

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 15. 12. 2022

ZM 22 11 03 01

Název:

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023 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 2023 v celkovém objemu příjmů 1.124.180 tis. Kč, výdajů 1.394.180 tis. Kč a financování 270.000 tis. Kč a

stanovuje

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

Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023 a svým usnesením č. RM 22 20 35 05 ze dne 5. 12. 2022 doporučuje zastupitelstvu města

1. schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet statutárního města Děčín na rok 2023 v celkovém objemu příjmů 1.124.180 tis. Kč, výdajů 1.394.180 tis. Kč a financování 270.000 tis. Kč a
2. stanovit závaznými ukazateli výdaje provozního a kapitálového rozpočtu tak, jak jsou uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu.

| | |
|----------------|---------------------------|
| Cena: | |
| Návrh postupu: | RM doporučuje ZM schválit |

Důvodová zpráva:

V příloze č. 1 tohoto materiálu je předkládán návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023 včetně komentáře, v třídění dle platné rozpočtové skladby, stanovení zodpovědnosti příslušných subjektů, dále v členění podle jednotlivých útvarů, městem zřízených a založených organizací a ostatních podkladů za tělovýchovná zařízení, správu bytového fondu, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Z důvodu snížení administrativy při schvalování rozpočtových opatření navrhuje OE schválit závazné ukazatele v rozsahu uvedeném v příloze č. 2. Jako závazné ukazatele jsou stanoveny výdaje dle ORJ. Po schválení rozpočtu na rok 2023 bude dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet rozepsán podle podrobné rozpočtové skladby.

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023 byl po projednání na semináři zastupitelů k návrhu rozpočtu na rok 2023 upraven takto:

- v provozní části rozpočtu byla položka DPMD, a. s. kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících snížena o 10.000 tis. Kč, tj. na částku 115.000 tis. Kč
- položka dotace subjektům v oblasti sociálních věcí byla zvýšena o 1.000 tis. Kč, tj. na částku 5.000 tis. Kč,
- položka dotace subjektům v oblasti kultury byla zvýšena o 500 tis. Kč, tj. na částku 1.500 tis. Kč,
- položka dotace subjektům v oblasti sportu aj. byla zvýšena o 4.000 tis. Kč, tj. na částku 13.000 tis. Kč,
- v kapitálové části rozpočtu byla o 4.500 tis. Kč zvýšena položka rezerva, úroky aj., tj. na částku 22.221 tis. Kč.

Vyjádření:

Příloha:

Komentář:

Příloha:

Komentář:

Schvalovací cesta:

| | | | | |
|---------------|-----------------------|----|---------------------------|---|
| Zpracoval: | Ing. Zdeňka Čecháková | OE | 7.12.2022 07:22 podepsáno |  |
| Předkladatel: | Ing. Jiří Anděl CSc. | | 7.12.2022 07:41 podepsáno |  |



NÁVRH ROZPOČTU **statutárního města Děčín** **na rok 2023**



Zpracoval odbor ekonomický
v Děčíně dne 28. 11. 2022

O B S A H

strana č.

| | |
|---|-----------|
| I. Komentář | 1 |
| II. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023 - v třídění dle rozpočtové skladby | 5 |
| 1) Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v r. 2023 | 6 |
| 2) Provozní příjmy | 7 |
| 3) Kapitálové příjmy | 12 |
| 4) Provozní výdaje | 13 |
| 5) Návrh rozpočtu kapitálových výdajů | |
| a) strojní investice | 21 |
| b) stavební investice – rozestavěné akce | 25 |
| c) stavební investice – zahajované akce | 29 |
| d) účelové investiční dotace | 46 |
| e) výkupy nemovitostí | 47 |
| 6a) Projekty v realizaci a připravované k zahájení v r. 2023 | 48 |
| 6b) Akce participativního rozpočtu | 49 |
| 7) Financování | 55 |
| 8) Návrh rozpočtu sociálního fondu na r. 2023 | 56 |
| III. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023 - provozní výdaje podle jednotlivých útvarů | 57 |
| 29 – Primátor | |
| a) Městská policie | 58 |
| b) Středisko městských služeb | 61 |
| c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů | 63 |
| d) Krizové řízení | 66 |
| f) Městské turistické centrum | 69 |
| 30 – odbor tajemník | 71 |
| 31 – odbor strategií a informačních technologií | 75 |
| 32 – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad | 78 |
| 33 – odbor stavební úřad | 79 |
| 34 – odbor životního prostředí | 80 |
| 35 – odbor ekonomický | 82 |
| 37 – odbor místního hospodářství | 83 |
| 137 - správa bytového fondu | 90 |
| 237 - odbor místního hospodářství - oddělení přípravy a realizace staveb | 92 |
| 38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 94 |
| 39 – odbor školství a kultury | 97 |

42 - odbor komunikací a dopravy 101

IV. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023 114
- za městem zřízené a založené organizace

| | |
|---|-----|
| Dopravní podnik města Děčín, a.s. | 115 |
| Lesní úřad Děčín, p.o. | 120 |
| MŠ Májová | 121 |
| MŠ Riegrova | 123 |
| MŠ Liliová | 125 |
| MŠ Klostermannova | 128 |
| ZŠ a MŠ Školní | 131 |
| ZŠ Dr. Miroslava Tyrše | 135 |
| ZŠ Na Stráni | 137 |
| ZŠ a MŠ Na Pěšině | 140 |
| ZŠ a MŠ Máchovo nám. | 143 |
| ZŠ a MŠ Kosmonautů | 145 |
| ZŠ Komenského nám. | 147 |
| ZŠ Kamenická | 149 |
| ZŠ a MŠ Březová | 154 |
| ZŠ Míru | 157 |
| ZŠ a MŠ Vojanova | 159 |
| ŠJ Jungmannova | 162 |
| ŠJ Sládkova | 164 |
| Městské divadlo Děčín, p.o. | 166 |
| Městská knihovna Děčín, p.o. | 168 |
| Zámek Děčín, p.o. | 171 |
| Děčínská sportovní, p.o. | 174 |
| Dům dětí a mládeže Děčín, p.o. | 177 |
| Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, p.o. | 181 |
| Centrum sociálních služeb Děčín, p.o. | 183 |
| Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2023 | 188 |

V. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023
- ostatní podklady za tělovýchovná zařízení 194

| | |
|--|-----|
| Zimní stadion Děčín | 195 |
| Městský stadion + sportovní areál Máchovka | 197 |
| Sportovní areál Staré Město | 199 |
| Sportovní hala v Maroldově ul. | 201 |
| Vysvětlivky zkratk | 203 |

I.

KOMENTÁŘ

I.

Komentář k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023 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. 249/2022 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 2023 – 2027,
- s ohledem na očekávané plnění roku 2022, upravenou predikci daňových příjmů dle Ing. Ludka Tesaře - CITYFINANCE a MF ČR na rok 2023,
- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

Finanční situaci města ovlivňuje zejména:

- **válečný konflikt na Ukrajině**, který ovlivňuje hospodaření zemí EU, promítá se do výdajové stránky rozpočtu růstem cen energií a ostatních vstupů,
- **riziko predikce** daňových příjmů, zejm. z důvodu neznámých veličin, které ovlivňují výši daňových příjmů, např. vývoj spotřeby domácností, zvýšení limitu pro registraci k DPH s negativním vlivem na výši daňových příjmů, výše DPPO z důvodu zvýšení limitu pro uplatnění odpočtu darů na 30 %, u DPFO zvýšení slevy na poplatníka, zvýšení daňového zvýhodnění na druhé, třetí a další děti a jiné,
- **další pokles počtu obyvatel**, meziročně o cca 440 obyvatel (k 1. 1. 2021 mělo město Děčín 47 469 obyvatel ve srovnání s údajem k 1. 1. 2022, kdy mělo město 47 029 obyvatel), a na to navazující negativní vliv na výši daňových příjmů města,
- **minimální výše kapitálových příjmů** z důvodu významné privatizace majetku v minulých obdobích s dopadem i do výše **nedaňových příjmů** (např. nízké inkaso z pronájmů, služeb aj.),
- **zákaz provozování hazardních her** na území města na základě OZV č. 2/2019, který se promítl do příjmů města snížením inkasa daně z hazardních her,
- rozhodnutí zastupitelstva města o **nezavedení místního koeficientu u daně z nemovitých věcí**, čímž nedošlo ke zvýšení inkasa této daně.

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

Celkové příjmy jsou navrhovány ve výši 1.124.180 tis. Kč a jsou ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2022 vyšší o 166.621 tis. Kč. Celkové výdaje jsou navrhovány ve výši 1.394.180 tis. Kč a ve srovnání se schváleným rozpočtem r. 2022 jsou vyšší o 307.533 tis. Kč. Financování je navrhováno ve výši 270.000 tis. Kč.

K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:

Na úseku rozhodných daňových příjmů je navrhován objem 923.500 tis. Kč. V návrhu rozpočtu na tomto úseku je promítnuto zvýšení oproti schválenému rozpočtu r. 2022 o 143.500 tis. Kč, tj. o 18,4 %. Při návrhu rozpočtu bylo vycházeno z predikce na r. 2023 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 o 25,1 % ve srovnání se skutečností roku 2021 a vzrůst o 10,4 % vzhledem k očekávané skutečnosti roku 2022. V návrhu rozpočtu města Děčín na r. 2023 je předpokládáno zvýšení sdílených daňových příjmů o 16,6 % vzhledem ke skutečnosti r. 2021.

Na úseku **daní a poplatků z vybraných činností a služeb** je navrhován celkový objem 36.860 tis. Kč. Oproti schválenému rozpočtu r. 2022 se jedná o zvýšení o cca 1,9 mil. Kč.

Na úseku **správních poplatků** je navrhováno na základě vývoje těchto příjmů v r. 2022 a předpokládaného vývoje v r. 2023 zvýšení o 1,0 mil. Kč na objem 14.000 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 7,0 mil. Kč na základě očekávané skutečnosti roku 2022.

Na úseku **nedaňových příjmů** je navrhován objem ve výši 80.417 tis. Kč, který vychází z očekávaného plnění v r. 2022 a oproti schválenému rozpočtu r. 2022 je o 17.262 tis. Kč vyšší, a to především na úseku správy bytového fondu a finančního majetku.

Na úseku **kapitálových příjmů** je navrhován objem 2.040 tis. Kč, jedná se o prodej pozemků a ostatních nemovitých věcí. Na tomto úseku se projevuje dlouhodobě klesající trend v souvislosti s již téměř dokončenou privatizací majetku města, kdy lze, s výjimkou mimořádných prodejů, očekávat pouze prodej zbytkového majetku.

Na úseku **dotací** je rozpočtován příspěvek na výkon státní správy ve výši 60.363 tis. Kč, tj. o 2.721 tis. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu r. 2022. Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy. Pro rok 2023 zůstává zachována pro všechny kategorie obcí kumulovaná konstrukce příspěvku za jednotlivé administrativní činnosti. Do výše příspěvku se promítá celkový počet obyvatel v obci, počet obyvatel administrativního obvodu a u obcí s rozšířenou působností také poměr administrativního centra ke administrativnímu 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. 2022, paušální platba za každou přijatou žádost o vydání občanského průkazu (141 Kč) a za každou přijatou žádost o vydání řidičského průkazu (141 Kč) a od roku 2019 za každé závazné stanovisko vydané podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (2.742 Kč). Dále bylo zavedeno částečně výkonové financování matričních agend a aktivace elektronického čipu při vyzvednutí občanského průkazu (35 Kč). Za každé zpracované avízo, které se promítá do živnostenského rejstříku, je příspěvek ve výši 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.

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

Na úseku **provozních výdajů** je navrhován objem 1.109.042 tis. Kč. Oproti r. 2022 se jedná o navýšení o cca 203,2 mil. Kč, přičemž celkové požadavky odborů byly vyšší o 588.603 tis. Kč oproti schválenému rozpočtu na rok 2022. 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 285.138 tis. Kč, tj. o 104.337 tis. Kč více než ve schváleném rozpočtu roku 2022. V zájmu zajištění financování zejména stavebních akcí, které dosahují objemu 251.767 tis. Kč, tj. o 97.916 tis. Kč více ve srovnání se schváleným rozpočtem na rok 2022, je navrhováno po projednání s příslušnými odbory zapojení

předpokládaného nečerpaní výdajů roku 2022 do roku 2023 v objemu 300 mil. Kč (v této částce je započtena i předpokládaná nečerpaná kapitálová rezerva).

Strojní investice byly pokryty ve výši 6.650 tis. Kč na pořízení záložního zdroje energie v budově B1, metropolitní síť, kyber bezpečnost, výpočetní techniku. Byla vytvořena kapitálová rezerva ve výši 14.221 tis. Kč na nepředvídané výdaje v počátku roku 2023. Dalších 4.000 tis. Kč bylo vyčleněno na dotace, a to na finanční příspěvek města na výstavbu technické infrastruktury (přípojky vody, plynu, kanalizace, přístupová komunikace, veřejné osvětlení) ve výši 2.000 tis. Kč a čistíren odpadních vod pro obytné domy na území města ve výši 2.000 tis. Kč. V současné době je navrženo pokrýt výkupy nemovitostí v celkové výši 500 tis. Kč s tím, že případné další aktuální potřeby budou řešeny v průběhu roku.

Financování je navrhováno ve výši 270.000 tis. Kč. Je navrhováno zapojit zdroje roku 2022, konkrétně předpokládané nečerpané výdaje roku 2022 vč. nečerpané kapitálové rezervy a předpokládané překročení daňových příjmů. Budou probíhat pravidelné rovnoměrné čtvrtletní splátky přijatého střednědobého úvěru ve výši 7.500 tis. Kč, tj. celkem 30.000 tis. Kč.

Provozní saldo, které je zásadním ukazatelem finančního zdraví obce, je kladné a činí **13.098 tis. Kč**, tj. pouze 1,17 % běžných příjmů. Saldo je podprůměrné (je nižší než doporučených 25 % běžných příjmů) a není proto žádoucí další navýšování provozních výdajů. Běžné výdaje zahrnují opravy a údržbu majetku v objemu cca 134.549 tis. Kč. Vyloučením výdajů na opravy a údržbu z provozních výdajů by provozní saldo dosáhlo výše 147.647 tis. Kč, tj. 13,2 % běžných příjmů.

V návrhu rozpočtu na rok 2023 není počítáno s případnou úhradou odvodu uloženého Úřadem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad při poskytnutí dotace na projekt Zámek Děčín – kulturně společenské centrum v roce 2009 za porušení rozpočtové kázně ve výši 36 mil. Kč. V současné době je podána žaloba na zrušení rozhodnutí, kterým bylo zamítnuto odvolání proti platebnímu výměru Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad, dále byla podána opakovaná žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně ke Generálnímu finančnímu ředitelství. V případě rozhodnutí o jejím uhrazení by muselo být přistoupeno k dalšímu krácení plánovaných výdajů.

V návrhu rozpočtu provozních výdajů došlo k navýšení z důvodu zvýšení cen zejména u energií, kde celkový požadavek zpracovaný energetikem města představoval cca 130 mil. Kč.

Návrh rozpočtu na úseku platů a zákonných odvodů je navýšen o 10 %, které bylo schváleno v září 2022, případné další navýšení od ledna 2023 návrh rozpočtu neobsahuje, neboť v současné době nebylo vydáno příslušné nařízení vlády pro r. 2023. V případě, že dojde k zákonnému navýšení platů, bude třeba řešit požadavek na navýšení této položky při finančním vypořádání r. 2022 v březnu 2023.

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 navýšování provozních výdajů.

Návrhy možného dalšího postupu:

- **snížení provozních výdajů prodejem nepotřebného majetku, o který nadále nebude muset město pečovat – opravovat, provozovat,**
- **zvýšení příjmů - povolení provozování hazardních her na území města v rámci možné regulace. Další zvýšení příjmů např. zvýšením poplatku za komunální odpad, koeficientu daně z nemovitých věcí, nájemného aj.**

II.

**NÁVRH ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA
DĚČÍN
NA ROK 2023**

- v třídění dle rozpočtové skladby

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023

Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v roce 2023

(v tis. Kč)

| Ukazatel | Skutečnost k 31.12.2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.6.2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na r. 2023 | Rozdíl NR23-SR22 |
|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|
| Provozní příjmy | 1 150 660 | 953 759 | 634 851 | 1 069 377 | 1 246 000 | 1 122 140 | 1 122 140 | 168 381 |
| z toho: | | | | | | | | |
| daňové příjmy | 872 080 | 832 962 | 452 537 | 841 679 | 991 000 | 981 360 | 981 360 | 148 398 |
| nedaňové příjmy | 85 604 | 63 155 | 58 411 | 66 845 | 85 000 | 80 417 | 80 417 | 17 262 |
| provozní dotace | 192 976 | 57 642 | 123 903 | 160 853 | 170 000 | 60 363 | 60 363 | 2 721 |
| Kapitálové příjmy | 11 108 | 3 800 | 8 945 | 10 566 | 0 | 2 040 | 2 040 | -1 760 |
| z toho: | | | | | | | | |
| příjmy z prodeje majetku | 7 911 | 3 800 | 2 629 | 3 800 | | 2 040 | 2 040 | -1 760 |
| investiční dotace | 3 197 | 0 | 6 316 | 6 766 | | 0 | 0 | 0 |
| PŘÍJMY CELKEM | 1 161 768 | 957 559 | 643 796 | 1 079 943 | 1 246 000 | 1 124 180 | 1 124 180 | 166 621 |
| Provozní výdaje | 991 594 | 905 846 | 527 098 | 1 121 092 | 1 146 000 | 1 494 449 | 1 109 042 | 203 196 |
| Kapitálové výdaje | 120 182 | 180 801 | 53 887 | 383 709 | 70 000 | 1 121 126 | 285 138 | 104 337 |
| z toho: | | | | | | | | |
| strojní akce | 10 838 | 12 550 | 9 584 | 21 399 | | 52 780 | 6 650 | |
| stavební akce - rozestavěné | 97 828 | 153 851 | 24 903 | 258 847 | | 127 870 | 127 870 | |
| stavební akce - zahajované | | | | | | 926 268 | 123 897 | |
| kapitálové výdaje - SBF | 9 975 | 4 600 | 978 | 14 100 | | 0 | 0 | |
| výkupy nemovitých věcí | 82 | 500 | 15 122 | 21 823 | | 2 208 | 500 | |
| rezerva, úroky aj. | 343 | 5 300 | 2 983 | 63 540 | | 8 000 | 22 221 | |
| účelové investiční dotace | 1 116 | 4 000 | 317 | 4 000 | | 4 000 | 4 000 | |
| VÝDAJE CELKEM | 1 111 776 | 1 086 647 | 580 985 | 1 504 801 | 1 216 000 | 2 615 575 | 1 394 180 | 307 533 |
| FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji | -49 992 | 129 088 | -62 811 | 424 858 | -30 000 | 1 491 395 | 270 000 | 140 912 |
| v tom: | | | | | | | | |
| změna stavu krátkodobých prostředků | -176 054 | 159 088 | -46 885 | 454 858 | | 1 521 395 | 300 000 | |
| dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 149 995 | | | | | | | |
| uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček | -24 189 | -30 000 | -15 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 | |
| operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů | 256 | | -926 | 0 | | | | |

| Návrh rozpočtu | Příjmy | Výdaje | Rozdíl |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Provozní rozpočet | 1 122 140 | 1 109 042 | 13 098 |
| Kapitálový rozpočet | 2 040 | 285 138 | -283 098 |
| CELKEM | 1 124 180 | 1 394 180 | -270 000 |

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

| Paragraf | Položka | Zodp. odbor | | Skutečnost k 31.12.2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.6.2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------|---------|-------------|--|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | Třída 1 - daňové příjmy | 872 080 | 832 962 | 452 537 | 841 679 | 964 776 | 991 000 | 981 360 |
| | | OE | Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů | 359 637 | 320 000 | 168 616 | 328 717 | 380 717 | 389 000 | 385 000 |
| | 1111 | | příjem daně z příjmů fyzických osob placená plátcí | 135 034 | 133 000 | 63 387 | 133 000 | 141 000 | 150 000 | 150 000 |
| | 1112 | | příjem daně z příjmů fyzických osob placená poplatníky | 8 441 | 6 000 | 2 349 | 6 000 | 11 000 | 7 000 | 7 000 |
| | 1113 | | příjem daně z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou | 21 892 | 21 000 | 11 678 | 21 000 | 27 000 | 30 000 | 28 000 |
| | 1121 | | příjem daně z příjmů právnických osob | 184 695 | 160 000 | 82 485 | 160 000 | 193 000 | 192 000 | 200 000 |
| | 1122 | | příjem daně z příjmů právnických osob za město | 9 575 | x | 8 717 | 8 717 | 8 717 | 10 000 | x |
| | | OE | Daně, poplatky a jiná peněžní plnění ze zboží a služeb v tuzemsku | 413 213 | 432 000 | 222 965 | 432 000 | 493 000 | 510 000 | 510 000 |
| | 1211 | | příjem daně z přidané hodnoty | 413 213 | 432 000 | 222 965 | 432 000 | 493 000 | 510 000 | 510 000 |
| | | | Daně a poplatky z vybraných činností a služeb | 37 147 | 34 962 | 20 451 | 34 962 | 36 346 | 50 000 | 36 860 |
| | 1334 | OZP | příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského PF | 47 | 60 | 2 | 60 | 51 | | 50 |
| | 1335 | OZP | příjem z poplatku za odnětí pozemků plnění funkcí lesa | 11 | 2 | 3 | 2 | 7 | | 10 |
| | 1340 | OE | příjem z poplatku za komunální odpad | 30 249 | x | x | x | x | | x |
| | 1341 | OE | příjem z poplatku ze psů | 1 493 | 1 400 | 1 088 | 1 400 | 1 400 | | 1 400 |
| | 1342 | OE | příjem z poplatku z pobytu | 1 163 | 1 000 | 448 | 1 000 | 1 000 | | 1 500 |
| | 1343 | OSC | příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 3 001 | 1 500 | 2 222 | 1 500 | 2 500 | | 2 500 |
| | 1345 | OE | příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | x | 30 000 | 15 966 | 30 000 | 30 000 | | 26 000 |
| | 1349 | OE | příjem ze zrušených místních poplatků | 29 | x | 38 | x | 38 | | 4 000 |
| | 1353 | OSC | příjem za zkoušky z odborné způsobilosti | 1 113 | 1 000 | 641 | 1 000 | 1 350 | | 1 400 |
| | 1359 | | příjem z odvodů z vybraných činností | 41 | x | 43 | x | 0 | | x |
| | | OE | Příjem ze správních poplatků | 13 263 | 13 000 | 8 546 | 13 000 | 14 000 | 13 000 | 14 000 |
| | 1361 | | správní poplatky | 13 263 | 13 000 | 8 546 | 13 000 | 14 000 | | 14 000 |
| | | OE | Příjem z daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění v oblasti hazardních her | 20 116 | 5 000 | 10 265 | 5 000 | 12 713 | 0 | 7 000 |
| | 1381 | | příjem z daně z hazardních her | 6 095 | 4 500 | 3 552 | 4 500 | 6 000 | | 6 500 |
| | 1382 | | zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů | x | x | x | x | x | | x |
| | 1385 | | příjem z dílčí daně z technických her | 14 021 | 500 | 6 713 | 500 | 6 713 | | 500 |
| | | OE | Majetkové daně | 28 704 | 28 000 | 21 694 | 28 000 | 28 000 | 29 000 | 28 500 |
| | 1511 | | příjem z daně z nemovitých věcí | 28 704 | 28 000 | 21 694 | 28 000 | 28 000 | | 28 500 |

| Paragraf | Položka | Zodp. odbor | | Skutečnost k 31.12.2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.6.2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-----------|---------|-------------|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | Třída 2 - nedaňové příjmy | 85 604 | 63 155 | 58 411 | 66 845 | 96 039 | 85 000 | 80 417 |
| | | | Příjem z vlastní činnosti | 36 988 | 38 868 | 26 048 | 39 635 | 44 631 | 55 000 | 47 568 |
| 1014 | 2111 | OZP | veterinární péče - služby útulku | 424 | 410 | 236 | 410 | 445 | | 420 |
| 2143 | 2111 | DPO,MTC | inzerce | 3 | 50 | 8 | 50 | 170 | | 170 |
| 2219 | 2111 | MP | komunikace - parkovací automaty | 3 816 | 2 850 | 2 110 | 2 850 | 3 800 | | 4 000 |
| 2219 | 2111 | OPO | komunikace - parkovací karty | 2 267 | 2 500 | 1 630 | 2 500 | 2 500 | | 2 700 |
| 2229 | 2111 | OMH,OKD | ostatní záležitosti v silniční dopravě - odklizení a likvidace vraků | 526 | x | 252 | x | 252 | | x |
| 3319 | 2111 | OŠK | Městský rezervační systém | 196 | x | 100 | x | 100 | | x |
| 3412 | 2111 | OMH | hala Maroldova - vodné | 150 | x | 90 | x | 90 | | x |
| 3612 | 2111 | OMH | nájem bytů - služby | 45 | 50 | 9 | 50 | 11 | | 25 |
| 3613 | 2111 | OMH | nebytové hospodářství - služby | 466 | 290 | 290 | 290 | 443 | | 500 |
| 3613 | 2111 | OSIT | nebytové hospodářství - služby | x | x | 5 | x | 5 | | x |
| 3612 | 2111 | SBF | nájem bytů - služby | 16 988 | 19 100 | 8 937 | 19 100 | 18 000 | | 24 000 |
| 3613 | 2111 | SBF | nebytové hospodářství - služby | 2 044 | 2 700 | 1 300 | 2 700 | 2 400 | | 3 500 |
| 3632 | 2111 | OMH | pohřebnictví - služby | 1 355 | 1 300 | 848 | 1 300 | 1 300 | | 1 300 |
| 3635,3639 | 2111 | OSÚ | územní plánování | 7 | x | x | x | x | | 0 |
| 3639 | 2111 | OPO,OMH | komunální služby a územ. rozvoj jinde nezař.-vstupné z veřejných WC aj. | 217 | 30 | 174 | 97 | 174 | | 30 |
| 3639 | 2111 | SMS | úhrada služeb pro cizí subjekty aj. | 271 | 300 | 90 | 300 | 120 | | 100 |
| 3639 | 2111 | OE | komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - odstranění stavby | 31 | x | 325 | x | 325 | | x |
| 3725 | 2111 | OKD | využívání a zneškodňování komunálních odpadů - služby EKOKOM aj. | 3 028 | 5 288 | 6 748 | 5 288 | 10 048 | | 6 623 |
| 3726 | 2111 | OKD | ostatní odpad | 20 | x | x | x | x | | x |
| 6171 | 2111 | OPO | činnost místní správy - kopírování, služby, Tolštejn | 388 | 500 | 145 | 500 | 400 | | 500 |
| 6171 | 2111 | OSČ | úhrada provozních nákladů za svatby | x | x | x | x | x | | 0 |
| 2143 | 2112 | MTC | prodej reklamních předmětů, příjmy z prodeje zboží | 2 429 | 2 300 | 1 376 | 2 300 | 2 700 | | 2 700 |
| 3725 | 2112 | OKD | komunální odpad | 3 | x | 1 | x | 1 | | x |
| 3639 | 2119 | OMH | komunální služby - věcná břemena | 1 414 | 1 200 | 674 | 1 200 | 647 | | 1 000 |
| 3741 | 2122 | OŽP | odvod ZOO Děčín | x | x | 700 | 700 | 700 | | x |
| 4345 | 2122 | OSV | odvod CSS, p.o. Děčín | 900 | x | x | x | x | | x |
| | | | Příjem z pronájmu nebo pachtu majetku | 15 113 | 11 279 | 8 753 | 11 616 | 18 205 | 0 | 18 189 |
| 3639 | 2131 | OMH | komunální služby - pronájem pozemků | 2 381 | 1 500 | 1 496 | 1 500 | 2 045 | | 2 200 |
| 2144 | 2131 | OKD | komunální služby - reklamní plochy | 25 | 28 | 12 | 28 | 65 | | 70 |
| 2144 | 2132 | OKD | ostatní služby - pronájem majetku pro reklamní účely | 115 | 180 | 48 | 180 | 105 | | 105 |
| 2232 | 2132 | OKD | provoz vnitrozemské plavby | 1 | 1 | x | 1 | 1 | | 1 |
| 3412 | 2132 | OMH | hala Maroldova | 1 | x | x | x | x | | x |
| 3612 | 2132 | OMH | bytové hospodářství | 33 | 40 | 17 | 40 | 22 | | 20 |
| 3613 | 2132 | OMH | nebytové hospodářství - nebytové prostory | 166 | 115 | 82 | 115 | 116 | | 140 |
| 3612 | 2132 | SBF | bytové hospodářství | 10 742 | 7 500 | 5 890 | 7 500 | 14 000 | | 14 000 |
| 3613 | 2132 | SBF | nebytové hospodářství | 1 081 | 1 400 | 575 | 1 400 | 1 100 | | 1 100 |

| Paragraf | Položka | Zodp. odbor | | Skutečnost k 31.12.2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.6.2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-----------|---------|-------------|--|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| 3613 | 2132 | OSIT | pronájem nemovitostí | x | x | 5 | x | 5 | | x |
| 3632 | 2132 | OMH | pohřebnictví - kaple | 456 | 455 | 238 | 455 | 316 | | 455 |
| 3639 | 2132 | OMH | pronájem SD Střelnice | x | x | 356 | 337 | 356 | | x |
| 6171 | 2132 | OSIT | činnost místní správy | 56 | 60 | 33 | 60 | 35 | | 50 |
| 2143 | 2333 | MTC | pronájem reklamních tabulí | 4 | x | x | x | 4 | | x |
| 2144 | 2133 | OKD | pronájem výlepní plochy | 51 | x | 1 | x | 25 | | 28 |
| 3639 | 2139 | SMS | komunální služby - pronájem vánočních stánků | 1 | x | x | x | 10 | | 20 |
| | | OE | Přijaté výnosy z finančního majetku | 2 081 | 202 | 7 339 | 202 | 12 022 | 0 | 5 000 |
| 6310 | 2141 | | příjmy z finančních operací - úroky | 1 154 | 200 | 7 043 | 200 | 12 000 | | 5 000 |
| 6310 | 2141 | SBF | příjmy z úroků | x | 2 | 22 | 2 | 22 | | x |
| 6310 | 2142 | | příjmy z podílů na zisku a dividend | 921 | x | 264 | x | x | | x |
| 6171 | 2143 | | kurzové rozdíly v příjmech | 6 | x | 10 | x | x | | x |
| | | | Přijaté sankční platby a vratky transferů | 9 543 | 10 806 | 4 980 | 11 737 | 9 233 | 10 000 | 8 360 |
| 2169 | 2212 | OSU,OSČ | ostatní správa v prům., staveb., obch. a službách | 101 | 50 | 20 | 50 | 20 | | 50 |
| 2299 | 2212 | OSC | ostatní záležitosti v dopravě | 4 772 | 7 500 | 2 543 | 7 500 | 5 000 | | 5 000 |
| 3729 | 2212 | OKD | ostatní správa v ochraně životního prostředí | 172 | x | x | x | x | | 0 |
| 3749 | 2212 | OZP | pokuty přestupky | 20 | x | 21 | x | 21 | | 20 |
| 3769 | 2212 | OZP | ostatní správa v ochraně životního prostředí | 28 | 6 | 11 | 6 | 11 | | 30 |
| 4339 | 2212 | OSV | ochrana dětí | 2 | x | x | x | x | | x |
| 3119 | 2212 | OŠK | pokuty školství | 8 | x | 5 | x | 5 | | x |
| 3329 | 2212 | OŠK | pokuta památková péče | 27 | x | x | x | x | | 20 |
| 5311 | 2212 | MP | bezpečnost a veřejný pořádek | 1 818 | 1 750 | 902 | 1 750 | 1 950 | | 1 900 |
| 6171 | 2212 | OSC | činnost místní správy | 419 | 900 | 116 | 900 | 116 | | 400 |
| 6171 | 2212 | OSIT | činnost místní správy | x | x | 74 | x | 74 | | x |
| 3745 | 2212 | OKD | smluvní pokuta - Marius Pedersen | x | x | x | x | x | | x |
| 3113 | 2212 | OR | smluvní pokuta | 60 | x | x | x | x | | x |
| 3612 | 2212 | SBF | úrok, poplatek z prodlení | 942 | 600 | 481 | 600 | 940 | | 940 |
| 3613 | 2212 | OMH | úrok z prodlení | 2 | x | 9 | x | 9 | | x |
| 3613 | 2212 | OR | smluvní pokuty | 30 | x | x | x | x | | x |
| 5512 | 2212 | JSDH | smluvní pokuta za pozdní platbu | x | x | 36 | 35 | 36 | | x |
| 6171 | 2212 | OE | pokuty | 5 | x | x | x | x | | x |
| 3111,3113 | 2229 | OE | vratky PO | 580 | x | 67 | 81 | 81 | | x |
| 3319 | 2229 | OŠK | vratky - dotace na kulturu | 63 | x | 134 | x | 134 | | x |
| 3419 | 2229 | OŠK | vratky - sportovní akce | 253 | x | 15 | | 15 | | x |
| 3421 | 2229 | OŠK | vratka DDM Děčín, p.o. | 18 | x | x | x | x | | x |
| 3741 | 2229 | OŽP | vratka ZOO Děčín | x | x | 37 | 37 | 37 | | x |
| 4171 | 2229 | OSV | ostatní přijaté vratky transferů - příspěvek na živobytí | 1 | x | x | x | x | | x |
| 4179 | 2229 | OSV | ostatní přijaté vratky transferů - ostatní dávky sociální pomoci | 6 | x | 6 | x | 6 | | x |
| 4189 | 2229 | OSV | ostatní přijaté vratky transferů - péče o osobu blízkou | 28 | x | x | x | x | | x |

| Paragraf | Položka | Zodp. odbor | | Skutečnost k 31.12.2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.6.2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-----------|---------|-------------|--|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| 4345 | 2229 | OSV | ostatní přijaté vratky transferů - CSS Děčín, p.o. | 187 | x | 503 | 778 | 778 | | x |
| 4359 | 2229 | OSV | vratky dotací OSV | 1 | x | x | x | x | | x |
| | | | Příjem z prodeje neinvestičního majetku a ostatní nedaňové příjmy | 21 879 | 2 000 | 11 291 | 3 655 | 11 948 | 20 000 | 1 300 |
| | 2321 | | přijaté peněžité neinvestiční dary | 595 | x | 187 | 836 | 836 | | x |
| | 2322 | | příjem z pojistných plnění | 3 954 | x | 7 730 | 411 | 7 730 | | x |
| | 2324 | | přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 2 743 | x | 2 565 | 408 | 2 565 | | 500 |
| 3612,3613 | 2324 | SBF | přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 1 534 | 1 500 | 295 | 1 500 | 303 | | 300 |
| | 2328 | | neidentifikované příjmy | 6 | x | 9 | x | 9 | | x |
| | 2329 | | ostatní nedaňové příjmy j. n. | 13 047 | 500 | 505 | 500 | 505 | | 500 |
| | | OE | Třída 4 - přijaté transfery | 192 976 | 57 642 | 123 903 | 160 853 | 160 853 | 170 000 | 60 363 |
| | | | Neinvestiční přijaté transfery | 192 976 | 57 642 | 123 903 | 160 853 | 160 853 | 0 | 60 363 |
| | 4111 | | Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR | 13 011 | 0 | 3 114 | 3 231 | 3 231 | | x |
| | | | Dotace na zajištění voleb do Parlamentu České republiky | 1 725 | x | x | x | x | | x |
| | | | Zapojení příspěvku ze SR na zmírnění dopadu výplaty kompenzačního bonusu | 11 286 | x | 3 114 | 3 231 | 3 231 | | x |
| | 4112 | | Neinvestiční přijaté transfery ze SR celkem | 57 499 | 57 642 | 27 784 | 57 642 | 57 642 | | 60 363 |
| | 4113 | | Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 169 | x | x | x | x | | x |
| | | | Oprava mostu DC-008P ul. Čsl. armády přes vlečku ČD | 169 | x | x | x | x | | x |
| | 4116 | | Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR | 66 593 | x | 39 321 | 42 146 | 42 146 | | x |
| | | | Úřad práce | 6 485 | x | 2 315 | 4 168 | 4 168 | | x |
| | | | Asistenti prevence kriminality II | 1 842 | x | 902 | 902 | 902 | | x |
| | | | Dotace v rámci OPVVV | 9 938 | x | x | x | x | | x |
| | | | Zpracování územní energetické koncepce pro statutární město Děčín | 246 | x | x | x | x | | x |
| | | | Prostupné zaměstnávání v SMS | 514 | x | x | x | x | | x |
| | | | Prostupné zaměstnávání v SMS II | 933 | x | 4 701 | 4 701 | 4 701 | | x |
| | | | Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí | 15 187 | x | 14 765 | 14 765 | 14 765 | | x |
| | | | Dotace na výkon sociální práce | 4 479 | x | 5 272 | 5 272 | 5 272 | | x |
| | | | Dotace na financování zvýšených provozních výdajů a dorovnání výpadku zdrojů/příjmů v souvislosti s epidemií COVID | 9 255 | x | x | x | x | | x |
| | | | Dotace zoologickým a botanickým zahradám | 1 601 | x | x | 369 | 369 | | x |
| | | | Škola pro všechny II | 10 890 | x | 7 595 | 7 594 | 7 594 | | x |
| | | | Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky | 19 | x | 10 | 10 | 10 | | x |
| | | | Dotace na podporu mimořádného finančního ohodnocení soc. pracovníků v souvislosti s epidemií COVID_19 | 227 | x | x | x | x | | x |
| | | | Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží | 1 903 | x | x | x | x | | x |
| | | | Dotace na činnosti Lesního úřadu Děčín, p.o. | 977 | x | x | x | x | | x |
| | | | Městská knihovna Děčín - projekty "Knihovna pro všechny generace" a | 31 | x | x | x | x | | x |
| | | | Dotace na podporu mimořádného ohodnocení strážníků obecních policí | 230 | x | x | x | x | | x |

| Paragraf | Položka | Zodp. odbor | | Skutečnost k 31.12.2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.6.2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------|---------|-------------|--|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|
| | | | Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v Růžové zahradě a dolní | 359 | x | x | x | x | | x |
| | | | Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích | 1 220 | x | x | x | x | | x |
| | | | Dotace na výdaje JSDH | 257 | x | x | x | x | | x |
| | | | Protidrogová politika | x | x | 383 | 383 | 383 | | x |
| | | | Projekt soutěže | x | x | 354 | x | x | | x |
| | | | Inovace přírodovědného vzdělávání | x | x | 3 024 | 3 024 | 3 024 | | x |
| | | | Digitální vzdělávání v oblasti 3D tisku | x | x | x | 16 | 16 | | x |
| | | | Příspěvek na obnovu lesních porostů | x | x | x | 762 | 762 | | x |
| | | | Dotace na "Jazykové kurzy a adaptační skupina UA" | x | x | x | 180 | 180 | | x |
| | 4121 | | Neinvestiční přijaté transfery od obcí | 138 | x | 40 | x | x | | x |
| | 4122 | | Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 55 559 | x | 53 644 | 57 834 | 57 834 | | x |
| | | | Příspěvek na mzdové náklady z projektu OPZ | 41 | x | x | x | x | | x |
| | | | Podpora sociálních služeb | 47 421 | x | 42 535 | 42 535 | 42 535 | | x |
| | | | Podpora sociálních služeb POSOSUK 3 | 5 363 | x | 2 394 | 2 394 | 2 394 | | x |
| | | | Projekt "ÚK - obědy do škol II" | 333 | x | 283 | 283 | 283 | | x |
| | | | ITS - Inteligentní dopravní systémy v Děčíně | 113 | x | x | | x | | x |
| | | | Dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí Městské knihovny Děčín | 1 570 | x | 1 560 | 1 560 | 1 560 | | x |
| | | | Dotace pro JSDH na vybavení ochrannými a věcnými prostředky | 220 | x | x | x | x | | x |
| | | | Dotace na akci "Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice | 322 | x | x | x | x | | x |
| | | | Dotace na projekt "Společně cestou to zvládneme" | 30 | x | x | x | x | | x |
| | | | Podpora Ústeckého kraje na služby protidrogové politiky | 146 | x | x | x | x | | x |
| | | | Zapojení příjmů od Ústeckého kraje na kompenzaci veřejné služby DPMD, a. s. (integrováný dopravní systém) | x | x | 6 850 | 8 954 | 8 954 | | x |
| | | | Prevence rizikového chování v ÚK | x | x | 22 | 22 | 22 | | x |
| | | | Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání 2022, na projekt Soutěže 2022 | x | x | x | 354 | 354 | | x |
| | | | Podpora integrace držitelů dočasné ochrany v roce 2022 v Děčíně | x | x | x | 614 | 614 | | x |
| | | | Noc snů | x | x | x | 70 | 70 | | x |
| | | | Pohádková kašna na Masarykové náměstí v Děčíně | x | x | x | 958 | 958 | | x |
| | | | Dotace na "Městské slavnosti 2022" | x | x | x | 90 | 90 | | x |
| | 4152 | | Neinvestiční přijaté transfery od mezinár.inst.a některých cizích org.a PO | 7 | x | x | x | x | | x |
| | | | Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN) | 7 | x | x | x | x | | x |
| | | | PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM | 1 150 660 | 953 759 | 634 851 | 1 069 377 | 1 221 668 | 1 246 000 | 1 122 140 |

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

| Par. | Pol. | Zodp. odbor | | Skutečnost k 31.12.2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.6.2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Rozpočtový výhled 2023 | Návrh rozpočtu na r. 2022 |
|------|------|-------------|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
| | | | Třída 3 - kapitálové příjmy | 7 911 | 3 800 | 2 629 | 3 800 | 2 306 | 0 | 2 040 |
| | | | 31 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy | 7 911 | 3 800 | 2 629 | 3 800 | 2 306 | 0 | 2 040 |
| 3639 | 3111 | OMH | prodej pozemků a ostatní | 5 953 | 3 500 | 1 697 | 3 500 | 2 206 | | 2 000 |
| 3612 | 3112 | SBF | prodej nemovitostí | 1 750 | x | 868 | x | | | x |
| 3639 | 3112 | OMH | prodej ostatních nemovitých věcí | x | 300 | 0 | 300 | | | x |
| 6171 | 3113 | OPO | prodej notebooků a telefonů | 42 | x | x | x | 100 | | 40 |
| 6171 | 3113 | OPO | prodej vozidel | 141 | x | 64 | x | | | x |
| 3412 | 3119 | OMH | prodej DM - Zimní stadion | 25 | x | x | x | | | x |
| | | | Třída 4 - přijaté transfery | 3 197 | x | 6 316 | 6 766 | 0 | 0 | 0 |
| | 4213 | | Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 1 647 | x | 248 | 248 | 0 | 0 | x |
| | | | Dotace na pořízení elektromobilu a dvou aut na CNG | x | x | 248 | 248 | | | x |
| | | | Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická x Lužická | 1 586 | x | x | x | | | x |
| | | | Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5 | 61 | x | x | x | | | x |
| | 4216 | | Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 1 550 | x | 6 068 | 6 518 | 0 | 0 | x |
| | | | Pořízení automobilové cisternové stříkačky | 1 550 | x | 2 500 | 2 500 | | | x |
| | | | Inovace přírodovědného vzdělávání ZŠ Březová Děčín | x | x | 3 568 | 3 568 | | | x |
| | | | Děčín - Boletice nad Labem - Dopravní automobil | x | x | x | 450 | | | x |
| | | | KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM | 11 108 | 3 800 | 8 945 | 10 566 | 2 306 | 0 | 2 040 |

Provozní výdaje

(v tis. Kč)

| Par. | | Skutečnost k 31.12.2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.6.2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Rozdíl NR23- SR22 |
|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 029 - Městská policie | | 57 307 | 61 245 | 27 974 | 62 839 | 62 844 | 72 670 | 70 187 | 8 942 |
| | provozní výdaje | 2 989 | 4 895 | 1 423 | 5 560 | 5 580 | 5 894 | 5 465 | |
| | 2219 ostatní zál. pozemních komunikací | 66 | 200 | 25 | 200 | 160 | 355 | 160 | |
| | 5311 bezpečnost a veřejný pořádek - provoz | 2 897 | 4 395 | 1 299 | 5 055 | 5 055 | 5 179 | 5 005 | |
| | 6171 reprefond | x | x | x | 5 | 5 | x | x | |
| | 6409 prevence kriminality (ostatní) - provoz | 26 | 300 | 99 | 300 | 360 | 360 | 300 | |
| | platy a odvody | 52 516 | 55 750 | 25 530 | 56 032 | 56 017 | 63 976 | 61 922 | |
| | 5311 bezpečnost a veřejný pořádek - platy a odvody SP a ZP | 52 496 | 54 062 | 25 530 | 54 344 | 54 389 | 59 922 | 59 922 | |
| | 6409 prevence kriminality (ostatní) - platy a odvody | 20 | 1 688 | 0 | 1 688 | 1 628 | 4 054 | 2 000 | |
| | projekty | 1 802 | 600 | 1 021 | 1 247 | 1 247 | 2 800 | 2 800 | |
| | 6409 prevence kriminality (projekty) - ITI - Asistent prevence kriminality II | 1 802 | 600 | 1 021 | 1 247 | 1 247 | x | x | |
| | 6409 Prevence kriminality v Děčíně | x | x | x | x | x | 2 800 | 2 800 | |
| 129 - Středisko městských služeb | | 27 414 | 16 032 | 15 664 | 32 221 | 34 375 | 28 380 | 24 480 | 8 448 |
| | provozní výdaje | 3 128 | 3 200 | 2 881 | 4 794 | 4 023 | 5 305 | 5 005 | |
| | 3639 provoz | 3 128 | 3 200 | 2 881 | 4 789 | 4 018 | 5 305 | 5 005 | |
| | 6171 reprefond | x | x | x | 5 | 5 | x | x | |
| | platy a odvody | 19 190 | 10 000 | 9 850 | 20 395 | 23 320 | 19 600 | 16 000 | |
| | 3639 platy a odvody SP a ZP | 19 190 | 10 000 | 9 850 | 20 395 | 23 320 | 19 600 | 16 000 | |
| | projekty | 5 096 | 2 832 | 2 933 | 7 032 | 7 032 | 3 475 | 3 475 | |
| | 3639 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II | 4 781 | 2 832 | 2 933 | 7 032 | 7 032 | x | x | |
| | Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce | 270 | x | x | x | x | x | x | |
| | ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II | 45 | x | x | x | x | x | x | |
| | Podpora zaměstnanosti v SMS | x | x | x | x | x | 3 475 | 3 475 | |
| 229 - JSDH | | 3 210 | 3 400 | 1 466 | 5 709 | 5 003 | 5 161 | 4 004 | 604 |
| | provozní výdaje | 2 009 | 1 900 | 902 | 3 609 | 2 903 | 3 421 | 2 504 | |
| | 5512 provoz | 2 009 | 1 900 | 902 | 3 606 | 2 900 | 3 421 | 2 504 | |
| | 6171 reprefond | x | x | x | 3 | 3 | x | x | |
| | platy a odvody | 1 201 | 1 500 | 564 | 2 100 | 2 100 | 1 740 | 1 500 | |
| | 5512 platy a odvody SP a ZP | 1 201 | 1 500 | 564 | 2 100 | 2 100 | 1 740 | 1 500 | |
| 229 - Krizové řízení | | 613 | 920 | 1 558 | 2 970 | 3 017 | 1 170 | 930 | 10 |
| | provozní výdaje | 613 | 920 | 1 558 | 2 970 | 3 017 | 1 170 | 930 | |
| | 5212 ochrana obyvatelstva | 298 | 600 | 38 | 553 | 600 | 800 | 600 | |
| | 5213 krizová opatření | 230 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| | 5272 činnost orgánů krizového řízení na úz. úrovni | x | 20 | 0 | 20 | 20 | 70 | 30 | |
| | 5273 ostatní správa v oblasti krizového řízení | 85 | 50 | 67 | 97 | 97 | 50 | 50 | |
| | 5279 záležitosti krizového řízení jinde nezařazené | x | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |

| Par. | | Skutečnost k 31.12.2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.6.2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Rozdíl NR23- SR22 |
|------|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 6221 humanitární zahraniční pomoc přímá | x | x | 1 453 | 2 050 | 2 050 | 0 | 0 | |
| | 329 - Městské turistické centrum | 8 824 | 9 793 | 5 591 | 11 906 | 10 878 | 12 524 | 11 255 | 1 462 |
| | provozní výdaje | 4 060 | 4 600 | 3 272 | 6 413 | 5 500 | 6 324 | 5 205 | |
| | 2143 provoz MTC, propagační činnost aj. | 4 060 | 4 600 | 3 257 | 6 393 | 5 480 | 6 324 | 5 205 | |
| | 6221 humanitární zahraniční pomoc přímá | x | x | 15 | 15 | 15 | x | x | |
| | 6171 reprefond | x | x | x | 5 | 5 | x | x | |
| | platy a odvody | 4 755 | 5 133 | 2 316 | 5 433 | 5 368 | 6 150 | 6 000 | |
| | 2143 platy a odvody SP a ZP | 4 755 | 5 133 | 2 316 | 5 433 | 5 368 | 6 150 | 6 000 | |
| | cestovné | 9 | 60 | 3 | 60 | 10 | 50 | 50 | |
| | 2143 cestovné | 9 | 60 | 3 | 60 | 10 | 50 | 50 | |
| | 030 - odbor tajemník | 180 757 | 168 236 | 84 497 | 194 913 | 193 530 | 196 158 | 190 647 | 22 411 |
| | provozní výdaje | 2 099 | 2 081 | 2 800 | 6 891 | 6 605 | 12 750 | 11 890 | |
| | 6112 provoz | 15 | 51 | 30 | 100 | 100 | 100 | 70 | |
| | 6114 cestovné | 1 | x | x | x | x | x | x | |
| | 6171 školení, cestovné aj. (ostatní) | 1 657 | 1 390 | 765 | 1 900 | 1 698 | 2 190 | 1 790 | |
| | 6171 provozní výdaje | x | 210 | 1 537 | 4 079 | 4 027 | 9 540 | 9 200 | |
| | 6171 příspěvky sdružením | 426 | 430 | 427 | 459 | 427 | 430 | 430 | |
| | 6171 reprefond | x | x | 79 | 353 | 353 | 490 | 400 | |
| | 6409 cizí platby | x | x | -38 | x | x | x | x | |
| | platy a odvody | 176 491 | 165 391 | 80 647 | 186 027 | 184 930 | 183 408 | 178 757 | |
| | 6112 odměny a odvody SP a ZP | 7 205 | 9 391 | 3 607 | 9 391 | 8 294 | 8 957 | 8 957 | |
| | 6114 odměny a odvody SP a ZP | 775 | x | x | x | x | x | x | |
| | 6171 platy a odvody SP a ZP (ostatní) | 168 511 | 156 000 | 77 040 | 176 636 | 176 636 | 174 451 | 169 800 | |
| | projekty | 2 167 | 764 | 1 050 | 1 995 | 1 995 | 0 | 0 | |
| | 6171 Místní akční plán II | 253 | 64 | 46 | 114 | 114 | x | x | |
| | 6171 Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků | 31 | x | x | x | x | x | x | |
| | 6171 Škola pro všechny 2 | 1 883 | 700 | 1 004 | 1 881 | 1 881 | x | x | |
| | 031 - odbor strategií a informačních technologií | 61 151 | 57 525 | 27 456 | 54 490 | 51 570 | 43 883 | 40 854 | -16 671 |
| | provozní výdaje | 55 853 | 56 365 | 26 498 | 52 069 | 49 149 | 43 798 | 40 769 | |
| | 2143 osobní lodní doprava | 360 | 360 | x | x | x | x | x | |
| | 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace | 3 087 | 2 851 | 2 804 | 4 714 | 4 714 | 4 460 | 4 331 | |
| | 3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) | x | x | 6 | 1 163 | 800 | 2 200 | 1 500 | |
| | 3639 provoz WC | 473 | 500 | 188 | 192 | 188 | 0 | 0 | |
| | 6112 zastupitelstva obcí | x | 50 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| | 6114 provoz | 722 | x | x | x | x | x | x | |
| | 6171 provoz (ostatní) | 44 600 | 46 000 | 20 006 | 38 715 | 36 856 | 31 405 | 29 405 | |
| | 6171 sociální fond | 6 611 | 6 604 | 3 493 | 7 284 | 6 590 | 5 733 | 5 533 | |
| | projekty | 1 993 | 1 160 | 958 | 2 421 | 2 421 | 85 | 85 | |
| | 6171 Místní akční plán II | 80 | 360 | 65 | 511 | 511 | x | x | |
| | 6171 Škola pro všechny 2 | 557 | 300 | 144 | 625 | 625 | x | x | |
| | 6171 ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb II | 859 | 500 | 500 | 1 001 | 1 001 | x | x | |

| Par. | | Skutečnost k 31.12.2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.6.2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Rozdíl NR23- SR22 |
|------|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 6171 ITI - Asistent prevence kriminality II | 5 | x | 249 | 284 | 284 | x | x | |
| | 6171 Zpracování územní energetické koncepce pro statutární město Děčín | 492 | x | x | x | x | x | x | |
| | 6171 Prevence kriminality v Děčíně | x | x | x | x | x | 50 | 50 | |
| | 6171 Podpora zaměstnanosti v SMS | x | x | x | x | x | 35 | 35 | |
| | Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o. - z úvěru | 3 305 | x | x | x | x | x | x | |
| | 032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad | 1 | 50 | 0 | 54 | 54 | 85 | 55 | 5 |
| | provozní výdaje | 1 | 50 | 0 | 54 | 54 | 85 | 55 | |
| | 2229 znalecké posudky, nájemné aj. | 1 | 50 | 0 | 50 | 50 | 80 | 50 | |
| | 6171 reprefond | x | x | x | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| | 033 - odbor stavební úřad | 141 | 1 231 | 0 | 1 134 | 1 134 | 1 235 | 1 235 | 4 |
| | provozní výdaje | 141 | 1 231 | 0 | 1 134 | 1 134 | 1 235 | 1 235 | |
| | 3635 pořízení a změny ÚP a ÚAP | 120 | 1 201 | 0 | 1 101 | 1 101 | 1 201 | 1 201 | |
| | 3639 znalecké posudky, studie | 21 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | 6171 reprefond | x | x | x | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| | 034 - odbor životního prostředí | 22 926 | 18 000 | 9 280 | 18 491 | 16 927 | 22 104 | 20 604 | 2 604 |
| | provozní výdaje | 2 553 | 2 500 | 420 | 4 313 | 2 749 | 2 604 | 2 604 | |
| | 1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče, provoz útulku | 1 140 | 1 000 | 403 | 2 529 | 1 000 | 1 100 | 1 100 | |
| | 1037 celospolečenské funkce lesů | 25 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| | 3719 zapojení poplatků za znečišťování ŽP | 0 | x | 0 | 245 | 245 | x | x | |
| | 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 | 1 388 | 1 450 | 11 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | |
| | 3769 ostatní správa v ochraně životního prostředí | x | 20 | 6 | 55 | 20 | 20 | 20 | |
| | 6171 reprefond | x | x | x | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | 1039 Lesní úřad Děčín, p. o. | 2 197 | x | x | 762 | 762 | 0 | 0 | |
| | 1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině | 200 | x | x | x | x | x | x | |
| | 1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy | 100 | x | x | x | x | x | x | |
| | 1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít... | 350 | x | x | x | x | x | x | |
| | 1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Lavice v lese č. 2 | 100 | x | x | x | x | x | x | |
| | 1039 Lesní úřad, p. o. - Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) - Klobouk trai | 325 | x | x | x | x | x | x | |
| | 3741 Zoologická zahrada Děčín, p. o. | 17 101 | 15 500 | 8 860 | 13 416 | 13 416 | 19 500 | 18 000 | |
| | 035 - odbor ekonomický | 14 265 | 3 150 | 11 642 | 15 566 | 15 566 | 3 101 | 3 101 | -49 |
| | provozní výdaje | 10 978 | 3 150 | 10 032 | 13 509 | 13 509 | 3 101 | 3 101 | |
| | 5269 ostatní správa v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy | 120 | x | x | 1 300 | 1 300 | x | x | |
| | 6171 reprefond | x | x | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| | 6171 daňové poradenství, audit aj. | x | x | 134 | 338 | 338 | 446 | 446 | |
| | 6310 úroky ze střednědobého úvěru | 111 | 1 500 | 326 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 000 | |
| | 6399 platba DPH | 1 051 | 1 500 | 819 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
| | daň z příjmů PO za město | 9 575 | x | 8 717 | 8 717 | 8 717 | x | x | |
| | 6409 ostatní | 121 | 150 | 34 | 150 | 150 | 150 | 150 | |

| Par. | | Skutečnost k 31.12.2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.6.2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Rozdíl NR23- SR22 |
|--|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 6402 | finanční vypořádání se SR za rok 2020 | 3 287 | x | 1 610 | 2 057 | 2 057 | x | x | |
| 036 - odbor rozvoje | | 2 348 | 2 200 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | -2 200 |
| provozní výdaje | | 2 348 | 2 200 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2212 Oprava mostu ev.č. DC-008P v ulici Čsl. armády přes vlečku ČD | 285 | x | x | x | x | x | x | |
| | 2219 Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou | 116 | x | x | x | x | x | x | |
| | 3111 Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády - MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 – zpracování PD | 87 | x | x | x | x | x | x | |
| | 3322 Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly | 19 | x | x | x | x | x | x | |
| | 3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách | 8 | x | x | x | x | x | x | |
| | 3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) | 265 | 2 200 | 15 | 16 | x | x | x | |
| | 3635 Rozvojová zóna Děčín - východní nádraží | 1 567 | x | x | x | x | x | x | |
| | 6310 Finanční operace - vrácení jistín | 1 | x | x | x | x | x | x | |
| 037 - odbor místního hospodářství | | 37 556 | 62 791 | 22 791 | 78 991 | 77 281 | 212 814 | 93 911 | 31 120 |
| provozní výdaje | | 19 191 | 50 050 | 16 808 | 59 293 | 57 583 | 193 214 | 78 525 | |
| | 1014 oprava oplocení městského útulku Děčín | 295 | x | x | x | 0 | 600 | x | |
| | 3322 obnova kulturních památek | 1 035 | 2 000 | 269 | 4 899 | 4 899 | 24 000 | 11 300 | |
| | 3412 opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj. | 4 667 | 5 700 | 2 302 | 6 561 | 5 651 | 26 120 | 6 701 | |
| | 3632 pohřebnictví | 1 655 | 1 000 | 1 158 | 1 600 | 1 600 | 5 500 | 2 000 | |
| | 3639 komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.) | 3 167 | 8 000 | 4 357 | 9 386 | 9 386 | 37 610 | 9 320 | |
| | 3639 projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. | 153 | 3 000 | 359 | 1 980 | 1 980 | 8 000 | 3 000 | |
| | 3639 opravy majetku ve výpůjčce PO | 7 007 | 26 500 | 2 370 | 18 044 | 18 044 | 58 160 | 20 000 | |
| | 3639 provoz WC | x | x | 96 | 374 | 374 | 700 | 600 | |
| | 3741 oprava kanalizace ZOO Děčín | x | x | x | 200 | 200 | x | x | |
| | 3742 údržba skal | 1 071 | 3 000 | 2 095 | 5 354 | 5 354 | 4 100 | 3 600 | |
| | 5512 požární ochrana | 141 | 850 | 49 | 850 | 850 | 1 880 | 1 000 | |
| | 6171 provozní výdaje | x | x | 3 752 | 10 042 | 9 242 | 26 540 | 21 000 | |
| | 6171 reprefond | x | x | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 3322 | Obnova kašny na Masarykově náměstí | 41 | 2 300 | x | 5 300 | 5 300 | 2 057 | 2 057 | |
| 3412 | Zimní stadion - dotace na provoz | 7 482 | 7 482 | 4 000 | 7 482 | 7 482 | 11 350 | 8 299 | |
| 3412 | Fotbalový stadion ul. Práce a Sportovní areál Máchovka - dotace na provoz | 575 | 575 | 400 | 575 | 575 | 1 146 | 940 | |
| 3412 | Fotbalový stadion Řezus - dotace na provoz | | | | | | 416 | 0 | |
| 3412 | Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz | 2 384 | 2 384 | 1 384 | 2 384 | 2 384 | 4 631 | 4 090 | |
| 3639 | Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě | 1 702 | x | x | 2 117 | 2 117 | x | x | |
| 3639 | Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu | 3 571 | x | x | x | 0 | x | x | |
| 3742 | sanace skalních masivů | 2 610 | x | 199 | 1 840 | 1 840 | x | x | |
| 137 - správa bytového fondu | | 29 984 | 29 255 | 18 242 | 33 342 | 30 395 | 43 450 | 43 450 | 14 195 |
| provozní výdaje | | 26 670 | 24 645 | 16 711 | 28 732 | 25 885 | 35 150 | 35 150 | |

| Par. | | Skutečnost k 31.12.2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.6.2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Rozdíl NR23- SR22 |
|------|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 3612 bytové hospodářství | 25 071 | 23 083 | 15 904 | 26 980 | 24 133 | 33 390 | 33 390 | |
| | 3613 nebytové hospodářství | 1 464 | 1 217 | 563 | 947 | 947 | 1 300 | 1 300 | |
| | 6221 humanitární zahraniční pomoc přímá | x | x | 205 | 455 | 455 | x | x | |
| | 6310 služby peněžních ústavů | 42 | 45 | 23 | 45 | 45 | 60 | 60 | |
| | 6399 platby daní a poplatků | 93 | 300 | 15 | 300 | 300 | 400 | 400 | |
| | 6409 ostatní poplatky | x | x | 1 | 5 | 5 | x | x | |
| | oprava a údržba | x | 1 150 | 0 | 1 150 | 1 150 | 4 800 | 4 800 | |
| | 3612 bytové hospodářství | x | 1 150 | 0 | 1 150 | 1 150 | 4 800 | 4 800 | |
| | platy a odvody | 3 314 | 3 460 | 1 531 | 3 460 | 3 360 | 3 500 | 3 500 | |
| | 3612 bytové hospodářství | 3 314 | 3 460 | 1 531 | 3 460 | 3 360 | 3 500 | 3 500 | |
| | 237 - odd. přípravy a realizace staveb | 7 824 | 15 833 | 1 341 | 26 325 | 2 940 | 29 492 | 28 492 | 12 659 |
| | provozní výdaje | 241 | 1 788 | 1 325 | 25 190 | 2 940 | 9 492 | 8 492 | |
| | 2212 Oprava mostu ev.č. DC-031P, Boletice nad Labem, Děčín XXXII | 12 | 447 | 165 | 1 535 | x | x | x | |
| | 2212 Oprava opěrné zdi ul. Zemědělská, Děčín – Křešice | x | x | 710 | 1 084 | x | x | x | |
| | 2212 Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu | x | x | x | 778 | 0 | 5 000 | 5 000 | |
| | 2212 Oprava komunikace ul. Větrná Děčín | x | x | x | 1 560 | x | x | x | |
| | 2212 Oprava opěrné zdi Včelná, Děčín X | x | x | x | 2 474 | x | x | x | |
| | 2212 Oprava chodníku Komenského náměstí | x | x | x | 2 074 | x | x | x | |
| | 2212 Oprava propustky přes tok Ostružník, Děčín - Maxičky | x | x | x | 1 959 | x | x | x | |
| | 2212 Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický, Krásný Studenec | x | x | x | x | x | 1 200 | 1 200 | |
| | 2219 Oprava cyklostezky pod zámekem v Děčíně | x | x | x | 16 | x | x | x | |
| | 3113 ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/2 výměna fasádních výplní - pavilon C | x | x | x | 1 366 | x | x | x | |
| | 3113 Částečná výměna oken v obj. ZŠ Kosmonautů Děčín - Březiny | x | x | x | 2 301 | x | x | x | |
| | 3113 ZŠ Březová - oprava hlavního vstupu | x | x | x | 1 398 | x | x | x | |
| | 3412 Výměna prosklené štítové stěny v objektu sportovní haly v ul. Práce | x | x | x | 2 947 | x | x | x | |
| | 3421 Rekonstrukce zpevněných ploch - DDM Březiny | x | x | x | 1 719 | 1 600 | 119 | 119 | |
| | 3429 Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách | 1 | 341 | 1 | 1 000 | x | x | x | |
| | 3631 SOD-Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín, C1.9 - SO104 Děčín - Březiny | 12 | x | x | x | x | x | x | |
| | 3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) | 190 | 1 000 | 51 | 642 | 800 | 2 000 | 1 000 | |
| | 3639 SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří | x | x | 112 | 113 | x | x | x | |
| | 3639 Zrušení železničního přejezdu Detrans, areál Krokova | x | x | 220 | 238 | x | x | x | |
| | 3639 Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně | x | x | 27 | 27 | x | x | x | |
| | 3699 Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5 | 26 | x | 39 | 167 | 40 | 100 | 100 | |
| | 3741 Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín | x | x | x | 1 572 | 500 | 1 073 | 1 073 | |
| | 3742 Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince | x | x | x | 220 | x | x | x | |
| | 2212 Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská | 194 | 6 845 | 16 | 911 | x | x | x | |
| | 2212 Oprava MK ul.Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace) | x | x | x | 224 | 0 | 10 000 | 10 000 | |
| | 3113 Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Březová" - z úvěru | 2 787 | x | x | x | x | x | x | |
| | 3113 ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy | x | 7 200 | x | x | 0 | 10 000 | 10 000 | |
| | 3639 SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří - z úvěru | 3 878 | x | x | x | x | x | x | |

| Par. | | Skutečnost k 31.12.2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.6.2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Rozdíl NR23- SR22 |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 3639 | Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu | 724 | x | x | x | x | x | x | |
| 038 - odbor sociálních věcí | | 87 136 | 30 087 | 65 221 | 89 256 | 77 095 | 45 690 | 36 644 | 6 557 |
| provozní výdaje | | 829 | 1 587 | 366 | 13 697 | 1 536 | 1 752 | 1 644 | |
| | 3512 Stomatologická péče | 492 | 482 | 216 | 482 | 482 | 473 | 473 | |
| | 3513 Lékařská služba první pomoci | x | 500 | x | 465 | 400 | 500 | 500 | |
| | 3522 Ostatní nemocnice | x | x | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | |
| | 4329 sociální péče a pomoc dětem a mládeži | 85 | 200 | 44 | 187 | 187 | 288 | 280 | |
| | 4339 výkon pěstounské péče | x | x | x | 6 563 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4345 dary na sociální účely | x | x | x | 5 533 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4341 sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřízpůsobilým | 1 | 70 | 6 | 70 | 70 | 100 | 100 | |
| | 4349 ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva | 34 | 160 | 6 | 160 | 160 | 180 | 180 | |
| | 4359 pomoc starým občanům, vyklizení bytů po zemřelých aj. | 210 | 170 | 58 | 194 | 194 | 200 | 100 | |
| | 4399 ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti | 7 | 5 | x | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | 6171 reprefond | x | x | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| 4345 | Centrum sociálních služeb Děčín , p. o. | 82 809 | 25 000 | 61 342 | 70 546 | 70 546 | 37 938 | 30 000 | |
| 4359 | dotace subjektům v oblasti sociálních věcí | 3 498 | 3 500 | 3 513 | 5 013 | 5 013 | 6 000 | 5 000 | |
| 039 - odbor školství a kultury | | 182 971 | 169 180 | 99 768 | 187 847 | 173 959 | 231 206 | 218 380 | 49 200 |
| provozní výdaje | | 720 | 4 350 | 912 | 2 185 | 2 045 | 4 845 | 4 365 | |
| | 2143 osobní lodní doprava | x | x | x | 400 | 360 | 400 | 360 | |
| | 3111 provoz MŠ | x | 70 | x | 70 | 70 | 100 | 70 | |
| | 3113 provoz ZŠ | 81 | 100 | 197 | 200 | 100 | 250 | 250 | |
| | 3319 kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.) | 444 | 4 000 | 621 | 1 331 | 1 331 | 3 910 | 3 500 | |
| | 3319 kronika | 80 | 130 | 91 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
| | 3319 rezervační systém | 115 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 6171 reprefond | x | x | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 3111 | MŠ Májová - příspěvek na provoz | 3 245 | 2 895 | 1 760 | 3 327 | 3 327 | 4 335 | 4 100 | |
| 3111 | MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2 | 406 | 200 | 243 | 520 | x | x | x | |
| 3111 | MŠ Riegrova - příspěvek na provoz | 3 210 | 2 739 | 1 371 | 2 739 | 2 739 | 4 170 | 3 900 | |
| 3111 | MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2 | 375 | 200 | 234 | 520 | x | x | x | |
| 3111 | MŠ Liliová - příspěvek na provoz | 2 479 | 2 023 | 1 015 | 2 141 | 2 141 | 3 116 | 3 000 | |
| 3111 | MŠ Liliová - projekt Škola pro všechny 2 | 462 | 200 | 307 | 600 | x | x | x | |
| 3111 | MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz | 3 050 | 2 887 | 1 468 | 2 908 | 2 908 | 4 514 | 4 300 | |
| 3111 | MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2 | 455 | 200 | 241 | 520 | x | x | x | |
| 3113 | ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz | 7 733 | 6 631 | 3 319 | 7 183 | 7 183 | 9 956 | 9 790 | |
| 3113 | ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz | 3 790 | 2 876 | 1 442 | 2 876 | 2 876 | 4 917 | 4 750 | |
| 3113 | ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2 | 953 | 350 | 597 | 1 090 | x | x | x | |
| 3113 | ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz | 4 368 | 3 480 | 1 808 | 3 811 | 3 811 | 4 348 | 4 100 | |
| 3113 | ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2 | 941 | 350 | 583 | 1 090 | x | x | x | |
| 3113 | ZŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz | 6 942 | 6 483 | 3 243 | 7 045 | 7 045 | 8 509 | 8 300 | |
| 3113 | ZŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2 | 1 311 | 400 | 666 | 1 159 | x | x | x | |
| 3113 | ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz | 9 024 | 5 700 | 2 872 | 6 092 | 6 092 | 8 844 | 8 400 | |

| Par. | | Skutečnost k 31.12.2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.6.2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Rozdíl NR23- SR22 |
|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 3113 | ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2 | 1 373 | 400 | 885 | 1 359 | x | x | x | |
| 3113 | ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany | x | x | x | 100 | 100 | x | x | |
| 3113 | ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz | 3 056 | 3 231 | 1 617 | 3 452 | 3 452 | 5 288 | 5 100 | |
| 3113 | ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2 | 502 | 200 | 276 | 790 | x | x | x | |
| 3113 | ZŠ Komenského - příspěvek na provoz | 2 431 | 2 500 | 1 252 | 2 612 | 2 612 | 4 500 | 4 300 | |
| 3113 | ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2 | 933 | 350 | 525 | 1 090 | x | x | x | |
| 3113 | ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz | 5 819 | 4 645 | 2 323 | 5 271 | 5 271 | 7 525 | 7 400 | |
| 3113 | ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2 | 949 | 350 | 519 | 1 090 | x | x | x | |
| 3113 | ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz | 6 611 | 5 600 | 2 804 | 6 568 | 6 568 | 9 414 | 8 700 | |
| 3113 | ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2 | 1 349 | 400 | 877 | 1 440 | x | x | x | |
| 3113 | ZŠ Míru - příspěvek na provoz | 9 093 | 8 000 | 4 186 | 8 182 | 8 182 | 11 735 | 11 000 | |
| 3113 | ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2 | 955 | 350 | 579 | 1 090 | x | x | x | |
| 3113 | ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz | 5 705 | 4 680 | 2 340 | 4 680 | 4 680 | 7 691 | 7 300 | |
| 3113 | ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2 | 1 190 | 400 | 722 | 1 340 | x | x | x | |
| 3113 | ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany | x | x | x | 89 | 89 | x | x | |
| 3141 | ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz | 2 000 | 2 300 | 1 154 | 2 379 | 2 379 | 3 523 | 3 150 | |
| 3141 | ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz | 1 859 | 2 300 | 1 154 | 2 395 | 2 395 | 2 675 | 2 675 | |
| 3311 | Městské divadlo Děčín, p. o. | 13 320 | 14 000 | 7 098 | 14 631 | 14 631 | 24 104 | 20 000 | |
| 3314 | Městská knihovna Děčín, p. o. | 22 101 | 20 960 | 12 038 | 22 536 | 22 536 | 24 322 | 24 000 | |
| 3314 | Městská knihovna Děčín - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany | x | x | x | 408 | 408 | x | x | |
| 3321 | Zámek Děčín, p. o. | 12 197 | 12 800 | 6 837 | 13 459 | 13 459 | 17 805 | 17 000 | |
| 3412 | Děčínská sportovní, p. o. | 24 037 | 25 000 | 14 010 | 26 508 | 26 508 | 33 400 | 32 000 | |
| 3421 | Dům dětí a mládeže Děčín, p. o. | 5 070 | 5 200 | 2 988 | 5 844 | 5 844 | 6 670 | 6 200 | |
| 3421 | DDM Děčín - projekt Podpora integrace držitelů dočasné ochrany | x | x | x | 38 | 38 | x | x | |
| 3294 | dotace v oblasti školství | x | 50 | 0 | 50 | 0 | 500 | 50 | |
| 3319 | dotace subjektům v oblasti kultury | 1 289 | 1 500 | 1 167 | 1 600 | 1 600 | 1 500 | 1 500 | |
| 3419 | dotace subjektům v oblasti sportu | 11 668 | 12 000 | 12 336 | 13 040 | 13 040 | 13 000 | 13 000 | |
| 042 - odbor komunikací a dopravy | | 267 166 | 256 918 | 134 592 | 305 022 | 304 517 | 545 326 | 320 813 | 63 895 |
| provozní výdaje | | 181 065 | 170 792 | 81 950 | 192 936 | 192 931 | 406 545 | 204 943 | |
| | 2212 opravy a údržba MK, mostků, propustků | 40 123 | 35 000 | 12 787 | 60 638 | 60 638 | 124 931 | 35 000 | |
| | 2212 zimní údržba komunikací, čištění města | 26 637 | 20 000 | 6 803 | 14 424 | 14 424 | 19 000 | 17 000 | |
| | 2221 provoz veřejné silniční dopravy | 364 | 800 | 293 | 800 | 800 | 880 | 700 | |
| | 2223 bezpečnost silničního provozu | 40 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| | 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě (dopravní značení, dopravní světelná signalizace aj.) | 2 992 | 3 400 | 1 161 | 2 601 | 2 601 | 4 925 | 3 200 | |
| | 2232 provoz vnitrozemské plavby (přívaz Dolní Žleb, přístavní můstky) | 797 | 800 | 494 | 855 | 855 | 900 | 850 | |
| | 2292 spolupodíl na vyrovnání tržeb MAD | 5 000 | x | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | x | |
| | 2292 dopravní obsluha, Ústecký kraj | 3 685 | x | x | x | x | x | x | |
| | 2310 pitná voda | x | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| | 2321 čištění odpadních vod | 1 369 | 1 000 | 184 | 1 000 | 1 000 | 1 800 | 1 300 | |
| | 2333 úpravy drobných vodních toků | 2 384 | 800 | 434 | 1 150 | 1 150 | 1 900 | 900 | |

| Par. | | Skutečnost k 31.12.2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.6.2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Rozdíl NR23- SR22 |
|------|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
| | 2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení | 1 716 | 1 620 | 645 | 1 501 | 1 501 | 84 200 | 1 600 | |
| | 3421 dětské koutky, pískoviště aj. | 1 430 | 2 500 | 925 | 2 018 | 2 018 | 3 500 | 2 500 | |
| | 3429 Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách | 312 | 51 | 0 | 57 | 52 | 0 | 0 | |
| | 3429 Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory | 443 | x | x | x | x | x | x | |
| | 3631 VO - úhrady za el. energii | 8 840 | 10 800 | 5 146 | 10 663 | 10 663 | 26 000 | 26 000 | |
| | 3631 opravy veřejného osvětlení vč. PD | 4 311 | 5 650 | 1 797 | 5 625 | 5 625 | 6 055 | 6 000 | |
| | 3632 údržba zeleně na hřbitovech | 1 290 | 600 | 163 | 279 | 279 | 600 | 300 | |
| | 3639 ekologické WC, provoz tržnice vč. nájemného | 184 | 240 | 127 | 240 | 240 | 290 | 240 | |
| | 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů | 4 490 | 1 650 | 1 089 | 1 650 | 1 650 | 5 000 | 2 000 | |
| | 3722 sběr a svoz komunálních odpadů | 28 459 | 32 500 | 17 609 | 32 500 | 32 500 | 35 620 | 33 000 | |
| | 3723 sběr a svoz ostatních odpadů | 6 084 | 7 000 | 8 875 | 10 500 | 10 500 | 25 000 | 21 000 | |
| | 3725 využívání a zneškodňování kom. odpadů | 23 949 | 22 500 | 11 024 | 18 650 | 18 650 | 26 500 | 26 500 | |
| | 3729 jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob | 636 | 800 | 757 | 1 000 | 1 000 | 1 500 | 1 000 | |
| | 3729 provoz skládky Orlík III (monitoring, analýza rizik, aj.) | 343 | 400 | 90 | 200 | 200 | 800 | 400 | |
| | 3745 údržba zeleně | 13 493 | 20 000 | 6 847 | 18 774 | 18 774 | 29 041 | 20 000 | |
| | 3745 údržba veřejných prostranství aj. | 1 199 | 1 600 | 699 | 1 558 | 1 558 | 5 650 | 3 000 | |
| | 3745 Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku | 99 | 401 | 0 | 2 069 | 2 069 | 2 269 | 2 269 | |
| | 3745 Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice | 267 | 500 | x | x | x | x | x | |
| | 3745 Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě | 49 | x | x | x | x | x | x | |
| | 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny | 80 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 6171 reprefond | x | x | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| | DPMD, a. s. | 85 801 | 85 000 | 52 504 | 100 954 | 100 954 | 137 911 | 115 000 | |
| | 2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících | 67 500 | 85 000 | 46 400 | 92 000 | 92 000 | 137 911 | 115 000 | |
| | 2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS | 13 564 | x | 6 104 | 8 954 | 8 954 | x | x | |
| | 2292 kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - doplatek za leden-září | 4 737 | x | x | x | x | x | x | |
| | 2212 Oprava MK ul.Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace) | x | x | x | 10 006 | 10 006 | x | x | |
| | 2212 Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě | 91 | x | x | x | x | x | x | |
| | 2212 Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem | 81 | x | x | x | x | x | x | |
| | 2333 Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici | x | 100 | 0 | 100 | 100 | x | x | |
| | 3429 Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým | x | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | |
| | 3429 Akce PaR 2020 - Přitažlivá Šestnáctjednička (1601) | 56 | x | x | x | x | x | x | |
| | 3745 Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice | 72 | 115 | 93 | 108 | 108 | x | x | |
| | Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice | x | 111 | 26 | 118 | 118 | 92 | 92 | |
| | Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice | x | 300 | 19 | 300 | 300 | 278 | 278 | |
| | PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM | 991 594 | 905 846 | 527 098 | 1 121 092 | 1 061 085 | 1 494 449 | 1 109 042 | 203 196 |

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

a) strojní investice

(v tis. Kč)

| Paragraf | Název | Zodp. odbor | Celkové náklady | Zdůvodnění požadavku PO stav fondu investic k 30.06.2022) | (u | Předpokládaná dotace v roce 2023 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------|--|-------------|-----------------|--|----|----------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 3412 | Zimní stadion - světelné tabule – časomíra | OMH | 1 600 | Stará výsledková tabule se pořizovala před více jak 20-ti lety a je již značně přežitá a bohužel i nefunkční. Vzhledem ke stáří již nelze dokupovat náhradní díly a zajistit servis. Mnoho žárovek již nesvítí bez možnosti opravy | | 0 | 1 600 | 0 |
| 3412 | Zimní stadion - výměna vzduchotechniky | OMH | 10 000 | Výměna původního nevyhovujícího vzduchotecnického zařízení v hale | | 0 | 10 000 | 0 |
| 6171 | Záložní zdroj energie budova B1 | OMH | 900 | Z důvodu zajištění náhradního zdroje el. energie k zabezpečení elektroniky atd. | | 0 | 900 | 900 |
| 6171 | Metropolitní síť | OSIT | 750 | ul. Raisova - Ruská, napojení na realizovanou část Pr. Holého | | 0 | 750 | 750 |
| 6171 | Kyber bezpečnost | OSIT | 2 000 | | | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 6171 | Výpočetní technika HW | OSIT | 2 000 | hlasovací systém pro zastupitele, úřední desky, server pro kamerový systém MP a modernizace a rozšíření kamer. systému MP | | 0 | 1 000 | 1 000 |
| 6171 | Výpočetní technika SW | OSIT | 5 500 | evidence smluv, migrace majetku, nová spisová služba, záložní pole pro virtuály, software pro evidenci dat metropolitní sítě, upgrade ELO | | 0 | 3 000 | 3 000 |
| 6171 | nákup automobilu pro MP | OSIT | 700 | Obnova za staré auto + maják + radiostanice | | 0 | 700 | 0 |

| | | | | | | | |
|------|--|-----|-------|---|---|-------|---|
| 2221 | Optimalizace městské autobusové dopravy | OKD | 1 000 | Požadavek Dopravního podniku města Děčín, a.s. Studie by měla ukázat možnosti úpravy hromadné dopravy a nezvyšovat městem vyplácenou prokazatelnou ztrátu. Dále bude řešit nasazení elektrobusů | 0 | 1 000 | 0 |
| | Centrum sociálních služeb, p. o. | | | Stav FI: 1.563.724,54 Kč | | | |
| 4345 | Intraktivní displej s vestaveným PC | OSV | 140 | Výuková pomůcka pro klienty | | 140 | 0 |
| 4345 | Zdvihák ARJO Sara | OSV | 110 | Zvedání částečně spolupracujícího klienta z lůžka | | 110 | 0 |
| 4345 | Server - ředitelství | OSV | 120 | Plánována výměna technicky zastaralého zařízení | | 120 | 0 |
| 4345 | bariérová pračka kapacita 24 kg | OSV | 500 | Prádelna Bynov - obměna a rozšíření kapacity pro Křešice | | 500 | 0 |
| 4345 | průmyslová sušička prádla 16 kg | OSV | 300 | Prádelna Bynov - rozšíření kapacity pro Křešice | | 300 | 0 |
| 3111 | MŠ Klostermannova | OŠK | | Stav FI: 201.026,20 Kč | | | |
| | nákl. výtah MŠ Klostermannova | | 400 | stav na hranici životnosti současného výtahu | | 400 | 0 |
| | MŠ Májová | OŠK | | Stav FI: 196.015,75 Kč | | | |
| | Herní prvky na zahradu MŠ Májová | | 54 | havarijní stav stávajících herních prvků | | 54 | 0 |
| 3113 | ZŠ Dr. M. Tyrše Vrchlického 630/5 Děčín | OŠK | | Stav FI: 386.023,05 Kč | | | |
| | kuchyňský kompletní robot | | 350 | robot je již z velké části nefunkční | | 350 | 0 |
| | | | | repas již byl proveden | | | |
| | ZŠ a MŠ Březová | OŠK | | Stav FI: 426.447,80 Kč | | | |
| | konvektomat (400 porcí) pro školní jídelnu | | 400 | | | 400 | 0 |
| | ZŠ Na Stráni | OŠK | | Stav FI: 100.125,55 Kč | | | |
| | školní rozhlas ZŠ+ŠD | | 100 | Současný rozhlas pořízený v r. 2001 je v havarijním stavu | | 100 | 0 |
| | klimatizace - školní družina | | 80 | teploty ve třídách v 5 a 6 měsíci nad hygienickými normami | | 80 | 0 |
| | ZŠ a MŠ Školní | OŠK | | Stav FI: 190.130,88 Kč | | | |
| | tunelová myčka košová s předmycím stolem a válečkovým stolem pro ŠJ ZŠ | | 351 | původní pořízená v.2005 časté opravy nespolehlivá, nevyhovuje | | 351 | 0 |
| | KPD 1011xkonvektomat digitální.zesílená verze 10xGN1/1(REDFOX)MŠŠ | | 120 | úsporná,tepelná úprava jídel s vyšší nutriční hodnotou, zachování vyššího množ.vitamínu | | 120 | 0 |
| | ZŠ a MŠ Na Pěšině | OŠK | | Stav FI: 77.577,75 Kč | | | |
| | tunelová myčka košová s předmycím stolem | | 351 | původní pořízená v r. 2005 časté opravy | | 351 | 0 |

| | | | | | | | |
|------|---|-----|--------|--|--|--------|---|
| | a válečkovým stolem pro ŠJ ZŠ | | | nespolehlivá, nevyhovuje | | | |
| | KPD 1011xkonvektomat digitální.zesílená verze 10xGN1/1(REDFOX)MŠŠ | | 120 | úsporná,tepelná úprava jídel s vyšší nutriční hodnotou, zachování vyššího množ.vitamínu | | 120 | 0 |
| | ZŠ Míru | OŠK | | Stav FI: 293.620,34 Kč | | | |
| | Elektrická pánev Frima | | 700 | dosluhující stávající zařízení (poříz.1990) | | 700 | 0 |
| | ZŠ a MŠ Kosmonautů | OŠK | | Stav FI: 185.296,50 Kč | | | |
| | elektrická smažící pánev | | 105 | stáří 36 let | | 105 | 0 |
| 3141 | ŠJ Jungmannova | OŠK | | Stav FI: 398.106,27 Kč | | | |
| | Úprava klimatizace o chladící jednotku dle zpracované objednávky | | 180 | | | 0 | 0 |
| 3412 | Děčínská sportovní | OŠK | | Stav FI: 3.224.050,06 Kč | | | |
| | Speedgate (dvojitý průchod) pro venkovní areál | | 450 | Zjednodušení odbavení návštěvníků venkovního areálu a hotelových hostů vzhledem k nevhodnému architektonickému řešení průchodů areálem.Jedná se zejména o lepší průchodnost maminkám s kočárkem, postiženým, kolařům apod. | | 450 | 0 |
| | Výměna VZT v kuchyni restaurace | | 890 | 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. | | 890 | 0 |
| | Výměna systému VZT, měření a regulace tepla, ústřední topení - hala (současné výměníky jsou již unavené a je nutná jejich výměna.Turbíny jsou zkorodované.) | | 10 500 | Zvýšení komfortu v prostorách haly AQ a snížení energetické náročnosti soustavy, studie je hotová, je potřebný další stupeň projektové dokumentace. | | 10 500 | 0 |
| | Kamerový systém (výměna stávajících analogových kamer za digitální s vyšším rozlišením. Současné přestávají fungovat- nekvalitní obraz a přenos dat. | | 650 | Zvýšení bezpečnosti návštěvníků, poskytování záznamů policii v případě krádeží a napadení, apod. | | 650 | 0 |
| | Ozvučení AQ uvnitř i venku - hlášení požárů a havárií, hlášení např. ztráty věcí, čipů, ozvučení akcí,pomoc rodičům při hledání dětí aj. | | 600 | Zvýšení bezpečnosti a komfortu pro návštěvníky, napojení na požární systém | | 600 | 0 |
| | Sběrač čipů | | 90 | Urychlení odbavení návštěvníků. | | 90 | 0 |
| | Bazénový vysavač Navigátor | | 599 | Vysavač je potřeba pro 55 m a 33 m venkovní bazén dle vyhl. 23/2011 Sb. | | 599 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------------|---|------|---------------|---|--------------|---------------|--------------|
| 5212 | Krizové řízení při povodňovém ohrožení - aktivní harmonogram činností | PRIM | 1 350 | Záměr realizace akce „Podpořit preventivní protipovodňová opatření“ z operačního programu Životní prostředí 2014-2020, specifický cíl 1.4. Výše příspěvku je ve výši max 85 % z uznatelných nákladů. Záměr byl schválen usnesení rady města RM 20 22 29 01 dne 8.12.2020. Požadavek byl uplatněn v rozpočtu roku 2022, v tomto roce však nebude realizován. | 1 150 | 1 350 | 0 |
| 5512 | Pořízení hasičské cisterny CAS | PRIM | 10 000 | Pořízení nové CAS na základě výzvy MV-GŘ HZS z účelové investiční dotace. Záměr byl schválen usnesením RM 22 13a 29 01 ze dne 25.7.2022. | 4 000 | 10 000 | 0 |
| 5512 | Pořízení hasičského dopravního automobilu DA pro jednotku Horní Žleb | PRIM | 1 700 | Pořízení nového DA na základě výzvy MV-GŘ HZS z účelové investiční dotace. Záměr byl schválen usnesením RM 22 13a 29 02 ze dne 25.7.2022. | 750 | 1 700 | 0 |
| 5512 | Pořízení hasičského dopravního automobilu DA | PRIM | 1 700 | Pořízení nového DA na základě výzvy MV-GŘ HZS z účelové investiční dotace. Záměr byl schválen usnesením RM 22 13a 29 03 ze dne 25.7.2022. | 750 | 1 700 | 0 |
| Celkem | | | 57 460 | | 6 650 | 52 780 | 6 650 |

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

b) stavební investice - rozestavěné akce

(v tis. Kč)

| č. | Paragraf | č. organizace | Název | Zodp. odbor | Celkové rozpočtové náklady | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná prostavěnost k 31.12.2022 | Celková potřeba financování v roce 2023 | Předpokládaná dotace v roce 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-----|----------|---------------|--|-------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|
| 1. | 3113 | 5481 | Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 | OMH | 340 | 250 | 70 | 270 | | 270 |
| 2. | 4357 | 8243 | Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice | OMH | 127 598 | 53 542 | 15 000 | 62 994 | 39 604 | 62 994 |
| 3. | 4345 | 8402 | Přestavba části budovy A3 magistrátu na K-centrum | OMH | 78 | 78 | 0 | 78 | | 78 |
| 4. | 3699 | 8203 | Obnova historické části Podmokel – etapa C (okolí Husova nám.) | OMH | 3 080 | 5 000 | 0 | 3 080 | | 3 080 |
| 5. | 3741 | 5474 | ZOO Děčín – novostavba pavilonu pro pumy na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly | OMH | 12 900 | 9 000 | 5 000 | 7 900 | | 7 900 |
| 6. | 2219 | 8403 | Vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží v Děčíně | OMH | 101 | 101 | 0 | 101 | | 101 |
| 7. | 3113 | 5468 | Infrastruktura základních škol | OMH | 1 650 | 1 195 | 445 | 1 205 | | 1 205 |
| 8. | 2321 | 8121 | Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - V. a VI. etapa | OMH | 708 | 708 | 444 | 264 | | 264 |
| 9. | 2321 | 8051 | Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa | OMH | 40 280 | 4 000 | 2 000 | 11 500 | | 11 500 |
| 10. | 2212 | 8401 | MK rekonstrukce ul. Resslova | OMH | 10 000 | 10 000 | 5 500 | 4 500 | | 4 500 |
| 11. | 2212 | 8516 | Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L | OMH | 6 020 | 3 517 | 3 650 | 2 370 | | 2 370 |
| 12. | 3699 | 8383 | 1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace | OMH | 2 308 | 1 028 | 0 | 758 | | 758 |
| 13. | 3699 | 8269 | Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD | OMH | 2 118 | 242 | 242 | 1 876 | | 1 876 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|------|------|--|------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 14. | 3699 | 8137 | Obnova historické části Podmokel - etapa A - zpracování PD | OMH | 2 300 | 2 000 | 250 | 2 050 | | 2 050 |
| 15. | 3699 | 8147 | Obnova historické části Podmokel - etapa B - zpracování PD | OMH | 1 865 | 1 864 | 0 | 1 865 | | 1 865 |
| 16. | 3699 | 8355 | Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ulic Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace | OMH | 2 420 | 1 670 | 0 | 1 494 | | 1 494 |
| 17. | 2212 | 8288 | Revitalizace MK ul. Resslerova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD | OMH | 1 007 | 145 | 145 | 862 | | 862 |
| 18. | 3421 | 8336 | Akce PaR 2019 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici | OMH | 797 | 772 | 277 | 520 | | 520 |
| 19. | 3639 | 8282 | Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně | OMH | 3 725 | 2 673 | 2 000 | 1 725 | | 1 725 |
| 20. | 2212 | 8381 | Lávka Děčín - Podmokly | OMH | 4 525 | | 72 | 412 | | 412 |
| 21. | 3111 | 5469 | MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch | OMH | 3 878 | 3 878 | 2 300 | 1 578 | | 1 578 |
| 22. | 3113 | 5484 | Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25 | OMH | 1 064 | 532 | 0 | 1 064 | | 1 064 |
| 23. | 3412 | 8191 | Změna užívání objektu na p. č. 2539, k. ú. Děčín – objekt u zimního stadionu | OMH | 690 | 500 | 0 | 690 | | 690 |
| 24. | 3639 | 8400 | Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I, administrativní budova - zpracování PD | OMH | 1 094 | 1 199 | 106 | 1 094 | | 1 094 |
| 25. | 6171 | 5625 | Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4 | OMH | 13 000 | 9 700 | 7 000 | 6 000 | | 6 000 |
| 26. | 3111 | 5492 | MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu | OMH | 5 602 | 2 902 | 2 818 | 2 320 | | 2 320 |
| 27. | 3635 | 8141 | Revitalizace Labského nábřeží | OSIT | 5 761 | 3 900 | 3 761 | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 28. | 3635 | 8361 | Rozvojová zóna východního nádraží Děčín | OSIT | 6 000 | 1 000 | 1 000 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 29. | 3635 | 8220 | Revitalizace prostor na Pastýřské stěně | OSIT | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 30. | 3635 | 8225 | Pohádková kašna | OSIT | 2 600 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| | | | CELKEM | | 265 509 | 123 696 | 54 380 | 127 870 | 39 604 | 127 870 |

Zdůvodnění k jednotlivým akcím:

| Poř. č. | Zdůvodnění |
|---------|---|
| 1. | Jedná se o projektovou dokumentaci. Akce je spojena s dotační akcí "Infrastruktura základních škol", kde je provedení bezbariérových úprav uznatelným nákladem s celkovou výší dotace až 90 % nákladů. |
| 2. | Stavba byla zahájena v 03/22, dokončení se předpokládá v 06/22. Celková výše dotace je 49,604 mil. Kč. Předpokládá se vyčerpání cca 10 mil. Kč z této částky v roce 2022. Dotace se čerpá na základě fakturace zpětně vždy za období 3 měsíců. Součástí akce je vybavení nábytkem a polohovatelnými |
| 3. | Jedná se o studii, uzavřená SoD. Předpokládá se dokončení v 12/22, fakturace v 01/23. |
| 4. | Bylo požádáno o vyhlášení VZ v 06/22, předpokládá se uzavření SoD na podzim roku 2022. |
| 5. | Uzavřená SoD, předpokládá se zahájení prací v 09/22 a dokončení prací v 04/23. |
| 6. | Jedná se o projektovou dokumentaci. Uzavřena SoD, předpoklad dokončení v 06/23. |
| 7. | Jedná se o zpracování PD na dotační akci "Infrastruktura ZŠ". Jsou uzavřeny SoD na ZŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12, ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5 a ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177. |
| 8. | Aktualizace projektové dokumentace včetně zajištění nových platných stanovisek/vyjádření ke stavbě. V současné době je odevzdaná DPS a probíhá aktualizace stanovisek/vyjádření. |
| 9. | Uzavřena SOD se stavebním zhotovitelem. Část stavebních prací se z důvodu zimní přestávky přesune na jaro roku 2023, konkrétně se jedná o dokončení I. etapy (dokončení splaškového řadu v ul. Hanácká, dokončení dešťové kanalizace v ul. Hanácká včetně výtoku z retenční nádrže přes pole do koryta potoku). |
| 10. | V září 2022 bude uzavřena SOD se stavebním zhotovitelem. Termín realizace stavby bude 160 kalendářních dní. Část stavebních prací se přesune na jaro roku 2023. |
| 11. | Uzavřena SOD se stavebním zhotovitelem. Realizace může probíhat pouze v měsících září - březen z důvodu hnízdění ledňáčka. Část stavebních prací se z důvodu zimní přestávky přesune na jaro roku 2023. |
| 12. | Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně příslušných povolení ke stavbě. SOD s projekční kanceláří je uzavřena od roku 2019. V současné době je odevzdaná DUSP a probíhá inženýrská činnost. Tato etapa řeší zájmové území ul. U Zámečku a ul. Na Vyhlídce. |
| 13. | Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně příslušných povolení ke stavbě. SOD s projekční kanceláří byla uzavřena 04/2022. V letošním roce (09/2022) bude odevzdaná předprojektová příprava. Tato etapa řeší zájmové území od křižovatky ulic Rudolfova x na Pěšině až po konec areálu MŠ Na Pěšině. |
| 14. | V současné době je RM Děčín schválen záměr a od ČVUT je předložena cenová nabídka na zpracování dopravní studie. OKD prověřuje alternativní nabídky. Následně bude zahájeno výběrové řízení na zpracovatele PD dle vypracované studie "Obnova historické části Podmokel" a v souladu s dopravní studií. Tato etapa řeší lokalitu před vlakovém nádraží. |
| 15. | Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně příslušných povolení ke stavbě. SOD s projekční kanceláří byla uzavřena v roce 2021. V současné době se dokončuje DUSP a bude probíhat inženýrská činnost. Tato etapa řeší ul. Bezručova, Čsl. Legií, Prokopa Holého, Ruská, Tržní a dále bude součástí oprava mostu DC-013L v ul. Bezručova. |

| | |
|---------|--|
| 16. | Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně příslušných povolení ke stavbě. SOD s projekční kanceláří byla uzavřena v roce 2018. V současné době je zahájeno územní řízení ke stavbě. Předpoklad dokončení kompletní PD je jaro 2023. Následně bude nezbytné objednat/vyhlásit doprojektování vynechané části zájmového území, tj. křižovatky ul. Teplická x Ruská včetně přílehlých míst. Tato etapa řeší ul. Teplickou, Thomayerovou a část ul. Prokopa Holého. |
| 17. | Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně příslušných povolení ke stavbě. SOD s projekční kanceláří byla uzavřena 04/2022. PD je rozdělena na 4 stavební objekty, kdy se jednotlivé objekty zpracovávají samostatně na základě zadání objednatele. Stavební objekty jsou zadávány v koordinaci se stavbami investorů SČVK a GASNET. Zájmovým územím jsou ul. Resslerova, Na Vinici, Na Úpatí, E. Destinové a ul. Žižkova. |
| 18. | Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně příslušných povolení ke stavbě. SOD s projekční kanceláří byla uzavřena 01/2022. V současné době je odevzdaná DUSP a probíhá inženýrská činnost. Rekultivací vnitrobloku dojde k novým povrchům komunikace, nová parkovací místa, nová zeleň, dětské a sportovní hřiště. |
| 19. | Do 22.08.2022 byla stanovena lhůta pro odevzdání nabídek. V současné době probíhá hodnocení nabídek a výběr zhotovitele stavby. Stavbu lze zahájit nejdříve v druhé polovině září tohoto roku, neboť jsou v areálu naplánované kulturní akce do 16.09.2022. Doba realizace byla stanovena na max. 120 kalendářní dní. Část stavebních prací z důvodu klimatických podmínek bude přesunuta na jaro 2023. |
| 20. | Jedná se o zpracování projektové dokumentace včetně příslušných povolení ke stavbě. SOD s projekční kanceláří byla uzavřena 2019. Nyní je odevdaná DSP a bude probíhat inženýrská činnost ke stavbě. |
| 21. | V současné době probíhá termín realizace stavby na základě uzavřené smlouvy o dílo. S ohledem na podanou žádost zhotovitele o prodloužení termínu a vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebylo se stavebními pracemi zahájeno je předpoklad dokončení v první polovině r. 2023 s ohledem na klimatické podmínky. V rámci realizace stavby bude provedeno zateplení obálky budovy (obvodový plášť, strop I. PP, půda), oprava kamenného soklu budovy, oprava chodníků a příjezdových ploch v areálu MŠ a řešení vnějšího odvlhčení objektu. |
| 22. | V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace na základě uzavřené smlouvy. Předpoklad dokončení PD 01/2023 - nutnost okamžitého financování. Cílem projektu je zateplení obvodového pláště všech objektů ZŠ Děčín III, Březová 369/25, zateplení střešních konstrukcí, odvlhčení původních zděných budov a vytvoření venkovního sportoviště v místě původní demolované tělocvičny. |
| 23. | Je požádáno o vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace. Předpoklad uzavření smlouvy do konce roku 2022. Cílem projektu je demolice stávajícího objektu s následnou novostavbou na stávajícím půdorysu a přístavbou objektu rolbovny v areálu zimního stadionu dle studie. |
| 24. | Probíhá zpracování projektové dokumentace. Předpoklad odevzdání PD 01/2023. Cílem projektu je rekonstrukce objektu na p.p.č. 2640, k.ú. Děčín, který bude následně využíván jako krizové centrum pro občany postižené živelnými nebo jinými katastrofami. |
| 25. | Je uzavřena smlouva na realizaci, jejíž předmětem je rekonstrukce sálu budovy A6 Magistrátu města Děčín, který bude sloužit pro účely jednání zasedání rady a zastupitelstva a přednášky. V rámci rekonstrukce budou řešeny nové podlahy, nové lehké SDK podhledy a předstěny, zateplení stropu lehkou vatou, nové elektroinstalace, nové osvětlení a úprava sociálního zařízení. Předpoklad dokončení realizace 02/2023. |
| 26. | Předmětem realizace jsou stavební úpravy sociálního zařízení části objektu mateřské školy, jejíž realizace je s ohledem na provoz MŠ rozdělena na 3 etapy. V současné době probíhá realizace I. etapy a dokončena bude do konce roku. Předpoklad zahájení II. etapy 07/2023. Etapa III. proběhne v roce 2024. |
| 27.-30. | Projektové dokumentace a architektonické soutěže realizované odborem OSIT. |

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

c) stavební investice - zahajované akce

(v tis. Kč)

| Poř. č. | Paragraf | Název | Zodpovědný odbor | Stav připravenosti akce | Celkové rozpočtové náklady | Stanovení priorit | Celková potřeba financování v roce 2023 | Předpokládaná dotace v roce 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|---------|----------|--|------------------|------------------------------|----------------------------|-------------------|---|----------------------------------|----------------------------|
| 1. | 2115 | Fotovoltaická elektrárna na MŠ NA PĚŠINĚ | OMH | Hotová studie | 620 | úvěr | 620 | 0 | 0 |
| 2. | 2115 | Fotovoltaická elektrárna na ZŠ NA PĚŠINĚ | OMH | Hotová studie | 6 300 | úvěr | 6 300 | 0 | 0 |
| 3. | 2115 | Fotovoltaická elektrárna na MŠ KLOSTERMANNOVA | OMH | Hotová studie | 680 | úvěr | 680 | 0 | 0 |
| 4. | 2115 | Fotovoltaická elektrárna na MŠ RAKOVNICKÁ | OMH | Hotová studie | 2 200 | úvěr | 2 200 | 0 | 0 |
| 5. | 2115 | Fotovoltaická elektrárna na ZŠ ŠKOLNÍ | OMH | Hotová studie | 5 500 | úvěr | 5 500 | 0 | 0 |
| 6. | 2115 | Fotovoltaická elektrárna na ZŠ DR.MIROSLAVA TYRŠE | OMH | Hotová studie | 2 900 | úvěr | 2 900 | 0 | 0 |
| 7. | 2115 | Fotovoltaická elektrárna ŠJ SLÁDKOVA | OMH | Hotová studie | 2 700 | úvěr | 2 700 | 0 | 0 |
| 8. | 2115 | Fotovoltaická elektrárna MĚSTSKÁ KNIHOVNA | OMH | Hotová studie | 1 700 | úvěr | 1 700 | 0 | 0 |
| 9. | 2115 | Fotovoltaická elektrárna AQUA PARK | OMH | Hotová studie | 5 600 | úvěr | 5 600 | 0 | 0 |
| 10. | 2115 | Fotovoltaická elektrárna HOKEJOVÝ STADION | OMH | Hotová studie | 11 200 | úvěr | 11 200 | 0 | 0 |
| 11. | 2115 | Fotovoltaická elektrárna ARMEX SPORTCENTRUM | OMH | Hotová studie | 4 500 | úvěr | 4 500 | 0 | 0 |
| 12. | 2115 | Fotovoltaická elektrárna BUDOVA MAGISTRÁTU B1+B2 | OMH | Hotová studie | 1 600 | úvěr | 1 600 | 0 | 0 |
| 13. | 2115 | Fotovoltaická elektrárna ZŠ BŘEZOVÁ | OMH | Hotová studie | 2 500 | úvěr | 2 500 | 0 | 0 |
| 14. | 2115 | Fotovoltaická elektrárna ŠJ BŘEZOVÁ | OMH | Hotová studie | 1 050 | úvěr | 1 050 | 0 | 0 |
| 15. | 2115 | Fotovoltaická elektrárna ZŠ MÍRU | OMH | Hotová studie | 8 900 | úvěr | 8 900 | 0 | 0 |
| 16. | 3143 | Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 – zateplení objektu | OMH | Před dokončením PD | 3 000 | úvěr | 3 000 | | 0 |
| 17. | 3143 | Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 – zateplení objektu | OMH | Hotová PD, možné vyhlásit VZ | 684 | úvěr | 684 | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|---|------|----------------------------------|----------------|----------|----------------|--------------|----------|
| 18. | 3113 | Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 | OMH | Hotová PD, možné vyhlásit VZ | 651 | úvěr | 651 | 586 | 0 |
| 19. | 3113 | Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 | OSIT | předschválená dotace v rámci ITI | 10 172 | úvěr | 10 172 | 0 | 0 |
| 20. | 3113 | Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 | OMH | Hotová PD, možné vyhlásit VZ | 4 519 | úvěr | 4 519 | 4 067 | 0 |
| 21. | 3113 | Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 | OSIT | předschválená dotace v rámci ITI | 15 473 | úvěr | 15 473 | 0 | 0 |
| 22. | 3113 | Modernizace odborných učeben ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 | OMH | Hotová PD, možné vyhlásit VZ | 1 768 | úvěr | 1 768 | 1 591 | 0 |
| 23. | 3113 | Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 | OSIT | předschválená dotace v rámci ITI | 4 315 | úvěr | 4 315 | 0 | 0 |
| 24. | 3113 | Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25 | OMH | SoD na PD | 20 000 | úvěr | 20 000 | | 0 |
| 25. | 3111 | Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ Děčín XXXII, K. H. Borovského 336 | OMH | VŘ na zhotovitele | 14 000 | úvěr | 14 000 | | 0 |
| 26. | 3113 | ZŠ Míru - zateplení objektu | OMH | PD | 70 000 | úvěr | 25 000 | 0 | 0 |
| 27. | 2219 | Cyklostezka za OC Kaufland, Děčín | OMH | DSP + probíhá IČ | 25 000 | P1 | 25 000 | | 0 |
| | | Celkem úvěr | | | 227 532 | 0 | 182 532 | 6 244 | 0 |
| 28. | 3639 | Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2022 | OSIT | předschváleno | 2 000 | P1 | 2 000 | | 2 000 |
| 29. | 4345 | Stavební úpravy DOZP Boletice | OMH | Podaná žádost o vyhlášení VZ | 2 400 | P1 | 2 400 | | 2 400 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|--|-----|--|--------|----|--------|---|--------|
| 30. | 4374 | Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská | OMH | Podaná žádost o vyhlášení VZ | 1 500 | P1 | 1 500 | | 1 500 |
| 31. | 3113 | ZŠ Kamenická, Děčín II - rozšíření kapacity tělocvičny | OMH | Příprava zadání pro VZ na studii proveditelnosti | 200 | P1 | 200 | | 200 |
| 32. | 2321 | Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa | OMH | projekčně připraveno, příprava prováděcí smlouvy s SVS | 48 800 | P1 | 48 800 | | 34 287 |
| 33. | 3113 | ZŠ Máchovo nám. - celková výměna střešní krytiny | OMH | PD | 7 000 | P1 | 7 000 | 0 | 7 000 |
| 34. | 3321 | Zámecká sýpka - výměna zdroje vytápění | OMH | PD | 6 500 | P1 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| 35. | 3311 | Kino - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby | OMH | PD-SP | 1 600 | P1 | 1 600 | | 1 600 |
| 36. | 1039 | Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže | OMH | | 4 000 | P1 | 4 000 | | 4 000 |
| 37. | 3322 | Statické zajištění objektu výstupu výtahu na Pastýřskou stěnu - havarijný stav !! | OMH | PD+SP | 6 500 | P1 | 6 500 | | 6 500 |
| 38. | 2212 | MK na p.p.č..497, k.ú. Dolní Žleb, panelka k č.p. 1 Dolní Žleb | OKD | | 16 000 | P1 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 39. | 2212 | Rekonstrukce Galerie Na Výšinách | OKD | | 65 000 | P1 | 20 000 | 0 | 20 000 |
| 40. | 2212 | Dešťová kanalizace Galerie na Výšinách | OKD | | 3 500 | P1 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 41. | 3631 | Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4004852 | OKD | ÚR, ČEZ má vybraného zhotovitele | 3 400 | P1 | 3 400 | 0 | 3 400 |
| 42. | 3631 | Úprava sítě VO - Děčín-D. Žleb, od zastávky ČD směr k č.p. 48 (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005710 | OKD | ÚR | 4 600 | P1 | 4 600 | 0 | 4 600 |
| 43. | 3631 | Solární VO - chodník mezi ul. Krásnostudenecká a Školní, Děčín VI | OKD | zpracovává se PD | 700 | P1 | 700 | 0 | 700 |
| 44. | 3631 | Přechod pro chodce - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství u býv. Fruty | OKD | zpracovává se PD | 560 | P1 | 560 | 0 | 560 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|--|-----|---------------------------------|----------------|----|----------------|---------------|----------------|
| 45. | 3631 | Výměna kabel. rozvodů sítě VO vč. sloupů - Děčín II, ul. Lužická - (ČEZ Distribuce, a.s. zreal. v r. 2022) | OKD | PD | 5 000 | P1 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 46. | 3631 | Úprava sítě VO - Folknářská, U Dvora, Záhořova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) | OKD | ÚR | 6 250 | P1 | 6 250 | 0 | 6 250 |
| 47. | 3631 | Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Slovanská (součinnost s T-MOBILE), T-MOBILE | OKD | PD | 5 900 | P1 | 5 900 | 0 | 5 900 |
| 48. | 3631 | Dotace na rekonstrukci VO - spoluúčast města | OKD | | 10 000 | P1 | 0 | 10 000 | 0 |
| | | Celkem P1 | | | 201 410 | | 138 410 | 10 000 | 123 897 |
| 49. | 2212 | MK Štursova | OMH | DSP + probíhá IČ | 2 200 | P2 | 2 200 | | 0 |
| 50. | 3699 | 1. etapa revitalizace Bynova - PD + realizace | OMH | DUSP + probíhá IČ | 67 000 | P2 | 45 000 | | 0 |
| 51. | 3113 | Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost | OMH | SoD na PD | 6 600 | P2 | 6 600 | | 0 |
| 52. | 3113 | Úprava akustických podmínek a osvětlení ZŠ Kosmonautů 177, Děčín XXVII | OMH | aktualizace PD | 5 000 | P2 | 5 000 | | 0 |
| 53. | 3113 | ZŠ Vojanova - dokončení výměny fasádních výplní | OMH | PD | 4 300 | P2 | 4 300 | 0 | 0 |
| 54. | 3111 | MŠ Liliová - bezbariérové úpravy | OMH | PD | 1 000 | P2 | 1 000 | 500 | 0 |
| 55. | 3421 | Zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor DDM Teplická | OMH | PD k SP (SP) | 9 500 | P2 | 9 500 | | 0 |
| 56. | 2212 | Opěrná zeď na MK Březiny ke hřbitovu | OKD | Zpracovává se PD vč. SP | 800 | P2 | 800 | 0 | 0 |
| 57. | 2212 | Rekonstrukce mostu DC-039P Velká Veleň | OKD | PD, SP k dispozici | 1 500 | P2 | 1 500 | 0 | 0 |
| 58. | 2212 | Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L MK + VO | OKD | Koordinace s ČEZ Distribuce a.s | 7 150 | P2 | 7 150 | 0 | 0 |
| 59. | 2212 | MK ul. Družstevní | OKD | | 11 000 | P2 | 11 000 | 0 | 0 |
| 60. | 2212 | MK ul. Na Nivách | OKD | | 2 000 | P2 | 2 000 | 0 | 0 |
| 61. | 2212 | MK ul. Saská | OKD | | 3 000 | P2 | 3 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|--|-----|-------------------|----------------|----|----------------|------------|----------|
| 62. | 3631 | Úprava sítě VO - Děčín-Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4004995 | OKD | ÚR | 4 050 | P2 | 4 050 | 0 | 0 |
| 63. | 3631 | Úprava sítě VO - Drážďanská, Pod Svahem (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4006293 | OKD | ÚR | 6 400 | P2 | 6 400 | 0 | 0 |
| 64. | 3631 | Úprava sítě VO - Děčín XXXII (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4006790 | OKD | ÚR | 17 000 | P2 | 17 000 | 0 | 0 |
| 65. | 3631 | Úprava sítě VO - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství, Družinová (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005668 | OKD | zpracovává se PD | 2 600 | P2 | 2 600 | 0 | 0 |
| 66. | 3631 | Místo pro přecházení - ul. Labské nábřeží, Děčín IV (u Via ferraty) | OKD | zpracovává se PD | 900 | P2 | 900 | 0 | 0 |
| 67. | 3631 | Úprava sítě VO - Děčín X, ul. Saská, Družstevní, Na Nivách (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4007762. Koordinace s MK ul. Družstevní, Na Nivách | OKD | zpracovává se PD | 9 300 | P2 | 9 300 | 0 | 0 |
| 68. | 3631 | Nové osvětlení ul. Radniční, DČ. I (světelné sloupky), nevyhovující technický stav sloupků | OKD | | 600 | P2 | 600 | 0 | 0 |
| 69. | 3631 | Úprava sítě VO - Děčín XXXI-Křešice, ul. Klicperova, U Školy, Potoční, Lužní (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005669 | OKD | zpracovává se PD | 2 200 | P2 | 2 200 | 0 | 0 |
| | | Celkem P2 | | | 164 100 | | 142 100 | 500 | 0 |
| 70. | 2212 | Oprava mostu DC-044L, ul. Družstevní | OMH | DUSP + probíhá IČ | 2 000 | P3 | 2 000 | | 0 |
| 71. | 3113 | ZŠ Komenského - odvlhčení suterénních prostor, modernizace šaten | OMH | PD | 3 500 | P3 | 3 500 | 0 | 0 |
| 72. | 3412 | PD - Přemístění a rozšíření dětského brouzdaliště v Aquaparku Děčín a Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín modernizací 50 m bazénu zastřením a výstavbou nového zázemí | OMH | | 6 000 | P3 | 6 000 | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|---|-----|-------------------------------------|---------------|----|---------------|----------|----------|
| 73. | 3322 | Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna | OMH | | 10 000 | P3 | 10 000 | | 0 |
| 74. | 2212 | Demolice ocelové konstrukce mostu "Promptus" | OKD | PD | 1 500 | P3 | 1 500 | 0 | 0 |
| 75. | 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 | P3 | 800 | 0 | 0 |
| | | Celkem P3 | | | 23 800 | | 23 800 | 0 | 0 |
| 76. | 3141 | Klimatizace, úpravy akustických podmínek a osvětlení jídelny a kuchyně ŠJ Sládkova 1300/13, Děčín I | OMH | Hotová PD, možné vyhlásit VZ | 10 250 | ne | 10 250 | | 0 |
| 77. | 3639 | Odstranění stavby na pozemku p.č. 658 v k.ú. Děčín, objekt – „domeček" | OMH | Hotová PD, možné vyhlásit VZ | 1 199 | ne | 1 199 | | 0 |
| 78. | 3421 | Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly | OMH | Příprava zadání pro VZ na úpravu PD | 1 000 | ne | 1 000 | | 0 |
| 79. | 3639 | Rekonstrukce objektu Labské nábřeží 318/17 | OMH | Čekáme na CN na PD, dle | 1 500 | ne | 1 500 | | 0 |
| 80. | 2212 | Inteligentní řešení v dopravě | OMH | DUSP + probíhá IČ | 31 000 | ne | 11 000 | | 0 |
| 81. | 3699 | Obnova historické části Podmokel - etapa B | OMH | DUSP + probíhá IČ | 70 000 | ne | 40 000 | | 0 |
| 82. | 2321 | Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - VII. a VIII. etapa | OMH | starší PD, nutné aktualizovat | 800 | ne | 800 | | 0 |
| 83. | 3421 | Akce PaR 2019 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici | OMH | DSP + probíhá IČ | 15 000 | ne | 15 000 | | 0 |
| 84. | 2212 | Lávka Děčín - Podmokly | OMH | DPS + probíhá IČ | 69 500 | ne | 35 000 | | 0 |
| 85. | 2212 | Děčín, Březiny - chodník podél komunikace II/262 v ulici Českolipská od č.p. 130 po č.p. 19 - zpracování PD | OMH | studie | 3 000 | ne | 3 000 | | 0 |
| 86. | 3412 | Změna užívání objektu na p. č. 2539, k. ú. Děčín – objekt u zimního stadionu | OMH | VŘ na PD | 42 000 | ne | 42 000 | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|-----|-------------------|--------|----|--------|---|---|
| 87. | 3639 | Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I – administrativní budova | OMH | SoD na PD | 30 250 | ne | 30 250 | | 0 |
| 88. | 3412 | Sportovní areál v ulici Jeronýmova, Děčín IV | OMH | SoD na PD | 35 000 | ne | 35 000 | | 0 |
| 89. | 3412 | Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I | OMH | SoD na PD | 53 240 | ne | 53 240 | | 0 |
| 90. | 3639 | Realizace akustických úprav SD Střelnice | OMH | VR na zhotovitele | 16 000 | ne | 16 000 | | 0 |
| 91. | 3113 | ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování | OMH | PD | 12 500 | ne | 12 500 | 0 | 0 |
| 92. | 3113 | ZŠ Míru - revitalizace sportovního hřiště | OMH | PD | 22 000 | ne | 22 000 | 0 | 0 |
| 93. | 3113 | ZŠ Komenského - změna užívání pavilonu | OMH | PD | 8 000 | ne | 8 000 | 0 | 0 |
| 94. | 3113 | ZŠ Máchovo nám. - revitalizace zahrady - dokončení | OMH | PD | 2 500 | ne | 2 500 | 0 | 0 |
| 95. | 3111 | MŠ Májová - revitalizace zahrady MŠ | OMH | PD | 3 200 | ne | 3 200 | 0 | 0 |
| 96. | 3111 | MŠ Dlouhá - revitalizace zahrady MŠ | OMH | PD | 1 150 | ne | 1 150 | 0 | 0 |
| 97. | 3321 | V.O. - osvětlení severního křídla zámku (hlavní nádvoří) | OMH | | 600 | ne | 600 | | 0 |
| 98. | 3311 | Kino - zabezpečení zadních vchodů včetně výměny vchodových dveří | OMH | | 500 | ne | 500 | | 0 |
| 99. | 3412 | Úprava wellness - saunový svět v Aquaparku Děčín | OMH | | 11 500 | ne | 11 500 | | 0 |
| 100. | 3412 | Úprava recepce Aquapark Děčín | OMH | | 1 700 | ne | 1 700 | | 0 |
| 101. | 3412 | Zavlažovací systém ve venkovním areálu Aquaparku | OMH | | 700 | ne | 700 | | 0 |
| 102. | 3412 | Doplnění kamerového systém a ozvučení vnitřních a venkovních prostor Aquaparku Děčín | OMH | | 400 | ne | 400 | | 0 |
| 103. | 3421 | Obnova venkovního pláště budovy, rekonstrukce vytápění a úprava venkovních prostor DDM Boletice | OMH | Posouzení | 4 000 | ne | 4 000 | | 0 |
| 104. | 3421 | Rek. vytápění DDM Březiny | OMH | | 1 500 | ne | 1 500 | | 0 |
| 105. | 3421 | Zateplení a oprava fasády DDM Březiny | OMH | Posouzení | 2 500 | ne | 2 500 | | 0 |
| 106. | 3421 | Zateplení a oprava fasády DDM Divišova | OMH | | 1 000 | ne | 1 000 | | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|---|-----|---|--------|----|--------|---|---|
| 107. | 3421 | Rekonstrukce elektroinstalace Březiny | OMH | revizní zpráva | 2 000 | ne | 2 000 | | 0 |
| 108. | 3322 | Kostel sv. Kříže - oprava střešní krytiny | OMH | | 3 000 | ne | 3 000 | | 0 |
| 109. | 2212 | rekonstrukce chodníku ul. Fügnerova (u budovy ČVUT, PD+realizace) | OKD | PD+realizace | 2 500 | ne | 2 500 | 0 | 0 |
| 110. | 2212 | Rozšíření parkovacích ploch ul. Sládkova, chodník v úseku mezi ul. Nerudova a ul. Labská | OKD | Zpracovává se PD vč. SP | 2 000 | ne | 2 000 | 0 | 0 |
| 111. | 2212 | Rekonstrukce MK Čertova Voda | OKD | | 13 000 | ne | 13 000 | 0 | 0 |
| 112. | 2212 | Rekonstrukce MK Veveří | OKD | | 1 500 | ne | 1 500 | 0 | 0 |
| 113. | 2212 | MK ul. Sukova | OKD | | 9 700 | ne | 9 700 | 0 | 0 |
| 114. | 2212 | Zpracování studie+PD parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín (sídlíště Dvořákova) | OKD | RM 22 14 42 06V - záměr města | 800 | ne | 800 | 0 | 0 |
| 115. | 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 | ne | 800 | 0 | 0 |
| 116. | 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 | ne | 800 | 0 | 0 |
| 117. | 2212 | Rekonstrukce mostu DC-027P ul. Kamenná | OKD | | 4 500 | ne | 4 500 | 0 | 0 |
| 118. | 2212 | Úpravy chodníků a místo pro přecházení v ul. 17. listopadu, Děčín I | OKD | | 1 739 | ne | 1 739 | 0 | 0 |
| 119. | 2221 | výměna přístřešků MAD Horní Oldřichov, točna Březiny, škola | OKD | | 800 | ne | 800 | 0 | 0 |
| 120. | 2229 | Signalizace v ul. Vítězství - výjezd hasičů | OKD | | 600 | ne | 600 | 0 | 0 |
| 121. | 2232 | Přívaz Dolní Žleb-úprava břehů a vybudování úvazů | OKD | V roce 2022 bude odevzdaná PD. Připraveno k realizaci | 3 000 | ne | 3 000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|--|-----|------------------------|------------------|----|----------------|---------------|----------------|
| 122. | 2341 | Odvodnění komunikace Rokycanova, DC VI | OKD | Připraveno k realizaci | 1 500 | ne | 1 500 | 0 | 0 |
| 123. | 3421 | Herní prvky | OKD | | 240 | ne | 240 | | 0 |
| 124. | 3631 | Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna | OKD | ÚR | 15 000 | ne | 15 000 | 0 | 0 |
| 125. | 3631 | Úprava sítě VO - Drážďanská - zbývající část silnice ke křiž. s ul. Sv. Čecha) | OKD | ÚR | 1 150 | ne | 1 150 | 0 | 0 |
| 126. | 3631 | Přemístění rozvaděče VO - Děčín II, ul. Liberecká (návaznost na stavbu VO - Folknářská, U Dvora, Záhořova) | OKD | zpracovává se PD | 320 | ne | 320 | 0 | 0 |
| 127. | 3631 | Osvětlení přechodu pro chodce - Děčín IX, ul. Teplická (u točny MAD) | OKD | ÚR | 270 | ne | 270 | 0 | 0 |
| 128. | 3631 | Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, Děčín VII | OKD | zpracovává se PD | 2 650 | ne | 2 650 | 0 | 0 |
| 129. | 3745 | Úprava cestiček v parku Bažantnice - zahradně-architektonické řešení a návrh zeleně | OKD | | 1 568 | ne | 1 568 | 0 | 0 |
| 130. | 3745 | Studie prostoru a návrh ozelenění na Smetanově nábřeží v okolí pomníku Tyrše | OKD | | 1 000 | ne | 1 000 | 0 | 0 |
| | | Celkem ne | | | 523 926 | | 439 426 | 0 | 0 |
| | | CELKEM | | | 1 140 768 | | 926 268 | 16 744 | 123 897 |

Poznámka: Zvýrazněte žlutě akce schválené ve strategických dokumentech

Zdůvodnění k jednotlivým akcím:

| Poř. č. | Název akce | Zdůvodnění |
|---------|--|---|
| 16. | Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 – zateplení objektu | Projektant má v nejbližší době odevzdat projektovou dokumentaci, v tuto chvíli nejsou známé přesné investiční náklady, pouze odhad, bude upřesněno. |
| 17. | Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 – zateplení objektu | OPaRS má zpracovanou dokumentaci k provedení stavby. |
| 18. | Modernizace odborných učeben ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 | Jedná se o dotační akci v rámci projektu "Infrastruktura ZŠ", předpokládá se vyhlášení VZ na podzim roku 2022 a realizace v létě roku 2023. Dotace je ve výši až 90 % nákladů a byla přislíbena v rámci ITI. Akci je nutno předfinancovat. |
| 19. | Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 | Záměry jsou součástí SPRM 2021-2027, bezbariérovost škol vychází ze zákona, projekt je součástí schválené Strategie Ústecko-chomutovské aglomerace. |
| 20. | Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 | Jedná se o dotační akci v rámci projektu "Infrastruktura ZŠ", předpokládá se vyhlášení VZ na podzim roku 2022 a realizace v létě roku 2023. Dotace je ve výši až 90 % nákladů a byla přislíbena v rámci ITI. Akci je nutno předfinancovat. |
| 21. | Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 | Záměry jsou součástí SPRM 2021-2027, bezbariérovost škol vychází ze zákona, projekt je součástí schválené Strategie Ústecko-chomutovské aglomerace |
| 22. | Modernizace odborných učeben ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 | Jedná se o dotační akci v rámci projektu "Infrastruktura ZŠ", předpokládá se vyhlášení VZ na podzim roku 2022 a realizace v létě roku 2023. Dotace je ve výši až 90% nákladů a byla přislíbena v rámci ITI. Akci je nutno předfinancovat. |
| 23. | Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ I - ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 | Záměry jsou součástí SPRM 2021-2027, bezbariérovost škol vychází ze zákona, projekt je součástí schválené Strategie Ústecko-chomutovské aglomerace |
| 24. | Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25 (realizace) | V současné chvíli probíhá zpracování projektové dokumentace na základě uzavřené smlouvy s předpokladem dokončení 01/2023. Následně bude vyhlášeno výběrové řízení na realizaci. V rámci realizace dojde k zateplení obvodového pláště všech objektů ZŠ Děčín III, Březová 369/25, zateplení střešních konstrukcí, odvlhčení původních zděných budov a vytvoření venkovního sportoviště v místě původní demolované tělocvičny. |
| 25. | Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ Děčín XXXII, K. H. Borovského 336 (realizace) | Je požádáno o vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby. Předpoklad uzavření SOD do konce 2022. Následně bude probíhat realizace v termínu od 03-08/2022. Na jaře bude zahájena realizace SO 01 - zateplení vnější obálky budovy. SO 02 - SO 05, které řeší modernizaci všech sociálních zařízení, bude probíhat s ohledem na provoz školky během letních prázdnin a jejich realizace bude probíhat současně. |
| 26. | ZŠ Míru - zateplení objektu | Snížení energetické náročnosti objektů, prodloužení životnosti stavby. |

| | | |
|-----|---|--|
| 27. | Cyklostezka za OC Kaufland, Děčín | V současné době je zpracovaná DSP a probíhá inženýrská činnost. V rámci ITI máme předschválenou dotaci na rok 2023 ve výši 17 mil. Kč. Kompletní PD včetně povolení očekáváme na podzim tohoto roku. Následně by mohlo probíhat výběrové řízení na zhotovitele stavby tak, aby práce mohly být zahájeny ihned na jaře roku 2023 na základě vhodných klimatických podmínek. Jedná se o cyklostezku, která by vedla za plaveckým areálem na Starém Městě směrem k zimnímu stadionu - ukončeno v ul. Oblouková, u zásobování OC Kaufland. |
| 28. | Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2022 | Program byl vyhlášen, projekty předschváleny, realizovat bude OMH a OKD. |
| 29. | Stavební úpravy DOZP Boletice | Jedná se zpracování projektové dokumentace na odstranění stávajícího objektu a provedení novostavby pro službu DOZP. Akce je navázána na provizorní umístění služby DOZP do objektu na Krásnostudenecké ulici, kde je umožněno službu provozovat pouze po omezenou dobu vzhledem k nevyhovujícím podmínkám. Bylo požádáno o výběrové řízení na zhotovitele PD. |
| 30. | Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská | Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu na azylové bydlení. Objekt byl darován městu za podmínky, že do 31.12.2025 bude dokončena realizace rekonstrukce. Bylo požádáno o výběrové řízení na zhotovitele PD. |
| 31. | ZŠ Kamenická, Děčín II - rozšíření kapacity tělocvičny | Jedná se o studii proveditelnosti na rozšíření kapacity tělocvičny na ZŠ Kamenická. Předpokládá se uzavření SoD na podzim roku 2022. |
| 32. | Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa | V současné době se s investorem SVS projednává prováděcí smlouva. Po uzavření této prováděcí smlouvy bude zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby (předpoklad podzim 2023). Postup v souladu s uzavřenou rámcovou dohodou mezi SVS a statutárním městem Děčín. Vyčíslení finančních prostředků zahrnuje investiční náklady stavby + zajištění výkonu TDS na stavbě. |
| 33. | ZŠ Máchovo nám. - celková výměna střešní krytiny | Střešní krytina vykazuje dlouhodobě poruchy, na mnoha místech zatéká, dle posouzení je nutná celoplošná výměna. |
| 34. | Zámecká sýpka - výměna zdroje vytápění | Nedostatečné a nevyhovující vytápění zámecké sýpky, která jako objekt vzhledem ke stáří kotelny nelze v podstatě vytopit. Ve vrchních patrech pouze na 8-10 stupňů (v tuto chvíli nelze užívat). Je zpracována PD na rekonstrukci kotelny. Akci je nutné provádět pouze v letních měsících! |
| 35. | Kino - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby. | S přestavbou kina v roce 2008 byla zrušena šatna určená pro návštěvníky kina. Stavba byla v roce 2022 zahájena svépomocí. Nutné dofinancování. |
| 36. | Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže | Nádrž je zanesená velkým množstvím sedimentu. Opevněna kamennou zdí, která je v místě přepadu a odtoku značně porušená, odtoková část je staticky narušena. Jedná se o havarijní stav. |
| 37. | Statické zajištění objektu výstupu výtahu na Pastýřskou stěnu - havarijní stav !! | Objekt medvědince je v havarijním stavu ohrožující zdraví a životy lidí, jeho statické zajištění je neodkladné!!!! Navazující objekt výstupu výtahu na Pastýřskou stěnu vykazuje také statické poruchy. |
| 38. | MK na p.p.č.497, K.ú. Dolní Žleb, panelka k č.p. 1 Dolní Žleb | Havarijní stav MK a opěrky - hrozí sesuv - jediná přístupová cesta!!! |
| 39. | Rekonstrukce Galerie Na Výšinách | Havarijní stav + koordinace s SVS a.s. v roce 2023!!! |
| 40. | Dešťová kanalizace Galerie na Výšinách | Součást akce „Rekonstrukce Galerie Na Výšinách“. |

| | | |
|-----|--|---|
| 41. | Úprava sítě VO v součinnosti s ČEZ Distribuce, a.s. | "Výpověď" z podpěrných bodů - nutná výstavba nových rozvodů sítě VO vč. sloupů - dle info spol. ČEZ realizace v r. 2023. Případně nutné odkoupení podpěrných bodů (sloupů) v majetku ČEZ Distribuce, a.s. ČEZ Distribuce, a.s. bude průběžně aktualizovat realizaci svých staveb. Rozpočet města bude upravován dle informace ČEZ Distribuce, a.s. (možnost přesunutí některých staveb na r. 2024). |
| 48. | Dotace na rekonstrukci VO - spoluúčast města | Předpokládaná výše dotace je 10 mil. 70 % způsobilých nákladů by mělo být uhrazeno. Zbývající náklady hradí město. Podána žádost o dotaci. Příprava podkladů pro VZ na výběr zhotovitele. |
| 49. | MK Štursova | Stavba koordinovaná s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace (SVS). Stavbou dojde k celoplošné opravě komunikace v ul. Štursova včetně doplnění bezbariérových úprav. |
| 50. | Rekonstrukce etap U Zámecku a Na Vyhlídce, Děčín - Bynov | Jedná se o náklady ke stavbě. Revitalizací dojde k obnově povrchů komunikace, úpravy chodníků, parkovacích míst, zeleně, VO, autobusové točny aj. v lokalitě ul. Na Vyhlídce a ul. U Zámecku. Součástí stavby budou nezbytné přeložky vodovodu a kabelového vedení společnosti ČEZ Distribuce a.s. |
| 51. | Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost | V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace na základě uzavřené smlouvy o dílo. Předpoklad uzavření smlouvy na zhotovitele realizace do konce roku 2022. V rámci realizace, která bude probíhat během letních prázdnin 2023, budou provedeny bezbariérové úpravy objektu ZŠ Bezručova 588/6 - přístavba venkovního výtahu z úrovně venkovní zpevněné plochy do IV. N.P. a bezbariérové úpravy sociálních zařízení v I. - III. N.P. |
| 52. | Úprava akustických podmínek a osvětlení ZŠ Kosmonautů 177, Děčín XXVII | V současné době probíhá aktualizace stanovisek ke stavbě, aby byla splněna nová ČSN pro osvětlení v učebnách. Osvětlení v těchto prostorách školy bylo už před zpracováním původní PD z roku 2018 dle hygienických norem nevyhovující. Předpoklad uzavření smlouvy na realizaci do konce roku 2022. Předmětem realizace je řešení denního a umělého osvětlení učeben a kabinetů a úpravy prostorové akustiky v učebnách za účelem snížení hlukového pozadí a zlepšení srozumitelnosti při prezentacích a vytvoření akustických podmínek vhodných pro provoz těchto prostor. Realizace stavebních prací bude, s ohledem na provoz školy, probíhat v období letních prázdnin. Stavební práce v tělocvičně mohou probíhat i během června nebo září, kdy je možná výuka tělocviku ve venkovním prostředí. |
| 53. | ZŠ Vojanova - dokončení výměny fasádních výplní | Původní dřevěná okna jsou již v havarijním stavu, nutná výměna (snížení energetické náročnosti objektu). |
| 54. | MŠ Liliová - bezbariérové úpravy | Zajištění bezbariérových úprav dle zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) - úprava sociálního zařízení a bezbariérového přístupu. |
| 55. | Zateplení a oprava vnitřních a venkovních prostor DDM Teplická | Fasáda poškozena povětrnostními vlivy, při výměně oken v zadní části nebyly provedeny stavební práce, úspora energie za vytápění. PD je rozpočtově rozdělena na tři části - zateplení (5 mil. Kč, úprava podkroví 3,5 mil. Kč a venkovní úpravy 790 tis. Kč). Lze tuto akci etapizovat. |
| 56. | Opěrná zeď na MK Březiny ke hřbitovu | V současné době částečný sesuv krajnice. Možný vývoj havarijního stavu a zamezení přístupu do oblasti. |
| 57. | Rekonstrukce mostu DC-039P Velká Veleň | Havarijní stav mostu, v současné době osazeno mostní provizorium. |

| | | |
|-----|--|---|
| 58. | Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L MK + VO | Koordinace s ČEZ Distribuce a.s., nutná realizace |
| 59. | MK ul. Družstevní | HAVARIJNÍ STAV - POVODŇOVÉ ŠKODY - možná koordinace s ČEZ Distribuce a.s. |
| 60. | MK ul. Na Nivách | HAVARIJNÍ STAV - POVODŇOVÉ ŠKODY - možná koordinace s ČEZ Distribuce a.s. |
| 61. | MK ul. Saská | HAVARIJNÍ STAV - POVODŇOVÉ ŠKODY - možná koordinace s ČEZ Distribuce a.s. |
| 64. | Úprava sítě VO - Děčín XXXII (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4006790 | Jedná se nové VO v ul. Viničná, Na Slovanech, Roháčova, Jabloňová, Míru, Osvobození, Štefánikova, Trocnovská a část ul. Kamenná a Vítězství. |
| 68. | Nové osvětlení ul. Radniční (světelné sloupky), nevyhovující technický stav | V r. 2022 budou spol. METROLUX s.r.o. vyměněny světelné zdroje - nová LED technologie - vystavena objednávka |
| 70. | Oprava mostu DC-044L, ul. Družstevní | Oprava stávajícího propustku ve špatném stavu včetně přilehlých ploch v ul. Družstevní. |
| 71. | ZŠ Komenského - odvlhčení suterénních prostor, modernizace šaten | Zamezení pronikání vlhkosti do suterénních prostor, modernizace šaten. |
| 72. | PD - Přemístění a rozšíření dětského brouzdaliště v Aquaparku Děčín a Rozšíření kapacity Aquaparku Děčín modernizací 50 m bazénu zastřením 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. |
| 73. | Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna | Pro řádný provoz restaurační činnosti je nutno řešit modernizaci vnitřních prostor objektu, a to včetně elektroinstalace, požární vody, vzduchotechniky, výměny podlahových krytin a doplnění vybavení kuchyně. Pozornost musí být směřována i k obnově zahrady a přístupových cest. Skalní cestičky, schodiště i terasy v okolí restaurace budované společně s objektem jsou již v havarijním stavu. |
| 74. | Demolice ocelové konstrukce mostu "Promtus" | Po výstavbě nového mostu stávající uzavřen (havarijní stav ocelové konstrukce) - pouze pro vedení sítě ČEZ (nutná přeložka). |
| 75. | Zpracování studie+PD parkovací plochy na p.p.č. 54/1 k.ú. Děčín, dvorní trakt ul. | V RM dne 23.8.2022 usn. č. RM 22 14 42 05 schválen záměr města vybudovat parkovací plochu. |
| 76. | Klimatizace, úpravy akustických podmínek | OPaRS má zpracovanou dokumentaci k provedení stavby. |
| 77. | Odstranění stavby na pozemku p.č. 658 v | OPaRS má zpracovanou dokumentaci k odstranění stavby. |
| 78. | Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly | Jedná se o zpracování projektové dokumentace na zateplení a rekuperaci objektu DDM na Teplické ulici. Předpokládá se vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele PD na podzim roku 2022. |
| 79. | Rekonstrukce objektu Labské nábřeží 318/17 | Jedná se o zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci objektu na Labském nábřeží 318/17. Předpokládá se vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele PD na podzim roku 2022. |

| | | |
|-----|---|--|
| 80. | Inteligentní řešení v dopravě | 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. Je to komplexní oprava včetně povrchu celého jízdního pruhu z centra. Touto opravou bude lokalita ul. Tyršova (autobusové zálivy a jeho okolí) komplexně zrekonstruována. |
| 81. | Obnova historické části Podmokel - etapa B | Jedná se o náklady ke stavbě. Obnova povrchů komunikace, úpravy chodníků, VO, míst pro přecházení a přechodů, parkovacích míst, zeleně aj. v lokalitě ul. Bezručova, Čsl. Legií, Prokopa Holého, Ruská, Tržní a dále bude součástí oprava mostu DC-013L v ul. Bezručova. |
| 82. | Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - VII. a VIII. etapa | Finanční prostředky na zaktualizování projektové dokumentace včetně povolení/stanovisek ke stavbě. Jedná se o další navazující etapy na předchozí dle uzavřené rámcové smlouvy s SVS. |
| 83. | Akce PaR 2018 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici | Jedná se o náklady ke stavbě. Obnova povrchů komunikace, úprava parkovacích míst, zeleně, dětského a sportovního hřiště v Zámeckém vnitrobloku. |
| 84. | Lávka Děčín - Podmokly | Jedná se o náklady ke stavbě. Vybudování nové lávky pro pěší a cyklisty přes Labe včetně úprav obou břehů - napojení na novou lávku. |
| 85. | Děčín, Březiny - chodník podél komunikace II/262 v ulici Českolipská od č.p. 130 po č.p. 19 - zpracování PD | V současné době je zpracována studie. Studie řeší nové chodníky, veřejné osvětlení, odvodnění, autobusové zálivy aj. v lokalitě Březiny, ul. Českolipská od č.p. 130 po č.p. 19 (cca 1 300 m). |
| 86. | Změna užívání objektu na p. č. 2539, k. ú. Děčín – objekt u zimního stadionu (realizace) | Je požádáno o vyhlášení veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace. Předpoklad uzavření smlouvy do konce roku 2022. Cílem projektu je demolice stávajícího objektu s následnou novostavbou na stávajícím půdorysu a přístavbou objektu rolbovny v areálu zimního stadionu dle studie. Předpoklad provádění projekčních prací cca do 08/2023, následně VZ na realizaci a koncem r. 2023 podpis SOD - nutnost finančního krytí. |
| 87. | Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I – administrativní budova (realizace) | Probíhá zpracování projektové dokumentace. Předpoklad odevzdání PD 01/2023. Cílem projektu je rekonstrukce objektu na p.p.č. 2640, k.ú. Děčín, který bude následně využíván jako krizové centrum pro občany postižené živelnými nebo jinými katastrofami. |
| 88. | Sportovní areál v ulici Jeronýmova, Děčín IV (realizace) | V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace. V rámci realizace, která bude probíhat v termínu dle přidělených finančních prostředků dojde k demolici stávajícího objektu zázemí sportovního klubu a následně výstavbě objektu nového, bude provedena rekonstrukce fotbalového hřiště na pozemku p.č. 1141/3 a víceúčelového hřiště na pozemku p.č. 1141/1, vše v k. ú. Podmokly a revitalizace areálu sportoviště. |
| 89. | Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I (realizace) | V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace. V rámci realizace, která bude probíhat v termínu dle přidělených finančních prostředků, dojde k rekonstrukci šaten a sociálního zázemí hráčů v I. N. P. Ve II. N. P. bude řešeno sociální zázemí pro diváky a nově situovaný bufet. Bude provedena rekonstrukce vzduchotechnického zařízení celého objektu. |

| | | |
|------|--|---|
| 90. | Realizace akustických úprav SD Střelnice (realizace) | Bylo požádáno o vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele - předpoklad uzavření smlouvy na realizaci do konce roku 2022. Předpoklad zahájení stavebních prací 04/2023. Cílem projektu je realizace akustický úprav velkého sálu, realizace elektronické požární signalizace včetně zajištění připojení prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult centralizované ochrany HZS Ústeckého kraje, výmalba velkého sálu a ostatních prostor společenského domu Střelnice. |
| 91. | ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování | Modernizace ŠJ a kuchyně (nutná rekonstrukce elektroinstalace, havarijný stav podlahy v kuchyni - porušená hydroizolace, zatéká do elektroinstalace, výměna VZT - uvedení do souladu se současnými normami) |
| 92. | ZŠ Míru - revitalizace sportovního hřiště | Původní sportoviště již nevyhovuje současným požadavkům BOZP. |
| 93. | ZŠ Komenského - změna užívání pavilonu ŠD na ZŠ v objektu ŠJ Sládkova | Stavební úpravy nutné pro změnu užívání pavilonu školní družiny na základní školu. Požadavek vyplývající z kontroly ČŠI (výměna osvětlení, VZT, soc. zařízení, úpravy podlah). |
| 94. | ZŠ Máchovo nám. - revitalizace zahrady - dokončení | Revitalizace zahrady, zpevněných ploch a výstavba herních a výukových prvků pro potřeby ZŠ a ŠD. |
| 95. | MŠ Májová - revitalizace zahrady MŠ | Revitalizace zahrady, zpevněných ploch a výstavba herních prvků pro předškolní děti. |
| 96. | MŠ Dlouhá - revitalizace zahrady MŠ | Revitalizace zahrady, zpevněných ploch a výstavba herních prvků pro předškolní děti. |
| 98. | 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. |
| 99. | 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. |
| 100. | 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. |
| 101. | Zavlažovací systém ve venkovním areálu | Pro zlepšení stavu zeleně v letech sucha. |
| 102. | Doplnění kamerového systém a ozvučení vnitřních a venkovních prostor. | Doplněná současného kamerového systému, pro zajištění bezpečnosti prostor aquaparku. |
| 103. | Obnova venkovního pláště budovy, rekonstrukce vytápění a úprava venkovních | 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, |
| 104. | Rek. vytápění DDM Březiny | Výměna stávajícího zdroje tepla (kotel na tuhá paliva) a výměna těles bez regulačních ventilů. |
| 105. | Zateplení a oprava fasády DDM Březiny | Nejzávažnější poruchou objektu je stav stávající fasády. Zateplením dojde k výrazným úsporám vytápění budovy. |
| 106. | Zateplení a oprava fasády DDM Divišova | Fasáda poškozena, úspora energií za vytápění. |
| 107. | Rekonstrukce elektroinstalace Březiny | Celková výměna elektroinstalace v DDM Březiny. Revizní zprávy ukazují již na dosluhující elektroinstalaci. |
| 108. | Kostel sv. Kříže - oprava střešní krytiny | Stav střešní krytiny kostela se pomalu blíží ke svému dožití. Každoročně řešíme množství lokálních oprav po zatékání. |
| 109. | Rekonstrukce chodníku ul. Fügnerova (u budovy ČVUT, PD+realizace) | Chodník dlouhodobě v havarijním stavu. Převod vlastnického práva na statutární město Děčín. |

| | | |
|------|---|---|
| 110. | Rozšíření parkovacích ploch ul. Sládkova, chodník v úseku mezi ul. Nerudova a ul. Labská | Chodník připravován v koordinaci se správcí sítí k celkové rekonstrukci. S ohledem na šířkové uspořádání chodníku a nedostatku parkovacích míst, zvoleno efektivní využití plochy (pěší + parkování). |
| 111. | 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. |
| 112. | Rekonstrukce MK Veveří | Koordinace s ČEZ Distribuce a.s.. |
| 113. | Rekonstrukce MK ul. Sukova | Úkol PVO192111. Oprava povrchů, řešení odvodnění, vybudování opěrné zdi pro zabezpečení svahu a umožnění parkování vozidel. |
| 114. | Zpracování studie+PD parkovací plochy na p.p.č. 1250/60 k.ú. Děčín (sídliště Dvořákova) | V RM dne 23.8.2022 usn. č. RM 22 14 42 06 schválen záměr města vybudovat parkovací plochu. |
| 115. | 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. |
| 116. | 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. |
| 117. | Rekonstrukce mostu DC-027P ul. Kamenná | Snížená únosnost mostního objektu. Objekt se blíží k zařídění do havarijního stavu. |
| 118. | Úpravy chodníků a místo pro přecházení v ul. 17.listopadu, Děčín I | Projekt řešící opravy a úpravy chodníků v ul. 17. listopadu a vybudování chybějícího přechodu pro pěší u budovy nádraží. |
| 119. | 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. Přístřešek Horní Oldřichov (točna) je na nevhodném místě a velmi poničen. Při výměně přístřešku (za dřevěný) dojde k úpravě i okolí. |
| 120. | Signalizace v ul. Vítězství - výjezd hasičů | OKD obdržel žádost dobrovolných hasičů Boletice a 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. |
| 121. | Přívoz Dolní Žleb-úprava břehů a vybudování úvazů | Je velmi důležité dobudovat uvazovací prvky na přívoze v Dolním Žlebu (závada připomínkováná státní plavební správou). Dále budou přestavěny příjezdové komunikace k přívozu, které umožní převážení i nákladních vozidel (vozidel do 22t). |
| 122. | Odvodnění komunikace Rokycanova, DC VI | Stížnost občanů na zatékání do rodinného domu. |

| | | |
|------|---|---|
| 123. | Herní prvky | Výměna herních prvků - na DH Labské nábřeží (lanovka „poletucha“) a DH Pod Vrchem (dvojhoupáčka) |
| 124. | Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna | Plánovaná realizace byla na r. 2018, z r. 2018 se hradila pouze odměna za zpracování návrhů 150 tis. Kč. Dne 30.7.2019 byla zhotovitelem PD zaslána žádost o prodloužení termínu odevzdání PD. Dohoda ani dodatek k SoD nebyl uzavřen. PD elektronicky odevzdána dne 17.9.2020. V současné době se řeší se zhotovitelem penále za pozdě odevzdanou PD. Celkové náklady na realizaci činily v době odevzdání PD 12 584 004,14 Kč vč. DPH (zámeček na Pastýřské stěně 1 229 971, 99 Kč, Tyršův most 4 863 130,31 Kč, děčínský zámek 6 490 901,83 Kč). Náklady navýšeny o 20%. |
| 128. | Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, Děčín 7 | Dlouhodobý požadavek občanů v dané lokalitě. |
| 129. | 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. |
| 130. | 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 Tyrše, umístění mobiliáře a výsadba živého plotu, umístění 4 ks laviček k Liliové louce + realizace. |

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

d) účelové investiční dotace aj.

(v tis. Kč)

| Paragraf | Název akce | Zodpovědný odbor | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Očekávaná skutečnost k 31.12.2022 | Celková potřeba 2023 | Návrh rozpočtu 2023 |
|----------|------------------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------|
| 3639 | Dotace na TI k obytným domům | OE | 2 000 | 2 000 | 300 | 2 000 | 2 000 |
| 3639 | Dotace na ČOV pro RD | OE | 2 000 | 2 000 | 550 | 2 000 | 2 000 |
| | CELKEM | | 4 000 | 4 000 | 850 | 4 000 | 4 000 |

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

e) výkupy nemovitostí - § 3639

(v Kč)

| Nemovitý majetek | Požadavek | Stav řízení | Odůvodnění požadavku | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|---|------------------|------------------------------|---|----------------------------|
| pozemek st.p.č. 324, 383 k.ú. Horní Oldřichov | 27 000 | ZM 20 01 06 20 20.02.2020 | pozemek pod komunikací - chodníky ul. Teplická (požadavek OSIT), p. Mlynařík | |
| pozemek p.č. 3022/95 k.ú. Děčín | 120 000 | ZM 20 04 08 04 25.06.2020 | pozemek pod stavbou lávky přes žst Děčín-východ, České dráhy a.s. | |
| pozemek p.č. 3635/3 k.ú. Podmokly | 450 000 | v jednání | pozemek u komunikace Ústecká, vjezd do města, návrh od ČD a.s. po ukončení projektu Vilsnická spojka | |
| pozemky v k.ú. Březiny u Děčína | 500 000 | v jednání | majetková vyrovnaní po ukočení projektu revitalizace sídliště v Březinách (požadavek OR) | |
| p. p.č. 568, 655, 656, 671 k.ú. Děčín + p.č. 1231, 1259/1 k.ú. Podmokly | 537 200 | ZM 10 02 07 42 25.02.2010 | výkup v k.ú. Děčín jako zeleň, vhodné pro trasu cyklotrasy + revitalizace předmětné lokality + pozemky v k.ú. Podmokly jsou pod komunikacemi - od SŽDC, st.org. - cena bude stanovena dle ZP cca 800,- Kč/m² - poslední informace z 08/2018 - konec schvalovacího procesu v 06/2019 | |
| pozemek p.č. 314/2 k.ú. Březiny u Děčína | 44 000 | ZM 09/2022 | pozemek pod místní komunikací | |
| p.č. 185/2 - část v k.ú. Nebočady | 30 000 | ZM 12/2022 | pozemek pod chodníkem - ul. Vítězství | |
| pozemky pod komunikacemi území města Děčín | 500 000 | v jednání | žádosti došlé v roce 2021 - v současné době v jednání, pravděpodobnost ukončení v roce 2022 | |
| CELKEM | 2 208 200 | | | 500 000 |

Poznámka: **Doporučujeme seřadit dle priorit**

Projekty realizované a připravované k zahájení v roce 2023

(v tis. Kč)

| Poř. č. | Název akce/projektu | Termín zahájení a dokončení akce | Zodp. odbor | Celkové rozpočtové náklady | Dotace celkem | Skutečné plnění k 31.12.2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost roku 2022 | Zbývá k realizaci | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 | Předpokl. dotace v roce 2023 | |
|--|-------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|--------------|
| 1. projekty dokončené, u nichž bude poskytnuta dotace v r. 2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. projekty v realizaci: | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CELKEM | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CELKEM | | | | | | | | | | | |
| 3. projekty zahajované: | | | | 35 000 | 31 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 6 360 | 6 360 | 10 500 | |
| 1. | Prevence kriminality v Děčíně | 01.01.2023 až 31.12.2024 | MP - platy | 15 000 | 13 500 | 0 | | 0 | 0 | 15 000 | 2 000 | 2 000 | 4 500 | |
| | | | MP - odvody | | | | | | | | 700 | 700 | | |
| | | | MP | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | OSIT | | | | | | | | 50 | 50 | | |
| | | | CELKEM | 15 000 | 13 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 2 850 | 2 850 | 4 500 |
| 2. | Podpora zaměstnanosti v SMS | 01.01.2023 až 31.12.2024 | SMS - platy | 20 000 | 18 000 | 0 | | 0 | 0 | 20 000 | 2 500 | 2 500 | 6 000 | |
| | | | SMS - odvody | | | | | | | | 875 | 875 | | |
| | | | SMS | | | | | | | | 100 | 100 | | |
| | | | OSIT | | | | | | | | 35 | 35 | | |
| | | | CELKEM | 20 000 | 18 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 3 510 | 3 510 | 6 000 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | CELKEM | | | | | | | | | | | |
| CELKEM | | | | 35 000 | 31 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 6 360 | 6 360 | 10 500 | |

Poř. č. Komentář k jednotlivým projektům:

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |

AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018, 2019, 2020 a 2022

| Č. | Akce | Odbor | Předpokládané celkové náklady | Celkem skutečnost 2018-2021+UR2022 | Skutečnost 2018 | Skutečnost 2019 | Skutečnost 2020 | Skutečnost 2021 | UR k 31.10.2022 | k financování v roce 2023 | Současný stav akce k 10/2022 |
|-----|--|-------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------------------|
| | Akce PaR18 | | 3 932 | 3 381 | 298 | 1 383 | 517 | 339 | 829 | 520 | |
| 1. | Akce PaR18 - Dětské dopravní hřiště | OKD | 500 | 514 | 94 | 405 | - | - | - | - | - Akce dokončena. |
| 2. | Akce PaR18 - Houpačky pro radost | OKD | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | - | - | - | - Akce dokončena. |
| 3. | Akce PaR18 - Obnova kašny na Masarykově náměstí | OMH | 500 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - Akce dokončena. |
| 4. | Akce PaR18 - Zatraktivnění jihozápadního Děčína | OKD | 500 | 500 | 104 | 137 | 259 | - | - | - | - Akce dokončena. |
| 5. | Akce PaR18 - Odtrhneme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu | OR | 200 | 127 | 0 | 115 | 12 | - | - | - | - Akce dokončena. |
| 6. | Akce PaR18 - Projezdání Sněžnické vyhlídky | OŽP | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - Akce dokončena. |
| 7. | Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - NYNÍ SPOJENO S DALŠÍMI PROJEKTY = "VNITROBLOK ZÁMECKÁ" | OMH | 500 | 827 | 0 | 55 | 0 | 0 | 772 | 520 | Jedná se o zajištění PD. |
| 8. | Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách | OKD | 500 | 500 | 0 | 131 | 0 | 312 | 57 | - | - Akce je dokončena. |
| 9. | Akce PaR18 - Workoutové hřiště v Březinách | OR | 500 | 488 | 0 | 488 | - | - | - | - | - Akce dokončena. |
| 10. | Akce PaR18 - Březiny - záchrana lípy | OR | 200 | 28 | 0 | 28 | - | - | - | - | - Akce dokončena. |
| 11. | Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín - akce zahrnuta do "VNITROBLOK ZÁMECKÁ" | OMH | 400 | 265 | 0 | 24 | 214 | 27 | - | - | |
| | Akce PaR19 | | 4 795 | 7 491 | 0 | 80 | 602 | 1 535 | 5 274 | 3 143 | |

| Č. | Akce | Odbor | Předpokládané celkové náklady | Celkem skutečnost 2018-2021+UR2022 | Skutečnost 2018 | Skutečnost 2019 | Skutečnost 2020 | Skutečnost 2021 | UR k 31.10.2022 | k financování v roce 2023 | Současný stav akce k 10/2022 |
|-----|---|-------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---|
| 12. | Akce PaR 2019 - Revitalizace ozdobného jezírka v lesoparku pod Kvádrberkem | OKD | 15 | 24 | 0 | 0 | 24 | - | - | - | Akce dokončena. |
| 13. | Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství | OKD | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 97 | 353 | 0 | Akce by měla být hotova do konce roku, 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 Podmokele" | OKD | 450 | 450 | 0 | 0 | 143 | 63 | 244 | - | Akce je dokončena. |
| 15. | Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem | OMH | 500 | 1 460 | 0 | 0 | 76 | 60 | 1 324 | - | Dne 05.05.22 proběhlo předání staveniště "Revitalizace dětského hřiště, Děčín I. ...", kdy dojde k obnově dětského hřiště pod Atlantikem a úpravě přilehlého chodníku. Dle uzavřené smlouvy by stavba měla být dokončena do 70 dnů ode dne předání staveniště, v tomto případě do 14.07.2022. V současné době práce probíhají dle schválené projektové dokumentace a na stavbě prozatím není problém (odchylka od projektové dokumentace), kterým by došlo k posunutí termínu dokončení. |
| 16. | Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách | OMH | 500 | 1 008 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 000 | 864 | Dne 14.02.2022 obdržel od OKD návrh náhradní výsadby, který byl následně zaslán projektantovi k zapracování do projektu. Poskytnuto požadované vyjádření města k žádosti o stanovisko CHKO. Čeká se na odevzdání kompletní PD vč. inženýrské činnosti od projektanta. Usnesením rady města č. RM 22 10 37 13 dne 24.05.2022 bylo schváleno znění dodatku č. 1 ke smlouvě na zpracování projektové dokumentace, který řešil prodloužení termínu do 14.07.2022. Vzhledem k tomu, že po dokončení projektové dokumentace je nutné i stavbu zrealizovat, prodloužen termín do 31.12.2022. |

| Č. | Akce | Odbor | Předpokládané celkové náklady | Celkem skutečnost 2018-2021+UR2022 | Skutečnost 2018 | Skutečnost 2019 | Skutečnost 2020 | Skutečnost 2021 | UR k 31.10.2022 | k financování v roce 2023 | Současný stav akce k 10/2022 |
|-----|---|-------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---|
| 17. | Akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína - akce zahrnuta do "VNITROBLOK ZÁMECKÁ" | OMH | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 18. | Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku | OMH | 500 | 2 168 | 0 | 0 | 0 | 99 | 2 069 | 2 279 | Na základě žádosti Národního parku proběhla dne 22.3.2022 schůzka v parku Kvádrberk z důvodu nesouhlasu s navrženou žulovou dlažbou (tento materiál do lokality nepatří) za účasti Národního parku a projektantky. Na místě bylo dohodnuto, že dojde ke změně na dlažbu z pískovce. Dne 1.4.2022 vystavena objednávka na změnu PD. Termín realizace prodloužen do 31.12.2022. |
| 19. | Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory | OKD | 500 | 500 | 0 | 0 | 57 | 443 | - | - | - Akce je dokončena. |
| 20. | Akce PaR 2019 - Lavice v lese | OŽP | 80 | 80 | 0 | 80 | - | - | - | - | - Akce je dokončena. |
| 21. | Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice | OKD | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 267 | 233 | - | - Akce je dokončena. |
| 22. | Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě | OKD | 50 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | - | - | - Akce je dokončena. |
| 23. | Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích | OKD | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 449 | 51 | - | Hřiště bylo dokončeno již v prosinci 2021, v únoru 2022 budou instalovány ještě lavičky a koš na odpadky. |
| 24. | Akce PaR 2019 - Parkovací místa u hřbitova | OKD | 250 | 302 | 0 | 0 | 302 | - | - | - | - Akce je dokončena. |
| | Akce PaR20 | | 4 843 | 6 206 | 0 | 0 | 0 | 700 | 5 506 | 2 149 | |
| 25. | Akce PaR 2020 - Lesní nádrže pro zadržování vody v krajině | OŽP | 200 | 200 | - | - | - | 200 | - | - | Zrealizováno celkem 11 tůní. Akce ukončena. |
| 26. | Akce PaR 2020 - Zachraňme lesy | OŽP | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - Akce je prodloužena do 31.12.2022. |

| Č. | Akce | Odbor | Předpokládané celkové náklady | Celkem skutečnost 2018-2021+UR2022 | Skutečnost 2018 | Skutečnost 2019 | Skutečnost 2020 | Skutečnost 2021 | UR k 31.10.2022 | k financování v roce 2023 | Současný stav akce k 10/2022 |
|-----|---|-------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|--|
| 27. | Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěši | OKD | 500 | 500 | - | - | - | 0 | 500 | 500 | Hledáme propojení v neprostopných místech vykáčením potřebné šíře, srovnání terénu a lokální zpevnění kamenem na nejkomplicovanějších místech. Během roku byly nachozeny trasy směrem od ulice Popovická, kolem Popovického vrchu, kolem Šustrovy cesty, kolem Klobouku, kolem studánek viz fotodokumentace. Trasy nyní zpracováváme. Vybereme úseky vhodné k úpravě, budeme je konzultovat s navrhovatelkou, Lesním úřadem Děčín, Lesy ČR a sousedními vlastníky. Obnova Schiechovy studánky realizována nebude, vlastník nereaguje. Prodloužen termín do 30.11.2022. |
| 28. | Akce PaR 2020 - Kam ptáci, laně chodí pít... | OŽP | 350 | 350 | - | - | - | 0 | 350 | 0 | Termín nebude dodržen. V radě města dne 29.03.2022 č. 22063401 došlo ke schválení prodloužení termínu pro realizaci akce. Realizace bude do konce roku 2022. |
| 29. | Akce PaR 2020 - Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě | OKD | 200 | 91 | - | - | - | 91 | - | - | - Akce je dokončena. |
| 30. | Akce PaR 2020 - Přitažlivá Šestnáctjednička (1601) | OKD | 50 | 56 | - | - | - | 56 | 0 | - | Bylo provedeno pokácení stromu, Středisko městských služeb naveze štěrk a dokončilo úpravu cesty. |
| 31. | Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice | OKD | 180 | 180 | - | - | - | 72 | 108 | - | - Akce je dokončena. |
| 32. | Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží | OKD | 200 | 350 | - | - | - | 0 | 350 | 0 | Předpoklad dokončení 30.11.2022. |
| 33. | Akce PaR 2020 - Lavice v lese číslo 2 | OŽP | 100 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - Akce je dokončena. |
| 34. | Akce PaR 2020 - Stoupací trail (stezka pro cyklisty) – Klobouk trails | OŽP | 325 | 173 | - | - | - | 0 | 173 | 152 | Proběhlo jednání za účasti CHKO, kde byly sděleny jejich požadavky. Následně byla v podána žádost o vyjádření s podklady. Čeká se na vyjádření CHKO. Termín prodloužen do 31.12.2022. |
| 35. | Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem | OKD | 70 | 81 | - | - | - | 81 | 0 | - | - Akce je dokončena. |

| Č. | Akce | Odbor | Předpokládané celkové náklady | Celkem skutečnost 2018-2021+UR2022 | Skutečnost 2018 | Skutečnost 2019 | Skutečnost 2020 | Skutečnost 2021 | UR k 31.10.2022 | k financování v roce 2023 | Současný stav akce k 10/2022 |
|-----|---|-------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---|
| 36. | Chodník k mateřské školce | OMH | 250 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 1 127 | V září 2022 bylo předáno staveniště firmě AFC Engineering s.r.o. pro zahájení stavby. Předpokládaný termín dokončení 25.1.2022. Rozpočtovým opatřením 186/2022 byla schválena změna názvu akce, a to "Propojení pro pěší ul. Májová a ul. Hrdinů, Děčín XXXII." |
| 37. | Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova | OMH | 500 | 500 | - | - | - | 0 | 500 | 0 | Předpoklad dokončení 19.12.22. |
| 38. | Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově | OMH | 400 | 1 923 | - | - | - | 0 | 1 923 | 0 | Předpoklad dokončení 6.12.2022. |
| 39. | Akce PaR 2020 - Dětské hřiště na Škrabkách | OKD | 400 | 400 | - | - | - | 0 | 400 | - | Akce je dokončena. |
| 40. | Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici | OKD | 100 | 100 | - | - | - | 0 | 100 | - | Akce je na základě stanoviska AOPK k projektu "Návrat ke koupání v řekách" neproveditelná. Akce je proto zrušena. |
| 41. | Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti – Želenice | OKD | 118 | 118 | - | - | - | 0 | 118 | 92 | Byla vypracována studie na změnu zeleně v ulici Želenická, kdy dojde k výměně nefunkční a nebezpečné zeleně za stromy. Dne 9.5.2022 byla zadána údržba pozemků p.č. 3466/12, 3466/13, 3466/14, 3466/18 k.ú. Podmokly, aby došlo k zajištění provozní bezpečnosti v místě, ke zpřehlednění lokality a k zabezpečení úklidu. Rozhodnutí o povolení žádaných dřevin ke kácení obdrženo až v červnu. Kácení bude zrealizováno od 1. 11. 2022 a bude provedeno založení travnatých ploch, výsadba částí stromů a založení vybraných záhonů. Prodloužen termín do 31.12.2022. |
| 42. | Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory | OKD | 500 | 684 | - | - | - | 0 | 684 | - | Akce je dokončena. |

| Č. | Akce | Odbor | Předpokládané celkové náklady | Celkem skutečnost 2018-2021+UR2022 | Skutečnost 2018 | Skutečnost 2019 | Skutečnost 2020 | Skutečnost 2021 | UR k 31.10.2022 | k financování v roce 2023 | Současný stav akce k 10/2022 |
|-----|---|-------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------|---|
| 43. | Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice | OKD | 300 | 300 | - | - | - | 0 | 300 | 278 | 9.2.2022 byla odevzdána PD. Na místě bylo prověřeno nové umístění separačních nádob. Nové místo se nepodařilo nalézt a do PD bude zapracováno umístění nádob a sloupky proti parkování. Dne 7.3.2022 byla z důvodu zhoršeného zdravotního stavu stromů a revitalizace parčíku podána žádost o povolení pokácení 22 ks habrů. Dne 20. 4. 2022 byla odevzdána PD. Rozpočet na akci činí 993 198,- Kč včetně DPH. V rámci Tvoříme Děčín je na realizaci 281 260,- Kč. Do rady města bude předložen materiál, zda bude 711 938,- Kč na akci dofinancováno. Rada neschválila navýšení. |
| | Akce PaR22 | | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 000 | |
| 44. | Akce PaR 2022 - Pítko a osvěžovnik na Stoličné hoře | OSIT | 460 | 0 | - | - | - | - | - | 460 | |
| 45. | Akce PaR 2022 - Pohádkový les | OSIT | 500 | 0 | - | - | - | - | - | 500 | |
| 46. | Akce PaR 2022 - Sezení na travnaté ploše na Komenského nám. | OSIT | 15 | 0 | - | - | - | - | - | 15 | |
| 47. | Akce PaR 2022 - Psí hřiště | OSIT | 500 | 0 | - | - | - | - | - | 500 | |
| 48. | Akce PaR 2022 - Obnova lázní Chmelnice | OSIT | 500 | 0 | - | - | - | - | - | 500 | |
| | PaR 2022 - zbývající alokace | OSIT | 25 | 0 | - | - | - | - | - | 25 | |
| | CELKEM | | 15 570 | 17 078 | 298 | 1 463 | 1 119 | 2 574 | 11 609 | 7 812 | |

Financování

(v tis. Kč)

| | | Skutečnost k 31.12.2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.6.2022 | Upravený rozpočet k 30.9.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Třída 8 - financování | | -49 992 | 129 088 | -62 811 | 424 858 | 424 858 | 270 000 |
| 8115 | změna stavu krátkodobých prostředků | -176 054 | 159 088 | -46 885 | 454 858 | 454 858 | 300 000 |
| 8123 | dlouhodobé přijaté půjčené prostředky | 149 995 | x | x | x | | |
| 8124 | uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček | -24 189 | -30 000 | -15 000 | -30 000 | -30 000 | -30 000 |
| 8901 | operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů | 256 | x | -926 | x | | |
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | | -49 992 | 129 088 | -62 811 | 424 858 | 424 858 | 270 000 |

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2023

v tis. Kč

| Oddš | | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | Příjmy: | | | |
| x | Příděl dle předpokl. objemu prostředků na platy z rozpočtu města prostředky minulých let | | 9 455 | 9 864 |
| | Příjmy celkem | | 11 998 | 9 864 |
| | Výdaje: | | | |
| 3429 | Rekreace, zájezdy, kulturní akce | 2 851 | 4 714 | 4 331 |
| 6171 | Sociální výpomoc | 2 | 2 | 2 |
| 6171 | Odměny a dary | 2 | 100 | 2 |
| 6171 | Příspěvek na penzijní pojištění | 2 500 | 2 644 | 2 400 |
| 6171 | Nepeněžní odměny zaměstnancům | 100 | 2 | 100 |
| 6171 | Nákup služeb - stravování | 4 000 | 4 536 | 3 029 |
| | Výdaje celkem | 9 455 | 11 998 | 9 864 |

Komentář:

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

III.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2023

- provozní výdaje podle jednotlivých útvarů

29 - Primátor

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

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 a kultury

42 - odbor komunikací a dopravy

29 - Primátor a) Městská policie Děčín

Komentář odboru:

Návrh rozpočtu pro organizaci 5231 byl vytvořen v takové výši, aby byly pokryty plánované výdaje. Při sestavování rozpočtu bylo přihlédnuto hlavně k čerpání v prvním pololetí roku 2022. Rozpočet byl zpracován s ohledem na schválený početní stav 70 zaměstnanců MP + 12 správců veřejného prostranství a 11 asistentů prevence kriminality (od II. pololetí 2022 nově kmenových zaměstnanců MP).

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 57 307 | 61 245 | 62 839 | 61 597 | 69 870 | 67 387 |

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

1. § 5311 - provoz městské policie

| Položka | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 5011 - Platy | 38 908 | 40 065 | 40 051 | 44 345 | |
| 5019 - Ostatní platy (refundace) | | | | | |
| 5024- odstupné | | 73 | 250 | 500 | |
| 5031 - Povinné pojistné SZ | 9 671 | 9 938 | 9 840 | 11 086 | |
| 5032 - Povinné pojistné ZP | 3 510 | 3 606 | 3 603 | 3 991 | |
| 5039 - Refundace sociálního a zdravotního poj. | | | | | |
| 5132 - Ochranné pomůcky | | 0 | 7 | 7 | |
| 5133 - Léky | | 2 | | | |
| 5134 - Prádlo, oděv, obuv | 588 | 862 | 862 | 862 | |
| 5136 - Knihy | | 5 | | | |
| 5137 DHDM | 82 | 315 | 655 | 450 | |
| 5139 - Nákup materiálu | 188 | 290 | 290 | 300 | |
| 5151 - Studená voda | | | | 0 | |
| 5152 - Teplo | | | | 0 | |
| 5192 - Náhrady | | 200 | 189 | 150 | |
| 5154 - Elektrická energie | 19 | 55 | 55 | 80 | |
| 5155 - Pevná paliva | | | | | |
| 5156 - PHM | 751 | 825 | 825 | 900 | |
| 5161 - Poštovné | | 5 | 5 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5162 - Služby elektronických komunikací | | 30 | 30 | 0 | |
| 5163 - Služby peněžních ústavů | 63 | 80 | 80 | 90 | |
| 5164 - Nájemné | 284 | 350 | 350 | 350 | |
| 5167 - Služby školení a vzdělávání | 120 | 190 | 190 | 200 | |
| 5169 - Nákup ostatních služeb | 246 | 310 | 630 | 285 | |
| 5171 - Opravy a udržování | 517 | 780 | 780 | 700 | |
| 5172 - Programové vybavení | | 21 | | | |
| 5173 - Cestovné | 27 | 30 | 51 | 30 | |
| 5175 - Pohoštění | | 0 | 5 | 5 | |
| 5361 - Kolky | 9 | 35 | 35 | 20 | |
| 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 | 10 | 21 | 20 | |
| 5424 - Náhrady v době nemoci | 406 | 375 | 645 | 730 | |
| CELKEM | 55 394 | 58 452 | 59 449 | 65 101 | 64 927 |

2. § 2219 Parkovací automaty

| Položka | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 5137 - DHDM | | 30 | 10 | 150 | |
| 5139 -Nákup materiálu | 53 | 50 | 50 | 60 | |
| 5169 -Nákup ostatních služeb | 10 | 60 | 50 | 115 | |
| 5171 - Opravy a udržování | 3 | 60 | 50 | 30 | |
| Celkem | 66 | 200 | 160 | 355 | 160 |

3. § 6409 Prevence kriminality

| Položka | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 5011 - Platby | 1 246 | 1 599 | 1 200 | 3 025 | |
| 5031 - Povinné pojistné SZ | 309 | 410 | 311 | 757 | |
| 5032 - Povinné pojistné ZP | 112 | 154 | 117 | 272 | |
| 5134 - Prádlo, oděv, obuv | 99 | 31 | 21 | 79 | |
| 5137 - DDHM | 19 | 179 | 79 | 21 | |
| 5139 - Nákup materiálu | 13 | 55 | 50 | 50 | |
| 5169 - Nákup ostatních služeb | | 55 | 50 | 50 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5171 - Opravy a údržování | | 0 | 100 | 0 | |
| 5424 - Náhrady mezd v době nemoci | 49 | 110 | 60 | 160 | |
| Celkem | 1 847 | 2 593 | 1 988 | 4 414 | 2 300 |

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 dvou dlouhodobě sloužících strážníků (odchod do SD). Provoz, pojištění, servis a pneuservis všech vozidel MP Děčín. Kamerový systém - zajištění chodu, servis a pronájem míst či úhrada spotřebované energie. Výstroj a výzbroj mužstva a nově i výstroj správců veřejného prostranství. Kalibrace a servis veškeré měřicí techniky (např. alкотesty), servis spojovací techniky (radiostanice), servis a údržba zbraní. Pronájmy sportovišť pro fyzickou přípravu mužstva, pronájmy střelnice na cvičné střelby, pronájem pultu centralizované ochrany. Náklady související se služebními psy, krmivo pro dva služební psy včetně pravidelného očkování a výcviku. Pravidelné prodloužení strážníků, cestovné a lékařské prohlídky, školení řidičů. V plánu je pokračování postupné výměny radiostanic (ručních i vozidlových), které již dosluhují a výměna a doplnění počtu osobních kamer pro zaznamenávání řešení přestupků.

§ 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 2023 MP Děčín plánuje další rozšíření možnosti úhrady parkovného prostřednictvím platební karty (přímo v parkovacích automatech) a zajištění vzdálené správy parkovacích automatů s možností online kontroly zaplaceného parkovného prostřednictvím SMS nebo aplikací.

§ 6409

Rozpočet nově 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. S tím souvisí také nákup výstroje a materiálu pro asistenty prevence kriminality. 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. 2023 vycházelo SMS z čerpání rozpočtu do 31.8.2022, schváleného rozpočtu na r. 2022 a ze zkušeností z předchozích let. Dále muselo být zohledněno značné rozšíření činností SMS o údržbu zeleně na hřbitovech, zajištění úklidu celého města, provádění drobných zednických staveb (oprav chodníků apod.), zimní údržba města a letní údržba města.

Na tyto rozšířené činnosti muselo SMS přijmout další zaměstnance, tj. zejména dělníky, kteří nejsou dotované ÚP. K 31.8.2022 má SMS celkem 101 zaměstnanců z nichž 47 nejsou dotováni a jsou tedy plně placeni z rozpočtu města. Zbývající počet, tj. 54 zaměstnanců je tedy na dotovaném pracovním místě.

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

Na zimní údržbu byly v tomto roce rozpočtovým opatřením č. 73/2022 převedeny finanční prostředky na platy a provoz ve výši 1 753 tis. Kč. V současné době žádáme o další navýšení fin. prostředků z rezervy města o 5 300 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že SMS musí požadovat na rok 2023 na provoz i na mzdy vyšší částku fin. prostředků než v r. 2022. Je potřeba pokrýt různě vysoké doplatky na mzdy u jednotlivých zaměstnanců v závislosti na různé výši dotace a pokrýt i mzdy nedotovaných zaměstnanců. Na SMS dochází k velké fluktuaci i v rámci jednoho měsíce (+- 10 osob), dále k rozdílné výši poskytnuté dotace (doplácíme 5 až 15 % z fin. zdrojů města), a k různým délkám prac. poměrů. Dohodnuté PP se navíc dle potřeb a čerpání financí různě prodlužují tzv. "dodatky k prac. smlouvám". Zároveň předpokládáme opět zvýšení minimální mzdy, pravděpodobně na 18 000,- Kč. Vzhledem k těmto častým změnám, je složité určit přesnou částku na čerpání platů a odvodů.

SMS má radou města schválen celkový počet zaměstnanců 140. Z toho může být 50 osob kmenových a zbytek 90 dotovaných.

Očekáváme zároveň v příštím roce, v rámci inflace, dražší náhradní díly, nářadí, materiál, OOPP atd. S ohledem na výše popisované a v rámci rozšířených činností na SMS, **předpokládáme a žádáme navýšení provozních a mzdových prostředků.** Jedná se o letní a zimní údržbu komunikací, např. realizace stanoviště pro smetky, pronájem skladových prostor na posypový materiál (sůl, inert). Nákup doplňků, nákup zimních pneumatik, servis zametače, malotraktorů, multikáry. Tím i vyšší spotřeba PHM. Dále je vládou schváleno navýšení mezd o 10 % pro admin. zaměstnance.

Služby a činnosti, které od letošního roku SMS provádí by v opačném případě byly realizované soukromými firmami a tím hrazeny z finančních prostředků jiných odborů (OMH, OKD...). Byly by o 40 % dražší. Celková úspora města, rozšířenými činnostmi SMS činí cca 8 300 tis. Kč. Tato úspora byla vypočtena na základě porovnání cen s rokem 2020.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 27 414 | 16 032 | 32 221 | 27 343 | 24 905 | 21 005 |

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

1. § 3639 - Středisko městských služeb

| Položka | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 5011 - Platy | 17 010 | 9 216 | 17 200 | 14 300 | |
| 5019 - Ostatní platy (refundace) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5021 - Ostatní osobní výdaje | 185 | 40 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5031 - Povinné pojistné SZ | 4 272 | 2 300 | 4 200 | 3 660 | |
| 5032 - Povinné pojistné ZP | 1 550 | 952 | 1 600 | 1 300 | |
| 5424 - Náhrady v době nemoci | 469 | 300 | 320 | 340 | |
| 5039 - Refundace sociálního a zdravotního poj. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5123-podlimitní tech.zhodnocení | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 5131 - potraviny | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5132 - Ochranné pomůcky | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5133 - léky | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 5134 - Prádlo, oděv, obuv | 256 | 150 | 150 | 200 | |
| 5137 DHDM | 612 | 420 | 400 | 500 | |
| 5139 - Nákup materiálu | 616 | 507 | 1 100 | 1 230 | |
| 5151 - Studená voda | 4 | 4 | 10 | 10 | |
| 5152 - Teplo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5153 - Plyn | 73 | 75 | 70 | 150 | |
| 5154 - Elektrická energie | 38 | 40 | 50 | 100 | |
| 5155 - Pevná paliva | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5156 - PHM | 412 | 500 | 600 | 800 | |
| 5161 - Poštovné | | 1 | 1 | 1 | |
| 5162 - Služby elektronických komunikací | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5163 - Služby peněžních ústavů | 42 | 45 | 70 | 90 | |
| 5164 - Nájemné | 4 | 8 | 25 | 50 | |
| 5167 - Služby školení a vzdělávání | 189 | 2 | 3 | 5 | |
| 5168 -zpracov. dat | 6 | 7 | 6 | 6 | |
| 5169 - Nákup ostatních služeb | 1 278 | 1 033 | 1 100 | 1 550 | |
| 5171 - Opravy a udržování | 301 | 310 | 350 | 500 | |
| 5172 - program.vybav. | 14 | 12 | 8 | 15 | |
| 5173 - Cestovné | 8 | 5 | 1 | 1 | |
| 5175 - Pohoštění | 5 | 2 | 0 | 5 | |
| 5192 - bolestné | 19 | 90 | 55 | 70 | |
| 5194 - Věcné dary | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 5 | 10 | 7 | 10 | |
| 5904 - Převod domněle neoprávněně | 45 | | | | |
| CELKEM | 27 414 | 16 032 | 27 338 | 24 905 | 21 005 |

29 - Primátor - c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Komentář odboru:

Požadavek rozpočtu na rok 2023 v § 5512 je oproti roku 2022 celkem o 1 757 tis. Kč vyšší. Důvodem je zejména skutečnost, že v současnosti dochází ke skokovému zdražení energií a zároveň došlo k rapidnímu navýšení cen za pohonné hmoty. Dále předpokládáme navýšení havarijního pojištění z důvodu nákupu nových vozidel, jejichž havarijní pojištění je vzhledem k pořizovací ceně a riziku při nasazení nezbytné. Zároveň každoročně dochází k navýšení mezd členů JSDH v jejich občanských zaměstnáních, což se projevuje zvýšenými náklady na refundace a odvody SP a ZP. Z důvodu zdražení cen energií a 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. Část vozového parku jednotek je zastaralá, opravy jsou velmi nákladné, proto rada města schválila v příštím roce nákup tří nových hasičských vozidel. Mezi pravidelné úhrady patří například pojištění vozidel, revize, nájmy prostor, náklady na energie, také je hrazen provoz svolávacího systému FIREPORT a další.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 3 210 | 3 400 | 5 709 | 5 003 | 5 161 | 4 004 |

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

| | |
|-------------------------------------|---|
| 5019 refundace mezd | Navýšení o 50 tis. , navrhujeme i přes vyšší výdaje v roce 2022 jen mírně navýšit, neboť lze předpokládat růst mezd. Položka zahrnuje rezervu pro případ sankcí, navíc výši čerpání refundací nelze předvídat, je závislá na počtu výjezdů. |
| 5021 odměny členů JSDH | Navýšení o 170 tis. , zohledňuje záměr odměňovat individuální výkon a mimořádné zásluhy, s členy jsou uzavírány dohody o provedení práce při činnostech nad rámec dohody o členství, například požární hlídky na akcích města apod. |
| 5032 zákonné odvody ZP-člen JSDH | Navýšení o 10 tis. , musí reagovat na zvýšení odměn. |
| 5039 Refundace SP a ZP | Navýšení o 10 tis. , musí reagovat na zvýšení refundací mezd. |
| 5137 DDHM | Navýšení o 20 tis. , reaguje na zvýšení cen. |
| 5139 materiál, náhradní díly | Navýšení o 30 tis. , materiál, náhradní díly, reaguje na zvýšení cen. |
| 5153 Plyn | Navýšení o 477 tis. , reaguje na skokové zvýšení cen. |
| 5154 El. energie | Navýšení o 480 tis. , reaguje na skokové zvýšení cen. |
| 5155 pevná paliva | Navýšení o 30 tis. , v předchozím roce se nezajišťoval nákup topného dřeva, reaguje na zvýšení cen dřeva. |
| 5156 PHM | Navýšení o 300 tis. , reaguje na zvýšení cen. Meziroční navýšení PHM se pohybuje cca o 20 Kč/litr. |
| 5163 pojištění | Navýšení o 160 tis. , reaguje na pojištění nově pořízených v roce 2022, v roce 2023 budou pravděpodobně pořízena tři nová hasičská vozidla (1xCAS a 2xDA), cena havarijního poj. CAS cca 100 tis. Kč, DA cca 30 tis. Kč. Hasičská vozidla musí být vzhledem k jejich hodnotě a riziku havarijně pojištěna. |

| | |
|-----------------|---|
| 5167 školení | Navýšení o 20 tis. , po několikaletém Covidu se musí zajistit intenzivnější školení a vzdělávání, která jsou nezbytná pro bezchybný výkon hasičských činností. |
|-----------------|---|

| Položka | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 5019 Ostatní platy (refundace) | 93 | 120 | 620 | 170 | |
| 5021 Ostatní osobní výdaje (odměny čl. JSDH) | 867 | 1230 | 1230 | 1400 | |
| 5032 Povinné pojistné ZP (odměny) | 209 | 100 | 200 | 110 | |
| 5039 Refundace SP a ZP | 32 | 50 | 50 | 60 | |
| 5131 Potraviny | 6 | 10 | 10 | 10 | |
| 5132 Ochranné pomůcky | 0 | 10 | 10 | 10 | |
| 5133 Zdravotnický materiál | 0 | 10 | 10 | 10 | |
| 5134 Prádlo, oděv, obuv | 297 | 200 | 400 | 200 | |
| 5137 DHDM | 651 | 150 | 450 | 170 | |
| 5139 Nákup materiálu | 84 | 100 | 100 | 130 | |
| 5151 Studená voda | 29 | 50 | 50 | 50 | |
| 5153 Plyn | 106 | 123 | 123 | 600 | |
| 5154 Elektrická energie | 94 | 120 | 120 | 600 | |
| 5155 Pevná paliva | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 5156 PHM | 389 | 450 | 650 | 750 | |
| 5161 Poštovné | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 5162 Služby elektronických komunikací | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 5163 Služby peněžních ústavů | 79 | 200 | 200 | 360 | |
| 5164 Nájemné | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 5167 Služby školení a vzdělávání | 0 | 20 | 20 | 40 | |
| 5169 Nákup ostatních služeb | 170 | 150 | 250 | 150 | |
| 5171 Opravy a udržování | 66 | 250 | 450 | 250 | |
| 5175 Pohoštění | 17 | 25 | 28 | 29 | |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 5194 Věcné dary | 2 | 10 | 10 | 10 | |
| 5362 Platby daní a popl stát. rozpoč. | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| CELKEM | 3 210 | 3 400 | 5 003 | 5 161 | 4 004 |

29 - Primátor - d) krizové řízení

Komentář odboru: PRIM / Útvar krizového řízení

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

Na rok 2023 je také plánován audit v oblasti ochrany utajovaných informací - zákon č. 412/2005 Sb. V roce 2023 bude pracoviště krizového řízení pokračovat ve vybavování pracoviště krizového štábu města a ORP (§ 5273). V § 5212 jsou plánovány finanční prostředky na zprovoznění evakuačního střediska v objektu získaném od Správy státních hmotných rezerv. Po zkušenostech z předchozích let navrhuji v § 5279 i v roce 2023 udržovat finanční prostředky jako rezervu na řešení následků mimořádných událostí (dále jen "MU"). V § 5213 navrhuji vyčlenit finanční prostředky na přípravu a zabezpečení krizových opatření a také na odstraňování jejich následků, jak ukládá krizový zákon č. 240/2000 Sb. v § 25 písm. a). Je třeba brát v úvahu, že nadále trvá konflikt na Ukrajině a s tím spojená uprchlická krize, může se také zhoršit pandemie Covid. Všechny tyto skutečnosti vyžadují finanční prostředky na jejich řešení. Některá opatření (finanční výdaje) s tím souvisejí je nutné řešit okamžitě. Upozorňuji také na skutečnost, že čerpání finančních prostředků nemůže být v rozpočtovém období rovnoměrné a v některých případech nemusí být finanční prostředky určené na rozpočtový rok zcela vyčerpány, neboť vznik MU a KS nelze předvídat.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 613 | 920 | 2 970 | 3 017 | 1 170 | 930 |

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

1. § 5212 - ochrana obyvatelstva

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 298 | 600 | 553 | 600 | 800 | 600 |

Navýšení ve výši 200 tisíc zahrnuje zejména nárůst cen materiálu a služeb související s inflací.

Vnitřní rozpočtovou změnou byla přesunuta částka 47 tis. na § 5273

Provozní rozpočet zahrnuje činnost krizových orgánů a složek při zabezpečování úkolů civilní ochrany - přípravu obyvatelstva, údržbu prvků varování a vyrozumění, hospodaření s materiálem humanitární pomoci, evakuaci civilního obyvatelstva, nouzové ubytování, nezbytné prostředky k přežití civilního obyvatelstva, jako například mobilní lehátka, příkrývky, ošacení pro postižené obyvatelstvo a další materiál potřebný pro vybavení evakuačního střediska. Poslední mimořádné události, jako například požár v národním parku ukázaly, že město musí mít připraven materiál HP. V roce 2023 bude pokračováno ve výměně vysoušečů, kterých je do budoucna třeba postupně vyměnit cca 50 zastaralých kusů, přičemž cena jednoho vysoušeče činí cca 15 tis. Kč. Nakoupeny budou také barely na pitnou vodu, prodlužovací kabely a další drobný materiál. Dále budou pořízeny ochranné pomůcky v souvislosti s pandemií Covid-19. Z finančních prostředků je nutné také zajistit servis, údržbu a revize materiálu. V rámci této kapitoly se hradí správní poplatky Českému telekomunikačnímu úřadu za využívání vyhrazených frekvencí pro varovný informační systém ve výši 17 tisíc Kč. Dále zde bude hrazeno nájemné za umístění digitálních převaděčů signálu VIS, celkem cca 34 tisíc Kč a také úhrada vyplývající ze servisní smlouvy na varovný informační systém ve výši 328 tisíc Kč. Město získalo objekt od Správy státních hmotných rezerv, ve kterém byl vyčleněn prostor pro vybudování evakuačního střediska. V roce 2023 bude k zprovoznění nutná výměna sanitárních předmětů, oprava krytin podlah, výmalba místností a zakoupení příkrývek a základního vybavení. Zahrnuje také opravy a udržování výstražného zařízení v záplavovém území.

Kapitálová část ve výši 1 350 Kč bude přesunuta do rozpočtu roku 2023.

2. § 5213 - krizová opatření

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |

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

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

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 20 | 20 | 20 | 70 | 30 |

Navýšení ve výši 50 tisíc zahrnuje aktualizaci krizových plánů a portálu krizového řízení a auditů v oblasti ochrany utajovaných informací.

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

V roce 2021 a 2022 nebylo vzhledem k řešení pandemie COVID-19 a uprchlické krizi možné realizovat aktualizaci plánů a další plánované projekty, proto je nutné i v roce 2023 uskutečnit plánované výdaje. Zejména je nutné dokončit práce na Portálu krizového řízení, který bude sloužit k seznamování právnických a fyzických osob s charakterem možného ohrožení a s připravenými krizovými opatřeními. Takovou povinnost stanovuje obecnímu úřadu zákon 240/2000 Sb., o krizovém řízení, § 21a odst. 2. Portál bude obsahovat zejména grafickou část, která bude tvořena vrstvami jako jsou například evakuační střediska, zdroje ohrožení, dislokaci složek IZS apod.

4. § 5273 - činnost související s pracovištěm krizového řízení

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 85 | 50 | 97 | 97 | 50 | 50 |

Vnitřní rozpočtovou změnou byl navýšen rozpočet o částku 47 tis. z § 5212

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

V roce 2023 se plánuje zakoupení ochranných pomůček a vystrojení nových členů krizového štábu.

5. § 5279 - záležitost krizového řízení jinde nezařazená

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

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

V rámci této položky se i v roce 2023 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.

6. § 6221 - humanitární zahraniční pomoc přímá

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 2 050 | 2 050 | 0 | 0 |

29 - Primátor - e) Městské turistické centrum

Komentář odboru:

Položkové rozdělení finančních prostředků vychází z požadavků vedení města na činnost organizační složky. Hospodaření MTC bylo v letošním roce silně ovlivněno hned několika aspekty globálního charakteru (pandemie, válka na Ukrajině a požár národního parku). Přesto tržby i návštěvnost TIC i bistra oproti předchozímu roku výrazně vzrostla.

Turistické informační centrum se intenzivně zapojilo do pomoci s přijímáním uprchlíků ukrajinské války, stalo se pro ně kontaktním centrem. Kmenoví zaměstnanci byli posíleni o brigádníky. V letošním roce se také naše organizační složka stala pořadatelem nebo spolupořadatelem několika kulturních akcí (100 let výročí československé plavby, Mezinárodní hudební festival, Óktobor fest apod.) Návštěvnost informačního centra v knihovně výrazně vzrostla a k utlumení nedošlo ani po požáru národního parku.

Bistro nad ferratou se v letošním roce přiblížilo k tržbám předloňského roku a stalo se oblíbeným návštěvním místem. Zrealizovali jsme zde několik večerních akcí (Noční výstup na ferratu s promítáním filmu Mára jde do nebe, Italský večer a Music in the sky). Významná byla také akce pro děčínské dobrovolné hasiče.

I přes rapidní zdražení v polovině roku se podařilo dotáhnout vydání Obrazového průvodce Děčín a okolí v anglické a německé mutaci, brožuru Na kole z Prahy do Míšně v české a německé mutaci. V následujícím roce plánujeme obnovu informačních panelů po městě a mobiliář pro cyklisty podél Labské stezky a Cyklostezky Ploučnice. Zaměříme se na propagaci města a okolí prostřednictvím sociálních sítí. Marketing budeme směřovat na posílení návštěvnosti v mimo sezónním období. Připravít chceme nový materiál o Cyklostezce Ploučnice. Kromě tradičního vydání časopisu pro turisty bude nutné zrevidovat dosavadní materiály a vydat jejich aktuální verzi.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 8 824 | 9 793 | 11 906 | 10 863 | 12 524 | 11 255 |

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

1. § 2143 - Městské turistické centrum

| Položka | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--|----------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 5011 - Platy | 3 275 | 3 400 | 3 400 | 4 000 | |
| 5019 - Ostatní platy (refundace) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5021 - Ostatní osobní výdaje | 355 | 400 | 650 | 650 | |
| 5031 - Povinné pojistné SZ | 816 | 915 | 915 | 1 000 | |
| 5032 - Povinné pojistné ZP | 295 | 403 | 403 | 450 | |
| 5039 - Refundace sociálního a zdravotního poj. | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5132 - Ochranné pomůcky | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5134 - Prádlo, oděv, obuv | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5136 - Knihy | | 5 | | | |
| 5137 - DHDM | 363 | 364 | 364 | 400 | |

| | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 5138 - Nákup zboží | 1 455 | 1 560 | 2 000 | 2 200 | |
| 5139 - Nákup materiálu | 700 | 1 090 | 1 300 | 1 500 | |
| 5151 - Studená voda | 3 | 13 | 13 | 15 | |
| 5152 - Teplo | 140 | 175 | 200 | 250 | |
| 5153 - Plyn | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5154 - Elektrická energie | 71 | 125 | 150 | 200 | |
| 5155 - Pevná paliva | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5156 - PHM | 15 | 15 | 20 | 30 | |
| 5161 - Poštovné | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5162 - Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5163 - Služby peněžních ústavů | 7 | 20 | 20 | 25 | |
| 5164 - Nájemné | 46 | 51 | 51 | 51 | |
| 5167 - Služby školení a vzdělávání | 36 | 70 | 70 | 70 | |
| 5168 - Zpracování dat | 2 | | | | |
| 5169 - Nákup ostatních služeb | 1 090 | 960 | 1 200 | 1 500 | |
| 5171 - Opravy a udržování | 77 | 55 | 55 | 60 | |
| 5173 - Cestovné | 9 | 60 | 10 | 50 | |
| 5175 - Pohoštění | 0 | 10 | 5 | 20 | |
| 5176 - Účastnické poplatky | 1 | 2 | | | |
| 5194 - Věcné dary | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5213 - Neinvestiční transfery PO | | 0 | | | |
| 5221 - Neinvestiční transfery | 50 | 85 | | | |
| 5362 - Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| 5424 - Náhrady v době nemoci | 15 | 15 | 30 | 50 | |
| CELKEM | 8 824 | 9 793 | 10 858 | 12 524 | 11 255 |

2. § 6171 - reprefond

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |

30 - odbor tajemník

Komentář odboru:

Při tvorbě návrhu rozpočtu na rok 2023 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 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 177 814 | 167 472 | 192 918 | 191 535 | 196 158 | 190 647 |

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

1. § 6112 - Zastupitelstvo obce

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 7 220 | 9 442 | 9 491 | 8 394 | 9 057 | 9 027 |

Provozní výdaje

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 15 | 51 | 100 | 100 | 100 | 70 |

Provozní výdaje jsou vynakládány na školení a vzdělávání, nákup ostatních služeb, cestovné a poplatky na konference. Při sestavování rozpočtu na rok 2023 vycházíme převážně z očekávaného čerpání prostředků tohoto roku. Vzhledem k pandemii onemocnění COVID-19 v roce 2021, nepovažujeme údaje o čerpání tohoto roku za vypovídající. Domníváme se, že obdobné finanční prostředky, které pokryjí požadavky na rozpočet stávajícího roku by měly pokrýt i požadavky rozpočtu následujícího roku, a to i v případě, kdy zohledníme navýšení denního základu stravného, které nabylo účinnosti ke dni 01.09.2022.

| | |
|---------------------------------------|------------|
| pol. 5167 Služby školení a vzdělávání | 20 |
| pol. 5169 Nákup ostatních služeb | 20 |
| pol. 5173 Cestovné | 50 |
| pol. 5176 Poplatky na konference | 10 |
| Celkem | 100 |

Odměny a odvody

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 7 205 | 9 391 | 9 391 | 8 294 | 8 957 | 8 957 |

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 31.12.2022 čerpat na položce 5023 odměny členů zastupitelstev zhruba 4.920 tis. Kč. Tuto položku je však třeba zároveň navýšit o 12 % z důvodu předpokládaného navýšení tarifních tabulek. Vzhledem k aktuální výši čerpání letošního rozpočtu lze předpokládat nedočerpání prostředků na položce 5031 sociální zabezpečení. Pro následující rok bychom tuto položku tedy jen mírně navýšili, a to na úroveň zákonem stanovené výše. U položky 5032 zdravotní pojištění předpokládáme dočerpání plné výše upraveného letošního rozpočtu. Navrhovaná částka u položek 5031 a 5032 splňuje zákonem stanovené limity a je odvozená od součtu položek 5021, 5023 a 5424.

| | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------|
| pol. 5019 Ostatní platy | 60 | 60 |
| pol. 5021 Ostatní osobní výdaje | 1 041 | 1 061 |
| pol. 5023 Odměny členů zastupitelstev | 4 920 | 5 510 |
| pol. 5031 Sociální zabezpečení | 1 600 | 1 650 |
| pol. 5032 Zdravotní pojištění | 625 | 625 |
| pol. 5039 Ostatní pojistné | 21 | 21 |
| pol. 5424 Náhrady mezd v době nemoci | 27 | 30 |
| Celkem | 8 294 | 8 957 |

2. § 6171 - Činnost místní správy

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 170 594 | 158 030 | 183 427 | 183 141 | 187 101 | 181 620 |

Provozní výdaje

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 210 | 4 079 | 4 027 | 9 540 | 9 200 |

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.), náklady na nákup ostatních služeb a poskytnuté náhrady. Predikované čerpání pro tento rok je ve výši 4.027 tis. Kč (viz. tabulka níže). U ORG 5250, ORG 5260, ORG 5242 a ORG 5248 je výše upraveného rozpočtu na úrovni 3/4 celoročního rozpočtu, a to z důvodu proběhlé reorganizace, ke které došlo koncem 1. čtvrtletí tohoto roku. Je tedy nutné počítat s adekvátním navýšením požadavků na následující rok. Zároveň byly do správy našeho odboru převedeny položky 5038 pojistné na úrazové pojištění a 5499 ost. transfery obyvatelstvu, které do letošního roku spravoval odbor strategického rozvoje a řízení projektů.

| | | |
|--|--------------|--------------|
| ORG 5250 Inzerce + Zpravodaj | 897 | 1 170 |
| ORG 5260 Odd.tiskové a vnějších vztahů | 970 | 1 235 |
| ORG 5242 Správa magistrátu | 249 | 365 |
| ORG 5248 Právní služby AK Tomášek a kol. | 1 583 | 2 110 |
| pol. 5038 Pojistné na úrazové pojištění | 0 | 850 |
| pol. 5166 Konzultační, poraden. služby | 169 | 0 |
| pol. 5168 Služby zpracování dat | 60 | 0 |
| pol. 5169 Nákup ostatních služeb | 95 | 200 |
| pol. 5192 Poskytnuté náhrady | 3 | 10 |
| pol. 5499 Ost. transfery obyvatelstvu | 0 | 3 600 |
| Celkem | 4 027 | 9 540 |

Platy a odvody

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 168 511 | 156 000 | 176 636 | 176 636 | 174 451 | 169 800 |

Požadované finanční prostředky na platy a odvody pro následující rok jsou stanoveny na základě průběžného čerpání tohoto roku a zákonných odvodů zaměstnavatele. Meziroční nárůst byl ovlivněn převážně očekávanými platovými postupy a navýšením platových tarifů o 10 %, které nabylo účinnosti k 01.09.2022. Dále je zde uvažováno i předpokládané navýšení platových tarifů pro následující rok, a to ve výši 5 % původních platových tarifů (před schválením navýšení o 10 %). Nesmíme opomenout ani částku, která byla převedena z původně schváleného rozpočtu na platy zaměstnanců na položku 5024 odstupné (k převodu došlo z důvodu reorganizace). Do finančních prostředků na platy nejsou zahrnuty dotace na výkon agentury OSPOD a agentury sociální práce a účelově vázané prostředky (projekty). Navrhovaná částka u položek 5031 a 5032 splňuje zákonem stanovené limity a je odvozená ze součtu položek 5011, 5021 a 5424.

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| pol. 5011 Platy zaměstnanců | 126 787 |
| pol. 5424 Náhrady mezd v době nemoci | 2 400 |
| pol. 5021 Ostatní osobní výdaje | 1 000 |
| pol. 5031 Sociální zabezpečení | 32 547 |
| pol. 5032 Zdravotní pojištění | 11 717 |
| Celkem | 174 451 |

| | |
|--|--------------------|
| Upravený rozpočet k 31.08.2022 | 112 483 000 |
| Navýšení platových tarifů o 10 % - měsíční požadavek | 758 572 |
| Navýšení platových tarifů o 10 % - roční požadavek | 9 102 864 |
| Platové postupy pro rok 2023 | 50 000 |
| Částka převedená ze schváleného rozpočtu na odstupné | 600 000 |
| Předpokládané navýšení tarifních platů pro rok 2023 | 4 551 432 |
| Celkem | 126 787 296 |

Školení, cestovné aj.

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 657 | 1 390 | 1 900 | 1 698 | 2 190 | 1 790 |

Tato část § 6171 zahrnuje výdaje na cestovné, školení a vzdělávání zaměstnanců a poplatky spojené s jejich účastí na konferencích. Do konce tohoto roku by měl být vyčerpán celý objem finančních prostředků upraveného rozpočtu. Na dočerpání prostředků letošního roku bude mít nemalý podíl i navýšení denního základu stravného, které nabylo účinnosti k 01.09.2022 a je třeba ho zohledňovat i při tvorbě návrhu rozpočtu dalších let. Položky 5167 a 5176 jsou nárokovány v jejich aktuální výši. U cestovného požadujeme mírné navýšení z důvodu zmiňovaného navýšení nákladů na denní stravné.

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| pol. 5167 Služby školení a vzdělávání | 1 300 |
| pol. 5173 Cestovné | 800 |
| pol. 5176 Poplatky na konference | 90 |
| Celkem | 2 190 |

Příspěvky sdružením

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 426 | 430 | 459 | 427 | 430 | 430 |

Tato část § 6171 zahrnuje příspěvky celkem 7 sdružením viz. tabulka níže. 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 tomu, že nelze předpokládat výrazný nárůst počtu obyvatel, ponecháváme požadavek na následující rok ve výši požadavku letošního roku.

| Název sdružení | Cerpáno v roce 2022 |
|--|---------------------|
| Euroregion Labe, DSO | 191,8 |
| Asociace turistických informačních center ČR, z.s. | 5,5 |
| Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s. | 25,0 |
| Hospodářská a sociální rada okresu Děčín, z.s. | 30,0 |
| Partnerství pro městskou mobilitu (Asociace měst pro cyklisty) | 10,0 |
| Svaz měst a obcí ČR, z.s. | 162,5 |
| Sdružení tajemníků městských a obecních úřadů ČR, z.s. | 2,5 |
| Celkové čerpání | 427,3 |

Reprefond

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 353 | 353 | 490 | 400 |

Vzhledem k tomu, že reprefondy tajemníka (ORG 5001) i primátora (ORG 5240) byly do 31.03.2022 zahrnuty pod organizační jednotkou 031 (bývalé OPO) je tedy schválený rozpočet na rok 2022 roven nule. Upravený rozpočet k 30.06.2022 již byl ve výši 353 tis. Kč. Tato částka činí 3/4 celkových předpokládaných nákladů těchto organizací. Celoroční rozpočet na rok 2022 by tak byl ve výši cca 470 tis. Kč. Předpokládáme, že k 31.12.2022 budou oba reprefondy vyčerpány v plné výši. Do konce roku by měl proběhnout nákup drobného vybavení zázemí sekretariátu a zároveň se koncem roku pořizují i drobné vánoční upomínkové předměty pro zaměstnance. V požadavku na rok 2023 bylo nutně zohledněno i všudypřítomné zdražování a částka by byla rozdělena na 105 tis. Kč pro ORG 5001 a 385 tis. Kč pro ORG 5240.

31 - odbor strategií a informačních technologií

Komentář odboru:

Celkem za odbor: OSIT

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 55 131 | 56 365 | 52 069 | 49 149 | 43 798 | 40 769 |

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

Požadavek odboru strategií a informačních technologií pro rok 2023 vychází z výsledků rozboru hospodaření za rok 2021 a rozboru za 3Q/2022, kdy sledujeme nárůst a pokles jednotlivých výdajů souvisejících s provozem magistrátu města, informačních technologií, veřejných zakázek a strategického rozvoje a řízení projektů.

1. § 6171 státní správa a územní samospráva

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 44 600 | 46 000 | 38 715 | 36 856 | 31 405 | 29 405 |

Komentář:

Tento paragraf zahrnuje veškeré výdaje spojené s provozem magistrátu města a podporou PO. Požadavek na rok 2023 je sestaven z reálného čerpání v roce 2021 a dle skutečnosti 3. čtvrtletí 2022. Jsou navýšeny výdaje na služby bezpečnostního technika dle dodatku č. 6, služby pošt, služby telekomunikací, PHM, technickou podporu a náklady na kancelářské potřeby v důsledku zvyšování cen, zejména kancelářský papír, a tonery.

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

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 9 698 | 9 455 | 11 998 | 11 304 | 10 193 | 9 864 |

Komentář:

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

3. § 6112 - zastupitelstva obcí

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 |

Komentář: Agenda od 1. 4. 2022 předána na TAJ.

4. § 3639 - veřejné WC

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 473 | 500 | 192 | 188 | 0 | 0 |

Komentář: Agenda od 1. 4. 2022 předána na OMH

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

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 1 163 | 800 | 2 200 | 1 500 |

Komentář: Agendu jsme převzali od 1. 4. 2022, požadujeme do rozpočtu částku 2 200 tis. Kč na financování

rámcové smlouvy s architekty (800 tis. Kč), a na další projektové studie a dokumentace, na provozní dokumentace, studie proveditelnosti apod. (1 400 tis. Kč)

6. § 2143 - cestovní ruch - provoz výletní lodi

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentář: Agenda od 1. 4. 2022 předána na OŠK

| Popis položek z rozpočtu OPO 2020,2021,2022 (nad 200 tis. Kč) | | | | | | | | | | | | |
|---|------|-----|------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|--|
| | ORG | KAP | ODPA | POL | Popis | skutečnost 2020 | skutečnost 2021 | Schválený rozpočet 2022 | Upravený rozpočet k 31.7.2022 | Skutečnost k 31.7.2022 | Návrh 2023 | poznámka |
| | 5274 | 31 | 2143 | 5213 | Cestovní ruch - provoz lodí | 360 000 | 360 000 | 360 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3170 | 31 | 3635 | 5169 | Územní plánování - ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.) | 0 | 0 | 0 | 2 184 000 | 8 361 | 2 200 000 | |
| WC | 5143 | 31 | 3639 | | WC - Teplická | 264 667 | 233 727 | 250 000 | 83 000 | 81 219 | 0 | |
| | 5144 | 31 | 3639 | | WC - Maroldova | 249 432 | 238 968 | 250 000 | 109 000 | 107 009 | 0 | |
| BOZP | 5233 | 31 | 6171 | 5166 | Konzultační, poraden. služby bezpečnostního technika | 239 580 | 287 012 | 311 000 | 311 000 | 181 258 | 400 000 | navýšení pravidelné platby -dodatek č.6 |
| | 5237 | 31 | 6171 | 5139 | Kancelářské potřeby | 707 265 | 326 326 | 550 000 | 400 000 | 289 234 | 800 000 | zvýšení cen, v roce 2022 čerpáno částečně i z projektů |
| | 5238 | 31 | 6171 | | RS Tolštejn | 303 218 | 179 490 | 250 000 | 115 000 | 74 852 | 100 000 | |
| | 5239 | 31 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. - tonery originál | 428 011 | 395 052 | 500 000 | 350 000 | 125 245 | 600 000 | v roce 2022 čerpáno částečně i z projektů |
| | 5239 | 31 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb - tonery repas | 378 307 | 368 696 | 550 000 | 450 000 | 293 112 | 550 000 | v roce 2022 čerpáno částečně i z projektů |
| | 5240 | 31 | 6171 | | Primátor | 82 712 | 188 912 | 300 000 | 19 000 | 17 574 | 0 | |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5038 | Pojistné na úrazové pojištění - platby zaměstnancům | 784 120 | 786 031 | 800 000 | 800 000 | 596 979 | 0 | od. 1.1.2023 agenda PaP |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5137 | DDHM - kancelářské vybavení (nábytek, židle, drobná elektronika) | 1 373 861 | 684 332 | 700 000 | 1 861 000 | 1 614 117 | 2 000 000 | navýšení o stoly do zasedačky v A6 |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu | 424 064 | 628 648 | 700 000 | 450 000 | 221 609 | 500 000 | |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5151 | Studená voda | 361 208 | 408 742 | 600 000 | 130 000 | 130 279 | 0 | |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5152 | Teplota | 2 388 082 | 2 157 093 | 3 300 000 | 1 121 000 | 1 121 388 | 0 | |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5154 | Elektrická energie | 1 360 687 | 1 836 132 | 2 000 000 | 402 000 | 401 947 | 0 | |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5161 | Služby pošt - poštovné | 2 219 979 | 2 191 094 | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 565 147 | 2 800 000 | zvýšení cen |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5162 | Služby telekomunikací - pevné linky | 276 929 | 299 134 | 300 000 | 300 000 | 174 295 | 550 000 | nové IP tel. |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5163 | Služby peněžních ústavů - pojištění nemovitého majetku města | 3 179 122 | 3 246 210 | 3 600 000 | 1 126 000 | 819 272 | 500 000 | auta, lesy |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5166 | Konzultační, poraden.služby - audit EO a projektů | 284 350 | 728 700 | 291 000 | 83 000 | 77 440 | 0 | |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb (revize, Technické služby, čištění kanalizace, ISO) | 1 735 007 | 1 138 095 | 1 441 000 | 686 000 | 400 547 | 700 000 | |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5171 | Opravy a udržování (opravy majetku) | 2 346 450 | 2 641 203 | 3 000 000 | 1 470 000 | 1 107 928 | 800 000 | |
| | 5242 | 31 | 6171 | 5173 | Cestovné | x | 0 | 450 000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 6112 | 5173 | Cestovné | x | x | 50 000 | 1 000 | 616 | 0 | |
| | 5611 | 31 | 6171 | 5162 | Služby telekomunikací - Vodafone | 351 489 | 525 862 | 700 000 | 411 000 | 297 243 | 1 000 000 | navýšení ceny po výběrovém řízení |
| | 5619 | 31 | 6171 | 5137 | Nákup mobilních přístrojů | 234 720 | 228 823 | 200 000 | 200 000 | 90 958 | 200 000 | |
| | 5623 | 31 | 6171 | 5166 | Architekt města | 473 500 | 474 000 | 480 000 | 480 000 | 228 000 | 0 | |
| | 5631 | 31 | 6171 | 5169 | Děčínská karta - služby | 892 299 | 266 416 | 350 000 | 565 000 | 395 971 | 400 000 | |
| | 5502 | 31 | 6171 | 5169 | energetika | x | x | 0 | 150 000 | 18 150 | 1 200 000 | poradenství v obl.energetických úspor, energetický audit |
| | 8153 | 31 | 6171 | 5169 | Nákup služeb ÚEK | x | 492 107 | 59 000 | 796 000 | 269 588 | 0 | |
| | 5245 | 31 | 6171 | 5137 | DDHM (nákup PC, tiskáren, notebooku) | 1 290 154 | 2 315 383 | 1 875 000 | 2 155 000 | 1 374 604 | 2 500 000 | zvýšení o 500 tis. -obměna PC, tiskáren |
| | 5245 | 31 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu j.n. (kabely, klávesnice) | 389 777 | 404 509 | 500 000 | 500 000 | 294 214 | 500 000 | |
| | 5245 | 31 | 6171 | 5162 | Služby telekomunikací-internetová konektivita, kamerový systém MP | 2 629 248 | 2 629 824 | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 248 773 | 2 200 000 | |
| | 5245 | 31 | 6171 | 5168 | Nákup ostatních služeb-technická podpora sw vybavení, úpravy sw | 5 974 609 | 5 696 020 | 5 500 000 | 5 706 000 | 3 186 301 | 7 500 000 | navýšení tech. podpory za spis.službu VERA |
| | 5245 | 31 | 6171 | 5169 | Služby | 236 397 | 286 664 | 350 000 | 356 000 | 310 294 | 400 000 | |
| | 5245 | 31 | 6171 | 5171 | Opravy a udržování | | 52 587 | 50 000 | 119 000 | 78 673 | 400 000 | opravy a rozšíření kabeláže LAN |
| | 5245 | 31 | 6171 | 5172 | Programové vybavení - nákup softwaru | 95 752 | 398 883 | 500 000 | 297 000 | 215 792 | 500 000 | |
| | 5247 | 31 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb - Uklid v prostorách budov magistrátu | 1 583 987 | 1 493 095 | 1 700 000 | 1 700 000 | 951 770 | 1 700 000 | |
| Právník exter. | 5248 | 31 | 6171 | 5166 | Konzultační, poraden.služby - externí právník magistrátu | 2 018 280 | 2 018 280 | 2 018 000 | 505 000 | 504 570 | 0 | |
| Zpravodaj | 5250 | 31 | 6171 | 5136 | Nákup ostatních služeb - tisk a distribuce Zpravodaje, inzerce | 1 057 540 | 1 057 540 | 1 104 000 | 276 000 | 275 880 | 0 | |
| Vozový park | 5251 | 31 | 6171 | 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 275 666 | 254 697 | 395 000 | 395 000 | 228 963 | 600 000 | zvýšení cen za PHM |
| | 5251 | 31 | 6171 | 5171 | Opravy a udržování vozidel | 139 980 | 151 331 | 200 000 | 260 000 | 101 165 | 300 000 | |
| Odd. tiskové a vnějších vztahů | 5260 | 31 | 6171 | 5169 | Nákup ostatních služeb (propagace, inzerce grafika) | 426 300 | 251 877 | 400 000 | 18 000 | 17 278 | 0 | |
| | 5260 | 31 | 6171 | 5139 | Nákup materiálu (propagační materiál - tužky, brožury, kalendáře) | 245 989 | 213 444 | 300 000 | 14 000 | 13 855 | 0 | |
| | 5266 | 31 | 6171 | 5499 | Stravenky | x | 2 787 812 | 3 300 000 | 3 300 000 | 1 724 150 | 0 | Agendaod 1.1.2023 předána na TAJ |
| | | | | | Ostatní položky pod 200 tis.Kč | 1 572 696 | 1 962 664 | 1 676 000 | 1 750 000 | 995 436 | 1 700 000 | |
| | | | | | Předpokládaná skutečnost bez projektů a bez ÚZ | 39 635 434 | 43 285 415 | 46 910 000 | 37 104 000 | 22 231 056 | 33 600 000 | |

32 - odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Komentář odboru:

S ohledem na skutečnost, že došlo zákonem ke zvýšení sazeb znalců v oboru dopravy je nutné navýšit i částku za zpracování potřebných posudků v oboru dopravy je nutné navýšit i částku za zpracování potřebných posudků.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 50 | 54 | 54 | 85 | 55 |

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

1. § 2229 - znalecké posudky aj.

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 50 | 50 | 50 | 80 | 50 |

2. § 6171 - reprefond

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| | | 4 | 4 | 5 | 5 |

33 - odbor stavební úřad

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 141 | 1 231 | 1 134 | 1 134 | 1 235 | 1 235 |

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

1. § 3635 - územní plánování

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 120 | 1 201 | 1 101 | 1 101 | 1 201 | 1 201 |

návrh rozpočtu na r. 2023 respektuje požadavky a uzavřené smlouvy o dílo v souvislosti s pokračováním prací na novém Územním plánu Děčín a aktualizaci územně analytických podkladů ORP Děčín - III. etapa. Dále je zde zohledněna částka na digitalizaci územních plánů obcí na území ORP Děčín, požadavky na zpracování územních studií v rámci procesu územního plánování, každoroční licence na program ArcGIS pro odbor stavební úřad a program pro evidenci a grafické znázornění závazných stanovisek pro orgán územního plánování.

V r. 2023 bude probíhat čerpání rozpočtu na § 3635 následně:

| | |
|---|--------------------|
| výdaje za průběžnou aktualizaci ÚAP v r. 2023 - III. etapa | 119 790,- |
| roční poplatek za ArcGIS | 100 000,- |
| roční poplatek za evidenci závazných stanovisek | 60 000,- |
| zpracování digitalizace ÚP obcí v ORP Děčín | 100 000,- |
| zpracování územního plánu Děčín - úprava po společném jednání | 721 160,- |
| zpracování územních studií | 100 000,- |
| celkem požadavek na r. 2023 | 1 200 950,- |

2. § 3639 - znalecké posudky, studie

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 21 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |

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 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 3 | 3 | 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 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 22 926 | 18 000 | 18 491 | 16 927 | 22 104 | 20 604 |

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

1. § 1014 - zvláštní veterinární péče

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 140 | 1 000 | 2 529 | 1 000 | 1 100 | 1 100 |

Zahrnuje veterinární péči o nalezená či odebraná týraná zvířata /470 tis. Kč/, veškerý provoz útulku pro zvířata /310 tis. Kč/, hromadné očkování psů a koček proti vzteklině /20 tis. Kč/, DDD činnosti na území města, tj. deratizaci (potkani a jiní škodliví hlodavci) a desinsekci (hmyz) a dále regulaci přemnožené populace zvířat - koček a holubů /300 tis. Kč/ a zajištění asanace (úklid kadáverů). V příštím roce se předpokládá celkové navýšení cen ve všech oblastech (energie, veterinární péče, PHM atd.). V rámci zajištění provozu útulku pro zvířata kromě běžných provozních nákladů (energie, voda, krmení pro zvířata, likvidace odpadů atd.) se průběžně provádí opravy bud a podlážek pro psy, probíhá postupná obměna bud pro psy. V plánu je rekonstrukce karanténních kotců, téměř u všech kotců postupná oprava podlah a další provozní opravy a údržba v areálu, dle finančních a časových možností. Již v roce 2022 došlo ke značnému snížení v příjmu jak finančních, tak věcných darů. Tento trend lze předpokládat ještě ve vyšší míře i v roce 2023, což opět sebou nese vyšší míru nákladů pro město (jak v opravách, tak např. i nákupu krmiv aj.), a to i přes maximální snahu provádět práce svépomocí. 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 odchyty v případě pokračujících problémů v některých lokalitách.

2. § 1037 - lesní hospodářství a myslí

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

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

10.000,- Kč bude poskytnuto jako finanční prostředek na hodnocení myslivecké přehlídky trofejí v roce 2023.

3. § 1039 - Lesní úřad Děčín, p. o.

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 3 272 | 0 | 762 | 762 | 0 | 0 |

4. § 3719 - zapojení poplatků za znečišťování ŽP

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 245 | 245 | 0 | 0 |

5. § 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 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 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 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 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 17 101 | 15 500 | 13 416 | 13 416 | 19 500 | 18 000 |

Komentář v samostatné příloze

8. § 3742 - monitoring skal

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 388 | 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.

9. § 3769 - ostatní správa v ochraně životního prostředí

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 20 | 55 | 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 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 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.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 10 858 | 3 150 | 12 209 | 12 209 | 3 101 | 3 101 |

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 6310 - úroky ze střednědobého úvěru

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 111 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 000 | 1 000 |

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.

2. § 6399 - ostatní finanční operace

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 10 626 | 1 500 | 10 217 | 10 217 | 1 500 | 1 500 |

Zahrnuje předpokládanou daň z přidané hodnoty za město.

3. § 6409 - ostatní činnosti

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 121 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

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

4. § 6171 - místní správa a územní samospráva

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 342 | 342 | 451 | 451 |

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

37 - odbor místního hospodářství

Komentář odboru:

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

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 37 556 | 62 791 | 78 991 | 77 281 | 212 814 | 93 911 |

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

1. § 1014 - útulek

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 295 | 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. § 3322 - zachování kulturních památek

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 076 | 4 300 | 10 199 | 10 199 | 26 057 | 13 357 |

Opravy a údržba:

4 000

na běžnou údržbu památek, revize Boží muka (Bynov), ovčí můstek, sousoší sv. Víta, sv. Jana Nepomuckého a sv. Václava, vyhlídkového pavilonu Elbewarte - Labská Stráž, vyhlídky Bohemia - Šibeniční vrch, kaple Panny Marie Pomocné. Restaurování P. M. Immaculaty (originál v muzeu), obnovu obelisku na Císařské vyhlídce na Stoličné hoře aj.

Pohádková kašna na Masarykově náměstí - II. část, restaurování

2 057

Obnova secesní městské fontány – Pohádkové kašny II. část řeší restaurování středověkého vápenného sloupu kašny, nové izolace vnější stěny a dna nádrže aj. Financování z rozpočtu roku 2023 ve výši 2,4 mil. Kč bylo schváleno usnesením č. ZM 22 02 03 18.

3. § 3412 - sportovní zařízení v majetku města

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 15 108 | 16 141 | 17 002 | 16 092 | 43 663 | 20 030 |

provoz a opravy sportovních zařízení v majetku města aj. :

SH Podmokly, ul. Práce

1 250

(smlouva o nájmu)

| | |
|------------------------------|-----|
| el. energie | 900 |
| vodné, srážky | 200 |
| běžné opravy a údržba | 100 |
| ostatní služby (revize atd.) | 50 |

Zimní stadion

22 350

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

| | |
|----------------|-------|
| el. energie | 4 500 |
| ostatní služby | 100 |
| vodné, srážky | 1 000 |

Zimní stadion - dotace na provoz

11 350

| | |
|-------------------------|-------|
| opravy a údržba z toho: | 5 400 |
|-------------------------|-------|

| | |
|--|-------|
| opravy nátěrů kovových konstrukcí sřechy | 1 500 |
| 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 | 350 |
| stabilizace ovětlovací lávky | 250 |

Fotbalový stadion Ústecká a hřiště Máchovka

3 366

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

| | |
|---------------|-----|
| el. energie | 450 |
| ostat. služby | 50 |

FS ul. Práce a sportovní areál Máchovka - dotace na provoz

1 146

| | |
|-------------------------|-------|
| opravy a údržba z toho: | 1 720 |
|-------------------------|-------|

Hřiště Máchovka

890

(smlouva o nájmu)

| | |
|----------------------------|-----|
| oprava sociálního zařízení | 300 |
| regenerace hrací plochy | 160 |
| nátěry hrazení | 100 |
| oprava dráhy a doskočiště | 80 |
| oprava oplocení | 200 |
| opravy elektroinstalace | 50 |

Fotbalový stadion Ústecká

830

(smlouva o nájmu)

| | |
|----------------------------|-----|
| oprava omítek a podlah | 250 |
| regenerace umělé plochy | 80 |
| vybavení šaten | 150 |
| opravy osvětlení | 60 |
| výměna sítí | 40 |
| oprava nátěrů malé tribuny | 250 |

SH Maroldova

6 831

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

| | |
|---------------------------------|-----|
| vodné, srážky | 300 |
| ostatní služby (el. revize aj.) | 200 |

Sportovní hala Maroldova - dotace na provoz

4 631

| | |
|-------------------------|-------|
| opravy a údržba z toho: | 1 700 |
|-------------------------|-------|

| | |
|----------------------|-----|
| regenerace palubovky | 600 |
|----------------------|-----|

| | |
|-------------------------------------|-----|
| oprava soc. zařízení a dlažby - FIT | 200 |
| opravy elektro | 200 |
| opravy posilovacích strojů | 50 |
| opravy sociálních zařízení | 350 |
| oprava části fasády objektu | 300 |

FS Řezus 9 866

Nově nabytý objekt (nájemní smlouva FK Junior)

| | |
|-------------------------|-----|
| voda, el. energie, plyn | 500 |
| ostatní služby | 50 |

Fotbalový stadion - dotace na provoz 416

| | |
|-----------------|-------|
| opravy a údržba | 8 900 |
|-----------------|-------|

celková oprava elektroinstalace 2 000

oprava plynového topení 1 000

opravy oplocení 100

oprava střechy 500

nátěry tribuny a střechy 2 000

oprava kabin a soc. zařízení 3 000

další drobné nutné opravy 300

5. § 3632 - pohřebnictví 5 500

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 655 | 1 000 | 1 600 | 1 600 | 5 500 | 2 000 |

Pohřby bez pozůstalých 600

Na rok 2023 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 2022 v Děčíně cca 12 500,- Kč.

Údržba hřbitovů 4 900

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

ostatní služby, vodné stočné, TOI TOI atd. 150

opravy a údržba: 4750

PD řešení problematiky zpevněných ploch hřbitovů Folknáře, dílčí opravy opěrných zdí v havarijním stavu a ces 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.

6. § 3639 - komunální služby

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 15 600 | 37 500 | 31 901 | 31 901 | 104 470 | 32 920 |

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

Projektové dokumentace, rozpočty, studie, aj. 8 000

Jedná se vypracování projektových dokumentací na plánované akce:

PD - oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže, PD - plavecká hala úprava recepce, revize PD - oprava areálu kaple sv. Jana Nepomuckého v Děčíně, PD - rekonstrukce zahradního domku děčínského zámku (ubytování, kavárna), PD - odvodnění, oprava schodištvé zdi včetně položení zámkové dlažby u divadla Děčín, PD - venkovního pláště budovy, rekonstrukce vytápění a úprava venkovních prostor DDM Boletice, PD - zateplení a nová fasáda objektu DDM Březiny, PD - oprava střešní krytiny v kostel

sv. svatého Kříže, PD - oprava střešního pláště plavecké haly, MŠ Saská 259/40, DC X, modernizace objektu zateplení, MŠ Srní 97, DC XVII - modernizace objektu, zateplení, ZŠ Vojanova 178/12, DC VIII zateplení objektu stavební úpravy, MŠ Rudolfova 76, DC IX, - oprava střechy a fasády objektu, ZŠ Komenského 622/3, DC I, výměna ZTI, modernizace, PD oplocení části areálu Krokova, PD - opravy střech všech skladů areálu Krokova, PD - kanalizace objektu MŠ Pohraniční, PD - elektroinstalace v areálu Krokova a další.

Opravy majetku ve výpůjčce PO 58 160

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. 600

GP, ZP, vytyčení aj. - běžné prodeje apod. 550
kolky 50

Daň z nabytí nemovitých věcí 20

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

Provoz WC Teplická ul., Maroldova ul. 700

nákup materiálu a provoz WC 400
voda, el. energie, teplo, plyn 300

SD Střelnice, Labská 691, 12 350

vodné, stočné, el. energie, plyn 1 000
ostatní služby (revize aj.) 300
pořízení DHM 800
opravy a údržba z toho: 10 250

částečná oprava střešní krytiny vč. okapů a svodů 5 250
venkovní izolace kotelny a zázemí 1 500
rekonstrukce topných větví v areálu SD 500
oprava všech sociálních zařízení 1 000
rekonstrukce kuchyně včetně vybavení 2 000

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

izolace objektu 2 800

Via ferrata Labské nábřeží 1 000

Příkazní smlouva na údržbu 350 tis. Kč, nájemné 10 tis. Kč. Výměna lan, kotvících prvků, pravidelná roční kontrola, zabezpečení skalních výchozů atd. Výměna jisticích kotev na 2 cestách.

Ostatní objekty 1 900

nebytové objekty Březiny 151, rozvaděče Smetanovo nábřeží 2x, bývalý ÚSP Horní Žleb 47, 6, 7, Fugnerova 411/26, Lidická 21, Pod Svahem, bývalý areál Bažantnice, Rogalo Smetanovo nábřeží atd.

vodné, stočné 300
el. energie 500
ostatní služby (revize aj.) 100
opravy a údržba 1000

z toho:
 areál Bažantnice
 dobourání betonových patek, demolice bývalých WC, drobné opravy 600

Křešice č. p. 219, bývalý bowling 80

vodné, stočné, el. energie, opravy 80

Skladový areál Krokova ul. 17 780

revize 80
 vodné, stočné, el. energie, plyn 200
 PD - oplocení celého areálu a realizace 650
 PD - oprava střech, posouzení a realizace 15 000
 demolice zbylé části garáží 1 000
 provoz a drobné opravy (havárie) 200
 uložení odpadu z původní demolice skladu č. 5 350
 oprava elektroinstalace 300

Dům pro krizové bydlení Benešovská 250

zálohy na vodné, stočné, el. energii, drobné opravy a údržba, tel. poplatky - zabez. zařízení 250

Restaurace Pastýřská stěna 500

vodné stočné, el. energie, plyn 60
 služby (revize atd.) 40
 opravy a údržba 400

Labské nábřeží 318/17, DCI 300

vodné stočné, energie (zálohy) 100
 revize + opravy svodů 200

7. § 6171 činnost místní správy

| Skutečnost roku 2021 (OPO) | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 10 045 | 9 245 | 26 544 | 21 004 |

Rekreační středisko Tolštejn 2 000

vodné stočné, el. energie 300
 nové soc. zařízení původní je v dezolátním stavu (havárie) 1 700

Správa magistrátu 24 540

budovy Mírové nám. 1175/5, 28. října 1155/2, Raisova 115/5 atd.
 materiál 350
 vodné, stočné 800
 teplo 6 000
 elektrická energie 3 690
 pojistné 3 200
 ostatní služby (revize aj.) 1 000
 opravy a údržba běžné opravy, havárie: 9 500

 oprava střechy + fasáda garáže na Valech 1 000
 výměna střešní krytiny části střechy budova B1 1 500
 rekonstrukce sociálního zařízení v budovach magistrátu 3 000
 nové rozvody vody (havarijní stav) 2 000
 běžné opravy a údržba 2 000

8. § 3741 - oprava kanalizace ZOO Děčín

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 |

8. § 3742 - údržba skal

4 100

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 3 681 | 3 000 | 7 194 | 7 194 | 4 100 | 3 600 |

PD - pasportizace skalních masívů III. etapa na pozemcích statutárního města Děčín, včetně návrhu jejich následné údržby 1,5 mil. Kč. Zajištění nebezpečných skalních objektů vzešlých z pasportizace skal II. etapy - 2 mil. Kč. Běžná údržba 600 tis. Kč (kácení náletů ze skalních masívů, havarijný stav)

9. § 5512 - požární ochrana

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 141 | 850 | 850 | 850 | 1 880 | 1 000 |

| | |
|-----------------------------|-------|
| materiál | 30 |
| opravy a údržba | 1 750 |
| ostatní služby (revize aj.) | 100 |

opravy a údržba hasičských zbrojnic:

Spojenců 159, Děčín XXXII

| | |
|--|-----|
| vybudování venkovního zázemí (pergoly) | 250 |
| oprava oplocení | 550 |

Klicperova 231, Děčín XXXI

| | |
|---------------------------------------|-----|
| odvětrání garáže | 200 |
| výměna garážových vrat | 250 |
| výměna zdroje vytápění na tuhá paliva | 200 |

Březová 415/a, Děčín III

| | |
|-------------------------|-----|
| malování celého objektu | 200 |
|-------------------------|-----|

HZ Labské nábřeží 1911 Děčín I

| | |
|-------------------------|-----|
| malování celého objektu | 100 |
|-------------------------|-----|

Požadavky na provozní rozpočet - jmenovité akce

| Poř. č. | Paragraf | Název | Zodpovědný odbor | Stav připravenosti akce | Celkové rozpočtové náklady | Jiné zdroje celkem | Celková potřeba financování v roce 2023 | Zdůvodnění |
|---------|-------------|--|------------------|-------------------------|----------------------------|--------------------|---|---|
| | 3321 | Obnova kulturních památek | | | | | | |
| | | Obnova Dlouhé jízdy - IROP SC 4.4, priorita 2 | OMH | SP+PD | 47 000 | IROP SC 4.4. | 5 000 | Dlouhá jízda je bezesporu ojedinělou barokní stavbou svého druhu v Čechách a byla vybudována jako monumentální vstup do zámeckého areálu. Projekt řeší její obnovu: obnovu vlastní komunikace včetně chodníku a odvodnění, nových izolačních vrstev sklepů pod komunikací, obnovu dolní brány včetně předpolí, horní bránu, sanaci severní i jižní stěny, nové osvětlení. Priorita 2, IROP SC 4.4. |
| | | Obnova Růžové zahrady a Sala Terreny - IROP SC 4.4, priorita 2 | OMH | SP+PD | 48 000 | IROP SC 4.4. | 5 000 | Růžová zahrada je nejcennější částí zámeckého areálu. Degradace zahrady se velmi zrychluje, některé části zahrady např. balustrády a edikuly jsou již v havarijním stavu a hrozí jejich zřícení. V Růžové zahradě se konají individuální a skupinové prohlídky a další nejrůznější akce (svatby atd.). Projekt řeší obnovu zahrady do období 80. let 19. století, opravy kamenných balustrád, restaurování edikul, restaurování kamenické a sochařské výzdoby zahrady, restaurování fresek v sala terreně. Priorita 2, IROP SC 4.4. |
| | | Kostel sv. Kříže - oprava střešní krytiny | | | 3 000 | PZAD | 3 000 | Stav střešní krytiny kostela se pomalu blíží ke svému dožití. Každoročně řešíme množství lokálních oprav po zatékání. |
| | | CELKEM | | | 98 000 | | 13 000 | |

137 - NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU

PŘÍJMY

(v tis. Kč)

| § | Položka | Věcný obsah | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh na rok 2023 |
|---------------|---------|--|---------------------------|-----------------------|-------------------|
| 3612 | 2111 | služby | 18 000 | 24 000 | 24000 |
| 3612 | 2132 | příjmy z pronájmu b. j. | 14 000 | 14 000 | 14000 |
| 3612 | 2212 | smluvní pokuty | 940 | 940 | 940 |
| 3612 | 2324 | přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady | 303 | 300 | 300 |
| 3613 | 2111 | služby | 2 400 | 3 500 | 3500 |
| 3613 | 2132 | příjmy z pronájmu neb. j. | 1 100 | 1 100 | 1100 |
| CELKEM | | | 36 743 | 43 840 | 43 840 |

VÝDAJE

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 29 984 | 29 255 | 33 342 | 30 395 | 43 450 | 43 450 |

VÝDAJE

1. § 3612, 3613 - Správa bytového fondu

| Položka | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|---|----------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 5011 - Platy | 2 031 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| 5021 - Ostatní osobní výdaje | 445 | 460 | 460 | 500 | |
| 5031 - Povinné pojistné SZ | 616 | 600 | 600 | 600 | |
| 5032 - Povinné pojistné ZP | 223 | 300 | 300 | 300 | |
| 5123 - Podlimitní technické zhodnocení | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 5137 - DHDM | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 5139 - Nákup materiálu | 18 | 30 | 30 | 30 | |
| 5141 - Úroky vlastní | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5151 - Studená voda | 3 476 | 3 381 | 3 381 | 3 400 | |
| 5152 - Teplo | 7 499 | 10 827 | 11 967 | 21 500 | |
| 5153 - Plyn | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 5154 - Elektrická energie | 964 | 1 002 | 1 002 | 4 500 | |
| 5157 - Teplá voda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5161 - Poštovné | 32 | 30 | 30 | 30 | |
| 5162 - Služby elektronických komunikací | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5163 - Služby peněžních ústavů | 53 | 60 | 60 | 60 | |
| 5167 - Služby školení a vzdělávání | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5168 - Zpracování dat | 115 | 130 | 130 | 130 | |

| | | | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 5169 - Nákup ostatních služeb | 1 671 | 1 350 | 1 600 | 1 600 | |
| 5171 - Opravy a udržování | 8 748 | 4 750 | 4 900 | 4 800 | |
| 5362 - Platby daní | 121 | 330 | 330 | 400 | |
| 5424 - Náhrady v době nemoci | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| 5909 - Ostatní neinvestiční výdaje | 3 938 | 3 900 | 3 500 | 3 500 | |
| CELKEM | 29 984 | 29 255 | 30 395 | 43 450 | 43 450 |

ROZPIS PLÁNOVANÝCH OPRAV A INVESTIČNÍCH AKCÍ

| § | položka | popis položky | částka |
|---------------------------------|---------|---------------|----------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM | | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | | | 0 |

237 - odbor místního hospodářství - oddělení přípravy a realizace staveb

Komentář odboru:

Celkem za oddělení:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 216 | 8 200 | 5 102 | 2 940 | 29 492 | 28 492 |

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

1. § 2212 Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 778 | 0 | 5 000 | 5 000 |

S ohledem na vyjádření projektanta o nevhodnosti provádění obnovy protikorozního ochrany v období od poloviny září do konce roku 2022 bylo požádáno o pozastavení činnosti na vyhlášení výběrového řízení na realizaci. Na základě požadavku majetkového správce bude s ohledem na již zmíněné skutečnosti tato etapa sloučena s etapou "Strana vozovka" a následně bude požádáno o vyhlášení VŘ na celou vtokovou stranu současně. Předpoklad uzavření smlouvy na realizaci do konce roku 2022. Předpoklad zahájení realizace jaro 2023 (s ohledem na klimatické podmínky - rosný bod)

2. § 2212 Rekonstrukce zpevněných ploch - DDM Březiny

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | | 1 719 | 1 600 | 119 | 119 |

Uzavřena SOD se stavebním zhotovitelem. Součástí realizace je přepojení stávající splaškové trasy ze septiku do nové kanalizace, která byla vybudována v rámci stavby "Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa". Tato revitalizace bude kompletně stavebně do 08/2022 dokončena a následně se bude nový splaškový řad kolaudovat a předávat společnosti SVS. Až po těchto zmíněných krocích bude možné fyzicky přepojit nově položenou ležatou přípojku do řadu. Pravděpodobně tento přepoj bude realizován až na začátku příštího kalendářního roku.

3. § 2212 Oprava MK ul. Tovární, Děčín - oprava VO a dešťové kanalizace

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 224 | 0 | 10 000 | 10 000 |

Na podzim letošního roku bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele stavby, kdy by zadavatel měla být společnost SVS. Tato skutečnost se v současné době projednává a bude projednávávat v RM Děčín. Ze společných schůzek vyplývá, že rekonstrukce kanalizace je pro SVS důležitá z důvodu špatného stavu stávajícího potrubí. Tato společná akce je plánovaná již delší dobu.

4. § 2212 Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný studenec

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 1 200 |

Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Lhůta pro podání nabídek je 29.08.2022. V září 2022 bude podepsaná SOD se stavebním zhotovitelem. Termín realizace byl stanoven na 120 kalendářních dní. Část stavebních prací bude přesunuta na jaro 2023.

5. § 3113 ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskovodné soustavy

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 7 200 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 |

Veřejná zakázka byla zrušena z důvodu výše nabídkových cen účastníků, které převýšily limit pro veřejnou zakázku malého rozsahu. PD byla vypracována v r. 2019. V roce 2022 se předpokládá vysoutěžení zhotovitele a uzavření smlouvy, cena na rok 2023 je navýšena vzhledem k růstu cen materiálů a prací oproti roku 2022. Započetí stavebních prací se předpokládá na jaře 2023. Bleskosvodová soustava je v havarijním stavu, proto je nutno stavbu realizovat co nejdříve. Pokud by stavba nebyla realizována, hrozí, že škola nedostane revizi.

6. § 3635 ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 190 | 1 000 | 642 | 800 | 2 000 | 1 000 |

Jedná se o uzavřené objednávky a smlouvy na zajištění PD, posudků, GP aj.

7. § 3699 Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X5

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 26 | 0 | 167 | 40 | 100 | 100 |

Jedná o údržbu zeleně v rámci dokončené akce.

8. § 3741 Oprava výběhu pro lišky v areálu ZOO Děčín

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | | 1 572 | 500 | 1 073 | 1 073 |

Uzavřená SoD, předpokládá se zahájení prací v 09/22 a dokončení prací v 04/23.

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na rok 2023 vycházel odbor sociálních věcí a zdravotnictví z hospodaření roku 2022, požadavků navazujících na proces komunitního plánování sociálních služeb města Děčína a podkladů příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb Děčín. Rozpočet byl sestaven zodpovědně tak, aby byly pokryty nezbytné náklady na orj. 038.

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

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

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

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

Příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb, Děčín zřízené statutárním městem Děčín je poskytován příspěvek na provoz. Na rok 2023 příspěvková organizace žádá o finanční prostředky ve výši 39 765 tis. Kč. Podrobný rozpis na § 4345 je popsán v tabulce č. 7.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 87 136 | 30 087 | 77 125 | 77 060 | 45 690 | 36 644 |

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

1. § 3512 Stomatologická péče

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 492 | 482 | 482 | 482 | 473 | 473 |

Zahrnuje náklady, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami na zajištění stomatologické pohotovosti na Děčínsku. Jedná se např. o spotřebu energií, vody, úklid, poplatky za přesčas sestry. Provoz stomatologické pohotovostní služby je plánován v soukromých ordinacích lékařů dle předem oznámeného rozpisu v sobotu, v neděli, 1 h á 1.500 Kč (105 dnů x 1500 Kč x 3 hod. = 472 500 Kč). Ordinační doba je stanovena od 8:00 do 10:00 hodin, dále je za každý den pohotovostní služby lékařům proplácena jedna hodina k zajištění úklidu a přípravy ordinace. V roce 2021 došlo ke snížení počtu hodin stomatologické pohotovosti a zároveň je vykonávána pouze o víkendech. V průběhu let se snižuje počet lékařů ochotných pohotovostní službu vykonávat, zároveň se počet stomatologů v Děčíně snižuje v obecné rovině. Tato situace vede k nárůstu pacientů, kteří svého stomatologa nemají. Vnímáme jako potřebné tuto pohotovost ve městě Děčín zachovat, ale je možné, že se ji do budoucna udržet nepodaří.

2. § 3513 Lékařská služba první pomoci

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 500 | 465 | 400 | 500 | 500 |

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. § 4329 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 85 | 200 | 187 | 187 | 288 | 280 |

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

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

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 2022 probíhají supervizní sezení pravidelně 1 měsíčně. V roce 2023 bude supervize nadále pokračovat.

40

V tomto paragrafu jsou dále zahrnuty náklady na výchovně rekreační aktivity (dle zák. 359/99 Sb.). Účelem těchto aktivit je působení na děti, směřující k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dětí a k získání potřebných společenských a hygienických návyků. Plánujeme dva vícedenní pobyty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů a motivaci k smysluplnému využití volného času klientů evidovaných na OSPOD. Pro rok 2023 zvažujeme i pořádání jednodenních aktivit v oblasti sebevzdělávání dětí v evidenci.

200

4. § 4341 - Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům nepřizpůsobivým

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 |

Zajištění pomoci osobám bez domova v době extrémních mrazů. V roce 2021 byl v měsících leden a únor 11 nocí v provozu stan, kterého využilo celkem 45 osob bez přístřeší. Celkové náklady činily cca 70 tis. Kč. Pro rok 2022 již stan nelze využít, jeho životnost skončila, a je třeba, aby se město o osoby bez přístřeší postaralo jiným způsobem. Od roku 2022 je navázána spolupráce s Nízkoprahovým denním centrem Křesťanského společenství Jonáš, z.s. Čerpání finančních prostředků v roce 2022 vzhledem k mírnému počasí v prvních měsících roku prozatím činí cca 6 tis. Kč.

5. § 4345 - Centrum sociálních služeb

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 82 809 | 25 000 | 70 546 | 70 546 | 37 938 | 30 000 |

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

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

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 34 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 |

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

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

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 3 708 | 3 670 | 5 207 | 5 207 | 6 200 | 5 100 |

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

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

6000

Ostatní služby v oblasti sociální péče - aktivity pro seniory. V roce 2023 proběhne devátý ročník akce "Týden (nejen) pro seniory", který má nejenom tradici, ale akce pořádané v rámci tohoto týdne jsou velmi hojně navštěvovány, nejen seniory, ale i ostatními obyvateli města. Odborem sociálních věcí a zdravotnictví budou pořádány další akce menšího rozsahu (např. kulturní produkce v zařízeních pro seniory, zájezd pro seniory v domech se zvláštním určením, sportovní den pro seniory atp.).

200

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

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

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

9. § 6171 - Činnost místní správy

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 |

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

39 - odbor školství a kultury

Komentář odboru:

Rozpočet na rok 2023 byl sestaven na základě vývoje rozpočtu roku 2022 a s předpokladem výkonu činnosti po celý rok 2023 bez omezení. Rozpočet obsahuje finanční požadavky jednotlivých příspěvkových organizací s přihlédnutím k jejich specifickým potřebám.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 170 817 | 164 830 | 174 149 | 173 959 | 231 206 | 218 380 |

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

1. § 3111- mateřské školy

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 11 983 | 10 614 | 11 185 | 11 185 | 16 235 | 15 370 |

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

v tom:

| | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Provoz MŠ: | 70 | 70 | 70 | 100 | 70 |
| Příspěvek MŠ: | 10 544 | 11 115 | 11 115 | 16 135 | 15 300 |
| Májová | 2 895 | 3 327 | 3 327 | 4 335 | 4 100 |
| Riegrova | 2 739 | 2 739 | 2 739 | 4 170 | 3 900 |
| Liliova | 2 023 | 2 141 | 2 141 | 3 116 | 3 000 |
| Klostermannova | 2 887 | 2 908 | 2 908 | 4 514 | 4 300 |

2. § 3113 - základní školy

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 64 653 | 53 926 | 58 161 | 58 061 | 82 977 | 79 390 |

| | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Provoz ZŠ | 100 | 200 | 100 | 250 | 250 |
| Příspěvek ZŠ: | 53 826 | 57 961 | 57 961 | 82 727 | 79 140 |
| Školní | 6 631 | 7 183 | 7 183 | 9 956 | 9 790 |
| Dr. Miroslava Tyrš | 2 876 | 2 876 | 2 876 | 4 917 | 4 750 |
| Na Stráni | 3 480 | 3 811 | 3 811 | 4 348 | 4 100 |
| Na Pěšině | 6 483 | 7 045 | 7 045 | 8 509 | 8 300 |
| Máchovo nám. | 5 700 | 6 192 | 6 192 | 8 844 | 8 400 |
| Kosmonautů | 3 231 | 3 452 | 3 452 | 5 288 | 5 100 |
| Komenského | 2 500 | 2 612 | 2 612 | 4 500 | 4 300 |
| Kamenická | 4 645 | 5 271 | 5 271 | 7 525 | 7 400 |
| Březová | 5 600 | 6 568 | 6 568 | 9 414 | 8 700 |
| Míru | 8 000 | 8 182 | 8 182 | 11 735 | 11 000 |
| Vojanova | 4 680 | 4 769 | 4 769 | 7 691 | 7 300 |

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

3. § 3141 - školní stravování

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 3 859 | 4 600 | 4 774 | 4 774 | 6 198 | 5 825 |

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

v tom:

| | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Příspěvek ŠJ: | 4 600 | 4 774 | 4 774 | 6 198 | 5 825 |
| ŠJ Jungmannova | 2 300 | 2 379 | 2 379 | 3 523 | 3 150 |
| ŠJ Sládkova | 2 300 | 2 395 | 2 395 | 2 675 | 2 675 |

4. § 3294 - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

| Skutečnost roku roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 |

Činnost pedagogického centra byla v letošním roce ukončena, proto si nežadáme finanční prostředky v tomto roce.

5. § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 50 |

Komentář:

Dotace subjektům v oblasti školství: - jedná se o finanční zajištění individuální podpory v oblasti školství a oceňování nejlepších žáků v Děčíně. Z dotace budou podpořeni nadaní žáci. Celková částka je předběžně stanovena na 500.000,00 Kč pro rok 2023.

Kultura

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 49 547 | 53 440 | 54 145 | 54 145 | 71 821 | 66 180 |

6. § 3311 - Městské divadlo Děčín

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 13 320 | 14 000 | 14 631 | 14 631 | 24 104 | 20 000 |

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7t.

7. § 3314 - Městská knihovna Děčín

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 22 101 | 20 960 | 22 944 | 22 944 | 24 322 | 24 000 |

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7u.

8. § 3319 - ostatní záležitosti kultury

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 929 | 5 680 | 3 111 | 3 111 | 5 590 | 5 180 |

| | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ostatní kulturní činnost | 5 500 | 2 931 | 2 931 | 5 410 | 5 000 |
| z toho: | | | | | |
| kulturní akce | 4 000 | 1 331 | 1 331 | 3 910 | 3 500 |
| dotace subjektům v oblasti kultury | 1 500 | 1 600 | 1 600 | 1 500 | 1 500 |
| kronika | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
| rezervační systém | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Komentář:

Kulturní akce - finanční zajištění kulturních akcí, které město Děčín spolupořádá. Pravidelně se město podílí na financování/spolufinancování následujících akcí - zahajovací ples města, který by se v následujícím roce měl uskutečnit po dvou letech. Oslavy konce 2. světové války, den dětí, městské slavnosti, letní kino, Rogalo DC, již podruhé je v požadavku zahrnuta kulturní akce Októbr fest, která se konala minulý rok poprvé a měla velký úspěch. Dále jsou v rozpočtu na kulturu zahrnuty akce konané v období Adventu. Oproti předchozím rokům počítáme s navýšením finančních prostředků u akcí Festival Pouličního divadla, Rogalo, letní kino a to po předchozí komunikaci s organizátory/ředitelem příspěvkové organizace. V rozpočtu je také zahrnuta položka Kulturní léto na zámku 2023, jedná se kulturní akce, koncerty a divadelní vystoupení, které se uskuteční v areálu Zámek Děčín. I přes navýšení rozpočtů u většiny akcí se nám podařilo udržet rozpočet na úrovni předchozího roku.

Dotace subjektům v oblasti kultury - dotace na podporu kulturních aktivit v Děčíně. Celková částka vychází z roku 2021 a 2022, kdy byla podpořena stejná částka na pomoc a restart kulturních akcí ve městě po covidovém období.

Kronika - vedení městské kroniky v písemné podobě. V roce 2022 byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2021-0061/OSK, kterým se navyšuje cena díla, a to na částku 111.000,00 Kč z původních 75.000,00 Kč. Měsíčně se nově zasílá částka 9.250,00 Kč.

Rezervační systém - vstupenkadecin.cz - propagace systému

9. § 3321 - Zámek Děčín

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 12 197 | 12 800 | 13 459 | 13 459 | 17 805 | 17 000 |

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7v.

Sport

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 40 775 | 42 200 | 45 430 | 45 430 | 53 070 | 51 200 |

10. § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce

Děčínská sportovní

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 24 037 | 25 000 | 26 508 | 26 508 | 33 400 | 32 000 |

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7z

11. § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 11 668 | 12 000 | 13 040 | 13 040 | 13 000 | 13 000 |

12. § 3421 - využití volného času dětí a mládeže

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 5 070 | 5 200 | 5 882 | 5 882 | 6 670 | 6 200 |

| | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Dům dětí a mládeže Děčín, p. o. | 5 200 | 5 882 | 5 882 | 6 670 | 6 200 |

13. § 2143 - cestovní ruch

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 400 | 360 | 400 | 360 |

14. § 6171 - činnost místní správy

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 |

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.

V návrhu rozpočtu na rok 2023 nejsou započteny výdaje na dopravní obslužnost v § 2292, které budou předloženy po obdržení od dopravce DPmD, a. s..

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 267 166 | 256 918 | 305 022 | 304 517 | 545 326 | 320 813 |

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

1. § 2212 - silnice, komunikace

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 66 932 | 55 000 | 85 068 | 85 068 | 143 931 | 52 000 |

opravy a údržba komunikací, mostů, propustků

50 250

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

opravy MK dle rámcových smluv:

| | |
|---|--------|
| <i>bodové opravy</i> | 12 000 |
| <i>letmé výspravy</i> | 8 000 |
| <i>trysková metoda</i> | 4 000 |
| <i>lité asfalty</i> | 500 |
| <i>opravy dlažeb, obrubníků a dílců</i> | 10 000 |
| <i>rámcová smlouva na "Plán udržitelné městské mobility města Děčín" s ČVUT</i> | 750 |
| <i>lokální výspravy chodníků + příslušenství, havárie</i> | 3 000 |
| <i>opravy nebezpečných MK</i> | 1 000 |
| <i>údržba mostků</i> | 4 000 |
| <i>opravy uličních vpustí + odvodnění MK</i> | 2 000 |
| <i>PD na opravy MK, mostů, propustků, geometrické plány</i> | 2 000 |
| <i>pronájmy pozemků pod MK, mostní provizoria</i> | 1 000 |
| <i>opravy + projektové dokumentace opěrných zdí</i> | 2 000 |

Jmenovité akce:

74 681

viz příloha - požadavky na provozní rozpočet:

| | |
|-------------------|--------|
| <i>komunikace</i> | 57 681 |
| <i>opěrné zdi</i> | 17 000 |

zimní údržba komunikací, čištění města

19 000

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

| | |
|---|--------|
| zimní údržba – smlouva s Technické služby Děčín a.s. | 9 000 |
| čištění města – čištění komunikací a jejich příslušenství, sekání okrajů komunikací aj.: | 10 000 |

2. § 2221 - provoz veřejné silniční dopravy

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 364 | 800 | 800 | 800 | 880 | 700 |

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

3. § 2223 - bezpečnost silničního provozu

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2022 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

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

4. § 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2 992 | 3 400 | 2 601 | 2 601 | 4 925 | 3 200 |

| | |
|--|-----------|
| odtahy autovraků – znalecké posudky, odtah k ekologické likvidaci | 25 |
|--|-----------|

| | |
|--|------------|
| dopravní světelné signalizace (DSS), z toho: | 800 |
| <i>údržba, servis, pasportizace dle smlouvy</i> | 580 |
| <i>ostatní neplánované opravy nad rámec smlouvy – koordinace s ostatními síťáři, nahodilé akce</i> | 220 |

| | |
|--|-------------|
| pohotovostní služby – dle smlouvy s firmou Technické služby Děčín a. s. - paušální částka | 1500 |
|--|-------------|

| | |
|--|--------------|
| dopravní značení (DZ) | 2 600 |
| <i>svíslé DZ – instalace, výměny, opravy</i> | 800 |
| <i>vodorovné DZ – přechody pro chodce, parkovací stání, středové a okrajové čáry, stíny</i> | 900 |
| <i>přechodné DZ – označení havarijních stavů</i> | 300 |
| <i>dopravní zařízení – příčné prahy, sloupky, zrcadla, aj.</i> | 300 |
| <i>označení názvů ulic – výměna poškozených cedulí, osazení nových</i> | 250 |
| <i>dopravní informační systém – obnova a výměna směrových tabulí, instalace nových rozcestníků</i> | 50 |

5. § 2232 - přívoz, přístavní můstky

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 797 | 800 | 855 | 855 | 900 | 850 |

přívoz v Dolním Žlebu 660

| | |
|---|-----|
| <i>dotace na vyrovnání ztráty z provozu přívazu - smlouva</i> | 300 |
| <i>poplatek za radiové kmitočty</i> | 2 |
| <i>pojištění plavidel</i> | 61 |
| <i>el. energie</i> | 45 |
| <i>nájemné za pozemky</i> | 2 |
| <i>opravy a údržba prámu a přístaviště vč. zázemí,</i> | 200 |
| <i>dle smlouvy platba za odstávku přívazu (malá/ velká</i> | |
| <i>voda,...)</i> | 50 |

přístavní můstky v Dolním Žlebu a na Smetanově nábr. 240

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

6. § 2292 - dopravní obslužnost

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 94 486 | 85 000 | 104 954 | 104 954 | 137 911 | 115 000 |

Kompensace veřejné služby: úhrada kompenzace dle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – podrobné zdůvodnění je uvedeno v příloženém odhadu kompenzace a rozpočtu dopravce DPmD ze dne 29.09.2022. 137 911

Kompensace 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

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

7. § 2310 - pitná voda

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 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.

8. § 2321 - odvádění odpadních a dešťových vod

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 369 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 800 | 1 300 |

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

1 200

Jmenovité akce:

viz příloha - požadavky na provozní rozpočet

600

9. § 2333 - údržba drobných vodních toků

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2 384 | 900 | 1 250 | 1 250 | 1 900 | 900 |

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

1000

Jmenovité akce:

viz příloha - požadavky na provozní rozpočet

900

10. § 2341 - nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 716 | 1 620 | 1 501 | 1 501 | 84 200 | 1 600 |

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

2 000

Jmenovité akce:

viz příloha - požadavky na provozní rozpočet

82 200

11. § 3421 - využití volného času dětí a mládeže

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 430 | 2 500 | 2 018 | 2 018 | 3 500 | 2 500 |

dětské koutky, pískoviště, aj.

3 500

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

12. § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 811 | 551 | 557 | 52 | 500 | 500 |

Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší 500

13. § 3631 - veřejné osvětlení

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 13 151 | 16 450 | 16 288 | 16 288 | 32 055 | 32 000 |

úhrady za el. energii 26 000

smlouva s firmou Pražská plynárenská a.s., od nového roku bude nová smlouva s novým dodavatelem 26 000

opravy veřejného osvětlení včetně PD, z toho: 6 055

servis VO – smlouva s Marius Pedersen, a. s., v roce 2023 bude již nová smlouva s novým dodavatelem 3 305

výkony mimo smlouvu:

zpracování PD + vytýčení inž.sítí 700

nasvícení zámku – údržba a servis 250

vánoční výzdoba – montáž, demontáž, údržba + nové prvky 300

další neplánované úpravy VO v součinnosti s ČEZ, požadavky občanů, havárie 1 500

14. § 3632 - pohřebnictví

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1 290 | 600 | 279 | 279 | 600 | 300 |

údržba zeleně: péče o stromy - řez, kácení, údržba nových výsadeb 600

15. § 3639 - komunální služby

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 184 | 240 | 240 | 240 | 290 | 240 |

| | |
|--|-----|
| ekologické WC □ | 120 |
| umístění 4 ks mobilních chemických WC: cyklostezka Dolní Žleb u přívozu, Via Ferrata Labské nábř., dopravní hřiště Kamenická, hřiště Dolní Žleb, | 110 |
| mimořádné akce | 10 |
| provoz tržnice vč. nájemného □ | 170 |
| nájemné a vodné 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 |

16. § 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 4 490 | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 5 000 | 2 000 |

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

17. § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 28 459 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 35 620 | 33 000 |

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

| | |
|--|---------------|
| | 35 620 |
| sběr a svoz směsného komunálního odpadu - náklady jsou závislé na množství svezeneho SKO, | 30 000 |
| svoz odpadkových košů - závisí na množství svezeneho odpadu, | 5 500 |
| vyhotovení/aktualizace Plánu odpadového hospodářství Statutárního města Děčín | 120 |

18. § 3723 - sběr a svoz ostatních odpadů

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 6 084 | 7 000 | 10 500 | 10 500 | 25 000 | 21 000 |

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).

19. § 3725 - využívání a zneškodňování komunálních odpadů

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 23 949 | 22 500 | 18 650 | 18 650 | 26 500 | 26 500 |

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

26 500

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 19 000
uložení na skládce – jedná se o poplatek za uložení odpadu na skládce 7 500

20. § 3729 - ostatní nakládání s odpady

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 979 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 2 300 | 1 400 |

jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob

2 300

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 1 500

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 800

21. § 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 15 179 | 23 027 | 22 927 | 22 927 | 37 330 | 25 639 |

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

2 269

Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice

278

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

92

údržba zeleně, v tom:

29 041

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

13 996

smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2021-0367/OKD 285

smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2021-0433/OKD 2 694

smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2021-0435/OKD 1 098

smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2021-0437/OKD 550

smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2022-0253/OKD 2 517

| | |
|--|--------------|
| smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2022-0252/OKD | 2 435 |
| smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2022-0251/OKD | 2 234 |
| smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2022-0255/OKD | 2 183 |
| <u>smlouva o dílo s ZENOVA services s.r.o. - péče o travnaté plochy</u> | 1 970 |
| smlouva o dílo s ZENOVA services s.r.o. 2022-0254/OKD | 1 970 |
| <u>smlouva o dílo s AVAROS s.r.o. - péče o travnaté plochy</u> | 2 212 |
| smlouva o dílo s AVAROS s.r.o.. 2021-0146/OKD | 663 |
| smlouva o dílo s AVAROS s.r.o.. 2021-0147/OKD | 157 |
| smlouva o dílo s AVAROS s.r.o.. 2021-0148/OKD | 411 |
| smlouva o dílo s AVAROS s.r.o.. 2021-0149/OKD | 56 |
| smlouva o dílo s AVAROS s.r.o.. 2022-0119/OKD | 596 |
| smlouva o dílo s AVAROS s.r.o.. 2022-0120/OKD | 329 |
| <u>smlouva o dílo s Střední škola zahradnická a zemědělská, Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace</u> | 2 913 |
| Péče o letničky, dvouletky, trvalky a růže – ČÁST A - VÁZY 2022-0116/OKD | 656 |
| Péče o letničky, dvouletky, trvalky a růže – ČÁST B - ZÁHONY 2022-0117/OKD | 2 257 |
| <u>údržba volně rostoucích keřů</u> | 450 |
| <u>odstranění havarijních stromů</u> | 1 500 |
| v rámci inventarizace a hodnocení zdravotního stavu rizik stromů (započato v r. 2006) pokračujeme a hodnotíme další stromy především v okrajových částech, kolem komunikací a na nově získaných pozemcích. Je nutné pokračovat v pravidelné revizi stavu stromů (dendrometrie, kontrola bezpečnostních vazeb, aktualizace stavu ploch), tahové zkoušky, kácení havarijních, nebezpečných stromů a stromů dle rozhodnutí, | |
| <u>údržba zeleně – ostatní</u> | 6 000 |
| sekání trávy (ruderální plochy), pletí květinových záhonů, pletí a ošetřování květinových nádob, ošetření stromů a keřů na ostatních pozemcích města – min. 2x za rok mimo smlouvy s Technickými službami Děčín a.s., ZENOVA services s.r.o., AVAROS s.r.o., Střední škola zahradnická a zemědělská, Antonína Emanuela Komerse, Děčín – Libverda, příspěvková organizace, nové výsadby stromů a keřů dle rozhodnutí a výměna uhynulých stromů a keřů, ošetřování stromů kolem cyklostezek, péče o park Kvádrberk - nové výsadby, obnova přestárých parkových ploch, údržba záhonů, oprava cest, péče o lesoparky Bažantnice, U Kaple – sekání, odplevelení ploch, průřez stromů, keřových pater, nové výsadby, údržba Smetanovo nábřeží – akce pořádané během roku, ošetřování zeleně na dětských hřištích, nové výsadby, ošetřování výsadeb a přesadeb provedených v roce 2015-2022, vánoční výzdoba vánočních stromů, zajišťování městských slavností a dalších akcí konaných ve městě, smlouva květinová výzdoba, smlouva Libverda - seč Staroměstského nábřeží, pasport, oprava plastik, zaměření stromů, posudky. Z hlediska komplexního ošetření stromů je nutné pokračovat s ošetřením stromů ve městě. | |
| <u>údržba veřejných prostranství, dětské koutky, aj. veřejné prostranství</u> | 5 650 |
| | 600 |

| | |
|---|--------------|
| údržba veřejného prostranství, oprava míst pro kontejnery, plakátovacích ploch, reklamních hodin, aj. | 600 |
| <u>mobiliář veřejného prostranství</u> | 400 |
| pořízení laviček, hodin, aj. | 400 |
| <u>kašny, pítka</u> | 4 650 |
| vodné 250 tis. Kč, el. energie 200 tis. Kč, ost. služby 200 tis. Kč, opravy a údržba 500 tis. Kč. | 1 150 |
| Jmenovité akce: | |
| viz příloha - požadavky na provozní rozpočet | 3 500 |

22. § 3749 - ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

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

23. § 6171 - reprefond

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Požadavky na provozní rozpočet - jmenovité akce

(v tis. Kč)

| Poř. č. | odbor | paragraf | název akce | požadavek na r. 2023 | návrh na r. 2023 | Zdůvodnění |
|---------|-------|----------|---|----------------------|------------------|---|
| 1. | OKD | 2212 | Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu | 4 820 | | Havárie - pouze udržovací práce dle OSÚ |
| 2. | OKD | 2212 | Oprava MK ul. Purkyňova - U Nemocnice | 11 500 | | Koordinace opravy povrchů s SVS a.s., GasNet s.r.o. - v současné době havarijní stav povrchů, přístup do areálu nemocnice. |
| 3. | OKD | 2212 | Oprava mostu DC-034P, Březiny-Bechlejovice | 1 183 | | Na mostním objektu již snížená únosnost. Pro oblast je z hlediska zásobování důležitý. |
| 4. | OKD | 2212 | Oprava parkoviště ul. Ve Vilách u zim. stadionu | 2 100 | | Poruchy krytu. Dožilý povrch, chybí odvodnění. Rozpracována PD. Vyřizuje se SP. |
| 5. | OKD | 2212 | Oprava lávky DC-006P | 400 | | Jedná se o lávku na trase cyklostezky Staré Město - Březiny, výměna mostovky - nově kompozitní rošt s oboustranným plným krytem (viz. mostovka lávky ul. Oblouková u zimního stadionu), PKO ocelové konstrukce. |
| 6. | OKD | 2212 | Oprava chodníku Komenského náměstí u Evropské obchodní akademie | 2 000 | | Chodník v havarijním stavu. Návaznost na provedenou opravu u ZŠ a Gymnázia. |
| 7. | 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 poškozování přívalovými dešti. Požadavek občanů. |
| 8. | OKD | 2212 | Oprava MK ul. Štursova | 2 000 | | Koordinace s SVS a.s.. |
| 9. | OKD | 2212 | Oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská, Děčín XV - Prostřední Žleb + Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní | 8 500 | | HAVARIJNÍ STAV - ODSUNUTO Z 2022 - NOVÉ PD. |
| 10. | OKD | 2212 | Most DC 023L Jelení 48 | 5 000 | | HAVARIJNÍ STAV - POVODŇOVÉ ŠKODY - koordinace s Povodím Ohře. |
| 11. | OKD | 2212 | MK Thunská | 3 500 | | Požadavek na zprůjezdění MK. |

| | | | | | | |
|-----|-----|------|--|-------|--|---|
| 12. | OKD | 2212 | Oprava nezpevněné komunikace u č. p. 25 a 36, Děčín XVIII - Maxičky | 3 500 | | Jediná přístupová cesta pro místní obyvatele, v současnosti v zimě zcela nesjízdná. |
| 13. | 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). |
| 14. | OKD | 2212 | Oprava schodiště ul. Štefánikova | 334 | | Havarijní stav, nutná oprava. |
| 15. | OKD | 2212 | Oprava pískovcové brány a opěrné zdi u Řetězové lávky, oprava mostovky a konstrukce, DC-014P | 2 445 | | PD, SP k dispozici. Jedná se o kulturní památku - součást areálu zámek. V roce 2020 jsme neuspěli v získání dotačních prostředků z Ministerstva kultury ČR. Bude požádáno o získání dotačního titulu Ústeckého kraje. |
| 16. | OKD | 2212 | Oprava MK Březiny-Bechlejovice k č.p. 103 | 1 203 | | PD, vyřizuje se SP, v současné době nesourodý povrch. Je projektována pokládka vegetační dlažby z důvodu chybějícího odvodnění a také pro potřeby zadržování vody v krajině. |
| 17. | OKD | 2212 | Oprava MK Ke Trati | 900 | | PD zpracována, v roce 2020 proběhla investice ČEZ a města VO. Následně budou opravovány povrchy dle zpracované projektové dokumentace. |
| 18. | OKD | 2212 | Oprava schodiště Březiny od točny k sídlišti | 635 | | PD, vyřizuje se SP, místy již havarijní stav schodiště (degradace betonu, poruchy asfaltového povrchu). |
| 19. | OKD | 2212 | Oprava MK 577c Folknáře (zahrádky) | 2 600 | | PD, vyřizuje se SP, nesourodý povrch poškozovaný přívalovými dešti, jedná se o přístup. |
| 20. | OKD | 2212 | Oprava autobusového zálivu na točně v Březinách | 1 523 | | Poruchy asfaltového krytu vozovky - nevyhovující konstrukce, oprava chodníku (požadavek občanů u výstupu z BUS). V případě přesunu výstupní zastávky by se řešila pouze oprava asfaltového povrchu (možnost parkování vozidel) a dále oprava chodníku. Výsledná částka by byla nižší. |
| 21. | OKD | 2212 | Oprava komunikace Děčín XIII - Loubí | 530 | | Chybějící odvodnění. Nesourodé povrchy. Návrh vegetační dlažba. PD zpracována. |

| | | | | | | |
|-----|-----|------|---|---------------|----------|--|
| 22. | 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 | 57 681 | 0 | |
| 23. | OKD | 2212 | Oprava opěrné zdi Saská ul, DC X (odbočka) | 6 500 | | Jedná se o havarijní stav po povodni 2021. |
| 24. | OKD | 2212 | Oprava opěrných zdí koryta vodoteče Březová ul. DC III | 3 200 | | Jedná se o havarijní stav sesuv zdi - hrozí sesuv komunikace. PD bude dokončena 12/2022. |
| 25. | OKD | 2212 | Oprava opěrné zdi a zábradlí u evangelického kostela Teplická ul. a ul. Na Úpatí, DC IV | 1 300 | | |
| 26. | OKD | 2212 | Oprava opěrné zdi na cyklostezce Březiny | 6 000 | | Jedná se o havarijní stav zdi - sesuv do náhonu, stavební povolení do 12.2.2024. |
| | | | MEZISOUČET - opěrné zdi | 17 000 | 0 | |
| | | | § 2212 CELKEM | 74 681 | 0 | |
| 27. | OKD | 2321 | Oprava dešťové kanalizace 5.května odbočka, DC X | 300 | | |
| 28. | OKD | 2321 | Oprava propustku Kr.Studenec | 300 | | |
| | | | § 2321 CELKEM | 600 | 0 | |
| 29. | OKD | 2333 | Oprava propustku Kr.Studenec + PD | 400 | | |
| 30. | OKD | 2333 | Oprava propustku Březová | 500 | | |
| | | | § 2333 CELKEM | 900 | 0 | |
| 31. | OKD | 2341 | Odbahnění zámeckého rybníka | 80 000 | | Rybník leží v záplavovém území. V důsledku velkého množství sedimentů existuje povodňové riziko, při kterém může dojít k rozlití vody přes hráz a břehy, čímž se vyplaví sedimenty z rybníka. Dochází k vyplavování kontaminovaného sedimentu do Labe, což má negativní vliv na ekosystémy. Pro náš projekt žádná dotace není a v nejbližších letech ani nebude. |
| 32. | OKD | 2341 | PD na opravu opěrných zdí okolo Zámeckého rybníka. | 200 | | Závada zjištěna 08/2018 při provádění průzkumných prací pro vyhotovení PD odbahnění. |

| | | | | | | |
|-----|-----|------|------------------------------------|----------------|----------|---|
| 33. | OKD | 2341 | Ušlý zisk - MVE Ing. Moravec | 2 000 | | Bude nárokovat v případě realizace odbahnění zám.rybníka. |
| | | | § 2341 CELKEM | 82 200 | 0 | |
| 34. | OKD | 3745 | Oprava fontány Labské nábřeží + PD | 3 500 | | |
| | | | § 3745 CELKEM | 3 500 | 0 | |
| | | | CELKEM | 161 881 | 0 | |

IV.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2023

- 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. 2023



DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA, A.S.
Dělnická 106, Děčín VI, PSČ 405 29
ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTRÁŘÍKU VEDENÉM
KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM, ODDÍL B, VLOŽKA 651

Vážený pan
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor
Statutární město Děčín
Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 38 Děčín IV

Věc: Návrh na rozpočet kompenzace přepravních nákladů na rok 2023

Vážený pane primátore,

Vedení Dopravního podniku města Děčína, a.s., provedlo první odhad nákladů na provoz společnosti v roce 2023. Předpokládáme, že dojde k navýšení nákladů na pohonné hmoty (zemní plyn a nafta) o 25% oproti letošnímu roku. Dále počítáme s nárůstem mzdových a dalších nákladů o 10%.

V příloze tohoto dopisu je detailní tabulka přepravních nákladů na rok 2023, ze které vyplývá, že k plné úhradě přepravních nákladů je potřeba navýšit rozpočet pro DPMD o 45 mil. Kč oproti stávajícímu rozpočtu (stávající rozpočet 92 mil. Kč navrhujeme ještě letos zvýšit na 116 mil.Kč).

Návrh vychází z plánovaného výkonu 1,93 mil. km, stejně jako letos.

Níže je pro informaci vývoj jednání o kompenzaci za poslední roky:

| | |
|---|-------------|
| • Rozpočet kompenzace města r.2020 | 75 mil. Kč |
| • Rozpočet kompenzace na r. 2021 | 70 mil. Kč |
| • Dodatky ke smlouvě na r. 2021 | +5 mil. Kč |
| • Návrh kompenzace na rok 2022 v září 2021 | 86 mil. Kč |
| • Návrh kompenzace na rok 2022 v říjnu 2021 | 106 mil.Kč |
| • Rozpočet města na rok 2022 | 85 mil. Kč |
| • Rozpočet upravený v květnu 2022 | 92 mil. Kč |
| • Návrh kompenzace na rok 2022 v září 2022 | 116 mil. Kč |
| • Návrh kompenzace na rok 2023 | 137 mil. Kč |

Jménem představenstva Vás žádám o projednání tohoto návrhu a jeho reflexi v rozpočtu města na rok 2023. Jsme připraveni se případně zúčastnit jednání o dalším postupu v této věci.

Děkuji a s pozdravem

V Děčíně dne 30.9. 2022



Ing. Zdeněk Machala, Ph.D.
předseda představenstva DPMD a.s.

Magistrát města Děčína
Ing. Přemysl Mička
vedoucí odboru komunikací a dopravy
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

| VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE | NAŠE ZNAČKA | VYŘÍZUJE / TELEFON | V DĚČÍNĚ |
|---------------------------|-------------|--------------------------|--------------|
| | | M. Kubíčková / 412709543 | 14. 11. 2022 |

Věc: Rozklíčování nákladových položek k výchozímu finančnímu modelu nákladů, výnosů a čistého příjmu na rok 2023

V následujícím textu Vám zasíláme upřesňující údaje k výpočtu kompenzace pro rok 2023, jejíž výpočet vychází z reálných dat prvního pololetí roku 2022, jednání s dodavateli a předpokládaným vývojem cen v roce 2023.

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

Ř. 1 Pohonné hmoty a oleje 50 000 tis. Kč

Vozový park tvoří ze 48% autobusy na CNG, jehož cena v roce 2023 vzroste oproti roku 2022 cca o 25% (výpočet je postaven na vládním zastropování ceny plynu). Nárůst průměrné ceny nafty ve srovnání s letošním rokem se předpokládá na úrovni +10%.

Ř. 2 Přímý materiál a energie 10 000 tis. Kč

V položce je zahrnut materiál na běžné opravy autobusů - tato položka zahrnuje spotřebovaný materiál i na opravy a údržbu vozů na CNG, na které se nevztahuje záruka. Jedná se o filtry oleje a vzduchu, těsnění, obložení brzd atd. – 1 500 tis Kč. Dále obsahuje nákup náhradních dílů na údržbu ostatních vozů – 7 500 tis Kč. Materiál na opravy prováděné externími firmami - 400 tis. Kč, čisticí prostředky, uniformy pro řidiče - 600 tis. Kč.

Ř. 3 Opravy a údržba vozidel 20 250 tis. Kč

V této položce jsou zahrnuty opravy od externích dodavatelů – 1 450 tis. Kč; dále poměrná část nákladů střediska 30 údržba autobusů. To je spotřeba energií – 3 000 tis. Kč; mzdové náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění pracovníků údržby – 12 750 tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku - 1 050 tis. Kč. Ostatní náklady (školení, pracovní oděvy a pomůcky, čisticí prostředky, režijní materiál a ostatní služby nemateriální povahy) – 2 000 tis. Kč. Ve všech jmenovaných položkách došlo k růstu cen energií, ke zvýšení mezd a odvodů.

Ř. 4 Odpisy dlouhodobého majetku 13 000 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 46 200 tis. Kč

V této položce jsou zahrnuty mzdové náklady řidičů a počítá se se mzdovým nárůstem o 10% - tato položka je stanovena předběžně, před projednáním s odborovou organizací.

Ř. 7 Sociální a zdravotní pojištění 15 246 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) 3 500 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 4 500 tis. Kč

V této položce jsou zahrnuty náklady, které přímo souvisí s provozem MAD – školení řidičů, lékařské prohlídky - 800 tis. Kč, kontrola přepravy - 100 tis. Kč, STK a emise 300 tis. Kč, odtahy autobusů 250 tis. Kč. Dále jsou zahrnuty náklady na provoz autobusového nádraží – 1 800 tis. Kč (v této částce jsou tyto nákladové položky spotřeba energií, odpisy hmotného majetku) a ostatní přímé náklady 1 550 tis. Kč.

Ř. 14 Ostatní služby 4 200 tis. Kč

V této položce jsou zahrnuty např. 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 1 100 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 17 000 tis. Kč

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

Ř. 18 Tržby z jízdného 42 000 tis. Kč

Tržby z jízdného se nemění, jsou zafixovány tzv. referenční tržbou za km a ztráta na tržbách je dorovnáována Ústeckým krajem. Ve snížení tržeb je zohledněno snížení referenční sazby Ústeckým krajem pro rok 2022 a změna výpočtu clearingů.

Ř. 19 Ostatní tržby z přepravy 3 000 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 2 200 tis. Kč – výnosy z provozu autobusového nádraží. Vzhledem k dlouhodobým smlouvám Ústeckého kraje a jím plánované dopravy resp. linkového vedení, kdy již není mnoho linek začínajících, vedených přes či končících na autobusovém nádraží, je tato položka konstantní.

Ř 23 Čistý příjem ve výši 2,5% - tj. 2 982 tis. Kč

Dle Smlouvy může čistý příjem činit až 7,5% z hodnoty provozních aktiv, tj. 8 946 tis. Kč. Uplatňovány jsou pouze 2,5% z hodnoty provozních aktiv.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Beránek v.r.
ředitel společnosti

Příloha č. 8 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

plán km 2022
náklady na km

1 928 152
96,00 Kč/km

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

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

1 928,00

| Výchozí finanční model | | řádek | předpokládané hodnoty (v tis. Kč) | | | |
|--|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|---|-----------|------------------------------------|
| | | | rok 2023 | | rok 2023 | období 2023 |
| Výchozí náklady | Pohonné hmoty a oleje | 1 | 50 000 | | 25,93 | předpoklad nárůstu cen PHM o 25% |
| | Přímý materiál a energie | 2 | 10 000 | | 5,19 | nárůst o 25% |
| | Opravy a údržba vozidel | 3 | 20 250 | | 10,50 | nárůst o 25% |
| | Odpisy dlouhodobého majetku | 4 | 13 000 | | 6,74 | |
| | Pronájem a leasing vozidel | 5 | | | 0,00 | |
| | Mzdové náklady | 6 | 46 200 | | 23,96 | předpoklad nárůstu o 10% |
| | Sociální a zdravotní pojištění | 7 | 15 246 | | 7,91 | předpoklad nárůstu o 10% |
| | Cestovné | 8 | 10 | | 0,01 | |
| | Úhrada za použití infrastruktury | 9 | 50 | | 0,03 | |
| | Silniční daň | 10 | 50 | | 0,03 | |
| | Elektronické mýto | 11 | 5 | | 0,00 | |
| | Pojištění (zákonné, havarijní) | 12 | 3 500 | | 1,82 | |
| | Ostatní přímé náklady | 13 | 4 500 | | 2,33 | |
| | Ostatní služby | 14 | 4 200 | | 2,18 | |
| | Provozní režie | 15 | 1 100 | | 0,57 | |
| | Správní režie | 16 | 17 000 | | 8,82 | |
| NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16) | | 17 | 185 111 | | 96 | |
| Výchozí výnosy | Tržby z jízdného | 18 | 42 000 | | 22 | tržby 31.000 + KU, clearing 11.000 |
| | Ostatní tržby z přepravy | 19 | 3 000 | | | |
| | Ostatní výnosy | 20 | 2 200 | | | |
| Výnosy celkem (řádek 18 až 20) | | 21 | 47 200 | | 24 | 0 |
| Hodnota provozních aktiv ** | | 22 | 132 374 | | | |
| Čistý příjem | | 23 | -137 911 | 0 | | |
| Zálohová kompenzace | | 24 | 0 | | | |
| Dotace na pořízení a modernizaci vozidel | | 25 | | | | |
| Jiná dotace | | 26 | | | | |

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

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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 2 197 | 0 | 762 | 0 | 0 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 13 367 | 9 309 | 5 395 | 10 475 | 0 |
| 501 - materiál | 1 096 | 300 | 376 | 400 | |
| 502 - energie | 7 | 10 | 3 | 20 | |
| 508-změna stavu zásob | 489 | | | | |
| 511 - údržba | 1 102 | 100 | 407 | 300 | |
| 512 - cestovné | 362 | 350 | 185 | 400 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - služby | 4 821 | 3 000 | 2 009 | 3 500 | |
| 521 - mzdové nákl. | 3 784 | 3 600 | 1 646 | 3 800 | |
| 524 - soc.pojištění | 1 266 | 1 224 | 543 | 1 300 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 31 | 50 | 15 | 60 | |
| 527,528 - zák.soc.náklady | 130 | 120 | 38 | 140 | |
| 549,563,538 - ost. náklady | 56 | 300 | 74 | 300 | |
| 551 - odpisy | 130 | 130 | 65 | 130 | |
| 558 - náklady z DHM | 72 | 100 | 32 | 100 | |
| 531- daně kolky | 21 | 25 | 2 | 25 | |
| účet/výnosy | 14 928 | 9 309 | 6 065 | 10 475 | 0 |
| 602,603 - služby | 215 | 250 | 57 | 250 | |
| výkon OLH | 302 | 660 | 152 | 700 | |
| 601,604-tržby | 10 612 | 4 000 | 5 112 | 4 000 | |
| 648-zuctovani fondu | 9 | 1 799 | | 2 025 | |
| 649,662 - ost.výnosy | 218 | 600 | 234 | 500 | |
| 672 - dotace celkem | 3 572 | 2 000 | 510 | 3 000 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospodářský výsledek | 1 561 | 0 | 670 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|--------------|
| Fond odměn | 265 768,98 |
| Rezervní fond | 6 736 563,66 |
| Fond investic | 724 639,13 |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace

v tis. Kč

| | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 3 245 | 2 895 | 3 327 | 4 335 | 4 100 |
| Škola pro všechny | 406 | 200 | 520 | | |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 23 814 | 23 093 | 11 886 | 25 578 | 0 |
| 501 - materiál | 1 479 | 1 400 | 912 | 1 535 | |
| 502 - energie | 1 065 | 1 350 | 652 | 2 490 | |
| 511 - údržba | 482 | 465 | 71 | 500 | |
| 512 - cestovné | 2 | 5 | 2 | 5 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - služby | 572 | 550 | 366 | 620 | |
| 521 - mzdové nákl. | 14 380 | 13 797 | 7 155 | 14 515 | |
| 524 - soc.pojištění | 4 775 | 4 674 | 2 358 | 4 954 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 59 | 57 | 36 | 72 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 366 | 320 | 170 | 357 | |
| 549 - ost. náklady | 69 | 58 | 36 | 73 | |
| 551 - odpisy | 17 | 17 | 8 | 17 | |
| 558 - náklady z DHM | 500 | 400 | 120 | 438 | |
| 557 - náklady z vyř. pohl. | 48 | 0 | 0 | 2 | |
| účet/výnosy | 23 814 | 23 093 | 12 178 | 25 578 | 0 |
| 602 - služby | 823 | 1 050 | 711 | 1 265 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 662 - úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 - zúčt.fondů | 561 | 300 | 100 | 200 | |
| 649 - ost.výnosy | 57 | 0 | 0 | 0 | |
| 672 - dotace celkem | 22 373 | 21 743 | 11 367 | 24 113 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 2 743 | 2 895 | 1 680 | 4 335 | 4 100 |
| Hospodářský výsledek | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 30 874,93 |
| Rezervní fond | 490 088,24 |
| Fond investic | 196 015,75 |

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

Účet 501 - očekáváme navýšení veškerých nákladů oproti roku 2022 z důvodu ekonomické krize (potravin, čisticí prostředky a materiál, údržbový materiál, kancelářské potřeby, učební materiál)

Účet 502 - očekáváme navýšení nákladů na energie oproti roku 2022 z důvodu ekonomické krize, požadavek v uvedené výši 2 420 tis. Kč byl na základě výpočtu městského energetika a navýšen o položku uhlí ve výši 70 tis. Kč, která byla přesunuta z účtu 501

Účet 512 - očekáváme podobnou výši nákladů na cestovné jako v plánu na rok 2022

Účet 521 - státní finance - očekáváme obdobnou výši nákladů jako v roce 2022 (stanoveno dle aktuální rozpočtu na rok 2022)

Účet 524 - státní finance - očekáváme obdobnou výši nákladů jako v roce 2022 (stanoveno dle aktuální rozpočtu na rok 2022)

nákladů bude hrazena z provozních prostředků z důvodu nedostatečných fin. Prostředků ONIV

nákladů bude hrazena z provozních prostředků z důvodu nedostatečných fin. Prostředků ONIV

Účet 549 - navýšení nákladů z důvodu uzavření nové smlouvy pojištění podnikatelských rizik

Účet 551 - dle odpisového plánu na rok 2023

vybavení v MŠ Májová ve třech třídách, ve kterých bude probíhat program Začít spolu

Účet 602 - dle předpokladu počtu dětí a zaměstnanců a odhadované docházky - navýšení cen stravného od 1. 9. 2022

Účet 648 - čerpání RF do provozu 200 tis. Kč

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2023**

Organizace: Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, p. o.

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|----------------------------------|--------------------|
| MŠ Májová | |
| drobné opravy | 75 000 |
| malování | 55 000 |
| oprava zařízení a herních prvků | 30 000 |
| MŠ K. H. Borovského (5 pavilonů) | |
| drobné opravy | 60 000 |
| malování | 95 000 |
| 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 |
|----------------------------------|--------------------|
| splínové cesty | 3 000 |
| elektrické spotřebiče a zařízení | 10 000 |
| plynové spotřebiče | 10 000 |
| výtahy | 2 000 |
| hasicí přístroje a hydranty | 13 000 |
| zabezpečovací zařízení | 7 000 |
| váhy | 4 000 |
| hromosvody | 3 000 |
| tlaková zařízení | 4 000 |
| stromy | 8 000 |
| tělocvičná nářadí a herní prvky | 10 000 |
| klimatizační jednotky | 15 000 |
| Celkem Kč | 89 000 |

účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| MŠ Májová | |
| Vybavení a pomůcky do tříd s programem Začít spolu (3 třídy) | 120 000 |
| MŠ K. H. Borovského | |
| Vybavení a pomůcky pro specializované herní koutky (4 třídy) | 180 000 |
| MŠ Křešice | |
| Vybavení a pomůcky pro specializované herní koutky (1 třída) | 68 000 |
| Klimatizace do třídy Opiček | 70 000 |
| Celkem Kč | 438 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 41,82 | 6 670 |
| 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 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 3 210 | 2 739 | 2 739 | 4 170 | 3 900 |
| Škola pro všechny | 375 | 200 | 520 | | |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 27 658 | 27 169 | 14 056 | 31 976 | 0 |
| 501 - materiál | 1 645 | 2 020 | 1 125 | 2 400 | |
| 502 - energie | 1 214 | 1 500 | 816 | 2 875 | |
| 511 - údržba | 368 | 360 | 206 | 455 | |
| 512 - cestovné | 4 | 15 | 8 | 15 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - služby | 320 | 510 | 266 | 500 | |
| 521 - mzdové nákl. | 17 203 | 16 500 | 8 214 | 18 201 | |
| 524 - soc.pojištění | 5 715 | 5 500 | 2 729 | 6 510 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 496 | 350 | 216 | 501 | |
| 549 - ost. náklady | 137 | 150 | 76 | 150 | |
| 551 - odpisy | 39 | 39 | 20 | 39 | |
| 558 - náklady z DHM | 517 | 225 | 380 | 330 | |
| účet/výnosy | 27 723 | 27 169 | 14 635 | 31 976 | 0 |
| 602 - služby | 1 468 | 1 810 | 1 207 | 2 200 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 662 - úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 - zúčt.fondů | 102 | 0 | 50 | 124 | |
| 649 - ost.výnosy | 81 | 50 | 0 | 0 | |
| 672 - dotace celkem | 26 072 | 25 309 | 13 378 | 29 652 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 2 658 | 2 739 | 1 371 | 4 170 | 3 900 |
| Hospodářský výsledek | 65 | 0 | 579 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 53 100,00 |
| Rezervní fond | 657 853,39 |
| Fond investic | 305 389,90 |

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

501-zvýšení ceny potravin a materiálu

502-účet nastaven dle propočtu energetika

511-plánované malování tříd (tříletý cyklus) - viz vyhláška 410 o hygienických podmínkách, oprava podlahových krytin - nebezpečné závady pro provoz

558-dovybavení tříd, v rámci zavádění nového vzdělávacího programu "Začít spolu"

602-od nového školního roku zvyšujeme stravné

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2023

Organizace: MŠ Riegrova Děčín

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|----------------------|--------------------|
| MŠ Riegrova | |
| malá údržba budovy | 100 000 |
| výmalba | 150 000 |
| strojní opravy | 40 000 |
| MŠ Pohraniční | |
| malá údržba budovy | 50 000 |
| výmalba | 100 000 |
| strojní opravy | 15 000 |
| Celkem Kč | 455 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|----------------------|--------------------|
| MŠ Riegrova | |
| hasící přístroje | 5 000 |
| výtahy | 7 000 |
| hřiště-zahrada | 4 000 |
| elektrika | 8 000 |
| kotel | 4 000 |
| MŠ Pohraniční | |
| hasící přístroje | 1 500 |
| hřiště-zahrada | 2 000 |
| spalinové cesty | 2 000 |
| kotel | 4 000 |
| elektrika | 4 000 |
| Celkem Kč | 41 500 |

účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|----------------------------|--------------------|
| nábytek | 150 000 |
| elektronika | 50 000 |
| koberec, podlaha | 70 000 |
| učební pomůcky | 40 000 |
| vybavení na zahradu-terasu | 20 000 |
| Celkem Kč | 330 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|---------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 46,3498 | 8 073 |
| z toho úvazků hrazených městem: | | |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

| | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 2 479 | 2 023 | 2 141 | 3 116 | 3 000 |
| Škola pro všechny | 462 | 200 | 600 | | |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 21 618 | 23 563 | 9 938 | 24 380 | 0 |
| 501 - materiál | 1 190 | 1 652 | 782 | 1 607 | |
| 502 - energie | 778 | 957 | 494 | 1 810 | |
| 511 - údržba | 325 | 450 | 255 | 450 | |
| 512 - cestovné | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 1 | 1 | | 1 | |
| 518 - služby | 408 | 407 | 277 | 489 | |
| 521 - mzdové nákl. | 13 481 | 14 408 | 5 854 | 14 221 | |
| 524 - soc.pojištění | 4 471 | 4 803 | 1 916 | 4 807 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 56 | 60 | 24 | 60 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 393 | 286 | 125 | 288 | |
| 549 - ost. náklady | 52 | 40 | | 63 | |
| 551 - odpisy | 51 | 51 | 48 | 89 | |
| 558 - nákl.z DDHM | 410 | 447 | 162 | 492 | |
| účet/výnosy | 21 772 | 23 563 | 11 418 | 24 380 | 0 |
| 602 - služby | 1 126 | 1 425 | 860 | 1 462 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 12 | 12 | 7 | 15 | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | 38 | 180 | 106 | 220 | |
| 649 - ost.výnosy | 50 | | | | |
| 672 - dotace celkem | 20 546 | 21 946 | 10 445 | 22 683 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 2 012 | 2 023 | 1 015 | 3 116 | 3 000 |
| Hospodářský výsledek | 154 | 0 | 1 480 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 45 000,00 |
| Rezervní fond | 543 349,93 |
| Fond investic | 112 762,50 |

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

501 snížení o 45 tis.

Rozpočet MmD: zvýšení o 65 tis. u potravin, zvýšení o 10 tis. u ostatního materiálu.

502 navýšení o 853 tis.

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

Navýšení cen energií zohledňuje také velmi nejistou situaci na trhu s energiemi, navýšení dle doporučení energetika města.

518 navýšení o 82 tis.

Revize jsou navýšeny o 22 tis. - vycházíme z faktur za loňský rok. O 50 tis. jsou navýšeny jiné služby, kde

je nejvyšší položka servis počítačů. O 7 tis. je navýšen odvoz gastro odpadů a SKO, které se každoročně Technickými službami navyšují.

521 navýšení o 13 tis.

Navýšení KÚ, šablony oproti r. 2022 nebudou.

524 navýšení o 4 tis.

Navýšení se týká KÚ.

525 navýšení o 8 tis.

Navýšení se týká KÚ.

527 navýšení o 37 tis.

Navýšení se týká KÚ.

549 navýšení o 23 tis.

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

558 navýšení o 45 tis.

Pořízení majetku dle přiloženého rozpisu.

602 navýšení o 60 tis.

Stravné dětí je navýšeno dle nové vyhlášky o stravném a bude zvýšena úplata.

672 navýšení o 772 tis.

MmD navýšení o 928 tis., jedná se hlavně navýšení u účtu 502 a 518.

Z příspěvku KÚ ÚK předpokládáme v roce 2023 použití ve výši 19 567 tis.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2023

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

účet 511 - údržba

v Kč

| | |
|--|----------------|
| MŠ Lil | 300 000 |
| drobné opravy a údržba 3 pavilony | 150 000 |
| malování | 100 000 |
| opravy zařízení a vybavení (jídlna a školka) | 50 000 |
| MŠ Tyl | 150 000 |
| drobné opravy a údržba | 50 000 |
| malování | 50 000 |
| opravy zařízení a vybavení (jídlna a školka) | 50 000 |
| Celkem Kč | 450 000 |

účet 518 - revize

| | |
|-------------------------------|--------|
| MŠ Lil | 57 000 |
| plyn rozvod a spotřebiče | 4 000 |
| elektroinstalace a spotřebiče | 37 000 |
| váhy a výtah | 3 000 |
| hromosvody | 2 000 |
| hydranty, HP | 5 000 |
| TV náčiní, zahradní prvky | 6 000 |
| MŠ Tyl | 32 000 |
| plyn rozvod a spotřebiče | 3 000 |
| elektroinstalace a spotřebiče | 20 000 |
| váhy a výtah | 1 000 |
| hromosvody, komín | 2 000 |

| | |
|---------------------------|---------------|
| hydranty, HP | 2 000 |
| TV náčiní, zahradní prvky | 4 000 |
| Celkem Kč | 89 000 |

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| účet 558 - DDHM | |
| MŠ Lil | 412 000 |
| 30x dětské židličky | 70 000 |
| 2x koberec kusový do tř. E a B | 50 000 |
| 2x dětská kuchyňka | 40 000 |
| 25x lehátko do tř. E | 50 000 |
| 25x matrace do tř. E | 20 000 |
| polštářky, peřinky, povlečení | 43 000 |
| zastřešení pískoviště - plachta | 40 000 |
| lavička na míru okolo stromu | 30 000 |
| 2x zahradní prvek - koš na basket | 30 000 |
| 1x zahradní prvek - autobus | 39 000 |
| MŠ Tyl | 80 000 |
| polštářky, peřinky, povlečení | 20 000 |
| zastřešení pískoviště - plachta | 40 000 |
| 4x lavička na zahradu | 20 000 |
| Celkem Kč | 492 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|---------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 33,7463 | 5 606 |
| 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 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 3 050 | 2 887 | 2 908 | 4 514 | 4 300 |
| Škola pro všechny | 455 | 200 | 520 | 0 | |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 25 308 | 25 340 | 12 256 | 29 872 | 0 |
| 501 - materiál | 1 671 | 1 799 | 849 | 1 938 | |
| 502 - energie | 628 | 872 | 384 | 1 679 | |
| 511 - údržba | 569 | 540 | 183 | 630 | |
| 512 - cestovné | 3 | 6 | 7 | 7 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 518 - služby | 517 | 608 | 236 | 800 | |
| 521 - mzdové nákl. | 15 631 | 15 440 | 7 690 | 17 815 | |
| 524 - soc.pojištění | 5 174 | 5 219 | 2 467 | 6 015 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 64 | 66 | 31 | 75 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 459 | 475 | 168 | 556 | |
| 549 - ost. náklady | 46 | 57 | 17 | 60 | |
| 551 - odpisy | 80 | 69 | 39 | 86 | |
| 558 - náklady z DHM | 466 | 188 | 185 | 210 | |
| účet/výnosy | 25 494 | 25 340 | 13 154 | 29 872 | 0 |
| 602 - služby | 1 027 | 1 300 | 813 | 1 447 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | | | | | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | | | | | |
| 649 - ost.výnosy | 100 | 37 | 21 | 34 | |
| 672 - dotace celkem | 24 367 | 24 003 | 12 320 | 28 391 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 2 988 | 2 887 | 1 447 | 4 514 | 4 300 |
| Hospodářský výsledek | 186 | 0 | 898 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 200 000,00 |
| Rezervní fond | 303 842,56 |
| Fond investic | 201 026,20 |

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

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

navýšení nákladů na potraviny vzhledem k stále rostoucím cenám potravin oproti r. 2021, 2022

účet 502 - **navýšení** nákladů na el.energii, plyn, teplo a uhlí v zatím předpokládané výši. V r. 2021 a 2022 byly ceny el. energie a plynu vysoutěžené - předpoklad vysokého navýšení po konzultaci s energetikem MMDc

účet 511 - běžné opravy v budovách celé příspěvkové organizace, malování, opravy zařiz. předmětů, **navýšení** o nutné opravy a nátěry dřevěných prvků na všech zahradách MŠ (navýšení cen materiálu)

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

poštovné, služby na farmu, servis plyn. zařízení, jiné drobné služby

navýšení telef. poplatků a poskytovatele internetu z důvodu uzavření nové smlouvy, předpokládané navýšení služeb na odvoz odpadů, údržba kamer. systému a PC služeb, poštovního a ostatních drobných služeb

účet 521 - zahrnuje mzdové náklady hrazené jak z KÚ, tak DPP a Šablony, dále MÚ dohody a platy. Navýšení mzdových prostředků o částku 342.000,00 Kč z rozpočtu MÚ Děčín žádáme z důvodu platu údržbáře, jehož pracovní pozice je v naší PO již zřízena, ale doposud byla financována z prostředků KÚ, což od roku 2023 již nelze, a to vzhledem ke snížení limitu počtu našich zaměstnanců ze strany KÚ. Tuto pozici nadále potřebujeme, kdy tato pozice je v PO nutná k zajištění provozu 4 pracovišť MŠ a DPP – zajištění odvozu obědů do MŠ Thunská. Dále se jedná o zajištění DPP na pozici topiče v MŠ Krásný Studenec v době topné sezony.

účet 524 - pojištění sociální i zdravotní vyplývající ze mzdových prostředků

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

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"

účet 602 - výnosy ze stravného a NN - předpokládané **navýšení** plateb za stravné

účet 649 - výnosy z nájemného

účet 672 - dotace KÚ, MMDc-zřizovatel, Šablony, Obědy do škol

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2023

Organizace:

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

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|---------------------------------|------------------------------|
| objekt MŠ Klostermannova | BĚŽNÁ ÚDRŽBA |
| pavilon Motýlci,Kořata | 50 000 |
| pavilon Berušky | 50 000 |
| pavilon hospodářský | 50 000 |
| objekt MŠ Moskevská | 50 000 |
| objekt MŠ K.Studenec | 50 000 |
| objekt MŠ Thunská | 50 000 |
| | VÝMALBA |
| MŠ Klostermannova | 50 000 |
| MŠ Thunská | 50 000 |
| | OPRAVY DŘEV.PRVKU |
| MŠ Klostermannova | 50 000 |
| MŠ Moskevská | 50 000 |
| MŠ K.Studenec | 50 000 |
| MŠ Thunská | 50 000 |
| | 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 |
|-------------------|--------------------|
| pračka | 15 000 |
| myčka | 15 000 |
| lednice | 15 000 |
| nábytek | 100 000 |
| pomůcky | 25 000 |
| snoezelen pomůcky | 40 000 |
| Celkem Kč | 210 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|---------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 44,6848 | 7 197 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 0 | 0 |

k 30.6.2022

Městem jsou hrazeny DPP - 90 000,-- Kč

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

| | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 7 733 | 6 631 | 7 183 | 9 956 | 9 790 |
| Škola pro všechny | 0 | 0 | 0 | 0 | |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 59 911 | 59 511 | 29 384 | 62 986 | 0 |
| 501 - materiál | 3 133 | 4 430 | 1 885 | 4 680 | |
| 502 - energie | 3 555 | 4 440 | 2 588 | 7 595 | |
| 511 - údržba | 997 | 901 | 266 | 901 | |
| 512 - cestovné | 1 | 0 | 12 | 0 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 518 - služby | 479 | 494 | 339 | 554 | |
| 521 - mzdové nákl. | 36 603 | 35 840 | 17 773 | 35 840 | |
| 524 - soc.pojištění | 12 112 | 12 106 | 5 811 | 12 106 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 150 | 0 | 72 | 0 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 811 | 716 | 393 | 716 | |
| 549 - ost. náklady | 73 | 115 | 124 | 125 | |
| 551 - odpisy | 60 | 60 | 22 | 60 | |
| 558 - náklady z DHM | 1 937 | 409 | 98 | 409 | |
| účet/výnosy | 59 933 | 59 511 | 31 564 | 62 986 | 0 |
| 602 - služby | 2 038 | 3 207 | 1 939 | 3 357 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 662 - úroky | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| 648 - zúčt.fondů | 133 | 110 | 67 | 110 | |
| 649 - ost.výnosy | 1 012 | 295 | 103 | 295 | |
| 672 - dotace celkem | 56 748 | 55 897 | 29 454 | 59 222 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 6 381 | 6 631 | 3 319 | 9 956 | 9 790 |
| Hospodářský výsledek | 22 | 0 | 2 180 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 26 818,00 |
| Rezervní fond | 264 252,80 |
| Fond investic | 190 130,88 |

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

účet **rok 2022** **rok 2023** **rozdíl**

501-materiál

4430 **4680** **250**

Město Děčín-důvod nárůstu-zvýšení cen potravin

potraviny-160tis.

uvedené zvýšení cen u některých vybraných potravin

| druh potraviny | původní cena Kč | nová cena Kč |
|----------------|-----------------|--------------|
| sýr cihla - kg | 109 | 155 |

| | | |
|-------------------|-----|-----|
| ryby - kg | 100 | 180 |
| hovězí maso - kg | 208 | 235 |
| máslo - kg | 169 | 229 |
| mléko - lt | 17 | 29 |
| mouka - kg | 10 | 21 |
| kuře - kg | 69 | 81 |
| kuřecí řízky - kg | 126 | 166 |

čistící prostředky-50tis.

(zvýšení cen čistících prostředků-
krystal univerzal na podlahu,larrin
na rez a vod.kámen,krystal Sanan 5l
dezinfekce.HARMONY toal.papír,
Jumbo toal.papír aj. zvýšení cen o 10-20Kč)

kancel.potřeby-40tis.

| | | |
|---|----|-----|
| (zvýšená spotřeba kancel.papíru, pořadačů, tonerů-tisk objednávek k přijatým fakturám a záznamy o předběžné kontrolě veřejných výdajů k PVD. | 84 | 110 |
|---|----|-----|

502-energie

4440

5100

660

Město Děšín-předpokládané

zvýšení cen u energií

| | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| (zvýšení cen TERMO-teplo:600tis. | 408,10 Kč/GJ | 904,40 Kč/GJ |
|----------------------------------|--------------|--------------|

| | | |
|--------------------------------|----------|---------|
| zvýšení cen u el.energie-50tis | 5,46 MWh | 6,85MWh |
|--------------------------------|----------|---------|

| | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| zvýšení cen vodné,stočné-10tis.) | 104,77 Kč/m3 | 112,45 Kč/m3 |
|----------------------------------|--------------|--------------|

výše stanovená energetikem

518-sluzby

494

554

60

Město Děčín-zvýšení cen

(tel.poplatky-14tis.(zvýšení cen

tarifů od VODAFONE a.s. ,

zvýšení cen odvozu odpadu

a navýšení ceny o odvoz biologicky

rozložitelného odpadu-16tis.

JAWinternet.cz s.r.o. internet-25tis.

zvýšení cen revize,softwar.sluzby-5tis.)

549-ostatní náklady

115

125

10

zvýšení ceny (pojistné)

ROZDÍL

980

602-sluzby

3207

3327

150

předpokládané zvýšení cen

stravného

672-dotace celkem

55897

56727

830

Město Děčín navýšení rozpočtu

ROZDÍL

980

Stav rezervního fondu k 30.06.2022 161 078,82 Kč (SD 103 173,98Kč) celkem 264 252,80Kč.

Čerpání rezervního fondu v r. 2022 Kč 80 000,- (nutné a havarijní opravy)

Předpoklad čerpání investičního fondu - pořízení mrazící skříně 1400 lt pro ŠJ ZŠ v hodnotě 80 - 90 tis. Kč.

Nákup elektrických sporáků do MŠW v hodnotě 50-60 tis./1ks

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.požadavku
na vybavení v roce 2023**

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace
Školní 154/5, 405 02 Děčín VI-Letná

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| ZŠ | |
| pavilon A | |
| drobné opravy nemovitosti | 50 000 |
| malování | 20 000 |
| oprava(výměna) světel v učebnách | 60 000 |
| pavilon B | |
| drobné opravy nemovitosti | 50 000 |
| malování | 10 000 |
| pavilon C | |
| drobné opravy nemovitosti | 50 000 |
| malování | 10 000 |
| pavilon D | |
| drobné opravy | 50 000 |
| drobné opravy zařízení (kuchyň) | 60 000 |
| oprava zahradní techniky (traktoru a sekaček) | 50 000 |
| prořezy stromů | 16 000 |
| MŠŠ | |
| pavilon L | |
| malování | 30 000 |
| drobné opravy nemovitosti | 50 000 |
| výměna PVC v učebně | 100 000 |
| prořezy stromů na zahradě | 10 000 |
| pavilon HP | |
| drobné opravy nemovitosti | 50 000 |
| drobné opravy zařízení(kuchyň) | 15 000 |
| drobné opravy zahradní techniky (údržba sekaček) | 10 000 |
| pavilon ABC | |
| drobné opravy nemovitosti | 50 000 |
| oprava venkovních herních prvků | 10 000 |
| MŠW | |
| drobné opravy nemovitosti | 50 000 |
| malování | 30 000 |
| prořezy stromů na zahradě | 9 000 |
| oprava střech zahradních přístřešků(altán,skluzavka) | 45 000 |
| drobné opravy herních prvků | 16 000 |
| Celkem Kč | 901 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|----------------------------------|--------------------|
| revize HP | 25 000 |
| revize výtahů ZŠ a MŠ | 15 000 |
| revize elektrospotřebičů ZŠ a MŠ | 30 000 |
| revize plynu | 5 000 |
| kalibrace vah | 6 000 |
| revize tělocvičny a spotr.náradí | 30 000 |
| revize VZT | 10 000 |
| Celkem Kč | 121 000 |

účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|------------------------------------|--------------------|
| ZŠ | |
| PC, monitory (výměna zastaralé VT) | 350 000 |
| MŠW | |
| šatny do A,C (botníky) | 59 000 |
| Celkem Kč | 409 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 78,67 | 17 772 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 0 | 9 |

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 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 3 790 | 2 876 | 2 876 | 4 917 | 4 750 |
| Škola pro všechny | 953 | 350 | 1 090 | | |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 48 185 | 48 278 | 23 322 | 53 002 | 0 |
| 501 - materiál | 2 818 | 3 978 | 1 839 | 4 368 | |
| 502 - energie | 841 | 1 125 | 714 | 2 414 | |
| 511 - údržba | 246 | 280 | 153 | 340 | |
| 512 - cestovné | 20 | 254 | 44 | 82 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | | 1 | | 1 | |
| 518 - služby | 1 495 | 1 207 | 709 | 1 652 | |
| 521 - mzdové nákl. | 31 035 | 29 574 | 14 467 | 31 786 | |
| 524 - soc.pojištění | 10 306 | 9 980 | 4 746 | 10 734 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 128 | 190 | 59 | 197 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 736 | 670 | 362 | 646 | |
| 549 - ost. náklady | 105 | 103 | 84 | 116 | |
| 551 - odpisy | 70 | 66 | 33 | 66 | |
| 558 - náklady z DHM | 385 | 850 | 112 | 600 | |
| účet/výnosy | 48 218 | 48 278 | 26 303 | 53 002 | 0 |
| 602 - služby | 1 513 | 2 887 | 1 294 | 3 418 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 272 | 250 | 249 | 298 | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | 177 | 400 | 96 | 40 | |
| 649 - ost.výnosy | 294 | | 72 | | |
| 672 - dotace celkem | 45 962 | 44 741 | 24 591 | 49 246 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 2 832 | 2 876 | 1 442 | 4 917 | 4 750 |
| Hospodářský výsledek | 33 | 0 | 2 981 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 3 954,17 |
| Rezervní fond | 710 452,22 |
| Fond investic | 386 023,05 |

v r. 2022 čerpání 400 000Kč na energie, 266 720 Kč pohledávka za fyz. osobou, 43 732 Kč lze čerpat rok 2023

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

Náklady jsou navýšeny oproti roku 2021 o inflaci, která činí k 30.6.22 17,2 %

Potravin jsou navýšeny o 17,2 % a tím i navýšujeme poplatky za STRAVNÉ

Kancelářské prostředky - tonery, jsou navýšeny o 48 %, jelikož r. 2022 čerpáme z inkluze a ze šablon

Energie je navržena energetikem města na rok 2023

Mzdy, odvody, FKSP jsou uvedeny dle rozpočtu na rok 2022, bez navýšení a je to dotace KU, dotace MM na mzdy je stejná

Údržba je navýšena z důvodu oprav malby chodeb a tříd po rekonstrukci soc. zařízení a výměny radiátorů

558- židle nelze čerpat z RF, jelikož ten bude vyčerpán na energie za rok 2022

518 - veškeré služby jsou též navýšeny o 17,2 %, a to za předpokladu, že se inflace nebude zvyšovat od 7-12/22, jelikož veškeré vstupy se navýšují, nelze to ovlivnit se snížením rozpočtu

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2023

Organizace:

Základní škola Dr.Miroslava Tyrše, PO, Vrchlického 630/5, Děčín II

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| malování chodeb a tříd po výměně radiátorů | 100 000 |
| běžná údržba - hala | 50 000 |
| běžná údržba - přístavba | 50 000 |
| šj | |
| oprava elektro | 40 000 |
| běžná údržba | 50 000 |
| šd | |
| běžná údržba | 50 000 |
| Celkem Kč | 340 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|------------------|--------------------|
| požární uzávěry | 45 000 |
| nářadí TV | 15 000 |
| elektrorevize | 60 000 |
| hromosvody | 15 000 |
| hasící přístroje | 55 000 |
| vzduchotechnika | 50 000 |
| Celkem Kč | 240 000 |

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|--------------------------------|--------------------|
| kan. židle 15ks do sborovny | 75 000 |
| žák. židle nastavitelná 30 ks | 60 000 |
| žák. lavice nastavitelná 15 ks | 45 000 |
| výměna koberců ve 1 a 2 tř. | 20 000 |
| Celkem Kč | 200 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 69 | 30 756 |
| z toho úvazků hrazených městem: | | 2 |

k 31.12.2021

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

| | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 4 368 | 3 480 | 3 811 | 4 348 | 4 100 |
| Škola pro všechny | 941 | 350 | 1 090 | | |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 43 930 | 41 934 | 21 866 | 47 409 | 0 |
| 501 - materiál | 1 562 | 1 252 | 433 | 1 243 | |
| 502 - energie | 812 | 1 500 | 636 | 2 115 | |
| 511 - údržba | 325 | 240 | 187 | 365 | |
| 512 - cestovné | 13 | 31 | 26 | 31 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 518 - služby | 944 | 1 060 | 695 | 1 046 | |
| 521 - mzdové nákl. | 28 027 | 27 456 | 14 312 | 30 925 | |
| 524 - soc.pojištění | 9 330 | 9 164 | 4 655 | 10 452 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 116 | 114 | 58 | 130 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 631 | 550 | 293 | 632 | |
| 549 - ost. náklady | 180 | 193 | 149 | 217 | |
| 551 - odpisy | 46 | 51 | 25 | 51 | |
| 558 - náklady z DHM | 1 943 | 322 | 396 | 200 | |
| účet/výnosy | 43 963 | 41 934 | 23 130 | 47 409 | 0 |
| 602 - služby | 267 | 406 | 249 | 425 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 31 | 65 | 18 | 70 | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | 47 | 20 | 77 | 100 | |
| 649 - ost.výnosy | 295 | | 52 | 0 | |
| 672 - dotace celkem | 43 323 | 41 443 | 22 734 | 46 814 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 3 500 | 3 480 | 1 808 | 4 348 | 4 100 |
| Hospodářský výsledek | 33 | 0 | 1 264 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 204 578,54 |
| Rezervní fond | 652 472,78 |
| Fond investic | 100 125,55 |

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

Výnosy:

Účet 602

Účet 602 zahrnuje úplaty za školní družinu a kroužky (oproti roku 2022 jsme mírně navýšili).

Předpokládáme, že do družiny bude docházet více dětí oproti roku 2022.

Účet 603

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

Navrhujeme navýšení z důvodu vyšších cen za podnájem (zdražování energií).

Účet 648

Zahrnuje čerpání rezervního fondu (Sponzor - obědy pro děti od Women for women).
Dále předpokládáme čerpání rezervního fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku.

Účet 672

Zahrnuje dotaci na provoz, dotaci na platy, zákoné odvody včetně ONIV od KÚ a šablony 3.

Náklady:

Při tvorbě rozpočtu jsme přihlédli k současné situaci a většinu nákladových položek navýšili.
Důvodem k navýšení je současný růst cen u všech položek.

Účet 501

Požadujeme zhruba ve stejné výši jako v roce 2022.

Navýšení požadujeme u všech položek (viz rozpis účtu 501).

V roce 2023 nepředpokládáme čerpání projektů Škola pro všechny a Šablony 3.

DDHM - předpokládáme pořízení školních lavic a židlí do dvou tříd.

Účet 502

Vzhledem k současné situaci očekáváme další výrazný nárůst cen energií (el. energie, teplo).

U elektrické energie bude vysoutěžen nový dodavatel od ledna 2023 (Magistrát města Děčína) a zde

očekáváme výrazné navýšení záloh. U tepla se nám již v roce 2022 zvýšily zálohy o více než 50 %

a v roce 2023 očekáváme další zdražení. Výše účtu 502 byla stanovena na základě doporučení energetika města.

Účet 511

Opravy požadujeme ve výši dle rozpisu účtu 511.

Účet 512

Požadujeme ve stejné výši.

Účet 513

Požadujeme téměř ve stejné výši.

Účet 518

Požadujeme cca ve stejné výši jako v roce 2022.

Očekáváme navýšení ceny odvozu odpadů, mírné navýšení u telefonů, softwarových služeb,

revizí - viz rozpis účtu 518. Nepředpokládáme tak vysoké čerpání u Šablony 3,

vzhledem k tomu, že Šablony 3 budou k 30. 6. 2023 ukončeny.

Účet 518 zahrnuje také plavání žáků a školení pedagogických zaměstnanců (ONIV).

Účet 521

Vyšší oproti roku 2022, předpokládáme navýšení mezd min. o 10 % u tarifní složky

od ledna 2023 (vzhledem k inflaci je pravděpodobné navýšení již během 2. pol. 2022).

Účet 524

Souvisí s předpokládaným nárůstem mezd od ledna 2023. Proto je vyšší oproti rozpočtu roku 2022.

Účet 525

Souvisí s předpokládaným nárůstem mezd od ledna 2023. Proto je vyšší oproti rozpočtu roku 2022.

Účet 527

Souvisí s předpokládaným nárůstem mezd od ledna 2023. Proto je vyšší oproti rozpočtu roku 2022.

Účet 549

Účet zahrnuje pojištění školy, odpovědnosti, zahraniční pojištění, právní ochranu zaměstnanců

v případě soudních sporů, povinné ručení automobilu. U pojištění majetku a odpovědnosti (školní úrazy)

očekáváme mírné navýšení pojistného (v srpnu budeme uzavírat novou smlouvu,

Kooperativa již dává smlouvu vždy na jeden rok).

Účet 551

Odpisy navrhujeme ve stejné výši jako v roce 2022 - dle skutečnosti 2022.

Účet 558

Účet 558 zahrnuje vybavení (viz rozpis).

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2023**

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

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|---------------------------|--------------------|
| Objekt ZŠ | |
| Drobná údržba | 50 000 |
| Malování 4x třída + sokly | 180 000 |
| Elektroinstalační práce | 50 000 |
| Instalatérské práce | 15 000 |
| Objekt ŠD | |
| Drobná údržba | 50 000 |
| Elektroninstalační práce | 10 000 |
| Instalatérské práce | 10 000 |
| Celkem Kč | 365 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|-----------------------------|--------------------|
| Hasící přístroje, hydranty | 6 000 |
| TV nářadí | 3 000 |
| Požární hlásiče+zabezpečení | 6 000 |
| Nouzové osvětlení | 3 000 |
| BOZP a PO | 15 000 |
| Elektrorevize | 58 000 |
| Celkem Kč | 91 000 |

účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| Kancelářské židle - 5 ks | 20 000 |
| Plechové skříně k archivaci v ŠD - 8 ks | 120 000 |
| Učební pomůcky ONIV-KÚ | 60 000 |
| Celkem Kč | 200 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 63,39 | 30 925 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 0,5 | 112 |

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 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 6 942 | 6 483 | 7 045 | 8 509 | 8 300 |
| Škola pro všechny | 1 311 | 400 | 1 159 | | |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 60 170 | 63 595 | 28 733 | 67 285 | 0 |
| 501 - materiál | 3 254 | 3 608 | 2 004 | 4 635 | |
| 502 - energie | 2 587 | 3 521 | 1 867 | 5 813 | |
| 511 - údržba | 1 873 | 909 | 119 | 914 | |
| 512 - cestovné | 2 | 1 | 17 | 1 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 1 | 1 | | 1 | |
| 518 - služby | 930 | 1 000 | 650 | 984 | |
| 521 - mzdové nákl. | 36 373 | 38 723 | 17 419 | 39 408 | |
| 524 - soc.pojištění | 12 053 | 12 974 | 5 730 | 13 322 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 150 | 471 | 71 | 166 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 894 | 772 | 403 | 792 | |
| 549 - ost. náklady | 160 | 170 | 129 | 170 | |
| 551 - odpisy | 110 | 112 | 77 | 152 | |
| 558 - náklady z DHM | 1 783 | 1 333 | 247 | 927 | |
| účet/výnosy | 60 228 | 63 595 | 30 459 | 67 285 | 0 |
| 602 - služby | 2 519 | 3 060 | 1 912 | 3 967 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 32 | 32 | 16 | 200 | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | 382 | 93 | 1 | 80 | |
| 649 - ost.výnosy | 352 | 10 | 52 | 10 | |
| 672 - dotace celkem | 56 943 | 60 400 | 28 478 | 63 028 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 6 942 | 6 483 | 3 243 | 8 509 | 8 300 |
| Hospodářský výsledek | 58 | 0 | 1 726 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 80 000,00 |
| Rezervní fond | 201 074,40 |
| Fond investic | 77 577,75 |

FI - v roce 2022 plánujeme nákup konvektomatu do MŠ Rudolfova, tím bude fond vyčerpán

RF - tento fond je čerpán v případě nečekaných havárií v budovách. Jestliže výše fondu bude dostačující použijeme i na úhradu energií. Výši v této době nelze určit.

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

501 navýšení o 1 027 tis.

U hlavní činnosti jsou navýšeny potraviny, a to koresponduje s účtem 602.

Ostatní položky jsou mírně upravené (dle rozpisu účtů)

Navýšení se týká i KÚ.

502 navýšení o 2 292 tis.

Navýšení částky na energie dle doporučení energetika města.

511 navýšení o 5 tis.

Opravy jsou spočítány dle pokynu zřizovatele.
Navýšení se týká pouze DoČ.

518 snížení o 16 tis.

U služeb jsou velké nárůsty u množství a cen u všech položek, u MmD jsme navýšili o 49 tis.
Navýšení se týká i DoČ.
Snížení je u šablon, které oproti r. 2022 nebudou.

521 navýšení o 685 tis.

MmD použití FO ve stejné výši, změny se týkají KÚ a šablon.

524 navýšení o 348 tis.

MmD použití FO ve stejné výši, změny se týkají KÚ a šablon.

525 snížení o 305 tis.

MmD použití FO ve stejné výši, změny se týkají KÚ a šablon.

527 navýšení o 20 tis.

MmD použití FO ve stejné výši, změny se týkají KÚ a šablon.

551 navýšení o 40 tis.

Od ledna 2022 se odepisuje nově nakoupený DHM.

558 snížení o 406 tis.

Viz rozpis plánovaných nákupů.
Snížení je i u šablon.

602 navýšení o 907 tis.

U hlavní činnosti jsou navýšeny potraviny a to koresponduje s účtem 501.
Navýšení se týká i doplňkové činnosti.

603 navýšení o 168 tis.

Dle pokynu zřizovatele jsme navýšili nájemné za bytovou jednotku.

648 snížení o 13 tis.

Použití rezervního fondu v nižší výši oproti loňsku.

672 navýšení o 1 458 tis.

MmD navýšení o 856 tis., jedná se hlavně o navýšení u účtu 502 (neodhadnutelný růst cen energií).
Z příspěvku KÚ ÚK předpokládáme v roce 2023 použití ve výši 54 519 tis.

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2023**

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

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|-------------------------------------|--------------------|
| ZŠ: | |
| drobná oprava a údržba - 4 pavilony | 200 000 |
| malování | 100 000 |
| opravy zařízení a vybavení | 50 000 |
| ŠJ: | |
| drobná oprava a údržba - 1 pavilon | 50 000 |
| malování | 50 000 |
| opravy zařízení a vybavení | 50 000 |
| ŠD: | |
| opravy zařízení a vybavení | 6 000 |
| MŠ Na Pěšině: | |
| drobná oprava a údržba - 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 Kč | 906 000 |
|------------------|----------------|

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|-----------------------------|--------------------|
| ZŠ: | |
| elektroinstalace | 10 000 |
| elektrospotřebiče | 30 000 |
| TV nářadí | 5 000 |
| hydranty a hasící přístroje | 5 000 |
| hromosvod | 7 000 |
| invalidní plošiny | 20 000 |
| ŠJ: | |
| elektrospotřebiče | 15 000 |
| výtah | 8 000 |
| MŠ Na Pěšině: | |
| elektrospotřebiče | 10 000 |
| TV nářadí | 3 000 |
| hydranty a hasící přístroje | 3 000 |
| hromosvod | 5 000 |
| výtah | 9 000 |
| MŠ Rudolfova: | |
| elektroinstalace | 3 000 |
| elektrospotřebiče | 3 000 |
| TV nářadí | 2 000 |
| hydranty a hasící přístroje | 1 000 |
| Celkem Kč | 139 000 |

účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|-------------------------------------|--------------------|
| ZŠ: | |
| 20x set 2xžidle + stůl - 6.A | 90 000 |
| 20x set 2xžidle + stůl - 6.B | 90 000 |
| vybavení nábytkem učebny Hv a dílny | 400 000 |
| ŠJ: | |
| lednice | 30 000 |
| ŠD: | |
| PC stůl do kanceláře | 20 000 |
| 1x kancelářská židle | 5 000 |
| kancelářský nábytek | 15 000 |
| MŠ Na Pěšině: | |
| dětské dřevěné zahradní sezení | 40 000 |
| vyšavač | 5 000 |
| 4x židle k píano | 14 000 |
| 4x šatní skříň pro zaměstnance | 22 000 |
| 2x koberec do herny | 20 000 |
| 4x varná konvice | 5 000 |
| 2x pružinové houpadlo (zahrada) | 40 000 |
| zahradní altán (dřevo+nátěr) | 30 000 |
| ponorný mixér | 3 000 |
| 15l nerez hrnec | 4 000 |
| MŠ Rudolfova: | |
| 1x zahradní prvek | 40 000 |
| dětský nábytek do třídy | 50 000 |
| krycí plachta na pískoviště | 4 000 |
| Celkem Kč | 927 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|---------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 82,7226 | 16 934 |
| 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 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 9 024 | 5 700 | 6 092 | 8 844 | 8 400 |
| Škola pro všechny | 1 373 | 400 | 666 | | |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 65 082 | 63 184 | 30 921 | 76 569 | 0 |
| 501 - materiál | 2 233 | 2 250 | 1 037 | 2 637 | |
| 502 - energie | 2 322 | 2 700 | 1 904 | 5 350 | |
| 511 - údržba | 507 | 600 | 237 | 703 | |
| 512 - cestovné | 71 | 30 | 55 | 35 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 518 - služby | 968 | 873 | 797 | 1 023 | |
| 521 - mzdové nákl. | 41 314 | 40 300 | 19 323 | 47 585 | |
| 524 - soc.pojištění | 13 495 | 13 800 | 6 247 | 16 174 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | | | | | |
| 527 - zák.soc.náklady | 956 | 950 | 403 | 1 113 | |
| 549 - ost. náklady | 523 | 560 | 419 | 656 | |
| 551 - odpisy | 121 | 120 | 61 | 120 | |
| 558 - náklady z DHM | 1 217 | 1 000 | 437 | 1 172 | |
| 542 - jiné pokuty a penále | 668 | | | | |
| 556 - tvorba opr. Položek | 668 | | | | |
| 563 - kurzové ztráty | 18 | | | | |
| účet/výnosy | 67 765 | 63 184 | 45 667 | 76 569 | 0 |
| 602 - služby | 1 055 | 1 000 | 923 | 1 360 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | | | | | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 663 - kurzové rozdíly | 1 | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | 389 | | 21 | | |
| 649 - ost.výnosy | 1 309 | | 1 353 | 1 | |
| 672 - dotace celkem | 65 011 | 62 184 | 43 370 | 75 208 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 7 698 | 5 700 | 2 850 | 8 844 | 8 400 |
| Hospodářský výsledek | 2 683 | 0 | 14 746 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|----------------------------|--------------|
| Fond odměn | 43 000,00 |
| Rezervní fond krytý penězi | 254 160,30 |
| RF nekrytý penězi | 2 678 363,00 |
| Fond investic | 394 231,27 |

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

Meziroční růst spotřebitelských cen vzrostl v červnu 2022 o 17,2 %. Předpokládáme tedy, že minimálně o 17,2 % se nám v roce 2023 navýší **náklady na jednotlivých účtech**. Jako výchozí hodnotu jsme brali schválený rozpočet pro rok 2022, protože skutečnost roku 2021 byla značně zkreslená tím, že jsme byli zatíženi náklady na úhradu zpronevěry.

502 Náklady na energie jsou předepsány dle propočtů energetika města. navyšujeme je na dvojnásobek současných záloh.

511 topný systém školy: renovace topného systému školy pro zefektivnění vytápění v budovách školy, především základních věcí jako je výměna vadných radiátorů a výměna nebo doplnění hlavice na radiátorech.

Jedná se o všechny budovy - o budovu na Máchově náměstí, o budovu v ulici Bezručova, o budovu MŠ ve Vilsnicích. Rádi bychom také investovali do dohledového a řídicího systému pro zefektivnění vytápění (budeme hledat možnosti, jak maximálně šetřit).

518 účet je navýšen o meziroční růst spotřebitelských cen (viz. výše). Služby IT jsou služby, které čerpáme již od počátku roku 2021, a které se naší organizaci osvědčily - jedná se o správu IT systému školy = serverovny, jednotlivých serverů, práci na zařízeních IT, instalaci softwarů, řešení technických a softwarových potíží. Služba je hrazena měsíčním paušálem.

Finanční prostředky RF: část prostředků na RF krytém penězi letos použijeme na vratnou dotaci projektu ERASMUS+ (do RM zažádáno v listopadu roku 2020 - naši žádosti bylo radou vyhověno. Žádali jsme o možnost využití částky 151.750,- Kč). Po ukončení projektu (únor) nám bude tato částka realizátorem projektu a doplacena (duben) a poté zpět navrátíme do RF.

Prostředky bychom rádi dále využili na opravy a údržbu školy v oblastech, které zatíží nárůst cen energií. Finanční prostředky FI: v rámci modernizace školy IT technikou bychom rádi nakoupili do tříd dva interaktivní panely s tabulemi a pojezdy. Částka za jednu sestavu činí dle předběžných průzkumů cca. 120.000,- Kč

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2023

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

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| opravy ICT techniky | 50 000 |
| topný systém školy | 150 000 |
| výmalba prostor ZŠ a MŠ | 90 000 |
| zahradní prvky MŠ Vilsnice | 25 000 |
| zahradní prvky ZŠ Bezručova | 20 000 |
| údržba zahrad ZŠ Mách,Bezr.+MŠ Vilsnice | 60 000 |
| vývod pro klimatizace-půdní kabinety | 50 000 |
| běžné dodavatelské práce - opr. DDHM | 258 000 |
| Celkem Kč | 703 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|-------------------------------------|--------------------|
| hromosvody | 8 000 |
| tělocvična, hřiště | 4 000 |
| komíny | 1 000 |
| plyn | 5 000 |
| požární vodovody a hasící přístroje | 6 500 |
| elektrická instalace/spotřebiče | 35 000 |
| horolezecká stěna | 3 700 |
| keramická pec | 2 500 |
| výtahy | 16 000 |
| váhy jídelna | 5 000 |
| Celkem Kč | 86 700 |

účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| inovace páteřních prvků-internet(swiche) | 38 000 |
| nové regály spisovna | 32 000 |
| uzamykatelný nábytek do kanceláří | 110 000 |
| inovace nábytku třídy (hl. židle a lavice) | 250 000 |
| skříně - šatny budova Máchovo nám. | 330 000 |
| skříně na lůžkoviny MŠ Máchovo (2třídy) | 160 000 |
| vybavení nová třída MŠ Máchovo | 152 000 |
| ostatní DDHM - menšího rázu (např. projekční technika pro MŠ,...) | 100 000 |
| Celkem Kč | 1 172 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 88,64 | 47 232 |
| z toho úvazků hrazených městem: | | |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

| | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| | 3 056 | 3 231 | 3 452 | 5 288 | 5 100 |
| Škola pro všechny | 502 | 200 | 790 | | |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 30 457 | 30 444 | 15 335 | 33 140 | 0 |
| 501 - materiál | 1 311 | 1 343 | 777 | 1 583 | |
| 502 - energie | 1 415 | 1 935 | 1 338 | 3 720 | |
| 511 - údržba | 352 | 330 | 70 | 330 | |
| 512 - cestovné | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 518 - služby | 643 | 633 | 318 | 640 | |
| 521 - mzdové nákl. | 19 381 | 18 989 | 9 262 | 19 283 | |
| 524 - soc.pojištění | 6 470 | 6 375 | 3 061 | 6 461 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 80 | 76 | 38 | 78 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 401 | 385 | 210 | 395 | |
| 549 - ost. náklady | 37 | 38 | 46 | 69 | |
| 551 - odpisy | 18 | 13 | 6 | 13 | |
| 558 - náklady z DHM | 343 | 322 | 209 | 563 | |
| účet/výnosy | 30 648 | 30 444 | 16 459 | 33 140 | 0 |
| 602 - služby | 815 | 1 083 | 748 | 1 205 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 20 | 0 | 22 | 0 | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | 1 | 100 | 371 | 150 | |
| 649 - ost.výnosy | | | 20 | | |
| 672 - dotace celkem | 29 812 | 29 261 | 15 298 | 31 785 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 3 026 | 3 231 | 1 617 | 5 288 | 5 100 |
| Hospodářský výsledek | 191 | 0 | 1 124 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 30 000,00 |
| Rezervní fond | 267 138,00 |
| Fond investic | 185 296,50 |

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

Zdůvodnění navýšení - připadám si trochu divně, je směšné zdůvodňovat, co zdůvodnit nemohu!!!:

501 - zdražování úplně všeho, energie a pohonné hmoty navyšují všechno

502 - energie - vše pouze předpoklad, nelze zdůvodnit, upraveno dle podkladů energetika města

558 - vybavení ještě z roku 1986/ otevírání školy - nutné obnovovat postupně

648 - čerpání roku 2022 = pokrytí navýšených záloh Terma/ zálohy energií a vody měsíčně činí 200000 Kč a příspěvek MM, MM v 1/12 pak 269000 Kč

nelze krýt provoz, částečně z rezervního fondu pak kryjeme platby údržby do doby, než je pan Tenkrát dá k proplacení a Inkluzi, tyto platby pak vrátíme zpět do RF, IF jsme letos nečerpali, neměli jsme důvod

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2023**

Organizace:

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

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|-------------------------------|--------------------|
| Celkem Kč | |
| malování | 100 000 |
| ZŠ - běžná | 50 000 |
| ŠJ/ZŠ - běžná | 50 000 |
| ŠJ/MŠ - běžná | 50 000 |
| MŠ - běžná | 50 000 |
| opravy kuch. zařízení elektro | 30 000 |
| Celkem Kč | 330 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|------------------|--------------------|
| elektro | 20 000 |
| Tv zařízení | 10 000 |
| hasicí přístroje | 5 000 |
| váhy | 4 000 |
| výtahy | 3 000 |
| Celkem Kč | 42 000 |

účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| bednění k radiát. 3. - 5. r. formou skříněk | 150 000 |
| lednice - 2x /Ovoce a Mléko do škol+ zam./ | 20 000 |
| šk. nábytek - nepedagogové | 24 000 |
| podlahová krytina - nepedagogové | 10 000 |
| filtrace - školní zahrada/ jezírko | 10 000 |
| el. sekačka | 20 000 |
| časovač na školní hodiny | 2 000 |
| pásová bruska | 8 000 |
| okružní pila | 10 000 |
| AKU profezávač | 7 000 |
| ŠJ | |
| nádobí | 12 000 |
| stoly do jídelny 11 ks | 38 000 |
| vozík nerez | 3 000 |
| dvojdřez nerez | 17 000 |
| stůl nerez s policí | 12 000 |
| podlahová krytina - nepedagogové | 6 000 |
| skříně - šatny | 24 000 |
| ŠD | |
| šk. nábytek | 40 000 |
| nástěnné tabule 7 ks | 35 000 |
| MŠ | |
| herní prvky na školní zahradu | 65 000 |
| vyvýšené záhony na zahradu | 8 000 |
| školní nábytek | 30 000 |
| podlahová krytina - kancl. ZŘŠ | 12 000 |
| Celkem Kč | 563 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|---------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 43,4186 | 18 787 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 0 | 0 |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

| | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 2 431 | 2 500 | 2 612 | 4 500 | 4 300 |
| Škola pro všechny | 933 | 350 | 1 090 | | |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 51 626 | 50 218 | 23 429 | 56 934 | 0 |
| 501 - materiál | 1 538 | 812 | 587 | 1 141 | |
| 502 - energie | 1 132 | 1 335 | 799 | 2 520 | |
| 511 - údržba | 432 | 245 | 61 | 445 | |
| 512 - cestovné | 46 | 36 | 19 | 40 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 518 - služby | 709 | 670 | 564 | 919 | |
| 521 - mzdové nákl. | 34 625 | 34 416 | 15 770 | 37 845 | |
| 524 - soc.pojištění | 11 541 | 11 463 | 5 118 | 12 606 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 143 | 142 | 64 | 157 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 784 | 731 | 366 | 803 | |
| 549 - ost. náklady | 192 | 252 | 78 | 300 | |
| 551 - odpisy | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 558 - náklady z DHM | 483 | 115 | 3 | 157 | |
| účet/výnosy | 51 736 | 50 218 | 27 264 | 56 934 | 0 |
| 602 - služby | 547 | 420 | 289 | 420 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 3 | 20 | 1 | 3 | |
| 662 - úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 - zúčt.fondů | 109 | 160 | 106 | 200 | |
| 649 - ost.výnosy | 447 | 17 | 118 | 0 | |
| 672 - dotace celkem | 50 630 | 49 601 | 26 750 | 56 311 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 2 431 | 2 500 | 1 252 | 4 500 | 4 300 |
| Hospodářský výsledek | 110 | 0 | 3 835 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 0,00 |
| Rezervní fond | 659 618,94 |
| Fond investic | 0,00 |

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

Vzhledem k celosvětové situaci se ceny ve všech oblastech zvyšují o desítky procent a tento fakt musí být zohledněn ve všech položkách rozpočtu. Nejvyšší zdražení se zřejmě týká energií a v tuto chvíli nelze zodpovědně určit předpokládanou cenu v příštím roce.

501 - nárůst cen materiálu na údržbu (50 tis. plánováno z RF a 50 tis. na všeob. materiál), kancelářských i čistících a úklidových prostředků - částka 1141 tis. Kč se skládá z příspěvku KÚ ve výši 441 tis. Kč a 700 tis. Kč je příspěvek města. Čistící a úklidové prostředky jsou rozpočtovány vzhledem k nutnosti dodržování zvýšených hygienických opatření a samozřejmě růstu cen. Zohledněno je letošní zvýšené čerpání v 1. polovině roku. V ostatním všeobecném materiálu je počítáno s nákupem respirátorů a testů pro zaměstnance.

502 - zvýšení cen el. energie, navýšení rozpočtu u potřeby tepla (letošní zálohy jsou nedostačující, dle info od dodavatele očekáváme nedoplatek v lednu ve výši 500 000 Kč), zohledněno avizované opakované navýšování cen všech energií. Celková částka na energie je stanovena energetikem města.

511 -plánované malování další části hlavní budovy i části budovy Sládkova (50 tis. z RF), běžné opravy budov na letošní rok není plánováno malování (snížen návrh rozpočtu), tento požadavek se přesouvá do roku 2023.

518 - navýšení cen v důsledku současné situace, týká se zejména nájemného TV, stravného ve ŠJ, revizí. Internet byl až do loňského roku poskytován bezplatně (nebyl tedy na letošní rok ani rozpočtován). Ostatní služby obsahují služby spojené se správou sítě, likvidací plevele, práce spojené s údržbou hřiště, pozemků před školní jídelnou, práce spojené se správou webu apod.

521, 524 - navýšení fin. prostředků kraje

558 - navýšení se týká krajských peněz (100 000 z rozpočtu zřizovatele)

549 - pojistné, čerpání RF

602 - jedná se o VHČ prodej sešitů, který se uskutečnil z převážné části již v 1. pololetí tohoto roku, dále platby za ŠD

603 - pronájem-škola přestala pronajímat prostory – rozpočtováno pouze za pronájem voleb

648 - zúčtování RF

649 – nebude příjem ze školního bytu

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2023

Organizace:

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

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| Údržba nemovitostí - malování Sládkova | 60 000 |
| Údržba nemovitostí - malování hl. budova | 140 000 |
| Údržba nemovitostí - opravy podlahových krytin | 28 000 |
| Údržba ostatní - instalatérské práce | 28 000 |
| Údržba ostatní - elektrikářské práce | 35 000 |
| Údržba ostatní - kancelářská technika | 60 000 |
| Údržba ostatní - natěračské, tapetářské práce | 52 000 |
| Údržba ostatní - okna, žaluzie | 14 000 |
| Údržba ostatní - drobná údržba | 28 000 |
| Celkem Kč | 445 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|---------------------------|--------------------|
| TV náradí - hl. budova ZŠ | 10 000 |
| TV náradí - obj. Sládkova | 8 000 |
| hasící přístroje, BOZP | 20 000 |
| el. spotřebiče | 20 000 |
| hromosvody hl. budova | 5 000 |
| deratizace, desinsekce | 10 000 |
| biologické čištění odpadů | 16 000 |
| revize VZT - učebny IPRM | 36 000 |
| revize kotle ROBUR | 5 000 |
| Celkem Kč | 130 000 |

účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| nábytek 2 kanceláře | 25 000 |
| vybavení nábytkem 4 učeben (stolky, skříně, | 75 000 |
| výpočetní technika (kopírka) | 40 000 |
| Celkem Kč | 140 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|---------|----------------------------------|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 65,1368 | 15 091 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 0 | 0 |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace

v tis. Kč

| | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 5 819 | 4 645 | 5 271 | 7 525 | 7 400 |
| Škola pro všechny | 949 | 350 | 1 090 | | |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 62 765 | 63 318 | 29 862 | 67 986 | 0 |
| 501 - materiál | 3 690 | 3 279 | 2 007 | 3 914 | |
| 502 - energie | 1 847 | 1 844 | 1 387 | 4 553 | |
| 511 - údržba | 445 | 494 | 89 | 706 | |
| 512 - cestovné | 4 | 32 | 48 | 32 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 518 - služby | 851 | 1 163 | 526 | 1 377 | |
| 521 - mzdové nákl. | 40 508 | 40 915 | 18 808 | 41 662 | |
| 524 - soc.pojištění | 13 567 | 13 845 | 6 234 | 13 986 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 1 014 | 856 | 453 | 864 | |
| 549 - ost. náklady | 225 | 455 | 191 | 533 | |
| 551 - odpisy | 160 | 179 | 94 | 198 | |
| 558 - náklady z DHM | 454 | 256 | 25 | 161 | |
| účet/výnosy | 62 780 | 63 318 | 33 458 | 67 986 | 0 |
| 602 - služby | 2 072 | 2 858 | 1 855 | 3 890 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 89 | 0 | 56 | 0 | |
| 662 - úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 - zúčt.fondů | 113 | 0 | 20 | 0 | |
| 649 - ost.výnosy | 434 | 0 | 34 | 24 | |
| 672 - dotace celkem | 60 072 | 60 460 | 31 493 | 64 072 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 4 727 | 4 645 | 2 323 | 7 525 | 7 400 |
| Hospodářský výsledek | 15 | 0 | 3 596 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 68 328,00 |
| Rezervní fond | 516 705,81 |
| Fond investic | 684 194,90 |

Škola by v roce 2023 čerpala investiční fond v případě havarie ve škole, školní družině, školní jídelně. a to k dofinancování havarie, pokud by prostředky přesáhly hranici nad 40. 000,-- Kč

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

Komentář k rozpočtu pro rok 2023

Návrh na finanční provozní příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2023, který vychází z podkladů rozpočtu na rok 2022 a jeho čerpání v průběhu roku a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK v roce 2023.

Z důvodů dvouleté úspory finančních prostředků na provozní dotaci, v roce 2023 již nelze udržet rozpočet na stejné nižší výši.

Z důvodu zvyšování cen energií, potravin, služeb i mzdových prostředků.

Jednotlivé položky byly navýšeny o 20 % ceny u potravin, materiálu, především energií, služeb

Rozpis položek na jednotlivých účtech:

| | | |
|--|------------------------|---------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu celkem | 2 922 000,-- | |
| požadavek na rozpočet 2023 | | |
| viz tabulka návrh rozpočtu 2023 - rozpis účtů | | |
| Jednotlivé položky byly navýšeny o 20 % k rozpočtu na rok 2022 | | |
| 502 - Spotřeba energií celkem | | 4 505 000,-- |
| požadavek na rozpočet 2023 | | |
| Jednotlivé položky byly navýšeny o 20 % k rozpočtu 2022 navýšení záloh energií v roce 2022 | | |
| Výše energií na rok 2023 byla spočítána energetikem města. | | |
| 512 - Cestovné celkem | 2 000,-- | |
| 511 - Údržba celkem | 694 000,-- | |
| podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na údržbu na rok 2023 | | |
| 518 - Ostatní služby celkem | 1 284 000,-- | |
| požadavek na rozpočet 2023 | | |
| Jednotlivé položky byly navýšeny o 20 % k rozpočtu na rok 2022 | | |
| 521 - Mzdové náklady celkem | 642 000,-- | |
| - navýšení mzdových prostředků - dle tabulek | | |
| 524,527 - Soc. služby | 215 000,-- | |
| 549 - Jiné ost. náklady celkem | 321 000,-- | |
| - z toho pojištění organizace - Česká pojišťovna smlouva na rok 2023, | | |
| Jednotlivé položky byly navýšeny o 20 % k rozpočtu na rok 2022 | | |
| 551 - odpisy celkem | 193 000,-- | |
| odpisový plán na rok 2023 - odpisový plán k 01. 01. 2023 | | |
| 558 - DDHM celkem | 150 000,-- | |
| podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na DDHM na rok 2023 | | |
| 602 - DDHM celkem | 3. 403. 000 | |
| výnosy za NIVN ŠD | | 459. 000,-- |
| výnosy za NIVN ŠK | | 48. 000,-- |
| stravné ŠJ | | 2. 872. 000,-- |
| Navýšení ceny stravného od 01. 09. 2022 | | |
| 649 - Ostatní výnosy | | 24. 000,-- |
| náhrada škody | | |
| NÁKLADY CELKEM: | 10. 928. 000,-- | |
| VÝNOSY CELKEM: | 3. 403 000,-- | |
| PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ | 7. 525. 000,-- | |

Komentář k požadavkům na finanční krajský příspěvek na rok 2023

Návrh na finanční krajský příspěvek pro ZŠ, ŠK, ŠD, ŠJ na rok 2023, který vychází z podkladů rozpočtu na rok 2022 a jeho čerpání v průběhu roku a zajištění plynulého chodu celé ZŠ, ŠD, ŠJ, ŠK v roce 2023.

Rozpis položek na jednotlivých účtech:

| | |
|--|----------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu celkem | 654 000,-- |
| - v návrhu rozpočtu na rok 2023 se vycházelo z rozpočtu na rok 2022 - učební pomůcky, učebnice, pomůcky pro integrované žáky, DVPP - odborná literatura, | |
| 512 - Cestovné celkem | 30 000,-- |
| - požadavek rozpočtu na rok 2023 se vycházelo z rozpočtu a potřeb pro rok 2022 cestovné - ZLV, výlety, semináře, exkurze | |
| 518 - Ostatní služby celkem | 70 000,-- |
| výuka plavání ONIV | |
| 521 - Mzdové náklady celkem | 40 642 000,-- |
| rozpočet na rok 2023 - ze mzdové inventury na rok 2022. | |
| 524 - Zák. sociální náklady celkem | 13 568 000,-- |
| 527 - Sociální náklady | 801 000,-- |
| - z toho FKSP organizace, ochranné pomůcky, DVPP na rok 2023 | |
| 549 - Jiné ost. náklady celkem | 200 000,-- |
| - z toho pojištění organizace - Kooperativa na rok 2023 | |
| NÁKLADY CELKEM: | 55 965 000,-- |
| VÝNOSY CELKEM: | 55 965 000,-- |

Rozpis položek na jednotlivých účtech: VHČ návrh rozpočtu pro VHČ na rok 2023, vychází ze skutečnosti roku 2022.

| | |
|--|-------------------|
| 501 - Spotřeba materiálu celkem | 238 000,-- |
| přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ | |
| 502 - Spotřeba energií celkem | 48 000,-- |
| přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ | |
| 511 - Údržba celkem | 12 000,-- |
| přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ | |
| 518 - Ostatní služby celkem | 23 000,-- |
| přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ | |
| 521 - Mzdové náklady celkem | 128 000,-- |
| přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ | |

| | |
|---|------------------|
| 524,527 - Soc. služby přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ | 44 000,-- |
| 549 - Jiné ost. náklady celkem přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ | 2 000,-- |
| 551 - odpisy celkem odpisový plán na rok 2023 přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ | 5 000,-- |
| 558 - DDHM celkem přeúčtování nákladů dle platné kalkulace VHČ | 11 000,-- |

NÁKLADY VHČ CELKEM: 511 000,--

VÝNOSY VHČ CELKEM: 511 000,--

Komentář k požadavkům na finanční příspěvek šablony III. na rok 2023

| | |
|--|-------------------|
| 501 - materiál dofinancování projektu šablony III 2023 | 100 000,-- |
| 521 - mzdové náklady dofinancování projektu šablony III 2023 | 250 000,-- |
| 524 - Sociální pojištění dofinancování projektu šablony III 2023 | 180 000,-- |
| 527 - sociální náklady dofinancování projektu šablony III 2023 | 42 000,-- |
| 549 - ostatní náklady dofinancování projektu šablony III 2023 | 10 000,-- |

NÁKLADY šablony CELKEM: 582 000,--

VÝNOSY šablony CELKEM: 582 000,--

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2023

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

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|--------------------------------------|--------------------|
| Oprava svodů a okapů na budově školy | 140 000,00 |
| Úprava hygienických koutů 7 tříd | 154 000,00 |
| Výmalba | 400 000,00 |
| Celkem Kč | 694 000,00 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|------------------|--------------------|
| Hasící přístroje | 28 000,00 |
| Elektro revize | 43 000,00 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| Plynové rozvody | 15 000,00 |
| Vzduchotechnika | 9 000,00 |
| TV nářadí | 22 000,00 |
| Komíny | 8 000,00 |
| Revize výtahu | 17 000,00 |
| Plynové spotřebiče | 10 000,00 |
| Celkem Kč | 152 000,00 |

účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|---------------------------------|--------------------|
| Koberce 1. třídy | 20 000,00 |
| Náhradní desky k lavicím 1M, 2M | 40 000,00 |
| Počítačka mincí | 20 000,00 |
| NTB ŠD | 20 000,00 |
| zahradní domek ŠD | 50 000,00 |
| Celkem Kč | 150 000,00 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 87,09 | 18 440 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 1,5 | 200 |

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 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 6 611 | 5 600 | 6 568 | 9 414 | 8 700 |
| Škola pro všechny | 1 349 | 400 | 1 440 | | |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 56 709 | 50 749 | 26 023 | 59 375 | 0 |
| 501 - materiál | 2 948 | 2 011 | 1 831 | 3 560 | |
| 502 - energie | 2 646 | 2 922 | 2 201 | 6 286 | |
| 511 - údržba | 389 | 600 | 56 | 600 | |
| 512 - cestovné | 6 | 24 | 10 | 24 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 518 - služby | 766 | 769 | 425 | 840 | |
| 521 - mzdové nákl. | 35 405 | 31 600 | 15 632 | 34 000 | |
| 524 - soc.pojištění | 11 822 | 10 774 | 5 136 | 11 560 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 147 | 127 | 64 | 143 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 908 | 632 | 383 | 680 | |
| 549 - ost. náklady | 117 | 145 | 78 | 145 | |
| 551 - odpisy | 109 | 104 | 53 | 104 | |
| 558 - náklady z DHM | 1 446 | 1 040 | 154 | 1 432 | |
| účet/výnosy | 56 783 | 50 749 | 29 236 | 59 375 | 0 |
| 602 - služby | 1 729 | 1 470 | 1 585 | 2 810 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 48 | 40 | 21 | 48 | |
| 662 - úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 - zúčt.fondů | 20 | 300 | 370 | 300 | |
| 649 - ost.výnosy | 317 | 0 | 56 | 0 | |
| 672 - dotace celkem | 54 669 | 48 939 | 27 204 | 56 217 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 5 453 | 5 600 | 2 804 | 9 414 | 8 700 |
| Hospodářský výsledek | 74 | 0 | 3 213 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|--------------|
| Fond odměn | 199 000,00 |
| Rezervní fond | 1 663 097,26 |
| Fond investic | 426 447,80 |

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

účet 501 - během letních prázdnin bude vyfakturován nákup čistících prostředků v hodnotě cca Kč 229.000,-, dovybavení kuchyní MŠ Rakovnická a MŠ Březová (termosky, talíře, misky, dětské hrnečky, podnosy, džbány apod.), nárůst cen potravin. Skutečné čerpání v roce 2021 bylo Kč 2.948.000,-. Během pandemie Covid-19 došlo v ŠJ k rapidnímu úbytku stravníků, vařilo se minimum obědů, tím se snížily i plánované tržby za stravné. Skutečnost na účtě 501 v roce 2022 činila pouze Kč. 1.500.000,-. Požadavek na rok 2023 jsme navýšili dle skutečného předpokladu navýšení stravníků a skutečného čerpání roku 2022 (Kč 1.830.000,-). Proto byly navýšeny i tržby na účtě č. 602. Kromě nákladů na potraviny jsou na účtě 501 započítány i ONIV z příspěvku KÚ.

účet 502 - zálohy, navýšení cen energií na základě doporučení energetikem města

účet 511 - drobná údržba během prázdnin, malování prostoru kuchyní ŠJ a MŠ

účet 518 - Kč 71.000,- za internetové připojení, plánované revize

účet 549 - pojistné dle smlouvy

účet 551 - odpisy dle odpisového plánu

účet 558 - majetek od Kč 3.000 - 40.000,- (viz tabulka vybavení)

účet 648 - rezervní fond byl čerpán ve výši Kč 369.718,- na dofinancování zálohy za teplo, tak aby hospodářský výsledek v 1. čtvrtletí 2022 nebyl v mínusových číslech)

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2023

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

účet 511

v Kč

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

účet 518

v Kč

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

účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| ZŠ | |
| vybavení pro Tv (svědská bedna, trampolíny) | 40 000 |
| skříňky a skříně do kmenových tříd 2. stupně | 184 000 |
| taburety do vestibulu a na chodby | 80 000 |
| výměna PC v PC učebně 30 ks | 496 000 |
| software - Office 55 ks | 100 000 |
| rozšíření sítě - výměna kabeláže budova F, G | 100 000 |
| nábytek k uklízečkám - skříně, skříňky | 80 000 |
| ŠD | 0 |
| ŠJ | |
| MŠ Březová | |
| trojdílná skříň na Vv pomůcky | 6 000 |
| čistička vzduchu Philips AC 3858/50 | 16 499 |

| | |
|---|------------------|
| dětský dřevěný piknikový stůl | 3 000 |
| stojan na jreslení | 5 000 |
| skříň na ložnici 2 ks | 11 000 |
| regálová sestava do kabinetu | 4 000 |
| čistička vzduchu | 18 000 |
| regály nerez do skladu kuchyně | 6 000 |
| MŠ Rakovnická | |
| šatní stěna | 5 000 |
| nábytek pod Tv | 5 000 |
| dětská kuchyňka | 6 000 |
| barevná tiskárna | 4 000 |
| knihovna | 7 000 |
| Tv | 15 000 |
| čistička vzduchu 3 ks | 54 000 |
| stojan na pitný režim | 4 000 |
| piáno | 15 000 |
| regály do kumbálu | 5 000 |
| tabule na kreslení /papír | 3 000 |
| křeslo na ložnici | 4 000 |
| dřevěný stolek menší pro individuální práci | 3 000 |
| přípravný stůl malý nerez | 5 000 |
| šatní kout pro kuchařku | 10 000 |
| skříň na šanony uzamykatelná 2 ks | 8 000 |
| plné dveře | 3 000 |
| skříně na ložní prádlo 2 ks | 7 000 |
| žehlička | 3 000 |
| vysavač | 6 000 |
| ohraničení prostoru pro 2 leté děti | 10 000 |
| mlhoviště s podkladem | 39 000 |
| plachty na pískoviště 5 ks | 30 000 |
| párty stany 2 ks | 12 000 |
| zastínění pískoviště | 20 000 |
| Celkem Kč | 1 432 499 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 81,43 | 15 194 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 0 | |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace

v tis. Kč

| | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 9 093 | 8 000 | 8 182 | 11 735 | 11 000 |
| Škola pro všechny | 955 | 350 | 1 090 | | |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 49 019 | 48 458 | 25 078 | 54 075 | 0 |
| 501 - materiál | 1 817 | 2 499 | 944 | 2 833 | |
| 502 - energie | 2 571 | 3 001 | 1 620 | 6 165 | |
| 511 - údržba | 613 | 687 | 129 | 692 | |
| 512 - cestovné | | 16 | | 16 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | | 1 | | 1 | |
| 518 - služby | 620 | 501 | 298 | 518 | |
| 521 - mzdové nákl. | 31 097 | 30 287 | 15 415 | 32 335 | |
| 524 - soc.pojištění | 10 350 | 10 239 | 5 061 | 10 230 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 129 | 127 | 63 | 134 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 648 | 607 | 342 | 640 | |
| 549 - ost. náklady | 346 | 82 | 66 | 85 | |
| 551 - odpisy | 94 | 61 | 40 | 66 | |
| 558 - náklady z DHM | 734 | 350 | 1 100 | 360 | |
| účet/výnosy | 49 160 | 48 458 | 26 870 | 54 075 | 0 |
| 602 - služby | 611 | 1 255 | 519 | 1 490 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | | | | | |
| 662 - úroky | 12 | 5 | 4 | 15 | |
| 648 - zúčt.fondů | 10 | 360 | 88 | | |
| 649 - ost.výnosy | 318 | 108 | 50 | 140 | |
| 672 - dotace celkem | 48 209 | 46 730 | 26 209 | 52 430 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 8 070 | 8 000 | 4 004 | 11 735 | 11 000 |
| Hospodářský výsledek | 141 | 0 | 1 792 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|--------------|
| Fond odměn | 150 100,50 |
| Rezervní fond | 1 258 670,79 |
| Fond investic | 293 620,34 |

rozpočet 2022: - 360.000,-, energie 2022: - 250.000,-

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

501 - navýšení cen potravin, kancel. a úklidových prostředků, materiálu

521 - mzdové prostř. vč. odvodů upraveny o předpokládané navýšení platových tarifů

502 - energie upraveny dle aktuálních předepsaných záloh a předpokládaného zvýšení cen - stanoveny energetikem města

602 - navýšení ceny obědů-nárůst cen potravin

RF - v r 2022 bude zapojeno -360.000,- (viz rozpočet 2022)

-250.000,- (dofinancování energií)

-200.000,-(výměna oken stará TV-snížení ztrát při vytápění)

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku
na vybavení v roce 2023**

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 | 180 000 |
| Celkem Kč | 680 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|------------------|--------------------|
| elektrorevize | 25 000 |
| revize HP | 10 000 |
| revize Tv nářadí | 20 000 |
| Celkem Kč | 55 000 |

účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|---------------------------------------|--------------------|
| školní vybavení-tabule,nástěnky... | 140 000 |
| školní nábytek, židle, skříňe, lavice | 140 000 |
| vybavení kuchyně, stoly, židle | 60 000 |
| školní nábytek ŠD | 20 000 |
| Celkem Kč | 360 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 70,18 | 32 335 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 3 | 760 |
| přípl.učitelům-náročná práce | 30 | 1 800 |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

| | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| provoz | 5 705 | 4 680 | 4 680 | 7 691 | 7 300 |
| Škola pro všechny | 1 190 | 400 | 1 340 | | |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 41 245 | 42 225 | 21 081 | 47 294 | 0 |
| 501 - materiál | 1 952 | 2 000 | 1 135 | 1 900 | |
| 502 - energie | 2 091 | 2 500 | 1 212 | 5 310 | |
| 511 - údržba | 605 | 500 | 143 | 515 | |
| 512 - cestovné | 8 | 30 | 28 | 35 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | | | | | |
| 518 - služby | 1 118 | 1 100 | 716 | 1 200 | |
| 521 - mzdové nákl. | 25 525 | 26 000 | 13 128 | 27 620 | |
| 524 - soc.pojištění | 8 452 | 8 840 | 4 227 | 9 390 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 105 | 110 | 53 | 116 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 505 | 520 | 258 | 552 | |
| 549 - ost. náklady | 146 | 100 | 34 | 110 | |
| 551 - odpisy | 38 | 25 | 15 | 31 | |
| 558 - náklady z DHM | 700 | 500 | 132 | 515 | |
| účet/výnosy | 41 324 | 42 225 | 21 946 | 47 294 | 0 |
| 602 - služby | 1 143 | 1 100 | 885 | 1 400 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | | | | | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | 400 | 400 | | 325 | |
| 649 - ost.výnosy | | | | | |
| 672 - dotace celkem | 39 781 | 40 725 | 21 061 | 45 569 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 4 752 | 4 680 | 2 340 | 7 691 | 7 300 |
| Hospodářský výsledek | 79 | 0 | 865 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 60 350,40 |
| Rezervní fond | 617 733,91 |
| Fond investic | 108 282,01 |

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

Komentář: Navýšení rozpočtu vychází z dané ekonomické situace ve světě, která představuje navýšení cen energií a pohonných hmot a z toho titulu dochází i k navýšení cen materiálů, služeb apod.

U energií nejsme schopni stanovit přibližnou výši nákladů, protože nikdo neví, jak se budou ceny v r. 23 vyvíjet.

Pokud vyčerpáme letos částku v rezervním fondu na úhradu energií, tak v návrhu na r. 23 použijeme zbývající částku 217 tis. Kč, o to snížíme tedy spotřebu energií a FI 108 tis. Kč na snížení účtu 558.

ENERGIE: u této komodity v tuto chvíli není nikdo schopen predikovat vývoj cen, a proto naše navýšení bylo střízlivým odhadem jejich vývoje. Došlo ke změně objemu energií na základě rozpisu energetikem města. Ani to však v rámci jejich překotného vývoje nemusí však stačit.

POTRAVINY: u této komodity v rámci všeobecného zdražování opět nejsme schopni detailně propočítat finanční nárůsty jednotlivých potravinových položek. Naše navýšení do návrhu rozpočtu je tedy opět střízlivým odhadem vývoje navyšování cen. Ani to však nemusí v případě drakonického zdražování stačit.

OSTATNÍ MATERIÁL: při navýšení o 12 tis. Kč této položky do návrhu na příští rok se opět jedná z naší strany o pokrytí všeobecného zdražování veškerého materiálu, který škola za dané období potřebuje. Jedná se tedy opět pouze o minimální a střízlivý odhad vývoje růstu cen veškerých materiálů pro potřeby školy (vlastnoruční opravy, barvy, dílenský materiál, zahradnický materiál, úklidové prostředky, hygienický materiál atd...)

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2023

Organizace: ZŠ a MŠ Děčín VIII p.o., Vojanova 178/12

účet 511 v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| dr.údržba ZŠ Vojanova pavilon A + B | 110 000 |
| opravy strojních a kuchyňských zařízení | 50 000 |
| výmalba | 100 000 |
| dr.údržba ZŠ Jalůvčí | 40 000 |
| opravy strojních a kuchyňských zařízení | 10 000 |
| výmalba | 35 000 |
| dr.údržba MŠ Jalůvčí | 40 000 |
| oprava strojních a kuchyňských zařízení | 10 000 |
| výmalba | 35 000 |
| dr.údržba MŠ Bělá | 40 000 |
| oprava strojních a kuchyňských zařízení | 10 000 |
| výmalba | 35 000 |
| Celkem Kč | 515 000 |

účet 518 v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|---------------------------|--------------------|
| revize BOZP a PO | 15 000 |
| revize výtahů | 10 000 |
| revize tělových.zařízení | 15 000 |
| revize komínů | 3 000 |
| revize hromosvodů | 3 000 |
| revize plynových zařízení | 15 000 |
| revize elektrozařízení | 30 000 |
| revize hasicích přístrojů | 5 000 |
| Celkem Kč | 96 000 |

účet 558 v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| ZŠ Vojanova: | 350 000 |
| obnova notebooků a PC 6ks | 45 000 |
| vybavení tělocvičny-náradí | 25 000 |
| dovybavení zázemí šk.bazénu | 20 000 |
| obnova zasíťování IT | 60 000 |
| nábytek třídy, kabinety | 120 000 |
| vybavení žákovské zahrady (paříky,záhony, odpočinkové prvky) | 40 000 |
| dovybavení školní dílny | 40 000 |
| ŠJ Vojanova: | 10 000 |
| obnova vybavení šk.kuchyně | 10 000 |
| ŠD Vojanova: | 25 000 |
| obnova vybavení zázemí šk.družiny (učební pomůcky,hračky) | 10 000 |
| nábytek | 15 000 |
| MŠ Bělá: | 55 000 |
| vybavení zahrady hrací prvky | 20 000 |
| obnova vybavení šk.kuchyně | 20 000 |
| nábytek | 15 000 |
| ZŠ Jalůvčí: | 30 000 |
| nábytek | 10 000 |
| vybavení šk.hřiště | 20 000 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| MŠ Jalůvčí: | 45 000 |
| vybavení zahrady hrací prvky | 20 000 |
| obnova vybavení šk.kuchyně | 10 000 |
| nábytek | 15 000 |
| Celkem Kč | 515 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 67 | 27 620 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 1 | 240 |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 2 000 | 2 300 | 2 379 | 3 523 | 3 150 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 10 720 | 10 512 | 5 828 | 12 666 | 0 |
| 501 - materiál | 2 757 | 3 089 | 2 036 | 3 486 | |
| 502 - energie | 464 | 504 | 357 | 1 291 | |
| 511 - údržba | 465 | 300 | 66 | 300 | |
| 512 - cestovné | | 3 | | 3 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | | | | | |
| 518 - služby | 633 | 510 | 382 | 749 | |
| 521 - mzdové nákl. | 4 153 | 3 852 | 1 967 | 4 237 | |
| 524 - soc.pojištění | 1 351 | 1 379 | 635 | 1 517 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | | | | | |
| 527 - zák.soc.náklady | 112 | 91 | 63 | 99 | |
| 549 - ost. náklady | 486 | 373 | 311 | 573 | |
| 551 - odpisy | 62 | 31 | | 31 | |
| 558 - náklady z DHM | 237 | 380 | 11 | 380 | |
| | | | | | |
| účet/výnosy | 10 720 | 10 512 | 6 015 | 12 666 | 0 |
| 602 - služby | 3 146 | 2 900 | 2 458 | 3 300 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | | | | | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | 90 | | | | |
| 649 - ost.výnosy | 29 | | 15 | | |
| 672 - dotace celkem | 7 455 | 7 612 | 3 542 | 9 366 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 2 000 | 2 300 | 1 154 | 3 523 | 3 150 |
| Hospodářský výsledek | 0 | 0 | 187 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 119 951,00 |
| Rezervní fond | 125 797,63 |
| Fond investic | 398 106,27 |

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

Vzhledem k inflaci a nárůstu cen potravin, energie a služeb jsme nuceni navýšit rozpočet na rok 2023.

502 - energie - výše požadavku spočítána energetikem MM Děčín

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2023

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

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|---------------------------------------|--------------------|
| 1. výmalba nemovitosti | 75 000 |
| 2. drobná údržba a oprava nemovitosti | 50 000 |

| | |
|------------------------------|----------------|
| 3. oprava strojních zařízení | 175 000 |
| Celkem Kč | 300 000 |

účet 518 v Kč

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

účet 558 v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| pořízení zařízení a strojů dle aktuální situace | 380 000 |
| Celkem Kč | 380 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 13,4 | 1 875 |
| z toho úvazků hrazených městem: | | |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 859 | 2 300 | 2 395 | 2 675 | 2 675 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 13 341 | 16 147 | 8 055 | 18 636 | 0 |
| 501 - materiál | 3 942 | 6 436 | 3 135 | 7 262 | |
| 502 - energie | 1 079 | 1 422 | 823 | 3 122 | |
| 511 - údržba | 410 | 450 | 139 | 475 | |
| 512 - cestovné | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 518 - služby | 295 | 317 | 161 | 380 | |
| 521 - mzdové nákl. | 4 980 | 4 905 | 2 511 | 4 863 | |
| 524 - soc.pojištění | 1 659 | 1 561 | 808 | 1 482 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 55 | 54 | 10 | 35 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 178 | 95 | 59 | 95 | |
| 547 - manka a školdy | 12 | | | | |
| 549 - ost. náklady | 429 | 610 | 274 | 640 | |
| 551 - odpisy | 249 | 203 | 114 | 216 | |
| 558 - náklady z DHM | 53 | 92 | 21 | 64 | |
| účet/výnosy | 13 475 | 16 147 | 8 544 | 18 636 | 0 |
| 602 - služby | 5 585 | 8 041 | 4 555 | 9 786 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 662 - úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 - zúčt.fondů | 50 | 0 | 0 | 0 | |
| 649 - ost.výnosy | 36 | 55 | 14 | 35 | |
| 672 - dotace celkem | 7 804 | 8 051 | 3 975 | 8 815 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 1 859 | 2 300 | 1 154 | 2 675 | 2 675 |
| Hospodářský výsledek | 134 | 0 | 489 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 76 933,00 |
| Rezervní fond | 389 192,62 |
| Fond investic | 259 531,02 |

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

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

502 - na základě stanoviska energetika města byl původní návrh upraven.

511 - 320 000,00 opravy veškeré kuchyňské zařízení, které se v průběhu roku rozbije, porouchá (používá se každodenně). Odhad vychází z předchozích let. 155 000,00 malování - jídelna, kuchyň a přilehlé přípravny masa a zeleniny, jídelna kuchařek. Provádí cizí firma.

518 - vyšší poplatky za softwarové služby a vzdálenou servisní podporu, služby související s novým nasazením nové verze programu STRAVNÉ 5, plánované zdražení servisu výtahů

521 - odborný výcvik učňů ze SOU Ruská, dohled na jídelně

524 - mzdy srovnatelné, ale učni OV nemají odvody SP a ZP

527 - mzdy srovnatelné, ale za učně OV se neodvádí část do FKSP

551 - dle odpisového plánu

558 - pořízení DDHM

549 - navýšení oproti r. 2022 o 30 tis. z důvodu vyšších cen

602 - navýšení z důvodu zvýšení ceny stravného pro všechny strážníky

**Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč.
požadavku na vybavení v roce 2023**

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

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|-----------------------------|--------------------|
| oprava kuchyňského zařízení | 320 000 |
| malování | 155 000 |
| Celkem Kč | 475 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|-------------------------|--------------------|
| vzduchotechnika 2x | 10 000 |
| klapka požární 2x | 1 000 |
| hasicí přístroje | 7 500 |
| plyn.zařízení | 10 000 |
| revize elektroinstalace | 25 000 |
| chladicí zařízení | 2 500 |
| vzdálená podpora VIS | 10 000 |
| Celkem Kč | 66 000 |

účet 558

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|------------------------|--------------------|
| velkokapacitní pračka | 30 000 |
| nový program STRAVNÉ 5 | 34 000 |
| Celkem Kč | 64 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|--|---------------|--|
| | 18,75 | 2 390 |
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 1,4945 | 153 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 1 | 15 |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2021 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 13 320 | 14 000 | 14 631 | 24 104 | 20 000 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 20 329 | 26 220 | 14 836 | 37 024 | 0 |
| 501 - materiál | 527 | 1 000 | 365 | 1 000 | |
| 502 - energie | 2 342 | 2 600 | 1 506 | 5 090 | |
| 511 - údržba | 524 | 550 | 263 | 942 | |
| 512 - cestovné | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 12 | 20 | 30 | 60 | |
| 518 - služby | 6 846 | 10 945 | 6 932 | 17 292 | |
| 521 - mzdové nákl. | 6 822 | 7 445 | 3 876 | 8 550 | |
| 524 - soc.pojištění | 2 072 | 2 100 | 1 087 | 2 440 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 22 | 20 | 9 | 25 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 280 | 260 | 139 | 315 | |
| 549 - ost. náklady | 266 | 520 | 225 | 550 | |
| 551 - odpisy | 567 | 550 | 272 | 550 | |
| 558 - náklady z DHM | 49 | 200 | 132 | 200 | |
| účet/výnosy | 20 346 | 26 220 | 14 110 | 37 024 | 0 |
| 602 - služby | 5 306 | 10 200 | 5 856 | 10 400 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 408 | 550 | 367 | 650 | |
| 604 - výnosy z prodeje zboží | 346 | 500 | 455 | 800 | |
| 648 - zúčt.fondů | 533 | 520 | 117 | 520 | |
| 649 - ost.výnosy | 253 | 450 | 217 | 550 | |
| 672 - dotace celkem | 13 500 | 14 000 | 7 098 | 24 104 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 13 320 | 14 000 | 7 098 | 24 104 | 20 000 |
| Hospodářský výsledek | 17 | 0 | -726 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|--------------|
| Fond odměn | 72 588,89 |
| Rezervní fond | 1 402 306,45 |
| Fond investic | 1 770 276,35 |

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

502: Žádáme o vyšší příspěvek na energie z důvodu loňského navýšení veškerých cen za energie. Navíc na podzim roku 2022 očekáváme další zdražení. Konečná výše stanovena energetikem města.

511: viz tabulka návrh údržby - každoročně máme v plánu velké množství oprav nejen v divadle, ale i v kině. Požadovaná částka by nám umožnila provést všechny naplánované opravy a údržbu.

513: Provedli jsme změnu účtování květin a drobného občerstvení a jiných výdajů na reprezentaci pro hostující divadla a umělce. Dříve se tyto náklady účtovali na účet 518, nyní na 513 a proto je zde vyšší požadavek, než v minulých letech.

518: V letošním roce došlo na velmi výrazné zdražení jednotlivých představení a dopravy. Jedná se opravdu o velký rozdíl oproti minulým rokům. Současně zdražují i filmové společnosti, od kterých pronajímáme filmy do kina a samozřejmě také umělci, kteří vystupují v klubu Garage.

521: Z důvodu vytvoření další pracovní pozice (asistentka vedoucího kina) se zvýšila i potřeba financí na mzdy a s tím související náklady. Navíc u 3 zaměstnanců dojde zkráje roku 2023 k platovému postupu.

Po novém rozhodnutí vlády navíc dochází u všech zaměstnanců k plošnému zvýšení platů a z toho důvodu vzrostou náklady nejen na hrubé mzdy, ale samozřejmě také na odvody.

602: Po několika letech došlo ke zvýšení cen za předplatné a zvýšení cen se promítne i do vstupného na volné pokladně, proto navýšení i výnosů za služby.

604: Zdražování se dotkne také prodeje popcornu a nápojů v kině, v letošním roce navíc tento prodej vzrostl a výnosy byly vyšší, než se původně předpokládalo.

K zapojení **rezervního fondu** dojde ke konci roku, dle hospodářského výsledku. Vzhledem k momentální situaci nevíme, jaká bude návštěvnost v příští sezóně. Tzn., že i přes zdražení předplatného a vstupného není jisté, že HV na konci roku bude v plusových číslech. Netroufáme si odhadnout, zda lidé budou ochotni utráčet za kulturu. V současném trendu zdražování je bohužel kultura většinou první, co si lidé odeprou. Na dofinancování energií jsme žádali právě z důvodu, abychom rezervní fond mohli použít především na krytí ztráty z představení a koncertů.

Fond investic čerpáme vždy na větší opravy a investice. Na příští rok nemáme v plánu nákup DHM.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2023

Organizace: Městské divadlo Děčín, příspěvková organizace

účet 511 v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| údržba podlahových krytin | 48 000 |
| oprava zdiva - jemné štukování a malování (jedná se zdivo obouchané provozem divadla, stavěním kulis apod.) | 20 000 |
| údržba sedadel kino + divadlo | 75 000 |
| malování | 25 000 |
| běžná údržba topení | 12 000 |
| údržba vitrín | 8 000 |
| oprava fasády od Jílovského potoka | 500 000 |
| údržba vozu W | 25 000 |
| odstranění starých el. rozvodů a zařízení | 33 000 |
| regulace topení | 23 000 |
| údržba nouzového osvětlení | 20 000 |
| údržba záložních zdrojů | 40 000 |
| údržba antény v režimu DVB-T2 | 35 000 |
| ostatní údržbářské práce - obsluha a nutné opravy vodného a stočného, elektrikářské opravy v rámci údržby | 78 000 |
| Celkem Kč | 942 000 |

účet 518 v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|-------------------------|--------------------|
| revize výtahu | 7 000 |
| revize dieselagregátu | 30 000 |
| revize elektroinstalací | 30 000 |
| revize záložních zdrojů | 15 000 |
| Celkem Kč | 82 000 |

účet 558 v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| obnova zvukové techniky 5-6 kusů | 60 000 |
| počítačová technika 5-6 kusů | 50 000 |
| doplnění světelného parku 6-8 kusů | 55 000 |
| výměna elektronických přístrojů 5-6 kusů | 35 000 |
| Celkem Kč | 200 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 16 | 6 545 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 16 | 6 545 |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 22 101 | 20 960 | 22 944 | 24 322 | 24 000 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 24 522 | 25 134 | 12 982 | 28 441 | 0 |
| 501 - materiál | 2 762 | 2 799 | 1 720 | 2 801 | |
| 502 - energie | 1 043 | 1 428 | 755 | 2 615 | |
| 504 - prodané zboží | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 511 - údržba | 244 | 200 | 112 | 280 | |
| 512 - cestovné | 3 | 10 | 6 | 10 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 1 | 10 | 10 | 20 | |
| 518 - služby | 2 343 | 2 270 | 1 232 | 2 306 | |
| 521 - mzdové nákl. | 12 649 | 13 055 | 6 471 | 14 561 | |
| 524 - soc.pojištění | 4 174 | 4 255 | 2 047 | 4 763 | |
| 528 - ostatní soc.náklady | 7 | 6 | 7 | 10 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 568 | 599 | 297 | 629 | |
| 549 - ost. náklady | 141 | 143 | 89 | 154 | |
| 551 - odpisy | 273 | 273 | 137 | 220 | |
| 558 - náklady z DHM | 296 | 50 | 89 | 50 | |
| 569 - ostatní finanční náklady | 17 | 36 | 10 | 22 | |
| účet/výnosy | 24 522 | 25 134 | 13 867 | 28 441 | 0 |
| 601 - tržby | 688 | 845 | 574 | 780 | |
| 602 - tržby | 357 | 480 | 281 | 400 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 13 | 33 | 29 | 40 | |
| 672 - rozpouštění dotace | 62 | 62 | 31 | 62 | |
| 648 - zúčt.fondů | 82 | 0 | 0 | 0 | |
| 649 - ost.výnosy | 27 | 0 | 92 | 0 | |
| 672 - dotace celkem | 23 293 | 23 714 | 12 860 | 27 159 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 20 500 | 20 960 | 10 478 | 24 322 | 24 000 |
| Hospodářský výsledek | 0 | 0 | 885 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|------------|
| Fond odměn | 59 160,93 |
| Rezervní fond | 417 071,64 |
| Fond investic | 835 906,52 |

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

| | |
|---------------------|---|
| Účet 501 - materiál | nákladová položka v podstatě stejná jako na konci roku 2022 |
| Účet 502 - energie | na základě podkladů od energetika města Děčín, došlo dne 22.9.2022 k opravě nákladového účtu 502 -Spotřeba energie |
| Účet 511 - údržba | oproti loňskému roku navýšeno o 80 tis. A to z důvodu častých oprav v budově a na pobočkách Měk, opravy dveří, výtahů jak služebního, tak pro veřejnost |
| Účet 513 - repre | navýšení o 10 tis. Větší množství konaných akcí a s tím související |

vyšší náklady na vynaložené pohoštění, občerstvení a drobné dary pro školáky

| | |
|--------------------------------|--|
| Účet 518 - služby | navýšeno o cca 36 tis. , navýšeno na nákladové položce revize, na některých nákladových položkách služeb naopak snížení - převážně u lektorného (FAP za odučené vzdělávací kurzy) |
| Účet 521 - mzdové náklady | mzdové náklady oproti loňskému roku navýšeny o cca 12 %, a to z důvodu předpokládaného růstu platových tarifů - příslíbení vlády o cca 10%, zbylá 2 % pokryjí mzdové náklady určené pro recepční, která byla zaměstnána na základě poskytnuté dotace od ÚP, která však v 11/2022 končí a dále pak určeno k pokrytí plánovaného a zákonného růstu některých zaměstnanců do vyšších platových tříd dle tabulek |
| Účet 524 - soc.pojištění | navýšení z důvodu navýšení mzdových nákladů viz. komentář účet 521 |
| Účet 528 - ostatní soc.náklady | vyšší náklady na nákup OPP |
| Účet 527 - zákon.soc.náklady | navýšení v souvislosti s navýšením mzdového fondu |
| Účet 549 - ost.náklady | navýšení cen - navýšení nenárokovaného DPH |
| Účet 551 - odpisy | snížení, na konci roku 2022 dojde k ukončení odepisování u DHM u notebooku a kopírovacího stroje, na rok 2023 neplánujeme nákup žádné investice |
| Výnosové účty - | stejně jako v minulém roce dochází bohužel ke snižování tržeb za vzdělávací kurzy a dalších služeb, které knihovna občanům poskytuje |

| | |
|----------------------------|----------------------|
| Požadovaná dotace od města | 24 675 000,00 |
| Předpokládaná dotace obce | 1 137 000,00 |
| Předpokládaná dotace kraj | 1 700 000,00 |
| Celkem | 27 512 000,00 |

V rezervním fondu k 30.6.2022 máme Kč 417 017,64 finančních prostředků, které pokud nevyužijeme k pokrytí provozních nákladů v roce 2022 (navýšení mezd, či jiných provozních nákladů), použijeme v případě nutnosti v roce 2023. V investičním fondu máme k 30.6.2022 Kč 835 906,52 a v současnosti neplánujeme letos ani v roce 2023 jeho využití.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2023

Organizace: Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

| účet 511 | | v Kč |
|-----------------------------|--------------------|------|
| Název údržby | předpokládaná cena | |
| elektromontážní práce | 60 000 | |
| instalátérské práce | 10 000 | |
| oprava výtahů | 90 000 | |
| zámečnické práce | 40 000 | |
| opravy žaluzií | 20 000 | |
| oprava služebního vozidla | 25 000 | |
| ostatní opravy na pobočkách | 35 000 | |
| Celkem Kč | 280 000 | |

| účet 518 | | v Kč |
|-----------------------------|--------------------|------|
| Název revize | předpokládaná cena | |
| zkouška činnosti EPS | 15 000 | |
| revize vzduchotechniky | 45 000 | |
| služby BOZP | 16 000 | |
| revize výtahů | 56 000 | |
| funkční zkoušky EPS | 43 000 | |
| ochrana revize před bleskem | 6 000 | |
| revize elektrospotřebičů | 70 000 | |
| revize tlak.nádoby | 3 000 | |
| revize el.instalace | 43 000 | |
| připojení na pult ochrany | 38 000 | |
| protipožární revize | 40 000 | |

| | |
|---------------------------|----------------|
| revize nouzové osvětlení | 5 000 |
| revize hasících přístrojů | 20 000 |
| Celkem Kč | 400 000 |

účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|-----------------------|---------------------------|
| IT technika | 50 000 |
| Celkem Kč | 50 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 32,21 | 13 941 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 29,31 | 12 679 |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Zámek Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 12 197 | 12 800 | 13 459 | 17 805 | 17 000 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 18 384 | 18 871 | 9 252 | 23 510 | 0 |
| 501 - materiál | 934 | 735 | 576 | 1 155 | |
| 502 - energie | 2 072 | 1 870 | 1 273 | 4 760 | |
| 504 - zboží | 360 | 450 | 141 | 400 | |
| 511 - údržba | 625 | 640 | 349 | 720 | |
| 512 - cestovné | 14 | 10 | 4 | 10 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 22 | 20 | 4 | 20 | |
| 518 - služby | 3 349 | 3 460 | 1 747 | 3 533 | |
| 521 - mzdové nákl. | 6 620 | 7 900 | 3 389 | 8 900 | |
| 524 - soc.pojištění | 2 001 | 2 434 | 996 | 2 680 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 17 | 20 | 8 | 20 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 303 | 300 | 156 | 320 | |
| 528,531,538,541,542,547 | 24 | 31 | 58 | 31 | |
| 549 - ost. náklady | 580 | 410 | 156 | 446 | |
| 551 - odpisy | 222 | 220 | 124 | 200 | |
| 558 - náklady z DHM | 1 216 | 356 | 264 | 300 | |
| 557, 563,569 | 25 | 15 | 7 | 15 | |
| účet/výnosy | 18 384 | 18 871 | 10 250 | 23 510 | 0 |
| 602 - služby | 3 287 | 4 470 | 2 164 | 3 750 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 911 | 850 | 1 017 | 1 300 | |
| 604 - prodej zboží | 521 | 658 | 211 | 600 | |
| 662 - úroky | 0 | 40 | 0 | 0 | |
| 648 - zúčt.fondů | 1 266 | 20 | 0 | 10 | |
| 649 - ost.výnosy | 59 | | 4 | 10 | |
| 672 - dotace celkem | 12 340 | 12 833 | 6 854 | 17 840 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 12 197 | 12 800 | 6 837 | 17 805 | 17 000 |
| Hospodářský výsledek | 0 | 0 | 998 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|--------------|
| Fond odměn | 143 004,81 |
| Rezervní fond | 383 775,84 |
| Fond investic | 1 563 447,21 |

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

Návrh na rozpočet za rok 2023 je navržen v souladu s rozpočtovým výhledem a sestaven za předpokladu nezměněného provozu příspěvkové organizace Zámek Děčín, příspěvková organizace v roce 2023, avšak s navýšením o 10-50 % v jednotlivých položkách dle výše inflace a nárůstu cen všech energií.

Provoz organizace a údržba rozsáhlých nemovitostí budou finančně zajištěny dle skutečných potřeb, finanční situace a stavu fondů (FKSP, fond rezervní a fond investic).

Předpokládáme celoroční provoz zámku vč. celého areálu bez omezení návštěvnosti vládními nařízeními a s tímto předpokladem stanovujeme rozpočet pro rok 2023.

Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace pro rok 2023:

Náklady:

Vzhledem k náročné správě a kulturnímu využití rozsáhlé nemovitosti (zámek, pozemky vč. Mariánské louky, komunikace, budovy, zahradní terasy, mostní konstrukce, kaple sv. Jana Nepomuckého) se nedaří ponížít náklady související s hlavní činností a pravidelnou údržbou. Vyšší náklady související s vedlejší činností jsou kompenzovány zároveň vyššími výnosy (svatby, pronájmy). **Celkové náklady organizace jsou plánovány ve výši 23 510 tis. Kč.**

501 – nákup materiálu

K navýšení účtu dochází v důsledku meziročního zvyšování cen materiálu oproti roku 2022 o cca 40 %. Obsahem položky je materiál k zajištění údržbových prací vlastními zaměstnanci (barvy, laky, instalační materiál, čisticí a úklidové prostředky související s provozem, slavnostní dekorace, zahradnický materiál – postřiky, hnojiva, květiny) a částečné obnovení květinové výsadby jižních zahrad.

502 - energie

Částka za energie je uvedena na základě výpočtu energetikem města ve výši 4 490 tis. Tato částka je navýšena o 270 tis., což je krácení DPH.

Nutnost temperování interiérů s exponáty v zápůjčce v zimních měsících (teplotní podmínky jsou nastaveny ve smlouvách s NPÚ i Národní galerií). Očekáváme zároveň více komerčních akcí (taneční kurzy pro dospělé, děti a mládež, firemní akce a oslavy, koncerty a divadelní představení v sálech, plesy).

511 - opravy a udržování

K navýšení účtu o 15 % dochází v důsledku meziročního zvyšování cen dodavatelů. V roce 2023 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 dle plánu pro rok 2023 ve výši 400 tis. Kč. Průměrná marže z prodeje zboží je 30 %.

518 – ostatní služby

Plánované služby pro rok 2023 jsou v odpovídajícím režimu roku 2022 a souvisí s hlavní i vedlejší činností organizace. Je kladen důraz na zvyšující se podíl prováděných prací ve vlastní režii příspěvkové organizace. Největší podíl tvoří náklady na bezpečnostní agenturu, která zajišťuje bezpečnost 24 h denně a honoráře vystupujícím umělcům (kulturní akce jsou smluvně zajišťovány a kalkulovány tak, aby honoráře umělcům pokryly z 100% výnosy z prodeje vstupenek). Významnou položkou je pronájem zámeckého mobiliáře, který je součástí prohlídkových okruhů (Národní galerie, NPÚ, soukromé pronájmy movitých věcí). Náklady dále obsahují poplatky za právní služby, ekonomické poradenství, pravidelné revize, náklady na reklamu a propagaci, tisk propagačních materiálů vč. programu, odvoz odpadu, internetové připojení, praní prádla (doplňková činnost).

521 – mzdové náklady

V roce 2023 plánujeme navýšit počet zaměstnanců o 2x 0,5 úvazek. O poloviční úvazek bude navýšena obsluha pokladny a recepce a na poloviční úvazek bude přijata asistentka ředitelky. Podíl nákladů na DPP narůstá v sezóně, kdy prohlídky zajišťují brigádníci (komentované prohlídky, hrané prohlídky, obsluha Růžové zahrady, doprovod k výstavám, pokladní, úklid ubytování, svatební koordinátorka). K navýšení finanční částky dochází z důvodu předpokládaným nárůstem platů od 1.1.2023.

551 – odpisy

Plánované odpisy odpovídají schválenému odpisovému plánu.

558 - náklady DDHM

- nižší oproti roku 2022. Nepředpokládáme vyšší nárůst proti roku 2022. Skládá se z nákupu dlouhodobého drobného majetku od 3 000,- Kč do 40 000,- Kč.

Jedná se o nákupy počítačů, kancelářské techniky, vybavení nábytku, elektropřístrojů, zahradní techniky, výměna zařizovacích předmětů na toaletách a ostatní pořízení drobného majetku.

Výnosy:

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 pronájmů a prodeje suvenýrů. Plánované výnosy z činnosti jsou plánovány ve stejné výši bez meziročního nárůstu oproti roku 2022, tj. 5 650 tis. Kč a vychází z předpokladu celoročního provozu zámku. **Celkové výnosy organizace jsou plánovány ve výši 23 510 tis. Kč za předpokladu schváleného příspěvku od zřizovatele ve výši 17 805 tis. Kč.**

602 – výnosy z prodeje služeb

Při zachování stejných cen za poskytované služby plánujeme stejnou výši výnosů jako v rozpočtu pro rok 2022. Ceny vstupného byly upraveny v roce 2022, pro zachování konkurenceschopnosti poskytovaných služeb je nutné ceny pro rok 2023 již nezvyšovat.

603 – pronájmy

Nárůst o 5 % oproti roku 2021 při předpokladu celoročního provozu zámku, plánujeme rozšíření svatebních míst a nabídky komerčních prostor.

604 – prodej zboží

Plánovaný mírný pokles vychází ze skutečnosti sezónního prodeje ke dni sestavování rozpočtu a je založen na optimistickém výhledu celoročního provozu zámku v roce 2022.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2023

Organizace: Zámek Děčín, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| údržba okapů a svodů, čištění | 30 000 |
| odstranění náletové vegetace na skalním | 100 000 |
| údržba oken horolezeckou technikou - čištění, | 100 000 |
| opravy zdiva a střešních částí budov | 50 000 |
| čištění koberců, čalouněného nábytku a závěsů | 25 000 |
| údržba zeleně - arboristické práce (ořezy, kácení) zámecké zahrady, Mariánská louka, okolí Thunovské kaple) | 40 000 |
| servis a opravy vozového parku (Škoda Fabia, Ford Transit, zahradnický traktůrek, mulčovací traktor) | 30 000 |
| servis a opravy zahradnické techniky (pily, křovinořezy, zhutňovač povrchů, štěpkovač...) | 30 000 |
| opravy výtahů | 20 000 |
| opravy topného systému - drobná údržba | 60 000 |
| jiné drobné opravy | 175 000 |
| krácení DPH na opravách (nákladová položka) | 60 000 |
| Celkem Kč | 720 000 |

účet 518 - revize

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| EPS, EZS | 70 000 |
| BOŽP + PO, revize hasících přístrojů | 40 000 |
| revize komínů | 4 000 |
| elektrorevize spotřebičů a el. zásuvek | 40 000 |
| revize plynových kotlů | 10 000 |
| ostatní revize | 6 000 |
| Celkem Kč | 170 000 |

účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|---------------------------|--------------------|
| obnova vybavení interiéru | 60 000 |
| ostatní drobný majetek | 140 000 |
| částečná obnova HW | 70 000 |
| kancelářský nábytek | 30 000 |
| Celkem Kč | 300 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 18,5 | 8 000 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 18,5 | 8 000 |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Děčínská sportovní, příspěvková organizace

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 24 037 | 25 000 | 26 508 | 33 400 | 32 000 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 38 274 | 53 000 | 25 639 | 62 900 | 0 |
| 501 - materiál | 2 429 | 6 000 | 2 648 | 6 200 | |
| 502 - energie | 3 718 | 5 500 | 2 387 | 13 200 | |
| 511 - údržba | 891 | 3 150 | 598 | 3 000 | |
| 512 - cestovné | 4 | 20 | 14 | 30 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 18 | 40 | 11 | 20 | |
| 518 - služby | 3 476 | 3 700 | 3 869 | 4 000 | |
| 521 - mzdové nákl. | 18 239 | 21 900 | 9 948 | 23 900 | |
| 524 - soc.pojištění | 5 683 | 7 450 | 3 095 | 7 680 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527,528 - zák.soc.náklady | 779 | 1 000 | 507 | 1 000 | |
| 531,538 - jiné daně a popl. | 8 | 0 | 5 | 0 | |
| 549 - ost. náklady | 1 387 | 2 400 | 1 666 | 2 500 | |
| 551 - odpisy | 1 316 | 1 200 | 606 | 770 | |
| 557- vyřazené pohledávky | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 558 - náklady z DDHM | 193 | 450 | 191 | 400 | |
| 563,569 - finanční náklady | 133 | 190 | 90 | 200 | |
| účet/výnosy | 37 504 | 53 000 | 28 488 | 62 900 | 0 |
| 602 - služby | 13 421 | 28 000 | 14 400 | 29 500 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | | | | | |
| 662 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | | | | | |
| 649 - ost.výnosy | 46 | 0 | 78 | | |
| 672 - dotace celkem | 24 037 | 25 000 | 14 010 | 33 400 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 24 037 | 25 000 | 14 010 | 33 400 | 32 000 |
| Hospodářský výsledek | -770 | 0 | 2 849 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|--------------|
| Fond odměn | 109 393,13 |
| Rezervní fond | 29 204,35 |
| Fond investic | 3 224 050,06 |

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

Předpokládáme, že provoz Aquaparku Děčín v roce 2023 již nebude omezen pandemií Covid 19 a bude v běžném režimu, jako tomu je prozatím v roce 2022. Ceny materiálů, služeb a energií stouply a je předpoklad, že porostou. Proto musíme počítat s vyššími náklady zejména v oblasti energií a služeb i pro rok 2023. Od 1.2.2022 jsme i proto navýšili ceny služeb v celém Aquaparku včetně cen sportovním oddílům a také cen za ubytování v hotelu. Od 1.9.2022 pak dojde k navýšení cen za povinnou plaveckou výuku pro MŠ a ZŠ.

V rozpočtu na rok 2023 počítáme opět se zimním provozem 25 m bazénu ve venkovního areálu, jehož náklady se pohybují v mimosezónním období ve výši cca 840 000,- Kč.

501 - Spotřeba materiálu

Pro rok 2023 počítáme s lehce navýšeným rozpočtem jako v roce 2022, kde jsme již zohlednily možnou pandemii a s tím spojený

zvýšený nárůst spotřeby čistících, hygienických (respirátory, rukavice, desinfekce, testy), úklidových prostředků, spotřeby chemie apod. Dále i nárůst cen za materiál na opravy a údržbu a zvýšený nárůst cen potravin, PHM, kancelářských potřeb a jiného drobného materiálu. Náklady na nákup potravin pro restaurace a hotel budou záviset na počtu ubytovaných hostů.

502 - Spotřeba energie

Predikce cen za energie je vzhledem k současnému vývoji na trhu velice složitá. Fixace ceny el.en. je do 31.12.2022 a výše úhrad bude záviset na tom, za jaké ceny město Děčín vysoutěží el. en. na další období ! Na základě této skutečnosti předpokládáme úpravu rozpočtu během roku 2023. Zde opět připomínáme, že od června 2021 žádáme o instalaci FVE na střeších AQ, ZŠ Březová a zimního stadionu. Předpokládaná spotřeba el. energie je tedy minimálně cca 12 000 000,- Kč (zde zohledňujeme koeficient odpočtu DPH), pitné vody 150 000,- Kč, tepla 20 000,- Kč a termální vody 1 030 000,- Kč. Spotřeba termální vody závisí na návštěvnosti a klimatických podmínkách. Předpokládaná celková výše za energie činí 13 200 000,- Kč.

511 - Opravy a udržování

Vzhledem k nepřetržitému provozu aquaparku se projevují vady a jsou nutné časté opravy. Týká se to zejména oprav čerpadel, dlažby, obkladů, sanitárního vybavení, elektroinstalací, VZT, výmalby, vodovodní potrubí, UV lamp atd. Zde nepředpokládáme pro následující rok s výrazným navýšením. Do konce roku 2022 budou provedeny větší opravy v rámci odstávky v měsíci září 2022. V roce 2023 by mělo dojít k modernizace zóny wellness.

512 - Cestovné

Cestovné jsme pro rok 2023 vzhledem k nárůstu cen PHM navýšili.

513 - Náklady na reprezentaci

Nepředpokládáme zvýšení nákladů na reprezentaci.

518 - Služby

V roce 2022 došlo ke zvýšení standardních nákladů na revize, softwar. služby, rozbory vody, praní prádla, BOZP a PO aj. To se promítne i v roce 2023. Zvýšené náklady se mohou projevit také u poplatků za rezervace hostů (booking) v souvislosti s provozem Aqua hotelu, kde předpokládáme nárůst hostů. Již nyní víme, že služby spojené s přípravou hud.festivalu budou dražší. Nicméně náklady na zajištění Labefestu a ohňostroje se účtují zvlášť, ale promítají se ve skutečných nákladech roku, čímž zkruslují nákladovost aquaparku. Naproti tomu je však poskytnutý provozní příspěvek a tržby za vstupné či catering. Návrh rozpočtu tedy neobsahuje zajištění Labefestu a ohňostroje.

521 - Mzdové náklady

V rozpočtu vycházíme z nákladů na mzdové prostředky r. 2022 včetně navýšení mezd dle Nařízení vlády č. 341/2017 Sb. od 1.9.2022. 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. Na trhu se zvedá i hodinová mzda sezónních brigádníků. Ta již dosahuje hodinové mzdy našich kvalifikovaných zaměstnanců. Naše konkurenceschopnost je na pracovním trhu velice snižena. Při obsazení všech potřebných pozic zaměstnanců činí tyto náklady včetně osobních příplatků, příplatků za vedení, víkendy, noční, svátky, pohotovost, rozdílové hodiny částku ve výši 21 780 832 Kč. Přesně tyto příplatky nedokážeme vyčíslit, tyto údaje jsou vypočítány dle skutečně odpracovaných hodin, nicméně jde o kvalifikovaný předpoklad. Dále počítáme s náklady na OON (DPČ a DPP - i zde vycházíme z předpokladu roku 2022) ve výši 1 850 000 Kč. Vyšší náklady na mzdové prostředky představují také platové postupy v roce 2023 u některých pozic. Vzhledem k nižším mzdám u některých pozic v rámci pracovního trhu je třeba počítat s vyšším osobním ohodnocením na pozicích s platovou třídou 3.-5. Zde počítáme s částkou **300 000,- Kč**. Celkové mzdové náklady pro rok 2023 činí **23 930 832,- Kč**.

524 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění

Odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou ve výši k potřebám mzdových prostředků zaměstnanců Aquaparku Děčín.

527 - Zákonné sociální náklady

Příděl do fondu FKSP zůstává i pro rok 2022 ve výši 2 % z hrubých mezd. Vyšší náklady by mohly vzniknout s případným navýšením mezd dle Nařízení vlády na platy.

549 - Jiné ostatní náklady

Zde se jedná především o nenárokované DPH (vzhledem k tomu, že máme plnění osvobozená bez nároku na odpočet i plnění s nárokem na odpočet (především u VČ), nemůžeme si nárokovat na vstupech celou DPH a část nenárokované DPH spadá do nákladů. Dále se jedná o pojištění majetku od společnosti UNIQA, povinné pojištění v Kooperativě a pojištění služebního vozidla.

551 - Odpisy

Jedná se o odpisy majetku: UV lampy, frekvenční měniče, kávovar Astoria, časomíra k tobogánu, myčka nádobí, bazénový zvedák, úklidový stroj, univerzální šlehač, konvektomat, nerez regály, el. fritéza, nerez. prac. plocha, digestoř, vodní lázeň, chladicí vana, bazénový vysavač, ozogenerátor, transformátor, vysokorychlostní pec, speedgaty pro odbavovací systém, světelná reklama, úklidový stroj a dvoudráhová skluzavka.

V roce 2022 bude část investic odepsána, tím se pro rok 2023 snižují náklady na odpisy a tím i tvorba investičního fondu. Fond investic se ještě v roce 2022 sniží o pořízení investice - dvoudráhové skluzavky, která byla uvedena do provozu v červnu

letošního roku. Stále však nemáme k dispozici všechny doklady k zaúčtování.

558 - Nákup DDHM

Zde plánujeme obnovu nábytku v kancelářích, instalaci stropních ventilátorů na recepci, dovybavení hotelu, nákup náradí apod.

569 - Ostatní finanční náklady

Jedná se o náklady spojené se službami banky - především poplatky za platby platebními kartami. Zde se nám podařilo výrazně snížit náklady, kdy od května 2022 využíváme platební terminály od MMB a z poplatků 1,9 % u KB jsme se dostali na cca 1 % za transakce. Dalším nákladem je výměna hotovosti na drobné, kde si KB účtuje 2 % z proměněné částky, tzn. např. ze 140 000,- Kč je poplatek 2 800 Kč, což jsme nakceptovali. KB nevyhověla naší žádosti o výjimku, přešli jsme proto s touto službou k MMB, která si za tyto výběry účtuje vždy pouze jednorázový poplatek 100,- Kč.

602 - Služby

V rozpočtu plánujeme výnosy ve výši 29 500 tis. Kč.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2023

Organizace:

Děčínská sportovní, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| oprava elektroinstalace, vzduchotechniky | 400 000 |
| oprava čerpadel, UV lamp | 400 000 |
| oprava dlažeb, wc, potrubí aj. | 400 000 |
| oprava bazény - dlažby, obklady, spárování aj. | 1 300 000 |
| opravy služební vozidlo | 30 000 |
| opravy ostatní - malování, opravy přístrojů | 470 000 |
| Celkem Kč | 3 000 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize/služby | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| revize elektro | 140 000 |
| služby BOZP a PO | 72 000 |
| technický dozor | 96 000 |
| ostatní revize - výtahy aj. | 40 000 |
| revize chlor.zařízení, klimatizace | 48 000 |
| revize celkem | 396 000 |
| rozbory vody | 450 000 |
| praní prádla | 350 000 |
| odvoz odpadu, údržba zeleně | 370 000 |
| reklama, propagace, graf.zpracování: letáky, | 350 000 |
| technický servis (sw práce) | 650 000 |
| mzdové, účetní a právní služby | 300 000 |
| telefonní poplatky (Vodafone + O2 Telefónica) | 100 000 |
| ostatní služby - rezervační systém Booking, | 1 034 000 |
| služby celkem | 4 000 000 |

účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|--------------------------------------|--------------------|
| obnova kancelářského nábytku | 200 000 |
| stropní ventilátory, náradí, ostatní | 200 000 |
| vybavení celkem | 400 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|----------------------------------|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 62 | 23 900 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 62 | 23 900 |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 5 070 | 5 200 | 5 844 | 5 700 | 6 200 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 23 217 | 26 577 | 11 358 | 29 328 | 0 |
| 501 - materiál | 1 960 | 1 863 | 908 | 2 049 | |
| 502 - energie | 933 | 1 315 | 575 | 2 826 | |
| 511 - údržba | 607 | 275 | 215 | 275 | |
| 512 - cestovné | 39 | 127 | 55 | 145 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 518 - služby | 3 914 | 5 102 | 2 291 | 6 080 | |
| 521 - mzdové nákl. | 11 164 | 12 895 | 5 361 | 12 953 | |
| 524 - soc.pojištění | 3 374 | 3 854 | 1 533 | 3 842 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 42 | 44 | 19 | 44 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 496 | 526 | 231 | 526 | |
| 538 -jiné daně a poplatky | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 549 - ost. náklady | 119 | 122 | 42 | 122 | |
| 551 - odpisy | 147 | 167 | 73 | 162 | |
| 558 - náklady z DHM | 413 | 281 | 51 | 300 | |
| 562 - úroky | 5 | 2 | 1 | 0 | |
| účet/výnosy | 23 430 | 26 577 | 11 119 | 29 328 | 0 |
| 602 - služby | 4 144 | 5 561 | 2 034 | 6 376 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 23 | 5 | 14 | 17 | |
| 662 - úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 - zúčt.fondů | 279 | 370 | 196 | 622 | |
| 649 - ost.výnosy | 106 | 0 | 50 | 0 | |
| 672 - dotace celkem | 18 878 | 20 641 | 8 825 | 22 313 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 5 070 | 5 200 | 2 634 | 5 700 | 6 200 |
| Hospodářský výsledek | 213 | 0 | -239 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|---|
| Fond odměn | 294 703,61 |
| Rezervní fond | 1 243 432,11 z toho účelově vázáno 242 407,50Kč |
| Fond investic | 779 048,09 |

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; zvýšení z důvodu zvyšování cen v důsledku vyšší inflace (17,2 % v červenci 2022)

502- spotřeba energie - 11/2021 nové prostory vých. nádraží, rozpočet na rok 2022: elektřina 381 tis.; plyn 410 tis.; teplo 295 tis.; voda+srážková voda 107 tis.; uhlí 122 tis.; rozpočet na rok 2023: elektřina 550 tis; plyn 1.250 tis; teplo 730 tis.; voda+srážková voda 121 tis; uhlí 175 tis.;. K 31.12.2022 končí smlouva se stávajícím dodavatelem ele. energie a plynu. Předpoklad zvýšení cen u elektřiny, tepla, plynu. Náklady upraveny podle energetika města. Zvýšení ceny u tepla již v roce 2022 o 41 % (počítáno ze zálohy). Celkové náklady 2.826 tis. Kč, z toho 10 tis. Kč bude hrazeno ze soutěží MŠMT. V současné době DDM využívá 6 budov rozmístěných v různých částech Děčína. Předpoklad použití rezervního fondu ve výši 250 tis.

511-údržba-plán oprav pro rok 2023 uveden rozpočet pro 4 samostatné budovy - 40 tis. servis sl. vozů (2 vozy), 110 tis. drobné opravy a 125 tis. malování a úpravy učeben a prostor DDM.

512-cestovné-pro rok 2023 předpoklad zvýšení sazby za stravné, cestovné 32 tis. MŠMT soutěže, cestovné ostatní 110 tis. pro zaměstnance DDM a účastníky zájm. vzdělávání (účast na akcích, soutěžích, výlety kroužku, tábory apod.)

513- Náklady na reprezentaci - pohoštění

518-sluzby-zahrnuté služby: pronájem, doprava, ubytování a strava v rámci táborové činnosti, startovné, vstupné, rozhodčí, lektoři, poštovné, bankovní poplatky, služby BOZP, revize, počítačové služby, zajištění reklamy a propagace aktivit DDM, kopírování, telefon, internet aj.; Předpoklad z důvodu inflace a zvyšování cen za energie, pohonné hmoty, porostou ceny i za pronájem TV, hal, sportovišť, ubytování a strava v rámci táborové činnosti, autobusová doprava na tábory, akce, soustřeže apod. Jiné služby souvisejí s hipoterapií (50 tis.), lektor jógy (40 tis.) a další lektoři zájmového vzdělávání (in-line, Nerf liga aj.). Zvýšení cen bude zahrnuto do příjmů za táborovou činnost a zájmové vzdělávání. Zároveň použití rezervního fondu ve výši 350 tis.

521- mzdové náklady- rozpočet 2022 -KÚ 11 590 tis. z toho platy 10 316 tis., dohody 1 274 tis.; v návrhu na rok 2023 je uveden předpoklad navýšení tarifů o 10 % u nepedag. zaměst. od 1.9.2022 a u pedag. zaměst. od 1.1.2023 a zvýšení minimální mzdy od 1.1.2023 (vyšší sazba odměny na dohody)-rozpočet KÚ 11 466 tis. z toho 10 192 tis.platy a 1 274 tis.dohody, soutěže MŠMT dohody 180 tis. Z rozpočtu KÚ se hradí platy - úvazek 12,875 pedagog. zaměstnanců, úvazek 7,688 neped. zaměstnanci.

rozpočet 2022 Magistrát - 1 305 tis. z toho 712 tis. platy a 593 tis. dohody, předpoklad rok 2023 - Magistrát 1 307 tis. z toho platy 776 tis., dohody 531 tis. V rozpočtu uveden předpoklad zvýšení minimální mzdy od 1.1.2023 (u externích zaměstnanců zvýšena nejnižší hodinová sazba dle minimální a zaručené mzdy-odměny z dohod) a předpokládané zvýšení tarifů u nepedag. pracovníků o 10 % od 1.9.2022.Z rozpočtu zřizovatele se hradí mzdy interních zaměstnanců -úvazek 2,563 nepedag. zaměst. (údržbář úvazek 1, uklízečka úvazek 0,813, recepční 0,75). DDM má ve správě 4 budovy a nově od 11/2021 pronajatý prostor na vých. nádraží. V současné době máme 3 údržbáře a 4 uklízečky. Pro větší počet účastníků je nutné zajisti recepci v DDM Teplické, recepční podává informace veřejnosti, vybírá úhradu za zájmové vzdělávání, provádí dohledy na budově v odpoledních hodinách, kdy pedagogové jsou v učebnách nebo pronajatých TV (mimo budovu DDM). Dohody 531 tis. z toho akce, LT, ZU 516 tis. a DČ 15 tis. V rozpočtu na rok 2022 v dohodách zahrnutý i soutěže MŠMT (76 tis.), ale v roce 2022 došlo ke změně financování formou dotace KÚ. Dohody LT, ZU jsou hrazeny z příspěvku za zájmové vzdělávání. Dohody akce jsou částečně hrazeny z příspěvku na akci a částečně hrazeny z příspěvku na provoz (cca 110 tis.).

524-soc.pojištění - požadavek na rok 2023-předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.9.2022 (nepedag. zaměst.) a od 1.1.2023.

525-jiné soc. pojištění - požadavek na rok 2023-předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.9.2022 a od 1.1.2023.

527-zák. soc .náklady- požadavek na rok 2023-předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.9.2022 a od 1.1.2023; příspěvek FKSP (219 tis.), stravné zaměstnanců (26 1is.), školení zaměstnanců (23 tis.), preventivní prohlídky zaměstnanců (3 tis.) a ochranné pracovní pomůcky (21 tis.)

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

549-ostat.náklady- rozpočet 2022 -pojištění odpovědnosti (39 tis.), majetek (15 tis.), právní (25 tis.), sl. vozy (38 tis.), odškodnění úrazů spoluúčast (5tis.)

551- odpisy- tvořeny podle odpisového plánu, v roce 2022 nákup nové pece

558-náklady na DDM- skutečnost rok 2021 koupeny učební pomůcky z dotace KÚ (111 tis.) ze spon.daru (18 tis.); požadavky 2023 - modernizace a obnova učeben, dovybavení kroužků aj. příložený seznam vybavení

562 - úroky - úroky dle splátkové kalendáře, úvěrová smlouva na nákup sl. vozu, poslední splátka leden 2023- úrok 20,17Kč

602-sluzby- rozpočet 2022 - HČ 5511 tis. a DČ 50 tis.; předpoklad 2023- HČ 6330 tis. a DČ 46 tis., HČ z toho příjmy v rámci akcí 880 tis., ze ZÚ, LT 5496 tis., DČ jedná se příjem z akcí a o příležitostné vystoupení tanečních kroužků, dopředu neznáme.

603- výnosy z pronájmu- jsou uzavřeny 3 smlouvy o dlouhodobém pronájmu (celkem 3,25h/týdně) od 1.9.2022 do 30.6.2023, další pronájem je příležitostný, který dopředu není znám

648-zúčt.fondů - rozpočet 2022 použití rezer. fondu 150 tis. a spon. dary 220 tis.; K 30.6.2022 zůstatek rezervního fondu 1 243 tis. (spon.dary 469 tis a tvorba ze zl. hos. výsledku 774 tis.), předpoklad čerpání do konce roku 258 tis. z toho 132 účelové dary, předpoklad pro rok 2023 použití ve výši 622 tis. (rezer. fondu 250 tis. na energie a spon. dary 372 tis. na služby, materiál). Předpoklad zůstatku účelových spon. darů ve výši 111 tis. k 31.12.2022. Rezerva pro rok 2023 ve výši 363 tis. (z toho spon. dary účelové 50 tis.), ponechána na úhradu energií nebo na jiné zvýšené náklady související s vysokou inflací. V rozpočtu na rok 2023 uvedeno navýšení v průměru 25 %. V současné době nelze odhadnout jaké bude navýšení cen energií v roce 2023, někdo uvádí 50 %, někdo 300 %.

649-ost.výnosy- uvedena jen skutečnost , neboť při sestavování rozpočtu na rok 2022 a 2023 není známo, zda bude náhrada od pojišťovny nebo zda získáme věcné dary

672-dotace - předpoklad dotace pro rok 2022- 15441 tis.KÚ, 5200 tis.Magistrát; předpoklad dotace pro rok 2023 - 15643 tis.KÚ, 5700 tis .Magistrát; Dotace KÚ na platy 15273 a na soutěže MŠMT 370 tis. Dotace Magistrát zvýšení o předpokládaný nárůst cen v důsledku inflace (17,2 %), změny dodavatele elektrické energie a plynu, a předpoklad zvýšení cen za dodávky energií a pohonných hmot.

Hospodářský výsledek- skutečnost 30.6.2022 je ovlivněna dotací od KU, dorování navýšení rozpočtu k 30.6.2022

Čerpání investičního fondu - v roce 2022 proveden nákup keramické pece (147 tis.), zároveň byl předpoklad nákup 3 ks plynových kotlů pro středisko Teplická (36 0tis.). Kotle jsou na pokraji dožití, pořízeny r. 2002, častá poruchovost. Zatím pozastaveno z důvodu městem plánované rekonstrukce budovy DDM Teplická-zateplení, fasáda, nové rozvody topení (studie energetické náročnosti). V roce 2023 a 2024 předpoklad čerpání na obnovu herních prvků středisko Březiny a Boletice.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2023

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 | 35 000 |
| 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 | 275 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| DDM Teplická-HP,hydranty,ele.zař.12měsíců, TV nářadí,kotel,tlak.nádoby,komín,plynovod, výťah,pož.klapky,dveře,nouz.osvětlení,derat. | 27 500 |
| DDM Boletice-HP,hydranty,ele.zař.12měsíců, TV nářadí,deratizace | 17 500 |
| DDM Březiny-HP,hydranty,ele.zař.12 a 24 měsíců,TV nářadí,kotel,tlak.nádoby,komín, výťah, kotelna,deratizace | 23 500 |
| DDM Divišova-HP, hydranty,ele.zař.12měsíců, TV nářadí,kotel,tlak.nádoby,komín,plynovod, hromosvod | 20 500 |
| Celkem Kč | 89 000 |

účet 558

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| objektiv foto (focení z blízka i dálky) | 7 000 |
| stan nůžkový s potiskem 2x | 30 000 |

| | |
|---|----------------|
| tréninkové pomůcky | 15 000 |
| bezdrátová kvalitní sluchátka 2x | 10 000 |
| přenosný reproduktor | 7 000 |
| plachta velká pro Dance Děčín | 30 000 |
| betonový stůl na stolní tenis (venkovní) | 28 000 |
| knihobutka+knihovna | 10 000 |
| vysavač profi | 8 000 |
| laser tiskárna | 6 000 |
| vybavení Zoo kroužku (klec,terárko apod.) | 4 000 |
| dataprojektor | 12 000 |
| herní konzole | 10 000 |
| ponk | 9 000 |
| příklepová vrtačka | 8 000 |
| nábytek do klubovny č.20 | 30 000 |
| kancelářský notebook 2x | 37 000 |
| interaktivní tabule | 39 000 |
| Celkem Kč | 300 000 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|--------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 23,126 | 10 967 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 2,563 | 776 |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30. 9. 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1 710 | 15 500 | 13 416 | 19 500 | 18 000 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 27 162 | 27 493 | 13 544 | 32 200 | 0 |
| 501 - materiál | 4 273 | 4 500 | 2 143 | 4 500 | |
| 502 - energie | 1 413 | 1 450 | 507 | 4 000 | |
| 504 - zboží | 1 180 | 800 | 466 | 1 200 | |
| 511 - údržba | 573 | 1 100 | 638 | 700 | |
| 512 - cestovné | 1 | 20 | 4 | 150 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 16 | 20 | 13 | 20 | |
| 518 - služby | 2 680 | 2 300 | 1 382 | 2 700 | |
| 521 - mzdové nákl. | 11 624 | 11 700 | 5 543 | 12 500 | |
| 524 - soc.pojištění | 3 847 | 4 500 | 1 802 | 5 000 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 700 | 450 | 343 | 600 | |
| 547- manka a škody | 5 | 0 | 4 | 0 | |
| 549 - ost. náklady | 329 | 200 | 362 | 300 | |
| 551 - odpisy | 139 | 173 | 113 | 230 | |
| 558 - náklady z DHM | 250 | 200 | 171 | 200 | |
| 563 - fin. náklady | 4 | | | | |
| 538+569- ost.nákl. a daně | 128 | 80 | 53 | 100 | |
| účet/výnosy | 29 195 | 27 493 | 14 074 | 32 200 | 0 |
| 602 - služby | 9 407 | 8 000 | 3 729 | 9 000 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 70 | 100 | 50 | 100 | |
| 604 - tržby zboží | 2 138 | 1 600 | 860 | 2 300 | |
| 609 - jiné výnosy z vl. výkonů | 38 | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | 0 | 1 873 | 0 | 900 | |
| 649+644 - ost.výnosy | 487 | 420 | 265 | 400 | |
| 672 - dotace celkem | 17 055 | 15 500 | 9 170 | 19 500 | |
| příspěvek zřizovatele | 15 500 | 15 500 | 9 120 | 19 500 | 18 000 |
| Hospodářský výsledek | 2 033 | 0 | 530 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 v Kč | |
|------------------------------|--------------|
| Fond odměn | 342 987,00 |
| Rezervní fond | 5 219 589,68 |
| Fond investic | 57 986,65 |

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

501 - spotřeba materiálu

Počítáme se stejnou spotřebou jako v minulém roce. V této položce jsou zahrnuty náklady na materiál pro údržbu areálu zoo, náklady na krmiva a další.

502 - spotřeba energií

Spotřeba energie je navýšena z důvodu vysokých cen na trhu.

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) a jsou navýšeny, protože se konference opět konají a nejsou on-line, jako při pandemii.

518 - ostatní služby

Náklady jsou navýšeny, protože se vše velmi rychle zdražuje.

521 - mzdové náklady

Mzdové náklady jsou vyšší o zákonné navýšení, které bylo schválené od 1. 9. 2022. Limit uvedený v rozpočtu jsou mzdové náklady bez OON.

551 - odpisy

Odpisy jsou stanoveny dle příloženého odpisového plánu.

602 - služby

Tržby ze služeb jsou navýšeny, protože od 1. 1. 2023 plánujeme zvýšení vstupného.

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 2023

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 | 690 000 |
| technický servis poč.sítě | 300 000 |
| komunikace+internet | 250 000 |
| transporty zvířete+veterinární služby | 450 000 |
| inzerce | 100 000 |
| tisk | 200 000 |
| ostatní služby | 200 000 |
| ostatní služby-zahr.úpravy, výsadba | 150 000 |
| ostatní služby- svoz odpadů+kafilerie | 150 000 |
| ostatní služby-Noc snů (část. hrazeno z dotace) | 100 000 |
| stočné | 110 000 |
| Celkem Kč | 2 700 000 |

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 |
|---------------------------------------|-------|-------------|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 33 | 12 500 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 0 | 0 |

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 82 809 | 25 000 | 70 546 | 37 938 | 30 000 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Skutečnost k 30.06.2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| účet/náklady | 132 588 | 126 347 | 59 904 | 153 424 | 0 |
| 501 - materiál | 9 272 | 9 033 | 4 012 | 11 685 | |
| 502 - energie | 3 573 | 5 467 | 2 927 | 10 400 | |
| 511 - údržba | 854 | 672 | 155 | 1 089 | |
| 512 - cestovné | 111 | 146 | 52 | 150 | |
| 513 - náklady na reprezentaci | 16 | 23 | 22 | 32 | |
| 518 - služby | 4 984 | 5 084 | 2 282 | 6 665 | |
| 521 - mzdové nákl. | 81 254 | 75 422 | 36 325 | 87 883 | |
| 524 - soc.pojištění | 26 916 | 24 971 | 11 918 | 29 179 | |
| 525 - jiné soc. pojištění | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 527 - zák.soc.náklady | 1 967 | 1 850 | 900 | 2 148 | |
| 528 - Jiné sociální náklady | 1 174 | 1 250 | 607 | 1 250 | |
| 531 - Daň silniční | 5 | 7 | 5 | 9 | |
| 538 - Jiné daně a poplatky | 96 | 62 | 118 | 165 | |
| 549 - ost. náklady | 139 | 131 | 59 | 170 | |
| 551 - odpisy | 670 | 670 | 287 | 375 | |
| 557 - Náklady z vyřazených poh | 52 | 15 | 24 | 60 | |
| 558 - náklady z DHM | 1 505 | 1 544 | 211 | 2 164 | |
| účet/výnosy | 132 614 | 126 347 | 66 209 | 153 424 | 0 |
| 602 - služby | 31 600 | 32 300 | 19 213 | 37 382 | |
| 603 - výnosy z pronájmu | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| 662 - úroky | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 648 - zúčt.fondů | 462 | 0 | 55 | 75 | |
| 649 - ost.výnosy | 17 634 | 15 187 | 7 408 | 15 428 | |
| 672 - dotace celkem | 82 918 | 78 856 | 39 533 | 100 532 | |
| z toho: příspěvek zřizovatele | 20 000 | 25 000 | 16 030 | 37 938 | 30 000 |
| Hospodářský výsledek | 26 | 0 | 6 305 | 0 | 0 |

| Stav fondů k 30.06.2022 | v Kč |
|-------------------------|--------------|
| Fond odměn | 201 297,00 |
| Rezervní fond | 400 270,13 |
| Fond investic | 1 563 724,54 |

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

501 - materiál

Skupinu materiál tvoří náklady na potraviny pro stravovací provozy pobytových zařízení, náklady na všeobecný a zdravotnický materiál, náklady na kancelářské potřeby, pohonné hmoty, hygienické a čisticí prostředky COVID 19, ochranné pracovní pomůcky, nákup odborné literatury, textilu a ochranných pracovních pomůcek. Veškeré náklady jsou plánovány vyšší z důvodu inflace, tak aby mohla být zachována kvalita stravy a podmínek pro naše klienty.

502 - energie

Náklady na energie v zařízeních provozovaných CSS. Navýšené náklady na energie jsou po konzultaci s energetikem města. Celkové náklady na elektrickou energii byly na základě informace o zastropování cen za MWh poníženy dle průměrných spotřeb CSS.

511 - údržba

Položka zahrnuje náklady spojené s údržbou vozového parku, budov, strojního a IT vybavení.

512 - cestovné

Položka je tvořena náklady na cestovné pracovníků organizace.

513 - náklady na reprezentaci

Náklady na reprezentaci organizace.

518 - služby

Na položce služby jsou účtovány nájmy, sterilizace nástrojů, služby v oblasti BOZP a PO, ubytování při školeních, deratizace, svoz odpadu, telefonní poplatky, internet, atd.

521 - mzdové náklady, sociální pojištění, zák. soc. náklady, jiné soc. náklady, lékařské prohlídky

Navýšení mzdových nákladů proti roku 2022 je přibližně ve výši 16,87 %. Odhad je na základě požadavků odborů zastupující zdravotní a sociální oblast (odborní požadují navýšení ve výši 5 % na začátku roku 2023), dále byly platové tabulky navýšeny na začátku roku 2022 o 10 %, s čímž původní plán nepočítal. Tak jako i poslední navýšení v září 2022 pro zaměstnance zařazené do tabulky č.1. Mimo to jsme navýšili počet zaměstnanců v oblasti služeb organizace o 2 úvazek (zdravotní sestra a pracovník v sociálních službách na základě požadavku kraje u změny cílové skupiny pro autisty). Dále ještě není znám inflační index roku 2022, který zároveň bude ovlivňovat jednání o navýšení mezd mezi odbory a vládou (v současné době inflace okolo 20 % a vláda není rozhodnuta navýšit platy o výše uvedenou inflaci). Z výše uvedených důvodů se organizace rozhodla dát navýšení mezd o 16,87 % oproti plánu roku 2022.

524 - sociální pojištění

Zvýšený objem přímých nákladů na platy ovlivní i navýšení dalších položek (sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, FKSP, zákonné pojištění).

527 - zákonné sociální náklady

FKSP, zákonné pojištění organizace při pracovním úrazu, lékařské prohlídky aj.

528 - Jiné sociální náklady

Položka je tvořena náklady za zákonné příspěvky na stravenky, vyplacené bolestné za pracovní úrazy.

531 - Daň silniční

Položka je tvořena náklady ze silniční daně za služební vozidlo sloužící k přepravě klientů.

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 stávající investičního majetku a nově pořizovaného 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.

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. Výše tohoto příjmu je proto velice těžko odhadnutelná a závisí na stupni závislosti klientů. Dále jsou zde příjmy za pronájem Klubu seniorů Zlatý podzim, fakultativní služby, sociální dopravu, úhrady za pobyt a stravu klientů.

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

672 - dotace celkem

V položce je zakalkulován příspěvek od zřizovatele ve výši 39 765 tis. Kč. Požadovaný příspěvek od zřizovatele je navýšen z důvodu výše uvedených plánovaných změn ve mzdových prostředcích. Pravidelně podáváme žádosti o dotace na Úřad vlády České republiky a Ústecký kraj na podporu sociálních služeb. Oproti roku 2022 budou tyto finanční prostředky nižší z důvodu ukončení víceletého financování Azylového domu z evropských fondů v rámci programu POSOSUK 3.

Plán příspěvku na předpokládané drobné opravy, údržbu a povinné práce vč. požadavku na vybavení v roce 2023

Organizace: Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| Zastínění oken nové přístavby prádelny Bynov venk. roletami | 35 000 |
| Údržba clientských pokojů (tapety) | 10 000 |
| Oprava příčky u sprch. koutu | 100 000 |
| Sprchový kout do clientské koupelny | 20 000 |
| Deratizace | 100 000 |
| Výmalba clientských kuchyní + skladu potravin (hygienické normy) | 25 000 |
| Pokládka lina (obnova + dodržení hygien.norem /úsek stravovací) | 10 000 |
| Prořez stromů na zahradě AD | 100 000 |
| Malování kanceláře | 20 000 |
| Celkem Kč | 420 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| Revize PBTk el. polohovacích lůžek a aktivních systémů | 50 000 |
| Revize EPAS kódovacího systému | 3 000 |
| Elektrorevize - spotřebičů | 25 000 |
| Revize žaluzie v oknech pokojů klientů | 62 000 |
| Revize zámku hlavních dveří | 5 000 |
| Technické prohlídky vozidel | 5 000 |
| Další případné revize | 50 000 |
| Revize vnitřních dveří | 15 000 |
| Revize tarovaných lišt oken | 10 000 |
| Revize ukotvení (obložky) protipožárních dveří | 160 000 |
| Revize ventilů otopných těles | 25 000 |
| Celkem Kč | 410 000 |

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|--|---------------------------|
| 6 ks SSD disk | 30 000 |
| 20 ks Počítač | 500 000 |
| 20 ks Monitor | 150 000 |
| 4 ks Notebook s dokovací stanicí | 160 000 |
| 5 ks Tiskárna barevná | 90 000 |
| Bezpečnostní folie | 10 000 |
| Zátěžový koberec | 38 000 |
| Profesionální úklidové vozíky | 120 000 |
| Pasivní antidekubitní matrace | 65 000 |
| Elektrický kráječ na knedlíky | 65 000 |
| Mechanické polohovací křesla | 150 000 |
| Mechanické invalidní vozíky | 105 000 |
| Sektorové kuchyňské linky na míru | 90 000 |
| Elektrické zvedací zařízení ARJO Sara | 110 000 |
| Pomůcky pro OST (hry, pomůcky na jemnou motoriku atd.) | 10 000 |
| Omyvatelné bryndáky | 15 000 |
| Polohovací pomůcky pro pečovatelky a fyzioterapeuta | 20 000 |
| Přehozy na poslele | 25 000 |
| Aktivní polštářkové antidekubitní matrace (bez kompres.) | 25 000 |
| Soupravy ložního povlečení | 25 000 |
| Fixační 3-bodové pásy na inv. vozíky a křesla | 25 000 |
| Soupravy ložní výplně (polštář, přikrývka) stand. rozměru | 35 000 |
| Baterie k elektr. ovládaným zdvihacím zařízení ARJO | 30 000 |
| Mechanické toaletní křesla (tzv. "gramofon") | 35 000 |
| Blixer (přístroj na mixovanou stravu) | 38 000 |
| Mechanické toaletní koupací křeslo | 38 000 |
| Jídelní sestava (stůl + židle) | 18 000 |
| Sedací souprava pro klienty | 60 000 |
| Noční stolky pro klienty | 21 000 |
| Magnetická a korkové tabule (pomůcka pro organizaci aktivizací klientů + perso | 13 000 |
| Matrace k lůžku klienta | 10 000 |
| Příklepová vrtačka | 5 000 |
| Nábytek Kallax (skříně, regály, dvířka, psací stůl, košíky, příslušenství) | 46 000 |
| Pojízdné kontajnery pod stoly pro klienty | 6 000 |
| Botník a nástěnný věšák (předsíňový systém) pro klienty | 7 000 |
| Skříně s nástavci, uzamykatelná (policová) pro klienty | 20 000 |
| Pěnové podložky na zem pro klienty | 5 000 |
| Polohovací vaky/pytel na sezení pro klienty | 9 000 |
| Pomůcky (senzorické) + vybavení (antistr.míčky, hry, aj.) | 41 000 |
| Bublínkový světelný válec/sloup/panel pro klienty | 30 000 |
| Tablety (dotykové) s větší plochou pro klienty | 30 000 |
| Servírovací stolky k lůžkům klientů | 16 000 |
| Šatní skříně do pokojů klientů | 20 000 |
| Židle s područkami pro klienty | 12 000 |
| Pracovní nábytek pro personál přímé péče (stoly, skříně, regály, kontajnery) | 50 000 |
| Kluzná podložka pro klienty, pomůcka při manipulaci s imobilními | 4 000 |
| Polohovací elektrické lůžko1 ks | 25 000 |
| Slunečník pro klienty | 3 000 |
| Dětská postýlka s matrací pro klienty | 4 000 |
| Indukční plotýnka pro personál | 4 000 |
| Zásobníkový plynový ohřívač vody do 7 kW | 40 000 |
| Tlakový ohřívač vody do klientské kuchyně | 8 000 |
| Kuchyňské potřeby | 25 000 |
| Zastínění atypických oken (závěsy, rolety, aj.) | 15 000 |
| Materiál pro výrobu bezpečnostní ochrany místnosti | 5 000 |
| Materiál na aktivizační činnosti klientů | 11 000 |

| | |
|--|------------------|
| Vánoční stromek + osvětlení pro klienty | 3 000 |
| Vysavač (úklid prostorů) | 3 000 |
| Pojízdné židle pro klienty | 6 000 |
| Skládací matrace (omyvatelný povrch) pro klienty | 4 500 |
| Mikrovlnná trouba | 2 500 |
| Varné konvice | 2 000 |
| Zrcadla do pokojů klientů | 3 600 |
| Prádelní koše do pokojů klientů | 3 600 |
| Sítě proti hmyzu | 20 000 |
| Celkem Kč | 2 615 200 |

| | Počet | objem platů bez odvodů v tis. Kč |
|---------------------------------------|-------|--|
| Celkový přepočtený počet zaměstnanců: | 182 | 86 340 |
| z toho úvazků hrazených městem: | 85 | 40 484 |

Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2023

(Vyplní OMH po konzultaci s odvětvovými odbory a řediteli PO)

(v tis. Kč)

| Příspěvková organizace | Druh opravy | Zdůvodnění | Požadavek 2023 | Návrh 2023 |
|--|---|---|----------------|------------|
| ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330 | ZŠ Na Pěšině - oprava šaten a sprch vč. výměny ZTI v pavilonu MVD3 | výměna původních nevyhovujících instalací (voda, kanalizace, VZT, elektro) | 2 400 | |
| | ZŠ Na Pěšině - výměna osvětlení v TV | výměna původních nevyhovujících výbojek za úsporná svítidla | 250 | |
| | MŠ Na Pěšině - výměna krytů na radiátory | výměna původních nevyhovujících krytů - požadavek KHS | 250 | |
| ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12 | ZŠ Vojanova - výměna fasádních výplní | výměna původních dřevěných nevyhovujících oken a dveří | 2 000 | |
| | ZŠ Vojanova - výměna podlahových krytin | výměna dožilého PVC, požadavek KHS | 250 | |
| | ZŠ Vojanova - výměna osvětlení | výměna nevyhovujících osvětlovacích těles v učebnách, úspora energie | 250 | |
| ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25 | ZŠ Březová - výměna rozvodů ZTI v pavilonu I. stupně | výměna stoupačích potrubí původní dešťové a splaškové kanalizace, stavební úpravy, výměna zařizovacích předmětů | 400 | |
| | ZŠ Březová - oprava venkovních žaluzií | nutná oprava venkovních žaluzií - servis, výměna | 200 | |
| ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 | ZŠ Míru - výměna osvětlení ve "staré" budově | výměna nevyhovujících osvětlovacích těles v učebnách, úspora energie | 300 | |
| | ZŠ Míru - výměna podlahové krytiny chodbě hl. budovy | výměna dožilého PVC, požadavek KHS | 500 | |
| | ZŠ Míru - výměna radiátorů ve staré tělocvičně | havarijní stav - původní radiátory již mají velmi nízkou účinnost | 250 | |
| ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5 | ZŠ Školní - oprava podlahy v TV | nutná oprava parketové podlahy - místy již bez ochranného laku, hrozí nevratné poškození | 450 | |
| | ZŠ Školní - výměna ochranných krytů v TV | výměna původních nevyhovujících krytů topení v TV, požadavek na BOZP | 250 | |
| | MŠ Školní - dokončení výměny oken v MŠ | původní dřevěná okna v havarijním stavu, úspora energie | 2 500 | |

| | | | | |
|---|--|---|-------|--|
| | ZŠ Školní - oprava betonových ochozů v tělocvičnách | ze ŽB desky ochozu se droří beton, velké riziko úrazu - havarijní stav | 500 | |
| | ZŠ Školní - oprava přístupových cest v areálu ZŠ | oprava původních nevyhovujících chodníků, požadavek BOZP | 500 | |
| ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177 | ZŠ Kosmonautů - oprava zázemí zaměstnanců v pavilonu S3 a šaten a sprch v pavilonu TV | výměna původních nevyhovujících instalací, stavební úpravy | 2 200 | |
| | MŠ Kosmonautů - výměna osvětlení | dokončení výměny nevyhovujících osvětlovacích těles, úspora energie | 300 | |
| ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3 | ZŠ Komenského - oprava šaten v I. PP | oprava povrchů, vybavení, zajištění odvlhčení místností | 500 | |
| ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 | ZŠ Kamenická - výměna podlahové krytiny v jídelně | výměna již nevyhovujícího PVC | 500 | |
| ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11 | ZŠ Máchovo nám. - výměna oken | výměna nevyhovujících oken v části ZŠ | 1 000 | |
| | ZŠ Máchovo nám. - výměna podlahových krytin | výměna nevyhovujících podlahových krytin | 400 | |
| | ZŠ Máchovo nám. - oprava parketové podlahy v TV | nutné přebroušení a lakování - hrozí nevratné poškození | 250 | |
| | ZŠ Bezručova - oprava šaten | oprava dvou místností šaten, odvlhčení suterénu, oprava soklu budovy | 500 | |
| ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 | ZŠ Vrchlického - výměna části oplocení | výměna části nevyhovujícího oplocení | 300 | |
| ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2 | ZŠ Na Stráni - výměna osvětlení | výměna nevyhovujících osvětlovacích těles v učebnách, úspora energie | 250 | |
| | ZŠ Na Stráni - výměna podlahových krytin | výměna nevyhovujících podlahových krytin | 250 | |
| | ZŠ Na Stráni - odvlhčení objektu "vila" vč. opravy suterénních místností | pronikání vnější vlhkosti do objektu, nutné opravy z hlediska požadavků KHS | 1 500 | |
| MŠ Děčín XXXII, Májová 372 | MŠ Májová - oprava přípravných kuchyněk | oprava a výměna ZTI ve 4 odd. MŠ | 1 000 | |
| | MŠ Májová - výměna části nevyhovujícího oplocení | výměna nevyhovujícího oplocení zahrady MŠ | 500 | |
| MŠ Děčín II, Liliová 277/1 | MŠ Tylova - odvlhčení objektu | odvlhčení suterénních prostor, pronikání vlhkosti do objektu | 1 400 | |
| | MŠ Tylova - oprava rozvodů elektro | oprava elektroinstalace v kotelně a skladu | 300 | |

| | | | | |
|--|--|---|-------|--|
| | MŠ Tylova - oprava schodiště | oprava dřevěného schodiště uvnitř objektu | 200 | |
| | MŠ Liliová - úprava vnitřních prostor + ZTI a dvora | oprava obkladů, dlažeb, výměna ZTI vč. chodby a dvora | 550 | |
| | MŠ Liliová - oprava osvětlení | oprava osvětlení uvnitř objektu | 250 | |
| | MŠ Tylova - oprava osvětlení | oprava osvětlení uvnitř objektu | 250 | |
| MŠ Děčín II, Riegrova 454/12a | MŠ Pohraniční - výměna dešťových svodů | protékání dešťové vody do objektu | 400 | |
| | MŠ Riegrova - oprava přístupové cesty ke vchodu do kuchyně | požadavek BOZP | 100 | |
| | MŠ Riegrova - výměna podlahové krytiny | výměna PVC ve dvou učebnách | 300 | |
| MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 | MŠ Klostermannova - výměna podlahové krytiny | výměna PVC ve dvou učebnách | 200 | |
| | MŠ Klostermannova - výměna výtahu na potraviny | nevyhovující, požadavek z revizní zprávy | 400 | |
| | MŠ Krásný Studenec - oprava podlahy v suterénu | oprava podlah, úpravy povrchů | 500 | |
| ŠJ Děčín I, Sládkova 1300/13 | ŠJ Sládkova - oprava podlahy v kuchyni | zatékání kolem podlahových vpustí | 400 | |
| Městská knihovna Děčín | Oprava nátěru kovových konstrukcí | obnova nátěru fasádních prvků | 850 | |
| Centrum sociálních služeb Děčín | Odizolování, sanace a oprava obvodového zdiva, chodníku a schodiště v části Azylového domu, DC 6 | vlhké obvodové zdivo s výskytem plísní v noclehárně, průsak vody k základům domu. Popraskané a rozpadající se chodníky a schody, zdroj možného průsaku do Noclehárny. Spojením akcí se sanací/opravou noclehárny by mohly náklady být menší | 600 | |
| | Odizolování, sanace a oprava obvodového a vnitřního zdiva, chodníku a schodiště v části Noclehárny, DC 6 | vlhké obvodové i vnitřní zdivo s výskytem plísní v Noclehárně, průsak vody k základům domu a přičce sprch. koutu. Popraskané a rozpadající se chodníky a schody, zdroj možného průsaku do Noclehárny. Spojením akcí se sanací/opravou Azylového domu by mohly náklady být menší | 2 000 | |
| | Odvodnění + zadláždění vjezdu do dvora budovy DDC v Dc 1 | v době deště bláto, dešťová voda z ulice | 150 | |
| | Oprava dlažeb komunikací pro vozidla v okolí výtah. šachty b. A, DPS, Dc 2 | vyjeté koleje v dlažbě | 50 | |
| | Oprava vnějších omítek garáže v areálu Azylového domu, Dc 6 | opadané omítky | 100 | |

| | | | | |
|--------------------------|--|---|-------|--|
| | Výměna/Oprava oplocení v areálu AD, DC 6 | podklad oplocení není stabilní, bortí se a vyklání | 700 | |
| Zámek Děčín, p.o. | | | | |
| | Výměna napájení nouzového osvětlení zámku | nutná výměna centrálního bateriového systému severozápadního křídla zámku. Může dojít k uzavření zámku z bezpečnostních důvodů | 650 | |
| | Odvodnění prostoru u západní fasády objektu pokladny, včetně sanace klenby nad schody z II. nádvoří. | kamenná klenba nad schodištěm je porušena několika trhlinami a dochází zde k zatékání dešťové vody. Špatným odvodněním dochází k statickým poruchám západní stěny objektu pokladny (trhliny jsou aktivní) | 2 000 | |
| | Oprava mlatových cest | stav mlatových cest ve svažitém terénu zámku je velmi špatný. Na mnoha místech nebyly vybudovány odvodňovací svážnice a mlat je při deštích odplavován. Z důvodu snížení investic nebyly vybudovány opěrné zídky a cesty jsou zasypávány trémem nad | 500 | |
| | Kaple sv. Jana Nepomuckého - oprava zdobení vchodových dveří | vchodové dveře jsou zdobené plechovými ozdobami, které v několika místech chybí | 100 | |
| | Oprava fontán v jižních zahradách - Joštova fontána a Grotta | oprava pláště nádrže kašen, na několika místech protéká | 180 | |
| | Doplnění II. terasy u Zahradnického domku o dřevěnou treláž | vybudování dřevěné treláže na II. terase jižních zahrad. Treláž nebyla z důvodu zúžení prací na rehabilitaci jižních zahrad vyhotovena | 300 | |
| | Přeložení kamenného chodníku II, terasy jižních zahrad | nutná přeložka kamenného chodníku z důvodu odvodnění, na chodníku se tvoří louže a návštěvníci vyšlapávají cestičku v zeleni zahrad | 300 | |
| | PD - nová koncepce jižních zahrad a Mariánské louky | zhodnocení stavu zahrad a vypracování nového konceptu zahrad s přihlédnutím k současnému a budoucímu využití tohoto prostoru | 150 | |
| | Revize PD - Rekonstrukce zahradního domku - ubytovna, kavárna | zahradní domek je prázdný, není užíván. V Děčíně je velká poptávka po ubytování, lze předpokládat, že v tomto atraktivním prostředí jižních zahrad, by byl o tuto službu velký zájem. Kavárna v suterénu by oživila tuto část zámeckého areálu s krásným výhledem | 500 | |
| | Rekonstrukce Zahradního domku - ubytování, kavárna | zahradní domek je prázdný, není užíván. V Děčíně je velká poptávka po ubytování, lze předpokládat, že v tomto atraktivním prostředí jižních zahrad, by byl o tuto službu velký zájem. Kavárna v suterénu by oživila tuto část zámeckého areálu s krásným výhledem | 3 000 | |
| ZOO Děčín, p.o. | | | | |

| | | | | |
|------------------------------------|---|---|-------|--|
| | Oprava kamenných cest a zábradlí | kamenné cesty v expozicích Českého Švýcarska jsou ve velmi špatném stavu až nebezpečné. Je nutné jejich přeskládání a doplnění. V několika místech je nutné cesty doplnit o schodové stupně nebo opěrné zídky | 2 000 | |
| | Oprava dřevěných prvků výběhu kočky divoké | dřevěné můstky a oplocení jsou uhnílé a je nutná jejich výměna | 300 | |
| | Oprava dřevěných prvků výběhu tapíra | oplocení z dřevěných impregnovaných kůlů je za svou životností, | 300 | |
| | Oprava dřevěného můstku a oplocení vyhlídky nad terárii | dřevěné můstky a oplocení jsou uhnílé a je nutná jejich výměna | 200 | |
| Městské divadlo Děčín, p.o. | | | | |
| divadlo | Oprava fasády zdi od ulice Chelčického včetně revize klempířských prvků. | fasáda je nevzhledná a vykazuje větší množství lokální poruch | 1 000 | |
| divadlo | Oprava chodníčku odvlhčení divadla v ulici Chelčického. | nutná oprava chodníčku odvlhčení. Z důvodu nedostatku parkovacích míst v ulici, parkují auta přímo u zdi divadla, v místě vybudovaného odvlhčení | 200 | |
| divadlo | Odvodnění, oprava schodišťové zdi včetně přeložení zámkové dlažby. | špatným odvodněním plochy před vchodem pro rekvizity dochází k statickým poruchám opěrné zdi schodiště a k propadům zámkové dlažby | 800 | |
| divadlo | Přemístění požárního schodiště, ze sklepních prostor do ulice Chelčického. | požární schodiště je umístěno nad garážovými vraty a zabraňuje vjezdu větších aut | 300 | |
| divadlo | Výměna oken v komorním sále | okna 2 x 6 v komorním sále jsou již za svojí životností, netěsní a zvukově neizolují z frekventované Teplické ulice | 400 | |
| kino | Sedadla v kinosále | současná sedadla byla instalována na konci devadesátých let. Látky se už rozpadá a je věčná. Oprava poškozených sedadel by byla dražší než nákup nových | 2 700 | |
| Děčínská sportovní, p.o. | | | | |
| | Oprava střešního pláště - vodorovná střecha plav.haly (wellness, kanceláře) | vykazuje již velkou degradaci, stav střechy z lepenky s posypem je kritický | 1 200 | |
| | Oprava dlažby u bazénů v plavecké hale | stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již značně opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod dlažbu je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což obnáší i výměnu obkladů | 4 500 | |

| | | | | |
|-------------------------|--|---|---------------|---------------|
| | 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. Není snadné odhadnout cenu opravy, jedná se jen o předpoklad, záleží na pojetí a rozsahu opravy | 3 000 | |
| | Realizace skladu v prostorách letních ženských šaten ve venkovním areálu | Aquapark trpí nedostatkem skladových prostor nutných pro provoz, máme proto záměr vybudovat toto zázemí obdobně jako se realizovala kolárna pro hotel v mužských šatnách s tím, že půjde o levnější investici | 70 | |
| DDM Děčín, p. o. | | | | |
| středisko Teplická | | | | |
| | Výměna plynových kotlů a vyložkování komínů | výměna 5 ks plynových kotlů za 3 kondenzační. Kotle jsou z roku 2002 na hraně své životnosti, | 500 | |
| | Oprava opěrných zdí | oprava opěrných zdí nad ulicí Teplická, ale i ulice Žižkova, a to z důvodu bezpečnosti (časté autonehody při sjezdu ulicí) | 400 | |
| středisko Divišova | | | | |
| | Zateplení půdních prostor | zateplení podlahy půdy z důvodu energetické úspornosti | 500 | |
| | Zvuková izolace dveří sálů | rytmická a dynamická hudba ruší okolní klubovny | 60 | |
| | Odvhlčení sklepních prostor | sklepní prostory zavlhlé, šíří se zde plíseň a zápach (větrání není účinné) | 300 | |
| | Rekonstrukce recepce a vstupu do budovy | recepční vypisuje doklady přes dveře, není zabezpečena manipulace s financemi. Vybudování manipulačního okénka. Vstup do budovy nevyhovují bezpečnosti, rámy dožilé, dveře nejdou zamykat | 200 | |
| středisko Březiny | | | | |
| | Rekonstrukce učebny | vznik nové učebny přepažením místnosti sádrokartónem | 150 | |
| středisko Boletice | | | | |
| Lesní úřad, p.o. | | | | |
| | Lesní Mlýn - nová vrtaná studna | stávající studna hájenky Lesní Mlýn svojí vydatností nezajišťuje dostatek vody tomuto objektu | 1 000 | |
| CELKEM | | | 58 160 | 20 000 |

V.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2023

**- ostatní podklady za tělovýchovná
zařízení**

Zimní stadion Děčín

Městský stadion + sportovní areál Máchovka

Sportovní areál Staré Město

Sportovní hala v Maroldově ul.

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Zimní stadion Děčín
Provozovatel: HC Děčín, z.s.

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 7 482 | 7 482 | 7 482 | 7 482 | 11 350 | 8 299 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Plán 2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| náklady | | | | | |
| 501 - materiál | 396 | 400 | 253 | 260 | 250 |
| 502 - energie | 1 782 | 2 150 | 2 485 | 3 080 | 2 300 |
| 511 - údržba | 246 | 250 | 85 | 200 | 80 |
| 512 - cestovné | 27 | 40 | 8 | 10 | 5 |
| 513 - náklady na reprezentaci | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 518 - služby | 1 626 | 1 100 | 842 | 1 162 | 900 |
| 521 - mzdové náklady | 4 762 | 4 068 | 4 909 | 4 994 | 3 576 |
| 524 - zákonné pojištění | 1 486 | 1 300 | 1 490 | 1 594 | 1 148 |
| 527 - zákon.soc.náklady | 24 | 50 | 25 | 28 | 28 |
| 538 - ostatní daně a popl. | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| 549 - ost. náklady | 42 | 30 | 11 | 20 | 10 |
| 551 - odpisy | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 582 - poskyt.čl.přísp. | 2 | 0 | | 0 | 0 |
| náklady celkem | 10 462 | 9 401 | 10 110 | 11 350 | 8 299 |
| výnosy | | | | | |
| 602 - služby | | | | | |
| 644 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | | | | | |
| 649 - ost.výnosy | 687 | | 36 | | |
| 691 - provozní dotace | 9 333 | 7 482 | 7 482 | 11 350 | 8 299 |
| výnosy celkem | 10 020 | 7 482 | 7 518 | 11 350 | 8 299 |
| dotace | 7 482 | 7 482 | 7 482 | 11 350 | 8 299 |

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2023

Zařízení: Zimní stadion Děčín

Provozovatel: HC Děčín, z. s.

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|-----------------------|--------------------|
| údržba rolby | 20 000 |
| elektromontážní práce | 80 000 |
| Celkem Kč | 100 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|----------------------|--------------------|
| provozuschopnost EPS | 16 000 |
| hasicí přístroje | 33 000 |
| elektroinstalace | 20 000 |
| tłakové nádoby | 12 000 |
| dýchací přístroje | 8 000 |
| pojistné ventily | 15 000 |
| Celkem Kč | 104 000 |

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|------------------|--------------------|
| | |
| | |
| Celkem Kč | 0 |

Plán nákladů na mzdy

| Pracovní pozice | úvazek | Plánovaná měsíční hrubá mzda |
|--|--------|------------------------------|
| rolbař, strojník | 1 | 40 000 |
| rolbař, strojník | 1 | 40 000 |
| rolbař, strojník | 1 | 40 000 |
| rolbař, strojník | 1 | 40 000 |
| ředitel | 1 | 40 000 |
| ledař | 1 | 30 000 |
| údržbář | 1 | 32 000 |
| recepční | 1 | 28 000 |
| recepční | 1 | 28 000 |
| recepční | 1 | 28 000 |
| uklízečka | 1 | 23 000 |
| uklízečka | 1 | 23 000 |
| Měsíční potřeba na platy celkem | | 392 000 |
| Potřeba na rok 2023 celkem | | 4 704 000 |

dohody o provedení práce:

290 000 za rok

pořadatelé, pokladní - veřejné bruslení

pomocné práce - údržba, výpomoc na recepci atd.

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Městský stadion + areál Máchovka
Provozovatel: FK JUNIOR Děčín z.s.

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 575 | 575 | 575 | 575 | 1 146 | 940 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Plán 2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| náklady | | | | | |
| 501 - materiál | 46 | 80 | 90 | 90 | 80 |
| 502 - energie | 90 | 90 | 120 | 140 | 120 |
| 511 - údržba | 64 | 70 | 70 | 80 | 70 |
| 512 - cestovné | | | | | |
| 513 - náklady na reprezentaci | | | | | |
| 518 - služby | 60 | 60 | 70 | 116 | 80 |
| 521 - mzdové náklady | 330 | 420 | 420 | 504 | 420 |
| 524 - zákonné pojištění | 160 | 160 | 160 | 201 | 160 |
| 549 - ost. náklady | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 |
| 551 - odpisy | | | | | |
| náklady celkem | 760 | 890 | 940 | 1 146 | 940 |
| výnosy | | | | | |
| 602 - služby | | | | | |
| 644 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | | | | | |
| 649 - ost.výnosy | | | | | |
| 691 - dotace | 575 | 575 | 575 | 1 146 | 940 |
| výnosy celkem | 575 | 575 | 575 | 1 146 | 940 |
| dotace | 575 | 575 | 575 | 1 146 | 940 |

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2023

Zařízení: Městský stadion + areál Máchovka
Provozovatel: FK JUNIOR Děčín z.s.

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|--|--------------------|
| 501 - materiál | |
| hnojiva, PHM, čisticí prostř. , mat. na opravy | 90 000 |

| | |
|---|----------------|
| 511 - údržba | |
| opravy do 10 tis. , opravy sekaček | 80 000 |
| 518 - služby | 70 000 |
| odpady, likvidace trávy, tel. , účetnictví atd. | |
| zimní údržba | |
| Celkem Kč | 240 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|------------------------|--------------------|
| el. Máchovka | 8 000 |
| el. Městský stadion | 22 000 |
| plyn Městský stadion | 5 000 |
| kotle Městský stadion | 6 000 |
| komíny Městský stadion | 5 000 |
| Celkem Kč | 92 000 |

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|------------------|--------------------|
| | |
| Celkem Kč | 0 |

Plán nákladů na mzdy

| Pracovní pozice | úvazek | Plánovaná měsíční hrubá mzda |
|--|--------|------------------------------|
| vedoucí provozu | ½ | 20 000 |
| údržbář | 1 | 22 000 |
| Měsíční potřeba na platy celkem | | 42 000 |
| Potřeba na rok 2023 celkem | | 504 000 |

bez odvodů

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Sportovní areál Staré Město (ŘEZUS)
Provozovatel: FK JUNIOR Děčín z. s.

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Plán 2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| náklady | | | | | |
| 501 - materiál | | | | 40 | |
| 502 - energie | | | | 50 | |
| 511 - údržba | | | | 30 | |
| 512 - cestovné | | | | | |
| 513 - náklady na reprezentaci | | | | | |
| 518 - služby | | | | 50 | |
| 521 - mzdové náklady | | | | 168 | |
| 524 - zákonné pojištění | | | | 68 | |
| 549 - ost. náklady | | | | 10 | |
| 551 - odpisy | | | | | |
| náklady celkem | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 |
| výnosy | | | | | |
| 602 - služby | | | | | |
| 644 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | | | | | |
| 649 - ost.výnosy | | | | | |
| 691 - provozní dotace | | | | 416 | |
| výnosy celkem | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 |
| dotace | 0 | 0 | 0 | 416 | 0 |

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

501 - materiál - hnojiva, PHM, čisticí prostředky, materiál na opravy
502 - energie - plyn, voda
521 - mzdové náklady - údržba, dozor sportoviště
549 - ostatní náklady - různé

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2023

Zařízení: Sportovní areál Staré Město (ŘEZUS)
Provozovatel: FK JUNIOR Děčín z. s.

účet 511 v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|------------------------------|--------------------|
| opravy do 10 tis. Kč, revize | 30 |
| Celkem Kč | 30 |

účet 518 v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|-----------------------------------|--------------------|
| odpady, likvidace trávy, tel. atd | 50 |
| Celkem Kč | 50 |

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|------------------|--------------------|
| | |
| Celkem Kč | 0 |

Plán nákladů na mzdy

| Pracovní pozice | úvazek | Plánovaná měsíční hrubá mzda |
|--|--------|------------------------------------|
| správce | 0,5 | 14 |
| Měsíční potřeba na platy celkem | | 14 |
| Potřeba na rok 2023 celkem | | 168 |

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: hala Maroldova 1279/2, Děčín I
Provozovatel: Basketbalový klub Děčín z.s.

v tis. Kč

| Skutečnost roku 2021 | Schválený rozpočet na rok 2022 | Upravený rozpočet k 30.09.2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2 384 | 2 384 | 2 384 | 2 384 | 4 631 | 4 090 |

v tis. Kč

| Ukazatel | Skutečnost roku 2021 | Plán 2022 | Očekávaná skutečnost 2022 | Požadavek na rok 2023 | Návrh rozpočtu na rok 2023 |
|-------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|
| náklady | | | | | |
| 501 - materiál | 76 | 49 | 60 | 100 | 60 |
| 502 - energie | 1 048 | 969 | 2 250 | 2 321 | 2 000 |
| 511 - údržba | 4 | | | | |
| 512 - cestovné | | | | | |
| 513 - náklady na reprezentaci | | | | | |
| 518 - služby | 613 | 444 | 940 | 980 | 550 |
| 521 - mzdové náklady | 968 | 712 | 1 100 | 1 100 | 1 100 |
| 524 - zákonné pojištění | 299 | 210 | 380 | 380 | 380 |
| 549 - ost. náklady | | | | | |
| 551 - odpisy | | | | | |
| náklady celkem | 3 008 | 2 384 | 4 730 | 4 881 | 4 090 |
| výnosy | | | | | |
| 602 - služby | 195 | | 250 | 250 | |
| 644 - úroky | | | | | |
| 648 - zúčt.fondů | | | | | |
| 649 - ost.výnosy | | | | | |
| 691 - dotace | 3 137 | 2 384 | 3 004 | 4 631 | 4 090 |
| výnosy celkem | 3 332 | 2 384 | 3 254 | 4 881 | 4 090 |
| dotace | 2 384 | 0 | 2 384 | 4 631 | 4 090 |

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

materiál - inflace, skutečnost oproti udělené dotaci

energie - ceny energií na trhu, skutečnost oproti udělené dotaci

služby, mzdové náklady, zákonné pojištění - skutečnost oproti udělené dotaci, využití covidových programů

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2023

Zařízení: hala Maroldova 1279/2, Děčín I

Provozovatel: Basketbalový klub Děčín z.s.

účet 511

v Kč

| Název údržby | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| Oprava topných těles a regulačních hlavíc | 100 000 |
| Oprava sprchových zařízení | 100 000 |
| Běžná údržba spojená s provozem SH | 50 000 |
| Celkem Kč | 250 000 |

účet 518

v Kč

| Název revize | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| Standardní revize spojené s provozem SH | 50 000 |
| Celkem Kč | 50 000 |

v Kč

| Název vybavení | předpokládaná cena |
|---|--------------------|
| Světelné ukazatele skóre + led perimetr | 1 200 000 |
| Celkem Kč | 1 200 000 |

Plán nákladů na mzdy

| Pracovní pozice | úvazek | Plánovaná měsíční hrubá mzda |
|--|-------------|------------------------------|
| správce haly | HPP/20 hod. | 15 000 |
| správce haly | HPP/20 hod. | 15 000 |
| uklízečka | HPP/40 hod. | 18 000 |
| uklízečka | HPP/40 hod. | 18 000 |
| vrátná | HPP/20 hod. | 9 000 |
| vrátná | HPP/20 hod. | 9 000 |
| vrátný DPP | DPP | 4 000 |
| vrátný DPP | DPP | 4 000 |
| Měsíční potřeba na platy celkem | | 92 000 |
| Potřeba na rok 2023 celkem | | 1 104 000 |

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
OSK – odbor školství a kultury
OKD – odbor komunikací a dopravy
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SMS – Středisko městských služeb
MTC – Městské turistické centrum
SR – schválený rozpočet
NR – návrh rozpočtu
FI – fond investic
PaR – participativní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o. – příspěvková organizace
VO – veřejné osvětlení
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
MK – místní komunikace
KC – kupní cena
VB – věcné břemeno
PD – projektová dokumentace
ÚAP – územní analytické podklady
SEA – Strategic Environmental Assessment (posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací na životní prostředí)
SPOD – sociálně-právní ochrana dětí
PP – pěstounská péče
AP – akční plán
SPRM – Strategický plán rozvoje města
IPRM – Integrovaný plán rozvoje města
MAD – městská autobusová doprava

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2023**Závazné ukazatele rozpočtu**

v tis. Kč

Příjmy

| třída | název | částka |
|-------|----------------------|------------------|
| 1 | Daňové příjmy | 981 360 |
| 2 | Nedaňové příjmy | 80 417 |
| 3 | Kapitálové příjmy | 2 040 |
| 4 | Dotace | 60 363 |
| | CELKEM PŘÍJMY | 1 124 180 |

Provozní výdaje

v tis. Kč

| ORJ | Odbor/útvár | závazný ukazatel | částka |
|-----|---|---|----------------|
| 029 | Městská policie | provozní výdaje | 5 465 |
| | | platy a odvody | 61 922 |
| | | projekty | 2 800 |
| | CELKEM | | 70 187 |
| 129 | Středisko městských služeb | provozní výdaje | 5 005 |
| | | platy a odvody | 16 000 |
| | | projekty | 3 475 |
| | CELKEM | | 24 480 |
| 229 | JSDH | provozní výdaje | 2 504 |
| | | platy a odvody | 1 500 |
| | CELKEM | | 4 004 |
| 229 | Krizové řízení | provozní výdaje | 930 |
| 329 | Městské turistické centrum | provozní výdaje | 5 255 |
| | | platy a odvody | 6 000 |
| | CELKEM | | 11 255 |
| 030 | odbor tajemník | provozní výdaje | 11 890 |
| | | platy a odvody | 178 757 |
| | CELKEM | | 190 647 |
| 031 | odbor strategií a informačních technologií | provozní výdaje | 40 769 |
| | | projekty | 85 |
| | CELKEM | | 40 854 |
| 032 | odbor správních činností a obecní živnostenský úřad | provozní výdaje | 55 |
| 033 | odbor stavební úřad | provozní výdaje | 1 235 |
| 034 | odbor životního prostředí | provozní výdaje | 2 604 |
| | | ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz | 18 000 |
| | CELKEM | | 20 604 |
| 035 | odbor ekonomický | provozní výdaje | 3 101 |
| 037 | odbor místního hospodářství | provozní výdaje | 68 525 |
| | | Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně | 5 000 |
| | | Zámek Děčín - restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny | 5 000 |

| | | | |
|------------|---------------------------------------|--|----------------|
| | | Obnova kašny na Masarykově náměstí | 2 057 |
| | | Zimní stadion - dotace na provoz | 8 299 |
| | | SH Maroldova - dotace na provoz | 4 090 |
| | | Fotbalový stadion ul. Práce a sportovní areál Máchovka - dotace na provoz | 940 |
| | CELKEM | | 93 911 |
| 137 | správa bytového fondu | provozní výdaje | 35 150 |
| | | oprava a údržba | 4 800 |
| | | platy a odvody | 3 500 |
| | CELKEM | | 43 450 |
| 237 | oddělení přípravy a realizace staveb | provozní výdaje | 8 492 |
| | | Oprava MK ul. Tovární (oprava VO a dešťové kanalizace) | 10 000 |
| | | ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy | 10 000 |
| | CELKEM | | 28 492 |
| 038 | odbor sociálních věcí a zdravotnictví | provozní výdaje | 1 644 |
| | | dotace subjektům v oblasti sociálních věcí | 5 000 |
| | | Centrum sociálních služeb, p. o. - příspěvek na provoz | 30 000 |
| | CELKEM | | 36 644 |
| 039 | odbor školství a kultury | provozní výdaje | 4 365 |
| | | MŠ Májová - příspěvek na provoz | 4 100 |
| | | MŠ Riegrova - příspěvek na provoz | 3 900 |
| | | MŠ Liliova - příspěvek na provoz | 3 000 |
| | | MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz | 4 300 |
| | | ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz | 9 790 |
| | | ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz | 4 750 |
| | | ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz | 4 100 |
| | | ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz | 8 300 |
| | | ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz | 8 400 |
| | | ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz | 5 100 |
| | | ZŠ Komenského - příspěvek na provoz | 4 300 |
| | | ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz | 7 400 |
| | | ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz | 8 700 |
| | | ZŠ Míru - příspěvek na provoz | 11 000 |
| | | ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz | 7 300 |
| | | ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz | 3 150 |
| | | ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz | 2 675 |
| | | Městské divadlo Děčín - příspěvek na provoz | 20 000 |
| | | Městská knihovna Děčín - příspěvek na provoz | 24 000 |
| | | Zámek Děčín - příspěvek na provoz | 17 000 |
| | | Děčínská sportovní - příspěvek na provoz | 32 000 |
| | | Dům dětí a mládeže Děčín - příspěvek na provoz | 6 200 |
| | | dotace v oblasti školství | 50 |
| | | dotace subjektům v oblasti kultury | 1 500 |
| | | dotace subjektům v oblasti sportu aj. | 13 000 |
| | CELKEM | | 218 380 |

| | | | |
|------------|---|-----------------|------------------|
| 042 | odbor komunikací a dopravy | provozní výdaje | 204 943 |
| | DPMD, a. s. | | 115 000 |
| | Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší | | 500 |
| | Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice | | 92 |
| | Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice | | 278 |
| | CELKEM | | 320 813 |
| | CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE | | 1 109 042 |

Kapitálové výdaje

v tis. Kč

| ORJ | Paragraf | Název akce | Částka |
|-----|----------|---|--------|
| 037 | 6171 | Záložní zdroj energie budova B1 | 900 |
| 031 | 6171 | Metropolitní síť | 750 |
| 031 | 6171 | Kyber bezpečnost | 1 000 |
| 031 | 6171 | Výpočetní technika HW | 1 000 |
| 031 | 6171 | Výpočetní technika SW | 3 000 |
| 237 | 3113 | Bezbariérové úpravy ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 | 270 |
| 237 | 4357 | Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice | 62 994 |
| 237 | 4345 | Přestavba části budovy A3 magistrátu na K-centrum | 78 |
| 237 | 3699 | Obnova historické části Podmokel – etapa C (okolí Husova nám.) | 3 080 |
| 237 | 3741 | ZOO Děčín – novostavba pavilonu pro pumy na p. p. č. 426/1, k. ú. Podmokly | 7 900 |
| 237 | 2219 | Vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží v Děčíně | 101 |
| 237 | 3113 | Infrastruktura základních škol | 1 205 |
| 237 | 2321 | Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - V. a VI. etapa | 264 |
| 237 | 2321 | Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa | 11 500 |
| 237 | 2212 | MK rekonstrukce ul. Resslova | 4 500 |
| 237 | 2212 | Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L | 2 370 |
| 237 | 3699 | 1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace | 758 |
| 237 | 3699 | Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD | 1 876 |
| 237 | 3699 | Obnova historické části Podmokel - etapa A - zpracování PD | 2 050 |
| 237 | 3699 | Obnova historické části Podmokel - etapa B - zpracování PD | 1 865 |
| 237 | 3699 | Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ulic Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace | 1 494 |

| | | | |
|-----|------|--|--------|
| 237 | 2212 | Revitalizace MK ul. Resslera, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD | 862 |
| 237 | 3421 | Akce PaR 2019 - rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici | 520 |
| 237 | 3639 | Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně | 1 725 |
| 237 | 2212 | Lávka Děčín - Podmokly | 412 |
| 237 | 3111 | MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch | 1 578 |
| 237 | 3113 | Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25 | 1 064 |
| 237 | 3412 | Změna užívání objektu na p. č. 2539, k. ú. Děčín – objekt u zimního stadionu | 690 |
| 237 | 3639 | Rekonstrukce objektu v areálu Krokova ul. Děčín I, administrativní budova - zpracování PD | 1 094 |
| 237 | 6171 | Rekonstrukce sálu budovy A6, Raisova 1155/3, Děčín 4 | 6 000 |
| 237 | 3111 | MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu | 2 320 |
| 031 | 3635 | Revitalizace Labského nábřeží | 2 000 |
| 031 | 3635 | Rozvojová zóna východního nádraží Děčín | 5 000 |
| 031 | 3635 | Revitalizace prostor na Pastýřské stěně | 1 000 |
| 031 | 3635 | Pohádková kašna | 1 300 |
| 031 | 3639 | Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2022 | 2 000 |
| 237 | 4345 | Stavební úpravy DOZP Boletice | 2 400 |
| 237 | 4374 | Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská | 1 500 |
| 237 | 3113 | ZŠ Kamenická, Děčín II - rozšíření kapacity tělocvičny | 200 |
| 237 | 2321 | Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa | 34 287 |
| 037 | 3113 | ZŠ Máchovo nám. - celková výměna střešní krytiny | 7 000 |
| 037 | 3321 | Zámecká sýpka - výměna zdroje vytápění | 6 500 |
| 037 | 3311 | Kino - vybudování šatny a rozšíření vstupní chodby | 1 600 |
| 037 | 1039 | Oprava hráze a přítoku Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže | 4 000 |
| 037 | 3322 | Statické zajištění objektu výstupu výtahu na Pastýřskou stěnu | 6 500 |
| 042 | 2212 | MK na p.p.č.497, k.ú. Dolní Žleb, panelka k č.p. 1 Dolní Žleb | 8 000 |
| 042 | 2212 | Rekonstrukce Galerie Na Výšinách | 20 000 |
| 042 | 2212 | Dešťová kanalizace Galerie na Výšinách | 3 500 |
| 042 | 3631 | Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4004852 | 3 400 |
| 042 | 3631 | Úprava sítě VO - Děčín-D. Žleb, od zastávky ČD směr k č.p. 48 (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005710 | 4 600 |
| 042 | 3631 | Solární VO - chodník mezi ul. Krásnostudenecká a Školní, Děčín VI | 700 |

| | | | |
|---------------------------------|------|--|----------------|
| 042 | 3631 | Přechod pro chodce - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství u býv. Fruty | 560 |
| 042 | 3631 | Výměna kabel. rozvodů sítě VO vč. sloupů - Děčín II, ul. Lužická - (ČEZ Distribuce, a.s. zreal. v r. 2022) | 5 000 |
| 042 | 3631 | Úprava sítě VO - Folknářská, U Dvora, Záhořova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) | 6 250 |
| 042 | 3631 | Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Slovanská (součinnost s T-MOBILE), T-MOBILE stavbu zrealizoval v r. 2020 | 5 900 |
| 037 | 3639 | výkupy nemovitých věcí | 500 |
| 035 | 3639 | dotace TI k obytným domům | 2 000 |
| 035 | 3639 | dotace na ČOV pro RD | 2 000 |
| 035 | 6409 | rezerva, úroky aj. | 22 221 |
| CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | | | 285 138 |

financování

v tis. Kč

| | | |
|---------------------------|--|----------------|
| položka | | |
| 8115 | změna stavu krátkodobých prostředků | 300 000 |
| 8124 | uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček | -30 000 |
| CELKEM FINANCOVÁNÍ | | 270 000 |