, pískovišť, laviček, likvidace starých kovových konstrukcí a kovových herních prvků a některých pískovišť, výměna písku v pískovištích, doplnění hřišť mobiliárem a oplocením, výměna písku na hřištích a na dopadových plochách, provedení hlavních ročních kontrol, opravy stávajících hřišť (prvky poničené vandalismem), patrolace dětských hřišť, oprava a výměna herních prvků na základě revizních zpráv, správa a údržba naučných stezek: Kvádrberk - naučná stezka, Pastýřská stěna-naučná stezka, správa a údržba mobiliáře orientačních běhů - zámecká stezka a medvědí stezka na Pastýřské stěně, fitness prvky (Kvádrberk, Na Vinici, Chelčického, Kamenická) - kontroly + revize

12. § 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
291	401	869	318	551	551

Akce PaR 18 - Chceme se toulat v Březinách

Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola a pěší

13. § 3631 veřejné osvětlení

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
14 076	15 700	15 644	15 644	16 450	16 450

úhrady za el. energii

10 800

smlouva s firmou Pražská plynárenská a.s.

10 800

opravy veřejného osvětlení včetně PD, z toho:

5 650

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

3 000

výkony mimo smlouvu:

zpracování PD + vytýčení inž.sítí

700

nasvícení zámku – údržba a servis

200

vánoční výzdoba – montáž, demontáž, údržba + nové prvky

250

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

1 500

14. § 3632 pohřebnictví

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
3 149	2 600	1 273	1 273	600	600

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

600

15. § 3639 komunální služby

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
174	200	200	200	240	240

ekologické WC □

90

umístění 4 ks mobilních chemických WC: cyklostezka Dolní Žleb u přívozu, Via Ferrata Labské nábř., dopravní hřiště Kamenická, hřiště Dolní Žleb,	80
mimořádné akce	10
provoz tržnice vč. nájemného	150
nájemné a vodné za zázemí tržnice 35 tis. Kč, svoz SKO 35 tis. Kč, el. energie a vodné 32 tis. Kč, opravy a údržba stánků a prostor 48 tis. Kč,	150

16. § 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
1 245	1 650	1 650	1 650	1 650	1 650

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

17. § 3722 sběr a svoz komunálních odpadů

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
23 565	30 000	30 000	30 000	33 120	32 500

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

sběr a svoz směsného komunálního odpadu - náklady jsou závislé na množství svezeneho SKO, svoz odpadkových košů - závisí na množství svezeneho odpadu, vyhotovení/aktualizace Plánu odpadového hospodářství Statutárního města Děčín	31 000 2 000 120	33 120
---	------------------------	---------------

18. § 3723 sběr a svoz ostatních odpadů

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
6 739	7 000	7 000	7 000	7 200	7 000

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

19. § 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
21 568	21 000	21 000	21 000	24 500	22 500

Smlouva s Marius Pedersen a. s. (nakládání s odpady) - náklady na separaci odpadů a poplatek za uložení odpadu na skládce

separace – požadavek odpovídá předpokládané skutečnosti (při navýšení svozu dodatkem č.3 došlo k navýšení svozů a výraznému navýšení nákladů) + rozšíření stanovišť na třídění + rozšíření svozu BIO odpadu o další lokalitu	17 000	24 500
--	--------	---------------

uložení na skládce – jedná se o poplatek za uložení
odpadu na skládce

7 500

20. § 3729 ostatní nakládání s odpady

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
1 453	1 200	1 200	1 200	2 000	1 200

jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob

2 000

asanace černých skládek, úklid okolo sběrných nádob
– zahrnuto ve smlouvě s Marius Pedersen, a. s. -
požadavek odpovídá předpokládané skutečnosti a
nutnosti úklidu stále se množících nepořádků a skládek
na pozemcích města, vzhledem k prudkému nárůstu
úklidů kolem sběrných nádob je nutné navýšit množství
finančních prostředků kvůli zajištění čistoty města

1 000

skládka Orlík III

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

1 000

21. § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
16 844	20 150	20 821	19 394	28 627	23 027

údržba zeleně, v tom:

23 100

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

5 610

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

400

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

3 320

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

1 330

smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2021-
0437/OKD

560

smlouvy o dílo s CLQ GROUP, s.r.o. - péče o travnaté plochy:

6 430

smlouva o dílo s CLQ GROUP, s.r.o. 2021-0434/OKD

870

smlouva o dílo s CLQ GROUP, s.r.o. 2021-0436/OKD

1 370

smlouva o dílo s CLQ GROUP, s.r.o. 2021-0438/OKD

1 050

smlouva o dílo s CLQ GROUP, s.r.o. 2021-0439/OKD

1 770

smlouva o dílo s CLQ GROUP, s.r.o. 2021-0440/OKD

1 370

smlouva o dílo s AVAROS s.r.o. - péče o travnaté plochy

1 570

smlouva o dílo s AVAROS s.r.o.. 2021-0146/OKD

810

smlouva o dílo s AVAROS s.r.o.. 2021-0147/OKD

190

smlouva o dílo s AVAROS s.r.o.. 2021-0148/OKD

500

smlouva o dílo s AVAROS s.r.o.. 2021-0149/OKD

70

údržba živých plotů předpoklad

1 060

údržba květinových záhonů a váz předpoklad 1 430

odstranění havarijních stromů 1 000

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

údržba zeleně – ostatní 6 000

sekání trávy, pleť květinových záhonů, pleť a ošetřování květinových nádob, ošetření stromů a keřů na ostatních pozemcích města – min. 2x za rok mimo smlouvy s Technickými službami Děčín a.s., CLQ GROUP, s.r.o., AVAROS s.r.o. (ruderální plochy), nové výsadby stromů a keřů dle rozhodnutí a výměna uhynulých stromů a keřů, ošetřování stromů kolem cyklostezek, péče o park Kvádrberk - nové výsadby, 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 2014-2021, vánoční výzdoba vánočních stromů, 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 ve městě.

údržba veřejných prostranství, dětské koutky, aj. 4 100

veřejné prostranství 500

údržba veřejného prostranství, oprava míst pro kontejnery, plakátovacích ploch, reklamních hodin, aj. 500

mobiliář veřejného prostranství 200

pořízení laviček, hodin, aj.

kašny, pítka 3 400

vodné 200 tis. Kč, el. energie 100 tis. Kč, ost. služby 200 tis. Kč, opravy a údržba 400 tis. Kč. 900

Jmenovité akce:

viz příloha - požadavky na provozní rozpočet 2 500

Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku 401

Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice 500

Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě 0

Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice 115

Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice 111

Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice 300

22. § 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30.09.2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
60	50	73	73	100	100

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

Požadavky na provozní rozpočet - jmenovité akce

(v tis. Kč)

Poř. č.	odbor	paragraf	název akce	požadavek na r. 2022	návrh na r. 2022	Zdůvodnění
	OKD	2212	Oprava MK ul. Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)	9 500		Stavba koordinována s SVS a.s., přístupová komunikace do průmyslové zóny, v současné době v havarijním stavu, stávající podloží nevyhovuje přejezdu těžkých nákladních vozidel.
	OKD	2212	Oprava MK ul. Štursova	1 210		Koordinace s SVS a.s..
	OKD	2212	Oprava MK ul. Družstevní	4 235		Opravy po přivalových deštích 17.7. a 26.7.2021.
	OKD	2212	Oprava MK ul. Na Nivách	726		Opravy po přivalových deštích 17.7. a 26.7.2021.
	OKD	2212	Oprava MK ul. Saská	1 028		Opravy po přivalových deštích 17.7. a 26.7.2021.
	OKD	2212	Oprava MK ul. Slovanská	2 420		Postupné opravy MK.
	OKD	2212	Oprava MK ul. Krásný Studenec	1 815		Opravy po přivalových deštích 17.7. a 26.7.2021.
	OKD	2212	Oprava MK ul. Žlebská	363		Oprava MK.
	OKD	2212	Oprava MK ul. Vilsnická	363		Oprava MK.
	OKD	2212	Oprava schodišť (4 ks) na sídlišti ul. Dvořákova	1 637		Havarijní stav, jedná se o schodiště na několika místech sídliště (závady povrchů, svahů).
	OKD	2212	Oprava schodiště ul. Štefánikova	334		Havarijní stav, nutná oprava.
	OKD	2212	Oprava pískovcové brány a opěrné zdi u Řetězové lávky, oprava mostovky a konstrukce, DC-014P	2 445		PD, SP k dispozici. Jedná se o kulturní památku - součást areálu zámek. V roce 2020 jsme neuspěli v získání dotačních prostředků z Ministerstva kultury ČR.

	OKD	2212	Tyršův most nátěr konstrukce – II.etapa, výměna 1 ks dilatačního závěru	2 000		Obnova protikoroziční ochrany, zpracován technologický postup. Pokračování PKO konstrukce mostu (již provedeno zábradlí, svislice, ochranné plechy nad vozovkou). Z důvodu provádění stavebních investic ve městě (např. Vilsnická spojka), byla údržba konstrukce odložena do doby dokončení staveb a tím omezení dopravy ve městě. Pro provádění údržby konstrukce bude potřebné omezení dopravy v prostoru vozovky a chodníku mostu.
	OKD	2212	Oprava MK Březiny-Bechlejovice k č.p. 103	1 203		PD, vyřizuje se SP, v současné době nesourodý povrch. Je projektována pokládka vegetační dlažby z důvodu chybějícího odvodnění a také pro potřeby zadržování vody v krajině.
	OKD	2212	Oprava mostu DC-034P, Březiny-Bechlejovice	1 183		Na mostním objektu již snížená únosnost. Pro oblast je z hlediska zásobování důležitý.
	OKD	2212	Oprava MK Ke Trati	900		PD zpracována, v roce 2020 proběhla investice ČEZ a města VO. Následně budou opravovány povrchy dle zpracované projektové dokumentace.
	OKD	2212	Oprava schodiště Březiny od točny k sídlišti	635		PD, vyřizuje se SP, místy již havarijný stav schodiště (degradace betonu, poruchy asfaltového povrchu).
	OKD	2212	Oprava MK 577c Folknáře (zahrádky)	2 600		PD, vyřizuje se SP, nesourodý povrch poškozený přivalovými dešti, jedná se o přístup.
	OKD	2212	Oprava parkoviště ul. Ve Vilách u zim. stadionu	2 100		Poruchy krytu. Dožilý povrch, chybí odvodnění. Rozpracována PD. Vyřizuje se SP.

	OKD	2212	Oprava autobusového zálivu na točně v Březinách	1 523		Poruchy asfaltového krytu vozovky - nevyhovující konstrukce, oprava chodníku (požadavek občanů u výstupu z BUS). V případě přesunu výstupní zastávky by se řešila pouze oprava asfaltového povrchu (možnost parkování vozidel) a dále oprava chodníku. Výsledná částka by byla nižší.
	OKD	2212	Oprava komunikace Děčín XIII - Loubí	530		Chybějící odvodnění. Nesourodé povrchy. Návrh vegetační dlažba. PD zpracována.
	OKD	2212	Oprava lávky DC-006P	387		Jedná se o lávku na trase cyklostezky Staré Město - Březiny, výměna mostovky, PKO ocelové konstrukce.
	OKD	2212	Oprava místní komunikace na p.p.č. 2975, 1385/1, 1383/1 k.ú. Děčín - I. etapa	1 071		Přístupová komunikace 3x RD a k řadovým garážím nad Výpřeží od Kamenické. PD, vyřizuje se SP, chybějící odvodnění, poruchy krytu. Návrh vegetační dlažba. PD zpracována.
	OKD	2212	Oprava MK a odvodnění na p.p.č. 1555/1 k.ú. Velká Veleň	3 500		Havarijní stav povrchu s ohledem na stáří a časté poškození přivalovými dešti. Požadavek občanů.
	OKD	2212	Oprava MK Dolní Žleb - panelky	10 000		Havarijní stavy + jediná přístupová cesta pro místní obyvatele
	OKD	2212	Oprava nezpevněné komunikace u č. p. 25 a 36, Děčín XVIII - Maxičky	2 960		Jediná přístupová cesta pro místní obyvatele, v součastnosti v zimě zcela nesjízdná.
			MEZISOUČET - komunikace	56 668	0	
	OKD	2212	Oprava opěrné zdi Saská ul, DC X (odbočka)	6 100		
	OKD	2212	Oprava opěrné zdi Albánská	660		
	OKD	2212	Oprava opěrných zdí koryta vodoteče Březová ul. DC III	3 200		
	OKD	2212	Oprava opěrná zeď ul. Včelná, Děčín	1 200		
	OKD	2212	Oprava opěrné zdi a zábradlí u evangelického kostela Teplická ul. a ul. Na Úpatí, DC IV	1 300		
	OKD	2212	Oprava opěrné zdi na cyklostezce u náhonu Ploučnice, Děčín - Březiny	6 000		

			MEZISOUČET - opěrné zdi	18 460		
			§ 2212 CELKEM	75 128		
	OKD	2321	Zkapacitnění dešťové kanalizace ul. Bynovská, DC IX (garáže)	500		
	OKD	2321	PD na opravu dešťové kanalizace ul. Smetanova	100		
			§ 2321 CELKEM	600		
	OKD	2333	Oprava opěrných zdí vodoteče ul. Březová	1 000		
			§ 2333 CELKEM	1 000		
	OKD	2341	Studie proveditelnosti odvodnění ulic: Revírní	60		
	OKD	2341	Oprava odvodnění ul. Sochorova, DC	400		Stížnost občanů
	OKD	2341	Oprava odvodnění ul. Erbenova, DC	400		
	OKD	2341	Úprava hráze rybníka na vodním toku Ostružník	1 300		Nařízení OŽP - povodně. Pokud ze strany Povodí Ohře dostaneme kladné vyjádření - řeší se od 2017.
	OKD	2341	Odbahnění zámeckého rybníka	77 200		Rybník leží v záplavovém území. V důsledku velkého množství sedimentů existuje povodňové riziko, při kterém může dojít k rozlití vody přes hráz a břehy, čímž se vyplaví sedimenty z rybníka. Dochází k vyplavování kontaminovaného sedimentu do Labe, což má negativní vliv na ekosystémy. Pro náš projekt žádná dotace není a v nejbližších letech ani nebude.
	OKD	2341	PD na opravu opěrných zdí okolo Zámeckého rybníka.	200		Závada zjištěna 08/2018 při provádění průzkumných prací pro vyhotovení PD odbahnění.
	OKD	2341	Ušlý zisk - MVE Ing. Moravec	2 000		Bude nárokovat v případě realizace odbahnění zám. rybníka.
			§ 2341 CELKEM	81 560		
	OKD	3745	Oprava fontány Labské nábřeží + PD	2 500		
			§ 3745 CELKEM	2 500		
			CELKEM	160 788		

IV.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2022

- za městem zřízené a založené organizace

- Dopravní podnik města Děčín, a. s.
- Lesní úřad Děčín, p.o.
- MŠ Májová
- MŠ Riegrova
- MŠ Liliová
- MŠ Klostermannova
- ZŠ a MŠ Školní
- ZŠ Dr. Miroslava Tyrše
- ZŠ Na Stráni
- ZŠ a MŠ Na Pěšině
- ZŠ a MŠ Máchovo nám.
- ZŠ a MŠ Kosmonautů
- ZŠ Komenského nám.
- ZŠ Kamenická
- ZŠ a MŠ Březová
- ZŠ Míru
- ZŠ a MŠ Vojanova
- ŠJ Jungmannova
- ŠJ Sládkova
- Městské divadlo Děčín, p.o.
- Městská knihovna Děčín, p.o.
- Zámek Děčín, p.o.
- Děčínská sportovní, p.o.
- Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.
- Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p.o.
- Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.
- Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v r. 2022

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA, A.S.

Dělnická 106, Děčín VI, PSČ 405 29

ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM
KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM, ODDÍL B, VLOŽKA 651

Příloha č. 8 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

plán km 2022

1 996 562

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

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

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)			
			rok 2022	2,5%	rok 2022	období 2022
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	43 400			CNG +350%, nafta +30%, ost. +20%
	Přímý materiál a energie	2	6 193			10%
	Opravy a údržba vozidel	3	16 476			energie 120%, ostatní 10%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	13 816			
	Pronájem a leasing vozidel	5				
	Mzdové náklady	6	39 826			4%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	13 144			4%
	Cestovné	8				
	Úhrada za použití infrastruktury	9	1			
	Silniční daň	10				
	Elektronické mýto	11	2			
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	2 316			
	Ostatní přímé náklady	13	1 717			
	Ostatní služby	14	5 220			5%
	Provozní režie	15	739			
	Správní režie	16	13 562			5%
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		17	156 412			
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	45 250			7%
	Ostatní tržby z přepravy	19	2 980			
	Ostatní výnosy	20	2 120			
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	50 350			0
Hodnota provozních aktiv**		22	132 374			
Čistý příjem		23	0	0		
Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23)		24	106 062			
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

TELEFON:
+420 412 709 511
FAX:
+420 412 542 309

www.dpmd.cz
www.dpmdas.cz
E-MAIL:
info@dpmd.cz

IČ:
62240935
DIČ:
CZ62240935

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Komerční banka, a.s.
pobočka Děčín
č.ú.: 3408-431/0100

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČINA, A.S.

Dělnická 106, Děčín VI, PSČ 405 29

ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM
KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM, ODDÍL B, VLOŽKA 651

Rozklíčování nákladových položek k výchozímu finančnímu modelu nákladů, výnosů a čistého příjmu na rok 2022

V následujícím textu Vám zasíláme upřesňující údaje k výpočtu kompenzace pro rok 2022, jejíž výpočet vychází z reálných dat prvního pololetí roku 2021, jednání s dodavateli a předpokládaným vývojem cen v roce 2022. Předpoklad najetých km v MAD v roce 2022 je na úrovni 1 996 562 km.

Obecným předpokladem je nárůst cen energií a pohonných hmot, který se odrazí v dodávkách veškerého zboží a služeb, které v DPMD a.s. využíváme.

Ř. 1 Pohonné hmoty a oleje 43 400 tis. Kč

Vozový park tvoří ze 48% autobusy na CNG, jehož cena v roce 2022 vzroste oproti roku 2021 o cca 350%. Nárůst průměrné ceny nafty ve srovnání s letošním rokem se předpokládá na úrovni +30%.

Ř. 2 Přímý materiál a energie 6 193 tis. Kč

V položce je zahrnut materiál na běžné opravy autobusů - tato položka zahrnuje spotřebovaný materiál i na opravy a údržbu vozů na CNG, na které se nevztahuje záruka. Jedná se o filtry oleje a vzduchu, těsnění, obložení brzd atd. - 600 tis Kč. Dále obsahuje nákup náhradních dílů na údržbu ostatních vozů - 5 093 tis Kč. Materiál na opravy prováděné externími firmami - 200 tis. Kč. Čisticí prostředky, uniformy pro řidiče - 300 tis. Kč.

Ř. 3 Opravy a údržba vozidel 16 476 tis. Kč

V této položce jsou zahrnuty opravy od externích dodavatelů - 180 tis. Kč; dále poměrná část nákladů střediska 30 údržba autobusů. To je spotřeba energií - 4 400 tis. Kč; mzdové náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění pracovníků údržby - 10 065 tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku - 1 050 tis. Kč. Ostatní náklady (školení, pracovní oděvy a pomůcky, čisticí prostředky, režijní materiál a ostatní služby nemateriální povahy) - 781 tis. Kč. Ve všech jmenovaných položkách došlo k růstu cen energií, ke zvýšení mezd a odvodů.

Ř. 4 Odpisy dlouhodobého majetku 13 816 tis. Kč

V této položce jsou zahrnuty odpisy střediska 10 MAD - odpisy autobusů, odpisy odstavných ploch na autobusy a odbavovací systém.

Ř. 6 Mzdové náklady 39 826 tis. Kč

V této položce jsou zahrnuty mzdové náklady řidičů a počítá se se mzdovým nárůstem o 4% - tato položka je stanovena předběžně, před projednáním s odborovou organizací.

Ř. 7 Sociální a zdravotní pojištění 13 14 tis. Kč

Výše sociálního a zdravotního pojištění se přímo vztahuje ke mzdovým nákladům. Roste se zvyšováním mezd.

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČINA, A.S.

Dělnická 106, Děčín VI, PSČ 405 29

ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM
KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM, ODDÍL B, VLOŽKA 651

Ř. 12 Pojištění (havarijní a zákonné pojištění zaměstnanců) 2 316 tis. Kč

Jedná se o roční zákonné a havarijní pojištění a zákonné pojištění zaměstnanců. Zákonné pojištění zaměstnanců je poměrnou částí připadající na MAD.

Ř. 13 Ostatní přímé náklady 1 717 tis. Kč

V této položce jsou zahrnuty náklady, které přímo souvisí s provozem MAD – školení řidičů, lékařské prohlídky - 480 tis. Kč, kontrola přepravy - 40 tis. Kč, STK a emise 130 tis. Kč, odtahy autobusů. Dále jsou zahrnuty náklady na provoz autobusového nádraží - 930 tis. Kč (v této částce jsou tyto nákladové položky spotřeba energií, odpisy hmotného majetku).

Ř. 14 Ostatní služby 5 220 tis. Kč

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

Ř. 15 Provozní režie 739 tis. Kč

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

Ř. 16 Správní režie 13 562 tis. Kč

Poměrná část nákladů připadající na MAD z celkových nákladů stanovená přepočtem na jednoho zaměstnance. Tato položka zahrnuje mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců správního střediska, odměny členům orgánů obchodní korporace, cestovné, spotřebu materiálů, odpisy hmotného majetku, poplatky peněžním ústavům. Nárůst položky oproti předchozímu období je způsoben přepočtem nejen na řidiče MAD (75 zam.), ale na všechny zaměstnance střediska 010, kterých je 91.

Ř. 18 Tržby z jízdného 45 250 tis. Kč

Tržby z jízdného se nemění, jsou zafixovány tzv. referenční tržbou za km a ztráta na tržbách je dorovnáována Ústeckým krajem. Ve snížení tržeb je zohledněno snížení referenční sazby Ústeckým krajem pro rok 2021.

Ř. 19 Ostatní tržby z přepravy 2 980 tis. Kč obsahují přírázky z jízdného (pokuty), výlep reklamních letáků, prodej jízdních řádů, pronájem vnějších ploch na autobusech, náhrady od pojišťovny za dopravní nehody, tržby za prodej HIM. Tato položka je značně variabilní.

Ř. 20 Ostatní výnosy 2 120 tis. Kč – výnosy z provozu autobusového nádraží. Vzhledem k dlouhodobým smlouvám Ústeckého kraje a jím plánované dopravy resp. linkového vedení, kdy již není mnoho linek začínajících, vedených přes či končících na autobusovém nádraží, je tato položka konstantní.

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA, A.S.
Dělnická 106, Děčín VI, PSČ 405 29

ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM
KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM, ODDÍL B, VLOŽKA 651


Ř 23 Čistý příjem ve výši 0% - tj. 0 tis. Kč

Dle Smlouvy může čistý příjem činit až 7,5% z hodnoty provozních aktiv (ř. 22) tj. 9 928 tis. Kč. Vzhledem k vysokému navýšení provozních nákladů uvádíme pro rok 2022 **0%** z hodnoty provozních aktiv.

Pozn.:

Vzhledem k současnému pohybu cen energií jsou v propočtech uvedeny nejnižší aktuální cenové nabídky. Po uzavření smluv s dodavateli bude na základě pevně stanovených cen proveden přepočet nákladů, nicméně odklon od stávajícího propočtu nepředpokládáme výrazný.

S pozdravem



ing. Zdeněk Machala Ph. D.
předseda představenstva

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
4 438	800	800	0	0

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	13 598	10 850	6 063	9 309	0
501 - materiál	818	500	279	300	
502 - energie	6	10	4	10	
511 - údržba	636	200	436	100	
512 - cestovné	336	350	188	350	
528 - jiné soc náklady	22		17		
518 - služby	5 546	4 200	2 518	3 000	
521 - mzdové nákl.	3 261	3 300	1 805	3 600	
521 - mzdy dohody	146				
524 - soc.pojištění	1 039	1 130	607	1 224	
525 - jiné soc. pojištění	40	50	15	50	
527 - zák.soc.náklady	91	120	44	120	
549 - ost. náklady	45	800	50	300	
551 - odpisy	130	130	65	130	
531 - daně kolký	24		8	25	
563 - kurzova ztráta	40				
504 - výkup dřeva	964				
558 - náklady z DHM	107	60	27	100	
508 - změna stavu zásob	347				
účet/výnosy	14 844	10 850	7 711	9 309	0
602 - služby	517	200	304	250	
603 - výnosy z pronájmu výkon OLH	24		1		
		260		660	
601 - tržby	7 430	5 000	4 944	4 000	
644 - výnosy z prodeje materiálu			3		
648 - zúčt.fondů	55			1 799	
604 - prodej vykoupeného dříví	1 157				
649 - ost.výnosy	96	600	144	600	
664, 662 - finanční výnosy	10				
672 - dotace celkem	5 555	4 790	2 315	2 000	
z toho: příspěvek zřizovatele	1 080	800	800	0	0
Hospodářský výsledek	1 246	0	1 648	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	224 269,98
Rezervní fond	5 225 557,41
Fond investic	594 523,13

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

Záporný hospodářský výsledek bude pokryt z rezervního fondu, dle doporučení daňového poradce. Výnosy budou nemá v současné době žádat zřizovatele o příspěvek na provoz a krytí ztrátu z rezervního fondu (doporučení daňového poradce).

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2022

Organizace: Lesní úřad Děčín

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Oprava a odstranění sedimentů rybníčku v Lou	400 000
Celkem Kč	400 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Celkem Kč	0

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Celkem Kč	0

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	10	3 600
z toho úvazků hrazených městem:		

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
provoz	3 359	2 730	2 743	2 895	2 895
Škola pro všechny	167	200	665	200	200

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	21 262	21 042	10 577	22 918	0
501 - materiál	1 325	1 400	625	1 400	
502 - energie	1 109	1 450	482	1 350	
511 - údržba	361	465	102	465	
512 - cestovné	1	10	0	5	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
518 - služby	643	680	236	550	
521 - mzdové nákl.	12 716	12 094	6 554	13 674	
524 - soc.pojištění	4 225	4 121	2 161	4 622	
525 - jiné soc. pojištění	53	51	27	57	
527 - zák.soc.náklady	312	312	183	320	
549 - ost. náklady	116	42	21	58	
551 - odpisy	17	17	8	17	
558 - náklady z DHM	366	400	178	400	
557 - náklady z vyřaz. pohl.	18	0	0	0	
účet/výnosy	21 325	21 042	10 702	22 918	0
602 - služby	740	1 134	356	1 050	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	0	600	0	300	
649 - ost.výnosy	20	0	57	0	
672 - dotace celkem	20 565	19 308	10 289	21 568	
z toho: příspěvek zřizovatele	3 130	2 730	1 381	2 895	2 895
Hospodářský výsledek	63	0	125	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	30 874,93
Rezervní fond	1 150 530,08
Fond investic	179 383,75

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

Účet 501 - očekáváme obdobnou výši nákladů jako v roce 2021, zvýšené náklady na hygienické a čistící prostředky v důsledku COVID - 19

Účet 502 - dle skutečných záloh

Účet 512 - státní finance

Účet 521 - státní finance - očekáváme obdobnou výši nákladů jako v roce 2021 (stanoveno dle aktuální rozpočtu na rok 2021)

Účet 524 - státní finance - očekáváme obdobnou výši nákladů jako v roce 2021 (stanoveno dle aktuální rozpočtu na rok 2021)

Účet 525 - státní finance - očekáváme obdobnou výši nákladů jako v roce 2021 (stanoveno dle aktuální rozpočtu na rok 2021)

Účet 527 - státní finance - očekáváme obdobnou výši nákladů jako v roce 2021 (stanoveno dle aktuální rozpočtu na rok 2021)

Účet 549 - navýšení nákladů - nové pojištění právní ochrany DAS

Účet 551 - dle odpisového plánu na rok 2022

Účet 558 - pořízení pomůcek pro specializované herní koutky v každé třídě (celkem vybavení do 9 tříd - každá třída jiné téma)

Účet 602 - dle předpokladu počtu dětí a zaměstnanců a odhadované docházky

Účet 648 - čerpání RF do provozu 200 tis. Kč

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2022**

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
MŠ Májová	
drobné opravy	70 000
malování	60 000
oprava zařízení a herních prvků	40 000
MŠ K. H. Borovského (5 pavilonů)	
drobné opravy	50 000
malování	70 000
oprava zařízení a herních prvků	50 000
MŠ Křešice	
drobné opravy	40 000
malování	50 000
oprava zařízení a herních prvků	35 000
Celkem Kč	465 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
spalinové cesty	2 000
elektrické spotřebiče a zařízení	15 000
plynové spotřebiče	10 000
výtahy	2 000
hasicí přístroje a hydranty	15 000
zabezpečovací zařízení	7 000
váhy	2 000
hromosvody	3 000
tlaková zařízení	4 000
stromy	4 000
tělocvičná nářadí a herní prvky	5 000
klimatizační jednotky	20 000
Celkem Kč	89 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
MŠ Májová	
Vybavení a pomůcky pro specializované herní koutky (4 třídy)	178 000
MŠ K. H. Borovského	
Vybavení a pomůcky pro specializované herní koutky (4 třídy)	178 000
MŠ Křešice	
Vybavení a pomůcky pro specializované herní koutky (1 třída)	44 000
Celkem Kč	400 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	38,72	13 534
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
provoz	2 444	2 629	2 658	2 739	2 739
Škola pro všechny	153	200	665	200	200

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	25 036	26 229	13 122	27 169	0
501 - materiál	1 520	2 029	766	2 020	
502 - energie	1 252	1 540	570	1 500	
511 - údržba	281	435	168	360	
512 - cestovné	1	15	0	15	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
518 - služby	297	406	175	510	
521 - mzdové nákl.	15 414	15 800	8 199	16 500	
524 - soc.pojištění	5 124	5 280	2 733	5 500	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák.soc.náklady	375	320	224	350	
549 - ost. náklady	142	50	74	150	
551 - odpisy	39	39	20	39	
558 - náklady z DHM	591	315	193	225	
účet/výnosy	25 117	26 229	13 688	27 169	0
602 - služby	1 368	1 750	732	1 810	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	95	200	49	50	
649 - ost.výnosy	171	0	21	0	
672 - dotace celkem	23 483	24 279	12 886	25 309	
z toho: příspěvek zřizovatele	2 314	2 629	1 344	2 739	2 739
Hospodářský výsledek	81	0	566	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	53 100,00
Rezervní fond	563 676,79
Fond investic	266 084,90

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

501-zvýšení ceny potravin a materiálu

502-počítáme s úsporami za energie pro r. 2022 (omezení provozu-covid)

511-plánované malování tříd (tříletý cyklus) - viz vyhláška 410 o hygienických podmínkách,

oprava podlahových krytin-nebezpečné závady pro provoz

518-vzhledem ke zdražování služeb počítáme s navýšením

549-navýšené finanční prostředky KÚ

558-plánujeme úsporu finančních prostředků KÚ

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2022**

Organizace:

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
MŠ Riegrova	
malá údržba budovy	100 000
výmalba	100 000
strojní opravy	30 000
MŠ Pohraniční	
malá údržba budovy	50 000
výmalba	70 000
strojní opravy	10 000
Celkem Kč	360 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
MŠ Riegrova	
hasící přístroje	3 000
výtahy	8 000
hřiště-zahrada	3 500
elektrika	12 000
MŠ Pohraniční	
hasící přístroje	1 500
hřiště-zahrada	1 000
spalinové cesty	15 000
kotel	5 000
elektrika	2 000
Celkem Kč	51 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
nábytek	100 000
elektronika	30 000
koberec, podlaha	30 000
učební pomůcky	20 000
vybavení na zahradu-terasa	45 000
Celkem Kč	225 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	43,089	16 624
z toho úvazků hrazených městem:		

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
provoz	2 017	1 919	2 386	2 023	2 023
Škola pro všechny	143	200	665	200	200

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	19 686	20 161	9 301	23 363	0
501 - materiál	1 123	1 375	521	1 652	
502 - energie	905	900	348	957	
511 - údržba	441	400	68	450	
512 - cestovné		1		1	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	1	1	
518 - služby	343	353	215	407	
521 - mzdové nákl.	12 027	12 306	5 812	14 208	
524 - soc.pojištění	3 950	4 156	1 911	4 803	
525 - jiné soc. pojištění	49	52	24	60	
527 - zák.soc.náklady	318	249	225	286	
549 - ost. náklady	29	30	21	40	
551 - odpisy	51	51	25	51	
558 - náklady z DHM	449	287	130	447	
557 - vyřazené pohledávky					
účet/výnosy	19 704	20 161	10 858	23 363	0
602 - služby	999	1 347	530	1 425	
603 - výnosy z pronájmu	12	12	6	12	
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	235	98	1	180	
649 - ost.výnosy			51		
672 - dotace celkem	18 458	18 704	10 270	21 746	
z toho: příspěvek zřizovatele	1 883	1 919	959	2 023	2 023
Hospodářský výsledek	18	0	1 557	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	60 000,00
Rezervní fond (ú. 413)	245 328,72
Fond investic	280 420,00

do konce roku 2021 bude čerpáno na zahradní prvek LOŽ 241 395,-

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

501 navýšení o 277 tis.

Rozpočet MmD: snížení o 17 tis. u kancelářských potřeb a ostatního materiálu. U těchto položek se budeme snažit o úsporu, jinde je opravdu rozpočet napnutý. KÚ navýšení o 144 tis., šablony navýšení o 150 tis.

502 navýšení o 57 tis.

Všechny energie jsou vypočítány z výše měsíční zálohy s přihlédnutím k ročnímu vyúčtování. Oproti loňsku jsou zálohy vyšší.

511 navýšení o 50 tis.

Výše údržby je stanovena dle pokynu zřizovatele. V loňském roce byla výše příspěvku zřizovatelem snížena, z jiných účtů snížit nešlo.

518 navýšení o 54 tis.

Revize jsou navýšeny o 10 tis. - vycházíme z faktur za loňský rok. O 40 tis. jsou navýšeny jiné služby, kde je nejvyšší položka servis počítačů. O 4 tis. je navýšen odvoz gastro odpadů a SKO, které se každoročně Technickými službami navyšují

521 navýšení o 1 902 tis.

Použití FO ve stejné výši. KÚ navýšení o 1 838 tis., šablony navýšení o 64 tis.

524 navýšení o 647 tis.

ZP a SP z mezd vyplacených z FO ve stejné výši. KÚ navýšení o 622 tis., šablony navýšení o 25 tis.

525 navýšení o 8 tis.

Navýšení se týká KÚ.

527 navýšení o 37 tis.

Navýšení se týká KÚ.

549 navýšení o 10 tis.

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

558 navýšení o 160 tis.

Pořízení majetku dle přiloženého rozpisu, navýšení o 110 tis., šablony navýšení o 50 tis.

602 navýšení o 78 tis.

Stravné dětí je navýšeno dle nové vyhlášky o stravném.

672 navýšení o 3 042 tis.

Požadavek je stejný jako loňský požadavek, ale byl zřizovatelem snížen o 100 tis. Příspěvek ve výši 2 023 tis. Měla organizace od roku 2018 a byl vyhovující.

MmD navýšení o 104 tis.

Z příspěvku KÚ ÚK předpokládáme v roce 2022 použití ve výši 19 396 tis., což je navýšení o 2 649 tis.

Šablony navýšení o 289 tis.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2022**

Organizace: Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace, IČO 727 44 201

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
MŠ Lil	300 000
drobné opravy a údržba 3 pavilony	150 000
malování	100 000
opravy zařízení a vybavení (jidelna a školka)	50 000
MŠ Tyl	150 000
drobné opravy a údržba	50 000
malování	50 000
opravy zařízení a vybavení (jidelna a školka)	50 000
Celkem Kč	450 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
MŠ Lil	45 000
plyn rozvod a spotřebiče	3 500

elektroinstalace a spotřebiče	30 000
váhy a výtah	2 500
hromosvody	1 000
hydranty, HP	3 000
TV náčiní, zahradní prvky	5 000
MŠ Tyl	22 000
plyn rozvod a spotřebiče	2 000
elektroinstalace a spotřebiče	15 000
váhy a výtah	500
hromosvody, komín	1 000
hydranty, HP	1 500
TV náčiní, zahradní prvky	2 000
Celkem Kč	67 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
MŠ Lil	305 000
dopravní koberec	10 000
2x koberec kusový do tř. C a F	38 000
3x židle kancelářská	6 000
30x dětské židličky tř. D	50 000
malý mandl na ručníky a utěrky	40 000
4x termosy na pití (pitný režim)	26 000
2x klimatizace do dětských ložnic tř. A a B	70 000
zahradní prvek - koš na basket	15 000
2x zahradní prvek - spirálová houpadla	50 000
MŠ Tyl	92 000
2x židle kancelářská	4 000
skříň na sportovní náčiní (vestavěná)	20 000
policová skříň na pitný režim	10 000
mobil pro vedoucí MŠ	5 000
2x termosy na pití (pitný režim)	13 000
zahradní prvek - mašinka	40 000
Šablony	50 000
Celkem Kč	447 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	33,288	5 601
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
provoz	3 846	2 925	3 029	2 887	2 887
Škola pro všechny	169	200	665	200	200

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	23 693	24 561	11 272	26 136	0
501 - materiál	1 495	1 899	515	1 740	
502 - energie	739	877	323	877	
511 - údržba	760	710	125	630	
512 - cestovné	1	6	2	6	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	0	1	
518 - služby	571	561	214	614	
521 - mzdové nákl.	14 424	14 779	7 317	16 090	
524 - soc.pojištění	4 730	4 995	2 428	5 438	
525 - jiné soc. pojištění	59	65	30	69	
527 - zák.soc.náklady	319	391	209	405	
549 - ost. náklady	53	57	7	57	
551 - odpisy	86	80	40	69	
558 - náklady z DHM	455	140	62	140	
účet/výnosy	23 716	24 561	12 515	26 136	0
602 - služby	954	1 340	509	1 340	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů					
649 - ost.výnosy	64	34	42	34	
672 - dotace celkem	22 698	23 187	11 964	24 762	
z toho: příspěvek zřizovatele	3 208	2 925	1 530	2 887	2 887
Hospodářský výsledek	23	0	1 243	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	200 000,00
Rezervní fond	67 300,08
Fond investic	302 088,20

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

účet 501 - náklady na potraviny, kancel. potřeby, čistící potřeby, knihy, tisk, učební pomůcky a materiál, prádlo, ostatní různý materiál vč. materiálu na opravy, náklady na farmu,

náklady na služební vozidlo, **ponížení požadavku z důvodu ukončení projektu ŠABLONY II**

účet 502 - náklady na el. energii, teplo, uhlí, plyn, voda, srážková voda

účet 511 - běžné opravy, malování, opravy a údržba dřevěných prvků, opravy strojních zařízení

účet 518 - telefon, poplatky, internet, odvoz odpadu+gastro odpadu, revize, školení

nepedag. pracovníků, poštovné, služby pro farmu, servis plyn. zařízení, jiné drobné služby

navýšení telef. poplatků z důvodu uzavření nové smlovy

účet 521 - mzdové náklady hrazené KÚ, Šablony II, DPP, navýšení pouze prostředků z KÚ

účet 524 - pojištění SP+ZP vyplývající ze mzdových prostředků, navýšení pouze z KÚ

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

účet 551 - odpisy dle plánovaného odpis. plánu

účet 558 - náklady na drobné zařiz. předměty (nábytek, bílá technika, pomůcky)

účet 602 - výnosy ze stravného a NIN

účet 649 - výnosy z nájemného

účet 672 - dotace KÚ, MMDC Šablony II, Obědy do škol II

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2022**

Organizace:

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
objekt MŠ Klostermannova	BĚŽNÁ ÚDRŽBA
pavilon Motýlci, Kořata	50 000
pavilon Berušky	50 000
pavilon hospodářský	50 000
objekt MŠ Moskevská	50 000
objekt MŠ Kr. Studenec	50 000
objekt MŠ Thunská	50 000
	VÝMALBA
MŠ Klostermannova	50 000
MŠ Thunská	50 000
	OPRAVY DŘEV. PRVKU
MŠ Klostermannova	30 000
MŠ Moskevská	20 000
MŠ K.Studenec	20 000
MŠ Thunská	20 000
	OPRAVY STROJ. ZAŘÍZENÍ
	20 000
MŠ Thunská - vjezdová brána	80 000
MŠ Thunská - vstupní branka	40 000
Celkem Kč	630 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
TV nářadí	5 000
HP	10 000
el. zařízení	30 000
el. spotřebiče	30 000
plyn	5 000
komíny	3 000
kotle	5 000
výtahy	12 000
Celkem Kč	100 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
pračka	15 000
myčka	15 000
lednice	15 000
nábytek	30 000
pomůcky	25 000
pomůcky snoezelen - MŠ Thunská	40 000
Celkem Kč	140 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	39,726	7 149,00
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Městem jsou hrazeny DPP - 90 000,- Kč

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
provoz	7 650	6 781	8 133	6 631	6 631
Škola pro všechny	0	0	0	0	0

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	56 370	60 069	25 958	60 022	0
501 - materiál	2 459	4 860	1 156	4 860	
502 - energie	3 880	4 440	1 824	4 440	
511 - údržba	2 035	1 001	94	1 001	
512 - cestovné	9	0	0	0	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
518 - služby	569	494	258	494	
521 - mzdové nákl.	33 708	35 805	16 466	35 743	
524 - soc.pojištění	11 179	12 095	5 401	12 076	
525 - jiné soc. pojištění	139	0	67	0	
527 - zák.soc.náklady	670	715	393	714	
544 - prodaný materiál	2				
547 - manka a škody	12				
549 - ost. náklady	129	45	67	80	
551 - odpisy	56	55	23	55	
558 - náklady z DHM	1 523	559	209	559	
účet/výnosy	56 396	60 069	32 030	60 022	0
602 - služby	1 950	3 250	904	3 250	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
644 - výnosy z prodeje materiálu	2				
662 - úroky	3	2	1	3	
648 - zúčt.fondů	743	160	11	160	
649 - ost.výnosy	51	295	941	397	
672 - dotace celkem	53 647	56 362	30 173	56 212	
z toho: příspěvek zřizovatele	7 203	6 781	3 391	6 631	6 631
Hospodářský výsledek	26	0	6 072	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	31 818,50
Rezervní fond	331 381,12
Fond investic	128 288,96

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

<u>účet</u>	<u>schválený rozpočet r.2021</u>	<u>požadavek na rok 2022</u>	<u>rozdíl</u>
-------------	--------------------------------------	----------------------------------	---------------

521-mzdy	35805	35743	-62
-----------------	--------------	--------------	------------

čerpání FO snížení o 50 tis. Kč

čerpání město Děčín OPPP snížení o 12 tis. Kč

524-soc.pojištění	12095	12076	-19
čerpání FO snížení o 19 tis. Kč			
527-zák.soc.náklady	715	714	-1
čerpání FO snížení o 1 tis. Kč			
549-ostatní náklady z činnosti	45	80	35
navýšení o úpravu pojištění z důvodu vysokého procenta úrazovosti žáků ZŠ a MŠ			
ROZDÍL			-47
649-ostatní výnosy z činnosti	295	397	102
navýšení u přeplatků-vyúčtování tepla TERMO			
662-úroky	2	3	1
navýšení o 1 tis. Kč (úroky připsané bankou ČSOB, KB, ČS)			
672-dotace celkem	56362	56212	-150
město Děčín-snížení o 150 tis. Kč			

ROZDÍL **-47**

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2022**

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

příspěvková organizace

Školní 1544/5, 405 02 Děčín VI-Letná

IČ:47274743

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ	
pavilon A	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	20 000
výměna PVC v učebnách	100 000
oprava (výměna) světel v učebnách	100 000
pavilon B	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	15 000
pavilon C	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	15 000
drobné opravy zařízení (kuchyň) (u el. strojů vypínače a termostaty, oprava mechanické části robotů a škrabky)	60 000
pavilon D	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	10 000
oprava zahradní techniky (traktoru a sekačky)	30 000
MŠŠ	
pavilon L	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	20 000
pavilon HP	
drobné opravy nemovitosti	50 000
drobné opravy zařízení kuchyň	

(oprava robotu)	10 000
drobné opravy zahradní techniky (sekačka)	5 000
pavilon ABC	
drobné opravy nemovitosti	50 000
prořezy stromů na zahradě	8 000
oprava venkovních herních prvků	15 000
MŠW	
drobné opravy nemovitosti	50 000
malování	20 000
prořezy stromů na zahradě	7 000
oprava zahradní techniky (sekačka)	5 000
oprava venkovních herních prvků	15 000
oprava venkovní terasy	95 000
Celkem Kč	950 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize HP	28 000
revize výtahů ZŠ a MŠ	15 000
revize elektrospotřebičů ZŠ a MŠ	32 000
revize el. budov	35 000
revize plynu	5 000
Celkem Kč	115 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ	
nábytek do tříd (skříně)	130 000
PC, monitory, projektory (obnova)	150 000
ŠJ	
mrazák	34 000
vybavení kuchyně (pracovní stoly, regály)	50 000
MŠŠ	
lednice	28 000
nábytek do tříd (skřínky)	80 000
MŠW	
lednice	28 000
nábytek do tříd (skřínky)	60 000
Celkem Kč	560 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	76,98	16 466,00
z toho úvazků hrazených městem:	0	3

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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
provoz	3 428	3 089	3 089	2 876	2 876
Škola pro všechny	293	500	1 225	350	350

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	43 816	45 585	20 844	48 278	0
501 - materiál	1 935	3 051	1 255	3 978	
502 - energie	1 121	1 131	286	1 125	
511 - údržba	166	330	88	280	
512 - cestovné	8	62	3	254	
513 - náklady na reprezentaci	1	1		1	
518 - služby	1 192	1 178	663	1 207	
521 - mzdové nákl.	28 217	28 950	13 427	29 574	
524 - soc.pojištění	9 375	9 568	4 462	9 980	
525 - jiné soc. pojištění	116	181	55	190	
527 - zák.soc.náklady	616	651	342	670	
547 - manka a škody	5				
549 - ost. náklady	218	82	105	103	
551 - odpisy	78	70	35	66	
558 - náklady z DHM	768	330	123	850	
účet/výnosy	43 839	45 585	23 998	48 278	0
602 - služby	1 244	2 134	649	2 887	
603 - výnosy z pronájmu	201	204	74	250	
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	179	200	20	400	
649 - ost.výnosy	38		281		
672 - dotace celkem	42 177	43 047	22 974	44 741	
z toho: příspěvek zřizovatele	3 032	3 089	1 547	2 876	2 876
Hospodářský výsledek	23	0	3 154	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	64 829,17
Rezervní fond	828 094,71
Fond investic	318 266,05

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

501 - potraviny jsou navýšeny o 747 tis. a zpočítány na plné obsazení žáků při plné výuce, navýšení uč. pomůcek o 200 tis. - hrazeno z KU

512 - navýšení částky o 192 tis., na schválený projekt šablony III, na výjezdy do zahraničí

518 - IT služby navýšeny z důvodu podpory pedag. při distanční výuce

521,524,525 - navýšení mzd. prostředků z KU o 745 tis., z důvodu navrhovaného zvýšení třídnictví a úpravy pod. opatření, navýšení na mzdy ve výši 299 tis. ze schváleného projektu šablony III

549 - navýšení o 21 tis. - za nesplnění pov. podílu osob se zdravot. postižením

558 - navýšení NIN na nákup PC a IT techniky o 750 tis., hrazeno z KU

602 - navýšení popl. za stravné o 747 tis., za předpokladu, že bude neomezená výuka

603 - navýšení zisku o 50 tis. ze sportovišť, pakliže nebude omezen provoz sportovišť

648 - zapojení RF ve výši 400 tis.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2022**

Organizace: Základní škola Dr. Miroslava Tyrše Vrchlického 630/5 Děčín

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
běžné opravy ZŠ	50 000
běžné opravy ŠD	50 000
běžné opravy přístavba	50 000
malování tříd, chodeb, toalet	130 000
Celkem Kč	280 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
vzduchotechnika	55 000
hasící přístroje a hydranty	40 000
hromosvody	5 000
elektrorevize	45 000
náradí TV	10 000
požární uzávěry	50 000
Celkem Kč	205 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
4 antény	50 000
switch (více kusů)	50 000
Celkem Kč	100 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	63	28 011,00
z toho úvazků hrazených městem:	2	100

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
provoz	4 295	3 500	4 368	3 480	3 480
Škola pro všechny	321	500	1 165	350	350

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	38 809	37 374	19 488	41 934	0
501 - materiál	814	1 010	762	1 522	
502 - energie	1 128	1 400	244	1 230	
511 - údržba	499	199	121	240	
512 - cestovné	6	31	5	31	
513 - náklady na reprezentaci	0	1	0	1	
518 - služby	828	1 115	522	1 060	
521 - mzdové nákl.	24 828	24 307	12 560	27 456	
524 - soc.pojištění	8 271	8 177	4 184	9 164	
525 - jiné soc. pojištění	103	100	52	114	
527 - zák.soc.náklady	573	473	302	550	
549 - ost. náklady	142	217	130	193	
551 - odpisy	40	45	23	51	
558 - náklady z DHM	1 577	299	583	322	
účet/výnosy	38 825	37 374	21 839	41 934	0
602 - služby	230	406	99	406	
603 - výnosy z pronájmu	40	65	14	65	
662 - úroky	0	0	0		
648 - zúčt.fondů	213	150	22	20	
649 - ost.výnosy	32	0	237		
672 - dotace celkem	38 310	36 753	21 467	41 443	
z toho: příspěvek zřizovatele	3 833	3 500	1 754	3 480	3 480
Hospodářský výsledek	16	0	2 351	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	204 578,54
Rezervní fond	603 530,96
Fond investic	93 393,55

V příštím roce předpokládáme převod do fondu investic ve výši 100 tis. Kč (klimatizace).

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

Výnosy:

Účet 602

Účet 602 zahrnuje úplaty za školní družinu a kroužky. Rozpočtujeme ve stejné výši jako v roce 2021.

Účet 603

Účet 603 zahrnuje pronájmy prostor (učebny, hřiště, tělocvičnu, prostory pro potravinové automaty).

Rozpočtujeme ve stejné výši jako v roce 2021.

Účet 648

Zahrnuje čerpání rezervního fondu.

Účet 672

Zahrnuje dotaci na provoz, dotaci na platy, zákonné odovody včetně ONIV od KÚ, šablony 3

Školu pro všechny 2 (1-8/2022).

Náklady:

Účet 501

Požadujeme vyšší z důvodu změny přidělu finančních prostředků KÚ (ONIV) viz tabulka - rozpis účtů. Ostatní položky účtu 501 požadujeme ve stejné výši kromě tisku (zvýšení cen proti minulým rokům) a ochranných pomůcek.

DDHM požadujeme v nižší výši.

Účet 502

Energie požadujeme v menší výši, a to konkrétně u plynu, kde očekáváme přeplatek za rok 2021 (přeplatek 2021 se účtuje do následujícího roku), a to zejména z důvodu uzavření škol). Ostatní energie necháváme ve stejné výši, protože z důvodu uzavření škol v roce 2019 i 2020 stále nevíme, jaká bude přesně spotřeba vody a el.energie při plném provozu školy celý školní rok (souvisí s otevřením školní výdejny v září 2020 - předpokládáme vyšší spotřebu energií).

Účet 511

Opravy požadujeme ve výši dle rozpisu účtu 511.

Účet 512

Požadujeme ve stejné výši.

Účet 513

Požadujeme ve stejné výši.

Účet 518

Požadujeme v nižší výši jak v roce 2021. Došlo k úpravě u jednotlivých položek účtu 518. Očekáváme navýšení ceny odpadů, ke zdražení telefonů došlo již v polovině tohoto roku. Dle letošního roku víme, že má o obědy zájem méně zaměstnanců než jsme předpokládali, proto požadujeme do rozpočtu na obědy méně. V bance byly vyjednány nižší bakovní poplatky.

Účet 521

Odpovídá skutečnosti roku 2021. Je však vyšší proti rozpočtu na rok 2021, protože při sestavování rozpočtu na rok 2021 se nepředpokládala nárůst mezd, ke kterému u pedagogických zaměstnanců došlo od ledna 2021. S navýšením mezd od ledna 2022 nepočítáme.

Účet 524

Souvisí s nárůstem mezd od ledna 2021. Proto je vyšší oproti rozpočtu roku 2021.

Účet 525

Souvisí s nárůstem mezd od ledna 2021. Proto je vyšší oproti rozpočtu roku 2021.

Účet 527

Souvisí s nárůstem mezd od ledna 2021. Proto je vyšší oproti rozpočtu roku 2021.

Účet 549

Účet zahrnuje pojištění školy, odpovědnosti, zahraniční pojištění, právní ochranu zaměstnanců v případě soudních sporů, povinné ručení automobilu. V letošním roce již víme výši pojistného u smlouvy, kterou budeme během srpna 2021 uzavírat. Při minulém sestavování rozpočtu jsme výši neznali. Proto zde požadujeme méně o 25 tis. Kč.

Účet 551

V tomto roce pořizujeme další klimatizační jednotku, z tohoto důvodu jsme u odpisů navýšili rozpočet.

Účet 558

Účet 558 zahrnuje vybavení (viz rozpis).

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2022

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Objekt ZŠ	
Drobná údržba	50 000
Malování včetně soklů	95 000
Odstranění revizních závad	35 000
Objekt ŠD	
Drobná údržba	50 000
Odstranění revizních závad	10 000
Celkem Kč	240 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Revize el. spotřebičů a prodlužováků	44 000
Hasící přístroje, hydranty	5 000
Tv náradí	5 000
Požární hlásiče+zabezpečení	5 000
Nouzové osvětlení	5 000
BOZP a PO	15 000
Revize hromosvodů	6 000
Celkem Kč	85 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Kancelářské židle - 8 ks	32 000
Plechové bezpečnostní skříně - k archivaci-10 ks	150 000
Sborovna ŠD - 1. třídy	70 000
Učební pomůcky (ONIV - KÚ)	50 000
Školní rozhlas (původní z roku 2001)	50 000
Celkem Kč	352 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	57,8	27 456
z toho úvazků hrazených městem:	0,5	102

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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
provoz	8 373	6 909	6 942	6 483	6 483
Škola pro všechny	367	600	1 375	400	400

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	55 691	58 811	26 666	63 195	0
501 - materiál	2 403	3 424	1 308	3 608	
502 - energie	3 164	3 629	1 128	3 521	
511 - údržba	1 504	1 062	530	909	
512 - cestovné	1	1		1	
513 - náklady na reprezentaci	1	1		1	
518 - služby	886	964	490	1 000	
521 - mzdové nákl.	33 170	35 463	16 384	38 323	
524 - soc.pojištění	11 069	12 009	5 464	12 974	
525 - jiné soc. pojištění	138	149	68	471	
527 - zák.soc.náklady	664	715	402	772	
538 - jiné daně a poplatky			1		
547 - manka a škody	19		1		
549 - ost. náklady z činnosti	162	160	132	170	
551 - odpisy	107	102	51	112	
557 - náklady z vyřaz.pohledávek			2		
558 - náklady z DHM	2 403	1 132	705	1 333	
účet/výnosy	55 742	58 811	29 956	63 195	0
602 - služby	1 920	3 174	1 194	3 060	
603 - výnosy z pronájmu	32	32	16	32	
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	878	40	72	93	
649 - ost.výnosy	46	10	282	10	
672 - dotace celkem	52 866	55 555	28 392	60 000	
z toho: příspěvek zřizovatele	6 681	6 909	3 492	6 483	6 483
Hospodářský výsledek	51	0	3 290	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	80 000,00
Rezervní fond	611 294,80
Fond investic	165 782,25

do konce r.2021 předpokládáme nákup traktúrku a malého konvektomatu do mš

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

501 navýšení o 184 tis.

U hlavní činnosti jsou navýšeny potraviny (zvyšovali jsme ceny dle vyhlášky) a to koresponduje s účtem 602. Je snížen čistící a ostatní materiál. Navýšení se týká KÚ a šablon.

502 snížení o 108 tis.

Všechny energie jsou vypočítány z výše měsíční zálohy s přihlédnutím k ročnímu vyúčtování. Snížení se týká DoČ.

511 snížení o 153 tis.

Opravy jsou spočítány dle pokynu zřizovatele.
Snížení je u malování.

518 navýšení o 36 tis.

Přestože u služeb jsou velké nárůsty u množství a cen u všech položek, u MmD jsme snížili o 27 tis.
Navýšení je u šablon.

521 navýšení o 2 860 tis.

MmD použití FO ve stejné výši, navýšení KÚ a šablony.

524 navýšení o 965 tis.

MmD ve stejné výši, navýšení KÚ a šablony.

525 navýšení o 322 tis.

MmD ve stejné výši, navýšení KÚ a šablony.

527 navýšení o 57 tis.

MmD ve stejné výši, navýšení KÚ a šablony.

549 navýšení o 10 tis.

Pojištění žáků a dětí se každý rok navyšuje, protože školních úrazů stále přibývá.
Žákům musíme vyplácet spoluúčast při šk.úrazu, což je pro organizaci veliký nárůst nákladů.

558 navýšení o 201 tis.

V plánované výši (viz rozpis plánovaných nákupů) bude pořízení dostačující.
Navýšení je u šablon.

602 snížení o 114 tis.

U hlavní činnosti jsou navýšeny potraviny (zvyšovali jsme ceny dle vyhlášky) a to koresponduje s účtem 501.
Snížení se týká doplňkové činnosti.

648 navýšení o 53 tis.

Použití rezervního fondu a fondu odměn.

672 navýšení o 4 445 tis.

V loňském roce nám byl příspěvek mimořádně navýšen z důvodu rekonstrukce budovy školy. Snížení příspěvku na běžný chod organizace je dostačující.
Navýšení je u KÚ a šablon.
Z příspěvku KÚ ÚK předpokládáme v roce 2022 použití ve výši 53 045 tis.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2022

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ	
drobná oprava a údržba - 4 pavilony	200 000
malování	100 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
ŠJ	
drobná oprava a údržba - 1 pavilon	50 000
malování	50 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
ŠD	
opravy zařízení a vybavení	6 000
MŠ Na Pěšině	
drobná oprava a údržba - 4 pavilony	150 000
malování	50 000

opravy zařízení a vybavení	50 000
MŠ Rudolfova	
drobná oprava a údržba	50 000
malování	50 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
DoČ	3 000
Celkem Kč	909 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
ZŠ	
elektroinstalace	10 000
elektrospotřebiče	25 000
hydranty a hasící přístroje	5 500
zahradní a tělocvičné náčiní	4 000
hromosvod	8 000
2x schodolez	12 500
SJ	
elektroinstalace	15 000
elektrospotřebiče	4 000
váhy	4 000
výtah	6 000
MŠ Na Pěšině	
elektroinstalace	10 000
elektrospotřebiče	6 000
hydranty a hasící přístroje	3 000
zahradní a tělocvičné náčiní	2 500
hromosvod	6 000
váhy	2 500
výtah	9 000
MŠ Rudolfova	
elektroinstalace	3 000
elektrospotřebiče	3 000
hydranty a hasící přístroje	1 000
zahradní a tělocvičné náčiní	2 000
hromosvod	2 000
váhy	2 000
komíny	5 000
Celkem Kč	151 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ	
30x set 2x židle + stůl (1.A)	135 000
30x set 2x židle + stůl (1.B)	135 000
vybavení nábytkem učebny chemie	500 000
SJ	
kastrol 30 l nerez	8 000
MŠ Na Pěšině	
3x domeček relaxační	48 000
11x plastová lehátka s matrací	14 000
4x židle k píanu	6 000
1x židle kancelářská	2 000
1x skříňka nízká s dvířky	4 000
5x varná konvice	5 000
lednice na maso	6 000
MŠ Rudolfova	
1x zahradní prvek	40 000
nábytek do třídy (skříňky, stolky, židličky)	50 000
SD	
koberec do třídy	10 000

4x židle kancelářská	20 000
Šablony III	350 000
Celkem Kč	1 333 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	82,8578	16 161
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
provoz	6 159	5 500	7 609	6 000	5 700
Škola pro všechny	426	600	1 375	400	400

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	58 979	56 738	29 115	59 329	0
501 - materiál	2 256	2 211	589	2 200	
502 - energie	2 581	2 700	1 152	2 700	
511 - údržba	656	600	156	600	
512 - cestovné	11	42	0	42	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	1	1	
518 - služby	592	660	281	750	
521 - mzdové nákl.	37 974	36 068	17 513	37 989	
524 - soc.pojištění	12 463	12 403	5 778	12 467	
525 - jiné soc. pojištění					
527 - zák.soc.náklady	775	923	489	900	
547 - manka a škody	12		2 678		
549 - ost. náklady	454	445	282	560	
551 - odpisy	118	110	60	120	
558 - náklady z DHM	1 064	575	136	1 000	
563 - kurzové ztráty	22				
účet/výnosy	59 196	56 738	34 265	59 329	0
602 - služby	806	1 070	459	1 000	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
663 - kurzové zisky			1		
648 - zúčt.fondů	168	150	462		
649 - ost.výnosy	69		600		
672 - dotace celkem	58 153	55 518	32 743	58 329	
z toho: příspěvek zřizovatele	5 625	5 500	4 811	6 000	5 700
Hospodářský výsledek	217	0	5 150	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	43 000,00
Rezervní fond	55 521,07
Fond investic	271 243,93

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

účet 501	nedochází k nárůstu
účet 502	nedochází k nárůstu
účet 511	nedochází k nárůstu
účet 512	nedochází k nárůstu
účet 518	nárůst je způsoben novými smlouvami na IT služby od dodavatelů. Fakturace začala částečně probíhat již v tomto roce. V předchozím období jsme měli IT službu formou DPP
účet 549	od příštího roku se také navyšují poplatky za internet nárůst je způsoben novou smlouvou s firmou DAS, která poskytuje právní

účet 558

poradenství. Smlouva zřízena již v lednu tohoto roku
Rádi bychom zainvestovali do výměny zastaralého nábytku a vybavení učeben, kanceláří . Tento rok jsme bohužel byli limitováni vzhledem k finanční zpronevěře, která zasáhla celý chod naší organizace

Vzhledem k tomu, že jsme v tomto kalendářním roce měli a ještě budeme mít vysoké výdaje, které nesouvisely s provozem školy, ale s úhradou dluhů vůči finančnímu úřadu, prosíme o nesnižování našeho návrhu rozpočtu pro rok 2022.

Výdaje, které jsme byli nuceni uhradit fin. úřadu souvisely s trestnou činností naší bývalé zaměstnankyně. Celý případ vyšetřuje v současné době soud.

Výdaje, které byly hrazeny z finančních prostředků školy dosud činily : 619.845,- Kč

K finančnímu úřadu však máme ještě další závazek - úroky z prodlení, které byly vypočítány na základě opravených ročních zúčtování. Celková částka za úroky z prodlení činí: 819.212,- Kč. Ihned po vyrozumění o úrocích z prodlení jsme zažádali o jejich prominutí. Naše šance na celkové prominutí je ale prý velmi malá. Optimistické odhady tvrdí, že by nám mohla být prominuta 1/4, což by znamenalo úhradu opět více než 600 tisíc. Tento školní rok byl a je pro všechny opravdu velice náročný a v příštím roce doufáme, že budeme už zase moci začít fungovat jako normální škola bez dramatických snížení nákladů.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2022

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
výměna písku MŠ Chmelnická	10 000
výměna písku MŠ a ZŠ Máchovo nám.	20 000
výmalba chodby,šatny MŠ Chmelnická	50 000
výmalba učeben ZŠ Bezručova	50 000
výmalba kabinetu TV ZŠ Máchovo nám.	20 000
údržba zahrad MŠ Chmelnická	20 000
opravy a výmalba prostor šaten ZŠ Máchovo ná	50 000
opravy a výmalba prostor nové třídy MŠ	50 000
údržba zahrad ZŠ Máchovo nám.	30 000
rekonstrukce prostor altánu - pro ŠDaMŠ M	50 000
výměna plachet pískoviště - školky + ŠD	20 000
běžné dodavatelské práce -opr. DDHM ZŠ +	230 000
Celkem Kč	600 000

účet 518

v Kč

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

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
nábytek šatny ZŠ M (6ti boxová skříň 12 ks, 4	330 000
židle a lavice ZŠ Bezruč.(2 třídy=50 dětí)	150 000
skříňě na lůžkoviny MŠ Máchovo (2 třídy)	160 000
vestavěná skříň - kancelář hospodářky MŠ	20 000
mraznička kuchyň	10 000
počítač pro učitelku a asistentku MŠ Chmel	25 000
magnetické nástěnky MŠ Máchovo (2 třídy)	15 000
televize MŠ Máchovo nám.	15 000
skříňě - nová učebna Bezručova	80 000
nová třída MŠ(stolečky, židličky, skříňě,	152 000
kancelářské židle - 15 ks	43 000
Celkem Kč	1 000 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	84,7725	37 989
z toho úvazků hrazených městem:		

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
provoz	4 103	2 959	2 959	3 231	3 231
Škola pro všechny	178	300	865	200	200

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	28 559	29 793	12 917	29 900	0
501 - materiál	1 263	1 618	472	1 520	
502 - energie	1 844	1 935	570	1 935	
511 - údržba	753	330	16	330	
512 - cestovné	0	2	0	2	
513 - náklady na reprezentaci	0	3	0	3	
518 - služby	507	492	304	587	
521 - mzdové nákl.	17 508	18 403	8 410	18 453	
524 - soc.pojištění	5 882	6 220	2 812	6 237	
525 - jiné soc. pojištění	73	78	35	79	
527 - zák.soc.náklady	368	385	172	374	
549 - ost. náklady	33	35	37	35	
551 - odpisy	19	18	9	18	
558 - náklady z DHM	308	274	80	327	
547 - manka a škody	1				
účet/výnosy	28 587	29 793	15 075	29 900	0
602 - služby	704	1 200	370	1 083	
603 - výnosy z pronájmu	16	0	0		
662 - úroky	0	0	0		
648 - zúčt.fondů	17	200	0	100	
649 - ost.výnosy	0	0	0		
672 - dotace celkem	27 850	28 393	14 705	28 717	
z toho: příspěvek zřizovatele	3 564	2 959	1 483	3 231	3 231
Hospodářský výsledek	28	0	2 158	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	30 000,00
Rezervní fond	436 183,67
Fond investic	170 042,00

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

501 - snížení za potraviny, předpoklad snížení počtu strážníků

502 - stejné, předpoklad navýšení el. en., snížení nákladů na teplo

511 - stejné

518 - navýšení nákladů na rev. el. - v tomto roce spotřebiče v obou částech, navýšení cen služeb - ostatní

521 - předpoklad podle roku 2021

549 - snížení bonusu/ více počtu úrazů

558 - výměna původního školního nábytku, některý ještě z roku 1986

602 - ponížení NIN/ předpokládáme nižší počet dětí a stravné /nižší počet strážníků

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2022**

Organizace:

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
MALOVÁNÍ	100 000
ZŠ - BĚŽNÁ	50 000
ŠJ/ZŠ - BĚŽNÁ	50 000
ŠD - BĚŽNÁ	50 000
MŠ - BĚŽNÁ -	50 000
ŠJ/ ZŠ+MŠ	30 000
Celkem Kč	330 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
ELEKTRO	78 000
TV ZAŘÍZENÍ	10 000
HASICÍ PŘÍSTROJE	6 000
VÁHY	8 000
VÝTAHY	2 000
Celkem Kč	104 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ŠJ/ZŠ	
ŠKOLNÍ NÁBYTEK/ JÍDELNÍ STOLY 21ks	38 000
MŠ	
ŠKOLNÍ NÁBYTEK/ VYBAVENÍ KANCEL.ZÁSTUPKYNĚ	35 000
ALARM ZAŘÍZENÍ	25 000
ODPADOVÉ KOŠE VENKOVNÍ - 3x	4 500
ŠKOLNÍ NÁBYTEK - SKŘÍŇKY + KNIHOVNA S	20 000
ZŠ	
ŠKOLNÍ NÁBYTEK/ŠATNÍ LAVIČKY	70 000
ŠKOLNÍ NÁBYTEK/ SKŘÍNĚ TRÍDA	70 000
ŠKOLNÍ NÁBYTEK/ ŽIDLE A LAVICE	52 000
PILA NA VĚTVE	5 000
VELKÝ VOZÍK ÚKLIDOVÝ	6 000
BUBNOVÝ PRODLUŽOVÁK	1 200
Celkem Kč	326 700

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	42,6988	18 298
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
provoz	2 682	2 300	2 413	2 605	2 500
Škola pro všechny	326	500	1 165	350	350

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	46 369	48 954	23 179	53 951	0
501 - materiál	908	1 106	729	1 254	
502 - energie	1 207	1 400	432	1 335	
511 - údržba	171	150	40	300	
512 - cestovné	6	21	11	23	
513 - náklady na reprezentaci	0	1	0	1	
518 - služby	643	643	390	726	
521 - mzdové nákl.	31 115	33 287	15 717	36 604	
524 - soc.pojištění	10 373	11 177	5 249	12 291	
525 - jiné soc. pojištění	129	138	65	152	
527 - zák.soc.náklady	672	731	365	803	
549 - ost. náklady	185	100	119	252	
551 - odpisy	0	0	0	0	
558 - náklady z DHM	949	200	62	210	
563 - kurzové ztráty	11	0	0	0	
účet/výnosy	46 381	48 954	26 086	53 951	0
602 - služby	420	470	399	420	
603 - výnosy z pronájmu	37	0	0	20	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	162	50	40	160	
649 - ost.výnosy	53	17	379	17	
672 - dotace celkem	45 709	48 417	25 268	53 334	
z toho: příspěvek zřizovatele	2 242	2 300	1 154	2 605	2 500
Hospodářský výsledek	12	0	2 907	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	0,00
Rezervní fond	1 765 867,59
Fond investic	0,00

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

501 - rapidní nárůst cen materiálu na údržbu, kancelářských i úklidových prostředků v důsledku pandemie Covid-19, navýšení rozpočtu u čistících a úklidových prostředků

502 - snížení požadavku na energie z důvodu předpokládaného přeplatku s ohledem na avizované zvýšení cen

511 - plánované malování další části hlavní budovy - v r. 2021 se výmalba neuskutečnila

518 - dle vývoje z posledního období je evidentní rapidní nárůst cen služeb v důsledku pandemie Covid-19, který s největší pravděpodobností bude pokračovat

521, 524 - navýšení fin. prostředků kraje - plánované navýšení tarifů

558 - navýšení se týká krajských peněz (100000 z rozpočtu zřizovatele)

549 - navýšení o čerpání sponzorských darů - stejná částka ve výnosech

602 - jedná se o VHČ projev sešitů, který se uskutečnil z převážné části již v 1.pololetí toho roku u ostatních účtů požadujeme příspěvek ve stejné výši.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2022**

Organizace:

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Údržba nemovitostí - malování Sládkova	20 000
Údržba nemovitostí - malování hl.budova	100 000
Údržba nemovitostí - opravy podlahových krytin	25 000
Údržba ostatní - opravy (instalatérské práce)	20 000
Údržba ostatní - (elektrikářské práce)	25 000
Údržba ostatní - kancelářská technika	40 000
Údržba ostatní - natěračské, tapetářské práce	40 000
Údržba ostatní - okna, žaluzie	10 000
Údržba ostatní -	20 000
Celkem Kč	300 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
TV nářadí - hl.budova ZŠ	8 000
TV nářadí - obj. Sládkova	5 000
hasící přístroje, BOZP	25 000
el. spotřebiče	20 000
hromosvody hl.budova	0
deratizace, desinsekce	6 000
biologické čištění odpadů	12 000
revize VZT -učebny IPRM	50 000
revize kotle ROBUR	4 000
Celkem Kč	130 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
vybavení nábytkem 1 kanceláře	15 000
vybavení nábytkem 3 učebny (stolky,skříně)	55 000
výpočetní technika (tiskárna)	30 000
Celkem Kč	100 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	66,0831	15 717
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
provoz	4 879	4 727	4 727	4 645	4 645
Škola pro všechny	344	500	1 165	350	350

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	55 425	60 430	27 146	60 047	0
501 - materiál	3 170	3 467	1 156	3 723	
502 - energie	2 013	1 829	756	1 872	
511 - údržba	251	482	53	490	
512 - cestovné	16	32	1	32	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
518 - služby	892	1 174	331	1 160	
521 - mzdové nákl.	35 560	38 509	17 955	38 235	
524 - soc.pojištění	11 952	13 205	6 010	12 890	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák.soc.náklady	737	815	529	768	
549 - ost. náklady	307	449	132	456	
551 - odpisy	162	161	81	165	
558 - náklady z DHM	365	307	142	256	
účet/výnosy	55 456	60 430	31 082	60 047	0
602 - služby	1 849	2 347	828	2 776	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	28	20	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	109	0	9	0	
649 - ost.výnosy	95	0	327	0	
672 - dotace celkem	53 403	58 083	29 890	57 251	
z toho: příspěvek zřizovatele	4 462	4 727	2 363	4 645	4 645
Hospodářský výsledek	31	0	3 936	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	68 328,00
Rezervní fond	579 707,35
Fond investic	720 231,90

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

Návrh na finanční provozní příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2022, který vychází z podkladů rozpočtu na rok 2021 a jeho čerpání v průběhu roku a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK v roce 2021.

Rozpis položek na jednotlivých účtech:

Za zřizovatele

501 - Spotřeba materiálu celkem 2 435 000,--
požadavek na rozpočet 2022 je totožný jako na rok 2021.

502 - Spotřeba energií celkem 1 829 000,--
požadavek na rozpočet 2022 je totožný jako na rok 2021.

512 - Cestovné celkem	2 000,--
požadavek na rozpočet 2022 je totožný jako na rok 2021.	
511 - Údržba celkem	458 000,--
podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na údržbu na rok 2022	
518 - Ostatní služby celkem	1 070 000,--
požadavek na rozpočet 2022 je totožný jako na rok 2021.	
521 - Mzdové náklady celkem	446 000,--
požadavek na rozpočet 2022 je totožný jako na rok 2021.	
524,527 - Soc. služby	149 000,--
549 - Jiné ost. náklady celkem	193 000,--
- z toho pojištění organizace - Česká pojišťovna smlouva na rok 2022, požadavek na rozpočet 2022 je totožný jako na rok 2021.	
551 - odpisy celkem	161 000,--
odpisový plán na rok 2022 - odpisový plán k 01. 01. 2021 požadavek na rozpočet 2022 je totožný jako na rok 2021.	
558 - DDHM celkem	245 000,--
podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na DDHM na rok 2022 o 62 000,-- Kč nižší požadavek než na rok 2021	

NÁKLADY CELKEM: 7 012 000,--

VÝNOSY CELKEM: 2 347 000,--

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 4 645 000,--

Komentář k požadavkům na finanční krajský příspěvek na rok 2022

Návrh na finanční krajský příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2022, který vychází z podkladů rozpočtu na rok 2021 a jeho čerpání v průběhu roku a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK v roce 2021.

Rozpis položek na jednotlivých účtech:

501 - Spotřeba materiálu celkem	1 032 000,--
- v návrhu rozpočtu na rok 2022 se vycházelo z rozpočtu na rok 2021 - učební pomůcky, učebnice, pomůcky pro integrované žáky, DVPP - odborná literatura,	
512 - Cestovné celkem	30 000,--
- požadavek rozpočtu na rok 2022 se vycházelo z rozpočtu a potřeb pro rok 2021 cestovné - ZLV, výlety, semináře, exkurze	
518 - Ostatní služby celkem	70 000,--
výuka plavání ONIV	
521 - Mzdové náklady celkem	37 185 000,--
rozpočet na rok 2022 - ze mzdové inventury na rok 2021.	
524 - Zák. sociální náklady celkem	12 569 000,--
527 - Sociální náklady	742 000,--
- z toho FKSP organizace, ochranné pomůcky, DVPP na rok 2022	
549 - Jiné ost. náklady celkem	250 000,--
- z toho pojištění organizace - Kooperativa na rok 2022	

NÁKLADY CELKEM: 51 878 000,--

VÝNOSY CELKEM: 51 878 000,--

**Rozpis položek na jednotlivých účtech: VHČ
návrh rozpočtu pro VHČ na rok 2022, vychází na skutečnost v roce 2021.**

501 - Spotřeba materiálu celkem	206 000,--
502 - Spotřeba energií celkem	43 000,--
511 - Údržba celkem	8 000,--
518 - Ostatní služby celkem	22 000,--
521 - Mzdové náklady celkem	99 000,--
524,527 - Soc. služby	37 000,--
549 - Jiné ost. náklady celkem	3 000,--
551 - odpisy celkem odpisový plán na rok 2022	4 000,--
558 - DDHM celkem	11 000,--

NÁKLADY VHČ CELKEM: 429 000,--

VÝNOSY VHČ CELKEM: 429 000,--

Komentář k požadavkům na finanční příspěvek šablony III. na rok 2022

501 - materiál	50 000,--
521 - mzdové náklady	505 000,--
524 - Sociální pojištění	152 000,--
527 - sociální náklady	11 000,--
549 - ostatní náklady	10 000,--

NÁKLADY šablony CELKEM: 728 000,--

VÝNOSY šablony CELKEM: 728 000,--

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na
vybavení v roce 2022**

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

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Drobná údržba - 4 budovy	200 000
Drobná údržba VHČ	8 000
Výmalba školy	250 000
Celkem Kč	458 000

účet 518

v Kč

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

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Koberce třídy ZŠ	20 000
Výměna lina třídy ZŠ	100 000
Obnova mobiliáře hřiště ZŠ	60 000
Počítač ŠD	20 000
Tiskárna ŠD	10 000
Kopírka	15 000
Nábytková stěna třída ŠD	20 000
Celkem Kč	245 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:		
z toho úvazků hrazených městem:	82,783	17 772
	1,5	164

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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
provoz	7 168	5 453	5 453	5 821	5 600
Škola pro všechny	415	600	1 375	400	400

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	53 254	51 396	24 467	50 960	0
501 - materiál	2 112	3 150	963	2 011	
502 - energie	2 909	2 706	1 151	2 922	
511 - údržba	1 107	600	134	600	
512 - cestovné	3	40	4	24	
513 - náklady na reprezentaci		1		1	
518 - služby	759	600	350	769	
521 - mzdové nákl.	32 170	31 200	15 821	31 200	
524 - soc.pojištění	10 739	10 608	5 278	10 608	
525 - jiné soc. pojištění	133	127	66	127	
527 - zák.soc.náklady	739	624	453	624	
549 - ost. náklady	145	144	75	145	
551 - odpisy	119	100	56	104	
558 - náklady z DHM	2 302	1 496	116	1 825	
547 - manka a škody	17				
účet/výnosy	53 326	51 396	28 592	50 960	0
602 - služby	1 508	2 700	722	1 470	
603 - výnosy z pronájmu	48	48	24	40	
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	54	300	4	700	
649 - ost.výnosy	44		249		
672 - dotace celkem	51 672	48 348	27 593	48 750	
z toho: příspěvek zřizovatele	6 569	5 453	2 729	5 821	5 600
Hospodářský výsledek	72	0	4 124	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	199 000,00
Rezervní fond	1 748 151,59
Fond investic	319 377,78

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

účet 501 - vybavení kuchyní (talíře, příbory, nerezový kastrol., džbány na pitný režim, váha, dózy na svačinky, prkénka), kancelářské potřeby, xerox, šanony, čisticí prostředky) navýšení - nákup dezinfekcí, gelů, jednorázových rukavic)

účet 502 - energie (dle rozpisu záloh roku 2021, elektřina dle skutečné spotřeby)

účet 511 - údržba: Kč 100.000,- malování a běžná údržba (10 pavilonů x Kč 50.000,-)

účet 518 - odvoz komunálního a gastro odpadu, telefony, revize (dle rozpisu), výměna písku MŠ, odvoz listí, BOZP

účet 549 - pojištění majetku a žáků dle smlouvy

účet 551 - odpisy dle odpisového plánu na rok 2022

účet 558 majetek od 3.000 - 40. 000,- (viz tabulka vybavení)

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2022**

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ + ŠD	
běžná údržba	350 000
malování	100 000
ŠJ	
běžná údržba	50 000
MŠ Březová	
běžná údržba	50 000
MŠ Rakovnická	
běžná údržba	50 000
Celkem Kč	600 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
ZŠ + ŠD	
tělocvična a tělocvičné náradí	20 000
elektroinstalace	12 500
ruční hasící přístroje	40 000
požární vodovody	6 000
elektrické přenosné zařízení	45 000
stroje a strojní zařízení	10 000
ŠJ	
elektrické stroje	8 000
plynové rozvody, spotřebiče	4 000
výtah	6 800
ruční hasící přístroje	6 000
vyčištění lapolu 2 x ročně	10 000
výtah z jídelny do MŠ	4 400
revize, seřízení vah	8 000
MŠ Březová	
elektrické stroje	15 000
plynové rozvody, spotřebiče	1 500
ruční hasící přístroje	6 000
revize, seřízení vah	5 000
MŠ Rakovnická	
tělocvična a tělocvičné náradí	8 000
elektroinstalace	10 000
ruční hasící přístroje	9 000
požární vodovody	3 000
elektrické přenosné zařízení	15 000
stroje a strojní zařízení	5 000
plynové rozvody, spotřebiče	1 500
výtahy	3 600
Celkem Kč	263 300

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ	
vybavení pro Tv (svědská bedna, trampolína)	40 000
skříňový nábytek ke speciálnímu pedagogovi	90 000
skříňový nábytek do hudebny 1. stupně	120 000
skříňky a skříně do kmenových tříd 2. stupně	184 000
taburety do vestibulu a na chodby	80 000
plotostřih	5 000
svářečka	6 000
výměna PC v PC učebně 30 ks	496 000
software - Office 55 ks	100 000
rozšíření sítě - výměna kabeláže budova F, G	100 000
drobný nábytek do tříd - poličky, regály	50 000
nábytek k uklízečkám - skříně, skříňky	80 000
ŠD	
židličky 30 ks	30 000

drobné skříňky 4 ks	20 000
ŠJ	
	0
MŠ Březová	
trojdílná skříň na Vv pomůcky	6 000
čistička vzduchu Philips AC 3858/50	16 499
dětský dřevěný piknikový stůl	3 000
stojan na jreslení	5 000
koberec do herny	15 000
skříň na ložnici 2 ks	11 000
regálová sestava do kabinetu	4 000
čistička vzduchu	18 000
regály nerez do skladu kuchyně	6 000
elektrický kráječ na pečivo	5 000
režon	6 000
MŠ Rakovnická	
skříň do šatny učitelek	6 000
šatní stěna	5 000
nábytek pod Tv	5 000
dětská kuchyňka	6 000
barevná tiskárna	4 000
knihovna	7 000
Tv s youtube	15 000
čistička vzduchu 3 ks	54 000
stojan na pitný režim	4 000
piáno	15 000
regály do kumbálu	5 000
tabule na kreslení /papír	3 000
šatní skříň 3 ks	9 000
křeslo na ložnici	4 000
dřevěný stolek menší pro individuální práci	3 000
přípravný stůl malý nerez	5 000
šatní kout pro kuchařku	10 000
elektrický kráječ pečiva	5 000
stůl a židle do kuchyně	10 000
skříň na šanony uzamykatelná 2 ks	8 000
plné dveře	3 000
šatní skříně 2 ks	9 000
skříně na ložní prádlo 2 ks	7 000
žehlička	3 000
vysavač	6 000
ohraničení prostoru pro 2 leté děti	10 000
mlhoviště s podkladem	39 000
plachty na pískoviště 5 ks	30 000
párty stany 2 ks	12 000
kanadská šindel na stříšky domků na zahradě	7 000
zastínění pískoviště	20 000
Celkem Kč	1 825 499

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:		31 200
z toho úvazků hrazených městem:		

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace

v tis. Kč

	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
provoz	8 846	7 710	8 170	8 060	8 000
Škola pro všechny	276	500	1 165	350	350

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	45 498	44 444	21 453	48 108	0
501 - materiál	1 495	2 050	545	2 499	
502 - energie	2 982	3 050	836	3 001	
511 - údržba	1 224	747	116	687	
512 - cestovné	7	14	0	16	
513 - náklady na reprezentaci		1	0	1	
518 - služby	654	501	276	501	
521 - mzdové nákl.	27 633	27 563	14 182	30 030	
524 - soc.pojištění	9 271	9 316	4 736	10 152	
525 - jiné soc. pojištění	115	116	59	126	
527 - zák.soc.náklady	563	552	283	602	
528 - jiné sociální náklady	3		1		
549 - ost. náklady	104	70	285	82	
551 - odpisy	81	94	47	61	
558 - náklady z DHM	1 360	370	87	350	
569 - ostatní finanční náklady	6				
účet/výnosy	45 534	44 444	24 711	48 108	0
602 - služby	545	1 225	275	1 255	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky	10	3	5	5	
648 - zúčt.fondů	185	500	0	300	
649 - ost.výnosy	101	108	242	108	
672 - dotace celkem	44 693	42 608	24 189	46 440	
z toho: příspěvek zřizovatele	8 145	7 710	4 002	8 060	8 000
Hospodářský výsledek	36	0	3 258	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	160 000,50
Rezervní fond	1 206 091,09
Fond investic	404 842,50

rozpočet 2021 - čerpání 500.000,-
předpokl.čerpání 2021 - 270.000,-

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

501 - navýšení ONIV KÚ

521 - mzdové prostř. vč. odvodů navýšeny o mzdu bezpečnost. pracovníka 350.000,-

(v r. 2021 poskytnuty úpravou rozpočtu)

- finanční prostředky na mzdy KÚ

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2022**

Organizace:

Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
nová budova	50 000
pavilon šatny + nová Tv	50 000
pavilon - školní jídelna	50 000
pavilon - stará Tv	50 000
pavilon ŠD	50 000
pavilon dílny+knihovna	50 000
pavilon A-1.st.	50 000
pavilon B-1.st.	50 000
stará budova	50 000
opravy strojního zařízení	50 000
výmalba - ZŠ, ŠD, ŠJ	180 000
Celkem Kč	680 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
elektrorevize	30 000
revize HP	10 000
revize TV nářadí	15 000
Celkem Kč	55 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
školní vybavení - tabule, nástěnky, vitríny	140 000
školní nábytek, vybavení dílen - židle, skříně, tabule	140 000
stoly, židle ŠJ	60 000
školní nábytek ŠD	10 000
Celkem Kč	350 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	63,3	30 030
z toho úvazků hrazených městem:	3	650
přípl. učitelům - náročná práce	30	1 800

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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
provoz	5 697	4 512	5 825	4 680	4 680
Škola pro všechny	403	600	1 315	400	400

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	38 685	40 939	19 384	41 480	0
501 - materiál	1 581	2 050	837	2 050	
502 - energie	2 147	2 500	899	2 250	
511 - údržba	812	500	101	500	
512 - cestovné	12	50	3	50	
513 - náklady na reprezentaci		1			
518 - služby	1 090	1 050	575	1 050	
521 - mzdové nákl.	23 682	25 150	12 167	25 550	
524 - soc.pojištění	7 835	8 551	4 026	8 690	
525 - jiné soc. pojištění	97	106	50	110	
527 - zák.soc.náklady	464	503	241	510	
549 - ost. náklady	60	55	73	95	
551 - odpisy	35	35	18	25	
558 - náklady z DHM	870	388	394	600	
účet/výnosy	39 043	40 939	20 159	41 480	0
602 - služby	991	1 750	478	1 600	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů		400		400	
649 - ost.výnosy					
672 - dotace celkem	38 052	38 789	19 681	39 480	
z toho: příspěvek zřizovatele	5 207	4 512	2 400	4 680	4 680
Hospodářský výsledek	358	0	775	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	60 350,40
Rezervní fond	938 465,50
Fond investic	345 847,00

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

Návrh rozpočtu zřizovatele na rok 2022 je na úrovni r. 2021.

501 - Plánovaná spotřeba materiálu je stanovena ve výši za předpokladu, že bude příznivá pandemická situace.

502 - Objem spotřeby energie snižujeme o 250 tis. u položky spotřeba tepla na základě skutečnosti r.2020, kdy nám byl vrácen přeplatek ve výši 396 tis. Je potřeba však brát na zřetel jaká bude opět pandemická situace.

521 - Plánovaný objem mzdových nákladů se skládá z dotací na platy, mzdy zřizovatele, projektu škola pro všechny a z toho vyplývají objemy odvodů.

549 - U ostatních nákladů je položka navýšena o novou pojistku ve výši 47 tis. na ochranu zaměstnanců a dětí.

551 - Objem odpisů se mění na základě ukončení odepisování u majetku harmonika a server a nově zařazeného majetku konvektomat, u kterého budeme žádat o schválení zřizovatelem (přílohou bude tabulka - přehled odpisového plánu DHM r. 2022)

558 - Objem nákladů z DDM vychází z potřeb rozepsaných v tabulce, která je přílohou návrhu rozpočtu. Plánovaný objem výnosů je stanoven ve výši za předpokladu, že bude příznivá pandemická situace.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2022

v Kč

Název údržby	
dr.údržba ZŠ Vojanova pavilon A + B	130 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení	65 000
výmalba	50 000
dr.údržba ZŠ Jalůvčí	40 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení	10 000
výmalba	35 000
dr.údržba MŠ Jalůvčí	40 000
oprava strojních a kuchyňských zařízení	10 000
výmalba	35 000
dr.údržba MŠ Bělá	40 000
oprava strojních a kuchyňských zařízení	10 000
výmalba	35 000
Celkem Kč	500 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize BOZP a PO	10 000
revize výtahů	10 000
revize tělových.zařízení	15 000
revize komínů	3 000
revize hromosvodů	3 000
revize plynových zařízení	15 000
revize elektrozařízení	30 000
revize hasicích přístrojů	5 000
Celkem Kč	91 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ Vojanova:	425 000
obnova notebooků a PC 6ks	130 000
vybavení tělocvičny-nářadí	40 000
dovybavení zázemí šk.bazénu	30 000
obnova zasíťování IT	45 000
nábytek třídy, kabinety	100 000
vybavení žákovské zahrady (pařníky,záhony, odpočinkové prvky)	40 000
dovybavení školní dílny	40 000
ŠJ Vojanova:	15 000
obnova vybavení šk.kuchyně	15 000
ŠD Vojanova:	25 000
obnova vybavení zázemí šk.družiny (učební pomůcky,hračky)	10 000
nábytek	15 000
MŠ Bělá:	55 000
vybavení zahrady hrací prvky	20 000
obnova vybavení šk.kuchyně	20 000
nábytek	15 000
ZŠ Jalůvčí:	30 000
nábytek	10 000
vybavení šk.hřiště	20 000
MŠ Jalůvčí:	50 000
vybavení zahrady hrací prvky	20 000
obnova vybavení šk.kuchyně	10 000
nábytek	20 000
Celkem Kč	600 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	66	25 550
z toho úvazků hrazených městem:	1	265

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
1 887	2 000	2 000	2 584	2 300

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	9 220	10 355	4 433	10 939	0
501 - materiál	2 703	2 803	1 173	3 089	
502 - energie	570	450	187	504	
511 - údržba	251	300	66	300	
512 - cestovné	0	3	0	3	
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	487	515	368	644	
521 - mzdové nákl.	3 282	3 963	1 797	3 963	
524 - soc.pojištění	1 064	1 419	573	1 419	
525 - jiné soc. pojištění					
527 - zák.soc.náklady	101	88	54	83	
549 - ost. náklady	409	583	181	523	
551 - odpisy	62	31	0	31	
558 - náklady z DHM	291	200	34	380	
účet/výnosy	9 222	10 355	5 114	10 939	0
602 - služby	3 110	2 900	1 363	2 900	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů	26				
649 - ost.výnosy	19		19		
672 - dotace celkem	6 067	7 455	3 732	8 039	
z toho: příspěvek zřizovatele	1 887	2 000	1 004	2 584	2 300
Hospodářský výsledek	2	0	681	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	119 951,00
Rezervní fond	215 934,30
Fond investic	336 116,27

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

Stav k 30.6.2021 - vše velmi ovlivněno situací COVID 19

501 - vyšší rozpočet	pokud bude provoz ŠJ fungovat bez omezení, musí se zohlednit nárůst cen potravin a spotřebního zboží
502 - vyšší rozpočet	el.energie (neprobíhá platba zálohou) stanoveno dle měsíčního vyúčtování ostatní energie (teplo, plyn) stanovené podle skutečných měsíčních záloh
511	rozpočet ve stejné výši jako v roce 2021
518 - vyšší rozpočet	odvoz odpadů -navýšení ceny za služby ostatní služby - zde byl v roce 2021 ponížěn rozpočet z původního požadavku IT služby, bezpečnostní služby, instalace zařízení, zpracování mezd, atd

527 - nižší rozpočet
549 - nižší rozpočet
558 - vyšší rozpočet

snížení nákladů na školení
snížení nákladů DPH
náklady na dovybavení do výdejny na Stráni
výměna opotřebovaného zařízení dle aktuální situace

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2022**

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

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
1. Výmalba nemovitosti	75 000
2. Drobná údržba a opravy nemovitosti	50 000
3. Oprava strojních zařízení	175 000
Celkem Kč	300 000

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Revize	20 000
Celkem Kč	20 000

účet 558 v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Výměna opotřebovaného zařízení dle aktuální situace, dovybavení výdejny	380 000
Celkem Kč	380 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	11,88	1 695
z toho úvazků hrazených městem:		

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
2 386	2 100	2 100	2 341	2 300

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	13 785	16 160	6 263	16 439	0
501 - materiál	3 620	6 280	1 747	6 466	
502 - energie	1 231	1 363	458	1 423	
511 - údržba	548	450	227	450	
512 - cestovné	0	1	0	1	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	0	1	
518 - služby	273	278	133	317	
521 - mzdové nákl.	5 232	5 068	2 449	5 075	
524 - soc.pojištění	1 740	1 697	813	1 639	
525 - jiné soc. pojištění	56	56	10	54	
527 - zák.soc.náklady	148	106	84	97	
549 - ost. náklady	453	620	178	620	
551 - odpisy	266	233	117	203	
558 - náklady z DHM	183	6	36	92	
547 - manka a škody	34	1	11	1	
účet/výnosy	13 915	16 160	6 598	16 439	0
602 - služby	5 193	8 060	2 552	8 041	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	200	0	0	0	
649 - ost.výnosy	53	55	23	55	
672 - dotace celkem	8 469	8 045	4 023	8 343	
z toho: příspěvek zřizovatele	2 386	2 100	1 050	2 341	2 300
Hospodářský výsledek	130	0	335	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	106 933,00
Rezervní fond	274 875,06
Fond investic	97 914,02

z FI nákup el. třítřouby (původní z r. 1987) v hodnotě 90.000 Kč

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

501 - předpokládaný růst cen potravin (maso, mléko a mléčné výrobky, ovoce, zelenina)

502 - vyšší spotřeba TUV v r. 2021

518 - vyšší poplatky za softwarové služby a vzdálenou servisní podporu, služby související s plánovanou instalací nové verze programu STRAVNÉ 5

521 - nižší počet učňů odborného výcviku

524 - mzdy srovnatelné, bez odvodů SP a ZP za učně OV

551 - dle odpisového plánu

558 - pořízení DDHM

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2022

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
malování	100 000
opravy kuchyňského zařízení	350 000
Celkem Kč	450 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
plynové zařízení	8 000
hasicí přístroje	2 500
požární klapka	500
vzduchotechnika	10 000
chladicí zařízení	2 500
elektrika + elektrické přístroje	26 000
revize vah	6 500
Celkem Kč	56 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ruční mixér	6 000
jednořez velký	16 000
mobilní telefon	4 000
nová verze programu STRAVNÉ	35 500
pračka velkokapacitní	30 000
Celkem Kč	91 500

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	19,0779	4 307
z toho úvazků hrazených městem:	1	180

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
14 262	13 000	13 160	14 300	14 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	19 939	25 020	6 175	26 520	0
501 - materiál	1 021	900	149	1 000	
502 - energie	1 953	2 250	1 091	2 600	
511 - údržba	674	500	105	650	
512 - cestovné	2	20	0	20	
513 - náklady na reprezentaci	21	50	0	50	
518 - služby	6 276	10 095	500	10 945	
521 - mzdové nákl.	6 531	7 428	2 960	7 428	
524 - soc.pojištění	2 057	2 177	942	2 177	
525 - jiné soc. pojištění	12	20	12	20	
527 - zák.soc.náklady	280	270	126	270	
549 - ost. náklady	284	560	-9	560	
551 - odpisy	530	550	276	600	
558 - náklady z DHM	277	200	23	200	
591 - daň z příjmů	21	0	0	0	
účet/výnosy	20 306	25 020	6 947	26 520	0
602 - služby	5 068	10 200	258	10 200	
603 - výnosy z pronájmu	351	350	130	550	
604 - prodej zboží	217	500	10	500	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	0	520	0	520	
649 - ost.výnosy	341	450	47	450	
672 - dotace celkem	14 329	13 000	6 502	14 300	
z toho: příspěvek zřizovatele	14 262	13 000	6 502	14 300	14 000
Hospodářský výsledek	367	0	772	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	65 137,00
Rezervní fond	1 392 306,45
Fond investic	1 409 491,85

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

Návrh rozpočtu na příští rok téměř kopíruje rozpočet roku 2021.

501 - spotřeba materiálu

Navýšení o 100 tis. Kč v porovnání s loňským rokem je nepatrné vzhledem k výraznému nárůstu cen materiálu

502 - energie

Navýšení předpokládaných nákladů je z důvodu značného nárůstu cen elektřiny. Změnou dodavatele, která proběhla v loňském roce došlo k nárůstu cen. V porovnání s loňským rokem

má divadlo za 1. pol. vyčerpáno víc než 50 % oproti plánu hospodaření na rok 2021.

511 - opravy a udržování

Zde navyšujeme částku z důvodu výrazného zdražování nejen samotných služeb, ale především vysoký nárůst cen materiálu, což se velmi projeví při opravách a rekonstrukcích.

518 - služby.

Předpokládáme celkové navýšení služeb, především za půjčovné filmů, náklady na představení a s tím související náklady na reprezentaci a reklamu.

521 - Mzdové náklady

524 - sociální pojištění

525 - jiné soc. pojištění

527 - zák. sociální náklady

Mzdové náklady očekáváme stejné jako v minulých letech, částka tedy zůstává stejná a odvíjí se od ní i výše nákladů na veškeré zákonné pojištění.

551 - odpisy

Zvýšení o 50 tis. z důvodu plánovaného nákupu služebního automobilu, které bude nutné zařadit do odpisového plánu. Automobil bude organizace hradit z investičního fondu ještě během roku 2021.

558 - náklady z DDHM

částka zůstává stejná, nepředpokládáme větší výdaje za DDHM, než jsou v letošním roce

U všech ostatních nákladových účtů (**512, 513, 549, 591**) očekáváme výši nákladů jako v běžném roce, kdy je divadlo i kino v plném provozu. Rozpočet je plánovaný tak, aby pokryl veškeré náklady spojené s provozem kina i divadla, bez ohledu na pandemii Covid 19.

Ve sloupci "Skutečnost roku 2020" lze vidět, jak vysoké jsou náklady a to už byl tzv. covidový rok, kdy bylo kino i divadlo část roku zavřené.

603 - výnosy z pronájmů

Zde předpokládáme zvýšení výnosů z důvodu uzavření smlouvy s Pivovarem Nomád o pronájmů divadelního klubu.

602 - Služby U výnosových účtů je stejný předpoklad jako u nákladů. Vše se odvíjí od pandemie Covid 19. Očekáváme běžný rok, kdy budou fungovat všechny pronájmy nebytových prostor (i ty krátkodobé) a divadlo a kino bude mít tržby z odehraných představení a filmů.

604 - Prodej zboží

662 - Úroky

648 - Zúčtovní fondů

649 - Ostatní výnosy

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2022

Organizace: Městské divadlo Děčín, příspěvkové organizace, IČ 00673692
účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
údržba podlahových krytin	48 000
oprava zdiva - jemné štukování a malování (jedná se zdivo obouchané provozem divadla, stavěním kulis apod.)	20 000
údržba sedadel kino + divadlo	75 000
malování - půdních pokojů a administr. části	25 000
opravy po revizi	40 000
běžná údržba topení	12 000
údržba vitrín	8 000
výměna venkovních dveří - klub výstup na ulici	100 000
výměna dveří - šatna divadlo	32 000
výměna dveří - vstup klub z divadla	45 000
údržba vozu W	16 000
odstranění starých el. Rozvodů a zařízení	33 000
regulace topení	23 000

údržba nouzového osvětlení	20 000
údržba záložních zdrojů	40 000
údržba antény v režimu DVB-T2	35 000
ostatní údržbářské práce - obsluha a nutné opravy vodního a stočného, elektrikářské opravy v rámci údržby	78 000
Celkem Kč	650 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize EPS	70 000
revize přenosu signálu EPS	60 000
revize výtahu	7 000
revize dieselagregátu	35 000
revize elektroinstalací	45 000
revize záložních zdrojů	20 000
Celkem Kč	237 000

účet 558

v Kč

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

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	16	6 528
z toho úvazků hrazených městem:	16	6 528

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
22 612	20 500	22 070	20 960	20 960

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	24 966	24 851	11 461	25 134	0
501 - materiál	3 224	2 767	1 444	2 749	
502 - energie	1 127	1 236	342	1 307	
504 - prodané zboží	2	4	0	0	
511 - údržba	222	125	180	200	
512 - cestovné	6	24	0	10	
513 - náklady na reprezentaci	6	10	0	20	
518 - služby	2 438	2 447	929	2 270	
521 - mzdové nákl.	12 831	12 950	6 016	13 174	
524 - soc.pojištění	4 229	4 227	1 994	4 295	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák.soc.náklady	245	594	291	601	
528 - ostatní soc. náklady	4	6	1	6	
548 - ostatní provoz.náklady	3	20	0	0	
549 - ost. náklady	149	122	83	143	
551 - odpisy	285	273	137	273	
558 - náklady z DHM	173	10	39	50	
569 - ostatní finanční náklady	21	36	5	36	
účet/výnosy	25 216	24 851	11 220	25 134	0
601 - tržby z prodeje služeb	843	1 000	311	845	
602 - služby	475	545	162	480	
603 - výnosy z pronájmu	39	30	0	33	
662 - rozpouštění dotace	0	62	31	62	
648 - zúčt.fondů	0	0	0	0	
649 - ost.výnosy	1	0	0	0	
672 - dotace celkem	23 858	23 214	10 716	23 714	
z toho: příspěvek zřizovatele	21 021	20 500	10 252	20 960	20 960
Hospodářský výsledek	250	0	-241	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	71 701,93
Rezervní fond	486 632,41
Fond investic	624 550,52

Použití fondů:

v případě potřeby dojde k čerpání fondu odměn koncem roku 2021 rezervní fond - předpokládáme, že vlivem pandemie a nízkých výnosů/tržeb, budeme nuceni využít rezervní fond na konci roku 2021 k pokrytí ztrátového hospodářského výsledku

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

účet 502

zvýšení z důvodu růstu cen za energie- konzultace s energetikem (hlavně elektrickou), dále došlo k úpravě účtování na nákladové položce nájmy, kdy byly služby za energie na pobočkách Tržní a Bynov, účtovány do nájmu

na účet 518, následně tedy správně účtováno do energií

účet 511	navýšení z důvodu čtenějších oprav, pravidelné poruchy výtahů pravidelná oprava dveří - seřizování vlivem počasí, dveře jsou značně opotřebované, vyžadují pravidelné servisní zásahy
účet 518	v roce 2020 bylo stravné poskytované zaměstnancům hrazené Měk účtováno na 518 od 01/2021 účtováno správně na 527, snížení nákladů.
účet 521	na rok 2022 žádáme navýšení mzdového fondu pro zaměstnance knihovny zhruba o 2 %, které pokryje plánovaný a zákonný růst některých zaměstnanců do vyšších platových tříd dle tabulek
účet 527	navýšení z důvodu účtování stravného
účet 549	dveře jsou značně opotřebované, vyžadují pravidelné servisní zásahy zvýšení členských příspěvků Sdružení knihoven

Tržby za služby poskytované občanům jsou na rok 2022 naplánované stejně jako na konci roku 2020 z důvodu nepředvídatelnosti situace ohledně pandemie.
Rozpočet byl zpracován s minimálními náklady, v případě náhlých oprav, servisů atd...budeme nuceni žádat o navýšení provozního příspěvku.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2022**

Organizace:

Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
pravidelné opravy výtahů po revizích, výtahy	60 000
oprava světel, výměna zářivek	50 000
seřizení dveří - stav po revizi, pravidelné opravy dveří na lávce a spodní vchody, dveře se kříží vlivem počasí, stářím..	40 000
drobné opravy na služ.vozu	20 000
další drobné opravy na budově - pravidelná oprava žaluzií, občasné čištění odtoku na střeše, čištění odpadů	30 000
Celkem Kč	200 000

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize suchovod	1 500
zkouška činnosti EPS	13 000
připojení EPS hasiči	38 000
kontrola hasicích př.+PPK	24 000
revize výtahů	64 000
2x funkční zkouška EPS	35 000
funkční zkouška EZS	5 000
revize tl.nádob	2 000
BOZP	15 500
protipožární revize	50 000
revize vzduchotechniky	52 000
Celkem Kč	300 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
2xPC dle potřeby	40 000
tiskárna dle potřeby	10 000
Celkem Kč	50 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	32,08	12 544
z toho úvazků hrazených městem:	29,13	11 419

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Zámek Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
11 310	12 000	12 197	13 290	12 800

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	16 541	18 026	7 740	19 361	0
501 - materiál	674	614	437	740	
502 - energie	1 783	1 790	1 057	2 060	
504 - zboží	377	470	31	500	
511 - údržba	399	546	394	715	
512 - cestovné	6	10	2	10	
513 - náklady na reprezentaci	12	15	2	20	
518 - služby	3 336	3 209	1 368	3 834	
521 - mzdové nákl.	6 394	7 700	2 890	7 800	
524 - soc.pojištění	1 959	2 170	920	2 170	
525 - jiné soc. pojištění	16	20	8	20	
527 - zák.soc.náklady	324	300	149	300	
528 - jiné soc. náklady	3	0	1	2	
531 - daň silniční	0	5	0	5	
538 - jiné daně a poplatky	7	15	4	15	
541 - smluvní pokuty a úroky	0	0	0	2	
542 - jiné pokuty a penále	0	0	2	2	
547 - manka a škody	2	4	0	5	
549 - ost. náklady z činnosti	364	448	116	410	
551 - odpisy	249	350	124	380	
558 - náklady z DHM	630	360	230	356	
563 - kurzové ztráty	0	0	0	10	
569 - ostatní finanční náklady	6	0	5	5	
účet/výnosy	16 574	18 026	7 081	19 361	0
602 - služby	3 409	4 450	500	4 470	
603 - výnosy z pronájmu	496	810	157	850	
604 - prodej zboží	527	730	54	658	
648 - zúčt.fondů	500	0	53	40	
649 - ost.výnosy	299	10	5	20	
662 - úroky	0	0		0	
672 - dotace celkem	11 343	12 026	6 312	13 323	
z toho: příspěvek zřizovatele	11 310	12 000	6 000	13 290	12 800
Hospodářský výsledek	33	0	-659	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	143 004,81
Rezervní fond	1 273 841,81
Fond investic	1 346 219,19

Komentář k fondu investic:

Částka cca 600 000,- Kč bude v roce 2021 použita na rekonstrukci zámecké pokladny a infocentra (pořízení nového nábytku - DHM)

Pro rok 2022 máme v plánu pořízení tohoto investičního majetku z fondu investic:

- 1) Pořízení turniketu na WC v Dlouhé jízdě areálu zámku – předpokládaná částka 140 000,- Kč
- 2) Kompletní předělání závlahového systému jižních zahrad (zastaralý systém, časté a neekonomické opravy, nefunkčnost) - předpokládaná částka 160 000,- Kč

Celková částka v hodnotě cca **300 000,- Kč** bude po schválení RM použita z fondu investic.

Komentář k rezervnímu fondu:

V roce 2021 předpokládáme ztrátový hospodářský výsledek. Tuto ztrátu bychom pokryly z rezervního fondu.
K 30.06.2021 ztráta činila 659 209,73 Kč.

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

Návrh na rozpočet za rok 2022 je navržen v souladu s rozpočtovým výhledem a sestaven za předpokladu nezměněného provozu příspěvkové organizace Zámek Děčín, příspěvková organizace v roce 2022.

Při sestavování se vycházelo ze skutečnosti roku 2019 vzhledem k tomu, že rok 2020 a 2021 výrazně v oblasti kultury ovlivnila pandemie COVID 19. Provoz organizace bude finančně zajištěn dle skutečných potřeb, finanční situace a stavu fondů (FKSP, fond rezervní a fond investic). Je zde zohledněn stav po celosvětové pandemii a vládních opatřeních.

Předpokládáme celoroční provoz zámku bez omezení vládními nařízeními a s tímto předpokladem stanovujeme rozpočet pro rok 2022. Meziroční navýšení celkového rozpočtu činí cca 7,5%. Důvodem je především předpokládaný nárůst cen materiálu a služeb, tento nárůst je výrazný již v 2. pol. r. 2021.

Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace pro rok 2022:

Náklady:

Vzhledem k náročné správě rozsáhlé nemovitosti (pozemků, komunikace, budov a mostních konstrukcí) se nedaří výrazně ponížít náklady související s pravidelnou údržbou, havarijním stavem některých částí budov nebo dlouho neudržované zeleně zahrad i Mariánské louky. Celkové náklady organizace jsou plánovány ve výši 19 361 tis.

501 – nákup materiálu

K navýšení účtu dochází v důsledku meziročního zvyšování cen materiálu oproti roku 2021 o cca 20%. Obsahem je materiál k zajištění údržbových prací vlastními zaměstnanci (barvy, laky, instalační materiál, čistící a úklidové prostředky související s provozem, slavnostní dekorace, zahradnický materiál – postřiky, hnojiva, květiny).

502 - energie

Předpokládáme min. navýšení cen od dodavatelů ve výši cca 10 - 15% oproti roku 2021. Nutnost vytápění interiérů v zimních měsících. Očekáváme zároveň více komerčních akcí (taneční kurzy pro dospělé, děti a mládež, firemní akce a oslavy, kulturní představení v sálech).

511 - opravy a udržování

K navýšení účtu o téměř 30% dochází v důsledku meziročního zvyšování cen dodavatelů. V roce 2022 plánujeme pokračovat v pravidelné údržbě a opravách rozsáhlého areálu zámku vč. Thunovské kaple a Mariánské louky. Viz podrobná tabulka přílohou.

504 - zboží

Do prodejního sortimentu byly zařazeny nové upomínkové předměty a suvenýry (vinuté šperky, zámecké hrnky, plecháčky pro turisty). Plánujeme prodej zboží dle plánu pro rok 2021 ve výši 500tis. Kč. Průměrná marže z prodeje zboží je 30%.

518 – ostatní služby

Plánované služby pro rok 2022 jsou v odpovídajícím režimu roku 2021 a souvisí s hlavní i vedlejší činností organizace, je kladen důraz na zvyšující podíl prováděných prací ve vlastní režii příspěvkové organizace. Největší podíl tvoří náklady na bezpečnostní agenturu, která zajišťuje bezpečnost 24h denně a honoráře vystupujícím umělcům (kulturní akce jsou vybírány a kalkulovány tak, aby honorář umělcům pokryly výnosy z prodeje vstupenek). Významnou položkou je pronájem zámeckého mobiliáře, který je součástí prohlídkových okruhů (Národní galerie, NPÚ, soukromé pronájmy movitých věcí).

518 - revize

Částka revizí vychází z pravidelně se opakujících zákonem stanovených revizí v souvislosti s údržbou rozsáhlé nemovitosti.

518 - honoráře

Výše honorářů je kalkulována dle odhadu a počtu plánovaných kulturních akcí k oživení nabídky ve městě.

521 – mzdové náklady

V roce 2022 plánujeme udržet stejný počet zaměstnanců i přes vzrůstající administrativní náročnost vedení účetní agendy příspěvkové organizace. Plánovaný nárůst o 100tis. je pouze nepatrný vzhledem k nárůstu cen. Podíl nákladů na DPP zůstává ve stejné výši k roku 2021 (vzhledem k efektivnímu plánování směn zaměstnanců na DPP a časovému určení prohlídkových okruhů, dochází k úspoře mzdových prostředků oproti minulým letům - r. 2018-19 o cca 300tis. Kč).

551 – odpisy

Zdůvodnění: Plánovaný nárůst vzhledem k pořízení nového nábytku (DHM) do zámecké pokladny a recepce (předpokl cena 600tis Kč). Pořízením DHM dochází k nárůstu výše odpisů.

Výnosy:

Plánované výnosy obsahují výnosy z prodeje vstupenek na prohlídkové okruhy nebo kulturní akce, pronájmu nebytových prostor a pozemku pro komerční využití, pronájem prostor za účelem konání svatebního obřadu, prodej suvenýrů, provoz únikové hry, výnosy z dlouhodobých pronájmů.

Plánované výnosy z činnosti jsou plánovány ve stejné výši bez meziročního nárůstu oproti roku 2021,

tj. 6 038tis. Kč a vychází z předpokladu celoročního provozu zámku. Celkové výnosy organizace jsou plánovány ve výši 19 361tis. Kč za předpokladu schváleného příspěvku od zřizovatele ve výši 13 290tis. Kč.

602 – výnosy z prodeje služeb

Při zachování stejných cen za poskytované služby plánujeme stejnou výši výnosů jako v rozpočtu pro rok 2021 (ke zvýšení ceny prohlídkových okruhů došlo v roce 2020, cca 20%, zvýšení cen ubytování, cca 25%). Pro zachování konkurenceschopnosti poskytovaných služeb je nutné ceny pro rok 2022 nezvyšovat. Významný podíl na výnosech plánujeme z výnosů provozu únikové hry a otevření zrekonstruované Růžové zahrady vč. gloriety, v roce 2021 nebylo vstupné do zahrady vybíráno.

603 – pronájmy

Nárůst o 5% oproti roku 2021 při předpokladu celoročního provozu zámku, plánujeme rozšíření svatebních míst a nabídky komerčních prostor.

604 – prodej zboží

Plánovaný mírný pokles vychází ze skutečnosti sezónního prodeje ke dni sestavování rozpočtu a je založen na optimistickém výhledu celoročního provozu zámku v roce 2022.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2022

Organizace: Zámek Děčín, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
údržba okapů a svodů, čištění	30 000
odstranění náletové vegetace na skalním masivu horolezeckou technikou	100 000
údržba oken horolezeckou technikou - čištění, nátěr, drobné opravy (nepřístupnost)	100 000
opravy zdiva a střešních částí budov zámeckého areálu , pravidelná údržba včetně odstraňování havarijního stavu (živel - vítr,déšť)	70 000
čištění koberců, čalouněného nábytku a závěsů	25 000
údržba zeleně - arboristické práce (ořezy, kácení) zámecké zahrady, Mariánská louka, okolí Thunovské kaple)	40 000
servis a opravy vozového parku (Škoda Fabia, Ford Transit, zahradnický traktůrek, mulčovací traktor)	30 000
servis a opravy zahradnické techniky (pily, křovinořezy, zhutňovač povrchů, štěpkovač...)	40 000
opravy výtahů	10 000
opravy topného systému -drobná údržba	20 000
jiné drobné opravy	200 000
krácení DPH na opravách (nákladová položka)	50 000
Celkem Kč	715 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
EPS, EZS	70 000
BOZP + PO, revize hasících přístrojů	40 000

revize komínů	2 000
elektrorevize spotřebičů a el. zásuvek	60 000
revize plynových kotlů	10 000
ostatní revize	20 000
Celkem Kč	202 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
venkovní odpadkové koše	60 000
obnova vybavení interiéru	140 000
ostatní drobný majetek	156 000
Celkem Kč	356 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	18,5	6 900
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Děčínská sportovní, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
25 082	23 000	24 037	25 850	25 000

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	41 630	50 500	15 099	53 850	0
501 - materiál	3 935	5 500	796	6 500	
502 - energie	3 692	4 800	937	5 500	
511 - údržba	2 213	3 000	371	3 500	
512 - cestovné	3	30	0	20	
513 - náklady na reprezentaci	45	40	2	40	
518 - služby	3 568	3 350	965	3 700	
521 - mzdové nákl.	18 216	21 440	7 829	21 900	
524 - soc.pojištění	5 519	7 310	2 583	7 450	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák.soc.náklady	765	1 000	284	1 000	
549 - ost. náklady	1 541	2 000	634	2 400	
551 - odpisy	1 458	1 500	658	1 200	
558 - náklady z DHM	550	530	20	450	
569- finanční náklady	125	0	20	190	
účet/výnosy	41 728	50 500	13 809	53 850	0
602 - služby	16 520	27 500	2 276	28 000	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů					
649 - ost.výnosy	81	0	35	0	
672 - dotace celkem	25 127	23 000	11 498	25 850	
z toho: příspěvek zřizovatele	25 082	23 000	11 498	25 850	25 000
Hospodářský výsledek	98	0	-1 290	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	109 393,13
Rezervní fond	458 488,10
Fond investic	2 231 592,36

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

Předpokládáme, že provoz Aquaparku Děčín v roce 2022 již nebude omezen pandemií Covid 19, většina populace bude naočkována. Ceny materiálu a služeb rapidně stouply, proto musíme počítat s vyššími náklady zejména v oblasti nákupu materiálu a služeb. Na straně výnosů plánujeme navýšit ceny za plaveckou výuku ZŠ, MŠ a vstupy sportovních oddílů a dále pak navýšení cen za ubytování v Aquahotelu, což budeme předkládat RM.

V rozpočtu na rok 2022 počítáme opět se zinním provozem venkovního areálu, jehož náklady se pohybují cca ve výši 1 000 000,- Kč/rok.

Pakliže nebude HV Děčínské sportovní ve ztrátě, máme záměr čerpat z fondu investic pořízení speedgatů pro venkovní areál, výměnu VZT v kuchyni a klimatizace v restauraci vzhledem k jejímu diskomfortu, dále pak pořízení kamerového systému a nákup sběrače čipů.

Celkové náklady by se předběžně pohybovaly okolo 1 790 tis. Kč. V opačném případě pokryjeme ztrátu také z fondu investic.

501 - Spotřeba materiálu

Vzhledem k prevenci možné epidemie očekáváme zvýšený nárůst spotřeby čistících, hygienických (respirátory, rukavice, desinfekce, testy), úklidových prostředků, spotřeby chemie apod.. Neočekáváme nárůst kancelářských potřeb a PHM. Vzhledem k opotřebení vybavení Aquaparku Děčín počítáme i pro rok 2022 s navýšením nákupu materiálu na opravu a údržbu - náhradní díly, stavební materiál atd. I vzhledem k navýšení cen materiálu. Náklady na nákup potravin pro restauraci a hotel budou záviset na počtu ubytovaných hostů. I tam počítáme s nárůstem nákladů vzhledem ke zdražení potravin.

502 - Spotřeba energie

V roce 2021 byla celková spotřeba nižší kvůli pandemii, kdy byl Aquapark dle nařízení vlády uzavřen a tím došlo k úspoře nákladů za el. energii, teplo a vodu. Pokud bude v roce 2022 provoz neomezený, musíme počítat s reálně vyšší spotřebou el. energie a současnými cenami od spol. Pražská plynárenská, a.s., které jsou vyšší oproti roku 2020.

Předpokládaná spotřeba el. energie je cca 4 000 000,- Kč, pitné vody cca 130 000,- Kč, tepla 20 000,- Kč a termální vody 1 350 000,- Kč.

511 - Opravy a udržování

Vzhledem k nepřetržitému provozu aquaparku se projevují vady a jsou nutné časté opravy. Týká se to zejména oprav čerpadel, dlažby, obkladů, sanitárního vybavení, elektroinstalací, VZT, výmalby, vodovodní potrubí, UV lamp atd.

512 - Cestovné

Nepředpokládáme zvýšení nákladů na cestovné.

513 - Náklady na reprezentaci

Nepředpokládáme zvýšení nákladů na reprezentaci.

518 - Služby

Předpokládáme, že standartní náklady na rozbory vody, údržbu zeleně, revize, technický dozor, BOZP a PO, softwar. služby, mzdové, daňové a právní služby se nebudou navyšovat. Slavnosti jsou účtovány odděleně, ale promítají se ve skutečných nákladech roku, čímž zkrášlují nákladovost aquaparku. Naproti tomu je poskytnutý provozní příspěvek a tržby za vstupné či catering. Zvýšené náklady se projeví např. u praní prádla, dále u tel. poplatků vzhledem k novým tarifům, odvozu odpadu a poplatků za rezervace hostů (booking) v souvislosti s provozem Aqua Hotelu.

521 - Mzdové náklady

V rozpočtu vycházíme z nákladů na mzdové prostředky r. 2021. Vzhledem k nižším mzdám zaměstnanců u některých pozic, tj. malému rozdílu mezi podporou při ztrátě zaměstnání a mzdou zaměstnanců aquaparku se i nadále prohlubuje problém obsadit pracovní místa na různých pozicích. Na trhu se zvedá i hodinová mzda sezónních brigádníků. Ta se přibližuje hodinové mzdě našich kvalifikovaných zaměstnanců. Při obsazení všech potřebných pozic zaměstnanců činí tyto náklady včetně os. příplatků, příplatků za vedení, víkendy, noční, svátky, pohotovosti a rozdílové hodiny částku ve výši 19 764 554,- Kč.

Dále počítáme s náklady na OON (DPČ a DPP - vycházíme z min. let) ve výši **1 835 446,- Kč**.

Vyšší náklady na mzdové prostředky představují také platové postupy v roce 2022 u některých pozic.

Vzhledem k nižším mzdám u některých prac. pozic v rámci pracovního trhu je třeba počítat s vyšším osobním ohodnocením na pozicích s platovou třídou 3.-5. Zde počítáme s částkou cca **300 000,- Kč**. Celkové mzdové náklady tedy činí 21 900 000,- Kč.

524 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění

Odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou ve výši k potřebám mzdových prostředků zaměstnanců Aquaparku Děčín.

527 - Zákonné sociální náklady

Příděl do fondu FKSP zůstává i pro rok 2022 ve výši 2 % z hrubých mezd. Vyšší náklady by mohly vzniknout s případným navýšením mezd dle Nařízení vlády na platy.

549 - Jiné ostatní náklady

Zde se jedná především o nenárokované DPH (vzhledem k tomu, že máme plnění osvobozená bez nároku na odpočet i plnění s nárokem na odpočet (především u VČ), nemůžeme si nárokovat na vstupech celou DPH

a část nenárokované DPH spadá do nákladů. Dále se jedná o pojištění majetku od společnosti UNIQA, povinné pojištění u Kooperativy a pojištění služebního vozidla.

551 - Odpisy

Jedná se o odpisy majetku: tepelné čerpadlo, UV lampy, průtokoměry, frekvenční měniče, server pro odbavovací systém, kávovar Astoria, časomíru k tobogánu, myčku nádobí, bazénový zvedák, úklidový stroj, univerzální šlehač, konvektomat, myčku nádobí, nerez regály, el. fritézu, nerez. prac. plochu, digestoř, vodní lázeň, chladicí vanu, bazénový vysavač, ozongenerátor, transformátor, vysokorychlostní pec, speedgaty pro odbavovací systém, tel. ústřednu Panasonic, světelnou reklamu, techn.zhodnocení odbav.systému EPOS - modul rezervace a EUR a úklidový stroj.

558 - Nákup DHM

Zde plánujeme vybavení hotelu, zejména nákup nových postelí vč. roštů, nočních stolků, stolů a židlí v jednotlivých pokojích hotelu. Toto vybavení bylo pořízeno v roce 2008 a je již opotřebované a unavené. Dochází ke stížnostem ze strany ubytovaných hostů, byť jsou s ostatními službami velmi spokojeni a jde o kladné na hodnocení Bookingu, které nám přináší zisk.

569 - Ostatní finanční náklady

Jedná se o náklady spojené s bankou - především poplatky za platby platebními kartami.

602 - Služby

V rozpočtu plánujeme výnosy ve výši 28 000 tis. Kč.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2022

Organizace:

Děčínská sportovní, příspěvková organizace

Oblouková 1400/6, 405 02 Děčín

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava elektroinstalace, vzduchotechniky	400 000
oprava čerpadel, UV lamp	500 000
oprava dlažeb, wc, vod.potrubí	500 000
oprava - bazény (dlažby, obklady, spárování, epoxidové nátěry, přelivové hrany, mřížky apod.)	1 500 000
opravy - sl. vozidlo	30 000
opravy ostatní - malování, opravy přístrojů	570 000
Celkem Kč	3 500 000

účet 518

v Kč

Název revize/služby	předpokládaná cena
revize elektro	140 000
služby BOZP a PO	36 000
technický dozor	96 000
ostatní revize - výtahy	30 000
revize chlor.zařízení, klimatizace	50 000
revize celkem	352 000
rozbory vody	400 000
praní prádla	300 000
odvoz odpadu, údržba zeleně	350 000
reklama, propagace, graf.zpracování -(v rámci slavností: letáky, výlepy plakátů, spoty, rozhlasové reklamy, polepy, bannery, letáčky v rámci AQ, ceníky, tiskoviny, inzerce, reklama na soc. sítích apod.)	320 000
technický servis (sw práce)	650 000
mzdové, účetní a právní služby	300 000
telefonní poplatky	100 000

ostatní služby - rezervační systémy Booking, poštovné, provize, nájemné kopírky, ostraha, deratizace, sanitace, aj.	928 000
Celkem Kč	3 700 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena		
postele vč. roštů a matrací - hotel	20 ks	17 500	350 000
noční stolky - hotel	20 ks	1 000	20 000
stoly+ židle - hotel	20 ks	1 500	30 000
obnova PC, mob.telefonů			50 000
Celkem Kč			450 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	59	21 900
z toho úvazků hrazených městem:	59	21 900

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 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
4 917	5 000	5 199	5 384	5 200

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	23 401	27 437	8 899	26 761	0
501 - materiál	1 613	2 050	506	1 863	
502 - energie	1 135	1 168	366	1 315	
511 - údržba	533	250	78	275	
512 - cestovné	45	125	3	127	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	0	1	
518 - služby	3 727	5 149	628	5 266	
521 - mzdové nákl.	11 573	13 528	5 261	12 895	
524 - soc.pojištění	3 420	4 067	1 606	3 854	
525 - jiné soc. pojištění	42	47	19	44	
527 - zák.soc.náklady	508	547	268	526	
538 - jiné daně a poplatky	3	3	3	3	
549 - ost. náklady	123	119	40	122	
551 - odpisy	190	151	73	167	
557 - nákl.z vyř.pohledávek	2	0	0	0	
558 - náklady z DHM	479	227	45	301	
562 - úroky	7	5	3	2	
účet/výnosy	23 410	27 437	10 255	26 761	0
602 - služby	3 624	5 450	644	5 561	
603 - výnosy z pronájmu	11	5	1	5	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	222	370	110	370	
649 - ost.výnosy	78	0	3	0	
672 - dotace celkem	19 475	21 612	9 497	20 825	
z toho: příspěvek zřizovatele	4 887	5 000	2 533	5 384	5 200
Hospodářský výsledek	9	0	1 356	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	294 703,61
Rezervní fond	949 641,21
Fond investic	632 163,09

91 tis. z toho účelově vázáno

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

501- materiál-použití na údržbový materiál, kancelářský materiál, čisticí prostředky, OTE, pohonné hmoty, vybavení a učební pomůcky pro kroužky, tábory, akce, odměny v rámci akcí, soutěží; snížení v roce 2022 z důvodu nákupu vybavení pro akce a nekonání sportovních soutěží MŠMT (poháry ,medaile aj.)

502- spotřeba energie - rok 2022 získané nové prostory vých.nádraží, rozpočet na rok 2022: elektřina 382tis.; plyn 479tis.; teplo 225tis.; voda+srážková voda 107tis.; uhlí 122tis.

511-údržba-plán oprav pro rok 2022 uveden rozpočet pro 4 samostatné budovy - 40tis.servis sl. vozů (2 vozy), 100 tis. drobné opravy a 135tis. malování a úpravy učeben a prostor DDM.

512-cestovné-pro rok 2022 předpoklad zvýšení sazby za stravné, cestovné 32tis. MŠMT soutěže, cestovné ostatní 95tis. pro zaměstnance DDM a účastníky zájm. vzdělávání (účasť na akci, soutěží, výlety kroužku, tábory apod.)

513- Náklady na reprezentaci - pohoštění

518-služby-zahrnuté služby: pronájem, doprava, ubytování a strava v rámci táborové činnosti, startovné, vstupné, rozhodčí, lektoři, poštovné, bankovní poplatky, služby BOZP, revize, počítačové služby, zajištění reklamy a propagace aktivit DDM, kopírování, telefon, internet aj.; pro rok 2022 do rozpočtu zahrnut nový pronájem prostor vých. nádraží (132tis.) a DDM nebude zajišťovat od roku 2022 sportovní soutěže MŠMT

521- mzdové náklady- rozpočet 2021 -KÚ 12 101tis. z toho platy 10 759tis., dohody 1 342tis., rozpočet soutěže MŠMT 142tis. dohody; v návrhu na rok 2022 je uveden předpoklad navýšení tarifů o 10% u pedag.zaměst. a zvýšení minimální mzdy od 1.1.2022 (vyšší sazba odměny na dohody) -rozpočet KÚ 11 590tis. z toho 10 315tis.platy a 1 274tis.dohody. Z rozpočtu KÚ se hradí platy - úvazek 13,875 pedagog. zaměstnanců, úvazek 7,688 neped. zaměstnanci.

rozpočet 2021 Magistrát - 1 364tis. z toho 939tis. platy a 425tis. dohody, předpoklad rok 2022 - Magistrát 1 305tis. z toho platy 712tis., dohody 593tis. V rozpočtu uveden předpoklad zvýšení minimální mzdy od 1.1.2022 (u externích zaměstnanců zvýšena nejnižší hodinová sazba dle minimální a zaručené mzdy-odměny z dohod). Z rozpočtu zřizovatele se hradí mzdy interních zaměstnanců -úvazek 2,563 nepedag. zaměst. (údržbář úvazek 1, uklízečka úvazek 0,813, recepční 0,75). Vzhledem ke změně financování KÚ, byl úvazek 0,875 pedagog volného času nahrazen úvazkem 0,75 recepční. Krajský normativ nehradí kategorii dospělí. DDM má ve správě 4 budovy a nově od roku 2022 pronajatý prostor na vých. nádraží. V současné době máme 3 údržbáře a 4 uklízečky. Pro větší počet účastníků je nutné zajistit recepci v DDM Teplické, recepční podává informace veřejnosti, vybírá úhradu za zájmové vzdělávání, provádí dohledy na budově v odpoledních hodinách, kdy pedagogové jsou v učebnách nebo pronajatých TV (mimo budovu DDM). Dohody 593tis. z toho soutěže MŠMT 76tis., akce, LT, ZU 502tis. a DČ 15tis. Dohody soutěže MŠMT jsou pokryty s příspěvkem na soutěže. Dohody LT, ZU jsou hrazeny z příspěvku za zájmové vzdělávání. Dohody akce jsou částečně hrazeny z příspěvku na akci a částečně hrazeny z příspěvku na provoz (cca 110tis.).

524-soc.pojištění - požadavek na rok 2022-předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů pro pedag. pracovníky od 1.1.2022, ale zároveň snížení počtu zaměstnanců DDM

525-jiné soc. pojištění - požadavek na rok 2022-předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.1.2022, ale zároveň snížení počtu zaměstnanců DDM

527-zák.soc.náklady- požadavek na rok 2022-předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.1.2022; příspěvek FKSP (220tis.), stravné zaměstnanců (259tis.), školení zaměstnanců (23tis.), preventivní prohlídky zaměstnanců (3tis.) a ochranné pracovní pomůcky (21tis.); snížení počtu zaměstnanců DDM

538 - jiné daně a poplatky - nákup 2ks dálničních známek pro sl. vozy DDM (výjezdy akce, soutěže, tábory)

549-ostat.náklady- rozpočet 2022 -pojištění odpovědnosti (39tis.), majetek (15tis.), právní (25tis.), sl. vozy (38tis.), odškodnění úrazů spoluúčasť (5tis.); v roce 2022 zvýšení pojistného (majetek nové prostory)

551- odpisy- tvořeny podle odpisového plánu, rok 2021 pořízení keramické pece 11/21; rok 2022 nákup 3ks nových kotlů

558-náklady na DDM- skutečnost rok 2020 koupeny učební pomůcky z dotace KÚ (147tis.), ze Šablon (92tis.) ze spon.daru (39tis.); požadavky 2022 - modernizace učeben, dovybavení kroužků aj. přiložený seznam vybavení

562 - úroky - úroky dle splátkové kalendáře, úvěrová smlouva na nákup sl. vozu, poslední splátka je plánovaná leden 2023

602-služby- rozpočet 2021 - HČ 5400tis. a DČ 50tis.; předpoklad 2022- HČ 5511tis. a DČ 50tis., HČ z toho příjmy v rámci akcí 1006tis. včetně soutěží MŠMT (jen výukové), ze ZÚ, LT 4505tis.,DČ jedná se o příležitostné vystoupení tanečních kroužků, dopředu neznáme ; Od roku 2021 nové financování soutěží MŠMT.

603- výnosy z pronájmu-nejsou uzavřeny žádné smlouvy o dlouhodobém pronájmu, vždy se jedná jen o příležitostní pronájem, který dopředu není znám

648-zúčt.fondů - rozpočet 2021-rezervní fond 250tis.a spon.dary 120tis. ; pro rok 2022 předpoklad použití rezer.fondu 150tis. a spon.dary 220tis.

649-ost.výnosy- uvedena jen skutečnost , neboť při sestavování rozpočtu na rok 2021 a 2022 není známo, zda bude náhrada od pojišťovny nebo zda získáme věcné dary

672-dotace - předpoklad dotace pro rok 2021- 16130tis.KÚ, 5000tis. Magistrát; předpoklad dotace pro rok 2022 - 15441tis.KÚ, 5312tis. Magistrát; KÚ - snížení o dotace na soutěže MŠMT; Magistrát - zvýšení o pronájem, vybavení, energie pro získané nové prostory vých. nádraží 384tis.

Čerpání investičního fondu - předpoklad čerpání v roce 2022 ve výši cca 360 tis., nákup 3ks plynových kotlů pro středisko Teplická. Kotle jsou na pokraji dožití, pořízeny r. 2002, častá poruchovost. Předpoklad čerpání i v roce 2023 na obnovu herních prvků středisko Březiny a Boletice.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2022

Organizace: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava služ.vozů (servisní prohlídky)	40 000
drobné opravy DDM Teplická	25 000
malování DDM Teplická	45 000
drobné opravy DDM Boletice	25 000
malování	30 000
drobné opravy DDM Březiny	25 000
malování	30 000
drobné opravy DDM Divišova	25 000
malování	30 000
Celkem Kč	275 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
DDM Teplická-HP,hydranty,ele.zař.12a24 měsíců,EZS,TV nářadí,kotel, tlak.nádoba, komín, plynovod, výtah, hromosvod, pož.klapky,dveře, nouzové osvětlení	28 000
DDM Boletice-HP,hydranty,ele.zařízení 12a24 měsíců,EZS,TV nářadí,hromosvod	18 000
DDM Březiny-HP,hydranty,ele.zař.12 měsíců, EZS,TV nářadí,kotelna,tl.nádoba,komín,výtah výtah, hromosvod, kotelna	18 000
DDM Divišova-HP,hydranty,ele.zař.12a 24měsíc EZS,TV nářadí,kotel,tl.nádoba,komín, elektroinstalace	25 000
Celkem Kč	89 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
virtuální realita-učební pomůcka Oculus Quest	15 000
řezačka papíru A3	5 000
zálohovací systém	18 000
laser tiskárna	5 000
intervalový časovač	5 000
tréninkové pomůcky	7 000
laminovačka A3	3 500
šatní lavice s věšáky	20 000
herní počítače včetně monitoru 6x	120 000
skákací hrad	10 000
vysavač Profi Eta	6 000
skládací stoly do klubovny	15 000
kancelářský notebook 2x	34 000
šicí stroje 5x	25 000
ruční nářadí	12 500
Celkem Kč	301 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	24,126	11 027
z toho úvazků hrazených městem:	2,563	712

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
16 426	15 500	17 101	15 500	15 500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	26 272	27 120	11 953	27 493	0
501 - materiál	4 252	4 500	1 706	4 500	
502 - energie	1 141	1 200	776	1 450	
504 - zboží	718	700	418	800	
511 - údržba	806	1 100	24	1 100	
512 - cestovné	8	80	0	20	
513 - náklady na reprezentaci	13	20	0	20	
518 - služby	2 882	2 300	1 092	2 300	
521 - mzdové nákl.	11 211	11 700	5 421	11 700	
524 - soc.pojištění	3 761	4 500	1 786	4 500	
527 - zák.soc.náklady	637	450	309	450	
547- manka a škody	28	0	4	0	
549 - ost. náklady	340	200	271	200	
551 - odpisy	93	90	66	173	
558 - náklady z DHM	257	200	28	200	
538+569- ost.nákl. a daně	125	80	52	80	
účet/výnosy	26 420	27 120	14 696	27 493	0
602 - služby	8 191	8 000	3 263	8 000	
603 - výnosy z pronájmu	71	100	21	100	
604 - tržby zboží	1 299	1 600	762	1 600	
648 - zúct.fondů	0	1 500	0	1 873	
649+644 - ost.výnosy	354	420	249	420	
672 - dotace celkem	16 505	15 500	10 401	15 500	
z toho: příspěvek zřizovatele	15 500	15 500	9 266	15 500	15 500
Hospodářský výsledek	148	0	2 743	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	342 987,00
Rezervní fond	2 572 958,62
Fond investic	571 526,65

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

501 - spotřeba materiálu

Počítáme se stejnou spotřebou jako i minulém roce. V této položce jsou zahrnuty náklady na materiál pro údržbu areálu zoo.

502 - spotřeba energií

Spotřeba energie je navýšena změnou ceny od dodavatele.

511 - opravy a udržování

Běžné provozní a havarijní opravy a udržování v areálu zoo. Další náklady na opravy (i havarijních stavů) jsou vyčísleny v plánu oprav, který byl předložen v oddělené tabulce a bude ho do rozpočtu nárokovat OMH MMD.

512 - cestovné

Cestovní náklady na účast na konferencích a dovozu zvíře jsou nastaveny ve velmi malé výši, konference jsou nyní pouze on-line. Pokud by došlo ke změně, náklady na tuto položku budou navýšeny.

518 - ostatní služby

Náklady jsou ve stále stejné výši jako v minulých letech, nepředpokládáme žádné významné navýšení.

521 - mzdové náklady

Mzdové náklady jsou v obdobné výši jako v roce 2021. Zatím není avizováno, ani vládou schváleno žádné navýšování mezd.

551 - odpisy

Odpisy jsou stanoveny dle přiloženého odpisového plánu.

602 - služby

Přepokládáme stále stejnou úroveň návštěvnosti, tj. obdobné tržby jako v roce 2021. Samozřejmě neovlivníme případné další uzavření zoo, z epidemiologických důvodů.

648 - zúčtování fondů

Zúčtování fondů bude použito v případě potřeby financovat opravy expozic zvířat, havárie, zúčtování fondu odměn atd.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2022

Organizace:

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Běžné i havarijní opravy, běžná údržba areálu, vč. Expozice Rajské ostrovy	1 100 000
Celkem Kč	1 100 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Ostraha areálu	600 000
technický servis poč.sítě	250 000
komunikace+internet	200 000
transporty zvířete+veterinární služby	450 000
inzerce	100 000
tisk	200 000
ostatní služby	100 000
ostatní služby-zahr.úpravy, výsadba	100 000
ostatní služby- svoz odpadů+kafilerie	100 000
ostatní služby-Noc snů (část. hrazeno z dotace)	100 000
stočné	100 000
Celkem Kč	2 300 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
údržba informačního systému	70 000
obměna kancelářské techniky	50 000

nástroje a nářadí pro ošetřovatele a údržbu	50 000
Celkem Kč	170 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	33	11 500
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
76 472	20 000	29 182	25 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	120 034	106 463	126 347	0
501 - materiál	11 468	5 139	9 033	
502 - energie	5 124	3 487	5 467	
511 - údržba	651	574	672	
512 - cestovné	77	162	146	
513 - náklady na reprezentaci	13	26	23	
518 - služby	4 619	3 407	5 084	
521 - mzdové nákl.	68 557	67 674	75 422	
524 - soc.pojištění	22 561	20 978	24 971	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	
527 - zák.soc.náklady	3 516	2 907	3 100	
549 - ost. náklady	160	284	200	
551 - odpisy	681	683	685	
558 - náklady z DHM	2 608	1 142	1 544	
účet/výnosy	120 047	106 463	126 347	0
602 - služby	32 142	32 715	32 242	
603 - výnosy z pronájmu	4	0	4	
662 - úroky	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	175	0	0	
649 - ost.výnosy	11 231	8 522	14 000	
672 - dotace celkem	76 495	65 226	80 101	
z toho příspěvek zřizovatele	20 000	20 000	29 182	25 000
Hospodářský výsledek	13	0	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	201 297,00
Rezervní fond	383 016,18
Fond investic	2 050 060,54

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

501 - materiál

Skupinu materiál tvoří náklady na potraviny pro stravovací provozy pobytových zařízení, náklady na všeobecný a zdravotnický materiál, náklady na kancelářské potřeby, pohonné hmoty, hygienické a čisticí prostředky COVID 19, ochranné pracovní pomůcky, nákup odborné literatury, textilu a ochranných pracovních pomůcek. Veškeré náklady jsou plánovány vyšší z důvodu inflace, tak aby mohla být zachována kvalita stravy a podmínek pro naše klienty.

502 - energie

Náklady na energie v zařízeních provozovaných CSS.

511 - údržba

Položka zahrnuje údržbu vozového parku, budov, strojního a IT vybavení.

512 - cestovné

Položka je tvořena náklady na cestovné pracovníků organizace.

513 - náklady na reprezentaci

Náklady na reprezentaci organizace.

518 - služby

Na položce služby jsou účtovány nájmy, sterilizace nástrojů, služby v oblasti BOZP a PO, ubytování při školeních, deratizace, svoz odpadu, telefonní poplatky, internet, atd.

521 - mzdové náklady, sociální pojištění, zák. soc. náklady, jiné soc. náklady, lékařské prohlídky

Navýšení mzdových nákladů proti roku 2021 je přibližně ve výši 3,6 %. Odhad je na základě požadavků odborů zastupující zdravotní a sociální oblast (odbory požadují navýšení ve výši 5 %), odborů zastupující státní zaměstnance (požadavek navýšení minimálně o současnou inflaci 3,5 %) a ministerstva zdravotnictví (opět snaha navýšení o současnou meziroční inflaci). Navýšili jsme počet zaměstnanců v oblasti služeb organizace o 1 úvazek. Dále ještě není znám inflační index roku 2021, který zároveň bude ovlivňovat jednání o navýšení mezd mezi odbory a vládou. V prvním čtvrtletí roku 2022, jako v roce 2021, ještě částečně ovlivní příplatky za práci v noci, soboty, neděle a svátky i čerpanou dovolenou (bude zvýšený hodinový průměr ze IV. čtvrtletí roku 2021) vyplacení odměn za COVID 19 v roce 2021. Z výše uvedených důvodů se organizace rozhodla dát do navýšení 3,6 % oproti roku 2021.

524 - sociální pojištění

Zvýšený objem přímých nákladů na platy ovlivní i navýšení dalších položek (sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, FKSP, zákonné pojištění).

527 - zákonné sociální náklady

FKSP, zákonné pojištění organizace při pracovním úrazu, lékařské prohlídky, stravenky, aj. Částka na položce v roce 2020 činí 3 516 tis. Kč a je zkrácena připočtenými náklady ve výši 940 tis. Kč za bezúplatné nabytí OOPP v souvislosti s Covid 19 dle požadavků metodiky. Skutečná výše pro porovnání s ostatními lety činí 2 576 tis. Kč.

549 - ostatní náklady

Na položku jsou účtovány bankovní poplatky a pojištění budov.

551 - odpisy

Na položku jsou účtovány odpisy stávajícího investičního majetku a nově pořizovaného majetku v průběhu roku.

558 - náklady z DHM

Na položku jsou účtovány náklady z nově pořízeného investičního majetku.

602 - služby

Položka je tvořena převážně z příspěvku na péči. Příspěvky na péči jsou poskytovány klientům v částkách 880 Kč – I. stupeň závislosti, 4400 Kč – II. stupeň závislosti, 8800 Kč – III. stupeň závislosti, 13 200 Kč – IV. stupeň závislosti. Výše tohoto příjmu je proto velice těžko odhadnutelná a závisí na stupni závislosti klientů. Dále jsou zde příjmy za pronájem Klubu seniorů Zlatý podzim, fakultativní služby, sociální dopravu, úhrady za pobyt a stravu klientů.

649 - ostatní výnosy

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

672 - dotace celkem

V položce je zakalkulován příspěvek od zřizovatele ve výši 29 182 tis. Kč. Požadovaný příspěvek od zřizovatele je navýšen z důvodu výše uvedených plánovaných změn ve mzdových prostředcích. Pravidelně podáváme žádosti o dotace na Úřad vlády České republiky a Ústecký kraj na podporu sociálních služeb. Oproti roku 2021 budou tyto finanční prostředky nižší z důvodu ukončení víceletého financování Azylového domu z evropských fondů v rámci programu POSOSUK 3.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2022**

Objem financí na vybavení níže v tabulkách je vyšší a neodpovídá sumám na nákladových položkách v rozpočtu (požadavek na rok 2022). V tabulkách je uveden veškerý materiál, který evidujeme jako potřebný a slouží jako plán pro pozdější konkrétní nákupy.

Domov pro seniory

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
zastínění nových oken roletami - prádelna Bynov	30 000
oprava a výroba zahradního nábytku - terasa a park DS/DZR	15 000
sádrokarton do budovy D (oddělení plísní) - kancelář v hodpodářské budově	12 000
sádrokarton do sklepa A (oddělení plísní) - omítka padá do přepravek s prádlem	5 000
dveře a obložky ke kuchyňskému koutu - vstupní vestibul DS/DZR	5 000
tvarované dřevěné lišty do oken - DS/DZR z ulice	10 000
Celkem Kč	77 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
PBTK lůžka	50 000
PBTK ostatní zdravotnická technika	30 000
technické prohlídky vozidel	5 000
revize elektro	20 000
revize gastro techniky	20 000
revize agregátu PO	30 000
revize zařízení PO	20 000
revize tlakových nádob	5 000
další případné revize	50 000
Celkem Kč	230 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
šicí stroj - prádelna Bynov	3 000
nové koše na prádlo - prádelna Bynov	2 000
odsávačky 2 ks - sesterna	40 000
3x kancelářská židle - sesterna	15 000
2x kancelářská židle - sociální pracovnice	10 000
vestavená skříň na šanony na míru - sociální pracovnice	20 000
3x invalidní vozík - pečovatelská služba	25 000
3x slunečník - terasa a park	15 000
2x PC - odd. sociálně terapeutické (IT)	30 000
5x dvojitě Softline Plus2 - jídelna DS/DZR	60 000
2x jednožitě Softline Plus1 - jídelna DS/DZR	14 000
5x jednožitě Softline Plus1 - přímá péče DS/DZR	35 000
polohovací křesla GAVOTA - přímá péče DS/DZR	70 000
polohovací ponůcky různé tvary a provedení - přímá péče DS/DZR	15 000

10x mechanické invalidní vozíky - přímá péče DS/DZR	80 000
10x pasivní antidekubitní matrace - přímá péče DS/DZR	50 000
10x jídelní stolky k lůžkům - přímá péče DS/DZR	30 000
5x toaletní židle - přímá péče DS/DZR	25 000
50x ložní povlečení - přímá péče DS/DZR	25 000
textilie (utěrky, ručníky...) - přímá péče DS/DZR	10 000
nový nábytek k vedoucímu střediska	50 000
Celkem Kč	624 000

Domov pro osoby se zdravotním postižením

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Deratizace DOZP	5 000
havarijní stavy + opravy majetku/rezerva	50 000
Vybudování koupelny a WC pro ZTP ve volném bytě č. 3 (patří OMH)	150 000
Celkem Kč	205 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
údržba + revize EPAS kódovacího systému poklady 1x ročně	2 000
elektrorevize spotřebičů + rozvodů	13 000
údržba + revize PBTK polohovacích lůžek DOZP + CHB	20 000
údržba + servis kuchyňského vybavení (myčka, sporák, ohřívací vozík...)	5 000
údržba + servis aut (1 auto /15000/Rok = stř. má 4 ks)	60 000
údržba + revize el.zvedák	3 000
Celkem Kč	103 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
okružní pila s elektrickým pohonem + nahrad, kotouče - obnovení výbavy údržby	3 000
přímočará pila elektrická - doplnění vybavení údržby	1 200
zvedák pro ZTP - obnova, usnadnění manipulace mobilních klientů	60 000
pasivní matrace 4 ks - výměna	20 000
váha pro imobilní klienty	20 000
rolovací podložka - přesun klientů na křeslo, lůžko	6 000
kancelářské židle 2ks - sesterna	15 000
kovová lékárna, zamykatelná, skříňová - sesterna	10 000
zdravotní lékový vozík, odhlučňný - sesterna	40 000
odsávačka horních cest dýchacích - sesterna	20 000
zamykatelná skříň nebo kartotéka (dokumentace klientů)	4 000
pohovka (obnova, současná roztrhaná místnost na jednání, školení, atd...)	20 000
polohovací křeslo pojízdné - přesun klienta	31 000
zvedací židle - zvednutí klienta po pádu	32 000
servírovací stůl k lůžku - 2ks	20 000
šatní skříň - obnova	2 500
nádoby pro klienty	10 000
barevná tiskárna	15 000
zdravotní metodiky - tvorba ve spolupráci s firmou - sesterna	30 000
Celkem Kč	359 700

Chráněné bydlení

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
--------------	--------------------

havarijní stavy + opravy majetku/rezerva	20 000
malování chodby a kuchyňky klientů - CHB Přemyslova	25 000
malování bytů klientů 2+1, 3+1 - CHB Pohraniční	20 000
malování bytu Hrnčířská, 2 místnosti (pokoj klientů)	10 000
Celkem Kč	75 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
elektrorevize spotřebičů a rozvodů	8 500
Celkem Kč	8 500

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
mikrovlnná trouba pro klienty - CHB Pohraniční	4 000
potahy na křesla (současná jsou zničená) - CHB Pohraniční	2 000
zahradní houpačka pro klienty - CHB Pohraniční	8 000
sušička prádla 2 ks, není kde sušit (všude malý prostor a stísněný)	10 000
materiál pro aktivizaci klientů dle Vyhl. č.505/2006 Sb	6 000
kuchyňská linka + dřez - obnova - CHB Příbramská	20 000
invalidní vozík mechanický s brzdovým systémem, odlehčený	10 000
koupelňová skříňka 2 ks (pod umyvadlo + vysoká) - CHB Příbramská	3 500
žaluzie 3 okna (obývací + ložnice klientů)	6 000
sporák 2.p - 1ks - kuchyňka klienti (obnova) CHB Příbramská	10 000
led osvětlení obývací 2.p + chodba, 5.p obývací + 2 pokoje - CHB Příbramská	5 000
koberec 5.p obývací - CH Příbramská	3 000
polička do sprchového koutu 2.p - CHB Příbramská	5 000
nádoby 5 a 2.p pro klienty - CHB Příbramská	3 000
kancelářské křeslo - personál 1 ks	5 000
WC 2. a 5.p záchodové prkénko -2ks - CHB Příbramská	1 500
záclony 5.p pokoje klientů (2 místnosti) - CHB Příbramská	2 000
regálový systém kovový do kumbálu - CHB Příbramská	2 000
Celkem Kč	106 000

Denní stacionář

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
deratizace	3 000
havarijní stavy + opravy majetku/rezerva	20 000
Celkem Kč	23 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
elektrorevize spotřebičů a rozvodů	1 500
Celkem Kč	1 500

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
společenské hry - aktivizace klientů	1 000
materiál na výrobu výrobků - prezentace CSS, výzdoba středisek, apod.	6 000
remoska - vaření, pečení s klienty	4 000
dvouplotýnkový vařič - obnova (současný nehřeje)	2 000
ruční el. šlehač - příprava jídla s klienty v rámci základních činností sociální péče	600

DVD přehrávač pro klienty, současný již nefunkční	1 500
mobilní klimatizace	6 000
cvičební prvky - overbal 5ks - aktivizace klientů	1 000
flipchart - pojízdný, magnetická tabule - aktivizace klientů	2 000
Celkem Kč	24 100

Azylový dům

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
odvlhčení noclehárny, sanace zdí včetně výmalby	500 000
venkovní dveře do noclehárny	70 000
venkovní dveře do skladu potravin	70 000
oplocení AD	700 000
oprava chodníků (vnitřních i vnějších)	300 000
deratizace a dezinfekce	60 000
prořez stromů na zahradě AD	100 000
Celkem Kč	1 800 000

Následná péče

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
údržba vjezdové brány a plotu - nátěr	2 000
údržba clientských pokojů	5 000
výměna ventilů na topení	10 000
údržba vchodových dveří	2 000
výměna clientské kuchyňské linky a pracovní desky	10 000
Celkem Kč	29 000

Název vybavení	předpokládaná cena
závěsné zařízení na služební vozidlo	10 000
letní pneu na služební vozidlo	8 000
elektrická sekačka	3 000
malá lednice	5 000
elektrický sporák	6 000
slunečník na venkovní posezení	3 000
rolety do oken	2 000
nové matrace a polštáře	30 000
vybavení pro klienty (nádobí, hrnce, nástěnky a další dle aktuální situace)	10 000
kotle na vytápění	30 000
Celkem Kč	97 000

Klub seniorů Zlatý podzim

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
položení zátěžového koberce	20 000
oprava dveří ve vnitřím prostoru	12 000
Celkem Kč	32 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize elektro	5 000
revize hasicích přístrojů	1 000
Celkem Kč	6 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
DVD přehrávač	5 000

kacelářská židle	2 000
kuchyňské potřeby, květináče	2 500
mop na vytírání	1 000
rohož	1 500
společenské hry	3 000
zátěžový koberec	38 000
Celkem Kč	53 000

IT oddělení

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Počítač 20 ks	500 000
Monitor 20 ks	150 000
Notebook 4 ks	160 000
Tiskárna 5 ks	65 000
Microsoft Office 365 10 licencí 12měsíců cca.	40 000
Celkem Kč	915 000

Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2022

(Vyplní OMH po konzultaci s odvětvovými odbory a řediteli PO.)

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Druh opravy	Zdůvodnění	Požadavek 2022	Návrh 2022
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	MŠ Na Pěšině - oprava sociálních zařízení, šaten a výměna ZTI - I. etapa	Havarijní stav rozvodů ZTI (voda, kanalizace), uvedení do souladu s požadavky KHS.	2 300	
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	ZŠ Vojanova - výměna oken - pavilon "C"	Havarijní stav původních dřevěných oken v pavilonu "C"- některá již nefunkční, napevno přibitá - nutná výměna	2 000	
	ZŠ Vojanova - výměna podlahových krytin	Výměna dožilých podlahových krytin (požadavek KHS)	250	
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	ZŠ Březová - oprava hl. vstupu	havarijní stav Copilitové výplně vstupu, opravy povrchů	750	
	MŠ Rakovnická - oprava místnosti pro zaměstnance	vytvoření místnosti "sborovny" pro provozní záležitosti MŠ	500	
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	ZŠ Míru - oprava zpevněné plochy u "staré" budovy	nevyhovující stav, nelze řádně udržovat	400	
	ZŠ Míru - výměna nevyhovujícího osvětlení	výměna osvětlení v TV a hl. budově	350	
	ZŠ Míru - výměna podlahových krytin	výměna nevyhovujících krytin ve "staré" budově	500	
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	ZŠ Školní - výměna oken v TV	původní nevyhovující kovová okna (nelze udržovat)	550	
	ZŠ Školní - oprava zpevněných ploch v areálu ZŠ	oprava nevyhovujících přístupových cest a chodníků v areálu	500	
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	ZŠ Kosmonautů - dokončení výměny oken a MIV	Dokončení výměny původních dřevěných oken vč. meziokenních vložek (většinou havarijní stav) - pavilon ŠJ a CF	2 500	
	ZŠ Kosmonautů - oprava střechy, výměna střešních světlíků	konstrukce světlíků jsou již za hranicí životnosti, časté zatékání do objektu	250	
	ZŠ Kosmonautů - oprava soc. zařízení a sprch v TV a ŠJ	opravy povrchů, výměna ZTI - TV - šatny, sprchy, ŠJ - žáci, zaměstnanci	1 500	
	ZŠ Kosmonautů - výměna podlahových krytin	výměna ještě původních PVC v učebnách	250	
	MŠ Kosmonautů - výměna osvětlovacích těles	výměna osvětlení ve 3 odd. MŠ	250	
	MŠ Kosmonautů - výměna HDS v objektu MŠ	výměna dvou původních elektrorozvaděčů (požadavek revize)	200	
	MŠ Kosmonautů - oprava soc. zařízení a sprch pro zaměstnance	opravy povrchů, výměna ZTI	400	

	ZŠ Kosmonautů - výměna krytů radiátorů v TV	výměna původních nevyhovujících krytů na radiátory v TV	250	
ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	ZŠ Kamenická - výměna podlahových krytin			
ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	ZŠ Máchovo nám. - oprava šaten	zednické úpravy, demontáž původních kovových kójí	400	
	ZŠ Máchovo nám. - oprava oplocení	výměna nevyhovujícího oplocení areálu ZŠ	500	
	ZŠ Máchovo nám. - výměna podlahových krytin	výměna nevyhovujících krytin	250	
	ZŠ Máchovo nám. - oprava vnějších omítek, říms, dlažeb		250	
ZŠ Děčín I, Komenského 622/3	ZŠ Komenského - oprava podzemní spojovací chodby	stavební opravy podzemní chodby po realizaci odvodnění	500	
ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	ZŠ Vrchlického - oprava oplocení	výměna oplocení u TV	250	
ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	ZŠ Na Stráni - výměna podlahových krytin vč. podkladu	výměna nevyhovujících podlahových krytin (2 třídy)	250	
	ZŠ Na Stráni - výměna osvětlení	výměna nevyhovujícího osvětlení ve třídách	250	
	ZŠ Na Stráni - oprava soc. zařízení	oprava soc. zařízení - školní klub (uvedení do souladu s požadavky KHS)	350	
	ZŠ Na Stráni - oprava schodiště (vila)	oprava dožilého dřevěného schodiště	150	
	ZŠ Na Stráni - vnější odvlhčení - vila	oprava a doplnění vnějšího odvlhčení budovy v části "vila" (chybí okapní chodník, drenáže) - pronikání vlhkosti do suterénu	250	
MŠ Děčín XXXII, Májová 372	MŠ Májová - oprava kuchyně	oprava kuchyně a přípravných kuchyněk ve 4 odd. MŠ	2 000	
	MŠ Májová - výměna osvětlení	výměny osvětlení v hernách - původní nevyhovující, úspora energie	250	
	MŠ Májová - oprava vodovodních rozvodů	havarijný stav - původní rozvody za hranicí životnosti, časté havárie	400	
	MŠ K. H. Borovského - výměna osvětlení	dokončení výměny osvětlení - původní nevyhovující, úspora energie, výměna venkovního osvětlení	400	
	MŠ K. H. Borovského - oprava topné soustavy	havarijný stav - původní rozvody za hranicí životnosti, časté havárie	250	
	MŠ Dlouhá - výměna vstupní brány	výměna vstupní a vjezdové brány do areálu MŠ	150	

	MŠ Dlouhá - výměna osvětlení	dokončení výměny osvětlení - původní nevyhovující, úspora energie, výměna venkovního osvětlení	250	
MS Děčín VI, Klostermannova 1474/11	MŠ Klostermannova - oprava kanalizace	oprava kanalizace a chodníku z důvodu přístupu do objektu	200	
MS Děčín II, Liliová 277/1	MŠ Liliová - úprava vnitřních prostor + ZTI a dvora	Oprava obkladů, dlažeb, výměna ZTI vč. chodby a dvora	550	
	MŠ Tylova - oprava schodiště	oprava dřevěného schodiště uvnitř objektu	200	
	MŠ Liliová - oprava osvětlení	oprava osvětlení uvnitř objektu	250	
	MŠ Tylova - oprava osvětlení	oprava osvětlení uvnitř objektu	250	
MS Děčín II, Riegrova 454/12a	MŠ Riegrova - odvlhčení pavilonu "školky"	Oprava vnějšího odvlhčení a oprava okapových chodníků	500	
Zámek Děčín, p.o.				
	Obnova zeleně u spodní fontány	Stromy zasazené v květináčích nemají dostatek živin a odumírají, květináče se rozpadají a jsou nevhledné. Některé stromy lze ještě přesadit a doplnit tak městskou zeleň. Stromové lze nahradit lehkou konstrukcí treláže s popínavou rostlinou a zajistit tak dostatek stínu ve sluně exponovaném místě.	500	
	Gróta - kašna	Oprava pláště kašny. Kašna protéká a neuvívá se.	20	
	Zazdění otvoru v masívu pod Glorietetm	Po demolici domů pod Růžovou zahradu zůstal ve skalním masívu otvor, který je užíván bezdomovci.	70	
	Odvodnění prostoru u západní fasády objektu pokladny, včetně sanace klenby nad schody z II. nádvoří.	Kamenná klenba nad schodištěm je porušena několika trhlinami a dochází zde k zatékání dešťové vody skrz klenbu. Špatným odvodněním k statickým poruchám západní stěny objektu pokladny (trhliny jsou aktivní).	450	
	Oprava mlatových cest	Stav mlatových cest ve svažitém terénu zámku je velmi špatný. Na mnoha místech nebyly vybudovány odvodňovací svážnice a mlat je při deštích odplavován. Na několika lokalitách nabylo vybudováno boční zpevnění.	400	
	Kaple sv. Jana Nepomuckého - oprava zdobení vchodových dveří	Vchodové dveře jsou zdobené plechovými ozdobami, které v několika místech chybí.	100	
ZOO Děčín, p.o.				
	Demolice výběhu pro divoké kočky	Expozice není již obsazena, je v havarijním stavu, nespĺňuje chovatelské standardy. Neestetické, kazí dojem z návštěvy areálu.	600	

Městské divadlo Děčín, po.				
kino	Sedadla v kinosále	Současná sedadla byla instalována na konci devadesátých let. Látka se rozpadá, je ve velmi špatném stavu. Oprava poškozených sedadel by byla dražší než nákup nových.	2 700	
divadlo	Výměna okna a balkonových dveří	Okno ve foyer směrem k Jílovskému potoku a balkonové dveře na chodbě II. patře jsou již za svou životností, nutná výměna, vzhledem k dokončené realizaci klimatizace divadla.	200	
divadlo	Výměna 3 x vchodových požárních dveří z ulice Teplická do prostor šatny a restaurace	Nutná výměna vchodových dveří z ulice Teplická, požárních dveří do restaurace a požárních dveří do šatny.	300	
divadlo	Výměna oken v komorním sále	Okna 2 x 6 v komorním sále jsou již za svojí životností, netěsní a zvukově neizolují z frekventované Teplické ulice.	400	
Děčínská sportovní, p.o.				
	Oprava odtokových kanálků a dlažby u nerezového bazénu.	Dlažba se, především u žlábků, které oddělují padesátimetrový a nerezový bazén zvedá, praská a svým pohybem deformuje uložení roštů odtokových kanálů. Hrozí úraz návštěvníků!!	600	
	Oprava dlažby u bazenů v plavecké hale	Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již značně opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod dlažbu je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což obnáší i výměnu obkladů.	2 000	
	Oprava dlažby ve společných šatnách v plavecké hale	Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již značně opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod dlažbu je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což obnáší i výměnu obkladů.	2 500	
	Oprava VZT v kuchyni a klimatizace v restauraci	Současná VZT je nedostatečná a výpary z kuchyně pronikají do restaurace, v restauraci je v létě veliké teplo a návštěvníci jsou v diskomfortu.	450	
DDM Děčín Teplic				
středisko Teplická				

	oprava kanalizace - havarijní stav	Nutná oprava kanalizace (20 m). Při letošním příměstském táboře došlo k havárii, byla vyměněna jen nejnútnejší část.	100	
	odhlučnění sálu OÁZA	Zvýšení komfortu probíhajících tanečních a jogových výukových hodin.	200	
středisko Divišova				
	Atrium - zahradní prostor	Úprava povrchu + dlažba, bezpečnostní mříž	80	
	rekonstrukce recepce a vstupu do budovy	Recepční vypisuje doklady přes dveře, není zabezpečena pro manipulaci s hotovostí. Vybudování manipulačního okénka. Vstup do budovy nevyhovují bezpečnosti, rámy dožilé, dveře nejdou zamykat.	80	
středisko Březiny				
	Rekonstrukce komunikace a vchodu do objektu, včetně napojení na novou kanalizační stoku.	Schodiště i prostor před budovou je ve velmi špatném stavu. Na tomto prostoru se konají různé akce, hrozí zde nebezpečí úrazu, včetně připojení na novou kanalizační stoku.	1 500	
	Rekonstrukce místnosti č. 5 - vybudování počítačového studia	Kroužek železničních modelářů bude přesunut do jiných prostor, uvolněná místnost bude využita jako počítačové studio.	80	
středisko Boletice				
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.				
DPS, Kamenická ul.	oprava otevírání oken na jídelně DS/DZR	nevyhovující zavírací mechanismus, okna nedovírají, firma, která je vyrobila již neexistuje	50	
	odvodnění + zadláždění vjezdu do dvora budovy	nedostačující odvodňovací prvky při přivalových deštích	150	
	oprava příjezdové cesty - propadlá dlažba	v zámkové dlažbě jsou vyjeté koleje je potřeba vyrovnat povrch	50	
Azylový dům, Řecká ul.	oprava vnějších omítek garáže v areálu	odpadlé omítky	80	
			400	
Městská knihovna Děčín, p.o.	nový nátěr desek (knihy)	Barevné desky jsou dominantou budovy, barva časem degraduje. Jedná se o 130 barevných desek.	600	
	Zajištění suterénu proti zaplavení	Při přivalových deštích dochází k zaplavení veřejných záchodů v suterénu budovy.	600	
CELKEM			38 010	26 500

V.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2022

**- ostatní podklady za tělovýchovná
zařízení**

Zimní stadion Děčín

Městský stadion + sportovní areál Máchovka

Sportovní hala v Maroldově ul.

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Zimní stadion Děčín
Provozovatel: HC Děčín, z. s.

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
7 859	7 482	7 482	7 482	9 756	7 482

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	7 795	7 482	7 482	9 756	7 482
501 - materiál	346	253	253	400	253
502 - energie	1 450	1 938	1 938	2 150	1 937
511 - údržba	365	85	85	250	85
512 - cestovné	33	8	8	40	8
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	953	842	842	1 137	842
521 - mzdové nákl.	3 529	3 251	3 251	4 378	3 276
524 - soc.pojištění	1 054	1 044	1 044	1 308	1 044
525 - jiné soc. pojištění	0	25	25	50	7
527 - zák.soc.náklady	20				
549 - ost. náklady	43	25	25	30	25
551 - odpisy		7	7	8	
558 - náklady z DHM					
538 - ostatní daně a poplatky	2	4	4	5	5
účet/výnosy	8 773			0	0
602 - služby	909				
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů					
649 - ost.výnosy	5				
dotace	7 859	7 482	7 482	9 756	7 482

Hospodářský výsledek 978

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

Náklady: nákladové položky tvoří především materiál 501 (ochran. pomůcky, drobný mater., technické plyny pro rolbu), energie 502 (SČVK, Termo), údržba 511 (jedná se o drobné opravy a údržbu ZS, jak ukládá nájemní smlouva), cestovné 512 za účelem zajištění provozu ZS, služby 518 (svoz, telefony, účetnictví, broušení nožů do rolby, revize, chemický servis vodního hospodářství, inzerce, ostraha, poštovní, zdrav. prohlídky, EPS, právní a daňový servis).

K nárůstu mzdových nákladů došlo v souvislosti s valorizací mezd a inflací.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2022

Organizace: HC Děčín z.s., Oblouková 638/21, Děčín I, 405 02

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
opravy a údržba rolby	30 000
opravy a údržba prostor ZS	220 000
Celkem Kč	250 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize hasicích přístrojů	25 000
revize pojist. ventilů, tlak. nádob	21 000
revize LPG	4 000
revize elektrických spotřebičů	10 000
revize strojovny	11 000
kontrola systému EPS	17 500
kontrola nouzového osvětlení	2 200
tech.kontrola DESTA ROLU (rolba)	3 000
jiné	20 000
Celkem Kč	113 700

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Celkem Kč	0

Plán nákladů na mzdy

Pracovní pozice	úvazek	Plánovaná měsíční hrubá mzda
uklízečka	2	22 000
recepční	3	26 000
údržbář	1	30 000
strojník-rolbař	4	32 000
ledař	1	24 000
ředitel	1	40 000
Měsíční potřeba na platy celkem		344 000
Potřeba na rok 2021 celkem		4 128 000

44 000
78 000
30 000
128 000
24 000
40 000

Dohody o provedení práce-pořadatelé, pokladní při veřejném bruslení,
pomocné práce v provozu a na recepci dle potřeby
Potřeba na rok 2021 250 000

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Městský stadion + Areál Máchovka
Provozovatel: FK JUNIOR Děčín

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
588	575	575	575	856	575

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Plán 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
náklady					
501 - materiál	81	70	70	70	45
502 - energie	88	110	110	110	78
511 - údržba	106	60	60	60	29
512 - cestovné					
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	101	40	40	40	30
521 - mzdové náklady	352	538	538	420	297
524 - zákonné pojištění	101	141	141	156	96
549 - ost. náklady	3				
551 - odpisy					
náklady celkem	832	959	959	856	575
výnosy					
602 - služby	174				
644 - úroky					
648 - zúčt.fondů					
649 - ost.výnosy	588				
výnosy celkem	762	0	0	0	0
dotace	588	575	575 000	856	575

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2022

Zařízení: Městský stadion + Areál Máchovka
Provozovatel: FK JUNIOR Děčín

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Údržba čištění hrací plochy	60 000
Celkem Kč	60 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Revize stadionů	40 000
Celkem Kč	40 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Celkem Kč	0

Plán nákladů na mzdy

Pracovní pozice	úvazek	Plánovaná měsíční hrubá mzda
Správce	plný	21 000
Manažer	poloviční	14 000
Odvody		13 000
Měsíční potřeba na platy celkem		48 000
Potřeba na rok 2022 celkem		576 000

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Basketbalová hala v Maroldově ul. ARMEX Sportcentrum
Provozovatel: Basketbalový klub Děčín z. s.,

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
2 490	2 384	2 384	2 660	3 155	2 384

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Plán 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
náklady					
501 - materiál	80	49	49	80	49
502 - energie	900	969	969	1 200	969
511 - údržba	0	0	0	30	
512 - cestovné	0	0	0	0	
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	440	720	720	720	444
521 - mzdové náklady	770	712	712	850	712
524 - zákonné pojištění	300	210	210	275	210
549 - ost. náklady					
551 - odpisy					
525 - jiné soc.					
538 - ost. daně a poplatky					
náklady celkem	2 490	2 660	2 660	3 155	2 384
výnosy					
602 - služby					
644 - úroky					
648 - zúct.fondů					
649 - ost.výnosy					
výnosy celkem	0	0	0	0	0
dotace	2 490	2 660	2 660	3 155	2 384

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2022

Zařízení: Armex Sportcentrum
Provozovatel: BK Děčín, z. s.

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Celkem Kč	0

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Celkem Kč	0

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Celkem Kč	0

Plán nákladů na mzdy

Pracovní pozice	úvazek	Plánovaná měsíční hrubá mzda
Měsíční potřeba na platy celkem		
Potřeba na rok 2022 celkem		

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor
TAJ – tajemník
PAP – oddělení personální a platové
OPO – odbor provozní a organizační
OSC – odbor správních činností a živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OMH – odbor místního hospodářství
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OSK – odbor školství a kultury
OKD – odbor komunikací a dopravy
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SMS – Středisko městských služeb
MTC – Městské turistické centrum
SR – schválený rozpočet
NR – návrh rozpočtu
FI – fond investic
PaR – participativní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o. – příspěvková organizace
VO – veřejné osvětlení
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
MK – místní komunikace
KC – kupní cena
VB – věcné břemeno
PD – projektová dokumentace
ÚAP – územní analytické podklady
SEA – Strategic Environmental Assessment (posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací na životní prostředí)
SPOD – sociálně-právní ochrana dětí
PP – pěstounská péče
AP – akční plán
SPRM – Strategický plán rozvoje města
IPRM – Integrovaný plán rozvoje města
MAD – městská autobusová doprava

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

Závazné ukazatele rozpočtu

v tis. Kč

Příjmy

třída	název	částka
1	Daňové příjmy	832 962
2	Nedaňové příjmy	63 155
3	Kapitálové příjmy	3 800
4	Dotace	57 642
	CELKEM PŘÍJMY	957 559

Provozní výdaje

v tis. Kč

ORJ	Odbor/útvár	závazný ukazatel	částka
029	Městská policie	provozní výdaje	4 895
		platy a odvody	55 750
		projekty	600
	CELKEM		61 245
129	Středisko městských služeb	provozní výdaje	3 200
		platy a odvody	10 000
		projekty	2 832
	CELKEM		16 032
229	JSDH	provozní výdaje	1 900
		platy a odvody	1 500
	CELKEM		3 400
229	Krizové řízení	provozní výdaje	920
329	Městské turistické centrum	provozní výdaje	4 600
		platy a odvody	5 133
		cestovné	60
	CELKEM		9 793
030	odbor tajemník	provozní výdaje	2 081
		platy a odvody	165 391
		projekty	764
	CELKEM		168 236
031	odbor provozní a organizační	provozní výdaje	56 365
		projekty	1 160
	CELKEM		57 525
032	odbor správních činností a obecní živnostenský úřad	provozní výdaje	50
033	odbor stavební úřad	provozní výdaje	1 231
034	odbor životního prostředí	provozní výdaje	2 500
		Lesní úřad, p. o. - příspěvek na provoz	0
		ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	15 500
	CELKEM		18 000
035	odbor ekonomický	provozní výdaje	3 150
036	odbor rozvoje	provozní výdaje	2 200
037	odbor místního hospodářství	provozní výdaje	52 350

		Zimní stadion - dotace na provoz	7 482
		SH Maroldova - dotace na provoz	2 384
		Fotbalový stadion ul. Práce a sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	575
	CELKEM		62 791
137	správa bytového fondu	provozní výdaje	24 645
		oprava a údržba	1 150
		platy a odvody	3 460
	CELKEM		29 255
237	oddělení přípravy a realizace staveb	provozní výdaje	1 788
		Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní a oprava havárie v ul. Žlebská	6 845
		ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy	7 200
	CELKEM		15 833
038	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	provozní výdaje	1 587
		dotace subjektům v oblasti sociálních věcí	3 500
		Centrum sociálních služeb, p. o. - příspěvek na provoz	25 000
	CELKEM		30 087
039	odbor školství a kultury	provozní výdaje	4 350
		MŠ Májová - příspěvek na provoz	2 895
		MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	200
		MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	2 739
		MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	200
		MŠ Liliova - příspěvek na provoz	2 023
		MŠ Liliova - projekt Škola pro všechny 2	200
		MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	2 887
		MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	200
		ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	6 631
		ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	2 876
		ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	350
		ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	3 480
		ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	350
		ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	6 483
		ZŠ a MŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	400
		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	5 700
		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	400
		ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	3 231
		ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	200
		ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2 500
		ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	350
		ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	4 645
		ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	350

		ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	5 600
		ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	400
		ZŠ Míru - příspěvek na provoz	8 000
		ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	350
		ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	4 680
		ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	400
		ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	2 300
		ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 300
		Městské divadlo Děčín - příspěvek na provoz	14 000
		Městská knihovna Děčín - příspěvek na provoz	20 960
		Zámek Děčín - příspěvek na provoz	12 800
		Děčínská sportovní - příspěvek na provoz	25 000
		DDM Děčín - příspěvek na provoz	5 200
		dotace v oblasti školství	50
		dotace subjektům v oblasti kultury	1 500
		dotace subjektům v oblasti sportu aj.	12 000
	CELKEM		169 180
042	odbor komunikací a dopravy	provozní výdaje	170 792
	DPMD, a. s.		85 000
	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší		500
	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice		115
	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice		111
	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice		300
	Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici		100
	CELKEM		256 918
	CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE		905 846

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Název akce	Částka
229	5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	7 000
229	5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	1 500
229	5212	Krizové řízení při povodňovém ohrožení - aktivní harmonogram činností	1 350
031	4345	nákup vozidla VAN pro CSS	900
031	3639	nákup užitkového vozu pro SMS	800
031	6171	Kyber bezpečnost	1 000
031	6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	350
031	6171	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6	9 810
237	2212	Inteligentní řešení v dopravě	1 350
237	2212	Lávka Děčín - Podmokly	533

237	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa	3 000
237	3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	757
237	3699	Obnova historické části Podmokol, etapa B - zpracování PD	1 864
237	3699	Obnova historické části Podmokol - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	1 670
237	2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	2 000
237	4345	Stavební úpravy DOZP Boletice	2 400
237	3639	SD Střelnice akustika	8 500
237	3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín I, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT	2 829
237	3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	115
237	3412	Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2	361
237	3412	Sportovní areál v ulici Jeronýmova, Děčín IV	484
237	3111	MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 - výměna plynových kotlů, stavební úpravy v I. PP a I. NP, oprava přístupového chodníku	2 731
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa	8 600
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	179
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. a VI. etapa	708
237	3412	Využití vody tepelné energie z bazénové vody pro vytápění	1 186
237	3699	Obnova historické části Podmokol - etapa C (okolí Husova nám.)	9 316
237	3113	ZŠ Míru - zateplení objektu	29 000
237	2219	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	200
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov, III. a IV. etapa	15 000
237	2321	Aktualizace PD - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov VII. a VIII. etapa	800
237	4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	15 000
237	4374	Dům pro krizové bydlení, ul. Benešovská	1 000
237	2212	Děčín, Březiny - chodník podél komunikace II/262 v ulici Českolipská od č.p. 130 po č.p. 19 - zpracování PD	3 000
237	3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	2 000
237	3699	Obnova historické části Podmokol - etapa A - zpracování PD	2 000
237	2212	Úprava parkoviště, zastávka MAD a přechod pro chodce ul. U Tvrze, Děčín VI	2 250
237	2212	Přechod pro chodce, místo pro přecházení, nové chodníky ul. Litoměřická, Děčín III	2 845
237	2212	Rekonstrukce komunikace ul. Zelená	2 000

237	3639	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	2 700
237	2212	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD	2 000
237	2212	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu	1 350
237	3111	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 - zateplení střešního pláště a oprava fasády	2 600
237	3113	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 - výměna VZT ve školní kuchyni	1 253
237	3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	2 910
036	3635	Architektonické soutěže, PD	7 200
037	3639	výkupy nemovitostí	500
137	3612	kapitálové výdaje SBF	4 600
035	3639	dotace TI k RD	2 000
035	3639	dotace ČOV	2 000
035	6409	rezerva	5 300
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE			180 801

financování

v tis. Kč

položka		
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	159 088
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000
CELKEM FINANCOVÁNÍ		129 088