

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 29. 4. 2021

ZM 21 04 03 06

Název:

Zápis ze zasedání FV ZM č. 4/2021 ze dne 19. 4. 2021

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo zápis ze zasedání FV ZM č. 4/2021 ze dne 19. 04. 2021 a tento
bere na vědomí

Stanovisko RM:

Cena:	0,00
Návrh postupu:	FV doporučuje ZM vzít zápis na vědomí

Důvodová zpráva:

viz. příloha - Zápis ze zasedání FV ZM č. 4/2021 ze dne 19. 4. 2021

Vyjádření:

Příloha: Zapis_FV
ZM_4_2021_komplet_anon.pdf

Komentář: Příloha - Zápis č. 4/2021anon.

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Marcela Tomanová	OE	26.4.2021 16:31 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		27.4.2021 08:15 podepsáno	

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 04/2021

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 19. dubna 2021 v zasedací místnosti B1

Začátek: 13,00 hod.

Přítomni:

Dle prezenční listiny v příloze (přítomno 100% členů)

Program:

- 1) Zahájení
- 2) DPMD - vývoj hospodaření a poskytovaných služeb (hosté B. Bárta, Z. Machala)
- 3) Covid 19 – přímé vícenáklady v hospodaření města a městských organizací
- 4) Příjmy města - možnosti a varianty zvýšení daně z nemovitých věcí
- 5) Dotace - přehled dotací poskytnutých městu Děčín v roce 2020 a výhled 2021
- 6) Různé

1. Zahájení

Jednání FV ZM zahájil p. předseda, přivítal přítomné a seznámil je s návrhem programu jednání. Nikdo z účastníků nepřednesl návrh na úpravu či doplnění, program byl schválen.

2. DPMD - vývoj hospodaření a poskytovaných služeb

K tomuto bodu byli na jednání FV ZM přizváni p. Ing. Machala (předseda představenstva DPMD, a. s. a zároveň člen FV) a p. Ing. Bárta (ředitel DPMD, a. s.). Členové FV ZM obdrželi prezentaci o hospodaření DPMD, a. s.

V prezentaci, která je přílohou tohoto zápisu, je uveden vývoj kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících z prostředků města a Ústeckého kraje a vývoj tržeb za jízdné MAD v letech 2019 – 2021. V roce 2020 byla kompenzace Ústeckého kraje dodatečně snížena o 5 mil. Kč, které ze svého rozpočtu uhradilo město Děčín, na tomto snížení se bude DPMD podílet 2,5 mil. Kč.

Bylo konstatováno, že město Děčín se smlouvou s ÚK zavázalo při změně kumulativní inflace o 10 % upravit jízdné.

Dále bylo diskutováno:

- návrh na úpravu jízdného,
- podpora bezhotovostních plateb,
- snížení kompenzace v přepravě cestujících z rozpočtu města a ÚK v roce 2021,
- dlouhodobý pokles počtu cestujících, hledání úspor a nutná diskuze o optimalizaci MAD,
- rozvoj služeb autoservisu, čerpací stanice, myčka,
- výběrové řízení města na údržbu komunikací, které se DPMD chce zúčastnit,
- počet zaměstnanců DPMD – celkem zaměstnanců 128, z toho 73 řidičů, 33 dělníků a 22 THP,
- dotace ITI Ústecko-chomutovské aglomerace do výše 85 % na pořízení 20 elektrobusů a nabíjecí stanice. V současné době probíhá průzkum trhu, jediným kritériem je cena (rámeček 265 mil CZK),
- Další připravovaný projekt do ITI je výměna odbavovacího systému.

Usnesení č. 01/04/2021

FV ZM bere na vědomí předložené informace o DPMD a doporučuje

- *jednat s ÚK o možnostech kompenzace dopadů koronaviru do rozpočtu DPMD,*
- *provedení úprav cen jízdného dle návrhu,*
- *pokračovat v hledání rezerv v oblasti výnosů i nákladů, včetně optimalizace rozsahu poskytovaných přepravních služeb.*

<i>PRO</i>	<i>7</i>
<i>PROTI</i>	<i>0</i>
<i>ZDRŽEL SE</i>	<i>0</i>

3. Covid 19 – přímé vícenáklady v hospodaření města a městských organizací

Členové FV ZM obdrželi tabulky s vyčíslením čerpání finančních prostředků spojených s epidemií COVID-19 v roce 2020 z městského rozpočtu a prostředků příspěvkových organizací města. Finanční prostředky byly vynaloženy na dezinfekční prostředky, roušky, dezinfekci zastávek, dezinfekci služebních vozidel, dezinfekci dětských hřišť, obědy pro děti rodičů vybraných profesí aj.

Všechny tyto subjekty celkem vynaložily vícenáklady spojené s COVID-19 v roce 2020 ve výši cca 4,3 mil. Kč.

Usnesení č. 02/04/2021

FV ZM bere tuto informaci na vědomí

<i>PRO</i>	<i>7</i>
<i>PROTI</i>	<i>0</i>
<i>ZDRŽEL SE</i>	<i>0</i>

4. Příjmy města - možnosti a varianty zvýšení daně z nemovitých věcí

K tomuto bodu jednání obdrželi členové FV ZM materiál, který popisuje aktuální pravomoci obcí u daně z nemovitých věcí. Inkaso této daně je 100 % příjmem obce, na jejímž území se nemovité věci nacházejí. Statutární město Děčín má z této příjmem ve výši cca 28 mil. Kč ročně. Zákonem je město oprávněno zavést koeficienty:

1. u stavebních pozemků, budov obytných domů a příslušenství k obytnému domu, (u statutárních měst zákonná sazba 3,5, kterou je možno pro jednotlivé části obce zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie obecně závaznou vyhláškou),
2. u budov pro rodinnou rekreaci, samostatných garáží a u staveb a jednotek sloužících k vybraným druhům podnikání se v celé obci násobí koeficientem 1,5, který se může stanovit obecně závaznou vyhláškou (město Děčín má zaveden koeficient 1,5 pro garáže),
3. obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci (s výjimkou orné půdy, vinic, chmelnic, ovocných sadů, zahrad) na území celé obce nebo pro jednotlivé části obce stanovit místní koeficient v rozmezí 1,5 – 5 s přesností na jedno desetinné místo,
4. obec může obecně závaznou vyhláškou osvobodit pozemky, orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů v nezastavěném území obce a na nejdéle 5 let pozemky a zdanitelné stavby ve vládou schválené průmyslové zóně.

S ohledem na potřebu navýšení příjmů města dává odbor ekonomický ke zvážení možnost zavedení místního koeficientu ve výši 2. Při zavedení tohoto koeficientu by roční zvýšení příjmů města činilo cca 27,7 mil. Kč.

Obecně závazná vyhláška upravující výše uvedené koeficienty musí nabýt platnosti do 1. října předchozího zdaňovacího období (tj. do 1. 10. 2021) a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období.

Usnesení č. 03/04/2021

FV doporučuje ZM návrh na změnu koeficientu daně z nemovitostí, a to na hodnotu 2,0.

PRO 7

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

5. Dotace - přehled dotací poskytnutých městu Děčín v roce 2020 a výhled 2021

Členové FV ZM obdrželi přehled dotací přijatých městem Děčín v roce 2020 a soupis předpokládaných dotací, které město obdrží v roce 2021. Z předložených materiálů vyplývá, že statutární město Děčín v roce 2020 obdrželo dotace v celkové výši cca 130.967 tis. Kč, a to včetně průtokových transferů.

Ing. Anděl podal informaci o rozpracovanosti ÚEK (dokončení 5/2021), následně bude teprve rozhodováno o koncepci zásobování teplem včetně plynofikace, a také o projektu ZEVO nebo jiných formách likvidace komunálních odpadů. Předpokládá také svolání semináře pro zastupitele.

Diskutováno dále bylo:

- sledování výzev a dotačních příležitostí (zajišťuje odbor rozvoje),
- dotace na PD (parkovací domy, odpady apod.),
- průmyslová zóna východní nádraží – zpracovaná studie, výzva pro předkládání potenciálních strategických projektů pro Fond spravedlivé transformace do 30.4.2021, vysoká finanční náročnost (rozpočet cca 1,1 mld. Kč),
- doporučení zpracovat časový plán investičních akcí na 3 – 5 let.

Usnesení č. 04/04/2021

FV vzal informaci na vědomí

PRO 7

PROTI 0

ZDRŽEL SE 0

6. Různé

- Akce Revitalizace Podmokel – Ing.Anděl informoval o aktuální situaci. Vypořádává se vzájemné finanční plnění, Strabag je vyzván k předložení dokumentů k využívání komunikace, veřejného osvětlení aj., aby mohla být dokončena kolaudace. Většina ploch je již plně využitelná a slouží jak dopravě, tak i veřejnosti. Řešení s právníky města ohledně dokončení akce pro jednání se Strabagem (znalecké posudky atd.). Město předmětné plochy nedokončené stavby převzalo zpět jako staveniště. Na dotaz kdo ponese záruky díla, když toto nebylo předáno Ing.Anděl sdělil, že i toto je a bude řešeno s právníky.
- Akce Havárie u opěrné zdi u Zámecké sýpky – vyjádření OR:
Statutární město Děčín uzavřelo 05/2020 smlouvu o dílo se společností DZ INTACT s.r.o. (zastoupenou Ing. Danešem Horákem) na zpracování projektové dokumentace „Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně“ ve stupni pro provádění stavby. Předpokládaný termín odevzdání je květen 2021. V současné době je projektová dokumentace odevzdaná na stavebním úřadě, kterým bude vydáno příslušné povolení k provádění stavby.
Po získání výše uvedeného bude zhotoviteli díla „Revitalizace zázemí zámeckého areálu“ (u něhož byla uplatněna reklamace za zborcení opěrní zdi) zasláno sdělení,

že statutární město Děčín stále trvá na uplatněné reklamaci a požaduje opravu zborčené zdi v souladu s novou projektovou dokumentací. A to za předpokladu, že nové stavební konstrukce bude hradit statutární město Děčín. Stavební práce obdobného charakteru s ohledem na původní projektovou dokumentaci budou na náklad zhotovitele, který prováděl „Revitalizaci zázemí zámeckou areálu“. Pokud i nadále bude zhotovitel trvat na svém posledním sdělení, že neuznává uplatněnou reklamaci, bude další postup konzultován s AKNT a o dalším postupu rozhodne RM Děčín.

- Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 – vyjádření OR: Zakázka je realizována na základě uzavřené smlouvy o dílo vzešlé z výběrového řízení. Předpoklad termínu dokončení je v polovině května 2021. V průběhu provádění prací byly stavební práce pozastaveny s ohledem na nevhodné klimatické podmínky pro provádění pokládky asfaltového betonu a vodorovného dopravního značení.
- Řešení závazků HC Děčín – Ing. Anděl informoval, že samotné daňové řízení bylo sice interně ukončeno, avšak probíhá odvolání HC Děčín, z. s., to řeší krajský úřad, proces je tedy neukončený. Současně upozornil, že aktuální řízení se týká jen roku 2018, obdobně to však bude precedens i pro rok 2019.
- Členové FV ZM obdrží e-mailem protokoly o kontrole Centra sociálních služeb, p. o. a Domu dětí a mládeže, p. o. – upozorňujeme, že oba protokoly jsou důvěrné!

Konec jednání: 16,00 hod.

Další jednání se bude konat 17. 5. 2021 od 13,00 h.

V Děčíně dne 21.04.2021

Ing. Pavel Herites, v.r.
předseda FV ZM

Přílohy zápisu:

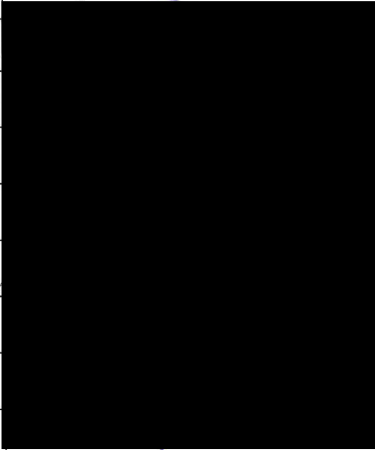
- Prezentace DPMD a. s.
- Možnosti a varianty zvýšení daně z nemovitých věcí
- Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2020 a předpokládané přijaté dotace v roce 2021

PREZENČNÍ LISTINA


z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA
konané/konaného dne: 19. 04. 2021 od 13,00 hod. do^{16⁰⁰}
místo konání: v zasedací místnosti budovy B1 Magistrátu města Děčín,
28. října 1155/2, Děčín I.

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci dubnu
2021.....³hod.

Členové komise/výboru:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Pavel Herites	
Ing. Miroslava Poskočilová	
Ing. Dana Jirchářová, MBA	
Ing. Martin Vošta	
Ing. Zdeněk Machala, Ph.D.	
Hynek Plachý	
Bc. Jaroslava Kamarytová Vršitá	

Přizvaní hosté:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Jiří Anděl, CSc.	
Ing. Bohumil Bárta	
Ing. Marcela Tomanová	
Dana Sadílková	



DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA, A. S.

Informace pro Finanční výbor Zastupitelstva města Děčín

19.4.2021

Ing. Zdeněk Machala, Ph.D., předseda představenstva, Ing. Bohumil Bárta, ředitel

Hospodaření



DPMD a.s.

DPMD, a.s., Děčín - hospodaření	Skutečnost 2018	Skutečnost 2019	Skutečnost 2020	Plán roku 2021
Výnosy celkem	197 745	219 326	206 603	201 910
z toho:				
tržby za jízdné v MAD	32 869	29 193	19 554	19 720
kompence MAD Děčín	61 577	70 000	75 000	70 000
kompence ÚST.KRAJ	18 186	22 855	29 293	28 100
zájezdy a ostatní doprava	1 969	1 876	1 118	1 200
další výnosy	10 641	12 844	10 134	9 890
prodané služby a zboží	72 503	82 558	71 504	73 000
Náklady celkem	209 536	231 883	215 247	215 350
z toho:				
materiál.náklady	29 530	29 348	25 984	24 000
v tom : CNG	2 508	8 118	8 548	6 500
: motorová nafta	16 976	10 766	7 876	8 000
nákl. za prod.sloužby a zboží	65 958	75 091	63 690	65 000
osobní náklady	72 128	77 333	80 455	82 000
odpisy dlouhodobého majetku	21 839	28 517	24 501	21 137
ostatní náklady	20 081	21 594	20 617	23 213
Hospodářský výsledek	-11 791	-12 557	-8 644	-13 440

Skutečná kompenzace za Ústecký kraj v r. 2020 je předmětem dodatku.

Výsledky za 1-3/2021 nejsou konečné, ztráta za toto období činí přibližně 2,8 mil. Kč

Jízdné



- Návrh od 1.7. 2021
- Platba v hotovosti z 20 na 22 Kč, elektronicky z 15 na 18 Kč (oproti návrhu ÚK 16 Kč)

Způsob platby, rok 2019	Počet cestujících	Tržba celkem	% počtu	% tržeb
Na časový kupón - BČK	2 940 730	7 100 498	52%	21%
Na časový kupón - platební karta	22 001	52 730	0%	0%
Platící peněženkou BČK	390 156	3 837 282	7%	12%
Platící hotově - pokladna, řidič	1 868 515	17 036 169	33%	51%
platební karta platba	407 034	5 168 285	7%	16%
celkem	5 628 436	33 194 964	100%	100%

Jednotlivé a 24hodinové jízdné jednozónové v zóně 301 Děčín

Zóna	Hotovostní platba (jízdní doklady pouze v papírové podobě)			Elektronická platba (jízdní doklady v papírové podobě i na bázi DÚKapky)			
	Obyčejné	Zlevněné ①		Obyčejné	Zlevněné ①		
301 Děčín	20 Kč	5 Kč		15,00 Kč	4,50 Kč		
cena * koeficient	22,06 Kč	5,52 Kč		16,55 Kč	4,14 Kč		
zvýšení - zaokrouhlo	2 Kč	- Kč		1,00 Kč			
nová cena	22 Kč	5 Kč		16,00 Kč	4,50 Kč	4,00 Kč	
301 Děčín	60 Kč	15 Kč		60,00 Kč	13,50 Kč		
cena * koeficient	66,18 Kč	16,55 Kč		66,18 Kč	16,55 Kč		
zvýšení - zaokrouhlo	6 Kč	1 Kč		6,00 Kč			
nová cena	66 Kč	16 Kč		66,00 Kč	16,50 Kč		

Výběrové řízení na pozici

EKONOMICKÉHO NÁMĚSTKA



DPMD a.s.



• **Požadavky na uchazeče :**

- vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo dopravního směru
- praxe nejméně 5 let v oboru ekonomiky, z toho nejméně 2 roky praxe na pozici odpovědné za vedení a řízení středně velké kolektivy
- znalost německého nebo anglického jazyka výhodou
- uživatelská znalost práce na osobním počítači (zejména znalost aplikací Microsoft Word, Excel, Outlook apod.)
- odbornost, komunikativnost, dobré rozhodovací a organizační schopnosti, samostatnost, smysl pro týmovou práci, odpovědnost, pečlivost a ochota k dalšímu vzdělávání, morální a občanská bezúhonnost
- řidičský průkaz skupiny B
- přihlášky nejpozději dne **19. 5. 2021**

Doporučení FV



DPMD a.s.

Navrhujeme, aby Finanční výbor vzal předložené informace na vědomí a doporučil zastupitelstvu:

- Schválit dohodu o sjednání spoluúčasti na propadu tržeb za rok 2020
- Schválit dodatek ke smlouvě s Ústeckým krajem o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti, jehož součástí jsou
 - Zvýšení cen jízdného
 - Změna výpočtu referenční tržby pro další kompenzace
- Jednat s Ústeckým krajem o možnostech kompenzace dopadů koronaviru do rozpočtu DPMD

Podklad pro jednání finančního výboru dne 19. dubna 2021

k bodu 4) – Příjmy města – možnosti a varianty zvýšení daně z nemovitých věcí

1. Základní údaje k dani z nemovitých věcí

Komplexní správu daně z nemovitých věcí zajišťují místně příslušné finanční úřady. Inkaso této daně je 100 % příjmem obcí, na jejímž území se nemovitosti nacházejí.

Vývoj příjmů za období r. 2017 – 2021:

r. 2017	28 568 tis. Kč
r. 2018	28 053 tis. Kč
r. 2019	28 639 tis. Kč
r. 2020	28 428 tis. Kč
r. 2021 UR	28 000 tis. Kč

Daň z nemovitých věcí je tvořena daní z pozemků, daní ze staveb a daní z jednotek. Poplatníky jsou vlastníci pozemků, zdanitelných staveb a jednotek.

U obcí jsou osvobozeny nemovité věci ve vlastnictví té obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí. Město Děčín proto přiznává a odvádí tuto daň pouze za nemovitosti, které se nacházejí mimo vlastní katastr, tj. v k. ú. Jílové, Martiněves u Děčína, Borek u Děčína, Dobrná a Rozhled v částce cca 10 tis. Kč za rok.

2. Pravomoci obcí u daně z nemovitých věcí

a) Koeficient dle § 6 odst. 4 písm. b) (daň z pozemků) a § 11 odst. 3 písm. a) (daň ze staveb a jednotek)

Základní sazba daně (2 Kč/m²) u stavebních pozemků, budov obytných domů, ostatních budov tvořících příslušenství k budově obytného domu a u ostatních zdanitelných jednotek (např. bytové jednotky), se ve statutárních městech násobí **koeficientem 3,5**.

Pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou tento koeficient zvýšit o jednu kategorii (tj. na 4,5) nebo snížit o jednu až tři kategorie (tj. na 2,5; 2,0 nebo 1,6).

V Děčíně byly takto diferencované snížené sazby zavedeny do r. 1996, kdy se vycházelo z vybavenosti městských částí infrastrukturou. Z důvodu řady podnětů a připomínek majitelů nemovitostí v jednotlivých lokalitách byl koeficient od 01.01.1997 sjednocen pro celé území města na základní zákonnou sazbu.

b) Koeficient dle § 11 odst. 3 písm. b) (daň ze staveb a jednotek)

U budov pro rodinnou rekreaci, budov rodinných domů využívaných pro rodinnou rekreaci, garáží vystavěných odděleně od budov obytných domů a u staveb a jednotek sloužících k vybraným druhům podnikání se **v celé obci** násobí **koeficientem 1,5**, který může obec stanovit obecně závaznou vyhláškou.

Město Děčín má obecně závaznou vyhláškou č. 1/2014 stanoven koeficient 1,5 **pouze pro garáže vystavěné odděleně od budov obytných domů.**

c) Místní koeficient dle § 12 (novelizován od 1.1.2021)

Obec může obecně závaznou vyhláškou pro všechny nemovité věci na území celé obce nebo pro všechny nemovité věci na území jednotlivé části obce stanovit jeden místní koeficient ve výši v rozmezí 1,1 až 5, přičemž koeficient musí být stanoven s přesností na jedno desetinné místo. Tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, zdanitelných staveb nebo zdanitelných jednotek, popřípadě jejich souhrny, s výjimkou pozemků uvedených v § 5 (orná půda, chmelnice, vinice, ovocné sady, zahrady).

d) Osvobození od daně dle § 4 odst. 1 písm. v) a x) a § 9 odst. 1 písm. w)

Obec může obecně závaznou vyhláškou osvobodit pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, ovocných sadů a trvalých travních porostů v nezastavěném území obce a nejdéle na dobu 5 let pozemky a zdanitelné stavby ve vládou schválené zvýhodněné průmyslové zóně podle zákona upravujícího investiční pobídky.

e) Osvobození od daně dle § 17a)

Obec může při řešení důsledků živelních pohrom zcela nebo částečně osvobodit od daně z nemovitých věcí na svém území obecně závaznou vyhláškou nemovité věci dotčené živelní pohromou, a to nejdéle na dobu 5 let.

Obecně závazné vyhlášky vydané dle bodů a) – d) **musí nabýt platnosti nejpozději do 1. října předchozího zdaňovacího období a účinnosti nejpozději do 1. ledna následujícího zdaňovacího období.**

Obecně závazná vyhláška vydaná dle bodu e) musí být vydána tak, aby nabyla účinnosti do 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k živelní pohromě došlo.

3. Návrh na zavedení místního koeficientu

S ohledem na potřebu navýšení příjmů města dává odbor ekonomický ke zvážení možnost zavedení místního koeficientu ve výši 2.

V příloze č. 1 je uveden propočet zvýšení ročního příjmu města, které by při zavedení koeficientu 2 by činilo 27,7 mil. Kč.

V příloze č. 2 je pro informaci uveden propočet zvýšení této daně u vybraných druhů nemovitých věcí.

Daň z nemovitých věcí - propočtení příjmů při zavedení místního koeficientu

Skutečnost r. 2020 28 428 tis. Kč

Místní koeficient lze zavést pro všechny druhy nemovitých věcí s výjimkou druhů: orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad, trvalý travní porost tyto druhy představují 2,6 % celkových příjmů, tj. cca 750 tis. Kč

v tis. Kč

Místní koeficient	Roční nárůst příjmů	Příjem celkem
1	0	28 428
2	27 700	56 128
3	55 400	83 828

Podíly jednotlivých druhů nemovitých věcí na celkovém příjmu:

Budova obytl. domu vč. přísl.	26,0%
Byty	21,8%
Pro podnikání	38,9%

**Propočet vlivu zvýšení místního koeficientu na výši daně z nemovitých věcí u
vybraných druhů nemovitých věcí**

v Kč

	bez zavedení koeficientu	koeficient 2	koeficient 3
Bytová jednotka 70 m ²	602	1 204	1 806
Bytová jednotka 120 m ²	1 029	2 058	3 087
Rodinný dům zast. pl. 100 m ² 1 patro	963	1 926	2 889
Rodinný dům zast. pl. 250 m ² 2 patra	3 063	6 126	9 189
Průmyslová hala zast. pl. 300 m ²	3 000	6 000	9 000
Administrativní budova, zast. pl. 300 m ² , 3 patra	4 900	9 800	14 700

Finanční vypořádání přijatých dotací v roce 2020

v Kč

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka	Převod do r. 2021
1	MAS Labské skály	2324		Místní akční plán II.	391 679,40	341 938,00		49 741,40
		Celkem			391 679,40	341 938,00	,00	49 741,40
2	VPS	4111	98193	Volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstva kraje	2 604 000,00	1 908 889,77	695 110,23	x
3			98018, 98030	Dotace SLDB 2021	79 997,00	55 037,00	24 960,00	x
4			98074	Volby do zastupitelstva ÚSC	10 000,00	10 000,00		x
		Celkem			2 693 997,00	1 973 926,77	720 070,23	x
5	SFDI	4113	91252	Oprava mostu DC-008P ul. Čsl. armády přes vlečku ČD	2 692 551,94	2 692 551,94		x
					2 692 551,94	2 692 551,94	,00	x
6	MŠMT	4116	33063	Škola pro všechny	4 874 335,50	4 611 687,13	262 648,37	0,00
7	MŠMT		33063	Škola pro všechny II	9 412 028,03	2 447 502,42		6 964 525,61
8	MPSV		13017	Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky	18 000,00	18 000,00		0,00
9	MPSV		13013,13101	Úřad práce	7 555 697,00	7 555 697,00		0,00
10	MPSV		13013	Koordinátor terénní práce v Děčíně	64 522,81	64 522,81		0,00
11	MPSV		13013	Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	352 915,48	290 889,62		62 025,86
12	MPSV		13011	Dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí	14 352 300,00	13 874 446,73	477 853,27	x
13	MPSV		13015	Dotace na výkon sociální práce	3 674 063,00	3 083 960,20	590 102,80	x
14	MPSV		13013	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	524 790,65	367 604,15		157 186,50
15	MPSV		13013	Asistent prevence kriminality	1 244 761,25	1 244 761,25		0,00
16	MPSV		13013	Asistent prevence kriminality II	1 232 446,87	732 094,00		500 352,87
17	MPSV		13013	Efektivní strategické řízení veř. správy v dopravě a mobilitě města Děčín	744 458,18	729 533,46		14 924,72
18	Úřad vlády		4359	Zabezpečení programu následné péče závislých osob	110 000,00	110 000,00		0,00
19	Úřad vlády		4359	Zabezpečení provozu K-centra	216 000,00	216 000,00		0,00
20	MŽP		15065	Příspěvek zoologickým zahradám	457 616,00	457 616,00		0,00
21	MK		34070	Podpora rozvoje čtenářství pro všechny věkové kategorie v Městské knihovně Děčín	36 000,00	36 000,00		0,00
22	MPSV		13013	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb I	6 350 069,40	6 350 069,40		0,00
23	MPSV		13013	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II	1 810 685,75	144 127,00		1 666 558,75
24	MK		34053	Zvýšení kvality a kapacity Wi-Fi v Městské knihovně Děčín	25 000,00	25 000,00		0,00
25	MPSV		13351	Naléhavé potřeby při zabezpečení provozu sociálních služeb obcí	7 077 442,00	7 077 442,00		0,00
26	MZ		35442	Podpora mimořádného ohodnocení zdravotnických pracovníků v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID-19	463 310,60	463 310,60		0,00
27	MK		34055	Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	200 000,00	200 000,00		0,00
28	MŠMT		33063	Dotace v rámci OPVVV	1 161 628,00	1 161 628,00		0,00
29	MPSV		13015	Výkon sociální práce v souvislosti s COVID 19	113 598,00	113 598,00		0,00
30	Mze		29014	Obnova, zajištění a výchova lesních porostů	609 920,00	609 920,00		0,00
31	Mze		29023	Podpora rodičů rodiny, ortetů a klonů jako zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu	21 000,00	21 000,00		0,00
32	Mze		29030	Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích	2 707 257,00	2 707 257,00		0,00
33	Mze		29096	Snižování početních stavů prasete divokého	100 000,00	100 000,00		0,00
34	MMR		17051	Ekosystémové služby BIDE LIN	27 285,66	27 285,66		0,00
35	MK		34341	Restaurování architektury Glorietu	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00
36	MV		14004	Výdaje jednotek Sboru dobrovolných hasičů obcí	35 872,00	35 872,00		0,00
		Celkem			66 673 003,18	55 976 824,43	1 330 604,44	9 365 574,31

	Poskytovatel	Položka	ÚZ	Text	Poskytnuto	Čerpáno	Vratka	Převod do r. 2021
37		4122	311	Výkon regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji	1 530 000,00	1 530 000,00		0,00
38			13013	Podpora sociálních služeb POSOSUK 2	5 710 900,00	5 524 079,09	186 820,91	x
39			13305	Podpora vybraných sociálních služeb	42 219 700,00	42 219 700,00		0,00
40			193	Podpora ÚK na sociální služby - malý dotační program	442 580,00	442 580,00		0,00
41			194	Podpora ÚK na sociální služby protidrogové politiky	231 790,00	231 790,00		0,00
42			13013	Příspěvek na mzdové náklady z projektu OPZ	366 448,00	366 448,00		0,00
43				Dotace na řešení krizové situace výskytu koronaviru	469 000,00	469 000,00		0,00
44			91	Sport pro všechny	30 000,00	30 000,00		0,00
45			102	Obnova Dlouhé jízdny - havarijný stav jižní zdi	315 000,00	212 325,00	102 675,00	x
46			13014	ÚK - obědy do škol II	567 121,80	567 121,80		0,00
		Celkem			51 882 539,80	51 593 043,89	289 495,91	,00
47		4152		Ekosystémové služby BIDE LIN	403 199,51	403 199,51		0,00
					403 199,51	403 199,51	x	x
				Provozní transfery celkem	124 736 970,83	112 981 484,54	2 340 170,58	9 415 315,71
48		4213	90992	Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34	500 000,00	500 000,00		0,00
49			90992	Dotace na pronájem elektroautomobilu, pořízení dobíjecí stanice a pořízení 2 vozidel s pohonem CNG	313 598,00	313 598,00		0,00
		Celkem			813 598,00	813 598,00	x	
50		4216	15974	Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného informačního systému pro město Děčín	5 364 562,71	5 364 562,71		0,00
		Celkem			5 364 562,71	5 364 562,71	x	
51		4232		Ekosystémové služby BIDE LIN	52 212,00	52 212,00		0,00
					52 212,00	52 212,00	x	
				Kapitálové transfery celkem	6 230 372,71	6 230 372,71	,00	,00
				Dotace celkem	130 967 343,54	119 211 857,25	2 340 170,58	9 415 315,71

Pozn u modře označených vrátek se jedná o zůstatky dotací, které se převádějí k čerpání do dalších let

Rekapitulace:

Poskytnuto	130 967 343,54
Čerpáno	119 211 857,25
Rozdíl:	11 755 486,29
Z toho:	
vratky	2 340 170,58
převody do r. 2021	9 415 315,71
	11 755 486,29

DOTACE PŘIJATÉ MĚSTEM V ROCE 2021 - VÝHLED

- z MMR ČR za vyhotovenou „studii rozvojové zóny východního nádraží“ ve výši **1.902.725 Kč**,
- **Zpracování Územní energetické koncepce pro statutární město Děčín** - dle posledních informací od MPO ČR lze dotaci v celkové výši **363 tis. Kč** očekávat do 2 měsíců,
- **Přechod pro chodce, místo pro přecházení, nové chodníky ul. Litoměřická, Děčín III** – pokud bude schválena žádost o dotaci v červnu 2021, lze očekávat dotaci v celkové výši **1.540.570 Kč**,
- **Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice** – dotace je vyplácena ex-post (proplatí nám na základě žádosti o platbu a k ní připojeným fakturám) a odhadovaná výše dotace pro rok 2021 je **12,5 mil Kč**, nyní probíhá VZ na zhotovitele, po vysoutěžení bude podepsáno Rozhodnutí o dotaci s konkrétními podmínkami, dotace je již schválena,
- **Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD (SFDI)** - obdrželi jsme smlouvu o poskytnutí dotace na rok 2021 k podpisu (nyní u pana primátora) – max. výše dotace **419.615,29 Kč** (proplatí nám na základě žádosti o platbu a k nim připojeným fakturám),
- **Rampa a přechod pro chodce v ulici Kamenická x Lužická (SFDI)** - očekáváme smlouvu o poskytnutí dotace k podpisu (realizace akce byla již v roce 2020 ukončena) – max. výše dotace **1.585.716,- Kč** (proplatí nám na základě žádosti o platbu a k nim připojeným fakturám),
- **Asistenční vouchery pro ITS v Děčíně (Ústecký kraj)** - smlouva o poskytnutí dotace k podpisu je materiálem ke schválení v ZM 15.4.2021 (realizace akce je již ukončena, dotaci zašlou po podpisu smlouvy) – výše dotace **113.118,- Kč**,
- **Pořízení elektromobilu a dvou vozidel s pohonem CNG (SFŽP)** - nyní bude probíhat veřejná zakázka na poslední vůz, poté obdržíme smlouvu o poskytnutí dotace k podpisu a pak můžeme zaslat žádost o platbu (dotace ex post) – max. výše dotace **304.159,90 Kč**,
- **Obnova Růžové zahrady - Sochařská výzdoba (Ministerstvo kultury)** - do 30.4.2021 zašleme podklady pro vyhotovení Smlouvy o poskytnutí dotace – platba dotace na základě předložených faktur – max. výše dotace **500.000,- Kč**.

Měkké projekty:

- | | |
|---|----------------|
| • APK II | 1 500 tis. Kč |
| • Prostupné zaměstnávání v SMS | 540 tis. Kč |
| • Prostupné zaměstnávání v SMS II | 7 000 tis. Kč |
| • Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce | 327 tis. Kč |
| • Škola pro všechny II | 11 000 tis. Kč |