

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 17. 12. 2020

ZM 20 09 04 01

Název:

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 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 2021 v celkovém objemu příjmů 882.879 tis. Kč, výdajů 924.502 tis. Kč a financování 41.623 tis. Kč a

stanovuje

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

Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 a svým usnesením č. RM 20 22 35 02 ze dne 8. 12. 2020 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 2021 v celkovém objemu příjmů 882.879 tis. Kč, výdajů 924.502 tis. Kč a financování 41.623 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 2021 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 redukovat počet závazných ukazatelů rozpočtu oproti předchozímu období a stanovit závazné ukazatele rozpočtu v rozsahu uvedeném v příloze č. 2. Jako závazné ukazatele jsou stanoveny výdaje dle ORJ. Po schválení rozpočtu na rok 2021 bude dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet rozepsán podle podrobné rozpočtové skladby. Snížení počtu závazných ukazatelů rozpočtu bylo doporučeno finančním výborem a Ing. Tesařem, CITYFINANCE Praha.

Vyjádření:

Příloha:

Komentář:

Příloha:

Komentář:

Schvalovací cesta:

| | | | | |
|---------------|----------------------|----|---------------------------|---|
| Zpracoval: | Ing. Zdeňka Čečáková | OE | 9.12.2020 09:42 podepsáno |  |
| Předkladatel: | Ing. Jiří Anděl CSc. | | 9.12.2020 11:43 podepsáno |  |



NÁVRH ROZPOČTU

statutárního města Děčín

na rok 2021



V Děčíně dne 27. 11. 2020
Zpracoval odbor ekonomický

O B S A H

strana č.

| | |
|---|----|
| I. Komentář | 1 |
| II. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 - v třídění dle rozpočtové skladby | 5 |
| 1) Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v r. 2021 | 6 |
| 2) Provozní příjmy | 7 |
| 3) Kapitálové příjmy | 12 |
| 4) Provozní výdaje | 13 |
| 5) Návrh rozpočtu kapitálových výdajů | |
| a) strojní investice | 22 |
| b) stavební investice – rozestavěné akce | 26 |
| c) stavební investice – zahajované akce | 30 |
| d) účelové investiční dotace | 51 |
| e) výkupy nemovitostí | 52 |
| 6a) Projekty v realizaci a připravované k zahájení v r. 2021 | 54 |
| 6b) Akce participativního rozpočtu | 56 |
| 7) Financování | 59 |
| 8) Návrh rozpočtu sociálního fondu na r. 2021 | 60 |
| III. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 - provozní výdaje podle jednotlivých útvarů | 61 |
| 29 – Primátor | |
| a) Městská policie | 62 |
| b) Středisko městských služeb | 65 |
| c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů | 68 |
| d) krizové řízení | 70 |
| f) Městské turistické centrum | 72 |
| 30 – odbor tajemník, oddělení personální a platové | 74 |
| 31 – odbor provozní a organizační | 76 |
| 32 – odbor správních činností a živnostenský úřad | 78 |
| 33 – odbor stavební úřad | 79 |
| 34 – odbor životního prostředí | 80 |
| 35 – odbor ekonomický | 82 |
| 36 – odbor rozvoje | 83 |
| 37 – odbor místního hospodářství | 86 |
| 37 - správa bytového fondu | 91 |
| 38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 93 |
| 39 – odbor školství a kultury | 96 |

| | |
|---|------------|
| IV. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 | 112 |
| - za městem zřízené a založené organizace | |
| Dopravní podnik města Děčín, a.s. | 113 |
| Lesní úřad Děčín, p.o. | 115 |
| MŠ Májová | 117 |
| MŠ Riegrova | 120 |
| MŠ Liliová | 122 |
| MŠ Klostermannova | 125 |
| ZŠ a MŠ Školní | 128 |
| ZŠ Dr. Miroslava Tyrše | 132 |
| ZŠ Na Stráni | 134 |
| ZŠ a MŠ Na Pěšině | 137 |
| ZŠ a MŠ Máchovo nám. | 141 |
| ZŠ a MŠ Kosmonautů | 144 |
| ZŠ Komenského nám. | 146 |
| ZŠ Kamenická | 148 |
| ZŠ a MŠ Březová | 152 |
| ZŠ Míru | 156 |
| ZŠ a MŠ Vojanova | 158 |
| ŠJ Jungmannova | 161 |
| ŠJ Sládkova | 163 |
| Městské divadlo Děčín, p.o. | 165 |
| Městská knihovna Děčín, p.o. | 167 |
| Zámek Děčín, p.o. | 170 |
| Děčínská sportovní, p.o. | 173 |
| Dům dětí a mládeže Děčín, p.o. | 176 |
| Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p.o. | 179 |
| Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. | 181 |
| Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2021 | 185 |
| V. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 | |
| - ostatní podklady za tělovýchovná zařízení | 191 |
| Zimní stadion Děčín | 192 |
| Městský stadion + sportovní areál Máchovka | 194 |
| Sportovní hala v Maroldově ul. | 196 |
| Vysvětlivky zkratk | 198 |

I.

KOMENTÁŘ

I.

Komentář k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021 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. 358/2020 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 2020, upravenou predikci daňových příjmů dle CITYFINANCE a MF ČR na rok 2021,
- 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. možné schválení zrušení superhrubé mzdy, které bude mít negativní vliv na výši daňových příjmů (cca 70 mil. Kč), navýšení slevy na poplatníka u daně z příjmu fyzických osob, využití možnosti zpětného odečtu ztráty, vliv kompenzačního bonusu, pozastavení EET a jiné.
- **další pokles počtu obyvatel**, meziročně o cca 215 obyvatel (k 1. 1. 2020 mělo město Děčín 48 594 obyvatel ve srovnání s údajem k 1. 1. 2019, kdy mělo město 48 809 obyvatel), a na to navazující negativní vliv na výši daňových příjmů města,
- **minimální výše kapitálových příjmů** z důvodu významné privatizace majetku v minulých obdobích s dopadem i do výše **nedaňových příjmů** (např. nízké inkaso z pronájmů, služeb aj.).

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

Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 882.879 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2020 nižší o 88.197 tis. Kč. Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši 924.502 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2020 jsou nižší o 147.382 tis. Kč. Financování je navrhováno ve výši 41.623 tis. Kč.

V návrhu rozpočtu na rok 2021 je zahrnuta nově i správa bytového fondu, která dle sdělení MF již není považována za hospodářskou činnost. V důsledku této změny se provozní příjmy zvýšily o 30.122 tis. Kč, provozní výdaje o 21.551 tis. Kč, kapitálové výdaje o 14.383 tis. Kč a financování o 5.812 tis. Kč.

K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:

Na úseku rozhodných daňových příjmů je navrhován objem 706.000 tis. Kč. V návrhu rozpočtu na tomto úseku je promítnuto snížení oproti schválenému rozpočtu r. 2020 o 94.000 tis. Kč, tj. o 11,75 %. Při návrhu rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2021 propočtené Ing. Ludškem Tesařem CITYFINANCE a z predikce MF ČR. V návrhu rozpočtu není zatím promítnuto předpokládané zrušení superhrubé mzdy ani vliv zvýšení slevy na poplatníka. Makroekonomická predikce MF ČR z 10. 9. 2020 předpokládá meziroční pokles inkasa daňových příjmů obcí o 3,7 % ve srovnání se skutečností roku 2019 a vzrůst o 6,2 % vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2020. V návrhu rozpočtu města Děčín na r. 2021 je předpokládáno s ohledem na doporučení Ing. Tesaře snížení o 8,9 % vzhledem ke skutečnosti r. 2019 a navýšení o 2,0 % vzhledem k předpokládanému plnění daní r. 2020.

Na úseku **daní a poplatků z vybraných činností a služeb** je navrhován celkový objem 36.080 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2020 se jedná o snížení o cca 2,4 mil. Kč.

Na úseku **správních poplatků** je navrhováno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2020 a předpokládaného vývoje v r. 2021 snížení o 2.000 tis. Kč na objem 13.500 tis. Kč.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** je navrhováno snížení inkasa daně z hazardních her na 13,4 mil. Kč na základě očekávané skutečnosti roku 2020 a vzhledem k platnému zákazu provozování hazardu ve městě.

Na úseku **nedaňových příjmů** je navrhován objem ve výši 55.700 tis. Kč, který vychází ze skutečného plnění v r. 2020 a oproti schválenému rozpočtu r. 2020 je o 30.171 tis. Kč vyšší, z této částky jsou 30.122 tis. Kč příjmy ze správy bytového fondu, které nebyly v roce 2020 zahrnuty v rozpočtu města, ale účtovány v samostatném okruhu jako hospodářská činnost.

Na úseku **kapitálových příjmů** je navrhován objem 700 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 57.499 tis. Kč, tj. o 2,4 mil. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu r. 2020. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro rok 2021 zůstává zachována pro všechny kategorie obcí kumulovaná konstrukce příspěvku za jednotlivé správní činnosti. Do výše příspěvku se promítá celkový počet obyvatel obcí, počet obyvatel správního obvodu a u obcí s rozšířenou působností také poměr správního centra ke správnímu obvodu. Dále je součástí příspěvku na výkon státní správy také paušální platba na financování veřejného opatrovnictví ve výši 30,5 tis. Kč na jednoho opatrovance za rok podle skutečného počtu opatrovanců k 31. 3. 2020, 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. Dále bylo zavedeno částečně výkonové financování matričních agend a nově aktivace elektronického čipu při vyzvednutí občanského průkazu (35 Kč). Příspěvek na výkon státní správy je meziročně valorizován o cca 4 %.

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

Na úseku **provozních výdajů** je navrhován objem 836.437 tis. Kč, bez výdajů správy bytového fondu to je 814.886 tis. Kč. Oproti r. 2020 se jedná o pokles o více než 56,1 mil. Kč, přičemž celkové požadavky odborů byly vyšší o 296.080 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2020 a o 6.521 tis. Kč vyšší oproti požadavku na rok 2020. 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. Ke snížení provozních výdajů došlo pod úroveň schváleného rozpočtu na rok 2020 téměř ve všech odvětvích rozpočtu.

Na úseku **kapitálových výdajů** je navrhován objem 88.065 tis. Kč, tj. o 112.792 tis. Kč méně než ve schváleném rozpočtu roku 2020 a bez kapitálových výdajů správy bytového fondu to je o 127.175 tis. Kč méně. V zájmu zajištění financování zejména rozestavěných akcí, které dosahují objemu 152.985 tis. Kč, tj. o 9.055 tis. Kč více ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2020, je navrhováno po projednání s příslušnými odbory zapojení předpokládaného nečerpání výdajů roku 2020 do roku 2021 v objemu 60 mil. Kč (v této částce je započtena i předpokládaná nečerpaná kapitálová rezerva).

Strojní investice byly pokryty ve výši 8.500 tis. Kč na pořízení 2 vozidel pro JSDH, na která by měla být poskytnuta dotace ve výši 4.250 tis. Kč. Byla vytvořena také rezerva ve výši 18.647 tis. Kč na nepředvídané výdaje v počátku roku 2021 a na výpadek příjmů v důsledku očekávaného zrušení superhrubé mzdy a navýšení slevy na poplatníka. 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 41.623 tis. Kč. Je navrhováno zapojit zdroje roku 2020, konkrétně předpokládané nečerpané výdaje roku 2020 vč. nečerpané kapitálové rezervy. Nadále budou probíhat pravidelné rovnoměrné měsíční splátky přijatého střednědobého úvěru ve výši 2.016 tis. Kč, tj. celkem 24.189 tis. Kč za rok 2021 (poslední splátka je nižší).

Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, činí v návrhu rozpočtu 45.742 tis. Kč (rozdíl mezi provozními příjmy a provozními výdaji), tj. pouze 5,2 % běžných příjmů r. 2021. Saldo je podprůměrné (je nižší než doporučených 25 % běžných příjmů) a není proto žádoucí další navyšování provozních výdajů.

V návrhu rozpočtu na rok 2021 není na příjmové straně započítáno zrušení superhrubé mzdy, poslanci schválené navýšení daňové slevy na poplatníka a další změny v připravovaném daňovém balíčku, které by pro město znamenaly snížení daňových příjmů o dalších 50 – 70 mil. Kč. Po případném schválení tohoto daňového balíčku bude nutno přistoupit k dalším úpravám rozpočtu včetně finančního vypořádání roku 2020.

II.

**NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
DĚČÍN
NA ROK 2021**

- v třídění dle rozpočtové skladby

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v roce 2021

(v tis. Kč)

| Ukazatel | Skutečnost k 31.12.2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.9.2020 | Rozpočtový výhled 2021 | Požadavek na r. 2021 | Návrh rozpočtu na r. 2021 | Rozdíl NR21-SR20 |
|---|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Provozní příjmy | 1 073 655 | 968 076 | 997 130 | 888 000 | 882 179 | 882 179 | -85 897 |
| z toho: | | | | | | | |
| daňové příjmy | 855 527 | 880 980 | 756 004 | 721 000 | 768 980 | 768 980 | -112 000 |
| nedaňové příjmy | 55 108 | 25 529 | 40 198 | 37 000 | 55 700 | 55 700 | 30 171 |
| dotace | 163 020 | 61 567 | 200 928 | 130 000 | 57 499 | 57 499 | -4 068 |
| Kapitálové příjmy | 30 479 | 3 000 | 8 865 | 0 | 700 | 700 | -2 300 |
| z toho: | | | | | | | |
| příjmy z prodeje majetku | 8 518 | 3 000 | 3 000 | 0 | 700 | 700 | -2 300 |
| investiční transfery | 21 961 | | 5 865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRÍJMY CELKEM | 1 104 134 | 971 076 | 1 005 995 | 888 000 | 882 879 | 882 879 | -88 197 |
| Provozní výdaje | 915 775 | 871 027 | 972 528 | 858 000 | 1 188 658 | 836 437 | -34 590 |
| Kapitálové výdaje | 158 968 | 200 857 | 326 483 | 5 808 | 778 856 | 88 065 | -112 792 |
| z toho: | | | | | | | |
| strojní akce | 16 706 | 4 720 | 9 587 | | 41 027 | 8 500 | 3 780 |
| rozestavěné akce | 93 838 | 143 930 | 214 672 | | 152 985 | 42 035 | -101 895 |
| zahajované akce | 46 252 | 33 547 | 90 990 | | 564 301 | 0 | -33 547 |
| rezerva aj. | 0 | 13 995 | 6 477 | | | 18 647 | 4 652 |
| účelové investiční dotace | 1 345 | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | 0 |
| výkupy nemovitostí | 827 | 665 | 757 | | 2 160 | 500 | -165 |
| kapitálové akce SBF | | | | | 14 383 | 14 383 | 14 383 |
| VÝDAJE CELKEM | 1 074 743 | 1 071 884 | 1 299 011 | 863 808 | 1 967 514 | 924 502 | -147 382 |
| FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji | -29 391 | 100 808 | 293 016 | -24 192 | 1 084 635 | 41 623 | |
| v tom: | | | | | | | |
| změna stavu krátkodobých prostředků | -80 283 | 125 000 | 317 208 | | | 65 812 | |
| dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 60 477 | x | | | | | |
| uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček | -12 096 | -24 192 | -24 192 | -24 192 | | -24 189 | |
| operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů | 2 511 | x | | | | | |

| Návrh rozpočtu | Příjmy | Výdaje | Rozdíl |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| Provozní rozpočet | 882 179 | 836 437 | 45 742 |
| Kapitálový rozpočet | 700 | 88 065 | -87 365 |
| CELKEM | 882 879 | 924 502 | -41 623 |

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

| Paragraf | Položka | Zodp. odbor | | Skutečnost k 31.12.2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.6.2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Rozpočtový výhled 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Rozdíl NR21-SR20 |
|----------|---------|-------------|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | Třída 1 - daňové příjmy | 855 527 | 880 980 | 372 924 | 756 004 | 753 079 | 721 000 | 768 980 | -112 000 |
| | | OE | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 389 501 | 388 000 | 148 047 | 305 767 | 311 205 | 277 000 | 327 000 | -61 000 |
| | 1111 | | daň z příjmů fyzických osob placená plátcí | 196 654 | 208 000 | 79 412 | 168 000 | 170 000 | 140 000 | 197 000 | -11 000 |
| | 1112 | | daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 5 164 | 4 000 | 1 259 | 1 000 | 1 500 | 1 000 | 2 000 | -2 000 |
| | 1113 | | daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 17 414 | 16 000 | 7 813 | 10 500 | 16 000 | 18 000 | 19 000 | 3 000 |
| | 1121 | | daň z příjmů právnických osob | 162 220 | 160 000 | 50 858 | 119 000 | 115 000 | 110 000 | 109 000 | -51 000 |
| | 1122 | | daň z příjmů právnických osob za město | 8 049 | x | 8 705 | 7 267 | 8 705 | 8 000 | x | |
| | | OE | Daně ze zboží a služeb v tuzemsku | 365 246 | 385 000 | 163 796 | 346 257 | 340 000 | 340 000 | 352 000 | -33 000 |
| | 1211 | | daň z přidané hodnoty | 365 246 | 385 000 | 163 796 | 346 257 | 340 000 | 340 000 | 352 000 | -33 000 |
| | | | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 26 280 | 38 480 | 19 385 | 38 480 | 36 474 | 46 000 | 36 080 | -2 400 |
| | 1334 | OZP | odvody za odnětí půdy ze zemědělského PF | 16 | 25 | 0 | 25 | 15 | | 25 | 0 |
| | 1335 | OZP | poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | | 5 | 0 |
| | 1340 | OE | poplatky za komunální odpad | 21 483 | 33 300 | 15 917 | 33 300 | 31 000 | | 31 000 | -2 300 |
| | 1341 | OE | poplatek ze psů | 1 353 | 1 300 | 989 | 1 300 | 1 300 | | 1 300 | 0 |
| | 1342 | OE | poplatek za rekreační pobyt | 729 | 650 | x | 0 | x | | x | |
| | 1342 | OE | poplatek z pobytu | x | x | 128 | 850 | 500 | | 850 | |
| | 1343 | OSC | poplatek za užívání veřejného prostranství | 856 | 1 500 | 1 670 | 1 500 | 2 300 | | 1 500 | 0 |
| | 1345 | OE | poplatek z ubytovací kapacity | 329 | 300 | 0 | 0 | x | | x | |
| | 1349 | OE | zrušené místní poplatky | x | x | 58 | 100 | 58 | | x | |
| | 1353 | OSC | příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti | 1 458 | 1 400 | 598 | 1 400 | 1 300 | | 1 400 | 0 |
| | 1359 | OSC | ostatní odvody z vybraných činností | 51 | x | 24 | x | x | | x | |
| | | OE | Správní poplatky | 14 903 | 15 500 | 6 283 | 15 500 | 12 500 | 16 000 | 13 500 | -2 000 |
| | 1361 | | správní poplatky | 14 903 | 15 500 | 6 283 | 15 500 | 12 500 | 16 000 | 13 500 | -2 000 |
| | | OE | Daně, poplatky a jiná obdobná peněžítá plnění v oblasti hazardních her | 30 958 | 27 000 | 14 495 | 22 000 | 25 900 | 14 000 | 13 400 | -13 600 |
| | 1381 | | daň z hazardních her | 4 304 | 2 000 | 2 521 | 2 000 | 4 400 | | 4 400 | 2 400 |
| | 1382 | | zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích | 22 | | | | | | x | |
| | 1383 | | zrušený odvod z výherních hracích přístrojů | 7 | x | x | | | | x | |
| | 1385 | | dílčí daň z technických her | 26 625 | 25 000 | 11 974 | 20 000 | 21 500 | | 9 000 | -16 000 |
| | | OE | Majetkové daně | 28 639 | 27 000 | 20 918 | 28 000 | 27 000 | 28 000 | 27 000 | 0 |
| | 1511 | | daň z nemovitých věcí | 28 639 | 27 000 | 20 918 | 28 000 | 27 000 | 28 000 | 27 000 | 0 |
| | | | Třída 2 - nedaňové příjmy | 55 108 | 25 529 | 29 587 | 40 198 | 40 477 | 37 000 | 55 700 | |

| Paragraf | Položka | Zodp. odbor | | Skutečnost k 31.12.2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.6.2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Rozpočtový výhled 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Rozdíl NR21-SR20 |
|----------|---------|-------------|--|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | Příjmy z vlastní činnosti | 16 859 | 15 684 | 7 734 | 15 924 | 15 314 | | 31 731 | |
| 1014 | 2111 | OZP | veterinární péče - služby útulku | 562 | 620 | 284 | 620 | 565 | | 520 | |
| 2143 | 2111 | OPO,MTC | inzerce | 120 | 100 | 146 | 100 | 153 | | 5 | |
| 2219 | 2111 | MP | kommunikace - parkovací automaty | 3 522 | 3 380 | 1 292 | 3 380 | 2 900 | | 3 400 | |
| 2219 | 2111 | OPO | kommunikace - parkovací karty | 1 795 | 2 000 | 1 130 | 2 000 | 1 800 | | 2 000 | |
| 2229 | 2111 | OMH | ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků | 1 | | | | x | | x | |
| 3319 | 2111 | OŠK | Městský rezervační systém | 358 | 100 | -82 | 100 | 100 | | 100 | |
| 3412 | 2111 | OMH | hala Maroldova - vodné | | | | 240 | 240 | | x | |
| 3612 | 2111 | OMH | nájem bytů - služby | 40 | 50 | 12 | 50 | 18 | | 18 | |
| 3613 | 2111 | OMH, OPO | nebytové hospodářství - služby | 513 | 170 | 230 | 170 | 60 | | 60 | |
| 3612 | 2111 | SBF | nájem bytů - služby | | | | | | | 14 600 | |
| 3613 | 2111 | SBF | nebytové hospodářství - služby | | | | | | | 1 500 | |
| 3632 | 2111 | OMH | pohřebnictví - služby | 1 072 | 1 185 | 701 | 1 185 | 1 100 | | 1 000 | |
| 3635 | 2111 | OSÚ | územní plánování | 52 | x | 60 | | 70 | | 48 | |
| 3639 | 2111 | OPO,OMH | kommunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj. | 30 | 35 | 106 | 35 | 35 | | 35 | |
| 3639 | 2111 | SMS | úhrada služeb pro cizí subjekty aj. | 233 | 200 | 79 | 200 | 200 | | 300 | |
| 3639 | 2111 | OE | kommunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby | 6 | x | 3 | | 3 | | x | |
| 3639 | 2111 | OMH | přefakturace vody - Rehabilitace Kateřina (kemp) | 189 | | | | x | | x | |
| 3725 | 2111 | OKD | využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj. | 5 480 | 5 244 | 2 718 | 5 244 | 5 287 | | 5 265 | |
| 3742 | 2111 | OMH | údržba skal | 30 | x | x | | x | | x | |
| 6171 | 2111 | OPO | činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn | 396 | 500 | 179 | 500 | 500 | | 500 | |
| 6171 | 2111 | OSČ | úhrada provozních nákladů za svatby | 174 | 200 | 118 | 200 | 180 | | 180 | |
| 2143 | 2112 | OPO,MTC | prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží | 921 | 1 300 | 400 | 1 300 | 1 700 | | 1 300 | |
| 3725 | 2112 | OKD | kommunální odpad | 13 | x | 2 | | 2 | | x | |
| 3639 | 2119 | OMH | kommunální služby - věcná břemena | 1 352 | 600 | 356 | 600 | 401 | | 900 | |
| | | | Příjmy z pronájmu majetku | 2 615 | 2 045 | 1 376 | 2 045 | 2 049 | 0 | 14 477 | |
| 3639 | 2131 | OMH | kommunální služby - pronájem pozemků | 1 630 | 1 100 | 978 | 1 100 | 1 200 | | 1 200 | |
| 2144 | 2131 | OKD | pronájem pozemků na výlepní plochu | 25 | x | 12 | | 12 | | x | |
| 2144 | 2132 | OKD | ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely | 178 | 209 | 48 | 209 | 201 | | 205 | |
| 2232 | 2132 | OKD | provoz vnitrozemské plavby | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | 1 | |
| 3612 | 2132 | OMH | bytové hospodářství | 51 | 55 | 20 | 55 | 30 | | 35 | |
| 3613 | 2132 | OMH | nebytové hospodářství - nebytové prostory | 134 | 115 | 54 | 115 | 90 | | 90 | |
| 3612 | 2132 | SBF | bytové hospodářství | | | | | | | 11 400 | |
| 3613 | 2132 | SBF | nebytové hospodářství | | | | | | | 1 000 | |
| 3632 | 2132 | OMH | pohřebnictví - kaple | 456 | 455 | 228 | 455 | 455 | | 456 | |
| 6171 | 2132 | OPO | činnost místní správy | 62 | 110 | 26 | 110 | 60 | | 90 | |
| 2143 | 2133 | MTC | pronájem reklamních ploch | 9 | x | x | | x | | x | |
| 2144 | 2133 | OKD | pronájem výlepní plochy | 3 | | | | x | | x | |
| 3639 | 2139 | SMS | kommunální služby - pronájem stánků | 66 | x | 10 | | x | | x | |
| | | OE | Příjmy z finančního majetku | 3 623 | 300 | 1 936 | 300 | 2 001 | 0 | 302 | |

| Paragraf | Položka | Zodp. odbor | | Skutečnost k 31.12.2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.6.2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Rozpočtový výhled 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Rozdíl NR21-SR20 |
|----------|---------|-------------|--|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| 6310 | 2141 | | příjmy z finančních operací - úroky | 2 375 | 300 | 1 335 | 300 | 1 400 | | 300 | |
| 6310 | 2142 | | příjmy z podílu na zisku a dividend | 1 185 | x | 448 | | 448 | | x | |
| 6171 | 2143 | | kursové rozdíly v příjmech | 63 | x | 153 | | 153 | | x | |
| 3612 | 2141 | SBF | úroky | | | | | | | 2 | |
| | | | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 7 522 | 6 500 | 5 155 | 6 948 | 7 727 | 0 | 8 070 | |
| 2169 | 2212 | osu,osč | ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách | 178 | 50 | 14 | 50 | 20 | | 20 | |
| 2299 | 2212 | OSC | ostatní záležitosti v dopravě | 4 854 | 4 500 | 2 306 | 4 500 | 4 200 | | 4 500 | |
| 3613 | 2212 | OMH | smluvní pokuty za NP | 7 | x | 28 | | 28 | | x | |
| 3745 | 2212 | OKD | smluvní pokuta - Marius Pedersen | 17 | | | | x | | x | |
| 3769 | 2212 | OZP | ostatní správa v ochraně životního prostředí | 206 | 50 | 99 | 50 | 100 | | 50 | |
| 5311 | 2212 | MP | bezpečnost a veřejný pořádek | 1 562 | 1 500 | 1 045 | 1 500 | 1 650 | | 1 600 | |
| 6171 | 2212 | OSC | činnost místní správy | 656 | 400 | 334 | 400 | 400 | | 400 | |
| 3612 | 2212 | SBF | smluvní pokuty SBF | | | | | | | 1 500 | |
| 3113 | 2229 | OŠK | vratka investičního příspěvku od ZŠ Míru, ZŠ Kosmonautů | 1 | x | x | | x | | x | |
| 3319 | 2229 | OŠK | vratka od Asociace vozíčkářů | | x | 4 | | 4 | | x | |
| 3321 | 2229 | OŠK | vratka od Zámku Děčín, p. o. | | x | 1 121 | | 1 121 | | x | |
| 3412 | 2229 | OMH | sportovní hala ul. Práce- vykázaný zisk | | | | 324 | x | | x | |
| 3419 | 2229 | OŠK | vratky transferů - sport | 1 | x | x | | x | | x | |
| 4171 | 2229 | OSV | vratky transferů - příspěvek na živobytí | | x | 1 | | 1 | | x | |
| 4179 | 2229 | OSV | vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci | 5 | x | 4 | | 4 | | x | |
| 4184 | 2229 | OSV | vratky transferů - příspěvek na auto | 3 | x | x | | x | | x | |
| 4189 | 2229 | OSV | vratky transferů - péče o osobu blízkou | 3 | x | 1 | | 1 | | x | |
| 4339 | 2229 | OSV | vratky transferů - sociální účely | 13 | x | 34 | | 34 | | x | |
| 4345 | 2229 | OSV | ostatní přijaté vratky transferů - CSS Děčín, p.o. | | x | 124 | 124 | 124 | | x | |
| 4359 | 2229 | OSV | vratky transferů - dotace | 16 | x | 40 | | 40 | | x | |
| | | | Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy | 24 489 | 1 000 | 13 386 | 14 981 | 13 386 | 0 | 1 120 | |
| | 2310 | | příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku | 23 | x | x | | x | | x | |
| | 2321 | | přijaté neinvestiční dary | 539 | x | 424 | 424 | 424 | | x | |
| | 2322 | | přijaté pojistné náhrady | 1 187 | x | 810 | 319 | 810 | | x | |
| 3612 | 2322 | SBF | přijaté pojistné náhrady | | | | | | | 20 | |
| | 2324 | | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 11 223 | 500 | 1 694 | 695 | 1 694 | | 500 | |
| 3612 | 2324 | SBF | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | | | | | | | 100 | |
| | 2328 | | neidentifikovatelné příjmy | -2 | x | x | | x | | x | |
| | 2329 | | ostatní nedaňové příjmy j. n. | 11 519 | 500 | 10 458 | 13 543 | 10 458 | | 500 | |
| | | OE | Třída 4 - přijaté dotace | 163 020 | 61 567 | 93 792 | 200 928 | 199 076 | 130 000 | 57 499 | |
| | | | Neinvestiční přijaté transfery | 163 020 | 61 567 | 93 792 | 200 928 | 199 076 | 0 | 57 499 | |
| | 4111 | | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR | 1 646 | x | x | 60 743 | 60 743 | 0 | 0 | |
| | | | Volby do Evropského parlamentu | 1 610 | x | x | x | x | | x | |
| | | | Dotace na krytí výdajů obcí souvisejících s jejich spoluprací při přípravě SLBD 2021 | 36 | | | x | x | | x | |

| Paragraf | Položka | Zodp. odbor | | Skutečnost k 31.12.2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.6.2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Rozpočtový výhled 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Rozdíl NR21-SR20 |
|----------|---------|-------------|--|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| | | | Příspěvek pro obce poskytnutý ke zmírnění dopadu poklesu daňových příjmů města | | | | 60 743 | 60 743 | | x | |
| | 4112 | | Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem | 52 111 | 55 080 | 26 084 | 55 080 | 55 080 | | 57 499 | |
| | 4113 | | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 3 | | | | x | | x | |
| | | | Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova | 3 | | | | x | | x | |
| | 4116 | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 66 732 | 6 487 | 17 433 | 32 618 | 30 832 | 0 | 0 | |
| | | | Škola pro všechny | 7 291 | 6 487 | 0 | 6 487 | 6 487 | | x | |
| | | | Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky | 7 | x | 11 | 11 | 11 | | x | |
| | | | Úřad práce | 7 146 | x | 3 623 | 5 066 | 3 623 | | x | |
| | | | Koordinátor terénní práce v Děčíně | 456 | x | 65 | 65 | 65 | | x | |
| | | | Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků | 473 | x | 206 | 353 | 206 | | x | |
| | | | Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí | 11 678 | x | 5 839 | 5 839 | 5 839 | | x | |
| | | | Dotace na výkon sociální práce | 3 450 | x | 3 674 | 3 674 | 3 674 | | x | |
| | | | Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce | 369 | x | 171 | 171 | 171 | | x | |
| | | | Šlechtické poklady - sběratelské radosti v Sasku a v Čechách | 68 | | | | x | | x | |
| | | | Zajištění skal v lokalitě Chlum | | | | | x | | x | |
| | | | Asistenti prevence kriminality v Děčíně | 2 646 | x | 1 245 | 1 245 | 1 245 | | x | |
| | | | Asistenti prevence kriminality v Děčíně II | 26 | x | 1 232 | 1 232 | 1 232 | | x | |
| | | | Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) | 1 615 | x | 744 | 744 | 744 | | x | |
| | | | Zabezpečení programu následné péče závislých osob | 193 | x | 110 | 110 | 110 | | x | |
| | | | Zabezpečení provozu K-centra | 172 | x | 216 | 216 | 216 | | x | |
| | | | Příspěvek zoologickým zahradám | 436 | x | 261 | 457 | 261 | | x | |
| | | | Podpora rozvoje čtenářství pro všechny věkové kategorie v Městské knihovně Děčín | | x | 36 | 36 | 36 | | x | |
| | | | ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II | | | | 1 811 | 1 811 | | x | |
| | | | Zvýšení kvality a kapacity Wi-Fi v Městské knihovně Děčín | | | | 25 | 25 | | x | |
| | | | Naléhavé potřeby při zabezpečení provozu sociálních služeb obcí | | | | 4 613 | 4 613 | | x | |
| | | | Podpora mimořádného ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19 | | | | 463 | 463 | | x | |
| | | | Rozvoj čtenářství a vzdělávání v Městské knihovně Děčín | 30 | x | x | | x | | x | |
| | | | OP Výzkum, vývoj a vzdělávání | 21 887 | x | x | | x | | x | |
| | | | Prostupné zaměstnávání v SMS | 6 425 | x | x | | x | | x | |
| | | | Dotace na výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí | 418 | | | | x | | x | |
| | | | Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů | 425 | | | | x | | x | |
| | | | Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích | 57 | | | | x | | x | |
| | | | Příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích | 1 437 | | | | x | | x | |
| | | | Záznam, produkce a streamování akcí z Městské knihovny Děčín | 27 | x | x | | x | | x | |

| Paragraf | Položka | Zodp. odbor | | Skutečnost k 31.12.2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.6.2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Rozpočtový výhled 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Rozdíl NR21-SR20 |
|----------|---------|-------------|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------------|
| | 4121 | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 190 | x | x | x | x | | x | |
| | 4122 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 42 148 | x | 47 461 | 49 673 | 49 607 | 0 | 0 | |
| | | | Výkon regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji | 1 530 | x | 1 530 | 1 530 | 1 530 | | x | |
| | | | Podpora sociálních služeb POSOSUK | 1 472 | x | 3 593 | 5 210 | 5 210 | | x | |
| | | | Podpora vybraných sociálních služeb | 37 729 | x | 42 220 | 42 220 | 42 220 | | x | |
| | | | Příspěvek na mzdové náklady z projektu OPZ | | x | 118 | 184 | 118 | | x | |
| | | | Dotace na řešení krizové situace výskytu koronaviru | | | | 469 | 469 | | x | |
| | | | Sport pro všechny | | | | 60 | 60 | | x | |
| | | | Sport pro všechny | | x | x | | | | x | |
| | | | Dotace na "Projekt požárního sportu" | 30 | | | | x | | x | |
| | | | Dotace na "Letní tábor na tatami - JUDO soustředění" a "DC Open aneb 10 dní florbalu v Děčíně" | 60 | | | | x | | x | |
| | | | SPORT 2019 - "Sportovní olympiáda ZŠ" | 30 | | | | x | | x | |
| | | | Volný čas 2019 | 30 | | | | x | | x | |
| | | | Dotace na projekt "Kdo si tančí, nezlobí" | 31 | | | | x | | x | |
| | | | Dotace na projekty "Korfbal mánie" a "Duhový běh" | 146 | | | | x | | x | |
| | | | ÚK - obědy do škol | 279 | | | | x | | x | |
| | | | Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program | 416 | | | | x | | x | |
| | | | Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky | 325 | | | | x | | x | |
| | | | Noc snů | 70 | x | x | | x | | x | |
| | 4131 | | Převod vlastních fondů HČ | 190 | x | 2 814 | 2 814 | 2 814 | 0 | 0 | |
| | | | Lištování kabelů EPS v bytech - objekt s pečovatelskou službou č.p. 1525 Děčín VI, Letná | | x | 188 | 188 | 188 | | x | |
| | | | Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1. NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV | | x | 2 626 | 2 626 | 2 626 | | x | |
| | | | Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení | 190 | x | x | | x | | x | |
| | | | PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM | 1 073 655 | 968 076 | 496 303 | 997 130 | 992 632 | 888 000 | 882 179 | |

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

| Par. | Pol. | Zodp. odbor | | Skutečnost k 31.12.2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.6.2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Rozpočtový výhled na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|------|------|-------------|--|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| | | | Třída 3 - kapitálové příjmy | 8 518 | 3 000 | 255 | 3 000 | 655 | 0 | 700 |
| | | | 31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 8 518 | 3 000 | 255 | 3 000 | 655 | | 700 |
| 3639 | 3111 | OMH | prodej pozemků a ostatní | 4 963 | 1 000 | 135 | 1 000 | 200 | | 200 |
| 3639 | 3112 | OMH | prodej ostatních nemovitých věcí | 3 476 | 2 000 | 0 | 2 000 | 455 | | 500 |
| 6171 | 3113 | OPO | prodej notebooků a telefonů | 18 | | | | | | |
| 6171 | 3113 | OPO | prodej ostatního hmotného dlouhodobého majetku | 61 | x | 120 | | | | |
| | | | Třída 4 - investiční dotace | 21 961 | 0 | 5 865 | 5 865 | 0 | 0 | 0 |
| | 4213 | | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 497 | x | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova | 497 | | | | | | |
| | | | Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 | | x | 500 | 500 | | | |
| | 4216 | | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 21 164 | x | 5 365 | 5 365 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného informačního systému pro město Děčín | | x | 5 365 | 5 365 | | | |
| | | | Zajištění nestabilního skalního svahu v lokalitě Chlum | 2 788 | | | | | | |
| | | | Děčín - Staré město - Dopravní automobil | 450 | | | | | | |
| | | | Multifunkční hřiště u zimního stadionu | 16 213 | | | | | | |
| | | | Rekonstrukce bytových jednotek v ul. Krokova 825/17 Děčín na sociální bydlení | 1 713 | x | x | | | | |
| | 4222 | | Investiční přijaté transfery od krajů | 300 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | Nákup dopravního automobilu pro JSDH Děčín III - Staré Město | 300 | | | | | | |
| | | | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 30 479 | 3 000 | 6 120 | 8 865 | 655 | 0 | 700 |

Provozní výdaje

Tabulka č. 4

(v tis. Kč)

| Par. | | Zodp. odbor | Skutečnost k 31.12.2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.6.2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Rozdíl NR21-SR20 |
|------|---|-------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| | 10 - zemědělství, lesní hospodářství a rybníkářství | | 6 189 | 2 120 | 1 382 | 3 911 | 2 566 | 2 870 | 1 810 | -310 |
| 1014 | ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární | | 1 180 | 1 100 | 464 | 2 901 | 1 556 | 1 850 | 1 000 | |
| | ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku | OŽP | 1 180 | 1 100 | 464 | 2 445 | 1 100 | 1 100 | 1 000 | |
| | Oprava oplocení městského útulku Děčín - pod Chlumem | OR | x | x | x | 456 | 456 | x | x | |
| | Odvodnění stávajících konců, oprava nátěrů a oplocení | OMH | x | x | x | x | x | 750 | 0 | |
| 1037 | celospolečenské funkce lesů | OŽP | 10 | 20 | -82 | 10 | 10 | 20 | 10 | |
| 1039 | ostatní záležitosti lesního hospodářství | | 4 999 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 800 | |
| | Lesní úřad Děčín, p. o. | OŽP | 4 919 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 800 | -200 |
| | Akce PaR19 - Lavice v lese | OŽP | 80 | x | x | x | x | x | x | |
| | 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby | | 5 480 | 8 863 | 4 462 | 10 429 | 10 647 | 13 851 | 9 200 | 337 |
| 2143 | cestovní ruch | | 5 480 | 8 863 | 4 462 | 10 429 | 10 647 | 13 851 | 9 200 | |
| | propagační činnost, rozvojové záměry aj. | OPO | 726 | x | x | x | x | x | x | |
| | infocentrum | OPO | 430 | x | x | x | x | x | x | |
| | Městské informační centrum Děčín | MTC | 4 090 | 8 463 | 4 462 | 10 029 | 10 247 | 13 451 | 9 000 | |
| | z toho: provoz MTC, propagační činnost aj. | | 1 781 | 3 720 | 2 271 | 4 627 | 5 495 | 6 760 | 4 307 | |
| | platy a odvody SP a ZP | | 2 268 | 4 633 | 2 135 | 5 292 | 4 642 | 6 481 | 4 633 | |
| | školení, cestovné aj. | | 41 | 110 | 56 | 110 | 110 | 210 | 60 | |
| | osobní lodní doprava | OPO | 234 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 | 200 | |
| | 22 - doprava | | 154 446 | 139 203 | 63 971 | 144 248 | 144 248 | 243 119 | 130 841 | -8 362 |
| 2212 | silnice | | 65 589 | 59 000 | 14 510 | 46 426 | 46 426 | 157 561 | 55 638 | -3 362 |
| | opravy a údržba MK, mostků, propustků | OKD | 33 461 | 33 000 | 7 420 | 25 426 | 25 426 | 109 261 | 32 638 | -362 |
| | opravy a údržba MK, mostků, propustků | OR | 6 106 | x | x | x | x | x | x | |
| | zimní údržba komunikací, čištění města | OKD | 26 022 | 26 000 | 7 090 | 21 000 | 21 000 | 48 300 | 23 000 | -3 000 |
| 2219 | ostatní zál. pozemních komunikací | | 63 | 200 | 4 | 2 349 | 2 349 | 200 | 200 | |
| | ostatní zál. pozemních komunikací | MP | 63 | 200 | 4 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou | OR | x | x | 0 | 2 149 | 2 149 | x | x | |
| 2221 | provoz veřejné silniční dopravy | OKD | 524 | 880 | 407 | 880 | 880 | 900 | 880 | |
| 2223 | bezpečnost silničního provozu | OKD | 26 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 2229 | ostatní záležitosti v silniční dopravě | | 2 772 | 3 321 | 733 | 3 321 | 3 321 | 3 466 | 3 321 | |
| | ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.) | OKD | 2 723 | 3 271 | 720 | 3 271 | 3 271 | 3 416 | 3 271 | |
| | znalecké posudky, nájemné aj. | OSČ | 49 | 50 | 13 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 2232 | provoz vnitrozemské plavby (přívoz Dolní Žleb, přístavní můstky) | OKD | 596 | 752 | 519 | 752 | 752 | 752 | 752 | |
| 2292 | dopravní obslužnost | OKD | 84 876 | 75 000 | 47 798 | 90 470 | 90 470 | 80 190 | 70 000 | |
| | kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících | | 70 000 | 75 000 | 37 500 | 75 000 | 75 000 | 80 190 | 70 000 | |

| Par. | | Zodp. odbor | Skutečnost k 31.12.2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.6.2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Rozdíl NR21-SR20 |
|------|--|-------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| | kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS | | 10 050 | x | 10 298 | 13 043 | 13 043 | x | x | |
| | kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2018 | | 4 826 | x | x | x | x | x | x | |
| | kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících za rok 2019 | | x | x | x | 2 427 | 2 427 | x | x | |
| | 23 - vodní hospodářství | | 3 215 | 3 050 | 925 | 2 865 | 2 865 | 86 500 | 6 050 | 3 000 |
| 2310 | pitná voda | OKD | 36 | 30 | 18 | 30 | 30 | 40 | 30 | |
| 2321 | odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly | | 1 576 | 1 000 | 566 | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 4 000 | |
| | čištění odpadních vod | OKD | 1 534 | 1 000 | 566 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| | Oprava dešťové kanalizace ul. Smetanova | | x | x | x | x | x | 3 000 | 3 000 | |
| | Oprava kanalizace Škrabky | OR | 42 | x | x | x | x | x | x | |
| 2333 | úpravy drobných vodních toků | OKD | 371 | 400 | 269 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 2341 | nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení | | 1 232 | 1 620 | 72 | 1 435 | 1 435 | 82 060 | 1 620 | |
| | nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení | OKD | 1 019 | 1 620 | 72 | 1 420 | 1 420 | 82 060 | 1 620 | |
| | Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem | OKD | 0 | x | 0 | 15 | 15 | x | x | |
| | EVL Chmelník - obnova vodních tůní | OR | 213 | x | x | x | x | x | x | |
| | 31, 32 - vzdělávání a školské služby | | 110 418 | 78 879 | 42 207 | 85 599 | 85 763 | 76 835 | 74 683 | -4 196 |
| | provoz školských zařízení a jiné | | 7 782 | 220 | 2 235 | 4 114 | 4 114 | 1 040 | 940 | |
| | příspěvky PO | OŠK | 102 636 | 78 659 | 39 972 | 81 485 | 81 649 | 75 795 | 73 743 | |
| 3111 | materšské školy | | 16 638 | 12 052 | 6 268 | 13 736 | 13 269 | 11 373 | 11 073 | |
| | provoz MŠ | OŠK | 8 | 70 | 8 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| | příspěvek MŠ: | OŠK | 15 073 | 11 982 | 6 242 | 12 432 | 11 965 | 11 303 | 11 003 | |
| | příspěvek MŠ - projekt Škola pro všechny | | 547 | 450 | 325 | 1 613 | 486 | 800 | 800 | |
| | Májová | | 4 870 | 3 530 | 1 753 | 3 519 | 3 454 | 3 030 | 2 930 | |
| | z toho: provoz | | 4 744 | 3 430 | 1 678 | 3 130 | 3 130 | 2 830 | 2 730 | |
| | projekt Škola pro všechny | | 126 | 100 | 75 | 159 | 159 | x | x | |
| | projekt Škola pro všechny 2 | | x | x | x | 230 | 165 | 200 | 200 | |
| | Riegrova | | 2 831 | 2 894 | 1 426 | 2 794 | 2 729 | 2 929 | 2 829 | |
| | z toho: provoz | | 2 700 | 2 794 | 1 352 | 2 414 | 2 414 | 2 729 | 2 629 | |
| | projekt Škola pro všechny | | 131 | 100 | 74 | 150 | 150 | x | x | |
| | projekt Škola pro všechny 2 | | x | x | x | 230 | 165 | 200 | 200 | |
| | Liliová | | 2 914 | 2 133 | 1 076 | 2 290 | 2 225 | 2 219 | 2 119 | |
| | z toho: provoz | | 2 795 | 2 033 | 1 001 | 1 883 | 1 883 | 2 019 | 1 919 | |
| | projekt Škola pro všechny | | 119 | 100 | 75 | 177 | 177 | x | x | |
| | projekt Škola pro všechny 2 | | x | x | x | 230 | 165 | 200 | 200 | |
| | Klostermannova | | 4 458 | 3 425 | 1 987 | 3 829 | 3 557 | 3 125 | 3 125 | |
| | z toho: provoz | | 4 287 | 3 275 | 1 886 | 3 392 | 3 392 | 2 925 | 2 925 | |
| | projekt Škola pro všechny | | 171 | 150 | 101 | 207 | x | x | x | |
| | projekt Škola pro všechny 2 | | x | x | x | 230 | 165 | 200 | 200 | |
| | Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI | OR | x | x | 18 | 1 234 | 1 234 | x | x | |
| | Oprava oplocení MŠ Na Pěšině 331, Děčín IX | OR | 882 | x | x | x | x | x | x | |
| | Stavební úpravy objektu MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p.o. | OR | x | x | 0 | x | x | x | x | |
| | Výměna oken a dveří v MŠ Srní 97, Děčín - Jalůvčí | OR | 552 | x | x | x | x | x | x | |
| | Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova | OŠK | 5 | x | x | x | x | x | x | |
| | MŠ Pohraniční - havárie topení | OMH | 118 | x | x | x | x | x | x | |

| Par. | | Zodp. odbor | Skutečnost k 31.12.2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.6.2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Rozdíl NR21-SR20 |
|------|--|-------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 3113 | základní školy | | 90 605 | 63 267 | 34 139 | 67 600 | 68 231 | 60 560 | 59 460 | |
| | provoz ZŠ | OŠK | 127 | 100 | 9 | 100 | 100 | 920 | 820 | |
| | příspěvek ZŠ celkem: | OŠK | 84 438 | 63 167 | 31 980 | 64 840 | 65 471 | 59 640 | 58 640 | |
| | příspěvek ZŠ - provoz: | | 78 404 | 57 167 | 29 167 | 57 206 | 57 216 | 54 440 | 53 440 | |
| | příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny | | 6 034 | 6 000 | 2 813 | 5 334 | 4 305 | 0 | 0 | |
| | příspěvek ZŠ - projekt Škola pro všechny 2 | | x | x | x | 2 300 | 3 950 | 5 200 | 5 200 | |
| | Školní | | 8 860 | 7 471 | 3 702 | 7 684 | 7 684 | 6 881 | 6 781 | |
| | z toho: provoz | | 8 291 | 6 871 | 3 442 | 7 203 | 7 203 | 6 881 | 6 781 | |
| | projekt Škola pro všechny | | 569 | 600 | 260 | 481 | 481 | x | x | |
| | Dr. Miroslava Tyrše | | 6 870 | 4 254 | 2 053 | 4 204 | 4 324 | 3 689 | 3 589 | |
| | z toho: provoz | | 6 344 | 3 754 | 1 840 | 3 570 | 3 570 | 3 189 | 3 089 | |
| | projekt Škola pro všechny | | 526 | 500 | 213 | 404 | 404 | x | x | |
| | projekt Škola pro všechny 2 | | x | x | x | 230 | 350 | 500 | 500 | |
| | Na Stráni | | 6 607 | 4 200 | 2 236 | 4 502 | 4 155 | 4 100 | 4 000 | |
| | z toho: provoz | | 6 129 | 3 700 | 1 976 | 3 805 | 3 805 | 3 600 | 3 500 | |
| | projekt Škola pro všechny | | 478 | 500 | 260 | 467 | x | x | x | |
| | projekt Škola pro všechny 2 | | x | x | x | 230 | 350 | 500 | 500 | |
| | Na Pěšině | | 6 709 | 7 600 | 3 741 | 7 466 | 7 736 | 7 509 | 7 509 | |
| | z toho: provoz | | 6 123 | 7 000 | 3 450 | 6 681 | 6 681 | 6 909 | 6 909 | |
| | projekt Škola pro všechny | | 586 | 600 | 291 | 555 | 555 | x | x | |
| | projekt Škola pro všechny 2 | | | | | 230 | 500 | 600 | 600 | |
| | Máchovo nám. | | 9 645 | 6 200 | 3 083 | 6 242 | 5 950 | 6 200 | 6 100 | |
| | z toho: provoz | | 9 054 | 5 600 | 2 786 | 5 450 | 5 450 | 5 600 | 5 500 | |
| | projekt Škola pro všechny | | 591 | 600 | 297 | 562 | x | x | x | |
| | projekt Škola pro všechny 2 | | x | x | x | 230 | 500 | 600 | 600 | |
| | Kosmonautů | | 6 029 | 3 900 | 2 135 | 4 180 | 4 150 | 3 359 | 3 259 | |
| | z toho: provoz | | 5 462 | 3 300 | 1 882 | 3 472 | 3 472 | 3 059 | 2 959 | |
| | projekt Škola pro všechny | | 567 | 600 | 253 | 478 | 478 | x | x | |
| | projekt Škola pro všechny 2 | | x | x | x | 230 | 200 | 300 | 300 | |
| | Komenského | | 5 237 | 2 842 | 1 384 | 2 913 | 3 033 | 2 900 | 2 800 | |
| | z toho: provoz | | 4 736 | 2 342 | 1 162 | 2 242 | 2 242 | 2 400 | 2 300 | |
| | projekt Škola pro všechny | | 501 | 500 | 222 | 441 | 441 | x | x | |
| | projekt Škola pro všechny 2 | | | | | 230 | 350 | 500 | 500 | |
| | Kamenická | | 8 051 | 5 600 | 2 868 | 5 638 | 5 758 | 5 327 | 5 227 | |
| | z toho: provoz | | 7 544 | 5 100 | 2 641 | 4 962 | 4 962 | 4 827 | 4 727 | |
| | projekt Škola pro všechny | | 507 | 500 | 227 | 446 | 446 | x | x | |
| | projekt Škola pro všechny 2 | | x | x | x | 230 | 350 | 500 | 500 | |
| | Březová | | 9 865 | 7 050 | 3 715 | 7 424 | 7 694 | 6 153 | 6 053 | |
| | z toho: provoz | | 9 266 | 6 450 | 3 425 | 6 649 | 6 649 | 5 553 | 5 453 | |
| | projekt Škola pro všechny | | 599 | 600 | 290 | 545 | 545 | x | x | |
| | projekt Škola pro všechny 2 | | x | x | x | 230 | 500 | 600 | 600 | |
| | Míru | | 8 789 | 8 450 | 4 248 | 8 706 | 8 836 | 8 310 | 8 210 | |
| | z toho: provoz | | 8 272 | 7 950 | 4 031 | 8 055 | 8 065 | 7 810 | 7 710 | |

| Par. | | Zodp. odbor | Skutečnost k 31.12.2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.6.2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Rozdíl NR21-SR20 |
|------|---|-------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| | projekt Škola pro všechny | | 517 | 500 | 217 | 421 | 421 | x | x | |
| | projekt Škola pro všechny 2 | | x | x | x | 230 | 350 | 500 | 500 | |
| | Vojanova | | 7 776 | 5 600 | 2 815 | 5 881 | 6 151 | 5 212 | 5 112 | |
| | z toho: provoz | | 7 183 | 5 100 | 2 532 | 5 117 | 5 117 | 4 612 | 4 512 | |
| | projekt Škola pro všechny | | 593 | 500 | 283 | 534 | 534 | x | x | |
| | projekt Škola pro všechny 2 | | x | x | x | 230 | 500 | 600 | 600 | |
| | Oprava oplocení ZŠ Na Pěšině | OR | x | x | 2 150 | 2 660 | 2 660 | x | x | |
| | Oprava venkovní kanalizace ZŠ Dr. M. Tyrše, Vrchlického 630/5 | OR | 2 317 | x | x | x | x | x | x | |
| | ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 - výměna zdravotních instalací | OR | 3 723 | x | x | x | x | x | x | |
| 3141 | školní stravování | OŠK | 3 125 | 3 510 | 1 750 | 4 213 | 4 213 | 4 852 | 4 100 | |
| | příspěvek ŠJ: | | 3 125 | 3 510 | 1 750 | 4 213 | 4 213 | 4 852 | 4 100 | |
| | Jungmannova | | 1 125 | 1 410 | 708 | 1 887 | 1 887 | 2 590 | 2 000 | |
| | Sládkova | | 2 000 | 2 100 | 1 042 | 2 326 | 2 326 | 2 262 | 2 100 | |
| 3294 | zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků | OŠK | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 33 - kultura, církev a sdělovací prostředky | | 60 302 | 62 015 | 28 999 | 67 635 | 66 158 | 57 297 | 50 930 | -11 085 |
| 3311 | divadelní činnost | | 13 218 | 13 400 | 7 786 | 15 235 | 15 235 | 14 012 | 13 000 | |
| | Městské divadlo Děčín, p. o. | OŠK | 13 218 | 13 400 | 6 814 | 14 262 | 14 262 | 14 012 | 13 000 | |
| | Výměna určených výplní otvorů Městského divadla | OR | x | x | 972 | 973 | 973 | x | x | |
| 3314 | činnosti knihovnické | OŠK | 21 122 | 21 100 | 12 088 | 22 762 | 22 762 | 21 495 | 20 500 | |
| | Městská knihovna Děčín, p. o. | | 21 122 | 21 100 | 12 088 | 22 762 | 22 762 | 21 495 | 20 500 | |
| | z toho dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí | | 1 530 | x | 1 530 | 1 530 | 1 530 | x | x | |
| 3319 | ostatní záležitosti kultury | OŠK | 5 356 | 6 320 | 1 018 | 5 477 | 5 477 | 6 320 | 4 130 | |
| | ostatní kulturní činnost | | 5 230 | 6 190 | 964 | 5 347 | 5 347 | 6 190 | 4 000 | |
| | kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.) | | 3 585 | 4 490 | 416 | 4 219 | 4 219 | 4 490 | 3 000 | |
| | dotace subjektům v obl. kultury | | 1 645 | 1 700 | 548 | 1 128 | 1 128 | 1 700 | 1 000 | |
| | kronika | | 80 | 80 | 38 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| | rezervační systém | | 46 | 50 | 16 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 3321 | činnosti památkových ústavů, hradů a zámků | | 14 274 | 13 710 | 6 781 | 13 310 | 13 310 | 12 970 | 12 000 | |
| | Zámek Děčín, p. o. | OŠK | 14 274 | 13 710 | 6 781 | 13 310 | 13 310 | 12 970 | 12 000 | |
| | z toho - Zámek Děčín, p. o. - projekt Cíl 3 | | x | x | x | x | x | x | x | |
| 3322 | zachování a obnova kulturních památek | | 6 332 | 7 485 | 1 326 | 10 851 | 9 374 | 2 500 | 1 300 | |
| | obnova kulturních památek | OMH | 1 118 | 2 000 | 243 | 722 | 722 | 2 000 | 800 | |
| | obnova kulturních památek | OŠK | 10 | x | x | x | x | x | x | |
| | Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor A | OR | 693 | x | x | x | x | x | x | |
| | Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F | OR | 4 511 | 4 959 | 816 | 6 068 | 4 591 | x | x | |
| | Restaurování sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická | OR | x | 126 | 0 | 539 | 539 | x | x | |
| | Restaurování nástavce a čuček na římse Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně | OR | x | 400 | 0 | 326 | 326 | x | x | |
| | Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly | OR | x | x | 267 | 1 719 | 1 719 | 500 | 500 | |
| | Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - havarijný stav části jižní zdi | OR | x | x | x | 1 477 | 1 477 | x | x | |
| | 34 - tělovýchova a zájmová činnost | | 67 045 | 66 246 | 39 094 | 69 231 | 68 228 | 88 730 | 59 842 | -6 404 |

| Par. | | Zodp. odbor | Skutečnost k 31.12.2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.6.2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Rozdíl NR21-SR20 |
|------|--|-------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 3412 | sportovní zařízení v majetku obce | | 41 386 | 40 357 | 21 504 | 44 389 | 44 287 | 59 899 | 39 141 | |
| | Děčínská sportovní, p. o. | OŠK | 25 795 | 23 900 | 12 190 | 25 941 | 25 941 | 28 240 | 23 000 | |
| | Zimní stadion - dotace na provoz | OMH | 7 300 | 7 859 | 4 000 | 7 859 | 7 859 | 9 171 | 7 482 | |
| | Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz | OMH | 410 | 588 | 588 | 588 | 588 | 760 | 575 | |
| | Sportovní hala ul. Práce - dotace, mandátní odměna aj. | OMH | 1 115 | 1 020 | 493 | 1 324 | 1 324 | 0 | 0 | |
| | Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz | OMH | 2 365 | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 2 834 | 2 384 | |
| | opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj. | OMH | 3 900 | 4 500 | 1 724 | 4 094 | 4 094 | 18 894 | 5 700 | |
| | Výměna střešní krytiny vedlejších tribun, fotbalový stadion v ulici Ústecká | OR | 501 | x | x | x | x | x | x | |
| | Ústecká 1961/3 - údržba ocelové konstrukce, střešní krytiny hlavní fotbalové tribuny a oprava sezení | OR | x | x | 19 | 2 093 | 1 991 | x | x | |
| 3419 | ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu | OŠK | 14 438 | 15 000 | 12 995 | 13 713 | 13 713 | 15 000 | 10 000 | |
| 3421 | využití volného času dětí a mládeže | | 9 244 | 7 500 | 3 272 | 6 994 | 6 994 | 10 000 | 7 000 | |
| | Dům dětí a mládeže Děčín, p. o. | OŠK | 5 851 | 5 500 | 2 672 | 5 194 | 5 194 | 5 500 | 5 000 | |
| | účelové na činnost TK Scratch a FBC florbal | OŠK | 21 | | | x | x | x | x | |
| | dětské koutky, pískoviště aj. | OKD | 1 910 | 2 000 | 600 | 1 800 | 1 800 | 4 500 | 2 000 | |
| | Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště | OKD | 405 | x | x | x | x | x | x | |
| | Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV | OR | 1 057 | x | x | x | x | x | x | |
| 3429 | ostatní zájmová činnost a rekreace | | 1 977 | 3 389 | 1 323 | 4 135 | 3 234 | 3 831 | 3 701 | |
| | ostatní zájmová činnost a rekreace | TAJ-PAP | 69 | x | x | x | x | x | x | |
| | ostatní zájmová činnost a rekreace | OPO | 1 526 | 2 724 | 1 311 | 2 958 | 2 958 | 2 930 | 2 800 | |
| | Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína | OKD | 137 | 264 | 0 | 264 | 264 | x | x | |
| | Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu | OR | 115 | x | 12 | 12 | 12 | x | x | |
| | Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách | OKD | 130 | 369 | 0 | 369 | 0 | 369 | 369 | |
| | Akce PaR18 - Houpačky pro radost | OKD | x | 32 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | |
| | Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách | OR | x | x | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | |
| | 35 - zdravotnictví | OSV | 918 | 1 370 | 434 | 1 370 | 1 270 | 1 355 | 1 355 | -15 |
| 3512 | Stomatologická péče | | 518 | 870 | 434 | 870 | 870 | 855 | 855 | |
| 3513 | Lékařská služba první pomoci | | 400 | 500 | 0 | 500 | 400 | 500 | 500 | |
| | 36 - bydlení, komunální služby a územní rozvoj | | 55 512 | 84 116 | 26 598 | 78 342 | 77 850 | 155 496 | 95 351 | 11 235 |
| 3612 | bytové hospodářství | OMH | 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | |
| 3612 | bytové hospodářství | SBF | | | | | | 21 551 | 21 551 | |
| 3631 | veřejné osvětlení | OKD | 13 054 | 13 900 | 6 406 | 13 451 | 13 451 | 16 600 | 15 700 | |
| | úhrady za el. energii | | 8 910 | 9 000 | 4 583 | 9 000 | 9 000 | 10 800 | 10 800 | |
| | opravy veřejného osvětlení vč. PD | | 4 144 | 4 900 | 1 823 | 4 451 | 4 451 | 5 800 | 4 900 | |
| 3632 | pohřebnictví | | 3 840 | 5 640 | 1 878 | 4 778 | 4 778 | 7 570 | 3 600 | |
| | pohřebnictví | OMH | 1 101 | 2 400 | 415 | 1 350 | 1 350 | 2 770 | 1 000 | |
| | údržba zeleně na hřbitovech | OKD | 2 677 | 3 240 | 1 463 | 2 830 | 2 830 | 4 800 | 2 600 | |
| | Drenážní zářez pro snížení spodní vody na část hřbitova Děčín - Folknáře | OR | x | x | 0 | 598 | 598 | x | x | |
| | Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly | OR | 62 | x | x | x | x | x | x | |
| 3635 | územní plánování | | 4 834 | 9 700 | 1 035 | 6 887 | 5 621 | 6 955 | 5 735 | |
| | pořízení a změny ÚP a ÚAP | OSU | 188 | 2 446 | 0 | 2 056 | 1 425 | 1 926 | 1 235 | |
| | ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) | OR | 4 646 | 4 954 | 1 035 | 3 531 | 2 896 | 2 790 | 2 261 | |

| Par. | | Zodp. odbor | Skutečnost k 31.12.2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.6.2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Rozdíl NR21-SR20 |
|------|--|-------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| | z toho: Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) | | 3 438 | 424 | 927 | 1 564 | 1 564 | x | x | |
| | Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží | | 0 | 2 300 | 0 | 1 300 | 1 300 | 2 239 | 2 239 | |
| 3639 | komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené | | 33 782 | 54 866 | 17 279 | 53 216 | 54 000 | 102 810 | 48 765 | |
| | ekologické WC, provoz tržnice vč. nájmeného | OKD | 153 | 200 | 50 | 200 | 200 | 250 | 200 | |
| | komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.) | OMH | 2 415 | 6 385 | 1 347 | 4 449 | 4 449 | 24 755 | 5 500 | |
| | projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. | OMH | 1 030 | 2 000 | 111 | 1 733 | 1 733 | 4 000 | 2 000 | |
| | opravy majetku ve výpůjčce PO | OMH | 689 | 26 500 | 721 | 15 994 | 15 994 | 56 270 | 25 000 | |
| | provoz WC | OPO | 573 | 670 | 220 | 670 | 600 | 700 | 570 | |
| | Středisko městských služeb Děčín | SMS | 25 041 | 19 091 | 12 901 | 25 606 | 26 480 | 16 805 | 15 465 | |
| | z toho: | | | | | | | | | |
| | SMS (ostatní): provoz, platy a odvody SP a ZP | | 16 144 | 9 786 | 7 893 | 14 319 | 17 260 | 10 740 | 9 400 | -386 |
| | provoz | | 3 099 | 2 300 | 1 059 | 2 029 | 2 010 | 2 300 | 2 030 | |
| | platy a odvody SP a ZP | | 13 045 | 7 486 | 6 834 | 12 290 | 15 250 | 8 440 | 7 370 | |
| | SMS (projekty): | | 8 897 | 9 305 | 5 008 | 11 287 | 9 220 | 6 065 | 6 065 | |
| | ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb | | 8 409 | 8 349 | 4 793 | 8 349 | 8 349 | x | x | |
| | ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II | | | | | 1 811 | 446 | 6 000 | 6 000 | |
| | Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce | | 488 | 956 | 215 | 1 127 | 425 | 65 | 65 | |
| | znalecké posudky, studie | OSU | 5 | 20 | 11 | 40 | 20 | 30 | 30 | |
| | Oprava fasády objektu Vyhliďkové restaurace Pastýřská stěna | OR | 500 | x | 1 640 | 3 444 | 3 444 | x | x | |
| | Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č.695/5 a 663, k.ú. Děčín | OR | 705 | x | 0 | 12 | 12 | x | x | |
| | Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží | OR | 576 | x | 278 | 689 | 689 | x | x | |
| | Oprava asfaltového povrchu horní příjezdové cesty ke Společenskému domu Střelnice | OR | x | x | 0 | 379 | 379 | x | x | |
| | Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb | OR | 1 235 | x | x | x | x | x | x | |
| | Oprava opěrné zdi ul. Wolkerova Dč. I | OR | 860 | x | x | x | x | x | x | |
| | 37 - ochrana životního prostředí | | 91 694 | 95 820 | 34 300 | 96 250 | 95 090 | 120 340 | 100 940 | 5 120 |
| 3719 | zapojení poplatků za znečišťování ŽP | OŽP | 14 | | 0 | 193 | 193 | x | x | |
| 3721 | sběr a svoz nebezpečných odpadů | | 1 387 | 1 680 | 428 | 1 680 | 1 680 | 1 680 | 1 660 | |
| | sběr a svoz nebezpečných odpadů | OKD | 1 387 | 1 650 | 428 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | |
| | sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky | OŽP | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 10 | |
| 3722 | sběr a svoz komunálních odpadů | OKD | 24 859 | 27 000 | 10 410 | 27 000 | 27 000 | 34 120 | 30 000 | |
| 3723 | sběr a svoz ostatních odpadů | OKD | 7 075 | 7 000 | 2 444 | 7 000 | 7 000 | 7 200 | 7 000 | |
| 3725 | využívání a zneškodňování kom. odpadů | OKD | 18 882 | 19 000 | 8 246 | 19 000 | 19 000 | 24 000 | 21 000 | |
| 3729 | ostatní nakládání s odpady | | 1 040 | 1 600 | 708 | 1 600 | 1 600 | 2 000 | 1 200 | |
| | jamí úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob | OKD | 622 | 400 | 520 | 800 | 800 | 1 000 | 800 | |
| | provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.) | OKD | 418 | 1 200 | 188 | 800 | 800 | 1 000 | 400 | |
| 3733 | monitoring půdy a podzemní vody | OŽP | 1 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 3741 | ochrana druhů a stanovišť | OŽP | 17 034 | 15 800 | 9 330 | 16 425 | 16 425 | 17 000 | 15 500 | |
| | Zoologická zahrada Děčín, p. o. | | 17 034 | 15 800 | 9 330 | 16 425 | 16 425 | 17 000 | 15 500 | |
| 3742 | chráněné části přírody | | 2 344 | 3 500 | 0 | 3 478 | 3 378 | 4 750 | 4 350 | |
| | v tom: monitoring skal | OŽP | 1 377 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 400 | 1 450 | 1 450 | |
| | údržba skal | OMH | 967 | 2 000 | 0 | 1 978 | 1 978 | 3 300 | 2 900 | |

| Par. | | Zodp. odbor | Skutečnost k 31.12.2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.6.2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Rozdíl NR21-SR20 |
|------|---|-------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 3745 | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | OKD | 18 985 | 20 100 | 2 731 | 19 754 | 18 704 | 29 450 | 20 150 | |
| | údržba zeleně | | 18 009 | 19 000 | 1 127 | 17 500 | 17 500 | 25 000 | 18 000 | |
| | údržba veřejných prostranství aj. | | 542 | 1 100 | 1 447 | 1 034 | 1 034 | 3 400 | 1 100 | |
| | Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku | | x | x | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | |
| | Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy | | 28 | x | x | x | x | x | x | |
| | Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice | | x | x | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | |
| | Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě | | x | x | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | |
| | Ekosystémové služby BIDE LIN | | 406 | x | 157 | 170 | 170 | x | x | |
| 3749 | ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | OKD | 60 | 100 | 0 | 80 | 80 | 100 | 50 | |
| 3769 | ostatní správa v ochraně životního prostředí | OŽP | 13 | 30 | 3 | 30 | 20 | 30 | 20 | |
| | 43 - sociální služby | | 71 152 | 33 590 | 45 134 | 88 111 | 76 304 | 37 057 | 23 970 | -9 620 |
| 4329 | sociální péče a pomoc dětem a mládeži | OSV | 106 | 280 | 20 | 130 | 130 | 280 | 130 | |
| 4339 | ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství | OSV | 554 | 350 | 82 | 6 645 | 82 | 0 | 0 | |
| | miniškolka | | 300 | 300 | | | x | 0 | 0 | |
| | projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně | | 254 | 50 | 82 | 82 | 82 | x | x | |
| | výkon pěstounské péče | | 0 | | 0 | 6 563 | 0 | x | x | |
| 4345 | Centra sociálně rehabilitačních služeb | OSV | 66 018 | 28 000 | 42 244 | 78 076 | 72 832 | 31 937 | 20 000 | |
| | Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. | | 63 495 | 28 000 | 42 244 | 72 832 | 72 832 | 31 937 | 20 000 | |
| | dary na sociální účely | | x | x | 0 | 5 244 | x | x | x | |
| | Sanace suterénu doléčovacího centra | OR | 2 523 | x | x | x | x | x | x | |
| 4349 | ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | OSV | 290 | 190 | 15 | 190 | 190 | 160 | 160 | |
| 4359 | ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče | OSV | 4 182 | 4 760 | 2 771 | 3 060 | 3 060 | 4 670 | 3 670 | |
| | příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny | | 4 071 | 4 500 | 2 761 | 2 800 | 2 800 | 4 500 | 3 500 | |
| | pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. | | 111 | 260 | 10 | 260 | 260 | 170 | 170 | |
| 4399 | ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | OSV | 2 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | 52 - civilní připravenost na krizové stavy | KŘ | 243 | 420 | 1 604 | 2 031 | 1 968 | 820 | 620 | 200 |
| 5212 | ochrana obyvatelstva | | 119 | 250 | 417 | 632 | 632 | 450 | 300 | |
| 5213 | krizová opatření | | x | 10 | 1 187 | 1 239 | 1 236 | 200 | 200 | |
| 5272 | činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni | | 64 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 20 | |
| 5273 | ostatní správa v oblasti krizového řízení | | 26 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 5279 | záležitosti krizového řízení jinde nezařazené | | 34 | 40 | 0 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| | 53 - bezpečnost a veřejný pořádek | MP | 50 077 | 57 286 | 26 209 | 58 286 | 58 261 | 60 423 | 58 500 | 1 214 |
| 5311 | bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie | | 50 077 | 57 286 | 26 209 | 58 286 | 58 261 | 60 423 | 58 500 | |
| | provoz | | 2 991 | 4 683 | 1 663 | 4 683 | 4 658 | 4 433 | 4 433 | |
| | platy a odvody SP a ZP | | 47 086 | 52 603 | 24 546 | 53 603 | 53 603 | 55 990 | 54 067 | |
| | 55 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém | | 4 495 | 5 277 | 999 | 4 347 | 3 491 | 4 816 | 3 790 | -1 487 |
| 5512 | požární ochrana - dobrovolná část | | 4 495 | 5 277 | 999 | 4 347 | 3 491 | 4 816 | 3 790 | |
| | požární ochrana - zaj. fin. krytí vybr. výdajů na JSDH | JSDH | 3 355 | 3 777 | 993 | 3 712 | 2 856 | 3 506 | 3 296 | |
| | provoz | | 2 082 | 1 787 | 456 | 1 722 | 1 635 | 2 096 | 1 886 | |
| | platy a odvody SP a ZP | | 1 273 | 1 990 | 537 | 1 990 | 1 221 | 1 410 | 1 410 | |
| | požární ochrana | OMH | 777 | 1 500 | 6 | 635 | 635 | 1 310 | 494 | |
| | Oprava oplocení části pozemku p.č. 216, k.ú. Boletice nad Labem | OR | 363 | x | x | x | x | x | x | |
| | 61 - státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | | 222 715 | 228 132 | 107 240 | 237 278 | 234 650 | 234 799 | 214 355 | -13 777 |

| Par. | | Zodp. odbor | Skutečnost k 31.12.2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.6.2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Rozdíl NR21-SR20 |
|------|---|-------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| 6112 | zastupitelstva obcí | TAJ-PAP | 6 989 | 7 860 | 3 772 | 8 080 | 8 080 | 8 483 | 8 469 | |
| | provoz | | 89 | 115 | 4 | 115 | 115 | 115 | 101 | |
| | odměny a odvody SP a ZP | | 6 900 | 7 745 | 3 768 | 7 965 | 7 965 | 8 368 | 8 368 | |
| 6117 | volby do Evropského parlamentu | | 1 307 | x | x | x | x | x | x | |
| | provoz | OPO | 680 | x | x | x | x | x | x | |
| | odměny | TAJ-PAP | 612 | x | x | x | x | x | x | |
| | odvody SP a ZP | TAJ-PAP | 15 | x | x | x | x | x | x | |
| 6171 | činnost místní správy | | 214 419 | 220 272 | 103 468 | 229 198 | 226 570 | 226 316 | 205 886 | -14 386 |
| | provoz správy | | 44 601 | 53 781 | 20 335 | 51 264 | 49 169 | 50 320 | 44 400 | |
| | z toho: | | | | | | | | | |
| | provoz (ostatní) | OPO | 42 589 | 47 169 | 19 307 | 48 247 | 46 500 | 49 920 | 44 000 | |
| | provoz (projekty): | OPO | 2 012 | 6 612 | 1 028 | 2 922 | 2 669 | 400 | 400 | |
| | Škola pro všechny | | 991 | 1 118 | 430 | 1 444 | 1 444 | x | x | |
| | projekt Inkluze do škol | | 695 | x | x | x | x | x | x | |
| | ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb | | x | 40 | 0 | 40 | 40 | x | x | |
| | ITI - Asistent prevence kriminality | | 149 | 500 | 423 | 692 | 692 | x | x | |
| | Místní akční plán II | | 151 | 200 | 36 | 200 | 150 | 100 | 100 | |
| | projekt Ekosystémové služby zelené infrastruktury ve městech (BIDELIN) | | 24 | x | x | x | x | x | x | |
| | Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků | | 2 | 200 | 3 | 210 | 7 | 0 | 0 | |
| | Koordinátor terénní práce v Děčíně | | x | 107 | 30 | 69 | 69 | x | x | |
| | Efektivní úřad prostřednictvím elektronizace procesů | | x | 4 447 | 0 | 0 | 0 | x | x | |
| | Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP) | | x | x | 106 | 107 | 107 | x | x | |
| | Škola pro všechny 2 | | | | | 160 | 160 | 300 | 300 | |
| | Stavební úpravy nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín č.p. 1125, Podmokly (část B - mobiliář) | OPO | x | x | 0 | 95 | x | x | x | |
| | školení, cestovné aj. | TAJ-PAP | 2 182 | 2 200 | 817 | 2 500 | 2 500 | 2 195 | 2 100 | |
| | z toho: | | | | | | | | | |
| | školení, cestovné aj. (ostatní) | | 2 131 | 2 200 | 817 | 2 200 | 2 200 | 2 195 | 2 100 | |
| | školení, cestovné aj. (projekty) | | 51 | x | x | 300 | 300 | 0 | 0 | |
| | Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města | | 50 | x | x | x | x | x | x | |
| | Škola pro všechny | | 1 | x | x | x | x | x | x | |
| | Škola pro všechny 2 | | | | | 300 | 300 | x | x | |
| | platy a odvody SP a ZP | TAJ-PAP | 161 679 | 157 565 | 77 735 | 166 766 | 166 234 | 165 933 | 152 060 | |
| | z toho: | | | | | | | | | |
| | platy a odvody SP a ZP (ostatní) | | 158 712 | 155 551 | 76 575 | 163 543 | 163 543 | 164 917 | 151 044 | |
| | platy a odvody SP a ZP (projekty): | | 2 967 | 2 014 | 1 160 | 3 223 | 2 691 | 1 016 | 1 016 | |
| | ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb | | 190 | 160 | 95 | 160 | 160 | x | x | |
| | projekt Inkluze do škol | | 458 | x | x | x | x | x | x | |
| | ITI - Asistent prevence kriminality | | 168 | 100 | 84 | 130 | 130 | x | x | |
| | ITI - Asistent prevence kriminality II | | x | x | x | x | x | x | x | |
| | Místní akční plán II | | 270 | 270 | 140 | 465 | 281 | 281 | 281 | |
| | Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků | | 497 | 549 | 151 | 892 | 334 | 35 | 35 | |

| Par. | | Zodp. odbor | Skutečnost k 31.12.2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.6.2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Rozdíl NR21-SR20 |
|------|--|-------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|------------------|
| | Koordinátor terénní práce v Děčíně | | 236 | 60 | 79 | 84 | 84 | x | x | |
| | Škola pro všechny | | 1 148 | 875 | 611 | 972 | 972 | x | x | |
| | Škola pro všechny 2 | | | | | 520 | 730 | 700 | 700 | |
| | sociální fond | OPO | 4 543 | 6 296 | 3 275 | 7 356 | 7 356 | 7 438 | 6 896 | |
| | sociální fond | TAJ-PAP | 1 014 | x | x | x | x | x | x | |
| | příspěvky sdružením | PRIM | 400 | 430 | 235 | 235 | 234 | x | x | |
| | příspěvky sdružením | TAJ-KAP | x | x | 189 | 195 | 195 | 430 | 430 | |
| | Rekonstrukce střechy budova B2, 28 října 1155/2, Děčín 1 | OR | x | x | 882 | 882 | 882 | x | x | |
| | 63 - finanční operace | | 7 923 | 2 500 | 15 116 | 16 902 | 16 702 | 2 500 | 2 500 | 0 |
| 6310 | úroky ze střednědobého úvěru | OE | 236 | 1 000 | 351 | 1 000 | 800 | 1 000 | 1 000 | |
| 6330 | převody vlastním fondům | OE | x | x | 7 135 | 7 135 | 7 135 | x | x | |
| | hospodářská činnost | | x | x | 7 135 | 7 135 | 7 135 | x | x | |
| 6399 | ostatní finanční operace | OE | 7 687 | 1 500 | 7 630 | 8 767 | 8 767 | 1 500 | 1 500 | |
| | platba DPH | | 1 439 | 1 500 | 363 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| | daň z příjmů PO za město | | 6 248 | x | 7 267 | 7 267 | 7 267 | x | x | |
| | 64 - ostatní činnosti | | 3 951 | 2 140 | 2 579 | 5 693 | 5 264 | 1 850 | 1 700 | -440 |
| 6402 | Finanční vypořádání se SR za rok 2019 | OE | 1 550 | x | 988 | 1 036 | 1 036 | x | x | |
| 6409 | ostatní činnosti jinde nezařazené | | 2 401 | 2 140 | 1 591 | 4 657 | 4 228 | 1 850 | 1 700 | |
| | prevence kriminality | MP | 2 317 | 1 840 | 1 534 | 4 357 | 3 928 | 1 550 | 1 550 | |
| | z toho: | | | | | | | | | |
| | prevence kriminality (ostatní) | | 118 | 300 | 224 | 562 | 300 | 300 | 300 | |
| | provoz | | 118 | 300 | 0 | 121 | 300 | 300 | 300 | |
| | platy a odvody SP a ZP | | x | x | 224 | 441 | x | x | x | |
| | prevence kriminality (projekty) | | 2 199 | 1 540 | 1 310 | 3 795 | 3 628 | 1 250 | 1 250 | |
| | ITI - Asistent prevence kriminality | | 2 199 | 1 540 | 1 310 | 2 563 | 2 563 | x | x | |
| | ITI - Asistent prevence kriminality II | | x | x | 0 | 1 232 | 1 065 | 1 250 | 1 250 | |
| | ostatní | OE | 84 | 300 | 57 | 300 | 300 | 300 | 150 | |
| | PROVOZNI VYDAJE CELKEM | | 915 775 | 871 027 | 441 253 | 972 528 | 951 325 | 1 188 658 | 836 437 | -34 590 |

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

a) strojní investice

(v tis. Kč)

| Paragraf | Název | Zodp. odbor | Celkové náklady | Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic k 30.06.2020) | Předpokládaná dotace v roce 2021 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------|---|-------------|-----------------|--|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2226 | ITS - Inteligentní dopravní systémy v Děčíně | OKD | 7 756 | ITS - zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu. Detekce obsazenosti parkovacích míst, předání informace řidičům prostřednictvím proměnných informačních tabulí, dále dovybavení radičů světelných křižovatek technologií na sbírání dat o provozu. Schváleno RM. Požadavek na rok 2021 - 5 200 tis. Kč (4 000 tis. Kč předfinancování + 1 200 tis. Kč spoluúčast). Dotační titul - operační program Doprava | | 5 200 | 0 |
| 3113 | Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace | OSK | | Stav FI: 347 015,78 | | | |
| | Školní jídelna: | | | | | | |
| | digestoř ke konvektomatu | | 40 | | | 40 | 0 |
| | konvektomat (400 porcí) | | 400 | | | 400 | 0 |
| | Kuchyň MŠ Rakovnická: | | | | | | |
| | klimatizace | | 60 | | | 60 | 0 |
| | konvektomat | | 160 | | | 160 | 0 |
| | vybavení zahrady MŠ | | 500 | | | 500 | 0 |

| | | | | | | | |
|------|---|-----|--------|--|--|--------|---|
| | Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330, příspěvková organizace | OSK | | Stav FI: 111 484,25 Kč | | | |
| | ŠJ - konvektomat | | 450 | výměna původního, nákladné opravy | | 450 | 0 |
| | el. pánev - malá | | 120 | stáří 32 let, nákladné opravy | | 120 | 0 |
| | MŠ Pěš - zahradní prvek (lávky, houpačky) | | 80 | doplnění zahrady | | 80 | 0 |
| | MŠ Rud - zahradní prvek (lávky, houpačky) | | 80 | doplnění zahrady | | 80 | 0 |
| | Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace | OSK | | Stav FI: 48 045,55 Kč | | | |
| | klimatizační zařízení do budovy ŠD - 2 ks (1. třídy) | | 100 | hygienicky (teplotně) nevyhovující podmínky | | 100 | 0 |
| | Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace | OSK | | Stav FI: 146 168,38 | | | |
| | nový herní prvek na zahradu MŠŠ | | 100 | původní prvek-r. pořízení 2007-neopravitelný | | 100 | 0 |
| | nový herní prvek na zahradu MŠW | | 100 | původní prvek-neopravitelný, uhnílý | | 100 | 0 |
| | tunelová myčka košová s předmycím stolem a válečkovým stolem pro ŠJ ZŠ | | 351 | původní pořízená r. 2005 časté opravy, nespolehlivá, nevyhovuje | | 351 | 0 |
| | KPD 1011Xkonvektomat digitální-zasílená, verze 10xGN1/1(REDFOX) MŠŠ | | 120 | úsporná, tepelná úprava jídel s vyšší nutriční hodnotou, zachování vyššího množ. vitamínů | | 120 | 0 |
| 3412 | Děčínská sportovní, příspěvková organizace | | | Stav FI: 964 969,98 Kč | | | |
| | Speedgate (dvojitý průchod) pro venkovní areál | | 420 | zjednodušení odbavení návštěvníků venkovního areálu a hotelových hostů vzhledem k nevhodnému architektonickému řešení průchodů areálem | | 420 | 0 |
| | Oprava systému VZT, MaR a ÚT | | 10 500 | zvýšení komfortu v prostorách haly AQ a snížení energetické náročnosti soustavy, studie je hotová, je potřebný další stupeň projektové dokumentace | | 10 500 | 0 |
| | Kamerový systém | | 650 | zvýšení bezpečnosti návštěvníků, poskytování záznamů policii v případě krádeží a napadení apod. | | 650 | 0 |

| | | | | | | | |
|------|--|------|-------|--|-------|-------|-------|
| | Ozvučení AQ uvnitř i venku | | 600 | zvýšení bezpečnosti a komfortu, napojení na požární systém | | 600 | 0 |
| | Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. | | | Stav FI: 1 494 407 Kč | | | |
| 4345 | Profi průmyslová středně otáčková pračka na 11 kg prádla (předepírka silně kontaminového prádla) | OSV | 126 | obměna stávající prádelenské techniky | | 126 | 0 |
| 4345 | Profi průmyslová vysoko otáčková pračka na 9 kg prádla | OSV | 160 | obměna stávající prádelenské techniky | | 160 | 0 |
| 5512 | Pořízení hasičské cisterny CAS | JSDH | 7 000 | Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky CAS na základě výzvy Ministerstva vnitra - GŘ HZS z účelové investiční dotace. Projednáno v radě města RM 20 08 29 01. | 3 500 | 7 000 | 7 000 |
| 5512 | Pořízení hasičského dopravního automobilu DA | JSDH | 1 500 | Pořízení nového dopravního vozidla DA na základě výzvy Ministerstva vnitra - GŘ HZS z účelové investiční dotace. Projednáno v radě města RM 20 08 29 02. | 750 | 1 500 | 1 500 |
| 6171 | Klimatizace budov A1, B1 | OPO | 700 | Výměna starých klimatizací | 0 | 700 | 0 |
| 6171 | Vozový park OPO | OPO | 600 | Obměna vozového parku | 0 | 600 | 0 |
| 6171 | Vozový park MP | OPO | 450 | Pořízení nového vozidla | 0 | 450 | 0 |
| 6171 | Metropolitní síť | OPO | 2 000 | Rozšiřování metropolitních sítí | 0 | 2 000 | 0 |
| 6171 | Portál občana | OPO | 4 600 | Rozšíření služeb pro občany - návaznost na Děčínskou kartu | 4 300 | 4 600 | 0 |
| 6171 | EPC projekty - konzultant | OPO | 600 | poradce pro výběr dodavatele pro realizaci energeticky úsporných opatření na vybraných objektech | 0 | 600 | 0 |
| 6171 | Aktualizace IDM | OPO | 350 | NUTNÁ aktualizace licencí | 0 | 350 | 0 |
| 6171 | VMWare pro servery | OPO | 500 | Licence pro virtualizaci dat | 0 | 500 | 0 |
| 6171 | Server+diskové úložiště | OPO | 1 000 | NUTNÁ výměna dosluhujícího HW | 0 | 1 000 | 0 |
| 6171 | Switche pro budovy A1,A2,A3,B1,B2 | OPO | 660 | NUTNÁ výměna HW | 0 | 660 | 0 |

| | | | | | | | |
|------|--------------------------------|-----|---------------|------------------------------------|--------------|---------------|--------------|
| 6171 | Krajská datová platforma | OPO | 250 | Sběr, zpracování a vizualizace dat | 0 | 250 | 0 |
| 6171 | Fotovoltaika na budovách úřadu | OPO | 500 | Úspora energií | 0 | 500 | 0 |
| | Celkem | | 43 583 | | 8 550 | 41 027 | 8 500 |

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

b) stavební investice - rozestavěné akce

(v tis. Kč)

| Č. | Paragraf | Název | Zodp. odbor | Celkové rozpočtové náklady | Upravený rozpočet k 30.9.2020 | Očekávaná prostavěnost k 31. 12. 2020 | Celková potřeba financování v roce 2021 | Předpokládaná dotace v roce 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----|----------|---|-------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 3699 | Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul.Thomayerova) - PD+realizace | OR | 57 565 | 1 454 | 2 565 | 20 000 | 0 | 0 |
| 2 | 3699 | Revitalizace sídliště Bynov - 1. etapa - PD+realizace | OR | 44 555 | 2 205 | 1 446 | 30 000 | 0 | 0 |
| 3 | 3699 | Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa | OR | 30 000 | 24 916 | 24 000 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 4 | 3699 | Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa - rozšíření | OR | 3 431 | 3 431 | 150 | 3 281 | 0 | 3 281 |
| 5 | 3699 | Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny V. etapa | OR | 4 300 | 0 | 150 | 4 150 | 0 | 0 |
| 6 | 4357 | Domov se zvláštním režimem Křešice | OR | 107 600 | 1 192 | 2 500 | 22 000 | 49 604 | 0 |
| 7 | 4345 | PD + Stavební úpravy DOZP Boletice | OR | 22 700 | 9 825 | 6 000 | 16 300 | 14 400 | 16 300 |
| 8 | 2212 | Oprava chodníků a VO podél silnice I/13 - I. etapa | OR | 14 000 | 798 | 200 | 14 000 | 5 982 | 0 |
| 9 | 2321 | Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa | OR | 35 323 | 30 388 | 15 000 | 10 355 | 0 | 10 355 |
| 10 | 2321 | Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa | OR | 20 700 | 1 090 | 700 | 20 000 | 0 | 0 |
| 11 | 3111 | MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch | OR | 1 430 | 771 | 857 | 573 | 0 | 573 |
| 12 | 3111 | Revitalizace zahrady MŠ Borovského | OR | 3 700 | 1 459 | 1 411 | 2 289 | 0 | 2 289 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|---|-----|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| 13 | 2212 | PD Lávka Děčín - Podmokly | OR | 4 792 | 4 525 | 2 384 | 2 408 | 0 | 2 408 |
| 14 | 3421 | Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín | OR | 300 | 300 | 201 | 99 | 0 | 99 |
| 15 | 6171 | Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře | OPO | 1 400 | 696 | 600 | 800 | 0 | 0 |
| 16 | 3699 | Akce PaR 2019 - původně projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku", nyní jde o projekt "Odpočinkové zóny - centrum Podmokel" | OKD | 450 | 450 | 144 | 306 | 0 | 306 |
| 17 | 3421 | Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem | OKD | 500 | 500 | 76 | 424 | 0 | 424 |
| | | CELKEM | | 352 746 | 84 000 | 58 384 | 152 985 | 69 986 | 42 035 |

Poznámka: Zvýrazněte žlutě akce schválené ve strategických dokumentech

Zdůvodnění k jednotlivým akcím:

| Č. | Paragraf | Název akce | Zdůvodnění |
|----|----------|--|---|
| 1 | 3699 | Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul.Thomayerova) - PD+realizace | V současné době probíhá zpracování PD v souladu s Územní studií na obnovu historické části Podmokel, je řešena od října 2018 a průběžně koordinována s vlastníky dotčených nemovitostí a se stavbami vlastníků inženýrských sítí v území (INNOGY, SVS, ČEZ, ...), kteří již realizují nebo budou realizovat v koordinaci s městem obnovu svých inž. sítí. PD řeší zejména dopravní uspořádání, obnovu povrchů, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, mobiliář, odvodnění apod. PD by měla být dokončena začátkem r. 2021, kdy by mělo být zahájeno výběrového řízení na zhotovitele stavby, ze kterého vzejde skutečná výše finančních nákladů. Zahájení stavby se předpokládá na jaře 2021, předpoklad doby realizace cca 1,5 roku. Dosavadní výdaje byly za jednotlivé části projektové dokumentace, za diagnostický průzkum tří bývalých podzemních trafostanic a majetkové řešení pozemků, které budou dotčeny realizací. Očekávaná prostavěnost v r. 2020 odráží náklady za průběžné zpracování PD, doplacena bude v r. 2021. |

| | | | |
|---|------|--|--|
| 2 | 3699 | Revitalizace sídliště Bynov - 1. etapa - PD + realizace | V současné době probíhá zpracování PD 1. etapy revitalizace sídliště v souladu s Územní studií veřejného prostranství Děčín - Bynov. Realizace této etapy řeší dopravní uspořádání (včetně zastávek a točny MAD 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 začátkem r. 2021, kdy by mělo být zahájeno výběrového řízení na zhotovitele stavby, ze kterého vzejde skutečná výše finančních nákladů. Zahájení stavby se předpokládá na jaře 2021 s předpokladem doby realizace cca 1,5 roku. Dosavadní výdaje byly za jednotlivé části projektové dokumentace. Očekávaná prostavěnost v r. 2020 odráží náklady za průběžné zpracování PD, doplacena bude v r. 2021. |
| 3 | 3699 | Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa | Probíhá realizace stavby. |
| 4 | 3699 | Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa - rozšíření | V současné době probíhá zpracování PD, která řeší rozšíření kanalizačního řadu řešeného ve IV. etapě. Tento postup byl schválen radou města dne 23.6.2020 pod č. RM 20123606. Realizace tohoto úseku by se prováděla spolu s akcí „Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa“ dle možností zákona o veřejných zakázkách. Očekávaná prostavěnost v r. 2020 odráží náklady za zpracování PD, dokončena bude v r. 2020. |
| 5 | 3699 | Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny V. etapa | Připravuje se zpracování projektové dokumentace, která řeší rozšíření kanalizačního řadu řešeného ve IV. etapě. Tento postup byl schválen radou města dne 23.6.2020 po č. RM 20123606. Realizace tohoto úseku by se prováděla samostatně s ohledem na vzešlé náklady a stav rozestavěnosti silnice II/262. Očekávaná prostavěnost v r. 2020 odráží náklady za zpracování PD, která bude dokončena v r. 2020. |
| 6 | 4357 | Domov se zvláštním režimem Křešice | Předmětem projektu je přebudování bývalého objektu Hotel bowling club Děčín v Křešicích na objekt domova se zvláštním režimem pro zdravotně postižené občany s poruchou kognitivních funkcí. Průběžné financování dotace. Budeme nejprve čerpat dotační část (vyúčtování je možné předkládat poskytovateli dotace v 3 měsíčních etapách), je nutné částečné předfinancování (první 4 měsíce), následně budou hrazeny uznatelné náklady nad limit dotace a neuznatelné náklady z rozpočtu města. Realizace akce proběhne v termínu 1/2021 - 11/2022. Dokončením akce se rozumí kolaudace, čili stavba by měla být dokončena nejpozději v září 2022. Rozpočtované realizační náklady jsou ve výši 104,6 mil. Kč. Náklady na PD ve výši 2 mil. Kč byly hrazeny dle dílčích plnění v letech 2018 - 2020, je již celá uhrazena. Předpoklad nákladů spojených s realizací, např. zřízení nového odběrného místa s ČEZ (184 tis. Kč), ..., je ve výši 0,5 mil. Kč. Další náklady jsou: koordinátor BOZP (70 tis. Kč) a technický dozor investora (500 tis. Kč). |

| | | | |
|----|------|--|---|
| 7 | 4345 | Stavební úpravy DOZP Boletice | Předmětem projektu je rekonstrukce stávajícího objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením v Boleticích a vybudování zahrady pro ubytované klienty. Realizace proběhne v termínu 9/2020 - 8/2021, v září 2021 se plánuje kolaudace. Dotace bude proplacena po dokončení celé akce, nejpozději do 30.9.2021. Předpoklad nákladů spojených s realizací, např. koordinátor BOZP, technický dozor investora, ... se odhadují na 0,5 mil. Kč. |
| 8 | 2212 | Oprava chodníků a VO podél silnice I/13 I. etapa | Předmětem projektu je oprava chodníku a veřejného osvětlení, bezbariérovost trasy, opěrné zdi a vybudování metropolitní sítě. Proplacení dotace: nejprve bude uhrazen podíl města, následně zbylé náklady (dotační) proplácí SFDI (chodníky) na základě předložených faktur prostřednictvím účtu zřízeného u ČNB, až následně budou hrazeny uznatelné náklady nad limit dotace a neuznatelné náklady z rozpočtu města. Dotace na VO od SFŽP bude proplacena až po dokončení akce. Celkové náklady byly zvoleny dle dražší varianty povrchů v materiálu žuly. Realizace proběhne v termínu 2/2021 - 10/2021. Dokončením akce se rozumí profinancování nákladů. Náklady na PD všech etap byly uhrazeny v roce 2017 v rámci této etapy, neboť se ještě neplánovalo rozdělení do tří etap, k tomu došlo až později z důvodu lepšího získání dotace. |
| 9 | 2321 | Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa | Realizace akce nebude dokončena v roce 2020 a tudíž budou práce pokračovat v roce 2021. |
| 10 | 2321 | Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa | V roce 2020 bude provedena aktualizace PD a následně po výběrovém řízení na dodavatele stavby bude zahájena realizace, a to v roce 2021. |
| 11 | 3111 | MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch | Smlouva je rozdělena na 2 etapy. I.etapa realizace 2020, II.etapa realizace 2021 |
| 12 | 3322 | Revitalizace zahrady MŠ K.H.Borovského 336, Děčín XXXII | Smlouva je rozdělena na 2. etapy - SO1 realizace 2020, SO2 realizace 2021 |
| 13 | 2212 | PD Lávka Děčín - Podmokly | Na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 2019/0892/OR probíhá zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Lávka Děčín-Podmokly“. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením RM 19 18 36 01 ze dne 22. 10. 2019. Zpracování projektové dokumentace bude v dalších etapách pokračovat i v roce 2021, kdy by měla být dokončena. |
| 14 | 3421 | Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín | Akce vychází z participativního rozpočtu města Děčín. V současné době byla dokončena dvě místa s basketbalovými koši, a to na venkovních hřištích u základních škol Dr. Tyrše a Školní. Dalším místem v přípravě je plocha u dopravního hřiště v blízkosti Kamenické ulice. |
| 15 | | | |
| 16 | 3699 | Akce PaR 2019 - původně projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku", nyní jde o projekt "Odpočinkové zóny - centrum Podmokel" | viz Tabulka č. 6b - Akce participativního rozpočtu 2018, 2019 |
| 17 | 3421 | Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem | viz Tabulka č. 6b - Akce participativního rozpočtu 2018, 2019 |

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

c) stavební investice - zahajované akce

(v tis. Kč)

| Poř. č. | Paragraf | Název | Zodpovědný odbor | Stav připravenosti akce | Celkové rozpočtové náklady | Jiné zdroje celkem | Celková potřeba financování v roce 2021 | Předpokládaná dotace v roce 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|---------|----------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---|----------------------------------|----------------------------|
| 1 | 3412 | Sportoviště ul. Práce | OR | záměr | 150 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| 2 | 4349 | Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská | OR | studie | 25 500 | 13 500 | 15 000 | 0 | 0 |
| 3 | 3639 | Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2020 | OR | x | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 |
| 4 | 4345 | Přístavba u DOZP (pro službu DZR) | OR | PD | 32 500 | 16 000 | 10 000 | 0 | 0 |
| 5 | 3699 | Obnova historické části Podmokel, etapa A (Dopravní teminál) - PD+realizace | OR | | 53 000 | 0 | 2 300 | 0 | 0 |
| 6 | 3699 | Revitalizace sídliště Bynov - 2. etapa - PD+realizace | OR | | 47 000 | 0 | 2 200 | 0 | 0 |
| 7 | 3699 | Revitalizace Labského nábřeží | OR | | 70 000 | 0 | 1 800 | 0 | 0 |
| 8 | 2219 | Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny | OR | | 1 482 | 0 | 1 400 | 0 | 0 |
| 9 | 2212 | Oprava chodníků a VO podél silnice I/13 - II. etapa, 1. část | OR | | 16 000 | 0 | 8 598 | 7 402 | 0 |
| 10 | 2212 | Oprava chodníků a VO podél silnice I/13 - II. etapa, 2. část | OR | | 10 000 | 0 | 7 165 | 2 835 | 0 |
| 11 | 3421 | Akce PaR 2019 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici | OR | | 7 520 | 0 | 520 | 0 | 0 |
| 12 | 2321 | Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. etapa | OR | | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | | ZŠ a MŠ Děčín IX, Na pěšině 330 | | | | | | | |
| 13 | 3111 | MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI | OMH | PD | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 0 |
| | 3113 | ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 | | | | | | | |
| 14 | | ZŠ Vojanova - demolice a výstavba nové spojovací chodby mezi pavilony | OMH | Příprava PD | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|--|-----|----------------|--------|-----|--------|-----|---|
| 15 | | ZŠ Sv. Čecha, Jalůvčí - odvlhčení objektu | OMH | xxx | 2 000 | 0 | 2 000 | 0 | 0 |
| | 3113 | ZŠ a MŠ Děčín XXXII, Míru 152 | | | | | | | |
| 16 | | ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování | OMH | PD | 12 500 | 0 | 12 500 | 0 | 0 |
| 17 | | ZŠ Míru - zateplení objektu - I. etapa | OMH | PD | 24 500 | 0 | 24 500 | 0 | 0 |
| 18 | | ZŠ Míru - revitalizace sportovního hřiště | OMH | PD | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 |
| | 3113 | ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 | | | | | | | |
| 19 | | ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení | OMH | PD | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| | 3113 | ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 | | | | | | | |
| 20 | | ZŠ Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni | OMH | Záměr RM | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 |
| | 3111 | MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 | | | | | | | |
| 21 | 3113 | ŠD Klostermannova - změna užívání ŠD na ZŠ | OMH | PD | 950 | 0 | 950 | 0 | 0 |
| 22 | 3111 | MŠ Klostermannova - oprava a zateplení střešní krytiny | OMH | Příprava PD | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| 23 | | MŠ Moskevská - stavební úpravy a změna užívání části objektu | OMH | PD v realizaci | 4 000 | 0 | 4 000 | 0 | 0 |
| 24 | | MŠ Krásný Studenec - revitalizace zahrady | OMH | PD | 600 | | 600 | 0 | 0 |
| | 3111 | MŠ Děčín II, Liliová 277/1 | | | | | | | |
| 25 | | MŠ Liliová - bezbariérové úpravy | OMH | PD | 1 000 | 500 | 1 000 | 500 | 0 |
| 26 | | MŠ Liliová - výstavba herní multifunkční plochy pro děti | OMH | ZD+rozpočet | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 |
| | 3111 | MŠ Děčín II, Riegrova 454/12a | | | | | | | 0 |
| 27 | | MŠ Pohraniční - výměna plynových kotlů, stavební úpravy I. PP, I. NP | OMH | PD | 2 750 | 0 | 2 750 | 0 | 0 |
| | 3111 | MŠ Děčín XXXII, Májová 372 | | | | | | | 0 |
| 28 | | MŠ K. H. Borovského - zateplení objektu a oprava 4 soc. zařízení | OMH | PD | 13 050 | 0 | 13 050 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|--|-----|-------|-------|-------|-------|---|---|
| 29 | | MŠ Májová - revitalizace školní zahrady | OMH | PD | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 0 |
| 30 | | MŠ Dlouhá - revitalizace školní zahrady | OMH | PD | 1 150 | 0 | 1 150 | 0 | 0 |
| | 3113 | ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3 | | | | | | | |
| 31 | | ZŠ Komenského - změna užívání ŠD na ZŠ | OMH | PD | 7 000 | 0 | 7 000 | 0 | 0 |
| | 3113 | ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 | | | | | | | 0 |
| 32 | | ZŠ Máchovo nám. - revitalizace zahrady - dokončení | OMH | PD | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 |
| 33 | | ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy | OMH | PD | 3 174 | 1 587 | 1 488 | 0 | 0 |
| | 3321 | Zámek Děčín, p.o. | OMH | | | | | | |
| 34 | | V.O. - osvětlení severního křídla zámku (hlavní nádvoří) | | | 400 | | 400 | | 0 |
| 35 | | Kanalizační výtlač splaškových odpadních vod | | | 1 200 | | 1 200 | | 0 |
| 36 | | Osvětlení jižních zahrad - výměna nefunkčního osvětlení | | | 600 | | 600 | | 0 |
| 37 | | Rekonstrukce Zahradního domku - ubytování, kavárna | | | 3 000 | | 3 000 | | 0 |
| 38 | | PD - Růžová zahrada + Salla Terrena | | | 500 | | 500 | | 0 |
| 39 | | Restaurování Růžové zahrady + Salla Terreny | | | 8 000 | | 8 000 | | 0 |
| 40 | | Vybudování treláže u fontány před Čajovým pavilonem | | | 2 000 | | 2 000 | | 0 |
| | 3639 | Pastýřská stěna | | | | | | | |
| 41 | | Pastýřská stěna - oprava statiky terasy výstupu z výtahu | | | 3 500 | | 3 500 | | 0 |
| 12 | | Oprava a úprava vnitřních prostor restaurace, včetně přilehlé zahrady | | | 8 000 | | 8 000 | | 0 |
| | 3639 | Sýpka | | | | | | | |
| 43 | | Oprava systému vytápění | | | 3 500 | | 3 500 | | 0 |
| | 3741 | ZOO Děčín, p.o. | OMH | | | | | | |
| 44 | | Nové celoroční WC pro návštěvníky Zoologické zahrady Děčín - Pastýřská stěna | | SP+PD | 2 700 | | 2 700 | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|--|-----|--------------|-------|--|-------|--|---|
| 45 | | Expozice velkých koček (havarijní stav) | | ÚR + ZD | 7 200 | | 7 200 | | 0 |
| 46 | | Plynofikace objektů recepce, občerstvení, kancelář ekonomů | | PD | 450 | | 450 | | 0 |
| 47 | | Palačinkárna | | | 300 | | 300 | | 0 |
| 48 | | Zadláždění náměstí před správní budovou | | PD k SP (SP) | 2 000 | | 2 000 | | 0 |
| 49 | | Stará farma | | PD k SP (SP) | 5 140 | | 5 140 | | 0 |
| | 3421 | Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická | OMH | | | | | | |
| 50 | | Zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor DDM Teplická | | PD k SP (SP) | 9 500 | | 9 500 | | 0 |
| 51 | | Zateplení, rekonstrukce vytápění a úprava venkovních prostor DDM Boletice | | Posouzení | 4 000 | | 4 000 | | 0 |
| 52 | | Rekonstrukce elektroinstalace DDM Teplická | | | 1 000 | | 1 000 | | 0 |
| 53 | | Rek. vytápění DDM Březiny | | | 1 500 | | 1 500 | | 0 |
| 54 | | Zateplení a oprava fasády DDM Březiny | | Posouzení | 2 500 | | 2 500 | | 0 |
| 55 | | Zateplení a oprava fasády DDM Divišova | | | 1 000 | | 1 000 | | 0 |
| 56 | | Rekonstrukce elektroinstalace Březiny | | Revizní | 2 000 | | 2 000 | | 0 |
| | 3311 | Městské divadlo Děčín, p.o. | OMH | | | | | | |
| 57 | | Kino - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby | | PD | 800 | | 800 | | 0 |
| 58 | | Kino - zabezpečení zadních vchodů včetně výměny vchodových dveří | | | 500 | | 500 | | 0 |
| 59 | | Divadlo - výměna EPS karty ovládání hlásičů požáru s propojovacím systémem | | PD | 1 000 | | 1 000 | | 0 |
| 60 | | Divadlo - zvětšení stávajícího parkoviště pro účinkující | | | 700 | | 700 | | 0 |
| 61 | | Divadlo - zvukové studio pro divadelní školu | | | 5 000 | | 5 000 | | 0 |
| 62 | | Výstavba oplocení v zadní části divadla | | | 200 | | 200 | | 0 |
| | 3314 | Městská knihovna Děčín, p.o. | OMH | | | | | | |
| 63 | | Zajištění suterénu proti zaplavení | | PD | 680 | | 680 | | 0 |
| 64 | | Sprchový kout pro zaměstnance | | PD | 150 | | 150 | | 0 |
| | 3322 | Obnova kulturních památek | | | | | | | |
| 65 | | Výměna oken kostela sv. Kříže v Děčíně | | PD | 2 000 | | 2 000 | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----|------|---|-----|----|-------|--|-------|--|---|
| 66 | | Pohádková kašna na Masarykově náměstí - I. část, stavební | OMH | PD | 4 300 | | 4 300 | | 0 |
| | 1014 | Útulek | OMH | | | | | | |
| 67 | | Prodloužení střešní konstrukce v severní části správní budovy. | | | 280 | | 280 | | 0 |
| | 1039 | Lesní úřad, p.o. | OMH | | | | | | |
| 68 | | Venkovní posilovna - Pastýřská stěna | | | 500 | | 500 | | 0 |
| | 3742 | Skály | OMH | | | | | | |
| 69 | | Stoliční hora - zajištění svahu nad Střelnicí | | | 500 | | 500 | | 0 |
| | 3412 | Děčínská sportovní, p.o. | OMH | | | | | | |
| 70 | | Dětské brouzdaliště - Aquapark Děčín. | | | 7 000 | | 7 000 | | 0 |
| 71 | | Úprava recepce | | | 1 700 | | 1 700 | | 0 |
| 72 | | Zavlažovací systém ve venkovním areálu | | | 700 | | 700 | | 0 |
| 73 | | Výstavba nového tobogánu ve venkovním areálu, délka 80-100 m | | | 4 000 | | 4 000 | | 0 |
| 74 | | PD - Rozvoj Aquaparku Děčín | | | 1 000 | | 1 000 | | 0 |
| 75 | | Sklad na kola pro ubytovnu v letních šatnách | | | 200 | | 200 | | 0 |
| 76 | | Energetické využití odpadní vody | | | 4 000 | | 4 000 | | 0 |
| 77 | | Rozšíření atrakcí pro děti v plavecké hale | | | 600 | | 600 | | 0 |
| 78 | | Klimatizace do centrální jednotky do restaurace | | | 300 | | 300 | | 0 |
| 79 | | Oprava střešního pláště - vodorovná střecha plav. haly (wellness, kanceláře) | | | 1 200 | | 1 200 | | 0 |
| 80 | | Tribuna ke sportovišti | | | 400 | | 400 | | 0 |
| 81 | | Úprava komunikace, služebního vchodu, včetně utěsnění kanalizačního potrubí bazénové vody | | | 276 | | 276 | | 0 |
| 82 | | Nový stánek občerstvení - kontejner | | | 400 | | 400 | | 0 |
| 83 | | Doplnění kamerového systém a ozvučení vnitřních a venkovních prostor | | | 400 | | 400 | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|--|-----|----------------------------------|--------|--|--------|--|---|
| 84 | | Úprava wellness - saunový svět | | | 11 500 | | 11 500 | | 0 |
| | 3639 | Via ferrata | OMH | | | | | | |
| 85 | | Zázemí pod Via Ferratou | | | 4 000 | | 4 000 | | 0 |
| | 3639 | Objekt na pozemku p. č. 662/2 SMS | OMH | | | | | | |
| 86 | | Zateplení objektu | | | 4 000 | | 4 000 | | 0 |
| | 5512 | HZ Březová 415/a DC III | OMH | | | | | | |
| 87 | | Zateplení objektu | | | 800 | | 800 | | 0 |
| 88 | 2212 | Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská | OKD | PD SP | 6 350 | | 6 350 | | 0 |
| 89 | 2212 | Rekonstrukce Galerie Na Výšinách | OKD | PD SP | 50 600 | | 15 000 | | 0 |
| 90 | 2212 | Dešťová kanalizace Galerie Na Výšinách | OKD | PD SP | 3 100 | | 3 100 | | 0 |
| 91 | 2212 | Rekonstrukce MK Resslova | OKD | PD SP | 9 250 | | 9 250 | | 0 |
| 92 | 2212 | Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L MK + VO | OKD | PD SP | 7 150 | | 7 150 | | 0 |
| 93 | 2212 | Rekonstrukce mostu ul. Bezručova DC-013L | OKD | PD SP | 6 700 | | 6 700 | | 0 |
| 94 | 2212 | Rekonstrukce mostu DC-016L - Pelikán | OKD | PD | 3 050 | | 3 050 | | 0 |
| 95 | 2212 | U Tvrze - úprava parkování, zastávka MAD, přechod pro chodce. | OKD | PD se zpracovává, následně | 1 400 | | 1 400 | | 0 |
| 96 | 2212 | Rekonstrukce MK Kozinova | OKD | PD SP | 2 850 | | 2 850 | | 0 |
| 97 | 2212 | Rekonstrukce MK Čertova Voda | OKD | PD SP | 10 050 | | 10 050 | | 0 |
| 98 | 2212 | Rekonstrukce MK Veveří (panelka) | OKD | PD | 800 | | 800 | | 0 |
| 99 | 2212 | Přechod pro chodce, místo pro přecházení, parkoviště Mírové nám. | OKD | PD se zpracovává, následně | 2 000 | | 2 000 | | 0 |
| 100 | 2212 | Studie - PD Revitalizace prostor na Pastýřské stěně | OKD | | 800 | | 800 | | 0 |
| 101 | 2212 | Propojovací chodník ul. Majová - Hrdinů | OKD | Zpracovává se PD vč. | 600 | | 600 | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----|---|--------|-------|--------|--|---|
| 102 | 2212 | Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, VO, Březiny | OKD | PD+SP vyřízeno | 600 | | 600 | | 0 |
| 103 | 2212 | Rekonstrukce mostu DC-039P Velká Veleň | OKD | PD, SP k dispozici | 1 500 | | 1 500 | | 0 |
| 104 | 2212 | Studie - projektová dokumentace na přemostění náhonu Ploučnice u Mariánské louky | OKD | | 800 | | 800 | | 0 |
| 105 | 2212 | Demolice ocelové konstrukce mostu "Promptus" | OKD | PD | 1 500 | | 1 500 | | 0 |
| 106 | 2212 | Výstavba chodníku a VO na p.p.č. 305/1 k.ú. Nebočady. | OKD | PD, vyřizuje se SP | 759 | | 759 | | 0 |
| 107 | 2212 | Oprava propustku přes tok Ostružník, Děčín - Maxičky | OKD | | 2 541 | | 2 541 | | 0 |
| 108 | 2212 | Místo pro přecházení Zelená x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu | OKD | PD+SP vyřízeno | 5 000 | SFDI? | 5 000 | | 0 |
| 109 | 2212 | Autobusová zastávka ul. Kamenická x Lužická (točna MAD Lužická u domu s pečovatelskou službou) | OKD | PD, vyřizuje se SP | 4 900 | | 4 900 | | 0 |
| 110 | 2212 | Parkovací plochy v ul. Ploučnická x U Starého mostu | OKD | PD se zpracovává, následně stavební řízení. | 18 755 | MŽP? | 18 755 | | 0 |
| 111 | 2212 | Zkapacitnění parkovacích ploch ul. U Plovárny | OKD | PD se zpracovává, následně stavební řízení | 20 000 | MŽP? | 20 000 | | 0 |
| 112 | 2212 | Zpracování projektové dokumentace na vybudování parkovací plochy mezi ul. Kamenná a DPS v ul. Přímá/Pražská | OKD | | 300 | | 300 | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----|--------------------------------------|---------|---|--------|--|---|
| 113 | 2212 | Parkovací dům Maroldova ul. | OKD | Bude schvalovat rada města 22.9.2020 | 100 000 | | 10 000 | | 0 |
| 114 | 2212 | Vybavenost parkovišť | OKD | Bude schvalovat rada města 22.9.2020 | 10 000 | | 1 000 | | 0 |
| 115 | 2221 | Inteligentní zastávky | OKD | Bude schvalovat rada města 22.9.2020 | 16 000 | | 1 600 | | 0 |
| 116 | 2232 | Přívaz Dolní Žleb | OKD | | 4 000 | | 150 | | 0 |
| 117 | 3421 | Škroupova - víceúčelové hřiště | OKD | PD | 395 | | 395 | | 0 |
| 118 | 3631 | Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna | OKD | změna PD | 12 584 | 0 | 12 584 | | 0 |
| 119 | 3631 | Úprava sítě VO - Děčín VII, ul. Holubova, U Hřiště (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4004713 | OKD | ÚR | 1 300 | | 1 300 | | 0 |
| 120 | 3631 | Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) | OKD | ÚR | 2 500 | | 2 500 | | 0 |
| 121 | 3631 | Úprava sítě VO - Děčín-H. Oldřichov, III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005138 | OKD | zpracovává se PD | 2 620 | | 2 620 | | 0 |
| 122 | 3631 | Úprava sítě VO - Děčín-D. Oldřichov, II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005082 | OKD | ÚR | 9 300 | | 9 300 | | 0 |
| 123 | 3631 | Úprava sítě VO - Děčín-D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + oprava mostu a komunikace), IE-124005545 | OKD | ÚR | 1 600 | | 1 600 | | 0 |
| 124 | 3631 | Úprava sítě VO - Děčín XXXI-Křešice, ul. Klicperova, U Školy, Potoční, Lužní (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005669 | OKD | zpracovává se PD | 3 000 | | 3 000 | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----|----------------------------------|-------|--|-------|--|---|
| 125 | 3631 | Úprava sítě VO - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství, Družinová (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005668 | OKD | zpracovává se PD | 1 300 | | 1 300 | | 0 |
| 126 | 3631 | Úprava sítě VO - Děčín-D. Žleb, od zastávky ČD směr k č.p. 48 (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-4005710 | OKD | zpracovává se PD | 3 300 | | 3 300 | | 0 |
| 127 | 3631 | Děčín II, ul. Lužická - výměna kabel. rozvodů sítě VO vč. sloupů (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4006167 | OKD | zpracovává se PD | 3 601 | | 3 601 | | 0 |
| 128 | 3631 | Děčín II, ul. Křížová - nové odběrné místo pro kulturní akce města, IV-12-4019145 | OKD | zpracovává se PD | 200 | | 200 | | 0 |
| 129 | 3631 | Úprava sítě VO - Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s., IV-12-4019811) | OKD | zpracovává se PD | 500 | | 500 | | 0 |
| 130 | 3631 | Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Slovanská (součinnost s T-MOBILE - T-MOBILE realizuje nyní r. 2020) | OKD | zpracovává se PD | 5 100 | | 5 100 | | 0 |
| 131 | 3631 | Rozšíření sítě VO - p.p.č. 1545 k.ú. Kr. Studenec | OKD | ÚR | 160 | | 160 | | 0 |
| 132 | 3631 | Rozšíření sítě VO - ul. Topolová, Děčín XXXIII-Nebočady | OKD | ÚS | 325 | | 325 | | 0 |
| 133 | 3631 | Rozšíření sítě VO - MK 183c , p.p.č. 3/1 k.ú. Chrochvice (ul. Slepá) | OKD | zpracovává se PD | 670 | | 670 | | 0 |
| 134 | 3631 | Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, Děčín VII | OKD | zpracovává | 2 300 | | 2 300 | | 0 |
| 135 | 3725 | Vybudování podzemních kontejnerů - stanoviště tříděného odpadu, ul. Chelčického x Máchovo náměstí | OKD | Příprava materiálů do rady města | 1 500 | | 1 500 | | 0 |
| 136 | 3725 | Vybudování podzemních kontejnerů - stanoviště tříděného odpadu, ul. Duchcovská | OKD | Příprava materiálů do rady města | 1 500 | | 1 500 | | 0 |
| 137 | 3745 | Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství | OKD | Příprava PD | 450 | | 450 | | 0 |
| 138 | 3421 | Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích | OKD | | 500 | | 500 | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------|--|-----|------------------|----------|------------------|---------------|----------------|---------------|
| 139 | 3429 | Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory | OKD | | 500 | | 500 | | 0 |
| 140 | 6171 | Vstupní dveře - budovy A1, B1 | OPO | | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 |
| 141 | 6171 | Úprava garáží Na Valech | OPO | | 600 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 142 | 6171 | Rekonstrukce zasedací místnosti v A6 - 2021/2022 | OPO | | 11 000 | 0 | 11 000 | 0 | 0 |
| 143 | 3113 | Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o. | OSK | schválená dotace | 7 991 | 7 191 | 7 894 | 0 | 0 |
| 144 | 3412 | Víceúčelová sportovní hala | OSK | záměr | 50 000 | | 50 000 | | 0 |
| CELKEM | | | | | 0 | 1 080 953 | 38 778 | 564 301 | 10 737 |

Poznámka: **Zvýrazněte žlutě akce schválené ve strategických dokumentech a seřadte dle priorit**

Zdůvodnění k jednotlivým akcím:

39

| Poř. č. | Paragraf | Název akce | Zdůvodnění |
|---------|----------|--|--|
| 1 | 3412 | Sportoviště ul. Práce | Rada města dne 9.6.2020 schválila usnesením č. RM 20113603 záměr realizace projektu Sportoviště ul. Práce. Lokalitu je třeba řešit komplexně - od železničního mostu až k obchodu Lidl. V tomto území je několik soukromých vlastníků, se kterými bude potřeba záměr projednat a získat tím limity a požadavky na řešení této lokality. Je navržen postup řešit tento záměr architektonickou soutěží. V roce 2020 bude předložen materiál do rady města s podrobnějšími informacemi k architektonické soutěži. Odhadované náklady na případnou soutěž jsou přibližně 3 % z realizačních nákladů. Příprava soutěže se odhaduje na 2 mil. Kč, což je výdaj v r. 2021. Dokončení a doplacení soutěže se předpokládá v r. 2022. V lokalitě by mělo dojít k centralizaci sportovišť, k výstavbě nové víceúčelové sportovní haly a plochy pro parkování. |
| 2 | 4349 | Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská | Jedná se o rekonstrukci objektu pro využívání služby azylové bydlení a krizové bydlení. Dotaci obdrží město až po dokončení celé akce v předpokládané výši 13,5 mil. Kč, čili nejdříve na konci r. 2022. Dokončení akce musí proběhnout do 9/2022, čímž se myslí kolaudace stavby. PD bude zpracována do konce r. 2020 bez inženýringu, stavební řízení proběhne začátkem r. 2021. Realizace stavby bude probíhat ve druhé polovině r. 2021 až do pololetí r. 2022. Předpoklad nákladů spojených s realizací, např. koordinátor BOZP, technický dozor investora, ... se odhadují na 0,5 mil. Kč. |
| 3 | 3639 | Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2020 | Finanční prostředky pro realizaci vítězných projektů Tvoříme Děčín 2020. |

| | | | |
|---|------|---|---|
| 4 | 4345 | Přístavba u DOZP (pro službu DZR) | Jedná se o vybudování nového objektu pro pobytovou sociální službu pro zdravotně postižené občany s poruchou kognitivních funkcí. Vyhlášení dotační výzvy zatím pouze předpokládáme a procento dotace odhadujeme dle podobných výzev na 50 % z uznatelných nákladů. Realizace akce nejdříve od 9/2021, tzn. v roce 2021 předpokládáme proplacení max. cca 2 - 3 faktur. Pravomocné stavební povolení by mělo být koncem září 2020. Financování dotace je průběžné. Vyučtování (předložení námi proplacených faktur) je možné předkládat poskytovateli dotace v 3 měsíčních etapách, nutné je tedy částečné předfinancování akce (na první 3 měsíce - max. 10 mil Kč), až následně budou hrazeny uznatelné náklady nad limit dotace a neuznatelné náklady z rozpočtu města. Předpoklad nákladů spojených s realizací, např. koordinátor BOZP, technický dozor investora, ... se odhadují na 0,5 mil. Kč. |
| 5 | 3699 | Obnova historické části Podmokel - etapa A (Dopravní terminál) - PD+realizace | Rada města na svém jednání dne 7.1.2020 usnesením č. RM 20 01 42 01 schválila záměr realizace úprav prostoru ul. Čsl. mládeže před železniční stanicí Děčín – Hlavní nádraží „Výstavba dopravního přestupního terminálu“. Jedná se o další etapu postupné revitalizace Podmokel. Ve spolupráci s pracovní skupinou "Doprava" při ČVUT probíhalo zpracování připomínek a námětů pro řešení této oblasti. Pracovní skupina pracovala na podkladech, které jsou připravené pro zadání projektové dokumentace. V roce 2020 bude vedení města rozhodovat o zadání projektové dokumentace, jejíž finanční výdaje předpokládáme ve výši 2,3 mil. Kč. V roce 2021-2022 by probíhalo zpracování projektové dokumentace. Následovalo by výběrové řízení na zhotovitele stavby a samotná realizace (rok 2023). Celková potřeba financování v r. 2021 odráží část nákladů za zpracování PD, která bude dokončena v r. 2022. |
| 6 | 3699 | Revitalizace sídliště Bynov - 2. etapa - PD + realizace | Jedná se o další etapu postupné revitalizace sídliště Bynov. V roce 2020 bude vedení města rozhodovat o konkrétní etapě a následném zadání projektové dokumentace, jejíž finanční výdaje předpokládáme ve výši 2,2 mil. Kč. V roce 2021-2022 by probíhalo zpracování projektové dokumentace. Následovalo by výběrové řízení na zhotovitele stavby a samotná realizace (rok 2023). Celková potřeba financování v r. 2021 odráží část nákladů za zpracování PD, která bude dokončena v r. 2022. |
| 7 | 3699 | Revitalizace Labského nábřeží | Rada města dne 28.7.2020 schválila usnesením č. RM 20143601 záměr revitalizace Labského nábřeží. Než se přistoupí k vyhotovení projektové dokumentace, ČVUT zpracovává kompletní variantní dopravní koncept v rámci uzavřené Rámcové smlouvy s městem. Jednotlivá řešení budou průběžně koordinována mimo jiné i s požadavky vyplývajícími z ochranných opatření před povodněmi. V roce 2020 bude předložen materiál do rady města s podrobnějšími informacemi k architektonické soutěži, která by měla následovat po odevzdání a odsouhlasení dopravního konceptu. Odhadované náklady na případnou soutěž jsou přibližně 3 % z realizačních nákladů. Předpoklad ukončení soutěže je září 2021. Celková potřeba financování v r. 2021 odráží náklady za soutěž. |

| | | | |
|----|------|--|---|
| 8 | 2219 | Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny | Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny vychází ze schváleného dokumentu Koncepce cyklistické infrastruktury v Děčíně. Na akci je zpracována projektová dokumentace včetně stavebního povolení za cenu 82 tis. Kč. Stavba má za cíl napojení části Děčína I a II na Labskou cyklostezku a tím se vyhnout nebezpečnému kruhovému objezdu u Benziny na Starém Městě. |
| 9 | 2212 | Oprava chodníků a VO podél silnice I/13 - II. etapa, 1. část | Předmětem projektu je oprava chodníku a veřejného osvětlení, bezbariérovost trasy a vybudování metropolitní sítě. Dotace: nejprve bude uhrazen podíl města, následně zbylé náklady (dotační) proplácí SFDI (chodníky) na základě předložených faktur prostřednictvím účtu zřízeného u ČNB, až následně budou hrazeny uznatelné náklady nad limit dotace a neuznatelné náklady z rozpočtu města. Dotace na VO od SFŽP bude proplacena až po dokončení akce. Realizace proběhne v termínu 2/2021 - 10/2021. Dokončením akce se rozumí profinancování nákladů. |
| 10 | 2212 | Oprava chodníků a VO podél silnice I/13 - II. etapa, 2. část | Předmětem projektu je oprava chodníku a veřejného osvětlení, bezbariérovost trasy a vybudování metropolitní sítě. Dotace: nejprve bude uhrazen podíl města, následně zbylé náklady (dotační) proplácí SFDI (chodníky) na základě předložených faktur prostřednictvím účtu zřízeného u ČNB, až následně budou hrazeny uznatelné náklady nad limit dotace a neuznatelné náklady z rozpočtu města. Dotace na VO od SFŽP bude proplacena až po dokončení akce. Realizace proběhne v termínu 2/2021 - 10/2021. Dokončením akce se rozumí profinancování nákladů. |
| 11 | 3421 | Akce PaR 2019 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici | Rada města rozhodla o kompletní rekonstrukci vnitrobloku v ulici Zámecká včetně tří záměrů vycházejících z participativního rozpočtu Tvoříme Děčín (Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků, Basketbalové koše pro Děčín a Pohádkové dětské hřiště). Celková potřeba financování v r. 2021 odráží náklady na vypracování PD a celé realizační náklady. V současné době se připravuje soutěž o návrh, žádost je již podána na odd. veřejných zakázek, vítěz vyhotoví PD (2021), následně bude vyhlášeno VŘ na zhotovitele stavby, jejíž dokončení se předpokládá až v r. 2022. |
| 12 | 2321 | Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. etapa | V roce 2021 bude objednána aktualizace PD V. etapy, kde vlastní realizace je plánována na rok 2022. |
| | 3113 | ZŠ a MŠ Děčín IX, Na pěšině 330 | |
| 13 | | MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI | Havarijní stav vodovodních, kanalizačních a elektro rozvodů (velmi časté havárie), na elektro již nebude vydána další revize, úpravy interiéru do souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. (požadavky KHS). |

| | | | |
|----|------|--|--|
| | 3113 | ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 | |
| 14 | | ZŠ Vojanova - demolice a výstavba nové spojovací chodby mezi pavilony | Velmi špatný stav původní chodby, nevytápěná, jednoduchá skla - nebezpečí úrazu. Ze stavebně technického posudku vyplývá potřeba výstavby nové spojovací chodby (nerentabilní oprava). |
| 15 | | ZŠ Sv. Čecha, Jalůvčí - odvlhčení objektu | Vysoká vlhkost suterénních prostor, vlhkost již proniká i do I. NP, kde se nacházejí učebny ZŠ. |
| | 3113 | ZŠ a MŠ Děčín XXXII, Míru 152 | |
| 16 | | ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování | Modernizace ŠJ a kuchyně (nutná rekonstrukce elektroinstalace, havarijný stav podlahy v kuchyni - porušená hydroizolace, zatéká do elektroinstalace, výměna VZT - uvedení do souladu se současnými normami) |
| 17 | | ZŠ Míru - zateplení objektu - I. etapa | Snížení energetické náročnosti - I. etapa (zateplení pavilonů A - D, tj. hlavní budova, šatny, tělocvična, jídelna) |
| 18 | | ZŠ Míru - revitalizace sportovního hřiště | Revitalizace původního nevyhovujícího sportoviště. |
| | 3113 | ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 | |
| 19 | | 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) |
| | 3113 | ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 | |
| 20 | | ZŠ Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni | VZT původní z doby výstavby, již nevyhovující dnešním normám, kapacitám a standardům pro potřeby školní kuchyně. |
| | 3111 | MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 | |
| 21 | | MŠ Klostermannova - oprava a zateplení střešní krytiny | Střešní krytina je ve velmi špatném stavu, zatéká, původní konstrukční vrstvy střechy jsou na několika místech porušeny - nutná oprava. |
| 22 | | ŠD Klostermannova - změna užívání ŠD na ZŠ | Stavební úpravy nutné pro změnu užívání pavilonu školní družiny na základní školu. Požadavek vyplývající ze stanoviska KHS - přesun I. tříd kvůli výstavbě školní jídelny v objektu ZŠ Na Stráni (výjimka využití ŠD pro potřeby ZŠ do 31. 8. 2021). |
| 23 | | MŠ Moskevská - stavební úpravy a změna užívání části objektu | Havarijný stav vodovodních, kanalizačních a elektro rozvodů (velmi časté havárie), na elektro již nebude vydána další revize, úpravy interiéru do souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. (požadavky KHS). |
| 24 | | MŠ Krásný Studenec - revitalizace zahrady | Revitalizace zahrady, zpevněných ploch a výstavba herních prvků pro předškolní děti. |
| | 3111 | MŠ Děčín II, Liliová 277/1 | |
| 25 | | MŠ Liliová - bezbariérové úpravy | Zajištění bezbariérových úprav dle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon). |
| 26 | | MŠ Liliová - výstavba herní multifunkční plochy pro děti | Výstavba multifunkčního hřiště pro děti předškolního věku (herní plocha 10 x 8 m, dětské dopravní hřiště). |

| | | | |
|----|------|---|--|
| | 3111 | MŠ Děčín II, Riegrova 454/12a | |
| 27 | | MŠ Pohraniční - výměna plynových kotlů, stavební úpravy I. PP, I. NP | Původní plynové kotle jsou již v nevyhovujícím stavu, nutné i zvýšení kapacity páteřních rozvodů vody a topné soustavy (nedostatečný přívod teplé vody) a oprava rozvodů kanalizace vč. dešťových svodů. |
| | 3111 | MŠ Děčín XXXII, Májová 372 | |
| 28 | | MŠ K. H. Borovského - zateplení objektu a oprava 4 soc. zařízení | Snížení energetické náročnosti objektu - objekt MŠ je zařazen do energetické třídy E (nehospodárná budova), vzhledem ke stáří nosných konstrukcí, především střešního pláště je nutná rekonstrukce tohoto objektu. |
| 29 | | MŠ Májová - revitalizace školní zahrady | Revitalizace zahrady, zpevněných ploch a výstavba herních prvků pro předškolní děti. |
| 30 | | MŠ Dlouhá - revitalizace školní zahrady | Revitalizace zahrady, zpevněných ploch a výstavba herních prvků pro předškolní děti. |
| | 3113 | ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3 | |
| 31 | | ZŠ Komenského - změna užívání 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 | |
| 32 | | ZŠ Máchovo nám. - revitalizace zahrady - dokončení | Revitalizace zahrady, zpevněných ploch a výstavba herních a výukových prvků pro potřeby ZŠ a ŠD. |
| 33 | | ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy | Zajištění bezbariérových úprav dle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) - výstavba venkovního výtahu a úpravy soc. zařízení v objektu ZŠ. |
| | 3321 | Zámek Děčín, p.o. | |
| 34 | | 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. |
| 35 | | 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 byznýkovou technologií. |
| 36 | | Osvětlení jižních zahrad - výměna nefunkčního osvětlení | |
| 37 | | Rekonstrukce Zahradního domku - ubytování, kavárna | Zahradní domek je prázdný, není užíván. Velký zájem turistů je o ubytování v areálu zámku. Kavárna v suterénu by byla vhodná pro oživení jižních zahrad s krásným výhledem. |

| | | | |
|----|------|--|--|
| 38 | | PD - Růžová zahrada + Salla Terrena | Růžová zahrada je nejcennější částí zámeckého areálu. Nutno zahájit přípravné práce na její záchraně. Degradace zahrady se zrychluje, některé části zahrady např. balustrády a edikuly jsou v havarijním stavu!!! Salla terreana byla v minulosti nevhodně uzavřena kovovou výpni bez zajištění větrání. Vlhkost, která vzniká nezajištěným odvětráním, které má být řízeno dle ročních období, ničí klenební fresku od Giuseppe Bragaglia z roku 1678. V roce 2020 bylo zprováno SHP a geometrické zaměření stavby. Nutná příprava pro podání žádosti o dotaci iROP. |
| 39 | | Restaurování Růžové zahrady + Salla Terreny | Havarijní stav. |
| 40 | | Vybudování treláže u fontány před Čajovým pavilonem. | Stromy v květináčích před Čajovým pavilonem strádají, koruny se nerozšiřují a stromy nedávají požadovaný stín. Dřevěné květináče se již rozpadají. Stromy by byly nahrazeny vhodnou treláží, která by poskytovala stín v otevřeném prostoru. |
| | 3639 | Pastýřská stěna | |
| 41 | | Pastýřská stěna - oprava statiky terasy výstupu z výtahu | Nachází se v havarijním stavu. Vyhotoven posudek statika - životu nebezpečné. |
| 42 | | Oprava a úprava vnitřních prostor restaurace, včetně přilehlé zahrady | Objekt vyžaduje celkovou rekonstrukci, revize elektro s výhradami, nutná výměna obětovaných omítek, kuchyň zcela chybí. |
| | 3639 | Sýpka | |
| 43 | | Oprava systému vytápění | Tepelná čerpadla za svojí životností, v zimních obdobích nelze obývat horní část ubytovacích prostor. |
| | 3741 | ZOO Děčín, p.o. | |
| 44 | | Nové celoroční WC pro návštěvníky Zoologické zahrady Děčín - Pastýřská stěna | Kapacita veřejných WC je v zoologické zahradě nedostačující. Na měsíční sezónní návštěvnost 30 tis. osob jsou jen dvě pánské toalety. Záměr schválen v radě města RM 19 11 37 13. |
| 45 | | Expozice velkých koček (havarijní stav) | Do expozice zatéká, je ve velmi špatném stavu. Venkovní vývěhy jsou neestetické, malé a nevyhovují chovatelským standardům. V případě nepřidělení finančních prostředků, nutná alespoň demolice objektu dle PD 500 tis. Kč vč. DPH. |
| 46 | | Plynofikace objektů recepce, občerstvení, kancelář ekonomů | Výměna stávajících el. přímotopů za plynové vytápění (plynové přípojky, rozvody plynu, kondenz. kotle, radiátory), zpracovaná PD (schválená) |

| | | | |
|----|------|---|--|
| 47 | | Palačinkárna | Zařízení nové prodejny občerstvení před správní budovou/palačinkárny-kavárny. Zakoupení dřevěného stánku a vybavení, připojení na vodu, odpady a elektřinu. Rozšíření nabídky a zkvalitnění služeb pro návštěvníky. |
| 48 | | Zadláždění náměstí před správní budovou | Náměstí je vysypáno štěrkem, který se každoročně doplňuje . PD je vypracována. |
| 49 | | Stará farma | Výstavba objektu staré farmy a stájí pro hospodářská zvířata - objekt EVVO. Územní a stavební povolení. |
| | 3421 | Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p.o. | |
| 50 | | Zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor DDM Teplická | Fasáda poškozena povětrnostními vlivy, při výměně oken v zadní části neprovedeny 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) |
| 51 | | Zateplení, 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. |
| 52 | | Rekonstrukce elektroinstalace DDM Teplická | Celková výměna elektroinstalace v DDM Teplická. |
| 53 | | Rek.vytápění DDM Březiny | Výměna stávajícího zdroje tepla (kotel na tuhá paliva) a výměna těles bez regulačních ventilů. |
| 54 | | Zateplení a oprava fasády DDM Březiny | Nejzávažnější poruchou objektu je stav stávající fasády. Zateplením dojde k výrazným úsporám vytápění budovy. |
| 55 | | Zateplení a oprava fasády DDM Divišova | Fasáda poškozena, úspora energií za vytápění. |
| 56 | | Rekonstrukce elektroinstalace Březiny | Celková výměna elektroinstalace v DDM Březiny. Revizní zprávy ukazují již na dosluhující elektroinstalaci. |
| | 3311 | Městské divadlo Děčín, p.o. | |
| 57 | | Kino - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby. | S přestavbou kina v roce 2008 byla zrušena šatna určená pro návštěvníky kina. Usnesením č. RM 19 08 37 25 byla schválena výstavba nové šatny, rozšíření vstupní chodby a výměna dvoukřídlých výstupních dveří. |
| 58 | | 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. |

| | | | |
|----|------|--|--|
| 59 | | Divadlo - výměna EPS karty ovládání hlásičů požáru s propojovacím systémem | Současný systém EPS je již zastaralý a v některých částí divadla zcela chybí. Divadlo může být z důvodu požární bezpečnosti uzavřeno. |
| 60 | | Divadlo - zvětšení stávajícího parkoviště pro účinkující | Parkoviště z betonové dlažby před rampou divadla se propadá a svou velikostí je nedostačující zvláště při výpravnějších představeních (větší nákl. auto). |
| 61 | | 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 . |
| 62 | | Výstavba oplocení v zadní části divadla | Zabezpečení zadních vstupů do divadla a technologické místnosti odvětrání a klimatizace sálu. |
| | 3314 | Městská knihovna Děčín, p.o. | |
| 63 | | Zajištění suterénu proti zaplavení | Při přivalových deštích dochází k zaplavení veřejných záchodů v suterénu budovy. |
| 64 | | Sprchový kout pro zaměstnance | Oddělením I centra od knihovny teď sprchy pro personál knihovny zcela chybí. |
| | 3322 | Obnova kulturních památek | |
| 65 | | Výměna oken kostela sv. Kříže v Děčíně | Okna jsou v havarijním stavu. Dřevěné rámy jsou dožilé, skleněné výplně vypadávají. Nutná výměna!!! |
| 66 | | Pohádková kašna na Masarykově náměstí - I. část, stavební | 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 |
| | 1014 | Útulek | |
| 67 | | Prodloužení střešní konstrukce v severní části správní budovy. | Prodloužení střešní konstrukce v severní části správní budovy, s vytvořením prostor pro uskladnění materiálu. |
| | 1039 | Lesní úřad, p.o. | |
| 68 | | Venkovní posilovna - Pastýřská stěna | V okolí Pastýřské stěny vytvořit lesní posilovnu. |
| | 3742 | Skály | |
| 69 | | Stoliční hora - zajištění svahu nad Střelnicí | |
| | 3412 | Děčínská sportovní | |
| 70 | | Dětské brouzdaliště - Aquapark Děčín | Stav venkovního dětského bazénku pro nejmenší návštěvníky je tristní, obklady a dlažba, včetně podkladního betonu jsou již dožilé. Schváleno radou města RM 20 12 37 28 |
| 71 | | Úprava recepce | Současné umístění recepce je pro provoz aquaparku nedostačující. Pro rychlé a přehlednější odbavení návštěvníku by bylo vhodnější umístění recepce - řeší studie rozvoje aquaparku. |
| 72 | | Zavlažovací systém ve venkovním areálu | V době letních měsíců, je tráva zničená, opatření nezvýší příliš provozní náklady, vody máme dostatek. |

| | | | |
|----|------|---|--|
| 73 | | Výstavba nového tobogánu ve venkovním areálu, délka 80-100 m | Zlepšení atraktivity prostředí, ve venkovních prostorách chybí. |
| 74 | | PD Rozvoj aquaparku | Nové brouzdaliště by se rozšířilo o dětské aktivní vodní atrakce (čerpadla, vodní šrouby, hrazení, kaskády...) |
| 75 | | Sklad na kola pro ubytovnu v letních šatnách | Při pořádání sportovních soustředění, různých akcí, ale pro návštěvníky chybí prostor pro úschovnu kol. V blízkosti Aquaparku vede cyklostezka. |
| 76 | | Energetické využití odpadní vody | Využití vypuštěné kvalitní vody 25 - 27° C jinými objekty v okolí haly, velké množství vody je vypouštěno do Ploučnice. |
| 77 | | Rozšíření atrakcí pro děti v plavecké hale | Zlepšení atraktivity prostředí. |
| 78 | | Klimatizace do centrální jednotky do restaurace | Zlepšení prostředí restaurace. |
| 79 | | Oprava střešního pláště - vodorovná střecha plav.haly (wellness, kanceláře) | Vykazuje již velkou degradaci, stav střechy z lepenky s posypem je kritický. |
| 80 | | Tribuna ke sportovišti | Mobilní tribuna s možností využití i mimo areál pl. haly, např. městské slavnosti, divadelní představení. |
| 81 | | Úprava komunika, služebního vchodu | Pro zjednodušení logistiky zásobování restaurace a strojovny (chlór, chemie, ND apod.) servisy apod. Zabezpečení služebního vchodu proti vstupu cizím osobám. |
| 82 | | Nový stánek občerstvení - kontejner | Nový prostor pro zajištění komfortu návštěvníků aquaparku. |
| 83 | | Doplnění kamerového systém a ozvučení vnitřních a venkovních prostor. | Zajištění bezpečnosti a kvality návštěvy aquaparku. S nárůstem návštěvnosti je nutné zajistit i informovanost a bezpečnost návštěvníků |
| 84 | | Úprava wellness - saunový svět | Vybudování nového saunového světa. Rozšíření atraktivity aquaparku a současně rozšíření a nabízených služeb. |
| | 3639 | Via ferrata | |
| 85 | | Zázemí pod Via ferratou | Ze zkušeností z provozu ferraty z minulých let vzešly požadavky na řešení prostoru pod ferratou, a to vybudováním kvalitního zázemí pro návštěvníky. |
| | 3639 | Objekt na pozemku p. č. 662/2 SMS | |
| 86 | | Zateplení objektu | Z důvodu úspory energie by bylo vhodné objekt zateplit. |
| | 5512 | HZ Březová 415/a DC III | |
| 87 | | Zateplení objektu | Z důvodu úspory energie by bylo vhodné objekt zateplit. |
| 88 | 2212 | Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská | Jedná se o HAVARIJNÍ stav mostu a opěrky na jediné přístupové komunikaci do Prostředního Žlebu, Čertovy Vody a Dolního Žlebu. Z touto rekonstrukcí je bezpodmínečně nutné realizovat stavbu "Oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská, Děčín XV - Prostřední Žleb. Tyto dvě akce spolu bezprostředně souvisí a nelze realizovat jednu bez druhé! Hrozí sesuv opěrky a komunikace na železniční kolejiště!!! |

| | | | |
|-----|------|---|---|
| 89 | 2212 | Rekonstrukce Galerie Na Výšinách | Jedná se o HAVARIJNÍ stav Galerie - celá rekonstrukce je nutné provádět v součinnosti s akcí SVS a.s. - Rekonstrukce kanalizace a novou Dešťovou kanalizací. Všechny tři stavby se musí provádět najednou v návaznosti a nelze je dělit na etapy!!! - Hrozí zřícení svahu a komunikace na obytné domy!!! |
| 90 | 2212 | Dešťová kanalizace Galerie Na Výšinách | Nutné realizovat společně s Rekonstrukcí Galerie Na Výšinách a Rekonstrukcí kanalizace!!! |
| 91 | 2212 | Rekonstrukce MK Resslera | Nutná rekonstrukce komunikace - koordinace s rekonstrukcí vody, kanalizace a plynu. |
| 92 | 2212 | Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L MK + VO | HAVARIJNÍ stav mostu - jediná přístupová komunikace - dlouhodobě plánované, koordinace s rekonstrukcí elektrického vedení společnosti ČEZ Distribuce!!! |
| 93 | 2212 | Rekonstrukce mostu ul. Bezručova DC-013L | HAVARIJNÍ stav mostu - nutná rekonstrukce - v současné době snižena tonáž a zúžený jízdní profil!!! - pokud nebude provedena rekonstrukce - most se uzavře. |
| 94 | 2212 | Rekonstrukce mostu DC-016L - Pelikán | HAVARIJNÍ stav mostu - v současné době uzavřen - důležitá spojnice pro pěší!!! |
| 95 | 2212 | U Tvrze - úprava parkování, zastávka MAD, přechod pro chodce. | V rámci bezpečnosti je nutné vybudovat nový přechod pro chodce, nově zastávku MAD a rozšíření parkovacích míst na sídlišti. |
| 96 | 2212 | Rekonstrukce MK Kozinova | Nutná dlouhodobě plánovaná koordinace s rekonstrukcí vodovodu, kanalizace a plynu!!! |
| 97 | 2212 | Rekonstrukce MK Čertova Voda | Jedná se jedinou přístupovou nebezpečnou cestou - lesní úsek ul. Žlebská mezi Prostředním Žlebem a Čertovou Vodou - velmi využívaná v případě záplav jako objízdná trasa!!! |
| 98 | 2212 | Rekonstrukce MK Veveří (panelka) | Jediná přístupová komunikace - nebezpečná - plánovaná koordinace s pokládkou elektrického kabelu společností ČEZ Distribuce. |
| 99 | 2212 | Přechod pro chodce, místo pro přecházení, parkoviště Mírové nám. | V rámci bezpečnosti chodců - vybudování bezbariérového napojení budovy MM Děčín - přechod pro chodce a návazné přecházení parkoviště. |
| 100 | 2212 | Studie - PD Revitalizace prostor na Pastýřské stěně | Revitalizace prostor |
| 101 | | | |
| 102 | 2212 | Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, VO, Březiny | Zlepšení přístupu občanů ze sídliště a škol ke sportovnímu areálu u Ploučnice (v současné době musí obcházet kolem točny MAD). Vybudování schodiště, chodníku a veřejného osvětlení. |
| 103 | 2212 | Rekonstrukce mostu DC-039P Velká Veleň | Havarijní stav mostu, v současné době osazeno mostní provizorium. |
| 104 | 2212 | Studie -projektová dokumentace na přemostění náhonu Ploučnice u Mariánské louky | Záměr byl projednán v radě města. Je součástí záměrů do ITI na období 2021+ . |
| 105 | 2212 | Demolice ocelové konstrukce mostu "Promtus" | Po výstavbě nového mostu stávající uzavřen (havarijní stav ocelové konstrukce) - pouze pro vedení sítí ČEZ (nutná přeložka). |

| | | | |
|-----|------|--|---|
| 106 | 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. |
| 107 | | | |
| 108 | 2212 | Místo pro přecházení Zelená x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu | Dlouhodobý požadavek občanů na zvýšení bezpečnosti při přecházení ul. Litoměřická ze směru od sídliště po točnu MAD. Součástí výstavba chodníků ve směru na žel. přejezd směr Křešice. V měsíci leden 2021 bude po vyhlášení programu podána žádost na SFDI. |
| 109 | 2212 | Autobusová zastávka ul. Kamenická x Lužická (točna MAD Lužická u domu s pečovatelskou službou) | Obnova povrchů, vydláždění zálivu, výstavba chodníku pro pěší - přístup k sídlišti. V současné době chybí bezpečný přechod při výstupu na zastávce směr nemocnice. Bezpečný přechod od domu s pečovatelskou službou ve směru do města po Kamenické. |
| 110 | 2212 | Parkovací plochy v ul. Ploučnická x U Starého mostu | Zrušení stávajícího využití "osmičky" a vybudování 100 parkovacích míst. Plocha řešena v souladu s principem zadržování vody v krajině (komunikace drenážní dlažba, parkovací plochy zatravnovací dlažba, atd.). Projednává se možnost získání dotace z programu Ministerstva životního prostředí. Je |
| 111 | 2212 | Zkapacitnění parkovacích ploch ul. U Plovárny | Rozšíření kapacity parkovacích míst, přeložka chodníku, inženýrských sítí. Pokud to bude možné (viz. hydrogeologický průzkum), bude plocha řešena v souladu s principem zadržování vody v krajině (parkovací plochy zatravnovací dlažba). Projednává se možnost získání dotace z programu Ministerstva životního prostředí. Je součástí záměrů do ITI na období 2021+ . |
| 112 | 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. |
| 113 | 2212 | Parkovací dům Maroldova ul. | Výstavba parkovacího domu. |
| 114 | 2212 | Vybavenost parkovišť | Vybudování kamerového systému, osvětlení, zázemí, mobiliář. |
| 115 | 2221 | Inteligentní zastávky | Úprava autobusových zastávek (nástupní plocha, záliv), mobiliář a technologie. |
| 116 | 2232 | Přívoz Dolní Žleb | Úprava nájezdů, vybudování kotevních bloků (NUTNÉ dle podmínek státní plavební správy). |
| 117 | 3421 | Škroupova - víceúčelové hřiště | Navazuje na dětské hřiště vybudované v roce 2016 - žádost občanů. |
| 118 | 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, 30.7.2019 byla zhotovitelem PD zaslána žádost o prodloužení termínu odevzdání PD. K 31.8.2020 nebyla uzavřena dohoda ani dodatek ke SoD, nebyla odevzdána komplet PD na realizaci všech tří dominant. Celkové náklady na realizaci činí 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). |

| | | | |
|---------|------|--|--|
| 119-129 | 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. 2021. Případně nutné odkoupení všech podpěrných bodů (sloupů) v majetku ČEZ Distribuce, a.s. - nevyhovující tech. stav sloupů. ČEZ Distribuce, a.s. bude v 10/2020 aktualizovat realizaci staveb. Rozpočet města bude upravován dle informace ČEZ Distribuce, a.s. (možnost přesunutí některých staveb na r. 2022). |
| 130 | 3631 | Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Slovanská (v součinnosti s T-MOBILE nebyla stavba VO realizována, nebyly přiděleny fin. prostředky) | Výměna stávajících zemní kabel. rozvodů a výměna sloupů VO (stáří VO cca 40 let). |
| 131 | 3631 | Rozšíření sítě VO - p.p.č. 1545 k.ú. Kr. Studenec | Požadavek občanů v dané lokalitě. |
| 132 | 3631 | Rozšíření sítě VO - ul. Topolová, Děčín XXXIII-Nebočady | Požadavek p. Bukalové, Topolová 53, Děčín XXXIII-Nebočady. |
| 133 | 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. |
| 134 | 3631 | Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, Děčín 7 | Dlouhodobý požadavek občanů v dané lokalitě. |
| 135 | | | |
| 136 | | | |
| 137 | 3745 | Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství | viz Tabulka č. 6b - Akce participativního rozpočtu 2018, 2019 |
| 138 | 3421 | Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích | viz Tabulka č. 6b - Akce participativního rozpočtu 2018, 2019 |
| 139 | 3429 | Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory | viz Tabulka č. 6b - Akce participativního rozpočtu 2018, 2019 |
| 140 | 6171 | Vstupní dveře - budovy A1, B1 | Výměna starých poruchových dveří |
| 141 | 6171 | Úprava garáží Na Valech | Sanace vlhkých prostor, nevyhovující vzhled |
| 142 | 6171 | Rekonstrukce zasedací místnosti v A6 - 2021/2022 | Kompletní rekonstrukce starých prostor včetně vzduchotechniky a elektroinstalace - zahájení ve 2Q/2021. Vzhledem k ukončení nájmu SD Střelnice je nutné vybudování zasedací místnosti pro konání ZM. |
| 143 | 3113 | Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o. | Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o. - v roce 2021 je nutné předfinancovat akci v požadované výši. Termín dokončení projektu je 30.11.2021. Finanční prostředky ve výši cca 2 111 tis. Kč jsou určeny na stavební úpravy (zajistí OMH) a ve výši 5 783 tis. Kč na vybavení učeben (zajistí OŠK). OŠK nárokuje celou potřebnou finanční částku z důvodu přehlednosti celkové potřeby předfinancování. |
| 144 | 3412 | Víceúčelová sportovní hala | Víceúčelová sportovní hala by měla sloužit především kolektivním míčovým sportům, které v Děčíně nemají v současné době odpovídající halu. |

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

d) účelové investiční dotace aj.

(v tis. Kč)

| Paragraf | Název akce | Zodpovědný odbor | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.9.2020 | Očekávaná skutečnost k 31.12.2020 | Celková potřeba 2021 | Návrh rozpočtu 2021 |
|----------|----------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 3639 | Dotace na TI k RD | OE | 2 000 | 2 000 | 400 | 2 000 | 2 000 |
| 3639 | Dotace na ČOV pro RD | OE | 2 000 | 2 000 | 1 328 | 2 000 | 2 000 |
| | CELKEM | | 4 000 | 4 000 | 1 728 | 4 000 | 4 000 |

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

e) výkupy nemovitostí - § 3639

(v Kč)

| Nemovitý majetek | Požadavek | Stav řízení | Odůvodnění požadavku | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|---|-----------|------------------------------|--|----------------------------|
| 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. Mlynařík | |
| pozemek p.č. 1483/1 k.ú. Horní Oldřichov | 11 000 | ZM 20 01 06 21 20.02.2020 | pozemek pod komunikací - chodníky ul. Teplická (požadavek OR), p. Jezbera | |
| 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 | ZM 08-09/2020 | pozemek u komunikace Ústecká, vjezd do města, návrh od ČD a.s. po ukončení projektu Vilsnická spojka | |
| pozemky v k.ú. Březiny u Děčína | 500 000 | v jednání | majetkopávní vyrovnání po ukončení projektu revitalizace sídliště v Březinách (požadavek OR) | |
| pozemek p.č. 1258/4 k.ú. Boletice nad Labem | 200 000 | ZM 08-09/2020 | část lesa navazujícího na městský lesní pozemek, pozemek vznikl po vybudování přehrážky - Povodí Ohře s.p. cena dle ZP | |
| část pozemku č. 1281/2 k.ú. Prostřední Žleb (dle GP č. pozemku 1281/6) | 5 000 | ZM 15 09 05 16 26.11.2015 | pozemek pod komunikací Čertova Voda - Dolní Žleb, částečně zasahuje komunikace po vytyčení opěrné zdi (ČR SŽDC) | |
| p. p.č. 568, 655, 656, 671 k.ú. Děčín + p.č. 1231, 1259/1 k.ú. Podmokly | 537 200 | ZM 10 02 07 42 25.02.2010 | výkup v k.ú. Děčín jako zeleň, vhodné pro trasu cyklotrasy + revitalizace předmětné lokality + pozemky v k.ú. Podmokly jsou pod komunikacemi - od SŽDC, st.org. - cena bude stanovena dle ZP cca 800,- Kč/m2 - poslední informace z 08/2018 - konec schvalovacího procesu v 06/2019 | |
| k.ú. Loubí u Děčína část p.č. 800/40 | 50 000 | ZM 09 05 09 45 25.06.2009 | částečně pod stavbou točny MAD, Povodí Labe a.s. - nereagují na korespondenci | |
| k.ú. Loubí u Děčína část p.č. 135/9 | 160 000 | ZM 08 08 08 82 25.09.2008 | částečně pod stavbou točny MAD, Povodí Labe a.s. - nereagují na korespondenci | |

| | | | | |
|-----------------------------|------------------|--|--|----------------|
| část p.č. 27/1 k.ú. Křešice | 100 000 | | zajištění přístupu k nemovitosti čp. 195 na st.p.č. 25 k.ú. Křešice u Děčína – U Trati 195 – p. Suchánek | |
| CELKEM | 2 160 200 | | | 500 000 |

Poznámka: **Doporučujeme seřadit dle priorit**

V roce 2020 bude nutné přidělit finanční prostředky na směnu pozemků mezi městem a LESY ČR (mimo jiné i směna pozemků v k.ú. Maxičky) - cca 800 tis. Kč - velmi nutné dokončit v letošním roce. V současné době probíhá schvalovací řízení u protistrany, tj. LESY ČR

Projekty realizované a připravované k zahájení v roce 2021

(v tis. Kč)

| Poř. č. | Název akce/projektu | Termín zahájení a dokončení akce | Zodp. odbor | Celkové rozpočtové náklady | Dotace celkem | Skutečné plnění k 31.12.2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Očekávaná skutečnost roku 2020 | Zbývá k realizaci | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 | Předpokl. dotace v roce 2021 |
|--|--|----------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. projekty dokončené, u nichž bude poskytnuta dotace v r. 2021 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. projekty v realizaci: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 51 941 | 49 426 | 2 464 | 2 175 | 10 137 | 8 508 | 31 889 | 14 731 | 14 731 | 12 380 |
| 1 | MAP II | 01.02.2018 - 31.01.2022 | OPO | 1 581 | 1 581 | 220 | 200 | 200 | 150 | | 100 | 100 | 380 |
| | | | TAJ - PAP - platy | | | 364 | 200 | 344 | 210 | | 210 | 210 | |
| | | | TAJ - PAP - odvody | | | 123 | 70 | 121 | 71 | | 71 | 71 | |
| | | | CELKEM | | | 1 581 | 1 581 | 707 | 470 | 665 | 431 | 443 | |
| 2 | Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků | 01.01.2018 - 31.12.2020 | OPO | 1 680 | 1 596 | 34 | 200 | 210 | 7 | | 0 | 0 | 0 |
| | | | TAJ - PAP - platy | | | 661 | 419 | 661 | 253 | | 25 | 25 | |
| | | | TAJ - PAP - odvody | | | 212 | 130 | 231 | 81 | | 10 | 10 | |
| | | | CELKEM | | | 1 680 | 1 596 | 907 | 749 | 1102 | 341 | 432 | |
| 54 3 | KPSVL - Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce | 01.02.2018 - 31.01.2021 | SMS - platy | 1 805 | 1 715 | 122 | 150 | | 55 | | 10 | 10 | 0 |
| | | | SMS - odvody | | | 29 | 50 | | 20 | | 5 | 5 | |
| | | | SMS | | | 699 | 756 | | 350 | | 50 | 50 | |
| | | | CELKEM | | | 1 805 | 1 715 | 850 | 956 | 1 127 | 425 | 530 | |
| 4 | Škola pro všechny II | 01.09.2020 - 31.08.2022 | OŠK ZŠ a MŠ: | 33 025 | 31 373 | | | | | | | | 8 000 |
| | | | MŠ Májová | | | 0 | 0 | 230 | 165 | | 200 | 200 | |
| | | | MŠ Riegrova | | | 0 | 0 | 230 | 165 | | 200 | 200 | |
| | | | MŠ Liliova | | | 0 | 0 | 230 | 165 | | 200 | 200 | |
| | | | MŠ Klostermannova | | | 0 | 0 | 230 | 165 | | 200 | 200 | |
| | | | Dr. Miroslava Tyrše | | | 0 | 0 | 230 | 350 | | 500 | 500 | |
| | | | Na Stráni | | | 0 | 0 | 230 | 350 | | 500 | 500 | |
| | | | Na Pěšině | | | 0 | 0 | 230 | 500 | | 600 | 600 | |
| | | | Máchovo nám. | | | 0 | 0 | 230 | 500 | | 600 | 600 | |
| | | | Kosmonautů | | | 0 | 0 | 230 | 200 | | 300 | 300 | |
| | | | Komenského | | | 0 | 0 | 230 | 350 | | 500 | 500 | |
| | | | Kamenická | | | 0 | 0 | 230 | 350 | | 500 | 500 | |
| | | | Březová | | | 0 | 0 | 230 | 500 | | 600 | 600 | |
| | | | Míru | | | 0 | 0 | 230 | 350 | | 500 | 500 | |
| | | | Vojanova | | | 0 | 0 | 230 | 500 | | 600 | 600 | |
| | | | OPO | | | 0 | 0 | 160 | 160 | | 300 | 300 | |
| | | | TAJ - PAP - cestovné | | | | | 300 | 300 | | 0 | 0 | |
| | | | TAJ - PAP - platy | | | 0 | 0 | 385 | 580 | | 600 | 600 | |
| | | | TAJ - PAP - odvody | | | 0 | 0 | 135 | 150 | | 100 | 100 | |
| | | | CELKEM | | | 33 025 | 31 373 | 0 | 0 | 4 200 | 5 800 | 27 225 | |
| 5 | Asistent prevence kriminality II | 01.06.2020 - 30.06.2022 | MP - platy | 4 324 | 4 108 | 0 | | | 720 | | 900 | 900 | |
| | | | MP - odvody | | | 0 | 0 | | 245 | | 250 | 250 | |
| | | | MP | | | 0 | | | 100 | | 100 | 100 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | CELKEM | 4 324 | 4 108 | 0 | 0 | 1232 | 1 065 | 3 259 | 1 250 | 1 250 | 1 500 |
| 6 | Prostupné zaměstnání v SMS II | 01.07.2020 - 31.03.2022 | SMS - platy | | | 0 | | | 64 | | 3 000 | 3 000 | |
| | | | SMS - odvody | 9 526 | 9 053 | 0 | 0 | | 22 | | 1 000 | 1 000 | |
| | | | SMS | | | 0 | | | 360 | | 2 000 | 2 000 | |
| | | | CELKEM | 9 526 | 9 053 | 0 | 0 | 1 811 | 446 | 6 000 | 6 000 | 2 500 | |
| 3. projekty zahajované: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CELKEM | | | | | | | | | | |
| | | | CELKEM | 51 941 | 49 426 | 2 464 | 2 175 | 10 137 | 8 508 | 31 889 | 14 731 | 14 731 | 12 380 |

| | | |
|---------|--|--------------------------------|
| Poř. č. | Komentář k jednotlivým projektům: | |
| 1 | MAP II | RM 18 11 36 09, ZM 18 01 03 10 |
| 2 | Zvýšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků | RM 17 10 36 03, ZM 17 06 05 12 |
| 3 | KPSVL - Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce | RM 17 14 36 05, ZM 17 10 04 12 |
| 4 | Škola pro všechny II | RM 20 14 36 03, ZM 20 05 04 06 |
| 5 | Asistent prevence kriminality II | RM 19 10 36 01, ZM 19 06 04 11 |
| 6 | Prostupné zaměstnání v SMS II | RM 19 11 36 03, ZM 19 06 04 12 |

AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018, 2019

(v tis. Kč)

| Č. | Akce | Odbor | Celkové náklady | Skutečnost 2018 | Skutečnost 2019 | UR 2020 | Očekávaná skutečnost roku 2020 | Zbývá do roku 2021 | Současný stav akce 08/2020 |
|-----|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------------------|--|
| | Akce PaR18 | | 3 932 | 298 | 1 383 | 1 998 | 610 | 1 333 | |
| 1. | Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště | OKD | 500 | 94 | 405 | 0 | 0 | 0 | Hřiště dokončeno |
| 2. | Akce PaR18 - Houpačky pro radost | OKD | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | Houpačka bude umístěna v rámci projektu z Tvoříme Děčín 2018 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína, 32 tis. bude použito na houpačku. |
| 3. | Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí | OMH | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projektová příprava ukončena v roce 2018 z vlastních zdrojů |
| 4. | Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína | OKD | 500 | 104 | 137 | 264 | 264 | 0 | Probíhá realizace. Akce má být v roce 2020 dokončena. |
| 5. | Akce PaR18 - Odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu | OR | 200 | 0 | 115 | 12 | 12 | 0 | Akce ukončena |
| 6. | Akce PaR18 - Prořezání Sněžnické vyhlídky | OŽP | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce je dokončena |
| 7. | Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků | OR | 500 | 0 | 55 | 1 021 | 133 | 833 | Příprava veřejné zakázky na PD, v rámci této akce je i zahrnuta akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín, PaR19 - Pohádkové dětské hřiště + rozšířená úprava plochy včetně parkovacích míst. O finanční prostředky do rozpočtu pro rok 2021 bude požádáno v rámci stavební investice - zahajované akce |
| 8. | Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách | OKD | 500 | 0 | 131 | 369 | 0 | 369 | Je připravena projektová dokumentace, je vyřízeno povolení ke kácení, budou probíhat jednání s nájemníky, výsadba stromů a umístění mobiliáře. |
| 9. | Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách | OR | 500 | 0 | 488 | 0 | 0 | 0 | Akce ukončena |
| 10. | Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy | OKD | 200 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | Dokončeno. |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--------------|----------|-----------|--------------|------------|--------------|---|
| 11. | Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín | OR | 400 | 0 | 24 | 300 | 201 | 99 | Akce vychází z participativního rozpočtu města Děčín. V současné době byla dokončena dvě místa s basketbalovými koši, a to na venkovních hřištích u základních škol Dr. Tyrše a Školní. Dalším místem v přípravě je plocha u dopravního hřiště v blízkosti Kamenické ulice. |
| | Akce PaR19 | | 4 795 | 0 | 80 | 4 215 | 470 | 3 730 | |
| 12. | Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem | OKD | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Akce se nebude provádět. Jezírko není nutné odbahňovat. |
| 13. | Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství | OKD | 450 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 | Vyjádření dotčených orgánů, příprava PD na územní souhlas. |
| 14. | Akce PaR 2019 - původně projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku", nyní jde o projekt "Odpočinkové zóny - centrum Podmokel" | OKD | 450 | 0 | 0 | 450 | 144 | 306 | Plán umístění laviček a košů, postupné dodání. |
| 15. | Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem | OKD | 500 | 0 | 0 | 500 | 76 | 424 | Vyjádření dotčených orgánů, vizualizace, příprava PD. |
| 16. | Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách | OR | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | Rozeslána poptávka na zpracování PD |
| 17. | Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína | OR | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Akce přesunuta a nyní součástí Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká |
| 18. | Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku | OKD | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | Proběhla jednání na místě. Probíhá zpracování projektové dokumentace na cestu a je připravena cenová nabídka na mobiliář. |
| 19. | Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory | OR | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | Příprava veřejné zakázky |
| 20. | Akce PaR 2019 - Lavice v lese | OŽP | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | Akce je dokončena |

| | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 21. | Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice | OKD | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | Na místě proběhla jednání, je připraven koncept pana architekta, proběhla první část zaměření, druhá část proběhne v říjnu-listopadu, následně bude připravena dendrologie a projektová dokumentace. |
| 22. | Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě | OKD | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | Je připravena nabídka na zpracování projektové dokumentace. |
| 23. | Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích | OR | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | Příprava veřejné zakázky |
| 24. | Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova | OKD | 250 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | Proběhlo výběrové řízení, příprava smlouvy, bude dokončeno v roce 2020. |
| CELKEM | | | 8 727 | 298 | 1 463 | 6 213 | 1 080 | 5 063 | |

Financování

(v tis. Kč)

| | Skutečnost k 31.12.2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.6.2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Třída 8 - financování | -29 391 | 100 808 | -8 263 | 293 016 | 275 808 | 41 623 | 41 623 |
| 8115 změna stavu krátkodobých prostředků | -80 283 | 125 000 | 7 271 | 317 208 | 300 000 | 65 812 | 65 812 |
| 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 60 477 | | | | | | |
| 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček | -12 096 | -24 192 | -12 096 | -24 192 | -24 192 | -24 189 | -24 189 |
| 8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů | 2 511 | x | -3 438 | | | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | -29 391 | 100 808 | -8 263 | 293 016 | 275 808 | 41 623 | 41 623 |

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2021

v tis. Kč

| Oddš | | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|------|---|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | Příjmy: | | | |
| x | Příděl dle předpokl. objemu prostředků na platy z rozpočtu města | 9 020 | 9 014 | 9 696 |
| | zapojení zůstatku z minulých let | | 1 300 | |
| | Příjmy celkem | 9 020 | 10 314 | 9 696 |
| | Výdaje: | | | |
| 3429 | Rekreace, zájezdy, kulturní akce | 2 724 | 2 958 | 2 800 |
| | | | | |
| 6171 | Sociální výpomoc | 2 | 2 | 2 |
| 6171 | Odměny a dary | 2 | 122 | 2 |
| 6171 | Příspěvek na penzijní pojištění | 2 390 | 2 590 | 2 500 |
| 6171 | Nepeněžní odměny zaměstnancům | 62 | 2 | 70 |
| 6171 | Nákup služeb - stravování | 3 840 | 4 640 | 4 322 |
| | Výdaje celkem | 9 020 | 10 314 | 9 696 |

Komentář:

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

Plánované náklady r. 2021 (v tis. Kč)

| | |
|--|----------------|
| Platy MP Děčín | 40 049 |
| Platy SMS Děčín | 14 307 |
| Platy MTC | 3 432 |
| Odměny členů zastupitelstva (uvolnění) | 3 950 |
| Platy MS | 132 185 |
| CELKEM | 193 923 |
| | |
| Tvorba SF 5% | 9 696 |

III.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

- provozní výdaje podle jednotlivých útvarů

29 - Primátor

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

30 – odbor tajemník, oddělení personální a platové

31 – odbor provozní a organizační

32 – odbor správních činností a živnostenský úřad

33 – odbor stavební úřad

34 – odbor životního prostředí

35 – odbor ekonomický

36 – odbor rozvoje

37 – odbor místního hospodářství a majetku města

37 – správa bytového fondu

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 2019 a za první pololetí roku 2020. 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 50 258 | 57 786 | 59 048 | 58 761 | 60 923 | 59 000 |

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

1. § 5311 - provoz městské policie

| Položka | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 5011 - Platy | 35 053 | 39 140 | 39 800 | 41 392 | |
| 5031 - Povinné pojistné SZ | 8 751 | 9 814 | 9 994 | 10 394 | |
| 5032 - Povinné pojistné ZP | 3 162 | 3 533 | 3 593 | 3 737 | |
| 5024 Odchodné | | | | 250 | |
| 5132 - Ochranné pomůcky | | 2 | 2 | 2 | |
| 5134 - Prádlo, oděv, obuv | 443 | 1 000 | 1 000 | 840 | |
| 5136 - Učebnice | 1 | 5 | 5 | 1 | |
| 5137 DHDM | 223 | 320 | 320 | 500 | |
| 5139 - Nákup materiálu | 127 | 275 | 275 | 275 | |
| 5154 - Elektrická energie | 16 | 30 | 30 | 30 | |
| 5155 - Pevná paliva | | | | | |
| 5156 - PHM | 638 | 800 | 800 | 800 | |
| 5161 - Poštovné | | 5 | 5 | 5 | |
| 5162 - Služby elektronických komunikací | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 5163 - Služby peněžních ústavů | 39 | 65 | 65 | 70 | |
| 5164 - Nájemné | 278 | 370 | 370 | 380 | |
| 5167 - Služby školení a vzdělávání | 163 | 190 | 190 | 90 | |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5169 - Nákup ostatních služeb | 229 | 315 | 309 | 300 | |
| 5171 - Opravy a udržování | 614 | 980 | 925 | 850 | |
| 5172 - Programy | | 21 | 57 | 0 | |
| 5173 - Cestovné | 50 | 40 | 40 | 30 | |
| 5175 - Pohoštění | | | | | |
| 5192 - pojistné | 109 | 200 | 200 | 200 | |
| 5361 - kolky | 28 | 25 | 25 | 20 | |
| 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 | 10 | 10 | 10 | |
| 5424 - Náhrady v době nemoci | 120 | 116 | 216 | 217 | |
| CELKEM | 50 077 | 57 286 | 58 261 | 60 423 | 58 500 |

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. alko-testy), 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 2021 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 5137 - DHDM | | 30 | 30 | 20 | |
| 5139 - Nákup materiálu | 1 | 50 | 50 | 60 | |
| 5169 - Nákup ostatních služeb | 13 | 60 | 60 | 60 | |
| 5171 - Opravy a udržování | 49 | 60 | 60 | 60 | |
| CELKEM | 63 | 200 | 200 | 200 | 200 |

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

3. § 6409 Prevence kriminality

| Položka | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|---------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 5134 - Prádlo, oděv, obuv | 54 | 100 | 100 | 100 | |
| 5137 DHDM | 8 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 5139 - Nákup materiálu | 43 | 100 | 100 | 100 | |
| 5164 - Nájemné | 13 | | | | |
| 5169 - Nákup ostatních služeb | | 100 | 100 | 100 | |
| CELKEM | 118 | 300 | 300 | 300 | 300 |

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 APK.

29 - Primátor - b) Středisko městských služeb

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2021 vycházelo SMS z čerpání rozpočtu do 31.8.2020, schváleného rozpočtu na rok 2020 a z reálného posouzení a zkušeností s provozem Střediska městských služeb. SMS dále předpokládá přibližně stále stejný počet zaměstnanců. Vedoucí SMS - 1, ekonomka - 1, pomocné administrativní práce - 1, pracovní konzultant projektů - 1, koordinátor - 2, řídicí kontrolor prací - 1, řidiči 2, skladnice/uklízečka - 1, dělníci s praxí - 6.

Dále zaměstnává v rámci veřejně prospěšných prací k 1.9.2020 na dotovaných pracovních místech ÚP a v rámci projektů z ESF 54 uklízečů. Další ukazatel vychází z probíhajících jednání s Úřadem práce. Konečné výsledky však budou známy až v 1. čtvrtletí roku 2021.

V roce 2021 bude pokračovat projekt "Prostupné zaměstnávání v SMS II", který byl zahájen v červenci 2020.

Na provoz SMS požadujeme stejnou částku jako v r. 2019 i v r. 2020, tj. **2 300 tis. Kč**. Vyšší částku potřebujeme u platů a odvodů. Je potřeba pokrýt doplatky na mzdy u jednotlivých zaměstnanců, jelikož na některé projekty je různě vysoká dotace na platy, zároveň předpokládáme vyšší čerpání dle zákona, např. zvýšení minimální mzdy apod.

Na SMS dochází k velké fluktuaci i v rámci jednoho měsíce (+ -10 osob), k rozdílné výši poskytnuté dotace (doplácíme 5 až 15 % z fin. zdrojů města), a k různým délkám pracovního poměru. Dohodnuté délky pracovních poměrů se navíc dle potřeb a čerpání financí projektů různě prodlužují tzv. "dodatky k pracovním smlouvám". Vzhledem k těmto častým změnám na SMS, je složité určit přesnou částku na čerpání platů a odvodů. Z výše uvedených důvodů žádáme o vyšší částku na platy a odvody dle níže uvedené tabulky.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 16 144 | 9 786 | 14 319 | 17 260 | 10 740 | 9 400 |

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

§ 3639

| Položka | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 5011 - Platy | 9 581 | 5 400 | 11 490 | 5 990 | |
| 5031 - Povinné pojistné SZ | 2 387 | 1 349 | 2 575 | 1 500 | |
| 5032 - Povinné pojistné ZP | 862 | 487 | 935 | 600 | |
| 5131 - potraviny | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| 5133 - léky | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5134 - Prádlo, oděv, obuv | 252 | 260 | 160 | 200 | |
| 5137 DHDM | 817 | 280 | 311 | 280 | |
| 5139 - Nákup materiálu | 469 | 500 | 220 | 240 | |
| 5151 - Studená voda | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 5152 - Teplo | | | | | |
| 5153 - Plyn | 75 | 76 | 120 | 120 | |

| | | | | | |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 5154 - Elektrická energie | 28 | 30 | 25 | 35 | |
| 5156 - PHM | 288 | 290 | 263 | 270 | |
| 5161 - Poštovné | | | | | |
| 5162 - Služby elektronických komunikací | | 1 | 0 | 0 | |
| 5163 - Služby peněžních ústavů | 22 | 23 | 38 | 46 | |
| 5164 - Nájemné | | | 71 | 20 | |
| 5167 - Služby školení a vzdělávání | | 1 | 0 | 1 | |
| 5169 - Nákup ostatních služeb | 920 | 600 | 490 | 700 | |
| 5171 - Opravy a udržování | 127 | 130 | 150 | 200 | |
| 5172-program.vyb. | 27 | 20 | 14 | 20 | |
| 5173 - Cestovné | | 1 | | | |
| 5192 - poskyt. Náhra | 54 | 60 | 120 | 150 | |
| 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | | 9 | 9 | | |
| 5424 - Náhrady v době nemoci | 215 | 250 | 250 | 350 | |
| CELKEM | 16 144 | 9 786 | 17 260 | 10 740 | 9 400 |

Náklady na provoz SMS zahrnují nákupy ostatních služeb pol. 5169 - tj. likvidace odpadu ve městě, vývoz sběrné nádoby u sídla SMS, likvidace nebezpečného odpadu, likvidace biologického odpadu (tráva, větve, vypletý plevel apod.), revize plynových kotlů, elektro zařízení, hasičských přístrojů, zabezpečovacích zařízení, revize kabelů, prodlužováků a hasičských přístrojů používaných do 12 stánků a k farmářským stánkům, revize elektrocentrál na kulturní akce města, potisk výstražných vest, očkování, pravidelné lékařské prohlídky, vstupní lékařské prohlídky, servisní prohlídky aut, křovinořezů atd., servisní prohlídky aut, STK, praní OOPP a další služby - **za 700 tis. Kč.**

pol. 5134 - OOPP - tj. letní a zimní vybavení dle Směrnice a v souladu s bezpečností práce, máme velkou spotřebu pracovních rukavic. Při realizaci veřejné služby je nutné vykonavatelům VS poskytnout OOPP. Tyto pomůcky proplácí zpětně ÚP, ale jen částečně (max. výše příspěvku činí 1 000,- Kč/os, celkové náklady jsou však cca 3 000,- Kč/os. - **200 tis. Kč.**

pol. 5137 - DHDM - zejména nákup křovinořezů, fukarů, sekaček, tj. výměna za vyřazené a rozbité stroje a další nákupy dle požadavků vedení města (loni to byly např. dřevěné stánky, girlandy, stoly atd.) - **280 tis. Kč.**

pol. 5139 - mater. náhradní díly - tj. obrovské množství různého sortimentu, zejména lopaty, motyky, hrábě, košťata, hrabla, násady, igelitové pytle na odpad, žací struny, žací hlavy, nůžky na střihání keřů, barvy, ředidla, štětce, náhr. díly do mulčovače, křovinořezů, sekaček, fukarů. Dále toaletní a hygienické potřeby, kancelářské potřeby a mnoho dalších drobných nákupů dle požadavků odborů - **230 tis. Kč.**

pol. 5171 - opravy a údržba - nutné předsezonní a posezonní opravy sekaček, křovinořezů, pil, fukarů, motorových nůžek, opravy a údržba všech pěti aut v majetku SMS, drobné opravy a údržba vnitřních prostor budovy SMS - **200 tis. Kč.**

pol. 5156 - PHM - zahrnuje čerpání na benzín a naftu do všech pěti aut (Škoda Fabia, Škoda Roomster, Peugeot užitkový-korba, Peugeot užitkový-sklápěč a Ford Courier), olej a benzín do pil křovinořezů a do veškeré této techniky - **265 tis. Kč.**

pol. 5154 - elektrická energie. K provozu budovy sídla SMS si hradíme dodávku elektřiny dle nastavené zálohy cca 2 700,- Kč - **30 tis. Kč.**

pol. 5153 - plyn - SMS si hradí i dodávku plynu na topení a teplou vodu dle nastavených záloh - **120 tis. Kč.**

Pol. 5192 - poskytnuté náhrady - tj. poskytnuté fin. náhrady při pracovních úrazech - **150 tis. Kč.**

pol. 5163 - služby peněžních ústavů - jedná se o čtvrtletní splátky pojistného na všech pět aut v majetku SMS.

SMS se snaží neustále zviditelňovat, nabízet a propagovat další služby pro ostatní odbory města, např. SMS koupilo mobilní zábrany na kulturní akce a tím uspořit za pronájem v dalších letech. V rámci metodiky projektů se snažíme čerpat finanční prostředky z projektů EU a uspořit tak maximálně fin. prostředky města.

V případě možnosti čerpání fin. prostředků z projektu ESF a tím pádem i úspory fin. prostředků města, má SMS v plánu v r. 2021 investovat cca 200 tis. do oprav administrativní budovy v Krokově ulici a cca za 100 tis. Kč doplnit a vylepšit mobiliář ke kulturním akcím města.

29 - Primátor - c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Komentář odboru:

Veškeré výdajové účetní položky jsou zahrnuty do § 5512, bez org., ORJ 029. V roce 2020 došlo k přesunu 65 tis. z provozní části rozpočtu do kapitálové z důvodu nákupu hasičského speciálního vozidla.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 3 355 | 3 777 | 3 712 | 2 856 | 3 506 | 3 296 |

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

Požadavek rozpočtu na § 5512 je oproti roku 2020 celkem o 271 tis. Kč nižší. Důvodem je zejména skutečnost, že položkách 5011, 5031, 5173 a 5424 není požadována žádná částka, neboť z rozpočtu nebude hrazen plat vedoucího org. složky JSDH. Z důvodu vyřazení dvou starších hasičských cisteren předpokládáme úsporu v položkách 5156 - PHM a 5171 - opravy a údržba a 5169 - služby, kde se předpokládá úspora za STK a emise. Navýšení požadujeme u položek 5154 - elektrická energie z důvodu předpokládaného růstu cen, dále u položky 5163 z důvodu pojištění speciálního vozidla (čtyřkolka) a předpoklad pojištění dvou nových vozidel CAS a dopravního vozidla, které by měly být pořízeny v roce 2021 a také u položky 5169 - služby, kde bude docházet k úhradám plateb za provoz nově pořízeného svolávacího systému FIREPORT a dále poplatky za lokační služby v souvislosti s vybavením vozidel JSDH GPS sledovacím systémem. Nově požadujeme rozpočet v položce 5132 - ochranné pomůcky pro činnost jednotek JSDH. Dále je požadováno navýšení položky 5134 - oděvy, obuv, kde předpokládáme výměnu hasičských přileb, které již nesplňují bezpečnostní požadavky.

| Položka | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 5011 - Platy | 138 | 500 | 11 | 0 | |
| 5019 - Ostatní platy (refundace) | 74 | 170 | 120 | 170 | |
| 5021 - Ostatní osobní výdaje | 902 | 1 010 | 1 010 | 1 100 | |
| 5031 - Povinné pojistné SZ | 34 | 120 | 0 | 0 | |
| 5032 - Povinné pojistné ZP | 86 | 120 | 60 | 100 | |
| 5039 - Refundace sociálního a zdravotního poj. | 25 | 40 | 20 | 40 | |
| 5132 - Ochranné pomůcky | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 5134 - Prádlo, oděv, obuv | 505 | 90 | 160 | 200 | |
| 5137 - DHDM | 341 | 150 | 240 | 300 | |
| 5139 - Nákup materiálu | 146 | 167 | 200 | 160 | |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5151 - Studená voda | 31 | 50 | 50 | 50 | |
| 5152 - Teplo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5153 - Plyn | 152 | 220 | 140 | 200 | |
| 5154 - Elektrická energie | 92 | 120 | 100 | 140 | |
| 5155 - Pevná paliva | 0 | 25 | 25 | 25 | |
| 5156 - PHM | 430 | 410 | 320 | 350 | |
| 5161 - Poštovné | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5162 - Služby elektronických komunikací | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 5163 - Služby peněžních ústavů | 49 | 100 | 100 | 150 | |
| 5164 - Nájemné | 14 | 14 | 14 | 15 | |
| 5167 - Služby školení a vzdělávání | 6 | 40 | 10 | 80 | |
| 5169 - Nákup ostatních služeb | 60 | 100 | 100 | 150 | |
| 5171 - Opravy a udržování | 242 | 240 | 120 | 200 | |
| 5173 - Cestovné | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 5175 - Pohoštění | 16 | 40 | 40 | 40 | |
| 5194 - Věcné dary | 6 | 10 | 10 | 10 | |
| 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 5424 - Náhrady v době nemoci | 6 | 30 | 0 | 0 | |
| CELKEM | 3 355 | 3 777 | 2 856 | 3 506 | 3 296 |

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 požádán 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 si od roku 2020 vyžádá každoročně navýšení finančních prostředků v § 5512 na úhradu správních poplatků za frekvence ČTÚ, úhradu nájemného vyplývající ze smluv se společnostmi T-mobile, servis, opravy, údržbu a revize VIS.**

Na rok 2021 je také plánován pravidelný **audit v oblasti ochrany utajovaných informací** - zákon č. 412/2005 Sb. V roce 2021 bude pracoviště krizového řízení pokračovat ve **vybavování pracoviště krizového štábu** města a ORP (§ 5273). V § 5212 požadují 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 2021 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 souvisejí je nutné řešit okamžitě. Upozorňuji také na skutečnost, že čerpání finančních prostředků nemůže být v rozpočtovém období rovnoměrné a v některých případech nemusí být finanční prostředky určené na rozpočtový rok zcela vyčerpány, neboť vznik MU a KS nelze předvídat.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 243 | 420 | 2 031 | 1 968 | 820 | 620 |

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

1. § 5212 - Ochrana obyvatelstva

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 119 | 250 | 632 | 632 | 450 | 300 |

Zahrnuje činnost krizových orgánů a složek při zabezpečování úkolů civilní ochrany - přípravu obyvatelstva, údržbu prvků varování a vyzoomění, 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 2021 bude pokračováno ve výměně vysoušečů, kterých je do budoucna třeba postupně vyměnit cca 65 zastaralých kusů, přičemž cena jednoho vysoušeče činí cca 15 tis. Kč. Nakoupeny budou také barely na pitnou vodu, prodlužovací kabely a další drobný materiál. Dále budou pořízeny ochranné pomůcky v souvislosti s pandemií Covid-19, zejména generátory ozónu. 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.

Poté, co město získalo objekt od Správy státních hmotných rezerv, bude v tomto objektu vyčleněn prostor pro vybudování evakuačního střediska. V roce 2021 bude k zprovoznění nutná výměna sanitárních předmětů, oprava krytin podlah, výmalba místností a zakoupení mobilních lůžek, přikrývek a základního vybavení.

2. § 5213 - Krizová opatření

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 10 | 1 239 | 1 236 | 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 64 | 70 | 70 | 0 | 70 | 20 |

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

V roce 2020 nebylo vzhledem k řešení pandemie COVID-19 možné realizovat aktualizaci plánů a další plánované projekty, proto je nutné i v roce 2021 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 26 | 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 2021 se plánuje zakoupení ochranných pomůcek a vystrojení nových členů krizového štábu. Z toho paragrafu bude také hrazen provoz plánovaného krizového informačního a svolávacího systému.

5. § 5279 - Záležitost krizového řízení jinde nezařazená

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 34 | 40 | 40 | 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 2021 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 - Městské turistické centrum

Komentář odboru:

Městské turistické centrum má za cíl ukázat město a okolí jako místo vhodné pro trávení volného času. V současné globální situaci se zvýšil tlak na posílení cestování občanů ČR. Děčín, stejně jako jiná města potřebuje nalákat tuzemské návštěvníky, kteří jsou pro ekonomiku města nezbytní. Úkolem organizační složky je vytvořit silnou značku turistické destinace a zkvalitňovat infrastrukturu ve vztahu k návštěvníkům města.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 4 090 | 8 463 | 10 029 | 10 247 | 13 451 | 9 000 |

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

Mzdové náklady za námi řešené období byly vyšší, než se předpokládalo. Není možné odhadnout přesnou částku potřebnou k vyčíslení mzdových nákladů z důvodů fluktuace pracovníků na Turistických informačních centrech, jejich práci o státních svátcích a o sobotách a nedělích. Náklady na mzdy byly spočítány na počet tabulkových míst, tedy na schválený počet 9 zaměstnanců a přihlédnuto bylo ke skutečnosti uplynulého období roku 2020.

Položkové rozdělení finančních prostředků vychází z požadavků vedení města na činnost organizační složky. Letošní rok byl díky epidemiologické situaci odlišný od předchozích let. Mnohé plány nebyly realizovány, naopak si situace ve společnosti vyžádala operativně reagovat a přizpůsobit tak práci novým potřebám. Děčín jako první město reagovalo na jarní uvolňující epidemiologická opatření a rozběhlo velkou marketingovou kampaň, která neměla v minulosti obdoby. Díky kvalitnímu personálnímu obsazení bylo možné tuto kampaň realizovat bez agentury, tedy za výrazně nižších finančních nákladů. Přesto bylo nutné některé plánované projekty odsunout na další rok. Analýza kampaně ukázala její pozitivní dopad a vzhledem ke koronavirové situaci lze předpokládat, že orientace na tuzemské návštěvníky bude i v následujícím roce tou nejdůležitější prací organizační složky. Kromě již tradiční práce na materiálech pro turisty bude nutné dokončit a vydat výpravnou publikaci o městě Děčín, vytvořit kvalitní videospoty, a kontinuálně pořizovat aktuální fotografie. Proběhnout by měla i změna městského navigačního systému. Pokud se cestovníci vrátí do normálu proběhne průzkum návštěvnosti pomocí chytré technologie. (Průzkum probíhal v roce 2018, pro kvalitní marketingovou práci a dobré zacílení reklamy, je nutné získat další tvrdá data, která budou sloužit pro srovnání a další plánování.) Aktivní práce na sociálních sítích je v odvětví marketingu již naprostou samozřejmostí. Posílit chceme také reklamu v místech s největší koncentrací lidí (metro, letiště,

| Položka | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 5011 - Platy | 1 597 | 3 300 | 3 450 | 4 900 | |
| 5021 - Ostatní osobní výdaje | 120 | 190 | 150 | 250 | |
| 5031 - Povinné pojistné SZ | 397 | 818 | 700 | 831 | |
| 5032 - Povinné pojistné ZP | 144 | 297 | 302 | 450 | |
| 5138 - nákup zboží | 448 | 600 | 1 250 | 2 000 | |
| 5137 DHDM | 49 | 135 | | 100 | |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 5139 - Nákup materiálu | 178 | 1 216 | 1 600 | 1 800 | |
| 5151 - Studená voda | 2 | 5 | 10 | 10 | |
| 5152 - Teplo | 25 | 45 | 70 | 100 | |
| 5154 - Elektrická energie | 34 | 80 | 100 | 190 | |
| 5155 - Pevná paliva | | | | | |
| 5156 - PHM | | | | 30 | |
| 5164 - Nájemné | 16 | 50 | 50 | 90 | |
| 5167 - Služby školení a vzdělávání | 15 | 70 | 50 | 90 | |
| 5169 - Nákup ostatních služeb | 921 | 1 450 | 2 280 | 2 290 | |
| 5171 - Opravy a udržování | 92 | 102 | 90 | 100 | |
| 5173 - Cestovné | 25 | 40 | 60 | 120 | |
| 5175 - Pohoštění | 17 | 30 | 45 | 50 | |
| 5424 - Náhrady v době nemoci | 10 | 28 | 40 | 50 | |
| 5179 - Ostatní nákupy jinde nezařazené | | 6 | | | |
| 5176 - Účastnické poplatky na konference | | 1 | | | |
| CELKEM | 4 090 | 8 463 | 10 247 | 13 451 | 9 000 |

30 - odbor tajemník

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2021 bylo přihlíženo k očekávanému čerpání rozpočtu 2020 a dalším skutečnostem, které mohou ovlivnit sestavování rozpočtu.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 168 232 | 166 041 | 174 253 | 174 253 | 176 025 | 162 043 |

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

1. § 6112 - Zastupitelstvo obce

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 6 989 | 7 860 | 8 080 | 8 080 | 8 483 | 8 469 |

§ 6112 zahrnuje odměny a zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění členů zastupitelstva, refundace mezd neuvolněných členů zastupitelstva a dále výdaje na cestovné a vzdělávání. Při sestavování rozpočtu na rok 2021 vycházíme z rozpočtu schváleného na rok 2020 a očekávané čerpání v roce 2020. Vzhledem k navýšení "tabulkových" odměn členů zastupitelstev od 01.01.2020, které bylo známo až těsně před koncem roku 2019 a tedy po schválení rozpočtu na rok 2020, musel být již v průběhu roku 2020 rozpočet na položce odměny členů zastupitelstva navýšen. V celém rozsahu ročních nákladů se navýšení projeví v roce 2021, a proto byl rozpočet na položce odměny členů zastupitelstva a s tím související zákonné odvody navýšen. Další navýšení souvisí s vyšší refundací od zaměstnavatelů za některé zastupitele v pracovním poměru. Tato skutečnost je dána posunutím začátku jednání zastupitelstva od 10:00 hodin. Dále nenavrhujeme žádné procentuelní navýšení odměn. Všechny ostatní položky rozpočtu zůstávají ve stejné výši jako v roce 2020.

| | tis. Kč |
|---|--------------|
| Odměny členů zastupitelstva | 5 600 |
| Náhrady za DPN | 7 |
| OON členové komisí a výborů | 720 |
| Ostatní platy (refundace) | 60 |
| Odvody SP + ZP | 1 960 |
| Ostatní odvody (z refundací) | 21 |
| Náklady na cestovné a vzdělávání | 115 |
| Zastupitelstvo požadavek na rok 2021 | 8 483 |

2. § 6171 - Místní správa

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 160 843 | 157 751 | 165 743 | 165 743 | 167 112 | 153 144 |

| | |
|-----------------------|---------|
| MS | |
| Výdaje na platy | 120 763 |
| OON | 1 200 |
| DPN | 800 |
| Odstupné | 300 |
| Odvody SP + ZP | 41 854 |
| Cestovné a vzdělávání | 2 195 |
| Celkem | 167 112 |

Požadavek MS celkem 167 112

Rozpočet na 2021 je navržen na základě průběžného čerpání prostředků na platy v roce 2020 a zákonných odvodů zaměstnavatele. Finanční prostředky na platy jsou bez započtení dotací na výkony agendy OSPOD a agendy sociální práce a bez účelově vázaných prostředků z projektů.

Všechny položky rozpočtu na rok 2021 jsme ponechali ve výši rozpočtu roku 2020 s výjimkou položky 5011 platy, tu jsme navýšili o 6 % z důvodu možného zvýšení tarifních tabulek a tím se zvedly i zákonné odvody SP + ZP, které činí ze zákona 33,8 % z objemu prostředků vyplacených na platy a odměny z dohod. Ve stejné výši jsme ponechali i rozpočet na dočasnou pracovní neschopnost, přestože v průběhu roku 2020 musela být mírně posílena.

Rekapitulace výpočtu prostředků na platy v tis. Kč

| | |
|--|----------------|
| Upravený rozpočet roku 2020 (základ pro výpočet) | 113 866 |
| Platové postupy v roce 2021 | 65 |
| Navýšení o 6 % | 6 832 |
| Celkem | 120 763 |

3. § 6171 - Příspěvky sdružením

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 400 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |

Skutečné plnění rozpočtu za rok 2020 činí 428 731,54. Vzhledem k tomu že je příspěvek do DSO Euroregion Labe a SMOCR závislý na počtu obyvatel a předpokládáme pokles počtu obyvatel rozpočtujeme stejnou částku jako pro rok 2020.

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

| Sdružení | 2019 | 2020 | NR 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Euroregion Labe | 196 904 | 195 236 | 194 376 |
| Svaz měst a obcí ČR | 157 678 | 159 356 | 161 613 |
| Hospodářská a sociální rada okresu D | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| Asociace měst pro cyklisty | 15 000 | 15 000 | 10 000 |
| Asociace turistických informačních center | 5 000 | 5 500 | 6 000 |
| SEMMO | 0 | 25 000 | 25 000 |
| Celkem | 404 582 | 430 092 | 426 989 |

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

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

31 - odbor provozní a organizační

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 50 621 | 57 259 | 59 631 | 55 900 | 61 388 | 54 466 |

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

Požadavek provozního rozpočtu odboru provozního a organizačního pro rok 2021 vychází s výsledků rozborů hospodaření za rok 2019 a rozboru za 3. čtvrtletí 2020, kdy sledujeme nárůst a pokles jednotlivých výdajů souvisejících s provozem magistrátu města. Dále jsou zde zahrnuty i další opravy. Úpravy budou schválené dle koncepce úprav magistrátních budov.

1. § 6171 - státní správa a územní samospráva

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 42 589 | 47 169 | 48 247 | 46 500 | 49 920 | 44 000 |

Komentář:

Tento paragraf zahrnuje veškeré výdaje spojené s provozem magistrátu města a podporu PO. Požadavek na rok 2021 je sestaven z reálného čerpání v roce 2019 a dle skutečnosti 3. čtvrtletí 2020. 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 2020-2021. 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 6 069 | 9 020 | 10 314 | 8 400 | 10 368 | 9 696 |

Komentář:

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

3. § 3639 - veřejné WC

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 573 | 670 | 670 | 600 | 700 | 570 |

Komentář:

Rozpočet pro rok 2021 vychází z provozní potřeby provozu veřejných WC (ul. Maroldova a Teplická) - materiál, opravy a udržování.

4. § 2143 - cestovní ruch - provoz výletní lodi

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 390 | 400 | 400 | 400 | 400 | 200 |

Komentář:

Rozpočet pro rok 2021 je postaven jen na dotaci na provoz výletní lodi.

Popis položek z rozpočtu OPO 2018, 2019,2020 (nad 200 tis. Kč)

| | ORG | KAP | ODPA | POL | Popis | skutečnost 2018 | skutečnost 2019 | Schválený rozpočet 2020 | Upravený rozpočet k 31.7.2020 | Skutečnost k 31.7.2020 | Návrh 2021 | poznámka |
|-----------------------------------|------|------|------|--|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--|
| Lod' | 5274 | 31 | 2143 | 5213 | Cestovní ruch - provoz lodi | 220 000 | 234 000 | 400 000 | 400 000 | 24 000 | 400 000 | |
| WC | 5143 | 31 | 3639 | | WC - Teplická | 263 673 | 304 655 | 328 000 | 328 000 | 126 979 | 350 000 | |
| | 5144 | 31 | 3639 | | WC - Maroldova | 268 757 | 267 941 | 342 000 | 342 000 | 111 411 | 350 000 | |
| BOZP | 5233 | 31 | 6171 | 5166 | Konzultační, poraden. služby bezpečnostního technika | 239 580 | 239 590 | 250 000 | 250 000 | 139 755 | 250 000 | pravidelná platba |
| Oddělení provozu | 5237 | 31 | 6171 | 5139 | Kancelářské potřeby | 640 040 | 430 801 | 550 000 | 555 000 | 272 763 | 550 000 | |
| | 5238 | 31 | 6171 | | RS Tolštejn | 318 979 | 170 922 | 300 000 | 369 000 | 276 392 | 700 000 | |
| | 5239 | 31 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. - tonery originál | 513 167 | 386 135 | 550 000 | 550 000 | 89 333 | 500 000 | |
| | 5239 | 31 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb - tonery repas | 519 651 | 387 856 | 550 000 | 550 000 | 248 615 | 550 000 | |
| | 5240 | 31 | 6171 | | Primátor | 663 168 | 320 739 | 600 000 | 600 000 | 61 524 | 400 000 | snížení |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5038 | Pojistné na úrazové pojištění - platby zaměstnancům | 616 033 | 714 852 | 720 000 | 720 000 | 577 358 | 800 000 | zvýšení |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5137 | DDHM - kancelářské vybavení (nábytek, židle, drobná elektronika) | 1 520 139 | 1 962 581 | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 126 631 | 2 000 000 | |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu | 293 758 | 291 040 | 300 000 | 300 000 | 258 255 | 400 000 | |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5151 | Studená voda | 348 175 | 381 298 | 600 000 | 600 000 | 216 338 | 600 000 | |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5152 | Teplo | 2 498 627 | 2 588 243 | 3 600 000 | 3 600 000 | 1 410 292 | 3 600 000 | |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5154 | Elektrická energie | 1 523 107 | 1 499 124 | 3 240 000 | 2 935 000 | 866 937 | 3 300 000 | |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5161 | Služby pošt - poštovné | 2 059 862 | 1 783 438 | 1 900 000 | 1 900 000 | 1 405 053 | 2 500 000 | nárůst cen poštovního |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5162 | Služby telekomunikací - pevné linky | 266 783 | 260 798 | 265 000 | 265 000 | 152 990 | 260 000 | |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů - pojištění nemovitého majetku města | 3 124 775 | 3 085 011 | 3 400 000 | 3 400 000 | 1 802 030 | 3 400 000 | |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5166 | Konzultační, poraden.služby - audit EO a projektů | 217 800 | 217 800 | 285 000 | 285 000 | 163 350 | 300 000 | 12 x 24 200 |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb (revize, Technické služby, čištění kanalizace, ISO) | 1 245 798 | 1 361 815 | 1 800 000 | 1 654 000 | 1 135 262 | 1 800 000 | |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5171 | Opravy a udržování (staveb. úpravy budov, opravy stoupaček, střech atd.) | 1 174 030 | 2 201 702 | 2 830 000 | 2 329 000 | 1 081 530 | 3 000 000 | |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5142 | Realizované kurzové ztráty | 72 510 | 85 913 | 200 000 | 170 000 | 22 542 | 200 000 | |
| | 5611 | 31 | 6171 | 5162 | Služby telekomunikací - Vodafone | 544 455 | 474 035 | 500 000 | 385 000 | 207 806 | 600 000 | |
| | 5619 | 31 | 6171 | 5137 | Nákup mobilních přístrojů | 276 571 | 245 029 | 250 000 | 250 000 | 116 670 | 250 000 | |
| 5623 | 31 | 6171 | 5166 | Architekt města | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 480 000 | 273 500 | 480 000 | 12 x 40 tis. | |
| 5631 | 31 | 6171 | 5169 | Děčínská karta - služby | x | x | x | 1 033 000 | 181 256 | 500 000 | | |
| Oddělení informačních technologií | 5245 | 31 | 6171 | 5137 | DDHM (nákup PC, tiskáren, notebooku) | 1 953 933 | 2 195 083 | 2 270 000 | 1 668 000 | 632 847 | 2 500 000 | zvýšení |
| | 5245 | 31 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. (kabely, klávesnice) | 271 816 | 176 453 | 200 000 | 300 000 | 220 310 | 400 000 | zvýšení |
| | 5245 | 31 | 6171 | 5162 | Služby telekomunikací-internetová konektivita, kamerový systém MP | 2 630 470 | 2 629 248 | 2 765 000 | 2 765 000 | 1 533 728 | 2 800 000 | |
| | 5245 | 31 | 6171 | 5168 | Nákup ostatních služeb-technická podpora sw vybavení, úpravy sw | 0 | 5 755 772 | 5 000 000 | 5 000 000 | 2 674 127 | 5 000 000 | |
| | 5245 | 31 | 6171 | 5169 | Služby | 5 228 031 | 243 721 | 250 000 | 250 000 | 178 025 | 300 000 | |
| | 5245 | 31 | 6171 | 5172 | Programové vybavení - nákup softwaru | 777 387 | 576 178 | 600 000 | 520 000 | 65 812 | 500 000 | |
| 5247 | 31 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb - Uklid v prostorách budov magistrátu | 1 464 910 | 1 561 808 | 1 600 000 | 1 600 000 | 665 778 | 1 700 000 | | |
| Právník exter. | 5248 | 31 | 6171 | 5166 | Konzultační, poraden.služby - externí právník magistrátu | 2 018 280 | 2 018 280 | 2 030 000 | 2 030 000 | 1 177 330 | 2 030 000 | 12x 169 tis. (168 190,00) |
| Zpravodaj | 5250 | 31 | 6171 | 5136 | Nákup ostatních služeb - tisk a distribuce Zpravodaje, inzerce | x | 1 057 540 | 1 104 000 | 1 104 000 | 597 740 | 1 100 000 | 24 x 46 tis (45 980,00) |
| Vozový park | 5251 | 31 | 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 428 730 | 434 051 | 500 000 | 500 000 | 120 264 | 400 000 | |
| | 5251 | 31 | 6171 | 5171 | Opravy a udržování vozidel | 115 364 | 206 574 | 200 000 | 199 000 | 83 391 | 200 000 | |
| Odd. tiskové a vnějších vztahů | 5260 | 31 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb (propagace, inzerce grafika) | x | 483 734 | 510 000 | 510 000 | 299 136 | 500 000 | publikace o městě, inzerce, propagace |
| | 5260 | 31 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu (propagační materiál - tužky, brožury, kalendáře) | x | 324 955 | 350 000 | 350 000 | 104 660 | 350 000 | |
| Stravenky | 5266 | 31 | 6171 | 5169 | Stravenky | 2 321 469 | 2 387 462 | 3 300 000 | 3 300 000 | 1 970 694 | 3 500 000 | zaměstnanci již nepřispívají na strav. |
| | | | | | Ostatní položky pod 200 tis.Kč | 1 876 538 | 1 884 003 | 1 320 000 | 1 647 000 | 635 755 | 1 700 000 | |
| | | | | | Předpokládaná skutečnost bez projektů a od r.2017 i bez ÚZ | 38 996 366 | 42 310 180 | 48 239 000 | 47 993 000 | 23 308 169 | 51 020 000 | |

32 - odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

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

1. § 2229 - znalecké posudky aj.

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 49 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Jedná se o částku, určenou ke zpracování znaleckých posudků u dopravních nehod při řešení dopravních přestupků.

33 - odbor stavební úřad

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 193 | 2 466 | 2 096 | 1 445 | 1 956 | 1 265 |

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

1. § 3635 - územní plánování

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 188 | 2 446 | 2 056 | 1 425 | 1 926 | 1 235 |

komentář:

návrh rozpočtu na rok 2021 respektuje požadavky a uzavřené smlouvy o dílo v souvislosti s pokračováním prací na novém Územním plánu Děčín, aktualizace územně analytických podkladů ORP Děčín - I. etapa, dále je zohledněna částka na digitalizaci územních plánů obcí na území ORP Děčín, požadavky na zpracování územních studií v rámci procesu územního plánování, každoroční licence s podporou software pro stavební úřad - ArcGIS a software pro evidenci a grafické znázornění závazných stanovisek - pro orgán územního plánování v souvislosti se změnou legislativy.

| | |
|--|--------------------|
| průběžná aktualizace ÚAP v r.2021 - I. etapa - dle připravované SoD | 123 420,- |
| ArcGIS - roční poplatek | 100 000,- |
| evidence závazných stanovisek - roční poplatek | 60 000,- |
| digitalizace ÚP obcí v ORP Děčín | 100 000,- |
| územní plán Děčín - dle uzavřené SoD, úprava po společném projednání | 721 160,- |
| úprava po veřejném projednání | 721 160,- |
| zpracování územních studií | 100 000,- |
| celkem | 1 925 740,- |

2. § 3639 - znalecké posudky, studie

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 5 | 20 | 40 | 20 | 30 | 30 |

komentář:

obsahuje výdaje (podklady) pro činnost odboru stavební úřad ve věci znaleckých a statických posudků, kontroly hranic pozemků, hodnocení hladiny hluku apod. Požadavek navýšení finančních prostředků pro r. 20: je odůvodněn nutnými kroky stavebního úřadu vůči vlastníkům objektů, které jsou v nevyhovujícím stavebně technickém stavu a vyvlastňovacími řízeními.

34 - odbor životního prostředí

Komentář odboru:

Celkem za odbor

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 24 614 | 19 490 | 21 450 | 21 340 | 20 640 | 18 800 |

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

1. § 1014 - zvláštní veterinární péče

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 180 | 1 100 | 2 445 | 2 445 | 1 100 | 1 000 |

Zahrnuje veterinární péči o nalezená či odebraná týraná zvířata /420 tis. Kč/, veškerý provoz útulku pro zvířata /280 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 /380 tis. Kč/ a zajištění asanace (úklid kadáverů). V rámci zajištění provozu útulku pro zvířata kromě běžných provozních nákladů (energie, voda, krmení pro zvířata, likvidace odpadů atd.) se průběžně provádí opravy bud a podlážek pro psy, probíhá postupná obměna bud pro psy. V plánu je úprava střechy provozní budovy, 2. etapa obnovy pletiva oplocení (výcviková plocha), oprava plochy a kanálků u příjmových 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 odchvy v případě pokračujících problémů v některých lokalitách.

2. § 1037 - lesní hospodářství a myslivost

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 10 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 |

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

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

10.000,- Kč bude poskytnuto jako finanční příspěvek na hodnocení myslivecké přehlídky trofejí v roce 2021.

3. § 1039 - Lesní úřad Děčín, p. o.

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 4 999 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 800 |

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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2021 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2021 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 17 034 | 15 800 | 16 425 | 16 425 | 17 000 | 15 500 |

Komentář je v samostatné příloze

7. § 3742 - monitoring skal

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 377 | 1 500 | 1 500 | 1 400 | 1 450 | 1 450 |

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

Výše finančních prostředků potřebných k provozování dlouhodobého kontrolního monitoringu na výše uvedených lokalitách činí 1 376 834,8 Kč včetně DPH ročně.

8. § 3769 - ostatní správa v ochraně životního prostředí

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 13 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 |

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

35 - odbor ekonomický

Komentář odboru:

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

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 8 007 | 2 800 | 10 067 | 9 867 | 2 800 | 2 650 |

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 6310 - úroky ze střednědobého úvěru

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 236 | 1 000 | 1 000 | 800 | 1 000 | 1 000 |

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

2. § 6399 - ostatní finanční operace

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 7 687 | 1 500 | 8 767 | 8 767 | 1 500 | 1 500 |

Zahrnuje předpokládanou daň z přidané hodnoty za město.

3. § 6409 - ostatní činnosti

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 84 | 300 | 300 | 300 | 300 | 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:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 29 659 | 12 739 | 31 041 | 29 468 | 6 029 | 5 500 |

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

1. § 1014 - Oprava oplocení městského útulku Děčín - pod Chlumem

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 456 | 456 | 0 | 0 |

2. § 2212 - silnice

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 6 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

3. § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 2 149 | 2 149 | 0 | 0 |

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

4. § 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Oprava kanalizace Škrabky.

5. § 2341 - nádrže, rybníky a odvodňovací zařízení

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

EVL Chmelník - obnova vodních tůň.

6. § 3111 - mateřské školy

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 434 | 0 | 1 234 | 2 480 | 0 | 0 |

Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI. Stavební úpravy objektu MŠ Děčín Májová 372, p.o.

7. § 3113 - základní školy

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 6 040 | 0 | 2 660 | 2 660 | 0 | 0 |

Opravy oplocení ZŠ Na Pěšině.

8. § 3311 - divadelní činnost

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 973 | 972 | 0 | 0 |

Výměna určených výplní otvorů Městského divadla.

9. § 3322 - zachování a obnova kulturních památek

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 5 204 | 5 485 | 10 129 | 8 652 | 500 | 500 |

Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F. Restaurování sousoší sv.Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava na Staroměstském mostě, ul. Litoměřická. Restaurování nástavce a čuček na římse boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně. Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly.

10. § 3412 - sportovní zařízení v majetku města

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 501 | 0 | 2 093 | 1 991 | 0 | 0 |

Ústecká 1961/3 - údržba ocelové konstrukce, střešní krytiny hlavní fotbalové tribuny a oprava sezení.

11. § 3421 - využití volného času dětí a mládeže

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Oprava střechy budovy DDM, Divišova ul.

12. § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 115 | 0 | 512 | 12 | 500 | 500 |

Akce PaR18 - odtrhněmě děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu. Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách.

13. § 3632 - pohřebnictví

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 62 | 0 | 598 | 598 | 0 | 0 |

Drenážní zářez pro snížení spodní vody na část hřbitova Děčín - Folknáře. Opěrná zeď na p.p.č. 2/1, k.ú. Podmokly.

14. § 3635 - územní plánování

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 4 646 | 7 254 | 4 831 | 4 196 | 5 029 | 4 500 |

Územní plánování - ostatní (SEA, studie, posudky PD. aj.), Ostatní služby SUMP, Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží

Požadavky na rok 2021

- > Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží (Studie využitelnosti území) - 2 239 tis. Kč
- > PD Lávka Děčín - Podmokly - 2 408 tis. Kč
- > PD cyklostezka za Kauflandem a aquaparkem - 290 tis. Kč
- > Procyklistická opatření (úprava silničních nájezdů, dopravní značení, cyklostožany, apod.) - 500 tis. Kč
- > Další projekt. studie a dok., provozní dokumentace, studie proveditelnosti, objednávky - 2 000 tis. Kč

15. § 3639 - komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 3 876 | 0 | 4 524 | 4 420 | 0 | 0 |

Oprava fasády objektu Vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna. Oprava opěrné zdi na rozhraní p.p.č.695/5 a 663, k.ú. Děčín. Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží. Oprava asfaltového povrchu horní příjezdové cesty ke Společenskému domu Střelnice.

16. § 5512 - požární ochrana a integrovaný záchranný systém

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Oprava oplocení části pozemku p. č. 2165, k. ú. Boletice nad Labem

17. § 6171 - činnost místní správy

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 882 | 882 | 0 | 0 |

Rekonstrukce střechy budova B2, 28. října 1155/2, Děčín 1.

37 - odbor místního hospodářství

Komentář odboru:

Návrh rozpočtu OMH zahrnuje požadavky financování oprav, údržby, služeb a dalších výdajů v oblastech majtkové správy, a to v oddíle tělovýchovy (opravy a údržba sportovních zařízení v majetku města Děčín), bytové hospodářství (správa, opravy a údržba bytů v majetku města), 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, OŠK, a OŽP.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 23 189 | 59 252 | 43 226 | 43 216 | 126 824 | 53 835 |

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

1. § 1014 - ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče

750

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 |

Odvodnění stávajících kotců, oprava nátěru podlah 8 kotců, oprava oplocení celého areálu.

2. § 3322 - zachování kulturních památek

2 000

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 118 | 2 000 | 722 | 722 | 2 000 | 800 |

Běžná údržba památek 1 500 tis. Kč (Obelisk na Císařské vyhlídce na Stoličné hoře, socha sv. Vojtěcha - u Labe, boží muka - areál domova důchodců, pravidelná údržba varhan, oprava kaplí atd.). Veškerá údržba památek převedena na OMH. Oprava střechy kostela sv. Kříže + krovu 500 tis. Kč.

3. § 3412 sportovní zařízení v majetku města

31 659

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 15 090 | 16 457 | 16 355 | 16 355 | 31 659 | 16 141 |

Dotace na provoz:

Zimní stadion, víceúčelové hřiště - dotace na provoz 9 171

Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz 2 834

Fotbalový stadion ul. Práce a sportovní areál Máchovka - dotace na provoz 760

provoz a opravy sportovních zařízení v majetku města aj. 18 894

SH Podmokly, ul. Práce (pronájem) 3 250

Od 01.09.2020 nový nájemce. OMH zajišťuje pouze opravy a údržbu.

| | |
|-----------------------------------|-------|
| vodné, stočné (nárůst ceny o 20%) | 200 |
| el. energie | 400 |
| ostatní služby | 50 |
| opravy a údržba | 400 |
| PD na výměnu osvětlení | 400 |
| výměna prosklené štítové stěny | 1 800 |

Fotbalový stadion Ústecká a areál Máchovka 1 830

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

| | |
|---------------------------------|--------------|
| el. energie (nárůst ceny o 20%) | 300 |
| ostatní služby (revize) | 100 |
| opravy a údržba z toho: | |
| hřiště Máchovka | 1 150 |
| (smlouva o výpůjčce) | |

| | |
|---|-----|
| výměna oken kabin | 150 |
| regenerace travnaté plochy | 300 |
| PD na rekonstrukci víceúčelového ven. sportoviště | 300 |
| oprava šaten | 200 |
| oprava oplocení | 200 |

hřiště Ústecká 280

| | |
|------------------------------------|-----|
| (smlouva o nájmu) | |
| údržba umělé hrací plochy | 80 |
| rekonstrukce hromosvodové soustavy | 200 |

Zimní stadion a víceúčelové sportoviště 11 664

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

| | |
|--|-------|
| el. energie (nárůst ceny o 20%) | 2 400 |
| ostatní služby (revize) | 100 |
| opravy a údržba z toho: | |
| výměna kondenzátoru strojovny - chlazení | 2 000 |
| výměna časomíry | 300 |
| změna (užívání obj. p. č. 25/39 - oprava střechy a vnitřní úpravy (bývalá strojovna) na sklad na rolby náradí atd. I. etapa (PD k realizaci) | 2 100 |
| úprava závěsu osvětlovací látky (PD připravené k realizaci) | 150 |
| regulace vytápění (PD připravené k realizaci) | 184 |
| výměna prosklených výplní restaurace a VIP (PD připravené k realizaci) | 1 200 |
| výměna povrchu na střídačkách a u vrátnice | 250 |
| rekonstrukce soc. zařízení vestibul | 480 |
| výměna hrazení a střídaček | 2 500 |

SH Maroldova 2 150

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

| | |
|---|-----|
| vodné, stočné, srážky | 400 |
| ostatní služby (revize aj.) | 260 |
| opravy a údržba z toho: | |
| PD na rekonstrukci starých šaten a zázemí | 250 |
| PD na rekonstrukci VZT | 400 |
| oprava dlažby u vedlejších schodů | 150 |
| regenerace palubovky | 400 |
| oprava soc. zařízení - FIT | 100 |
| výměna koberců | 100 |
| opravy elektro | 90 |

4. § - 3612 bytové hospodářství**10**

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 2 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |

Vratky přeplatků kupních cen, cen za VB aj.

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

5. § 3632 - pohřebnictví**2 770**

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 101 | 2 400 | 1 350 | 1 350 | 2 770 | 1 000 |

pohřby bez pozůstalých**400**

V roce 2021 bude požadována částka dle roku 2020.

údržba hřbitovů z toho:**Škrabky****1 060**

| | |
|--|-----|
| částečné opravy komunikací | 700 |
| opravy kolumbárních skříněk | 60 |
| čištění klempířských prvků a drobné opravy | 100 |
| výměna plotových dílců a nátěr části plotu | 100 |
| čištění kanalizace a drobné opravy | 100 |

Folknáře**420**

| | |
|---|-----|
| opravy obrubníků v epitafním oddělení, vč. opravy čísel | 150 |
| čištění kanalizace a drobné opravy | 100 |
| čištění klempířských prvků a drobné opravy | 60 |
| opravy kolumbárních skříněk | 60 |
| údržba hlavní brány | 50 |

Boletice nad Labem**720**

| | |
|--|-----|
| čištění klempířských prvků a drobné opravy | 20 |
| oprava zpevněné plochy na hřbitově Boletice nad Lab. | 700 |

Nebočady, Lesná, Dolní Žleb, Březiny**70**

| | |
|--|----|
| čištění klempířských prvků a drobné opravy | 70 |
|--|----|

válečné hroby**100**

| | |
|--|-----|
| restaurování, navrácení do původního stavu | 100 |
|--|-----|

6. § 3639 - komunální služby**85 025**

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 4 134 | 34 885 | 22 176 | 22 176 | 85 025 | 32 500 |

Zahrnuje výdaje na správu a údržbu nebytových objektů, a to pronajatých i nevyužitých. 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.

komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky daň z nemovitých věcí aj.)**geoplány, výpisy, znalecké posudky a kolky aj.****480**

| | |
|--|-----|
| GP, ZP, vytyčení aj. - běžné prodeje, vratky za porosty apod. | 450 |
| kolky | 30 |
| kolky nutné navýšit - podání vkladu na katastr nemovitostí je od r. 2020 ve výši 2000,- Kč (100 % nárůst). | |

| | |
|---|---------------|
| opravy majetku ve výpůjčce PO | 56 270 |
| opravy a údržba, které má právo realizovat dle platné zřizovací listiny příslušná PO, případně OMH viz tabulka č. 8 | |
| projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. | 4 000 |
| PD na vytápění zámecké sýpky, revize PD na zahradnický domek v areálu zámku Děčín, PD na přemístění brouzdaliště v areálu plaveckého bazénu Děčín, PD na využití odpadní vody v plaveckém areálu, PD na výměnu VZT ZŠ Kamenická, ZŠ a MŠ Školní, PD - Revitalizace sportovního hřiště Březiny , PD zateplení objektu ZŠ Vojanova atd. | |
| daň z nabytí nemovitých věcí | 20 |
| platby daní a poplatků z převodu nemovitých věcí dle uzavřených smluv (daně z převodu při výkupu pozemků, movitých věcí umístěných v katastru jiných obcí (Tolštejn, pozemky v majetku města aj.) | |
| ostatní majetek | 24 255 |
| z toho opravy a údržba, provoz, úhrady el. energie | |
| SD Střelnice 691, (pronájem) | 7 210 |
| vodné, stočné | 40 |
| tel. poplatky | 20 |
| ostatní služby (revize, provoz výtahů atd.) | 300 |
| broušení parket (velký sál) | 100 |
| oprava konzolí, výměna závěsů na velkém sále | 450 |
| výměna oken | 5 000 |
| oprava střešní krytiny | 1 000 |
| oprava oplocení areálu | 300 |
| objekt na pozemku p. č. 662/2 SMS | 2 200 |
| oprava střešní krytiny | 1 000 |
| provedení vodotěsných izolací vč. drenáže | 1 200 |
| ostatní objekty | 2 120 |
| nebytové objekty Březiny 151, rozvaděče Smetanovo nábřeží 2x, bývalý USP Horní Žleb 47, 6, 7, Fügnerova 411/26, Lidická 21, Zámecká sýpka, St. Město 2408/1 (autocamp), atd. | |
| vodné, stočné (zálohy na vodu autocamp pronajímáme) | 500 |
| el. energie | 200 |
| ostatní služby (revize aj.) | 200 |
| opravy a údržba | 220 |
| oprava opěrné zdi Zámecká sýpka | 1 000 |
| Křešice č. p. 2019, bývalý bowling | 265 |
| vodné, stočné, el. energie, opravy a údržba, tel. poplatky - zab. zařízení | 265 |
| Skladový areál Krokova ul. | 10 810 |
| demolice | 6 100 |
| revize | 200 |
| ostraha, kamerový systém | 1 200 |
| opravy a údržba (oprava střechy, zprovoznění budovy pro SMS, areál je v dezolátním stavu) | 3 000 |
| úhrada el. energie | 200 |
| vodné, stočné | 80 |
| provoz vlečky | 30 |
| Dům pro krizové bydlení Benešovská | 100 |
| zálohy na vodné, stočné, el. energii, drobné opravy a údržba, tel. poplatky - zab. zařízení | 100 |
| Restaurace Pastýřská stěna | 750 |
| vodné, stočné, plyn, drobné opravy a údržba, revize | 150 |

| | |
|---|-----|
| oprava okapového chodníčku | 200 |
| oprava sanačních omítek, odkrytí stropního záspyu | 400 |

via ferrata Labské nábřeží 700

Příkazní smlouva na údržbu 300 tis. Kč, nájemné 10 tis. Kč. Výměna lan, kotvících prvků, pravidelná roční kontrola, zabezpečení skalních výchozů, odstraňování náletové vegetace, překotvení Karlova mostu atd.

věcná břemena 50

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

Knihovna Děčín informační centrum 50

drobné opravy a údržba 50

7. § 3742 údržba skal 3 300

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 967 | 2 000 | 1 978 | 1 978 | 3 300 | 2 900 |

PD - pasportizace skalních masívů na pozemcích statutárního města Děčín, II.etapa - 1,2 mil. Kč, zajištění nebezpečných skalních objektů vzešlých z pasportizace skal I. etapy - 1,5 mil. Kč. Běžná údržba - 600 tis. Kč (kácení náletů ze skalních masívů, havarijní stav!)

8. § 5512 - požární ochrana 1 310

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 777 | 1 500 | 635 | 635 | 1 310 | 494 |

| | |
|--|-----|
| materiál | 10 |
| revize plynu, hasicích přístrojů, komínů, plyn kotlů atd | 100 |
| opravy a údržba, havárie | 200 |

Spojenců 159, Děčín XXXII 600

výměna vstupních vrat vč. branky 600

Labské nábřeží 1916/2a, DC XVI 100

Klicperova 231, Děčín XXXI 300

změna zdroje vytápění 300

37 - PŘÍJMY A VÝDAJE SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU

PŘÍJMY

| § | položka | popis položky | částka |
|---------------|---------|--|---------------|
| 3612 | 2132 | příjmy z pronájmu majetku (b.j.) | 11 400 |
| 3612 | 2111 | služby | 14 600 |
| 3613 | 2132 | příjmy z pronájmu majetku (neb.j.) | 1 000 |
| 3613 | 2111 | služby | 1 500 |
| 3612 | 2141 | úroky | 2 |
| 3612 | 2322 | přijaté pojistné náhrady | 20 |
| 3612 | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 100 |
| 3612 | 2212 | smluvní pokuty | 1 500 |
| CELKEM | | | 30 122 |
| | 8115 | zapojení fin. prostředků z minulých let | 5 812 |

VÝDAJE

| § | položka | popis položky | částka |
|---------------|---------|--|---------------|
| | 5011 | platy zaměstnanců v pracovním poměru | 2 200 |
| | 5031 | povinné pojistné na sociální zabezpečení | 600 |
| | 5032 | povinné pojistné na zdravotní pojištění | 300 |
| 3612 | 5137 | drobný hmotný dlouhodobý majetek | 900 |
| | 5139 | nákup materiálu jinde nezařazený | 50 |
| | 5141 | úroky vlastní | 1 |
| | 5151 | studená voda | 3 300 |
| | 5152 | teplo | 9 000 |
| | 5154 | elektrická energie | 950 |
| | 5157 | teplá voda | |
| | 5161 | poštovní služby | 30 |
| | 5163 | služby peněžních ústavů | 40 |
| | 5168 | zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 100 |
| | 5169 | nákup ostatních služeb | 1 400 |
| | 5171 | opravy a udržování | 4 000 |
| | 5192 | poskytnuté náhrady | 80 |
| | 5171 | platby do fondu oprav SVJ | 255 |
| | 5169 | mandátní odměna SVJ | 5 |
| | 5163 | pojištění bytových a nebytových jednotek SVJ | 15 |
| | 5169 | poplatku za správu SVJ | 30 |
| CELKEM | | | 19 851 |

PLÁNOVANÉ OPRAVY A INVESTIČNÍ AKCE

| § | položka | popis položky | částka |
|-------------------------------|---------|--|--------------|
| 3612 | 5171 | oprava střechy (plechování vstupů) na objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II | 500 |
| 3612 | 5171 | oprava ležatého a stoupacího potrubí v objektu Přímá 397, 398, Děčín XXXII | 1 000 |
| 3612 | 5171 | oprava části fasády na objektu Mírové nám. 242, Děčín IV | 200 |
| PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM | | | 1 700 |
| 3612 | 6121 | modernizace výtahů (4 ks) v objektu Dvořákova 1330, 1331, Děčín II | 5 000 |
| 3612 | 6121 | rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX | 5 583 |
| 3612 | 6121 | modernizace nákladního výtahu v objektu Jindřichova 337, Děčín IV | 1 500 |
| 3612 | 6121 | výměna zdvihací plošiny v objektu Krásnostudenecká 1362/104A, Děčín VI | 600 |
| 3612 | 6121 | oprava části fasády vč. izolace na objektu Mírové nám. 242, Děčín IV | 500 |
| 3612 | 6121 | stavební úpravy přízemí budovy v objektu Mírové nám. 242, Děčín IV | 1 200 |

| |
|--------------------------|
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM |
|--------------------------|

| |
|--------|
| 14 383 |
|--------|

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2021 vycházel odbor sociálních věcí a zdravotnictví z hospodaření roku 2020, 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 2021 bude probíhat realizace cílů a opatření čtvrtého komunitního plánu města Děčín 2020-2023. V rámci procesu komunitního plánování našeho města je v r. 2021 plánováno několik workshopů k aktuálním tématům v sociální oblasti. Dále plánujeme realizaci již sedmého 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).

Příspěvkové organizaci CSS Děčín zřízené statutárním městem Děčín je poskytován příspěvek na provoz. Na rok 2021 příspěvková organizace žádá o finanční prostředky ve výši 31 937 tis. Kč. Podrobný rozpis na § 4345 je popsán v tabulce č. 7.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 69 547 | 34 960 | 89 481 | 77 574 | 38 412 | 25 325 |

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

1. § 3512 Stomatologická péče

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 518 | 870 | 870 | 870 | 855 | 855 |

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, 31.12. a ve svátky, 1 h á 1.500 Kč (114 dnů x 1500 Kč x 5 hod. = 855 000 Kč). Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 12:00 hodin, dále je za každý den pohotovostní služby lékařům proplácena jedna hodina k zajištění úklidu a přípravy ordinace.

2. § 3513 Lékařská služba první pomoci

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 400 | 500 | 500 | 400 | 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 2020 bylo žádáno o dotaci v minimální výši 400 tis. Kč, poskytnutí dotace zatím nebylo orgány města projednáno. 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 106 | 280 | 130 | 130 | 280 | 130 |

Zahrnuje náklady na činnost oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

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

40

Supervize pro pracovníky OSV byla stanovena jako úkol CAF a je významnou profesionální podporou odborných pracovníků, dnes je již standardem sociální práce. V roce 2020 probíhají supervizní sezení pravidelně 1 měsíčně. V roce 2021 bude supervize nadále pokračovat.

40

V tomto paragrafu jsou dále zahrnuty náklady na výchovně rekreační aktivity (dle zák. 359/99 Sb.). Účelem těchto pobytů je působení na děti, směřující k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dětí a k získání potřebných společenských a hygienických návyků. Plánujeme dva vícedenní pobyty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů a motivaci k smysluplnému využití volného času klientů evidovaných na OSPOD. Pro rok 2021 zvažujeme i pořádání jednodenních aktivit v oblasti sebevzdělávání dětí v evidenci.

200

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

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 554 | 350 | 6 645 | 82 | 0 | 0 |

Magistrát města Děčín v souvislosti se zrušením vlastních jeselských zařízení finančně podporoval mateřská centra, která v současné době poskytují hlídací služby i pro děti jeselského věku. Od roku 2019 organizace poskytující hlídací služby o finanční prostředky nežadají, důvodem je zajištění financování zařízení z jiných zdrojů.

5. § 4345 - Centrum sociálních služeb

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 63 495 | 28 000 | 78 076 | 72 832 | 31 937 | 20 000 |

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

6. § 4349 - Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 290 | 190 | 190 | 190 | 160 | 160 |

V roce 2021 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. 2021 plánováno několik workshopů k aktuálním tématům v sociální oblasti.

7. § 4359 - Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 4 182 | 4 760 | 3 060 | 3 060 | 4 670 | 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.

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

4 500

Ostatní služby v oblasti sociální péče, např. vyklízení bytů po zemřelém, aktivity pro seniory. V roce 2021 proběhne sedmý 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

170

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

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

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

39 - odbor školství a kultury

Komentář odboru:

Rozpočet na rok 2021 byl sestaven na základě vývoje rozpočtu roku 2020, s přihlédnutím k ekonomické situaci státu způsobené COVIDEM-19 a na základě přijatých požadavků jednotlivých příspěvkových organizací s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 196 320 | 171 359 | 173 117 | 174 372 | 156 313 |

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 3111 - mateřské školy

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 14 539 | 11 602 | 10 889 | 10 573 | 10 273 |
| z toho MŠ | 11 602 | 10 889 | 10 573 | 10 273 |

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

v tom:

| | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Provoz MŠ | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Příspěvek MŠ: | 11 532 | 10 819 | 10 503 | 10 203 |
| Májová | 3 430 | 3 130 | 2 830 | 2 730 |
| Riegrova | 2 794 | 2 414 | 2 729 | 2 629 |
| Liliová | 2 033 | 1 883 | 2 019 | 1 919 |
| Klostermannova | 3 275 | 3 392 | 2 925 | 2 925 |
| celkem | 11 602 | 10 889 | 10 573 | 10 273 |

2. § 3113 - základní školy

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 78 531 | 57 267 | 57 306 | 55 360 | 54 260 |
| z toho ZŠ | 57 267 | 57 306 | 55 360 | 54 260 |

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

v tom:

| | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Provoz ZŠ | 100 | 100 | 920 | 820 |
| Příspěvek ZŠ: | 57 167 | 57 206 | 54 440 | 53 440 |
| Školní | 6 871 | 7 203 | 6 881 | 6 781 |
| Dr. Miroslava Tyrše | 3 754 | 3 570 | 3 189 | 3 089 |
| Na Stráni | 3 700 | 3 805 | 3 600 | 3 500 |
| Na Pěšině | 7 000 | 6 681 | 6 909 | 6 909 |
| Máchovo nám. | 5 600 | 5 450 | 5 600 | 5 500 |
| Kosmonautů | 3 300 | 3 472 | 3 059 | 2 959 |
| Komenského | 2 342 | 2 242 | 2 400 | 2 300 |
| Kamenická | 5 100 | 4 962 | 4 827 | 4 727 |
| Březová | 6 450 | 6 649 | 5 553 | 5 453 |
| Míru | 7 950 | 8 055 | 7 810 | 7 710 |
| Vojanova | 5 100 | 5 117 | 4 612 | 4 512 |
| celkem | 57 267 | 57 306 | 55 360 | 54 260 |

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.

Navýšení o 100 tis. Kč je z důvodu alokace finančních prostředků, které by byly převedeny na ZŠ Míru v případě uplatnění náborového příspěvku.

Navýšení o 720 tis. Kč je na bezpečnostní pracovníky v ZŠ Vojanova a ZŠ Míru.

3. § 3141 - školní jídelny

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 3 125 | 3 510 | 4 213 | 4 852 | 4 100 |

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

v tom:

| | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| ŠJ Jungmannova | 1 410 | 1 887 | 2 590 | 2 000 |
| ŠJ Sládkova | 2 100 | 2 326 | 2 262 | 2 100 |
| celkem | 3 510 | 4 213 | 4 852 | 4 100 |

4. § 3294 - ostatní záležitosti vzdělávání

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Dotace na podporu vzdělávání.

KULTURA

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 53 970 | 54 530 | 55 811 | 54 797 | 49 630 |

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů :

5. § 3311 - Městské divadlo Děčín

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 13 218 | 13 400 | 14 262 | 14 012 | 13 000 |

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7t

6. § 3314 - Městská knihovna Děčín

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 21 122 | 21 100 | 22 762 | 21 495 | 20 500 |

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7u

7. § 3319 - ostatní záležitosti kultury

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2019 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2020 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 5 356 | 6 320 | 5 477 | 6 320 | 4 130 |

| | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| ostatní kulturní činnost | 6 190 | 5 477 | 6 190 | 4 000 |
| z toho: | | | | |
| kulturní akce | 4 490 | 4 219 | 4 490 | 3 000 |
| dotace subjektům v oblasti kultury | 1 700 | 1 128 | 1 700 | 1 000 |
| kronika | 80 | 80 | 80 | 80 |
| rezervační systém | 50 | 50 | 50 | 50 |

kulturní akce - finanční zajištění akcí, kde je město jedním z pořadatelů s ohledem na průběh situace související s COVID-19. Pravidelně se město podílelo 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. U akcí, které měly v roce 2020 navýšený rozpočet, zůstanou vyhrazené finanční prostředky pro rok 2021 ve stejné výši jako tomu bylo letos. **Vánoce** - ponecháme na úrovni letošního roku ve výši 700 tis. s případnou žádostí o navýšení rozpočtu podle skutečných akcí v souvislosti s průběhem COVID-19.

V návrhu rozpočtu jsou zahrnuty akce, které jsou schválené v rámci Strategického plánu rozvoje města Děčín pro období 2021 - 2027 v zásobníku projektů k zařazení do Akčního plánu na rok 2021.

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

kronika - vedení městské kroniky v písemné podobě

rezervační systém – VSTUPENKADECIN.CZ – propagace systému

8. § 3321 - Zámek Děčín

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 14 274 | 13 710 | 13 310 | 12 970 | 12 000 |

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č.7v

SPORT

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 46 105 | 44 400 | 44 848 | 48 740 | 38 000 |

9. § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce

Děčínská sportovní

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 25 795 | 23 900 | 25 941 | 28 240 | 23 000 |

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7z

10. § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 14 438 | 15 000 | 13 713 | 15 000 | 10 000 |

Jedná se o dotace subjektům v rámci dotačního programu "Podpora aktivit v oblasti sportu" a mimořádné dotace v průběhu roku. Dále jsou zde zahrnuty finanční prostředky na organizaci, zajištění a forma ocenění nejúspěšnějších sportovců Děčína.

11. § 3421 - využití volného času dětí a mládeže

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 5 872 | 5 500 | 5 194 | 5 500 | 5 000 |
| z toho DDM | 5 500 | 5 194 | 5 500 | 5 000 |

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7s.

42 - odbor komunikací a dopravy

Komentář odboru:

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

V návrhu rozpočtu na rok 2021 nejsou započteny výdaje na dopravní obslužnost v § 2292, které budou předloženy po obdržení od dopravce DPmD, a. s. a nejsou zde vyčísleny požadavky na výdaje na vybrané akce PaR20, jejichž rozpočtové členění v současné době probíhá.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 241 942 | 238 458 | 239 744 | 239 343 | 454 440 | 238 592 |

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

1. § 2212 silnice, komunikace

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 59 483 | 59 000 | 46 426 | 46 426 | 157 561 | 55 638 |

opravy a údržba komunikací, mostů, propustků

109 261

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

31 500

opravy MK dle rámcových smluv:

17 500

bodové opravy 7 000

letmé výspravy 5 000

trysková metoda 3 000

lité asfalty 2 500

lokální výspravy komunikací a příslušenství MK,

havárie 3 000

lokální výspravy chodníků + příslušenství, havárie 2 000

opravy nezpevněných MK 1 000

údržba mostků 3 000

opravy uličních vpustí + odvodnění MK 1 000

opravy opěrných zdí 1 000

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

pronájmy pozemků pod MK, mostní provizoria 1 000

Jmenovité akce:

viz příloha - požadavky na provozní rozpočet:

77 761

zimní údržba komunikací, čištění města

48 300

| | |
|--|--------|
| zahrnuje výdaje na zimní údržbu a čištění MK, které jsou z větší části hrazeny na základě smlouvy s Marius Pedersen, a. s., výše výdajů na zimní údržbu je výrazně ovlivňována klimatickými podmínkami | 15 000 |
| <i>zimní údržba – smlouva s Marius Pedersen, a. s.</i> | 15 000 |
| čištění města – čištění komunikací a jejich příslušenství, sekání okrajů komunikací, aj.: | 33 300 |
| <i>čištění MK – smlouva s Marius Pedersen (smlouva platná pouze do 10.5.2021, proběhne nové výběrové řízení)</i> | 15 000 |
| <i>mimořádné události – dle smlouvy s Marius Pedersen (letní + zimní údržba)</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 příválových deštích, živelných událostech,</i> | 3 000 |
| <i>odstranění vegetace z veř. prostr., dělicích pásů, stezek - vzrostlé dřeviny, nálety</i> | 2 500 |

2. § 2221 provoz veřejné silniční dopravy

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 524 | 880 | 880 | 880 | 900 | 880 |

zastávky MAD:

900

| | |
|--|-----|
| <i>oprava a údržba přístřešků MAD</i> | 800 |
| <i>oprava a pořízení laviček do zastávek MAD</i> | 26 |
| <i>pořízení odpadkových košů do zastávek</i> | 20 |
| <i>servis zastávkových infopanelů</i> | 50 |
| <i>nájemné za pozemek pod zastávku MAD</i> | 4 |

3. § 2223 bezpečnost silničního provozu

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2 723 | 3 271 | 3 271 | 3 271 | 3 416 | 3 271 |

odtahy autovraků – znalecké posudky, odtah k ekologické likvidaci 20

dopravní světelné signalizace (DSS), z toho: 520

| | |
|--|-----|
| <i>údržba, servis, pasportizace dle smlouvy</i> | 120 |
| <i>ostatní neplánované opravy nad rámec smlouvy – koordinace s ostatními síťáři, nahodilé akce</i> | 400 |

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

276

dopravní značení (DZ)

2 600

| | |
|--|-----|
| <i>svislé DZ – instalace, výměny, opravy</i> | 800 |
| <i>vodorovné DZ – přechody pro chodce, parkovací stání, středové a okrajové čáry, stíny</i> | 900 |
| <i>přechodné DZ – označení havarijních stavů</i> | 300 |
| <i>dopravní zařízení – příčné prahy, sloupky, zrcadla, aj.</i> | 300 |
| <i>označení názvů ulic – výměna poškozených cedulí, osazení nových</i> | 250 |
| <i>dopravní informační systém – obnova a výměna směrových tabulí, instalace nových rozcestníků</i> | 50 |

5. § 2232 přívoz, přístavní můstky

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 596 | 752 | 752 | 752 | 752 | 752 |

přívoz v Dolním Žlebu

512

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

přístavní můstky v Dolním Žlebu a na Smetanově nábř.

240

| | |
|---|-----|
| <i>smlouvy o provozování a údržbě můstků Smetan. nábř. a Dolní Žleb á 60 tis. Kč</i> | 120 |
| <i>nájemné za pozemky</i> | 17 |
| <i>opravy a údržba můstků (v případě vysoké vodní hladiny odtah do ochranného přístavu)</i> | 103 |

6. § 2292 dopravní obslužnost

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 84 876 | 75 000 | 90 470 | 90 470 | 80 190 | 70 000 |

Kompensace 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).

80 190

Kompensace 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.

XXXX

Kompensace veřejné služby – doplatek :

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

xxxx

7. § 2310 pitná voda

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 36 | 30 | 30 | 30 | 40 | 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 534 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 4 000 | 4 000 |

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

Oprava dešťové kanalizace ul. Smetanova

3 000

9. § 2333 údržba drobných vodních toků

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 371 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

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

10. § 2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 019 | 1 620 | 1 435 | 1 435 | 82 060 | 1 620 |

Provozní výdaje a PD:

1 560

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

700

studie proveditelnosti odvodnění ulic: Revírní

60

oprava odvodnění ul. Sochorova (stížnosti občanů)

400

oprava odvodnění ul. Erbenova

400

Jmenovité akce:

11. § 3421 využití volného času dětí a mládeže

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2 315 | 2 000 | 1 800 | 1 800 | 4 500 | 2 000 |

dětské koutky, pískoviště aj.**4 500**

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, 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 - kontroly + revize

12. § 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 267 | 665 | 665 | 264 | 401 | 401 |

Akce PaR18 – Houpačky pro radost**32**

Akce probíhá od 05/2018. Komentář viz tabulka "Akce participativního rozpočtu 2018, 2019, 2020"

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

Akce probíhá od 05/2018. Komentář viz tabulka "Akce participativního rozpočtu 2018 a 2019, 2020"

13. § 3631 veřejné osvětlení

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 13 054 | 13 900 | 13 451 | 13 451 | 16 600 | 15 700 |

úhrady za el. energii**10 800****16 600****opravy veřejného osvětlení včetně PD, z toho:****5 800**

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

3 000

výkony mimo smlouvu:

zpracování PD + vytýčení inž. sítí

700

nastavení zámku – údržba a servis

200

vánoční výzdoba – montáž, demontáž, údržba + nové prvky

400

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

1 500

14. § 3632 pohřebnictví

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2 677 | 3 240 | 2 830 | 2 830 | 4 800 | 2 600 |

údržba zeleně na hřbitovech, z toho:**4 800**

údržba zeleně dle smlouvy s Marius Pedersen, a. s.,
smlouva končí 11.5.2021 2 000

nová smlouva - odhad 2 200

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

15. § 3639 komunální služby

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 153 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 |

ekologické WC 100

umístění 4 ks mobilních chemických WC: cyklostezka
Dolní Žleb u přívozu, Via Ferrata Labské náběž,
dopravní hřiště Kamenická, hřiště Dolní Žleb, 80
mimořádné akce 20

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,

16. § 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 387 | 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 24 859 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 34 120 | 30 000 |

Smlouva s Marius Pedersen a. s. (nakládání s odpady) - zahrnuje sběr a
svoz směsného komunálního odpadu a svoz odpadkových košů: 34 120

sběr a svoz směsného komunálního odpadu - náklady
jsou závislé na množství svezeneho SKO, v navýšení
se promítá navýšený svoz v centrech města (dodatek
č. 3) 31 000

svoz odpadkových košů - závisí na množství
svezeneho odpadu, v roce 2021 bude nutné nakoupit
nové odpadkové koše 3 000

vyhotovení/aktualizace Plánu odpadového
hospodářství Statutárního města Děčín 120

18. § 3723 sběr a svoz ostatních odpadů

| Skutečnost roku | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Očekávaná | Požadavek | Návrh rozpočtu |
|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|----------------|
|-----------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------|----------------|

| | | | | | |
|-------|-------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|
| 2019 | na rok 2020 | k 30.09.2020 | skutečnost 2020 | na rok 2021 | na rok 2021 |
| 7 075 | 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 18 882 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 24 000 | 21 000 |

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

24 000

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

16 500

uložení na skládce – jedná se o poplatek za uložení odpadu na skládce (předpoklad navýšení poplatku za uložení odpadu na skládku)

7 500

20. § 3729 ostatní nakládání s odpady

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 040 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 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 v roce 2020 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 18 985 | 20 100 | 19 754 | 19 754 | 29 450 | 20 150 |

údržba zeleně, v tom:

25 000

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

3 000

smlouva s Marius Pedersen a.s. - péče o travnaté plochy, péče o živé ploty, péče o volně rostoucí keře, péče o stromy, péče o náhradní výsadby stromů a keřů, péče o liniovou zeleň, péče o letničky, dvouletky a trvalky, závlhka, přihnojování a to v centru města DC I a IV, na 7 sídlištích, v 7 městských částech. **Smlouva končí 11.5.2021.**

| | | |
|--------------------------------------|-------|--------|
| nová smlouva - údržba zeleně | odhad | 15 000 |
| <u>odstranění havarijních stromů</u> | | 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,

| | | |
|--------------------------------|--|-------|
| <u>údržba zeleně – ostatní</u> | | 6 000 |
|--------------------------------|--|-------|

sekání trávy, pleť květinových záhonů, pleť a ošetřování květinových nádob, ošetření stromů a keřů na ostatních pozemcích města – min. 3x za rok mimo smlouvu Marius Pedersen a.s. (ruderální plochy), nové výsadby stromů a keřů dle rozhodnutí a výměna uhynulých stromů a keřů, ošetřování stromů kolem cyklostezek, péče o park Kvádrberk - nové výsadby, rozšíření informačního systému, obnova 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 2013-2019, vánoční výzdoba města, zajišťování městských slavností a dalších akcí konaných ve městě, smlouva květinová výzdoba, smlouva Libverda - seč Staroměstského nábřeží, pasport, oprava plastik, zaměření stromů, posudky. Z hlediska komplexního ošetření stromů je nutné pokračovat s ošetřením stromů ve městě.

| | | |
|--|--|------------|
| Akce PaR19 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku | | 500 |
| <i>Komentář viz tabulka Akce participativního rozpočtu 2018 a 2019</i> | | |

| | | |
|--|--|------------|
| Akce PaR19 - Úprava cestiček v parku Bažantnice | | 500 |
| <i>Komentář viz tabulka Akce participativního rozpočtu 2018 a 2019</i> | | |

| | | |
|---|--|-----------|
| Akce PaR19 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě | | 50 |
| <i>Komentář viz tabulka Akce participativního rozpočtu 2018 a 2019</i> | | |

| | | |
|--|-----|--------------|
| údržba veřejných prostranství, dětské koutky, aj. | | 3 400 |
| veřejné prostranství | 500 | |

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

kašny, pítka

| | | |
|---|--|-------|
| vodné 200 tis. Kč, el. energie 100 tis. Kč, ost. služby | | |
| 200 tis. Kč, opravy a údržba 400 tis. Kč. | | 900 |
| oprava fontány Labské nábřeží | | 2 000 |

22. § 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.09.2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 60 | 100 | 80 | 80 | 100 | 50 |

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. 2021 | Návrh na r. 2021 | Zdůvodnění (stav připravenosti, předpoklad dotace, apod.) |
|---------|-------|----------|--|----------------------|------------------|--|
| 1 | OKD | 2212 | Oprava MK Dolní Žleb - panelky | 10 000 | | Oprava dožilé panelové komunikace |
| 2 | OKD | 2212 | Oprava lávky ev. č. DC-020L, Děčín XIV, Horní Žleb | 4 400 | | Oprava lávky nad železnicí Přípeř - využití dotace |
| 3 | OKD | 2212 | Oprava chodník Labské nábřeží | 1 500 | | Oprava propadů související s povodněmi 2002 |
| 4 | OKD | 2212 | Oprava MK Poděbradská | 2 000 | | Oprava poškozené a ujiždějící komunikace |
| 5 | OKD | 2212 | Oprava chodníku ul. Hluboká | 1 700 | | PD zpracována, koordinace T-Mobile, s ohledem na stále odkládanou akci je stav chodníků již havarijní, především původní betonová dlažba. |
| 6 | OKD | 2212 | Oprava MK ul. Tovární + VO | 11 203 | | Koordinace s investicí SVS a.s., přístupová komunikace k průmyslovým objektům, odstranění závad krytu+propadů (havarijní stav splaškové kanalizace), již nesnese odklad. |
| 7 | OKD | 2212 | Oprava svahu Bohuslava Martinů | 450 | | Havarijní stav svahu pod propojovacím chodníkem. Svah poškozuje i přilehlý panelový dům (lávku). Přístupový chodník slouží také k občasnému zásobování přilehlých domů, jak bylo v minulosti koncipováno. |
| 8 | OKD | 2212 | Oprava pískovcové brány a opěrné zdi u Řetězové lávky, oprava mostovky a konstrukce, DC-014P | 3 000 | | 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. Je součástí záměrů do ITI na období 2021+. |
| 9 | OKD | 2212 | Oprava mostu DC-031P, Boletice nad Labem, ul. Trocnovská x Kamenná | 1 315 | | Na mostním objektu již snížená únosnost. Pro oblast je z hlediska zásobování důležitý. Je potřebné most opravit do doby zahájení reko ul. Roháčová v koordinaci s SVS a.s. Bude zde vedena objízdná trasa a zásobování stavby. |
| 10 | OKD | 2212 | Oprava MK Thunská (Slovanská – Klostermannova) | 1 250 | | Oprava nezpevněné komunikace a chodníku k MŠ |
| 11 | OKD | 2212 | Oprava MK ul. Větrná Děčín | 1 360 | | Koordinace s SVS a innogy |
| 12 | OKD | 2212 | Oprava nezpevněné komunikace u č.p.25 a 36, Děčín XVIII – Maxičky | 2 960 | | Oprava nezpevněné jediné přístupové komunikace |
| 13 | OKD | 2212 | Oprava propustku DC-044L Družstevní | 1 600 | | Oprava propustku DC-044L Družstevní |

| | | | | | |
|----|-----|------|---|-------|---|
| 14 | OKD | 2212 | Tyršův most nátěr konstrukce – I.etapa | 1 500 | Obnova protikorozní 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. |
| 15 | 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. |
| 16 | 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. |
| 17 | OKD | 2212 | Oprava schodiště Březiny od točny k sídlišti | 635 | PD, vyřizuje se SP, místy již havarijní stav schodiště (degradace betonu, poruchy asfaltového povrchu). |
| 18 | OKD | 2212 | Oprava MK 577c Folknáře (zahrádky) | 2 600 | PD, vyřizuje se SP, nesourodý povrch poškozovaný přívalovými dešti, jedná se o přístup. |
| 19 | OKD | 2212 | Oprava parkoviště ul. Ve Vlách u zim. stadionu | 2 100 | Poruchy krytu. Dožilý povrch, chybí odvodnění. Rozpracována PD. Vyřizuje se SP |
| 20 | 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. |
| 21 | OKD | 2212 | Úprava MK ul. Sukova | 800 | Požadavek občanů. Zaparkovaná vozidla poškozují přilehlé garáže, stejně tak stékající voda z vozovky - nutné vyspádování a osazení obrubníků (zamezení parkování na koruně svahu). |
| 22 | OKD | 2212 | Oprava komunikace Děčín XIII - Loubí | 530 | Chybějící odvodnění. Nesourodé povrchy. Návrh vegetační dlažba. PD zpracována. |

| | | | | | | |
|----|-----|------|--|---------------|--|---|
| 23 | OKD | 2212 | Oprava venkovního schodiště ul. Bohuslava Martinů - Dvořákova na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín | 857 | | PD, jedná o 3ks venkovních schodišť, které jsou již dožilé a místy již havarijní. Schodnice jsou naprojektovány z teraco materiálu jehož životnost je vysoká (ve městě vyzkoušeno) a odolává také zimním posypům. Tento trend budeme držet na celém sídlišti. |
| 24 | 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. |
| 25 | OKD | 2212 | Oprava plochy pod "Atlantikem" | 800 | | Havarijní povrchy, zajistit opravu povrchů chodníku a plochy u dětského hřiště. |
| 26 | 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 přívalovými dešti. Požadavek občanů. |
| 27 | OKD | 2212 | Oprava mostu DC-034P, Březiny-Bechlejovice | 1 183 | | Na mostním objektu již snížená únosnost. Pro oblast je z hlediska zásobování důležitý. |
| 28 | OKD | 2212 | Oprava propustku přes tok Ostružník, Děčín - Maxičky | 2 541 | | Havarijní stav - požadavky POH státní podnik. |
| 29 | OKD | 2212 | Oprava opěrné zdi U Korkárny, DC IX | 2 700 | | Havarijní stav opěrné zdi. PD hotova. |
| 30 | OKD | 2212 | PD opěrná zeď ul. Včelná, Děčín | 100 | | Havarijní stav opěrné zdi. |
| 31 | OKD | 2212 | Oprava opěrné zdi a zábradlí u evangelického kostela Teplická ul. a ul. Na Úpatí, DC IV | 1 300 | | Havarijní stav opěrné zdi a zábradlí. |
| 32 | OKD | 2212 | Oprava opěrné zdi ul. Zemědělská, DC 31 | 1 000 | | Havarijní stav - stížnosti občanů. |
| 33 | OKD | 2212 | Oprava MK ul. Škroupova | 3 000 | | Celkové náklady činí 6.233 tis. Kč, požadavek na rok 2021 3.000 tis. Kč. Koordinace s SVS, a. s. a Innogy |
| 34 | OKD | 2212 | PD na opravu opěrných zdí okolo Zámeckého rybníka | 200 | | Závada zjištěna 08/2018 při provádění průzkumných prací pro vyhotovení PD odbahnění. |
| 35 | OKD | 2212 | Rekonstrukce opěrné zdi a MK na p.p.č 1141 k.ú. Bělá u Děčína | 4 980 | | Hotová studie. Příprava PD. |
| | | | § 2212 CELKEM | 77 761 | | |
| 36 | OKD | 2341 | Úprava hráze rybníka na vodním toku | 1 300 | | Dle nařízení OŽP - povodně. Probíhá jednání s Povodí Ohře ohledně povolení - řeší se od 2017. |

| | | | | | | |
|----|-----|------|---|----------------|--|--|
| 37 | 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 rozliti 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. |
| 38 | OKD | 2341 | Ušlý zisk - MVE Ing. Moravec (bude nárokovat v případě realizace odbahnění zám.rybníka) | 2 000 | | Bude nárokovat v případě realizace odbahnění zám.rybníka. |
| | | | § 2341 CELKEM | 80 500 | | |
| | | | Celkem OKD | 158 261 | | |

IV.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

- 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. 2021

Příloha č. 8 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

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

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

| Výchozí finanční model | | řádek | předpokládané hodnoty (v tis. Kč) | | | |
|--|----------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|----------|------------------|
| | | | rok 2021 | rok 2022 | | období 2023-2025 |
| Výchozí náklady | Pohonné hmoty a oleje | 1 | 18 502 | | | 3%/rok |
| | Přímý materiál a energie | 2 | 6 953 | | | 2%/rok |
| | Opravy a údržba vozidel | 3 | 13 549 | | | 1%/rok |
| | Odpisy dlouhodobého majetku | 4 | 15 712 | | | 2%/rok |
| | Pronájem a leasing vozidel | 5 | | | | |
| | Mzdové náklady | 6 | 42 212 | | | 2%/rok |
| | Sociální a zdravotní pojištění | 7 | 14 209 | | | 2%/rok |
| | Cestovné | 8 | | | | |
| | Úhrada za použití infrastruktury | 9 | 1 | | | |
| | Silniční daň | 10 | | | | |
| | Elektronické mýto | 11 | 2 | | | |
| | Pojištění (zákonné, havarijní) | 12 | 3 112 | | | 2%/rok |
| | Ostatní přímé náklady | 13 | 1 110 | | | 2%/rok |
| | Ostatní služby | 14 | 5 526 | | | 2%/rok |
| | Provozní režie | 15 | 704 | | | 2%/rok |
| | Správní režie | 16 | 7 809 | | | 2%/rok |
| NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16) | | 17 | 129 401 | | 0 | 0 |
| Výchozí výnosy | Tržby z jízdného | 18 | 49 920 | | | |
| | Ostatní tržby z přepravy | 19 | 3 200 | | | |
| | Ostatní výnosy | 20 | 2 091 | | | |
| Výnosy celkem (řádek 18 až 20) | | 21 | 55 211 | | 0 | 0 |
| Hodnota provozních aktiv ** | | 22 | 150 032 | | | |
| Čistý příjem | | 23 | 6 000 | 4% | | 7,5% |
| Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23) | | 24 | 80 190 | | | |
| Dotace na pořízení a modernizaci vozidel | | 25 | | | | |
| Jiná dotace | | 26 | | | | |

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

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

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

Výkaz provozních aktiv

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

Objednatel:

| Vymezení provozního aktiva | Procento využití aktiva k zajištění závazku | Zůstatková cena k bezprostředně předcházejícímu účetnímu období (v tis. Kč) | | | |
|--|---|---|---|------|----------|
| | | rok 2020 | | | období n |
| Dopravní prostředky/ řady vozidel | | | | | |
| autobusy | 100 | 36 583 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ostatní majetek | | | | | |
| Pozemky | | | | | |
| nová opravna | 78 | 2 081 | | | |
| terminál | 100 | 103 | | | |
| pozemek podniku (odstav. plochy) | 100 | 2 906 | | | |
| čerpací stanice | 30 | 445 | | | |
| Stavby | | | | | |
| MAD, autobusové nádraží | 100 | 24 347 | | | |
| údržba autobusů | 78 | 56 490 | | | |
| odst.plochy, správní stf. | 100 | 5 811 | | | |
| čerpací stanice, mycí linka | 78 | 11 711 | | | |
| Jiný dlouhodobý majetek | | | | | |
| údržba autobusů | 100 | 3 112 | | | |
| odst.plochy, správní stf. | 100 | 194 | | | |
| nehm. majetek | 100 | 114 | | | |
| čerpací stanice, mycí linka | 30 | 6 135 | | | |
| První mimořádné splátky (akontace) leasingu | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Součet | | 150 032 | - | | |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace

Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 3 080 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 800 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 11 432 | 9 880 | 6 073 | 10 850 | 0 |
| 501 - materiál | 628 | 1 000 | 175 | 500 | |
| 502 - energie | 6 | 10 | 4 | 10 | |
| 511 - údržba | | 50 | | 200 | |
| 512 - cestovné | 357 | 320 | 168 | 350 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | | | | | |
| 518 - služby | 6 152 | 3 600 | 2 802 | 4 200 | |
| 521 - mzdové nákl. | 3 044 | 3 100 | 1 553 | 3 300 | |
| 524 - soc. pojištění | 1 020 | 1 050 | 454 | 1 130 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 25 | 30 | 26 | 50 | |
| 527 - zák. soc. náklady | 118 | 90 | 39 | 120 | |
| 549 - ost. náklady | 722 | 450 | 701 | 800 | |
| 551 - odpisy | 130 | 130 | 65 | 130 | |
| 558 - náklady z DHM | 82 | 50 | 86 | 60 | |
| 508 - změna stavu zásob | -852 | | | | |
| účet/výnosy | 14 590 | 9 880 | 7 106 | 10 850 | 0 |
| 602 - služby | 414 | 200 | 194 | 200 | |
| výkon OLH | | 220 | 114 | 260 | |
| 601 - tržby | 7 992 | 5 000 | 4 055 | 5 000 | |
| 603 - pronájem | 24 | | 1 | | |
| 649 - ost. výnosy | 708 | 500 | 864 | 600 | |
| 672 - dotace celkem | 5 452 | 3 960 | 1 878 | 4 790 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 3 080 | 1 000 | 1 080 | 1 000 | 800 |
| Hospodářský výsledek | 3 158 | 0 | 1 033 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|-----------|
| Fond odměn | 79 268 |
| Rezervní fond | 4 179 655 |
| Fond investic | 464 407 |

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

501: při obnově lesa po „kalamitě“ se snažíme maximální možné míře využívat přirozenou obnovu tzn. nebudeme nakupovat tolik sazenic

511: vyšší náklady na údržbu lesních cest (vyšší opotřebení lesních cest v důsledku vyšších těžeb)

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

518 služby: jedná se hlavně o náklady na těžební činnosti (kácení a přibližování dřeva).. Další výraznou položkou budou pěstební náklady (velkou část provádíme vlastními zaměstnanci). Jedná se o výsadbu sazenic na kalamitní plochy, ochranu těchto ploch proti buření a zvěři (nátěry proti okusu, výstavby oplocenek), výchovu porostů do 40 let – prořezávky (zákonná povinnost). Ve službách jsou pak dále náklady na opravy turistických a odpočinkových zařízení, údržba budov, údržba služebního vozidla, telefony, doprava dříví, náklady na dopravu dříví.

521 mzdové náklady: předpokládaný nárůst mezd – výkon funkce odborného lesního hospodáře pro další subjekty (lesníci a ředitel)

524 sociální pojištění: nárůst spojený se zvyšováním mezd.

525 jiné sociální pojištění: pojištění zaměstnanců.

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

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

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

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

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

výkon OLH: výkon funkce odborného lesního hospodáře pro město Jílové, obce Malšovice a Dobkovice (zatím nezapočítán výnos za výkon OLH pro fyzické osoby)

601 tržby: tržby spojené s předpokládanou výší těžeb dříví

672 dotace předpokládá se získání finančních prostředků z MZe, Státního zemědělského intervenčního fondu, Agentury ochrany příroda a krajiny. Kolik finančních prostředků (a kdy) z těchto výše uváděných zdrojů se podaří získat nelze vzhledem k neustále se měnícím podmínkám a vyjádřením předem přesněji určit.

Zásadním, pro zabezpečení všech činností, které musí Lesní úřad vykonávat, je pak provozní příspěvek zřizovatele, který je poskytován na začátku roku (dotace od jiných subjektů jsou vypláceny většinou v druhé

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

Organizace Lesní úřad Děčín

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|--------------------------------------|-------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců | 9 | 3 300 |
| 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 3 836 | 3 430 | 3 130 | 2 830 | 2 730 |
| Škola pro všechny | 126 | 100 | 389 | 200 | 200 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 22 109 | 18 392 | 9 384 | 20 942 | 0 |
| 501 - materiál | 1 718 | 1 378 | 461 | 1 450 | |
| 502 - energie | 990 | 1 500 | 566 | 1 500 | |
| 511 - údržba | 981 | 465 | 40 | 465 | |
| 512 - cestovné | 9 | 10 | 1 | 10 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - služby | 739 | 700 | 274 | 680 | |
| 521 - mzdové nákl. | 12 510 | 10 026 | 5 802 | 11 954 | |
| 524 - soc.pojištění | 4 172 | 3 509 | 1 913 | 4 064 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 52 | 42 | 24 | 50 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 317 | 305 | 117 | 310 | |
| 549 - ost. náklady | 42 | 40 | 27 | 42 | |
| 551 - odpisy | 16 | 17 | 8 | 17 | |
| 558 - náklady z DHM | 550 | 400 | 113 | 400 | |
| 547 - manka a škody | 13 | 0 | 0 | 0 | |
| účet/výnosy | 22 272 | 18 392 | 9 904 | 20 942 | 0 |
| 602 - služby | 1 019 | 1 080 | 341 | 1 134 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | | | | | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | | | | 600 | |
| 649 - ost.výnosy | 11 | | | | |
| 672 - dotace celkem | 21 242 | 17 312 | 9 563 | 19 208 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 3 836 | 3 430 | 1 678 | 2 830 | 2 730 |
| Hospodářský výsledek | 163 | 0 | 520 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|--------------|
| Fond odměn | 30 874,93 |
| Rezervní fond | 1 086 982,67 |
| Fond investic | 162 751,75 |

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

Účet 501 - otevření třídy pro 2-3leté děti (o 1 třídu více než v roce 2020), nárůst nákladů na hygienické a čisticí prostředky v důsledku COVID-19

Účet 502 - dle skutečných záloh

Účet 512 - státní finance

Účet 521 - navýšení mzdových prostředků z důvodu otevření třídy pro 2-3leté děti

Účet 524 - navýšení mzdových prostředků z důvodu otevření třídy pro 2-3leté děti

Účet 525 - navýšení mzdových prostředků z důvodu otevření třídy pro 2-3leté děti

Účet 527 - navýšení mzdových prostředků z důvodu otevření třídy pro 2-3leté děti

Účet 549 - pojistné

Účet 551 - dle odpisového plánu na rok 2021

Účet 558 - pořízení herních prvků do nově otevřené třídy pro dvouleté děti

Účet 602 - navýšení z důvodu otevření třídy pro 2-3leté děti (o 1 třídu více než v roce 2020)

Účet 648 - čerpání RF do provozu 600 tis. Kč, v roce 2021 převod 300 tis. Kč z RF do IF na nákup zahradních herních prvků, vypalovací pece na keramiku, smažící pánev do kuchyně

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2021**

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

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|----------------------------------|--------------------|
| MŠ Májová | |
| drobné opravy | 50 000 |
| malování | 80 000 |
| 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 | 30 000 |
| 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 | 13 000 |
| Celkem Kč | 97 000 |

Účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| herní prvky na zahrady s PC do 40 tis. Kč - nákup houpadel pro 2leté děti | 150 000 |
| výtvarný materiál - kreativní stroje Big Shot | 40 000 |
| hračky | 54 000 |
| pomůcky pro jemnou motoriku | 30 000 |
| pomůcky pro hrubou motoriku | 30 000 |
| vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání | 25 000 |
| herní prvky do tříd - 2leté děti | 71 000 |
| Celkem Kč | 400 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|--------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 34,625 | 11954 |
| 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 2 700 | 2 794 | 2 414 | 2 729 | 2 629 |
| Škola pro všechny | 131 | 100 | 380 | 200 | 200 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 24 642 | 24 685 | 11 487 | 26 358 | 0 |
| 501 - materiál | 1 953 | 1 928 | 738 | 2 029 | |
| 502 - energie | 1 595 | 1 600 | 555 | 1 600 | |
| 511 - údržba | 405 | 435 | 212 | 460 | |
| 512 - cestovné | 24 | 20 | 1 | 15 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - služby | 384 | 400 | 199 | 400 | |
| 521 - mzdové nákl. | 14 514 | 14 738 | 6 999 | 15 800 | |
| 524 - soc.pojištění | 4 852 | 4 981 | 2 327 | 5 280 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 0 | | 0 | 0 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 320 | 294 | 164 | 320 | |
| 549 - ost. náklady | 113 | 50 | 70 | 100 | |
| 551 - odpisy | 39 | 39 | 19 | 39 | |
| 558 - náklady z DHM | 443 | 200 | 203 | 315 | |
| účet/výnosy | 24 708 | 24 685 | 12 888 | 26 358 | 0 |
| 602 - služby | 1 892 | 1 750 | 694 | 1 900 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 0 | | 0 | 0 | |
| 662 - úroky | 0 | | 0 | 0 | |
| 648 - zúčt.fondů | 204 | | 51 | 200 | |
| 649 - ost.výnosy | 4 | | 146 | 0 | |
| 672 - dotace celkem | 22 608 | 22 935 | 11 997 | 24 258 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 2 700 | 2 794 | 1 352 | 2 729 | 2 629 |
| Hospodářský výsledek | 66 | 0 | 1 401 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 38 100,00 |
| Rezervní fond | 529 115,77 |
| Fond investic | 226 779,90 |

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

501 - navyšujeme z důvodu zdražování potravin, čisticích prostředků, spotřebního zboží,

počítáme s vyššími náklady na zajištění hygienických požadavků (Covid)

502 - z důvodu teplejších klimatických podmínek, předpokládáme úsporu na energiích, především na teple

511 - je vyšší z důvodu neuskutečněných akcí v roce 2020 (malování)

512 - ponížené z důvodu využití finančních prostředků z rozpočtu kraje

518 - je vyšší z důvodu obecného zdražování služeb (svoz odpadu, revize, atd.)

521,524,527,549 - je vyšší z důvodu navýšení mezd o 9 %

602 - plánujeme navýšení úplaty za stravné
 672 - navýšení dotace z důvodu navýšení mezd
 648 - zapojení z rezervního fondu

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
 požadavku na vybavení v roce 2021**

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 | 150 000 |
| strojní opravy | 30 000 |
| MŠ Pohraniční | |
| malá údržba budovy | 50 000 |
| výmalba | 120 000 |
| strojní opravy | 10 000 |
| Celkem Kč | 460 000 |

účet 518 v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|----------------------|--------------------|
| MŠ Riegrova | |
| hasící přístroje | 4 000 |
| výtahy | 8 000 |
| hřiště-zahrada | 3 500 |
| elektrika | 2 500 |
| hromosvody | 4 000 |
| MŠ Pohraniční | |
| hasící přístroje | 2 500 |
| hřiště-zahrada | 1 000 |
| spalinové cesty | 15 000 |
| hromosvody | 2 000 |
| kotel | 2 500 |
| elektrika | 8 000 |
| Celkem Kč | 51 000 |

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|-------------------------------|--------------------|
| nábytek | 40 000 |
| elektronika | 30 000 |
| koberce, podlaha | 35 000 |
| učební pomůcky | 20 000 |
| vybavení na zahradu (domeček) | 35 000 |
| učební pomůcky - finance KÚ | 55 000 |
| Celkem Kč | 215 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|--------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 42,911 | 6 883 |
| 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 2 795 | 2 033 | 1 883 | 2 019 | 1 919 |
| Škola pro všechny | 119 | 100 | 380 | 200 | 200 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 16 988 | 16 482 | 8 855 | 20 261 | 0 |
| 501 - materiál | 1 417 | 1 390 | 536 | 1 375 | |
| 502 - energie | 722 | 944 | 477 | 900 | |
| 511 - údržba | 474 | 450 | 177 | 450 | |
| 512 - cestovné | 3 | 1 | | 1 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 1 | 1 | | 1 | |
| 518 - služby | 334 | 372 | 209 | 353 | |
| 521 - mzdové nákl. | 9 955 | 9 367 | 5 308 | 12 306 | |
| 524 - soc.pojištění | 3 303 | 3 328 | 1 717 | 4 156 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 41 | 44 | 21 | 52 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 306 | 162 | 155 | 249 | |
| 549 - ost. náklady | 29 | 25 | 18 | 30 | |
| 551 - odpisy | 57 | 51 | 13 | 51 | |
| 558 - náklady z DHM | 344 | 347 | 224 | 337 | |
| 557 - vyřazené pohledávky | 2 | | | | |
| účet/výnosy | 17 162 | 16 482 | 9 778 | 20 261 | 0 |
| 602 - služby | 1 342 | 1 290 | 469 | 1 347 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 12 | 12 | 5 | 12 | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | 30 | 124 | 194 | 98 | |
| 649 - ost.výnosy | 11 | | | | |
| 672 - dotace celkem | 15 767 | 15 056 | 9 110 | 18 804 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 2 023 | 2 033 | 1 001 | 2 019 | 1 919 |
| Hospodářský výsledek | 174 | 0 | 923 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 60 000,00 |
| Rezervní fond | 599 163,45 |
| Fond investic | 216 865,00 |

do konce roku 2020 bude čerpáno na dva herní prvky 50 000,-

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

501 snížení o 15 tis.

502 snížení o 44 tis.

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

Částka se týká tepla, protože Termo snížilo výši záloh.

511 stejná výše.

Údržba v této výši je postačující.

518 snížení o 19 tis.

Revize jsou navýšeny o 14 tis. - vycházíme z faktur za loňský rok. O 36 tis. jsou sníženy jiné služby. O 3 tis. Kč jsou navýšeny gastro odpady a SKO, které se každoročně Technickými službami navyšují.

521, 524, 525, 527 navýšení

mzdové náklady hrazené KÚ, Šablony II, DPP

549 navýšení o 5 tis.

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

558 snížení o 10 tis.

Pořízení majetku dle přiloženého rozpisu.

602 navýšení o 57 tis.

Stravné dětí je navýšeno o 91 tis., úplata je nižší o 34 tis. Velký počet bude předškoláků, kteří úplatu neplatí.

672 snížený požadavek o 14 tis.

Z příspěvku KÚ ÚK předpokládáme v roce 2021 použití ve výši 16 747 000,- Kč.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2021**

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

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 (jídelna a školka) | 50 000 |
| MŠ Tyl | 150 000 |
| drobné opravy a údržba | 50 000 |
| malování | 50 000 |
| opravy zařízení a vybavení (jídelna a školka) | 50 000 |
| Celkem Kč | 450 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|-------------------------------|--------------------|
| MŠ Lil | 41 000 |
| plyn rozvod a spotřebiče | 2 500 |
| elektroinstalace a spotřebiče | 30 000 |
| váhy a výtah | 2 500 |
| hydranty, HP | 2 000 |
| TV náčiní, zahradní prvky | 4 000 |
| MŠ Tyl | 16 000 |
| plyn rozvod a spotřebiče | 2 000 |
| elektroinstalace a spotřebiče | 11 000 |
| váhy a výtah | 500 |
| hromosvody, komín | 500 |
| hydranty, HP | 500 |
| TV náčiní, zahradní prvky | 1 500 |
| Celkem Kč | 57 000 |

účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|-----------------------------|--------------------|
| MŠ Lil | 257 000 |
| 6x dětský stůl šestiúhelník | 28 000 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| 30x dětské židličky | 30 000 |
| 5x dětské pohovka pro 3 děti | 22 000 |
| 2x výtvarný stolek | 10 000 |
| molitanové kostkoviště | 10 000 |
| 2x klimatizace do dětských ložnic | 78 000 |
| sekačka trávy | 20 000 |
| lavičky pro děti na zahradu | 20 000 |
| lanový prvek na zahradu | 39 000 |
| MŠ Tyl | 80 000 |
| 2x dětský stůl šestiúhelník | 9 200 |
| 20x dětské židličky | 20 000 |
| 2x dětské pohovka pro 3 děti | 8 800 |
| tiskárna | 7 000 |
| herní prvek na zahradu | 35 000 |
| Celkem Kč | 337 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 32,15 | 5 080 |
| 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 4 287 | 3 275 | 3 392 | 2 925 | 2 925 |
| Škola pro všechny | 171 | 150 | 437 | 200 | 200 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 24 130 | 23 445 | 10 642 | 23 001 | 0 |
| 501 - materiál | 1 881 | 1 859 | 590 | 1 760 | |
| 502 - energie | 847 | 917 | 369 | 892 | |
| 511 - údržba | 1 492 | 1 000 | 77 | 810 | |
| 512 - cestovné | 8 | 6 | | 6 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 1 | 1 | | 1 | |
| 518 - služby | 451 | 524 | 245 | 524 | |
| 521 - mzdové nákl. | 13 832 | 13 794 | 6 864 | 13 790 | |
| 524 - soc.pojištění | 4 575 | 4 659 | 2 242 | 4 661 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 57 | 60 | 28 | 59 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 335 | 319 | 138 | 319 | |
| 549 - ost. náklady | 160 | 47 | 14 | 57 | |
| 551 - odpisy | 75 | 86 | 43 | 80 | |
| 558 - náklady z DHM | 416 | 173 | 32 | 42 | |
| účet/výnosy | 24 153 | 23 445 | 11 929 | 23 001 | 0 |
| 602 - služby | 1 391 | 1 340 | 524 | 1 340 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | | | | | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | 560 | | | | |
| 649 - ost.výnosy | 20 | 37 | 24 | 34 | |
| 672 - dotace celkem | 22 182 | 22 068 | 11 381 | 21 627 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 3 393 | 3 275 | 1 792 | 2 925 | 2 925 |
| Hospodářský výsledek | 23 | 0 | 1 287 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 200 000,00 |
| Rezervní fond | 44 408,95 |
| Fond investic | 219 111,20 |

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

účet 501 - náklady na potraviny, kancelářské potřeby, čisticí potřeby, knihy, tisk, učební pomůcky a materiál, prádlo, ostatní různý materiál vč. materiálu na opravy, náklady na farmu, náklady na služební vozidlo

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

účet 521 - mzdové náklady hrazené KÚ, Šablony II, DPP

účet 524 - pojištění SP+ZP vyplývající ze mzdových nákladů
účet 525 a 527 - náklady na odvod do FKSP a zákonné pojištění
účet 549 - pojistky vč. automobilu, bankovní poplatky
účet 551 - odpisy dle plánovaného odpis. plánu
účet 558 - náklady na drobné zařiz. předměty (pračka, lednice, myčka)
účet 602 - výnosy ze stravného a NIN
účet 649 - výnosy z nájemného
účet 672 - dotace KU, MMDc, Sablony II

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2021

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

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|---------------------------------|------------------------------|
| objekt MŠ Klostermannova | BĚŽNÁ ÚDRŽBA |
| pavilon Motýlci, Kořata | 50 000 |
| pavilon Berušky | 50 000 |
| pavilon hospodářský | 50 000 |
| objekt MŠ Moskevská | 50 000 |
| objekt MŠ K.Studenec | 50 000 |
| objekt MŠ Thunská | 50 000 |
| | VYMALBA |
| MŠ Klostermannova | 50 000 |
| MŠ Moskevská | 150 000 |
| MŠ K.Studenec | 100 000 |
| MŠ Thunská | 100 000 |
| | OPRAVY DŘEV.PRVKU |
| MŠ Klostermannova | 30 000 |
| MŠ Moskeská | 20 000 |
| MŠ K.Studenec | 20 000 |
| MŠ Thunská | 20 000 |
| | OPRAVY STROJ.ZAŘÍZENÍ |
| | 20 000 |
| Celkem Kč | 810 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|------------------|--------------------|
| Tv nářadí | 15 000 |
| HP | 14 000 |
| el.zařízení | 40 000 |
| el.spotřebiče | 30 000 |
| plyn | 10 000 |
| komíny | 5 000 |
| tepel.rozvody | 20 000 |
| kotle | 5 000 |
| Celkem Kč | 139 000 |

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|------------------|--------------------|
| pračka | 15 000 |
| myčka | 15 000 |
| lednice | 12 000 |
| Celkem Kč | 42 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|---------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 40,2761 | 6562 |
| 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 8 291 | 6 871 | 7 203 | 6 881 | 6 781 |
| Škola pro všechny | 569 | 600 | 481 | 0 | 0 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 52 167 | 55 064 | 23 989 | 57 306 | 0 |
| 501 - materiál | 3 769 | 4 014 | 1 067 | 4 132 | |
| 502 - energie | 3 880 | 4 510 | 2 015 | 4 440 | |
| 511 - údržba | 2 744 | 1 001 | 300 | 1 001 | |
| 512 - cestovné | 19 | 0 | 8 | 6 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - služby | 526 | 494 | 215 | 494 | |
| 521 - mzdové nákl. | 29 747 | 32 538 | 14 967 | 34 148 | |
| 524 - soc.pojištění | 9 915 | 10 956 | 4 942 | 11 503 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 123 | 136 | 61 | 143 | |
| 544 - prodaný materiál | 79 | | | | |
| 527 - zák.soc.náklady | 593 | 648 | 292 | 680 | |
| 549 - ost. náklady | 36 | 45 | 7 | 45 | |
| 551 - odpisy | 58 | 55 | 19 | 55 | |
| 558 - náklady z DHM | 678 | 667 | 84 | 659 | |
| 547 - manka a škody | 0 | 0 | 12 | 0 | |
| účet/výnosy | 52 905 | 55 064 | 28 557 | 57 306 | 0 |
| 602 - služby | 3 292 | 3 200 | 1 031 | 3 250 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 662 - úroky | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 644 - výnosy z prodeje mat. | 79 | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | 303 | 180 | 39 | 160 | |
| 649 - ost.výnosy | 279 | 295 | 3 | 295 | |
| 672 - dotace celkem | 48 950 | 51 387 | 27 483 | 53 599 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 8 291 | 6 871 | 3 442 | 6 881 | 6 781 |
| Hospodářský výsledek | 738 | 0 | 4 568 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 81 818,50 |
| Rezervní fond | 901 280,99 |
| Fond investic | 146 168,38 |

Rezervní fond:

| | | |
|--------------------------------|------------|------------|
| tvorěný ze zlepšeného VH | 795 899,34 | |
| <i>použití (dofinancování)</i> | | |
| oprava soc.zařízení MŠŠ | | 156 902,00 |
| výměna oken | | 233 879,00 |
| oprava terasy ZŠ | | 356 000,00 |
| peněžní dary - neúčelové | 105 381,65 | |

Fond investic: 146 168,38
použití (dofinancování)

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

| <u>účet</u> | <u>rok 2020</u> | <u>rok 2021</u> | <u>rozdíl</u> |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| <u>501-materiál</u> Město Děčín-předpokládané zvýšení cen potravin | <u>4014</u> | <u>4132</u> | <u>118</u> |
| <u>502-energie</u> snížení- kvalifikovaný odhad spotřeby energií v ZŠ a MŠ | <u>4510</u> | <u>4440</u> | <u>-70</u> |
| <u>512-cestovné</u> KÚ předpoklad 6tis.Kč | <u>0</u> | <u>6</u> | <u>6</u> |
| <u>521-mzdy</u> KÚ předpokládané navýšení o 1610tis.Kč | <u>32538</u> | <u>34148</u> | <u>1610</u> |
| <u>524-soc.pojištění</u> KÚ předpokládané navýšení o 547tis.Kč | <u>10956</u> | <u>11503</u> | <u>547</u> |
| <u>525-jiné soc.pojištění</u> KÚ předpokládané navýšení o 7tis.Kč | <u>136</u> | <u>143</u> | <u>7</u> |
| <u>527-zák.soc.náklady</u> KÚ předpokládané navýšení o 32tis.Kč | <u>648</u> | <u>680</u> | <u>32</u> |
| <u>558-náklady z DHM</u> nákup nutného vybavení do tříd ZŠ a MŠ | <u>667</u> | <u>659</u> | <u>-8</u> |
| <u>ROZDÍL</u> | | | <u>2242</u> |
| <u>602-sloužby</u> předpokládané zvýšení cen stravného | <u>3200</u> | <u>3250</u> | <u>50</u> |
| <u>648-zúčtování fondů</u> čerpání FO80tis.Kč,RF 80tis.Kč | <u>180</u> | <u>160</u> | <u>-20</u> |
| <u>672-dotace celkem</u> Město Děčín navýšení o 10tis.Kč KÚ navýšení o 2202tis.Kč | <u>51387</u> | <u>53599</u> | <u>2212</u> |
| <u>ROZDÍL</u> | | | <u>2242</u> |

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2021

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

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|--------------|--------------------|
| ZŠ | |

| | |
|--|------------------|
| pavilon A | |
| drobné opravy nemovitosti | 50 000 |
| malování | 48 000 |
| pavilon B | |
| drobné opravy nemovitosti | 50 000 |
| malování | 48 000 |
| pavilon C | |
| drobné opravy nemovitosti | 50 000 |
| malování | 48 000 |
| drobné opravy zařízení (kuchyň) | 69 000 |
| (u el.strojů vypínače a termostaty a výměna mechanických částí u robotů a škrabky) | |
| pavilon C | |
| drobné opravy nemovitosti | 50 000 |
| malování | 48 000 |
| oprava zahradní techniky | 60 000 |
| (traktoru a sekaček) | |
| prořezy stromů na zahradě | 6 000 |
| MŠS | |
| pavilon L | |
| drobné opravy nemovitosti | 50 000 |
| malování | 26 000 |
| pavilon HP | |
| drobné opravy nemovitosti | 50 000 |
| oprava zahradní techniky | 20 000 |
| (údržba sekaček) | |
| oprava zařízení(prádelna) | 30 000 |
| pavilon ABC | |
| drobné opravy nemovitosti | 50 000 |
| malování | 50 000 |
| oprava venkov.herních prvků | 28 000 |
| prořezy stromů na zahradě | 20 000 |
| MŠW | |
| drobné opravy nemovitosti | 50 000 |
| malování | 50 000 |
| oprava venkovních herních prvků | 20 000 |
| drobné opravy zahradní techniky(sekačky) | 20 000 |
| prořezy stromů na zahradě | 10 000 |
| Celkem Kč | 1 001 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|----------------------------------|--------------------|
| výtahy | 14 000 |
| el.spotřebiče | 25 000 |
| revize HP | 32 000 |
| kalibrace váhy | 5 000 |
| revize plynu | 5 000 |
| revize tělocvičny a sport.nářadí | 16 000 |
| revize VZT | 10 000 |
| Celkem Kč | 107 000 |

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|--------------------------|--------------------|
| ZŠ | |
| nábytek do 3 tříd | 190 000 |
| (žák. židle, žák. stoly) | |

| | |
|--|----------------|
| PC+monitory (3ks), projektory (2ks)-obnova | 72 000 |
| ŠJ | |
| mrazicí skříň 600l (1ks) | 30 000 |
| nádobí (gastro) | 65 000 |
| 6x gastro nádoby + poklice | |
| 5x hrnec nerez + poklice | |
| 10x pečící plech | |
| 10x pekáč včetně poklic | |
| 60x jídelní podnos | |
| MŠS | |
| mrazák 380l (1ks) | 20 000 |
| lednice (1ks) | 10 000 |
| nábytek do 5 tříd | 150 000 |
| (stolečky, židličky, skříňky | |
| kryty na topení) | |
| MŠW | |
| lednice (1ks) | 10 000 |
| chladicí skříň 380l (1ks) | 20 000 |
| nábytek do 3 tříd | 90 000 |
| (židličky, skříňky, stolečky) | |
| Celkem Kč | 657 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|---------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 76,4304 | 14 967 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 0 | 6 |

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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 6 344 | 3 754 | 3 570 | 3 189 | 3 089 |
| Škola pro všechny | 569 | 600 | 634 | 500 | 500 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 41 359 | 40 404 | 19 480 | 45 185 | 0 |
| 501 - materiál | 3 003 | 3 085 | 855 | 3 101 | |
| 502 - energie | 1 033 | 1 166 | 573 | 1 131 | |
| 511 - údržba | 634 | 450 | 63 | 330 | |
| 512 - cestovné | 33 | 35 | 7 | 62 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 1 | 1 | | 1 | |
| 518 - služby | 1 415 | 1 026 | 645 | 1 178 | |
| 521 - mzdové nákl. | 25 361 | 24 947 | 12 625 | 28 620 | |
| 524 - soc.pojištění | 8 471 | 8 493 | 4 146 | 9 454 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 105 | 110 | 43 | 181 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 554 | 495 | 273 | 645 | |
| 549 - ost. náklady | 87 | 82 | 144 | 82 | |
| 551 - odpisy | 71 | 78 | 39 | 70 | |
| 558 - náklady z DHM | 591 | 436 | 62 | 330 | |
| 547 - manka a škody | | | 5 | | |
| účet/výnosy | 41 456 | 40 404 | 21 709 | 45 185 | 0 |
| 602 - služby | 2 114 | 2 139 | 636 | 2 134 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 443 | | 129 | 204 | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | 205 | 0 | 5 | 200 | |
| 649 - ost.výnosy | 14 | | | | |
| 672 - dotace celkem | 38 680 | 38 265 | 21 201 | 42 647 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 3 812 | 3 754 | 1 840 | 3 189 | 3 089 |
| Hospodářský výsledek | 97 | 0 | 2 492 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 82 439,17 |
| Rezervní fond | 941 698,76 |
| Fond investic | 244 275,05 |

rezerva na překročení limitu mezd
266720 MC,135441 ZP, lze použít 493691,36Kč
rezerva na elektrospotřebiče ve školní jídelně

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

účet 501: 1740 tis. potraviny, 211 tis. kancl.potřeby, 130 tis. čistící a dezinfekční prostředky, 43 tis. učeb.mat.

5 tis. prádlo, DDHM 207 tis. (nábytek...), ost. m. 200 tis. (mat. k údržbě budov) a mat. projekt Tyršův Děčín u KU učebnice

účet 502 : dle záloh - energie 456 tis. (38000x12), teplo 477 tis. (56400x12-200000 přepl.), plyn 5 tis. (400x12)

voda 121 tis. (10050x12) a sráž. voda 26 tis. (2140x12)

účet 512 : cestovné KU 30 ti. a šablony 30 tis, provoz 2 tis.

účet 518 : telefon 23 tis., odvoz odpadu a bio odpadu 77 tis., internet 58 tis. (4080x12), správa sítě a PC 350 tis.

ban. popl. 45 tis., ost. Služby (licence, zpracování mezd, atd) 260 tis., KÚ plavání žáků

navýšení účtu o obnovení licencí k Pc a NB, upgradů atd. a šablony (výjezdy doprava)

účet 521 : KU mzdy a šablony

účet 524: odvody ke mzdám včetně šablon

účet 558: majetek z KU 200 tis. a z MM 130tis.

účet 527: FKSP, nemoc. dávky, preven. prohlídky

účet 602: ponížení z důvodu méně žáku na 2. stupni - odochod na jiné vyšší školy

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2021**

Základní škola Dr.Miroslava Tyrše vrchlického 630/52 Děčín II

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| drobná údržba ZŠ | 50 000 |
| drobná údržba ŠD | 50 000 |
| malov. a opravy tříd (v r. 2020 se nemalovalo) | 100 000 |
| hala | 50 000 |
| přístavba | 50 000 |
| malování a opravy zdí ŠD | 15 000 |
| malování a opravy zdí jídelny a kuchyně | 15 000 |
| Celkem Kč | 330 000 |

účet 518

v Kč

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

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| tiskárna | 10 000 |
| notebook 6 ks (výměna za staré z r. 2011) | 90 000 |
| 2 x PC (kancelář a zás. ředitele) | 30 000 |
| vybavení z finančních prostředků KÚ | 200 000 |
| Celkem Kč | 330 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 66 | 25 242 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 2 | 120 |

k 31.12.19

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

| | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 6 129 | 3 700 | 3 805 | 3 600 | 3 500 |
| Škola pro všechny | 478 | 500 | 697 | 500 | 500 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 35 370 | 37 624 | 17 190 | 36 974 | 0 |
| 501 - materiál | 662 | 1 322 | 288 | 1 110 | |
| 502 - energie | 571 | 1 400 | 583 | 1 400 | |
| 511 - údržba | 838 | 360 | 339 | 199 | |
| 512 - cestovné | 35 | 31 | 6 | 31 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 518 - služby | 1 213 | 1 010 | 394 | 1 115 | |
| 521 - mzdové nákl. | 22 239 | 23 850 | 10 931 | 23 934 | |
| 524 - soc.pojištění | 7 401 | 8 073 | 3 632 | 8 050 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 92 | 101 | 45 | 100 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 489 | 594 | 258 | 473 | |
| 549 - ost. náklady | 133 | 110 | 114 | 217 | |
| 551 - odpisy | 24 | 33 | 18 | 45 | |
| 558 - náklady z DHM | 1 672 | 739 | 582 | 299 | |
| účet/výnosy | 35 695 | 37 624 | 19 208 | 36 974 | 0 |
| 602 - služby | 517 | 425 | 115 | 406 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 78 | 50 | 29 | 65 | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | 9 | | 200 | 150 | |
| 649 - ost.výnosy | | | | | |
| 672 - dotace celkem | 35 091 | 37 149 | 18 864 | 36 353 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 3 999 | 3 700 | 1 976 | 3 600 | 3 500 |
| Hospodářský výsledek | 325 | 0 | 2 018 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 204 578,54 |
| Rezervní fond | 599 602,70 |
| Fond investic | 48 045,55 |

V roce 2020 nepředpokládáme čerpání fondu odměn.

V roce 2020 již nepředpokládáme čerpání rezervního fondu

V roce 2020 již nepředpokládáme čerpání fondu investic.

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. Nárůst počtu dětí ve školní družině v minulém roce byl způsoben docházením žáků do školní jídelny Jungmannova a tím i zvýšeným zájmem rodičů o školní družinu. V září letošního roku budeme mít jídelnu vlastní, očekáváme menší zájem rodičů o školní družinu v roce 2021.

Účet 603

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

Účet 648

Účet 648 - zahrnuje čepání rezevního fondu.

Účet 672

Účet 672 zahrnuje dotaci na provoz, dotaci na platy, zákonné odvody včetně ONIV od KÚ, šablony 2.

Náklady:

Účet 501

Materiál požadujeme v menší výši oproti roku 2020 z důvodu ukončení projektu Šablony 2 v příštím roce.

Účet obsahuje čisticí prostředky - v příštím roce očekávám nárůst spotřeby čisticích prostředků

z důvodu hygienických opatření v souvislosti s Covid 19 a úklidem výdejny.

Dále účet obsahuje kancelářské potřeby, ochranné prostředky, tisk, knihy, léky do lékárníček.

Dále jsme schopni si mnoho údržbových a stavebních prací zajistit svépomocí a k tomu pořizujeme materiál (stavební materiál, barvy, spojový materiál, hmoždinky, lampy do projektorů, benzín do sekačky, materiál na údržbu zahrad, zámky, baterie, ad.). Účet 501 zahrnuje i nákup učebních pomůcek a učebnic jak z krajského rozpočtu, tak šablony 2.

V příštím roce budeme také obměňovat školní lavice ve třech třídách cca za 240 tis. Kč. Plánujeme také svépomocí opravit některé prvky na školním hřišti, k čemuž budeme muset nakoupit materiál.

Účet 502

Energie požadujeme ve stejné výši. Předpokládáme, že přeplatky částečně pokryjí zvýšené nároky na energie související s otevřením nové školní výdejny. Přeplatky by nám měly pokrýt zvýšenou spotřebu el. energie, která se zvýší z důvodu používání konvektometru, dohříváním jídel, lednice, vzduchotechnika.

Do školy postupně také nakupujeme klimatizační zařízení, což také navýší spotřebu el. energie (očekáváme navýšení až o 100 tis. Kč/rok).

Díky otevření výdejny očekáváme také vyšší spotřebu vody (mytí nádobí), současné zálohy na vodné a stočné máme ve výši, která pokryla naši současnou spotřebu. Od září roku 2020 musíme zálohy na vodné a stočné navýšit nejméně o 4. tis. Kč/měsíc. K navýšení plynu dojde z důvodu celodenního vytápění školní družiny (od minulého roku zde probíhá výuka 1. ročníků). Nárůst dále vznikne díky ohřevu teplé vody pro jídelnu (denní ohřev teplé vody v novém zásobníku na vodu ohříváného plynem - 500 l).

Účet 511

Opravy požadujeme ve výši dle rozpisu účtu 511.

Účet 512

Zahrnuje cestovné zaměstnanců - školení, výlety.

Účet 513

Požadujeme ve stejné výši jako v minulých letech.

Účet 518

Účet 518 je oproti rozpočtu roku 2020 navýšen z důvodu nákladů na obědy pro zaměstnance školy. Navýšení souvisí s přechodem způsobu stravování - ze stravenek (účtováno na účet 527) na školní stravování ve vlastní výdejně. Účet dále obsahuje bankovní poplatky, poštovné, Internet, správu PC, revize, telefonní poplatky, licence, poplatky OSA, lékařské prohlídky zaměstnanců, kopírování, odvoz odpadů, pronájem, školení, plavání žáků ad. Z těchto prostředků účtujeme také různé nepředpokládané náklady jako např. kácení stromů, měření dozvuků, měření osvětlení, ad. neočekávané náklady.

Od roku 2020 platíme za službu Vema V4 Cloud a datové prostředí pro mzdovou účetní, s čímž musíme v rozpočtu také počítat.

Účet 521

Účet mzdové náklady vychází ze skutečnosti a z rozpočtu na platy pro rok 2020. Nepředpokládáme navýšení mezd.

Účty 524, 525, 527

Účet 524 a 525 vychází ze skutečnosti roku 2020. Účet 527 byl oproti roku 2020 ponížěn z důvodu přechodu stravování zaměstnanců ze stravenek na stravování v nové výdejně (příspěvek na jídlo bude účtován z účtu 518).

Účet 549

Účet 549 zahrnuje pojištění školy, odpovědnosti, zahraniční pojištění, právní ochranu zaměstnanců, povinné ručení automobil. Položku požadujeme vyšší z důvodu ohlášeného navýšení pojistného (souvisí s výší plnění pojistného), ke kterému dojde ještě během letošního roku. Zároveň jsme byli pojišťovnou upozorněni na spoluúčast při náhradě bolestného (školní úrazy).

Účet 551

Účet 551 byl navýšen, protože jsme v měsíci červnu 2020 pořídili 2 ks klimatizace do 1. NP školy a tím došlo k navýšení odpisů.

Účet 558

Účet 558 zahrnuje vybavení (viz rozpis).

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2021**

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 (4 třídy) | 99 000 |
| Objekt ŠD | |
| Drobná údržba | 50 000 |
| Celkem Kč | 199 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|----------------------------|--------------------|
| Revize el. spotřebičů | 50 000 |
| Hasící přístroje, hydranty | 5 000 |
| Tv nářadí | 5 000 |
| Požární hlásiče+zabepečení | 5 000 |
| Nouzové osvětlení | 5 000 |
| BOZP a PO | 15 000 |
| Revize elektroinstalace | 10 000 |
| Celkem Kč | 95 000 |

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| Vybavení třídy 1. ročník | 70 000 |
| Sborovna budova ŠD (1. třídy)-nábytek | 40 000 |
| Dataprojektor (jídlna) | 39 000 |
| Plechové bezpečnostní skříně k archivaci (10 ks ZŠ, 5 ks ŠD) | 100 000 |
| Učební pomůcky (ONIV) | 50 000 |
| Celkem Kč | 299 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 54,24 | 23 934 |
| 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 6 123 | 7 000 | 6 681 | 6 909 | 6 909 |
| Škola pro všechny | 586 | 600 | 708 | 600 | 600 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 50 294 | 50 521 | 25 436 | 58 811 | 0 |
| 501 - materiál | 3 101 | 3 367 | 975 | 3 424 | |
| 502 - energie | 3 215 | 3 749 | 1 845 | 3 629 | |
| 511 - údržba | 1 129 | 1 391 | 329 | 1 062 | |
| 512 - cestovné | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 1 | 1 | | 1 | |
| 518 - služby | 912 | 836 | 469 | 964 | |
| 521 - mzdové nákl. | 30 165 | 29 855 | 15 392 | 35 463 | |
| 524 - soc.pojištění | 10 138 | 9 598 | 5 131 | 12 009 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 126 | 131 | 64 | 149 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 654 | 555 | 320 | 715 | |
| 547 - manka a škody | | | 19 | | |
| 549 - ost. náklady | 147 | 150 | 142 | 160 | |
| 551 - odpisy | 100 | 108 | 54 | 102 | |
| 558 - náklady z DHM | 595 | 779 | 695 | 1 132 | |
| účet/výnosy | 50 824 | 50 521 | 27 622 | 58 811 | 0 |
| 602 - služby | 2 946 | 3 243 | 910 | 3 174 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 32 | 32 | 16 | 32 | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | 297 | 41 | 719 | 40 | |
| 649 - ost.výnosy | 61 | 10 | | 10 | |
| 672 - dotace celkem | 47 488 | 47 195 | 25 977 | 55 555 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 6 123 | 7 000 | 3 450 | 6 909 | 6 909 |
| Hospodářský výsledek | 530 | 0 | 2 186 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 80 000,00 |
| Rezervní fond | 195 399,46 |
| Fond investic | 111 484,25 |

celá částka bude do konce roku vrácena do provozu

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

Předpokládané zůstatky fondů k 31.12.2020: fond investic 169 284,50 Kč, rezervní fond 0,- Kč.

Rezervní fond do konce roku 2020 použijeme buď na zřízení kamerového systému nebo malování.

501 navýšení o 133 tis.

U schváleného rozpočtu na rok 2020 je pouze hlavní činnost, v požadavku na rok 2021 je hlavní i doplňková. Toto navýšení se týká doplňkové činnosti.

502 snížení o 120 tis.

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

Snížení se týká tepla, protože Termo snížilo výše záloh.

511 snížení o 329 tis.

V roce 2021 bude rekonstrukce hotová a navýšení již nebude potřeba.

518 navýšení o 128 tis.

U služeb jsou velké nárůsty u množství a cen u oprav počítačů a jejich programového vybavení.

Bankovní služby jsou také navýšené.

Telefony 112 tis., odpady 91 tis., revize 143 tis., software 146 tis., bank.p. 25 tis., poštovné 11 tis., jiné služby 422 tis. (servisy PC, serveru, výměna písku v pískovištích, vyvážení septiků) a doplňk.činnost 14 tis.

521 navýšení o 55 tis.

U schváleného rozpočtu na rok 2020 je pouze hlavní činnost, v požadavku na rok 2021 je hlavní i doplňková. Toto navýšení se týká doplňkové činnosti.

524 navýšení o 19 tis.

U schváleného rozpočtu na rok 2020 je pouze hlavní činnost, v požadavku na rok 2021 je hlavní i doplňková. Toto navýšení se týká doplňkové činnosti.

549 navýšení o 10 tis.

Pojištění žáků a dětí neustále roste, protože školních úrazů stále přibývá.

Žákům musíme vyplácet spoluúčast při šk. úrazu, což je pro organizaci veliký nárůst nákladů.

558 navýšení o 353 tis.

Před rekonstrukcí budovy jsme nábytek museli vystěhovat. Ten se bohužel rozpadl a nelze ho již použít.

Jedná se o 9 kabinetů pro pedagogy a asistenty. V minulých letech jsme při výměně nábytku upřednostňovali třídy a kabinety zůstávali s původním nábytkem (35 let). V letošním roce vyměníme 3 kabinety, ale stále jich 9 bude chybět.

602 navýšení o 303 tis.

U schváleného rozpočtu na rok 2020 je pouze hlavní činnost, v požadavku na rok 2021 je hlavní i doplňková. Toto navýšení se týká doplňkové činnosti.

Komentované rozdíly se týkají tabulky Návrh příspěvku na rok 2021 (pouze MmD).

Z příspěvku KÚ ÚK předpokládáme v roce 2021 použití ve výši 48 646 tis.

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

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 | 100 000 |
| opravy zařízení a vybavení | 50 000 |
| ŠD | |
| malování | 50 000 |
| opravy zařízení a vybavení | 12 000 |
| MŠ Na Pěšině | |
| drobná oprava a údržba - 4 pavilony | 150 000 |
| malování | 100 000 |
| opravy zařízení a vybavení | 50 000 |
| MŠ Rudolfova | |
| drobná oprava a údržba | 50 000 |
| malování | 50 000 |

| | |
|----------------------------|------------------|
| opravy zařízení a vybavení | 50 000 |
| Celkem Kč | 1 062 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|-----------------------------|--------------------|
| ZŠ | |
| elektroinstalace | 35 000 |
| elektrospotřebiče | 20 000 |
| hydranty a hasicí přístroje | 5 000 |
| tělocvičné nářadí | 4 000 |
| hromosvod | 1 000 |
| ŠJ | |
| elektroinstalace | 15 000 |
| elektrospotřebiče | 4 000 |
| váhy | 2 000 |
| výtah | 6 000 |
| MŠ Na Pěšině | |
| elektroinstalace | 15 000 |
| elektrospotřebiče | 6 000 |
| hydranty a hasicí přístroje | 2 000 |
| tělocvičné nářadí | 2 000 |
| váhy | 2 000 |
| výtah | 9 000 |
| MŠ Rudolfova | |
| elektroinstalace | 3 000 |
| elektrospotřebiče | 3 000 |
| hydranty a hasicí přístroje | 1 000 |
| tělocvičné nářadí | 2 000 |
| váhy | 2 000 |
| komíny | 2 000 |
| hromosvod | 2 000 |
| Celkem Kč | 143 000 |

účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| ZŠ | |
| stupínek s katedrou - učebna přírodopisu | 50 000 |
| 9x nábytek do kabinetů po výměně oken | 810 000 |
| ŠJ | |
| nerez kastrol 30 l | 8 000 |
| ŠD | |
| šatní lavice | 20 000 |
| věšáky na zeď do šatny | 10 000 |
| botník s úložným prostorem do šatny | 10 000 |
| externí SSD kapacita 500GB | 3 000 |
| MŠ Na Pěšině | |
| 8x skříň na lůžkoviny a lehátka | 64 000 |
| 4x půlkruhová skříň s policemi | 12 000 |
| 4x skříň na knihy | 10 000 |
| mikrofon + reproduktor | 4 000 |
| el.stolička na vaření do kuchyně | 20 000 |
| MŠ Rudolfova | |
| 3x zahradní prvek (prolézačky, houpačky) | 100 000 |
| nová plachta na pískoviště | 11 000 |
| Celkem Kč | 1 132 000 |

Nábytek do kabinetů: nechali jsme si vystavit předběžný návrh, který činí 90 000,- Kč na kabinet. Návrh obsahuje: 5x vysoká skříň, 2x střední skříň, 2x kancelářský stůl, 2x kontejner ke stolu, 2x kancelářské křeslo, 2x polička na zeď, nástěnka, doprava a montáž.

| | Počet | objem platů |
|---------------------------------------|---------|-------------|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 79,4314 | 14 989 |
| 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 9 054 | 5 600 | 5 450 | 5 600 | 5 500 |
| Škola pro všechny | 591 | 600 | 792 | 600 | 600 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 54 433 | 56 238 | 26 113 | 56 238 | 0 |
| 501 - materiál | 2 046 | 2 195 | 554 | 2 195 | |
| 502 - energie | 2 535 | 3 000 | 1 302 | 2 800 | |
| 511 - údržba | 1 945 | 530 | 160 | 600 | |
| 512 - cestovné | 41 | 40 | 11 | 42 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 518 - služby | 653 | 620 | 278 | 660 | |
| 521 - mzdové nákl. | 33 389 | 35 688 | 17 084 | 35 688 | |
| 524 - soc.pojištění | 11 087 | 12 247 | 5 596 | 12 247 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | | | | | |
| 527 - zák.soc.náklady | 760 | 915 | 361 | 915 | |
| 549 - ost. náklady | 566 | 320 | 281 | 445 | |
| 551 - odpisy | 122 | 125 | 59 | 110 | |
| 558 - náklady z DHM | 1 288 | 557 | 414 | 535 | |
| 547 - manka a škody | | | 12 | | |
| účet/výnosy | 54 662 | 56 238 | 29 436 | 56 238 | 0 |
| 602 - služby | 1 197 | 1 070 | 430 | 1 070 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 143 | | | | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | 119 | | 17 | 150 | |
| 649 - ost.výnosy | 542 | | 5 | | |
| 672 - dotace celkem | 52 661 | 55 168 | 28 984 | 55 018 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 6 053 | 5 600 | 2 786 | 5 600 | 5 500 |
| Hospodářský výsledek | 229 | 0 | 3 323 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 43 000,00 |
| Rezervní fond | 411 036,78 |
| Fond investic | 266 692,76 |

v roce 2020 bude čerpán RF ve výši cca 170 000,-
2020 investiční fond - podlahový stroj 64 035,-

150 000,- ze schváleného rozpočtu bude vráceno do rozpočtu MM

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

| | | |
|----------|--|---------|
| účet 501 | zvýšený nákup dezinfekčních prostředků | 90000,- |
| | učební pomůcky pro školky | |
| | materiál na údržbu, kterou provádí školník | |
| účet 502 | nákup energií je určen stanovenými zálohami dodavatelů | |
| účet 511 | oprava netěsnících oken | |
| | pravidelná výměna písku | |

| | |
|----------|--|
| účet 518 | údržba zahrad u mateřských škol malování prostor školy i školek zabezpečení budov softwarové služby účetní programy |
| účet 549 | dodavatelské služby při údržbě budov a pozemků příspěvek na stravenky pro zaměstnance pronájem tělocvičny u jiných organizací z důvodu malé kapacity naší tělocvičny pojistné majetku |

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2021**

Organizace: ZŠ a MŠ Děčín IV Máchovo nám.

účet 511 v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| Bezručova ul. - třídy 1. stupně | 50 000 |
| Máchovo nám-pravý trakt, tělocvična, ŠD | 50 000 |
| Máchovo nám.-střední trakt, ŠK,třídy,kabinety | 50 000 |
| Máchovo nám.-levý trakt,dílny,odborné učebny | 50 000 |
| MŠ Máchovo přední část,třídy,zázemí | 50 000 |
| MŠ Máchovo-kuchyně,sklady | 50 000 |
| Mš a ŠJ Chmelnická | 50 000 |
| oprava kabinetu pomůcek | 25 000 |
| malování kabinetů a šaten Máchovo nám. | 100 000 |
| malování kuchyně a skladu potravin MŠ M | 10 000 |
| výměna písku MŠ Máchvo | 10 000 |
| oprava oken | 50 000 |
| pravidelná úprava zahrady | 11 000 |
| vymalování třídy A MŠ M | 10 000 |
| výměna písku MŠ Chmelnická | 10 000 |
| výmalba skladu brambor a zeleniny ŠJ Vil. | 10 000 |
| výmalba kanceláře hospodářky ŠJ Vil. | 4 000 |
| prořezání stromů na zahradě MŠ Vil. | 10 000 |
| Celkem Kč | 600 000 |

účet 518 v Kč

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

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|-----------------------------------|--------------------|
| šatny Máchovo nám. 10 boxů | 100 000 |
| nábytek do kabinetu Čj a Dějepisu | 95 000 |
| zahradní nábytek z palet | 40 000 |
| sportovní náčiní + hry ŠD | 15 000 |
| 2x PC + monitor ŠK | 20 000 |
| úložné boxy ŠK | 5 000 |
| hry a hračky ŠK | 5 000 |
| koberec do třídy A MŠ M | 10 000 |

| | | |
|---------------------------------------|---------|--|
| židličky do třídy C MŠ M | | 10 000 |
| 2 skříně na lůžkoviny MŠ M | | 80 000 |
| 55 ks lehátek MŠ M | | 55 000 |
| zahradní herní sestava MŠ Vil. | | 30 000 |
| nové zabezpečovací zařízení MŠ Vil. | | 20 000 |
| notebook pro vedoucí MŠ Vil. | | 10 000 |
| magnetická nástěnka na chodbu ŠJ M | | 3 000 |
| uzamykatelná skříňka na WC ŠJ M | | 8 000 |
| zrcadlová skříňka na míru ŠJ Vil. | | 4 000 |
| vestavná skříň hospodářky ŠJ Vil. | | 20 000 |
| flipchart tabule na chodbu ŠK | | 5 000 |
| Celkem Kč | | 535 000 |
| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 84,1817 | 16 466 |
| 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 5 462 | 3 300 | 3 472 | 3 059 | 2 959 |
| Škola pro všechny | 567 | 600 | 708 | 600 | 300 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 27 744 | 28 368 | 13 068 | 29 465 | 0 |
| 501 - materiál | 1 603 | 1 476 | 396 | 1 527 | |
| 502 - energie | 1 563 | 1 915 | 652 | 1 985 | |
| 511 - údržba | 1 237 | 530 | 311 | 330 | |
| 512 - cestovné | 21 | 2 | 0 | 2 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | | 3 | 0 | 3 | |
| 518 - služby | 614 | 665 | 213 | 668 | |
| 521 - mzdové nákl. | 16 285 | 17 243 | 8 164 | 18 045 | |
| 524 - soc.pojištění | 5 470 | 5 863 | 2 736 | 6 117 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 68 | 69 | 34 | 72 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 333 | 344 | 172 | 378 | |
| 542 - pokuty, penále | 2 | | | | |
| 547 - manka a škody | | | 1 | | |
| 549 - ost. náklady | 39 | 40 | 33 | 40 | |
| 551 - odpisy | 19 | 19 | 9 | 18 | |
| 558 - náklady z DHM | 490 | 199 | 83 | 280 | |
| účet/výnosy | 27 945 | 28 368 | 14 128 | 29 465 | 0 |
| 602 - služby | 1 243 | 1 220 | 373 | 1 250 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 28 | | | | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | 21 | | | 150 | |
| 649 - ost.výnosy | 5 | | | | |
| 672 - dotace celkem | 26 648 | 27 148 | 13 755 | 28 065 | |
| z toho:příspěvek zřizovatele | 3 256 | 3 300 | 1 882 | 3 059 | 2 959 |
| Hospodářský výsledek | 201 | 0 | 1 060 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 40 000,00 |
| Rezervní fond | 410 279,47 |
| Fond investic | 151 114,50 |

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

501 - v tis./Kč zohledněno využití financí Šablony k nákupu učebních pomůcek

potraviny - 1000

kancel. potřeby - 28

čistící potř. - 30

tisk a knihy - 12

uč. pomůcky - 18

uč. materiál - 26

prádlo, DDHM do 1000 - 15

ostatní mat. - 131

ONIV - 167

Šablony - 100

502 - zohledněn př. nárůst cen - navýšení 20% el. en.

518 - v tis./Kč
 telefon - 13
 odpad - 70
 ostatní sl. - 277
 poštovné - 1
 internet - 6
 revize - 61
 software - 10
 škol. NP - 2
 popl. banky - 30
 Šablony - 198
 521 - zohledněn př. nárůst platů
 524 - zohledněn př. nárůst odvodů
 558 - zohledněn nákup vybavení / dle tabulky v příloze

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
 požadavku na vybavení v roce 2021**

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 | 35 000 |
| TV ZAŘÍZENÍ | 10 000 |
| HASICÍ PŘÍSTROJE | 6 000 |
| VÁHY | 8 000 |
| VÝTAHY | 2 000 |
| Celkem Kč | 61 000 |

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|--------------------------------|--------------------|
| MŠ | |
| NÁBYTEK | 30 000 |
| VÍCEKAPACITNÍ PRAČKA | 20 000 |
| VÍCEKAPACITNÍ VYSAVAČ | 5 000 |
| PRVKY NA ŠKOLNÍ ZAHRADU | 30 000 |
| ŠJ/ ZŠ + MŠ | |
| NÁBYTEK/ 2X KANCELÁŘ | 40 000 |
| ŠD | |
| ZAHRADNÍ PRVKY | 40 000 |
| ZŠ | |
| EL. NÁŘADÍ | 20 000 |
| VYBAVENÍ TŘÍD - ŠKOLNÍ NÁBYTEK | 95 000 |
| Celkem Kč | 280 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 44 | 1 671 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 0 | |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

| | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 4 736 | 2 342 | 2 242 | 2 400 | 2 300 |
| Škola pro všechny | 501 | 500 | 671 | 500 | 500 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 38 369 | 44 422 | 18 832 | 48 666 | 0 |
| 501 - materiál | 896 | 547 | 192 | 568 | |
| 502 - energie | 1 195 | 1 400 | 562 | 1 400 | |
| 511 - údržba | 187 | 150 | 51 | 250 | |
| 512 - cestovné | 38 | 21 | 1 | 23 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 518 - služby | 672 | 645 | 245 | 633 | |
| 521 - mzdové nákl. | 25 571 | 30 419 | 12 998 | 33 449 | |
| 524 - soc.pojištění | 8 580 | 10 207 | 4 311 | 11 224 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 106 | 126 | 53 | 139 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 542 | 661 | 271 | 729 | |
| 549 - ost. náklady | 266 | 100 | 123 | 100 | |
| 551 - odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 558 - náklady z DHM | 315 | 145 | 25 | 150 | |
| účet/výnosy | 38 628 | 44 422 | 22 442 | 48 666 | 0 |
| 602 - služby | 780 | 420 | 112 | 420 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | | | 28 | 50 | |
| 662 - úroky | | | 0 | | |
| 648 - zúčt.fondů | 347 | | 39 | 50 | |
| 649 - ost.výnosy | 17 | | 9 | 17 | |
| 672 - dotace celkem | 37 484 | 44 002 | 22 254 | 48 129 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 2 425 | 2 342 | 1 162 | 2 400 | 2 300 |
| Hospodářský výsledek | 259 | 0 | 3 610 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|--------------|
| Fond odměn | 100 000,00 |
| Rezervní fond | 2 797 118,73 |
| Fond investic | 0,00 |

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

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

502 - požadujeme příspěvek ve stejné výši

521, 524, 527 - navýšení z důvodu zvýšení minim.mezd, navýšení platů zaměstnanců a s tím spojené zvýšené náklady na odvody ZP, SP

525 - zvýšení odvodů zákonného pojištění Kooperativy v souvislosti se zvýšením platových tarifů + spoluúcast za odškodnění úrazů

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2021

Organizace:

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

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|---------------------------------------|--------------------|
| objekt Sládkova - drobná údržba | 20 000 |
| objekt ZŠ hl.budova - drobná údržba | 40 000 |
| objekt Sládkova - opravy zařízení | 20 000 |
| objekt ZŠ hl.budova - opravy zařízení | 30 000 |
| objekt ZŠ hl.budova-výmalba chodeb | 140 000 |
| Celkem Kč | 250 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|---------------------------|--------------------|
| TV nářadí - hl.budova ZŠ | 10 000 |
| TV nářadí - obj. Sládkova | 5 000 |
| hasicí přístroje, BOZP | 25 000 |
| el. spotřebiče | 20 000 |
| hromosvody hl.budova | 5 000 |
| deratizace, desinsekce | 6 000 |
| biologické čištění odpadů | 14 000 |
| revize VZT -učebny IPRM | 45 000 |
| revize kotle ROBUR | 4 000 |
| Celkem Kč | 134 000 |

účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|---------------------------------|--------------------|
| vybavení nábytkem - 2 kanceláře | 30 000 Kč |
| vybavení nábytkem učebny | 40 000 Kč |
| výpočetní technika - tiskárna | 30 000 Kč |
| Celkem Kč | 100 000 Kč |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|---------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 60,5542 | 12 796 |
| 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 7 544 | 5 100 | 4 962 | 4 827 | 4 727 |
| Škola pro všechny | 507 | 500 | 676 | 500 | 500 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 47 982 | 54 185 | 24 083 | 53 359 | 0 |
| 501 - materiál | 3 119 | 2 826 | 1 113 | 3 125 | |
| 502 - energie | 2 009 | 2 438 | 1 036 | 2 009 | |
| 511 - údržba | 659 | 480 | 185 | 514 | |
| 512 - cestovné | 54 | 32 | 14 | 32 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - služby | 1 149 | 989 | 519 | 1 202 | |
| 521 - mzdové nákl. | 29 565 | 34 342 | 15 443 | 33 586 | |
| 524 - soc.pojištění | 9 959 | 11 556 | 5 185 | 11 337 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 643 | 699 | 311 | 674 | |
| 549 - ost. náklady | 315 | 423 | 178 | 418 | |
| 551 - odpisy | 137 | 153 | 81 | 137 | |
| 558 - náklady z DHM | 373 | 247 | 18 | 325 | |
| účet/výnosy | 48 160 | 54 185 | 27 268 | 53 359 | 0 |
| 602 - služby | 3 013 | 2 260 | 927 | 2 905 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 662 - úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 - zúčt.fondů | 62 | 0 | 16 | 0 | |
| 649 - ost.výnosy | 31 | 0 | 10 | 0 | |
| 672 - dotace celkem | 45 054 | 51 925 | 26 315 | 50 454 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 4 981 | 5 100 | 2 641 | 4 827 | 4 727 |
| Hospodářský výsledek | 178 | 0 | 3 185 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 68 328,00 |
| Rezervní fond | 651 106,59 |
| Fond investic | 558 346,90 |

Z rezervního fondu nebude organizace čerpat k 31. 12. 2020 žádné finanční prostředky, pokud nenastane žádná havarijní situace.

V roce 2021 bude organizace čerpat finanční prostředky z RF dle rozpisu:

| | |
|---|------------|
| Oprava kanalizace v přístavbě školy | 200 000,00 |
| Oprava vodovodních rozvodů v přístavbě školy | 100 000,00 |
| Výměna nábytku kancelář ekonomky, mzdové účetní | 100 000,00 |
| Nákup šatních skříněk pro žáky školy | 100 000,00 |
| CELKEM z rezervního fondu | 500 000,00 |

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 2021, který vychází z podkladů rozpočtu na rok 2020 a jeho čerpání v průběhu roku a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK v roce 2021 v rámci úsporných opatření v roce 2021.

Rozpis položek na jednotlivých účtech:

| | | |
|--|---------------------|--|
| 501 - Spotřeba materiálu celkem | 2 435 000,-- | |
| zvýšení nákladů o 14 000,-- Kč | | |
| - z toho čisticí prostředky na rok 2020 | 64 000,-- | |
| - v návrhu rozpočtu na rok 2021 navýšení oproti roku 2020 covid 19 | 14 000,-- | |
| - z toho učební pomůcky a učební materiál na rok 2021 podle počtu žáků školy od 01.09.20 | 103 500,-- | |
| - z toho ostatní materiál na rok 2021 požadavek na tisk, prádlo, kancelářské potřeby, všeobecný materiál, materiál - údržba, DDHM - PE, dle rozpočtu pro rok 2020, | 411 000,-- | |
| 502 - Spotřeba energií celkem | 1 929 000,-- | |
| snížení nákladů o 418 500,-- Kč | | |
| 512 - Cestovné celkem | 2 000,-- | |
| 511 - Údržba celkem | 482 000,-- | |
| podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na údržbu na rok 2021 | | |
| 518 - Ostatní služby celkem | 1 099 000,-- | |
| v návrhu rozpočtu na rok 2021 se vycházelo z rozpočtu pro rok 2019 v rozpisech na jednotlivé položky ostatních služeb | | |
| navýšení o 179 900,-- Kč | | |
| - z toho ostatní služby na rok 2021 | 179 900,-- | |
| - internet na rok 2021 činí | 20 000,-- | |
| - ostatní služby na rok 2021 | 159 900,-- | |
| 521 - Mzdové náklady celkem | 446 000,-- | |
| - navýšení mzdových prostředků - dle tabulek | | |
| 524,527 - Soc. služby | 136 000,-- | |
| 549 - Jiné ost. náklady celkem | 193 000,-- | |
| - z toho pojištění organizace - Česká pojišťovna smlouva na rok 2021 | | |
| 551 - odpisy celkem | 132 000,-- | |
| odpisový plán na rok 2021 - odpisový plán bude upraven k 31. 12. 2020 | | |
| 558 - DDHM celkem | 307 000,-- | |
| podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na DDHM na rok 2021 | | |
| NÁKLADY CELKEM: | 7 174 000,-- | |
| VÝNOSY CELKEM: | 2 347 000,-- | |
| PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ | 4 827 000,-- | |

Komentář k požadavkům na finanční krajský příspěvek na rok 2021

Návrh na finanční krajský příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2021, který vychází z podkladů rozpočtu na rok 2020 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 | 401 000,-- |
| - v návrhu rozpočtu na rok 2021 se vycházelo z rozpočtu na rok 2020 - učební pomůcky, učebnice, pomůcky pro integrované žáky, DVPP - odborná literatura, | |
| 512 - Cestovné celkem | 30 000,-- |
| - požadavek rozpočtu na rok 2021 se vycházelo z rozpočtu a potřeb pro rok 2020 cestovné - ZLV, výlety, semináře, exkurze | |
| 518 - Ostatní služby celkem | 70 000,-- |
| výuka plavání ONIV | |
| 521 - Mzdové náklady celkem | 32 988 000,-- |
| rozpočet na rok 2021 - ze mzdové inventury na rok 2020. | |
| 524 - Zák. sociální náklady celkem | 11 150 000,-- |
| 527 - Sociální náklady | 658 000,-- |
| - z toho FKSP organizace, ochranné pomůcky, DVPP na rok 2021 | |
| 549 - Jiné ost. náklady celkem | 220 000,-- |
| - z toho pojištění organizace - Kooperativa na rok 2021 | |

NÁKLADY CELKEM: 45 517 000,--

VÝNOSY CELKEM: 45 517 000,--

Rozpis položek na jednotlivých účtech: VHČ

| | |
|--|-------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu celkem | 289 000,-- |
| 502 - Spotřeba energií celkem | 80 000,-- |
| 511 - Údržba celkem | 32 000,-- |
| podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na údržbu na rok 2020 | |
| 518 - Ostatní služby celkem | 33 000,-- |
| 521 - Mzdové náklady celkem | 71 000,-- |
| 524,527 - Soc. služby | 25 000,-- |
| 549 - Jiné ost. náklady celkem | 58 000,-- |
| - z toho pojištění organizace - Česká pojišťovna smlouva na rok 2020 | |
| 551 - odpisy celkem | 5 000,-- |
| odpisový plán na rok 2021 | |
| 558 - DDHM celkem | 18 000,-- |
| NÁKLADY VHČ CELKEM: | 558 000,-- |
| VÝNOSY VHČ CELKEM: | 558 000,-- |

Komentář k požadavkům na finanční příspěvek šablony na rok 2021

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| 521 - mzdové náklady | 81 000,-- |
| 524 - Sociální pojištění | 27 000,-- |
| 527 - sociální náklady | 2 000,-- |
| NÁKLADY šablony CELKEM: | 110 000,-- |
| VÝNOSY šablony CELKEM: | 110 000,-- |

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2021

Organizace: Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace, 405 02 Děčín II

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|--------------------------|--------------------|
| Drobná údržba - 4 budovy | 200 000 |
| Drobná údržba VHČ | 32 000 |

| | |
|------------------|----------------|
| Výmalba školy | 250 000 |
| Celkem Kč | 482 000 |

účet 518

v Kč

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

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| Koberce třídy školy | 20 000 |
| Školní nábytek - skřínky, lavice, židle | 120 000 |
| Koberce do 3 kanceláří školy | 20 000 |
| chodbový a venkovní mobiliář | 100 000 |
| Žákovské židle 30ks - 1 odd - ŠD | 35 000 |
| Boxy na hračky - ŠD | 7 000 |
| Venkovní lavičky - ŠD | 5 000 |
| CELKEM | 307 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 79 | 29458 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 1,5 | 446 |

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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 9 266 | 6 450 | 6 649 | 5 553 | 5 453 |
| Škola pro všechny | 599 | 600 | 775 | 600 | 600 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 50 181 | 47 897 | 16 080 | 51 496 | 0 |
| 501 - materiál | 3 483 | 3 150 | 678 | 3 150 | |
| 502 - energie | 2 725 | 3 400 | 1 210 | 2 706 | |
| 511 - údržba | 1 362 | 700 | 319 | 600 | |
| 512 - cestovné | 22 | 40 | 2 | 40 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | | 1 | | 1 | |
| 518 - služby | 787 | 670 | 214 | 600 | |
| 521 - mzdové nákl. | 29 627 | 28 160 | 9 660 | 31 200 | |
| 524 - soc.pojištění | 9 740 | 9 557 | 3 220 | 10 608 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 340 | 117 | 30 | 127 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 657 | 563 | 236 | 624 | |
| 549 - ost. náklady | 89 | 95 | 103 | 144 | |
| 551 - odpisy | 134 | 134 | 56 | 96 | |
| 558 - náklady z DHM | 1 215 | 1 310 | 345 | 1 600 | |
| 547 - manka a škody | | | 7 | | |
| účet/výnosy | 50 694 | 47 897 | 26 261 | 51 496 | 0 |
| 602 - služby | 2 782 | 2 245 | 629 | 2 700 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 48 | 48 | 20 | 48 | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | 85 | 100 | 9 | 300 | |
| 649 - ost.výnosy | | | | | |
| 672 - dotace celkem | 47 779 | 45 504 | 25 603 | 48 448 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 6 350 | 6 450 | 3 425 | 5 553 | 5 453 |
| Hospodářský výsledek | 513 | 0 | 10 181 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|--------------|
| Fond odměn | 189 000,00 |
| Rezervní fond | 2 771 418,10 |
| Fond investic | 347 015,78 |

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

- 501** vybavení kuchyní (mističky, prkýnky, hrnce, chlebník, konvičky, gastronádoby, pánvičky, táci, chňapky), skříňky, nástěnky, boxy na hračky, dávkovače mýdla, police, tonery, XEROX papír, kancelářské potřeby, čisticí prostředky, tiskopisy
- 502**
- | | |
|----------|-----------|
| teplo ZŠ | 2 072 400 |
| teplo MŠ | 282 000 |
| plyn ŠJ | 21 600 |
| plyn MŠ | 7 200 |

| | | | |
|------------|---|---------|-----------------------------------|
| | vodné ZŠ | 90 120 | |
| | vodné ŠJ | 78 960 | |
| | vodné MŠ | 30 720 | |
| | srážk. voda ZŠ | 78 480 | |
| | srážk. voda ŠJ | 14 160 | |
| | srážk. voda MŠ | 16 800 | |
| | elektřina | 435 600 | dle skutečné spotřeby v roce 2020 |
| | rozdíl ve výši Kč 442.040,- je předpokládaný přeplatek za teplo | | |
| 511 | běžná údržba | 500 000 | (10 x 50000/pavilon) |
| | malování | 100 000 | |
| 518 | odvoz odpadu, revize dle rozpisu, softwarové služby | | |
| | výměna písku, čištění kobeců, odvoz listí | | |
| 549 | pojištění majetku a žáků dle smlouvy na rok 2021 | | |
| 551 | odpisy majetku dle plánu na rok 2021 | | |
| | majetek nad 3 000 (do výše 1.600.000) viz tabulka vybavení, | | |
| | z toho 1.450.000 na vybavení nad 3.000,- a 150.000 na | | |
| 558 | učební pomůcky, které budou hrazeny z KÚ | | |

Vzhledem k ekonomické situaci státu jsme přehodnotili požadavek na vybavení PO. Proto požadujeme příspěvek na rok 2021 o Kč 897.000,- nižší než byl schválen v roce 2020.

Rezervní fond: do konce roku 2020 bude z rezervního fondu čerpáno Kč 240.000,- na pořízení klimatizace do kanceláří ZŠ (tajemnice, ředitelny, kanceláří zástupců ředitele a sborovny 2. stupně), dále na pořízení herních prvků na zahradu MŠ ve výši Kč 240.000,-.

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

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 nářadí | 20 000 |
| elektroinstalace | 125 000 |
| hromosvody | 15 000 |
| ruční hasicí přístroje | 9 500 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| požární vodovody | 6 000 |
| elektrické přenosné zařízení | 80 000 |
| stroje a strojní zařízení | 10 000 |
| ŠJ | |
| elektrické stroje | 8 000 |
| plynové rozvody, spotřebiče | 4 000 |
| výtah | 6 800 |
| ruční hasicí přístroje | 3 000 |
| vyčištění lapolu 2 x ročně | 10 000 |
| výtah z jídelny do MŠ | 4 400 |
| revize, seřízení vah | 8 000 |
| MŠ Březová | |
| elektrické stroje | 15 000 |
| plynové rozvody, spotřebiče | 1 500 |
| ruční hasicí přístroje | 3 000 |
| revize, seřízení vah | 5 000 |
| | |
| MŠ Rakovnická | |
| tělocvična a tělocvičné náradí | 8 000 |
| elektroinstalace | 10 000 |
| hromosvody | 6 000 |
| ruční hasicí přístroje | 4 500 |
| požární vodovody | 3 000 |
| elektrické přenosné zařízení | 35 000 |
| stroje a strojní zařízení | 7 000 |
| plynové rozvody, spotřebiče | 1 500 |
| výtahy | 3 600 |
| Celkem Kč | 412 800 |

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| ZŠ | |
| vybavení pro Tv (švédská bedna, trampolíny) | 40 000 |
| skříňový nábytek do žakovské knihovny | 90 000 |
| skříňový nábytek k asistentům pedagoga | 90 000 |
| skříňový nábytek k speciálním pedagogům 2x | 180 000 |
| prosklená nábytková stěna na poháry, diplomy | 30 000 |
| skříňový nábytek k tajemnici, tech. místnost | 80 000 |
| skříňový nábytek do hudebny 1. stupně | 120 000 |
| skříňky a skříně do kmenových tříd 2. stupně | 184 000 |
| učitelské katedry do pracoven 7 ks | 39 000 |
| taburety do vestibulu a na chodby | 80 000 |
| výměna starých PC 5 ks | 92 500 |
| software - zejména Office 36 ks | 68 400 |
| plotostřih | 5 000 |
| svářečka | 6 000 |
| traktůrek | 39 000 |
| UPS, baterie | 5 000 |
| rozšíření EZS | 15 000 |
| stojanový rack pro server uzamykatelný | 16 000 |
| kamerové uložení - pevné disky, záznam. zař. | 20 000 |
| změna te. ústředny na IP + 10 ks telefonů | 47 000 |
| rozšíření Wifi sítě o 4 přístupové body | 24 000 |
| ŠD | |
| katedry do ŠD 4 ks | 25 000 |
| ŠJ | |
| | |
| MŠ Březová | |
| koberec do herny | 15 000 |

| | |
|---------------------------------|------------------|
| skříň na ložnici | 6 000 |
| regálová sestava do kabinetu | 4 000 |
| psací stůl do ložnice | 5 000 |
| židle k PC | 3 000 |
| police do třídy - regál | 3 000 |
| skříňe do prádelny 5 ks | 15 000 |
| kryt na topení - úložný prostor | 7 000 |
| | |
| MŠ Rakovnická | |
| skříň do šatny učitelek | 6 000 |
| šatní stěna | 5 000 |
| piáno | 15 000 |
| šatní skříň | 9 000 |
| skartovačka | 4 000 |
| šatní skříňe do prádelny 3 ks | 9 000 |
| skříňe na ložní prádlo | 6 000 |
| vysavač | 5 000 |
| plachty na pískoviště 4 ks | 12 000 |
| párty stany | 12 000 |
| stůl na písek a vodu | 5 000 |
| režon | 5 000 |
| hrnec na polívku s pokličkou | 3 000 |
| Celkem Kč | 1 449 900 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 74,82 | 31 200 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 0 | 0 |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace

v tis. Kč

| | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 8 272 | 7 950 | 8 055 | 7 810 | 7 710 |
| Škola pro všechny | 517 | 500 | 771 | 500 | 500 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 37 766 | 36 228 | 20 071 | 44 044 | 0 |
| 501 - materiál | 1 777 | 1 843 | 556 | 2 050 | |
| 502 - energie | 2 634 | 3 280 | 1 435 | 3 166 | |
| 511 - údržba | 1 025 | 744 | 489 | 747 | |
| 512 - cestovné | 1 | 12 | 7 | 14 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 518 - služby | 554 | 501 | 336 | 501 | |
| 521 - mzdové nákl. | 22 994 | 21 514 | 12 329 | 27 196 | |
| 524 - soc.pojištění | 7 740 | 7 304 | 4 138 | 9 192 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 96 | 91 | 51 | 114 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 471 | 431 | 246 | 545 | |
| 528 - jiné sociální náklady | 5 | | | | |
| 549 - ost. náklady | 64 | 60 | 70 | 70 | |
| 551 - odpisy | 78 | 77 | 39 | 78 | |
| 558 - náklady z DHM | 318 | 370 | 375 | 370 | |
| účet/výnosy | 38 427 | 36 228 | 23 066 | 44 044 | 0 |
| 602 - služby | 1 095 | 1 150 | 325 | 1 225 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | | | | | |
| 662 - úroky | 6 | 3 | 4 | 3 | |
| 648 - zúčt.fondů | 33 | | 1 | 500 | |
| 649 - ost.výnosy | 114 | 3 | 40 | 108 | |
| 672 - dotace celkem | 37 179 | 35 072 | 22 696 | 42 208 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 6 813 | 7 950 | 4 031 | 7 810 | 7 710 |
| Hospodářský výsledek | 661 | 0 | 2 995 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|--------------|
| Fond odměn | 187 000,50 |
| Rezervní fond | 1 418 395,54 |
| Fond investic | 366 222,16 |

předpokl. čerpání 2020: 500.000,- Kč - snížení příspěvku zřizovatele

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

501 - navýšení je z důvodu zdražování potravin,

502 - náklady na energie - pravidelné platby stanovené dodavateli jednotlivých médií

511 - náklady na údržbu (viz.příloha)

- 50.000 Kč na objekt organizace, plus malířské práce

521 - navýšení mzdových prostředků - příspěvek MM Děčín pedag.prac.6.000/měsíc/pedag.

524-527 navýšení odvodů SP, ZP

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

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 | 247 000 |
| Celkem Kč | 747 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|-------------------|--------------------|
| elektrorevize | 30 000 |
| revize HP | 10 000 |
| revize TV náradí | 15 000 |
| revize hromosvodů | 15 000 |
| Celkem Kč | 70 000 |

v Kč

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

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 63,2 | 27 500 |
| z toho: úvazků hrazených městem | 2 | 400 |
| přípl.učitelům-náročná práce | 30 | 1 800 |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

| | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 7 183 | 5 100 | 5 117 | 4 612 | 4 512 |
| Škola pro všechny | 517 | 500 | 651 | 600 | 600 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 39 163 | 41 885 | 18 478 | 41 352 | 0 |
| 501 - materiál | 2 333 | 2 126 | 776 | 2 050 | |
| 502 - energie | 2 668 | 2 450 | 1 402 | 2 550 | |
| 511 - údržba | 832 | 500 | 288 | 500 | |
| 512 - cestovné | 21 | 76 | 11 | 50 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | | 1 | | 1 | |
| 518 - služby | 1 199 | 1 065 | 573 | 1 050 | |
| 521 - mzdové nákl. | 23 290 | 25 596 | 11 291 | 25 230 | |
| 524 - soc.pojištění | 7 729 | 8 623 | 3 710 | 8 550 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 96 | 106 | 46 | 106 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 454 | 502 | 220 | 505 | |
| 549 - ost. náklady | 54 | 55 | 54 | 55 | |
| 551 - odpisy | 35 | 35 | 18 | 35 | |
| 558 - náklady z DHM | 452 | 750 | 89 | 670 | |
| účet/výnosy | 39 449 | 41 885 | 19 404 | 41 352 | 0 |
| 602 - služby | 2 068 | 1 650 | 511 | 1 750 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | | | | | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | | | | 400 | |
| 649 - ost.výnosy | | | | | |
| 672 - dotace celkem | 37 381 | 40 235 | 18 893 | 39 202 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 5 426 | 5 100 | 2 532 | 4 612 | 4 512 |
| Hospodářský výsledek | 286 | 0 | 926 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 60 350,40 |
| Rezervní fond | 780 073,44 |
| Fond investic | 128 303,50 |

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

| Rozpis účtu 501: | tis. Kč |
|---------------------|--------------|
| režijní materiál | 430 |
| čistící prostředky | 40 |
| učební pomůcky | 200 |
| potraviny | 1 170 |
| kancelářské potřeby | 200 |
| tisk, formuláře | 10 |
| c e l k e m | 2 050 |

| | |
|-------------------------|----------------|
| Rozpis účtu 502: | tis. Kč |
| spotřeba vody | 330 |
| spotřeba el. energie | 870 |
| spotřeba plynu | 1 350 |
| c e l k e m | 2 550 |

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Rozpis účtu 518: | tis. Kč |
| software+upgrade | 35 |
| odpady | 170 |
| bankovní poplatky | 35 |
| revize | 109 |
| poštovné | 10 |
| telefony,internet | 180 |
| náklady - bazén | 60 |
| školení,semináře | 120 |
| náklady IT | 110 |
| servis výtahů | 12 |
| servis kanaliz.systému | 20 |
| praní prádla | 25 |
| servis stravovacího systému | 10 |
| služby účetního programu | 10 |
| úklidové služby | 80 |
| ost. služby - balné, dopravné | |
| deratizace atd. | 64 |
| c e l k e m | 1 050 |

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2021**

Organizace: ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěv.org.

| účet 511 | | v Kč |
|---|--------------------|----------------|
| Název údržby | předpokládaná cena | |
| dr. údržba ZŠ Vojanova pavilon A + B | | 100 000 |
| opravy strojních a kuchyňských zařízení | | 50 000 |
| výmalba | | 50 000 |
| dr.údržba ZŠ Jalůvčí | | 50 000 |
| opravy strojních a kuchyňských zařízení | | 15 000 |
| výmalba | | 35 000 |
| dr. údržba MŠ Jalůvčí | | 50 000 |
| oprava strojních a kuchyňských zařízení | | 15 000 |
| výmalba | | 35 000 |
| dr. údržba MŠ Bělá | | 50 000 |
| oprava strojních a kuchyňských zařízení | | 15 000 |
| výmalba | | 35 000 |
| Celkem Kč | | 500 000 |

| účet 518 | | v Kč |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| Název revize | předpokládaná cena | |
| revize BOZP a PO | | 12 000 |
| revize výtahů | | 10 000 |
| revize tělových.zařízení | | 25 000 |
| revize komínů | | 3 000 |
| revize hromosvodů | | 3 000 |
| revize plynových zařízení | | 16 000 |
| revize elektrozařízení | | 35 000 |
| revize hasicích přístrojů | | 5 000 |
| Celkem Kč | | 109 000 |

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| ZŠ Vojanova: | 495 000 |
| obnova notebooků a PC 6ks | 140 000 |
| vybavení tělocvičny-nářadí | 50 000 |
| dovybavení zázemí šk.bazénu | 40 000 |
| obnova zasíťování IT | 55 000 |
| nábytek třídy, kabinety | 120 000 |
| vybavení žákovské zahrady (pařníky,záhony, odpočinkové prvky) | 40 000 |
| dovybavení školní dílny | 50 000 |
| 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: | 75 000 |
| vybavení zahrady hrací prvky | 30 000 |
| obnova vybavení šk.kuchyně | 30 000 |
| nábytek | 15 000 |
| ZŠ Jalůvčí: | 10 000 |
| 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 | 670 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 61 | 25 230 |
| z toho úvazků hrazených městem: | | 0 |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 125 | 1 410 | 1 887 | 2 590 | 2 000 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 8 257 | 8 390 | 4 011 | 9 669 | 0 |
| 501 - materiál | 3 054 | 2 439 | 1 220 | 3 089 | |
| 502 - energie | 483 | 427 | 290 | 462 | |
| 511 - údržba | 334 | 480 | 111 | 480 | |
| 512 - cestovné | | 3 | | 3 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | | | | | |
| 518 - služby | 274 | 242 | 215 | 627 | |
| 521 - mzdové nákl. | 2 536 | 3 051 | 1 380 | 3 051 | |
| 524 - soc.pojištění | 817 | 1 093 | 445 | 1 092 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | | | | | |
| 527 - zák.soc.náklady | 105 | 51 | 47 | 51 | |
| 549 - ost. náklady | 543 | 473 | 220 | 583 | |
| 551 - odpisy | 62 | 31 | | 31 | |
| 558 - náklady z DHM | 49 | 100 | 83 | 200 | |
| účet/výnosy | 8 326 | 8 390 | 4 192 | 9 669 | 0 |
| 602 - služby | 3 773 | 2 800 | 1 389 | 2 900 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | | | | | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | 234 | | | | |
| 649 - ost.výnosy | 16 | | 5 | | |
| 672 - dotace celkem | 4 303 | 5 590 | 2 798 | 6 769 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 1 125 | 1 410 | 708 | 2 590 | 2 000 |
| Hospodářský výsledek | 69 | 0 | 181 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 119 951,00 |
| Rezervní fond | 239 644,76 |
| Fond investic | 274 126,27 |

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

| | |
|----------------------|---|
| 501 - vyšší rozpočet | nárůst cen potravin a spotřebního zboží |
| 502 - nižší rozpočet | ceny dle aktuálního platebního kalendáře |
| 518 - vyšší rozpočet | navýšení cen za odvoz odpadů, zajištění odvozu zaměstnanců do výdejny, zajištění odvozu jídla |
| 549 - vyšší rozpočet | dle skutečnosti - DPH do nákladů |
| 558 - vyšší rozpočet | zřízení výdejny ZŠ na Stráni (nutné dovybavení dle situace) |

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2021**

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 klimatizace dle zpracované cenové nabídky | 180 000 |
| 4. Oprava strojních zařízení | 175 000 |
| Celkem Kč | 480 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|------------------|--------------------|
| Revize | 20 000 |
| Celkem Kč | 20 000 |

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| Výměna opotřebovaného zařízení dle aktuální situace | 100 000 |
| Dovybavení výdejny ZŠ na Stráni zjištěno dle provozu | 100 000 |
| Celkem Kč | 200 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 11,99 | 1 366 |
| 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2 000 | 2 100 | 2 326 | 2 262 | 2 100 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| účet/náklady | 16 349 | 16 108 | 6 774 | 16 047 | 0 |
| 501 - materiál | 5 998 | 5 867 | 2 051 | 6 369 | |
| 502 - energie | 1 165 | 1 391 | 636 | 1 367 | |
| 511 - údržba | 561 | 583 | 150 | 460 | |
| 512 - cestovné | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 518 - služby | 314 | 333 | 126 | 284 | |
| 521 - mzdové nákl. | 5 247 | 5 111 | 2 418 | 5 140 | |
| 524 - soc.pojištění | 1 748 | 1 690 | 805 | 1 351 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 56 | 57 | 10 | 58 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 138 | 118 | 50 | 103 | |
| 547 - manka a škody | 1 | 1 | 16 | 1 | |
| 549 - ost. náklady | 798 | 610 | 330 | 620 | |
| 551 - odpisy | 229 | 256 | 128 | 202 | |
| 558 - náklady z DHM | 93 | 89 | 54 | 90 | |
| účet/výnosy | 16 721 | 16 108 | 6 933 | 16 047 | 0 |
| 602 - služby | 8 399 | 7 880 | 2 830 | 8 060 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | | | | | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | 100 | | | | |
| 649 - ost.výnosy | 51 | 45 | 19 | 55 | |
| 672 - dotace celkem | 8 171 | 8 183 | 4 084 | 7 932 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 2 000 | 2 100 | 1 042 | 2 262 | 2 100 |
| Hospodářský výsledek | 372 | 0 | 159 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 276 933,00 |
| Rezervní fond | 305 630,80 |
| Fond investic | 343 430,02 |

nákup 4 ks třídveřových elektrických trub v hodnotě Kč 272.000,-

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

501 - růst cen potravin (hlavně ovoce, zelenina, maso a masné výrobky, mléčné výrobky), nákup DC karet

502 - snížení DPH o 5 %

511 - oprava protipožárních dveří, výměna chlad. agregátu, malování

518 - snížení bankovních poplatků za vedení účtu, zvýšení objemu poplatků za platby kartou, započítán kontejner na papírový odpad, snížení platby za telefon, měsíční servisy a poplatky za PC programy

521 - 527 odborný výcvik učňů, prac. místo uklízeč a pomocník

549 - dle r. 2020

551 - dle odpisového plánu

558 - pekáče, mixér, tiskárna

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2021**

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

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| malování a nátěry (předsklad masa, chodby, kanceláře, vestibul) | 100 000 |
| oprava kuchyňského zařízení | 360 000 |
| Celkem Kč | 460 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|-----------------------------------|--------------------|
| požární klapka | 500 |
| vzduchotechnika | 10 000 |
| hasicí přístroje | 2 500 |
| roční kontrola plynových zařízení | 7 000 |
| elektrika + el. zařízení | 26 000 |
| chladicí zařízení | 3 000 |
| revize plynu | 4 500 |
| Celkem Kč | 53 500 |

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|-----------------------|--------------------|
| mixér tyčový | 5 300 |
| pekáče + poklice 6 ks | 39 000 |
| tiskárna | 20 000 |
| ISIC systém | 25 000 |
| Celkem Kč | 89 300 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|---------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 19,2445 | 2 381 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 1 | 88 |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 13 218 | 13 400 | 14 262 | 14 012 | 13 000 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| účet/náklady | 31 318 | 26 700 | 10 660 | 25 762 | 0 |
| 501 - materiál | 1 230 | 900 | 282 | 900 | |
| 502 - energie | 2 174 | 2 250 | 1 090 | 2 250 | |
| 511 - údržba | 626 | 600 | 118 | 762 | |
| 512 - cestovné | 6 | 25 | 0 | 25 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 51 | 60 | 20 | 60 | |
| 518 - služby | 15 970 | 11 900 | 4 179 | 10 208 | |
| 521 - mzdové nákl. | 6 994 | 7 200 | 3 256 | 7 650 | |
| 524 - soc.pojištění | 2 111 | 2 080 | 1 019 | 2 242 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 17 | 19 | 8 | 19 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 269 | 279 | 143 | 279 | |
| 549 - ost. náklady | 704 | 558 | 156 | 558 | |
| 551 - odpisy | 529 | 529 | 265 | 529 | |
| 558 - náklady z DHM | 637 | 300 | 124 | 280 | |
| | 0 | | | | |
| účet/výnosy | 31 343 | 26 700 | 11 069 | 25 762 | 0 |
| 602 - služby | 14 795 | 10 600 | 3 746 | 10 000 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 743 | 700 | 184 | 350 | |
| 604 - výnosy z prodej zboží | 942 | 750 | 155 | 500 | |
| 648 - zúčt.fondů | 910 | 650 | | 450 | |
| 649 - ost.výnosy | 735 | 600 | 170 | 450 | |
| 672 - dotace celkem | 13 218 | 13 400 | 6 814 | 14 012 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 13 218 | 13 400 | 6 814 | 14 012 | 13 000 |
| Hospodářský výsledek | 25 | 0 | 409 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|--------------|
| Fond odměn | 28 436,00 |
| Rezervní fond | 1 038 947,11 |
| Fond investic | 1 042 243,76 |

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

NÁKLADY

účet 511 - navýšení o 162 000 Kč na výměnu dveří, které jsou ve špatném technickém stavu

účet 518 - snížení služeb bylo zrušeno předplatné S a UNO, úbytek sponzorů a krátkodobých pronájmů - dojde ke snížení i nákupu služeb

VÝNOSY

účet 602 - snížení o 600 000 z důvodu zrušení předplatného S a UNO a dále snížení tržeb kina, protože stojí distribuce zahraničních filmů

účet 603 - snížení o 350 000 - předpokládáme snížení krátkodobých pronájmů ze strany škol a školských zařízení

účet 604 - snížení o 250 000 - nižší návštěvnost kin s sebou přinese i nižší prodeje občerstvení

účet 648 - snížení o 200 000 - předpokládáme snížení počtu sponzorů

účet 649 - snížení o 150 000 - snížení objemu prodaných vstupenek pro MRS a dále pokles tržeb za reklamu v kině

účet 672 - dotace navýšení pro rok 2021 o 612 000 Kč (navýšení mzdových tarifů dle usnesení ZM 20 02 03 01

rozpočtové opatření č. 48/2020)

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

Organizace: Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| údržba podlahových krytin | 60 000 |
| oprava zdiva | 20 000 |
| údržba sedadel kino + divadlo | 80 000 |
| malování | 25 000 |
| opravy po revizi | 50 000 |
| běžná údržba topení | 15 000 |
| údržba vitrín | 10 000 |
| výměna dveří - klub výstup na ulici | 50 000 |
| výměna dveří 2x komorní sál | 70 000 |
| výměna dveří - šatna divadlo | 35 000 |
| výměna dveří - vstup klub z divadla | 35 000 |
| údržba vozu W | 20 000 |
| údržba vozu F | 30 000 |
| odstranění starých el. rozvodů a zařízení | 40 000 |
| regulace topení | 25 000 |
| údržba nouzového osvětlení | 27 000 |
| údržba záložních zdrojů | 45 000 |
| údržba antény v režimu DVB-T2 | 40 000 |
| ostatní údržbářské práce | 85 000 |
| Celkem Kč | 762 000 |

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 |

Jedná se o drobný hmotný majetek do 40 000 Kč za kus

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| obnova zvukové techniky 5-6 kusů | 70 000 |
| počítačová technika 5-6 kusů | 60 000 |
| doplnění světelného parku 6-8 kusů | 80 000 |
| výměna elektronických přístrojů 5-6 kusů | 70 000 |
| Celkem Kč | 280 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|--|
| Ke dni 30.6.2020 | | |
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 15,67 | 3 256 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 15,67 | 3 256 |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 21 122 | 21 100 | 22 762 | 21 495 | 20 500 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 24 055 | 25 666 | 12 134 | 25 851 | 0 |
| 501 - materiál | 3 371 | 3 126 | 1 648 | 3 126 | |
| 502 - energie | 876 | 1 583 | 511 | 1 256 | |
| 504 - prodané zboží | 3 | 6 | 1 | 4 | |
| 511 - údržba | 216 | 430 | 55 | 220 | |
| 512 - cestovné | 24 | 25 | 2 | 24 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 21 | 19 | 6 | 19 | |
| 518 - služby | 1 971 | 2 075 | 1 184 | 2 645 | |
| 521 - mzdové nákl. | 12 345 | 13 280 | 6 286 | 13 170 | |
| 524 - soc.pojištění | 4 040 | 4 359 | 2 058 | 4 296 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 222 | 240 | 115 | 600 | |
| 528 - Ostatní soc.náklady | 5 | 8 | 1 | 6 | |
| 548 - Ostatní provozní náklady | 48 | 50 | 0 | 20 | |
| 549 - Jiné ost.náklady | 113 | 113 | 81 | 122 | |
| 551 - odpisy | 282 | 282 | 147 | 273 | |
| 558 - náklady z DHM | 480 | 30 | 28 | 30 | |
| 569 - ostatní finanční náklady | 38 | 40 | 11 | 40 | |
| účet/výnosy | 24 305 | 25 666 | 13 758 | 25 851 | 0 |
| 601 - tržby kurzy | 1 177 | 1 095 | 603 | 1 000 | |
| 602 - služby | 578 | 600 | 288 | 550 | |
| 603 - pronájem | 53 | 30 | 20 | 30 | |
| 646 - prodej dl.majetku | 60 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 - Ostatní provozní výnosy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 649 - Ostatní výnosy z činnosti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 662 - úroky | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 672 - rozpuštění dotace | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 672 - dotace celkem | 22 436 | 23 940 | 12 847 | 24 209 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 19 535 | 21 100 | 10 558 | 21 495 | 20 500 |
| Hospodářský výsledek | 250 | 0 | 1 624 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 56 181,93 |
| Rezervní fond | 261 986,09 |
| Fond investic | 411 564,05 |

Předpokládáme, že v roce 2021 z důvodu nedostatku financí budeme tento fond čerpat

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

502 - energie snížení

na tomto účtu jsou veškeré náklady na energii, voda, elektřina, plyn a teplo díky energetikovi z města jsme docílili výrazného snížení nákladů na el.energii vzhledem k teplým zimám je i výrazné snížení na nákladech za teplo

504 - prodané zboží snížení

vzhledem k nižší návštěvnosti kavárny na půjčovně došlo jak ke snížení příjmů,

- 511 - údržba snížení tak nedochází k tak častému nákupu nutnou údržbu a drobné opravy se budeme popřípadě snažit pokrýt z rezervního fondu, kde máme dostatek financí z důvodu úspory za teplo v roce 2019, po konzultaci s OHM, v případě, že nutná oprava bude vyšší jak 50 tis., budeme kontaktovat paní Špačkovou
- 518 - ostatní služby navýšení účet 518 zahrnuje tyto nákladové položky: poštovní, telefonní poplatky, náklady na bezpečnostní službu, lektorné nájemné za pobočky naší knihovny, smlouvy o dílo, dále reklamní služby, serverhostingové služby, odstranění odpadu, a další služby, které máme rozděleny analyticky. Současně tento účet zahrnuje náklady na kompletní revize viz. tabulka níže Požadavek na rok 2021 máme 2 645 tis., kdy z této částky žádáme 400 tis na revize a zbylou část využijeme na viz. zmíněné nákladové položky služeb. K podstatnému navýšení došlo z důvodu ukončení dvou lektorů na DPČ - jedná se o lektory HV, kteří nám budou své služby vyúčtovat na faktury, díky tomu se nám sníží odvody a částečně mzdové náklady na OON. Tento náklad budeme evidovat na účtu 5180321, spolu s dalšími fakturami za výuku kurzů, které v knihovně probíhají a lektoři u nás nejsou zaměstnání na DPP ani DPČ
- 521 - mzdové náklady snížení Na rok 2021 máme požadavek mzdového fondu 13 170 000,- tato částka se skládá z: 11 345 000,- mzdový fond pro zaměstnance Měk 1 125 000,- mzdové fond pro zaměstnance regionálních služeb (dostáváme dotaci z kraje..) 700 000,- mzdový fond pro OON Oproti loňskému roku /mzdový fond pro zaměstnance Měk 11 121 000,-/ je mzdový fond na rok 2021 navýšen zhruba o 2% a toto zvýšení pokryje plánovaný a zákonný růst některých zaměstnanců do vyšších platových tříd dle tabulek. Co se týká navýšení platů na rok 2021 nežádáme žádné navýšení, v případě, že se budou platy vládou zvyšovat zažádáme až aktuálně v roce 2021 Naopak došlo k výraznému snížení mzdových nákladů na DPČ a to z důvodu ukončení dvou smluv (lektori na HV). Lektoři u nás budou svou činnost dále vykonávat, ale své služby nám budou fakturovat.
- 524 - sociální pojištění snížení sníženo v souvislosti s ukončením DPČ dvou lektorů, viz. popsáno u komentáře účtu 518 a 521
- 527 - zákonné soc.náklady zvýšení částka navýšena v souvislosti s mzdovými náklady FKSP 2%(cca o 15 tis. Kč), ale hlavním důvodem je přehození nákladů na stravné, které dosud byly účtovány na nákladovém účtu 518 (analyticky rozděleno 5180411) nejedná se tedy o navýšení v rámci rozpočtu, ale jen o přesun nákladových položek na správné účty. Požadovaná částka 600tis. Kč se tedy skládá z FKSP 2% z HM což je cca 250 tis.Kč a zbylé náklady jsou určeny na stravné pro zaměstnance (obědy, stravenky)
- 548 - ostatní provozní náklady snížení náhradní plnění, sníženo z důvodu - nákup zboží a služeb od dodavatelů, kteří poskytují náhradní plnění
- 549 - Jiné ostatní náklady zvýšení patrný nárůst z důvodu vyššího pojištění nového služebního vozu a zvýšení nákladů na zákonné pojištění zaměstnanců viz.zvýšení mzdového fondu
- 551 - odpisy snížení sníženo z důvodu ukončení odpisování majetku - záznamové zařízení inv.č. 4420

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2021

Organizace:

Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| drobné opravy služebního a výtahu pro veřejnost | 50 000 |
| opravy na pobočkách(malování,drobné opravy) | 50 000 |
| opravy protipožárních ucpávek - stav po revizi | 10 000 |
| oprava dveří, osvětlení a ostantí opravy v budově | 50 000 |
| plánované opravy tiskárny pro veřejnost | 20 000 |
| plánované opravy mycích strojů | 20 000 |
| pravidelná výměna filtrů v klimatizaci | 20 000 |
| Celkem Kč | 220 000 |

účet 5180350

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|--------------|--------------------|
| BOZP | 15 000 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| EPS | 15 000 |
| revize elektroinstalace | 160 000 |
| revize suchovodů | 2 000 |
| revize PPK | 20 000 |
| revize hasících přístrojů | 5 000 |
| revize výtahů + odborné prohlídky | 100 000 |
| revize nouzového osvětlení | 10 000 |
| revize protipožární | 35 000 |
| revize hromosvodu | 6 000 |
| revize expanzních nádob | 2 000 |
| funkční zkouška a roční EPS | 30 000 |
| Celkem Kč | 400 000 |

účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|------------------------------------|---------------------------|
| předpokládaný nákup nové tiskárny | 10 000 |
| předpokládané vybavení dětského dd | 10 000 |
| předpokládané vybavení kanceláří | 10 000 |
| Celkem Kč | 30 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 32,08 | 12 470 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 29,13 | 11 345 |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Zámek Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 14 274 | 13 710 | 13 310 | 12 970 | 12 000 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 18 649 | 19 920 | 7 501 | 19 326 | 0 |
| 501 - materiál | 691 | 700 | 242 | 865 | |
| 502 - energie | 1 977 | 2 100 | 976 | 2 100 | |
| 504 - prodané zboží | 572 | 470 | 53 | 500 | |
| 511 - údržba | 674 | 800 | 306 | 650 | |
| 512 - cestovné | 25 | 40 | 4 | 20 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 18 | 30 | 3 | 20 | |
| 518 - služby | 3 828 | 3 640 | 1 576 | 3 401 | |
| 521 - mzdové nákl. | 7 308 | 8 000 | 2 965 | 7 800 | |
| 524 - soc. + zdrav. pojištění | 2 132 | 2 300 | 945 | 2 270 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 18 | 90 | 10 | 28 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 312 | 300 | 154 | 320 | |
| 531 - silniční daň | 5 | 0 | | 5 | |
| 538 - jiné daně a poplatky | 12 | 0 | 3 | 30 | |
| 547 - manka a škody | 1 | | | 4 | |
| 549 - ost. náklady | 350 | 687 | 100 | 498 | |
| 551 - odpisy | 362 | 283 | 181 | 440 | |
| 558 - náklady z DHM | 351 | 450 | -32 | 360 | |
| 569 - ostatní finanční náklady | 126 | 30 | 15 | 15 | |
| 508,528,542,563 | -113 | 0 | 0 | 0 | |
| účet/výnosy | 20 040 | 19 890 | 8 025 | 19 326 | 0 |
| 602 - služby | 4 200 | 4 395 | 892 | 4 180 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 787 | 985 | 264 | 910 | |
| 604 - tržby za prodané zboží | 727 | 690 | 72 | 730 | |
| 662 - úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 - zúčt.fondů | 16 | 0 | 0 | 500 | |
| 649 - ost.výnosy | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 663 - kurzové zisky | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 672 - dotace celkem | 14 307 | 13 810 | 6 797 | 12 996 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 14 274 | 13 710 | 6 781 | 12 970 | 12 000 |
| Hospodářský výsledek | 1 391 | -30 | 524 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|--------------|
| Fond odměn | 143 004,81 |
| Rezervní fond | 1 616 268,58 |
| Fond investic | 1 016 171,19 |

Komentáře ke stavu fondů:

Rezervní fond:**Částka 500 000,- Kč**

- použijeme v roce 2020 na vyrovnání snížené dotace od zřizovatele v důsledku COVID-19

Částka 500 000,- Kč

- navrhujeme snížení příspěvku od zřizovatele na rok 2021 o tuto částku, která se převede z rezervního fondu do provozu.

Fond investic:**Částka 450 000,- Kč**

Pro rok 2021 máme v plánu pořízení kompletního vybavení pokladny, která v současné době plní zároveň funkci recepce pro ubytované hosty a informačního centra pro turisty. Kumulace těchto funkcí neumožňuje dostatečně plynulý chod a zajištění služeb ke spokojenosti zákazníka.

Předpokládaná částka vybavení a rekonstrukce bude po schválení RM použita z fondu investic.

Částka 220 000,- Kč

Nákup repasovaného traktúru pro údržbu zeleně v zámeckém areálu

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

Návrh na rozpočet za rok 2021 je sestaven za předpokladu nezměněného provozu organizace v roce 2021 bez ohledu na skutečnost za 1.pol. 2020 vzhledem k pandemii COVID-19. Při sestavování se vycházelo ze skutečnosti roku 2019.

Komentář k jednotlivým změnám nákladových účtů:

501 – nákup materiálu

K navýšení účtu dochází v důsledku zajištění údržbových prací vlastními zaměstnanci, s větším nárokem na nákup materiálu. Pro rok 2021 plánujeme obnovu rostlinné výsadby v zahradách.

502 - energie

Nepředpokládáme k výrazným změnám oproti loňskému roku.

511 - opravy a udržování

V příštím roce neplánujeme opravy a údržbu jiného charakteru než co je běžná údržba.

Větší opravy a údržba byly prodiskutovány s odborem OHM s paní Špačkovou a paní Klepalovou za památkovou péči dne 20.07.2020.

518 – ostatní služby

Ke snížení účtu dochází v důsledku snížené poptávky na externí služby a vyšším podílem prací ve vlastní režii. (nátěry dveří, zábradlí, opravy laviček...)

521 – mzdové náklady

Pro rok 2021 je potřeba přijmout nového zaměstnance, který bude zajišťovat reklamní činnost, organizaci krátkodobých pronájmů a dotační výzvy. Tato pozice byla k 1.3.2020 nově obsazena, v důsledku COVID-19 a snížení poptávky pro zajištění pronájmů byla zaměstnankyně ve zkušební době propuštěna.

551 – odpisy

Plánovaná investice kompletního vybavení pokladny + zahradní dřevěné šachy (sochané uměleckým řezbářem). Pořízením DHM dochází k nárůstu výše odpisů.

Ostatní náklady udržujeme ve stejném rozsahu dle potřeb organizace.

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

Organizace: Zámek Děčín, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| údržba okapů a svodů | 30 000 |
| odstranění náletové vegetace na skále (horol. | 100 000 |
| údržba oken horolezeckou technikou - čištění, | 140 000 |
| opravy střešních částí budov a zdí Dlouhé jízdý | 20 000 |
| čištění koberců, čalouněného nábytku a závěsů | 50 000 |

| | |
|---|----------------|
| údržba zeleně - arboristické práce | 40 000 |
| servis a opravy vozového parku | 20 000 |
| servis a opravy zahradnické techniky | 30 000 |
| opravy výtahů | 10 000 |
| opravy topného systému -drobná údržba | 20 000 |
| čištění kanalizace a vývoz ČOV | 40 000 |
| jiné drobné opravy | 100 000 |
| krácení DPH na opravách (nákladová položka) | 50 000 |
| Celkem Kč | 650 000 |

revize

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| EPS - vyplývající ze smlouvy o pravidelné revizi | 60 000 |
| EZS - vyplývající ze smlouvy o pravidelné revizi | 50 000 |
| BOZP + PO organizace , revize hasících přístrojů | 60 000 |
| revize komínů | 2 000 |
| Elektrorevize spotřebičů a zásuvek | 50 000 |
| revize plynových kotlů | 10 000 |
| ostatní revize | 20 000 |
| Celkem Kč | 252 000 |

558 - náklady z DHM

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| dovybavení zámeckého mobiliáře v expozici | 40 000 |
| kostýmy pro průvodce na prohlídky | 40 000 |
| květináče do jižních zahrad (více kusů) | 50 000 |
| jiný drobný DDHM (tato částka je souhrn různých drobných nákupů do 40 000,-) | 170 000 |
| Celkem Kč | 300 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 21 | 7 800 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 21 | 7 800 |

razítko a podpis ředitele

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Děčínská sportovní, příspěvková organizace

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 25 795 | 23 900 | 25 941 | 28 240 | 23 000 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 50 801 | 47 400 | 19 993 | 53 240 | 0 |
| 501 - materiál | 6 114 | 5 000 | 1 807 | 6 000 | |
| 502 - energie | 4 603 | 4 930 | 1 774 | 5 900 | |
| 511 - údržba | 3 054 | 2 500 | 1 570 | 3 000 | |
| 512 - cestovné | 57 | 30 | 2 | 30 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 68 | 40 | 11 | 40 | |
| 518 - služby | 5 930 | 3 200 | 1 508 | 3 500 | |
| 521 - mzdové nákl. | 19 044 | 20 300 | 8 408 | 21 880 | |
| 524 - soc.pojištění | 5 640 | 6 900 | 2 650 | 7 460 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - 528 zák.soc.náklady | 960 | 900 | 376 | 1 000 | |
| 549 - 569 ost. náklady | 2 384 | 1 900 | 869 | 2 300 | |
| 551 - odpisy | 1 078 | 1 100 | 729 | 1 500 | |
| 558 - náklady z DHM | 1 869 | 600 | 289 | 630 | |
| účet/výnosy | 50 916 | 47 400 | 17 985 | 53 240 | 0 |
| 602 - služby | 24 909 | 23 500 | 5 706 | 25 000 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | | | | | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | | | | | |
| 649 - ost.výnosy | 72 | | 44 | | |
| 672 - dotace celkem | 25 935 | 23 900 | 12 235 | 28 240 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 25 795 | 23 900 | 12 190 | 28 240 | 23 000 |
| Hospodářský výsledek | 115 | 0 | -2 008 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 109 393,13 |
| Rezervní fond | 360 744,03 |
| Fond investic | 964 969,98 |

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

501 - Spotřeba materiálu

Vzhledem k pandemii v měsících březen - květen 2020 je možné očekávat zvýšený nárůst spotřeby čistících, hygienických, úklidových prostředků, spotřeby chemie a ochanných pomůcek jako jsou roušky, respirátory, rukavice, desinfekce i v roce 2021. Neočekáváme nárůst kancelářských potřeb a PHM. Ale vzhledem k opotřebením vybavení Aquaparku počítáme i pro příští rok s navýšením nákupu materiálu na opravu a údržbu-náhradní díly, stavební materiál atd. Se zvýšenými náklady počítáme také u nákupu potravin pro restauraci v rámci Aqua Hotelu a navýšení počtu ubytovaných hostů. Zde bude záležet na obsazenosti hotelu.

502 - Spotřeba energie

V návrhu rozpočtu vycházíme z reálné spotřeby a ceny elektrické energie, vody a tepla v roce 2019 nikoli ze spotřeby za 1. pol.2020. V roce 2020 bude celková spotřeba nižší kvůli pandemii, kdy byl Aquapark dle nařízení

vlády uzavřen a tím došlo k úspoře nákladů na el. energii, vodu i teplo. Vzhledem k navýšení cen energií vysoutěžených městem musíme počítat s nárůstem nákladů za energie v roce 2021 o cca 30 % vyšších.

511 - Opravy a udržování

Vzhledem ke stárnutí vybavení počítáme se zvýšenými náklady na opravu a údržbu - viz tabulka "Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce". Vycházíme ze skutečného stavu, kdy se projevuje nekvalitní výstavba Aquaparku v r. 2001. Zvýšené náklady se projevují např. u čerpadel, které vzhledem k nepřetržitému provozu potřebují časté opravy taktéž opotřebené sanitární vybavení. Proto i pro příští rok počítáme se zvýšenými náklady, do kterých patří i údržba Aqua Hotelu.

512 - Cestovné

Nepředpokládáme zvýšení nákladů na cestovné.

513 - Náklady reprezentace

Nepředpokládáme zvýšení nákladů na reprezentaci. Celkové náklady zkreslují městské slavnosti.

518 - Služby

Předpokládáme, že standardní náklady na rozbory vody, údržbu zeleně, odvoz odpadů, revize, technický dozor, BOZP a PO, telefonní poplatky, softwarové služby, mzdové, daňové a právní služby se nebudou navyšovat. Slavnosti jsou účtovány odděleně, ale promítají se ve skutečných nákladech roku, čímž zkreslují nákladovost aquaparku. Zvýšené náklady se mohou projevit u praní prádla, tel. poplatků, 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. 2019. Od ledna 2020 došlo k navýšení mezd dle Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. což představuje částku 1 105 574,- Kč. Vzhledem k nižším mzdám zaměstnanců u některých pozic, tj. malému rozdílu mezi podporou při ztrátě zaměstnání a mzdou zaměstnanců aquaparku se i nadále prohlubuje problém obsadit pracovní místa např. plavčků, plavecké školy, srojníků, úklidu, obsluhy wellness, restaurace, recepce, pokojské. Potýkáme se se všeobecnou personální krizí a nejsme schopni mzdami konkurovat jiným zaměstnavatelům, dochází ke zvýšené fluktuaci a je těžké za těchto platových podmínek najít kvalitní zaměstnance. Jsou s tím spojeny další vyšší náklady na mzdy. Je navíc velice těžké najít na letní sezónu brigádníky, zde také nejsme konkurence schopní s jinými zaměstnavateli a zvýšení mezd brigádníků by bylo degradující pro naše zaměstnance na HPP. Žádáme proto o navýšení mzdového rozpočtu o cca 300 000,- Kč pro zaměstnance zejména u pozic: plavčík, instruktor plavání, strojník, úklidář, obsluha wellness a restaurace a dále žádáme o rozšíření pracovních pozic o administrativu z důvodu zavedení směrnice č. PO/102 ve výši 180 000,- Kč.

524 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění

Odvody na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců Aquaparku Děčín se v roce 2021 navýší o 560 000,- Kč díky navýšení mezd dle Nařízení vlády.

527 - Zákonné sociální náklady

Příděl do fondu FKSP zůstává i pro rok 2021 ve výši 2 % z hrubých mezd. Vyšší náklady by mohly vzniknout s navýšením mezd dle Nařízení vlády na platy.

549 - Jiné ostatní náklady

Jedná se o nenárokované DPH (odhadovaná výše 1 500 tis.Kč.), pojištění budovy od společnosti UNIQA, povinné pojištění u Kooperativy a pojištění služebního vozidla.

551 - Odpisy

V rámci nákupu investic pro hotel a restauraci v roce 2019 se odpisy zvýšily.

Jedná se o odpisy majetku: odchozí turniket, tepelné čerpadlo, UV lampy, průtokoměry, frekvenční měniče, server pro odbavovací systém, kávovar Astoria, časomíru k tobogánu, myčku nádobí, bazénový zvedák, úklidový stroj, univerzální šlehač, konvektomat, 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 a techn.zhodnocení odbav.systému EPOS - modul rezervace a EUR.

569 - Ostatní finanční náklady

Jedná se o náklady spojené s bankou - především poplatky za platby platebními kartami. V roce 2020 byl instalován doplatkový terminál a také umožněn nákup vstupného přes platební bránu. V souvislosti s tím budou náklady vyšší

602 - Služby

V rozpočtu na rok 2021 plánujeme výnosy ve výši 25 000 tis.Kč.

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

Organizace:

Děčínská sportovní, příspěvková organizace

Oblouková 1400/6

405 02 Děčín, IČO:75107350

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| oprava elektroinstalace, vzduchotechniky | 380 000 |
| oprava čerpadel, uv lamp | 500 000 |
| oprava dlažeb, wc, vod.potrubí | 450 000 |
| opravy- bazény | 1 100 000 |
| opravy - sl. vozidlo | 20 000 |
| opravy ostatní - malování, opravy přístrojů | 550 000 |
| Celkem Kč | 3 000 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| revize elektro | 140 000 |
| služby BOZP a PO | 36 000 |
| technický dozor | 96 000 |
| ostatní revize - výtahy | 20 000 |
| revize chlor. zařízení, klimatizace | 20 000 |
| rozbory vody | 400 000 |
| praní prádla | 250 000 |
| odvoz odpadu, údržba zeleně | 540 000 |
| reklama a propagace, grafické zpracování | 400 000 |
| technický servis (sw práce) | 600 000 |
| mzdové, účetní a právní služby | 300 000 |
| telefonní poplatky | 50 000 |
| zabezpečovací systém | 50 000 |
| ostatní služby- poštovní, rez.systém, provize, nájemné kopírky, aranžmá květin, úklid hotelu, ostražka, deratizace, sanitace.. | 598 000 |
| Celkem Kč | 3 500 000 |

účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena | | |
|------------------------------|--------------------|--------|----------------|
| | ks | cena | celkem |
| obnova nábytku hotel: | | | |
| postele vč. matrací a roštů | 40 | 12 500 | 500 000 |
| noční stolky | 40 | 1 000 | 40 000 |
| stoly+židle | 40 | 1 500 | 60 000 |
| obnova PC, služ. telefony | | | 30 000 |
| Celkem Kč | | | 630 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 56 | 21 880 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 56 | 21 880 |

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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 5 851 | 5 500 | 5 194 | 5 500 | 5 000 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 26 690 | 27 170 | 10 116 | 27 937 | 0 |
| 501 - materiál | 2 455 | 2 094 | 653 | 2 180 | |
| 502 - energie | 969 | 1 269 | 564 | 1 168 | |
| 511 - údržba | 547 | 291 | 110 | 275 | |
| 512 - cestovné | 128 | 136 | 17 | 131 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 518 - služby | 5 992 | 5 196 | 1 167 | 5 341 | |
| 521 - mzdové nákl. | 11 788 | 13 080 | 5 485 | 13 607 | |
| 524 - soc.pojištění | 3 351 | 3 843 | 1 589 | 4 083 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 42 | 44 | 20 | 47 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 546 | 570 | 261 | 547 | |
| 538 - jiné daně a poplatky | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 549 - ost. náklady | 123 | 119 | 39 | 119 | |
| 551 - odpisy | 190 | 190 | 95 | 151 | |
| 558 - náklady z DHM | 545 | 327 | 109 | 279 | |
| 562 - úroky | 10 | 7 | 4 | 5 | |
| účet/výnosy | 26 836 | 27 170 | 11 932 | 27 937 | 0 |
| 602 - služby | 6 132 | 5 421 | 1 294 | 5 450 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 39 | 5 | 10 | 5 | |
| 662 - úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 - zúčt.fondů | 398 | 370 | 98 | 370 | |
| 649 - ost.výnosy | 57 | 0 | 57 | 0 | |
| 672 - dotace celkem | 20 210 | 21 374 | 10 473 | 22 112 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 5 769 | 5 500 | 2 672 | 5 500 | 5 000 |
| Hospodářský výsledek | 146 | 0 | 1 816 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 294 703,61 |
| Rezervní fond | 955 800,99 |
| Fond investic | 463 846,09 |

35 tis. Kč účelově vázáno, 350 tis. Kč předpoklad čerpáno do konce roku

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; Krajský úřad pověřil DDM organizací soutěží MŠMT (vyšší položka na ostat.materiál, občerstvení, pitný režim), v roce 2020 dovybavení kroužků, které bude pokračovat i v roce 2021, modernizace učeben, v roce 2021 zajištění vyšších nároků na hyg.podmínky

502- spotřeba energie - pro rok 2021 předpoklad nižší cena plynu (úspora)- nový dodavatel, rozpočet na rok 2021: elektřina 289600; plyn 392900; teplo 270200; voda+srážková voda 93640; uhlí 122000

511-údržba-plán oprav pro rok 2021 uveden rozpočet pro 4 samostatné budovy - 100tis.drobné opravy, 40tis.servis sl. vozů (2 vozy), 135tis. navýšení na nezbytné malování učeben a prostor DDM.

512-cestovné-skutečnost 2019-21tis.MŠMT soutěže, OP VVV Šablony 1 tis., ostatní 106tis.; skutečnost 30.6.20 je ovlivněna covid 19,kdy byly zrušeny výjezdové akce a soutěže MŠMT; pro rok 2021 předpoklad stejné sazby, cestovné 41tis.MŠMT soutěže, cestovné ostatní 90tis. pro zaměstnance DDM a účastníky zájm.vzdělávání (účast na akcí,soutěží, výlety kroužku, tábory apod.)

513- Náklady na reprezentaci - pohoštění

518-služby-zahrnuté služby: pronájem, doprava, ubytování a strava v rámci táborevé 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 2021 do rozpočtu zahrnuty náklady soutěží (132tis.), zvýšení cen za startovné a dopravu, vyšší počet táborů (vyšší cena za ubytování, stravování)

521- mzdové náklady-skutečnost 2019 -KÚ 9636tis.z toho dohody 1015tis., soutěže MŠMT 131tis.dohody, podpora mládeže 3tis. a OP VVV Šablony 780tis. z toho 405tis.dohody; v návrhu na rok 2021 je uveden předpoklad navýšení tarifů o 10%, a zvýšení minimální mzdy od 1.1.2021 (vyšší sazba odměny na dohody)-rozpočet KÚ 12101tis. z toho 10759 tis.platy a 1342tis.dohody; rozpočet MŠMT 142tis. dohody. Rozpočet KÚ se hradí platy - úvazek 14 pedagog.zaměstnanců, úvazek 8,438 neped.zaměstnanci.

skutečnost 2019 Magistrát- 1238tis. z toho 837tis.platy, 400tis.dohody a DČ 1tis.dohody; návrh rozpočtu pro rok 2021 - 1364tis. z toho 939tis. platy a 425tis. dohody, v rozpočtu uveden předpoklad navýšení tarifů o 10% a zvýšení minimální mzdy od 1.1.2021 (u externích zaměstnanců zvýšena nejnižší hodinová sazba dle minimální a zaručené mzdy-odměny z dohod). Z rozpočtu zřizovatele se hradí mzdy interních zaměstnanců -úvazek 0,875 pedagog.zaměst. a úvazek 1,813 nepedagog.zaměst. (údržbář úvazek 1 a uklízečka úvazek 0,813). Krajský normativ nehradí kategorii dospělí. V současné době máme 3 údržbáře a 4 uklízečky. V ceně příspěvku za zájmové vzdělávání je příspěvek na plat pedagog.zaměstnance.

524-soc.pojištění - zvýšení tarifní mzdy od 1.1.2020 a zvýšení minimální mzdy; požadavek na rok 2021-předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.1.2021

525-jiné soc. pojištění - zvýšení z důvodu zvýšení tarifní mzdy od 1.1.2020 a zvýšení minimální mzdy; požadavek na rok 2021-předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.1.2021

527-zák.soc.náklady-zvýšení tarifní mzdy od 1.1.2020 a zvýšení minimální mzdy; požadavek na rok 2021-předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.1.2021; příspěvek FKSP (233tis.), stravné zaměstnanců (271tis.), školení zaměstnanců (20tis.), preventivní prohlídky zaměstnanců (2tis.) a ochranné pracovní pomůcky (21tis.)

538 - jiné daně a poplatky - nákup 2ks dálničních známek pro sl.vozy DDM (výjezdy akce, soutěže, tábory)

549-ostat.náklady- v roce 2019 uzavřeno nové pojištění; 2021 přehled -pojištění odpovědnosti (32tis.), majetek (13tis.), právní (25tis.), sl. vozy (41tis.), odškodnění úrazů spoluúčast (8tis.)

551- odpisy- tvořeny podle odpisového plánu, rok 2019 a 2020 beze změn, návrh roku 2021 snížení odpisů u herních prvků (kolotoč, labyrint,drak), předpoklad pořízení keramické pece 9/21

558-náklady na DDM- v roce 2019 provedeno zatemnění velkého sálu - nákup rolet a motorků (140tis.), v požadavku roku 2020 nákup maskota pro florbal (39tis.), požadavky 2021 - modernizace kluboven, 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-skutečnost roku 2019 -HČ6055tis. a DČ 77tis.; rozpočet 2020 - HČ 5371tis. a DČ 50tis.; předpoklad 2021- HČ 5400tis. a DČ 50tis., HČ z toho příjmy v rámci akcí 731tis., ze ZÚ, LT 4669tis.,DČ jedná se o příležitostné vystoupení tanečních kroužků, dopředu neznáme

603- výnosy z pronájmu-nejsou uzavřeny žádné smlouvy o dlouhodobém pronájmu, vždy se jedná jen o příležitostní pronájem, který dopředu není znám

648-zúčt.fondů -skutečnost roku 2019- použit rezervní fond(150tis.rezervní fond, 248tis.spon.dary); rozpočet 2020-rezervní fond 250tis.a spon.dary 120tis. ; pro rok 2021 předpoklad použití rezer.fondu 250tis. (učební pomůcky, recepce) a spon.dary 120tis.

649-ost.výnosy- uvedena jen skutečnost, neboť při sestavování rozpočtu na rok 2020 a 2021 není známo, zda bude náhrada od pojišťovny nebo zda získáme věcné dary

672-dotace - předpoklad dotace pro rok 2021- 16130tis.KÚ, 482tis.sotěže MŠMT, 5500tis.Magistrát

Čerpání investičního fondu - předpoklad pro rok 2021 nákup keramické pece cca 120tis.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2021

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 učebny | 30 000 |
| drobné opravy DDM Březiny | 25 000 |
| malování učebny | 30 000 |
| drobné opravy DDM Divišova | 25 000 |
| malování učebny | 30 000 |
| Celkem Kč | 275 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| DDM Teplická-HP,hydranty,ele.zař.12 měsíců,EZS,TV náradí,kotel, tlak.nádoba, komín, plynovod, elektroinstalce,výtah | 45 000 |
| DDM Boletice-HP,hydranty,ele.zařízení 12 měsíců,EZS,TV náradí,hromosvod, elektroinst. | 22 000 |
| DDM Březiny-HP,hydranty,ele.zař.12 a 24měsíců EZS,TV náradí,kotelna,tl.nádoba,komín,výtah elektroinstalace,výtah | 22 000 |
| DDM Divišova-HP,hydranty,ele.zař.12měsíců, EZS,TV náradí,kotel,tl.nádoba,komín,sprchy | 15 000 |
| Celkem Kč | 104 000 |

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| kufr na mikrofonní stojany | 9 000 |
| baner DDM | 3 500 |
| Corel upgrade | 3 500 |
| Roboti | 15 000 |
| časomíra | 10 000 |
| skříň pro florbal | 7 000 |
| skříň na podium | 25 000 |
| skákací hrad | 9 000 |
| sportovní radar pro měření rychlosti | 3 500 |
| dílenská plechová skříň | 5 000 |
| knihovna | 3 500 |
| věšáky a botníky do vstupní šatny/skříňky | 25 000 |
| zátěžový koberec | 5 000 |
| dětský nábytek pro výtvarku | 15 000 |
| notebook 2x | 34 000 |
| venkovní stříška | 20 000 |
| vitřina na poháry | 16 000 |
| hudební vybavení | 25 000 |
| úložný systém na gymbaly/míče | 25 000 |
| stoly do klubovny | 20 000 |
| Celkem Kč | 279 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 26,2646 | 4 655 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 2,1875 | 283 |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace

Zoologická zahrada Děčín - Patýřská stěna, příspěvková organizace

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 17 034 | 15 800 | 16 425 | 17 000 | 15 500 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 27 196 | 25 365 | 12 091 | 28 120 | 0 |
| 501 - materiál | 4 778 | 5 000 | 1 984 | 4 800 | |
| 502 - energie | 1 197 | 1 400 | 640 | 1 400 | |
| 504 - zboží | 894 | 700 | 206 | 800 | |
| 511 - údržba | 1 772 | 660 | 133 | 1 500 | |
| 512 - cestovné | 84 | 150 | | 80 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 48 | 20 | 1 | 20 | |
| 518 - služby | 3 010 | 2 100 | 1 400 | 2 300 | |
| 521 - mzdové nákl. | 10 395 | 10 600 | 5 249 | 11 700 | |
| 524 - soc.pojištění | 3 502 | 3 600 | 1 761 | 4 500 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 640 | 450 | 319 | 450 | |
| 547 - manka a škody | 2 | | | | |
| 549 - ost. náklady | 278 | 400 | 204 | 200 | |
| 551 - odpisy | 90 | 90 | 45 | 90 | |
| 558 - náklady z DHM | 372 | 140 | 88 | 200 | |
| 538+569-ostat. náklady a daně | 134 | 55 | 61 | 80 | |
| účet/výnosy | 27 196 | 25 365 | 12 644 | 28 120 | 0 |
| 602 - služby | 7 357 | 7 000 | 2 794 | 8 000 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 192 | 210 | 29 | 100 | |
| 604 - tržby zboží | 1 623 | 1 255 | 382 | 1 600 | |
| 609 - jiné výnosy v vl. výkonů | 29 | | | | |
| 644 - výnosy z prodeje mat. | 106 | | 61 | | |
| 648 - zúčt.fondů | 249 | 700 | | 1 000 | |
| 649+663 - ost.výnosy | 322 | 400 | 112 | 420 | |
| 672 - dotace celkem | 17 318 | 15 800 | 9 266 | 17 000 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 16 528 | 15 800 | 9 068 | 17 000 | 15 500 |
| Hospodářský výsledek | 0 | 0 | 553 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|--------------|
| Fond odměn | 342 987,00 |
| Rezervní fond | 1 541 167,74 |
| Fond investic | 457 626,65 |

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

501 - spotřeba materiálu

Počítáme se stejnou spotřebou jako loni. V roce 2020 jsme přešli na nový systém krmných dávek, takže došlo ke snížení spotřeby, bohužel ceny neustále rostou, zejména vlivem sucha i světové pandemie.

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 zvěře, je těžké tyto náklady efektivně plánovat, vše je ovlivněno pandemií.

518 - ostatní služby

Zde je plánované mírné navýšení oproti roku 2020, i s ohledem na to, že tento rok byla zoo několik měsíců uzavřena a došlo tedy i částečným úsporám. Doufáme, že rok 2021 již pro nás nebude tak dramatický a návštěvnost se vrátí na původní výši, se kterou jsou spojeny i vyšší náklady např. na úklid. V roce 2021 musí proběhnout i povinné revize, vakcinace zvířat atd.

521 - mzdové náklady

V listopadu 2019 došlo k vládou avizované navýšování mezd ve státním sektoru.

551 - odpisy

Odpisy jsou stanoveny dle přiloženého odpisového plánu.

602 - služby

Nárůst je způsoben navýšením vstupného o Kč 20, -- od 1. 1. 2020. Plánujeme i další drobné změny v ceníku, bude předloženo RM ke schválení.

648 - zúčtování fondů

Zúčtování fondů bude použito v případě potřeby financovat opravy expozic zvířat, havárie, zúčtování fondu odměn atd. V roce 2020 dojde k proučtování fondu investic - schválený nákup malotraktoru (380 tis.)

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2021

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| Běžné havarijní opravy v areálu ZOO i v expozici Rajské ostrovy | 1 500 000 |
| Celkem Kč | 1 500 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| Ostaha areálu | 600 000 |
| Technický servis počítačové sítě | 250 000 |
| Komunikace + internet | 200 000 |
| Transporty zvěře + veterinární služby | 450 000 |
| Inzerce | 100 000 |
| Tisk | 200 000 |
| Ostatní služby | 100 000 |
| Ostatní služby - zahradní úpravy, výsadba | 100 000 |
| Ostatní služby - svoz odpadů + kafilerie | 100 000 |
| Ostatní služby - noc snů (část. hrazeno z dotace FÚK) | 100 000 |
| Stočné | 100 000 |
| Celkem Kč | 2 300 000 |

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| Informační systém | 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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30.9.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 63 495 | 28 000 | 72 832 | 31 937 | 20 000 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Skutečnost k 30.06.2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| účet/náklady | 106 018 | 110 430 | 52 078 | 118 400 | |
| 501 - materiál | 7 681 | 7 742 | 4 136 | 8 139 | |
| 502 - energie | 4 561 | 4 859 | 2 235 | 4 987 | |
| 511 - údržba | 562 | 574 | 200 | 574 | |
| 512 - cestovné | 149 | 159 | 38 | 162 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 26 | 20 | 4 | 26 | |
| 518 - služby | 5 095 | 4 951 | 1 844 | 4 907 | |
| 521 - mzdové nákl. | 62 284 | 65 332 | 31 446 | 70 674 | |
| 524 - sociální pojištění | 20 795 | 21 627 | 10 474 | 23 403 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 1 540 | 1 537 | 788 | 1 731 | |
| 528 - jiné soc. náklady | 625 | 1 074 | 444 | 1 176 | |
| 531 - daň silniční | 5 | 10 | 5 | 7 | |
| 538 - jiné daně a poplatky | 64 | 111 | 15 | 106 | |
| 549 - ostatní náklady | 205 | 218 | 49 | 183 | |
| 551 - odpisy | 651 | 581 | 293 | 651 | |
| 557 - náklady z odeps. pohled. | 72 | 0 | 18 | 32 | |
| 558 - náklady z DHM | 1 704 | 1 635 | 90 | 1 642 | |
| účet/výnosy | 106 031 | 110 430 | 59 214 | 118 400 | |
| 602 - služby | 33 639 | 32 632 | 16 262 | 32 715 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 662 - úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 - zúčt.fondů | 124 | 0 | 0 | 0 | |
| 649 - ostatní výnosy | 8 502 | 7 274 | 4 735 | 8 522 | |
| 672 - dotace celkem | 63 765 | 70 524 | 38 217 | 77 163 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 23 189 | 28 000 | 13 800 | 31 937 | 20 000 |
| Hospodářský výsledek | 13 | 0 | 7 136 | 0 | |

| Stav fondů k 30.06.2020 | v Kč |
|-------------------------|--------------|
| Fond odměn | 222 000,00 |
| Rezervní fond | 372 203,74 |
| Fond investic | 1 494 407,23 |

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

501 - materiál

Položka je oproti roku 2020 vyšší o 397 tis. Kč.

Skládá se z nákladů na potraviny pro stravovací provozy pobytových zařízení ve výši 4 496 tis. Kč. Náklady na potraviny jsou plánované vyšší z důvodu inflace, tak aby mohla být zachována kvalita stravy pro klienty DS, DZR a DOZP. Dále jsou zde zahrnuty náklady na materiál jak všeobecný, tak zdravotnický, náklady na kancelářské potřeby, pohonné hmoty, hygienické a čisticí prostředky COVID 19, ochranné pracovní pomůcky, nákup odborné literatury, textilu a ochranných pracovních pomůcek.

502 - energie

Položka je oproti roku 2020 vyšší o 128 tis. Kč.

Náklady na energie jsou navýšené na základě vývoje cen v roce 2020 z důvodu výše doplatek za předešlé období.

511 - údržba

Na položce nedochází ke změně oproti roku 2020.

512 - cestovné

Položka je oproti roku 2020 vyšší o 3 tis. Kč.

Navýšení souvisí s inflací a růstem cen.

513 - náklady na reprezentaci

Položka je oproti roku 2020 vyšší o 6 tis. Kč.

Navýšení souvisí s inflací a růstem cen.

518 - služby

Položka je oproti roku 2020 nižší o 42 tis. Kč.

Na položce služby jsou účtovány nájmy, sterilizace nástrojů, služby v oblasti BOZP a PO, ubytování při školeních, deratizace, svoz odpadu, telefonní poplatky, internet, atd. Ke snížení dochází z důvodu účtování nákladů za lékařské prohlídky zaměstnanců na jiném účtu.

521 - mzdové náklady, sociální pojištění, zák. soc. náklady, jiné soc. náklady, lékařské prohlídky

Položka je oproti roku 2020 vyšší o 7 312 tis. Kč.

Navýšení mzdových nákladů proti roku 2020 je přibližně ve výši 7%. Odhad je na základě požadavků odborů zastupující zdravotní a sociální oblast (odborní požadují navýšení ve výši 14%), odborů zastupující státní zaměstnance (požadavek navýšení 7%) a vyjádření ministra zdravotnictví (potvrzuje navýšení okolo 5%). Dále jsme navýšili počet zaměstnanců v oblasti pečovatelské služby na základě požadavků města Děčína a KÚ-ÚK. Současně ještě není znám inflační index roku 2020, který zároveň bude ovlivňovat jednání o navýšení mezd mezi odbory a vládou. V prvním čtvrtletí roku 2021 ještě částečně ovlivní příplatky za práci v noci, soboty, neděle a svátky i čerpanou dovolenou (bude zvýšený hodinový průměr ze IV. čtvrtletí roku 2020) vyplacení odměn za COVID 19 v roce 2020. Z výše uvedených důvodů se organizace rozhodla dát do navýšení 7 % oproti roku 2020.

Zvýšený objem přímých nákladů na platy ovlivní i navýšení dalších položek (sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, FKSP, zákonné pojištění). U dalších položek jde o odhad nákladů podle vstupů za předchozí a letošní rok a plánovaných změn v roce 2021 (např. stěhování DOZP na jiné pracoviště po dobu rekonstrukce).

531 - daň silniční

Položka je oproti roku 2020 nižší o 3 tis. Kč.

538 - jiné daně a poplatky

Položka je oproti roku 2020 nižší o 7 tis. Kč z důvodu uzavření výhodnějších pojistných smluv.

Na položku je účtováno zákonné pojištění vozů, dálniční známky.

549 - ostatní náklady

Položka je oproti roku 2020 nižší o 35 tis. Kč.

Na položku jsou účtovány bankovní poplatky a pojištění budov. Ke snížení dochází z důvodu uzavření výhodnějších smluv s KB a snížení bankovních poplatků.

551 - odpisy

Položka je oproti roku 2020 navýšena o 70 tis. Kč z důvodu odepsání stávajícího investičního majetku a pořízení nového majetku.

558 - náklady z DHM

Položka je oproti roku 2020 navýšena o 7 tis. Kč v souvislosti s plánovaným nákupem nového vybavení.

602 - služby

Položka je oproti roku 2020 plánovaná vyšší o 83 tis. Kč.

Položka je tvořená z příspěvku na péči cca 16 440 tis. Kč. Příspěvky na péči jsou poskytovány klientům v částkách 880 Kč – I. stupeň závislosti, 4400 Kč – II. stup.závis., 8800 Kč – III. stup.závis., 13 200 Kč – IV. stup. závis. V případě, že je přijat klient s I. stupněm, je roční příjem 10 560 Kč, pokud je přijat klient s IV. stupněm, je roční příjem 158 400 Kč. Výše tohoto příjmu je proto velice těžko odhadnutelná a závisí na stupních 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 tvořená 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 31 937 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 2020 budou tyto finanční prostředky nižší z důvodu ukončení víceletého financování terénních programů v rámci programu POSOSUK 2 z evropských fondů.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2021

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| Opravy a udržování služebních vozidel | 226 000 |
| Strojní opravy a udržování (zařízení prádelny, kuchyní atd.) | 171 000 |
| Stavební opravy a udržování | 177 000 |
| Celkem Kč | 574 000 |

účet 518 - revize, servis

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| vnější/vnitřní sítě elektro, bleskosvody + servis | 18 |
| elektro - stroje/spotřebiče/nářadí + servis | 25 |
| elektr. požární a bezpečn.systemy budov + servis | 37 |
| požárně bezpečnostní zařízení budov + servis | 53 |
| vnitřní sítě z. plynu, plyn. spotřebiče + servis | 20 |
| os.a nákl.výtahy, vertikál.a schodišť.plošiny + servis | 26 |
| tlakové nádoby stabilní + servis | 3 |
| vzduchoventilace + servis | 32 |
| spalinové cesty + servis | 3 |
| kuchyňská a chladírenská zařízení + servis | 15 |
| prádelenská zařízení + servis | 20 |
| PBTK lůžek klientů + servis | 43 |
| PBTK zdravotnického vybavení + servis | 16 |
| E+TK siln. vozidel + servis | 38 |
| Celkem Kč | 349 |

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| <i>Chráněné bydlení:</i> | |
| sporák - 2ks | 15 000 |
| výmalba bytů (Hrnčířská, Pohraniční) | 50 000 |
| zahradní nábytek | 20 000 |
| kontejner na dešťovou vodu | 4 000 |
| gril venkovní | 1 500 |
| textil / záclona | 1 000 |
| kancelářská židle | 1 500 |
| vybavení nádobím do kuchyní domácností | 21 000 |
| lampičky 2ks | 2 000 |
| nábytek do domácností | 3 000 |
| <i>Denní stacionář Domino:</i> | |
| obnova nábytku | 15 000 |
| vybavení kuchyňky | 7 000 |
| cvičební pomůcky | 5 000 |
| <i>Domov pro osoby se zdravotním postižením Krásnostudelský</i> | |
| <i>Dovybavení nových prostor po přestěhování do Boletic:</i> | |
| stropní svítidla, nábytek, koberce, rolety, vybavení, atd... | 200 000 |
| polohovací lůžko 2ks | 60 000 |
| antidekubitní matrace pasivní - 2ks | 7 000 |
| antidekubitní matrace aktivní - 2ks | 10 000 |
| mixer stravy | 10 000 |
| doplnění nádobí (talířky, misky, příbory, hrnky, pítka, aj.) | 5 000 |
| textil / lůžkoviny (postupná obměna) | 15 000 |
| <i>Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem,</i> | |
| doplnění nádobí (vniřky tablet. systému, talířky, víčka na misky) | 20 000 |
| invalidní vozíky (postupná obměna), cca 4-5 ks | 20 000 |
| fixační pásy k invalidním vozíkům - cca 5 ks | 5 000 |
| pojízdné jídelní stoly k postelím (postupná obměna), cca 15 ks | 30 000 |
| koupací křeslo elektr. ARJO Carrendo | 180 000 |
| baterie ke zvedací a koupací technice ARJO (Alenti, Sara, | 40 000 |
| polohovací křeslo Gavota (obměna) - 3 ks | 81 000 |
| fixační kožen. podsedáky do křesel Gavota - cca 10 ks | 25 000 |
| pasivní antidekubitní matrace (postupná obměna) - cca 20 ks | 80 000 |
| vak k lůžku - cca 2 ks | 8 000 |
| ložní povlečení (postupná obměna) - cca 50 ks (polštář/přikrýv | 50 000 |
| utěrky - cca 100 ks (obměna) | 3 000 |
| pratelné bryndáky - cca 100 ks | 20 000 |
| seniorská křesílka na pokoje - cca 20 ks | 100 000 |
| křeslové omyvatelné stohovatelné židle na jídelnu - cca 30 ks | 180 000 |
| bezhluché úklidové vozíky - 3 ks (na každou budovu A,B,C) | 90 000 |
| bezhluché vozíky na hygienu - 8 ks (na každé patro budov A,B | 160 000 |
| Celkem Kč | 1 545 000 |
| <i>V rámci celé organizace</i> | |
| Počítač 10 ks | 250 000 |
| Monitor 10 ks | 60 000 |
| Notebook 3 ks | 55 000 |
| Tiskárna 2 ks | 50 000 |
| Microsoft Office 365 20 licencí 12měsíců cca. | 78 150 |
| Celkem Kč | 493 150 |

Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2021

(Vyplní OMH po konzultaci s odvětvovými odbory a řediteli PO.)

(v tis. Kč)

| Příspěvková organizace | Druh opravy | Zdůvodnění | Požadavek 2021 | Návrh 2021 |
|-------------------------------------|---|--|----------------|------------|
| ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330 | MŠ Na Pěšině - oprava sociálních zařízení, šaten a výměna ZTI | Havarijní stav rozvodů ZTI (voda, kanalizace), uvedení do souladu s požadavky KHS | 2 000 | |
| 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 | 500 | |
| | ZŠ Vojanova - výměna podlahových krytin | Výměna dožilých PVC - splnění požadavku KHS | 200 | |
| | ZŠ Vojanova - oprava části venkovní kanalizace | Výměna původní propadlé kanalizace | 300 | |
| ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25 | ZŠ Březová - oprava soc. zařízení pavilon "D" | Oprava soc. zařízení a šaten vč. výměny dožilých rozvodů ZTI | 2 500 | |
| | ZŠ Březová - oprava zastřešení vchodu do šaten | dožilá krytina přístřešku, chybí odvodnění, zatéká do prostoru schodiště | 200 | |
| | MŠ Rakovnická - oprava soc. zařízení a denní místnosti | Oprava soc. zařízení a denní místnosti zaměstnanců vč. výměny dožilých rozvodů ZTI | 300 | |
| ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 | ZŠ Míru - výměna oken v "nové" TV | Původní kovová okna jsou zkřížená, nelze obsluhovat, otevírat, netěsní - havarijní stav | 1 000 | |
| | ZŠ Míru - výměna PVC | Výměna PVC v prostorách chodby (hl. budova) | 300 | |
| | ZŠ Míru - výměna radiátorů a oprava topné soustavy | Výměna původních dožilých radiátorů (24 ks) - "stará" TV | 150 | |
| | ZŠ Míru - výměna osvětlení ve "staré" TV | Původní výbojky již nelze vyměnit (nevyrábí se), velmi vysoká spotřeba energie | 100 | |
| | ZŠ Míru - oprava šaten a sprch v TV | Oprava šaten a sprch v "nové" TV vč. výměny ZTI | 400 | |
| | ZŠ Míru - výměna osvětlovacích těles - hl. budova | Výměna původního osvětlení v prostorách chodeb hl. budovy (vysoké náklady na údržbu i provoz - úspora energie) | 250 | |
| ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5 | ZŠ Školní - výměna oken v TV | Výměna původních nevyhovujících oken ve dvou TV | 1 000 | |
| | MŠ Školní - oprava oplocení | Oprava (výměna) nevyhovujícího, dožilého oplocení areálu MŠ | 400 | |

| | | | | |
|--|--|---|-------|--|
| ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 | ZŠ Kosmonautů - výměna oken a meziokenních vložek | Výměna původních nevyhovujících oken a meziokenních vložek (pavilon U 2.1, kuchyň) - požadavek KHS (vyhl. 410/2005 Sb.) | 1 000 | |
| | ZŠ Kosmonautů - oprava šaten a sprch v TV | Oprava nevyhovujícího stavu šaten a sprch vč. výměny rozvodů ZTI | 600 | |
| | ZŠ Kosmonautů - oprava WC v pavilonu vedení školy | Oprava soc. zařízení vč. výměny rozvodů ZTI (nevyhovující stav) | 150 | |
| | MŠ Kosmonautů - demolice terasy na zahradě MŠ | Odstranění nevyužívané terasy v havarijním stavu, nahrazení únikového schodiště | 200 | |
| | MŠ Kosmonautů - výměna oplocení areálu MŠ | Výměna nevyhovujícího oplocení - časté vnikání zvěře na zahradu MŠ | 250 | |
| | MŠ Kosmonautů - úprava hl. rozvaděče el. energie | Úprava el. rozvaděče, uvedení do souladu s platnými normami | 100 | |
| ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 | ŠD Kamenická 48 - oprava fasády | Oprava fasády objektu školní družiny | 1 000 | |
| | ZŠ Kamenická - výměna podlahových krytin | Výměna nevyhovujících podlahových krytin (PVC) ve třídách | 250 | |
| MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 | MŠ Krásný Studenec - oprava oplocení | Oprava nevyhovujícího oplocení vč. nové podezdívky (staticky nestabilní) | 300 | |
| | MŠ Krásný Studenec - oprava kuchyně | Oprava nevyhovujících povrchů a rozvodů ZTI | 300 | |
| MŠ Děčín II, Liliová 277/1 | MŠ Liliová - oprava zpevněných ploch | Oprava nevyhovujících chodníků a zpevněných ploch - požadavek KHS | 250 | |
| | MŠ Liliová - oprava kuchyně | Oprava obkladů, dlažeb, výměna ZTI vč. chodby | 400 | |
| | MŠ Tylova - oprava terasy | Oprava terasy vč. výměny zábradlí - zatéká | 150 | |
| MŠ Děčín II, Riegrova 454/12a | MŠ Riegrova - odvlhčení pavilonu "školky" | Oprava vnějšího odvlhčení a oprava okapových chodníků | 500 | |
| | MŠ Riegrova - oprava soc. zařízení | Oprava soc. zařízení vč. výměny ZTI | 750 | |
| MŠ Děčín XXXII, Májová 372 | MŠ Májová - oprava oplocení areálu MŠ | Oprava (výměna) nevyhovujícího oplocení areálu | 600 | |
| | MŠ Májová - oprava přípravěn jídel | Opravy přípravěn jídel pro 4 odd. MŠ (obklady, dlažby, rozvody ZTI) | 900 | |
| | MŠ Májová - oprava podhledu spojovací chodby v MŠ | Oprava podhledu vč. úpravy osvětlení a rozvodů ZTI - požadavek KHS | 200 | |
| | MŠ Májová - demolice nevyžívaných nevyhovujících schodišť | nutná oprava nebo demolice (nevyužívané) | 150 | |
| | MŠ Dlouhá - oprava fasády objektu MŠ | Oprava statických poruch a fasády objektu | 1 500 | |

| | | | | |
|---|---|--|-------|--|
| | MŠ K. H. Borovského - oprava topné soustavy | Havarijní stav - únik topné vody v podzemních kolektorech, není přístup, nutno dopouštět, rozvody původní vč. radiátorů (2 pavilony) | 350 | |
| | MŠ K. H. Borovského - oprava podhledu spojovací chodby | Po častém zatékání (2019 - celková oprava střechy chodby) | 250 | |
| ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 | MŠ Chmelnická - oprava kuchyně | Oprava kuchyně a skladu potravin MŠ - uvedení do souladu s požadavky KHS | 350 | |
| | MŠ Máchovo nám. - výměna dlažby v chodbě MŠ | Stávající dlažba je rozpraskaná, nevhodné podkladní vrstvy, posunutí dělicí příčky mezi kuchyní a MŠ | 350 | |
| | ZŠ Máchovo nám. - stav. úpravy kabinetu TV | Rozdělení na sklad náčiní x kabinet | 100 | |
| | ZŠ Máchovo nám. - oprava oken v ZŠ | Opravy (výměna) plastových oken (stáří cca 25 let) | 200 | |
| | ZŠ Bezručova - opravy a odvlhčení šaten | Opravy a odvlhčení prostorů šaten v suterénu objektu | 350 | |
| ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 | ZŠ Vrchlického - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT | Výměna vnitřních rozvodů ZTI a ÚT vč. stavebních oprav sociálních zařízení | 6 200 | |
| ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 | ZŠ Na Stráni - oprava střešní krytiny a výměna bleskosvodné soustavy | Oprava krovu a výměna střešní krytiny, výměna bleskosvodu, časté havárie při silných deštích, vichřicích | 6 500 | |
| | ZŠ Na Stráni - výměna podlahových krytin | Výměna nevyhovujících podlahových krytin vč. podkladu (2 učebny) | 300 | |
| ŠJ Děčín I, Sládkova 1300/13 | ŠJ Sládkova - montáž protipožárních dveří | Montáž protipožárních dveří (2 ks) dle PBR (stávající dveře nejsou protipožární) | 100 | |
| Zámek Děčín, p.o. | Oprava Glorietu v Růžové zahradě - kamenické a zděné architektury | Velková cena realizace včetně AD, TDI, aj. 13 600 tis. Kč. R rozpočtu 2020 přidělené finanční prostředky 9 500 tis. Kč. | 4 100 | |
| | Cesta k zahr. domku /propad kanálku/ | Jedná se o přeskládání kamenné cesty, snížení nivelity kamenného chodníku pro umožnění odtoku dešťové vody (tvoří se zde kaluže). | 100 | |
| | Restaurování sochařské výzdoby a dolní terasy Glorietu v Růžové zahradě. | V rámci oprav Glorietu budou sochy sneseny, restaurovány nebo provedeny jejich kopie. Statické zajištění skalního masívu pod gloriem v Růžové zahradě RM 20 17 37 05 | 3 353 | |
| | Oprava Růžové zahrady – PD | Růžová zahrada je nejcennější částí zámeckého areálu. Nutno zahájit přípravné práce na její záchraně. Degradace zahrady se zrychluje, některé části zahrady např. balustrády a edikuly jsou již téměř v havarijním stavu | 500 | |

| | | | | |
|-------------------------|--|---|-----|--|
| | PD - Salla Terena, výměna kovových výplní | Salla terena byla v minulosti nevhodně uzavřena kovovou výplní bez zajištění větrání. Vlhkost, která vzniká nezajištěným odvětráním, které má být řízeno dle ročních období, ničí klenební fresku od Giuseppe Bragaglia z roku 1678 | 250 | |
| | Výměna záložního zdroje nouzového osvětlení - západní křídlo | Nutná výměna zdroje - podmínka požární bezpečnosti. Provoznoschopná instalace nouzového osvětlení je základním předpokladem pro zajištění rychlého a bezpečného úniku osob v případě vzniku mimořádné události | 120 | |
| | Oprava opěrné zdi - třetí terasy | Nutná revize a sanování opěrné zdi prorostlé břechťanem, který zarůstá do spár kamenné skladby | 250 | |
| | Mariánská louka - kácení | Kácení nakažených vzrostlých stromů na Mariánské louce | 60 | |
| | Kaple sv. Jana Nepomuckého - oprava zdobených vchodových dveří | Vchodové dveře jsou zdobené plechovými ozdobami, které v několika místech chybí | 100 | |
| ZOO Děčín, p.o. | | | | |
| | Výměna tepelného čerpadla, oken a zateplení správní budovy | Čerpadlo je dožilé, okna v prvním patře jsou původní dřevěné. Je jednáno o možnosti využití dotace SFŽP | 400 | |
| | Úprava záhonu/zelené plochy v dětském areálu | Obnova zelených ploch v dětském areálu | 60 | |
| DDM Děčín Teplic | | | | |
| středisko Divišova | | | | |
| | oprava kanalizace - havarijný 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 | 60 | |
| středisko Divišova | | | | |
| | Atrium - zahradní prostor | Úprava povrchu + dlažba, bezpečnostní mříž | 80 | |
| | protihluková opatření tanečního sálu | Nutná opatření vzhledem k umístění budovy v zastavěné části města | 40 | |
| | rekonstrukce recepce a vstupu do budovy | Recepční vypisuje doklady přes dveře, není zabezpečena manipulace s financemi. Vybudování manipulačního okénka. Vstup do budovy nevyhovují bezpečnosti, rámy dožilé, dveře nejdu zamykat | 200 | |
| | oprava podlahy na půdě | Podlaha je poškozena po zatékání, které bylo odstraněno opravou střechy | 600 | |

| | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-------|--|
| středisko Březiny | | | | |
| | Rekonstrukce komunikace a prostor DDM Březiny | Schodiště i prostor před budovou je ve velmi špatném stavu. Na tomto prostoru se konají různé akce, hrozí zde již nebezpečí úrazu | 600 | |
| | Výměna spojovacích dveří - chodba | Dveře u vstupu do budovy jsou dožilé, těžké, nevzhledné | 22 | |
| středisko Boletice | | | | |
| | rekonstrukce místnosti keramiky | výměna keramických povrchů místnosti, malování | 100 | |
| | oprava sprch | sprchové kouty u šaten mažorettek protékají, nutná rekonstrukce | 80 | |
| | výměna vnitřní kanalizace | výměna tří svodu vnitřní litinové kanalizace, litina popraskaná, hrozí havárie | 60 | |
| Městské divadlo Děčín, p.o. | | | | |
| divadlo | Oprava venkovních schodů | Schody vykazují degradaci. Z bezpečnostních důvodů je nutné je znovu založit a přeskládat | 100 | |
| kino | Sedadla v kinosále | Současná sedadla byla instalována na konci devadesátých let. Látky se už rozpadá a je věčná. Oprava poškozených sedadel by byla dražší než nákup nových | 2 700 | |
| Městská knihovna Děčín, p.o. | | | | |
| | Oprava fasádní omítky a nátěr | V 1. NP je vnější omítka v několika místech poničená a špinavá | 120 | |
| | Nátěr fasádních desek s jmény českých spisovatelů | Barevné desky jsou dominantou budovy, barva časem degraduje. Jedná se o 130 barevných desek | 250 | |
| | Oprava povrchu podlahy a zbrúšení zábradlí lávky | Povrch podlahy lávky je erodovaný, poškozená zimním solením | 300 | |
| | Očištění vjezdu do podzemního podlaží, očištění dlažby, malba schodiště. | Povrch komunikace a přilehlých stěn je z 70 % znečištěný a porostlý mech | 150 | |
| Lesní úřad, p.o. | | | | |
| | Oprava kůlny - Horní Oldřichov | Oprava části staré kůlny určené pro myslivost. Prostory zcela nevyhovují svému účelu. Nutná oprava dřevěné konstrukce, podlahy a elektroinstalace | 200 | |
| | Výměna kotle na kusové dřevo - Lesní Mlýn | Kotel je zastaralý, nespĺňuje ekologické normy. Nutná výměna | 320 | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|---|---|---------------|---------------|
| Děčínská sportovní, p.o. | | | | |
| | 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 zimních šaten | Stávající spárování dlažby je dožilé, dochází k zatékání do izolačních vrstev | 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 velké teplo a návštěvníci jsou v diskomfortu | 600 | |
| Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. | | | | |
| DPS, Kamenická ul. | Výměna povrchů na šikminách v parku u pergoly | Mlatový povrch je nevhodný, zejména na šikminách chodníků - odmývání povrchu při dešti, boření chodítek a vozíků do změkklého povrchu a nemožnost samostatného pohybu klientů se sníženou mobilitou | 500 | |
| | Obklad místnosti kuřárna - středisko 02 | Z hygienických důvodů je potřeba obložit kuřárnu až ke stropu. | 85 | |
| | Obklad stěn ACROVYN- středisko 02 | Jedná se o doplnění tohoto obkladu na některá místa, kde ještě není, např. za odpadkové koše atd.. Materiál chrání stěny je omyvatelný a z hlediska hygieny umožňuje lepší údržbu. | 10 | |
| | Výmalba společných prostor střediska 02 | Stěny chodeb domova jsou špinavé a nehygienické, neestetické. Jedná se o cca 3 600 m ² | 400 | |
| | Obnova keramického obkladu | | | |
| Azylový dům, Řecká ul. | Výměna 4 dveří | Hlavní vchodové dveře, dveře do kotelny a 2 dveře ve sklepních prostorech jsou vlhkostí dožilé, nejdou dovírat - nutná výměna. | 100 | |
| CELKEM | | | 56 270 | 25 000 |

V.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

**- 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., Oblouková 638/21, Děčín I, 405 02

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 7 300 | 7 859 | 7 859 | 7 859 | 9 171 | 7 482 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Plán 2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|--------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| náklady | | | | | |
| 501 - materiál | 277 | 400 | 360 | 500 | 300 |
| 502 - energie | 1 935 | 2 490 | 1 900 | 2 500 | 2 300 |
| 511 - údržba | 427 | 450 | 400 | 650 | 100 |
| 512 - cestovné | 37 | 30 | 40 | 60 | 10 |
| 513 - náklady na reprezentaci | | | | | |
| 518 - služby | 1 245 | 1 150 | 1 300 | 1 400 | 1 000 |
| 521 - mzdové náklady | 3 793 | 3 698 | 3 860 | 4 068 | 3 860 |
| 524 - zákonné pojištění | 1 209 | 1 180 | 1 240 | 1 300 | 1 240 |
| 549 - ost. náklady | 40 | 30 | 30 | 50 | 30 |
| 551 - odpisy | | 0 | | | |
| 527 - zákonné sociální náklady | 19 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 528 - ostatní sociální náklady | 4 | | | 8 | 8 |
| 538 - ostatní daně a poplatky | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
| 582 - poskytnuté příspěvky | 2 | | | | |
| náklady celkem | 8 991 | 9 430 | 9 134 | 10 571 | 8 883 |
| výnosy | | | | | |
| 602 - služby | 1 575 | 1 400 | 1 120 | 1 400 | 1 400 |
| 644 - úroky | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 648 - zúčt. fondů | | | | 0 | |
| 649 - ost. výnosy | 104 | | 90 | 0 | |
| 691 - dotace | 7 300 | 7 859 | 7 859 | 9 171 | 7 482 |
| výnosy celkem | 8 979 | 9 260 | 9 070 | 10 571 | 8 883 |
| Hospodářský výsledek | -12 | -170 | -64 | 0 | 0 |

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Náklady: nákladové položky tvoří především materiál 501 (ochran. pomůcky, drobný mater., technické plyny pro rolbu), energie 502 (SČVK, Termo), údržba 511 (jedná se o drobné opravy a údržbu ZS, jak ukládá nájemní smlouva), cestovné 512 za účelem zajištění provozu ZS, služby 518 (svoz, telefony, účetnictví, broušení noží do rolby, revize, chemický servis vodního hospodářství, inzerce, ostraha, poštovné, zdrav. prohlídky, EPS, právní a daňový servis).

K nárůstu mzdových nákladů došlo v souvislosti s navýšením počtu zaměstnanců o 2 zaměstnance vykonávající správce Skateparku. Protože se přibralo nové sportoviště Skateparku, tak předpokládáme nárůst i v materiálu a na údržbě.

Výnosy: služby 602 (pronájem nebytových prostor, pronájem ledové plochy, veřejné bruslení, broušení)

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2021

Zařízení: Zimní stadion
 Provozovatel: 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 | | 420 000 |
| Celkem Kč | | 450 000 |

| účet 518 | | v Kč |
|-------------------------------------|--------------------|----------------|
| Název revize | předpokládaná cena | |
| revize hasicích přístrojů | | 25 000 |
| revize pojist. ventilů, tlak. nádob | | 21 000 |
| revize LPG | | 4 000 |
| revize elektrických spotřebičů | | 10 000 |
| revize strojovny | | 11 000 |
| kontrola systému EPS | | 17 500 |
| kontrola nouzového osvětlení | | 2 200 |
| tech. kontrola DESTA ROLU (rolba) | | 3 000 |
| jiné | | 20 000 |
| Celkem Kč | | 113 700 |

| | | v Kč |
|------------------|--------------------|---------------|
| Název vybavení | předpokládaná cena | |
| ekasa pro EET | | 5 000 |
| ekasa pro EET | | 5 000 |
| Celkem Kč | | 10 000 |

Plán nákladů na mzdy

| Pracovní pozice | úvazek | Plánovaná měsíční hrubá mzda | |
|--|--------|------------------------------|---------|
| uklízečka | 2 | 17 000 | 34 000 |
| recepční | 3 | 20 000 | 60 000 |
| údržbář | 1 | 25 000 | 25 000 |
| strojník-rolbař | 4 | 30 000 | 120 000 |
| ledař | 1 | 20 000 | 20 000 |
| ředitel | 1 | 30 000 | 30 000 |
| správce Skatepark | 2 | 25 000 | 50 000 |
| Měsíční potřeba na platy celkem | | 339 000 | |
| Potřeba na rok 2021 celkem | | 4 068 000 | |

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 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 410 | 588 | 588 | 588 | 760 | 575 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Plán 2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| náklady | | | | | |
| 501 - materiál | 69 | 60 | 90 | 70 | 60 |
| 502 - energie | 103 | 110 | 90 | 110 | 105 |
| 511 - údržba | 117 | 40 | 40 | 60 | 40 |
| 512 - cestovné | | | | | |
| 513 - náklady na reprezentaci | | | | | |
| 518 - služby | 39 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 521 - mzdové náklady | 320 | 400 | 400 | 538 | 400 |
| 524 - zákonné pojištění | 109 | 138 | 138 | 142 | 130 |
| 549 - ost. náklady | 2 | | | | |
| 551 - odpisy | | | | | |
| náklady celkem | 759 | 798 | 808 | 960 | 775 |
| výnosy | | | | | |
| 602 - služby | 273 | 210 | 150 | 200 | 200 |
| 644 - úroky | | | | | |
| 691 dotace města | | | | | |
| 649 - ost. výnosy | | | | | |
| vl. zdroje | | | 40 | | |
| 691 - dotace | 410 | 588 | 588 | 760 | 575 |
| výnosy celkem | 683 | 798 | 778 | 960 | 775 |
| Hospodářský výsledek | -76 | 0 | -30 | 0 | 0 |

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2021

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|-------------------------------|--------------------|
| výměna oken / havarijní stav/ | 200 000 |
| rekultivace travnaté plochy | 120 000 |
| Celkem Kč | 320 000 |

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|-------------------------------|--------------------|
| ochrané sítě | 60 000 |
| údržba a čištění hrací plochy | 40 000 |
| Celkem Kč | 100 000 |

Plán nákladů na mzdy

| Pracovní pozice | úvazek | Plánovaná měsíční hrubá mzda |
|--|--------|------------------------------------|
| správce | úplný | 20 000 |
| manažér | 1/2 | 13 000 |
| odvody | | 11 800 |
| Měsíční potřeba na platy celkem | | 44 800 |
| Potřeba na rok 2021 celkem | | 537 600 |

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Sportovní hala Maroldova ul.
Provozovatel: Basketbalový klub Děčín z. s.

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2019 | Schválený rozpočet na rok 2020 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2 365 | 2 490 | 2 490 | 2 490 | 2 834 | 2 384 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2019 | Plán 2020 | Očekávaná skutečnost 2020 | Požadavek na rok 2021 | Návrh rozpočtu na rok 2021 |
|-------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| náklady | | | | | |
| 501 - materiál | 56 | 60 | 60 | 80 | 60 |
| 502 - energie | 1 270 | 1 200 | 1 200 | 1 400 | 1 200 |
| 511 - údržba | | | | | |
| 512 - cestovné | | | | | |
| 513 - náklady na reprezentaci | | | | | |
| 518 - služby | 563 | 550 | 550 | 650 | 550 |
| 521 - mzdové náklady | 874 | 882 | 882 | 972 | 882 |
| 524 - zákonné pojištění | 250 | 298 | 244 | 300 | 260 |
| 549 - ost. náklady | | | | | |
| 551 - odpisy | | | | | |
| náklady celkem | 3 013 | 2 990 | 2 936 | 3 402 | 2 952 |
| výnosy | | | | | |
| 602 - služby | 603 | 500 | 500 | 568 | 568 |
| 644 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt. fondů | | | | | |
| 649 - ost. výnosy | 45 | | 15 | | |
| 691 - dotace | 2 365 | 2 490 | 2 490 | 2 834 | 2 384 |
| výnosy celkem | 3 013 | 2 990 | 3 005 | 3 402 | 2 952 |
| Hospodářský výsledek | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 |

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2021

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|------------------------|--------------------|
| Drobné opravy a údržba | 50 000 |
| čištění lapolu | 10 000 |
| Celkem Kč | 60 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|------------------------------------|--------------------|
| revize výtahu | 15 000 |
| bezpečnost práce a požární ochrana | 48 000 |
| Celkem Kč | 63 000 |

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|---------------------------------|--------------------|
| mobilní limatizace do kanceláří | 40 000 |
| dveře do šaten | 10 000 |
| Celkem Kč | 50 000 |

Plán nákladů na mzdy

| Pracovní pozice | úvazek | Plánovaná měsíční hrubá mzda |
|--|---------------|---|
| správce haly | HPP/40 hod. | 27 000 |
| vrátná | HPP/20 hod. | 9 500 |
| vrátná | HPP/20 hod. | 9 500 |
| uklízečka | HPP/40 hod. | 17 500 |
| uklízečka | HPP/40 hod. | 17 500 |
| Měsíční potřeba na platy celkem | | 81 000 |
| Potřeba na rok 2021 celkem | | 972 000 |

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 2021

Závazné ukazatele rozpočtu

v tis. Kč

Provozní příjmy

| třída | název | částka |
|-------|----------------------|----------------|
| 1 | Daňové příjmy | 768 980 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 55 700 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 700 |
| 4 | Dotace | 57 499 |
| | PŘÍJMY CELKEM | 882 879 |

Provozní výdaje

v tis. Kč

| ORJ | Odbor/útvár | závazný ukazatel | částka |
|-----|--|---|----------------|
| 029 | Městská policie | provozní výdaje | 4 933 |
| | | platy a odvody | 54 067 |
| | | projekty | 1 250 |
| | CELKEM | | 60 250 |
| 029 | Středisko městských služeb | provozní výdaje | 2 030 |
| | | platy a odvody | 7 370 |
| | | projekty | 6 065 |
| | CELKEM | | 15 465 |
| 029 | JSDH | provozní výdaje | 1 886 |
| | | platy a odvody | 1 410 |
| | CELKEM | | 3 296 |
| 029 | Krizové řízení | provozní výdaje | 620 |
| 029 | Městské turistické centrum | provozní výdaje | 4 307 |
| | | platy a odvody | 4 633 |
| | | cestovné | 60 |
| | CELKEM | | 9 000 |
| 030 | odbor tajemník | provozní výdaje | 2 631 |
| | | platy a odvody | 159 412 |
| | | projekty | 1 016 |
| | CELKEM | | 163 059 |
| 031 | odbor provozní a organizační | provozní výdaje | 54 466 |
| | | projekty | 400 |
| | CELKEM | | 54 866 |
| 032 | odbor správních činností o obecní živnostenský úřad | provozní výdaje | 50 |
| 033 | odbor stavební úřad | provozní výdaje | 1 265 |
| 034 | odbor životního prostředí | provozní výdaje | 2 500 |
| | | Lesní úřad, p. o. - příspěvek na provoz | 800 |
| | | ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz | 15 500 |
| | CELKEM | | 18 800 |
| 035 | odbor ekonomický | provozní výdaje | 2 650 |
| 036 | odbor rozvoje | provozní výdaje | 5 500 |
| 037 | odbor místního hospodářství | provozní výdaje | 43 394 |

| | | | |
|------------|--|--|---------------|
| | | 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 | | 53 835 |
| 137 | správa bytového fondu | provozní výdaje | 16 751 |
| | | oprava a údržba | 1 700 |
| | | platy a odvody | 3 100 |
| | CELKEM | | 21 551 |
| 038 | odbor sociálních věcí a zdravotnictví | provozní výdaje | 1 825 |
| | | dotace subjektům v oblasti sociálních věcí | 3 500 |
| | | Centrum sociálních věcí, p. o. - příspěvek na provoz | 20 000 |
| | CELKEM | | 25 325 |
| 039 | odbor školství a kultury | provozní výdaje | 4 020 |
| | | MŠ Májová - příspěvek na provoz | 2 730 |
| | | MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2 | 200 |
| | | MŠ Riegrova - příspěvek na provoz | 2 629 |
| | | MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2 | 200 |
| | | MŠ Liliova - příspěvek na provoz | 1 919 |
| | | MŠ Liliova - projekt Škola pro všechny 2 | 200 |
| | | MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz | 2 925 |
| | | MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2 | 200 |
| | | ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz | 6 781 |
| | | ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz | 3 089 |
| | | ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2 | 500 |
| | | ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz | 3 500 |
| | | ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2 | 500 |
| | | ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz | 6 909 |
| | | ZŠ a MŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2 | 600 |
| | | ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz | 5 500 |
| | | ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2 | 600 |
| | | ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz | 2 959 |
| | | ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2 | 300 |
| | | ZŠ Komenského - příspěvek na provoz | 2 300 |
| | | ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2 | 500 |
| | | ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz | 4 727 |
| | | ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2 | 500 |
| | | ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz | 5 453 |
| | | ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2 | 600 |
| | | ZŠ Míru - příspěvek na provoz | 7 710 |
| | | ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2 | 500 |
| | | ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz | 4 512 |
| | | ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2 | 600 |
| | | ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz | 2 000 |

| | | | |
|------------|-------------------------------|--|----------------|
| | | ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz | 2 100 |
| | | Městské divadlo Děčín - příspěvek na provoz | 13 000 |
| | | Městská knihovna Děčín - příspěvek na provoz | 20 500 |
| | | Zámek Děčín - příspěvek na provoz | 12 000 |
| | | Děčínská sportovní - příspěvek na provoz | 23 000 |
| | | DDM Děčín - příspěvek na provoz | 5 000 |
| | | dotace v oblasti školství | 50 |
| | | dotace subjektům v oblasti kultury | 1 000 |
| | | dotace subjektům v oblasti sportu | 10 000 |
| | CELKEM | | 162 313 |
| 042 | odbor komunikací a dopravy | provozní výdaje | 168 592 |
| | DPMD, a. s. | | 70 000 |
| | CELKEM | | 238 592 |
| | CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE | | 836 437 |

kapitálové výdaje

v tis. Kč

| ORJ | Paragraf | Název akce | Částka |
|-----|---------------------------------|---|---------------|
| 029 | 5512 | Pořízení hasičské cisterny CAS | 7 000 |
| 029 | 5512 | Pořízení hasičského dopravního automobilu DA | 1 500 |
| 036 | 3699 | Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa | 6 000 |
| 036 | 3699 | Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa - rozšíření | 3 281 |
| 036 | 4345 | PD + Stavební úpravy DOZP Boletice | 16 300 |
| 036 | 2321 | Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa | 10 355 |
| 036 | 3111 | MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch | 573 |
| 036 | 3111 | Revitalizace zahrady MŠ Borovského | 2 289 |
| 036 | 2212 | PD Lávka Děčín - Podmokly | 2 408 |
| 036 | 3421 | Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín | 99 |
| 042 | 3699 | Akce PaR19 - Odpočinkové zóny - centrum Podmokel | 306 |
| 042 | 3421 | Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem | 424 |
| 037 | 3639 | výkupy nemovitostí | 500 |
| 137 | 3612 | kapitálové výdaje SBF | 14 383 |
| 035 | 3639 | dotace TI k RD | 2 000 |
| 035 | 3639 | dotace ČOV | 2 000 |
| 035 | 6409 | rezerva | 18 647 |
| | CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | 88 065 |

financování

v tis. Kč

| položka | | |
|---------|--|---------------|
| 8115 | změna stavu krátkodobých prostředků | 65 812 |
| 8124 | uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček | -24 189 |
| | CELKEM FINANCOVÁNÍ | 41 623 |