

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 12. 12. 2024

ZM 24 10 04 01

Název:

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2025

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2025 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 2025 v celkovém objemu příjmů 1.357.676 tis. Kč, výdajů 1.812.676 tis. Kč a financování 455.000 tis. Kč a
- stanovuje závaznými ukazateli výdaje provozního a kapitálového rozpočtu tak, jak jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2025 a usnesením č. RM 24 19 35 03 ze dne 19. 11. 2024 doporučuje zastupitelstvu města

- 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 2025 v celkovém objemu příjmů 1.357.676 tis. Kč, výdajů 1.812.676 tis. Kč a financování 455.000 tis. Kč,
- stanovit závaznými ukazateli výdaje provozního a kapitálového rozpočtu tak, jak jsou uvedené v příloze č. 1 tohoto materiálu.

Cena:	0,00
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM schválit

Důvodová zpráva:

Odbor ekonomický předkládá návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2025 včetně komentáře, v třídění dle platné rozpočtové skladby, v členění podle jednotlivých útvarů, městem zřízených a založených organizací, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů.

Odbor ekonomický navrhuje stanovit závazné ukazatele rozpočtu na rok 2025 u provozních výdajů dle ORJ a u kapitálových výdajů dle oblastí, viz Příloha č. 1. Po schválení rozpočtu na rok 2025 bude dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet rozepsán podle podrobné rozpočtové skladby. V příloze č. 2 je uveden návrh rozpisu rozpočtu.

Návrh na změnu struktury rozpočtu je v souladu s doporučením ve Střednědobém výhledu rozpočtu na roky 2025 - 2029, zpracovaným Ing. Luďkem Tesařem a předloženým do jednání ZM dne 21. 9. 2024, který obsahuje doporučení na modernizaci struktury rozpočtu zejména v oblasti kapitálových výdajů.

V předloženém materiálu došlo proti materiálu prezentovanému na semináři k návrhu rozpočtu na rok 2025 k následujícím změnám:

- daňové příjmy byly zvýšeny o 3,0 mil. Kč, tj. na částku 1.138.902 tis. Kč,
 - nedaňové příjmy byly zvýšeny o 0,5 mil. Kč, tj. na částku 98.466 tis. Kč,
 - provozní výdaje byly sníženy o 1,5 mil. Kč, tj. na částku 1.257.112 tis. Kč,
- v tom:
- dotace do oblasti zájmové činnosti byly zvýšeny o 0,5 mil. Kč, tj. na částku 1 mil. Kč,
 - dotace do oblasti sociálních věcí a zdravotnictví byly zvýšeny o 1,5 mil. Kč, tj. na částku 8 mil. Kč,
 - výdaje na Městský rezervační systém byly zvýšeny o 0,5 mil. Kč,
 - příspěvek Centru sociálních služeb, p. o. byl snížen o 4 mil. Kč, tj. na částku 36 mil. Kč.

Provozní saldo rozpočtu se mírně zvýšilo na 5,95 % provozních příjmů.

Vyjádření:

Příloha: **ZÁVAZNÉ
UKAZATELE_2025.pdf**

Komentář: Příloha č. 1

Příloha: **NR_2025.pdf**

Komentář: Příloha č. 2

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čecháková	OE	2.12.2024 09:33 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		2.12.2024 17:38 podepsáno	

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2025

Závazné ukazatele rozpočtu

v tis. Kč

Příjmy

položka	název	částka
1	Daňové příjmy	1 138 902
2	Nedaňové příjmy	98 466
3	Kapitálové příjmy	5 050
4	Dotace	115 258
	CELKEM PŘÍJMY	1 357 676

Provozní výdaje

v tis. Kč

ORJ	Odbor/útvár	závazný ukazatel	částka
029	Městská policie	provozní výdaje	6 245
		platy a odvody	72 840
		projekty	5 608
	CELKEM		84 693
129	Středisko městských služeb	provozní výdaje	5 000
		platy a odvody	19 000
		projekty	7 243
	CELKEM		31 243
229	JSDH	provozní výdaje	2 491
		platy a odvody	1 685
	CELKEM		4 176
229	Krizové řízení	provozní výdaje	1 150
329	Městské centrum kultury a cestovního ruchu	provozní výdaje	12 260
		platy a odvody	8 240
		rezervační systém	500
	CELKEM		21 000
030	odbor tajemník	provozní výdaje	18 630
		platy a odvody	223 384
		projekty	281
	CELKEM		242 295
031	odbor strategií a informačních technologií	provozní výdaje	49 687
		projekty	9 275
		DPMD, a. s.	92 000
	CELKEM		150 962
032	odbor správních činností a obecní živnostenský úřad	provozní výdaje	55
033	odbor stavební úřad	provozní výdaje	1 694
034	odbor životního prostředí	provozní výdaje	2 904
		Lesní úřad Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	1 000
		Lesní úřad Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	300
		ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	18 000
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 000

	CELKEM		22 204
035	odbor ekonomický	provozní výdaje	4 735
		dotace na osobní lodní dopravu	400
		dotace v oblasti zájmové činnosti	1 000
		dotace subjektům v oblasti kultury	2 200
		dotace subjektům v oblasti sportu	19 000
		dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	8 000
	CELKEM		35 335
037	odbor místního hospodářství	provozní výdaje	66 662
		dotace na provoz sportovních zařízení	16 610
	CELKEM		83 272
137	správa bytového fondu	provozní výdaje	43 170
		platy a odvody	3 630
	CELKEM		46 800
237	oddělení přípravy a realizace staveb	provozní výdaje	22 974
	CELKEM		22 974
038	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	provozní výdaje	1 900
		Centrum sociálních služeb, p. o. - příspěvek na provoz	36 000
		v tom: účelový příspěvek na energie	9 874
		Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	300
	CELKEM		38 200
039	odbor školství	provozní výdaje	174
		MŠ Májová - příspěvek na provoz	4 030
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 430
		MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	4 120
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 700
		MŠ Liliová - příspěvek na provoz	3 300
		v tom: účelový příspěvek na energie	1 950
		MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	4 675
		v tom: účelový příspěvek na energie	1 580
		ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	10 270
		v tom: účelový příspěvek na energie	6 700
		ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	4 404
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 650
		ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	4 877
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 200
		ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	8 573
		v tom: účelový příspěvek na energie	5 600
		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	8 130
		v tom: účelový příspěvek na energie	4 630
		ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	5 207
		v tom: účelový příspěvek na energie	3 555
		ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	5 000
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 800
		ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	7 967
		v tom: účelový příspěvek na energie	3 735
		ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	9 768
		v tom: účelový příspěvek na energie	6 050
		ZŠ Míru - příspěvek na provoz	11 260
		v tom: účelový příspěvek na energie	5 550

		ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	8 871
		v tom: účelový příspěvek na energie	5 520
		ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	3 316
		v tom: účelový příspěvek na energie	1 215
		ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 150
		v tom: účelový příspěvek na energie	1 670
		Městské divadlo Děčín - příspěvek na provoz	20 200
		v tom: účelový příspěvek na energie	4 150
		Městská knihovna Děčín - příspěvek na provoz	26 500
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 600
		Zámek Děčín - příspěvek na provoz	17 000
		v tom: účelový příspěvek na energie	3 600
		Děčínská sportovní - příspěvek na provoz	36 200
		v tom: účelový příspěvek na energie	11 260
		Dům dětí a mládeže Děčín - příspěvek na provoz	6 567
		v tom: účelový příspěvek na energie	2 370
	CELKEM		212 559
042	odbor komunikací a dopravy	provozní výdaje	258 500
	CELKEM		258 500
	CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE		1 257 112

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

	název	částka
	strojní akce	5 958
	stavební akce	542 439
	výkupy nemovitých věcí	500
	rezerva	2 667
	úroky aj.	2 000
	účelové investiční dotace	2 000
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE	555 564

Financování

v tis. Kč

položka	název	částka
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	235 000
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000
8905	nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	250 000
	CELKEM FINANCOVÁNÍ	455 000

Rozpočty minulých let včetně plnění jsou zveřejněny na:

<http://monitor.statnipokladna.cz>



NÁVRH ROZPOČTU

statutárního města Děčín

na rok 2025



Zpracoval odbor ekonomický
v Děčíně dne 15. 11. 2024

O B S A H

strana č.

I. Komentář	1
II. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2025 - v třídění dle rozpočtové skladby	5
1) Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v r. 2025	6
2) Provozní příjmy	7
3) Kapitálové příjmy	11
4) Provozní výdaje	12
5) Návrh rozpočtu kapitálových výdajů	
a) strojní investice	21
b) stavební investice – rozestavěné akce	27
c) stavební investice – zahajované akce	34
d) účelové investiční dotace	59
e) výkupy nemovitostí	60
6a) Projekty v realizaci a připravované k zahájení v r. 2025	61
6b) Akce participativního rozpočtu	62
7) Financování	67
8) Návrh rozpočtu sociálního fondu na r. 2025	68
III. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2025 - provozní výdaje podle jednotlivých útvarů	69
29 – Primátor	
a) Městská policie	70
b) Středisko městských služeb	73
c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů	75
d) Krizové řízení	78
e) Městské centrum kultury a cestovního ruchu	80
30 – odbor tajemník	82
31 – odbor strategií a informačních technologií	89
32 – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad	93
33 – odbor stavební úřad	94
34 – odbor životního prostředí	95
35 – odbor ekonomický	98
37 – odbor místního hospodářství	100
137 - správa bytového fondu	107
237 - odbor místního hospodářství - oddělení přípravy a realizace staveb	109
38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví	111
39 – odbor školství	115
42 - odbor komunikací a dopravy	117

IV. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2025

- za městem zřízené a založené organizace

	130
Dopravní podnik města Děčín, a.s.	131
Lesní úřad Děčín, p.o.	135
MŠ Májová	137
MŠ Riegrova	139
MŠ Liliová	141
MŠ Klostermannova	144
ZŠ a MŠ Školní	147
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše	150
ZŠ Na Stráni	152
ZŠ a MŠ Na Pěšině	155
ZŠ a MŠ Máchovo nám.	159
ZŠ a MŠ Kosmonautů	163
ZŠ Komenského nám.	165
ZŠ Kamenická	167
ZŠ a MŠ Březová	171
ZŠ Míru	175
ZŠ a MŠ Vojanova	177
ŠJ Jungmannova	180
ŠJ Sládkova	182
Městské divadlo Děčín, p.o.	184
Městská knihovna Děčín, p.o.	186
Zámek Děčín, p.o.	189
Děčínská sportovní, p.o.	193
Dům dětí a mládeže Děčín, p.o.	197
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p.o.	201
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.	204
Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2025	208
Vysvětlivky zkratk	217

I.

KOMENTÁŘ

I.

Komentář k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2025

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2025 byl sestaven:

- v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, a vyhláškou MF ČR č. 250/2024 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 2025 – 2029,
- s ohledem na očekávané plnění roku 2024, predikci daňových příjmů dle Ing. Ludka Tesaře - CITYFINANCE a MF ČR na rok 2025,
- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

Finanční situaci města ovlivňuje zejména:

- **v roce 2023 schválený konsolidační balíček vlády**, kterým bylo sníženo % dělení sdílených daní mezi státní rozpočet, obce a kraje u obcí z 25,84 % na 24,92 % v roce 2024 a 24,16 % v roce 2025 ve prospěch státního rozpočtu,
- **riziko predikce** daňových příjmů, zejm. z důvodu neznámých veličin, které ovlivňují výši daňových příjmů, např. vývoj ekonomického růstu, vývoj spotřeby domácností, změny v oblasti DPH u nedobytných pohledávek a u finančních služeb, výše DPPO z důvodu zvýšení daňové sazby, zdanění nadlimitního stravování, omezení daňové výhodnosti při nákupu osobních automobilů pro podnikatelské účely, zrušení daňové uznatelnosti alkoholických nápojů pro reprezentační účely, u DPFO omezení slevy na manžela/ku, zrušení slevy na školkovné, změna v daňové podpoře produktů spoření na stáří a jiné,
- **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 a zapojení kontokorentního úvěrového rámce je schodkový.

Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 1.357.676 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2024 vyšší o 103.500 tis. Kč. Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši 1.812.676 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2024 jsou vyšší o 189.016 tis. Kč. Financování je navrhováno ve výši 455.000 tis. Kč.

K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:

Na úseku rozhodných daňových příjmů je navrhován objem 1.058.292 tis. Kč. V návrhu rozpočtu na tomto úseku je promítnuto zvýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2024 o 29.829 tis. Kč, tj. o 2,9 %. Při návrhu rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2025 propočtené Ing. Ludkem Tesařem CITYFINANCE a z predikce MF ČR. Makroekonomická predikce MF ČR ze srpna t. r. předpokládá meziroční nárůst inkasa daňových příjmů obcí v roce 2025 o 6,0 % ve srovnání se skutečností roku 2023 a zvýšení o 3,0 % vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2024.

V návrhu rozpočtu města Děčín na r. 2025 je předpokládáno zvýšení sdílených daňových příjmů o 2,8 % vzhledem k očekávané skutečnosti r. 2024.

Na úseku **daní a poplatků z vybraných činností a služeb** je navrhován celkový objem 48.190 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2024 se jedná o zvýšení o cca 9,8 mil. Kč.

Na úseku **správních poplatků** je navrhováno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2023 a předpokládaného vývoje v r. 2024 zvýšení o 0,5 mil. Kč na objem 15.500 tis. Kč.

Na úseku **daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her** je navrhováno i přes platný zákaz provozování hazardu ve městě zvýšení inkasa daně z hazardních her na 16,9 mil. Kč na základě očekávané skutečnosti roku 2024 a predikce Ing. Tesaře.

Na úseku **nedaňových příjmů** je navrhován objem ve výši 98.466 tis. Kč, který vychází z očekávaného plnění v r. 2024 a oproti schválenému rozpočtu r. 2024 je o 9.030 tis. Kč vyšší, a to především na úseku příjmů z vlastní činnosti a příjmů z pronájmu.

Na úseku **kapitálových příjmů** je navrhován objem 5.050 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. Dále je rozpočtován příjem dotace na ukončenou akci Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, který je očekáván v roce 2025 ve výši 16.000 tis. Kč.

Na úseku **dotací** je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy ve výši 57.013 tis. Kč, tj. o 1.694 tis. Kč nižší než ve schváleném rozpočtu r. 2024. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Model propočtu příspěvku na rok 2025 se nemění. Celkový objem příspěvku se krátí o 2,93 % v důsledku změny v rozložení kompetencí stavebních úřadů. Zůstává zachována pro všechny kategorie obcí kumulovaná konstrukce příspěvku za jednotlivé správní činnosti. Do výše příspěvku se promítá celkový počet obyvatel v obci, počet obyvatel správního obvodu a u obcí s rozšířenou působností také poměr správního centra ke správnímu obvodu. Dále je součástí příspěvku na výkon státní správy také paušální platba na financování veřejného opatrovnictví ve výši 30,5 tis. Kč na jednoho opatrovance za rok podle skutečného počtu opatrovanců k 31. 3. 2024, paušální platba za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu (141 Kč), za aktivaci čipu při vydání občanského průkazu (35 Kč), za každou přijatou žádost o vydání řidičského průkazu (141 Kč) a od roku 2019 za každé závazné stanovisko vydané podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (2.742 Kč), dle § 96b zákona č. 183/2006 Sb. Za stanovisko souhlasné a bez podmínek (914 Kč). Dále jsou částečně výkonově financovány matriční agendy. Za každé zpracované avízo, které se promítá do živnostenského rejstříku, je příspěvek ve výši 343 Kč. Příspěvek za každou část zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla je stanoven ve výši od 82 do 410 Kč podle typu zkoušky.

Dále jsou rozpočtovány předpokládané přijaté transfery na výkon sociální práce, agendy sociálně-právní ochrany dětí, Volby do Parlamentu ČR a dotace na běžící a zahajované projekty dle vydaných rozhodnutí ve výši 42,2 mil. Kč v roce 2025.

Ostatní účelové dotace jsou dle platné metodiky rozpočtovány na základě vydaného rozhodnutí, resp. skutečně poskytnutých dotací.

Na úseku **provozních výdajů** je navrhován objem 1.257.112 tis. Kč. Oproti r. 2024 se jedná o navýšení o cca 64,9 mil. Kč, přičemž celkové požadavky odborů byly vyšší o 573.723 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2024. Z tohoto důvodu bylo velice těžké dodržet jak střednědobý výhled rozpočtu vč. doporučení pokračovat v důrazu na provozní střídmost, tak zajistit udržitelnost financí a vybilancovat rozpočet na příští rok.

Na úseku **kapitálových výdajů** je navrhován objem 555.564 tis. Kč, tj. o 124.102 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu roku 2024. V zájmu zajištění financování zejména stavebních akcí, které dosahují objemu 542.439 tis. Kč, tj. o 132.977 tis. Kč více ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2024, je navrhováno po projednání s příslušnými odbory zapojení předpokládaného nečerpaní výdajů roku 2024 do roku 2025 v objemu 235 mil. Kč (v této částce je započtena i předpokládaná nečerpaná kapitálová rezerva).

Strojní investice byly pokryty ve výši 5.958 tis. Kč na rekonstrukci kamerových bodů, pořízení záložního zdroje pro kamerový systém, vybavení pro dispečink a operátory MP a pořízení 2 dopravních hasičských automobilů. Byla vytvořena kapitálová rezerva ve výši 2.667 tis. Kč na nepředvídané výdaje v počátku roku 2025, částka 2.000 tis. Kč jsou předpokládané úroky k přijatému úvěru. Další 2.000 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 1.000 tis. Kč a čistíren odpadních vod pro obytné domy na území města ve výši 1.000 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 455.000 tis. Kč. Je navrhováno zapojit zdroje roku 2024, konkrétně předpokládané nečerpané výdaje roku 2024 vč. nečerpané kapitálové rezervy. V r. 2025 budou probíhat pravidelné rovnoměrné čtvrtletní splátky přijatého střednědobého úvěru ve výši 7.500 tis. Kč, tj. celkem 30.000 tis. Kč. Dále je počítáno s čerpáním kontokorentního úvěru ve výši 250.000 tis. Kč.

Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, je kladné a činí **79.514 tis. Kč**, tj. 5,95 % běžných příjmů. Saldo je podprůměrné (je nižší než doporučených 25 % běžných příjmů) a není proto žádoucí další navyšování provozních výdajů. Běžné výdaje zahrnují opravy a údržbu majetku v objemu cca 105.906 tis. Kč. Vyloučením výdajů na opravy a údržbu z provozních výdajů by provozní saldo dosáhlo výše 185.420 tis. Kč, tj. 14,0 % běžných příjmů.

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

Střednědobý výhled rozpočtu statutárního města Děčín na roky 2025 – 2029 obsahuje sérii doporučení městu s cíli zlepšení provozního hospodaření města na průměr v ČR (finanční kondice) a zvýšení investic a oprav.

II.

**NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
DĚČÍN
NA ROK 2025**

- v třídění dle rozpočtové skladby

Rozpočet statutárního města Děčín na rok 2025

(v tis. Kč)

Ukazatel	Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Rozpočtový výhled 2025	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na r. 2025
Provozní příjmy	1 460 306	1 252 126	1 421 176	1 537 000	1 336 626	1 336 626
z toho:						
daňové příjmy	1 088 811	1 093 983	1 117 860	1 197 000	1 138 902	1 138 902
nedaňové příjmy	128 189	89 436	114 176	130 000	98 466	98 466
dotace	243 306	68 707	189 140	210 000	99 258	99 258
Kapitálové příjmy	71 923	2 050	21 036	0	21 050	21 050
z toho:						
příjmy z prodeje majetku	25 607	2 050	2 050		5 050	5 050
investiční transfery	46 316	0	18 986		16 000	16 000
PŘÍJMY CELKEM	1 532 229	1 254 176	1 442 212	1 537 000	1 357 676	1 357 676
Provozní výdaje	1 303 700	1 192 198	1 461 858	1 337 000	1 765 921	1 257 112
Kapitálové výdaje	296 536	431 462	569 026	170 000	1 471 434	555 564
z toho:						
strojní akce	22 260	10 500	32 409		57 896	5 958
stavební akce - rozestavěné	263 832	409 462	486 420		566 939	494 739
zahajované akce					809 268	47 700
výkupy nemovitostí	139	500	1 014		831	500
kapitálové výdaje SBF	1 265	0	8 422		32 500	0
rezerva	0	1 000	30 761		0	2 667
úroky aj.	7 862	8 000	8 000		2 000	2 000
účelové investiční dotace	1 178	2 000	2 000		2 000	2 000
VÝDAJE CELKEM	1 600 236	1 623 660	2 030 884	1 507 000	3 237 355	1 812 676
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	68 007	369 484	588 672	-30 000	1 879 679	455 000
v tom:						
změna stavu krátkodobých prostředků	98 637	150 000	369 188	0		235 000
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000		-30 000
operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-630	x	x	0		0
nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	0	249 484	249 484	0		250 000

Návrh rozpočtu	Příjmy	Výdaje	Rozdíl
Provozní rozpočet	1 336 626	1 257 112	79 514
Kapitálový rozpočet	21 050	555 564	-534 514
CELKEM	1 357 676	1 812 676	-455 000

5,95%

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočtový výhled 2025	Návrh rozpočtu na r. 2025
			Třída 1 - daňové příjmy	1 088 811	1 093 983	529 577	1 117 860	1 108 259	1 197 000	1 138 902
		OE	Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů	503 634	471 300	216 964	486 877	489 947	552 000	502 690
	1111		příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátcí	164 243	173 300	83 963	173 300	179 860	210 000	197 480
	1112		příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky	13 151	12 000	2 388	12 000	12 570	14 000	14 430
	1113		příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou	37 958	31 000	17 681	31 000	35 880	42 000	34 270
	1121		příjem z daně z příjmů právnických osob	275 081	255 000	97 355	255 000	246 060	270 000	256 510
	1122		příjem daně z příjmů právnických osob za město	13 201	x	15 577	15 577	15 577	16 000	0
		OE	Daně, poplatky a jiná peněžní plnění ze zboží a služeb v tuzemsku	495 530	505 000	235 957	505 000	488 650	525 000	505 010
	1211		příjem z daně z přidané hodnoty	495 530	505 000	235 957	505 000	488 650	525 000	505 010
			Daně a poplatky z vybraných činností a služeb	38 127	38 350	27 275	46 650	51 290	45 000	48 190
	1334	OZP	příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského PF	69	40	12	40	70		70
	1335	OZP	příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona	113	10	137	10	110		120
	1341	OE	příjem z poplatku ze psů	1 379	1 400	1 023	1 400	1 400		1 400
	1342	OE	příjem z poplatku z pobytu	2 056	1 700	796	3 400	3 600		3 600
	1343	OSC	příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství	4 603	3 800	5 043	3 800	7 500		5 500
	1345	OE	příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci	26 635	26 000	18 435	34 600	35 000		35 000
	1349	OE	příjem ze zrušených místních poplatků	2 053	4 000	1 154	2 000	2 200		1 100
	1353	OSC	příjem za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění	1 219	1 400	615	1 400	1 350		1 400
	1359	OSC	příjem z odvodů z vybraných činností	x	x	60	x	60		x
		OE	Příjem ze správních poplatků	15 761	15 000	8 201	15 000	15 500	15 000	15 500
	1361		příjem ze správních poplatků	15 761	15 000	8 201	15 000	15 500	15 000	15 500
		OE	Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her	7 021	12 170	4 896	12 170	12 280	15 000	16 920
	1381		příjem z daně z hazardních her	7 021	1 170	2 044	1 170	2 044		x
	1386		příjem z daně z hazardních her s výj. techn. her neprovozovaných prostř. internetu	x	11 000	1 894	11 000	8 000		10 000
	1387		příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu	x	x	958	x	2 236		6 920
		OE	Majetkové daně	28 738	52 163	36 284	52 163	50 592	45 000	50 592
	1511		příjem z daně z nemovitých věcí	28 738	52 163	36 284	52 163	50 592	45 000	50 592
			Třída 2 - nedaňové příjmy	128 189	89 436	79 385	114 176	116 615	130 000	98 466
			Příjem z vlastní činnosti	61 680	49 502	31 936	50 823	53 968	105 000	54 892
	1014	2111	OZP	veterinární péče - služby útulku	631	480	301	480	550	550
	2143	2111	MCK	inzerce	195	250	117	250	250	400
	2143	2111	MCK	Asociace turistických informačních center	140	x	x	x	x	x
	2143	2111	MCK	rezervační systém	x	x	x	116	116	x
	2143	2112	MCK	prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží	3 598	3 800	1 330	3 800	3 000	3 800
	2219	2111	MP	komunikace - parkovací automaty	5 055	4 700	2 613	4 700	5 000	5 000
	2219	2111	OSIT	komunikace - parkovací karty	2 834	2 800	1 787	2 800	2 800	3 000
	2229	2111	OKD	odklizení a likvidace vraků, dopravní značení	292	x	248	x	248	0

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočtový výhled 2025	Návrh rozpočtu na r. 2025
3319	2111	OŠ	Městský rezervační systém	358	x	x	x	x		x
3412	2111	OMH	Hala Maroldova	180	x	163	133	163		0
3612	2111	OMH	nájem bytů - služby	29	33	26	33	32		33
3613	2111	OMH	nebytové hospodářství - služby	852	600	303	600	376		600
3612	2111	SBF	nájem bytů - služby	28 761	24 000	14 575	24 000	24 000		25 000
3613	2111	SBF	nebytové hospodářství - služby	4 609	3 500	2 072	3 500	3 500		3 500
3631	2111	OMH	veřejné osvětlení	11	x	x	x			x
3632	2111	OMH	pohřebnictví - služby	1 298	1 389	758	1 389	1 500		1 500
3639	2111	OMH	komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj.	1 052	30	117	30	220		100
3639	2111	OMH	SD Střelnice (kulturní akce)	x	x	1 073	1 072	1 072		x
3639	2111	SMS	úhrada služeb pro cizí subjekty aj.	112	20	47	20	100		100
3639	2111	OE	komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby	12	x	82	x	82		x
3725	2111	OKD	využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj.	9 326	6 600	4 943	6 600	9 559		9 559
3745	2111	OKD	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	20	x	x	x	x		x
6171	2111	OSIT,OMH	činnost místní správy - kopírování, služby, CSS	686	200	347	200	200		250
3725	2112	OKD	komunální odpad	1	x	x	x	x		x
3639	2119	OMH	komunální služby - věcná břemena	1 628	1 100	1 034	1 100	1 200		1 500
			Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku	17 269	18 554	9 476	18 554	19 169	0	21 697
3639	2131	OMH	komunální služby - pronájem pozemků	3 014	2 500	2 176	2 500	3 000		3 000
2144	2131	OKD	komunální služby - reklamní plochy	25	28	12	28	16		16
2144	2132	OKD	ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely	169	125	0	125	157		157
2144	2133	OKD	pronájem výlepní plochy	3	28	49	28	28		28
2143	2132	MCK	příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	x	x	135	x	x		500
2232	2132	OKD	provoz vnitrozemské plavby	1	1	0	1	1		1
3412	2132	OMH	hala Maroldova	1	x	x	x	x		x
3612	2132	OMH	bytové hospodářství	104	50	54	50	71		50
3613	2132	OMH	nebytové hospodářství - nebytové prostory	202	190	100	190	141		190
3639	2132	OMH	příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí	37	x	25	x	x		x
3612	2132	SBF	bytové hospodářství	11 671	14 000	5 878	14 000	14 000		15 000
3613	2132	SBF	nebytové hospodářství	1 283	1 100	698	1 100	1 100		2 100
3632	2132	OMH	pohřebnictví - kaple	547	474	310	474	600		600
6171	2132	OSIT	činnost místní správy	4	50	39	50	50		50
6171	2132	OMH	činnost místní správy	61	x	x	x	x		x
2143	2133	MCK	pronájem	137	x	x	x	x		x
3639	2133	SMS	komunální služby - pronájem vánočních stánků	1	x	x	x	x		x
3639	2139	SMS	komunální služby - pronájem vánočních stánků	9	8	0	8	5		5
		OE	Přijaté výnosy z finančního majetku	24 046	5 000	8 018	9 020	9 259	0	5 000
6310	2141		příjmy z finančních operací - úroky	23 440	5 000	7 779	9 020	9 020		5 000
6310	2141	SBF	příjmy z úroků	32	x	24	x	24		x
6310	2142		příjem z podílu na zisku a dividend	566	x	210	x	210		x
6171	2143		kursové rozdíly	8	x	5	x	5		x
			Přijaté sankční platby a vratky transferů	9 700	13 080	16 362	25 245	20 492	10 000	13 077
2169	2212	OSU,OSČ	ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách	244	x	94	x	120		120
2299	2212	OSC,OE	ostatní záležitosti v dopravě	4 596	7 780	1 767	7 780	3 856		9 000
	2212		smluvní pokuty	278	x	x	x	x		x
3119	2212	OSC	školy	6	30	4	30	6		6

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočtový výhled 2025	Návrh rozpočtu na r. 2025
3329	2212	OSC	pokuta památková péče	55	55	2	55	2		0
3729	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	2	40	5	40	5		5
3749	2212	OZP	pokuty přestupky	41	5	22	5	40		40
3769	2212	OZP	ostatní správa v ochraně životního prostředí	67	130	66	130	100		80
5311	2212	MP	bezpečnost a veřejný pořádek	2 189	3 300	1 554	3 300	2 600		2 700
6171	2212	OSC	činnost místní správy	297	800	122	800	226		226
3612	2212	SBF	úrok, poplatků z prodlení	614	940	249	940	940		900
2143	2222	MCK	ostatní příjmy z fin. vypořádání	9	x	x	x	x		x
3612	2222	SBF	ostatní příjmy z fin. vypořádání	x	x	x	x	x		x
3639	2222	SMS	ostatní příjmy z fin. vypořádání	x	x	x	x	x		x
5311	2222	MP	ostatní příjmy z fin. vypořádání	x	x	x	x	x		x
1039	2229	OZP	vratka Lesní úřad	319	x	x	x	x		x
3113,3421	2229	OŠ	vratky PO	314	x	x	x	x		x
	2229	OŠ	vratky transferů	637	x	340	x	340		x
3412	2229	OMH	vratka HC Děčín	x	x	x	x	x		x
3419	2229	OE	vratka BK Děčín	x	x	90	x	90		x
4171	2229	OSV	vratka transferů - příspěvek na živobytí	x	x	1	x	1		x
4179	2229	OSV	vratky transferů - dávky sociální pomoci	7	x	1	x	1		x
4359	2229	OSV	vratky transferů - dotace na soc. aktivity	25	x	x	x	x		x
2292	2229	OSIT	DPmD, a.s. - vratka přebytku kompenzace	x	x	11 825	11 825	11 825		x
3314	2229	OS	Městská knihovna - odvod z investičního fondu	x	x	x	340	340		x
			Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy	15 494	3 300	13 593	10 534	13 727	15 000	3 800
	2321		přijaté dary	949	x	374	x	374		0
	2322		příjem z pojistných náhrad	1 002	x	708	138	708		0
	2324		přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	8 934	2 500	10 003	9 273	10 003		2 500
3612,6221	2324	SBF	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	3 839	300	1 819	300	1 819		300
	2328		neidentifikované příjmy	18	x	6	42	42		0
	2329		ostatní nedaňové příjmy j. n.	752	500	683	781	781		1 000
		OE	Třída 4 - přijaté dotace	243 306	68 707	145 796	189 140	185 235	210 000	99 258
			Neinvestiční přijaté transfery	243 306	68 707	145 796	189 140	185 235	58 000	99 258
	4111		Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu	2 142	x	1 782	1 782	1 782		1 775
			Volby prezidenta ČR	2 132	x	x	x	x		x
			Volby do zastupitelstev	10	x	x	x	x		x
			Doplatek výdajů za volby do zastupitelstva obce Bynovec	x	x	2	2	2		x
			Volby do Evropského parlamentu	x	x	1 780	1 780	1 780		x
			Volby do Parlamentu ČR	x	x	x	x	x		1 775
	4112		Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem	60 363	58 707	27 740	58 707	58 707	58 000	57 013
	4116		Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR	91 959	10 000	33 290	41 525	40 880	0	40 470
			OP Jan Amos Komenský	36 991	x	x	x	x		x
			Dotace na výkon sociální práce	4 574	x	x	5 070	5 070		5 040
			Příspěvek na zlepšování životního prostředí zvěře	82	x	x	x	x		x
			Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	35	x	x	26	26		x
			Projekt "Do knihovny za kulturou a vzděláním	10	x	x	x	x		x
			Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	17 092	x	16 720	16 720	16 720		16 700
			Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	4 959	6 000	2 354	2 354	2 354		4 700
			Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	2 699	4 000	524	524	524		3 200

Paragraf	Položka	Zodp. odbor		Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočtový výhled 2025	Návrh rozpočtu na r. 2025
			Zpracování akčního plánu pro klima a energii v Děčíně							741
			Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně							2 500
			Další podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Děčíně							1 800
			Územní studie krajiny							5 789
			Úřad práce	9 528	x	777	1 451	1 115		x
			Podpora škol s nadprůměrným zastoupením soc. znevýhodněných žáků	9 765	x	10 688	10 688	10 688		x
			Integrace držitelů dočasné ochrany	3 116	x	1 752	1 752	1 752		x
			Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku	920	x	x	x	x		x
			Příspěvek zoologickým zahradám	421	x	x	x	x		x
			Restaurování vitraje Zmrtvýchvstání Krista v jeskyni	200	x	x	x	x		x
			Ukrajina - rekonstrukce ubytovacích kapacit v Děčíně	42	x	x	x	x		x
			Statické zajištění skalního masivu pod Glorietem v Růžové zahradě	974	x	x	x	x		x
			Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích	83	x	x	x	x		x
			Dotace na výdaje JSDH	46	x	x	x	x		x
			Příspěvek zoologickým zahradám	x	x	x	309			x
			Oprava propustků po bleskové povodni	x	x	x	2 156	2 156		x
			Zahájení výpůjček e-audioknih v děčínské knihovně	x	x	39	39	39		x
			Zabezpečení programu následné péče závislých osob a Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé	422	x	436	436	436		x
	4121		Neinvestiční přijaté transfery od obcí	52	x	382	x	382		0
	4122		Neinvestiční přijaté transfery od krajů	88 790	0	82 602	87 126	83 484	0	0
			Pořízení nádob na BIO odpad vč. příslušenství a Zřízení komunitních kompostérů v MŠ a ZŠ	278	x	x	x	x		x
			Prevence rizikového chování v ÚK	92	x	261	261	261		x
			Noc snů	58	x	x	x	x		x
			ÚK - obědy do škol	198	x	x	x	x		x
			Podpora nové techniky JSDH	550	x	470	470	470		x
			Zajištění výkonu regionálních Městské knihovny Děčín	3 063	x	3 741	3 741	3 741		x
			Kompenzace veřejné služby DPMD, a. s. (integrováný dopravní systém)	18 137	x	9 737	14 261	12 040		x
			Podpora ÚK pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra	663	x	577	577	577		x
			Dotace na podporu sociálních služeb	58 634	x	61 778	61 778	61 778		x
			Podpora sociálních služeb POSOSUK	3 806	x	4 279	4 279	4 279		x
			Výzva na podporu oborových soutěží	121	x	158	158	158		x
			Pohádková kašna na Masarykově náměstí v Děčíně - II. etapa	1 092	x	x	x	x		x
			Obnova Císařské vyhlídky na Kvádrbergu	198	x	x	x	x		x
			Dotace na projekt "Včelařský kroužek Komenčák"	50	x	x	x	x		x
			Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi	1 238	x	x	x	x		x
			Podpora Ústeckého kraje na sociální služby protidrogové politiky	231	x	x	x	x		x
			Podpora sociálních služeb - malý dotační program	381	x	x	x	x		x
			Hudební festival Labefest	x	x	160	160	160		x
			Oslava 75. narozenin zoologické zahrady	x	x	20	20	20		x
			Oprava Řetězové lávky pod Dč.zámkem	x	x	1 421	1 421	1 421		x
			PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	1 460 306	1 252 126	754 758	1 421 176	1 410 109	1 537 000	1 336 626

Kapitálové příjmy

Par.	Pol.	Zodp. odbor		Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočtový výhled 2025	Návrh rozpočtu na r. 2025
			Třída 3 - kapitálové příjmy	25 607	2 050	3 597	2 050	4 975	0	5 050
3639	3111	OMH	prodej pozemků a ostatní	14 407	2 000	3 582	2 000	4 925		5 000
3639	3112	OMH	prodej ostatních nemovitých věcí	11 022	x	x	x	x		
3321	3113	OŠ	prodej traktoru - Zámek Děčín	46	x	x	x	x		
6171	3113	OSIT	prodej notebooků a telefonů	77	50	15	50	50		50
6171	3113	OSIT	prodej vozidel	55	x	x	x	x		
			Třída 4 - přijaté transfery	46 316	0	17 922	18 986	0	0	16 000
	4216		Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	45 616	x	16 101	16 101	0	0	16 000
			Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	43 948	x	x	x			
			Ukrajina - rekonstrukce ubytovacích kapacit v Děčíně	522	x	x	x	x		
			Rozšíření digitálního povodňového plánu města Děčín – Aktivní harmonogram činností povodňové komise	1 146	x	x	x	x		
			Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín I. etapa	x	x	7 499	7 499			
			Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa	x	x	8 602	8 602			
			Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky							16 000
	4222		Investiční přijaté transfery od krajů	700	x	1 080	2 144	0	0	0
			Pořízení nové CAS pro JSDH	700	x	1 000	1 000			
			Podpora rozvoje cestovního ruchu	x	x	x	1 064			
			Vybavení novými ochr. a techn. prostř. pro JSDH Dč. XI - Horní Žleb	x	x	80	80			
	4232		Investiční přijaté transfery od mezinárodních nebo zahraničních institucí	x	x	741	741	0	0	0
			Vybudování technické infrastruktury na Smetanově nábřeží	x	x	741	741			
			KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM	71 923	2 050	21 519	21 036	4 975	0	21 050

Provozní výdaje

Par.		Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočtový výhled 2025	Požadavek 2025	Návrh rozpočtu na r. 2025	
(v tis. Kč)										
029 - Městská policie		63 487	70 504	34 151	79 148	79 024		84 693	84 693	14 189
provozní výdaje		4 033	5 730	2 058	5 730	5 730		6 245	6 245	
	2219 ostatní zál. pozemních komunikací	135	160	69	160	160		200	200	
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - provoz	3 803	5 270	1 940	5 270	5 270		5 745	5 745	
	6409 prevence kriminality (ostatní) - provoz	95	300	49	300	300		300	300	
platy a odvody		56 540	61 974	29 948	66 998	66 298		72 840	72 840	
	5311 bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP	55 213	59 922	29 233	64 946	64 246		67 320	67 320	
	6409 prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody	1 327	2 052	715	2 052	2 052		5 520	5 520	
projekty		2 914	2 800	2 145	6 420	6 996		5 608	5 608	
	6409 Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	2 914	2 800	1 900	5 535	6 361		4 798	4 798	
	6409 Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	x	x	245	885	635		810	810	
129 - Středisko městských služeb		36 492	29 000	15 423	31 573	38 105		35 648	31 243	2 243
provozní výdaje		5 930	5 500	2 880	5 798	5 505		5 505	5 000	
	3639 provoz	5 930	5 500	2 880	5 798	5 505		5 505	5 000	
platy a odvody		29 255	18 500	10 296	19 741	28 000		22 900	19 000	
	3639 platy a odvody SP a ZP	29 255	18 500	10 296	19 741	28 000		22 900	19 000	
projekty		1 307	5 000	2 247	6 034	4 600		7 243	7 243	
	3639 Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně	582	2 000	1 581	4 071	3 100		2 387	2 387	
	3639 Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	725	3 000	666	1 963	1 500		1 456	1 456	
	3639 Další podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně	x	x	x	x	x		3 400	3 400	
229 - JSDH		5 460	4 081	1 933	4 626	3 877		4 276	4 176	95
provozní výdaje		3 114	2 481	1 054	3 026	2 277		2 591	2 491	
	5512 provoz	3 114	2 481	1 054	3 026	2 277		2 591	2 491	
platy a odvody		2 346	1 600	879	1 600	1 600		1 685	1 685	
	5512 platy a odvody SP a ZP	2 346	1 600	879	1 600	1 600		1 685	1 685	
229 - Krizové řízení		811	1 000	383	1 000	1 000		1 270	1 150	150
provozní výdaje		811	1 000	383	1 000	1 000		1 270	1 150	
	5212 ochrana obyvatelstva	712	700	311	701	701		900	900	
	5213 krizová opatření	0	150	0	150	150		200	100	
	5272 činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni	0	50	36	50	50		70	50	
	5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení	98	50	36	86	86		50	50	
	5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené	1	50	0	13	13		50	50	
329 - Městské centrum kultury a cestovního ruchu		13 532	17 200	6 773	15 948	20 525		25 036	21 000	3 800
provozní výdaje		7 372	9 570	3 497	7 764	11 725		15 741	12 260	
	2143 provoz MKC, propagační činnost aj.	7 372	9 570	3 497	7 764	11 725		15 741	12 260	
platy a odvody		6 160	7 630	3 276	7 630	7 800		8 795	8 240	
	2143 platy a odvody SP a ZP	6 160	7 630	3 276	7 630	7 800		8 795	8 240	
rezervační systém		x	x	x	554	1 000		500	500	

Par.		Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočtový výhled 2025	Požadavek 2025	Návrh rozpočtu na r. 2025	
	2143 rezervační systém	x	x	x	554	1 000		500	500	
	030 - odbor tajemník	210 847	195 902	102 133	218 858	218 858		243 230	242 295	46 393
	provozní výdaje	12 817	16 692	9 365	18 712	18 712		19 565	18 630	
	6112 provoz zastupitelé	47	70	20	70	70		70	70	
	6114 Volby do Parlamentu ČR	x	x	x	x	x		290	290	
	6117 volby do Evropského parlamentu	x	x	174	290	290		0	0	
	6118 provozní výdaje - volba prezidenta	490	x	x	x	x		0	0	
	6171 školení, cestovné aj.	1 780	1 790	1 040	1 793	1 993		1 790	1 590	
	6171 provozní výdaje	9 650	13 958	7 287	15 122	14 897		15 935	15 720	
	6171 příspěvky sdružením	474	474	468	474	478		500	470	
	6171 reprefond	376	400	375	962	983		980	490	
	6409 cizí platby	x	x	1	1	1		0	0	
	platy a odvody	198 030	178 860	92 619	199 596	199 596		223 384	223 384	
	6112 odměny a odvody SP a ZP	9 371	10 300	4 992	10 300	10 300		11 585	11 585	
	6114 Volby do Parlamentu ČR	x	x	x	x	x		835	835	
	6115 odměny a odvody SP a ZP	12	x	x	x	x		0	0	
	6117 volby do Evropského parlamentu	x	x	0	835	835		0	0	
	6118 odměny a odvody SP a ZP	936	x	x	x	x		0	0	
	6171 platy a odvody SP a ZP (ostatní)	187 711	168 560	87 627	188 461	188 461		210 964	210 964	
	projekty	x	350	149	550	550		281	281	
	6171 SECAP - akční plán	x	350	149	350	350		281	281	
	6171 Podpora zaměstnanosti v SMS	x	x	0	200	200		0	0	
	6171 Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	x	x	x	x	x		0	0	
	031 - odbor strategií a informačních technologií	60 574	45 233	59 946	144 595	144 686		173 378	150 962	105 729
	provozní výdaje	45 115	44 383	21 078	44 317	42 207		52 037	49 687	
	3429 ostatní zájmová činnost a rekreace	4 644	4 479	3 298	4 479	4 479		5 983	5 983	
	3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	619	1 200	435	1 118	1 118		1 500	1 500	
	6114 volby do Parlamentu ČR	x	x	x	x	x		650	650	
	6117 volby do Evropského parlamentu	x	x	505	655	610		x	x	
	6118 provozní výdaje	704	x	x	x	x		x	x	
	6171 provoz (ostatní)	30 707	33 000	14 616	32 361	30 296		37 100	34 750	
	6171 sociální fond	8 441	5 704	2 224	5 704	5 704		5 604	5 604	
	2292 Optimalizace veřejné dopravy	x	x	x	x	x		1 200	1 200	
	projekty	2 713	850	4 257	8 643	7 729		9 275	9 275	
	3113 Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ Dr. M. Tyrše (z úvěru)	x	x	1 720	1 721	1 720		0	0	
	3113 Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ a MŠ Máchovo nám. (z úvěru)	x	x	2 093	2 117	2 093		0	0	
	3113 Infrastruktura základních škol (z úvěru)	x	x	134	1 263	1 200		1 210	1 210	
	6171 Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	353	50	310	1 176	350		1 500	1 500	
	6171 SECAP - akční plán	x	800	0	800	800		472	472	
	6171 Integrace držitelů dočasné ochrany	2 360	x	0	1 566	1 566		x	x	
	3635 Územní studie krajiny	x	x	x	x	x		6 093	6 093	

Par.		Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočtový výhled 2025	Požadavek 2025	Návrh rozpočtu na r. 2025	
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni - z úvěru	1 462	x	x	x	x		0	0	
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - z úvěru	6 618	x	x	x	x		0	0	
3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M. Tyrše - z úvěru	4 537	x	x	x	x		0	0	
3113	Infrastruktura základních škol - z úvěru	129	x	x	x	x		0	0	
DPMD, a. s.		x	x	34 611	91 635	94 750		112 066	92 000	
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	x	x	26 250	78 750	78 750		112 066	92 000	
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	x	x	8 361	12 885	16 000		x	x	
032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad		27	55	0	55	55		55	55	0
provozní výdaje		27	55	0	55	55		55	55	
	2229 znalecké posudky, nájemné aj.	22	51	0	50	50		50	50	
	6171 reprefond	5	4	0	5	5		5	5	
033 - odbor stavební úřad		126	1 399	305	1 399	678		1 694	1 694	295
provozní výdaje		126	1 399	305	1 399	678		1 694	1 694	
	3635 pořízení a změny ÚP a ÚAP	120	1 375	303	1 375	654		1 670	1 670	
	3639 znalecké posudky, studie	2	20	0	20	20		20	20	
	6171 reprefond	4	4	2	4	4		4	4	
034 - odbor životního prostředí		22 158	20 804	11 451	24 156	23 747		24 204	22 204	1 400
provozní výdaje		2 594	2 804	831	5 427	5 427		2 904	2 904	
	1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku	1 186	1 300	625	3 269	3 269		1 400	1 400	
	1037 celospolečenské funkce lesů	9	10	175	186	186		10	10	
	3719 zapojení poplatků za znečišťování ŽP	12	x	29	478	478		0	0	
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů - autovraky	0	10	0	10	10		10	10	
	3733 monitoring půdy a podzemní vody	0	10	0	10	10		10	10	
	3742 monitoring skal	1 376	1 450	0	1 450	1 450		1 450	1 450	
	3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí	7	20	0	20	20		20	20	
	6171 reprefond	4	4	2	4	4		4	4	
1039	Lesní úřad Děčín, p. o.	1 085	0	0	0	0		2 000	1 000	
1039	Lesní úřad Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně			300	400	300		300	300	
3741	Zoologická zahrada Děčín, p. o.	18 479	18 000	10 320	18 329	18 020		19 000	18 000	
	v tom: účelový příspěvek na energie								2 000	
035 - odbor ekonomický		22 831	31 150	42 395	49 165	49 015		36 435	35 335	4 185
provozní výdaje		21 841	4 350	19 448	20 855	20 705		4 735	4 735	
	6171 daňové poradenství, audit aj.	482	495	649	925	925		530	530	
	6171 reprefond	5	5	1	5	5		5	5	
	6310 úroky ze střednědobého úvěru	776	700	268	700	550		700	700	
	6399 daň z příjmů PO za město	13 201	x	15 577	15 577	15 577		x	x	
	6399 platba DPH	4 326	3 000	2 359	3 000	3 000		3 300	3 300	
	6402 finanční vypořádání se SR	2 975	x	256	256	256		x	x	
	6409 ostatní	76	150	338	392	392		200	200	
2143	dotace na osobní lodní dopravu	266	400	0	474	474		400	400	

Par.		Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočtový výhled 2025	Požadavek 2025	Návrh rozpočtu na r. 2025	
3239	dotace v oblasti zájmové činnosti	x	400	368	400	400		1 000	1 000	
3294	dotace v oblasti školství	40	x	x	x	0		x	x	
3319	dotace subjektům v oblasti kultury	107	2 000	1 834	2 000	2 000		2 300	2 200	
3419	dotace subjektům v oblasti sportu	577	18 000	14 992	19 436	19 436		19 000	19 000	
4359	dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví	x	6 000	5 753	6 000	6 000		9 000	8 000	
037 - odbor místního hospodářství		69 213	91 635	35 163	101 888	101 488		296 850	83 272	-8 363
provozní výdaje		53 136	76 282	24 434	83 906	83 506		278 517	66 662	
15	1014	útulek	x	x	x	x		600	0	
	1039	Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže	873	x	1 819	5 400	5 000		0	0
	3111	MŠ Děčín X, Saská 259/40 - celková modernizace objektu - PD	x	x	0	444	444		0	0
	3322	obnova kulturních památek	2 241	800	397	1 859	1 859		2 272	800
	3322	Obnova Císařské vyhlídky na Kvádrbergu	548	x	x	x	x		0	0
	3322	Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování výmalby - z úvěru	x	6 548	0	7 257	7 257		0	0
	3322	Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování kamenných a kamenosochařských prvků - z úvěru	x	2 180	0	2 180	2 180		0	0
	3322	Revitalizace objektu zahradnického domku děčínského zámku	x	x	0	1 150	1 150		0	0
	3412	opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj.	10 443	8 100	4 695	8 798	8 798		41 100	7 727
	3632	pohřebnictví	2 154	2 000	1 092	1 981	1 981		10 500	2 000
	3639	komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	6 309	10 000	4 404	9 763	9 763		65 050	9 881
	3639	projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	2 004	4 000	160	3 512	3 512		15 000	3 600
	3639	opravy majetku ve výpůjčce PO	7 693	20 000	2 322	13 338	13 338		118 290	20 000
	3639	provoz WC	574	600	379	733	733		800	600
	3742	údržba skal	3 841	3 000	1 199	4 999	4 999		3 000	3 000
	5512	požární ochrana	230	1 000	61	775	775		1 250	1 000
	6118	volby prezidenta	2	x	x	x	x		0	x
	6171	provozní výdaje	16 220	18 049	7 901	21 712	21 712		20 650	18 049
6171	reprefond	4	5	5	5	5		5	5	
3322	Obnova kašny na Masarykově náměstí	2 291	x	x	x	0		0	0	
3412	Zimní stadion - dotace na provoz	8 299	10 168	5 137	10 168	10 168		x	x	
3412	Zimní stadion - dotace na pokrytí ztráty	x	x	2 429	2 429	2 429		x	x	
3412	Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz	4 367	3 830	2 156	3 830	3 830		x	x	
3412	Fotbalový stadion ul. Práce, Sportovní areál Máchovka, Sportovní areál Staré Město - dotace na provoz	1 120	1 355	1 007	1 555	1 555		x	x	
3412	Dotace na provoz sportovních zařízení	x	x	x	x	x		18 333	16 610	
137 - správa bytového fondu		42 349	43 840	23 822	53 949	53 467		86 800	46 800	2 960
provozní výdaje		39 449	40 140	22 524	50 249	49 867		83 170	43 170	
	3612	bytové hospodářství	35 302	33 760	15 514	40 208	36 978		39 670	39 670
	3612	oprava a údržba	0	4 500	5 316	5 317	10 300		40 000	0
	3613	nebytové hospodářství	3 205	1 501	1 581	4 015	2 115		3 500	3 500
	6221	humanitární pomoc	279	x	86	125	95		x	x
	6310	oprava a údržba	49	79	27	79	79		x	x

Par.		Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočtový výhled 2025	Požadavek 2025	Návrh rozpočtu na r. 2025
	6399 platby daní a poplatků	614	300	0	505	300		x	x
	platby a odvody	2 900	3 700	1 298	3 700	3 600		3 630	3 630
	3612 bytové hospodářství	2 900	3 700	1 298	3 700	3 600		3 630	3 630
	237 - odd. přípravy a realizace staveb	38 267	70 250	17 096	147 389	125 530		22 974	22 974
	provozní výdaje	38 267	70 250	17 096	147 389	125 530		22 974	22 974
	2212 Oprava mostu DC - 031P Boletice nad Labem	6	x	x	x	x		x	x
	2212 Oprava MK ul.Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace)	15	x	x	x	x		x	x
	2212 Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu	2 249	x	x	x	x		x	x
	2212 Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný Studenec	1 781	x	x	x	x		x	x
	2212 Oprava zdi v ul. Včelná, Děčín X - Bělá u Děčína	818	x	x	x	x		x	x
	2212 Oprava propustku přes tok Ostružník, Děčín - Maxičky	182	x	x	x	x		x	x
	2212 Oprava zdi v ul. Albánská, Děčín - Podmokly	278	x	x	x	x		x	x
	2212 Oprava chodníku Komenského náměstí	2 370	x	x	x	x		x	x
	2212 Oprava MK ul. Štursova	x	2 500	0	4 000	2 111		x	x
	2212 Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu	x	5 000	0	0	0		0	0
	2212 Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka Dolní Žleb	x	x	2 614	3 788	3 751		x	x
	2212 Děčín, lávka ev.č. DC-006 přes Ploučnici - oprava lávky	352	x	63	946	64		x	x
	2212 Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěr. zdi v ul. Žlebská	x	x	0	2 002	0		x	x
	2212 Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb	x	x	x	x	x		7 300	7 300
	2212 Oprava MK Purkyňova x U Nemocnice	x	x	0	11 640	2 800		8 700	8 700
	2212 Tyršův most, ev. č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř	x	x	29	2 446	1 977		x	x
	2212 Výměna dilatace a podepření u levobřežního pilíře Tyršova mostu	x	x	24	4 252	4 252		x	x
	2212 Tyršův most, ev. č. DC-100, revízní lávka pod středním polem	x	x	x	x	x		0	0
	2212 Oprava řetězové lávky DC-014P	x	x	0	8 608	4 600		x	x
	2212 Oprava mostu a MK po povodních, Bělá – Děčín	x	x	x	2 156	2 156		x	x
	2212 Oprava mostu a MK po povodních, Bělá – Děčín z úvěru	x	x	x	21 000	21 000		x	x
	2212 Rekonstrukce přístupového schodiště na pozemku p. č. 2870, Děčín	x	x	x	x	0		724	724
	2212 Oprava zpevněné plochy parkoviště u plavecké haly Děčín	x	x	x	x	0		0	0
	2212 Oprava havárie opěrné zdi v ul.Žlebská	x	x	x	7 500	7 500		x	x
	2219 Oprava chodníků ul. Teplická mezi OC Tesco Penny	x	x	0	1 900	1 898		x	x
	2219 Oprava chodníků v ul. Krásnostudenecká, Žatecká, Lounská, Bílinská	x	x	0	3 658	2 692		x	x
	2333 Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice	x	6 200	x	6 200	750		3 000	3 000
	3111 MŠ Školní 1475/17 - dokončení výměny fasádních výplní	3 234	x	x	x	x		x	x
	3111 Oplocení ZŠ Kosmonautů 178, Děčín XXVII, březiny	395	x	x	x	x		x	x
	3111 MŠ Klostermannova - výměna nákladního výtahu	341	x	x	x	x		x	x
	3111 Odstranění stavby Děčín XXVII - Březiny č.p. 151	x	x	32	34	32		3 200	3 200
	3111 MŠ Děčín II, Liliova 277/1 - oprava dlažeb a obkladů v I. a II. N.P. oprava venkovních schodů	x	x	x	1 082	968		x	x
	3113 Oprava oplocení ZŠ Máchovo nám., Raisova 688/11 Děčín IV	509	x	x	x	x		x	x
	3113 Rekonstrukce střešní krytiny a části krovu ZŠ Na Stráni	3 782	x	0	4 507	3 400		x	x
	3113 Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ Na Stráni - z úvěru	x	x	265	265	265		x	x
	3113 ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - oprava zpevněných ploch	x	x	x	3 257	1 000		x	x
	3113 ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 - výměna fasádních výplní v pavilonu A,B	4 478	x	x	x	x		x	x

-47 276

Par.		Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočtový výhled 2025	Požadavek 2025	Návrh rozpočtu na r. 2025
3322	Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny - stavební práce - z úvěru	2 773	50 000	7 941	19 819	19 819		0	0
3322	Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny - stavební práce	x	x	2 666	21 933	30 181		x	x
3412	Plavecký areál - výměna oken ve věži tobogánu	763	x	x	x	x		x	x
3412	Nová dlažba, nové laminátové příčky v určeném prostoru plaveckého bazénu Děčín	8 152	x	x	x	x		x	x
3412	Oprava dlažby v prostoru mezi venkovními bazény 33 m a 50m, p. p. č. 2463/16, v Aquaparku Děčín	x	x	0	1 355	1 326		x	x
3421	Rekonstrukce zpevněných ploch - DDM Březiny	342	x	x	x	x		x	x
3632	Hřbitov Folknáře - oprava oplocení	x	x	x	2 566	2 566		x	x
3635	Příprava a technické zajištění neinvestičních akcí	193	x	67	311	200		x	x
3639	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně - úhrada soudních výloh	156	x	x	x	x		x	x
3639	Odstanění stavby na pozemku p. č. 658 v k. ú. Děčín - Střelnice	x	x	x	x	0		0	0
3639	Stavební úpravy zděné části stávajícího oplocení – areál ul. Krokova	x	x	x	503			x	x
3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	27	50	0	50	27		50	50
3741	Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín	999	x	x	x	x		x	x
3741	Oprava komunikací pro pěší v ZOO Děčín	2 270	x	x	x	x		x	x
3742	Stat. řešení výstupní stanice výtahu na Past. stěnu a navazujícího obj. medvědince	x	6 500	234	7 034	7 034		x	x
3745	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	1 802	x	x	x	x		x	x
4345	Oprava domova pro seniory Kamenická	x	x	182	182	182		x	x
4357	Domov se zvláštním režimem Děčín	x	x	2 979	4 395	2 979		x	x
038 - odbor sociálních věcí		104 844	44 782	89 447	123 732	117 169		46 846	38 200
provozní výdaje		3 805	1 782	352	13 362	6 799		1 900	1 900
	3512 stomatologická péče	387	486	153	484	484		477	477
	3513 lékařská služba první pomoci	400	400	0	400	400		400	400
	3522 ostatní nemocnice	x	x	x	50	50		x	x
	3543 pomoc zdravotně postiženým	20	x	x	x	x		x	x
	4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži	156	260	64	255	255		288	288
	4339 výkon péstounské péče	x	x	0	6 563	0		x	x
	4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobivým	x	100	19	100	100		100	100
	4345 dary na sociální účely	x	x	0	4 236	4 236		x	x
	4345 vybavení DS Křešice	2 420	x	0	826	826		x	x
	4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva	88	221	33	136	136		260	260
	4351 osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samost.bydlení	40	x	x	x	x		x	x
	4359 pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj.	241	160	23	145	145		220	220
	4359 dar pro neziskovou organizaci Zdravotní Klauz	x	x	10	10	10		x	x
	4399 zajištění receptů	x	x	1	2	2		x	x
	6171 opatrovanci - právní služby	47	150	46	150	150		150	150
	6171 reprefond	6	5	3	5	5		5	5
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o.	95 966	43 000	89 070	110 070	110 070		44 646	36 000
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	9 874
4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	25	300	300		300	300
4359	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny	5 073	x	x	x	x		0	0

Par.		Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočtový výhled 2025	Požadavek 2025	Návrh rozpočtu na r. 2025
039 - odbor školství		270 765	203 404	119 770	221 189	221 189		222 175	212 559
provozní výdaje		815	225	155	370	370		386	174
	2143 osobní lodní doprava	28	x	x	x	x		x	x
	3111 provoz MŠ	0	70	0	70	70		70	20
	3113 provoz ZŠ	260	152	155	297	297		312	150
	3319 kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)	458	x	x	x	x		x	x
	3319 kronika	65	x	x	x	x		x	x
	6171 reprefond	4	3	0	3	3		4	4
3111	MŠ Májová - příspěvek na provoz	5 591	3 800	1 898	3 956	3 956		4 080	4 030
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	2 430
3111	MŠ Májová - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	100	200	200		0	0
3111	MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	4 885	4 100	2 048	4 100	4 100		4 200	4 120
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	2 700
3111	MŠ Liliová - příspěvek na provoz	3 824	3 150	1 572	3 150	3 150		3 517	3 300
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	1 950
3111	MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	4 951	4 400	2 198	4 400	4 400		4 825	4 675
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	1 580
3113	ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	13 752	10 000	6 333	10 895	10 895		10 570	10 270
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	6 700
3113	ZŠ a MŠ Školní - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	24	x	300	300	300		0	0
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	6 708	4 600	2 302	4 695	4 695		4 904	4 404
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	2 650
3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	75	75	75		0	0
3113	ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	7 078	4 400	2 297	4 514	4 514		5 177	4 877
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	2 200
3113	ZŠ Na Stráni - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	100	100	100		0	0
3113	ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	10 763	8 400	4 200	8 196	8 196		8 773	8 573
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	5 600
3113	ZŠ Na Pěšině - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	200	400	400		0	0
3113	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	15 280	8 400	6 421	10 571	10 571		8 200	8 130
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	4 630
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	5 233	5 100	2 550	5 275	5 275		5 252	5 207
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	3 555
3113	ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	7 252	4 500	2 250	4 500	4 500		5 250	5 000
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	2 800
3113	ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	11 384	7 700	3 848	7 425	7 425		8 337	7 967
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	3 735
3113	ZŠ Kamenická - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	200	250	250		0	0
3113	ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	12 197	9 000	6 221	10 018	10 018		10 300	9 768
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	6 050
3113	ZŠ Míru - příspěvek na provoz	17 218	11 500	8 852	14 210	14 210		11 395	11 260
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	5 550
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	12 459	8 000	6 281	10 283	10 283		9 271	8 871
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	5 520

9 155

Par.		Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočtový výhled 2025	Požadavek 2025	Návrh rozpočtu na r. 2025
3113	ZŠ a MŠ Vojanova - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	24	x	275	875	875		0	0
3141	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	2 624	3 250	1 624	2 970	2 970		3 371	3 316
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	1 215
3141	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 499	2 100	1 050	2 100	2 100		2 200	2 150
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	1 670
3311	Městské divadlo Děčín, p. o.	20 350	19 500	9 750	20 018	20 018		20 700	20 200
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	4 150
3314	Městská knihovna Děčín, p. o.	27 182	24 500	16 028	28 620	28 620		27 750	26 500
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	2 600
3314	Městská knihovna Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	60	60	60		0	0
3314	Městská knihovna Děčín, p. o. - Integrace držitelů dočasné ochrany	533	x	0	196	196		0	0
3321	Zámek Děčín, p. o.	17 200	17 000	8 498	16 620	16 620		18 350	17 000
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	3 600
3321	Zámek Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	x	x	300	300	300		0	0
3412	Děčínská sportovní, p. o.	32 904	33 500	18 408	35 160	35 160		38 700	36 200
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	11 260
3421	Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.	9 853	6 279	3 376	6 387	6 387		6 667	6 567
	v tom: účelový příspěvek na energie	x	x	x	x	x		x	2 370
3319	dotace subjektům v oblasti kultury	1 164	x	x	x	x		x	x
3419	dotace subjektům v oblasti sportu aj.	17 018	x	x	x	x		x	x
19	042 - odbor komunikací a dopravy	341 917	321 959	112 555	243 188	246 247		460 357	258 500
	provozní výdaje	207 902	216 959	80 545	211 178	214 237		460 357	258 500
	2212 opravy a údržba MK, mostků, propustků	39 381	41 095	8 748	34 302	34 302		113 532	49 632
	2212 zimní údržba komunikací, čištění města	17 803	19 000	10 432	20 549	20 549		19 000	9 000
	2219 parkoviště, chodníky	x	x	x	x	x		1 000	100
	2221 provoz veřejné silniční dopravy	1 083	800	601	1 139	1 139		880	480
	2223 bezpečnost silničního provozu	27	50	0	50	50		100	100
	2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.)	3 055	4 000	1 174	4 005	4 005		5 085	5 085
	2232 provoz vnitrozemské plavby (přívaz Dolní Žleb, přístavní můstky)	671	850	589	1 107	981		1 586	1 586
	2310 pitná voda		30	0	30	30		30	30
	2321 čištění odpadních vod	869	1 500	251	1 500	1 500		2 500	1 500
	2333 úpravy drobných vodních toků	1 266	1 000	530	1 000	1 000		6 100	3 500
	2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení	1 944	2 000	0	1 980	1 980		108 500	2 000
	3421 dětské koutky, pískoviště aj.	1 954	2 500	855	2 159	2 159		4 500	2 500
	3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	363	x	x	x	x		0	0
	3631 VO - úhrady za el. energii	18 565	20 000	7 893	20 000	20 000		20 000	16 000
	3631 opravy veřejného osvětlení vč. PD	4 183	6 500	2 397	5 779	5 779		6 900	6 900
	3631 Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa	x	x	x	125	125		x	x
	3632 údržba zeleně na hřbitovech	110	500	165	500	500		500	500
	3639 ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného	274	290	150	300	300		290	290
	3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů	2 680	3 500	981	3 500	3 500		5 000	4 000
	3722 sběr a svoz komunálních odpadů	44 213	36 000	17 933	38 167	38 000		53 500	53 500
	3723 sběr a svoz ostatních odpadů	16 157	23 000	6 627	18 500	23 000		25 000	23 000

-63 459

41 541

Par.		Skutečnost k 31. 12. 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Rozpočtový výhled 2025	Požadavek 2025	Návrh rozpočtu na r. 2025	
	3725 využívání a zneškodňování kom. odpadů	26 776	24 250	11 264	25 750	25 750		46 450	40 000	
	3729 jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob	2 029	1 000	719	2 000	1 000		2 200	2 200	
	3729 provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.)	369	500	187	500	500		500	500	
	3745 Akce PaR 2022 - Sezení na travnaté ploše na Komenském nám.	15	x	x	x	x		x	x	
	3745 údržba zeleně	22 433	25 000	8 411	25 155	25 017		29 157	29 157	
	3745 údržba veřejných prostranství aj.	1 549	3 000	638	2 967	2 957		7 893	6 786	
	3745 Akce PaR 2022 - Pohádkový les	10	490	x	0	x		x	x	
	3745 Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	15	x	x	x	x		x	x	
	3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny	104	100	0	110	110		150	150	
	6171 reprefond	4	4	0	4	4		4	4	
	DPMD, a. s.	134 015	105 000	32 010	32 010	32 010	0	0	0	
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	115 000	105 000	26 250	26 250	26 250		0	x	
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	13 753	x	5 760	5 760	5 760		0	x	
	2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za r. 2022	5 262	x	x	x	x		0	x	
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	1 303 700	1 192 198	672 746	1 461 858	1 444 660	1 337 000	1 765 921	1 257 112	64 914

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

a) strojní investice

(v tis. Kč)

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic k 30.06.2024)	Předpokládaná dotace v roce 2025	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
5311	Kam. systém - rekonstrukce kam. bodů	MP	3 000	Zastaralé a velmi poruchové kamerové body	0	3 000	2 500
5311	Technologie pro PCO včetně software	MP	300	Modernizace zařízení, kyberbezpečnost	0	300	0
5311	Záložní zdroj UPS pro KS	MP	150	Udržení funkce KS v případě výpadku proudu	0	150	150
5311	Převaděč radiové sítě vč. upgrade softwaru	MP	320	Kvalitnější pokrytí signálem	0	320	0
5311	Vybavení pro dispečink a operátory MP	MP	300	Kompletní rekonstrukce místností 302 a 303	0	300	300
5311	Ruční rychlostní radar	MP	1 000	Potřeba měření rychlosti hlídkami MP	0	1 000	0
5311	Tester na přítomnost alkoholu	MP	100	Testování hlídkami MP v terénu	0	100	0
5311	Pořízení parkovacích automatů a úprava stávající technologie	MP	7 000	Nový systém plateb a kontroly parkovného	0	7 000	0
5311	Monitorovací vozidlo pro kontrolu parkovného	MP	2 000	Vozidlo pro automatickou kontrolu parkovného	0	2 000	0
	Celkem MP		14 170		0	14 170	2 950
5212	Vysokozdvizný vozík	PRIM	400	Nákup vysokozdvizného vozíku na manipulaci s povodňovými zábranami, technikou a pytlů s pískem	0	400	0
	Celkem KŘ		400		0	400	0

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic k 30.06.2024)	Předpokládaná dotace v roce 2025	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA pro jednotku Horní Žleb	PRIM	1 504	Pořízení nového DA na základě výzvy MV-GŘ HZS z účelové investiční dotace. Dne 12.4.2024 byla uzavřena kupní smlouva.	750	1 504	1 504
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	PRIM	1 504	Pořízení nového DA na základě výzvy MV-GŘ HZS z účelové investiční dotace. Dne 12.4.2024 byla uzavřena kupní smlouva.	750	1 504	1 504
5512	Nákup speciálního hasičského vozidla - Čtyřkolka	PRIM	1 300	Zvýšení akceschopnosti JSDH při lesních požárech, vyhledávání a záchrana osob v těžkém terénu.	0	1 300	0
	Celkem JSDH		4 308		1 500	4 308	3 008
2219	Projekt ITS v Děčíně	OSIT	12 000	Podána žádost o dotaci na ITI Úcha, dotace ex-post, předp. termín realizace 10/2025 - 01/2027	0	2 000	0
5311	Rozvoj bezpečnostního kamerového systému města Děčín s využitím 5G	OSIT	19 360	Nutnost předfinancování (dotace až v roce 2026)	0	19 360	0
6171	Hlídání parkovacích míst u ZOO	OSIT	700	Řešení kapacity hlídání parkovacích míst (stání mimo vyhrazená místa)	0	700	0
6171	Metropolitní síť	OSIT	750	Postupná obnova metropolitní sítě	0	750	0
6171	Kyberbezpečnost	OSIT	1 000	Analýzy, testy, opatření - důležitost vysoká	0	1 000	0
6171	Výpočetní technika HW	OSIT	4 400	Obnova techniky, projekt pro centrální tisk (nákup/pronájem profi tiskáren pro celá patra, disková pole, instalace Wifi sítě úřadu - kompletní pokrytí budov, přepínání síť - dieselagregát budovy B1, switche	0	4 400	0
6171	Výpočetní technika SW	OSIT	1 100	IS Radnice - agenda Majetek + sociální agenda	0	1 100	0
6171	Obnova vozového parku	OSIT	750	1x obnova	0	750	0

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic k 30.06.2024)	Předpokládaná dotace v roce 2025	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
5311	Nákup automobilu pro MP	OSIT	750	Výměna starého za nový (Škoda Karoq)	0	750	0
	Celkem OSIT		40 810	0	0	30 810	0
3111	MŠ Riegrova			Stav FI: 281 867,90			
	Klimatizace - 5 tříd (pod plochou střechou)	OŠ	500	Špatné hygienické podmínky při vysokých venkovních teplotách, které jsou stále častější	250	500	0
	Výstavba nového oplocení MŠ Pohraniční	OŠ	250	Zajištění bezpečnosti dětí, oddělení vstupu do MŠ od komunikace, na které je velký provoz. Zamezení vstupu drogově závislých občanů...	0	250	0
	Konvektomat - MŠ Pohraniční	OŠ	200	Zajištění kvalitnější stravy pro děti, šetření energií	100	100	0
3111	MŠ Májová			Stav FI: 229 279,75			
	Zahradní altán pro venkovní výuku na zahradu MŠ Májová	OŠ	150	Venkovní vzdělávání dětí, školní akce	0	150	0
3113	ZŠ a MŠ Březová			Stav FI: 609 571,80			
	Server vč. SW	OŠ	90	Server vč. SW	0	90	0
3113	ZŠ Na Stráni			Stav FI: 198 307,55			
	Workoutová sestava na zahradu ŠD	OŠ	150	Zdůvodnění: zpestření pobytu žáků školní družiny na zahradě ŠD. V roce 2024 bude již jedna sestava na zahradu instalována. Rádi bychom pořídili další, protože v ŠD tyto sportovní prvky chybí. V srpnu budeme nakupovat workoutovou sestavu, stav fondu bude o 146 tis. nižší.	150	150	0
3113	ZŠ a MŠ Školní			Stav FI: 623 412,92			

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic k 30.06.2024)	Předpokládaná dotace v roce 2025	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
	Tunelová myčka košová s předmycím stolem a válečkovým stolem pro ŠJ ZŠ	OŠ	400	Původní pořízená v r. 2005 časté opravy nespolehlivá, nefunguje	0	400	0
	Konvektomat - MŠ Weberova	OŠ	180	Úsporná, tepelná úprava jídel s vyšší nutriční hodnotou, zachování vyššího množ. Vitaminů	0	180	0
	Klimatizace (třídy MŠW, MŠŠ, ZŠ)		100	Optimalizace teploty ve třídách v jarním a letním období, třídy jsou situovány na slunečnou stranu	0	100	0
3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině			Stav FI: 228 377,25			
	El. pánev malá (ŠJ)	OŠ	130	Rok pořízení je 2005, revizi nevyhovující, nefunkční - nutné	0	130	0
	Zahradní herní prvek (MŠ Pěš)	OŠ	300	Doplnění a obnova herních prvků	0	300	0
	Zahradní herní prvek (MŠ Rud)	OŠ	200	Doplnění a obnova herních prvků	0	200	0
	Zabezpečovací zařízení (ZŠ)	OŠ	60	Zastaralá technologie, nutno vyměnit (projednáno s IT odd. p. Novák)	0	60	0
	Zabezpečovací zařízení (MŠ Pěš)	OŠ	60	Zastaralá technologie, nutno vyměnit (projednáno s IT odd. p. Novák)	0	60	0
3113	ZŠ Míru			Stav FI: 831 524,10			
	Elektrický sporák s talem a podstavcem	OŠ	130	Dosluhující stávající zařízení, častý servis	0	130	0
	Server	OŠ	238	Dosluhující stávající zařízení, častý servis nebezpečí ztráty dat	0	238	0
3113	ZŠ a MŠ Kosmonautů			Stav FI: 209 988,00			
	Elektrický sporák s talem	OŠ	160	Jedná se o původní vybavení z roku 1986, v poslední době velmi poruchový, časté výměny tálů. Vaříme pouze na elektrice, jiná možnost není.	160	160	0
3412	Děčínská sportovní			Stav FI: 2 327 527,01			

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic k 30.06.2024)	Předpokládaná dotace v roce 2025	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
	Speedgate (dvojitý průchod) pro venkovní areál (spojené s úpravou odbavení na recepci)	OŠ	750	Zjednodušení odbavení návštěvníků venkovního areálu a hotelových hostů vzhledem k nevhodnému architektonickému řešení průchodů areálem. Jedná se zejména o lepší průchodnost maminkám s kočárkem, postiženým, kolařům apod. bez upravení	0	750	0
	Speedgate (průchod) do zóny wellness	OŠ	300	Zjednodušení odbavení návštěvníků. V současné době je využíván otočný turniket s rameny, který při průchodu s taškami není příliš komfortní.	0	300	0
	Výměna VZT v kuchyni restaurace	OŠ	1 000	Současná VZT je nedostatečná a výpary z kuchyně pronikají do restaurace, v restauraci je v létě velké teplo a návštěvníci i personál jsou v diskomfortu.	0	1 000	0
	Celkem OŠ		5 348		660	5 248	0
4345	Centrum sociálních služeb, p. o.			Stav FI: 1 293 440,33			
4345	Zdvihák ARJO Sara (1ks) DZR, (1ks) DOZP	OSV	360	Obnova a pořízení pro zvedání klientů z lůžka.	0	360	0
4345	Zdvihák ARJO Calypso (1ks) DZR	OSV	190	Pořízení nového zdviháku po rozšíření provozu DZR. Zvedání klienta do vany.	0	190	0
4345	Koupací lůžko SIVAK TR3000 (1ks) DZR	OSV	150	Pořízení nového lůžka po rozšíření provozu DZR. Koupání klientů.	0	150	0
4345	Služební vůz pro PS (2ks)	OSV	800	Obnova a rozšíření vozového parku.	0	800	0
4345	Služební vůz pro ST9 (1ks)	OSV	800	Rozšíření vozového parku, správa objektů CSS.	0	800	0
4345	Služební vůz pro CHB (1ks)	OSV	600	Rozšíření vozového parku, poskytování služby a rozvoz klientů.	0	600	0

Paragraf	Název	Zodp. odbor	Celkové náklady	Zdůvodnění požadavku (u PO stav fondu investic k 30.06.2024)	Předpokládaná dotace v roce 2025	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
4345	Antidekubitní matrace s kompresorem pro klienta (1ks)	OSV	60	Obnova dosluhující matrace.	0	60	0
	Celkem OSV		2 960		0	2 960	0
	CELKEM		67 996		2 160	57 896	5 958

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

b) stavební investice - rozestavěné akce

(v tis. Kč)

Poř.	Paragraf	č. organizace	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná prostavěnost k 31.12.2024	Celková potřeba financování v roce 2025	Předpokládaná dotace v roce 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
1	3635	8361	Rozvojová zóna východního nádraží Děčín	OSIT	2 000	1 000	0	2 000	0	0
2	3635	8141	Revitalizace Labského nábřeží	OSIT	4 000	2 500	0	4 000	0	0
3	3113	8411	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Na Pěšině	OSIT	6 283	8 478	5 743	572	0	572
4	3113	8410	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Březová	OSIT	7 928	6 179	6 961	900	0	900
5	3113	8409	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Kamenická	OSIT	8 965	11 212	0	9 000	0	9 000
			CELKEM OSIT		29 176	29 369	12 704	16 472	0	10 472
6	2212	8159	Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace	OMH	70 000	38 461	0	60 000	0	52 800
7	2212	3078	Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb	OMH	22 338	583	8 500	13 838	0	13 838
8	3699	8383	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	OMH	2 340	1 190	1 582	758	0	758
9	3699	8269	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	OMH	2 354	1 265	1 299	1 055	0	1 055

Poř.	Paragraf	č. organizace	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná prostavěnost k 31.12.2024	Celková potřeba financování v roce 2025	Předpokládaná dotace v roce 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
10	3699	8147	Obnova historické části Podmokel, etapa B - zpracování PD	OMH	485	1 815	0	485	0	485
11	3699	8355	Obnova historické části Podmokel - etapa D	OMH	125 000	52 426	20 000	105 000	0	46 000
12	3111	5478	Změna užívání objektu MŠ Saská 259/40, Děčín X	OMH	16 775	8 867	0	16 775	2 958	16 775
13	3111	8439	MŠ Liliová 277/1, 405 02 Děčín II – Revitalizace objektu a snížení energetické náročnosti budovy	OMH	726	0	0	726	0	726
14	3113	8440	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 – snížení energetické náročnosti objektu	OMH	1 200	0	0	1 200	0	1 200
15	3113	8106	ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy objektu	OMH	7 673	4 133	50	4 133	3 490	4 133
16	6171	7296	Oprava I. PP včetně sanace stěn a podlahy na RS Tolštejn, Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou	OMH	3 022	0	0	3 022	0	3 022
17	3113	5453	ZŠ Míru - zateplení a instalace rekuperace v objektu ZŠ Míru 152, Děčín	OMH	908	1 000	0	908	0	908
18	2115	5613	Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách města Děčín	OMH	26 128	37 000	0	26 128	0	26 128
19	3111	7297	Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII	OMH	9 648	3 542	3 183	3 718	0	3 718
20	3639	8438	Sanace stropních konstrukcí společenského domu Střelnice	OMH	382	0	0	382	0	382

Poř.	Paragraf	č. organizace	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná prostavěnost k 31.12.2024	Celková potřeba financování v roce 2025	Předpokládaná dotace v roce 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
21	3631	8021	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín	OMH	16 495	16 023	11 876	4 618	0	4 618
22	3631	8201	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa	OMH	12 031	17 436	6 875	5 156	0	5 156
23	2212	2150	Parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín	OMH	615	800	250	365	0	365
24	3113	5468	Infrastruktura ZŠ	OMH	1 130	1 250	130	1 000	0	1 000
25	3639	7268	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna	OMH	19 500	15 903	15 000	4 500	0	4 500
26	3113	8412	Rozšíření kapacity tělocvičny na ZŠ Kamenická 1145/50, Děčín II-Nové Město	OMH	740	1 000	0	740	0	740
27	3631	2118	Výměna veřejného osvětlení - Děčín I, ul. Plavební	OMH	1 200	1 071	0	1 200	0	1 200
28	4345	8534	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	OMH	90 790	20 600	790	60 000	0	60 000
29	4374	8398	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	OMH	60 680	50 694	15 000	45 680	0	45 680
30	3613	5497	Garážový dům na p.č. 1250/35 k.ú. Děčín	OMH	1 780	1 000	780	1 000	0	1 000
31	2212	8381	Lávka Děčín - Podmokly	OMH	121 000	34 000	10 000	111 000	0	111 000
32	3421	5433	Zateplení, úprava podkrovní a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344-38, Děčín IV - Podmokly	OMH	1 025	1 025	415	610	0	610

Poř.	Paragraf	č. organizace	Název	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná prostavěnost k 31.12.2024	Celková potřeba financování v roce 2025	Předpokládaná dotace v roce 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
33	2212	8288	Revitalizace MK ul. Resslera, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova	OMH	1 259	376	368	891	0	891
34	3322	7280	Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Salla terreny - stavební práce - z úvěru	OMH	115 000	50 000	50 000	65 000	0	65 000
			CELKEM OPRS		617 224	361 460	146 098	539 888	6 448	473 688
35	2212	3092	Propojovací pěšina areálem kina Bažantnice	OKD	720	585	44	642	0	642
36	3745	5112	Zpevnění plochy sousedící s vozovkou-oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží	OKD	500	300	47	500	0	500
			CELKEM OKD		1 220	885	91	1 142	0	1 142
37	3322	7281	Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování výmalby - z úvěru	OMH	7 994	7 257	737	7 257	0	7 257
38	3322	7298	Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování kamenných a kamenosochařských prvků - z úvěru	OMH	2 180	2 180	0	2 180	0	2 180
			CELKEM OMH		10 174	9 437	737	9 437	0	9 437
			CELKEM		657 794	401 151	159 630	566 939	6 448	494 739

Poř.	Paragraf	č. organizace	Název	Zdůvodnění
1	3635	8361	Rozvojová zóna východního nádraží Děčín	Doprojektování kolektoru na východním nádraží, aktuálně je v přípravě smlouva o spolupráci se SŽ.
2	3635	8141	Revitalizace Labského nábřeží	Záměr revitalizace Labského nábřeží byl schválen usnesením č. RM 20 14 36 01. Zahájení přípravných prací na vypsání architektonicko-urbanistické soutěže bylo schváleno radou města usnesením č. RM 21 10 36 23. Rada města rozhodla svým usnesením č. RM 22 09 31 10, že soutěž bude jednofázová. V roce 2025 by měl nastoupit nový městský architekt a dá se předpokládat, že soutěž bude vyhlášena. Podmínky soutěže jsou v konceptu připraveny.
3-5	3113	8411	Modernizace odborných učeben v děčínských školách II - ZŠ Na Pěšině, ZŠ Březová, ZŠ Kamenická	Modernizace odborných učeben v ZŠ II. - akce jsou před vyhlášením VZ na dodavatele IT vybavení a nábytku. Na přelomu roku 2023/2024 byla provedena aktualizace dokumentace a položkových rozpočtů i s ohledem na skutečnost, kdy původní rozpočty byly zpracovány v 06/2022. Na základě této aktualizace došlo u škol ke snížení či navýšení původního rozpočtu. V součtu v rámci aktualizací rozpočtů všech tří škol došlo k celkové úspoře oproti původnímu návrhu předkládanému v loňském roce.
6	2212	8159	Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace	Probíhá vyhodnocení výběrového řízení, předpoklad uzavření smlouvy 10/2024, poté bude zahájena stavba.
7	2212	3078	Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb	Podepsaná smlouva o dílo, zahájení stavby 10/2024, termín dokončení 7/2025
8	3699	8383	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	Jedná se o projektovou dokumentaci, probíhají projekční práce, termín odevzdání předpokládáný jaro 2025.
9	3699	8269	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	Jedná se o projektovou dokumentaci, probíhají projekční práce, termín odevzdání předpokládáný jaro 2025.
10	3699	8147	Obnova historické části Podmokel, etapa B - zpracování PD	Jedná se o projektovou dokumentaci, u které bude probíhat VZ na úpravu dle vyhlášky o bezbariérovosti.
11	3699	8355	Obnova historické části Podmokel - etapa D	Podepsaná smlouva o dílo, předání staveniště proběhlo 9/2024, termín dokončení začátek roku 2026.
12	3111	5478	Změna užívání objektu MŠ Saská 259/40, Děčín X	Akce před podpisem smlouvy, předpokládáné zahájení 11/2024 s termínem dokončení 9/2025.
13	3111	8439	MŠ Liliová 277/1, 405 02 Děčín II – Revitalizace objektu a snížení energetické náročnosti budovy	Jedná se o zpracování projektové dokumentace, akce před podpisem smlouvy, termín zahájení 10/2024 s termínem dokončení cca 8/2025.
14	3113	8440	ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 – snížení energetické náročnosti objektu	Jedná se o zpracování projektové dokumentace, akce před podpisem smlouvy, termín zahájení 10/2024 s termínem dokončení cca 11/2025.

15	3113	8106	ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy objektu	Jedná se o rozestavěnou akci, pozastavena stavba z důvodu statického posouzení, stavba zasanována (výkopové práce). Schváleno odstoupení od smlouvy, vybírá se nový zhotovitel, podpis smlouvy do konce roku 2024 - opětovné zahájení prací.
16	6171	7296	Oprava I.PP včetně sanace stěn a podlahy na RS Tolštejn, Rozhled 80, Jiřetín pod Jedlovou	Akce před podpisem smlouvy, proběhla prohlídka místa plnění, uzavřené VŘ bude 10/2024.
17	3113	5453	ZŠ Míru - zateplení a instalace rekuperace v objektu ZŠ Míru 152, Děčín	Jedná se o zpracování projektové dokumentace, zahájeno v 9/2024, termín dokončení 9/2025.
18	2115	5613	Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách Města Děčín	Úvěrová akce, před podpisem smlouvy, předpokládaný termín zahájení 10/2024. Jedná se o fotovoltaiku v 11 objektech, 6 objektů bude dokončeno v 4/2025 a zbývající objekty budou dokončeny v 8/2025.
19	3111	7297	Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII	Realizace akce rozdělena na 3 etapy v letech 2024-2026, požadovaná část do rozpočtu je na realizaci 2. etapy.
20	3639	8438	Sanace stropních konstrukcí společenského domu Střelnice	Jedná se o zpracování projektové dokumentace, zahájeno v 9/2024, termín dokončení 3/2025.
21	3631	8021	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín	Zahájená dotační akce 4/2024 s termínem dokončení dle SoD 2/2025
22	3631	8201	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa	Zahájená dotační akce 8/2024 s termínem dokončení dle SoD 3/2025
23	2212	2150	Parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín	Jedná se o zpracování projektové dokumentace s termínem zahájení 8/2024 a dokončení dle SoD včetně stavebního povolení 8/2025.
24	3113	5468	Infrastruktura ZŠ	Jedná se o smlouvy na projektovou dokumentaci k pokračujícímu projektu modernizace odborných učeben. Termín odevzdání díla je 1. pol. r. 2025
25	3639	7268	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna	Zahájená stavba revitalizace objektu v 09/2024, termín dokončení stavby dle SoD je 2/2025
26	3113	8412	Rozšíření kapacity tělocvičny na ZŠ Kamenická 1145/50, Děčín II-Nové Město	Jedná se o zpracování projektové dokumentace s termínem zahájení 9/2024 a dokončení dle SoD včetně stavebního povolení 7/2025.
27	3631	2118	Výměna veřejného osvětlení - Děčín I, ul. Plavební	Podepsaná smlouva se zhotovitelem, odložené zahájení stavby dle klimatických podmínek na 3/2025
28	4345	8534	Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI	Dotační akce, před podpisem smlouvy, předpoklad zahájení do konce roku 2024, pro získání dotace nutno dokončit v roce 2025.
29	4374	8398	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	Zahájená stavba 8/2024, předpoklad dokončení 12/2025. Dotační akce.

30	3613	5497	Garážový dům na p.č. 1250/35 k.ú. Děčín	Jedná se o zpracování projektové dokumentace, zahájeno 09/2024, termín dokončení 1/2025.
31	2212	8381	Lávka Děčín - Podmokly	Akce zahájena 8/2024, předpokládaný termín dokončení 12/2025. Dotační akce.
32	3421	5433	Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344-38, Děčín IV - Podmokly	Jedná se o projektovou dokumentaci, která byla zahájena v roce 2023, rozšíření prací projektanta, termín dokončení projekčních prací 2/2025.
33	2212	8288	Revitalizace MK ul. Resslerova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova	Jedná se o zpracování projektových dokumentací k revitalizaci rozdělenou na části dle jednotlivých ulic. Akce zahájena v r. 2022. Pro rok 2025 žádáno do rozpočtu na proplacení dílčí části odevzdaného projektu.
35	2212	3092	Propojovací pěšina areálem kina Bažantnice	Na poradě projektů dne 30.7.2024 byla věc odložena a bude řešena až nastoupí architekt města.
36	3745	5112	Zpevnění plochy sousedící s vozovkou- oprava obrubníků a poškozené zeleně na Smetanově nábřeží	V průběhu roku 2024 se řešilo počet míst a umístění parkovacích míst - určení varianty. Doposud není vydáno SP.

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 2025	Předpokládaná dotace v roce 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
1	6171	Vybavení DHM v budovách magistrátu	OSIT		120	0	120	0	0
2	4374	Vybavení v objektu Benešovská - Azylový dům	OSIT		7 000	0	7 000	0	0
3	3322	Pohádková kašna	OSIT		15 000	0	5 000	0	0
4	3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2024	OSIT		2 500	0	2 500	0	2 500
5	6171	Energeticky úsporná opatření	OSIT		76 000	0	76 000	0	38 000
		CELKEM OSIT			100 620	0	90 620	0	40 500
	3412	Hala Maroldova	OMH						
6		Instalace FVE	OMH	PD - OSIT	3 100	0	3 100	0	0
	3639	Restaurace Pastýřská stěna	OMH						
7		Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna - vybavení interiéru	OMH	PD	1 485		1 485		
8		Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna - vybavení kuchyně	OMH	PD	6 648		6 648		
	3412	Zimní stadion	OMH						
9		Odvlhčení a instalace vzduchotechniky zimního stadionu		PD	85 000	0	20 000	0	0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2025	Předpokládaná dotace v roce 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
10		Rekonstrukce budovy bývalé strojovny		PD	4 000	0	4 000	0	0
	3412	FS Jeronýmova	OHM						
11		Zázemí fotbalového areálu včetně rekonstrukce víceúčelového hřiště		PD	31 000	0	31 000	0	0
	3412	SH Podmokly. Ul. Práce	OMH						
12		Změna dispozic na víceúčelové sportoviště		studie	4 000	0	4 000	0	0
13		Instalace FVE		PD - OSIT	3 000	0	3 000	0	0
	3113	ZŠ a MŠ Děčín XXXII, Míru 152							
14		ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování	OMH	PD	25 000	0	25 000	0	0
15		ZŠ Míru - revitalizace sportovního hřiště	OMH	PD	32 000	0	32 000	0	0
16		ZŠ Míru - výstavba venkovní učebny	OMH		1 000		1 000	0	0
	3113	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3							
17		ZŠ Komenského - odvlhčení suterénních prostor, modernizace šaten	OMH	PD	4 100	0	4 100	0	0
	3113	ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11							
18		ZŠ Máchovo nám. - instalace fotovoltaické elektrárny	OMH	PD	2 000	0	2 000	0	0
19		ZŠ Máchovo nám. - revitalizace zahrady - dokončení	OMH	PD	3 000	0	3 000	0	0
	3113	ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177				0			
20		ZŠ Kosmonautů - výměna VZT v pavilonu stravování	OMH	PD	8 000	0	8 000	0	0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2025	Předpokládaná dotace v roce 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
21		ZŠ Kosmonautů - modernizace sportovního hřiště	OMH	PD	17 200	0	9 000	0	0
22		ZŠ Kosmonautů - oprava zázemí zaměstnanců v pavilonu S3	OMH	PD	900	0	900	0	0
23		ZŠ Kosmonautů - výměna ZTI a modernizace šaten a umýváren pro TV	OMH	PD	1 200	0	1 200	0	0
	3113	ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330							
24		ZŠ Na Pěšině - rekonstrukce šaten a umýváren a soc. zařízení v pavilonu TV	OMH	PD	3 000	0	3 000	0	0
	3113	ZŠ Děčín VI, Školní 1544/5							
25		ZŠ Školní - oprava zpevněných ploch, výstavba venkovních učeben, sportovního a dopravního hřiště	OMH	PD	19 000	0	9 000	0	0
	3113	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50							
26		ZŠ Kamenická - instalace fotovoltaické elektrárny	OMH	PD	2 100	0	2 100	0	0
27		ZŠ Kamenická - celková výměna povrchu sportovního hřiště	OMH		2 000	0	2 000	0	0
	3113	ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5							
28		ZŠ Vrchlického - výměna VZT ve školní kuchyni	OMH	PD	8 000	0	8 000	0	0
29		ZŠ Vrchlického - celková výměna povrchu sportovního hřiště	OMH		3 500	0	3 500	0	0
30		ZŠ Vrchlického - umělé osvětlení sportovního hřiště	OMH		1 000	0	1 000	0	0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2025	Předpokládaná dotace v roce 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
		ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2				0		0	0
31		ZŠ Na Stráni - instalace fotovoltaické elektrárny	OMH	PD	2 100	0	2 100	0	0
	3111	MŠ Děčín XXXII, Májová 372							
32		MŠ Májová - revitalizace zahrady MŠ	OMH	PD	3 500	0	3 500	0	0
33		MŠ K. H. Borovského - instalace fotovoltaické elektrárny	OMH	PD	3 000	0	3 000	0	0
34		MŠ Dlouhá, Křešice- revitalizace zahrady MŠ			750	0	750	0	0
35		MŠ Dlouhá, Křešice - instalace fotovoltaické elektrárny	OMH	PD	450	0	450	0	0
36		MŠ Děčín XXIV, Krásný Studenec - instalace fotovoltaické elektrárny	OMH	PD	1 000	0	1 000	0	0
		ŠJ Děčín I, Sládkova 1300/13				0		0	0
37		ŠJ Sládkova - klimatizace, osvětlení, akustika	OMH	PD	10 000	0	10 000	0	0
38		Centrum sociálních služeb Děčín - instalace fotovoltaické elektrárny	OMH	PD	1 600	0	1 600	0	0
	3321	Zámek Děčín, p.o.	OMH						
39		Změna režimu nakládání s odpadními vodami			8 000	0	8 000	0	0
40		Skleník u Zahradního domu			1 500	0	1 500	0	0
41		Doplnění Joštovy kašny			500	0	500	0	0
42		Sochy Labe a Ploučnice			2 000	0	2 000	0	0
	3741	ZOO Děčín, p.o.	OMH						
43		Zadláždění náměstí před správní budovou		PD k SP	2 000	0	2 000	0	0
44		Stará farma		PD k SP (SP)	5 140	0	5 140	0	0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2025	Předpokládaná dotace v roce 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
	3311	Městské divadlo Děčín, p.o.	OMH						
45		Kino - zabezpečení zadních vchodů včetně výměny vchodových dveří			800	0	800	0	0
46		Divadlo - zvukové studio pro divadelní školu			5 000	0	5 000	0	0
	3412	Děčínská sportovní, p.o.	OMH						
47		PD - Přemístění a rozšíření dětského brouzdaliště v Aquaparku Děčín a Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín modernizací 50 m bazénu zastřešením a výstavbou nového zázemí			7 000	0	7 000	0	0
48		Výstavba chladicí a vyvětrávací jímky odpadní vody			2 000	0	2 000	0	0
49		Doplnění kamerového systému a ozvučení vnitřních a venkovních prostor			400	0	400	0	0
50		Úprava wellness - saunový svět			25 000	0	25 000	0	0
51		Úprava recepce			4 000	0	4 000	0	0
52		Zavlažovací systém ve venkovním areálu			700	0	700	0	0
53		Výstavba nového tobogánu ve venkovním areálu, délka 80 -100 m			4 000	0	4 000	0	0
54		Nový stánek občerstvení - kontejner			700	0	700	0	0
	3421	Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p.o.	OMH						
55		Snížení energetické náročnosti objektu DDM Děčín - Březiny, zateplením a změnou zdroje vytápění		PD k SP (SP)	26 000	0	26 000	0	0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2025	Předpokládaná dotace v roce 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
56		Obnova venkovního pláště budovy, rekonstrukce vytápění a úprava venkovních prostor DDM Boletice		Posouzení	15 000	0	15 000	0	0
57		Zateplení a oprava fasády DDM Divišova			5 000	0	5 000	0	0
	1039	Lesní úřad, p.o.	OMH						
58		Skalní četa			5 300	0	5 300	0	0
	5512	HZ Klicperova 231, Děčín XXXI	OMH						
59		Změna užívání části objektu na garáž		PD	3 000	0	3 000	0	0
		Celkem OMH (037)			416 673	0	333 473	0	0
		Správa bytového fondu							0
60	3612	Zateplení objektu Krásnostudenecká 1525/30	SBF	Vypracována PD	22 500	0	22 500	Dotace bude projednána na poradě projektů	0
61	3612	Revitalizace objektu Spojenců 209 (možnost dotace 85 %)	SBF	Čeká se na cenovou nabídku pro vypracování PD	10 000	8 500 z dotací	10 000	Bude zažádáno o dotaci, projednáno na poradě projektů	0
		Celkem SBF			32 500	0	32 500	0	0
62	2321	Odkanalizování část města Děčín - Horní Oldřichov - V. etapa	OMH	kompletní PD	42 000	0	30 000	0	0
63	2212	Rekonstrukce MK na p.p.č. 497 k.ú. Dolní Žleb	OMH	kompletní PD	22 500	0	22 500	0	0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2025	Předpokládaná dotace v roce 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
64	3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa	OMH	nyňí probíhá inženýrská činnost	49 500	0	0	0	0
65	2219	Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	OMH	kompletní PD	17 800	0	17 800	0	0
66	2212	Inteligentní řešení v dopravě (zastávky)	OMH	kompletní PD	25 000	0	12 000	0	0
67	3113	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25	OMH	kompletní PD	130 000	0	30 000	31 079	0
68	3113	ZŠ Děčín II, Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni	OMH		1 500	0	1 500	0	0
69	3639	Sanace stropních konstrukcí společenského domu Střelnice	OMH	zpracovává se PD	4 000	0	4 000	0	0
70	3635	Příprava a technické zajištění investičních akcí	OMH		3 000	0	3 000	0	1 000
71	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická	OMH	kompletní PD	2 000	0	2 000	0	2 000
72	3722	Modernizace separačních stanišť pro sběr tříděného odpadu - II. etapa	OMH		3 000	0	3 000	0	0
73	8437	Novostavba tělocvičny ul. Vokolkova (část demolice)	OMH	PD včetně demoličního výměru	5 786	0	5 786	0	3 000
74	3421	Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly	OMH	PD včetně povolení ke stavbě	21 000	0	15 000	0	0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2025	Předpokládaná dotace v roce 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
75	3613	Garážový dům na p.č. 1250/35 k.ú. Děčín	OMH	předpoklad dokončení PD jaro 2025	15 000	0	15 000	0	0
76	3412	Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín	OMH		500	0	500	0	500
77	3699	Rekonstrukce Zámeckého náměstí	OMH		500	0	500	0	500
78	3412	Sportovní hala Staré Město	OMH		2 000	0	2 000	0	200
79	3412	Sportovní hala v ul. Maroldova	OMH		50 000	0	50 000	0	0
		Celkem OPRS			395 086	0	214 586	31 079	7 200
80	2212	Rekonstrukce mostu DC-034P, Březiny-Bechlejovice	OKD	PD+SP k dispozici	2 400	0	2 400	0	0
81	2212	Rekonstrukce mostu DC-027P ul. Kamenná	OKD	PD	4 500	0	4 500	0	0
82	2212	Opěrná zeď podél místní komunikace ul. Za Sadem, Březiny	OKD	PD	1 300	0	1 300	0	0
83	2212	Levobřežní zeď koryta vodoteče Vilsnická ul., DC VII	OKD		2 000	0	2 000	0	0
84	2212	Opěrná zeď podél místní komunikace Chlum nad čp. 141, Děčín-Březiny	OKD	PD	7 300	0	7 300	0	0
85	2212	Opěrná zeď podél místní komunikace ul. Krokova, Děčín	OKD	PD	3 700	0	3 700	0	0
86	2212	Rekonstrukce mostu DC-039P Velká Veleň	OKD	PD, SP k dispozici	1 500	0	1 500	0	0
87	2212	Nový chodník U Tvrze	OKD	zpracovává se PD	1 620	0	1 620	0	0
88	2212	Rekonstrukce mostu Na Hrázi, VO MK	OKD	PD+SP se vyřizuje	11 500	0	11 500	0	0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2025	Předpokládaná dotace v roce 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
89	2212	Rekonstrukce mostu DC-013L Bezručova	OKD		7 500	0	7 500	0	0
90	2212	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Děčíně - "Autobusová zastávka Kamenická, ul. Kamenická x Lužická, vč. veřejného osvětlení"	OKD	PD+SP k dispozici	9 000	0	9 000	0	0
91	2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	OKD	PD+SP k dispozici	12 500	0	12 500	0	0
92	2212	Oprava MK Březiny-Bechlejovice k č.p. 103	OKD	PD+SP se vyřizuje	7150	0	7 150	0	0
93	2212	Demolice ocelové konstrukce mostu "Promptus" + přeložka ČEZ	OKD	PD	2 500	0	2 500	0	0
94	2212	Rekonstrukce mostu DC-026P Lesní Mlýn	OKD	PD	1 500	0	1 500	0	0
95	2212	Parkovací plocha ZOO	OKD	zpracovává se PD	2 500	0	2 500		0
96	2212	Parkovací plochy v ul. Liberecká	OKD	PD	900	0	900	0	0
97	2212	Rekonstrukce MK Sukova	OKD	PD	9 700	0	9 700	0	0
98	2212	Oprava MK Jiskrova a Mokrá	OKD	PD+SP k dispozici	10 000	0	10 000	0	0
99	2212	Rekonstrukce chodníku ul. Fügnerova (u budovy ČVUT, PD+realizace)	OKD	PD+realizace	2 500	0	2 500	0	0
100	2212	Rozšíření parkovacích ploch ul. Sládkova, chodník v úseku mezi ul. Nerudova a ul. Labská	OKD	PD+SP k dispozici	2 000	0	2 000	0	0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2025	Předpokládaná dotace v roce 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
101	2212	Zpracování studie+PD parkovací plochy na p.p.č. 54/1 k.ú. Děčín, dvorní trakt ul. Hrnčířská	OKD	RM 22 14 42 05V - záměr města	800	0	800	0	0
102	2212	Zpracování studie+PD parkovací plochy na p.p.č. 877/49 a 877/51 k.ú. Boletice nad Labem (ul. Studniční)	OKD	RM 22 14 42 07V - záměr města	800	0	800	0	0
103	2212	Zpracování studie využitelnosti p.p.č. 2889/75 a 2889/77 k.ú. Podmokly (ul. Školní)	OKD	RM 22 14 42 08V - záměr města	800	0	800	0	0
104	2212	Parkovací plochy na p.p.č. 276/23 k.ú. Březiny u Děčina	OKD	PD	5 000	0	5 000	0	0
105	2221	Výměna přístřešků MAD točna Březiny, Škola	OKD		800	0	800	0	0
106	2221	MAD ČSPL učiliště (Křešice) nová nástupní plocha, mobiliář, návazný chodník k jídelně, internátu	OKD		600	0	600		0
107	2221	Infopanely na MAD	OKD		700	0	700		0
108	2229	Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu 2024	OKD		53	0	53		0
109	2229	Signalizace v ul. Vítězství - výjezd hasičů	OKD		800	0	800	0	0
110	2232	Přívaz Dolní Žleb-úprava břehů a vybudování úvazů	OKD	Připraveno k realizaci.	5 500	0	5 500	0	0
111	2341	Odvodnění pozemku č. 806/5 k.ú. Bynov, ul. Pod Vrchem, DC IX	OKD	PD	9 000	0	9 000	0	0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2025	Předpokládaná dotace v roce 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
112	2341	Odvodnění komunikace Rokycanova, DC VI	OKD	Připraveno k realizaci.	1 500	0	1 500	0	0
113	3421	Akce PaR 2022 - Psí hřiště	OKD		472	0	472	0	0
114	3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4004852	OKD	ÚR	5 000	0	5 000	0	0
115	3631	Úprava sítě VO - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství, Družinová (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005668	OKD	ÚR	4 700	0	4 700	0	0
116	3631	Úprava sítě VO - Děčín-Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4004995	OKD	ÚR	1 250	0	1 250	0	0
117	3631	Výměna svítidel VO ve městě Děčín - 3. etapa - předpoklad dotace max. 10 mil. Kč. Zbývající náklady na realizaci.	OKD	Probíhá VZ	4 600	0	4 600	0	0
118	3631	Rozšíření sítě VO - Děčín I, ul. Labská (přístupová cesta pod knihovnou)	OKD	zpracovává se PD	150	0	150	0	0
119	3631	Rozšíření sítě VO - Děčín X-Bělá, ul. Sněžnická	OKD	zpracovává se PD	700	0	700	0	0
120	3631	Rozšíření sítě VO - Děčín XXI-H. Oldřichov ul. Jižní cesta	OKD	zpracovává se PD	250	0	250	0	0
121	3631	Rozšíření sítě VO - Děčín I, ul. Labská	OKD	zpracovává se PD	2 500	0	2 500	0	0
122	3631	Nasvícení stávajícího místa pro přecházení ul. Pivovarská a bezbariérové úpravy stávajícího chodníku, Děčín	OKD	zpracovává se PD	500	0	500	0	0

Poř. č.	Paragraf	Název	Zodpovědný odbor	Stav připravenosti akce	Celkové rozpočtové náklady	Jiné zdroje celkem	Celková potřeba financování v roce 2025	Předpokládaná dotace v roce 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
123	3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	OKD	ÚR	17 300	0	17 300	0	0
124	3745	Studie prostoru a návrh ozelenění na Smetanově nábřeží v okolí pomníku Tyrše	OKD	studie	1 000	0	1 000	0	0
125	3745	Akce PaR 2022 - Pítko a osvěžovník na Stoličné hoře	OKD	PD se zpracovává	460	0	460		0
126	3745	Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu 2024	OKD		216	0	216	0	0
127	3745	Úprava cestiček v parku Bažantnice - zahradně-architektonické řešení a návrh zeleně	OKD	PD	1 568	0	1 568	0	0
		Celkem OKD			170 589	0	170 589	0	0
		CELKEM			1 115 468	0	841 768	31 079	47 700

Zdůvodnění k jednotlivým akcím:

Poř. č.	Paragraf	Název akce	Zdůvodnění
1	6171	vybavení DHM v budovách magistrátu	Obnova vybavení kuchyňky v budově A2.
2	4374	vybavení Azylového domu	Benešovská ul.
3	3322	Pohádková kašna	Postupná výroba soch od výherce soutěže.
4	3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2024	Předschválené projekty - realizovat bude OMH a OKD
5	6171	Energeticky úsporná opatření	úhrada 1/2 z rozpočtu města (úvěr) + úvěr z NRB. Smlouva podepsána 4/2024
6	3412	instalace FVE	Z důvodu úspor energie.
7	3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna - vybavení interiéru	V rámci celkové revitalizace, havarijní stav vybavení, nevyhovující.
8	3639	Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna - vybavení kuchyně	V rámci celkové revitalizace, havarijní stav vybavení, nevyhovující.
	3412	Zimní stadion	
9		odvlhčení a instalace vzduchotechniky zimního stadionu	Havarijní stav, špatné hygienické podmínky.
10		rekonstrukce budovy bývalé strojovny	Havarijní stav.
	3412	FS Jeronýmova	
11		zázemí fotbalového areálu včetně rekonstrukce víceúčelového hřiště	Havarijní stav rozvodů vody a kanalizace, modernizace prostor.
	3412	SH Podmokly ul. Práce	
12		změna dispozic na víceúčelové sportoviště	Požadavek na víceúčelové sportoviště.
13		instalace FVE	
	3113	ZS a MS Děčín XXXII, Míru 152	
14		ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování	Modernizace ŠJ a kuchyně (nutná rekonstrukce elektroinstalace, havarijní stav podlahy v kuchyni - porušená hydroizolace, zatéká do elektroinstalace, výměna VZT - uvedení do souladu se současnými normami).
15		ZS Míru - revitalizace sportovního hřiště	Původní sportoviště již nevyhovuje současným požadavkům BOZP.
16		ZŠ Míru - výstavba venkovní učebny	Vytvoření prostoru pro vyučování žáků mimo prostor budovy ZŠ.
		ZS Děčín I, Komenského nám. 622/3	
17		ZŠ Komenského - odvlhčení suterénních prostor, modernizace šaten	Zamezení pronikání vlhkosti do suterénních prostor, modernizace šaten.
	3113	ZS a MS Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	

18		ZŠ Máchovo nám. - instalace fotovoltaické elektrárny	II. etapa výstavby FVE, úspora el. energie.
19		ZŠ Máchovo nám. - revitalizace zahrady - dokončení	Revitalizace zahrady, zpevněných ploch a výstavba herních a výukových prvků pro potřeby ZŠ a ŠD.
	3113	ZS Děčín XXVII, Kosmonautů 177	
20		ZŠ Kosmonautů - výměna VZT v pavilonu stravování	Původní VZT již za hranicí životnosti, neodpovídá současným normám - osazení nového větracího stropu včetně zajištění rekuperace vzduchu a chlazení.
21		ZŠ Kosmonautů - modernizace sportovního hřiště	Původní hřiště s atletickým oválem již nelze využívat, multifunkční hřiště je nutné modernizovat (původní z r. 2002), výstavba nového oválu, sektoru pro skok daleký, dětské hřiště, pumptrack.
22		ZS Kosmonautů - oprava zázemí zaměstnanců v pavilonu S3	Modernizace zázemí zaměstnanců v pavilonu stravování (výměna ZTI, oprava povrchů).
23		ZŠ Kosmonautů - výměna ZTI a modernizace šaten a umýváren pro TV	Výměna dožilých rozvodů ZTI, opravy povrchů, výměna osvětlení.
	3113	ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	
24		ZŠ Na Pěšině - rekonstrukce šaten a umýváren a soc. zařízení v pavilonu TV	Havarijní stav rozvodů vody a kanalizace, modernizace prostor.
	3113	ZŠ Děčín VI, Školní 1544/5	
25		ZŠ Školní - oprava zpevněných ploch, výstavba venkovních učeben, sportovního a dopravního hřiště	Původní zpevněné plochy v areálu jsou již místy nebezpečné, původní venkovní učebny již není možné využívat - jedná se o rekonstrukci původních zpevněných ploch (příjezdová cesta, rozšíření parkovacích stání, stání na kontejnery, oprava chodníků v areálu ZŠ, výstavba 3 venkovních krytých učeben vč. mobiliáře, přestavba pískového hřiště na multifunkční sportoviště se zázemím, výstavba dopravního hřiště).
	3113	ZS Děčín II, Kamenická 1145/50	
26		ZŠ Kamenická - instalace fotovoltaické elektrárny	II. etapa výstavby FVE, úspora el. energie
27		ZŠ Kamenická - celková výměna povrchu sportovního hřiště	Vrchní vrstva je již vydřená, neplní svoji funkci, povrch již neodvádí vodu, není již možná lokální oprava.
	3113	ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	
28		ZŠ Vrchlického - výměna VZT ve školní kuchyni	Původní VZT již za hranicí životnosti, neodpovídá současným normám - osazení nového větracího stropu včetně zajištění rekuperace vzduchu a chlazení.

29		ZŠ Vrchlického - celková výměna povrchu sportovního hřiště	Původní umělá tráva je již za hranicí životnosti (stáří cca 20 let), místy již hrozí nebezpečí úrazu.
30		ZŠ Vrchlického - umělé osvětlení sportovního hřiště	Záměr realizace schválen v RM, prodloužení využitelnosti sportoviště i ve večerních hodinách.
31		ZS Na Stráni - instalace fotovoltaické elektrárny	II. etapa výstavby FVE, úspora el. energie.
	3111	MŠ Děčín XXXII, Májová 372	
32		MŠ Májová - revitalizace zahrady MŠ	Revitalizace zahrady, zpevněných ploch a výstavba herních prvků pro předškolní děti.
33		MŠ K. H. Borovského - instalace fotovoltaické elektrárny	II. etapa výstavby FVE, úspora el. energie
34		MŠ Dlouhá - revitalizace zahrady MŠ	Revitalizace zahrady, zpevněných ploch a výstavba herních prvků pro předškolní děti.
35		MŠ Dlouhá, Křešice - instalace fotovoltaické elektrárny	II. etapa výstavby FVE, úspora el. energie.
36		MŠ Děčín XXIV, Krásný Studenec - instalace	II. etapa výstavby FVE, úspora el. energie.
	3141	SJ Děčín I, Sládkova 1300/13	
37		ŠJ Sládkova - klimatizace, osvětlení, akustika	V prostorách kuchyně školní jídelny a společenských prostor jsou nadměrné teploty. Dle doporučení hygieny je nutné tyto prostory klimatizovat a zajistit přívětivé prostory pro zaměstnance i strážníky.
38		Centrum sociálních služeb Děčín - instalace fotovoltaické elektrárny	II. etapa výstavby FVE, úspora el. energie.
	3321	Zámek Děčín, p.o.	
39		Změna režimu nakládání s odpadními vodami	Zámecká splašková i dešťová kanalizace se na mnoha místech zanáší z důvodu špatného uložení. Kanalizace má malý spád a v několika místech i protispády. Největším problémem je nefunkční ČOV, která neplní svou funkci a splaškové vody jsou odváděny bez čištění do náhonu Zámeckého rybníka a následně do řeky Labe. Dešťová voda by měla být v prostoru zámku zadržena a využita pro potřeby zahrad.
40		Skleník u Zahradního domu	Zámek nemá prostory pro zimoviště exotických rostlin, chybí mu zázemí pro předpěstování zeleně na rozsáhlé zahrady zámku, a to i v návaznosti na nově otevřenou Růžovou zahradu.
41		Doplnění Joštovy kašny	Kašna měla být dle původního záměru zdobena květem Viktorie královské.

42		Sochy Labe a Ploučnice	Sekané kopie soch Labe a Ploučnice, které byly historicky umístěné u vstupu do objektu zámku.
	3741	ZOO Děčín, p.o.	
43		Zadláždění náměstí před správní budovou	Náměstí je vysypáno štěrkem, který se každoročně doplňuje. PD je vypracována.
44		Stará farma	Výstavba objektu staré farmy a stájí pro hospodářská zvířata - objekt EVVO. Územní a stavební povolení.
	3311	Městské divadlo Děčín, p.o.	
45		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.
46		Divadlo - zvukové studio pro divadelní školu	Vybudování zvukového studia a zkušebny v suterénu divadla (staré šatny) a dalšího zázemí pro divadelní školu, včetně technického vybavení.
	3412	Děčínská sportovní, p.o.	
47		PD - Přemístění a rozšíření dětského brouzdaliště v Aquaparku Děčín a Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín modernizací 50 m bazénu zastřešením a výstavbou nového zázemí	Aquapark Děčín byl postaven v roce 2001 a dnes svou kapacitou odpovídá městům s počtem 20-25 tis. obyvatel. V Plaveckém areálu je absolutní nedostatek volných plaveckých drah pro veřejnost během pracovního týdne. Zastřešené bazénové plochy je tristně málo. Pro sportovní oddíly navíc v aquaparku absolutně chybí zázemí. Stav venkovního dětského bazénku pro nejmenší návštěvníky je tristní, obklady a dlažba, včetně podkladního betonu jsou již dožilé. Financování schváleno Zastupitelstvem ZM 22 06 03 10.
48		Výstavba chladící a vyvětrávající jímky odpadní vody	Povolení k vypouštění odpadní bazénové vody do Ploučnice je vydáno do roku 2026. Nutno neodkladně řešit.
49		Doplnění kamerového systému a ozvučení vnitřních a venkovních prostor.	Doplnění současného kamerového systému, pro zajištění bezpečnosti prostor aquaparku.
50		Úprava wellness - saunový svět	Vybudování nového saunového světa. Rozšíření atraktivity aquaparku a současně rozšíření nabízených služeb. Záměr přípravy a realizace akce schváleno radou města č. RM 22 04 37 01.

51		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.
52		Zavlažovací systém ve venkovním areálu	Pro zlepšení stavu zeleně v letech sucha.
53		Výstavba nového tobogánu ve venkovním areálu, délka 80 - 100 m	Zlepšení atraktivity prostředí, ve venkovních prostorách chybí.
54		Nový stánek občerstvení - kontejner	Nový prostor pro zajištění komfortu návštěvníků aquaparku.
	3147	Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, p.o.	
55		Snížení energetické náročnosti objektu DDM Děčín - Březiny, zateplením a změnou zdroje vytápění	Dochází k odtržení zdiva atiky od nosného zdiva, k poruchám omítek. V objektu se stále topí uhlím. Je nutné uvažovat o výměně elektroinstalace. Zateplením dojde k výrazným úsporám vytápění budovy. Střecha objektu se pravidelně po větším větru opravuje. Byla podána žádost o dotaci SFŽP.
56		Obnova venkovního pláště budovy, rekonstrukce vytápění a úprava venkovních prostor DDM Boletice	Jedná se o panelovou zástavbu z roku 1987, úspora energií. V roce 2018 byla provedena oprava střechy se zateplením, tepelná izolace střechy zcela chyběla. Chodníčky, vjezdy a ostatní venkovní zařízení jsou dožilé, hrozí zde nebezpečí úrazu. Vytápění budovy nebylo od roku výstavby řešeno - nutné řešení!!!
57		Zateplení a oprava fasády DDM Divišova	Fasáda poškozena, úspora energií.
	1039	Lesní úřad, p.o.	
58		Skalní četa	Záměr zřízení skalní čety pro monitoring a údržbu skalních masívů na pozemcích statutárního města Děčín byl schválen radou města usnesením č. RM 23 12 37 09. Tato akce je finančně podporovatelná v rámci Programu spolupráce Česká republika-Sasko 2021-2027. Výše dotace 80 % uznatelných výdajů. Dotace je vyplácena ex-post, tedy po realizaci akce. Na dobu tří let by vznikla za podpory zmíněného programu společná skalní četa pro potřeby NPSS, NPČŠ a měst Děčín a Pirna (2025 - 5,3 mil. Kč, 2026 - 3,3 mil. Kč a 2027 - 3,3 mil. Kč).
		HZ Klicperova 231, Děčín XXXI	
59	5512	Změna užívání části objektu na garáž	Nákup nového auta, pro které je potřeba upravit stávající stav.

60	3612	Zateplení objektu Krásnostudenecká 1525/30	Revitalizace objektu zvláštního určení určeného pro ubytování převážně seniorů. Zvýšení uživatelského komfortu a snížení energetické náročnosti budovy zateplením obvodového pláště a střešní krytiny, která je na hranici životnosti. Zamezení tvorby plísní v bytech a zatékání střešní krytinou.
61	3612	Revitalizace objektu Spojenců 209 (možnost dotace 85 %)	Revitalizace objektu změnou dispozice a vytvoření bytových jednotek s vlastním sociálním zařízením v každém bytě. Možnost získání dotace na tuto komplexní rekonstrukci objektu, který je v tuto chvíli využíván pro ubytování obyvatel ohrožených chudobou. Byty jsou bez adekvátního sociálního zázemí.
62	2321	Odkanalizování část města Děčín - Horní Oldřichov - V. etapa	SM Děčín a SVS uzavřeli v roce 2019 rámcovou smlouvu, na základě které se dohodlo, že se odkanalizuje celý Horní Oldřichov včetně rekonstrukce vodovodu po etapách. V roce 2024 dokončeny etapy III. a IV. Pro další rok (2025) zařazena pouze V. etapa, kde se ještě před výběrovým řízením na zhotovitele stavby udělají stávající PD (výměna odvodňovacích prvků a sjednocení povrchů, aby navazovalo na předchozí etapy).
63	2212	Rekonstrukce MK na p.p.č. 497 k.ú. Dolní Žleb	Havarijní stav místní panelové komunikace. Akce proběhla výběrovým řízením na zhotovitele stavby. Akce byla zrušena z důvodu, že bylo nutné zahájit jinou stavbu v Dolním Žlebu nad vlakovým koridorem. Kvůli dopravě na stavbu není vhodné v jednom čase realizovat vícero staveb v této lokalitě. Proto tato odložena na rok 2025. V roce 2024 došlo k pokácení nutných dřevin.
64	3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa	Jedná se pouze o ul. Na Pěšině. Celá II. etapa bude rozdělena do dvou nebo tří částí. Před realizací musí být provedena rekonstrukce vodovodu - v řešení s SVS. Otazník stále ČEZ - nové stanovisko = přeložka více než 1/2 trasy zájmového území kabelu. Důvod: úprava povrchů na parkovací místa. VYJÁDŘENÍ K DOTACI: záměr bude konzultován a předložen Úřadu vlády v roce 2024. Pokud záměr dostane schválení, bude v létě 2025 předložena žádost o dotaci na SFDI.
65	2219	Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici	Kompletní rekultivace Zámeckého vnitrobloku, která v sobě zahrnuje návrhy z participativního rozpočtu. Úkol z porady k projektům ze dne 04.06.2024 - realizovat.

66	2212	Inteligentní řešení v dopravě (zastávky)	Stavba řeší obnovu autobusových zastávek ve městě dle vybraných priorit (Tyršova ul., Masarykovo náměstí, Myslbekova, ul. Lužická a ul. Teplická - Kovočas). Součástí realizace jsou stavební úpravy, mobiliář a inteligentní panel. Tento požadavek zahrnuje pouze obnovu autobusové zastávky v ul. Tyršova z centra, zastávky Myslbekova a zastávku v ul. Lužická. VYJÁDŘENÍ K DOTACI: záměr předložen ITI ke schválení, pokud bude schváleno, bude se předkládat žádost o dotaci na IROP. Informace k 05.09.2024 -> akce skončila až na 3. místě, dotace nebude poskytnuta.
67	3113	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25	Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště všech objektů ZŠ vč. zateplení střešních konstrukcí rozdělené na stavební objekty dle jednotlivých pavilonů (celkem 9). Bude provedena nová vzduchotechnika v budovách, nové osvětlení a předokenní žaluzie. Dojde k vybudování venkovního sportoviště. U dotace OPŽP jsme neuspěli, nově budeme žádat od NPŽP, kde maximální výše dotace bude 31 079 tis. Kč.
68	3113	ZŠ Děčín II, Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni	Jedná se o zrealizovanou zakázku v záruce, jejíž předmětem byla nová vzduchotechnika v kuchyni a jídelně objektu ZŠ Kamenická. Od dokončení realizace provozovatel uvádí nedostatečný odtah (zejména v sektoru mytí nádobí), vysokou hlučnost, značné proudění vzduchu u pracovních pozic zaměstnanců (u výdejních okének), přívod chladného vzduchu do větraného prostoru. Na odstranění uvedených vad je již zpracovaná cenová nabídka pro cenový odhad potřebných finančních prostředků. V současné chvíli probíhá komunikace mezi všemi stranami - zhotovitel, projektant, TDS. Bude vyhlášeno VŘ na odstranění vad.
69	3639	Sanace stropních konstrukcí společenského domu Střelnice	Jedná se o havarijní stav stropních konstrukcí, které je nutné zrealizovat tak, aby v následujících letech bylo bezpečné objekt provozovat.
70	3635	Příprava a technické zajištění investičních akcí	Zajištění přípravných a realizačních úkonů pro investiční akce, TDS, BOZP apod.

71	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická	Součást projektu modernizace odborných učeben II, kde se v r. 2024 realizovaly 2 školy a v roce 2025 plánována 3 škola, jedná se o jeden dotační záměr, který se musí zrealizovat kompletně pro získání dotace.
72	3722	Modernizace separačních stanovišť pro sběr tříděného odpadu - II. etapa	Další etapa vybudování separačních stanovišť na sběr tříděného odpadu v Děčíně v rámci dotačního projektu.
73	8437	Novostavba tělocvičny ul. Vokolkova (část demolice)	V rámci výstavby tělocvičny ve Vokolkově ulici proběhne první část projektu - demolice stávajícího vyhořelého objektu.
74	3421	Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly	Jedná se o zateplení objektu a provedení stavebních úprav v podkroví. Projektová dokumentace je připravena na dotaci na energetické úspory.
75	3613	Garážový dům na p.č. 1250/35 k.ú. Děčín	Jedná se o novostavbu parkovacího domu na Dvořákově ulici. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace, předpokládá se její dokončení na jaře 2025.
76	3412	Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín	Předmětem akce je vypracování architektonické studie na stavbu nafukovací haly přes 50 m venkovní bazén, rozšíření a opravu 50 m bazénu a další úpravu v reálu aquaparku.
77	3699	Rekonstrukce Zámeckého náměstí	Předmětem akce je vypracování projektové dokumentace na revitalizaci Zámeckého náměstí a okolních ulic. Předpokládá se rozdělení akce na etapy a následně průběžné zpracování projektové dokumentace a realizace etap.
78	3412	Sportovní hala Staré Město	Jedná se o prostředky na vyhlášení architektonické soutěže na novostavbu multifunkční haly, ubytování, parkovacích ploch a úpravu venkovních hřišť na Starém Městě.
79	3412	Sportovní hala v ul. Maroldova	Stavba řeší rekonstrukci vzduchotechnické jednotky v objektu sportovní haly a rekonstrukci šaten a zázemí v části staré tribuny z důvodu nevyhovujících hygienických podmínek a hrozícímu uzavření provozu. Projekt bude podán do nového programu Regionální sportovní agentury pro rok 2024 – výzva pro regiony na technické zhodnocení. Na akci lze získat dotaci ve výši 70 % celkových způsobilých výdajů projektu, který nyní činí cca 34 mil. Kč. Dotace by tak činila cca 24 mil. Kč. Záměr byl předschválen v jednání RM 24 15 37 48.

80	2212	Rekonstrukce mostu DC-034P, Březiny-Bechlejovice	Na mostním objektu již snížená únosnost. Pro oblast je z hlediska zásobování důležitý.
81	2212	Rekonstrukce mostu DC-027P ul. Kamenná	Snížená únosnost mostního objektu. Objekt se blíží k zařídění do havarijního stavu.
82	2212	Opěrná zeď podél místní komunikace ul. Za Sadem, Březiny	HAVARIJNÍ STAV - dochází k sesuvu MK.
83	2212	Levobřežní zeď koryta vodoteče Vilsnická ul., DC VII	HAVARIJNÍ STAV - dochází k sesuvu pozemku. Stížnost občanů.
84	2212	Opěrná zeď podél místní komunikace Chlum nad čp. 141, Děčín-Březiny	HAVARIJNÍ STAV - dochází k sesuvu MK.
85	2212	Opěrná zeď podél místní komunikace ul. Krokova, Děčín	HAVARIJNÍ STAV - dochází k sesuvu MK.
86	2212	Rekonstrukce mostu DC-039P Velká Veleň	Na mostě osazeno mostní provizorium. Od listopadu 2023 platba pronájmu. Most nutný jako objízdná trasa při opravách MK Velká Veleň.
87	2212	Nový chodník U Tvrze	Zajištění bezpečnosti pohybu chodců. Jedná se o jediný přístupový chodník pro panelové domy č.p. 1546/8 a 1547/10.
88	2212	Rekonstrukce mostu Na Hrázi, VO MK	Poškození po přívalu 2021 - jediná přístupová cesta.
89	2212	Rekonstrukce mostu DC-013L Bezručova	HAVARIJNÍ STAV - hrozí uzavření mostu. Oprava bude prováděna v součinnosti s ČEZ.
90	2212	Zvýšení bezpečnosti dopravy v Děčíně - "Autobusová zastávka Kamenická, ul. Kamenická x Lužická, vč. veřejného osvětlení"	Poškození po přívalu 2021 - jediná přístupová cesta.
91	2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda	MK je ve velmi špatném stavu - havarijním. Bez AB povrchu, odvodnění a VO je ve špatném stavu - nedostačující. Jediná objízdná trasa při závadách na ul. Žlebská, V Dolině a při povodních.
92	2212	Oprava MK Březiny-Bechlejovice k č.p. 103	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.
93	2212	Demolice ocelové konstrukce mostu "Promptus" + přeložka ČEZ	Po výstavbě nového mostu stávající uzavřen (havarijní stav ocelové konstrukce) - pouze pro vedení sítí ČEZ (nutná přeložka).

94	2212	Rekonstrukce mostu DC-026P Lesní Mlýn	Havarijní stav mostu, v současné době provizorně podepření.
95	2212	Parkovací plocha ZOO	Vynucená související stavba (přeložka ČEZ). ČEZ projektuje a následně zrealizuje stavbu v součinnosti se stavbou města Děčín.
96	2212	Parkovací plochy v ul. Liberecká	Vybudování parkovacích ploch dle úkolů z porady projektů pro zahrádkářskou kolonii a dopravní hřiště.
97	2212	Rekonstrukce MK Sukova	Úkol PVO192111. Oprava povrchů, řešení odvodnění, vybudování opěrné zdi pro zabezpečení svahu a umožnění parkování vozidel.
98	2212	Oprava MK Jiskrova a Mokrá	Havarijní stav - jediná přístupová cesta.
99	2212	Rekonstrukce chodníku ul. Fügnerova (u budovy ČVUT, PD+realizace)	Chodník dlouhodobě v havarijním stavu. Převod vlastnického práva na statutární město Děčín.
100	2212	Rozšíření parkovacích ploch ul. Sládkova, chodník v úseku mezi ul. Nerudova a ul. Labská	Chodník připravován v koordinaci se správcem sítí k celkové rekonstrukci. S ohledem na šířkové uspořádání chodníku a nedostatku parkovacích míst, zvoleno efektivní využití plochy (pěší + parkování).
101	2212	Zpracování studie+PD parkovací plochy na p.p.č. 54/1 k.ú. Děčín, dvorní trakt ul. Hrnčířská	V RM dne 23.8.2022 usn. č. RM 22 14 42 05 schválen záměr města vybudovat parkovací plochu.
102	2212	Zpracování studie+PD parkovací plochy na p.p.č. 877/49 a 877/51 k.ú. Boletice nad Labem (ul. Studniční)	V RM dne 23.8.2022 usn. č. RM 22 14 42 07 schválen záměr města vybudovat parkovací plochu.
103	2212	Zpracování studie využitelnosti p.p.č. 2889/75 a 2889/77 k.ú. Podmokly (ul. Školní)	V RM dne 23.8.2022 usn. č. RM 22 14 42 08 schválen záměr města zpracovat studii využitelnosti pozemku.
104	2212	Parkovací plochy na p.p.č. 276/23 k.ú. Březiny u Děčína	Na základě žádostí občanů o zvýšení kapacity parkovacích míst u sídliště v Březinách. Zahájení prací v roce 2025.
105	2221	Výměna přístřešků MAD Horní Oldřichov, točna Březiny, Škola	Tyto přístřešky jsou ve velmi špatném stavu. Březiny (točna) a Škola (Kamenická ul.) jsou zastávky s velmi vysokým počtem cestujících. Pro zajištění většího komfortu je doporučena výměna přístřešku.
106	2221	MAD ČSPL učiliště (Křešice) nová nástupní plocha, mobiliář, návazný chodník k jídelně, internátu	Na základě požadavku učiliště (Křešice) a internátní školy jde o vybudování nástupní plochy MAD včetně navazujícího chodníku k budově učiliště. Dosavadní stav je velmi nevyhovující. Předpoklad uzavření smlouvy koncem roku 2024. PD a realizace v roce 2025.

107	2221	Infopanely na MAD	Výměna stávajících infopanelů, umístění nových infopanelů na zástavkách MAD, rozvoj technologie.
108	2229	Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu 2024	Dorovnání nákladů ve výši 30 % z poskytnuté dotace na obnovu vodorovného značení na cyklostezce.
109	2229	Signalizace v ul. Vítězství - výjezd hasičů	OKD obdržel žádost dobrovolných hasičů Boletice o vyřešení bezproblémového výjezdu k zásahu od zbrojnické stanice ul. Spojenců na silnici Vítězství. Je navržena signalizace zastavující provoz na silnici Vítězství a Míru. Signalizace bude součástí sloupu veřejného osvětlení, ovládána dálkově.
110	2232	Přívoz Dolní Žleb-úprava břehů a vybudování úvazů	Je velmi důležité dobudovat uvazovací prvky na přívozu v Dolním Žlebu (závada připomínkována Státní plavební správou). Dále budou přestavěny příjezdové komunikace k přívozu, které umožní převážení i nákladních vozidel (vozidel do 22t).
111	2341	Odvodnění pozemku č. 806/5 k.ú. Bynov, ul. Pod Vrchem, DC IX	Stížnost občanů na zatékání do panelového domu.
112	2341	Odvodnění komunikace Rokycanova, DC VI	Stížnost občanů na zatékání do rodinného domu.
113	3421	Akce PaR 2022 - Psí hřiště	finance ze zdrojů hospodaření za rok 2023, v II. pol. roku 2024 schůzka s navrhovateli o možnosti umístění hřiště v jiné lokalitě, kontaktní osoby pan Pošta a paní Kalivodová, přesun zahájení akce na rok 2025
114	3631	Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4004852	Od spol. ČEZ Distribuce, a.s. obdrželo město "Výpověď" z podpěrných bodů - nutná výstavba nových zemních rozvodů sítě VO vč. sloupů. Dle informace od spol. ČEZ je plánovaná realizace v r. 2024. Případně nutné odkoupení podpěrných bodů (sloupů) v majetku ČEZ Distribuce, a.s. z důvodu zachování svítivosti v daných lokalitách. ČEZ Distribuce, a.s. bude průběžně aktualizovat realizaci svých staveb. Rozpočet města bude upravován dle informací ČEZ Distribuce, a.s. (možnost přesunutí některých staveb na r. 2025). Poslední aktualizace staveb spol. ČEZ Distribuce, a.s. byla zaslána 3.8.2023. Kompletní seznam staveb byl aktualizován v září 2024 na jednání "sítěařů".
115	3631	Úprava sítě VO - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství, Družinová (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005668	
116	3631	Úprava sítě VO - Děčín-Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4004995	

117	3631	Výměna svítidel VO ve městě Děčín - 3. etapa - předpoklad dotace max. 10 mil. Kč. Zbývající náklady na realizaci.	Dotace max. 10 mil. Kč, v roce 2025 realizuje OMH, OKD žádá zbývající náklady na realizaci.
118	3631	Rozšíření sítě VO - Děčín I, ul. Labská (přístupová cesta pod knihovnou)	
119	3631	Rozšíření sítě VO - Děčín X-Bělá, ul. Sněžnická	Požadavky občanů Děčína.
120	3631	Rozšíření sítě VO - Děčín XXI-H. Oldřichov ul. Jižní cesta	Požadavky občanů Děčína.
121	3631	Rozšíření sítě VO - Děčín I, ul. Labská	Požadavky občanů Děčína.
122	3631	Pivovarská a bezbariérové úpravy stávajícího chodníku, Děčín	Nasvětlení stávajícího místa pro přecházení včetně úprav stávající dlažby ramp dle zásad pro bezbariérovost.
123	3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	Plánovaná realizace byla na r. 2018. V r. 2018 se hradila pouze odměna za zpracování návrhů 150 tis. Kč. Dne 30.7.2019 byla zhotovitelem PD zaslána žádost o prodloužení termínu odevzdání PD. Uzavřena Dohoda o narovnání č. 2022-1160/OKD z 9.11.2022. Uhrazeny náklady za PD ve výši 276 189,- Kč. Celkové náklady na realizaci činí cca 15 000 tis. Kč. Na osvětlení budovy zámku vydán 26.6.2023 nový územní souhlas platný 2 roky (do 06/2025) . Poslední aktualizace rozpočtu 02/2023.
124	3745	Studie prostoru a návrh ozelenění na Smetanově nábřeží v okolí pomníku Tyrše	Studie prostoru a návrh ozelenění na Smetanově nábřeží v okolí pomníku Tyrše - PD na změnu povrchu kolem pomníku Tyrše, umístění mobiliáře a výsadba živého plotu, umístění 4 ks laviček k Liliové louce + realizace.
125	3745	Akce PaR 2022 - Pítka a osvěžovnik na Stoličné hoře	Osvěžovnik s užitkovou vodou, který je stávající a budeme s firmou Kanal – Technik s.r.o. zjišťovat stav přívodu vody (zatím nebylo počasí). Pokud to půjde, obnoví se stávající stav. Pítka, které se musí vybudovat zcela nové. Dle vyjádření SCVK nelze napojit na stávající vodovodní řád z důvodu nedostatečného tlaku. Odpadní kanalizace se v této lokalitě nenachází. Přesun na rok 2025.
126	3745	Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu 2024	Dorovnání nákladů ve výši 30 % z poskytnuté dotace na obnovu mobiliáře při cyklostezce.

127	3745	Úprava cestiček v parku Bažantnice - zahradně-architektonické řešení a návrh zeleně	V rámci PaR19-Úprava cestiček v parku Bažantnice byl zrealizován vstup do parku směrem od ul. U Tvrze a bylo by dobré dokončit úpravu tohoto prostranství - stavba dvou betonových schodišť, dvě rampy a betonový chodník a výsadba zeleně. Připravena je PD. Rozpočet na stavbu je 955 tis. Kč včetně DPH a na zeleň 613 tis. včetně DPH.
-----	------	---	--

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

d) účelové investiční dotace aj.

(v tis. Kč)

Paragraf	Název akce	Zodpovědný odbor	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.9.2024	Očekávaná skutečnost k 31.12.2024	Celková potřeba 2025	Návrh rozpočtu 2025
3639	Dotace na TI k obytným domům	OE	1 000	1 000	500	1 000	1 000
3639	Dotace na ČOV pro RD	OE	1 000	1 000	600	1 000	1 000
6310	Úroky ze střednědobého úvěru	OE	8 000	8 000	4 200	2 000	2 000
	CELKEM		2 000	2 000	1 100	4 000	4 000

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

e) výkupy nemovitostí § 3639

(v tis. Kč)

Nemovitý majetek	Požadavek	Stav řízení	Odůvodnění požadavku	Návrh rozpočtu na rok 2025
p.č. 3111/4 + 3155/22 Podmokly	416	ZM 09/2024	Nabídka od 1. česká realitní, schváleno	
st. p. č. 724 + část st. p. č. 567/1 Horní Oldřichov	60	ZM 10/2024	Urovnání po dokončení akce "Místo pro přecházení u Rehabilitace Kateřina" + pozemek pod chodníkem od Naděždy Klucké dle ZP 52 435,- Kč ostatní náklady.	
směna části pozemku města p. č. 170/11 Dolní Žleb - akce Rekonstrukce MK na p. č. 497 k. ú. Dolní Žleb	10	v řešení	Doplatek v rámci směny části pozemku města p. č. 170/11 Dolní Žleb - akce Rekonstrukce MK na p. č. 497 k. ú. Dolní Žleb, v řešení pro stavbu města.	
pozemky p. č. 438/2, 438/3, 462/7 a 462/8 Chlum u Děčína	60	v jednání	Pozemek pod komunikací, vlastníci soukromé osoby.	
pozemky p. č. 987/1, 987/22, 987/23 k. ú. Děčín Staré Město		v jednání	Dosud se jedná s vlastníkem.	
směna pozemků p. č. 1103 k. ú. Děčín a část pozemků p. č. 683/36 k. ú. Bynov nově dle GP p. č. 683/72	285	v jednání	v jednání s KZ, a. s.	
CELKEM	831			500

Poznámka: **Doporučujeme seřadit dle priorit**

Projekty realizované a připravované k zahájení v roce 2025

(v tis. Kč)

Název akce/projektu	Termín zahájení a dokončení akce	Zodp. odbor	Celkové rozpočtové náklady	Dotace celkem	Skutečné plnění k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost roku 2024	Zbývá k realizaci	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025	Předpokl. dotace v roce 2025	
1. projekty dokončené, u nichž bude poskytnuta dotace v r. 2025			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. projekty v realizaci:			31 825	28 973	4 621	9 000	18 240	14 900	12 304	12 304	12 304	11 141	
Zpracování akčního plánu pro klima a energii v Děčíně	01.01.2024 až 31.12.2025	TAJ - platy a odvody	1 143	741	0		350	290		281	281		
		OSIT			0		800	100		472	472		
		CELKEM			1 143		741	0		1 150	1 150		390
Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně	01.01.2023 až 31.12.2025	MP - platy a odvody	14 515	13 064	2 694		5 535	3 600		4 298	4 298		
		MP			220			250		500	500		
		OSIT			353			1 176		1 100	1 500		1 500
		CELKEM			14 515		13 064	3 267		2 850	6 711		4 950
Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	01.07.2023 až 30.06.2025	SMS - platy a odvody	9 998	8 999	447		1 963	1 700		156	156		
		SMS			278			350		1 300	1 300		
		TAJ - platy a odvody						200					
		OSK			47			2 560		2 500	0		0
		OSV			0			300		350	300		300
		OZP			0			400		550	300		300
		MP - platy a odvody			0			885		900	800		800
		MP			0					10	10		10
CELKEM	9 998	8 999	772	3 000	6 308	6 360	2 866	2 866	2 866	2 866	3 200		
Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně	01.04.2023 až 31.12.2025	SMS - platy a odvody	6 169	6 169	546		3 971	3 100		2 000	2 000		
		SMS			36			100		100	387		387
		CELKEM			6 169		6 169	582		2 000	4 071		3 200
3. projekty zahajované:			12 797	11 823	0	0	0	0	12 797	9 493	9 493	7 589	
Další podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně	01.04.2025 až 30.09.2026	SMS - platy a odvody	6 704	6 034	0			0		3 000	3 000		
		SMS			0			0		400	400		
		CELKEM			6 704		6 034	0		0	0		0
Územní studie krajiny	01.01.2025 až 31.03.2026	OSIT	6 093	5 789	0		0	0		6 093	6 093	5 789	
		CELKEM			6 093		5 789	0		0	0	0	6 093
CELKEM			44 622	40 796	4 621	9 000	18 240	14 900	25 101	21 797	21 797	18 730	

Komentář k jednotlivým projektům:

Zpracování akčního plánu pro klima a energii v Děčíně - ZM 23 10 04 07

Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně – ZM 23 03 05 04

Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně – ZM 23 08 05 10

Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně – ZM 23 03 05 05

Další podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně - ZM 24 06 04 04

Cílem územní studie krajiny správního obvodu ORP Děčín je vytvoření koncepčního dokumentu pro zajištění zdravé a odolné krajiny. Studie analyzuje krajinné struktury, hodnoty a rizika, a navrhuje opatření ke zlepšení vodního režimu, ochrany půdy, biodiverzity a ekosystémů. Zahnuje 34 obcí a slouží jako podklad pro územní plány a rozhodovací procesy. Studie podporuje udržitelné hospodaření a adaptaci na klimatické změny.

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	UR 2024	Očekávaná skutečnost roku 2024	Zbývá do roku 2025	Současný stav akce 08/2024
10.	Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy	Březiny (u točny MHD autobusu)	21.05.2018	200	28	-	28	-	-	-	-	-	-	-	Akce je ukončena. Úprava okolí lípy byla realizována odborem rozvoje jako součást akce „oprava chodníku u restaurace - lékař Březiny“, finanční prostředky určené na záchranu lípy nebyly zcela vyčerpány, vlastní zajištění ochrany lípy bylo vyčísleno na 28 tis. Kč vč. DPH, práce na opravě chodníku hradil odbor rozvoje ze svého rozpočtu.
11.	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín - akce zahrnutá do "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"	Vnitroblok- dvůr v Zámecké ulici, doprav. hřiště v Liberecké ulici (Děčín II), ZŠ Želenice(ul. Školní), ZŠ Dr. Miroslava Tyrše (ul. Vrchlického)	21.05.2018	400	238	-	24	214	-	-	-	-	-	-	realizace viz výše.: Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - NYNÍ SPOJENO S DALŠÍMI PROJEKTY = "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"
Akce PaR19 - termín dokončení je 03.03.2021				4 795	6 574	0	80	602	1 535	2 157	2 200	0	0	0	
12.	Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem	Lesopark pod Kvádrberkem	18.10.2019	15	24	-	-	24	-	-	-	-	-	-	V současné době je jezírko čisté a OKD ho pravidelně udržuje. V době, kdy žadatel projektu fotil jezírko, bylo málo vody a bylo sucho. Po dešti se nános na hladině jezírka odplavil. Ze studie od Ing. Hory vyplývá, že v současné době není potřeba jezírko z hlediska množství bahna odbahňovat a z ekologického hlediska je odbahnění z hlediska chráněných živočišných druhů nevhodné. Procento zabahnění se mění s výškou hladiny. V době sucha, kdy nestačí nebo se úplně zastavil přítok vody, hladina v jezírku klesá a poměr bahna k akumulaci se výrazně mění. Zároveň dochází se sníženou hladinou ke zvýšenému prohřátí vody se všemi doprovodnými negativními vlivy (rozmnožení sinic, žabinec a další nežádoucí vegetace a organismů). U veřejnosti tento nevhodný stav vody vede k přesvědčení, že je jezírko potřeba odbahnit. Akce je ukončena.
13.	Akce PaR 2019 - Pitka na veřejném prostranství	Veřejně přístupná místa v Děčíně-Centrum Děčína, cyklostezky (směr Těchlovice, směr Dolní Žleb), vstup na Via Ferratu, atd.	18.10.2019	450	628	-	-	-	97	531	-	-	-	-	Akce ukončena 14.12.2022. Celková cena činí 628.244,- Kč.
14.	Akce PaR 2019 (původně projekt "Rekonstrukce cesty a schodů v lesoparku") nyní jde o projekt "Odpočinkové zóny - centrum Podmokeř"	Oblastní muzeum v Děčíně	01.07.2020	450	322	-	-	143	63	116	-	-	-	-	Akce ukončena 28.06.2022. Celková cena činí 322 tis. Kč.
15.	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	Prostor u parkoviště před budovou Atlantik	18.10.2019	500	1 283	-	-	76	60	1 147	-	-	-	-	Akce ukončena 14.07.2022.
16.	Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách	Staré Město (za zimním stadionem) a Březiny (u fotbalového hřiště)	5.11.2019 na OR, poté předáno 29.6.2021 na OMH, 11.10.2022 předáno na OKD	500	507	-	-	-	8	136	363	-	-	-	Projekt byl dokončen 31.8.2023. Odpočinková a relaxační plocha byla osazena betonovým mobiliářem v lokalitě v pobřežní části řeky Ploučnice u cyklostezky na pozemku č. 453/8 k.ú. Březiny u Děčína. Mobiliář je volně uložen v zatrávneném pozemku na upravený terén z dekorativního kačírku.

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	UR 2024	Očekávaná skutečnost roku 2024	Zbývá do roku 2025	Současný stav akce 08/2024
17.	Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína - akce zahrnutá do "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"	Vnitroblok, dvůr v Zámecké ulici	05.11.2019	500	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	realizace viz výše.: Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - NYNÍ SPOJENO S DALŠÍMI PROJEKTY = "VNITROBLOK ZÁMECKÁ"
18.	Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	Lesopark pod Kvádrberkem	05.11.2019	500	1 936	-	-	-	99	-	1 837	-	-	-	- Akce byla dokončena.
19.	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	Kamenická (ul. Liberecká), Želenice u parku Bažantnice, Park Chelčického u Máchova náměstí	16.09.2020	500	500	-	-	57	443	-	-	-	-	-	Vzhledem k realizaci dalšího podobného projektu s názvem "Workoutové hřiště v Želenicích" byla tato lokalita z projektu odebrána. Cvičební stroje v parku Chelčického osazeny dne 20.8.2021, v lokalitě na Kamenické ul. byly osazeny 19.8.2021. Akce je ukončena.
20.	Akce PaR 2019 - Lavice v lese	Červený Vrch	12.11.2019	80	80	-	80	-	-	-	-	-	-	-	- Akce je ukončena.
21.	Akce PaR 2019 - Úprava cestíček v parku Bažantnice	Želenice	05.11.2019	500	494	-	-	-	267	227	-	-	-	-	Akce ukončena 09.05.2022. Celková cena činí 494.194,- Kč.
22.	Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	Staré Město	05.11.2019	50	49	-	-	-	49	-	-	-	-	-	- Akce je ukončena.
23.	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	Želenice	16.09.2020	500	449	-	-	-	449	-	-	-	-	-	- Akce ukončena 03.03.2022. Celkové náklady akce jsou ve výši 449 tis. Kč.
24.	Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova	Březiny	05.11.2019	250	302	-	-	302	-	-	-	-	-	-	- Akce byla dokončena.
64	Akce PaR20 - termín dokončení je 24.05.2022			4 843	7 055	0	0	0	865	4 999	1 191	0	0	0	
25.	Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině	kopec Klobouk	08.12.2020	200	158	-	-	-	20	138	-	-	-	-	- Zrealizováno celkem 11 tůní. Akce ukončena 23.05.2022. Celková cena činí 158 tis. Kč.
26.	Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy	les u odbočky z Bynova na Horní Oldřichov	08.12.2020	100	87	-	-	-	20	67	-	-	-	-	- Akce ukončena 24.09.2022. Celková cena činí 86.641,27 Kč.
27.	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší	Popovický vrch	08.12.2020	500	500	-	-	-	-	500	-	-	-	-	S navrhovatelkou a Lesním úřadem spolupracujeme na tomto projektu a dalším projektu na Popovickém vrchu (tůně pod Popovickou studánkou). V rámci spolupráce byla vybrána cesta vhodná k opravě (cesta směrem od vodojemu Letná kolem rozcestníku k Popovické studánce a dále přes propustek, kde vzniknou tůně a pak lesem až k louce). Na místě byly označeny stromy k odstranění. Proběhla prohlídka cesty, která by se měla upravit třemi svodnicemi, doplnit štěrkem a v zadní části bude kolem cesty upravena strouha směřující do tůně. Hranice cesty bude vyměřena. Objednáno bylo vytyčení vodovodu Hřensko-Jílové, který v místě vede. Akce ukončena 28.12.2022. Celkové náklady činí 500.000,- Kč.
28.	Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít...	Popovický vrch	08.12.2020	350	56	-	-	-	-	56	-	-	-	-	- Akce ukončena 15.12.2022. Celkové náklady činily 56.000,- Kč.
29.	Akce PaR 2020 - Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě	u cyklolávky u Promptusu	08.12.2020	200	91	-	-	-	91	-	-	-	-	-	- akce ukončena 11.11.2021
30.	Akce PaR 2020 - Přitažlivá Šestnáctjednička (1601)	mezi Popovickým vrchem a kopcem Klobouk	08.12.2020	50	56	-	-	-	56	-	-	-	-	-	- Akce ukončena 31.08.2022. Celková cena činila 56.300,82 Kč.

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	UR 2024	Očekávaná skutečnost roku 2024	Zbývá do roku 2025	Současný stav akce 08/2024	
31.	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	u Ploučnice	08.12.2020	180	165	-	-	-	72	93	-	-	-	-	-	Akce ukončena 16.06.2022. Celkové náklady činily 165 tis. Kč.
32.	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží	Děčín IV	08.12.2020	200	349	-	-	-	-	349	-	-	-	-	-	Jsou osazeny uzamykatelné boxy a přístřešek na kola. Byla zpožděna dodávka laviček. Úprava terénu a předání proběhlo Akce ukončena 30.11.2022.
33.	Akce PaR 2020 - Lavice v lese číslo 2	Červený Vrch	08.12.2020	100	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	akce ukončena 06.12.2021
34.	Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) – Klobouk trails	kopec Klobouk	08.12.2020	325	325	-	-	-	325	0	-	-	-	-	-	Akce ukončena ke dni 28.06.2023.
35.	Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem	Tyršův most	08.12.2020	70	81	-	-	-	81	0	-	-	-	-	-	akce je ukončena (12 tis. Kč dofinancováno z rozpočtu OKD)
36.	Chodník k mateřské škole ("Propojení ulice Hrdinů chodníkem s mateřskou školkou Májová")	Boletice nad Labem	08.12.2020	250	800	-	-	-	-	90	710	-	-	-	-	Akce byla dokončena.
37. OS	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	Nové město, v blízkosti ulice Kamenická	08.12.2020	500	921	-	-	-	-	865	56	-	-	-	-	Dne 20.09.2022 bylo předáno staveniště - zhotoviteli. Akce ukončena 19.12.2022. Celkové náklady činily 878.136,11 Kč.
38.	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnitě cesty na dlážděný chodník v Bynově	Bynov	08.12.2020	400	1 677	-	-	-	100	1 152	425	-	-	-	-	Akce byla dokončena.
39.	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách	Škrabky	08.12.2020	400	395	-	-	-	-	395	-	-	-	-	-	Akce ukončena 31.05.2022. Celková cena činila 396.884,- Kč.
40.	Akce PaR 2020 – Rekreační rafting na Ploučnici	Březiny	08.12.2020	400	0	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	Akce je na základě stanoviska AOPK k projektu "Návrat ke koupání v řekách" neproveditelná. Akce byla zrušena.
41.	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti – Želenice	Želenice	08.12.2020	118	226	-	-	-	-	226	-	-	-	-	-	Ke dni 27.10.2022 byly objednány sadovnické úpravy, výsadby a odstranění stromů, keřů a vícekeřů v Želenicích – kácení a odstranění dřevin, zemní práce a mulčování, zahradní práce - výsadba dřevin, trvalek a travin, založení trávníku. Ke dni 15.11.2022 byly sadovnické práce dokončeny, bylo provedeno odstranění stromů a keřů, byla provedena výsadba stromů, trvalek, byly provedeny zemní práce, mulčování, založení trávníku. Akce ukončena ke dni 15.11.2022.
42.	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	u Workoutového hřiště, Březiny	08.12.2020	500	684	-	-	-	-	684	-	-	-	-	-	28.4.2022 uzavřena smlouva s dodavatelem - COLMEX s. r. o. Akce ukončena ke dni 24.6.2022. Celková cena činila 683.902,- Kč.

Č.	Akce	Lokalita	předání k realizaci na příslušný odbor dne	Předpokládané celkové náklady	Skutečné celkové náklady	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Skutečnost 2021	Skutečnost 2022	Skutečnost 2023	UR 2024	Očekávaná skutečnost roku 2024	Zbývá do roku 2025	Současný stav akce 08/2024
43.	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	Boletice nad Labem	08.12.2020	300	384	-	-	-	-	384	-	-	-	-	Bylo poptáno tvarování habrů a odstranění obrostu akátu a na základě úkolu PT221019: RM 22 10 42 02 – usnesení nebylo přijato. Zredukovat projekt Park Jabloňová ulice s cílem snížení rozpočtových nákladů tak, aby financování odpovídalo podmínkám participativního rozpočtu - bylo poptáno provedení zarovnění povrchu, položení dlažby pro kontejnery a lavičku, vysetí trávníku a usazení lavičky tak, aby byly zredukovány rozpočtové náklady na 281 260,- Kč. V říjnu 2022 bylo zadáno výběrové řízení na zhotovitele zarovnění povrchu, položení dlažby pro kontejnery a lavičku, vysetí trávníku a usazení lavičky. Byl objednan sesazovací řez habrů. Akce ukončena ke dni 08.12.2022. Celková cena činila 384.100,- Kč.
	Akce PaR22 - termín dokončení je 25.04.2024 (min)			2 000	54	0	0	0	0	0	54	1 361	814	932	
44.	Akce PaR 2022 - Pítka a osvěžovnik na Stoličné hoře	Děčín II	25.10.2022	460	0	-	-	-	-	-	-	0	0	460	Osvěžovnik s užitkovou vodou, který je stávající a budeme s firmou Kanal – Technik s.r.o. zjišťovat stav přívodu vody. Pokud to půjde obnoví se stávající stav. Pítka, které se musí vybudovat zcela nové. Dle vyjádření SČVK nelze napojit na stávající vodovodní řád z důvodu nedostatečného tlaku. Odpadní kanalizace se v této lokalitě nenachází. Přesun na rok 2025, bude se zpracovávat PD.
45.	Akce PaR 2022 - Pohádkový les	Popovický vrch	25.10.2022	500	10	-	-	-	-	-	10	404	404	0	Akce dokončena. Finance ze zdrojů hospodaření za rok 2023, realizováno v I. pol. roku 2024
46.	Akce PaR 2022 - Sezení na travnaté ploše na Komenského nám.	Děčín I	25.10.2022	15	15	-	-	-	-	-	15	0	0	0	Akce dokončena.
47.	Akce PaR 2022 - Psi hřiště	vedle dopravního hřiště u Kamenické ul.	25.10.2022	500	14	-	-	-	-	-	14	472	0	472	Finance ze zdrojů hospodaření za rok 2023, v II. pol. roku 2024 schůzka s navrhovatelem o možnosti umístění hřiště v jiné lokalitě, kontaktní osoby pan Pošta a paní Kalivodová. Přesun na rok 2025.
48.	Akce PaR 2022 - Revitalizace vourkoutového hřiště na Letné (místo Lázní Chmelnice)	ulice , Letná	14.03.2023	500	15	-	-	-	-	-	15	485	410	0	Akce dokončena. Finance ze zdrojů hospodaření za rok 2023, realizováno v I. pol. roku 2024.
PROJEKTY CELKEM				15 570	16 520	298	1 463	1 119	2 712	7 483	3 445	1 361	814	932	

Financování

(v tis. Kč)

	Skutečnost k 31.12.2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30. 6. 2024	Upravený rozpočet k 30. 9. 2024	Očekávaná skutečnost k 31. 12. 2024	Rozpočtový výhled 2025	Návrh rozpočtu na r. 2025
Třída 8 - financování	68 007	369 484	-37 004	588 672	120 000	-30 000	455 000
8115 změna stavu krátkodobých prostředků	98 637	150 000	-24 453	369 188	-50 000		235 000
8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000	-30 000	-15 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
8901 operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů	-630	x	2 449	x			
8905 nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	0	249 484	0	249 484	200 000		250 000
FINANCOVÁNÍ CELKEM	68 007	369 484	-37 004	588 672	120 000	-30 000	455 000

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2025

v tis. Kč

Oddš		Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Návrh rozpočtu na rok 2025
	Příjmy:			
x	Příděl dle předpokl. objemu prostředk na platy z rozpočtu města	10 183	10 183	11 587
	Příjmy celkem	10 183	10 183	11 587
	Výdaje:			
3429	Rekreace, zájezdy, kulturní akce	4 479	4 479	5 983
6171	Sociální výpomoc	2	2	2
6171	Odměny a dary	300	300	x
6171	Příspěvek na penzijní pojištění	x		x
6171	Nepeněžní odměny zaměstnancům	2	2	2
6171	Nákup služeb - stravování	5 400	5 400	5 600
	Výdaje celkem	10 183	10 183	11 587

Komentář:

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

Z důvodu nárůstu příspěvku na stravné, plánujeme na rok 2025 výdaje v celkové výši 11 587 tis. Kč. Příspěvek na stravné se zvyšuje v důsledku zvýšené hodnoty stravenky a většího počtu zaměstnanců.

III.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2025

- provozní výdaje podle jednotlivých útvarů

29 - Primátor

- a) Městská policie
- b) Středisko městských služeb
- c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů
- d) Krizové řízení
- e) Městské centrum kultury a cestovního ruchu

30 – odbor tajemník

31 – odbor strategií a informačních technologií

32 – odbor správních činností a živnostenský úřad

33 – odbor stavební úřad

34 – odbor životního prostředí

35 – odbor ekonomický

37 – odbor místního hospodářství

37 – správa bytového fondu

37 – odbor místního hospodářství – oddělení přípravy a realizace staveb

38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

39 – odbor školství

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 plánované výdaje. Při sestavování rozpočtu bylo přihlédnuto hlavně k čerpání v prvním pololetí roku 2024. Rozpočet byl zpracován s ohledem na schválený početní stav 70 zaměstnanců MP + 12 správců veřejného prostranství a 11 asistentů prevence kriminality - kmenových zaměstnanců MP.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
60 573	67 704	72 728	72 028	79 085	79 085

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

1. § 5311 - provoz městské policie

Položka	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
5011 - Platy	40 802	44 564	48 888	50 014	
5024- odstupné	293	300	300	300	
5031 - Povinné pojistné SZ	10 146	11 072	11 072	12 504	
5032 - Povinné pojistné ZP	3 682	3 986	3 986	4 502	
5134 - Prádlo, oděv, obuv	715	840	840	1 000	
5136 - Knihy	0	5	0		
5137 DHDM	303	600	600	700	
5139 - Nákup materiálu	192	360	365	400	
5192 - Náhrady	0	200	200	200	
5154 - Elektrická energie	27	50	50	95	
5155 - Pevná paliva	0	0	0	0	
5156 - PHM	775	950	950	950	
5161 - Poštovné	0	0	0	0	
5163 - Služby peněžních ústavů	75	90	90	120	
5164 - Nájemné	304	400	400	400	
5167 - Služby školení a vzdělávání	251	220	220	240	
5169 - Nákup ostatních služeb	284	585	585	520	
5171 - Opravy a udržování	804	800	800	1 000	
5172 - Program	5	20	20	0	
5173 - Cestovné	43	45	45	45	
5175 - Pohoštění	3	5	5	5	
5179 - ost. Nákupy	0	30	30	30	

5361 - Kolky	18	30	30	0	
5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu	5	40	40	40	
5424 - Náhrady v době nemoci	289	0	0	0	
CELKEM	59 016	65 192	69 516	73 065	73 065

2. § 2219 Parkovací automaty

Položka	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
5137 - DHDM	0	5	5	20	
5139 -Nákup materiálu	75	70	70	80	
5169 -Nákup ostatních služeb	9	25	25	30	
5171 - Opravy a udržování	51	60	60	70	
Celkem	135	160	160	200	200

3. § 6409 Prevence kriminality

Položka	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
5011 - Platy	985	1 542	1 542	4 222	
5031 - Povinné pojistné SZ	244	370	370	953	
5032 - Povinné pojistné ZP	89	140	140	345	
5134 - Prádlo, oděv, obuv	20	100	100	100	
5137 - DDHM	25	50	50	50	
5139 - Nákup materiálu	50	100	100	100	
5169 - Nákup ostatních služeb	0	50	50	50	
5171 - Opravy a udržování	0	0	0	0	
5424 - Náhrady mezd v době nemoci	9	0	0	0	
Celkem	1 422	2 352	2 352	5 820	5 820

Komentář: § 5311

Na tomto paragrafu hradí MP Děčín své veškeré provozní výdaje zahrnující mzdy a odvody všech zaměstnanců (tj. strážníci, SVP) včetně náhrad v době nemoci a odchodné dlouhodobě sloužících strážníků (nad 50 let věku) z důvodu odchodu do SD či do zaměstnání k jinému zaměstnavateli. Rovněž bylo přihlédnuto k avizovanému 10 % nárůstu tarifních platů, které se ovšem promítnou i do všech příplatků. Provoz, pojištění, servis a pneuservis všech vozidel MP Děčín byl navýšen s přihlédnutím ke stárnoucímu vozovému parku MP a zvýšené potřebě větších servisních oprav (např. výměna spojky) a také ke zvýšené nehodovosti a z toho pramenící změně - navýšení havarijního pojištění všech vozidel města. Kamerový systém - zajištění chodu, servis a pronájem místa nebo platba za spotřebovanou energii a kriticky nutná oprava zastaralých a nefunkčních kamerových bodů. S úhradou za spotřebovanou el. energii souvisí současná úprava původních smluv směrem k navyšování poplatků z původních smluv, uzavřených často před 15 - 20 lety, kdy elektrická energie byla velmi levná. Výstroj a výzbroj mužstva a výstroj kmenových zaměstnanců - správců veřejného prostranství, jehož cena se několikrát zvýšila vzhledem ke všeobecnému navyšování cen vstupních materiálů a energií, ale také z důvodu používání novějších a technologicky vyspělejších materiálů. Kalibrace a servis veškeré měřicí techniky (např. alkotesty), servis spojovací techniky (radiostanice), servis a údržba zbraní. V plánu je pokračování postupné výměny radiostanic (jak ručních, tak i vozidlových), které již po 20. letech provozu dosluhují a výměna a doplnění počtu osobních kamer pro zaznamenání řešení přestupků. Pronájmy sportovišť pro fyzickou přípravu mužstva, pronájmy střelnice na cvičné střelby, pronájem pultu centrální ochrany, veterinární ošetření, očkování, krmivo a výcvikové pomůcky pro 4 služební psy. Pravidelné prolongace strážníků, cestovné a lékařské prohlídky, školení řidičů. Plánujeme vybavit městskou policii nákupem 6 ks balistických vest za cca 100 000 Kč, 3 ks defibrilátorů za cca 120 000 Kč, a doplnit do služebních vozidel záchranářské kufry. V plánu je nově i výměna výpočetní techniky tj. PC, monitorů a tiskáren, které si od roku 2025 bude provádět MP ze svého rozpočtu. Rádi bychom zkulturnili i prostředí mužstva výmalbou a obnovou nábytku v denní místnosti.

§ 2219

Rozpočet na PA (parkovací automaty) zahrnuje zajištění provozu všech parkovacích automatů, jejich opravy, nákup kotoučků, výměnu zdrojů energie, třídění a počítání mincí. V roce 2025 MP Děčín začne hradit zajištění vzdálené správy parkovacích automatů s možností online kontroly zaplaceného parkovného prostřednictvím SMS nebo aplikací, neboť se stále více uživatelů zajímá a dožaduje této možnosti. Ostatní změny v systému parkování a výměny PA se řeší v kapitálovém rozpočtu.

§ 6409

Rozpočet zahrnuje náklady na platy a odvody včetně nemocenské pro 11 zaměstnanců - APK, kteří se od poloviny roku 2022 stali kmenovými zaměstnanci MP Děčín po ukončení dotačního titulu i zde se promítlo avizované 10 % navýšení platů. Nákup výstroje a materiálu pro asistenty prevence kriminality. Dále od 01.01.2025 přejdou 4 zaměstnanci - původně vrátní (hrazení z projektu) do pozice stálých zaměstnanců se zaměřením na hlídání DPS Krásnostudenecká. 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).

29 - Primátor - b) Středisko městských služeb

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na r. 2025 vycházelo SMS z čerpání rozpočtu do 31. 8. 2024 a schváleného rozpočtu na r. 2024, ze zkušeností z předchozích let a z dostupných informací vlády ČR o navýšení minimální mzdy na 20 800,- Kč (tj. o 1 900,- Kč více). Dále navrhované navýšení mezd státním zaměstnancům o 8 %.

K 4. 9. 2024 má SMS celkem 79 zaměstnanců z nichž 43 jsou kmenoví nedotovaní a jejich mzdy jsou tedy plně hrazeny z rozpočtu města.

Zbývající počet zaměstnanců tj. 36 jsou hrazeny z projektů OPZ a ÚP ČR – společensky účelná pracovní místa (SÚPM) a integrovaná pracovní místa (IPM). Tato místa jsou náhradou za veřejně prospěšné práce (VPP).

Mzdový příspěvek na tato místa je nižší než v minulosti (69 %) nyní pouze 50 %. Z tohoto důvodu bylo zaměstnáno na SMS pouze 15 osob.

V návrhu rozpočtu na rok 2024 žádalo SMS o částku Kč 20 100 tis. Kč.

Na platy a odvody všech zaměstnanců jsme obdrželi pouze 18 500 tis. Kč.

Po dvou měsících čerpání mzdových prostředků, již bylo zřejmé nadlimitní čerpání přiděleného rozpočtu.

Toto se nyní potvrzuje v rozboru hospodaření za 1. pololetí roku 2024. SMS bude v září žádat o navýšení platů z rezervy města ve výši cca 2,5 mil. Kč.

Z uvedeného vyplývá, že SMS požádá na rok 2025 o přidělení finančních prostředků na mzdy a odvody ve výši 22 900 tis. Kč (vycházíme ze stejného počtu zaměstnanců jako v letošním roce 2024). V případě navýšení počtu dotovaných zaměstnanců (dle dohody mezi ÚP ČR a statutárním městem Děčín) bude vyšší čerpání mzdových prostředků.

Na provoz požadujeme stejnou částku jako v roce 2024 tj. 5 500 tis. Kč.

celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
35 185	24 000	25 539	33 505	28 405	24 000

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů vč. odůvodnění meziročních rozdílů

položka	skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
5011 - Platy	21 865	13 635	20 900	17 100	
5031 - Povinné pojistné SZ	5 423	3 590	5 220	4 300	
5032 - Povinné pojistné ZP	1 967	1 275	1 880	1 500	
celkem	29 255	18 500	28 000	22 900	19 000
5131 - Potraviny	0	0	1	1	
5133 - Léky	1	2	4	4	
5134 - Prádlo, oděv	156	120	120	120	
5137 - DHDM	560	410	245	400	

5139 - Nákup materiálu	1 089	760	580	680	
5151 - Studená voda	0	4	10	10	
5153 - Plyn	130	150	150	150	
5154 - Elek.energie	91	88	50	80	
5156 - PHM	882	850	950	950	
5161 - Poštovné	0	0	1	0	
5162 - Služby tele. komunikací	0	1	1	1	
5163 - Služby peněžních ústavů	98	100	110	100	
5164 - Nájemné	29	40	30	30	
5167 - Služby školení a vzdělávání	4	3	3	4	
5168 - Inf. a kom. tech.	0	6	6	4	
5169 - Nákup ostatních služeb	1 800	1 000	1 000	1 000	
5169 - org. 5405		880	700	600	
5169 - org. 5458		10	10	10	
5169 - org. 5459		1	13	20	
5169 - org. 5460		10	10	5	
5171 - Opravy a udržování	954	920	1 335	1 230	
5172 - Progr. vybav.	0	9	10	10	
5173 - Cestovné	2	1	1	1	
5175 - Pohoštění	0	5	5	5	
5192 - Bolestné	134	130	160	90	
CELKEM	5 930	5 500	5 505	5 505	5 000

29 - Primátor - c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Komentář odboru:

Požadavek rozpočtu na rok 2025 v § 5512 je oproti roku 2024 celkem o 195 tisíc Kč vyšší. Důvodem je zejména skutečnost, že se průběžně navyšují ceny služeb. Dále předpokládáme navýšení havarijního pojištění. Navíc budou uzavřeny nové havarijní pojistky nových vozidel, na které jsou již uzavřeny smlouvy. Vzhledem k pořizovací ceně a riziku při zásazích je toto pojištění nezbytné. Jako každoročně z důvodu navyšování cen dochází k navýšení mezd členů JSDH v jejich občanských zaměstnáních, což se projevuje zvýšenými náklady na refundace a odvody SP a ZP. Vzhledem k inflaci dochází k významnému zdražení jak cen náhradních dílů, spotřebního materiálu, tak i cen oprav hasičských zásahových vozidel, u kterých nelze z důvodu akceschopnosti a bezpečnosti při zásahu nic zanedbat. Mezi pravidelné úhrady patří například havarijní pojištění vozidel, revize, pronájem prostor, náklady na energie, také je hrazen provoz svolávacího systému FIREPORT a další. V některých položkách je očekávána skutečnost vyšší než schválený rozpočet, a to z důvodu, že očekávaná skutečnost zahrnuje také dotace od Ústeckého kraje a MV ČR.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
5 460	4 081	4 626	3 877	4 276	4 176

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

5019 refundace mezd	Ponecháno na úrovni roku 2024 , navrhujeme i přes narůst mezd ponechat na současné úrovni. Výši čerpání refundací nelze předvídat, neboť je přímo závislá na počtu a charakteru výjezdů.
5021 odměny členů JSDH	Navýšení o 70 tis. , zohledňuje záměr odměňovat členy JSDH nad rámec paušální odměny vyplývající z DOČ. Například se jedná o požární hlídky na akcích města, mimořádné práce na technice apod. na základě uzavřené DPP.
5031 zákonné odvody SP-člen JSDH	Navýšení o 10 tis. - povinné platby pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, navýšení reaguje na navýšení v položce 5021.
5032 zákonné odvody ZP-člen JSDH	Navýšení o 5 tis. - povinné platby zdravotního pojištění, navýšení reaguje na navýšení v položce 5021.
5039 Refundace SP a ZP	Ponecháno na úrovni roku 2024 , výši čerpání této položky nelze předvídat, je závislá na čerpání položky 5019.
5134 Prádlo, oděv, obuv	Navýšení o 11 tis. , reaguje na zvýšení cen a spoluúčast na dotacích od Ústeckého kraje a MV ČR.
5137 DDHM	Navýšení o 73 tis. , reaguje na zvýšení cen v segmentu hasičského vybavení a spoluúčast na dotacích od Ústeckého kraje a MV ČR.
5139 materiál, náhradní díly	Navýšení o 10 tis. , reaguje na zvýšení cen.
5151 studená voda	Ponížení o 20 tis. , nedošlo k predikovanému skokovému zdražení.
5153 plyn	Ponížení o 27 tis. , nedošlo k predikovanému skokovému zdražení.
5154 el. energie	Ponížení o 20 tis. , nedošlo k predikovanému skokovému zdražení.
5156 PHM	Ponížení o 50 tis. , nedošlo k predikovanému skokovému zdražení.

5163 pojištění	Navýšení o 50 tis. , musíme pojistit nově pořízená hasičská vozidla 2x DA. Hasičská vozidla musí být vzhledem k jejich hodnotě a riziku havarijně pojištěna.
5167 školení	Navýšení o 50 tis. , musíme zajistit intenzivnější školení a vzdělávání nových i stávajících členů, která jsou nezbytná pro bezpečnost členů při zásazích.
5169 nákup ostatních služeb	Navýšení o 50 tis. , na této položce dochází k postupnému zdražování nakupovaných služeb, např. dražší revize elektro, tlakové nádoby, hasící přístroje apod.

Položka	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
5019 Ostatní platy (refundace)	24	150	150	150	
5021 Ostatní osobní výdaje (odměny čl. JSDH)	1 975	1 230	1 230	1 300	
5031 Povinné pojistné SP (odměny)	197	70	70	80	
5032 Povinné pojistné ZP (odměny)	143	100	100	105	
5039 Refundace SP a ZP	8	50	50	50	
5123 Podlimitní technické zhodnocení	20	0	0	0	
5131 Potraviny	26	31	31	30	
5132 Ochranné pomůcky	0	10	10	10	
5133 Zdravotnický materiál	2	10	10	10	
5134 Prádlo, oděv, obuv	868	189	250	200	
5137 DHDM	545	227	300	300	
5139 Nákup materiálu	204	100	100	110	
5151 Studená voda	37	70	50	50	
5153 Plyn	167	277	250	250	
5154 Elektrická energie	122	270	200	250	
5155 Pevná paliva	0	20	0	0	
5156 PHM	271	550	300	500	
5161 Poštovné	0	1	1	1	

5162 Služby elektronických komunikací	0	2	2	2	
5163 Služby peněžních ústavů	178	250	200	300	
5164 Nájemné	14	14	14	14	
5167 Služby školení a vzdělávání	48	20	70	70	
5169 Nákup ostatních služeb	178	150	200	200	
5171 Opravy a udržování	307	250	250	250	
5172 Programové vybavení	0	21	20	20	
5175 - ORG 5335 Pohoštění - Repre	4	4	4	4	
5192 Poskytnuté náhrady	117	0	0	0	
5194 Věcné dary	5	10	10	15	
5362 Platby daní a popl stát. rozpoč.	0	5	5	5	
CELKEM	5 460	4 081	3 877	4 276	4 176

29 - Primátor - d) krizové řízení

Komentář odboru: Útvar primátora - pracoviště krizového řízení

Agenda krizového řízení je po organizační i účetní stránce začleněna do útvaru primátora. Řízením je pověřen bezpečnostní ředitel. V rámci § 5212 je pořizován materiál humanitární pomoci a také probíhá jeho průběžná obměna, jsou zde plánovány finanční prostředky na vybavení a stavební úpravy skladu krizového řízení v areálu "Krokova" a na provoz Varovného informačního systému. Paragraf 5272 zahrnuje poradenství, analýzy a studie vzniku mimořádných událostí, vyhodnocování bezpečnostních rizik, plánování, organizování, realizaci 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 2025 bude z § 5273 pokračovat vybavování pracoviště krizového štábu města a ORP. Po zkušenostech z předchozích let navrhuji v § 5279 i v roce 2025 udržovat finanční prostředky jako rezervu na řešení následků krizových situací (dále jen "KS") mimořádných událostí (dále jen "MU"). Všechny tyto skutečnosti vyžadují finanční prostředky na jejich řešení. Některá opatření a finanční výdaje s tím související je nutné řešit okamžitě. Upozorňuji také na skutečnost, že čerpání finančních prostředků nemůže být v rozpočtovém období rovnoměrné a v některých případech nemusí být finanční prostředky určené na rozpočtový rok zcela vyčerpány, neboť vznik MU a KS nelze předvídat.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
811	1 000	1 000	1 000	1 270	1 150

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

1. § 5212 - ochrana obyvatelstva

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
712	700	701	700	900	900

Navýšení o 200 tis. Kč

Částka 330 tis. Kč bude použita na úhradu výdajů vyplývajících ze servisní smlouvy, která zajišťuje provoz "Varovného informačního systému" (VIS). Další povinnou platbou je částka ve výši 150 tis. Kč na úhradu servisní smlouvy se společností Hydrossoft a.s., která nově provozuje aplikaci "Aktivní harmonogram povodňových orgánů" Kromě servisního poplatku vyžaduje po pěti letech provozu VIS také postupné výměny akumulátorů a opravy, servis, údržbu a revize VIS. Každoročně vyžaduje vynaložení finančních prostředků v § 5212 na úhradu správních poplatků za frekvence ČTÚ, úhradu nájemného vyplývajících ze smluv se společností T-mobile a Zařízením služeb MV, některé z těchto smluv mají inflační doložku díky které bude smluvní cena v příštím roce zvýšena. Dále bude pořizován materiál nezbytný k řešení následků mimořádných událostí a k přežití civilního obyvatelstva, výdaje související s uskladněním materiálu humanitární pomoci, jako jsou stavební úpravy skladů, lehátka, odvlhčovače apod. V souvislosti s přestěhováním skladu protipovodňových pytlů s pískem z areálu TS do areálu města "Krokova" bude nutné obměnit pytle s pískem a palet. Náklady si vyžádá také prostor pro uskladnění pytlů s pískem. Nově je v provozu v areálu také sklad, který vyžaduje drobné výdaje na provoz a údržbu. Bez tohoto navýšení by nebylo možné pořídit jakýkoliv materiál ochrany obyvatelstva.

2. § 5213 - krizová opatření

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	150	150	150	200	100

Navýšení o 50 tis. Kč

Zahrnuje výdaje potřebné k zajištění přípravy a řešení krizových situací 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 válečný konflikt na Ukrajině, doporučuji v tomto paragrafu vyčlenit prostředky určené na řešení této krizové situace, případně jiných krizových situací. V případě, že částka není čerpána, je využita v rámci rozpočtu KŘ k navýšení jiných paragrafů, na kterých jsou nedostatečné finanční prostředky.

3. § 5272 - poradenství, analýzy, studie a plány

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	50	50	50	70	50

Navýšení o 20 tisíc Kč

zahrnuje aktualizaci krizových plánů a portálu krizového řízení a audit v oblasti ochrany utajovaných informací. V letech 2021 až 2024 nebylo vzhledem k řešení pandemie COVID-19, válečného konfliktu na Ukrajině, urchlické krizi a požáru v Národním parku České švýcarsko možné realizovat aktualizaci plánů a další plánované projekty. Proto je nutné i v roce 2025 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. V dalším je nutné zadat aktualizaci Povodňového plánu ORP.

4. § 5273 - činnost související s pracovištěm krizového řízení

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
98	50	86	50	50	50

Bez navýšení.

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.

5. § 5279 - záležitosti krizového řízení jinde neuvedené

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
1	50	13	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 2024 bude udržovat finanční rezerva pro případ vzniku mimořádné události, která by si vyžádala financování záchranných a likvidačních prací. Předpokládá se také podpora každoroční akce "Mladý záchranář", která má za cíl zvýšit vědomosti o civilní připravenosti obyvatelstva zejména u mladé generace. Finanční částka bývá použita zejména pro pořízení darů pro vítězná družstva a občerstvení.

29 - Primátor - e) Městské centrum kultury a cestovního ruchu

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2025 bylo přihlíženo k očekávanému čerpání rozpočtu 2024 a dalším skutečnostem, které mohou ovlivnit sestavování rozpočtu.

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
13 532	17 200	15 948	20 525	25 036	21 000

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

1. § 2143 - Městské centrum kultury a cestovního ruchu

Položka	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
5011 - Platy	4 087	5 350	5 400	5 945	
5021 - Ostatní osobní výdaje	598	600	600	630	
5031 - Povinné pojistné SZ	1 067	1 230	1 350	1 630	
5032 - Povinné pojistné ZP	387	450	450	590	
5041 - Odměny za užití duševního vlastnictví	17	80	0	0	
5137 DHDM	771	645	400	500	
5138 nákup zboží	2 085	1 900	2 500	2 700	
5139 - Nákup materiálu	849	1 245	1 240	2 000	
5151 - Studená voda	12	23	20	25	
5152 - Teplo	332	270	400	450	
5153 - Plyn	26				
5154 - Elektrická energie	105	180	400	450	
5156 - PHM	20	50	50	50	
5163 - Služby peněžních ústavů	8	20	20	20	
5164 - Nájemné	202	50	150	200	
5167 - Služby školení a vzdělávání	22	0	70	90	
5169 - Nákup ostatních služeb	2 693	4 822	6 200	8 900	
5171 - Opravy a udržování	30	50	100	150	
5172 - Podlimitní programové vybavení	6	0	0	0	
5173 - Cestovné	21	70	75	80	

5175 - Pohoštění	82	5	100	126	
5176 - Účastnické úplaty na konference	2	10	0	0	
5221 - Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a ops	88	150	0	0	
5424 - Náhrady v době nemoci	22	0	0	0	
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje	0	0	1 000	500	
CELKEM	13 532	17 200	20 525	25 036	21 000

Komentář k návrhu rozpočtu MCK 329 na rok 2025

Platy:

Tuto položku jsme navýšili o 10% vzhledem k očekávanému navýšení platových tabulek a očekávaným platovým postupům s tím souvisí i navýšení zákonných odvodů. Položku OON jsme navýšili minimálně s přihlédnutím k čerpání v tomto roce.

Ostatní provozní výdaje:

Položkové rozdělení finančních prostředků vychází z požadavků vedení města na činnost organizační složky. Městské centrum kultury a cestovního ruchu v letošním roce zorganizovalo nebo se podílelo na rekordním počtu kulturních, společenských a sportovních akcí. Pokračovalo v úspěšných akcích typu Živá Křížovka, Rogalo DC, Októbrfest, Zahajovací ples města, Zahájení turistické sezóny apod. Nově uspořádalo Čarodejnice na Smetanově nábřeží, zapojilo se do projektu Evropský týden mobility organizací aktivit spojených s udržitelným životem města a jeho občanů. Město se do tohoto projektu zapojuje vůbec poprvé. Stali jsme se součástí několika sportovních podniků například celorepublikově populárního Run Labe Run. Stejně jako v loňském roce jsme hlavním pořadatelem komplexního programu vánočních oslav. Vytvořili jsme nový merch spojený s děčínskou zoo. Vymysleli jsme a zrealizovali zábavnou cestu do zoo, abychom zmírnili automobilový provoz k zoo. V brendu jsme také polepili autobus, který vozí zdarma návštěvníky z odstavných parkovišť do zoo. Vytvořili jsme tak celý nový brand spojený s medvědem, který reprezentuje naší zoo.

V rámci propagace města jsme využili hned několik influencerů, zapojili jsme se do mobilní celosvětové aplikace Smart Guide. V rámci propagace města spolupracujeme s Destinační agenturou České Švýcarsko na několika projektech, s Ústeckým krajem spolupracujeme na press tripech a dalších marketingových aktivitách.

Úspěšní jsme byli také v získání dotace z Ústeckého kraje na rozvoj infrastruktury kolem cyklostezky Labská stezka. Díky dotaci tak přibudou nové odpočinkové prvky a ekologické toalety na území Děčína. V tomto dotačním titulu chceme pokračovat v žádosti v následujícím roce, abychom mohli zlepšit prostor kolem přístaviště, které leží na Labské stezce a je jedním z nejnavštěvovanějších míst města. Rozvoj cyklo dopravy, jak pro místní, tak pro turisty a propojení s okolními obcemi řešíme díky externímu spolupracovníkovi.

Úspěšná byla také reprezentace města v Gruzii, kdy na pozvání Českého zastoupení proběhlo několik přednášek v různých gruzínských města a dokonce televizní rozhovor o práci na propagaci města naší kolegyní.

I v následujícím roce chceme pokračovat v práci především na sociálních sítích a rozvoji marketingu a zlepšováním kulturního života města. S tím souvisí i potřeba kvalitního technického vybavení sloužícího k práci našich pracovníků a kvalitního technického vybavení i personálu v podobě brigádníků pro zajištění akcí.

Návrh na rozpočet následujícího roku vychází z potřeb a požadavků rady města a příslušných komisí. Zahrnuto je v něm navýšení rozpočtu na hudební festival Labefest, navýšení počtu kulturních akcí V potaz je brán i požadavek na oživení Podmokel. Pro kvalitní zajištění organizovaných akcí jsou potřeba také brigádníci, které využíváme jak na personální posílení informačních center, tak na technické zajištění akcí. V oblasti propagace města stále platí snaha přilákat návštěvníky i v mimosezóních měsících. Důraz klademe na propagaci na sociálních sítích.

030 - odbor tajemník

Komentář odboru:

Při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2025 bylo zohledněno očekávané čerpání prostředků tohoto roku a další významné skutečnosti, které mohou ovlivnit požadavky na rozpočet následujícího roku.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2024
210 847	195 902	218 858	218 858	243 230	242 295

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

1. § 6112 - Zastupitelstvo obce

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
9 418	10 370	10 370	10 370	11 655	11 655

Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
47	70	70	70	70	70

Provozní výdaje jsou vynakládány na vzdělávání zastupitelů, nákup ostatních služeb, cestovné a poplatky za konference. Při sestavování rozpočtu na rok 2025 vycházíme převážně z očekávaného čerpání prostředků letošního roku. Domníváme se, že obdobné finanční prostředky, které pokryjí požadavky na rozpočet stávajícího roku, by měly pokrýt i požadavky rozpočtu následujícího roku viz. Tabulka č. 1.

Tabulka č. 1

Název položky	Navrhovaná částka
pol. 5167 Služby školení a vzdělávání	20
pol. 5169 Nákup ostatních služeb	15
pol. 5173 Cestovné	25
pol. 5176 Poplatky na konference	10
Celkem	70

Odměny a odvody

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
9 371	10 300	10 300	10 300	11 585	11 585

Tato část § 6112 zahrnuje odměny členů zastupitelstva (uvolněných i neuvolněných), zákonné odvody na sociální a zdravotní pojištění členů zastupitelstva, refundace mezd neuvolněných členů zastupitelstva, ostatní osobní výdaje a náhrady mezd v době nemoci. Za předpokladu obdobného trendu ve vyplácení odměn členům zastupitelstva, výborů a komisí bychom měli k 31.12.2024 čerpat na položce 5023 "Odměny členů zastupitelstev" zhruba 6.830 tis. Kč. Přečerpání POL 5023 budeme schopni dofinancovat přesunem finančních prostředků v rámci závazného ukazatele. Tento nárůst oproti schválenému rozpočtu roku 2024 byl způsoben navýšením odměn členů zastupitelstva, komisí a výborů o 8,2 %. Celkový požadavek pro rok 2025 je oproti letošnímu roku navýšen o 6 % na úroveň 11.585 tis. Kč viz. Tabulka č. 2. Navrhovaná částka u položek 5031 a 5032 splňuje zákonem stanovené limity a je odvozená od součtu položek 5021 a 5023.

Tabulka č. 2

Název položky	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025
pol. 5019 Ostatní platy	50	50
pol. 5021 Ostatní osobní výdaje	1 300	1 380
pol. 5023 Odměny členů zastupitelstev	6 830	7 235
pol. 5031 Sociální zabezpečení	1 400	2 100
pol. 5032 Zdravotní pojištění	700	800
pol. 5039 Ostatní pojistné	20	20
Celkem	10 300	11 585

2. § 6171 - Činnost místní správy

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
199 991	185 182	206 812	206 812	230 169	229 234

Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
9 650	13 958	15 122	14 897	15 935	15 720

Provozní výdaje § 6171 zahrnují ORG 5250 (Inzerce + Zpravodaj), ORG 5260 (Odd. tiskové a vnějších vztahů), ORG 5242 (Správa magistrátu), ORG 5248 (Právní služby AK Tomášek a kol.), ORG 8225 čerpání projektu "Pohádková kašna", POL 5038 povinné pojištění zaměstnanců, POL 5169 náklady na nákup ostatních služeb (zdravotní prohlídky, průkazky, ubytování), POL 5362 soudní poplatky a náklady kasačních řízení a POL 5499 ostatní transfery obyvatelstvu (stravné a penzijní připojištění).

V Tabulce č.3 je možné vidět očekávanou skutečnost roku 2024 v porovnání s požadavky na následující rok. Finanční prostředky organizace 5260 určené pro rok 2025 (Tabulka č. 4) se oproti letošnímu roku neliší. Výdaje na občerstvení jsou nárokovány v rámci ORG 5240 (reprefond pana primátora) a rozpočet dle jednotlivých akcí je přiložen k tomuto návrhu jako doplňující materiál.

Nárůst u ORG 5242 byl způsoben převedním kurzových rozdílů a služeb peněžních ústavů ze správy odboru strategií a informačních technologií pod správu útvaru Tajemník magistrátu.

U POL 5038 je uvažováno se zvýšením nákladů o 13 % v návaznosti na požadované navýšení mzdových nákladů (POL 5011). Při předpokládaném čtvrtletním čerpání ve výši 228 tis. Kč a zmiňovaném navýšení považujeme za dostačující pro rok 2025 částku 1 030 tis. Kč.

Vzhledem k obtížné predikci vývoje čerpání POL 5362 navrhuje ponechat ji v původní schválené výši pro rok 2024, tedy na úrovni 100 tis. Kč.

U položky 5499 došlo od 01.03.2024 k navýšení stravného ze 107,00 Kč na 116,00 Kč, a to konkrétně v rámci provozních výdajů útvaru Tajemník magistrátu. Dle sledování vývoje po uvedeném navýšení se domníváme, že k pokrytí veškerých požadavků postačí 10 % navýšení, tedy z 6 mil. Kč na 6,6 mil. Kč. Pod položkou 5499 je účtován i příspěvek na penzijní připojištění, který pro následující rok ponecháme ve výši letošního roku, tedy na úrovni 2,7 mil. Kč.

Tabulka č.3

(v tis. Kč)

Název položky	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025
ORG 5250 Inzerce + Zpravodaj	1 170	1 170
ORG 5260 Odd.tiskové a vnějších vztahů	1 313	1 550
ORG 5242 Správa magistrátu	260	375
ORG 5248 Právní služby AK Tomášek a kol.	2 089	2 050
ORG 8225 Pohádková kašna	49	0
POL 5038 Pojistné na úrazové pojištění	900	1 030
POL 5169 Nákup ostatních služeb	360	360
POL 5192 Poskytnuté náhrady	1	0

POL 5362 Platby daní státnímu rozpočtu	55	100
POL 5499 Ost. transfery obyvatelstvu	8 700	9 300
Celkem	14 897	15 935

Tabulka č. 4

(v tis. Kč)

Název položky	Nárokovaná částka
pol. 5139 Nákup materiálu j.n.	34
pol. 5164 Nájemné	5
pol. 5166 Konzultační, poraden.služby	60
pol. 5168 Služby zpracování dat	160
pol. 5169 Nákup ostatních služeb	610
pol. 5194 Výdaje na věcné dary	395
pol. 5222 Neinvestiční transfery spolkům	3
pol. 5339 Neinv. transfery cizím přís. org.	40
pol. 5494 Transfery obyvatelstvu	245
Celkem	1 552

Platy a odvody

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
187 711	168 560	188 461	188 461	210 964	210 964

Požadované finanční prostředky na platy a odvody pro následující rok jsou stanoveny na základě průběžného čerpání roku 2024, zákonných odvodů zaměstnavatele, a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že od roku 2022 nedošlo ke změně (navýšení) tabulkových platů zaměstnanců veřejné správy. Ke dnešnímu dni není zřejmé, zda dojde k částečnému navýšení platů již v roce 2024, a proto se soustředíme především na rok následující. Pro rok 2025 navrhujeme zvýšení prostředků na platy zaměstnanců o 13 % oproti schválenému rozpočtu roku 2024. Navrhovaná částka u položek 5031 a 5032 splňuje zákonem stanovené limity a je odvozená ze součtu položek 5011 a 5021 (viz. Tabulka č. 5).

Tabulka č. 5

(v tis. Kč)

Název položky	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 05.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Zaokrouhlený požadavek na rok 2025
pol. 5011 Platy zaměstnanců	124 980	139 770	139 770	142 000	142 000
pol. 5021 Ostatní osobní výdaje	1 000	1 110	1 110	1 000	1 000
pol. 5031 Sociální zabezpečení	31 240	34 909	34 909	35 464	35 500
pol. 5032 Zdravotní pojištění	11 340	12 672	12 672	12 870	13 000
Celkem	168 560	188 461	188 461	191 334	191 500

Školení, cestovné aj.

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
1 780	1 790	1 793	1 993	1 790	1 590

Tato část § 6171 zahrnuje výdaje na cestovné, vzdělávání zaměstnanců a poplatky spojené s jejich účastí na konferencích. Do konce tohoto roku bude vyčerpán celý objem finančních prostředků upraveného rozpočtu. Na POL 5167 (Služby školení a vzdělávání) očekáváme snížené nároky na povinné akreditované vzdělávání úředníků vlivem snížení počtu akreditovaného vzdělávání z 18 na 9 dnů. Je však třeba zmínit skutečnost, že ceny vzdělávacích akcí neustále rostou a rostoucí tendenci má i poptávka zaměstnanců po vzdělávání z důvodu zásadních legislativních změn (Stavební zákon, Zákoník práce, Zákon o matrikách a Zákon o sociálně-právní ochraně dětí). Z tohoto důvodu jsou pro rok 2025 nárokovány stejné požadavky jako v roce 2024, jak dokládá Tabulka č. 6.

Tabulka č. 6 (v tis. Kč)

Název položky	Požadavek na rok 2025
POL 5167 Služby školení a vzdělávání	1 300
POL 5173 Cestovné	400
POL 5176 Poplatky na konference	90
Celkem	1 790

Příspěvky sdružením

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
474	474	474	478	500	470

Tato část § 6171 zahrnuje příspěvky celkem osmi sdružením (Tabulka č. 7). Kromě příspěvku ve prospěch Euroregionu Labe, DSO, a Svazu měst a obcí ČR, z.s., se jedná o paušálně placené částky, jejichž markantní nárůst není příliš pravděpodobný. Výše příspěvku u dvou zmiňovaných sdružení se odvíjí od počtu obyvatel naší obce a u Svazu měst a obcí, z.s., se zároveň zohledňuje i valorizační doložka ve výši 2 %. Vzhledem k výše uvedené skutečnosti proměnlivosti některých úhrad navrhujeme pro rok 2025 žádat o částku 500 tis. Kč.

Tabulka č. 7

(v tis. Kč)

Název sdružení	Čerpáno v roce 2024
Euroregion Labe, DSO	236
Asociace turistických informačních center ČR, z.s.	6
Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s.	25
Hospodářská a sociální rada okresu Děčín, z.s.	30
Partnerství pro městskou mobilitu (Asociace měst pro cyklisty)	10
Svaz měst a obcí ČR, z.s.	166
Český institut interních auditorů, z.s.	3
Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z.s.	3
Celkové čerpání	478

Reprefond

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
376	400	962	983	980	490

Reprefond pana tajemníka (ORG 5001) a pana primátora (ORG 5240) zahrnuje výdaje uvedené v Tabulce č. 8. Předpokládáme, že k 31.12.2024 budou oba reprefondy vyčerpány v plné výši. Markantní přesuny finančních prostředků v rámci POL 5175 a POL 5194 souvisí s aktualizací Směrnice č. 3-4 k zajištění hospodaření s prostředky na pohoštění a dary pro odbory magistrátu, městskou policii a organizační složky města, ke které došlo na základě podnětu vnitřní kontroly a auditu provedeného auditorkou města.

Tabulka č. 8

(v tis. Kč)

Název položky	TAJ		PRIM	
	Rozpočet upravený	Čerpáno k 05.09.2024	Rozpočet upravený	Čerpáno k 05.09.2024
POL 5139 Náku	10,00	6,56	46,00	25,07
POL 5169 Náku	55,00	46,60	64,00	46,96
POL 5175 Poho	68,00	44,32	295,00	279,71
POL 5194 Výda	15,00	0,00	425,00	6,06
POL 5492 Dary	0,00	0,00	5,00	5,00
Čelkem	148,00	97,47	835,00	362,80

3. § 6115 - (ÚZ 98 074) Volby do zastupitelstev - Bynovec

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
12	x	x	x	x	0

Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	x	x	x	x	0

Platy a odvody

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
12	x	x	x	x	0

4. § 6114 - (ÚZ 98 071) Volby do Parlamentu ČR

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	x	x	1 125	1 125

Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	x	x	290	290

Platy a odvody

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	x	x	835	835

5. § 6117 - (ÚZ 98 348) Volby do Evropského parlamentu

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	1 125	1 125	x	x

Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	290	290	x	0

Platy a odvody

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	835	835	x	0

Celková výše obdržené neinvestiční dotace byla 1 780 tis. Kč.

6. § 6118 - (ÚZ 98 008) Prezidentské volby

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
1 426	x	x	x	x	0

Provozní výdaje

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
490	x	x	x	x	0

Platy a odvody

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
936	x	x	x	x	0

7. Projekty**SECAP - Akční plán**

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	350	350	350	281	281

Podpora zaměstnanosti v SMS

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	200	200	x	0

8. § 6409 Cizí platby

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
x	x	1	1	x	0

Název akce	Plánované náklady	Převedeno z jiného odboru
Pietní akt	15	ano
Ozvučení	4	
Věnce a květiny	8	
Odměna pěveckému sboru	3	
Zák roku 2022/2023	83	ano
Pronájem	5	
Odměny (poukazy, čokolády)	75	
Květiny	3	
Sportovec roku 2023	270	ano
Květiny	15	
Finanční odměny	225	
Věcné dary	20	
Program	10	
Cena města	28	ne
Odměny finanční	20	
Květiny	3	
Kulturní program	5	
Městské slavnosti - propagace	150	ne
Advent - propagace	100	ne
Ostatní akce - propagace	100	ne
Propagační předměty a dary	300	ne
Partnerská města	70	ne
Program, doprava	20	
Ubytování	50	
Inzerce ostatní (personální odd.)	60	ne
Spolupráce s Oblastním muzeem Děčín, p.o.	40	ano (OSIT)
Monitoring médií	60	ne
Munipolis	160	ne
Vedení kroniky města	116	ano
Smlouva o dílo	111	
Papírenský a výtvarný materiál	5	
Zpravodaj	1 163	ne
Celkem bez nákladů na Zpravodaj	1 552	

Název položky	Rozpočtovaná částka
pol. 5139 Nákup materiálu j.n.	33,5
pol. 5164 Nájemné	5
pol. 5166 Konzultační, poraden.služby	60
pol. 5168 Služby zpracování dat	160
pol. 5169 Nákup ostatních služeb	610
pol. 5194 Výdaje na věcné dary	395
pol. 5222 Neinvestiční transfery spolkům	3
pol. 5339 Neinv. transfery cizím přís. org.	40
pol. 5494 Transfery obyvatelstvu	245
Celkem	1551,5

31 - odbor strategií a informačních technologií

Komentář odboru:

Celkem za odbor: OSIT

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
57 861	44 383	140 398	141 360	165 313	142 897

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

Požadavek odboru strategií a informačních technologií pro rok 2025 vychází z výsledku rozboru hospodaření za rok 2023 a rozboru za 3.Q/2024, kdy sledujeme nárůst a pokles jednotlivých výdajů souvisejících s provozem magistrátu města, informačních technologií, veřejných zakázek, strategického rozvoje a řízení projektů a od března 2024 i dopravní obsluhou veřejnými službami.

K velkému navýšení požadavku na rozpočet v roce 2025 dochází právě hlavně díky připojení rozpočtu DPmI a projektu poskytování energetických služeb metodou EPC.

1. § 6171 - státní správa a územní samospráva

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
30 707	33 000	32 361	30 296	37 100	34 750

Komentář:

Tento paragraf zahrnuje část výdajů spojených s provozem magistrátu, příspěvků organizací a nákup služeb ÚEI. Požadavek na rok 2025 je sestaven z reálného čerpání v roce 2023 a dle skutečnosti 3.Q/2024. Jsou navýšeny zejména výdaje na pořízení DDHM - nutnost pořízení 19 ks notebooků na školení v budově A6. Výdaje na služby v oblasti IT o roční poplatek za OFFICE 365 a dále položka opravy a udržování na opravu LAN sítě pro upgrade prvků docházkového systému.

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

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
13 085	10 183	10 183	10 183	11 587	11 587

Komentář:

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

3. § 6114 - Volby do Parlamentu

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	0	0	0	650	650

Komentář:

Předpokládaná dotace ze SR

4. § 6118 - volba prezidenta republiky

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
704	0	0	0	0	0

5. § 3635 - územní plánování - ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
619	1 200	1 118	1 118	1 500	1 500

Komentář:

Do rozpočtu požadujeme částku 2.000 tis. Kč na financování rámcové smlouvy s architektky (800 tis. Kč) a na další projektové studie a dokumentace, na provozní dokumentace, studie proveditelnosti apod. (1.200 tis. Kč).

6. § 3113 - Základní školy - infrastruktura ZŠ a zpracování dokumentace pro konektivitu ZŠ

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
12 746	0	5 101	5 013	0	
0	0	0	0	1 210	1 210

Komentář:

Na rok 2025 požadujeme finanční prostředky na zpracování dokumentace pro modernizaci ZŠ. Bude hrazeno z nepřímých nákladů.

7. § 2292 - Dopravní obslužnost veřejnými službami - linková

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
				1 200	1 200
0	0	91 635	94 750	112 066	92 000

Komentář:

Kompenzace 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 27.09.2024

112 066

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

xxxx

Kompenzace veřejné služby - doplatek:

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

xxxx

Na rok 2025 bude nová smlouva. Podmínky nejsou zatím známy.

Popis položek z rozpočtu OSIT 2022, 2023, 2024, 2025 (nad 200 tis. Kč)												
	ORG	KAP	ODPA	POL	Popis	skutečnost 2022	skutečnost 2023	Schválený rozpočet 2024	Upravený rozpočet k 31.7.2024	Skutečnost k 31.7.2024	Návrh 2025	poznámka
	5468	31	3113	5169	Infrastruktura zákl. škol	x	x	0	1 263 000	134 431	0	
	5016	31	3113	5169	Zpracování dokumentace pro konektivitu ZŠ	x	x	x	x	x	1 210 000	
	3170	31	3635	5169	Územní plánování - ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	145 837	618 793	1 200 000	1 190 000	447 238	1 500 000	projektové studie + Rámcová smlouva s re:architektky
	3601	31	2292	5213	Dopravní obslužnost veřejnými službami-linkový dopr.	x	x	0	78 750 000	35 000 000	92 000 000	bude opraveno dle požadavku DPmD
	3603	31	2292	5213	Kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících	x	x	0	4 674 000	10 663 754		vyčíslení po obdržení podkladů od dopravce
	5650	31	2292	5213	Optimalizace městské autobusové dopravy	x	x	x	x	x	1 200 000	nově v rozpočtu OSIT
WC	5143	31	3639		WC - Teplická	81 219	0	0	0	0	0	od r. 2023 OMH
	5144	31	3639		WC - Maroldova	107 009	0	0	0	0	0	od r. 2023 OMH
BOZP	5233	31	6171	5166	Konzultační, poraden. služby bezpečnostního technika	331 709	230 215	0	0	0	0	od 1.8.2023 přešlo na OMH
	5237	31	6171	5139	Kancelářské potřeby	658 778	812 461	850 000	850 000	418 890	900 000	zvyšování cen, v r. 2024 čerpáno částečně i z projektů
	5238	31	6171		RS Tolštejn	81 212	146 894	0	0	0	0	od 1.8.2023 přešlo na OMH
	5239	31	6171	5139	Nákup materiálu j.n. - tonery originál	314 022	481 496	600 000	600 000	210 873	650 000	
	5239	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb - tonery repas	515 883	501 103	550 000	550 000	325 325	600 000	
	5240	31	6171		Primátor	17 574	0	0	0	0	0	
	5242	31	6171	5038	Pojistné na úrazové pojištění - platby zaměstnancům	811 957	0	0	0	0	0	
	5242	31	6171	5137	DDHM - kancelářské vybavení (nábytek, židle, drobná elektronika)	2 055 891	1 551 756	1 800 000	1 326 000	770 625	1 300 000	obnova vybavení kanceláří
	5242	31	6171	5139	Nákup materiálu	344 878	238 165	310 000	310 000	96 210	200 000	
	5242	31	6171	5151	Studená voda	130 279	0	0	0	0	0	
	5242	31	6171	5152	Teplo	1 121 388	0	0	0	0	0	
	5242	31	6171	5154	Elektrická energie	401 947	0	0	0	0	0	
	5242	31	6171	5161	Služby pošt - poštovné	2 503 553	2 953 563	3 100 000	3 100 000	1 998 133	4 000 000	zvyšování cen a nově - úsekové měření
	5242	31	6171	5162	Služby telekomunikací - pevné linky	300 493	297 917	400 000	400 000	171 202	300 000	
	5242	31	6171	5163	Služby peněžních ústavů - pojištění nemovitého majetku města	1 145 596	1 796 804	4 000 000	3 900 000	3 125 661	4 200 000	navýšení pojištění za majetek (modernizace školních učeben)
	5242	31	6171	5166	Konzultační, poraden.služby - audity EO a projektů	94 170	4 719	0	0	0	0	
	5242	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb (revize, Technické služby, čištění kanalizace, ISO)	738 476	684 693	700 000	1 913 000	294 598	700 000	
	5242	31	6171	5171	Opravy a udržování (opravy majetku)	1 182 687	49 441	345 000	245 000	12 447	200 000	
	5611	31	6171	5162	Služby telekomunikací - Vodafone	606 178	499 616	650 000	650 000	282 993	450 000	
	5619	31	6171	5137	Nákup mobilních přístrojů	181 139	381 187	400 000	832 000	585 008	400 000	
	5623	31	6171	5166	Architekt města	301 000	0	0	0	0	0	
	5631	31	6171	5169	Děčínská karta - služby	605 583	467 144	450 000	450 000	145 544	400 000	
	5502	31	6171	5169	energetika	198 440	0	0	0	0	0	
	8153	31	6171	5169	Nákup služeb ÚEK	269 588	640 090	1 000 000	1 000 000	180 532	1 000 000	nákup energií na burze, Porsenna E-manažer a vypracování studií FWE pro dotaci
	8153	31	6171	5166	energetický audit celého hospodářství	x	x	x	x	x	1 200 000	V souladu se zák. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 140/2021, o energetickém auditu, ve znění pozdějších předpisů, má statutární město Děčín zpracovat energetický audit všech energetických hospodářství ve vlastnictví Statutárního města Děčín (veřejné osvětlení, autodoprava, budovy příspěvkových organizací, budovy města).
Oddělení informačních technologií	5245	31	6171	5137	DDHM (nákup PC, tiskáren, notebooků)	2 805 791	2 979 711	2 800 000	2 800 000	1 554 681	2 800 000	navýšení z důvodu pořízení 19 ks notebooků do sálu A6 na školení
	5245	31	6171	5139	Nákup materiálu j.n. (kabely, klávesnice)	455 920	485 694	500 000	500 000	177 447	500 000	
	5245	31	6171	5162	Služby telekomunikací-internetová konektivita, kamerový systém MP	1 977 562	2 107 428	2 200 000	2 200 000	1 229 333	2 200 000	

Oddělení informačních technologií	5245	31	6171	5168	Nákup ostatních služeb-technická podpora sw vybavení, úpravy sw	6 320 244	7 523 980	7 000 000	6 600 000	4 471 347	8 500 000	navýšení tech. podpory za služby VERA + roční poplatek za OFFICE 365
Oddělení informačních technologií	5245	31	6171	5169	Služby	371 156	443 655	400 000	400 000	231 194		
	5245	31	6171	5171	Opravy a udržování	181 030	131 051	200 000	200 000	238 350	1 200 000	oprava LAN sítě, upgrade prvků docházkového systému
	5245	31	6171	5172	Programové vybavení - nákup softwaru	455 263	135 416	200 000	200 000	14 144	200 000	
	5247	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb - Uklid v prostorách budov magistrátu	1 612 385	2 044 604	2 108 000	317 000	317 264	0	od 3/2024 přešlo na OMH
	5247	31	6171	5139	Nákup materiálu - Uklid v prostorách budov magistrátu	0	267 179	225 000	38 000	37 550	0	od 3/2024 přešlo na OMH
Právník exter.	5248	31	6171	5166	Konzultační, poraden.služby - externí právník magistrátu	504 570	0	0	0	0	0	
Zpravodaj	5250	31	6171	5136	Nákup ostatních služeb - tisk a distribuce Zpravodaje, inzerce	275 880	0	0	0	0	0	
Vozový park	5251	31	6171	5156	Pohonné hmoty a maziva	420 923	352 102	400 000	400 000	187 941	450 000	
	5251	31	6171	5171	Opravy a udržování vozidel	169 134	416 006	400 000	400 000	188 132	450 000	
Odd. tiskové a vnějších vztahů	5260	31	6171	5169	Nákup ostatních služeb (propagace, inzerce grafika)	16 278	0	0	0	0	0	
	5260	31	6171	5139	Nákup materiálu (propagační materiál - tužky, brožury, kalendáře)	13 855	0	0	0	0	0	
	5266	31	6171	5499	Stravenky	3 031 757	0	0	0	0	0	Agenda od 1.1.2024 předána na TAJ
					Ostatní položky pod 200 tis.Kč	1 498 361	1 162 340	1 412 000	1 400 000	541 903	1 100 000	
Předpokládaná skutečnost bez projektů a bez ÚZ						35 356 595	30 405 223	34 200 000	116 195 000	63 918 319	129 810 000	

32 - odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Komentář odboru:

Jedná se o náklady na zpracování odborných posudků při řešení přestupků v dopravě.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
27	55	55	55	55	55

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

1. § 2229 - znalecké posudky aj.

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
22	50	50	50	50	50

2. § 6171 - reprefond

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
5	5	5	5	5	5

33 - odbor stavební úřad

Celkem za odbor:

(v tis.Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
126	1 399	1 399	678	1 694	1 694

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

1. § 3635 - územní plánování

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
120	1 375	1 375	654	1 670	1 670

Komentář odboru:

Návrh rozpočtu na r. 2025 respektuje podmínky připravované smlouvy o spolupráci při pořizování průběžné a úplné aktualizace územně analytických podkladů ORP Děčín a uzavřené smlouvy o dílo na zpracování Územního plánu Děčín, která bude formou dodatku doplněna o standardizaci rozpracovaného návrhu ÚP Děčín, vyplývající z požadavku zákona č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon). Návrh rozpočtu na r. 2025 rovněž zohledňuje požadavky na digitalizaci územních plánů obcí na území ORP Děčín, úhradu každoroční licence na program ArcGIS pro odbor stavební úřad a podporu pro evidenci a grafické znázornění závazných stanovisek pro orgán územního plánování.

V r. 2025 bude probíhat čerpání rozpočtu na § 3635 následně:

výdaje na průběžnou aktualizaci ÚAP (rok 2025)	140 000,- Kč
roční poplatek ArcGIS	100 000,- Kč
roční poplatek za evidenci závazných stanovisek	60 000,- Kč
zpracování digitalizace územních plánů obcí v ORP Děčín	50 000,- Kč
rozpracovaný ÚP Děčín - úprava po společném jednání	721 160,- Kč
standardizace rozpracovaného návrhu ÚP Děčín	598 950,- Kč

Celkem požadavek na r. 2025

1 670 110,- Kč

2. § 3639 - znalecké posudky, studie

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
2	20	20	20	20	20

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

3. § 6171 - reprefond

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
4	4	4	4	4	4

výdaje na § 6171 budou použity na pohoštění při jednáních odboru SÚ.

34 - odbor životního prostředí

Komentář odboru: odbor životního prostředí

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
22 158	20 804	24 156	23 747	23 904	21 904

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

1. § 1014 - zvláštní veterinární péče

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
1 186	1 300	3 269	3 269	1 400	1 400

Zahrnuje veterinární péči o nalezená či odebraná týraná zvířata /540 tis. Kč/, veškerý provoz útulku pro zvířata /320 tis. Kč/, hromadné očkování psů a koček proti vzteklině /50 tis. Kč/, DDD činnosti na území města, tj. deratizaci (potkani a jiní škodliví hlodavci) a desinsekci (hmyz) a dále regulaci přemnožené populace zvířat - koček a holubů /420 tis. Kč/, či zajištění asanace (úklid kadáverů) nebo příspěvky na pomoc živočichům, event. propagaci v oblasti chovu zvířat a jiné. Zvýšený požadavek na rozpočet na rok 2025 vychází z roku 2024, kdy došlo k navýšení cen ve všech oblastech (např. zvýšení záloh na vodu, el. energii, náklady na likvidaci odpadů, na veterinární péči atd.) a předpokládáme stejný trend i v roce 2025. V rámci zajištění provozu útulku pro zvířata kromě běžných provozních nákladů (energie, voda, krmení pro zvířata, likvidace odpadů atd.) se průběžně provádí opravy bud a podlažek pro psy, probíhá postupná obměna bud pro psy, oprava a údržba dřevěných prvků (átrií). Je trvalá snaha provádět většinu menších oprav svépomocí. V plánu je postupná oprava podlah kotců, oprava venkovního schodiště, nátěry plotů a branek 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. Provedena bude ohniskově jarní a podzimní deratizace, jejíž pravidelné provádění brání extrémnímu přemnožení škodlivých hlodavců a s tím souvisejících problémů (škody, nemoci, poranění, ...) na území města. 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 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 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
9	10	186	186	10	10

Zahrnuje finanční prostředky na nákup materiálu pro účely státní správy lesů a myslivosti (neinvestiční dotace prospěšným společnostem), kdy se jedná se o částku 10.000,- Kč na myslivecké přehlídky trofejí v roce 2024 a částku 10.000,- Kč na myslivecké přehlídky trofejí v roce 2025. V očekávané skutečnosti roku 2024 jsou zahrnuty prostředky na zpracování rámcové analýzy lokálního potenciálu doplňkového pohlcování uhlíku ve výši 175.450,- Kč.

3. § 1039 - Lesní úřad, p. o.

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
1 085	0	400	300	2 000	1 000

Lesní úřad Děčín požaduje na rok 2025 příspěvek zřizovatele 2 000 000 Kč na provoz. Prostředky budou využity k pokrytí ztráty z důvodu výrazného omezení dotačních prostředků poskytovaných MZe. Toto snižování finančních prostředků z MZe se projeví i v letošním rozpočtu.

4. § 3719 - zapojení poplatků za znečišťování životního prostředí

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
12	0	478	478	0	0

5. § 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	10	10	10	10	10

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

6. § 3733 - monitoring půdy a podzemní vody

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	10	10	10	10	10

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

7. § 3741 - Zoologická zahrada Děčín, p. o.

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
18 479	18 000	18 329	18 020	19 000	18 000

8. § 3742 - monitoring skal

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
1 376	1 450	1 450	1 450	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. Dále jsou finanční prostředky požadovány na geotechnická posouzení a opravy monitorovací sítě.

9. § 3769 - ostatní správa v ochraně životního prostředí

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2023	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
7	20	20	20	20	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.

10. § 6171 - reprefond

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
4	4	4	4	4	4

Nárok odboru na reprefond, který je využit pro pohoštění na odboru.

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.

Od 1. 8. 2023 byla na odbor ekonomický převedena agenda přijímání a vyřizování žádostí o dotace v oblasti kultury, sportu, cestovního ruchu, sociálních věcí a zájmového vzdělávání.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
22 831	31 150	49 165	49 015	36 435	35 335

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 2143 - dotace na osobní lodní dopravu

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
266	400	474	474	400	400

2. § 3239 - dotace v oblasti zájmového vzdělávání

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
40	400	400	400	1 000	1 000

3. § 3294 - dotace v oblasti školství

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	0	0	0	0	0

4. § 3319 - dotace v oblasti kultury

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
107	2 000	2 000	2 000	2 300	2 200

5. § 3419 - dotace v oblasti sportu

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
577	18 000	19 436	19 436	19 000	19 000

6. § 4359 - dotace v oblasti sociálních věcí a zdravotnictví

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	6 000	6 000	6 000	9 000	8 000

7. § 6310 - úroky ze střednědobého úvěru

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
776	700	700	550	700	700

Jedná se o úroky ze střednědobého úvěru ve výši 150 mil. Kč přijatého od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. z akcí neinvestičního charakteru.

8. § 6399 - ostatní finanční operace

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
17 527	3 000	18 577	18 577	3 300	3 300

Zahrnuje předpokládanou daň z přidané hodnoty za město.

9. § 6409 - ostatní činnosti

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
76	150	392	392	200	200

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).

10. § 6402 - finanční vypořádání se SR

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
2 975	0	256	256	0	0

11. § 6171 - místní správa a územní samospráva

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
487	500	930	930	535	535

Zahrnuje výdaje na daňové poradenství, přezkum hospodaření, daňovou predikci a reprefond.

37 - odbor místního hospodářství

Komentář odboru: OMH

Návrh rozpočtu OMH zahrnuje požadavky na financování oprav, údržby, služeb a dalších výdajů v oblastech majetkové správy, a to v oddíle tělovýchovy (opravy a údržba sportovních zařízení), bytového hospodářství, pohřebnictví (údržba hřbitovů a pohřby bez pozůstalých), komunálních služeb (opravy a údržba nebytových objektů a bytů v nebytových domech, daň z nabytí nemovitých věcí), správu budov magistrátu, údržbu skal, opravy a údržbu veřejných toalet Teplická a Maroldova ul., údržbu rekreačního střediska Tolštejn - Rozhled. Od roku 2015 zajišťuje také opravy a údržbu hasičských zbrojnic, opravy a údržbu nemovitého majetku ve výpůjčce příspěvkových organizací města.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
69 213	91 635	101 888	101 488	296 850	83 272

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

1. § 1014 - útulek

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	0	0	0	600	0

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

2. § 1039 - Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
873	0	5 400	5 000	0	0

3. § 3111 - MŠ Děčín X, Saská 259/40 - celková modernizace objektu - PD

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	0	444	444	0	0

4. § 3322 - zachování kulturních památek

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
5 080	9 528	12 446	12 446	2 272	800

Opravy a údržba:

2 272

na běžnou údržbu památek, údržbu ovčího můstku, opravu schodiště a výměnu oken kostela sv. Kříže údržbu kaple v Březinách, opravu vyhlídky Bohemia - Šibeniční vrch, restaurování P. M. Immaculaty (originál v muzeu) aj.

Restaurování Růžové zahrady a sala terreny - restaurování výmalby

0

Restaurování Růžové zahrady a sala terreny - restaurování kamených a kamenosochařských prvků

0

5. § 3412 - sportovní zařízení v majetku města

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
24 229	23 453	26 780	26 780	59 433	24 337

provoz a opravy sportovních zařízení v majetku města aj. :

SH Podmokly, ul. Práce **3 520**
(smlouva o nájmu)

el. energie dle stávající smlouvy	300
vodné, srážky	100
běžné opravy a údržba	500
ostatní služby (revize atd.)	70
oprava střechy a štítu	300
doplnění granulátu do stávajícího povrchu	50
úprava okolí sportovní haly	200
rekonstrukce kotelny - havarijní stav	2 000

Zimní stadion z. s. **31 858**

Nájemní smlouva s z. s. HC Děčín. OMH zcela hradí výdaje za el. energii a zajišťuje údržbu a opravy objektu včetně revize ocelových konstrukcí.

el. energie dle stávající smlouvy	4 000
ostatní služby	100
vodné, srážky	700

Zimní stadion - dotace na provoz **12 708**

opravy a údržba z toho: 14 350

opravy nátěrů kovových konstrukcí střechy a odstranění statických poruch	3 000
výměna prosklených stěn restaurace a VIP	2 000
opravy podlah okolo ledové plochy a šaten	500
výměna postraních dveří u budovy	800
drobné opravy havarie, materiál na vč. venkovního hřiště	500
stabilizace ovětlovací lávky	250
oprava betonové plochy kluziště	2 000

rekonstrukce soc. zařízení. pro veřejnost	1 000
oprava dešťové kanalizace	1 000
opravy budovy bývalé strojovny	500
výměna mantinelů ledové plochy	2 000
repase čpavkového čerpadla	800

Fotbalový stadion Ústecká a hřiště Máchovka, FS Ve Vilách, TJ Union **13 170**

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

FS Ústecká ul. sportovní areál Máchovka, FS Ve Vilách - dotace na provoz **1 695**

el. energie dle stávající smlouvy	500
ostat. služby	200
	700

opravy a údržba**Hřiště Máchovka****1 260**

(smlouva o nájmu)

oprava sociálního zařízení stávajících kabin	500
regenerace hrací plochy	160
nátěry hrazení	100
oprava dráhy a doskočiště	100
oprava oplocení	350
opravy elektroinstalace	50

Fotbalový stadion Ústecká**3 760**

(smlouva o nájmu)

opravy a údržba

oprava omítek a podlah šatny	350
regenerace umělé plochy	100
dovybavení šaten nábytkem	150
opravy osvětlení	100
výměna sítí	60
oprava nátěrů a statických nedostatků malé tribuny	1 000
oprava nátěrů a statických nedostatků velké tribuny	2 000

Fotbalový stadion Ve Vilách**5 600**

(nájemní smlouva FK Junior)

vodné, el. energie, plyn	300
ostatní služby	100

opravy a údržba**5 200**

celková oprava elektroinstalace	200
opravy oplocení	100
oprava střech	800
oprava kabin a soc. zařízení	3 000
nákup mobilního soc. zařízení	400
rekultivace travnatého hřiště	200
další drobné nutné opravy	500

TJ Union dotace na provoz**105****SH Maroldova****10 780**

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

Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz**3 930**

vodné, srážky, el. energie	500
ostatní služby (el. revize aj.)	250

opravy a údržba**6 100**

regenerace palubovky	600
oprava soc. Zařízení, šatna 2 a dlažby FIT Maroldova	600
opravy elektro	200

oprava stávající vzduchoteky	500
oprava střešní krytiny a oplechování	200
výměna palubovky	3 000
drobné úpravy a údržba	500
stavební úpravy pro nové typy košů	500

6. § 3632 - pohřebnictví

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
2 154	2 000	1 981	1 981	10 500	2 000

Pohřby bez pozůstalých 600

Na rok 2025 bude požadováno 600 tis. Kč.

Náklady obcí na zajištění slušného pohřbení by se neměly výrazně lišit od ostatních pohřbů, které objednávají pozůstalí, což je v případě pohřebních služeb za rok 2024 v Děčíně cca 12 500,- Kč.

hřbitovy 9 900

Folknáře, Škrabky, Boletice nad Labem, Březiny, Nebočady, Lesná a Dolní Žleb

služby (revize), vodné, stočné, TOI TOI atd. 200

opravy a údržba: 4750

Kaple hřbitov Folknáře - výměna mobiliáře kaple a výměna mramorové pochozí plochy 1 200

Kaple hřbitov Folknáře - rekonstrukce toalet 900

Kaple hřbitov Folknáře - oprava oken a dveří 2 250

Kaple hřbitov Březiny - oprava fasády 600

PD řešení problematiky zpevněných ploch hřbitov Folknáře, dílčí opravy opěrných zdí v havarijním stavu na hřbitovech Folknáře a Škrabky, oprava kaplí hřbitovů Folknáře a Škrabky - okna, podlahy, střechy, fasády, pasport a evidence hrobových míst, pravidelná údržba válečných hrobů, geologický průzkum Folknáře - z důvodu vybudování nových hrobových míst k pohřbívání, navýšení kapacit v kolumbáriích aj.

7. § 3639 - komunální služby

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
16 580	34 600	27 346	27 346	199 140	34 081

Zahrnuje výdaje na správu a údržbu nebytových objektů, a to pronajatých i nevyužitých, na opravy bytových jednotek umístěných v nebytových objektech (v areálu Bažantnice - Lidická ul., HZ Spojenců 219) odvod daně z nemovitých věcí, projektové dokumentace, věcná břemena atd.

Projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. 15 000

Jedná se vypracování projektových dokumentací na plánované akce: např.

PD - Plavecká hala úprava recepce a vstupu do objektu,

PD - Plavecká hala, oprava střešního pláště nad administrativou,

PD - oprava areálu kaple sv. Jana Nepomuckého v Děčíně,

PD - venkovního pláště budovy, rekonstrukce vytápění a úprava venkovních prostor DDM Boletice,

PD - oprava střešní krytiny v kostele sv. svatého Kříže,

PD - oprava střešního pláště plavecké haly,

PD MŠ Srní 97, DC XVII - modernizace objektu, zateplení,

PD MŠ Rudolfova 76, DC IX, - oprava střechy a fasády objektu,
 PD ZŠ Komenského 622/3, DC I, výměna ZTI, modernizace
 PD - opravy střech všech skladů areálu Krokova,
 PD - elektroinstalace v areálu Krokova,
 PD MŠ Riegrova, MŠ Klostermannova rekonstrukce elektroinstalace,
 PD ZŠ Na Pěšině oprava venkovních zpevněných ploch, MŠ Májová zatelení objektu,
 PD MŠ K. H. Borovského výměna rozvodů ZTI celková modernizace,
 PD MŠ Moskevská odvodnění objektu,
 PD MŠ Májová zatelení objektu
 PD Revitalizace kaple Škrabky
 PD výměna oken a dveří v kapli Folknáře aj.

Opravy majetku ve výpůjčce PO 118 290

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

Věcná břemena 30

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

Geoplány, výpisy, znalecké posudky a kolky aj. 1 500

GP, ZP, vytyčení aj. - běžné prodeje apod. 1 300
 správní poplatky 200

Daň z nabytí nemovitých věcí 20

Platba daní a poplatků roční daň z nemovitých věcí.

Provoz WC Teplická ul., Maroldova ul. 800

nákup materiálu a provoz WC 500
 voda, el. energie, teplo, plyn 300

SD Střelnice, Labská 691, 12 180

vodné, stočné, el. energie, plyn 1 430
 ostatní služby (revize aj.) 300
 pořízení DHM (nové stoly, židle) 800
 opravy a údržba z toho: 9 650

částečná oprava střešní krytiny vč. okapů a svodů 6 000
 nové závěsy a opona, koberce 550
 rekonstrukce topných větví v areálu SD 500
 rekonstrukce kuchyně včetně vybavení 2 000
 oprava podlahové krytiny parkety na malém sále 600

Objekt na pozemku p. č. 662/2 - SMS 2 800

izolace objektu 2 800

Via ferrata Labské nábřeží 1 500

Příkazní smlouva na údržbu 350 tis. Kč, nájemné 10 tis. Kč. Výměna lan, kotvicích prvků, pravidelná roční kontrola, zabezpečení skalních výchozů atd. Výměna jistících kotev na 3 cestách.

Ostatní objekty 2 000

nebytové objekty Březiny 151, rozvaděče Smetanovo nábřeží 2x,
Fugnerova 411/26, Lidická 21, bývalý areál Bažantnice, Rogalo Smetanovo nábřeží
Spojenců 214 (DOMINO) - bude zahájena stavba spotřebu el. energie, vody budeme přefakturovat.

vodné, stočné	300
el. energie	600
ostatní služby (revize aj.)	100
opravy a údržba	1 000

Skladový areál Krokova ul. 44 080

revize	80
vodné, stočné, el. Energie, plyn	200
oprava střechy sklad č. 4	7 000
rekonstrukce v objektu areálu Krokova ul. Děčín - krizové byty vč. zázemí	36 000
provoz a drobné opravy (havárie)	500
uložení odpadu z původní demolice skladu č. 5	100
PD oprava elektroinstalace	200

Dům pro krizové bydlení Benešovská 500

zálohy na vodné, stočné, el. energii, drobné opravy a údržba, Bude zahájena stavba, spotřebu el. energie, vody budeme přefakturovat.	500
---	-----

Restaurace Pastýřská stěna 340

vodné stočné, el. energie, plyn	300
služby (revize atd.)	40
Bude zahájena stavba, spotřebu el. energie, vody budeme přefakturovat.	

Labské nábřeží 318/17, DCI (KSČM) 100

vodné stočné, energie (zálohy), poplatek za pronájem pozemku	50
revize + opravy svodů	50

8. § 6171 činnost místní správy

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
16 224	18 054	21 717	21 717	20 655	18 054

Rekreační středisko Tolštejn 800

vodné, stočné, el. energie	300
oprava a výměna oplocení	200
zázemí venkovní terasy	200
drobný hmotný majetek (nákup nábytku, spotřebičů atd.)	100

Správa magistrátu 19 850

budovy Mírové nám. 1175/5, 28. října 1155/2, Raisova 115/5 atd.	
materiál	350
vodné, stočné	800
teplo	6 300
elektrická energie	2 700
statní služby (revize aj.)	1 000

opravy a údržba 8 700

PD + realizace na výměnu výtahu budova B1	1 500
oprava střechy, izolace + fasáda garáže na Valech	1 000
výměna střešní krytiny části střechy budova B1	1 500
oprava podlahy velká a malá zasedačka budova B1	500
PD na výměnu radiátorů a kompletní výměna vodoinstalace budova B1	1 000
běžné opravy a údržba	2 000
oprava podlahy garáže budovy A4	500
oprava fasády a prasklin budova B1	700

Reprefond odbor místního hospodářství **5**
odbor OMH má 3 oddělení celkem 31 zaměstnanců

9. § 3742 - údržba skal

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
3 841	3 000	4 999	4 999	3 000	3 000

Zajištění nebezpečných skalních objektů vzešlých z pasportizace skal, běžná údržba 600 tis. Kč (kácení náletů ze skalních masívů, havarijní stav).

10. § 5512 - požární ochrana

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
230	1 000	775	775	1 250	1 000

materiál	30
ostatní služby (revize aj.)	100
opravy a údržba hasičských zbrojnic:	1 120

Spojenců 159, Děčín XXXII 0

Klicperova 231, Děčín XXXI
výměna zdroje vytápění 200

Březová 415/a, Děčín III
úprava asfaltových povrchů v areálu HZ 500
pergola - investice 420

HZ Labské nábřeží 1911 Děčín I 0

11. § 6118 - Volba prezidenta

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
2	0	0	0	0	0

137 - NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU

PŘÍJMY

(v tis. Kč)

§	Položka	Věcný obsah	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh na rok 2025
3612	2111	služby	24 000	25 000	
3612	2132	příjmy z pronájmu b. j.	14 000	15 000	
3612	2212	smluvní pokuty	940	900	
3612	2324	přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady	300	300	
3613	2111	služby	3 500	3 500	
3613	2132	příjmy z pronájmu neb. j.	1 100	2 100	
CELKEM			43 840	46 800	46 800

VÝDAJE

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
42 349	43 840	53 949	53 467	86 800	46 800

1. § 3612, 3613 - Správa bytového fondu

Položka	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
5011 - Platy	2 165	2 300	2 200	2 200	
5021 - Ostatní osobní výdaje	0	470	470	470	
5031 - Povinné pojistné SZ	540	620	620	620	
5032 - Povinné pojistné ZP	195	310	310	310	
5123 - Podlimitní technické zhodnocení	98	0	0	0	
5137 DHDM	426	0	200	200	
5139 - Nákup materiálu	35	30	30	30	
5141 - Úroky vlastní	0	0	0	0	
5151 - Studená voda	3 621	6 114	6 000	6 000	
5152 - Teplo	16 987	14 440	14 900	15 000	
5153 - Plyn	2	100	3	100	
5154 - Elektrická	1 568	2 202	2 200	2 200	
5157 - Teplá voda	0	0	0	0	
5161 - Poštovné	22	30	30	30	
5162 - Služby elektronických komunikací	0	0	0	0	
5163 - Služby peněžních ústavů	58	124	50	70	
5167 - Služby školení a vzdělávání	0	0	0	0	
5168 - Zpracování dat	0	130	140	130	

5169 - Nákup ostatních služeb	3 667	2 940	2 940	2 940	
5171 - Opravy a udržování	9 674	9 800	10 300	6 000	
5362 - Platby daní státnímu rozpočtu	635	330	550	500	
5424 - Náhrady v době nemoci	0	0	0	0	
5492 - Dary fyzickým osobám	45	0	0	0	
5909 - Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené	2 611	3 900	10 500	10 000	
CELKEM	42 349	43 840	53 467	46 800	46 800

ROZPIS PLÁNOVANÝCH OPRAV A INVESTIČNÍCH AKCÍ

§	položka	popis položky	částka
3612	5171	Rekonstrukce bytových jader v objektu Krásnostudenecká 1525/30	40 000
PROVOZNI VÝDAJE CELKEM			40 000
3612	6121	Zateplení objektu Krásnostudenecká 1525/30	22 500
3612	6121	Revitalizace objektu Spojenců 209 (možnost dotace 85%)	10 000
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			32 500

237 - odbor místního hospodářství

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
2 800	61 250	61 678	53 609	22 974	22 974

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

1. § 2212 Oprava MK Purkyňova x U Nemocnice

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	0	11 640	2 800	8 700	8 700

2. § 2333 Jílovský potok ř. km 0,810 - 1,015 v Děčíně, úprava - Bezručova ulice

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	6 200	6 200	750	3 000	3 000

3. § 2212 Tyršův most DC-100, revizní lávka pod středním polem

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	0	0	0	0	0

4. § 2212 Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	5 000	0	0	0	0

5. § 3699 Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
27	50	50	27	50	50

6. § 2212 Rekonstrukce přístupového schodiště na pozemku p.č. 2870, Děčín

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	0	0	0	724	724

7. § 2212 Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	0	2 002	0	7 300	7 300

8. § 2212 Oprava zpevněné plochy parkoviště u plavecké haly Děčín

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
	0	0	0	0	0

9. § 3639 Odstranění stavby na pozemku p.č. 658 v k.ú. Děčín - Střelnice

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	0	0	0	0	0

10. § 3111 Odstranění stavby Děčín XXVII – Březiny 151

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	0	34	32	3 200	3 200

11. § 3322 Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny - stavební práce

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
2 773	50 000	41 752	50 000	0	0

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2025 vycházel odbor sociálních věcí a zdravotnictví z hospodaření roku 2024, 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.

V roce 2025 bude probíhat realizace cílů a opatření pátého komunitního plánu města Děčín 2025-2028. V rámci procesu komunitního plánování města je v r. 2025 plánováno vydání Sociálního průvodce Děčína, tištěného katalogu poskytovatelů sociálních služeb a dalších návazných aktivit pro občany města. Dále bude organizován druhý ročník akce pro veřejnost „Týden sociálních služeb města Děčín“, v rámci činnosti je dále plánováno několik odborných workshopů a dalších menších akcí.

Dále již tradičně plánujeme realizaci dalšího ročníku akce "Týden (nejen) pro seniory 2025".

Příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín zřízené statutárním městem Děčín je poskytován příspěvek na provoz. Na rok 2025 příspěvková organizace žádá o finanční prostředky ve výši 44 646 tis. Kč. Podrobný rozpis na § 4345 je popsán v tabulce č. 7.

Celkem za odbor:

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
104 784	44 782	123 732	117 169	46 546	37 900

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

1. § 3512 - Stomatologická péče

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
387	486	484	484	477	477

Zahrnuje náklady, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami na zajištění stomatologické pohotovosti na Děčínsku. Jedná se např. o spotřebu energií, vody, úklid, poplatky za přesčas sestry. Provoz stomatologické pohotovostní služby je plánován v soukromých ordinacích lékařů dle předem oznámeného rozpisu v sobotu, v neděli, 1 h a 1.500 Kč (106 dnů x 1500 Kč x 3 hod. = 477 000 Kč). Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 10:00 hodin, dále je za každý den pohotovostní služby lékařům proplácena jedna hodina k zajištění úklidu a přípravy ordinace. V roce 2021 došlo ke snížení počtu hodin stomatologické pohotovosti a zároveň je vykonávána pouze o víkendech. V průběhu let se snižuje počet lékařů ochotných pohotovostní službu vykonávat, zároveň se počet stomatologů v Děčíně snižuje v obecné rovině. Tato situace vede k nárůstu pacientů, kteří svého stomatologa nemají. Vnímáme jako potřebné tuto pohotovost ve městě Děčín zachovat, ale je možné, že se ji do budoucna udržet nepodaří. V roce 2024 se nepodařilo několik víkendů stomatologické pohotovosti obsadit.

2. § 3513 - Lékařská služba první pomoci

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
400	400	400	400	400	400

Jedná se o dotaci poskytovanou Ústeckému kraji 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 letošním roce ÚK požaduje po městě Děčín podíl na financování této služby ve výši 400 tis. Kč. 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. § 3522 - Ostatní nemocnice

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	0	50	50	0	0

4. § 4329 - Sociální péče a pomoc dětem a mládeži

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
157	260	255	255	288	288

Zahrnuje náklady na činnost oddělení sociálně-právní ochrany dětí a oddělení sociální práce a služeb.

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

48

Supervize pro pracovníky OSV byla stanovena jako úkol CAF a je významnou profesionální podporou odborných pracovníků, dnes je již standardem sociální práce. V roce 2024 probíhají supervizní sezení pravidelně 1 měsíčně. V roce 2025 bude supervize nadále pokračovat. Požadované finanční prostředky byly oproti minulému roku mírně navýšeny (zvýšení hodinové sazby za supervizní sezení).

45

V tomto paragrafu jsou dále zahrnuty náklady na výchovně rekreační aktivity (dle zák. č. 359/99 Sb.). Účelem těchto aktivit je působení na děti, které směřuje k odstranění nebo zmírnění 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 2025 plánujeme i pořádání jednodenních aktivit v oblasti sebevzdělávání dětí, se kterými OSPOD pracuje.

200

5. § 4339 - Výkon pěstounské péče

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	0	6 563	0	0	0

6. § 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobivým

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	100	100	100	100	100

Zajištění pomoci osobám bez domova v době extrémních mrazů. Je navázána spolupráce s Nízkoprahovým denním centrem Křesťanského společenství Jonáš, z.s.

7. § 4345 - Centrum sociálních služeb

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
98 386	43 000	115 432	115 432	44 646	36 000

Příspěvek na provoz Centra sociálních služeb je řešen v samostatné příloze č. IV.

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

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
87	221	136	136	260	260

V roce 2025 bude probíhat realizace cílů a opatření pátého komunitního plánu města Děčín 2025-2028. V rámci procesu komunitního plánování města je v r. 2025 plánováno vydání Sociálního průvodce Děčínska, tištěného katalogu poskytovatelů sociálních služeb a dalších návazných aktivit pro občany města. Tento katalog je významným materiálem, který je k dispozici zdarma a je neocenitelným nástrojem při práci s klienty v sociálních službách, ale i v jiných organizacích, a také pro orientaci v nabídce pomoci při řešení různých životních situací občanů města. Dále bude organizován druhý ročník akce pro veřejnost „Týden sociálních služeb města Děčín“, osvětový týden složený z několika akcí zaměřených na rozšíření informovanosti o sociálních službách a tématech, která se veřejnosti bezprostředně dotýkají, v plánu je kromě otevřených dveří poskytovatelů zorganizovat např. besedy, promítání, výstavu atp. V rámci činnosti KP je dále plánováno několik odborných workshopů a dalších menších akcí.

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

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
5 314	160	155	155	220	220

Ostatní služby v oblasti sociální péče - aktivity pro seniory. V roce 2025 proběhne další ročník „Týdne (nejen) pro seniory“, 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, zájezdy pro seniory v domech s byty zvláštního určení, sportovní den pro seniory atp.).

Další prostředky na tomto paragrafu byly určeny na dotace pro organizace působící v sociální oblasti. Tato agenda přešla od r. 2024 pod odbor ekonomický. Navržená částka Sociální a zdravotní komisí Rady města na rok 2025 činí 9 000 tis. Kč.

10. § 4399 - Zajištění receptů na omamné látky

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	0	2	2	0	0

11. § 6171 - Činnost místní správy

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
53	155	155	155	155	155

Finanční prostředky určené na pohoštění a dary pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví. 5

Další finanční prostředky na tomto paragrafu jsou určeny k úhradám za právní zastupování 150

39 - odbor školství

Komentář odboru školství:

Rozpočet na rok 2025 byl sestaven na základě vývoje rozpočtu roku 2024 a s předpokladem výkonu činnosti po celý rok 2025 bez omezení. Rozpočet obsahuje finanční požadavky jednotlivých příspěvkových organizací s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
251 985	203 404	218 433	218 433	222 175	212 559

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

1. § 3111 - mateřské školy

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
19 252	15 520	15 676	15 676	16 692	16 145

v tom:

	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
Provoz MŠ:	70	70	70	70	20
Příspěvek MŠ:	15 450	15 606	15 606	16 622	16 125
Májová	3 800	3 956	3 956	4 080	4 030
Riegrova	4 100	4 100	4 100	4 200	4 120
Liliova	3 150	3 150	3 150	3 517	3 300
Klostermannova	4 400	4 400	4 400	4 825	4 675

Komentář jednotlivých příspěvkových organizací je v tabulkách v příloze č. IV.

2. § 3113 - základní školy

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
119 587	81 752	90 879	90 879	87 741	84 477

v tom:

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
Provoz ZŠ	152	297	297	312	150
Příspěvek ZŠ:	81 600	90 582	90 582	87 429	84 327
Školní	10 000	10 895	10 895	10 570	10 270
Dr. Miroslava Tyrše	4 600	4 695	4 695	4 904	4 404
Na Stráni	4 400	4 514	4 514	5 177	4 877
Na Pěšině	8 400	8 196	8 196	8 773	8 573
Máchovo nám.	8 400	10 571	10 571	8 200	8 130
Kosmonautů	5 100	5 275	5 275	5 252	5 207
Komenského	4 500	4 500	4 500	5 250	5 000
Kamenická	7 700	7 425	7 425	8 337	7 967
Březová	9 000	10 018	10 018	10 300	9 768
Míru	11 500	14 210	14 210	11 395	11 260
Vojanova	8 000	10 283	10 283	9 271	8 871

Komentář jednotlivých příspěvkových organizací je v tabulkách v příloze č. IV.

Provoz ZŠ má navýšený požadavek na rok 2025 o částku 160 tis. Kč, z důvodu každoročního pořádání Dětského dne.

3. § 3141 - školní stravování

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
5 122	5 350	5 070	5 070	5 571	5 466

v tom:

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
Příspěvek ŠJ:					
ŠJ Jungmannova	3 250	2 970	2 970	3 371	3 316
ŠJ Sládkova	2 100	2 100	2 100	2 200	2 150

Komentář jednotlivých příspěvkových organizací je v tabulkách v příloze č. IV.

4. § 3311 - Městské divadlo Děčín

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
20 350	19 500	20 018	20 018	20 700	20 200

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce v příloze č. IV.

5. § 3314 - Městská knihovna Děčín

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
27 714	24 500	28 620	28 620	27 750	26 500

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce v příloze č. IV.

6. § 3321 - Zámek Děčín

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
17 200	17 000	16 620	16 620	18 350	17 000

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce v příloze č. IV.

7. § 3412 - Děčínská sportovní

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
32 904	33 500	35 160	35 160	38 700	36 200

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce v příloze č. IV.

8. § 3421 - Dům dětí a mládeže Děčín, p. o.

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
9 852	6 279	6 387	6 387	6 667	6 567

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce v příloze č. IV.

9. § 6171 - činnost místní správy

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
4	3	3	3	4	4

Komentář k navýšení Reprefondu - je potřeba z důvodu, že v roce 2024 byla částka snížena o 2 000 Kč, kdy však nebylo počítáno s tím, že OŠ hradí pohoštění při konání konkurzů a porad ředitelů p.o. Proto žádáme o navýšení o 1 000 Kč.

42 - odbor komunikací a dopravy

Komentář odboru:

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

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
341 917	321 959	243 188	246 247	460 357	258 500

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

1. § 2212 - silnice, komunikace

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
57 184	60 095	54 851	54 851	132 532	58 632

opravy a údržba komunikací, mostů, propustků

62 432

zahrnuje opravy a údržbu komunikací, chodníků, opěrných zdí, mostů,

opravy MK dle rámcových smluv a SoD:

výsrava afaltových komunikací v Děčíně 9 300

Údržba komunikací SoD s TS (letní a zimní údržba

komunikací) 18 000

čištění města SoD s Kanál-Technik 2 632

trysková metoda 2 000

opravy dlažeb, obrubníků a dílců RS 6 000

lokální výsrahy chodníků + příslušenství, havárie 3 000

opravy nezpevněných MK 3 000

údržba mostků 6 000

opravy uličních vpustí + odvodnění MK 3 000

PD na opravy MK, mostů, propustků, geometrické 5 000

pronájmy pozemků pod MK, mostní provizoria 1 500

opravy + projektové dokumentace opěrných zdí 3 000

Jmenovité akce:

51 100

viz příloha - jmenovité akce provoz:

komunikace 32 100

opěrné zdi 19 000

zimní údržba komunikací, čištění města ostatní dodavatelé

19 000

zahrnuje výdaje na zimní údržbu a čištění MK, výše výdajů na zimní údržbu je výrazně ovlivňována klimatickými podmínkami

zimní údržba

5 000

čištění města – čištění komunikací a jejich příslušenství, sekání okrajů

komunikací aj.:

14 000

2. § 2219 - parkoviště, chodníky

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	0	0	0	1 000	100

zahrnuje opravy a údržba chodníků, parkovišť, odstavných ploch

1 000

3. § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
1 083	800	1 139	1 139	880	480

zastávky MAD:

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

4. § 2223 - bezpečnost silničního provozu

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
28	50	50	50	100	100

ukazatele rychlosti Teplická + servis úsekového měření 50

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

5. § 2229 - ostatní záležitosti v silniční dopravě

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
3 055	4 000	4 005	4 005	5 085	5 085

odtahy autovraků – znalecké posudky, odtah k ekologické likvidaci **35**

dopravní světelné signalizace (DSS), z toho: 950

správa, údržba a opravy světelného signalizačního 650

údržba a opravy řadičů světelného signalizačního

zařízení (mimo uzavřenou smlouvu) - úprava softweru

a hardweru řadičů, dodávka náhradních dílů,

pravidelné roční prohlídky, periodické revize) 300

pohotovostní služby – dle smlouvy s firmou Technické **1 500**

dopravní značení (DZ) 2 600

svislé DZ - opravy, instalace 800

vodorovné DZ – přechody pro chodce, parkovací stání,

středové a okrajové čáry, stíny 900

přechodné DZ – označení havarijních stavů 300

dopravní zařízení – příčné prahy, sloupky, zrcadla aj. 300

označení názvů ulic – výměna poškozených cedulí,

osazení nových 250

6. § 2232 - přívoz, přístavní můstky

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
671	850	1 107	981	1 586	1 586

přívoz v Dolním Žlebu 716

<i>dotace na vyrovnání ztráty z provozu přívozu - smlouva</i>	300
<i>poplatek za rádiové kmitočty 2 tis. Kč, el. energie 8 tis.</i>	10
<i>pojištění plavidel</i>	61
<i>el. energie</i>	45
<i>opravy a údržba prámu a přístaviště vč. zázemí, technická kontrola (lodní osvědčení plavidla končí k 2.12.2025)</i>	200
<i>dle smlouvy platba za odstávku přívozu (malá/ velká voda,...)</i>	50
	50

přístavní můstky v Dolním Žlebu a na Smetanově 670

<i>smlouvy o provozování a údržbě můstků Smetan. nábr. a Dolní Žleb á 60 tis. Kč</i>	120
<i>nájemné za pozemky</i>	88
<i>Dolní Žleb technická kontrola na souši (platnost LO do 23.6.2025)</i>	225
<i>přesun do loděnice, vytažení/spuštění, měření obšívky, opravy, nátěr</i>	
<i>Děčín technická kontrola na souši (platnost LO do 12.5.2025)</i>	125
<i>přesun do loděnice, vytažení/spuštění, měření obšívky, opravy, nátěr</i>	
<i>opravy a údržba můstků (v případě vysoké vodní hladiny odtah do ochranného přístavu)</i>	112

7. § 2292 - dopravní obslužnost

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
134 015	105 000	32 010	32 010	0	0

Kompence veřejné služby: úhrada kompenzace xxxx

Kompence veřejné služby – IDS: vyrovnání tržeb xxxx

Kompence veřejné služby – doplatek : xxxx

*na rok 2025 bude novou smlouvou zajišťovat OSIT, kam byla dopravní obslužnost přesunuta v rámci OZ k
1.3.2024*

8. § 2310 - pitná voda

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
0	30	30	30	30	30

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

9. § 2321 - odvádění odpadních a dešťových vod

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
869	1 500	1 500	1 500	2 500	1 500

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.

2 500

Jmenovité akce:

viz příloha - požadavky na provozní rozpočet

0

10. § 2333 - údržba drobných vodních toků

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
1 266	1 000	1 000	1 000	6 100	3 500

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-Dráždanská ul., zpracování projektových dokumentací aj.

2 000

Jmenovité akce:

viz příloha - jmenovité akce provoz

4 100

11. § 2341 - nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
1 944	2 000	1 980	1 980	108 500	2 000

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

2 000

Jmenovité akce:

viz příloha - jmenovité akce provoz

106 500

12. § 3421 - využití volného času dětí a mládeže

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
1 954	2 500	2 159	2 159	4 500	2 500

oprava a výměna herních prvků na základě revizních zpráv 1 000

dětské koutky, pískoviště aj. 3 500

Na území města spravujeme 76 dětských hřišť, fitness sportovišť a dětských koutků, 9 víceúčelových hřišť, pohádkový les, 3x veřejné grilovací místo, na kterých jsou zajišťovány opravy dopadových ploch dle revizních zpráv, opravy návštěvních řádů, oplocení, pískovišť, laviček, likvidace starých kovových konstrukcí a kovových herních prvků a některých pískovišť, výměna písku v pískovištích, doplnění hřišť mobiliárem a oplocením, výměna písku na hřištích a na dopadových plochách, provedení hlavních ročních kontrol, opravy stávajících hřišť (prvky poničené vandalismem), patrolace dětských hřišť, **oprava a výměna herních prvků na základě revizních zpráv**, správa a údržba naučných stezek: Kvádrberk - naučná stezka, Pastýřská stěna - naučná stezka, správa a údržba mobiliáře orientačních běhů - zámecká stezka a medvědí stezka na Pastýřské stěně, fitness prvky (Kvádrberk, Na Vinici, Chelčického, Kamenická, Březiny, Boletice, Bynov)- kontroly + revize, údržba workoutového hřiště Želenice - kontroly + revize, správa a údržba veřejných grilovacích míst - Březiny, soutok Labe s Ploučnicí, Labské nábřeží

13. § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
363	0	0	0	0	0

14. § 3631 - veřejné osvětlení

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
22 748	26 500	25 904	25 904	26 900	22 900

úhrady za el. energii **20 000**
smlouva s CENTROPOL ENERGY, a.s. 20 000

opravy veřejného osvětlení včetně PD, z toho: **6 900**
Správa, údržba, provoz a opravy VO, rozvaděčů VO, vánočního a slavnostního osvětlení a energetických zdrojů - uzavřená smlouva 4 100

Pozn.: od 1.4.2024 uzavřen dodatek č. 1 k SoD - navýšení ročních nákladů o 327 334,- Kč bez DPH

výkony mimo smlouvu:
zpracování PD + vytýčení inž. sítí 700
nasvícení zámku – údržba a servis 300
vánoční výzdoba – montáž, demontáž, údržba + nové prvky 300
další neplánované úpravy VO v součinnosti s ČEZ, požadavky občanů, havárie 1 500

15. § 3632 - pohřebnictví

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
110	500	500	500	500	500

údržba zeleně na hřbitovech, z toho:
údržba zeleně střediskem městských služeb (dle telefonické dohody bude nárokovat středisko městských služeb) 0

údržba zeleně: péče o stromy - řez, kácení, údržba nových výsadeb 500

16. § 3639 - komunální služby

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
274	290	300	300	290	290

ekologické WC 120

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

110
10**provoz tržnice vč. nájemného** 170

nájemné za zázemí tržnice 35 tis. Kč, svoz SKO 35 tis.
Kč, el. energie a vodné 50 tis. Kč, opravy a údržba
stánků a prostor 50 tis. Kč,

170

17. § 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
2 680	3 500	3 500	3 500	5 000	4 000

Smlouva s firmou Technické služby Děčín a.s. (sběrný dvůr) - závisí na množství odevzdaných
nebezpečných odpadů občany do sběrného dvora.

18. § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
44 213	36 000	38 167	38 000	53 500	53 500

**Smlouva s firmou Technické služby Děčín a.s. (nakládání s odpady) -
zahrnuje sběr a svoz směsného komunálního odpadu a svoz
odpadkových košů:**

53 500

sběr a svoz směsného komunálního odpadu - náklady
jsou závislé na množství svezeneho SKO,

49 500

svoz odpadkových košů - závisí na množství
svezeneho odpadu,

4 000

19. § 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
16 157	23 000	18 500	23 000	25 000	23 000

Smlouva s firmou Technické služby Děčín a.s. (sběrný dvůr) - odvoz odpadů ze sběrného dvora – závisí na
množství odevzdaného odpadu občany města (objemný odpad a bioodpad).

20. § 3725 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
26 776	24 250	25 750	25 750	46 450	40 000

**Smlouva s firmou Technické služby Děčín a.s.
(nakládání s odpady) - náklady na separaci odpadů
a poplatek za uložení odpadu na skládce**

46 450

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

39 000

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

7 200

podzemní kontejnery

250

21. § 3729 - ostatní nakládání s odpady

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
2 398	1 500	2 500	1 500	2 700	2 700

jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob

2 700

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

2 200

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

500

CELKEM ZA ODPADY

132 650

22. § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
24 021	28 490	28 122	27 974	37 050	35 943

údržba zeleně, v tom:

29 157

smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. - péče

662

smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2022-0253/OKD

212

smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2022-0252/OKD

152

smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2022-0251/OKD

148

smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2022-0255/OKD

150

smlouva o dílo s ZENOVA services s.r.o. - péče o

234

travnaté plochy

smlouva o dílo s ZENOVA services s.r.o. 2022-0254/OKD

234

smlouva o dílo s AVAROS s.r.o. - péče o travnaté plochy	1 411
smlouva o dílo č. 2022-0119/OKD Péče o živé ploty - Pravý břeh. Předpoklad končící smlouvy	596
smlouva o dílo č. 2022-0112/OKD Péče o živé ploty - Levý břeh. Předpoklad končící smlouvy	815
smlouva o dílo se Střední škola zahradnická a zemědělská, Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace	2 913
Péče o letničky, dvouletky, trvalky a růže – ČÁST A - VÁZY 2022-0116/OKD	
Péče o letničky, dvouletky, trvalky a růže – ČÁST B - ZÁHONY 2022-0117/OKD	
Smlouva o dílo HIT FIORA s.r.o 2022-1135/OKD	871
Smlouva o zakládání a údržbě městské zeleně ze dne 20.04.2001	436
smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. - zajištění vánočních stromů a zdobení vánočních stromů č. 2023-1067/OKD	1 254
předpoklad - péče o travnaté plochy končící smlouvy	
Bynov	1 837
DCII	2 030
DCIV	1 734
Želenice	1 499
Bělá, Škrabky, Labské nábř.	1 376
Vázy	492
záhony	1 133
květinová výzdoba na sloupech	436
smlouva o dílo s Pechoč zahradníci s.r.o. č. 2023-1034/OKD - péče o volně rostoucí keře část A	1 075
smlouva o dílo s Pechoč zahradníci s.r.o. č. 2023-1035/OKD - péče o volně rostoucí keře část B	764
odstranění havarijních stromů	2 000
<i>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.</i>	
údržba zeleně – ostatní	7 000

sekání trávy (ruderální plochy), pleť květinových záhonů, pleť a ošetřování květinových nádob, ošetření stromů a keřů na pozemcích města, nové výsadby stromů a keřů dle rozhodnutí a výměna uhynulých stromů a keřů, ošetřování stromů kolem cyklostezek, péče o park Kvádrberk - nové výsadby, obnova přestárých parkových ploch, údržba záhonů, oprava cest, péče o lesoparky Bažantrnice, 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 2016-2024, zajišťování městských slavností a dalších akcí konaných ve městě, pasport, oprava plastik, zaměření stromů, posudky. Z hlediska komplexního ošetření stromů je nutné pokračovat s ošetřením stromů ve městě.

- Návrh na výsadbu v prostoru kruhového záhonu před knihovnou-část pozemku p.č. 170 k.ú.Děčín -213 tis. - realizace,

Mobiliář pro cesty v Březinách - 62 tis.

Zatraktivnění jihozápadního Děčína - mobiliář - 3 ks masivních lavic - 100 tis. Studie prostoru a návrh ozelenění v prostoru mezi knihovnou a Labem - PD na druhou fázi - změna ploch - dřevěné plochy (mobiliář) - 120 tis. Oprava zábradlí kolem Šibeničního vrchu - 2 367 tis.

údržba veřejných prostranství, dětské koutky aj. 7 893
veřejné prostranství 2 000

údržba veřejného prostranství, oprava míst pro kontejnery, plakátovacích ploch, reklamních hodin, aj., v roce 2025 bude provedena oprava stávajících laviček na cyklostezce do Dolního Žlebu, která bude obnovována v rámci dotační akce Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu

2 000

mobiliář veřejného prostranství 500

pořízení laviček aj.

500

kašny, pítka 5 393

vodné 350 tis. Kč, el. energie 300 tis. Kč, ost. služby 40 tis. Kč, opravy a údržba 1 200 tis. Kč.

1 890

Nájem - Koupání v řekách

3

Jmenovité akce:

viz příloha - jmenovité akce provoz

3 500

23. § 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
104	100	110	110	150	150

Likvidace křídlatky a netýkavky – likvidace plevelů je povinností vlastníka ze zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.

24. § 6171 - reprofond

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Očekávaná skutečnost 2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
4	4	4	4	4	4

Požadavky na provozní rozpočet - jmenovité akce

(v tis. Kč)

Poř. č.	odbor	paragraf	název akce	požadavek na r. 2025	návrh na r. 2025	Zdůvodnění
	OKD	2212	Oprava mostu DC-023L přes Jelení potok u č.p. 48, Honí Oldřichov - příval	7 500		Poškození po povodni z roku 2021. Koordinace s Povodím Ohře.
	OKD	2212	Oprava Tyršova mostu - SO211, oprava revizní lávky pod středním polem	650		Revizní lávky v současné době již v havarijním stavu - uzavřeny.
	OKD	2212	Oprava komunikace ul. Veverí (panelka)	1 500		Jediná přístupová nezopevněná cesta - špatná dostupnost pro záchranné systémy
	OKD	2212	Oprava chodníku Lounská, Severní	1 750		Jedná se o havarijní stav chodníku - špatný povrch
	OKD	2212	Oprava chodníku Weberova, Krásnostudenecká	3 500		Jedná se o havarijní stav chodníku - špatný povrch
	OKD	2212	Oprava MK Thunská + zprůjezdění	5 500		Nezpevněná část MK bez AB povrchu - obyvatelé si nepřejí zprůjezdění MK
	OKD	2212	Oprava parkoviště ul. Ve Vilách u zim. stadionu	2 100		Poruchy krytu. Dožilý povrch, chybí odvodnění. Rozpracována PD. Vyřizuje se SP.
	OKD	2212	Oprava schodišť (4 ks) na sídlišti ul. Dvořákova	1 637		Havarijní stav, jedná se o schodiště na několika místech sídliště (závady povrchů, svahů).
	OKD	2212	Oprava schodiště ul. Štefánikova	334		Havarijní stav, nutná oprava.
	OKD	2212	Oprava MK a odvodnění na p.p.č. 1555/1 k.ú. Velká Veleň - zpracování PD	300		Havarijní stav povrchu s ohledem na stáří a časté poškození přívalovými dešti a tím dochází k zaplavování přilehlých pozemků. Požadavek občanů.
	OKD	2212	Oprava MK Ke Trati	900		PD zpracována, v roce 2020 proběhla investice ČEZ a města VO. Následně budou opravovány povrchy dle zpracované projektové dokumentace.

	OKD	2212	Oprava schodiště Březiny od točny k sídlišti	635		PD, vyřizuje se SP, místy již havarijný stav schodiště (degradace betonu, poruchy asfaltového povrchu).
	OKD	2212	Oprava MK 577c Folknáře (zahrádky)	2 600		PD, vyřizuje se SP, nesourodý povrch poškozovaný přívalovými dešti, jedná se o přístup.
	OKD	2212	Oprava autobusového zálivu na točně v Březinách	1 523		Poruchy asfaltového krytu vozovky - nevyhovující konstrukce, oprava chodníku (požadavek občanů u výstupu z BUS). V případě přesunu výstupní zastávky by se řešila pouze oprava asfaltového povrchu (možnost parkování vozidel) a dále oprava chodníku. Výsledná částka by byla nižší.
	OKD	2212	Oprava komunikace Děčín XIII - Loubí	600		Chybějící odvodnění. Nesourodé povrchy. Návrh vegetační dlažba. PD zpracována.
	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.
			MEZISOUČET - komunikace	32 100		
	OKD	2212	Havarijná oprava opěrné zdi ul. Slunečná, DC - Škrabky	1 500		Sesuv OZ 08/2023 - havárie
	OKD	2212	Oprava opěrné zdi Saská ul, DC X (odbočka)	6 500		Jedná se o havarijný stav po povodni 2021, není PD, výběrové řízení
	OKD	2212	PD na Oprava opěrné zdi Saská ul, DC X (odbočka)	600		Jedná se o havarijný stav po povodni 2021, není PD, výběrové řízení
	OKD	2212	Oprava opěrné zdi na cyklostezce Březiny	6 000		Jedná se o havarijný stav zdi - sesuv do náhonu.
	OKD	2212	Oprava opěrných zdí koryta vodoteče Březová ul, DC III	2 600		jedná se o havarijný stav sesuv zdi
	OKD	2212	Oprava spadlé zdi z pískovcového kamenene Přípeř	300		Jedná se o sesuv zdi - havárie
	OKD	2212	Oprava poškození gabionové zdi Jelení potok	700		Jedná se o sesuv zdi - havárie

	OKD	2212	Oprava levobřežní zdi koryta vodoteče Vilsnická ul., DC VII	1 000		Jedná se o sesuv po povodni 2021
	OKD	2212	Oprava opěrné zdi a zábradlí u evangelického kostela Teplická ul. a ul. Na Úpatí, DC IV	1 300		Jedná se o havarijní stav
			MEZISOUČET - opěrné zdi	19 000		
			§ 2212 CELKEM	51 100		
	OKD	2321		0		
			§ 2321 CELKEM	0		
	OKD	2333	Oprava propustku Březová	800		propustek je v havarijním stavu-nosnost komunikace
	OKD	2333	Oprava opěrných zdí koryta Krásný Studenec u čp. 13 + propustek +PD	1 500		požadavek POH, s.p. havárie
	OKD	2333	Oprava propustku Kr. Studenec + PD	1 200		propustek je v havarijním stavu-nosnost komunikace
	OKD	2333	Oprava nátoku pro pěší Folknářský potok	600		havárie po přivalovém dešti 2024
			§ 2333 CELKEM	4 100		
	OKD	2341	Oprava jezu na řece Ploučnici	2 500		Jez je v havarijním stavu po povodních - kaverny, TBD nařízení OŽP vodoprávní úřad. Stavebně technický průzkum, vrtný průzkum a bližší specifikaci poškození stavu konstrukcí včetně sanačních opatření a oprav tělesa jezu na Ploučnici bývalé Daymoon. Vypracovat PD na opravu jezu na řece Ploučnici
	OKD	2341	Odbahnění zámeckého rybníka	100 000		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.

	OKD	2341	PD + oprava opěrných zdí okolo Zámeckého rybníka.	2 000		Závada zjištěna 08/2018 při provádění průzkumných prací pro vyhotovení PD odbahnění.
	OKD	2341	PD + oprava opěrných zdí náhonu do Zámeckého rybníka	1 500		Závada zjištěna 08/2018 při provádění průzkumných prací pro vyhotovení PD odbahnění. Jedná se o havarijní stav u Rákosníček Děčín
	OKD	2341	Ušlý zisk - MVE Ing. Moravec	3 000		Bude nárokovat v případě realizace odbahnění zám. rybníka.
			§ 2341 CELKEM	106 500		
	OKD	3745	Oprava fontány Labské nábřeží + PD	3 500		
			§ 3745 CELKEM	3 500		
			CELKEM	165 200		

IV.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2025

- 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. 2025

Příloha č. 8 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

plán km 2025
náklady na km

1 971 444
84,97

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

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

1 971,44

Výchozí finanční model		řádek	PLÁN 2025 (v tis. Kč)			
			rok 2025		nákl. /1 km	pozn.
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	25 700		13,04	
	Přímý materiál a energie	2	12 100		6,14	
	Opravy a údržba vozidel	3	19 900		10,09	
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	6 000		3,04	
	Pronájem a leasing vozidel	5	0		0,00	
	Mzdové náklady	6	52 000		26,38	
	Sociální a zdravotní pojištění	7	17 160		8,70	
	Cestovné	8	10		0,01	
	Úhrada za použití infrastruktury	9	35		0,02	
	Silniční daň	10	0		0,00	
	Elektronické mýto	11	0		0,00	
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	3 600		1,83	
	Ostatní přímé náklady	13	7 100		3,60	
	Ostatní služby	14	5 800		2,94	
	Provozní režie	15	1 200		0,61	
	Správní režie vč. CS	16	16 900		8,57	
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		17	167 505		85	
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	59 000		30	
	Ostatní tržby z přepravy	19	2 600		1	
	Ostatní výnosy	20	2 000		1	
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	63 600		32	
Hodnota provozních aktiv**		22	108 813			
Čistý příjem		23	8 161	7,5		
Zálohová kompenzace		24	112 066			
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. 6

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 2024		období n
Dopravní prostředky/ řady vozidel					
autobusy	100	10 465			
Ostatní majetek					
Pozemky					
nová opravná	87	2 315			
terminál	100	103			
pozemek podniku (odstav. plochy)	100	2 906			
čerpací stanice	41	604			
údržba autobusů	87	1 560			
Stavby					
MAD, autobusové nádraží	100	14 173			
údržba autobusů	87	55 537			
odst.plochy, správní stř.	100	3 520			
čerpací stanice, mycí linka	87	11 384			
Jiný dlouhodobý majetek					
údržba autobusů	100	1 595			
správní středisko	100	347			
nehm. majetek	100	0			
čerpací stanice, mycí linka	41	4 304			
První mimořádné splátky (akontace) leasingu					
Součet		108 813	0		

Rozklíčování nákladových položek k výchozímu finančnímu modelu nákladů, výnosů a čistého příjmu na rok 2025

V následujícím textu Vám zasíláme upřesňující údaje k výpočtu kompenzace pro rok 2025, jejíž výpočet vychází z reálných roku 2024, jednání s dodavateli a předpokládaným vývojem cen v roce 2025. Předpoklad najetých km v MAD v roce 2025 je na úrovni 1 971 444 km. Obecným předpokladem je vývoj cen energií a pohonných hmot, který se odrazí v dodávkách veškerého zboží a služeb, které v DPMD a.s. využíváme.

Ř. 1 Pohonné hmoty a oleje 25 700 tis. Kč

Tato položka byla stanovena na nižší úrovni, než na které jsou predikované skutečné náklady roku 2024 a to na základě smluvně sjednané ceny CNG pro rok 2025.

Ř. 2 Přímý materiál a energie 12 100 tis. Kč

V položce je zahrnut materiál na běžné opravy autobusů - tato položka zahrnuje spotřebovaný materiál i na opravy a údržbu vozů na CNG, na které se nevztahuje záruka.

Jedná se o nákup filtrů oleje a vzduchu, těsnění, obložení brzd atd. – 600 tis Kč; dále o nákup náhradních dílů na údržbu ostatních vozů – 8 850 tis Kč; materiál na opravy prováděné externími firmami - 450 tis. Kč.; čisticí prostředky, uniformy pro řidiče – 2 200 tis. Kč.

Ř. 3 Opravy a údržba vozidel 19 900 tis. Kč

V této položce je zahrnuta poměrná část nákladů střediska 30 údržba autobusů - to je spotřeba energií – 1 450 tis. Kč; mzdové náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění pracovníků údržby – 14 800 tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku - 2 000 tis. Kč. Ostatní náklady zahrnující školení, pracovní oděvy a pomůcky, čisticí prostředky, režijní materiál a ostatní služby nemateriální povahy – 1 650 tis. Kč.

Ř. 4 Odpisy dlouhodobého majetku 6 000 tis. Kč

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

Ř. 6 Mzdové náklady 52 000 tis. Kč

V této položce jsou zahrnuty mzdové náklady řidičů s předpokládaným mzdovým nárůstem o 6% oproti plánovaným nákladům roku 2024 - jednání s odborovou organizací není ukončeno.

Ř. 7 Sociální a zdravotní pojištění 17 106 tis. Kč

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

Ř. 12 Pojištění (havarijní a zákonné pojištění zaměstnanců) 3 600 tis. Kč

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

Ř. 13 Ostatní přímé náklady 7 100 tis. Kč

V této položce jsou zahrnuty náklady, které přímo souvisí s provozem MAD – školení řidičů, lékařské prohlídky - 920 tis. Kč, kontrola přepravy - 150 tis. Kč, STK a emise 530 tis. Kč, odtahy autobusů 600 tis. Kč.

Dále jsou zde zahrnuty náklady na provoz autobusového nádraží – 2 500 tis. Kč (v této částce jsou tyto nákladové položky spotřeba energií, odpisy hmotného majetku) a ostatní přímé náklady ve výši 2 400 tis. Kč.

Ř. 14 Ostatní služby 5 800 tis. Kč

V této položce jsou zahrnuty např. výkony spojů, příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, příspěvky na stravenky, úklidové práce, srážkové vody (částka 800 tis. připadající na odstavné plochy). Vždy se jedná o poměrnou část nákladů připadající na MAD.

Ř. 15 Provozní režie 1 200 tis. Kč

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

Ř. 16 Správní režie 16 900 tis. Kč

Poměrná část nákladů připadající na MAD z celkových nákladů stanovena přepočtem na jednoho zaměstnance. Tato položka zahrnuje mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců správního střediska, odměny členům orgánů obchodní korporace, cestovné, spotřebu materiálů, odpisy hmotného majetku, poplatky peněžním ústavům. Zároveň jsou v této položce zahrnuty poměrně přepočtené náklady spojené s provozem čerpací stanice.

Ř. 18 Tržby z jízdného 59 000 tis. Kč

Tržby z jízdného se nemění, jsou zafixovány tzv. referenční tržbou za km a ztráta na tržbách je dorovnávána Ústeckým krajem. Předpokládané rozdělení tržeb, za předpokladu, že referenční sazba UK bude na úrovni letošního roku, je následující:

- tržby z MAD	31 500 tis. Kč
- kompenzace UK	27 100 tis. Kč
- clearing	400 tis. Kč

Ř. 19 Ostatní tržby z přepravy 2 600 tis. Kč obsahují přírážky z jízdného (pokuty), výlep reklamních letáků, prodej jízdních řádů, pronájem vnějších ploch na autobusech, náhrady od pojišťovny za dopravní nehody, tržby za prodej HIM. Tato položka je značně variabilní.

Ř. 20 Ostatní výnosy 2 000 tis. Kč – výnosy z provozu autobusového nádraží. Vzhledem k dlouhodobým smlouvám Ústeckého kraje a jím plánované dopravy, resp. linkového vedení, kdy již není mnoho linek začínajících, vedených přes či končících na autobusovém nádraží, je tato položka bez výrazných výkyvů.

Ř 23 Čistý příjem ve výši 7,5% - tj. 8 161 tis. Kč

Dle Smlouvy může čistý příjem činit až 7,5% z hodnoty provozních aktiv (ř. 22), tato položka slouží k vytváření rezervy na obnovu zastaralého parku MAD, zejména na prostředky, na které nelze získat dotační titul.

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
154	0	0	2 000	1 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	14 254	11 833	6 810	11 860	0
501 - materiál	566	500	170	500	
502 - energie	8	20	7	20	
508 - změna stavu zásob	476				
504 - výkup dříví	425		637		
511 - údržba	1 050	800	510	800	
512 - cestovné	442	500	256	500	
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	5 596	4 300	2 292	4 000	
521 - mzdové nákl.	3 808	3 900	2 047	4 100	
524 - soc.pojištění	1 276	1 340	688	1 400	
525 - jiné soc. pojištění	31	40	18	40	
527, 528 - zák. soc. náklady	117	130	49	130	
549, 563, 538 - ost. náklady	51	70	43	70	
551 - odpisy	136	133	55	200	
558 - náklady z DHM	203	100	37	100	
531 - daně, kolky			1		
591 - daň z příjmů PO	69				
účet/výnosy	14 254	11 833	5 556	11 860	0
602 - služby	381	400	43	400	
OLH		900	165	900	
601 - tržby	11 158	6 000	3 489	4 000	
603 - výnosy z pronájmu	27	20	5	25	
604 - výnosy z prodeje zboží	323		669	400	
662, 663 - úroky, kurzový zisk	194		116	50	
648 - zúčt. fondů	217	1 913		1 635	
649 - ost. výnosy	54	400	8	50	
672 - dotace celkem	1 900	2 200	1 061	4 400	
z toho: příspěvek zřizovatele	154	0	0	2 000	1 000
Hospodářský výsledek	0	0	-1 254	0	0

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	148 768,98
Rezervní fond	7 330 510,80
Fond investic	940 141,13

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

Lesní úřad Děčín požaduje na rok 2024 příspěvek na provoz ve výši 2 000 000,-Kč. Příspěvek bude použit k pokrytí ztráty způsobené omezením dotačních prostředků poskytovaných ministerstvem zemědělství ČR. Také predikce doby poskytnutí dotací se neustále mění = prodlužuje se doba od podání žádosti o dotaci a jejím poskytnutím. Konečná výše každé dotace také není předem známa, může být krácena s ohledem na aktuální výši finančních možností MZe. V roce 2024 také dojde ke snížení příjmů z prodeje dříví. Na straně nákladů pak poslední 3 roky každoročně vynakládáme nemalé finanční prostředky, v řádech sta tisíců, na kácení suchých, či jinak nestabilních stromů podél komunikací, turistických stezek a nemovitostí. Výpadek finančních prostředků ze strany MZe se projeví negativně i v rozpočtu roku 2024.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2025

Organizace: Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
opravy AUS	
údržba softwaru	
údržba hájenek	
ostatní údržba /pily, sekačka, křovinořezy	
plecí seč	
prořezávky	
asanace, ochrana	
probírky	
ožínání, pálení, úklid klestu	
zalesňování	
oprava rekreačních funkcí lesa	
Celkem Kč	800 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize motorových pil a křovinořezů	
auto, přívěsy	
revize hasících přístrojů	
dřevokotel	
revize studny	
komín	
revize elektrických rozvodů (zásuvky, prodlužovačky)	
Celkem Kč	

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
notebook pro lesníka	
motorová pila	
křovinořez	
hrábě, lopaty, ruční pilky, mačety	
Celkem Kč	100 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	9	4 100
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
4 239	3 800	3 956	4 080	4 030

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	26 520	26 062	12 415	26 880	0
501 - materiál	1 890	1 830	1 120	1 926	
502 - energie	1 961	2 130	982	2 480	
511 - údržba	548	500	202	500	
512 - cestovné	5	5	5	6	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
518 - služby	714	620	422	670	
521 - mzdové nákl.	15 338	15 211	7 111	15 515	
524 - soc.pojištění	5 074	5 081	2 369	5 244	
525 - jiné soc. pojištění	63	67	29	65	
527 - zák.soc.náklady	367	353	93	214	
549 - ost. náklady	65	43	25	43	
551 - odpisy	17	17	8	17	
558 - náklady z DHM	478	205	49	200	
účet/výnosy	26 520	26 062	12 454	26 880	0
602 - služby	1 259	1 460	730	1 480	
603 - výnosy z pronájmu	60	0	0	0	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	0	190	29	270	
649 - ost.výnosy	5	0	3	0	
672 - dotace celkem	25 196	24 412	11 692	25 130	
z toho: příspěvek zřizovatele	4 239	3 800	1 998	4 080	4 030
Hospodářský výsledek	0	0	39	0	0
ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele				2 480	2 430

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	30 874,93
Rezervní fond	592 857,97
Fond investic	229 279,75

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

Účet 501 - navýšení nákladů z důvodů pořizování pomůcek pro děti se SVP - státní finance - prostředky ONIV

Účet 502 - stanoveno energetikem MMD + tuhá paliva 80 tis.

Účet 512 - mírné navýšení z důvodu častějších výjezdů na třídní akce

Účet 518 - navýšení z důvodu navýšení cen za odvoz odpadů a navýšení cen za prodloužení licencí softwarů

Účet 521 - státní finance - očekáváme obdobnou výši nákladů jako v roce 2024 (stanoveno dle aktuálního rozpočtu na rok 2024)

Účet 524 - státní finance - očekáváme obdobnou výši nákladů jako v roce 2024 (stanoveno dle aktuálního rozpočtu na rok 2024)

Účet 525 - státní finance - očekáváme obdobnou výši nákladů jako v roce 2024 (stanoveno dle aktuálního rozpočtu na rok 2024), část nákladů bude hrazena z provozních prostředků z důvodu nedostatečných fin. prostředků ONIV

Účet 527 - státní finance - očekáváme obdobnou výši nákladů jako v roce 2024 (stanoveno dle aktuálního rozpočtu na rok 2024), část nákladů bude hrazena z provozních prostředků z důvodu nedostatečných fin. prostředků ONIV

Účet 549 - očekáváme stejné náklady

Účet 551 - dle odpisového plánu na rok 2025

Účet 558 - vybavení zahrady MŠ Májová zahradním nábytkem pro výuku, herními prvky, vybavení třídy Berušky MŠ Májová v rámci programu Začít spolu

Účet 602 - dle předpokladu počtu dětí a zaměstnanců a odhadované docházky - navýšení úplaty od 1.9.2024

Účet 648 - čerpání RF do provozu 270 tis. Kč - zapojení RF v případě dočerpání příspěvku na provoz zřizovatele

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2025**

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
MŠ Májová	
drobné opravy	70 000
malování	110 000
oprava zařízení a herních prvků	30 000
MŠ K. H. Borovského (5 pavilonů)	
drobné opravy	50 000
malování	55 000
oprava zařízení a herních prvků	50 000
MŠ Křešice	
drobné opravy	60 000
malování	40 000
oprava zařízení a herních prvků	35 000
Celkem Kč	500 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
spalinové cesty	3 000
elektrické spotřebiče a zařízení	10 000
plynové spotřebiče	10 000
výtahy	3 000
hasicí přístroje a hydranty	13 000
zabezpečovací zařízení	7 000
hromosvody	3 000
tlaková zařízení	4 000
tělocvičná nářadí a herní prvky	15 000
klimatizační jednotky	22 000
Celkem Kč	90 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
MŠ Májová	
Dovybavení a pomůcky do třídy s programem Začít spolu (1 třída)	30 000
Zahrada mš - vybavení zahradním nábytkem	100 000
MŠ K. H. Borovského	
Průmyslové vysavače pro úklid velkých ploch,	45 000
MŠ Křešice	
Obnova nábytku do třídy	25 000
Celkem Kč	200 000

	Počet	objem platů
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	40,87	7 074
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 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
3 900	4 100	4 100	4 200	4 120

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	30 769	32 496	15 282	33 231	0
501 - materiál	2 447	2 350	1 392	2 519	
502 - energie	2 461	2 700	1 255	2 700	
511 - údržba	390	700	79	655	
512 - cestovné	13	15	8	15	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
518 - služby	497	550	251	550	
521 - mzdové nákl.	17 879	18 430	8 945	19 001	
524 - soc.pojištění	5 969	6 811	2 970	7 001	
525 - jiné soc. pojištění	0	9	0	0	
527 - zák.soc.náklady	388	525	105	310	
549 - ost. náklady	127	80	72	80	
551 - odpisy	77	71	65	90	
558 - náklady z DHM	521	255	140	310	
účet/výnosy	30 870	32 496	16 274	33 231	0
602 - služby	2 365	2 475	1 399	2 600	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	123	110	54	100	
649 - ost.výnosy	0	0	0	0	
672 - dotace celkem	28 382	29 911	14 821	30 531	
z toho: příspěvek zřizovatele	3 900	4 100	2 048	4 200	4 120
Hospodářský výsledek	101	0	992	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	2 700	2 700
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	53 100,00
Rezervní fond	638 472,14
Fond investic	281 867,90

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

501 - zvýšení ceny potravin a materiálu (z důvodu inflace)

551 - navýšené odpisy z důvodu pořízení zahradního traktoru

518 - došlo ke zvýšení cen služeb (odpady, správa počítačů, plánované licence, popl. za vybavení programů)

558 - postupná výměna starého nefunkčního nábytku ve třídách (židličky, stolky) je nákladná

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2025

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	40 000
oprava zahradního inventáře	150 000
MŠ Pohraniční	
malá údržba budovy	50 000
výmalba	100 000
strojní opravy	15 000
oprava zahradního inventáře	50 000
Celkem Kč	655 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
MŠ Riegrova	
hasicí přístroje	7 000
výtahy	8 000
hřiště zahrada	3 000
elektrika	10 000
kotel	2 000
MŠ Pohraniční	
hasicí přístroje	4 000
elektřina	5 000
spalinové cesty	3 000
kotel	2 000
Celkem Kč	44 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
nábytek	150 000
elektronika	15 000
uč. pomůcky	70 000
vybavení na zahradu - terasu	75 000
Celkem Kč	310 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	44,8201	17 657
z toho úvazků hrazených městem:		

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
3 000	3 150	3 150	3 517	3 300

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	24 718	26 733	10 999	25 906	0
501 - materiál	1 744	1 977	977	1 784	
502 - energie	1 468	1 650	827	1 950	
511 - údržba	478	371	218	450	
512 - cestovné	2	2		1	
513 - náklady na reprezentaci		1		1	
518 - služby	532	572	218	589	
521 - mzdové nákl.	14 610	15 685	6 243	14 852	
524 - soc. pojištění	4 853	5 339	2 078	5 027	
525 - jiné soc. pojištění	60		26	60	
527 - zák. soc. náklady	318	320	80	225	
549 - ost. náklady	33	56	19	60	
551 - odpisy	89	89	45	89	
558 - náklady z DHM	531	671	268	818	
účet/výnosy	24 871	26 733	12 750	25 906	0
602 - služby	1 826	1 881	1 080	1 894	
603 - výnosy z pronájmu	14				
662 - úroky					
648 - zúčt. fondů	25	90	95	147	
649 - ost. výnosy					
672 - dotace celkem	23 006	24 762	11 575	23 865	
z toho: příspěvek zřizovatele	3 000	3 150	1 572	3 517	3 300
Hospodářský výsledek	153	0	1 751	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	1 950	1 950
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	75 000,00
Rezervní fond	762 140,44
Fond investic	295 159,50

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

501 snížení o 193 tis.

Navýšení o 9 tis. Kč u potravin (koresponduje s účtem 602). Zvýšení u kancelářského mat. (tonery, papír RX), čistícího a ostatního materiálu (stále se zvyšují nákupní ceny). Snížení se týká Šablon - OP JAK.

502 navýšení o 300 tis.

Všechny energie jsou stanoveny energetikem města.

511 navýšení o 79 tis.

Opravy jsou spočítány dle pokynu zřizovatele.

518 navýšení o 17 tis.

Povinnost provést revize není stejná každý rok, některá je po 3 letech, po dvou případně 5 letech. Navýšení jiných služeb (servis PC, správa webových stránek, vzdálená pomoc programů VIS a KEO). Snížení telefonních poplatků.

521 snížení o 833 tis.

Změna se týká Šablon - OP JAK.

524 snížení o 312 tis.

Změna se týká Šablon - OP JAK.

525 navýšení o 60 tis.

Změna se týká KÚ a Šablon - OP JAK.

527 snížení o 95 tis.

Změna se týká Šablon - OP JAK.

549 navýšení o 4 tis.

Změna se týká pojištění dětí, budov a majetku.

558 navýšení o 147 tis.

Pořízení majetku MmD dle přiloženého rozpisu.
Navýšení je u KÚ a Šablon - OP JAK.

602 navýšení o 13 tis.

Navýšení se týká stravného, které koresponduje s účtem 501 a úplaty.

648 navýšení o 57 tis.

Navýšeno použití FO a RF. RF použijeme na údržbu a případné doplacení energií.

672 snížení o 897 tis.

Příspěvek MmD navýšen o 367 tis.

Příspěvek KÚ ÚK předpokládáme v roce 2025 ve výši 20 051 tis.

Použití Šablon - OP JAK předpokládáme v roce 2025 ve výši 297 tis.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2025**

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

účet 511 - údržba

v Kč

MŠ Liliová	300 000
drobné opravy a údržba 3 pavilony	150 000
malování	100 000
opravy zařízení a vybavení (jídelna a školka)	50 000
MŠ Tylova	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 - revize	
MŠ Liliová	93 000
plyn rozvod a spotřebiče	15 000
elektroinstalace a spotřebiče	50 000
váhy a výtah	10 000
hromosvody	5 000
hydranty, HP	6 000
TV náčiní, zahradní prvky	7 000
MŠ Tylova	57 000
plyn. rozvod a spotřebiče	10 000
elektroinstalace a spotřebiče	30 000
váhy a výtah	5 000
hromosvody, komín	4 000
hydranty, HP	3 000
TV náčiní, zahradní prvky	5 000
Celkem Kč	150 000

účet 558 - DDHM	
MŠ Liliová	396 000
30x dětské šatní skříňky - třídy E, F	90 000
2x koberec kusový - třídy D, G	50 000
35x dětské židličky - třída D	40 000
15x dětské lavičky	20 000
3x plachta na pískoviště	30 000
15x zahradní stoly a židle pro děti	50 000
2x klimatizace - třídy E, F	78 000
herní prvek na zahradu - houpačka	38 000
MŠ Tylova	184 000
2x klimatizace - třída, ložnice	78 000
herní prvek na zahradu - houpačka	38 000
herní prvek na zahradu - skluzavka	38 000
kuchyňský robot	30 000
Celkem Kč MmD	580 000
Šablony - OP JAK	212 000
KÚ	26 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	33,8864	14 210
z toho úvazků hrazených městem:	0	

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
3 942	4 400	4 400	4 825	4 675

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	27 879	31 369	13 553	32 695	0
501 - materiál	2 234	2 304	1 086	2 354	
502 - energie	1 168	1 680	776	1 680	
511 - údržba	391	530	83	630	
512 - cestovné	10	6	14	6	
513 - náklady na reprezentaci		1		1	
518 - služby	815	862	392	975	
521 - mzdové nákl.	16 923	18 859	8 244	19 681	
524 - soc.pojištění	5 568	6 346	2 708	6 653	
525 - jiné soc. pojištění	70	80	34	83	
527 - zák.soc.náklady	353	415	92	236	
549 - ost. náklady	64	60	11	60	
551 - odpisy	86	66	33	46	
558 - náklady z DHM	197	160	80	290	
účet/výnosy	28 156	31 369	15 144	32 695	0
602 - služby	1 648	1 720	899	1 774	
603 - výnosy z pronájmu		41		34	
662 - úroky					
648 - zúct. fondů					
649 - ost. výnosy	47	0	24	7	
672 - dotace celkem	26 461	29 608	14 221	30 880	
z toho: příspěvek zřizovatele	3 942	4 400	2 198	4 825	4 675
Hospodářský výsledek	277	0	1 591	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	1 680	1 580
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	250 000,00
Rezervní fond	753 174,14
Fond investic	364 255,20

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

účet 501 - náklady na potraviny, kancelář. potřeby, čisticí potřeby (nutné ECO-ČOV MŠ K. Studenec), knihy, tisk, učební pomůcky a materiál, náklady na farmu a služební automobil, výměna ložního prádla

(povlečení, prostěradla, ručníky), ostatní materiál vč. materiálu na opravy (např. barvy na nátěry zahrad. prvků).

účet 502 - předpokládané náklady dle pokynů energetika SMDc + náklady na pevná paliva

(uhlí, dřevo - MŠ K. Studenec)

účet 511 - běžné opravy v budovách celé příspěvkové organizace, malování, opravy zařiz. předmětů, strojů a přístrojů, opravy zahradních prvků na všech zahradách organizace

účet 518 - telefon. poplatky, internet, odvoz odpadu + gastro odpadu, revize, školení nepedagog. pracovníků, poštovné, služby na farmu, servis plyn. zařízení, jiné drobné služby, údržba kamerového systému a PC služeb, obnova licencí na výukové programy - interaktiv. tabule, nová elektronická matrika

účet 521 - mzdové náklady hrazené KÚ, SMDc (plat údržbáře, částečný úvazek chovatel, topič), Šablony

účet 524 - pojištění sociální i zdravotní vyplývající ze mzdových prostředků

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

účet 549 - ostatní fin. náklady, náklady na pojistné, bank. poplatky

účet 551 - odpisy dle plánovaného odpisového plánu

účet 558 - náklady na drobné zařiz. předměty (nábytek, bílá technika, pomůcky) - navýšení o náklady na dovybavení tříd nábytkem v rámci projektu "Začít spolu". Snoezelen pomůcky, 7ks nových NTB dle zjištění PC firmy

účet 602 - výnosy ze stravného a NN

účet 603 - výnosy z nájemného

účet 672 - dotace KÚ, SMDc - zřizovatel, Šablony - OP JAK, potravin. pomoc - KÚ

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2025

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
běžná údržba	
objekt MŠ Klostermannova	
pavilon Motýlci, Kořata	50 000
pavilon Berušky	50 000
pavilon hospodářský	50 000
objekt MŠ Moskevská	50 000
objekt MŠ K.Studenec	50 000
objekt MŠ Thunská	50 000
výmalba	100 000
opravy dřev. prvků na všech zahradách	200 000
opravy stroj. zařízení	30 000
Celkem Kč	630 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
TV náradí	12 000
HP	10 000
el. zařízení	40 000
el. spotřebiče	30 000
plyn	10 000
komíny	5 000
kotel	5 000
výtahy	12 000
hromosvody	10 000
Celkem Kč	134 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
myčka	15 000
pračka	15 000
lednice	15 000
nábytek	100 000
pomůcky+snoezelen	40 000
NTB 7x	105 000
Celkem Kč	290 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč	k 30.6.2024
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	43,7338	8094,00	
z toho úvazků hrazených městem:	1,5	246	včetně DPP

Městem hrazen úvazek školník, údržbář - úvazek 1,00
prostředky na DPP - změněny na částečné úvazky (topič - sezonně, chovatel - farma) - v rámci SÚ

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok 2025

školník, údržbář - úvazek 1,00 - 534 tis./rok 2025
chovatel - farma - úvazek 0,25 - 135 tis./rok
topič - úvazek 0,25 - 01 - 05/2025 - 88 tis./rok
celkem 757 tis./rok 2025 (z toho platy 560 tis.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 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
9 970	10 000	10 895	10 570	10 270

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	63 996	63 207	30 412	63 085	0
501 - materiál	3 717	4 646	1 766	4 518	
502 - energie	6 148	7 480	3 525	6 900	
511 - údržba	901	897	514	1 248	
512 - cestovné	19	0	23	2	
513 - náklady na reprezentaci		0		2	
518 - služby	1 004	840	792	1 177	
521 - mzdové nákl.	37 189	35 970	17 458	35 687	
524 - soc. pojištění	12 287	12 150	5 784	12 077	
525 - jiné soc. pojištění	153	719	72	150	
527 - zák. soc. náklady	757	0	189	357	
549 - ost. náklady	124	125	125	125	
551 - odpisy	64	60	37	64	
558 - náklady z DHM	1 628	320	127	778	
547- manka a škody	5	0		0	
účet/výnosy	64 811	63 207	33 884	63 085	0
602 - služby	3 129	3 685	1 771	3 449	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
662 - úroky	13	0	155	10	
648 - zúčt. fondů	287	110	110	150	
649 - ost. výnosy	10	120	32	280	
672 - dotace celkem	61 372	59 292	31 816	59 196	
z toho: příspěvek zřizovatele	9 970	10 000	6 333	10 570	10 270
Hospodářský výsledek	815	0	3 472	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	6 900	6 700
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	42 818,00
Rezervní fond	3 134 845,18
Fond investic	623 412,92

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

501 - materiál

navyšující se ceny potravin

502 - energie

výše stanovená energetikem města Děčín

511 - opravy a udržování

běžné opravy a údržba na 4 budovách ZŠ, 2 budovách MŠ Školní a 1 budově MŠ Weberova

518 - služby

navýšení cen za softw. služby - Bakaláři, Vis, Twigsee, AVG, Teamviewer, Keo, Vema

obnova výpočetní techniky - kanceláře

Výměna aktivního prvku sítě LAN (Switch 1/10 Gbe)

Výměna ústředny EZS Jablotron a detektorů

Výměna 2 ks záložních zdrojů rozvaděčů počítačové sítě

Výměna 2 ks záložních zdrojů

Licence Office administrativa

Licence Windows Server, včetně CAL (přístupové licence)

obnova kamerového systému

výměna pevných disků v serveru

výměna záložního serveru

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2025Organizace: ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
pavilon A	
rozšíření sítě LAN (kabeláž v lištách)	50 000
malování	20 000
výměna dveří ve třídách	50 000
pavilon B	
drobné opravy nemovitostí	50 000
výměna dveří ve třídách, administrativa	50 000
oprava elektroinstalace - slabé jističe	50 000
malování	30 000
pavilon C	
drobné opravy nemovitostí	50 000
malování	10 000
pavilon D	
drobné opravy	50 000
drobné opravy zařízení kuchyň	70 000
oprava zahradní techniky (traktoru a sekaček)	50 000
údržba - beach hřiště	35 000
prořezy stromů na zahradě	20 000
MŠŠ	
pavilon L	
malování	30 000
drobné opravy nemovitostí	50 000
nátěr a drobné opravy herních prvků MŠ	36 000
oprava chodníků - zahrada	40 000
oprava zábradlí a dlažby u hlav. vchodu MŠŠ	32 000
prořezy stromů na zahradě	15 000
pavilon HP	
drobné opravy nemovitostí	50 000
drobné opravy zařízení	40 000
drobné opravy zahradní techniky	15 000
výměna osvětlení třídy A, B, C	30 000
pavilon ABC	
drobné opravy nemovitostí	50 000

oprava venkovních herních prvků	15 000
MŠW	
drobné opravy nemovitostí	50 000
malování	30 000
prořezy stromů na zahradě	20 000
výměna ve PVC třídách	100 000
drobné opravy herních prvků	30 000
nátěr a drobné opravy herních prvků MŠ	30 000
Celkem Kč	1 248 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize HP	10 000
revize výtahů ZŠ, MŠ	12 000
revize elektrospotřebičů	45 000
revize plynu	10 000
kalibrace vah	5 000
revize tělocvičného nářadí	33 000
revize VZT	10 000
revize komínu	5 000
Celkem Kč	130 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ	
PC monitory (výměna zastaralé VT)	40 000
drobné nádobí pro ZŠ	50 000
drobné nádobí pro MŠ Školní	50 000
drobné nádobí pro MŠ Weberova	50 000
nářadí - dílna/plotostřih,nůžky apod./	35 000
závěsy, žaluzie	10 000
regály - spisovna	20 000
nástěnky	30 000
úklid - vozíky	10 000
koberce pro 1. a 2. třídu	25 000
nábytek - židličky, stoly	120 000
židle - administrativa	30 000
záclony, ručníky	20 000
MŠ	
nábytek	100 000
koberce	50 000
regály	35 000
drobné nářadí - dílna	20 000
vozíky - úklid	10 000
závěsy	23 000
lůžkoviny, ručníky, záclony	50 000
Celkem Kč	778 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	84,32	17 078
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

správce hřiště - 152 h/rok - hrubá mzda 23 540 Kč

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 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
3 958	4 600	4 695	4 904	4 404

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	52 317	59 324	25 451	57 752	0
501 - materiál	3 169	4 358	1 804	4 084	
502 - energie	2 380	2 760	1 499	2 810	
511 - údržba	252	300	153	300	
512 - cestovné	36	51	23	60	
513 - náklady na reprezentaci		1	1	1	
518 - služby	1 104	1 509	568	1 428	
521 - mzdové nákl.	33 051	36 378	15 593	34 445	
524 - soc. pojištění	10 958	12 233	5 209	12 870	
525 - jiné soc. pojištění	126	190	65	218	
527 - zák. soc. náklady	716	723	254	703	
549 - ost. náklady	137	177	160	168	
551 - odpisy	53	59	29	45	
558 - náklady z DHM	335	585	93	620	
účet/výnosy	52 491	59 324	27 706	57 752	0
602 - služby	2 646	3 611	1 605	3 192	
603 - výnosy z pronájmu	477	400	222	400	
662 - úroky					
648 - zúčt. fondů	62	300	49	200	
649 - ost. výnosy			10		
672 - dotace celkem	49 306	55 013	25 820	53 960	
z toho: příspěvek zřizovatele	3 958	4 600	2 302	4 904	4 404
Hospodářský výsledek	174	0	2 255	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	2 810	2 650
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	67 938,17
Rezervní fond	2 460 236,45
Fond investic	451 555,05

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

502: dle tabulky od energetika

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2025

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
výmalba a opravy soklů zš	150 000
běžná údržba zš, haly, přístavby	50 000
šj běžná údržba, malování	50 000

šd běžná údržba, malování	50 000
Celkem Kč	300 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
požární uzávěry	50 000
elektrorevize	50 000
hromosvody	5 000
hasící přístroje	50 000
nářadí TV	10 000
vzduchotechnika	50 000
Celkem Kč	215 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
2 ks tiskárny	30 000
3 ks pc (nekomunikuje na W11)	60 000
doplnění nábytku	30 000
Celkem Kč	120 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	65	32 722
z toho úvazků hrazených městem:	2	

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

správce dvou školních hřišť - dohoda - dle odpracovaných hodin 20 000 Kč

správce haly - dohoda - dle odpracovaných hodin 30 000 Kč

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
4 364	4 400	4 514	5 177	4 877

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	49 352	50 653	24 139	51 998	0
501 - materiál	1 168	999	532	980	
502 - energie	1 711	2 500	1 165	2 500	
511 - údržba	325	230	274	300	
512 - cestovné	39	50	38	50	
513 - náklady na reprezentaci	1	2	1	2	
518 - služby	1 560	1 300	901	1 422	
521 - mzdové nákl.	31 888	33 000	15 370	34 175	
524 - soc. pojištění	10 547	11 220	5 064	11 542	
525 - jiné soc. pojištění	131	139	63	143	
527 - zák. soc. náklady	633	670	155	352	
549 - ost. náklady	221	220	180	260	
551 - odpisy	50	46	23	52	
558 - náklady z DHM	1 078	277	373	220	
účet/výnosy	49 629	50 653	25 106	51 998	0
602 - služby	420	425	259	285	
603 - výnosy z pronájmu	45	40	34	45	
662 - úroky		0	0	0	
648 - zúčt. fondů	133	175	228	80	
649 - ost. výnosy	8	0	0	0	
672 - dotace celkem	49 023	50 013	24 585	51 588	
z toho: příspěvek zřizovatele	4 364	4 400	2 297	5 177	4 877
Hospodářský výsledek	277	0	967	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	2 500	2 200
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	204 578,54
Rezervní fond	2 721 775,24
Fond investic	198 307,55

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

NÁKLADY

Účet 501

Zahrnuje čerpání viz rozpis účtu + učební pomůcky financované z rozpočtu KÚ.

Účet 502

Výše byla stanovena energetikem města.

Účet 511

Opravy požadujeme ve výši dle rozpisu v tabulce.

Účet 512

Požadujeme ve stejné výši - zahrnuje cestovné pedagogů na školní výlety a zahraniční výjezd.

Účet 513

Požadujeme ve stejné výši.

Účet 518

Viz rozpis.

Předpokládáme vyšší čerpání u revizí. Dále se nám již od září 2024 navyšuje cena obědů pro zaměstnance. Na obědy přispíváme z hlavní činnosti a FKSP. Velkou část si platí i sami zaměstnanci.

Účet 521

Předpokládáme navýšení mezd u nepedagogů i pedagogů.

Účet 524

Navýšeno úměrně k navýšení platů.

Účet 525

Navýšeno úměrně k navýšení platů.

Účet 527

Navýšeno úměrně k navýšení platů. Při sestavování rozpočtu 2024 se předpokládal odvod do FKSP ve výši 2 %. Odvod byl snížen v prosinci 2023 na 1 %, proto je požadavek na rok 2025 nižší.

Účet 549

Očekáváme navýšení ceny pojištění zejména u odpovědnosti - úrazy žáků.

Účet 551

Odpisy budou vyšší, jelikož již v roce 2024 kupujeme workoutovou sestavu na zahradu ŠD a tím se navýší odpisy.

Účet 558

Zahrnuje kromě provozních prostředků také příspěvek na učební pomůcky financování KÚ. Provoz - viz rozpis.

VÝNOSY

Účet 602

Zahrnuje úplaty za ŠD a ŠK - cena byla zřizovatelem snížena, očekáváme nižší výnosy.

Účet 603

Zahrnuje pronájmy tělocvičny, učebny - volby, potravinové automaty, keramická dílna.

Účet 648

Předpokládáme čerpání rezervního fondu z ostatních titulů na obědy žáků (Women for women)

Účet 672

Zahrnuje datace na provoz, dotace na platy, zákonné odvody včetně ONIV od ÚK a šablony OP JAK, které budou ukončeny k 30. 6. 2025.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2025

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ budova	
Drobná údržba	80 000
Malování	99 000
Elektromontážní práce	45 000
Výměna dveří	26 000

ŠD budova	
Drobná údržba	50 000
Celkem Kč	300 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Hasící přístroje, hydranty	11 000
TV nářadí	3 000
Požární hlásiče+zabezpečení	6 000
Nouzové osvětlení	3 000
BOZP a PO	15 000
Revize prodlužovací šňůry, nářadí	32 000
Celkem Kč	70 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Zrcadla na stěnu v nové učebně (taneční sál)	40 000
Vybavení učebny (taneční sál)	30 000
Kabinet, učebny ŠD - 1. třídy a družina	100 000
Celkem Kč	170 000

	Počet	bez odvodů v
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	65,01	34 175
z toho úvazků hrazených městem:	0,5	124
správce objektu		

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

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 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
8 082	8 400	8 196	8 773	8 573

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2022	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	64 524	73 235	31 015	67 790	0
501 - materiál	4 543	4 622	2 348	4 949	
502 - energie	4 267	5 766	2 961	5 600	
511 - údržba	945	814	204	914	
512 - cestovné	32	1	25	1	
513 - náklady na reprezentaci	1	1		1	
518 - služby	1 414	1 207	803	1 313	
521 - mzdové nákl.	37 975	43 585	17 856	39 437	
524 - soc. pojištění	12 642	14 628	5 971	13 282	
525 - jiné soc. pojištění	157	1	74	160	
527 - zák. soc. náklady	830	867	237	397	
549 - ost. náklady	171	200	330	320	
551 - odpisy	164	165	81	191	
558 - náklady z DHM	1 383	1 378	124	1 225	
538 - jiné poplatky			1		
účet/výnosy	65 203	73 235	33 628	67 790	0
602 - služby	4 276	4 175	2 644	4 240	
603 - výnosy z pronájmu	200	200	84	200	
662 - úroky					
648 - zúčt. fondů	81	290	81	218	
649 - ost. výnosy	1	10			
672 - dotace celkem	60 645	68 560	30 819	63 132	
z toho: příspěvek zřizovatele	8 082	8 400	4 200	8 773	8 573
Hospodářský výsledek	679	0	2 613	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	5 600	5 600
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	180 000,00
Rezervní fond	3 237 614,64
Fond investic	228 377,25

Během září 2024 budou z FI pořízeny dvě klimatizační jednotky (schváleno usnesením č. RM 24 12 39 10 ze dne 09.07.2024) v předpokládané výši 121 290 Kč. Poté bude zůstatek FI: 107 086,85 Kč.

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

501 navýšení o 327 tis.

U hlavní i doplňkové činnosti jsou navýšeny potraviny (více strážníků) a to koresponduje s účtem 602.

Ostatní SÚ jsou upravené dle zvyšujících se cen, ceny tonerů a papíru RX (kancel. potř.) a čisticí prostředky.

Navýšení se týká i ÚK a šablon.

502 snížení o 166 tis.

Všechny energie jsou stanovené energetikem města.

511 navýšení o 100 tis.

Opravy jsou spočítány dle pokynu zřizovatele.

Navýšení se týká pouze DoČ.

518 navýšení o 106 tis.

Revize jsou navýšeny o 73 tis. (povinnost provést revize není stejná každý rok, některá je po 3 letech nebo po 2 případně 5 letech). Navýšení u odvozu odpadu o 30 tis., u jiných služeb o 64 tis. (servis wifi sítě po budově, servis PC, vzdálená pomoc se softwarem, vývoz a čištění septiků).

521 snížení o 4 148 tis.

Změna se týká ÚK a šablon.

524 snížení o 1 346 tis.

Změna se týká ÚK a šablon.

525 zvýšení o 159 tis.

Změny se týkají ÚK.

527 snížení o 470 tis.

Změny se týkají ÚK.

549 navýšení o 120 tis.

Pojistné - velký počet školních úrazů a následné vyplácení spoluúčasti.

Od února 2024 jsme museli uzavřít novou smlouvu, stávající pojišťovna ukončila spolupráci a pojištění se navýšilo.

551 navýšení o 26 tis.

Zvýšení odpisů na základě nově nakoupeného DHM.

558 snížení o 153 tis.

Nákup dle rozpisu.

602 navýšení o 65 tis.

U hlavní i doplňkové činnosti je více strávníků, navýšení koresponduje s účtem 501.

648 snížení o 72 tis.

Použití rezervního fondu je nižší oproti loňsku.

672 snížení o 5 428 tis.

Navýšení příspěvku zřizovatele o 373 tis.

Příspěvek ÚK předpokládáme v roce 2025 ve výši 52 999 tis. (snížení o 6 161 tis.)

Použití šablon OP JAK předpokládáme v roce 2025 ve výši 1 360 tis. (navýšení o 360 tis.)

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2025

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
ZŠ:	
drobná oprava a údržba - 4 pavilony	200 000
malování	100 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
ŠJ:	
drobná oprava a údržba - 1 pavilon	50 000
malování	50 000
opravy zařízení a vybavení	50 000

ŠD:	
opravy zařízení a vybavení	5 000
MŠ Na Pěšině:	
drobná oprava a údržba - 3 pavilony	150 000
malování	50 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
MŠ Rudolfova:	
drobná oprava a údržba	50 000
malování	50 000
opravy zařízení a vybavení	50 000
Celkem HIC	905 000
DoČ	9 000
Celkem 511	914 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
ZŠ:	
elektroinstalace	50 000
elektrospotřebiče	40 000
TV nářadí	10 000
hydranty a hasicí přístroje	10 000
hromosvod	5 000
invalidní plošiny	25 000
2x schodolez	3 000
ŠJ:	
elektroinstalace	10 000
elektrospotřebiče	3 000
výtah	6 000
MŠ Na Pěšině:	
elektrospotřebiče	4 000
TV nářadí	2 000
hydranty a hasicí přístroje	2 000
hromosvod	3 000
elektroinstalace	25 000
výtah	10 000
MŠ Rudolfova:	
elektrospotřebiče	4 000
TV nářadí	2 000
hromosvod	3 000
elektroinstalace	10 000
hydranty a hasicí přístroje	1 000
Celkem KČ	228 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ:	
20x set 2x židle + stůl - 6.A	90 000
20x set 2x židle + stůl - 6.B	90 000
vybavení nábytkem učebny Aj a dílen	400 000
ŠJ:	
2x termos s víkem	13 000
ŠD:	
nábytek do šaten pro 4.+ 5. odd.	75 000
MŠ Na Pěšině:	
zahradní prvek	40 000
4x nástěnky šatnové velké	40 000
24x set židličky+stolek	71 000

hrnec s poklicí nerez velký	6 000
MŠ Rudolfova:	
1x zahradní prvek	40 000
dětský nábytek do třídy	50 000
krycí síť podél plotu	10 000
Celkem HIC	925 000
Šablony OP JAK	300 000
Celkem 558	1 225 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	85,1189	35 453
z toho úvazků hrazených městem:	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 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
8 561	8 400	10 571	8 200	8 130

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	73 008	78 315	33 530	79 790	0
501 - materiál	2 819	2 870	1 030	2 900	
502 - energie	4 716	5 270	2 432	4 700	
511 - údržba	597	545	196	690	
512 - cestovné	117	90	70	120	
513 - náklady na reprezentaci	1	1		1	
518 - služby	1 597	1 300	1 239	1 756	
521 - mzdové nákl.	45 320	48 555	21 033	49 852	
524 - soc. pojištění	14 826	16 386	6 911	16 309	
525 - jiné soc. pojištění					
527 - zák. soc. náklady	915	1 163	218	1 206	
547 - manka a škody			2		
549 - ost. náklady	631	715	256	694	
551 - odpisy	86	120	43	120	
558 - náklady z DHM	1 370	1 300	100	1 442	
563 - kurzové rozdíly	13				
účet/výnosy	73 702	78 315	38 526	79 790	0
602 - služby	1 705	1 450	1 019	1 650	
603 - výnosy z pronájmu	27	30	30	30	
662 - úroky					
646 - výnosy z prodeje DHM	9				
648 - zúčt. fondů	42	40	20	45	
649 - ost. výnosy	100	1	11	10	
663 - kurzové rozdíly	4				
672 - dotace celkem	71 815	76 794	37 446	78 055	
z toho: příspěvek zřizovatele	8 561	8 400	6 421	8 200	8 130
Hospodářský výsledek	694	0	4 996	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	4 700	4 630
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	43 000,00
Rezervní fond	7 792 544,47
Z toho RF krytý penězi	5 084 555,54
Fond investic	438 945,26

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

Finance, které požadujeme na příští kalendářní rok budou použity pro další zkvalitňování prostředí školy pro naše žáky i zaměstnance. Vzhledem k tomu, že letošní léto je málo akcí, které byly plánované a řešíme spíše havarijní stavy, rádi bychom v příštím roce uskutečnili opravy a rekonstrukce, které chceme udělat již delší dobu. Podle plánu se nám daří aktuálně realizovat novou třídu na ZŠ Bezručova - jedná se o stavební práce a nový nábytek. Urgentně jsme již realizovali prostřednictvím zřizovatele rozsáhlé malování po zatečení do vrchních pater budovy při rekonstrukci střechy, teď v létě proběhla kompletní rekonstrukce podlahy v jedné ze tříd v naší MŠ, v kanceláři účetní kvůli spadlému stropu, který byl způsoben zatečením v nové střeše, se po vystěhování dělají nové rozvody elektřiny a další nutné stavební práce včetně nákupu nového nábytku. Plánovaných oprav, které letos kvůli haváriím nemůžeme uskutečnit je ještě mnoho. V blízké budoucnosti má proběhnout v budově ZŠ Bezručova výstavba výtahu a inovace sociálních zařízení a zároveň inovace elektrorozvodů. S tím budou pro naši školu opět spojené vícenásledky na opravy a udržování.

Kromě toho v příštím roce budou nadále jedním z našich nejvyšších výdajů z financí od zřizovatele také služby (především softwarové služby a licence využívané žáky i zaměstnanci školy, kde lze přepokládat, že dojde dalšímu navyšování cen).

501 - předpokládáme přibližně podobné náklady jako v letošním roce. Při porovnání s pololetím nejsou náklady na 501 odčerpány z 50 % z důvodu nákupů, které probíhají nyní v letních měsících + plánujeme na podzim výběrové řízení na kancelářské potřeby,

502 - náklady byly zadány dle pokynů hlavního energetika MM,

511 - v následujícím roce chceme opět opravovat a zvelebovat prostory budov naší ZŠ a MŠ (bude se jednat především o výmalbu, ale i opravy topení, podlah ve třídách a tělocvičně, opravy elektrorozvodů a vodovodů,...) a prostory školních zahrad a hřišť (např. oprava schodiště a herních prvků). Při pohledu na pololetí není čerpání 50 % - většina rekonstrukcí probíhá v letních měsících + jak již bylo zmíněno výše, na jaře jsme po rekonstrukci střechy malovali (malování vyšlo na 180.377,-Kč. Bylo zajištěno zřizovatelem, který nám ponížil o tuto částku rozpočet = náklady by byly již k pololetí vyšší než 50 %). Vzhledem k tomu, že se finance na výše zmíněnou rekonstrukci podlahy ve třídě MŠ vyšplhaly na 179.065,- Kč, předpokládáme, že na tuto kategorii budeme letos muset čerpat z rezervního fondu školy,

512 - náklady na cestovné jsou spojeny většinou s pedagogy a jejich výjezdy (ať už ze školních anebo projektových akcí). Finance z provozního příspěvku jdou většinou za nepedagogickými zaměstnanci,

518 - náklady na služby v naší škole budou vyšší a to především kvůli nárůstu cen softwarových služeb např. Škola OnLine, Digiškola, VEMA - mzdový software, výukové programy pro žáky školy, Služby školám (zabezpečení a správa školních sítí a hardwaru, řešení technických a softwarových potíží), internet, dále předpokládáme i nárůst cen ostatních služeb souvisejících s chodem školy (deratizace, odvoz odpadu, stěhování mezi budovami,...). Rozšíření zabezpečovacího systému budov školy,

521 - mzdy jsou ovlivněny především krajským rozpočtem a rozpočty určenými na platy v našich projektech. V příštím roce budeme s jistotou kromě krajských prostředků čerpat (stejně jako letošní rok) i prostředky z projektu Podpora škol a Šabony JAK,

524 - sociální a zdravotní pojištění jsou ovlivněny krajským rozpočtem a rozpočtem daných projektů,

527 - náklady na účtu se budou také odvíjet především od nákladů na platy zaměstnanců,

549 - na účtu 549 dojde k mírnému poklesu a to z důvodu zrušení příspěvku zaměstnavatele na stravné (od února 2024). Naopak dojde k navýšení a to pro kategorii pojištění majetku. Majetek se výrazně navýšil nákupy IT a dalších pomůcek (z předchozích let - mj. inovace 6 učeben a jejich vybavení v rámci projektu "modernizace učeben v Děčíně"). Pojištění je tudíž podhodnocené. Budeme také počítat s mírným navýšením hodinové sazby za využívání tělocvičny, kterou pronajímáme pro naše žáky na výuku TV,

551 - v předchozím kalendářním roce došlo k ukončení odpisů několika položek (proto není v pololetí v nákladech 50 % plánu). V současné době máme ale již objednanou interaktivní dotykovou tabuli. Odpisy bychom tedy měli mít pro příští rok ve stejné výši jako byly plánované pro rok 2024,

558 - předpokládáme, že náklady na DDHM nám budou v této výši umožněny v roce 2025 opět díky účasti naší školy na různých projektech. Při porovnání s pololetím čerpání není 50 % z důvodů nákupu vybavení nábytku a dalších větších položek v letních měsících,

602 - předpokládáme mírné snížení z důvodu snížení poplatků za školkovné a ŠD. Ceny potravin předpokládáme v podobné hodnotě,

603 - pronájem se týká především tělocvičny. Pro rok 2025 ho tedy odhadujeme ve stejné výši jako pro rok 2024 (letošní rok je výnos vyšší z důvodu pronájmů učeben, které se obvykle nedějí),

648 - částka zúčtování fondů je zde především z důvodů naší účasti v programu Women for Women, která dotuje obědy pro potřebné děti,

Finanční prostředky RF: část prostředků na RF použijeme ve prospěch zvelebování školy (především nábytek do tříd a kabinetů školy a modernizace prostor tříd MŠ)

Finanční prostředky FI: část prostředků bychom v budoucnu rádi využili na nákup klimatizace, podlahového stroje do budovy Bezručova (bude umožněno díky vybudování výtahu - v rámci projektu bezbariérovost škol), inovace projekční techniky.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2025**

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
malování - MŠ M, MŠ V (třída, kancelář, sklep)	40 000
malování - ZŠ M (třídy, kabinety, sklad)	80 000
oprava topení MŠ V	20 000
opr. zahr. herních prvků MŠ V, MŠ M	100 000
opr. schodů a zábradlí (ZŠ M - venkovní prost.)	15 000
opravy žaluzií ve třídách a kabinetech	60 000
výměna vchodových dveří ZŠ B	100 000
opr. podlah ve třídách a tělocvičně ZŠ M, ZŠ B	60 000
inovace toalet pro zaměstnance ZŠ M	80 000
opr. svodů okapů ZŠ M	50 000
renovace záhonů pro MŠ M	10 000
oprava branky MŠ M	5 000
stavební práce - zazdění dveří ZŠ M, ZŠ B	20 000
inovace povrchu pod herním prvkem - ZŠ B	50 000
Celkem Kč	690 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
hromosvody	5 000
tělocvična, hřiště MŠ M+V	4 500
komíny	2 000
plyn	5 000
požární vodovody a hasící přístroje	7 000
elektrická instalace/spotřebiče	30 000
horolezecká stěna	4 000
výtahy	30 000
váhy jídelna	5 000
keramická pec	2 000
klimatizace	5 500
Celkem Kč	100 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
nábytek do kanceláří, tříd, chodby ZŠ B	350 000
inovace vybavení tříd MŠ M, MŠ V	130 000
herní prvky zahrada MŠ V	200 000
skříňky do šaten ZŠ B, ZŠ M	350 000
rosení pro děti - zahrady MŠ	30 000
regály do skladů (čist. Prostř., učebnice)	60 000
zahradní nábytek - ZŠ M, MŠ M, MŠ V	40 000
sedací prvky - zahradní učebna	10 000
vyšavač - zahradní učebna	15 000
stojany na kola	3 000

inovace pomůcek na výuku ZŠ	121 000
kompostér MŠ V	20 000
inovace vybavení ŠK (hry, pomůcky,..)	100 000
vysoušeč vzduchu - suterén MŠ V	13 000
Celkem Kč	1 442 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	96	47 047
z toho úvazků hrazených městem:		

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

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 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
5 233	5 100	5 275	5 252	5 207

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	33 553	32 403	15 660	35 649	0
501 - materiál	1 692	1 567	841	1 673	
502 - energie	3 409	3 700	1 834	3 600	
511 - údržba	569	330	41	330	
512 - cestovné	0	2	0	2	
513 - náklady na reprezentaci	0	3	0	3	
518 - služby	677	730	406	768	
521 - mzdové nákl.	19 618	18 913	9 137	21 300	
524 - soc. pojištění	6 567	6 399	3 071	7 209	
525 - jiné soc. pojištění	81	79	38	85	
527 - zák. soc. náklady	411	378	95	242	
549 - ost. náklady	66	66	60	70	
551 - odpisy	13	8	5	5	
558 - náklady z DHM	450	228	132	362	
účet/výnosy	33 699	32 403	16 625	35 649	0
602 - služby	1 377	1 320	809	1 400	
603 - výnosy z pronájmu	47	0	27		
662 - úroky					
648 - zúčt. fondů	33	0	40		
649 - ost. výnosy					
672 - dotace celkem	32 242	31 083	15 960	34 249	
z toho: příspěvek zřizovatele	5 233	5 100	2 550	5 252	5 207
Hospodářský výsledek	146	0	965	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	3 600	3 555
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	30 000,00
Rezervní fond	434 067,91
Fond investic	209 988,00

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

501 - navýšení potravin o 100 tis./změna ve spotř. koši + navýšení počtu strážníků, 20 tis. = DDHM/ vybavení

502 - snížení o 100 tis./pokyn energetika města

518 - navýšení - odpad + revize + nákup softwaru pro neped. prac., + zvýšení cen jiných služeb

521 - předpokl. navýšení o 10 %, s tím souvisí i účet 524, 525, 527

549 - o 4 tis. zvýšení pojistného - souvisí také s navýšením majetku

558 - 120 tis. = nábytek + klimatizace

602 - změna souvisí se zvýšením spotřeby potravin a změnou v platbách NIN

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2025**

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	50 000
ŠJ/MŠ	50 000
MŠ/běžná	50 000
opravy kuch. zař. elektro	30 000
Celkem Kč	330 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
elektro	90 000
hasicí přístroje	5 000
TV	10 000
váhy	8 000
výtahy	2 000
BOZP	24 000
Celkem Kč	139 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ	
tabule 2 ks	12 000
školní židle 27 ks	40 500
vysavač 2 ks	12 000
klimatizace 3 ks	105 000
sezení 4 ks - školní zahrada/ učebna	20 000
nábytek - sekretariát	70 000
led světla	2 000
vysavač vodní	12 000
ŠJ	
ostříč nožů	3 000
plechy do konvektomatu	3 000
nádobí	8 000
lednice na zeleninu	20 000
gastro nádoby	6 000
MŠ	
sušáky na výkresy	9 000
odrážedla	7 500
přilby dětské	6 000
senzoricé tabule na zeď	3 000
vahadlová houpačka - zahrada	23 000
Celkem Kč	362 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	41,3334	9 188
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Doplňit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
4 653	4 500	4 500	5 250	5 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	56 614	59 813	24 589	64 965	0
501 - materiál	1 515	1 047	455	1 150	
502 - energie	2 868	2 800	1 354	2 950	
511 - údržba	741	674	55	711	
512 - cestovné	66	57	64	75	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	0	2	
518 - služby	1 090	830	684	1 240	
521 - mzdové nákl.	36 004	39 794	16 161	43 200	
524 - soc. pojištění	11 965	13 376	5 382	14 668	
525 - jiné soc. pojištění	149	165	67	191	
527 - zák. soc. náklady	741	836	186	438	
549 - ost. náklady	121	150	165	190	
551 - odpisy	0	0	0	0	
558 - náklady z DHM	1 351	83	16	150	
563 - kurzové ztráty	2				
účet/výnosy	56 630	59 813	28 772	64 965	0
602 - služby	702	360	201	360	
603 - výnosy z pronájmu	15	23	8	15	
662 - úroky	246	240	139	140	
648 - zúčt. fondů	338	300	94	300	
649 - ost. výnosy		0	0	0	
672 - dotace celkem	55 329	58 890	28 330	64 150	
z toho: příspěvek zřizovatele	4 653	4 500	2 250	5 250	5 000
Hospodářský výsledek	16	0	4 183	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	2 950	2 800
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	0,00
Rezervní fond	1 495 995,94
Fond investic	0,00

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

501 - materiál na údržbu, kancelářských a čistících a úklidových prostředků; odborné literatury; částečné nahrazení zastaralého a nepoužitelného DDHM do 3 000 Kč v učebnách; částka 1 150 tis. Kč se skládá z příspěvku ÚK ve výši 430 tis. Kč a 720 tis. Kč je příspěvek města. V rozpočtu je zahrnuto i čerpání sponz. darů ve výši 50 000 Kč, se stejnou částkou je počítáno i ve výnosech.

502 - částky na jednotlivé druhy energií jsou stanoveny energetikem města.

511 - plánované malování dalších tříd v hlavní budově i části budovy Sládkova (200 tis. z RF), běžné opravy budov; běžné opravy kancelářské techniky a vybavení školy.

518 - navýšení cen softwarových služeb; rapidní zvýšení ceny za stravné pro zaměstnance; čerpání sponzorských darů ve výši 50 000 Kč (stejná výše je obsažena ve výnosech). Ostatní služby obsahují služby spojené se správou sítě, likvidací plevele, práce spojené s údržbou hřiště, pozemků před školní jídelnou, práce spojené správou webu apod.

521, 524 - navýšení fin. prostředků kraje.

558 - navýšení se týká krajských peněz (50 000 Kč z rozpočtu zřizovatele).

549 – pojistné, spoluúčast na odškodnění úrazů žáků.

602 - jedná se o platby za ŠD (výši úplaty stanovuje zřizovatel).

603 – pronájem – volby.

648 - zúčtování RF.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2025**

Organizace:

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Údržba nemovitostí - malování hl. b. (4 třídy)	280 000
Údržba nemovitostí - opravy podlahových krytin	210 000
Údržba ostatní - instalatérské práce	30 000
Údržba ostatní - elektrikářské práce	66 000
Údržba ostatní - kancelářská technika	60 000
Údržba ostatní - okna, žaluzie	15 000
Údržba ostatní - drobná údržba	50 000
Celkem Kč	711 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
TV náradí - hl. budova ZŠ	10 000
TV náradí - obj. Sládkova	8 000
hasící přístroje, BOZP	25 000
el. spotřebiče	10 000
deratizace, desinsekce	10 000
biologické čištění odpadů	20 000
revize VZT -učebny IPRM	22 000
revize kotle ROBUR	5 000
Celkem Kč	110 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
doplnění nábytku do učeben (židle, lavice)	50 000
Celkem Kč	50 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	65,5336	15 889
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

4x DPČ - správce hřiště, 200 tis.

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
7 400	7 700	7 425	8 337	7 967

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	71 247	75 046	34 140	74 181	0
501 - materiál	4 451	4 029	2 292	4 434	
502 - energie	3 578	4 758	1 995	4 100	
511 - údržba	547	786	249	866	
512 - cestovné	137	35	127	82	
513 - náklady na reprezentaci	0	0	0	0	
518 - služby	1 094	1 394	786	1 406	
521 - mzdové nákl.	44 546	46 458	20 955	45 940	
524 - soc. pojištění	14 788	15 469	6 945	15 383	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák. soc. náklady	936	957	262	478	
549 - ost. náklady	229	410	259	380	
551 - odpisy	218	231	134	208	
558 - náklady z DHM	723	519	136	904	
účet/výnosy	71 832	75 046	36 917	74 181	0
602 - služby	3 659	3 636	2 119	3 741	
603 - výnosy z pronájmu	166	400	83	165	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt. fondů	84	0	41	0	
649 - ost. výnosy	7	0	1	0	
672 - dotace celkem	67 916	71 010	34 673	70 275	
z toho: příspěvek zřizovatele	7 400	7 700	3 848	8 337	7 967
Hospodářský výsledek	585	0	2 777	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	4 100	3 735
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	68 328,00
Rezervní fond	970 020,60
Fond investic	523 452,90

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

Návrh na finanční provozní příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2025, který vychází z podkladů rozpočtu za rok 2023 a jeho čerpání v průběhu roku 2024 a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK v roce 2025.

501 - Spotřeba materiálu celkem

3.500.000,00

požadavek na rozpočet 2025 vychází ze skutečných nákladů za rok 2023, kdy oproti tomuto roku došlo k výraznému zvýšení cen stravného, dále došlo v nárůstu cen především drogistického zboží, kancelářských potřeb, všeobecného materiálu - údržba,

ceny tonerů a barev do tiskáren a kopírek,

502 - Spotřeba energií celkem	3.985.000,00
požadavek na rozpočet 2025 Výše energií na rok 2025 bylo spočítáno energetikem města Děčín.	
511 - Údržba celkem	850.000,00
podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na údržbu na rok 2025	
521 - Mzdové náklady celkem	400.000,00
mzdové náklady pro pracovní prozice školník a správce hřiště, uklízečky	
524, 527 - Soc. služby	165.000,00
podíl odvodů na sociální a zdravotní pojištění, tvorba FKSP čerpání provozních ochranných pracovních pomůček pro provozní pracovníky	
549 - Jiné ost. náklady celkem	220.000,00
- z toho pojištění organizace - Č. poj. smlouva na rok 2025 - částečná úhrada spojená s povinným podílem náhradního plnění - spoluúčast školy na náhradách pojistného plnění pro žáky školy	
551 - odpisy celkem	200.000,00
odpisový plán na rok 2025 - odpisový plán k 01.01.2025	
558 - DDHM celkem	885.000,00
podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na DDHM na rok 2025	
602 - DDHM celkem	3.170.000,00
výnosy za NIVN ŠD	600.000,00
výnosy za NIVN ŠK	70.000,00
stravné ŠJ	2. 500.000,00
NÁKLADY CELKEM:	11.507.000,00
VÝNOSY CELKEM:	3.170.000,00
PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ	8.337.000,00

Komentář k požadavkům na finanční krajský příspěvek na rok 2025

Návrh na finanční krajský příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2025, který vychází z podkladů rozpočtu na rok 2024 a jeho čerpání v průběhu roku a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK v roce 2025.

Rozpis položek na jednotlivých účtech:

501 - Spotřeba materiálu celkem	570.000,00
- v návrhu rozpočtu na rok 2025 se vycházelo z rozpočtu na rok 2024 - učební pomůcky, učebnice, pomůcky pro integrované žáky, DVPP - odborná literatura,	
512 - Cestovné celkem	80.000,00
- požadavek rozpočtu na rok 2025 se vycházelo z rozpočtu a potřeb pro rok 2024 cestovné - ZLV, výlety, semináře, exkurze	
518 - Ostatní služby celkem	70.000,00
výuka plavání, zajištění dopravy - autobusy	
521 - Mzdové náklady celkem	44.400.000,00
rozpočet na rok 2025 - ze mzdové inventury na rok 2024.	
524 - Zák. sociální náklady celkem	15.024.000,00
527 - Sociální náklady	444.000,00
- z toho FKSP organizace, ochranné pomůcky, DVPP na rok 2025	

549 - Jiné ost. náklady celkem	150.000,00
- z toho pojištění organizace - Kooperativa na rok 2024	

NÁKLADY CELKEM:	0
VÝNOSY CELKEM:	60.738.000,00

Rozpis položek na jednotlivých účtech: VHČ
návrh rozpočtu pro VHČ na rok 2025 vychází na skutečnost v roce 2024.

celkem	354.000,00
přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ	
502 - Spotřeba energií celkem	115.000,00
přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ	
Výše energií na rok 2025 bylo spočítáno energetikem města Děčín.	
511 - Údržba celkem	19.000,00
přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ	
518 - Ostatní služby celkem	36.000,00
přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ	
521 - Mzdové náklady celkem	140.000,00
přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ	
524, 527 - Soc. služby	40.000,00
přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ	
549 - Jiné ost. náklady celkem	5.000,00
přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ	
551 - odpisy celkem	8.000,00
odpisový plán na rok 2024	
přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ	
558 - DDHM celkem	19.000,00
přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ	
NÁKLADY VHČ	736.000,00
VÝNOSY VHČ	751.000,00

Komentář k požadavkům na finanční příspěvek šablony IV. na rok 2024

501 - materiál	10.000,00
521 - mzdové náklady	1.000.000,00
524 - Sociální pojištění	165.000,00
527 - sociální náklady	20.000,00
549 - ostatní náklady	5.000,00
NÁKLADY šablony CELKEM:	1.200.000,00
VÝNOSY šablony CELKEM:	1.200.000,00

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2025**

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Výmalba	400 000
Rozšíření školního rozhlasu 1. etapa	250 000
Oprava povrchu školního hřiště	200 000
Celkem Kč	850 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Hasící přístroje	28 000
Elektro revize	43 000
Plynové rozvody	15 000
Vzduchotechnika	9 000
TV nářadí	22 000
Komíny	8 000
Revize výtahu	17 000
Plynové spotřebiče	10 000
Celkem Kč	152 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Základní škola	
Koberce 1. třídy	10 000
Výměna lina 2. třídy	200 000
Vybavení školní kuchyňky - výuka	200 000
Výměna vybavení dílen - výuka 1. etapa	100 000
Čistící zóny	30 000
Mobiliář školního sportoviště	75 000
Školní družina	
Vestavěná skříň - vila	30 000
Výměna lina - 2 třídy	50 000
Koberce	15 000
Skříň 2 ks - boxy	15 000
Školní jídelna	
Pultová mraznička	10 000
Kovový regál	150 000
Celkem Kč	885 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	93,3	20 656
z toho úvazků hrazených městem:	1,5	430

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok 2025

Uklízečka 0,5	210.000,00
Správce hřiště 1,0	420.000,00

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 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
8 211	9 000	10 018	10 300	9 768

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	62 249	61 561	28 871	68 963	0
501 - materiál	3 916	3 899	1 700	4 430	
502 - energie	4 470	6 220	3 001	6 050	
511 - údržba	587	600	128	700	
512 - cestovné	47	45	21	62	
513 - náklady na reprezentaci	0	1		2	
518 - služby	935	1 029	518	1 665	
521 - mzdové nákl.	37 414	36 000	17 383	39 665	
524 - soc. pojištění	12 229	12 100	5 677	13 243	
525 - jiné soc. pojištění	153	150	70	176	
527 - zák. soc. náklady	892	714	207	871	
549 - ost. náklady	165	145	85	250	
551 - odpisy	112	82	46	124	
558 - náklady z DHM	1 329	576	35	1 725	
účet/výnosy	63 180	61 561	32 490	68 963	0
602 - služby	3 143	2 766	1 922	3 440	
603 - výnosy z pronájmu	57	48	32	70	
662 - úroky					
648 - zúčt. fondů	62	100	20	200	
649 - ost. výnosy					
672 - dotace celkem	59 918	58 647	30 516	65 253	
z toho: příspěvek zřizovatele	8 211	9 000	6 221	10 300	9 768
Hospodářský výsledek	931	0	3 619	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	6 050	6 050
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	165 409,60
Rezervní fond	5 536 127,02
Fond investic	609 571,80

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

501 - materiál

Částka 4.430 tis. se skládá z příspěvku kraje ve výši 440 tis. a příspěvku zřizovatele ve výši 3.990 tis.

- potraviny 2.800 tis. - nárůst o 407 tis. - neustálé zdražování cen potravin, zvýšení sazby DPH na 21 %, nárůst počtu strážníků

- čisticí prostředky 220 tis. - nárůst o 80 tis. - zdražení vstupní ceny čisticích a hygienických potřeb

- drobný majetek do 3 000,- Kč ve výši 330 tis. - navýšení o 156 tis. - nákupy drobného vybavení do tříd ZŠ za 240 tis. (180 tis. - výškově stavitelné židličky 60 ks, 60 tis. - drobné elektrické nástroje na údržbu, nástěnky, organizéry, laminátory, čističe oken), MŠ 40 tis. (čističe oken, vysavače, mobilní telefony, lampičky, organizéry na hračky a učební materiál, židličky), ŠD 20 tis. (úložné boxy, deky, tabule), ŠJ 20 tis. (komoda na čisticí prostředky, organizéry na nádobí do kuchyně), 10 tis. nákup ze sponzorských darů (zahrnuto i ve výnosech na účtu 648)
- učební pomůcky, materiál 130 tis. - část hrazeno ze sponzorských darů 30 tis. (zahrnuto i ve výnosech na 648)
- materiál na údržbu 100 tis. - nárůst o 52 tis. (nárůst oprav, které se provádějí svépomocí)
- ostatní materiál 410 tis. - navýšení o 187 tis. - nákup kancelářských potřeb (tonery, papíry, pořadače, pásky, eurodesky...), drobné nádobí a kuchyňské náčiní do jídelen ŠJ a MŠ, úklidové náčiní (odpadkové koše, mopy), spotřební materiál, třídní knihy, tiskopisy, prádlo, publikace (výměna za aktualizovaná vydání), vybavení lékáren, úložné boxy, ceniny, čipové karty...

502 - energie

- sestaveno dle rozpočtu energetika + 100 tis. za zvýšení spotřeby elektrické energie o 1/3 z důvodu zjištění vadného jističe v rozvodně elektrické energie (oznámeno dodavatelem v 8/2024)
- u elektrické energie očekáváme v příštím roce vyšší spotřebu o 1/3 z důvodu vadného jističe (výsledkem závady byla nižší spotřeba, dodavatel v roce 2024 provede dofakturaci, předpoklad 250 - 300 tis.)

511 - údržba

- navýšení o 100 tis. k provozní údržbě nemovitostí (výměny podlahových krytin, dveří u WC a tříd - aktuálně dle ničení majetku dětmi, drobné opravy 9 pavilonů) a ostatních zařízení (klimatice, zařízení v jídelnách) dle rozpisu

512 - cestovné

- cestovné pedagogických pracovníků z finančních prostředků kraje - navýšení o 17 tis. (doprovod na exkurze, výlety, soutěže a akce tříd)
- cestovné nepedagogických zaměstnanců

513 - reprezentace

- občerstvení pro kontrolní orgány, návštěvy (káva, čaj ...)

518 - služby

Částka 1.665 tis. se skládá z příspěvku kraje ve výši 100 tis. a příspěvku zřizovatele ve výši 1.565 tis.

- navýšení o 636 tis. za služby ICT, správa programů, odpady, telefonní služby, revize, ostatní služby
- stálé roční platby za ICT 635 tis. - navýšení o 240 tis. (420 tis. - správa programů VIS, VEMA, Bakaláři, KOE4, webovky, správa sítě ICT, pronájem optického vlákna), nutný upgrade WIFI sítě (50 tis.), nákup licencí (60 tis. - MS Office 30 ks, Foxit Phamton, KEO4 - další prac. místo Spisová služba), licence AVG antivirus (40 tis.), drobné sotwarové služby (65 tis.)
- svoz odpadů 220 tis. - navýšení o 20 tis. - zvýšení sazby DPH na 21 %
- telefonní služby 60 tis. - navýšení o 5 tis. - nárůst počtu telefonních čísel
- revize roční dle rozpisu 215 tis. - navýšení o 85 tis. - zdražení služeb a jejich rozšíření za jednotlivé revize
- ostatní služby 435 tis. - navýšení 286 tis. (konzultace, bank. poplatky, poštovné, čištění tukových jímek, deratizace, čištění koberců, startovné, pronájmy, předplatné, drobné služby v jídelnách, ostatní služby)

521, 524, 525 - mzdové náklady

- navýšení finančních prostředků kraje o 4.843 tis.
- náklady na mzdy z DČ 91 tis. (kryto výnosy z DČ)

527 - zák. soc. náklady

Částka 871 tis. se skládá z příspěvku kraje ve výši 860 tis. a příspěvku zřizovatele ve výši 11 tis.

- navýšení o 157 tis. se týká finančních prostředků kraje (školení, lékařské prohlídky...).
- školení nepedagogických zaměstnanců (11 tis.)

549 - ost. náklady

- navýšení pojištění o 105 tis. - nová smlouva na pojištění majetku a žáků, případný odvod povinného podílu osob se ZTP
- pojištění DAS (50 tis.), pojištění majetku a žáků Kooperativa (140 tis.), ÚP povinn. podíl ZP (60 tis.)

551 - odpisy

- navýšení o 42 tis. (nákup 2 ks konvektomatů do ŠJ)

558 - nákup DDHM, DDNM

Částka 1.725 tis. se skládá z příspěvku kraje ve výši 500 tis. a příspěvku zřizovatele ve výši 1.225 tis.,

- nákup DDHM ze sponzorských darů - zahrnuto i na straně výdajů 648

- nákup DDHM 1.225 tis. - nárůst o 649 tis. - pořízení majetku ZŠ (815 tis.), ŠD (45 tis.), ŠJ (40 tis.), MŠ Rakovnická (190 tis.) a MŠ Březová (135 tis.) - dle rozpisu

602 - služby

- navýšení o 674 tis. (navýšení tržeb za stravné vzhledem k nárůstu cen potravin, energií, strážníků, navýšení částky za školkovně zřizovatelem, pronájmy NP - navýšení dle inflace ČSÚ, vyúčtování služeb k pronájmům - zvyšování cen energií)

603 - výnosy z pronájmů

- navýšení o 22 tis. (započítána inflace dle ČSÚ)

662 - úroky

- nerozpočtováno

648 - zúčtování fondů

- použití rezervního fondu ve výši 200 tis. - navýšení o 100 tis. (ke krytí případného nedoplatku na energiích, neočekávané opravy majetku, čerpání sponzorských darů - je zahrnuto i na straně nákladů 501, 558)

649 - ostatní provozní výnosy

- nerozpočtováno

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2025

Organizace:

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
nemovitosti - malování ZŠ	70 000
nemovitosti - malování MŠ	30 000
nemovitosti - výměna podlahových krytin ZŠ	100 000
nemovitosti - výměna podlahových krytin ŠJ	100 000
nemovitosti - instalatérské práce ZŠ, MŠ, ŠJ	90 000
nemovitosti - elektrikářské práce	50 000
nemovitosti - klimatizace	40 000
ostatní - kancelářská technika ZŠ, MŠ, ŠJ	60 000
ostatní - spotřebiče v jídelně ŠJ, MŠ	70 000
ostatní - okna, žaluzie ZŠ, MŠ	50 000
ostatní - drobná údržba	40 000
Celkem Kč	700 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
TV náradí	15 000
plynová zařízení	10 000
elektrická zařízení	45 000
výtahy	35 000
váhy	20 000
hasicí přístroje	30 000
BOZP	20 000
hromosvody	40 000
Celkem Kč	215 000

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ	
skartovací stroj - 3x (1. st., 2. st., ředitelna)	75 000
školní lavice (výškově stavitelné) - 40 ks	160 000
tiskárna barevná - 1 ks	20 000
prac. stůl s úlož. prostorem - robotika	50 000
skříňový nábytek do tříd a kabinetů	400 000
taburety do vestibulu a na chodby	100 000
kroužkový vazač	10 000
Celkem ZŠ	815 000
ŠD	
radiomagnetofon s CD, USB - 4 ks (4 třídy)	20 000
skartovací stroj	25 000
Celkem ŠD	45 000
ŠJ	
Chladnička	40 000
Celkem ŠJ	40 000
MŠ Rakovnická	
kuchyňská linka s dřezem	25 000
myčka nádobí - 1 ks	9 000
susička prádla - 1 ks	15 000
barevná tiskárna - 1 ks	6 000
dotykový tablet - 3 ks	42 000
čistička vzduchu 3 ks	60 000
paravan do divadla - 2 ks	9 000
notebook - 1 ks	24 000
Celkem MŠ Rakovnická	190 000
MŠ Březová	
pračka - 1 ks	15 000
kopírovací stroj - 1 ks	40 000
mikrovlnná trouba - 1 ks	4 000
stůl rohový do kanceláře	9 000
senzorický stůl hluboký	10 000
úklidový vozík - 1 ks	5 000
televizor - 1 ks	24 000
dotykový tablet - 2 ks	28 000
Celkem MŠ Březová	135 000
Celkem Kč	1 225 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	79,81	16 790
z toho úvazků hrazených městem:		

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
11 049	11 500	14 210	11 395	11 260

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	55 949	54 550	26 509	57 220	0
501 - materiál	2 365	3 014	1 398	2 765	
502 - energie	4 531	6 170	2 355	5 700	
511 - údržba	557	660	162	660	
512 - cestovné	16	16	6	21	
513 - náklady na reprezentaci	0	1	0	1	
518 - služby	696	534	775	630	
521 - mzdové nákl.	34 421	32 234	15 910	34 760	
524 - soc. pojištění	11 302	10 739	5 218	11 751	
525 - jiné soc. pojištění	141	134	65	146	
527 - zák. soc. náklady	710	637	155	348	
549 - ost. náklady	73	85	79	87	
551 - odpisy	66	66	21	41	
558 - náklady z DHM	1 071	260	365	310	
účet/výnosy	56 933	54 550	33 757	57 220	0
602 - služby	1 082	1 955	673	1 810	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky	27	15	37	46	
648 - zúčt. fondů	9				
649 - ost. výnosy	82	145	43	163	
672 - dotace celkem	55 733	52 435	33 004	55 201	
z toho: příspěvek zřizovatele	11 049	11 500	8 852	11 395	11 260
Hospodářský výsledek	984	0	7 248	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	5 700	5 550
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	131 100,50
Rezervní fond	2 249 163,67
Fond investic	831 524,10

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

501 - projekt obědy dětem, zvýšená spotřeba potravin

518 - navýšování cen poskytovatelů služeb, úprava web. stránek

521 - mzdové prostředky stanoveny dle aktuálního rozpočtu, předpokládané navýšení tarifů

502 - energie stanoveny energetikem města Děčín

602 - vyšší počet strážníků, projekt obědy dětem

RF - částečné spoluf. opravy chodníků a zpevněných ploch v areálu ZŠ (r. 2024)

IF - dofinancování multif. pánve - dotace MM Děčín 500.000, dofin. 160.000 (r. 2024)

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2025**

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
pavilo - 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	160 000
Celkem Kč	660 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
elektrorevize	25 000
revize HP	10 000
revize Tv náradí	20 000
revize hromosvodů	0
Celkem Kč	55 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
školní vybavení - tabule, nástěnky, skříně archiv...	160 000
školní nábytek, židle, skříně, lavice	90 000
vybavení kuchyně, stoly, židle	40 000
školní nábytek ŠD	20 000
Celkem Kč	310 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	69,52	34 760
z toho prac. hrazených městem:	3	840
přípl. učitelů - náročná práce	30	1 800

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

vrátná	0,5 úv.	230
bezp. prac.	1,- úv.	310
domovník, školník	1,- úv.	300

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
7 749	8 000	10 283	9 271	8 871

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	44 734	46 987	21 792	49 324	0
501 - materiál	2 489	2 400	1 321	2 798	
502 - energie	4 733	4 615	2 856	5 720	
511 - údržba	577	515	183	565	
512 - cestovné	99	35	42	82	
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	1 127	1 250	819	1 415	
521 - mzdové nákl.	25 475	27 606	12 224	28 070	
524 - soc. pojištění	8 316	9 330	3 942	9 684	
525 - jiné soc. pojištění	103	108	49	117	
527 - zák. soc. náklady	494	548	118	280	
549 - ost. náklady	208	150	34	145	
551 - odpisy	61	40	46	98	
558 - náklady z DHM	1 052	390	158	350	
účet/výnosy	44 734	46 987	22 038	49 324	0
602 - služby	2 107	1 400	1 166	1 900	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt. fondů	34	325		30	
649 - ost. výnosy	2		201	2	
672 - dotace celkem	42 591	45 262	20 671	47 392	
z toho: příspěvek zřizovatele	7 749	8 000	6 281	9 271	8 871
Hospodářský výsledek	0	0	246	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	5 720	5 520
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	50 350,40
Rezervní fond	132 863,11
Fond investic	231 628,01

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

501 - potraviny u této komodity v rámci všeobecného zdražování opět nejsme schopni detailně propočítat finanční nárůsty jednotlivých potravinových složek. Naše navýšení do návrhu rozpočtu je tedy opět střízlivým odhadem vývoje navyšování cen. Ani to však nemusí v případě vývoje cen stačit.

501 - čisticí prostředky - i u této komodity bohužel neshledáváme pokles cen, ba naopak.

501 - DDHM - pokračujeme v modernizaci jednotlivých kancelářů, učeben a kabinetů, dále naše škola průběžně pokračuje v obnově majetku organizace.

Z naší strany se jedná o pokrytí všeobecného zdražování veškerého materiálu, který škola za dané období potřebuje. Jedná se tedy opět pouze o minimální střízlivý odhad vývoje růstu cen veškerých materiálů pro potřeby školy (vlastnoruční opravy, barvy, dílenský materiál, zahradnický materiál, úklidové prostředky, hygienický materiál atd...)

502 - energie - výše stanovena energetikem.

518 - odvoz odpadu - navýšení cen

518 - revize tělocvičny, venkovních spotrovišť, hasicích přístrojů, elektrospotřebičů a drobného elektra, hromosvodů, plynových zařízení, komínů a spalinových cest a revize expanzní nádoby, výtahy.

518 - software - navýšení cen poplatků a cen online pohotovostních služeb, přechod IT služeb na cloud

518 - poštovné - nevyšší cen státního podniku Českých pošt

518 - bankovní poplatky - navýšení cen bankovních poplatků

518 - jiné služby - zvýšení cen servisu PC, navýšení cen kurzů školení neped. zam., navýšení cen jízdného, navýšení cen jednotlivých vstupů v rámci praní prádla.

551 - odpisy - došlo k navýšení odepisovaného majetku organizace, z toho důvodu je nutné navýšení.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2025**

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
dr. údržba ZŠ Vojanova pavilon A+B	195 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení	70 000
výmalba	90 000
dr. údržba ZŠ Jalůvčí	60 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení	10 000
výmalba	30 000
dr. údržba MŠ Jalůvčí	40 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení	10 000
výmalba	30 000
dr. údržba MŠ Bělá	20 000
opravy strojních a kuchyňských zařízení	10 000
Celkem Kč	565 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize BOZP a PO	10 000
revize výtahů	10 600
revize tělových. zařízení	15 000
revize komínů	5 000
revize plynových zařízení	15 000
revize elektrozařízení	55 000
revize hasicích přístrojů	4 000
Celkem Kč	114 600

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ZŠ Vojanova:	
obnova notebooků a PC	40 000
vybavení tělocvična - nářadí	20 000
dovybavení zázemí šk. bazénu	50 000
obnova zasíťování IT	50 000
nábytek, třídy, kabinety	100 000
dovybavení školní dílny	10 000
ŠJ Vojanova:	

obnova vybavení šk. kuchyně	20 000
ŠD Vojanova:	
obnova vybavení zázemí šk. družiny (učební pomůcky, hračky)	10 000
nábytek	10 000
ZŠ Jalůvčí:	
nábytek	10 000
vybavení šk. hřiště	5 000
MŠ Jalůvčí:	
vybavení zahrady, hrací prvky	5 000
obnova šk. kuchyně	10 000
nábytek	10 000
Celkem Kč	350 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	62	23 787
z toho úvazků hrazených městem:	3	682

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

Jedná se o pozici bezpečnostního pracovníka, úvazek 1,0 s objemem fin. prostředků 327 tis Kč za rok. Dále se jedná o uklízečku úvazek 1,0 a údržbáře/zahradníka úvazek 1,0 z projektu trh práce ÚP s objemem finančních prostředků 600 tis. Kč za rok.

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
2 624	3 250	2 970	3 371	3 316

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	14 659	14 089	7 446	13 453	0
501 - materiál	4 504	4 166	2 643	4 166	
502 - energie	948	1 280	563	1 270	
511 - údržba	513	250	86	250	
512 - cestovné		2	6	6	
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	691	674	441	674	
521 - mzdové nákl.	5 155	4 983	2 378	4 489	
524 - soc. pojištění	1 684	1 784	769	1 562	
525 - jiné soc. pojištění					
527 - zák. soc. náklady	185	82	37	41	
549 - ost. náklady	781	599	406	726	
551 - odpisy	132	69		69	
558 - náklady z DHM	66	200	117	200	
účet/výnosy	14 922	14 089	7 878	13 453	0
602 - služby	5 415	4 000	3 184	4 000	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt. fondů					
649 - ost. výnosy	44		28		
672 - dotace celkem	9 463	10 089	4 666	9 453	
z toho: příspěvek zřizovatele	2 624	3 250	1 624	3 371	3 316
Hospodářský výsledek	263	0	432	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	1 270	1 215
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	119 951,00
Rezervní fond	263 646,82
Fond investic	210 104,27

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

502 - energie

výše požadavku byla stanovena energetikem MM Děčín

512 - cestovné

každoroční dvoudenní seminář o stravování pro 2 zaměstnance v Pardubicích

549 - ost. náklady

navýšení rozpočtu – daňový náklad v 1. pololetí je 371 tis.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2025**

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

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
1. výmalba nemovitosti	75 000
2. drobná oprava a údržba nemovitosti	50 000
3. oprava strojních zařízení	125 000
Celkem Kč	250 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Revize	20 000
Celkem Kč	20 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Pořízení dle aktuální situace	200 000
Celkem Kč	200 000

	Počet	bez odvodů v
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	13,727	2 228
z toho úvazků hrazených městem:		

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
2 498	2 100	2 100	2 200	2 150

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	18 721	18 340	9 537	18 504	0
501 - materiál	6 734	6 489	3 985	6 436	
502 - energie	2 074	2 220	1 212	2 500	
511 - údržba	430	580	148	550	
512 - cestovné	0	1	0	1	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	0	1	
518 - služby	402	482	219	486	
521 - mzdové nákl.	5 774	5 609	2 554	5 590	
524 - soc. pojištění	1 906	1 778	828	1 805	
525 - jiné soc. pojištění	58	57	10	56	
527 - zák. soc. náklady	139	105	29	54	
549 - ost. náklady	784	640	376	670	
551 - odpisy	285	297	148	284	
558 - náklady z DHM	134	80	25	70	
547 - Manka a škody	0	1	3	1	
účet/výnosy	18 825	18 340	10 230	18 504	0
602 - služby	9 561	9 641	5 905	9 714	
603 - výnosy z pronájmu	0	0	0	0	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	0	0	0	0	
649 - ost. výnosy	29	30	16	32	
672 - dotace celkem	9 235	8 669	4 309	8 758	
z toho: příspěvek zřizovatele	2 498	2 100	1 050	2 200	2 150
Hospodářský výsledek	104	0	693	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	2 200	1 670
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	188 933,00
Rezervní fond	416 606,84
Fond investic	334 660,02

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

501 - nižší náklady z důvodu zkrácení výdejní doby pro cizí strávnicky (tedy jejich předpokládaného nižšího počtu) od září 2024

502 - dle spotřeby roku 2024 a nižší o Kč 200 tis. než předpoklad p. energetika

511 - běžné opravy kuchyňského zařízení, které je denně v provozu a také stále přibývající opravy veškerých rozvodů

518 - vyšší ceny o cca 8 % za svoz odpadu

521 - vyšší věková struktura, odborný výcvik učňů ze SŠRaS Ruská Děčín, p. uklízečka částečně

financována zřizovatelem
 524 - dle výše rozpočtu mezd r. 2024
 525 - pojištění podnikatelských rizik, zákonné pojištění zaměstnanců
 527 - snížení přidělu do FKSP
 549 - stanoveno dle r. 2024
 551 - viz. odpisový plán
 558 - viz. plán pořízení DDHIM
 602 - dle vývoje tržeb v první pol. r. 2024

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2025

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

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
opravy kuchyňského zařízení	450 000
výmalba	100 000
Celkem Kč	550 000

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
vzduchotechnika	10 000
požární klapka	1 000
hasicí přístroje	6 000
plynové zařízení	21 000
elektroinstalace	25 000
chladicí zařízení	3 000
Celkem Kč	66 000

účet 558 v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
PC (4 ks)	50 000
Lednice	20 000
Celkem Kč	70 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	18,7186	5 590
z toho úvazků hrazených městem:	1	180

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

uklízečka, úvazek 1,000 Kč 180 tis.

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
20 350	19 500	20 018	20 700	20 200

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	35 996	33 720	19 655	38 900	0
501 - materiál	1 267	1 100	330	1 300	
502 - energie	3 698	4 490	2 019	4 150	
511 - údržba	1 004	1 000	493	1 100	
512 - cestovné	1	5	2	5	
513 - náklady na reprezentaci	121	100	67	250	
518 - služby	16 113	14 495	9 720	17 900	
521 - mzdové nákl.	9 077	8 550	4 727	9 500	
524 - soc. pojištění	2 606	2 440	1 306	2 784	
525 - jiné soc. pojištění	22	25	11	30	
527 - zák. soc. náklady	330	315	203	400	
547 - manka a škody	0	0	11	0	
549 - ost. náklady	763	600	423	800	
551 - odpisy	533	350	188	381	
558 - náklady z DHM	461	250	150	300	
569 - ostatní finanční náklady			5		
účet/výnosy	36 487	33 720	20 416	38 900	0
602 - služby	13 769	11 500	9 474	15 500	
603 - výnosy z pronájmu	876	700	537	900	
604 - výnosy z prodeje zboží	935	900	406	1 000	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt. fondů	30	600	65	200	
649 - ost. výnosy	527	520	184	600	
672 - dotace celkem	20 350	19 500	9 750	20 700	
z toho: příspěvek zřizovatele	20 350	19 500	9 750	20 700	20 200
Hospodářský výsledek	491	0	761	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	4 150	4 150
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	37 058,89
Rezervní fond	1 502 876,36
Fond investic	1 666 159,35

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

501 - mírné navýšení z důvodu rostoucích cen materiálů a zboží.

502 - energetik města stanovil rozpočet na 4.400.000 Kč, ale dle skutečného čerpání v roce 2023 a dle předpokládaného čerpání v letošním roce jsme částku na energie mírně snížili.

511 - opět mírné navýšení z důvodu zdražování služeb a řemeslníků, dále musíme předpokládat více oprav na služebních autech.

513 - s rostoucími cenami musíme předpokládat i v nákladech na reprezentaci.

518 - na základě smluv za představení pro nadcházející sezónu už víme, že divadla výrazně zdražují své služby a samozřejmě rostou i ceny za dopravu a autorské odměny umělcům.

A zdražují samozřejmě nejen divadla, ale veškeré služby s tím spojené - tisk, výlep, revize atd. 521, 525, 527 - výrazné navýšení z důvodu legislativních změn u mezd za DPP a DPČ. Zde došlo opravdu k výraznému navýšení, které musíme zohlednit, protože těchto pozic je v divadle i v kině hodně, ale bez nich se neobejdeme.

549 - lehké navýšení, související s výší vybraného vstupného prodaného přes MRS.

551 - navýšení odpisů z důvodu nákupu mixážního pultu.

558 - navýšení o 50 tis., předpokládáme drobné nákupy a výměnu opotřebovaných přístrojů.

602 - dle výnosů k 30. 6. 2024 očekáváme i výnosy příštího roku vyšší, než letošní a věříme, že nedojde k odlivu diváků, ale naopak.

603 - podle skutečného čerpání za loňský rok očekáváme podobné výnosy - školy se vrátily k pronájmům divadla na akademie, což dělá největší podíl na těchto výnosech.

604 - přetrvávající zájem o promítání filmů v kině je vidět i na prodeji popcornu a pití, proto i zde předpokládáme mírné navýšení těchto výnosů.

648 - PŘEDPOKLÁDANÁ částka čerpání - záleží na objemu sponzorských darů, zároveň je zde počítáno i s případným fondem odměn a čerpání investičního fondu na vyšší výdaje - nákup DHM.

649 - stejné jako u účtu 549 - tato částka souvisí s prodejem přes MRS.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2025**

Organizace: Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
údržba vozů	100 000
údržba nouzového osvětlení a záložních zdrojů	100 000
výmalba	40 000
údržba podlahových krytin (výměny kobereců, údržba parket apod.)	200 000
ostatní běžná údržba, případně neplánované havarijní stavy	660 000
Celkem Kč	1 100 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize elektro	100 000
revize záložních zdrojů	10 000
revize ručních tahů	25 000
revize klimatizace a vzduchotechniky	50 000
revize výtahů	30 000
Celkem Kč	215 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
obnova zvukové techniky	80 000
počítačová technika	60 000
obnova světelné techniky	80 000
ostatní nákupy drobného majetku	80 000
Celkem Kč	300 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	21,9	9 500
z toho úvazků hrazených městem:	21,9	9 500

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

hlavní pracovní poměr	15,7	7 500
dohody o provedení práce + DPČ	6,2	2 000

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
24 109	24 500	28 620	27 750	26 500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	30 942	30 646	16 138	34 638	0
501 - materiál	3 433	3 375	1 934	3 799	
502 - energie	2 469	2 530	1 275	2 750	
511 - údržba	481	280	93	385	
512 - cestovné	26	20	19	34	
513 - náklady na reprezentaci	13	15	8	15	
518 - služby	2 423	2 334	1 610	3 026	
521 - mzdové nákl.	15 729	15 830	8 173	17 810	
524 - soc. pojištění	5 008	5 119	2 577	5 734	
528 - jiné soc. náklady	9	10	4	15	
527 - zák. soc. náklady	632	721	281	612	
548 - ostatní provozní náklady	37	10	0	35	
549 - ost. náklady	113	103	76	142	
551 - odpisy	202	150	54	130	
558 - náklady z DHM	342	125	23	125	
569 - ostatní finanční náklady	25	24	11	26	
účet/výnosy	30 942	30 646	18 074	34 638	0
601 - výnosy - vzdělávací kurzy	1 125	1 220	859	1 275	
602 - výnosy - čtenářské popl. + ostatní	533	530	337	546	
603 - výnosy z pronájmů	73	65	32	60	
648 - zúčt.fondů	224	0	0	0	
649 - ost. výnosy	5	0	0	0	
672 - rozpouštění dotace	0	62	31	62	
672 - dotace celkem	28 982	28 769	16 815	32 695	
z toho: příspěvek zřizovatele	24 109	24 500	16 028	27 750	26 500
Hospodářský výsledek	0	0	1 936	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	2 750	2 600
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	33 369,93
Rezervní fond	175 554,30
Fond investic	697 139,97

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

Účet 501 - nárůst cca o Kč 424 tis., toto zvýšení je způsobeno tím, že následně po schválení rozpočtu na rok 2024, došlo v lednu 2024 k navýšení dotace na výkon regionálních funkcí, kdy tento schválený rozpočet na rok 2024 byl upraven (dne 22.1.2024) a zvýšené finanční prostředky z dotace na výkon regionálních funkcí byly použity na nákup knihovního fondu. Tzn. že upravený rozpočet na rok 2024 má nákladovou položku Kč 3 805 tis. a oproti roku 2025 je defacto snížen o 6 tis.

Účet 502 - nárůst cca o Kč 220 tis., tato částka byla stanovena na základě odhadu městského energetika a počítá se zde se zvýšenou cenou za energie a dále pak se vznikem nové pobočky v Boleticích, kde se budou navíc oproti roku 2024 platit zálohy za plynovou přípojku.

Účet 511 - nárůst o Kč 105 tis., zde se opět jedná o upravený rozpočet na rok 2024, tyto zvýšené finanční prostředky z dotace jsou použity na opravu služebního vozu, který zaváží převážně region, dále pak opravy týkající se prostor, kde je tato činnost - výkon regionálních funkcí vykonávána. Tzn., že upravený rozpočet na rok 2024 má nákladovou položku Kč 380 tis., a oproti požadavku na rok 2025 je navýšení jen o cca Kč 5 tis.

Účet 512 - zde došlo k oproti roku 2024 k navýšení o 14 tis. Kč, a to hlavně z důvodu většího zájmu zaměstnanců o různá školení a přednášky, které pomáhají k rozvoji pracovních zkušeností.

Účet 518 - nárůst o Kč 692 tis., navýšení z důvodu plánu tvorby nových webových stránek Měk Děčín, kdy počítáme s částkou Kč 200 tis., dále navýšení u nákladové položky lektorné o Kč 270 tis. (zahrnuje lektory, kteří zajišťují vzdělávací kurzy pro veřejnost a odučené hodiny fakturují, čili nejsou na DPP), došlo k rozšíření převážně vzdělávacích kurzů hudebních a výtvarných. Dále navýšení nájemného u nebytových prostor našich poboček, a to konkrétně v Březinách a nově v Boleticích, kde vznikla nová pobočka od 1.9.2024, kdy předpokládáme díky mnohem lepšímu místu větší zájem veřejnosti a hlavně seniorů.

Zde se jedná o částku Kč 60 tis. - Boletice, Březiny Kč 42 tis., dále o položky ostatní služby o Kč 40 tis. Z důvodu větší propagace knihovních služeb = tisk měsíčních programů akcí knihovny pro veřejnost a současně s tím související grafické zpracování programu.

Zbýlých Kč 80 tis. Bylo rozděleno mezi reklamu v měsíčníku Enter, smlouvy o dílo - pořádané akce pro veřejnost, odvoz odpadu.

Účet 521 - nárůst o Kč 1 980 tis., na základě upraveného rozpočtu viz. příloha nárůst o Kč 1 730 tis. V této částce Kč 1 730 tis., je navýšení mzdových prostředků pro zaměstnance hrazených zřizovatelem oproti roku 2024 o částku Kč 1 320 tis., což je částka, která představuje plánovaný nárůst platových tarifů, a to ve výši cca 7 % a současně je v navýšené částce počítáno s pokrytím plánovaného a zákonného růstu platů. Dále došlo k navýšení odměn DPP a DPČ, a to v souvislosti se změnami právě u těchto dohod, které vyšly v platnost k 1.1.2024 - proplácení dovolených. Díky velkému zájmu veřejnosti o vzdělávací kurzy se i zde promítlo navýšení odměn za DPP a DPČ oproti roku 2024.

Účet 524 - nárůst o Kč 615 tis., ale dle upraveného o Kč 530 tis. Toto navýšení souvisí s růstem platových tarifů, který je v plánu od 1.9.2024.

Účet 528 - nárůst o Kč 5 tis., z důvodu růstu cen, tato nákladová položka zahrnuje nákup ochranných pracovních pomůcek, oděvů...

Účet 527 - zde sice došlo ke snížení, a to z důvodu sníženého odvodu FKSP z 2 % na 1 %, ale současně bychom rádi zvýšili nákladovou položku Zákonné sociální náklady - stravné, kdy zaměstnavatel přispívá v roce 2024 Kč 50,- a od 1.1.2025 bychom rádi tuto částku zvýšili na Kč 55,- Kč. Z FKSP přispíváme zaměstnancům Kč 5,- na stravné a to tak nejspíše zůstane i v roce 2025 z důvodu právě sníženého odvodu do FKSP.

Účet 549 - nárůst o Kč 39 tis., Kč 7 tis., je zvýšené pojištění naší organizace v době pořádání příměstských táborů, dále zvýšení členských příspěvků **knihovnickým org.**, a následně navýšení zákonného pojištění za zaměstnance vlivem nárůstu platových tarifů.

Účet 551 - snížení oproti loňskému roku, a to z důvodu již odepsaného majetku.

Účet 569 - nepatrné zvýšení, na tomto účtu se platí poplatky bance za tržby kartou 2,5 %, tedy menší zvýšení z důvodu předpokládaných vyšších tržeb.

Účet 548 - ostatní provozní náklady - tato částka je zvýšena na základě odhadu z konce roku 2023, kdy jsme jako organizace dle § 81 zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., nedosáhli stanoveného limitu náhradního plnění a státu jsme odvedli na konci roku částku Kč 37 tis., tedy předpokládáme podobný stav. Naše organizace zaměstnává jednoho zaměstnance ZTP na 0,5 úvazek.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2025

Organizace: Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

účet 511	v Kč
Název údržby	předpokládaná cena
zámečnické práce	30 000
oprava výtahů nákladního a služebního	90 000
výměna filtrů u vzduchotechniky + ost. práce	50 000
topenářské práce vzduchotechnika	20 000
opravy žaluzií	20 000
zednické práce	20 000
oprava a údržba služebního vozu	30 000
opravy ostatní (kopírovací stroj, podlahový automat...atd)	40 000
ostatní opravy na pobočkách	85 000
Celkem Kč	385 000

v Kč

účet 518 - revize

Název revize	předpokládaná cena
EPS zkouška činnosti	15 000
revize vzduchotechniky	45 000
BOZP a PO	50 000
výtahy revize	66 000
funkční zkouška EPS	45 000
ochranná revize před bleskem	6 000
revize elektrospotřebičů	155 000
tlakové nádoby	3 000
připojení na pult ochrany	38 000
protipožární revize	45 000
revize nouzové osvětlení	5 000
revize expanzní automat	7 000
hasicí přístroje	30 000
Celkem Kč	510 000

v Kč

účet 558

Název vybavení	předpokládaná cena
IT technika veřejnost + zaměstnanci	125 000
Celkem Kč	125 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Dle upraveného rozpočtu na rok 2024		
Celkový přepočtený počet zaměstnanců	33,4	15 280
z toho úvazků hrazených městem:	28,7	13 080

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Zámek Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
17 200	17 000	16 620	18 350	17 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	24 474	24 897	13 510	26 183	0
501 - materiál	1 307	1 260	572	1 220	
502 - energie	3 295	4 290	1 721	4 070	
504 - zboží	327	400	92	400	
511 - údržba	1 435	825	243	900	
512 - cestovné	37	30	11	30	
513 - náklady na reprezentaci	14	30	18	30	
518 - služby	4 570	4 330	2 109	4 390	
521 - mzdové nákl.	8 038	9 000	3 840	9 800	
524 - soc. pojištění	2 341	2 704	1 159	3 060	
525 - jiné soc. pojištění	20	20	10	25	
527 - zák. soc. náklady	459	540	215	500	
528,531,532,538,541,542,547	6	17	3	18	
548 - tvorba fondu	46		-800	0	
549 - ost. náklady	1 052	530	273	550	
551 - odpisy	113	200	159	320	
553 - prodaný dl. majetek	0		3 500	0	
558 - náklady z DHM	1 403	700	380	850	
557, 563, 569	11	21	5	20	
účet/výnosy	26 525	24 897	14 862	26 183	0
602 - služby	6 411	5 674	2 271	5 400	
603 - výnosy z pronájmu	2 119	1 700	935	1 800	
604 - zboží	507	400	169	400	
662 - úroky	133	60	96	120	
646 - výnosy z prodej dl. maj.	46		2 700	0	
648 - zúčt. fondů	19		15	20	
649 - ost. výnosy	57	30	30	60	
672 - dotace celkem	17 233	17 033	8 646	18 383	
z toho: příspěvek zřizovatele	17 200	17 000	8 498	18 350	17 000
Hospodářský výsledek	2 051	0	1 352	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	4 070	3 600
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	343 004,81
Rezervní fond	3 919 357,07
Fond investic	2 938 089,57

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

Návrh na rozpočet na rok 2025 je navržen v souladu s rozpočtovým výhledem, v souladu se skutečností 1. pololetí roku 2024 a sestaven za předpokladu částečného omezeného provozu Zámku Děčín v roce 2025 z důvodu rekonstrukce Růžové zahrady a Dlouhé jízd. Celkové navýšení je dáno předpokládanou meziroční mírou inflace.

Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace pro rok 2025:

Náklady:

Celkové náklady organizace jsou plánovány ve výši 26 183 tis. Kč, což je o 1 286 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu na rok 2024, s ohledem na náročnou správu rozsáhlých nemovitostí (zámek, jízdárna, pozemky vč. Mariánské louky, příjezdová komunikace, budovy zahradního domu a Čajového pavilonu, jižní zámecké terasy, mostní konstrukce, kaple sv. Jana Nepomuckého. Vyšší náklady související s vedlejší činností a honoráři umělcům jsou kompenzovány zároveň vyššími výnosy (svatby, pronájmy, vstupné z kulturních akcí). Dalším faktorem jsou neplánované opravy či údržba na zámku, které v roce 2025 mohou vyžadovat nutné investice kvůli opotřebením nebo havarijnímu stavu (opravy střešní krytiny po silném větru, podezdívky v zahradách, mlatové cesty).

501 – nákup materiálu

Účet zahrnuje nákupy materiálu k zajištění údržbových prací vlastními zaměstnanci (elektromateriál, instalační materiál, barvy, laky, dále čisticí a úklidové prostředky související s provozem a nájmy prostor, slavnostní dekorace, zahradnický materiál – postřiky, hnojiva, květiny pro letní výsadbu a obnovu zeleně, kancelářské potřeby).

502 - energie

Ke snížení účtu o 220 tis. Kč došlo na základě kalkulace a doporučení energetikem města. Výše nákladů souvisí s nutností temperování interiérů s exponáty v zápůjčce v zimních měsících (teplotní podmínky jsou nastaveny ve smlouvách s NPÚ i Národní galerií). Zámek je přístupný pro prohlídky celoročně.

511 - opravy a udržování

K navýšení účtu o 75 tis. Kč dochází v důsledku meziročního zvyšování cen dodavatelů. V roce 2025 plánujeme pokračovat v pravidelné údržbě a opravách rozsáhlého areálu zámku vč. Thunovské kaple a Mariánské louky. Viz podrobná tabulka přílohou.

504 - zboží

Plánujeme prodej zboží ve stejné výši jako pro rok 2024. Průměrná marže z prodeje zboží je 30 %.

518 – ostatní služby

Navýšení účtu o 60 tis. Kč – v důsledku meziročního zvyšování cen dodavatelů, vyššího počtu kulturních akcí (honoráře umělcům, pořádání Historického trhu v rámci městských slavností) a vyšších cen za pronájem zámeckého mobiliáře, který je součástí prohlídkových okruhů (Národní galerie, NPÚ, soukromé nájmy movitých věcí); účet obsahuje náklady na bezpečnostní agenturu, která zajišťuje ostrahu objektu 24 h denně, náklady na každoroční revize, odvoz odpadu, honoráře vystupujícím umělcům (kulturní akce jsou smluvně zajišťovány a kalkulovány tak, aby se honoráře umělcům pokryly z větší části výnosem z prodeje vstupenek), poplatky za právní služby, ekonomické poradenství, náklady na reklamu a tisky.

Vedením mzdové agendy bude pověřena zaměstnankyně organizace - dochází tím ke snížení nákladů cca v hodnotě 100 000,- Kč.

521 – mzdové náklady

Navýšení účtu o 800 tis. Kč

K navýšení finanční částky dochází z důvodu vyšší hodinové sazby DPP, platovým postupům zaměstnanců na HPP a novému pracovnímu úvazku na pozici pokladní - průvodce, která nahradí několik DPP během celého roku.

Podíl nákladů na DPP narůstá v sezóně, kdy prohlídky zajišťují brigádníci (komentované prohlídky, hrané prohlídky, doprovod k výstavám, pokladní, úklid ubytování, svatební koordinátorka).

527 – zákonné soc. pojištění

Stravenkový paušál a navýšení dle zákona.

558 - náklady DDHM

Navýšení účtu o 150 tis. Kč

Skládá se z nákupu dlouhodobého drobného majetku od 3 000,- Kč do 60 000,- Kč.

Výše účtu odpovídá míře opotřebení stávajícího vybavení a nutnosti pravidelné obnovy – počítače, kancelářská technika, zámecký mobiliář, zahradní technika, výměna zařizovacích předmětů v prostorech pro nájem a ostatní pořízení drobného majetku.

Výnosy:

Celkové výnosy organizace jsou plánovány ve výši 26 183 tis. Kč, což je o 1 286 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu na rok 2024.

Plánované výnosy obsahují výnosy z prodeje vstupenek na komentované prohlídky a kulturní akce, výnosy z nájmu prostor a pozemků pro komerční využití (svatební obřady, slavnostní příležitosti, semináře, konference), výnosy z provozu únikové hry, výnosy z dlouhodobých nájmu a prodeje suvenýrů. Do výnosů není zahrnuté vstupné do Růžové zahrady z důvodu její dlouhodobé rekonstrukce (ušlý výnos cca 500 tis. Kč).

602 – výnosy z prodeje služeb

Snížení účtu o 274 tis. Kč, důvodem předpokládaného snížení výnosů z prodeje služeb je uzavření Růžové zahrady a Dlouhé jízdy, v letních měsících se zaměříme na kulturní aktivity v Jižních zahradách, což přispěje k vyššímu zájmu návštěvníků a výnosů ze vstupného.

603 – pronájmy

Navýšení účtu o 100 tis. Kč – očekáváme vyšší poptávku po komerčním využití zámeckých prostor v důsledku ukončení rekonstrukce Dlouhé jízdy již v průběhu roku.

604 – prodej zboží

Zůstává stejné jako v rozpočtu na rok 2024 – je odhadováno dle skutečnosti za 1. pol. roku 2024.

662 - úroky

snížení úroků dle úrokových sazeb termínovaného účtu.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2025

Organizace: Zámek Děčín, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
údržba okapů a svodů, čištění	40 000
odstranění náletové vegetace na skalním masivu horolezeckou technikou	150 000
údržba oken horolezeckou technikou - čištění, nátěr, drobné opravy (nepřístupnost)	120 000
opravy zdiva a střešních částí budov zámeckého areálu, pravidelná údržba včetně odstraňování havarijního stavu (živel - vítr, déšť)	100 000
údržba zeleně - arboristické práce (ořezy, kácení) zámecké zahrady, Mariánská louka, okolí Thunovské kaple	70 000

servis a opravy vozového parku	30 000
servis a opravy zahradnické techniky (pily, křovinořezy, zhutňovač povrchů, štěpkovač...)	20 000
opravy výtahů	30 000
opravy topného systému - drobná údržba	40 000
jiné drobné opravy	180 000
servis EPS, EZS	40 000
krácení DPH na opravách (nákladová položka)	80 000
Celkem Kč	900 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize EPS a EZS	44 000
revize elektrospotřebičů	31 000
revize komínů	5 000
revize kotlů	10 000
revize hromosvodů	15 000
revize hasících přístrojů	25 000
Celkem Kč	130 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
obnova vybavení interiéru	80 000
zahradní technika	50 000
částečná obnova HW	50 000
osvětlovací technika	40 000
ostatní drobný majetek	230 000
nákup výstavních vitrín	400 000
Celkem Kč	850 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	19,5	9 000
z toho úvazků hrazených městem:	19,5	9 000

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Děčínská sportovní, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
29 495	33 500	35 160	38 700	36 200

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	62 435	64 200	32 940	70 500	0
501 - materiál	6 400	6 500	2 651	6 700	
502 - energie	8 418	11 110	4 958	12 060	
511 - údržba	2 694	3 000	843	3 500	
512 - cestovné	64	30	7	30	
513 - náklady na reprezentaci	21	30	11	30	
518 - služby	6 980	4 200	5 147	4 500	
521 - mzdové nákl.	24 140	25 800	12 382	28 800	
524 - soc. a zdr. pojištění	7 338	7 880	3 847	8 650	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák. soc. náklady	1 132	1 050	638	1 350	
528 - jiné soc. náklady	39	0	32	30	
538 - jiné daně a poplatky	6	0	4	5	
549 - ost. náklady	3 429	3 000	1 668	3 300	
551 - odpisy	981	1 000	396	750	
557 - nákl. z vyř. pohledávek	18	0	0	0	
558 - náklady z DHM	479	400	202	450	
563 - kurzové rozdíly	6	0	2	5	
569 - ostatní fin. náklady	152	200	81	200	
591 - daň z příjmu	138	0	71	140	
účet/výnosy	62 680	64 200	33 475	70 500	0
602 - služby	32 287	30 000	14 174	31 000	
603 - výnosy z pronájmu	22	150	36	150	
604 - prodej zboží	1	0	0	0	
662 - úroky	724	550	393	650	
644 - prodej materiálu	68	0	0	0	
648 - zúčt. fondů	0	0	0	0	
649 - ost. výnosy	81	0	464	0	
663 - kurzové rozdíly	2	0	0	0	
672 - dotace celkem	29 495	33 500	18 408	38 700	
z toho: příspěvek zřizovatele	29 495	33 500	18 408	38 700	36 200
Hospodářský výsledek	245	0	535	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	12 060	11 260
---	---------------	---------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	109 393,13
Rezervní fond	416 234,20
Fond investic	2 327 527,01

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

V návrhu rozpočtu počítáme se skutečnými náklady a výnosy za 1. pol. 2024 a předpokladu do konce roku. Došlo ke všeobecnému navýšení cen materiálu, potravin, energií a služeb např. odvozu odpadu, softwarových služeb, rozboru vody, zpracování mezd aj.

Vzhledem k tomu, že aquapark byl uveden do provozu v r. 2001 a je v podstatě v nepřetržitém provozu, dochází tak k jeho vysokému opotřebení a zaslouží si proto celkovou rekonstrukci a modernizaci jako to již udělali v našich sousedních městech - Teplicích, Ústí nad Labem nebo České Lípě, aby se z něj nestalo "retro koupaliště". Zároveň opakovaně upozorňujeme na to, že je nutné rozšířit kapacitu plaveckých ploch tak, aby byla uspokojena veřejnost i sportovní oddíly. Od r. 2008 předkládáme městu návrhy na energeticky zefektivněný provoz aquaparku a dalších městských subjektů formou využití termální vody a instalací FVE. Žádný z těchto záměrů město doposud nevyužilo, i když se jedná o dlouhodobou úsporu v řádech 10-tek mil. Kč. V rozpočtu na rok 2025 počítáme opět se zimním provozem 25 m bazénu ve venkovním areálu, jehož náklady se pohybují v mimosezónním období cca 900 000,- Kč. V případě kladného HV bude tento převeden do rezervního fondu, v opačném případě bude záporný HV pokryt z rezervního fondu.

501 - Spotřeba materiálu

Pro rok 2025 počítáme s lehkým navýšením u spotřeby materiálu. K již zmíněnému opotřebení takřka nepřetržitým provozem aquaparku jsou nutné stále častější opravy a výměny zařízení. Současně dochází k navýšení cen materiálu na opravu a údržbu, nákupu chemie či potravin.

502 - Spotřeba energie

U el. energie vycházíme z predikce energetika Statutárního města Děčín a našich výpočtů. Trh s energiemi je v současné době v neustálém vývoji a nelze přesně odhadnout výši těchto nákladů. Opět připomínáme, že od června 2021 intenzivně žádáme o instalaci FVE na střechách AQ, ZŠ Březová a zimního stadionu, kdy jsou tyto subjekty navrženy jako jedno efektivní energetické centrum. Současně vycházíme ze skutečnosti 1. pol. 2024 a predikce do konce roku. Předpokládaná spotřeba pro rok 2025 je u el. energie tedy cca 10 000 000,- Kč (zde zohledňujeme koeficient odpočtu DPH), pitné vody přibližně 200 000,- Kč (vodné i stočné), tepla 60 000,- Kč a termální vody 1 800 000,- Kč. Spotřeba termální vody závisí na návštěvnosti a klimatických podmínkách. Ke zmíněné spotřebě termální vody je třeba také počítat s poplatkem za vypouštění odpadních vod. Předpokládaná celková výše energie pro rok 2025 činí 12 060 000,- Kč.

511 - Opravy a udržování

V roce 2025 plánujeme opravu ploché části střechy, která je již v havarijním stavu. Dále počítáme s opravami sanitárního vybavení, elektroinstalace, VZT, vodovodního potrubí, UV lamp, výmalby aj. Věříme, že do konce roku 2024 bude dokončen projekt modernizace wellness zóny s novým projektantem. Tato modernizace byla původně plánována pro rok 2023.

512 - Cestovné

Nepředpokládáme zvýšení nákladů na cestovné.

513 - Náklady na reprezentaci

Nepředpokládáme zvýšení nákladů na repre.

518 - Služby

V roce 2024 došlo ke zvýšení některých služeb jako jsou rozboru vody, tel. poplatky v důsledku inflace, odvoz odpadu, revize aj. To se promítne i v roce 2025. Zvýšené náklady se mohou projevit také u poplatků za rezervace hostů (booking) v souvislosti s provozem Aqua hotelu, kde předpokládáme i pro rok 2025 nárůst hostů. V rozpočtu na rok 2025 počítáme také se security službou v době letních prázdnin, a to ve výši cca 100 000,- Kč. Při dnešní situaci se nám podařilo najít dodavatele za výhodnější ceny u praní prádla. Výši nákladů ovlivňuje zajištění Labefestu a ohňostroje. Tyto náklady se účtují zvlášť, ale promítají se ve skutečných nákladech roku, čímž zkrášlují nákladovost provozu aquaparku. Naproti tomu je však poskytnutý provozní příspěvek a tržby za vstupné či catering. Návrh rozpočtu tedy neobsahuje zajištění Labefestu a ohňostroj.

521 - Mzdové náklady

V rozpočtu na rok 2025 vycházíme z nákladů na mzdové prostředky r. 2024 jak hlavní činnosti, vedlejší činnosti, tak i brigádníků na DPP či DPČ. Protože se Rozpočet tvoří v době, kdy nemáme k dispozici mzdové náklady za hlavní sezónu, jde o předpoklad těchto celkových mzdových nákladů. Vzhledem k nižším mzdám zaměstnanců u některých pozic, tj. malému rozdílu mezi podporou při ztrátě zaměstnání a mzdou zaměstnanců aquaparku se i nadále velice prohlubuje problém obsadit pracovní místa na různých pozicích. Tento problém řešíme každoročně, značně eskaluje a fluktuace zaměstnanců je vysoká. Na pracovním trhu se obecně zvedá i hodinová mzda sezónních brigádníků. Ta již dosahuje hodinové mzdy našich kvalifikovaných zaměstnanců. Stávající zaměstnanci odchází na obdobně lépe placené pozice k jiným zaměstnavatelům. Provoz aquaparku je o službách, které není zcela reálné automatizovat/robotizovat. Oproti předchozímu období je situace opravdu stále více dramatičtější, a to především také díky rostoucím cenám energií, potravin, jiných životních nákladů, inflaci ... Abychom si zaměstnance udrželi, je zapotřebí jim poskytnout adekvátní mzdu a benefity zejména zaměstnancům na pozicích nižších tříd, tj. 3 -5. Naše konkurenceschopnost na pracovním trhu je tristní bez možnosti rychlé reakce na aktuální situaci. V současnosti jde o hon na zaměstnance, kdy zaměstnavatelé zaměstnance přeplácejí, aby obsadili potřebné pozice. Nově je v návaznosti na zaručenou mzdu potřeba u nižších platových tříd zvednout základní mzdu o 1 platový stupeň výše. V současné době musíme některým zaměstnancům tuto mzdu dorovnávat. Při obsazení všech potřebných pozic zaměstnanců a zároveň abychom dosáhli na zaručenou mzdu v roce 2025, předpokládáme náklady na mzdy včetně osobních příplatků, příplatků za vedení, víkendy, noční, svátky, pohotovost, rozdílové hodiny, platové postupy, zvláštní příplatky pro stojníky částku ve výši cca 24 500 000,-Kč. Tyto údaje jsou vypočítány dle skutečně odpracovaných hodin, jde o kvalifikovaný odhad.

Vzhledem k nižším mzdám u některých pozic v rámci pracovního trhu je třeba pro rok 2025 dále počítat s vyšším osobním ohodnocením na pozicích s platovou třídou 3. -5., abychom dokázali personálem zajistit plynulý chod AQ. Zde tedy počítáme s částkou ve výši 800 000,- Kč. Dále počítáme s náklady na OON (dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti - i zde vycházíme z předpokladu roku 2024) ve výši 3 500 000,- Kč. Navýšení nákladů u DPP a DPČ je způsobeno nově dramatickými příplatky za víkendy, svátky, náhrady za dovolenou, a to na základě nařízení vlády od 1.10. 2023, kdy je povinností zaměstnavatele tyto příplatky poskytnout. Navíc každoročně dochází k navýšení minimální mzdy, což se projevuje i na výši odměny za tyto dohody. Celkové mzdové náklady pro rok 2025 tak předpokládáme ve výši 28 800 000,- Kč.

524 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění

Odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou ve výši k potřebám mzdových prostředků zaměstnanců Aquaparku Děčín.

527 - Zákonné sociální náklady

Příděl do fondu FKSP zůstává i pro rok 2025 ve výši 1 % z hrubých mezd. Lehké navýšení nákladů je způsobeno tím, že jsme od února 2024 přešli na stravenkový paušál, abychom zachovali benefity pro zaměstnance jak tomu bylo v min. letech. Vyšší náklady by mohly vzniknout s případným navýšením mezd vládou.

528 - Jiné sociální náklady

Zde se účtuje např. zajištění občerstvení pro zaměstnance v rámci firemního vánočního večírku či jiné obdobné akce.

538 - Jiné daně a poplatky

Zde počítáme se správním poplatkem za parkovací kartu sl. vozidla, dobítí kreditu datové schránky, případně jiné správní poplatky.

549 - Jiné ostatní náklady

Jedná se především o nenárokované DPH (vzhledem k tomu, že máme plnění osvobozená bez nároku na odpočet i plnění s nárokem na odpočet (především u VČ), nemůžeme si nárokovat na vstupech celou DPH a část nenárokované DPH spadá do nákladů. Navýšení nenárokovaného DPH je s ohledem na nárůst cen dodavatelů za materiál a služby). Dále je zde účtováno o pojištění majetku od společnosti UNIQA, pojištění služebního vozidla, povinného pojištění zaměstnavatele u Kooperativy. Dále sem patří odpisy potravin v restauraci a poplatky bance (vedení účtu, ostatní poplatky bance).

551 - Odpisy

Jedná se o odpisy majetku: bazénový zvedák, úklidový stroj, univerzální šlehač, konvektomat, nerez. regály, el. fritéza, nerez. plocha, digestoř, vodní lázeň, chladicí vana vestavná, bazénový vysavač Hexagone, ozongenerátor, transformátor, vysokorychlostní pec, turnikety pro odbavovací systém, světelná reklama, úklidový stroj 2., pískový filtr, skluzavka, bazénový vysavač Navigátor, sběrač čipů a vysavač Flexy Hybrid.

558 - Nákup DDHM

Zde plánujeme dovybavení Aqua hotelu - stoly, židle. Dále pak obnovu PC, kamerového systému, nákup kancelářského nábytku, nářadí apod.

563, 569 - Ostatní finanční náklady

Jedná se o kurzové ztráty a náklady spojené se službami banky - poplatky za platby platebními kartami.

591 - daň z příjmu

Zde je účtováno o srážkové dani z příjmu z úroků na bankovních účtech.

602 - Služby

V rozpočtu plánujeme výnosy ve výši 31 000 000,- Kč. Výnosy by mohly být určité vyšší, nicméně nám je výrazně snižují v době hlavní sezóny nepříznivě občané, kteří odrazují k návštěvě slušné návštěvníky.

603 - Výnosy z pronájmu

Jedná se o příjmy z pronájmu masérny a dále pak o příjmy z pronájmu části pozemku pro účely umístění reklamního vozidla.

662 - úroky

Nadále budeme pokračovat s úročením fin. prostředků na spořicímu účtu u MMB a na běžném účtu u Unicredit Bank.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2025

Organizace: Děčínská sportovní, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava elektroinstalace, vzduchotechniky	500 000
oprava čerpadel, UV lamp	500 000
oprava dlažeb, wc, potrubí aj.	300 000
oprava bazény - dlažby, obklady, spárování aj.	1 250 000
opravy služební vozidlo	20 000
opravy ostatní - malování, opravy přístrojů aj.	430 000
oprava střechy	500 000
Celkem Kč	3 500 000

účet 518 - revize a ostatní služby

v Kč

	předpokládaná cena
revize elektro	125 000
služby BOZP a PO	36 000
technický dozor	96 000
ostatní revize - výtahy, chlor. zařízení, klimatizace aj.	173 000
revize celkem	430 000
rozbory vody	550 000
praní prádla	350 000
odvoz odpadu, údržba zeleně	350 000
reklama, propagace, graf.zpracování: letáky, výlepy plakátů, rozhlasová reklama, polepy, bannery, letáčky v rámci AQ, ceníky, tiskoviny, inzerce, reklama na soc. sítích apod.	350 000
technický servis (sw práce)	800 000
mzdové, účetní a právní služby	350 000
telefonní poplatky (Vodafone + o2 Telefónica)	120 000
security služba	150 000
ostatní služby - rezervační služby Booking a Previo, poštovné, provize za poukázky, nájemné kopírky, deratizace, sanitace VZ aj.	1 050 000
Celkem Kč	4 500 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
vybavení hotelu - stoly, židle	300 000
PC, kancelářský nábytek, kamery, ostatní	150 000
Celkem Kč	450 000

	Počet	objem platu bez odvodů v
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	67	28 800
z toho úvazků hrazených městem:	67	28 800

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

--

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 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
5 665	6 279	6 387	6 667	6 567

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	29 254	30 349	13 003	30 552	0
501 - materiál	2 463	2 428	1 080	2 501	
502 - energie	1 910	2 409	975	2 420	
511 - údržba	560	275	163	276	
512 - cestovné	142	137	55	143	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	0	1	
518 - služby	7 304	6 286	2 973	6 504	
521 - mzdové nákl.	12 064	13 609	5 597	13 479	
524 - soc. pojištění	3 392	3 895	1 548	3 860	
525 - jiné soc. pojištění	42	44	19	45	
527 - zák. soc. náklady	585	618	249	523	
543 - dary a jiná bezúpl.před.	47	0	0	0	
549 - ost. náklady	142	122	69	136	
551 - odpisy	161	167	81	146	
558 - náklady z DHM	438	355	182	515	
553 - prodaný dl. hmot. maj.	0	0	7	0	
538 - jiné daně a poplatky	3	3	5	3	
účet/výnosy	29 474	30 349	13 943	30 552	0
602 - služby	7 704	6 600	2 945	6 688	
603 - výnosy z pronájmu	51	23	39	38	
662 - úroky	0	0	0	10	
646 - výnosy z prodeje DHM	0	0	10	0	
648 - zúčt. fondů	590	545	223	510	
649 - ost. výnosy	170	0	13	0	
672 - dotace celkem	20 959	23 181	10 713	23 306	
z toho: příspěvek zřizovatele	5 665	6 279	3 218	6 667	6 567
Hospodářský výsledek	220	0	940	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	2 420	2 370
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	314 703,61
Rezervní fond	3 827 683,46
Fond investic	650 823,09

z toho OP JAK 2.300.885,36; účelové dary 205.752,10

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; zapojení do projektu OP JAK.

502 - spotřeba energie - rozpočet na rok 2024: elektřina 558 tis; plyn 755 tis; teplo 725 tis.; voda

a srážková 142 tis.; uhlí 199 tis.; Rozpočet určen zřizovatelem.

Rozpočet na rok 2025 ve spolupráci se zřizovatelem: elektřina 500 tis.; plyn 900 tis.; voda 150 tis.; teplo 550 tis.; rozpočet zvýšen o uhlí 200 tis. (středisko DDM Březiny) a o teplo 120 tis. (středisko východní nádraží).

511 - údržba - plán oprav pro rok 2025 uveden rozpočet pro 4 samostatné budovy - 40 tis. servis sl. vozů (2 vozy), 111 tis. drobné opravy a 125 tis. malování a úpravy učeben a prostor DDM.

512 - cestovné - pro rok 2025 předpoklad zvýšení sazby za stravné, cestovné 25 tis. MŠMT soutěže, cestovné ostatní 111 tis. pro zaměstnance DDM a účastníky zájm. vzdělávání (účast na akcích, soutěžích, výlety, LT); 7 tis. vzdělávání OP JAK

513 - Náklady na reprezentaci - pohoštění

518 - služby - služby nejvíce finančně náročné: pronájem, doprava, ubytování a strava v rámci

táborové činnosti, startovné, rozhodčí, lektoři aj. Zvýšení z důvodu zvyšování cen energií, inflace, cen potravin. Zapojení do projektu OP JAK. Předpoklad použití rezervního fondu.

521 - mzdové náklady - Rozpočet 2024 ÚK 11 509 tis. z toho 10 225 tis. platy a 1 284 tis. dohody; soutěže MŠMT 76 tis. dohody; OP JAK 650 tis. dohody. Rozpočet 2024 Magistrát - 1 375 tis. z toho 850 tis. platy a 525 tis. dohody. Z rozpočtu zřizovatele se budou hradit platy - úvazek 2,688 nepedag. zaměstn. (údržbář úvazek 1, uklízečka úvazek 1, recepční úvazek 0,688).

V návrhu na rok 2025 je uveden předpoklad navýšení tarifů o 10 % u všech zaměstnanců a zvýšení minimální mzdy od 1.1.2025 (vyšší sazby odměny z dohod). Jsou započítány i příplatky za práci sobota, neděle a náhrada za dovolenou. Rozpočet 2025 ÚK - 11 187 tis., z toho 10 102 tis. platy a 1 085 tis. dohody; soutěže MŠMT 76 tis. dohody; OP JAK 676 tis. dohody. Rozpočet 2025 město 1 541 tis., z toho 885 tis. platy a 656 tis. dohody. Z rozpočtu zřizovatele se hradí platy - úvazek 2,688 nepedag. zaměstnan. (údržbář úvazek 1, uklízečka úvazek 1, recepční úvazek 0,688). DDM má ve správě 4 budovy a pronajatý prostor na východním nádraží. Je nutné zajistit jejich úklid a dohled včetně drobných oprav, sekání trávy, proto potřebujeme 3 údržbáře a 4 uklízečky. Pro větší počet účastníků je nutné zajistit recepci v budově DDM Teplická, recepční podává informace veřejnosti, vybírá úhrady za zájmové vzdělávání, provádí dohledy na budově v odpoledních hodinách, kdy pedagogové jsou v učebnách nebo v pronajatých TV (mimo budovy DDM). Dohody ve výši 656 tis. z toho akce, LT, ZU 641 tis. a DČ 15 tis. Dohody LT, ZU jsou hrazeny z příspěvku za zájmové vzdělávání. Dohody akce jsou částečně hrazeny z příspěvku na akci a částečně z příspěvku na provoz (124 tis.).

524 - soc. pojištění - požadavek na rok 2025 zvýšen - předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 01.01.2025.

525 - jiné soc. pojištění- požadavek na rok 2024 zvýšen - předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.1.2025.

527 - zák. soc. náklady - požadavek na rok 2025 - FKSP (109 tis.); stravné zaměstnanců (317 tis.); školení zaměstnanců (70tis.); preventivní prohlídky zaměstnanců (2tis.) a ochranné pracovní pomůcky (25tis.), zapojení do projektu OP JAK; od roku 2024 přiděl FKSP pouze ve výši 1%.

538 - jiné daně a poplatky - nákup 1 ks celoroční dálniční známky a 1 ks dálniční známky na 2 měsíce (výjezdy, akce, soutěže, tábory).

549 - ostatní náklady - pojištění odpovědnosti a majetku (67 tis.), právní ochrana (25 tis.), služební vozy (39 tis), odškodnění školních úrazů (5 tis.), zvýšení z důvodu většího počtu školních úrazů, pojišťovna neposkytuje slevu.

551 - odpisy - tvořeny podle odpisového plánu.

558 - náklady z DHM - požadavky 2025 - modernizace a obnova učeben, dovybavení kroužků, obnova venkovních herních prvků aj., přiložen seznam vybavení, zapojení do projektu OP JAK

602 - služby - rozpočet 2024 - HČ 6 594 tis a DČ 6 tis.; předpoklad 2025 - HČ 6 682 tis. a DČ 6 tis. z toho příjmy HČ v rámci akcí 787 tis, ze ZÚ, LT 5 895 tis.; DČ jedná se o příjem z příležitostného vystoupení kroužků, dopředu neznáme.

603 - výnosy z pronájmu - předpoklad uzavření 3 smluv o dlouhodobém podnájmu od 1.9.2024 do 30.6.2025, další pronájem je příležitostný, který dopředu není znám.

648 - zúčt. fondů - rozpočet 2024 použití rezervního fondu 545 tis. (rezervní fond 200 tis. a spon. dary 327 tis.). K 30.6.2024 zůstatek rezervního fondu 3 828 tis. (spon. dary 373 tis, OP JAK 2 301 tis., ze zl. hospod. výsl. 1 154 tis.). Předpoklad pro rok 2025 použití ve výši 510 tis. (rezer. fond 200 tis. a spon. dary 310 tis. na služby, materiál).

649 - ost. výnosy - uvedena jen skutečnost, neboť při sestavování rozpočtu na rok 2024 a 2025 není známo, zda bude náhrada od pojišťovny (škodní událost) nebo získáme věcné dary.

662 - úroky - využití termínovaných vkladů.

672 - dotace - předpoklad dotace pro rok 2024 - 15 344 tis. ÚK, 158 tis. soutěže MŠMT; 1 400 tis. OP JAK, 6 279 tis. město. Předpoklad pro rok 2025 - 15 058 tis. ÚK, 158 tis. soutěže MŠMT; 1 423 tis. OP JAK, 6 667 tis. město. Dotace zvýšena o předpokládaný nárůst cen.

Projekt OP JAK je realizován v období od 1.11.2022 do 31.10.2025.

Čerpání investičního fondu - v roce 2024 přednostně zakoupen ojetý služební vůz (rozvoz věcí na akce, tábory aj.). Plánovaná obnova venkovních herních prvků ve středisku DDM Boletice, následně středisko DDM Březiny - 2024 - 2026.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2025

Organizace:

Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava sl. vozů (servisní prohlídky)	40 000
drobné opravy DDM Teplická	36 000
malování DDM Teplická	35 000
drobné opravy DDM Boletice	20 000
malování DDM Boletice	35 000
drobné opravy DDM Březiny	35 000
malování DDM Březiny	20 000
drobné opravy DDM Divišova	20 000
malování DDM Divišova	35 000
Celkem Kč	276 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
DDM Teplická - HP, hydranty, ele. zař. 12 měs.	35 000
TV nářadí, kotel, tlak. nádoby, komín, plynovod,	
výtah, pož. klapky, pož. dveře, nouz. osvětlení, deratizace	
DDM Boletice - HP, hydranty, ele. zař. 12 měs.	20 000
TV nářadí, pož. žebřík, deratizace,	
DDM Březiny - HP, hydranty, ele. zař. 12 a 24 měs.	19 000
TV nářadí, kotel, tlak. nádoby, komín, výtah, deratizace	
DDM Divišova - HP, hydranty, ele. zař. 12mės.	35 000
TV nářadí, kotel, tlak. nádoby, komín, deratizace, elektroinstalce	
Celkem Kč	109 000

účet 558

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
boiler 60 l	9 000
přenosný BT reprák	6 500
3D tiskárna	28 000
2x stan 3x3	13 000
lednice	7 000
skříňně skladovací prostor Březiny	40 000
keramika - regály, skříňně, odkládací stůl	40 000

2x kancelářský počítač	40 000
vestavený regál	25 000
vestavené skříňové chodba	40 000
skluzavka	6 000
plechová skříň na náradí	9 000
jídelní stůl	5 500
2x lavice s věšáky	12 000
2x šatní lavice	7 000
2x Kallax - policový díl	12 000
Celkem Kč	300 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	22,567	10 986
z toho úvazků hrazených městem:	2,688	885

Doplnit druh pozice, výše úvazku a objem finančních prostředků na rok

uklízečka, úvazek 1,296.898,-
údržbář, úvazek 1, 330.900,-
recepční, úvazek 0,688, 256.892,-

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
18 479	18 000	18 329	19 000	18 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	31 050	31 220	14 967	32 150	0
501 - materiál	4 740	4 320	2 356	5 200	
502 - energie	2 058	3 200	1 085	3 000	
504 - zboží	1 080	1 000	433	800	
511 - údržba	792	700	239	700	
512 - cestovné	135	150	22	60	
513 - náklady na reprezentaci	45	20	5	20	
518 - služby	3 171	2 900	1 692	3 100	
521 - mzdové nákl.	12 884	12 500	5 968	12 700	
524 - soc. pojištění	4 280	5 000	1 988	5 000	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák. soc. náklady	878	600	388	600	
538 - jiné daně a poplatky	6	10	3	0	
547 - manka a škody	7	0	5		
549 - ost. náklady	354	300	296	400	
551 - odpisy	226	230	113	220	
558 - náklady z DHM	166	200	166	250	
563+569 - finanční náklady	112	90	53	100	
591 - daň z příjmů	116	0	155		
účet/výnosy	32 108	31 220	15 670	32 150	0
602 - služby	11 122	9 200	4 397	9 130	
603 - výnosy z pronájmu	100	100	50	100	
604 - tržby za zboží	2 007	2 300	809	2 300	
609 - výnosy z vlastních výkonů	62			0	
644 - výnosy z prodeje materiálu	34	50	9		
648 - zúčt. fondů	0	1 200		1 200	
649 - ost. výnosy	303	370	105	420	
663 - kurzové zisky	1	0	0		
672 - dotace celkem	18 479	18 000	10 300	19 000	
z toho: příspěvek zřizovatele	18 000	18 000	10 300	19 000	18 000
Hospodářský výsledek	1 058	0	703	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	3 000	2 000
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	542 987,00
Rezervní fond	3 971 968,40
Fond investic	509 930,65

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

501 - spotřeba materiálů

Počítáme s vyšší cenou za krmivo (celkové zdražení). V této položce jsou zahrnuty náklady na materiál pro údržbu areálu zoo, náklady na krmiva a další.

502 - spotřeba energií

Spotřeba energie je stanovena dle pokynu MMD.

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 bude do rozpočtu nárokovat OMH MMD.

512 - cestovné

Cestovní náklady jsou určeny na účast na konferencích (EAZA, WAZA, UCSZOO).

518 - ostatní služby

Náklady jsou navýšené, předpokládáme další zdražování.

521 - mzdové náklady

Mzdové náklady jsou dle schváleného plánu mezd, bez navýšení.

551 - odpisy

Odpisy jsou stanoveny dle přiloženého odpisového plánu.

602 - služby

Předpokládáme tržby ve stejné výši jako v roce 2024.

648 - zúčtování fondů

Zúčtování fondů bude použito v případě potřeby financovat opravy expozic zvířat, havárie, zúčtování fondu odměn atd.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2025**

Organizace: Zoologická zahrada Děčín, p. o.

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Běžné i havarijní opravy, běžná údržba areálu, vč. Expozice Rajské ostrovy	700 000
Celkem Kč	700 000

účet 518

v Kč

Položka	předpokládaná cena
ostraha areálu	1 200 000
technický servis poč. sítě	300 000
komunikace + internet	200 000
transporty zvířete + veterinární služby	300 000
inzerce	60 000
tisk	80 000
ostatní služby	600 000
ostatní služby - svoz odpadů + kafilerie	150 000
ostatní služby - Noc snů (část hrazeno z dotace FÚK)	100 000
stočné	110 000
Celkem Kč	3 100 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
údržba informačního systému	70 000
obměna kancelářské techniky	50 000

nástroje a nářadí pro ošetřovatele a údržbu	50 000
Celkem Kč	170 000

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	33	12 450
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Stav fondů k 30.06.2024 v Kč	
Fond odměn	542 987
Rezervní fond	4 024 468
Fond investic	509 931

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Upravený rozpočet k 30.09.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
95 966	43 000	110 070	44 646	36 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2023	Schválený rozpočet na rok 2024	Skutečnost k 30.06.2024	Požadavek na rok 2025	Návrh rozpočtu na rok 2025
účet/náklady	149 980	191 656	73 873	198 767	0
501 - materiál	12 242	17 002	4 907	14 854	
502 - energie	7 740	10 971	3 969	11 095	
511 - údržba	1 206	3 374	455	2 288	
512 - cestovné	133	191	135	236	
513 - náklady na reprezentaci	20	33	13	33	
518 - služby	7 143	8 322	3 874	9 257	
521 - mzdové nákl.	85 064	106 559	42 683	114 686	
524 - soc. pojištění	28 249	35 481	14 145	37 890	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák. soc. náklady	2 073	2 609	1 031	3 093	
528 - jiné sociální náklady	1 377	1 378	386	0	
531 - daň silniční	0	0	0	0	
538 - jiné daně a poplatky	113	175	89	142	
549 - ost. náklady	169	171	124	251	
551 - odpisy	623	482	600	1 803	
557 - náklady z vyřazených pohledávek	2	0	0	0	
558 - náklady z DHM	3 826	4 908	1 462	3 139	
účet/výnosy	149 981	191 656	89 205	198 767	0
602 - služby	43 471	53 498	21 688	56 312	
603 - výnosy z pronájmu	9	0	0	9	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt. fondů	77	0	16	0	
649 - ost. výnosy	17 359	21 995	9 088	23 452	
672 - dotace celkem	89 065	116 163	58 413	118 995	
z toho: příspěvek zřizovatele	24 725	43 000	23 184	44 646	36 000
Hospodářský výsledek	1	0	15 332	0	0

ZU - 502 - energie - hrazené z příspěvku zřizovatele	9 874	9 874
---	--------------	--------------

Stav fondů k 30.06.2024	v Kč
Fond odměn	201 297,00
Rezervní fond	459 576,98
Fond investic	1 293 440,33

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

501 - materiál

Skupinu materiál tvoří náklady na potraviny pro stravovací provozy pobytových zařízení, náklady na všeobecný a zdravotnický materiál, náklady na kancelářské potřeby, pohonné hmoty, hygienické a čisticí prostředky, ochranné pracovní pomůcky, nákup odborné literatury, textilu a ochranných pracovních pomůcek. Veškeré náklady jsou plánovány vyšší z důvodu inflace tak, aby mohla být zachována kvalita stravy a podmínek pro naše klienty. Náklady jsou plánovány vyšší i s ohledem na spuštění nového objektu DPS Křešice, změny poskytování Chráněného bydlení a plánovanou změnu poskytování Denního stacionáře.

502 - energie

Náklady na energie v zařízeních provozovaných CSS. Navýšené náklady jsou plánovány i s ohledem na spuštění nového objektu DPS Křešice, změny poskytování Chráněného bydlení a plánovanou změnu poskytování Denního stacionáře.

511 - údržba

Položka zahrnuje náklady spojené s údržbou vozového parku, budov, strojního a IT vybavení. Navýšené náklady jsou plánovány i s ohledem na potřebu častých oprav objektu DZR Kamenická, změny poskytování Chráněného bydlení a plánovanou změnu poskytování Denního stacionáře.

512 - cestovné

Položka je tvořena náklady na cestovné pracovníků organizace. Vyšší náklady budou spojené s potřebou proškolení nové zaměstnance objektu DPS Křešice.

513 - náklady na reprezentaci

Náklady na reprezentaci organizace.

518 - služby

Na položce služby jsou účtovány nájmy, sterilizace nástrojů, služby v oblasti BOZP a PO, ubytování při školeních, deratizace, svoz odpadu, telefonní poplatky, internet atd. Plánované náklady jsou vyšší i s ohledem na spuštění nového objektu DPS Křešice, změny poskytování Chráněného bydlení a plánovanou změnu poskytování Denního stacionáře.

521 - mzdové náklady, sociální pojištění, zák. soc. náklady, jiné soc. náklady, lékařské prohlídky

Plánované mzdové náklady na rok 2025 oproti roku 2024 jsou navýšeny o 12 %. Je to z důvodu plánovaného navýšení platových tabulek od 01.01.2025 dle rozpočtu vlády pro rok 2025 o 10 %, jednání ale stále probíhají. Dále je zohledněno navýšení minimální mzdy pro rok 2025 o 1 900,- Kč na částku 20 800,- Kč, což se projeví převážně u dělnických profesí jako jsou uklízeči, pomocné síly a další pracovní pozice v této skupině prací. Nejnižší úroveň zaručeného platu pro rok 2025 bude vyhlášena ve Sbírce zákonů nejpozději 30.09.2024.

524 - sociální pojištění

Zvýšený objem přímých nákladů na platy ovlivní i navýšení dalších položek (sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, FKSP, zákonné pojištění).

527 - zákonné sociální náklady

FKSP, stravenkový paušál, zákonné pojištění organizace při pracovním úrazu, lékařské prohlídky, aj. Snížené náklady jsou spojené se zákonnou změnou pro FKSP ze 2 na 1 %. Naopak navýšené náklady jsou spojené s výměnou stravenek za stravenkový paušál.

528 - Jiné sociální náklady

Položka je tvořena náklady za vyplacené bolestné za pracovní úrazy.

531 - Daň silniční

Položka by byla tvořena náklady ze silniční daně za služební vozidlo sloužící k přepravě klientů, tato nám je odpuštěna.

538 - Jiné daně a poplatky

Položka je tvořena náklady za zákonné pojištění služebních vozidel, dálniční známky, správní poplatky aj.

549 - ostatní náklady

Na položku jsou účtovány bankovní poplatky a pojištění budov.

551 - odpisy

Na položku jsou účtovány odpisy stávajícího investičního majetku a nově pořízovaného majetku v průběhu roku.

557 - Náklady z vyřazených pohledávek

Položka je tvořena náklady z odepsaných pohledávek.

558 - náklady z DHM

Na položku jsou účtovány náklady z nově pořízeného majetku. Náklady jsou plánovány vyšší i s ohledem na spuštění nového objektu DPS Křešice, změny poskytování Chráněného bydlení a plánovanou změnu poskytování Denního stacionáře.

602 - služby

Položka je tvořena převážně z příspěvku na péči. Příspěvky na péči jsou poskytovány klientům v částkách 880 Kč – I. stupeň závislosti, 4400 Kč – II. stupeň závislosti, 12800 Kč – III. stupeň závislosti, 19200 Kč – IV. stupeň závislosti.

Od 01.07.2024 jsou zvýšeny pro osoby starší 18 let v částkách 4 900 Kč – II. stupeň závislosti, 14 800 Kč – III. stupeň závislosti, 23 000 Kč – IV. stupeň závislosti. Výše tohoto příjmu je proto velice těžko odhadnutelná a závisí na stupni závislosti klientů. Dále jsou zde příjmy za fakultativní služby, sociální dopravu, úhrady za pobyt a stravu klientů.

603 - výnosy z pronájmu

Položka je tvořena výnosy z pronájmu klubu seniorů.

648 - zúčt.fondů

Položka je tvořena výnosy z darů nebo čerpáním z fondů.

649 - ostatní výnosy

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

672 - dotace celkem

V položce je zakalkulován příspěvek od zřizovatele ve výši 44 646 tis. Kč. Požadovaný příspěvek od zřizovatele je navýšen z důvodu výše uvedených plánovaných změn ve mzdových prostředcích i s ohledem na spuštění nového objektu DPS Křešice, změny poskytování Chráněného bydlení a plánovanou změnu poskytování Denního stacionáře. Pravidelně podáváme žádosti o dotace na Úřad vlády České republiky a Ústecký kraj na podporu sociálních služeb.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2025

Organizace: **Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace**

účet 511

v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Drobné a havarijní opravy (rezerva) CSS	1 000 000
Prořezy stromů CSS	50 000
Servis a případná oprava oken v CSS	80 000
Opravy gastro vybavení CSS	180 000
Servis a údržba služebních vozů CSS	450 000
Oprava a údržba prádelenské techniky CSS	150 000
Oprava a údržba elektrovybavení CSS	170 000
Oprava a údržba vybavení pro klienty CSS	200 000
Celkem Kč	2 280 000

účet 518

v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Roční licence IS pro CSS	1 200 000
Deratizace	200 000
Grafická příprava tiskových materiálů	15 000
PBTK techniky	220 000
Technické prohlídky vozidel	25 000

Revize elektro	50 000
Revize gastro techniky	50 000
Revize agregátu PO	40 000
Revize zařízení PO	80 000
Revize tlakových nádob	10 000
Další případné revize	70 000
Supervize	200 000
Školení zaměstnanců	700 000
Služby BOZP	150 000
Servis vybavení pro klienty	750 000
Servis výtahů	50 000
Celkem Kč	3 810 000

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Počítače 15x	375 000
Monitor 15x	80 000
Tiskárna 2x	50 000
Notebook s příslušenstvím 5x	200 000
PC příslušenství	150 000
Materiál a vybavení pro práci s klienty	80 000
Obnova a dovybavení dílenského nářadí CSS	100 000
Obnova a dovybavení nábytku CSS	540 000
Obnova a dovybavení elektro CSS	260 000
Obnova a dovybavení gastro provozu a kuchyní CSS	150 000
Obnova a dovybavení kompenzačních pomůcek pro klienty CSS	160 000
Obnova a dovybavení textilního vybavení CSS	180 000
Obnova a dovybavení kancelářského vybavení CSS	200 000
Obnova a dovybavení zahradního vybavení CSS	100 000
Celkem Kč	2 625 000

Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2025

(Vyplní OMH po konzultaci s odvětvovými odbory a řediteli PO.)

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Druh opravy	Zdůvodnění	Požadavek 2025	Návrh 2025
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	ZŠ Na Pěšině - výměna ZTI a oprava šaten a umývárén v pavilonu MVD	Havarijní stav rozvodů vody a kanalizace, modernizace prostor	2 400	
	ZŠ Na Pěšině - výměna podlahy chodeb vč. podkladu v pavilonu U 1.1.	Havarijní stav - původní podklad je již nesoudržný - keramická dlažba odpadává, vytvářejí se velké nerovnosti	2 000	
	MŠ Na Pěšině - oprava vstupních prostor do dvou pavilonů	Modernizace původní vstupních prostor do MŠ (2 pav.) - oprava povrchů, výměna ker. dlažby, osvětlení	500	
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	ZŠ Vojanova - výměna podlahových krytin v učebnách	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	500	
	ZŠ Vojanova - stavební úpravy skladovacích prostor v objektu ZŠ	Vytvoření skladovacích prostor pod schodišti u vstupů do vnitrobloku (6 shodných prostor)	900	
	ZŠ Vojanova - lokální oprava střešní krytiny a klempířských prvků	Odstranění havarijního stavu (časté zatékání)	300	
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	ZŠ Březová - renovace parketových podlah v učebnách pavilonu A	Původní podlaha již bez ochranného laku - nutné vybroušení a lakování (předpoklad 3 učebny)	250	
	ZŠ Březová - modernizace vstupní haly	Modernizace vstupního atria (úpravy povrchů, podlahy, osvětlení...)	1 500	
	ŠJ Březová - výměna podlahové krytiny v jídelně	Výměna nevyhovující PVC podlahové krytiny v jídelně	500	
	ZŠ Březová - oprava (odvlhčení) vstupní terasy do pavilonu ŠD	Terasou zatéká do obvodové zdi, dochází ke vzlínání vlhkosti uvnitř budovy	300	
	ZŠ Březová - oprava šikmých střech (pavilon F, H)	Nutná kontrola střešní krytiny a upevnění plechových šablon, výměna části střešních žlabů a svodů	250	
	MŠ Rakovnická - úprava prostor pro vytvoření sborovny	Přestavba místnosti prádelny na sborovnu	750	
	MŠ Rakovnická - výstavba zahradního altánu	Výstavba dřevěného altánu pro výuku dětí	350	

ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	ZŠ Míru - výměna oken v pavilonu TV (šatny)	Původní dřevěná okna již neplní svoji funkci, některá nejdou otevřít, z MIV vypadávají krycí lišty, nebezpečí úrazu, mj. energetické opatření	400	
	ZŠ Míru - výměna podlahových krytin	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	400	
	ZŠ Míru - výměna protipožárních dveří	Výměna dožilých cca 8 ks protipožárních dveří - požadavek HZS	400	
	ZŠ Míru - úprava vodovodních rozvodů v hl. budově	Nelze uzavřít jednotlivé větve, původní uzavírací ventily nefunkční - výměna stávajících ventilů, osazení nových uzavíracích ventilů na samostatných větvích	250	
	ZŠ Míru - přetěsnění spár panelů hl. budovy	Přiznanými spárami v panelech objektu zatéká do budovy - nutná oprava	300	
	ZŠ Míru - výměna osvětlení	Výměna nevyhovujícího osvětlení v učebnách	250	
	ZŠ Míru - výměna keramické dlažby v šatnách	Výměna původní podlahy, betonový podklad je nesoudržný, dlažba na mnoha místech zvlněná, odpadává	1 000	
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	ZŠ Školní - oprava parketové podlahy v TV	Nutné přebroušení parket a opatření ochranným lakem vč. lajnování	400	
	ZŠ Školní - výměna podlahových krytin v učebnách	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	500	
	ZŠ Školní - modernizace vstupní haly	Modernizace vstupního atria (úpravy povrchů, podlahy, výměna nevyhovující elektroinstalace, osvětlení...)	1 500	
	ZŠ Školní - výměna hlavního el. rozvaděče v pavilonu B	Výměna nevyhovujícího el. rozvaděče - požadavek z revizní zprávy	150	
	ZŠ Školní - údržba a výměna povrchu hřiště na plážový volejbal	Nutná výměna již nevyhovujícího písku vč. podkladní geotextilie, drobné terénní úpravy	300	
	MŠ Školní - oprava venkovní terasy	Nefunkční hydroizolace, dochází k degradaci stropních panelů vč. opravy (výměny) zábradlí	1 000	
	MŠ Weberova - oprava podlahových krytin ve dvou učebnách	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	500	
	MŠ Weberova - výměna osvětlení v učebnách	Výměna nevyhovujících osvětlovacích těles - energetické opatření	250	
	MŠ Weberova - oprava vstupů do MŠ	Stavební úpravy, oprava povrchů, zábradlí, hydroizolace	500	
	MŠ Weberova - oprava terasy a zábradlí	Nefunkční hydroizolace, dochází k degradaci stropních panelů vč. opravy (výměny) zábradlí	1 000	
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	ZŠ Kosmonautů - oprava zázemí zaměstnanců v pavilonu S3	Modernizace zázemí zaměstnanců v pavilonu stravování (výměna ZTI, oprava povrchů)	1 000	

	ZŠ Kosmonautů - výměna ZTI a modernizace šaten a umývárny pro TV	Výměna dožilých rozvodů ZTI, opravy povrchů, výměna osvětlení	1 200	
	ZŠ Kosmonautů - oprava podlahových krytin v učebnách	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	500	
	MŠ Kosmonautů - oprava přístupových schodišť na zahradu MŠ	Demolice 4 nevyhovujících betonových schodišť, osazení nových ocelových schodišť	600	
	MŠ Kosmonautů - oprava podlahových krytin ve dvou učebnách	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	300	
	MŠ Kosmonautů - výměna oplocení	Výměna části dožilého oplocení	200	
ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3	ZŠ Komenského - oprava šatny k tělocvičně	Oprava povrchů stěn a pokládka nové podlahové krytiny po provedení odvlhčení místnosti	400	
	ZŠ Komenského - oprava a doplnění dřevěného obložení stěn v TV	V TV chybí na bočních stěnách ochranné obložení, opadávají původní omítky - požadavek KHS a BOZP	150	
	ZŠ Komenského - výměna podlahových krytin	Výměna nevyhovujících podlahových krytin v učebnách	400	
	ZŠ Komenského - výměna osvětlení	Výměna nevyhovujícího osvětlení v učebnách	250	
ZŠ Děčín II, Kamenická 1145	ZŠ Kamenická - vytvoření nového vstupu do ZŠ z ulice Brožíkova	Zajištění bezpečnosti pro žáky, zaměstnance a návštěvníky školy	400	
	ZŠ Kamenická - výměna povrchu sportovního hřiště	Vrchní vrstva je již vydržená, neplní svoji funkci, povrch již neodvádí vodu, není již možná lokální oprava	2 000	
	ZŠ Kamenická - výměna podlahových krytin v učebnách	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	500	
	ZŠ Kamenická - výměna osvětlení	Výměna nevyhovujícího osvětlení v učebnách	250	
ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám.	ZŠ Máchovo nám. - oprava zahradního altánu	oprava povrchů, pokládka zámkové dlažby do prostoru altánu, drobné terénní úpravy	300	
	ZŠ Máchovo nám. - oprava opěrných zdí a schodiště na zahradě ZŠ	Odstranění havarijního stavu pískovcových opěrných zdí, rekonstrukce nevyhovujícího schodiště	750	
	ZŠ Máchovo nám. - výměna podlahové krytiny v multifunkční učebně	Výměna nevyhovující dožilé krytiny	300	
	ZŠ Máchovo nám. - rekonstrukce podlahy v TV	Nutná oprava - parkety již bez ochranného laku, místy nutná výměna parket (broušení, lakování, lajnování)	300	
	ZŠ Máchovo nám. - částečná oprava fasády	Zajištění bezpečnosti - místy omítka opadáva, nutné částečné opravy říms budovy	200	
	ZŠ Bezručova - oprava soklu budovy	Oprava opadaného soklu budovy ZŠ	150	
	ZŠ Bezručova - částečná výměna oken a vstupních dveří	Výměna již nevyhovujících oken a vstupních dveří	300	

	MŠ Chmelnická - oprava vodovodní přípojky a rozvodů v suterénu objektu	Výměna původních nevyhovujících vodovodních rozvodů	200	
ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	ZŠ Na Stráni - výměna střešní krytiny přístřešků ve dvoře ZŠ	Výměna dožilé krytiny na přístavcích a zastřešení pódia	350	
	ZŠ Na Stráni - modernizace kmenových učeben	Akustické úpravy, výměna osvětlení, podlahové krytiny, opravy povrchů - 2 učebny	1 200	
	ZŠ Na Stráni - odvlhčení objektu "vila"	Tato část objektu je částečně podsklepena, vysoká vlhkost v místnosti kanceláře a soc. zařízení - tvorba plísní	1 500	
	ŠD Klostermannova - výměna dvoukřídlých dveří do tříd	Výměna nevyhovujících dveří - 6 ks	150	
	ŠD Klostermannova - oprava masmediální místnosti	Modernizace - výměna osvětlení, podlahové krytiny, opravy povrchů vč. zádveří (využití i jako volební místnost)	300	
ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	ZŠ Vrchlického - oprava vstupního schodiště do šaten	Betonové schodiště degradované, nutná sanace, opravy vypádování zámkové dlažby, osazení dešťové vpusti	300	
	ZŠ Vrchlického - výměna podlahových krytin	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	400	
	ZŠ Vrchlického - výměna osvětlení v učebnách	Výměna nevyhovujícího osvětlení v učebnách - požadavek KHS, úspora energie	300	
	ZŠ Vrchlického - zastřešení venkovní učebny	Výstavba přístřešku venkovní učebny (zastínění, ochrana proti dešti)	400	
	ZŠ Vrchlického - osazení venkovních žaluzií	Zajištění dobrých klimatických podmínek - jižní strana objektu	500	
	ZŠ Vrchlického - výměna umělého povrchu sportovního hřiště	Původní umělá tráva je již za hranicí životnosti (stáří cca 20 let), místy již hrozí nebezpečí úrazu	3 000	
	ŠD Vrchlického - výměna osvětlení	Výměna nevyhovujícího osvětlení - požadavek KHS, úspora energie	300	
	ŠD Vrchlického - výměna podlahových krytin	Výměna nevyhovujících podlahových krytin (požadavek KHS)	400	
MŠ Děčín XXXII, Májová 372	MŠ Májová - výměna osvětlení v učebnách	Výměna nevyhovujícího osvětlení ve dvou učebnách	150	
	MŠ Májová - oprava zpevněných ploch v areálu MŠ	Rekonstrukce nevyhovujících chodníků a přístupových cest v areálu MŠ	1 000	
	MŠ Májová - osazení rastrových podhledů na chodbách učebnových pavilonů	Osazení rastrových podhledů po realizaci výměny rozvodů ZTI	200	
	MŠ Dlouhá - výměna zdroje vytápění	Výměna kotle na tuhá paliva za tepelné čerpadlo	500	

MŠ Děčín II, Liliová 277/1	MŠ Liliová - reko zázemí pro zaměstnance	nedostatečné prostory pro potřeby zaměstnanců - bývalá BJ	1 200	
	MŠ Liliová - výměna podlahové krytiny - třídy	nevyhovující	350	
	MŠ Liliová - výměna části rozvodů vodoinstalace	havarijní stav	300	
	MŠ Liliová - výměna elektroinstalace v objektu	nevyhovující stávající stav	3 000	
	MŠ Liliová - výměna osvětlení MŠ	úsporná opatření	300	
	MŠ Tylova - oprava oplocení areálu	havarijní stav, ohrožení bezpečnosti dětí	500	
	MŠ Tylova - řešení problematiky vlhkosti objektu	vlhkost a zatékání do prostor dětských šaten, skladů a kuchyně	3 500	
	MŠ Tylova - výměna podlahové krytiny - třídy	nevyhovující	350	
	MŠ Tylova - výměna elektroinstalace v objektu		1 500	
	MŠ Tylova - výměna osvětlení MŠ	úsporná opatření	300	
MŠ Děčín II, Riegrova 454/12a	MŠ Riegrova - oprava dlažby, II. pavilon	letitá popraskaná dlažba	60	
	MŠ Riegrova - oprava kanalizace pod I. pavilonem	havarijní stav	400	
	MŠ Pohraniční - výměna podlahové krytiny - třída Sluníčka	popraskaná letitá dlažba	100	
	MŠ Pohraniční - výměna elektroinstalace v objektu		1 500	
	MŠ Pohraniční - výměna podlahové krytiny - chodba a hala	popraskaná letitá dlažba	70	
	MŠ Pohraniční - oplocení u vstupu	částečná oprava stávajícího oplocení a provedení rozšíření stávajícího oplocení při vstupu do MŠ a instalace vstupní brány - bezpečnostní riziko dětí (100 - 200k ve fondu MŠ)	200	
	MŠ Pohraniční - odstranění původního dřevěného obložení - chodba	vylámané, ostré hrany - nahrazení omítkou a výmalbou	50	
MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	MŠ Klostermannova - elektroinstalace	nevyhovující stav všech pavilonů MŠ	3 500	
	MŠ Klostermannova - oprava venkovního schodiště	vylámané části schodovek a soklů	100	

	MŠ Klostermannova - oprava střešních pláštěů zahradních buněk	havarijní stav střešních pláštěů zahradních buněk	70	
	MŠ Klostermannova - výměna podlahové krytiny - třída Kořat	popraskaná letitá podlahová krytina	100	
	MŠ Klostermannova - oprava jednoho sociálního zařízení	nevyhovující stav	650	
	MŠ Klostermannova - oprava podezdívky oplocení	oprava podezdívky z ulice Budapešťská / Klostermannova	150	
	MŠ Moskevská - odvlhčení objektu MŠ	intenzivní vlhkost ve sklepních prostorách objektu MŠ	1 500	
	MŠ Krásný Studenec - odvlhčení objektu MŠ	odvlhčení budovy ze strany od hlavní silnice, přespádování zámkové dlažby před vstupem do MŠ	500	
	MŠ Krásný Studenec - oprava podezdívky	oprava podezdívky na hranici s pozemky v majetku města	150	
	MŠ Krásný Studenec - změna systému vytápění	stávající kotel je na tuhá paliva - uhlí, z důvodu stávajícího nevyhovující stavu a legislativy z ohledem na emisní normu je nutná jeho výměna	500	
	MŠ Krásný Studenec - podlahová plocha sklepních prostor	oprava podlah sklepních prostor	150	
	MŠ Krásný Studenec - elektroinstalace	nevyhovující elektroinstalace	1 600	
	MŠ Thunská - odvlhčení části objektu	odvlhčení budovy a sanační práce v suterénu budovy (je zde prádelna)	400	
	MŠ Thunská - výměna oken	výměna oken ve 2. podlaží - služební byt - nedovýrají, vykřížené	150	
	MŠ Thunská - oprava podezdívky plotu	oprava podezdívky plotu podél ulice Thunská	150	
	MŠ Thunská - oprava hromosvodu	havarijní stav - oprava hromosvodu	60	
ŠJ Děčín I, Sládkova 1300/13	ŠJ Sládkova - oprava rozvodů kanalizace a vodoinstalace	havarijní stav rozvodů	150	
	ŠJ Sládkova - oprava dešťových svodů	havarijní stav svodů	150	
ŠJ Děčín IV, Jungmannova 3	ŠJ Jungmannova - oprava výtahu	havarijní stav nosných prvků výtahu a jednotky - výměna technologie	1 300	
Městská knihovna Děčín	Městská knihovna - oprava přístupové lávky	zatýkání, nevzhledný stávající stav	100	
Centrum sociálních služeb Děčín	DS / DZR Kamenická - výměna podlahových krytin, soklů, případně dveřních zárubní v centrálních koupelnách na budově A, B, C, objekt DZR Kamenická	Současné řešení podlahových krytin - linoleum a epoxidová sěrka je nevyhovující pro nepřetržitý provoz poskytování soc. služby, praskání povrchu, vyzlínání vody do obvodových zdí, prosakování pod podlahovou krytinou s následným pronikáním vody do nižších podlaží.	950	

	DS / DZR Kamenická - dílčí oprava protipožárních a neprotipožárních dveří + dveřních zárubní na budově A, B, C, objekt DZR Kamenická	Nepřetržitým provozem mechanicky narušená integrita dveří jako celku (např. náraz invalidního vozíku, tabletového vozíku apod.) nebo dveřních částí. V případě protipožárních dveří narušená požární odolnost a kouřotěsnost. To samé v případě dveřních zárubní.	200	
	DS / DZR Kamenická - seřízení a oprava oken na budovách A, B, C, objekt DZR Kamenická	Netěsnící okna, nefunkční či částečně funkční systém otevírání oken (úplné či funkce ventilace).	100	
	DS / DZR Kamenická - opravy závad linolea v budově A, B, C	Praskliny, odtržené části na vytižených místech	60	
	DS / DZR Kamenická - oprava/obnova zahradních staveb (altány, pergola), park, zahrada, terasa	Poškození vlivem mechanického zatížení používáním a vlivem povětrnostních podmínek	70	
	DS / DZR Kamenická - Položení zámkové dlažby v zahradním altánu u rybníčka a v jeho blízkém okolí	Současný povrch - pískovcový mlat je zcela nevyhovující pro pohyb vozíčkářů a seniorů s kompenzačními pomůckami	70	
	DS / DZR Kamenická - oprava kuchyňské linky, budova B	Výměna horní a dolní řady skříněk zničených vlivem 10letého nepřetržitého provozu	50	
	DS / DZR Kamenická - oprava šatních vestavných skříní klientů na budově A, B, C	Nefunkční pojezdy, vypadávání dveří, zadrhávání dveří skříní	50	
	DS / DZR Kamenická - pravidelná oprava žaluzií vertikálních i horizontálních a ovládacích mechanismů	Nefunkční ovládací mechanismus, přetrhaná lanka, zničené lamely	30	
	Krásnostudenecká 104a - oprava vnitřních svislých (včetně vybílění) a vodorovných ploch garáže, objekt PS	Opadané omítky, praskliny, podmáčené, popraskaná dlažba	150	
	DDC Fügnerova - výměna izolace podkrovních pokojů	Nedostatečné izolační vlastnosti stávající izolace, nutná obměna	350	
	DDC Fügnerova - oprava clientské koupelny	Popraskaná dlažba a obklady, vypadané a popraskané spárování, špatná sanitace	200	
	DDC Fügnerova - výměna světlíků v garáži 2 ks 80x80 cm	Popraskaný plastový kryt, zatéká, vzniká vlhkost	50	
	AD Řecká - oprava chodníků a zpevněných ploch	Popraskaný beton, uvolněná a vypadaná dlažba	500	
	DS /DZR Kamenická - oprava terasy	oprava havarijního stavu střešního pláště terasy	500	
	AD Řecká - odvlhčení budovy AD, sanace vlhkých zdí	Budova je celkově podmáčená, v suterénních prostorách se drží plíseň	500	
	AD Řecká - oprava oplocení	Havarijní stav pískovcového plotu se hroutí	700	

	DS / DZR Kamenická - výtah	špatný stávající stav - 1,9 mil. - DOTACE?	1 900	
Zámek Děčín, p.o.	Kaple sv. Jana Nepomuckého - přeskládání a oprava kamenného schodiště	Nutná oprava schodiště se zábradlím a vstupu do krypty - havarijní stav	2 000	
	Oprava mlátových cest	Oprava mlátových cest dle návrhu zpracované studie úprav.	1 000	
	Zahradní garáž	Přístřešek pro nový el. traktůrek a jeho příslušenství.	200	
ZOO Děčín, p.o.	Výměna tvrzeného skla u venkovních terárií	Skla jsou prasklá, poničená - nutná výměna	200	
	Oprava výběhu tapíra	Nutná oprava oplocení, které je v havarijním stavu, riziko úniku zvířete.	2 700	
	Oprava dřevěných prvků výběhu kočky divoké	Dřevěné můstky a oplocení jsou uhnílé a je nutná jejich výměna.	600	
Městské divadlo Děčín, p.o.	Divadlo - Úprava vnějšího schodiště	Úprava zadního požárního schodiště, které je ve špatném stavu a brání svým umístěním vjezd do garáže v I.PP	700	
	Divadlo - rozšíření soc. zařízení pro účinkující	S kapacitou 16 postelí nedostačující soc. zařízení, jeden záchod a jeden sprchový kout.	500	
	Divadlo - oprava střechy nad baletním sálem	Nutná oprava střechy, krytina je již degradovaná a hrozí zatékání.	350	
	Divadlo - oprava fasády administrativních budov z ulice Teplická	Fasáda je špinavá a zaprášená, ve spodní části z důvodu zimní údržby přilehlé komunikace degradovaná a odpadáva.	2 000	
	Divadlo - Výměna oken v komorním sále a v kinokavárně	Okna 2 x 6 v komorním sále a 5 x v divadelní vinárně jsou již za svojí životností, netěsní a zvukově neizolují z frekventované Teplické ulice. Úspora tep. energie.	2 000	
	Kino - revitalizace vstupu do kina	Výměna osvětlení vstupu do kina, odstranění světelné reklamy a realizace nové, výměna vitrín.	350	
Děčínská sportovní, p.o.	Oprava střešního pláště - vodorovná střecha plav. haly (wellness, kanceláře)	Vyazuje již velkou degradaci, stav střechy z lepenky s posypem je kritický, časté opravy.	2 500	
	Výměna dlažby v prostoru krytých plaveckých bazénů	Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již značně opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod dlažbu je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což obnáší celkovou výměnu celého prostoru vnitřních bazénů, a to včetně tribun, různých terénních stupňů. Současně s dlažbou je nutná výměna odtokových kanálků, aj.	10 000	

	Oprava hlavního vchodu do aquaparku	Stávající vchod vykazuje dlouhodobě destrukci, kdy hliníkové profily, ve kterých jsou ukotveny skleněné výplně v místě kotvení do země "oxidují". Na tuto skutečnost dlouhodobě upozorňujeme. S opravou proskleného vchodu je současně nutné řešit i celý prostor vstupní haly, a to s ohledem na zkušenost s provozem a s obsluhou areálu, tzn. změnou umístění obslužného pultu, obsluhou vstupu do venkovních a wellnes prostor areálu, aj.	6 000	
	Výměna skleněných výplní vč. hliníkových rámu	Dle energetického auditu z roku 2008 a termovize, kterou jsme provedli, dochází prokazatelně k velkým únikům tepla.	8 000	
DDM Děčín IV, Teplická 344/38	Rekonstrukce WC	Výměna obkladů a dlažby, umyvadel, pisoárů na WC v 1. i v 2. patře. Obklady i dlažba jsou po opravě havarijního stavu různých druhů.	350	
středisko Teplická	Rekonstrukce kuchyňky	Výmalba výměna obkladů - nutno z hygienických důvodů.	100	
	Oprava dřevěných prvků velkého sálu	Obroušení a nátěr dřevěných prvků - pódium, schodiště.	150	
středisko Boletice	Rekonstrukce topení	Topení z roku 1987, rekonstrukce rozvodů, výměna litinových žebrových radiátorů cca 47 ks, časté opravy, doplnění o term. ventilů.	300	
	Výstavba altánu	S využitím stávající ocel. konstrukce vybudovat venkovní učebnu.	400	
středisko Březiny	Oprava podezdívky plotu	Podezdívka je v rozkladu, chybí kovové sloupky a tím je znehodnoceno oplocení	200	
středisko Divišova	Oprava podlahy půdy včetně položení tepelné izolace a výměny protipožárních dveří.	Podlaha se na několika místech propadá, energetická úspora.	600	
	Rekonstrukce atria	Vytvoření příjemného prostředí pro čekající rodiče, dvorek je zanedbaný a nevyužívaný.	300	
	Bezpečnostní mříže do sklepa	Pro možnost větrání sklepních prostor v letních měsících.	50	
Lesní úřad, p.o.	Oprava lesní cesty na Kvádrberk	Turistická cesta na Kvádrberk je v havarijním stavu. Je nutné začít s obnovou historických cest, které patří ke kulturnímu dědictví regionu a vedou k turisticky zajímavým místům města.	3 000	
	Oprava lesních cest	Úprava turistických cest pro jejich udržitelnost.	1 000	
CELKEM			118 290	20 000

Vysvětlivky zkratk:

PRIM – primátor
TAJ – tajemník
PAP – oddělení personální a platové
OSIT – odbor strategií a informačních technologií
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
OS – odbor školství
OKD – odbor komunikací a dopravy
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SMS – Středisko městských služeb
MCK – Městské centrum kultury a cestovního ruchu
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