MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	16. 12. 2021	ZM	21	10	03	01

Název:
Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

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

schvaluje

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

stanoví

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

Stanovisko RM:
Rada města projednala návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 a svým usnesením č. RM 21 20 35 01 doporučuje zastupitelstvu města
1. schválit v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, rozpočet statutárního města Děčín na rok 2022 v celkovém objemu příjmů 957.559 tis. Kč, výdajů 1.086.647 tis. Kč a financování 129.088 tis. Kč a
2. stanovit závaznými ukazateli výdaje provozního a kapitálového rozpočtu tak, jak jsou uvedené v příloze č. 2 tohoto materiálu.

Cena:	
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM schválit

Důvodová zpráva:

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

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

Vyjádření: ☐

Příloha:	**NR_2022_anonym.pdf**	**Komentář:**	Příloha č. 1
Příloha:	**ZÁVAZNÉ UKAZATELE.pdf**	**Komentář:**	Příloha č. 2

Schvalovací cesta:

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

Příloha č. 1

NÁVRH ROZPOČTU
statutárního města Děčín
na rok 2022

V Děčíně dne 25. 11. 2021
Zpracoval odbor ekonomický

O B S A H

strana č.

I. Komentář 1

II. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 - v třídění dle rozpočtové skladby 5

1) Rekapitulace příjmů, výdajů a financování v r. 2022 6
2) Provozní příjmy 7
3) Kapitálové příjmy 12
4) Provozní výdaje 13
5) Návrh rozpočtu kapitálových výdajů
   a) strojní investice 21
   b) stavební investice – rozestavěné akce 24
   c) stavební investice – zahajované akce 28
   d) účelové investiční dotace 46
   e) výkupy nemovitostí 47

6a) Projekty v realizaci a připravované k zahájení v r. 2022 48
6b) Akce participativního rozpočtu 49
7) Financování 53
8) Návrh rozpočtu sociálního fondu na r. 2022 54

III. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 - provozní výdaje podle jednotlivých útvarů 55

29 – Primátor
   a) Městská policie 56
   b) Středisko městských služeb 59
   c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů 61
   d) Krizové řízení 63
   f) Městské turistické centrum 66

30 – odbor tajemník 68
31 – odbor provozní a organizační 70
32 – odbor správních činností a obecní živnostenský úřad 74
33 – odbor stavební úřad 75
34 – odbor životního prostředí 76
35 – odbor ekonomický 78
36 – odbor rozvoje 79
37 – odbor místního hospodářství 81
137 - správa bytového fondu 90
237 - odbor místního hospodářství - oddělení přípravy a realizace staveb 92
38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví 94

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

IV. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 - za městem zřízené a založené organizace 114

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

V. Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 - ostatní podklady za tělovýchovná zařízení 197

Zimní stadion Děčín 198
Městský stadion + sportovní areál Máchovka 200
Sportovní hala v Maroldově ul. 202

Vysvětlivky zkratek 204

I.

KOMENTÁŘ

I.

Komentář k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022 byl sestaven:

- v souladu s platnou legislativou, zejména zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, a vyhláškou MF ČR č. 313/2021 Sb., o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů (vše v platném znění),
- v souladu se Střednědobým výhledem rozpočtu statutárního města Děčín zpracovaným Ing. Luďkem Tesařem CITYFINANCE na období 2021 – 2025,
- s ohledem na očekávané plnění roku 2021, upravenou predikci daňových příjmů dle Ing. Luďka Tesaře - CITYFINANCE a MF ČR na rok 2022,
- z podkladů jednotlivých útvarů magistrátu a v souladu s platným organizačním řádem statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín.

Finanční situaci města ovlivňuje zejména:

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

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

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

K jednotlivým oblastem příjmů a výdajů:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2022

- v třídění dle rozpočtové skladby

Tabulka č. 1

Návrh rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022

Rekapitulace
příjmů, výdajů a financování v roce 2022

(v tis. Kč)

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

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

Tabulka č. 2

Provozní příjmy

(v tis. Kč)

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

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

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

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

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

Tabulka č. 3

Kapitálové příjmy

(v tis. Kč)

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

Provozní výdaje

Tabulka č. 4

(v tis. Kč)

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabulka č. 5a)

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

a) strojní investice

(v tis. Kč)

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

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

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

Tabulka č. 5b)

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

b) stavební investice - rozestavěné akce

(v tis. Kč)

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

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

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

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

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

Tabulka č. 5c)

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

c) stavební investice - zahajované akce

(v tis. Kč)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zdůvodnění k jednotlivým akcím:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabulka č. 5d)

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

d) účelové investiční dotace aj.

(v tis. Kč)

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

Tabulka č. 5e)

Návrh rozpočtu kapitálových výdajů

e) výkupy nemovitostí - § 3639

Nemovitý majetek	Požadavek	Stav řízení	Odůvodnění požadavku	Návrh rozpočtu na rok 2022
pozemek st. p. č. 324, 383 k. ú. Horní Oldřichov	27 000	ZM 20 01 06 20 20.02.2020	pozemek pod komunikací - chodníky ul. Teplická (požadavek OR), p. [redacted]	
pozemek p. č. 3022/95 k. ú. Děčín	120 000	ZM 20 04 08 04 25.06.2020	pozemek pod stavbou lávky přes ŽST Děčín - východ, České dráhy a. s.,	
pozemek p. č. 3635/3 k. ú. Podmokly	450 000	v jednání	pozemek u komunikace Ústecká, vjezd do města, návrh od ČD a. s. po ukončení projektu Vilsnická spojka	
pozemek v k. ú. Březiny u Děčína	500 000	v jednání	majetkoprávní vyrovnání po ukončení projektu revitalizace sídliště v Březinách (požadavek OR)	
část pozemku 1281/2 k. ú. Prostřední Žleb (dle GP č. pozemku 1281/6)	5 000	ZM 15 09 05 16 26.11.2015	pozemek pod komunikací Čertova Voda - Dolní Žleb, Částečně zasahuje komunikace po vytyčení opěrné zdi (ČR SŽDC)	
p. p. č. 568, 655, 656, 671, k. ú. Děčín + p. č. 1231, 1259/1 k. ú. Podmokly	537 200	ZM 10 02 07 42 25.02.2010	výkup v k. ú. Děčín jako zeleň, vhodné pro trasy cyklotrasy + revitalizace předmětné lokality + pozemky v k. ú. Podmokly jsou pod komunikacemi - od SŽDC, st. org. - cena bude stanovena dle ZP cca 800 Kč/m2 poslední informace z 08/2018.	
část p. č. 27/1 k. ú. Křešice	100 000	v jednání	zajištění přístupu k nemovitosti č. p. 195 na st. p. č. 25 k. ú. Křešice u Děčína - U trati 195 - [redacted]	
pozemky pod komunikací území města Děčína	500 000	v jednání	v současné době v jednání, pravděpodobnost ukončení v roce 2022.	
CELKEM	**2 239 200**			**500 000**

Poznámka: **Doporučujeme seřadit dle priorit**

Tabulka č. 6a

Projekty realizované a připravované k zahájení v roce 2022

(v tis. Kč)

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

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

Tabulka č. 6b

AKCE PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU 2018, 2019, 2020

(v tis. Kč)

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

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

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

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

Tabulka č. 7

Financování

(v tis. Kč)

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

Tabulka č. 8

Návrh rozpočtu sociálního fondu na rok 2022

v tis. Kč

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

Komentář:

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

III.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2022

- provozní výdaje podle jednotlivých útvarů

29 - Primátor

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

30 – odbor tajemník, oddělení personální a platové

31 – odbor provozní a organizační

32 – odbor správních činností a živnostenský úřad

33 – odbor stavební úřad

34 – odbor životního prostředí

35 – odbor ekonomický

36 – odbor rozvoje

37 – odbor místního hospodářství

37 – správa bytového fondu

37 – odbor místního hospodářství – oddělení přípravy a realizace staveb

38 – odbor sociálních věcí a zdravotnictví

39 – odbor školství a kultury

42 - odbor komunikací a dopravy

29 - Primátor a) Městská policie Děčín

Komentář odboru:

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

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

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

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

1. § 5311 - provoz městské policie

(v tis. Kč)

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

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

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

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

2. § 2219 Parkovací automaty

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

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

3. § 6409 Prevence kriminality

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

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

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

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

29 - Primátor - b) Středisko městských služeb

Komentář odboru:

Při sestavování rozpočtu na r. 2022 vycházelo SMS z čerpání rozpočtu do 31.8.2021, schváleného rozpočtu na r. 2021 a ze zkušeností z předchozích let. Dále muselo být zohledněno rozšíření činností SMS o údržbu zeleně na hřbitovech, zajištění úklidu celého města a provádění drobných zednických staveb (oprav chodníků apod.).
Na tyto rozšířené činnosti muselo SMS přijmout další zaměstnance, kteří nejsou dotovaní ÚP. K 31.8.2021 má SMS celkem 131 zaměstnanců, z nichž 36 nejsou dotovaní a jsou tedy placeni z rozpočtu města. Zbývající počet, tj. 95 zaměstnanců, je tedy na dotovaném prac. místě.

Další ukazatel vychází z probíhajících jednání s Úřadem práce. Konečné výsledky však zatím nejsou vůbec známy. Dle předchozích zkušeností jsou známy až v 1. čtvrtletí následujícího roku. Zároveň v průběhu roku se vyskytují případné další možnosti a projekty ÚP.
Na rozšířené činnosti byly v tomto roce rozpočtovým opatřením č. 30/2021 převedeny finanční prostředky na platy a provoz, tj. na "hřbitovy", "rajony" a "zedníky", a to z OKD ve výši 6 780 tis. Kč. Z uvedeného vyplývá, že SMS musí požadovat na provoz i na mzdy vyšší částku fin. prostředků než v r. 2021. Je potřeba pokrýt různě vysoké doplatky na mzdy u jednotlivých zaměstnanců v závislosti na různou výši dotace. Dále v souvislosti s rozšířenými činnostmi muselo SMS zaměstnat na nedotovaných pracovních místech dalších 20 pracovníků, zejména dělníků. Celkově má SMS nyní 36 nedotovaných zam., tj. hrazených plně z rozpočtu města, oproti r. 2020, kdy mělo 16.

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

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

S ohledem na výše popisované "rozšířené činnosti" na SMS, předpokládáme navýšení provozních a mzdových prostředků. Jedná se o letní a zimní údržbu komunikací, např. realizace stanoviště pro smetky, pronájem skladových prostor na posypový materiál (sůl, Inert). Nákup doplňků, servis zametače, malotraktorů, multikáry. Tím i vyšší spotřeba PHM.
Koncem tohoto roku předá SMS radě města "plán zimní údržby" (jednosměnný nebo dvousměnný provoz letní a zimní údržby) k tomu spojené mzdové náklady na řidiče a na zabezpečení pohotovosti. Vzhledem k těmto skutečnostem, předpokládáme, že SMS bude nuceno pružně reagovat a v příštím roce budou následovat žádosti o navýšení rozpočtu.

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

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

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

1. § 3639

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

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

29 - Primátor - c) Jednotky sboru dobrovolných hasičů

Komentář odboru:

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

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

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

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

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

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

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

29 - Primátor - d) krizové řízení

Komentář odboru:

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

Na rok 2022 je také plánován audit v oblasti ochrany utajovaných informací - zákon č. 412/2005 Sb. V roce 2022 bude pracoviště krizového řízení pokračovat ve vybavování pracoviště krizového štábu města a ORP (§ 5273). V § 5212 jsou plánovány finanční prostředky na zprovoznění evakuačního střediska v objektu získaném od Správy státních hmotných rezerv. Po zkušenostech z předchozích let navrhuji v § 5279 i v roce 2022 udržovat finanční prostředky jako rezervu na řešení následků mimořádných událostí (dále jen "MU"). V § 5213 navrhuji vyčlenit finanční prostředky na přípravu a zabezpečení krizových opatření a také na odstraňování jejich následků, jak ukládá krizový zákon č. 240/2000 Sb. v § 25 písm. a). Některá opatření (finanční výdaje) s tím související, je nutné řešit okamžitě. Upozorňuji také na skutečnost, že čerpání finančních prostředků nemůže být v rozpočtovém období rovnoměrné a v některých případech nemusí být finanční prostředky určené na rozpočtový rok zcela vyčerpány, neboť

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

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

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

1. § 5212 - Ochrana obyvatelstva

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

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

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

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

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

2. § 5213 - Krizová opatření

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

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

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

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

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

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

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

4. § 5273 - Činnost související s pracovištěm krizového řízení

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

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

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

5. § 5279 - Záležitost krizového řízení jinde nezařazená

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

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

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

29 - Primátor - e) Městské turistické centrum

Komentář odboru:

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

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

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

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

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

Celkem za odbor: (v tis. Kč)

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

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

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

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

30 - odbor tajemník

Komentář odboru:

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

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

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

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

1. § 6112 - Zastupitelstvo obce

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

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

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

2. § 6171 - Místní správa

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

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

Rozpočet na 2022 je navržen na základě průběžného čerpání prostředků na platy v roce 2021 a zákonných odvodů zaměstnavatele. Finanční prostředky na platy jsou bez započtení dotací na výkon agendy SPOD a agendy sociální práce a bez účelově vázaných prostředků z projektů.
U položky platy navrhujeme navýšení o 5 % z důvodu předpokládaného navýšení tarifních tabulek a zjištěných platových postupů v roce 2022. S tím souvisí i navýšení zákonných odvodů zaměstnavatele, které činí 33,8 % z celkového objemu vyplacených prostředků na platy a odměny z dohod. Všechny ostatní položky rozpočtu zůstávají ve stejné výši jako v roce 2021.

Rekapitulace výpočtu prostředků na platy v tis. Kč

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

3. § 6171 - Příspěvky sdružením

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

Skutečné plnění rozpočtu za rok 2021 činí 426 489,28 Kč.
Vzhledem k tomu že je příspěvek do DSO Euroregion Labe a SMOCR závislý na počtu obyvatel a nepředpokládá se dramatický nárůst počtu obyvatel rozpočtujeme stejnou částku jako pro rok 2021.

31 - odbor provozní a organizační

Komentář odboru:

Celkem za odbor: OPO

(v tis. Kč)

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

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

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

1. § 6171 - státní správa a územní samospráva

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

Komentář:
Tento paragraf zahrnuje veškeré výdaje spojené s provozem magistrátu města a podporu PO. Požadavek na rok 2022 je sestaven z reálného čerpání v roce 2020 a dle skutečnosti 3. čtvrtletí 2021. Jsou navýšeny výdaje na povinné pojištění pracovníků, služby pošt, na stravné, výdaje na provoz RS Tolštejn a na pořízení IT techniky (nové PC) a k tomu příslušného elektromateriálu (kabely, korektory, zásuvky apod.)
Případný nárůst tepla a ostatních energií bude řešen až podle vývoje v zimním období 2021-2022. Meziročně náklady snižujeme v položkách, které dokážeme ovlivnit. Podrobnější rozpis hlavních položek je v příloze.

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

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

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

3. § 6112 - zastupitelstva obcí

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

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

4. § 6115 - volby

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

Komentář:

Volby do zastupitelstva ÚSC

5. § 3639 - veřejné WC

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

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

6. § 2143 - cestovní ruch - provoz výletní lodi

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

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

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

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

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

32 - odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

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

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

1. § 2229 - znalecké posudky aj.

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

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

33 - odbor stavební úřad

Komentář odboru:

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

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

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

1. § 3635 - územní plánování

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

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

výdaje - kapitola 33, § 3635, položka 5166:

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

2. § 3639 - znalecké posudky, studie

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

komentář:

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

34 - odbor životního prostředí

Komentář odboru životního prostředí

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

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

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

1. § 1014 - zvláštní veterinární péče

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

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

2. § 1037 - lesní hospodářství a myslivost

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

Zahrnuje finanční prostředky na nákup materiálu pro účely státní správy lesů a myslivosti, neinvestiční dotace prospěšným společnostem.
10.000,- Kč bude poskytnuto jako finanční příspěvek na hodnocení myslivecké přehlídky trofejí v roce 2022.

3. § 1039 - Lesní úřad Děčín, p. o.

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

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

4. § 3721 - sběr a svoz nebezpečných odpadů

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

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

5. § 3733 - monitoring půdy a podzemní vody

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

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

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

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

Komentář je v samostatné příloze

7. § 3742 - monitoring skal

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

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

8. § 3769 - ostatní správa v ochraně životního prostředí

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

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

35 - odbor ekonomický

Komentář odboru:

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

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

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

Komentář k požadavku podle jednotlivých paragrafů:

1. § 6310 - úroky ze střednědobého úvěru

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

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

2. § 6399 - ostatní finanční operace

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

Zahrnuje předpokládanou daň z přidané hodnoty za město.

3. § 6409 - ostatní činnosti

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

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

36 - odbor rozvoje

Komentář odboru:

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

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

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

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

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

1. § 3635 - územní plánování

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

Požadavky na rok 2022:

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

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

2. § 2212 - silnice

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

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

3. § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací

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

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

4. § 3111 - mateřské školy

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

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

5. § 3322 - zachování a obnova kulturních památek

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

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

6. § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace

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

Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách

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

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

SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří
Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu

37 - odbor místního hospodářství

Komentář odboru:

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

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

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

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

1. § 1014 - útulek

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

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

2. § 3322 - zachování kulturních památek

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

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

3. § 3412 - sportovní zařízení v majetku města

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

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

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

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

provoz a opravy sportovních zařízení v majetku města aj.

SH Podmokly, ul. Práce	**4 080**
(smlouva o nájmu)	
el. energie	400
vodné, srážky	150
běžné opravy a údržba	300
ostatní služby (revize atd.)	30
oprava prosklené štítové stěny	2 000
výměna dožilého osvětlení	1 200
Zimní stadion	**10 300**

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

el. energie	2 600
ostatní služby	50
opravy a údržba z toho:	
oprava strojovny a budovy zál. zdroje havarijní stav	400
nátěry ocelových konstrukcí	1 000
sanace ledové plochy	500
výměna časomíry	300
oprava dveří u bočních vchodů	200
výměna nevhodné podlahy v ochozech	2 000
oprava šaten u Ploučnice po vytopení	400
výměna oken VIP a restaurace	1 200
výměna topení v NP kur sport	200
oprava soc. zařízení veřejnost	800
oprava povrchu hl. chodby a střídaček	300
oprava starých svodů a čištění kanalizace	200
výměna stolů a židlí VIP	150
oprava místnosti za strojovnou (skladové prostory)	200
Fotbalový stadion Ústecká a hřiště Máchovka	**2 130**

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

el. energie	300
ostat. služby	100
opravy a údržba z toho:	1 730
Hřiště Máchovka	
(smlouva o nájmu)	
výměna oken	200
rekonstrukce koupelen a WC	300
oprava hrazení a plotů	100
opravy šaten	500
pořízení kartáčovacího rámu pro údržbu UMT	80
Fotbalový stadion Ústecká	
(smlouva o nájmu)	
regenerace a doplnění granulátu	50
oprava osvětlení hřiště	250
oprava vnitřních povrchů klubovny	250

SH Maroldova **2 890**
Nájemní smlouva s BK Děčín, OMH zajištuje údržbu a opravy.

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

4. § 3612 - bytové hospodářství

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

vratky přeplatků kupních cen, cen za VB, aj. 0
V současné době se daň z nabytí nehradí, není tedy návrh pro rok 2022.

5. § 3632 - pohřebnictví

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

Pohřby bez pozůstalých **450**

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

ostatní služby, vodné stočné, TOI TOI atd.	**310**
údržba hřbitovů z toho:	**3 670**
Folknáře	**1 420**
oprava obrubníků v epit. odd., vč. opravy čísel	150
čištění kanalizace a drobné opravy	100
čištění klempířských prvků a drobné opravy	60
opravy kolumbárních skříněk	60
dostavba kolumbárií	350
revitalizace kaple	700
Škrabky	**1 120**
částečné opravy komunikací	300
opravy kolumbárních skříněk	60
čištění klempířských prvků a drobné opravy	160
čištění kanalizace a drobné opravy	100
výměna plotových dílců a nátěr části plotu	100
rozšíření ohradníku - solární panel	300

oprava zídky odd. IV 100

Březiny **100**
čištění klempířských prvků a drobné opravy 100

Boletice nad Labem **630**
čištění klempířských prvků a drobné opravy 30
obnova komunikace středem 600

Nebočady **100**
oprava hřbitovní zdi 100

Lesná **100**
oprava hřbitovní zdi 100

Dolní Žleb **200**
oprava hřbitovní zdi 200

6. § 3639 - komunální služby

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

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

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

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

Projektové dokumentace, rozpočty, studie aj. **8 800**
Jedná se vpracování projektových dokumentací na plánované akce:
např. PD Oprava hráze a Loubského potoka, včetně odbahnění vodní nádrže, PD Dětské brouzdaliště Spray park, PD Oprava 50 m bazénu včetně zastřešení, PD Zasíťování výběhu pro opice, PD Kostel sv. Kříže oprava střešní krytiny, PD Divadlo výměna dožitých oken a vstupních dveří, PD Pastýřská stěna oprava vnitřních prostor v objektu rekonstrukce, PD ZŠ Vojanova - oprava elektroinstalace, ZŠ S. Čecha - odvlhčení objektu a oprava fasády, MŠ Saská - výměna ZTI a fasády, ZŠ Máchovo nám. - oprava střešní krytiny, ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy, PD revitalizace kaple Folknáře, PD skladový areál Krokova ul. oprava střešní krytiny, PD - hřbitov Folknáře navýšení kapacity kolumbárií, PD Zimní stadion rekonstrukce staré strojovny.

Opravy majetku ve výpůjčce PO **38 010**
Opravy a údržba, které má právo realizovat dle platné zřizovací listiny příslušná PO viz. tabulka č. 8

Daň z nabytí nemovitých věcí **20**
Platby daní a poplatků z převodu nemovitých věcí dle uzavřených smluv (daně z převodu při výkupu pozemků domů), mimo to je odváděna roční daň z nemovitých věcí umístěných v katastru jiných obcí (Tolštejn, pozemky v majetku města atd.).

SD Střelnice, Labská 691, (pronájem restaurace) **16 810**
vodné, stočné, el. energie, plyn 700
ostatní služby (revize aj.) 210
opravy a údržba z toho: 15 900

částečná oprava střešní krytiny vč. okapů a svodů	3 000
venkovní izolace kotelny a zázemí	1 500
výmalba chodeb, restaurace, kuchyně a zázemí po výměně oken	2 000
rekonstrukce topných větví v areálu SD	400
oprava všech sociálních zařízení	1 000
objekt na pozemku p. č. 662/2 - SMS	**5 000**
oprava střešní krytiny a zateplení objektu	3 000
izolace objektu	2 000
odstranění stavby na pozemku p. č. 658	**3 000**
v k. ú. Děčín objekt - domeček	
demolice tesco domků	3 000

věcná břemena **30**

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

via ferrata Labské nábřeží **600**

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

ostatní objekty **4 630**

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

vodné, stočné	110
el. energie	100
ostatní služby (revize aj.)	200
opravy a údržba	220
generální oprava rozvaděče "Rogalo"	400
demolice bývalá MŠ Březiny č. p. 151	3 500
Fugnerova opravy, údržba	100
Křešice č. p. 219, bývalý bowling	**80**
vodné, stočné, el. energie, opravy	80
Skladový areál Krokova ul.	**9 630**
demolice skladu č. 5	6 000
revize	250
oprava a údržba (oprava střechy)	3 300
vodné, stočné	80
Dům pro krizové bydlení Benešovská	**100**
zálohy na vodné, stočné, el. energii, drobné opravy a údržba,	
tel. polatky - zabez. zařízení	
Knihovna Děčín informační centrum	**50**
drobné opravy a údržba	
Restaurace Pastýřská stěna	**500**
vodné stočné, el. energie, plyn	60
služby (revize atd.	40
opravy a údržba	400
7. § 3742 - údržba skal	**5 100**

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

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

8. § 5512 - požární ochrana

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

materiál	10
DDHM	150
ostatní služby (revize aj.)	
opravy a údržba hasičských zbrojnic:	
Spojenců 159, Děčín XXXII	
vybudování venkovního zázemí (pergoly)	250
oprava oplocení	500
Klicperova 231, Děčín XXXI	
odvětrání garáže	100
výměna garážových vrat	150
Březová 415/a, Děčín III	
zateplení fasády objektu	1 500
oprava podlah výměna PVC	200
nové sociální zařízení vč. sprch	400

Požadavky na provozní rozpočet - jmenovité akce

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

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

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

37 - PŘÍJMY A VÝDAJE SPRÁVY BYTOVÉHO FONDU

PŘÍJMY (v tis. Kč)

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

VÝDAJE (v tis. Kč)

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

VÝDAJE

1. § 3612 - bytové hospodářství

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

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

ROZPIS PLÁNOVANÝCH OPRAV A INVESTIČNÍCH AKCÍ

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

237 - odbor místního hospodářství - oddělení přípravy a realizace staveb

Komentář oddělení:

Celkem za oddělení:

(v tis. Kč)

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

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

1. § 2219 - ostatní záležitosti pozemních komunikací

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

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

2. § 3111 - mateřské školy

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

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

3. § 2212 - silnice

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

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

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

Oprava mostu DC-031P, Boletice nad Labem, Děčín XXXII

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

4. § 3113 - základní školy

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

Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III. Březová 369/25,p.o.
ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskovodné soustavy

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

5. § 3322 - zachování a obnova kulturních památek

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

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

6. § 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace

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

Akce PaR 2019 - Návrat ke koupání v řekách

7. § 3635 - územní plánování

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

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

8. § 3742 - chráněné části přírody

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

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

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

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

SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří
Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Komentář odboru:

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

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

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

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

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

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

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

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

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

1. § 3512 Stomatologická péče

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

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

2. § 3513 Lékařská služba první pomoci

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

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

3. § 4329 Sociální péče a pomoc dětem a mládeži

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

Zahrnuje náklady na činnost oddělení sociálně-právní ochrany dětí.

Na základě § 29 odst. 2 zák. č. 359/99 Sb. v platném znění je povinnost jednou za 3 měsíce navštívit dítě, kterému byla nařízena ústavní výchova, nebo uložena ochranná výchova. 40

Supervize pro pracovníky OSV byla stanovena jako úkol CAF a je významnou profesionální podporou odborných pracovníků, dnes je již standardem sociální práce. V roce 2021 probíhají supervizní sezení pravidelně jednou měsíčně. V roce 2022 bude supervize nadále pokračovat. 40

V tomto paragrafu jsou dále zahrnuty náklady na výchovně rekreační aktivity (dle zák. č. 359/99 Sb.). Účelem těchto aktivit je působení na děti, směřující k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování anebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dětí a k získání potřebných společenských a hygienických návyků. Plánujeme dva vícedenní pobyty zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů a motivaci k smysluplnému využití volného času klientů evidovaných na OSPOD. Pro rok 2022 zvažujeme i pořádání jednodenních aktivit v oblasti sebevzdělávání dětí v evidenci. 200

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dotace na podporu sociálních služeb vymezených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (sociální poradenství, sociální péči, sociální prevenci). K potřebě dotací na podporu sociálních služeb dochází vzhledem k sociální situaci ve městě (stárnutí obyvatel, vysoká zadluženost) a v tomto kontextu i navyšujícímu se počtu uživatelů služeb, z nichž v některých typech služeb nedostačuje kapacita. Vyšší potřeba dofinancování sociálních služeb ze strany města Děčína je také z důvodu předpokladu snížení dotací ze státního rozpočtu pro další období.
Dále jsou podporovány tzv. ostatní aktivity, které zahrnují činnosti zájmových klubů a jednorázové akce. Tyto aktivity slouží k sociálnímu začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením. 5000

Ostatní služby v oblasti sociální péče - aktivity pro seniory. V roce 2022 proběhne osmý ročník akce "Týden (nejen) pro seniory", který má nejenom tradici, ale akce pořádané v rámci tohoto týdne jsou velmi hojně navštěvovány, nejen seniory, ale i ostatními obyvateli města. Odborem sociálních věcí a zdravotnictví budou pořádány další akce menšího rozsahu (např. kulturní produkce v zařízeních pro seniory, zájezd pro seniory v domech se zvláštním určením, sportovní den pro seniory atp.). 200

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

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

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

39 - odbor školství a kultury

Komentář odboru:

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

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

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

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

1. § 3111 - mateřské školy

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

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

v tom:

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

2. § 3113 - základní školy

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

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

v tom:

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

Vojanova	4 512	5 825	4 872	4 680	4 680

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

3. § 3141 - školní stravování

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

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

v tom:

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

4. § 3294 - zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

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

Dotace na podporu vzdělávání.

Kultura

(v tis. Kč)

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

5. § 3311 - Městské divadlo Děčín

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

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č.

6. § 3314 - Městská knihovna Děčín

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

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č.

7. § 3319 - ostatní záležitosti kultury

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

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

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

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

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

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

Rezervační systém - vstupenkadecin.cz - propagace systému

8. § 3321 - Zámek Děčín

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

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č.

Sport

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

9. § 3412 - sportovní zařízení v majetku obce

Děčínská sportovní

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

10. § 3419 - ostatní tělovýchovná činnost

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

11. § 3421 - využití volného času dětí a mládeže

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

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

Komentář příspěvkové organizace je v tabulce č. 7s.

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

42 - odbor komunikací a dopravy

Komentář odboru:

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

Celkem za odbor:

(v tis. Kč)

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

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

1. § 2212 - silnice, komunikace

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

opravy a údržba komunikací, mostů, propustků **30 402**

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

opravy MK dle rámcových smluv:

bodové opravy	*8 000*
letmé výspravy	*6 000*
trysková metoda	*3 000*
lité asfalty	*500*
rámcová smlouva na "Plán udržitelné městské mobility města Děčín" s ČVUT	*902*
lokální výspravy chodníků + příslušenství, havárie	*3 000*
opravy nezpevněných MK	*1 000*
údržba mostků	*3 000*
opravy uličních vpustí + odvodnění MK	*1 000*
PD na opravy MK, mostů, propustků, geometrické	*2 000*
pronájmy pozemků pod MK, mostní provizoria	*1 000*
opravy + projektové dokumentace opěrných zdí	*1 000*

Jmenovité akce: **75 128**

viz příloha - požadavky na provozní rozpočet:

komunikace	*56 668*
opěrné zdi	*18 460*

zimní údržba komunikací, čištění města **40 300**

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

zimní údržba – smlouva s Marius Pedersen, a. s. *12 000*

čištění města – čištění komunikací a jejich příslušenství, sekání okrajů komunikací aj.: *28 300*

čištění MK	*10 000*
mimořádné události	*2 500*
čištění ulič. vpustí, odvodň. příkopů, chemický ekologický postřik pro likvidaci plevelů, sekání okrajů MK	*8 000*
deratizace uličních vpustí	*300*
údržba cyklostezek, cyklotras	*2 000*
čištění odvodňovacích systémů po přívalových deštích, živelných událostech,	*3 000*
odstranění vegetace z veř. prostr., dělících pásů, stezek - vzrostlé dřeviny, nálety	*2 500*

Akce PaR2020 - Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě 0

2. § 2221 provoz veřejné silniční dopravy

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

zastávky MAD: **880**

oprava a údržba přístřešků MAD	*800*
oprava a pořízení laviček do zastávek MAD	*26*
servis zastávkových infopanelů	*50*
nájemné za pozemek pod zastávku MAD	*4*

3. § 2223 bezpečnost silničního provozu

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

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

4. § 2229 ostatní záležitosti v silniční dopravě

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

odtahy autovraků – znalecké posudky, odtah k ekologické likvidaci **30**

dopravní světelné signalizace (DSS), z toho: **470**

údržba, servis, pasportizace dle smlouvy	*120*
ostatní neplánované opravy nad rámec smlouvy – koordinace s ostatními síťaři, nahodilé akce	*350*

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

dopravní značení (DZ) **2 600**

svislé DZ – instalace, výměny, opravy	*800*

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

5. § 2232 přívoz, přístavní můstky

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

přívoz v Dolním Žlebu	**560**
dotace na vyrovnání ztráty z provozu přívozu - smlouva	*300*
poplatek za radiové kmitočty	*2*
el. energie	*8*
nájemné za pozemky	*2*
opravy a údržba prámu a přístaviště vč. zázemí,	*200*
dle smlouvy platba za odstávku přívozu (malá/ velká voda,...)	48
přístavní můstky v Dolním Žlebu a na Smetanově nábř.	**240**
smlouvy o provozování a údržbě můstků Smetan. nábř. a Dolní Žleb á 60 tis. Kč	*120*
nájemné za pozemky	*17*
opravy a údržba můstků (v případě vysoké vodní hladiny odtah do ochranného přístavu)	*103*

6. § 2292 dopravní obslužnost

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

Kompenzace veřejné služby: uhrada kompenzace dle smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících – podrobné zdůvodnění je uvedeno v přiloženém odhadu kompenzace a rozpočtu dopravce DPmD ze dne xx - příloha č. 1 (kompenzace se navyšuje z důvodu změny tarifu v rámci celého IDS DÚK od 1.9.2018)	*106 062*
Kompenzace veřejné služby – IDS: vyrovnání tržeb DÚK na základě smlouvy 16/SML2695 - bude předkládáno průběžně během roku po obdržení výpočtu rozdílu normalizovaných a referenčních tržeb dopravce v příslušném kalendářním měsíci.	*xxxx*
Kompenzace veřejné služby – doplatek **:** nepředvídatelné náklady (objízdné trasy) – povinnost hradit při uzavírkách MK - vyčíslení bude předloženo po obdržení podkladů od dopravce DPmD, a. s.	*xxxx*

7. § 2310 pitná voda

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

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

8. § 2321 odvádění odpadních a dešťových vod

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

Řešení zejména havarijních situací – opravy propadlých vpustí, propadlých dešťových kanalizací, výměna poklopů na šachty, čištění dešťových kanalizací vozidlem CAK celé město + zpracování projektových dokumentací, aktualizace pasportu + kamerové zkoušky dešťové kanalizace (celé město) aj.	*1 000*
Jmenovité akce:	
viz příloha - požadavky na provozní rozpočet	*600*

9. § 2333 údržba drobných vodních toků

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

Povinná údržba a opravy koryt vodních toků - propustky Folknářský potok, vodoteč Boletice u výchov. ústavu, vodoteč Křešice, vodoteč Boletice zahrádky, náhon Staré Město – zahrádky, zatrubněná část Bělského potoka a jeho přítok, zatrubněná část potoka Ostružník-Drážďanská ul., zpracování projektových dokumentací aj.	*400*
Jmenovité akce:	
viz příloha - požadavky na provozní rozpočet	*1 000*
Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici	*100*

10. § 2341 nádrže, rybníky, odvodňovací zařízení

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

čištění drenážních zařízení – odstraňování nánosů po přívalových deštích, opravy odvodnění okolo panelových domů v sídlištích, čištění a údržba rybníků + zpracování projektových dokumentací, aj.	*2 000*
Jmenovité akce:	
viz příloha - požadavky na provozní rozpočet	*81 560*

11. § 3421 využití volného času dětí a mládeže

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

dětské koutky, pískoviště aj. **3 500**

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

12. § 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace

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

Akce PaR 18 - Chceme se toulat v Březinách
Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola a pěší

13. § 3631 veřejné osvětlení

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

úhrady za el. energii	**10 800**
smlouva s firmou Pražská plynárenská a.s.	*10 800*
opravy veřejného osvětlení včetně PD, z toho:	**5 650**
servis VO – smlouva s Marius Pedersen, a. s.	*3 000*
výkony mimo smlouvu:	
zpracování PD + vytýčení inž.sítí	*700*
nasvícení zámku – údržba a servis	*200*
vánoční výzdoba – montáž, demontáž, údržba + nové prvky	*250*
další neplánované úpravy VO v součinnosti s ČEZ, požadavky občanů, havárie	*1 500*

14. § 3632 pohřebnictví

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

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

15. § 3639 komunální služby

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

ekologické WC **90**

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

16. § 3721 sběr a svoz nebezpečných odpadů

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

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

17. § 3722 sběr a svoz komunálních odpadů

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

Smlouva s Marius Pedersen a. s. (nakládání s odpady) - zahrnuje sběr a svoz směsného komunálního odpadu a svoz odpadkových košů:		**33 120**
sběr a svoz směsného komunálního odpadu - náklady jsou závislé na množství svezeného SKO,	*31 000*	
svoz odpadkových košů - závisí na množství svezeného odpadu,	*2 000*	
vyhotovení/aktualizace Plánu odpadového hospodářství Statutárního města Děčín	*120*	

18. § 3723 sběr a svoz ostatních odpadů

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

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

19. § 3725 využívání a zneškodňování komunálních odpadů

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

Smlouva s Marius Pedersen a. s. (nakládání s odpady) - náklady na separaci odpadů a poplatek za uložení odpadu na skládce		**24 500**
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	*17 000*	

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

20. § 3729 ostatní nakládání s odpady

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

jarní úklid, asanace skládek, úklid okolo sběrných nádob **2 000**

asanace černých skládek, úklid okolo sběrných nádob – zahrnuto ve smlouvě s Marius Pedersen, a. s. - požadavek odpovídá předpokládané skutečnosti a nutnosti úklidu stále se množících nepořádků a skládek na pozemcích města, vzhledem k prudkému nárůstu úklidů kolem sběrných nádob je nutné navýšit množství finančních prostředků kvůli zajištění čistoty města *1 000*

skládka Orlík III

smlouva s TSD, a. s. o provozování skládky Orlík – monitoring, odvoz průsakových vod, kosení porostů, údržba odvodňovacích žlabů – náklady jsou závislé na klimatických podmínkách *1 000*

21. § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

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

údržba zeleně, v tom: **23 100**

smlouvy o dílo s Technické služby Děčín a.s. - péče o travnaté plochy: ***5 610***

smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2021-0367/OKD *400*

smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2021-0433/OKD *3 320*

smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2021-0435/OKD *1 330*

smlouva o dílo s Technické služby Děčín a.s. č. 2021-0437/OKD *560*

smlouvy o dílo s CLQ GROUP, s.r.o. - péče o travnaté plochy: ***6 430***

smlouva o dílo s CLQ GROUP, s.r.o. 2021-0434/OKD *870*

smlouva o dílo s CLQ GROUP, s.r.o. 2021-0436/OKD *1 370*

smlouva o dílo s CLQ GROUP, s.r.o. 2021-0438/OKD *1 050*

smlouva o dílo s CLQ GROUP, s.r.o. 2021-0439/OKD *1 770*

smlouva o dílo s CLQ GROUP, s.r.o. 2021-0440/OKD *1 370*

smlouva o dílo s AVAROS s.r.o. - péče o travnaté plochy ***1 570***

smlouva o dílo s AVAROS s.r.o.. 2021-0146/OKD *810*

smlouva o dílo s AVAROS s.r.o.. 2021-0147/OKD *190*

smlouva o dílo s AVAROS s.r.o.. 2021-0148/OKD *500*

smlouva o dílo s AVAROS s.r.o.. 2021-0149/OKD *70*

údržba živých plotů předpoklad ***1 060***

údržba květinových záhonů a váz předpoklad ***1 430***

odstranění havarijních stromů ***1 000***

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

údržba zeleně – ostatní ***6 000***

sekání trávy, 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., CLQ GROUP, s.r.o., AVAROS s.r.o. (ruderální plochy), nové výsadby stromů a keřů dle rozhodnutí a výměna uhynulých stromů a keřů, ošetřování stromů kolem cyklostezek, péče o park Kvádrberk - nové výsadby, obnova přestárlých parkových ploch, údržba záhonů, oprava cest, péče o lesoparky Bažantnice, U Kaple – sekání, odplevelení ploch, průřez stromů, keřových pater, nové výsadby, údržba Smetanovo nábřeží – akce pořádané během roku, ošetřování zeleně na dětských hřištích, nové výsadby, ošetřování výsadeb a přesadeb provedených v roce 2014-2021,vánoční výzdoba vánočních stromů, zajišťování městských slavností a dalších akcí konaných ve městě, smlouva květinová výzdoba, smlouva Libverda - seč Staroměstského nábřeží, pasport, oprava plastik, zaměření stromů, posudky. Z hlediska komplexního ošetření stromů je nutné pokračovat s ošetřením stromů ve městě.

údržba veřejných prostranství, dětské koutky, aj. **4 100**

veřejné prostranství ***500***

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

mobiliář veřejného prostrantví ***200***

pořízení laviček, hodin, aj.

kašny, pítka ***3 400***

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

Jmenovité akce:

viz příloha - požadavky na provozní rozpočet *2 500*

Akce PaR 2019 - Oprava cesty a renovace laviček v areálu lesoparku	401
Akce PaR 2019 - Úprava cestiček v parku Bažantnice	500
Akce PaR 2019 - Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě	0
Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice	115
Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice	111
Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice	300

22. § 3749 ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

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

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

Požadavky na provozní rozpočet - jmenovité akce

(v tis. Kč)

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

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

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

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

IV.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2022

- za městem zřízené a založené organizace

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

Příloha č. 8 Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

Rozpočet dopravce a odhad skutečné kompenzace

plán km 2022 1 996 562

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

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

Výchozí finanční model		řádek	předpokládané hodnoty (v tis. Kč)				
			rok 2022	2,5%	rok 2022		období 2022
Výchozí náklady	Pohonné hmoty a oleje	1	43 400				CNG +350%, nafta +30% , ost. +20%
	Přímý materiál a energie	2	6 193				10%
	Opravy a údržba vozidel	3	16 476				energie 120%, ostatní 10%
	Odpisy dlouhodobého majetku	4	13 816				
	Pronájem a leasing vozidel	5					
	Mzdové náklady	6	39 826				4%
	Sociální a zdravotní pojištění	7	13 144				4%
	Cestovné	8					
	Úhrada za použití infrastruktury	9	1				
	Silniční daň	10					
	Elektronické mýto	11	2				
	Pojištění (zákonné, havarijní)	12	2 316				
	Ostatní přímé náklady	13	1 717				
	Ostatní služby	14	5 220				5%
	Provozní režie	15	739				
	Správní režie	16	13 562				5%
NÁKLADY CELKEM (ř. 1 až ř. 16)		17	**156 412**				
Výchozí výnosy	Tržby z jízdného	18	45 250				7%
	Ostatní tržby z přepravy	19	2 980				
	Ostatní výnosy	20	2 120				
Výnosy celkem (řádek 18 až 20)		21	**50 350**				**0**
Hodnota provozních aktiv **		22	132 374				
Čistý příjem		23	**0**	0			
Kompenzace (ř.17-ř.21+ř.23)		24	**106 062**				
Dotace na pořízení a modernizaci vozidel		25					
Jiná dotace		26					

*uveďte hodnoty pro další období nebo způsob indexace podle §8 odst. 3
**uveďte v souladu s hodnotou v tabulce obsažené v příloze č. 5

[redacted]

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

V následujícím textu Vám zasíláme upřesňující údaje k výpočtu kompenzace pro rok 2022, jejíž výpočet vychází z reálných dat prvního pololetí roku 2021, jednání s dodavateli a předpokládaným vývojem cen v roce 2022. Předpoklad najetých km v MAD v roce 2022 je na úrovni 1 996 562 km.
Obecným předpokladem je nárůst cen energií a pohonných hmot, který se odrazí v dodávkách veškerého zboží a služeb, které v DPMD a.s. využíváme.

Ř. 1 Pohonné hmoty a oleje 43 400 tis. Kč
Vozový park tvoří ze 48% autobusy na CNG, jehož cena v roce 2022 vzroste oproti roku 2021 o cca 350%. Nárůst průměrné ceny nafty ve srovnání s letošním rokem se předpokládá na úrovni +30%.

Ř. 2 Přímý materiál a energie 6 193 tis. Kč
V položce je zahrnut materiál na běžné opravy autobusů - tato položka zahrnuje spotřebovaný materiál i na opravy a údržbu vozů na CNG, na které se nevztahuje záruka. Jedná se o filtry oleje a vzduchu, těsnění, obložení brzd atd. – 600 tis Kč. Dále obsahuje nákup náhradních dílů na údržbu ostatních vozů – 5 093 tis Kč. Materiál na opravy prováděné externími firmami - 200 tis. Kč. Čisticí prostředky, uniformy pro řidiče - 300 tis. Kč.

Ř. 3 Opravy a údržba vozidel 16 476 tis. Kč
V této položce jsou zahrnuty opravy od externích dodavatelů - 180 tis. Kč; dále poměrná část nákladů střediska 30 údržba autobusů. To je spotřeba energií – 4 400 tis. Kč; mzdové náklady vč. sociálního a zdravotního pojištění pracovníků údržby – 10 065 tis. Kč, odpisy dlouhodobého majetku - 1 050 tis. Kč. Ostatní náklady (školení, pracovní oděvy a pomůcky, čisticí prostředky, režijní materiál a ostatní služby nemateriální povahy) - 781 tis. Kč. Ve všech jmenovaných položkách došlo k růstu cen energií, ke zvýšení mezd a odvodů.

Ř. 4 Odpisy dlouhodobého majetku 13 816 tis. Kč
V této položce jsou zahrnuty odpisy střediska 10 MAD – odpisy autobusů, odpisy odstavných ploch na autobusy a odbavovací systém.

Ř. 6 Mzdové náklady 39 826 tis. Kč
V této položce jsou zahrnuty mzdové náklady řidičů a počítá se se mzdovým nárůstem o 4% - tato položka je stanovena předběžně, před projednáním s odborovou organizací.

Ř. 7 Sociální a zdravotní pojištění 13 14 tis. Kč
Výše sociálního a zdravotního pojištění se přímo vztahuje ke mzdovým nákladům. Roste se zvyšováním mezd.

[redacted]

Ř. 12 Pojištění (havarijní a zákonné pojištění zaměstnanců) 2 316 tis. Kč
Jedná se o roční zákonné a havarijní pojištění a zákonné pojištění zaměstnanců. Zákonné pojištění zaměstnanců je poměrnou částí připadající na MAD.

Ř. 13 Ostatní přímé náklady 1 717 tis. Kč
V této položce jsou zahrnuty náklady, které přímo souvisí s provozem MAD – školení řidičů, lékařské prohlídky - 480 tis. Kč, kontrola přepravy - 40 tis. Kč, STK a emise 130 tis. Kč, odtahy autobusů. Dále jsou zahrnuty náklady na provoz autobusového nádraží - 930 tis. Kč (v této částce jsou tyto nákladové položky spotřeba energií, odpisy hmotného majetku).

Ř. 14 Ostatní služby 5 220 tis. Kč
V této položce jsou zahrnuty např. příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění, příspěvky na stravenky, úklidové práce, srážkové vody (částka 600 tis. připadající na odstavné plochy). Vždy se jedná o poměrnou část nákladů připadající na MAD.

Ř. 15 Provozní režie 739 tis. Kč
Poměrná část nákladů připadající na MAD z celkových nákladů (v této položce jsou mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění pracovníků skladu MTZ, spotřeba materiálu tohoto střediska).

Ř. 16 Správní režie 13 562 tis. Kč
Poměrná část nákladů připadající na MAD z celkových nákladů stanovená přepočtem na jednoho zaměstnance. Tato položka zahrnuje mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců správního střediska, odměny členům orgánů obchodní korporace, cestovné, spotřebu materiálů, odpisy hmotného majetku, poplatky peněžním ústavům. Nárůst položky oproti předchozímu období je způsoben přepočtem nejen na řidiče MAD (75 zam.), ale na všechny zaměstnance střediska 010, kterých je 91.

Ř. 18 Tržby z jízdného 45 250 tis. Kč
Tržby z jízdného se nemění, jsou zafixovány tzv. referenční tržbou za km a ztráta na tržbách je dorovnávána Ústeckým krajem. Ve snížení tržeb je zohledněno snížení referenční sazby Ústeckým krajem pro rok 2021.

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

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

[redacted]

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

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

Pozn.:

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

S pozdravem

[redacted]

ing. Zdeněk Machala Ph. D.
předseda představenstva

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

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

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

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

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

Organizace: Lesní úřad Děčín

účet 511 v Kč

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

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Celkem Kč	**0**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Celkem Kč	**0**

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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

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

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

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

Účet 502 - dle skutečných záloh

Účet 512 - státní finance

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

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

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

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

Účet 549 - navýšení nákladů - nové pojištění právní ochrany DAS

Účet 551 - dle odpisového plánu na rok 2022

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

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

Účet 648 - čerpání RF do provozu 200 tis. Kč

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

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

účet 511 v Kč

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

účet 518 v Kč

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

účet 558 v Kč

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

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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Mateřská škola Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

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

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

501-zvýšení ceny potravin a materiálu

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

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

oprava podlahových krytin-nebezpečné závady pro provoz

518-vzhledem ke zdražování služeb počítáme s navýšením

549-navýšené finanční prostředky KÚ

558-plánujeme úsporu finančních prostředků KÚ

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

Organizace:

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

účet 511 v Kč

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

účet 518 v Kč

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

účet 558 v Kč

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

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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

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

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

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

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

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

501 navýšení o 277 tis.

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

502 navýšení o 57 tis.
Všechny energie jsou vypočítány z výše měsíční zálohy s přihlédnutím k ročnímu vyúčtování.
Oproti loňsku jsou zálohy vyšší.

511 navýšení o 50 tis.
Výše údržby je stanovena dle pokynu zřizovatele. V loňském roce byla výše příspěvku zřizovatelem snížena, z jiných účtů snížit nešlo.

518 navýšení o 54 tis.
Revize jsou navýšeny o 10 tis. - vycházíme z faktur za loňský rok. O 40 tis. jsou navýšeny jiné služby, kde je nejvyšší položka servis počítačů. O 4 tis. je navýšen odvoz gastro odpadů a SKO, které se každoročně Technickými službami navyšují

521 navýšení o 1 902 tis.
Použití FO ve stejné výši. KÚ navýšení o 1 838 tis., šablony navýšení o 64 tis.

524 navýšení o 647 tis.
ZP a SP z mezd vyplacených z FO ve stejné výši. KÚ navýšení o 622 tis., šablony navýšení o 25 tis.

525 navýšení o 8 tis.
Navýšení se týká KÚ.

527 navýšení o 37 tis.
Navýšení se týká KÚ.

549 navýšení o 10 tis.
Jedná se o stále se zvyšující pojištění dětí - hodně úrazů.

558 navýšení o 160 tis.
Pořízení majetku dle přiloženého rozpisu, navýšení o 110 tis., šablony navýšení o 50 tis.

602 navýšení o 78 tis.
Stravné dětí je navýšeno dle nové vyhlášky o stravném.

672 navýšení o 3 042 tis.
Požadavek je stejný jako loňský požadavek, ale byl zřizovatelem snížen o 100 tis. Příspěvek ve výši 2 023 tis. Měla organizace od roku 2018 a byl vyhovující.
MmD navýšení o 104 tis.
Z příspěvku KÚ ÚK předpokládáme v roce 2022 použití ve výši 19 396 tis., což je navýšení o 2 649 tis.
Šablony navýšení o 289 tis.

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

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

účet 511 v Kč

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

účet 518 v Kč

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

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

účet 558 v Kč

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

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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

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

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

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

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

účet 501 - náklady na potraviny, kancel. potřeby, čistící potřeby, knihy, tisk, učební pomůcky a materiál, prádlo, ostatní různý materiál vč. materiálu na opravy, náklady na farmu, náklady na služební vozidlo, **ponížení požadavku z důvodu ukončení projektu ŠABLONY II**
účet 502 - náklady na el. energii, teplo, uhlí, plyn, voda, srážková voda
účet 511 - běžné opravy, malování, opravy a údržba dřevěných prvků, opravy strojních zařízení
účet 518 - telefon, poplatky, internet, odvoz odpadu+gastro odpadu, revize, školení nepedag. pracovníků, poštovné, služby pro farmu, servis plyn. zařízení, jiné drobné služby
navýšení telef. poplatků z důvodu uzavření nové smlovy

účet 521 - mzdové náklady hrazené KÚ, Šablony II, DPP**, navýšení pouze prostředků z KÚ**
účet 524 - pojištění SP+ZP vyplývající ze mzdových prostředků**, navýšení pouze z KÚ**
účet 525 a **527** - náklady na odvod do FKSP a zákonné pojištění
účet 551 - odpisy dle plánovaného odpis. plánu
účet 558 - náklady na drobné zařiz. předměty (nábytek, bílá technika, pomůcky)
účet 602 - výnosy ze stravného a NIN
účet 649 - výnosy z nájemného
účet 672 - dotace KÚ, MMDC Šablony II, Obědy do škol II

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

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

účet 511 v Kč

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

účet 518 v Kč

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

účet 558 v Kč

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

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

Městem jsou hrazeny DPP - 90 000,- Kč

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

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

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

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

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

účet	**schválený rozpočet r.2021**	**požadavek na rok 2022**	**rozdíl**
521-mzdy	**35805**	**35743**	**-62**

čerpání FO snížení o 50 tis. Kč

čerpání město Děčín OPPP snížení o 12 tis. Kč

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

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

Organizace: Základní škola a Mateřská škola Děčín VI, Školní 1544/5
příspěvková organizace
Školní 1544/5, 405 02 Děčín VI-Letná IČ:47274743
účet 511 v Kč

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

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

účet 518 v Kč

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

účet 558 v Kč

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

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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:

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

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

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

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

501 - potraviny jsou navýšeny o 747 tis. a zpočítány na plné obsazení žáků při plné výuce,
navýšení uč. pomůcek o 200 tis. - hrazeno z KU
512 - navýšení částky o 192 tis., na schválený projekt šablony III, na výjezdy do zahraničí
518 - IT služby navýšeny z důvodu podpory pedag. při distanční výuce
521,524,525 - navýšení mzd. prostředků z KU o 745 tis., z důvodu navrhovaného zvyšení třídnictví a úpravy pod. opatření,
navýšení na mzdy ve výši 299 tis. ze schváleného projektu šablony III
549 - navýšení o 21 tis. - za nesplnění pov. podílu osob se zdravot. postižením
558 - navýšení NIN na nákup PC a IT techniky o 750 tis., hrazeno z KU
602 - navýšení popl. za stravné o 747 tis., za předpokladu, že bude neomezená výuka
603 - navýšení zisku o 50 tis. ze sportovišť, pakliže nebude omezen provoz sportovišť
648 - zapojení RF ve výši 400 tis.

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

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

účet 511 v Kč

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

účet 518 v Kč

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

účet 558 v Kč

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

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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

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

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

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

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

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

Výnosy:

Účet 602

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

Účet 603

Účet 603 zahrnuje pronájmy prostor (učebny, hřiště, tělocvičnu, prostory pro potravinové automaty).
Rozpočtujeme ve stejné výši jako v roce 2021.

Účet 648

Zahrnuje čerpání rezevního fondu.

Účet 672

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

Školu pro všechny 2 (1-8/2022).

Náklady:

Účet 501

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

Účet 502

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

Účet 511

Opravy požadujeme ve výši dle rozpisu účtu 511.

Účet 512

Požadujeme ve stejné výši.

Účet 513

Požadujeme ve stejné výši.

Účet 518

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

Účet 521

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

Účet 524

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

Účet 525

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

Účet 527

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

Účet 549

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

Účet 551

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

Účet 558

Účet 558 zahrnuje vybavení (viz rozpis).

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

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

účet 511 v Kč

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

účet 518 v Kč

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

účet 558 v Kč

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

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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

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

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč	
Fond odměn	80 000,00	
Rezervní fond	611 294,80	
Fond investic	165 782,25	do konce r.2021 předpokládáme nákup traktůrku a malého konvektomatu do mš

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

501 navýšení o 184 tis.
U hlavní činnosti jsou navýšeny potraviny (zvyšovali jsme ceny dle vyhlášky) a to koresponduje s účtem 602.
Je snížen čistící a ostatní materiál.
Navýšení se týká KÚ a šablon.

502 snížení o 108 tis.
Všechny energie jsou vypočítány z výše měsíční zálohy s přihlédnutím k ročnímu vyúčtování.
Snížení se týká DoČ.

511 snížení o 153 tis.
Opravy jsou spočítány dle pokynu zřizovatele.
Snížení je u malování.

518 navýšení o 36 tis.
Přestože u služeb jsou velké nárůsty u množství a cen u všech položek, u MmD jsme snížili o 27 tis.
Navýšení je u šablon.

521 navýšení o 2 860 tis.
MmD použití FO ve stejné výši, navýšení KÚ a šablony.

524 navýšení o 965 tis.
MmD ve stejné výši, navýšení KÚ a šablony.

525 navýšení o 322 tis.
MmD ve stejné výši, navýšení KÚ a šablony.

527 navýšení o 57 tis.
MmD ve stejné výši, navýšení KÚ a šablony.

549 navýšení o 10 tis.
Pojištění žáků a dětí se každý rok navyšuje, protože školních úrazů stále přibývá.
Žákům musíme vyplácet spoluúčast při šk.úrazu, což je pro organizaci veliký nárůst nákladů.

558 navýšení o 201 tis.
V plánované výši (viz rozpis plánovaných nákupů) bude pořízení dostačující.
Navýšení je u šablon.

602 snížení o 114 tis.
U hlavní činnosti jsou navýšeny potraviny (zvyšovali jsme ceny dle vyhlášky) a to koresponduje s účtem 501.
Snížení se týká doplňkové činnosti.

648 navýšení o 53 tis.
Použití rezervního fondu a fondu odměn.

672 navýšení o 4 445 tis.
V loňském roce nám byl příspěvek mimořádně navýšen z důvodu rekonstrukce budovy školy. Snížení příspěvku na běžný chod organizace je dostačující.
Navýšení je u KÚ a šablon.
Z příspěvku KÚ ÚK předpokládáme v roce 2022 použití ve výši 53 045 tis.

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

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

účet 511 v Kč

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

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

účet 518 v Kč

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

účet 558 v Kč

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

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

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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

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

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

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

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

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

	poradenství. Smlouva zřízena již v lednu tohoto roku
účet 558	Rádi bychom zainvestovali do výměny zastaralého nábytku a vybavení učeben, kanceláří . Tento rok jsme bohužel byli limitováni vzhledem k finanční zpronevěře, která zasáhla celý chod naší organizace

Vzhledem k tomu, že jsme v tomto kalendářním roce měli a ještě budeme mít vysoké výdaje, které nesouvisely s provozem školy, ale s úhradou dluhů vůči finančnímu úřadu, prosíme o nesnižování našeho návrhu rozpočtu pro rok 2022.
Výdaje, které jsme byli nuceni uhradit fin. úřadu souvisely s trestnou činností naší bývalé zaměstnankyně. Celý případ vyšetřuje v současné době soud.
Výdaje, které byly hrazeny z finančních prostředků školy dosud činily : 619.845,- Kč
K finančnímu úřadu však máme ještě další závazek - úroky z prodlení, které byly vypočítány na základě opravených ročních zúčtování. Celková částka za úroky z prodlení činí: 819.212,- Kč. Ihned po vyrozumění o úrocích z prodlení jsme zažádli o jejich prominutí. Naše šance na celkové prominutí je ale prý velmi malá. Optimistické odhady tvrdí, že by nám mohla být prominuta 1/4, což by znamenalo úhradu opět více než 600 tisíc. Tento školní rok byl a je pro všechny opravdu velice náročný a v příštím roce doufáme, že budeme už zase moci začít fungovat jako normální škola bez dramatických snížení nákladů.

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

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

účet 511 v Kč

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

účet 518 v Kč

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

účet 558 v Kč

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

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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, příspěvková organizace

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

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

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

501 - snížení za potraviny, předpoklad snížení počtu strávníků
502 - stejné, předpoklad navýšení el. en., snížení nákladů na teplo
511 - stejné
518 - navýšení nákladů na rev. el. - v tomto roce spotřebiče v obou částech, navýšení cen služeb - ostatní
521 - předpoklad podle roku 2021
549 - snížení bonusu/ více počtu úrazů
558 - výměna původního školního nábytku, některý ještě z roku 1986
602 - ponížení NIN/ předpokládáme nižší počet dětí a stravné /nižší počet strávníků

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

Organizace:

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

účet 511 v Kč

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

účet 518 v Kč

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

účet 558 v Kč

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

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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

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

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

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

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

501 - rapidní nárůst cen materiálu na údržbu, kancelářských i úklidových prostředků v důsledku pandemie Covid-19, navýšení rozpočtu u čistících a úklidových prostředků
502 - snížení požadavku na energie z důvodu předpokládaného přeplatku s ohledem na avizované zvýšení cen
511 - plánované malování další části hlavní budovy - v r. 2021 se výmalba neuskutečnila
518 - dle vývoje z posledního období je evidentní rapidní nárůst cen služeb v důsledku pandemie Covid-19, který s největší pravděpodobností bude pokračovat
521, 524 - navýšení fin. prostředků kraje - plánované navýšení tarifů
558 - navýšení se týká krajských peněz (100000 z rozpočtu zřizovatele)

549 - navýšení o čerpání sponzorských darů - stejná částka ve výnosech
602 - jedná se o VHČ projej sešitů, který se uskutečnil z převážné části již v 1.pololetí toho roku u ostatních účtů požadujeme příspěvek ve stejné výši.

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

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

účet 511 v Kč

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

účet 518 v Kč

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

účet 558 v Kč

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

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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

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

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

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

Rozpis položek na jednotlivých účtech:
Za zřizovatele
501 - Spotřeba materiálu celkem 2 435 000,--
požadavek na rozpočet 2022 je totožný jako na rok 2021.

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

512 - Cestovné celkem 2 000,--
požadavek na rozpočet 2022 je totožný jako na rok 2021.

511 - Údržba celkem 458 000,--
podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na údržbu na rok 2022

518 - Ostatní služby celkem 1 070 000,--
požadavek na rozpočet 2022 je totožný jako na rok 2021.

521 - Mzdové náklady celkem 446 000,--
požadavek na rozpočet 2022 je totožný jako na rok 2021.
524,527 - Soc. služby 149 000,--

549 - Jiné ost. náklady celkem 193 000,--
- z toho pojištění organizace - Česká pojišťovna smlouva na rok 2022,
požadavek na rozpočet 2022 je totožný jako na rok 2021.

551 - odpisy celkem 161 000,--
odpisový plán na rok 2022 - odpisový plán k 01. 01. 2021
požadavek na rozpočet 2022 je totožný jako na rok 2021.

558 - DDHM celkem 245 000,--
podrobný rozpis - tabulka s požadavkem na DDHM na rok 2022
o 62 000,-- Kč nižší požadavek než na rok 2021

NÁKLADY CELKEM: 7 012 000,--

VÝNOSY CELKEM: 2 347 000,--

PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ 4 645 000,--

Komentář k požadavkům na finanční krajský příspěvek na rok 2022

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

Rozpis položek na jednotlivých účtech:

501 - Spotřeba materiálu celkem 1 032 000,--
- v návrhu rozpočtu na rok 2022 se vycházelo z rozpočtu na rok 2021 - učební pomůcky, učebnice, pomůcky pro integrované žáky, DVPP - odborná literatura,

512 - Cestovné celkem 30 000,--
- požadavek rozpočtu na rok 2022 se vycházelo z rozpočtu a potřeb pro rok 2021 cestovné - ZLV, výlety, semináře, exkurze

518 - Ostatní služby celkem 70 000,--
výuka plavání ONIV

521 - Mzdové náklady celkem 37 185 000,--
rozpočet na rok 2022 - ze mzdové inventůry na rok 2021.

524 - Zák. sociální náklady celkem 12 569 000,--

527 - Sociální náklady 742 000,--
- z toho FKSP organizace, ochranné pomůcky, DVPP na rok 2022

549 - Jiné ost. náklady celkem 250 000,--
- z toho pojištění organizace - Kooperativa na rok 2022

NÁKLADY CELKEM: **51 878 000,--**

VÝNOSY CELKEM: **51 878 000,--**

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

501 - Spotřeba materiálu celkem 206 000,--

502 - Spotřeba energií celkem 43 000,--

511 - Údržba celkem 8 000,--

518 - Ostatní služby celkem 22 000,--

521 - Mzdové náklady celkem 99 000,--

524,527 - Soc. služby 37 000,--

549 - Jiné ost. náklady celkem 3 000,--

551 - odpisy celkem 4 000,--
odpisový plán na rok 2022

558 - DDHM celkem 11 000,--

NÁKLADY VHČ CELKEM: **429 000,--**

VÝNOSY VHČ CELKEM: **429 000,--**

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

501 - materiál 50 000,--

521 - mzdové náklady 505 000,--

524 - Sociílní pojištění 152 000,--

527 - sociální náklady 11 000,--

549 - ostatní náklady 10 000,--

NÁKLADY šabloby CELKEM: **728 000,--**

VÝNOSY šablony CELKEM: **728 000,--**

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

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

v Kč

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

účet 518

v Kč

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

účet 558

v Kč

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

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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

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

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

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

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

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

účet 502 - energie (dle rozpisu záloh roku 2021, elektřina dle skutečné spotřeby
účet 511 - údržba: Kč 100.000,- malování a běžná údržba (10 pavilonů x Kč 50.000,-)
účet 518 - odvoz komunálního a gastro odpadu, telefony, revize (dle rozpisu), výměna písku MŠ, odvoz listí, BOZP
účet 549 - pojištění majetku a žáků dle smlouvy
účet 551 - odpisy dle odpisového plánu na rok 2022
účet 558 majetek od 3.000 - 40. 000,- (viz tabulka vybavení)

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

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

účet 511 v Kč

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

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
ZŠ + ŠD	
tělocvična a tělocvičné nářadí	20 000
elektroinstalace	12 500
ruční hasící přístroje	40 000
požární vodovody	6 000
elektrické přenosné zařízení	45 000
stroje a strojní zařízení	10 000
ŠJ	
elektrické stroje	8 000
plynové rozvody, spotřebiče	4 000
výtah	6 800
ruční 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 (svédská bedna, trampolíny)	40 000
skříňový nábytek ke speciálnímu pedagogovi	90 000
skříňový nábytek do hudebny 1. stupně	120 000
skříňky a skříně do kmenových tříd 2. stupně	184 000
taburety do vestibulu a na chodby	80 000
plotostřih	5 000
svářečka	6 000
výměna PC v PC učebně 30 ks	496 000
software - Office 55 ks	100 000
rozšíření sítě - výměna kabeláže budova F, G	100 000
drobný nábytek do tříd - poličky, regály	50 000
nábytek k uklizečkám - skříně, skříňky	80 000
ŠD	
židličky 30 ks	30 000

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

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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč	
Fond odměn	160 000,50	
Rezervní fond	1 206 091,09	rozpočet 2021 - čerpání 500.000,-
Fond investic	404 842,50	předpokl.čerpání 2021 - 270.000,-

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

501 - navýšení ONIV KÚ

521 - mzdové prostř. vč. odvodů navýšeny o mzdu bezpečnost. pracovníka 350.000,-
(v r. 2021 poskytnuty úpravou rozpočtu)
- finanční prostředky na mzdy KÚ

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

Organizace:
Základní škola Děčín XXXII, Míru 152, příspěvková organizace

účet 511 v Kč

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

účet 518 v Kč

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

účet 558 v Kč

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

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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

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

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

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

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

Návrh rozpočtu zřizovatele na rok 2022 je na úrovni r. 2021.
501 - Plánovaná spotřeba materiálu je stanovena ve výši za předpokladu, že bude příznivá pandemická situace.
502 - Objem spotřeby energie snižujeme o 250 tis. u položky spotřeba tepla na základě skutečnosti r.2020, kdy nám byl vrácen přeplatek ve výši 396 tis. Je potřeba však brát na zřetel jaká bude opět pandemická situace.
521 - Plánovaný objem mzdových nákladů se skládá z dotací na platy, mzdy zřizovatele, projektu škola pro všechny a z toho vyplývají objemy odvodů.
549 - U ostatních nákladů je položka navýšena o novou pojistku ve výši 47 tis. na ochranu zaměstnanců a dětí.
551 - Objem odpisů se mění na základě ukončení odepisování u majetku harmonika a server a nově zařazeného majetku konvektomat, u kterého budeme žádat o schválení zřizovatelem (přílohou bude tabulka - přehled odpisového plánu DHM r. 2022)
558 - Objem nákladů z DDM vychází z potřeb rozepsaných v tabulce, která je přílohou návrhu rozpočtu. Plánovaný objem výnosů je stanoven ve výši za předpokladu, že bude příznivá pandemická situace.

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

v Kč

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

účet 518 v Kč

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

účet 558 v Kč

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

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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Školní jídelna Děčín IV, Jungmannova 3, příspěvková organizace

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

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

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

Stav k 30.6.2021 - vše velmi ovlivněno situací COVID 19

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

527 - nižší rozpočet	snížení nákladů na školení
549 - nižší rozpočet	snížení nákladů DPH
558 - vyšší rozpočet	náklady na dovybavení do výdejny na Stráni
	výměna opotřebovaného zařízení dle aktuální situace

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

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

účet 511 v Kč

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

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Revize	20 000
Celkem Kč	**20 000**

účet 558 v Kč

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

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

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

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

v tis. Kč

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

v tis. Kč

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

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč	
Fond odměn	106 933,00	
Rezervní fond	274 875,06	
Fond investic	97 914,02	z FI nákup el. třítrouby (původní z r. 1987) v hodnotě 90.000 Kč

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

501 - předpokládaný růst cen potravin (maso, mléko a mléčné výrobky, ovoce, zelenina)
502 - vyšší spotřeba TUV v r. 2021
518 - vyší poplatky za softwarové služby a vzdálenou servisní podporu, služby související s plánovanou instalací nové verze programu STRAVNÉ 5
521 - nižší počet učňů odborného výcviku
524 - mzdy srovnatelné, bez odvodů SP a ZP za učně OV
551 - dle odpisového plánu
558 - pořízení DDHM

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

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

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
malování	100 000
opravy kuchyňského zařízení	350 000
Celkem Kč	**450 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
plynové zařízení	8 000
hasicí přístroje	2 500
požární klapkka	500
vzduchotechnika	10 000
chladicí zařízení	2 500
elektrika + elektrické přístroje	26 000
revize vah	6 500
Celkem Kč	**56 000**

účet 558 v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
ruční mixér	6 000
jednořez velký	16 000
mobilní telefon	4 000
nová verze programu STRAVNÉ	35 500
pračka velkokapacitní	30 000
Celkem Kč	**91 500**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	19,0779	4 307
z toho úvazků hrazených městem:	1	180

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Městké divadlo Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
14 262	13 000	13 160	14 300	14 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	**19 939**	**25 020**	**6 175**	**26 520**	**0**
501 - materiál	1 021	900	149	1 000	
502 - energie	1 953	2 250	1 091	2 600	
511 - údržba	674	500	105	650	
512 - cestovné	2	20	0	20	
513 - náklady na reprezentaci	21	50	0	50	
518 - služby	6 276	10 095	500	10 945	
521 - mzdové nákl.	6 531	7 428	2 960	7 428	
524 - soc.pojištění	2 057	2 177	942	2 177	
525 - jiné soc. pojištění	12	20	12	20	
527 - zák.soc.náklady	280	270	126	270	
549 - ost. náklady	284	560	-9	560	
551 - odpisy	530	550	276	600	
558 - náklady z DHM	277	200	23	200	
591 - daň z příjmů	21	0	0	0	
účet/výnosy	**20 306**	**25 020**	**6 947**	**26 520**	**0**
602 - služby	5 068	10 200	258	10 200	
603 - výnosy z pronájmu	351	350	130	550	
604 - prodej zboží	217	500	10	500	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	0	520	0	520	
649 - ost.výnosy	341	450	47	450	
672 - dotace celkem	14 329	13 000	6 502	14 300	
z toho: příspěvek zřizovatele	**14 262**	**13 000**	**6 502**	**14 300**	**14 000**
Hospodářský výsledek	367	0	772	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	65 137,00
Rezervní fond	1 392 306,45
Fond investic	1 409 491,85

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

Návrh rozpočtu na příští rok téměř kopíruje rozpočet roku 2021.

501 - spotřeba materiálu
Navýšení o 100 tis. Kč v porovnání s loňským rokem je nepatrné vzhledem k výraznému nárůstu cen materiálu

502 - energie
Navýšení předpokládaných nákladů je z důvodu značného nárustu cen elektřiny. Změnou dodavatele, která proběhla v loňském roce došlo k nárůstu cen. V porovnání s loňským rokem

má divadlo za 1. pol. vyčerpáno víc než 50 % oproti plánu hospodaření na rok 2021.

511 - opravy a udržování
Zde navyšujeme částku z důvodu výrazného zdražování nejen samotných služeb, ale především vysoký nárust cen materiálu, což se velmi projeví při opravách a rekonstrukcích.

518 - služby.
Předpokládáme celkové navýšení služeb, především za půjčovné filmů, náklady na představení a s tím související náklady na reprezentaci a reklamu.

521 - Mzdové náklady
524 - sociální pojištění
525 - jiné soc. pojištění
527 - zák. sociální náklady
Mzdové náklady očekáváme stejné jako v minulých letech, částka tedy zůstavá stejná a odvíjí se od ní i výše nákladů na veškeré zákonné pojištění.

551 - odpisy
Zvýšení o 50 tis. z důvodu plánovaného nákupu služebního automobilu, které bude nutné zařadit do odpisového plánu. Automobil bude organizace hradit z investičního fondu ještě během roku 2021.

558 - náklady z DDHM
částka zůstává stejná, nepředpokládáme větší výdaje za DDHM, než jsou v letošním roce

U všech ostatních nákladových účtů **(512, 513, 549, 591)** očekáváme výši nákladů jako v běžném roce, kdy je divadlo i kino v plném provozu. Rozpočet je plánovaný tak, aby pokryl veškeré náklady spojené s provozem kina i divadla, bez ohledu na pandemii Covid 19.
Ve sloupci "Skutečnost roku 2020" lze vidět, jak vysoké jsou náklady a to už byl tzv. covidový rok, kdy bylo kino i divadlo část roku zavřené.

603 - výnosy z pronájmů
Zde předpokládáme zvýšení výnosů z důvodu uzavření smlouvy s Pivovarem Nomád o pronájmu divadelního klubu.

602 - Služby
604 - Prodej zboží
662 - Úroky
648 - Zúčtovní fondů
649 - Ostatní výnosy

U výnosových účtů je stejný předpoklad jako u nákladů. Vše se odvíjí od pandemie Covid 19. Očekáváme běžný rok, kdy budou fungovat všechny pronájmy nebytových prostor (i ty krátkodobé) a divadlo a kino bude mít tržby z odehraných představení a filmů.

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

Organizace: Městské divadlo Děčín, příspěvkové organizace, IČ 00673692
účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
údržba podlahových krytin	48 000
oprava zdiva - jemné štukování a malování (jedná se zdivo obouchané provozem divadla, stavěním kulis apod.)	20 000
údržba sedadel kino + divadlo	75 000
malování - půdních pokojů a administr. části	25 000
opravy po revizi	40 000
běžná údržba topení	12 000
údržba vitrín	8 000
výměna venkovních dveří - klub výstup na ulici	100 000
výměna dveří - šatna divadlo	32 000
výměna dveří - vstup klub z divadla	45 000
údržba vozu W	16 000
odstranění starých el. Rozvodů a zařízení	33 000
regulace topení	23 000

údržba nouzového osvětlení	20 000
údržba záložních zdrojů	40 000
údržba antény v režimu DVB-T2	35 000
ostatní údržbářské práce - obsluha a nutné opravy vodního a stočného, elektrikářské opravy v rámci údržby	78 000
Celkem Kč	**650 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize EPS	70 000
revize přenosu signálu EPS	60 000
revize výtahu	7 000
revize dieselagregátu	35 000
revize elektroinstalací	45 000
revize záložních zdrojů	20 000
Celkem Kč	**237 000**

účet 558 v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
obnova zvukové techniky 5-6 kusů	60 000
počítačová technika 5-6 kusů	50 000
doplnění světelného parku 6-8 kusů	55 000
výměna elektronických přístrojů 5-6 kusů	35 000
Celkem Kč	**200 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	16	6 528
z toho úvazků hrazených městem:	16	6 528

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
22 612	20 500	22 070	20 960	20 960

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	**24 966**	**24 851**	**11 461**	**25 134**	**0**
501 - materiál	3 224	2 767	1 444	2 749	
502 - energie	1 127	1 236	342	1 307	
504 - prodané zboží	2	4	0	0	
511 - údržba	222	125	180	200	
512 - cestovné	6	24	0	10	
513 - náklady na reprezentaci	6	10	0	20	
518 - služby	2 438	2 447	929	2 270	
521 - mzdové nákl.	12 831	12 950	6 016	13 174	
524 - soc.pojištění	4 229	4 227	1 994	4 295	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák.soc.náklady	245	594	291	601	
528 - ostatní soc. náklady	4	6	1	6	
548 - ostatní provoz.náklady	3	20	0	0	
549 - ost. náklady	149	122	83	143	
551 - odpisy	285	273	137	273	
558 - náklady z DHM	173	10	39	50	
569 - ostatní finanční náklady	21	36	5	36	
účet/výnosy	**25 216**	**24 851**	**11 220**	**25 134**	**0**
601 - tržby z prodeje služeb	843	1 000	311	845	
602 - služby	475	545	162	480	
603 - výnosy z pronájmu	39	30	0	33	
662 - rozpouštění dotace	0	62	31	62	
648 - zúčt.fondů	0	0	0	0	
649 - ost.výnosy	1	0	0	0	
672 - dotace celkem	23 858	23 214	10 716	23 714	
z toho: příspěvek zřizovatele	**21 021**	**20 500**	**10 252**	**20 960**	**20 960**
Hospodářský výsledek	250	0	-241	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	71 701,93
Rezervní fond	486 632,41
Fond investic	624 550,52

Použití fondů: v případě potřeby dojde k čerpání fondu odměn koncem roku 2021
rezervní fond - předpokládáme, že vlivem pandemie a nízkých výnosů/tržeb, budeme nuceni využít rezervní fond na konci roku 2021 k pokrytí ztrátového hospodářského výsledku

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

účet 502 zvýšení z důvodu růstu cen za energie- konzultace s energetikem (hlavně elektrickou), dále došlo k úpravě účtování na nákladové položce nájmy, kdy byly služby za energie na pobočkách Tržní a Bynov, účtovány do nájmů

	na účet 518, následně tedy správně účtováno do energií
učet 511	navýšení z důvodu četnějších oprav, pravidelné poruchy výtahů pravidelná oprava dveří - seřizování vlivem počasí, dveře jsou značně opotřebované, vyžadují pravidelné servisní zásahy
účet 518	v roce 2020 bylo stravné poskytované zaměstnancům hrazené Měk účtováno na 518 od 01/2021 účtováno správně na 527, snížení nákladů.
účet 521	na rok 2022 žádáme navýšení mzdového fondu pro zaměstnance knihovny zhruba o 2 %, které pokryje plánovaný a zákonný růst některých zaměstnanců do vyšších platových tříd dle tabulek
účet 527	navýšení z důvodu účtování stravného
účet 549	dveře jsou značně opotřebované, vyžadují pravidelné servisní zásahy zvýšení členských příspěvků Sdružení knihoven

Tržby za služby poskytované občanům jsou na rok 2022 naplánované stejně jako na konci roku 2020 z důvodu nepředvídatelnosti situace ohledně pandemie.
Rozpočet byl zpracován s minimálními náklady, v případě náhlých oprav, servisů atd…budeme nuceni žádat o navýšení provozního příspěvku.

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

Organizace:
Městská knihovna Děčín, příspěvková organizace

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
pravidelné opravy výtahů po revizích, výtahy	60 000
oprava světel, výměna zářivek	50 000
seřízení dveří - stav po revizi, pravidelné opravy dveří na lávce a spodní vchody, dveře se kříží vlivem počasí, stářím..	40 000
drobné opravy na služ.vozu	20 000
další drobné opravy na budově - pravidelná oprava žaluzií, občasné čištění odtoku na střeše, čištění odpadů	30 000
Celkem Kč	**200 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize suchovod	1 500
zkouška činnosti EPS	13 000
připojení EPS hasiči	38 000
kontrola hasicích př.+PPK	24 000
revize výtahů	64 000
2x funkční zkouška EPS	35 000
funkční zkouška EZS	5 000
revize tl.nádob	2 000
BOZP	15 500
protipožární revize	50 000
revize vzduchotechniky	52 000
Celkem Kč	**300 000**

účet 558 v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
2xPC dle potřeby	40 000
tiskárna dle potřeby	10 000
Celkem Kč	**50 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	32,08	12 544
z toho úvazků hrazených městem:	29,13	11 419

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Zámek Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
11 310	12 000	12 197	13 290	12 800

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	**16 541**	**18 026**	**7 740**	**19 361**	**0**
501 - materiál	674	614	437	740	
502 - energie	1 783	1 790	1 057	2 060	
504 - zboží	377	470	31	500	
511 - údržba	399	546	394	715	
512 - cestovné	6	10	2	10	
513 - náklady na reprezentaci	12	15	2	20	
518 - služby	3 336	3 209	1 368	3 834	
521 - mzdové nákl.	6 394	7 700	2 890	7 800	
524 - soc.pojištění	1 959	2 170	920	2 170	
525 - jiné soc. pojištění	16	20	8	20	
527 - zák.soc.náklady	324	300	149	300	
528 - jiné soc. náklady	3	0	1	2	
531 - daň silniční	0	5	0	5	
538 - jiné daně a poplatky	7	15	4	15	
541 - smluvní pokuty a úroky	0	0	0	2	
542 - jiné pokuty a penále	0	0	2	2	
547 - manka a škody	2	4	0	5	
549 - ost. náklady z činnosti	364	448	116	410	
551 - odpisy	249	350	124	380	
558 - náklady z DHM	630	360	230	356	
563 - kurzové ztráty	0	0	0	10	
569 - ostatní finanční náklady	6	0	5	5	
účet/výnosy	**16 574**	**18 026**	**7 081**	**19 361**	**0**
602 - služby	3 409	4 450	500	4 470	
603 - výnosy z pronájmu	496	810	157	850	
604 - prodej zboží	527	730	54	658	
648 - zúčt.fondů	500	0	53	40	
649 - ost.výnosy	299	10	5	20	
662 - úroky	0	0		0	
672 - dotace celkem	11 343	12 026	6 312	13 323	
z toho: příspěvek zřizovatele	**11 310**	**12 000**	**6 000**	**13 290**	**12 800**
Hospodářský výsledek	33	0	-659	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	143 004,81
Rezervní fond	1 273 841,81
Fond investic	1 346 219,19

Komentář k fondu investic:

Částka cca 600 000,- Kč bude v roce 2021 použita na rekonstrukci zámecké pokladny a infocentra (pořízení nového nábytku - DHM)

Pro rok 2022 máme v plánu pořízení tohoto investičního majetku z fondu investic:

1) Pořízení turniketu na WC v Dlouhé jízdě areálu zámku – předpokládaná částka 140 000,- Kč

2) Kompletní předělání závlahového systému jižních zahrad (zastaralý systém, časté a neekonomické opravy, nefunkčnost) - předpokládaná částka 160 000,- Kč

Celková částka v hodnotě cca **300 000**,- Kč bude po schválení RM použita z fondu investic.

Komentář k rezervnímu fondu:
V roce 2021 předpokládáme ztrátový hospodářský výsledek. Tuto ztrátu bychom pokryly z rezervního fodnu.
K 30.06.2021 ztráta činila 659 209,73 Kč.

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

Návrh na rozpočet za rok 2022 je navržen v souladu s rozpočtovým výhledem a sestaven za předpokladu nezměněného provozu příspěvkové organizace Zámek Děčín, příspěvková organizace v roce 2022.

Při sestavování se vycházelo ze skutečnosti roku 2019 vzhledem k tomu, že rok 2020 a 2021 výrazně v oblasti kultury ovlivnila pandemie COVID 19. Provoz organizace bude finančně zajištěn dle skutečných potřeb, finanční situace a stavu fondů (FKSP, fond rezervní a fond investic). Je zde zohledněn stav po celosvětové pandemii a vládních opatřeních.

Předpokládáme celoroční provoz zámku bez omezení vládními nařízeními a s tímto předpokladem stanovujeme rozpočet pro rok 2022. Meziroční navýšení celkového rozpočtu činí cca 7,5%. Důvodem je především předpokládaný nárůst cen materiálu a služeb, tento nárůst je výrazný již v 2. pol. r. 2021.

Komentář k významným odchylkám financování provozu příspěvkové organizace pro rok 2022:

Náklady:
Vzhledem k náročné správě rozsáhlé nemovitosti (pozemků, komunikace, budov a mostních konstrukcí) se nedaří výrazně ponížit náklady související s pravidelnou údržbou, havarijním stavem některých částí budov nebo dlouho neudržované zeleně zahrad i Mariánské louky. Celkové náklady organizace jsou plánovány ve výši 19 361tis.

501 – nákup materiálu
K navýšení účtu dochází v důsledku meziročního zvyšování cen materiálu oproti roku 2021 o cca 20%. Obsahem je materiál k zajištění údržbových prací vlastními zaměstnanci (barvy, laky, instalační materiál, čistící a úklidové prostředky související s provozem, slavnostní dekorace, zahradnický materiál – postřiky, hnojiva, květiny).

502 - energie
Předpokládáme min. navýšení cen od dodavatelů ve výši cca 10 - 15% oproti roku 2021. Nutnost vytápění interiérů v zimních měsících. Očekáváme zároveň více komerčních akcí (taneční kurzy pro dospělé, děti a mládež, firemní akce a oslavy, kulturní představení v sálech).

511 - opravy a udržování
K navýšení účtu o téměř 30% dochází v důsledku meziročního zvyšování cen dodavatelů. V roce 2022 plánujeme pokračovat v pravidelné údržbě a opravách rozsáhlého areálu zámku vč. Thunovské kaple a Mariánské louky. Viz podrobná tabulka přílohou.

504 - zboží
Do prodejního sortimentu byly zařazeny nové upomínkové předměty a suvenýry (vinuté šperky, zámecké hrnky, plecháčky pro turisty). Plánujeme prodej zboží dle plánu pro rok 2021 ve výši 500tis. Kč. Průměrná marže z prodeje zboží je 30%.

518 – ostatní služby
Plánované služby pro rok 2022 jsou v odpovídajícím režimu roku 2021 a souvisí s hlavní i vedlejší činností organizace, je kladen důraz na zvyšující podíl prováděných prací ve vlastní režii příspěvkové organizace. Největší podíl tvoří náklady na bezpečnostní agenturu, která zajišťuje bezpečnost 24h denně a honoráře vystupujícím umělcům (kulturní akce jsou vybírány a kalkulovány tak, aby honorář umělcům pokryly výnosy z prodeje vstupenek). Významnou položkou je pronájem zámeckého mobiliáře, který je součástí prohlídkových okruhů (Národní galerie, NPÚ, soukromé pronájmy movitých věcí).

518 - revize
Částka revizí vychází z pravidelně se opakujících zákonem stanovených revizí v souvislosti s údržbou rozsáhlé nemovitosti.

518 - honoráře
Výše honorářů je kalkulována dle odhadu a počtu plánovaných kulturních akcí k oživení nabídky ve městě.

521 – mzdové náklady
V roce 2022 plánujeme udržet stejný počet zaměstnanců i přes vzrůstající administrativní náročnost vedení účetní agendy příspěvkové organizace. Plánovaný nárůst o 100tis. je pouze nepatrný vzhledem k nárůstu cen. Podíl nákladů na DPP zůstává ve stejné výši k roku 2021 (vzhledem k efektivnímu plánování směn zaměstnanců na DPP a časovému určení prohlídkových okruhů, dochází k úspoře mzdových prostředků oproti minulým letům - r. 2018-19 o cca 300tis. Kč).

551 – odpisy
Zdůvodnění: Plánovaný nárůst vzhledem k pořízení nového nábytku (DHM) do zámecké pokladny a recepce (předpokl cena 600tis Kč). Pořízením DHM dochází k nárůstu výše odpisů.

Výnosy:
Plánované výnosy obsahují výnosy z prodeje vstupenek na prohlídkové okruhy nebo kulturní akce, pronájmu nebytových prostor a pozemku pro komerční využití, pronájem prostor za účelem konání svatebního obřadu, prodej suvenýrů, provoz únikové hry, výnosy z dlouhodobých pronájmů.
Plánované výnosy z činnosti jsou plánovány ve stejné výši bez meziročního nárůstu oproti roku 2021, tj. 6 038tis. Kč a vychází z předpokladu celoročního provozu zámku. Celkové výnosy organizace jsou plánovány ve výši 19 361tis. Kč za předpokladu schváleného příspěvku od zřizovatele ve výši 13 290tis. Kč.

602 – výnosy z prodeje služeb
Při zachování stejných cen za poskytované služby plánujeme stejnou výši výnosů jako v rozpočtu pro rok 2021 (ke zvýšení ceny prohlídkových okruhů došlo v roce 2020, cca 20%, zvýšení cen ubytování, cca 25%). Pro zachování konkurenceschopnosti poskytovaných služeb je nutné ceny pro rok 2022 nezvyšovat. Významný podíl na výnosech plánujeme z výnosů provozu únikové hry a otevření zrekonstruované Růžové zahrady vč. glorietu, v roce 2021 nebylo vstupné do zahrady vybíráno.

603 – pronájmy
Nárůst o 5% oproti roku 2021 při předpokladu celoročního provozu zámku, plánujeme rozšíření svatebních míst a nabídky komerčních prostor.

604 – prodej zboží
Plánovaný mírný pokles vychází ze skutečnosti sezónního prodeje ke dni sestavování rozpočtu a je založen na optimistickém výhledu celoročního provozu zámku v roce 2022.

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

Organizace: Zámek Děčín, příspěvková organizace

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
údržba okapů a svodů, čištění	30 000
odstranění náletové vegetace na skalním masivu horolezeckou technikou	100 000
údržba oken horolezeckou technikou - čištění, nátěr, drobné opravy (nepřístupnost)	100 000
opravy zdiva a střešních částí budov zámeckého areálu , pravidelná údržba včetně odstraňování havarijního stavu (živel - vítr,déšť)	70 000
čištění koberců, čalouněného nábytku a závěsů	25 000
údržba zeleně - arboristické práce (ořezy, kácení) zámecké zahrady, Mariánská louka, okolí Thunovské kaple)	40 000
servis a opravy vozového parku (Škoda Fabia, Ford Transit, zahradnický traktůrek, mulčovací traktor)	30 000
servis a opravy zahradnické techniky (pily, křovinořezy, zhutňovač povrchů, štěpkovač…)	40 000
opravy výtahů	10 000
opravy topného systému -drobná údržba	20 000
jiné drobné opravy	200 000
krácení DPH na opravách (nákladová položka)	50 000
Celkem Kč	**715 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
EPS, EZS	70 000
BOZP + PO, revize hasících přístrojů	40 000

revize komínů	2 000
elektrorevize spotřebičů a el. zásuvek	60 000
revize plynových kotlů	10 000
ostatní revize	20 000
Celkem Kč	**202 000**

účet 558 v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
venkovní odpadkové koše	60 000
obnova vybavení interiéru	140 000
ostatní drobný majetek	156 000
Celkem Kč	**356 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	18,5	6 900
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Děčínská sportovní, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
25 082	23 000	24 037	25 850	25 000

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	**41 630**	**50 500**	**15 099**	**53 850**	**0**
501 - materiál	3 935	5 500	796	6 500	
502 - energie	3 692	4 800	937	5 500	
511 - údržba	2 213	3 000	371	3 500	
512 - cestovné	3	30	0	20	
513 - náklady na reprezentaci	45	40	2	40	
518 - služby	3 568	3 350	965	3 700	
521 - mzdové nákl.	18 216	21 440	7 829	21 900	
524 - soc.pojištění	5 519	7 310	2 583	7 450	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	0	
527 - zák.soc.náklady	765	1 000	284	1 000	
549 - ost. náklady	1 541	2 000	634	2 400	
551 - odpisy	1 458	1 500	658	1 200	
558 - náklady z DHM	550	530	20	450	
569- finanční náklady	125	0	20	190	
účet/výnosy	**41 728**	**50 500**	**13 809**	**53 850**	**0**
602 - služby	16 520	27 500	2 276	28 000	
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů					
649 - ost.výnosy	81	0	35	0	
672 - dotace celkem	25 127	23 000	11 498	25 850	
z toho: příspěvek zřizovatele	**25 082**	**23 000**	**11 498**	**25 850**	**25 000**
Hospodářský výsledek	98	0	-1 290	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	109 393,13
Rezervní fond	458 488,10
Fond investic	2 231 592,36

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

Předpokládáme, že provoz Aquaparku Děčín v roce 2022 již nebude omezen pandemií Covid 19, většina populace bude naočkována. Ceny materiálu a služeb rapidně stouply, proto musíme počítat s vyššími náklady zejména v oblasti nákupu materiálu a služeb. Na straně výnosů plánujeme navýšit ceny za plaveckou výuku ZŠ, MŠ a vstupy sportovních oddílů a dále pak navýšení cen za ubytování v Aquahotelu, což budeme předkládat RM.

V rozpočtu na rok 2022 počítáme opět se zimním provozem venkovního areálu, jehož náklady se pohybují cca ve výši 1 000 000,- Kč/rok.

Pakliže nebude HV Děčínské sportovní ve ztrátě, máme záměr čerpat z fondu investic pořízení speedgatů pro venkovní areál, výměnu VZT v kuchyni a klimatizace v restauraci vzhledem k jejímu diskomfortu, dále pak pořízení kamerového systému a nákup sběrače čipů.

Celkové náklady by se předběžně pohybovaly okolo 1 790 tis. Kč. V opačném případě pokryjeme ztrátu také z fondu investic.

501 - Spotřeba materiálu
Vzhledem k prevenci možné epidemie očekáváme zvýšený nárůst spotřeby čistících, hygienických (respirátory, rukavice , desinfekce, testy), úklidových prostředků, spotřeby chemie apod.. Neočekáváme nárůst kancelářských potřeb a PHM. Vzhledem k opotřebení vybavení Aquaparku Děčín počítáme i pro rok 2022 s navýšením nákupu materiálu na opravu a údržbu - náhradní díly, stavební materiál atd.
I vzhledem k navýšení cen materiálu. Náklady na nákup potravin pro restauraci a hotel budou záviset na počtu ubytovaných hostů. I tam počítáme s nárůstem nákladů vzhledem ke zdražení potravin.

502 - Spotřeba energie
V roce 2021 byla celková spotřeba nižší kvůli pandemii, kdy byl Aquapark dle nařízení vlády uzavřen a tím došlo k úspoře nákladů za el.energii, teplo a vodu. Pokud bude v roce 2022 provoz neomezený, musíme počítat s reálně vyšší spotřebou el.energie a současnými cenami od spol. Pražská plynárenská, a.s., které jsou vyšší oproti roku 2020.
Předpokládaná spotřeba el.energie je cca 4 000 000,- Kč, pitné vody cca 130 000,- Kč, tepla 20 000,- Kč a termální vody 1 350 000,- Kč.

511 - Opravy a udržování
Vzhledem k nepřetržitému provozu aquaparku se projevují vady a jsou nutné časté opravy. Týká se to zejména oprav čerpadel, dlažby, obkladů, sanitárního vybavení, elektoinstalací, VZT, výmalby, vodovodní potrubí, UV lamp atd.

512 - Cestovné
Nepředpokládáme zvýšení nákladů na cestovné.

513 - Náklady na reprezentaci
Nepředpokládáme zvýšení nákladů na reprezentaci.

518 - Služby
Předpokládáme, že standartní náklady na rozbory vody, údržbu zeleně, revize, technický dozor, BOZP a PO, softwar. služby, mzdové, daňové a právní služby se nebudou navyšovat. Slavnosti jsou účtovány odděleně, ale promítají se ve skutečných nákladech roku, čímž zkreslují nákladovost aquaparku. Naproti tomu je poskytnutý provozní příspěvek a tržby za vstupné či caterring. Zvýšené náklady se projeví např. u praní prádla, dále u tel.poplatků vzhledem k novým tarifům, odvozu odpadu a poplatků za rezervace hostů (booking) v souvislosti s provozem Aqua Hotelu.

521 - Mzdové náklady
V rozpočtu vycházíme z nákladů na mzdové prostředky r. 2021. Vzhledem k nižším mzdám zaměstnanců u některých pozic, tj. malému rozdílu mezi podporou při ztrátě zaměstnání a mzdou zaměstnanců aquaparku se i nadále prohlubuje problém obsadit pracovní místa na různých pozicích. Na trhu se zvedá i hodinová mzda sezónních brigádníků. Ta se přibližuje hodinové mzdě našich kvalifikovaných zaměstnanců. Při obsazení všech potřebných pozic zaměstnanců činí tyto náklady včetně os.příplatků, příplatků za vedení, víkendy, noční, svátky, pohotovosti a rozdílové hodiny částku ve výši 19 764 554,- Kč.
Dále počítáme s náklady na OON (DPČ a DPP - vycházíme z min. let) ve výši **1 835 446,- Kč.**
Vyšší náklady na mzdové prostředky představují také platové postupy v roce 2022 u některých pozic.
Vzhledem k nižším mzdám u některých prac. pozic v rámci pracovního trhu je třeba počítat s vyšším osobním ohodnocením na pozicích s platovou třídou 3.-5. Zde počítáme s částkou cca **300 000,- Kč.** Celkové mzdové náklady tedy činí 21 900 000,- Kč.

524 - Zákonné sociální a zdravotní pojištění
Odvody na sociální a zdravotní pojištění jsou ve výši k potřebám mzdových prostředků zaměstnanců Aquaparku Děčín.

527 - Zákonné sociální náklady
Příděl do fondu FKSP zůstává i pro rok 2022 ve výši 2 % z hrubých mezd. Vyšší náklady by mohly vzniknout s případným navýšením mezd dle Nařízení vlády na platy.

549 - Jiné ostatní náklady
Zde se jedná především o nenárokované DPH (vzhledem k tomu, že máme plnění osvobozená bez nároku na odpočet i plnění s nárokem na odpočet (především u VČ), nemůžeme si nárokovat na vstupech celou DPH

a část nenárokované DPH spadá do nákladů. Dále se jedná o pojištění majetku od společnosti UNIQA, povinné pojištění u Kooperativy a pojištění služebního vozidla.

551 - Odpisy

Jedná se o odpisy majetku: tepelné čerpadlo , UV lampy, průtokoměry,, frekvenční měniče, server pro odbavovací systém, kávovar Astoria, časomíru k tobogánu, myčku nádobí, bazénový zvedák, úklidový stroj, univerzální šlehač, konvektomat, myčku nádobí, nerez regály, el. fritézu, nerez. prac. plochu, digestoř, vodní lázeň, chladící vanu, bazénový vysavač, ozongenerátor, transformátor, vysokorychlostní pec, speedgaty pro odbavovací systém, tel. ústřednu Panasonic, světelnou reklamu, techn.zhodnocení odbav.systému EPOS - modul rezervace a EUR a úklidový stroj.

558 - Nákup DHM

Zde plánujeme vybavení hotelu, zejména nákup nových postelí vč. roštů, nočních stolků, stolů a židlí v jednotlivých pokojích hotelu. Toto vybavení bylo pořízeno v roce 2008 a je již opotřebované a unavené. Dochází ke stížnostem ze strany ubytovaných hostů, byť jsou s ostatními službami velmi spokojeni a jde o kladné na hodnocení Bookingu, které nám přináší zisk.

569 - Ostatní finanční náklady

Jedná se o náklady spojedné s bankou - především poplatky za platby platebními kartami.

602 - Služby

V rozpočtu plánujeme výnosy ve výši 28 000 tis. Kč.

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

Organizace:
Děčínská sportovní, příšpěvková organizace
Oblouková 1400/6, 405 02 Děčín

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava elektroinstalace, vzduchotechniky	400 000
oprava čerpadel, UV lamp	500 000
oprava dlažeb, wc, vod.potrubí	500 000
oprava - bazény (dlažby, obklady,spárování, epoxidové nátěry, přelivové hrany, mřížky apod.)	1 500 000
opravy - sl.vozidlo	30 000
opravy ostatní - malování, opravy přístrojů	570 000
Celkem Kč	**3 500 000**

účet 518 v Kč

Název revize/služby	předpokládaná cena
revize elektro	140 000
služby BOZP a PO	36 000
technický dozor	96 000
ostatní revize - výtahy	30 000
revize chlor.zařízení, klimatizace	50 000
revize celkem	**352 000**
rozbory vody	400 000
praní prádla	300 000
odvoz odpadu, údržba zeleně	350 000
reklama, propagace, graf.zpracování -(v rámci slavností: letáky, výlepy plakátů, spoty, rozhlasové reklamy, polepy, bannery, letáčky v rámci AQ, ceníky, tiskoviny, inzerce, reklama na soc. sítích apod.)	320 000
technický servis (sw práce)	650 000
mzdové, účetní a právní služby	300 000
telefonní poplatky	100 000

ostatní služby - rezervační systémy Booking, poštovné, provize, nájemné kopírky, ostraha, deratizace, sanitace, aj.	928 000
Celkem Kč	**3 700 000**

účet 558 v Kč

Název vybavení	**předpokládaná cena**		
postele vč. roštů a matrací - hotel	20 ks	17 500	350 000
noční stolky - hotel	20 ks	1 000	20 000
stoly+ židle - hotel	20 ks	1 500	30 000
obnova PC, mob.telefonů			50 000
Celkem Kč			**450 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	59	21 900
z toho úvazků hrazených městem:	59	21 900

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
4 917	5 000	5 199	5 384	5 200

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	**23 401**	**27 437**	**8 899**	**26 761**	**0**
501 - materiál	1 613	2 050	506	1 863	
502 - energie	1 135	1 168	366	1 315	
511 - údržba	533	250	78	275	
512 - cestovné	45	125	3	127	
513 - náklady na reprezentaci	1	1	0	1	
518 - služby	3 727	5 149	628	5 266	
521 - mzdové nákl.	11 573	13 528	5 261	12 895	
524 - soc.pojištění	3 420	4 067	1 606	3 854	
525 - jiné soc. pojištění	42	47	19	44	
527 - zák.soc.náklady	508	547	268	526	
538 - jiné daně a poplatky	3	3	3	3	
549 - ost. náklady	123	119	40	122	
551 - odpisy	190	151	73	167	
557 - nákl.z vyř.pohledávek	2	0	0	0	
558 - náklady z DHM	479	227	45	301	
562 - úroky	7	5	3	2	
účet/výnosy	**23 410**	**27 437**	**10 255**	**26 761**	**0**
602 - služby	3 624	5 450	644	5 561	
603 - výnosy z pronájmu	11	5	1	5	
662 - úroky	0	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	222	370	110	370	
649 - ost.výnosy	78	0	3	0	
672 - dotace celkem	19 475	21 612	9 497	20 825	
z toho: příspěvek zřizovatele	**4 887**	**5 000**	**2 533**	**5 384**	**5 200**
Hospodářský výsledek	9	0	1 356	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč	
Fond odměn	294 703,61	
Rezervní fond	949 641,21	91 tis. z toho účelově vázáno
Fond investic	632 163,09	

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

501- materiál-použití na údržbový materiál, kancelářský materiál, čistící prostředky, OTE, pohonné hmoty, vybavení a učební pomůcky pro kroužky, tábory, akce, odměny v rámci akcí, soutěží; snížení v roce 2022 z důvodu nákupu vybavení pro akce a nekonání sportovních soutěží MŠMT (poháry ,medaile aj.)

502- spotřeba energie - rok 2022 získané nové prostory vých.nádraží, rozpočet na rok 2022: elektřina 382tis.; plyn 479tis.; teplo 225tis.; voda+srážková voda 107tis.; uhlí 122tis.

511-údržba-plán oprav pro rok 2022 uveden rozpočet pro 4 samostatné budovy - 40tis.servis sl. vozů (2 vozy), 100 tis. drobné opravy a 135tis. malování a úpravy učeben a prostor DDM.

512-cestovné-pro rok 2022 předpoklad zvýšení sazby za stravné, cestovné 32tis. MŠMT soutěže, cestovné ostatní 95tis. pro zaměstnance DDM a účastníky zájm. vzdělávání (účast na akcí, soutěží, výlety kroužku, tábory apod.)

513- Náklady na reprezentaci - pohoštění

518-služby-zahrnuté služby: pronájem, doprava, ubytování a strava v rámci táborové činnosti, startovné, vstupné, rozhodčí, lektoři, poštovné, bankovní poplatky, služby BOZP, revize, počítačové služby, zajištění reklamy a propagace aktivit DDM, kopírování, telefon, internet aj.; pro rok 2022 do rozpočtu zahrnut nový pronájem prostor vých. nádraží (132tis.) a DDM nebude zajišťovat od roku 2022 sportovní soutěže MŠMT

521- mzdové náklady- rozpočet 2021 -KÚ 12 101tis. z toho platy 10 759tis., dohody 1 342tis., rozpočet soutěže MŠMT 142tis. dohody; v návrhu na rok 2022 je uveden předpoklad navýšení tarifů o 10% u pedag.zaměst. a zvýšení minimální mzdy od 1.1.2022 (vyšší sazba odměny na dohody) -rozpočet KÚ 11 590tis. z toho 10 315tis.platy a 1 274tis.dohody. Z rozpočetu KÚ se hradí platy - úvazek 13,875 pedagog. zaměstnanců, úvazek 7,688 neped. zaměstnanci.

rozpočet 2021 Magistrát - 1 364tis. z toho 939tis. platy a 425tis. dohody, předpoklad rok 2022 - Magistrát 1 305tis. z toho platy 712tis., dohody 593tis. V rozpočtu uveden předpoklad zvýšení minimální mzdy od 1.1.2022 (u externích zaměstnanců zvýšena nejnižší hodinová sazba dle minimální a zaručené mzdy-odměny z dohod). Z rozpočtu zřizovatele se hradí mzdy interních zaměstnanců -úvazek 2,563 nepedag. zaměst. (údržbář úvazek 1, uklízečka úvazek 0,813, recepční 0,75). Vzhledem ke změně financování KÚ, byl úvazek 0,875 pedagog volného času nahrazen úvazkem 0,75 recepční. Krajský normativ nehradí kategorii dospělí. DDM má ve správě 4 budovy a nově od roku 2022 pronajatý prostor na vých. nádraží. V současné době máme 3 údržbáře a 4 uklízečky. Pro větší počet účastníků je nutné 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 593tis. z toho soutěže MŠMT 76tis., akce, LT, ZU 502tis. a DČ 15tis. Dohody soutěže MŠMT jsou pokrytý s příspěvku na soutěže. Dohody LT, ZU jsou hrazeny z příspěvku za zájmové vzdělávání. Dohody akce jsou částečně hrazeny z příspěvku na akci a částečně hrazeny z příspěvku na provoz (cca 110tis.).

524-soc.pojištění - požadavek na rok 2022-předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů pro pedag. pracovníky od 1.1.2022, ale zároveň snížení počtu zaměstnanců DDM

525-jiné soc. pojištění - požadavek na rok 2022-předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.1.2022, ale zároveň snížení počtu zaměstnanců DDM

527-zák.soc.náklady- požadavek na rok 2022-předpoklad zvýšení minimální mzdy a tarifů od 1.1.2022; příspěvek FKSP (220tis.), stravné zaměstnanců (259tis.), školení zaměstnanců (23tis.), preventivní prohlídky zaměstnanců (3tis.) a ochranné pracovní pomůcky (21tis.); snížení počtu zaměstnanců DDM

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

549-ostat.náklady- rozpočet 2022 -pojištění odpovědnosti (39tis.), majetek (15tis.), právní (25tis.), sl. vozy (38tis.), odškodnění úrazů spoluúčast (5tis.); v roce 2022 zvýšení pojistného (majetek nové prostory)

551- odpisy- tvořeny podle odpisového plánu, rok 2021 pořízení keramické pece 11/21; rok 2022 nákup 3ks nových kotlů

558-náklady na DDM- skutečnost rok 2020 koupeny učební pomůcky z dotace KÚ (147tis.), ze Šablon (92tis.) ze spon.daru (39tis.); požadavky 2022 - modernizace učeben, dovybavení kroužků aj. přiložený seznam vybavení

562 - úroky - úroky dle splátkové kalendáře, úvěrová smlouva na nákup sl. vozu, poslední splátka je plánovaná leden 2023

602-služby- rozpočet 2021 - HČ 5400tis. a DČ 50tis.; předpoklad 2022- HČ 5511tis. a DČ 50tis., HČ z toho příjmy v rámci akcí 1006tis. včetně soutěží MŠMT (jen výukové), ze ZÚ, LT 4505tis.,DČ jedná se o příležitostné vystoupení tanečních kroužků, dopředu neznáme ; Od roku 2021 nové financování soutěží MŠMT.

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

648-zúčt.fondů - rozpočet 2021-rezervní fond 250tis.a spon.dary 120tis. ; pro rok 2022 předpoklad použití rezer.fondu 150tis. a spon.dary 220tis.

649-ost.výnosy- uvedena jen skutečnost , neboť při sestavování rozpočtu na rok 2021 a 2022 není známo, zda bude náhrada od pojišťovny nebo zda získáme věcné dary

672-dotace - předpoklad dotace pro rok 2021- 16130tis.KÚ, 5000tis. Magistrát; předpoklad dotace pro rok 2022 - 15441tis.KÚ, 5312tis. Magistrát; KÚ - snížení o dotace na soutěže MŠMT; Magistrát - zvýšení o pronájem, vybavení, energie pro získané nové prostory vých. nádraží 384tis.

Čerpání investičního fondu - předpoklad čerpání v roce 2022 ve výši cca 360 tis., nákup 3ks plynových kotlů pro středisko Teplická. Kotle jsou na pokraji dožití, pořízeny r. 2002, častá poruchovost. Předpoklad čerpání i v roce 2023 na obnovu herních prvků středisko Březiny a Boletice.

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

Organizace: Dům dětí a mládeže Děčín IV, Teplická 344/38, příspěvková organizace

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
oprava služ.vozů (servisní prohlídky)	40 000
drobné opravy DDM Teplická	25 000
malování DDM Teplická	45 000
drobné opravy DDM Boletice	25 000
malování	30 000
drobné opravy DDM Březiny	25 000
malování	30 000
drobné opravy DDM Divišova	25 000
malování	30 000
Celkem Kč	**275 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
DDM Teplická-HP,hydranty,ele.zař.12a24	
měsíců,EZS,TV nářadí,kotel, tlak.nádoba,	
komín, plynovod, výtah, hromosvod,	
pož.klapky,dveře, nouzové osvětlení	28 000
DDM Boletice-HP,hydranty,ele.zařízení 12a24	
měsíců,EZS,TV nářadí,hromosvod	18 000
DDM Březiny-HP,hydranty,ele.zař.12 měsíců,	
EZS,TV nářadí,kotelna,tl.nádoba,komín,výtah	18 000
výtah, hromosvod, kotelna	
DDM Divišova-HP,hydranty,ele.zař.12a 24měsíc	
EZS,TV nářadí,kotel,tl.nádoba,komín,	25 000
elektroinstalace	
Celkem Kč	**89 000**

účet 558 v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
virtuální realita-učební pomůcka Oculus Quest	15 000
řezačka papíru A3	5 000
zálohovací systém	18 000
laser tiskárna	5 000
intervalový časovač	5 000
tréninkové pomůcky	7 000
laminovačka A3	3 500
šatní lavice s věšáky	20 000
herní počítače včetně monitoru 6x	120 000
skákací hrad	10 000
vysavač Profi Eta	6 000
skládací stoly do klubovny	15 000
kancelářský notebook 2x	34 000
šicí stroje 5x	25 000
ruční nářadí	12 500
Celkem Kč	**301 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	24,126	11 027
z toho úvazků hrazených městem:	2,563	712

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Zoologická zahrada Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
16 426	15 500	17 101	15 500	15 500

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Skutečnost k 30.06.2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	**26 272**	**27 120**	**11 953**	**27 493**	**0**
501 - materiál	4 252	4 500	1 706	4 500	
502 - energie	1 141	1 200	776	1 450	
504 - zboží	718	700	418	800	
511 - údržba	806	1 100	24	1 100	
512 - cestovné	8	80	0	20	
513 - náklady na reprezentaci	13	20	0	20	
518 - služby	2 882	2 300	1 092	2 300	
521 - mzdové nákl.	11 211	11 700	5 421	11 700	
524 - soc.pojištění	3 761	4 500	1 786	4 500	
527 - zák.soc.náklady	637	450	309	450	
547- manka a škody	28	0	4	0	
549 - ost. náklady	340	200	271	200	
551 - odpisy	93	90	66	173	
558 - náklady z DHM	257	200	28	200	
538+569- ost.nákl. a daně	125	80	52	80	
účet/výnosy	**26 420**	**27 120**	**14 696**	**27 493**	**0**
602 - služby	8 191	8 000	3 263	8 000	
603 - výnosy z pronájmu	71	100	21	100	
604 - tržby zboží	1 299	1 600	762	1 600	
648 - zúčt.fondů	0	1 500	0	1 873	
649+644 - ost.výnosy	354	420	249	420	
672 - dotace celkem	16 505	15 500	10 401	15 500	
z toho: příspěvek zřizovatele	**15 500**	**15 500**	**9 266**	**15 500**	**15 500**
Hospodářský výsledek	148	0	2 743	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	342 987,00
Rezervní fond	2 572 958,62
Fond investic	571 526,65

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

501 - spotřeba materiálu
Počítáme se stejnou spotřebou jako i minulém roce. V této položce jsou zahrnuty náklady na materiál pro údržbu areálu zoo.

502 - spotřeba energií
Spotřeba energie je navýšena změnou ceny od dodavatele.

511 - opravy a udržování

Běžné provozní a havarijní opravy a udržování v areálu zoo. Další náklady na opravy (i havarijních stavů) jsou vyčísleny v plánu oprav, který byl předložen v oddělené tabulce a bude ho do rozpočtu nárokovat OMH MMD.

512 - cestovné
Cestovní náklady na účast na konferencích a dovozu zvěře jsou nastaveny ve velmi malé výši, konference jsou nyní pouze on-line. Pokud by došlo ke změně, náklady na tuto položku budou navýšeny.

518 - ostatní služby
Náklady jsou ve stále stejné výši jako v minulých letech, nepředpokládáme žádné významné navýšení.

521 - mzdové náklady
Mzdové náklady jsou v obdobné výši jako v roce 2021. Zatím není avizováno, ani vládou schváleno žádné navyšování mezd.

551 - odpisy
Odpisy jsou stanoveny dle přiloženého odpisového plánu.

602 - služby
Přepokládáme stále stejnou úroveň návštěvnosti, tj. obdobné tržby jako v roce 2021. Samozřejmě neovlivníme případné další uzavření zoo, z epidemiologických důvodů.

648 - zúčtování fondů
Zúčtování fondů bude použito v případě potřeby financovat opravy expozic zvířat, havárie, zúčtování fondu odměn atd.

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

Organizace:

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Běžné i havarijní opravy, běžná údržba areálu, vč. Expozice Rajské ostrovy	1 100 000
Celkem Kč	**1 100 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Ostraha areálu	600 000
technický servis poč.sítě	250 000
komunikace+internet	200 000
transporty zvěře+vererinární služby	450 000
inzerce	100 000
tisk	200 000
ostatní služby	100 000
ostatní služby-zahr.úpravy, výsadba	100 000
ostatní služby- svoz odpadů+kafilerie	100 000
ostatní služby-Noc snů (část. hrazeno z dotace	100 000
stočné	100 000
Celkem Kč	**2 300 000**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
údržba informačního systému	70 000
obměna kancelářské techniky	50 000

nástroje a nářadí pro ošetřovatele a údržbu	50 000
Celkem Kč	**170 000**

	Počet	objem platů bez odvodů v tis. Kč
Celkový přepočtený počet zaměstnanců:	33	11 500
z toho úvazků hrazených městem:	0	0

Návrh rozpočtu městem zřízené příspěvkové organizace

Odborem řízená organizace:
Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
76 472	20 000	29 182	25 000

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	**120 034**	**106 463**	**126 347**	**0**
501 - materiál	11 468	5 139	9 033	
502 - energie	5 124	3 487	5 467	
511 - údržba	651	574	672	
512 - cestovné	77	162	146	
513 - náklady na reprezentaci	13	26	23	
518 - služby	4 619	3 407	5 084	
521 - mzdové nákl.	68 557	67 674	75 422	
524 - soc.pojištění	22 561	20 978	24 971	
525 - jiné soc. pojištění	0	0	0	
527 - zák.soc.náklady	3 516	2 907	3 100	
549 - ost. náklady	160	284	200	
551 - odpisy	681	683	685	
558 - náklady z DHM	2 608	1 142	1 544	
účet/výnosy	**120 047**	**106 463**	**126 347**	**0**
602 - služby	32 142	32 715	32 242	
603 - výnosy z pronájmu	4	0	4	
662 - úroky	0	0	0	
648 - zúčt.fondů	175	0	0	
649 - ost.výnosy	11 231	8 522	14 000	
672 - dotace celkem	76 495	65 226	80 101	
z toho příspěvek zřizovatele	**20 000**	**20 000**	**29 182**	**25 000**
Hospodářský výsledek	13	0	0	0

Stav fondů k 30.06.2021	v Kč
Fond odměn	201 297,00
Rezervní fond	383 016,18
Fond investic	2 050 060,54

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

501 - materiál

Skupinu materiál tvoří náklady na potraviny pro stravovací provozy pobytových zařízení, náklady na všeobecný a zdravotnický materiál, náklady na kancelářské potřeby, pohonné hmoty, hygienické a čisticí prostředky COVID 19, ochranné pracovní pomůcky, nákup odborné literatury, textilu a ochranných pracovních pomůcek. Veškeré náklady jsou plánovany vyšší z důvodu inflace, tak aby mohla být zachována kvalita stravy a podmínek pro naše klienty.

502 - energie
Náklady na energie v zařízeních provozovaných CSS.

511 - údržba
Položka zahrnuje údržbu vozového parku, budov, strojního a IT vybavení.

512 - cestovné
Položka je tvořena náklady na cestovné pracovníků organizace.

513 - náklady na reprezentaci
Náklady na reprezentaci organizace.

518 - služby
Na položce služby jsou účtovány nájmy, sterilizace nástrojů, služby v oblasti BOZP a PO, ubytování při školeních, deratizace, svoz odpadu, telefonní poplatky, internet, atd.

521 - mzdové náklady, sociální pojištění, zák. soc. náklady, jiné soc. náklady, lékařské prohlídky
Navýšení mzdových nákladů proti roku 2021 je přibližně ve výši 3,6 %. Odhad je na základě požadavků odborů zastupující zdravotní a sociální oblast (odbory požadují navýšení ve výši 5 %), odborů zastupující státní zaměstnance (požadavek navýšení minimálně o současnou inflaci 3,5 %) a ministerstva zdravotnictví (opět snaha navýšení o současnou meziroční inflaci). Navýšili jsme počet zaměstnanců v oblasti služeb organizace o 1 úvazek. Dále ještě není znám inflační index roku 2021, který zároveň bude ovlivňovat jednání o navýšení mezd mezi odbory a vládou. V prvním čtvrtletí roku 2022, jako v roce 2021, ještě částečně ovlivní příplatky za práci v noci, soboty, neděle a svátky i čerpanou dovolenou (bude zvýšený hodinový průměr ze IV. čtvrtletí roku 2021) vyplacení odměn za COVID 19 v roce 2021. Z výše uvedených důvodů se organizace rozhodla dát do navýšení 3,6 % oproti roku 2021.

524 - sociální pojištění
Zvýšený objem přímých nákladů na platy ovlivní i navýšení dalších položek (sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem, FKSP, zákonné pojištění).

527 - zákonné sociální náklady
FKSP, zákonné pojištění organizace při pracovním úrazu, lékařské prohlídky, stravenky, aj. Částka na položce v roce 2020 činí 3 516 tis. Kč a je zkreslena připočtenými náklady ve výši 940 tis. Kč za bezúplatné nabytí OOPP v souvislosti s Covid 19 dle požadavků metodiky. Skutečná výše pro porovnání s ostatními lety činí 2 576 tis. Kč.

549 - ostatní náklady
Na položku jsou účtovány bankovní poplatky a pojištění budov.

551 - odpisy
Na položku jsou účtovány odpisy stávající investičního majetku a nově pořizovaného majetku v průběhu roku.

558 - náklady z DHM
Na položku jsou účtovány náklady z nově pořízeného investičního majetku.

---

602 - služby
Položka je tvořena převážně z příspěvku na péči. Příspěvky na péči jsou poskytovány klientům v částkách 880 Kč – I. stupeň závislosti, 4400 Kč – II. stupeň závislosti, 8800 Kč – III. stupeň závislosti, 13 200 Kč – IV. stupeň závislosti. Výše tohoto příjmu je proto velice těžko odhadnutelná a závisí na stupni závislosti klientů. Dále jsou zde příjmy za pronájem Klubu seniorů Zlatý podzim, fakultativní služby, sociální dopravu, úhrady za pobyt a stravu klientů.

649 - ostatní výnosy
Položka je převážně 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 29 182 tis. Kč. Požadovaný příspěvek od zřizovatele je navýšen z důvodu výše uvedených plánovaných změn ve mzdových prostředcích. Pravidelně podáváme žádosti o dotace na Úřad vlády České republiky a Ústecký kraj na podporu sociálních služeb. Oproti roku 2021 budou tyto finanční prostředky nižší z důvodu ukončení víceletého financování Azylového domu z evropských fondů v rámci programu POSOSUK 3.

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

Objem financí na vybavení níže v tabulkách je vyšší a neodpovídá sumám na nákladových položkách v rozpočtu (požadavek na rok 2022). V tabulkách je uveden veškerý materiál, který evidujeme jako potřebný a slouží jako plán pro pozdější konkrétní nákupy.

Domov pro seniory

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
zastínění nových oken roletami - prádelna Bynov	30 000
oprava a výroba zahradního nábytku - terasa a park DS/DZR	15 000
sádrokarton do budovy D (oddělení plísní) - kancelář v hodpodářské budově	12 000
sádrokarton do sklepa A (oddělení plísní) - omítka padá do přepravek s prádlem	5 000
dveře a obložky ke kuchyňskému koutu - vstupní vestibul DS/DZR	5 000
tvarované dřevěné lišty do oken - DS/DZR z ulice	10 000
Celkem Kč	**77 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
PBTK lůžka	50 000
PBTK ostatní zdravotnická technika	30 000
technické prohlídky vozidel	5 000
revize elektro	20 000
revize gastro techniky	20 000
revize agregátu PO	30 000
revize zařízení PO	20 000
revize tlakových nádob	5 000
další případné revize	50 000
Celkem Kč	**230 000**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
šicí stroj - prádelna Bynov	3 000
nové koše na prádlo - prádelna Bynov	2 000
odsávačky 2 ks - sesterna	40 000
3x kancelářská židle - sesterna	15 000
2x kancelářská židle - sociální pracovnice	10 000
vestavená skříň na šanony na míru - sociální pracovnice	20 000
3x invalidní vozík - pečovatelská služba	25 000
3x slunečník - terasa a park	15 000
2x PC - odd. sociálně terpautické (IT)	30 000
5x dvojžidle Softline Plus2 - jídelna DS/DZR	60 000
2x jednožidle Softline Plus1 - jídelna DS/DZR	14 000
5x jednožidle Softline Plus1 - přímá péče DS/DZR	35 000
polohovací křesla GAVOTA - přímá péče DS/DZR	70 000
polohovací ponůcky různé tvary a provedení - přímá péče DS/DZR	15 000

10x mechanické invalidní vozíky - přímá péče DS/DZR	80 000
10x pasivní antidekubitní matrace - přímá péče DS/DZR	50 000
10x jídelní stolky k lůžkům - přímá péče DS/DZR	30 000
5x toaletní židle - přímá péče DS/DZR	25 000
50x ložní povlečení - přímá péče DS/DZR	25 000
textilie (utěrky, ručníky…) - přímá péče DS/DZR	10 000
nový nábytek k vedoucímu střediska	50 000
Celkem Kč	**624 000**

Domov pro osoby se zdravotním postižením

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Deratizace DOZP	5 000
havarijní stavy + opravy majetku/rezerva	50 000
Vybudování koupelny a WC pro ZTP ve volném bytě č. 3 (patří OMH)	150 000
Celkem Kč	**205 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
údržba + revize EPAS kódovacího systému poklady 1x ročně	2 000
elektrorevize spotřebičů + rozvodů	13 000
údržba + revize PBTK polohovacích lůžek DOZP + CHB	20 000
údržba + servis kuchyňského vybavení (myčka, sporák, ohřívací vozík...)	5 000
údržba + servis aut (1 auto /15000/Rok = stř. má 4 ks)	60 000
údržba + revize el.zvedák	3 000
Celkem Kč	**103 000**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
okružní pila s elektrickým pohonem + náhrad, kotouče - obnovení výbavy údržby	3 000
přímočará pila elektrická - doplnění vybavení údržby	1 200
zvedák pro ZTP - obnova, usnadnění manipulace mobilních klientů	60 000
pasivní matrace 4 ks - výměna	20 000
váha pro imobilní klienty	20 000
rolovací podložka - přesun klientů na křeslo, lůžko	6 000
kancelářské židle 2ks - sesterna	15 000
kovová lékárna, zamykatelná, skříňová - sesterna	10 000
zdravotní lékový vozík, odhlučněný - sesterna	40 000
odsávačka horních cest dýchacích - sesterna	20 000
zamykatelná skříň nebo kartotéka (dokumentace klientů)	4 000
pohovka (obnova, současná roztrhaná místnost na jednání, školení, atd...)	20 000
polohavací křeslo pojízdné - přesun klienta	31 000
zvedací židle - zvednutí klienta po pádu	32 000
servírovací stolek k lůžku - 2ks	20 000
šatní skříň - obnova	2 500
nádobí pro klienty	10 000
barevná tiskárna	15 000
zdravotní metodiky - tvorba ve spolupráci s firmou - sesterna	30 000
Celkem Kč	**359 700**

Chráněné bydlení

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena

havarijní stavy + opravy majetku/rezerva	20 000
malování chodby a kuchyňky klientů - CHB Přemyslova	25 000
malování bytů klientů 2+1, 3+1 - CHB Pohraniční	20 000
malování bytu Hrnčířská, 2 místnosti (pokoj klientů)	10 000
Celkem Kč	**75 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
elektrorevize spotřebičů a rozvodů	8 500
Celkem Kč	**8 500**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
mikrovlnná trouba pro klienty - CHB Pohraniční	4 000
potahy na křesla (současná jsou zničená) - CHB Pohraniční	2 000
zahradní houpačka pro klienty - CHB Pohraniční	8 000
sušička prádla 2 ks, není kde sušit (všude malý prostor a stísněný)	10 000
materiál pro aktivizaci klientů dle Vyhl. č.505/2006 Sb	6 000
kuchyňská linka + dřez - obnova - CHB Příbramská	20 000
invalidní vozík mechanický s brzdným systémem, odlehčený	10 000
koupelnová skřínka 2 ks (pod umyvadlo + vysoká) - CHB Příbramská	3 500
žaluzie 3 okna (obývák + ložnice klientů)	6 000
sporák 2.p - 1ks - kuchyňka klienti (obnova) CHB Příbramská	10 000
led osvětlení obývák 2.p + chodba, 5.p obývák + 2 pokoje - CHB Příbramská	5 000
koberec 5.p obývák - CH Příbramská	3 000
polička do sprchového koutu 2.p - CHB Příbramská	5 000
nádobí 5 a 2.p pro klienty - CHB Příbramská	3 000
kancelářské křeslo - personál 1 ks	5 000
WC 2. a 5.p záchodové prkénko -2ks - CHB Příbramská	1 500
záclony 5.p pokoje klientů (2 místnosti) - CHB Příbramská	2 000
regálový systém kovový do kumbálu - CHB Příbramská	2 000
Celkem Kč	**106 000**

Denní stacionář

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
deratizace	3 000
havarijní stavy + opravy majetku/rezerva	20 000
Celkem Kč	**23 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
elektrorevize spotřebičů a rozvodů	1 500
Celkem Kč	**1 500**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
společenské hry - aktivizace klientů	1 000
materiál na výrobu výrobků - prezentace CSS, výzdoba středisek, apod.	6 000
remoska - vaření, pečení s klienty	4 000
dvouplotýnkový vařič - obnova (současný nehřeje)	2 000
ruční el. šlehač - příprava jídla s klienty v rámci základních činností sociální péče	600

DVD přehrávač pro klienty, současný již nefunkční	1 500
mobilní klimatizace	6 000
cvičební prvky - overbal 5ks - aktivizace klientů	1 000
flipchart - pojízdný, magnetická tabule - aktivizace klientů	2 000
Celkem Kč	**24 100**

Azylový dům

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
odvlhčení noclehárny, sanace zdí včetně výmalby	500 000
venkovní dveře do noclehárny	70 000
venkovní dveře do skladu potravin	70 000
oplocení AD	700 000
oprava chodníků (vnitřních i vnějších)	300 000
deratizace a dezinsekce	60 000
prořez stromů na zahradě AD	100 000
Celkem Kč	**1 800 000**

Následná péče

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
údržba vjezdové brány a plotu - nátěr	2 000
údržba klientských pokojů	5 000
výměna ventilů na topení	10 000
údržba vchodových dveří	2 000
výměna klientské kuchyňské linky a pracovní desky	10 000
Celkem Kč	**29 000**

Název vybavení	předpokládaná cena
závěsné zařízení na služební vozidlo	10 000
letní pneu na služební vozidlo	8 000
elektrická sekačka	3 000
malá lednice	5 000
elektrický sporák	6 000
slunečník na venkovní posezení	3 000
rolety do oken	2 000
nové matrace a polštáře	30 000
vybavení pro klienty (nádobí, hrnce, nástěnky a další dle aktuální situace)	10 000
kotle na vytápění	30 000
Celkem Kč	**97 000**

Klub seniorů Zlatý podzim

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
položení zátěžového koberce	20 000
oprava dveří ve vnitřím prostoru	12 000
Celkem Kč	**32 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize elektro	5 000
revize hasicích přístrojů	1 000
Celkem Kč	**6 000**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
DVD přehrávač	5 000

kacelářská židle	2 000
kuchyňské potřeby, květináče	2 500
mop na vytírání	1 000
rohož	1 500
spoolečenské hry	3 000
zátěžový koberec	38 000
Celkem Kč	**53 000**

IT oddělení v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Počítač 20 ks	500 000
Monitor 20 ks	150 000
Notebook 4 ks	160 000
Tiskárna 5 ks	65 000
Microsoft Office 365 10 licencí 12měsíců cca.	40 000
Celkem Kč	**915 000**

Orientační plán oprav a údržby majetku města ve výpůjčkách příspěvkových organizací v roce 2022

(Vyplní OMH po konzultaci s odvětvovými odbory a řediteli PO.)

(v tis. Kč)

Příspěvková organizace	Druh opravy	Zdůvodnění	Požadavek 2022	Návrh 2022
ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	**MŠ Na Pěšině** - oprava sociálních zařízení, šaten a výměna ZTI - I. etapa	Havarijní stav rozvodů ZTI (voda, kanalizace), uvedení do souladu s požadavky KHS.	2 300	
ZŠ a MŠ Děčín VIII, Vojanova 178/12	**ZŠ Vojanova** - výměna oken - pavilon "C"	Havarijní stav původních dřevěných oken v pavilonu "C"- některá již nefunkční, napevno přibitá - nutná výměna	2 000	
	ZŠ Vojanova - výměna podlahových krytin	Výměna dožilých podlahových krytin (požadavek KHS)	250	
ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25	**ZŠ Březová** - oprava hl. vstupu	havarijní stav Copilitové výplně vstupu, opravy povrchů	750	
	MŠ Rakovnická - oprava místnosti pro zaměstnance	vytvoření místnosti "sborovny" pro provozní záležitosti MŠ	500	
ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	**ZŠ Míru** - oprava zpevněné plochy u "staré" budovy	nevyhovující stav, nelze řádně udržovat	400	
	ZŠ Míru - výměna nevyhovujícího osvětlení	výměna osvětlení v TV a hl. budově	350	
	ZŠ Míru - výměna podlahových krytin	výměna nevyhovujících krytin ve "staré" budově	500	
ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5	**ZŠ Školní** - výměna oken v TV	původní nevyhovující kovová okna (nelze udržovat)	550	
	ZŠ Školní - oprava zpevněných ploch v areálu ZŠ	oprava nevyhovujících přístupových cest a chodníků v areálu	500	
ZŠ a MŠ Děčín XXVII, Kosmonautů 177	**ZŠ Kosmonautů** - dokončení výměny oken a MIV	Dokončení výměny původních dřevěných oken vč. meziokenních vložek (většinou havarijní stav) - pavilon ŠJ a CF	2 500	
	ZŠ Kosmonautů - oprava střechy, výměna střešních světlíků	konstrukce světlíků jsou již za hranicí životnosti, časté zatékání do objektu	250	
	ZŠ Kosmonautů - oprava soc. zařízení a sprch v TV a ŠJ	opravy povrchů, výměna ZTI - TV - šatny, sprchy, ŠJ - žáci, zaměstnanci	1 500	
	ZŠ Kosmonautů - výměna podlahových krytin	výměna ještě původních PVC v učebnách	250	
	MŠ Kosmonautů - výměna osvětlovacích těles	výměna osvětlení ve 3 odd. MŠ	250	
	MŠ Kosmonautů - výměna HDS v objektu MŠ	výměna dvou původních elektrorozvaděčů (požadavek revize)	200	
	MŠ Kosmonautů - oprava soc. zařízení a sprch pro zaměstnance	opravy povrchů, výměna ZTI	400	

	ZŠ Kosmonautů - výměna krytů radiátorů v TV	výměna původních nevyhovujících krytů na radiátory v TV	250	
ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50	**ZŠ Kamenická** - výměna podlahových krytin			
ZŠ a MŠ Děčín IV, Máchovo nám., Raisova 688/11	**ZŠ Máchovo nám.** - oprava šaten	zednické úpravy, demontáž původních kovových kójí	400	
	ZŠ Máchovo nám. - oprava oplocení	výměna nevyhovujícího oplocení areálu ZŠ	500	
	ZŠ Máchovo nám. - výměna podlahových krytin	výměna nevyhovujících krytin	250	
	ZŠ Máchovo nám. - oprava vnějších omítek, říms, dlažeb		250	
ZŠ Děčín I, Komenského 622/3	**ZŠ Komenského** - oprava podzemní spojovací chodby	stavební opravy podzemní chodby po realizaci odvodnění	500	
ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	**ZŠ Vrchlického** - oprava oplocení	výměna oplocení u TV	250	
ZŠ Děčín VI, Na Stráni 879/2	**ZŠ Na Stráni** - výměna podlahových krytin vč. podkladu	výměna nevyhovujících podlahových krytin (2 třídy)	250	
	ZŠ Na Stráni - výměna osvětlení	výměna nevyhovujícího osvětlení ve třídách	250	
	ZŠ Na Stráni - oprava soc. zařízení	oprava soc. zařízení - školní klub (uvedení do souladu s požadavky KHS)	350	
	ZŠ Na Stráni - oprava schodiště (vila)	oprava dožilého dřevěného schodiště	150	
	ZŠ Na Stráni - vnější odvlhčení - vila	oprava a doplnění vnějšího odvlhčení budovy v části "vila" (chybí okapní chodník, drenáže) - pronikání vlhkosti do suterénu	250	
MŠ Děčín XXXII, Májová 372	**MŠ Májová** - oprava kuchyně	oprava kuchyně a přípravných kuchyněk ve 4 odd. MŠ	2 000	
	MŠ Májová - výměna osvětlení	výměny osvětlení v hernách - původní nevyhovující, úspora energie	250	
	MŠ Májová - oprava vodovodních rozvodů	havarijní stav - původní rozvody za hranicí životnosti, časté havárie	400	
	MŠ K. H. Borovského - výměna osvětlení	dokončení výměny osvětlení - původní nevyhovující, úspora energie, výměna venkovního osvětlení	400	
	MŠ K. H. Borovského - oprava topné soustavy	havarijní stav - původní rozvody za hranicí životnosti, časté havárie	250	
	MŠ Dlouhá - výměna vstupní brány	výměna vstupní a vjezdové brány do areálu MŠ	150	

	MŠ Dlouhá - výměna osvětlení	dokončení výměny osvětlení - původní nevyhovující, úspora energie, výměna venkovního osvětlení	250	
MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11	**MŠ Klostermannova** - oprava kanalizace	oprava kanalizace a chodníku z důvodu přístupu do objektu	200	
MŠ Děčín II, Liliová 277/1	**MŠ Liliová -** úprava vnitřních prostor + ZTI a dvora	Oprava obkladů, dlažeb, výměna ZTI vč. chodby a dvora	550	
	MŠ Tylova - oprava schodiště	oprava dřevěného schodiště uvnitř objektu	200	
	MŠ Liliová - oprava osvětlení	oprava osvětlení uvnitř objektu	250	
	MŠ Tylova - oprava osvětlení	oprava osvětlení uvnitř objektu	250	
MŠ Děčín II, Riegrova 454/12a	**MŠ Riegrova** - odvlhčení pavilonu "školky"	Oprava vnějšího odvlhčení a oprava okapových chodníků	500	
Zámek Děčín, p.o.				
	Obnova zeleně u spodní fontány	Stromy zasazené v květináčích nemají dostatek živin a odumírají, květináče se rozpadají a jsou nevzhledné. Některé stromy lze ještě přesadit a doplnit tak městskou zeleň. Stromoví lze nahradit lehkou konstrukcí treláže s popínavou rostlinou a zajistit tak dostatek stínu ve sluně exponovaném místě.	500	
	Gróta - kašna	Oprava pláště kašny. Kašna protéká a neužívá se.	20	
	Zazdění otvoru v masívu pod Glorietetm	Po demolici domů pod Růžovou zahradu zůstal ve skalním masívu otvor, který je užíván bezdomovci.	70	
	Odvodnění prostoru u západní fasády objektu pokladny, včetně sanace klenby nad schody z II. nádvoří.	Kamenná klenba nad schodištěm je porušena několika trhlinami a dochází zde k zatékání dešťové vody skrz klenbu. Špatným odvodněním k statickým poruchám západní stěny objektu pokladny (trhliny jsou aktivní).	450	
	Oprava mlatových cest	Stav mlatových cest ve svažitém terénu zámku je velmi špatný. Na mnoha místech nebyly vybudovány odvodňovací svážnice a mlat je při deštích odplavován. Na několika lokalitách nabylo vybudováno boční zpevnění.	400	
	Kaple sv. Jana Nepomuckého - oprava zdobení vchodových dveří	Vchodové dveře jsou zdobené plechovými ozdobami, které v několika místech chybí.	100	
ZOO Děčín, p.o.				
	Demolice výběhu pro divoké kočky	Expozice není již obsazena, je v havarijním stavu, nesplňuje chovatelské standardy. Neestetické, kazí dojem z návštěvy areálu.	600	

Městské divadlo Děčín, po.				
kino	Sedadla v kinosále	Současná sedadla byla instalována na konci devadesátých let. Látka se rozpadá, je ve velmi špatném stavu. Oprava poškozených sedadel by byla dražší než nákup nových.	2 700	
divadlo	Výměna okna a balkonových dveří	Okno ve foyer směrem k Jílovskému potoku a balkonové dveře na chodbě II. patře jsou již za svou životností, nutná výměna, vzhledem k dokončené realizaci klimatizace divadla.	200	
divadlo	Výměna 3 x vchodových požárních dveří z ulice Teplická do prostor šatny a restaurace	Nutná výměna vchodových dveří z ulice Teplická, požárních dveří do restaurace a požárních dveří do šatny.	300	
divadlo	Výměna oken v komorním sále	Okna 2 x 6 v komorním sále jsou již za svojí životností, netěsní a zvukově neizolují z frekventované Teplické ulice.	400	
Děčínská sportovní, p.o.				
	Oprava odtokových kanálků a dlažby u nerezového bazénu.	Dlažba se, především u žlábků, které oddělují padesátimetrový a nerezový bazén zvedá, praská a svým pohybem deformuje uložení roštů odtokových kanálů. Hrozí úraz návštěvníků!!	600	
	Oprava dlažby u bazenů v plavecké hale	Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již značně opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod dlažbu je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což obnáší i výměnu obkladů.	2 000	
	Oprava dlažby ve společných šatnách v plavecké hale	Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již značně opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod dlažbu je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což obnáší i výměnu obkladů.	2 500	
	Oprava VZT v kuchyni a klimatizace v restauraci	Současná VZT je nedostatečná a výpary z kuchyně pronikají do restaurace, v restauraci je v létě veliké teplo a návštěvníci jsou v diskomfortu.	450	
DDM Děčín Teplic				
středisko Teplická				

	oprava kanalizace - havarijní stav	Nutná oprava kanalizace (20 m). Při letošním příměstském táboře došlo k havárii, byla vyměněna jen nejnutnější část.	100	
	odhlučnění sálu OÁZA	Zvýšení komfortu probíhajících tanečních a jogových výukových hodin.	200	
středisko Divišova				
	Atrium - zahradní prostor	Úprava povrchu + dlažba, bezpečnostní mříž	80	
	rekonstrukce recepce a vstupu do budovy	Recepční vypisuje doklady přes dveře, není zabezpečena pro manipulaci s hotovostí. Vybudování manipulačního okénka. Vstup do budovy nevyhovují bezpečnosti, rámy dožilé, dveře nejdou zamykat.	80	
středisko Březiny				
	Rekonstrukce komunikace a vchodu do objektu, včetně napojení na novou kanalizační stoku.	Schodiště i prostor před budovou je ve velmi špatném stavu. Na tomto prostoru se konají různé akce, hrozí zde nebezpečí úrazu, včetně připojení na novou kanalizační stoku.	1 500	
	Rekonstrukce místnosti č. 5 - vybudování počítačového studia	Kroužek železničních modelářů bude přesunut do jiných prostor, uvolněná místnost bude využita jako počítačové studio.	80	
středisko Boletice				
Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.				
DPS, Kamenická ul.	oprava otevírání oken na jídelně DS/DZR	nevyhovující zavírací mechanismus, okna nedovírají, firma, která je vyrobila již neexistuje	50	
	odvodnění + zadláždění vjezdu do dvora budovy	nedostačující odvodňovací prvky při přívalových děštích	150	
	oprava příjezdové cesty - propadlá dlažba	v zámkové dlažbě jsou vyjeté koleje je potřeba vyrovnat povrch	50	
Azylový dům, Řecká ul.	oprava vnějších omítek garáže v areálu	odpadlé omítky	80	
			400	
Městská knihovna Děčín, p.o.	nový nátěr desek (knihy)	Barevné desky jsou dominantou budovy, barva časem degraduje. Jedná se o 130 barevných desek.	600	
	Zajištění suterénu proti zaplavení	Při přívalových deštích dochází k zaplavování veřejných záchodů v suterénu budovy.	600	
CELKEM			**38 010**	**26 500**

V.

NÁVRH ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2022

- ostatní podklady za tělovýchovná zařízení

Zimní stadion Děčín

Městský stadion + sportovní areál Máchovka

Sportovní hala v Maroldově ul.

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Zimní stadion Děčín
Provozovatel: HC Děčín, z. s.

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
7 859	7 482	7 482	7 482	9 756	7 482

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
účet/náklady	**7 795**	**7 482**	**7 482**	**9 756**	**7 482**
501 - materiál	346	253	253	400	253
502 - energie	1 450	1 938	1 938	2 150	1 937
511 - údržba	365	85	85	250	85
512 - cestovné	33	8	8	40	8
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	953	842	842	1 137	842
521 - mzdové nákl.	3 529	3 251	3 251	4 378	3 276
524 - soc.pojištění	1 054	1 044	1 044	1 308	1 044
525 - jiné soc. pojištění	0	25	25	50	7
527 - zák.soc.náklady	20				
549 - ost. náklady	43	25	25	30	25
551 - odpisy		7	7	8	
558 - náklady z DHM					
538 - ostatní daně a popltaky	2	4	4	5	5
účet/výnosy	**8 773**			**0**	**0**
602 - služby	909				
603 - výnosy z pronájmu					
662 - úroky					
648 - zúčt.fondů					
649 - ost.výnosy	5				
dotace	**7 859**	**7 482**	**7 482**	**9 756**	**7 482**
Hospodářský výsledek	978				

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

Náklady: nákladové položky tvoří především materiál 501 (ochran. pomůcky, drobný mater., technické plyny pro rolbu), energie 502 (SČVK,Termo), údržba 511 (jedná se o drobné opravy a údržbu ZS, jak ukládá nájemní smlouva), cestovné 512 za účelem zajištění provozu ZS, služby 518 (svoz, telefony, účetnictví, broušení nožů do rolby, revize, chemický servis vodního hospodářství, inzerce, ostraha, poštovné, zdrav. prohlídky, EPS, právní a daňový servis).

K nárůstu mzdových nákladů došlo v souvislosti s valorizací mezd a inflací.

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

Organizace: HC Děčín z.s., Oblouková 638/21, Děčín I, 405 02

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
opravy a údržba rolby	30 000
opravy a údržba prostor ZS	220 000
Celkem Kč	**250 000**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
revize hasicích přístrojů	25 000
revize pojist.ventilů,tlak.nádob	21 000
revize LPG	4 000
revize elektrických spotřebičů	10 000
revize strojovny	11 000
kontrola systému EPS	17 500
kontrola nouzového osvětlení	2 200
tech.kontrola DESTA ROLU (rolba)	3 000
jiné	20 000
Celkem Kč	**113 700**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Celkem Kč	**0**

Plán nákladů na mzdy

Pracovní pozice	úvazek	Plánovaná měsíční hrubá mzda	
uklízečka	2	22 000	44 000
recepční	3	26 000	78 000
údržbář	1	30 000	30 000
strojník-rolbař	4	32 000	128 000
ledař	1	24 000	24 000
ředitel	1	40 000	40 000
Měsíční potřeba na platy celkem		344 000	
Potřeba na rok 2021 celkem		4 128 000	

Dohody o provedení práce-pořadatelé,pokladní při veřejném bruslení,
pomocné práce v provozu a na recepci dle potřeby
Potřeba na rok 2021 250 000

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Městský stadion + Areál Máchovka
Provozovatel: FK JUNIOR Děčín

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
588	575	575	575	856	575

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Plán 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
náklady					
501 - materiál	81	70	70	70	45
502 - energie	88	110	110	110	78
511 - údržba	106	60	60	60	29
512 - cestovné					
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	101	40	40	40	30
521 - mzdové náklady	352	538	538	420	297
524 - zákonné pojištění	101	141	141	156	96
549 - ost. náklady	3				
551 - odpisy					
náklady celkem	**832**	**959**	**959**	**856**	**575**
výnosy					
602 - služby	174				
644 - úroky					
648 - zúčt.fondů					
649 - ost.výnosy	588				
výnosy celkem	**762**	**0**	**0**	**0**	**0**
dotace	588	575	575 000	856	575

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2022

Zařízení: Městský stadion + Areál Máchovka
Provozovatel: FK JUNIOR Děčín

účet 511 v Kč

Název údržby	**předpokládaná cena**
Údržba čištění hrací plochy	60 000
Celkem Kč	**60 000**

účet 518 v Kč

Název revize	**předpokládaná cena**
Revize stadionů	40 000
Celkem Kč	**40 000**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Celkem Kč	**0**

Plán nákladů na mzdy

Pracovní pozice	úvazek	Plánovaná měsíční hrubá mzda
Správce	plný	21 000
Manažer	poloviční	14 000
Odvody		13 000
Měsíční potřeba na platy celkem		48 000
Potřeba na rok 2022 celkem		576 000

Náklady a výnosy sportovních zařízení v majetku města

Zařízení: Basketbalová hala v Maroldově ul. ARMEX Sportcentrum
Provozovatel: Basketbalový klub Děčín z. s.,

v tis. Kč

Skutečnost roku 2020	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 30. 9. 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
2 490	2 384	2 384	2 660	3 155	2 384

v tis. Kč

Ukazatel	Skutečnost roku 2020	Plán 2021	Očekávaná skutečnost 2021	Požadavek na rok 2022	Návrh rozpočtu na rok 2022
náklady					
501 - materiál	80	49	49	80	49
502 - energie	900	969	969	1 200	969
511 - údržba	0	0	0	30	
512 - cestovné	0	0	0	0	
513 - náklady na reprezentaci					
518 - služby	440	720	720	720	444
521 - mzdové náklady	770	712	712	850	712
524 - zákonné pojištění	300	210	210	275	210
549 - ost. náklady					
551 - odpisy					
525 - jiné soc.					
538 - ost.daně a poplatky					
náklady celkem	**2 490**	**2 660**	**2 660**	**3 155**	**2 384**
výnosy					
602 - služby					
644 - úroky					
648 - zúčt.fondů					
649 - ost.výnosy					
výnosy celkem	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
dotace	2 490	2 660	2 660	3 155	2 384

Komentář podle jednotlivých výnosových a nákladových účtů vč. podrobného popisu a zdůvodnění meziročních rozdílů:

Plán výdajů na předpokládané drobné opravy, údržbu, revize a požadavku na vybavení v roce 2022

Zařízení: Armex Sportcentrum
Provozovatel: BK Děčín, z. s.

účet 511 v Kč

Název údržby	předpokládaná cena
Celkem Kč	**0**

účet 518 v Kč

Název revize	předpokládaná cena
Celkem Kč	**0**

v Kč

Název vybavení	předpokládaná cena
Celkem Kč	**0**

Plán nákladů na mzdy

Pracovní pozice	úvazek	Plánovaná měsíční hrubá mzda
Měsíční potřeba na platy celkem		
Potřeba na rok 2022 celkem		

Vysvětlivky zkratek:

PRIM – primátor
TAJ – tajemník
PAP – oddělení personální a platové
OPO – odbor provozní a organizační
OSC – odbor správních činností a živnostenský úřad
OSU – odbor stavební úřad
OZP – odbor životního prostředí
OE – odbor ekonomický
OR – odbor rozvoje
OMH – odbor místního hospodářství
OSV – odbor sociálních věcí a zdravotnictví
OSK – odbor školství a kultury
OKD – odbor komunikací a dopravy
MP – městská policie
CSS – Centrum sociálních služeb
SMS – Středisko městských služeb
MTC – Městské turistické centrum
SR – schválený rozpočet
NR – návrh rozpočtu
FI – fond investic
PaR – participativní rozpočet
PD – projektová dokumentace
p. o. – příspěvková organizace
VO – veřejné osvětlení
VŘ – výběrové řízení
VHP – výherní hrací přístroj
ÚK – Ústecký kraj
RM – rada města
ZM – zastupitelstvo města
MK – místní komunikace
KC – kupní cena
VB – věcné břemeno
PD – projektová dokumentace
ÚAP – územní analytické podklady
SEA – Strategic Environmental Assessment (posuzování vlivů koncepcí a územně plánovacích dokumentací na životní prostředí)
SPOD – sociálně-právní ochrana dětí
PP – pěstounská péče
AP – akční plán
SPRM – Strategický plán rozvoje města
IPRM – Integrovaný plán rozvoje města
MAD – městská autobusová doprava

Příloha č. 2

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2022

Závazné ukazatele rozpočtu

v tis. Kč

Příjmy

třída	název	částka
1	Daňové příjmy	832 962
2	Nedaňové příjmy	63 155
3	Kapitálové příjmy	3 800
4	Dotace	57 642
	CELKEM PŘÍJMY	**957 559**

Provozní výdaje v tis. Kč

ORJ	Odbor/útvar	závazný ukazatel	částka
029	Městská policie	provozní výdaje	4 895
		platy a odvody	55 750
		projekty	600
	CELKEM		**61 245**
129	Středisko městských služeb	provozní výdaje	3 200
		platy a odvody	10 000
		projekty	2 832
	CELKEM		**16 032**
229	JSDH	provozní výdaje	1 900
		platy a odvody	1 500
	CELKEM		**3 400**
229	Krizové řízení	provozní výdaje	**920**
329	Městské turistické centrum	provozní výdaje	4 600
		platy a odvody	5 133
		cestovné	60
	CELKEM		**9 793**
030	odbor tajemník	provozní výdaje	2 081
		platy a odvody	165 391
		projekty	764
	CELKEM		**168 236**
031	odbor provozní a organizační	provozní výdaje	56 365
		projekty	1 160
	CELKEM		**57 525**
032	odbor správních činností a obecní živnostenský úřad	provozní výdaje	**50**
033	odbor stavební úřad	provozní výdaje	**1 231**
034	odbor životního prostředí	provozní výdaje	2 500
		Lesní úřad, p. o. - příspěvek na provoz	0
		ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	15 500
	CELKEM		**18 000**
035	odbor ekonomický	provozní výdaje	**3 150**
036	odbor rozvoje	provozní výdaje	**2 200**
037	odbor místního hospodářství	provozní výdaje	52 350

		Zimní stadion - dotace na provoz	7 482
		SH Maroldova - dotace na provoz	2 384
		Fotbalový stadion ul. Práce a sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	575
	CELKEM		**62 791**
137	správa bytového fondu	provozní výdaje	24 645
		oprava a údržba	1 150
		platy a odvody	3 460
	CELKEM		**29 255**
237	oddělení přípravy a realizace staveb	provozní výdaje	1 788
		Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní a oprava havárie v ul. Žlebská	6 845
		ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy	7 200
	CELKEM		**15 833**
038	odbor sociálních věcí a zdravotnictví	provozní výdaje	1 587
		dotace subjektům v oblasti sociálních věcí	3 500
		Centrum sociálních služeb, p. o. - příspěvek na provoz	25 000
	CELKEM		**30 087**
039	odbor školství a kultury	provozní výdaje	4 350
		MŠ Májová - příspěvek na provoz	2 895
		MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	200
		MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	2 739
		MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	200
		MŠ Liliova - příspěvek na provoz	2 023
		MŠ Liliova - projekt Škola pro všechny 2	200
		MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	2 887
		MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	200
		ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	6 631
		ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	2 876
		ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	350
		ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	3 480
		ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	350
		ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	6 483
		ZŠ a MŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	400
		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	5 700
		ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	400
		ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	3 231
		ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	200
		ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2 500
		ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	350
		ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	4 645
		ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	350

		ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	5 600
		ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	400
		ZŠ Míru - příspěvek na provoz	8 000
		ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	350
		ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	4 680
		ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	400
		ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	2 300
		ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 300
		Městské divadlo Děčín - příspěvek na provoz	14 000
		Městská knihovna Děčín - příspěvek na provoz	20 960
		Zámek Děčín - příspěvek na provoz	12 800
		Děčínská sportovní - příspěvek na provoz	25 000
		DDM Děčín - příspěvek na provoz	5 200
		dotace v oblasti školství	50
		dotace subjektům v oblasti kultury	1 500
		dotace subjektům v oblasti sportu aj.	12 000
	CELKEM		**169 180**
042	odbor komunikací a dopravy	provozní výdaje	170 792
	DPMD, a. s.		85 000
	Akce PaR 2020 - Výletní okruh po studánkách pod Kloboukem a Popovickým vrchem pro kola i pěší		500
	Akce PaR 2020 - Lavičky podél Ploučnice		115
	Akce PaR 2020 - Obnova stávající zeleně a zvýšení bezpečnosti - Želenice		111
	Akce PaR 2020 - Park Jabloňová ulice		300
	Akce PaR 2020 - Rekreační rafting na Ploučnici		100
	CELKEM		**256 918**
	CELKEM PROVOZNÍ VÝDAJE		**905 846**

Kapitálové výdaje v tis. Kč

ORJ	Paragraf	Název akce	Částka
229	5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	7 000
229	5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	1 500
229	5212	Krizové řízení při povodňovém ohrožení - aktivní harmonogram činností	1 350
031	4345	nákup vozidla VAN pro CSS	900
031	3639	nákup užitkového vozu pro SMS	800
031	6171	Kyber bezpečnost	1 000
031	6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	350
031	6171	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6	9 810
237	2212	Inteligentní řešení v dopravě	1 350
237	2212	Lávka Děčín - Podmokly	533

237	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa	3 000
237	3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	757
237	3699	Obnova historické části Podmokel, etapa B - zpracování PD	1 864
237	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	1 670
237	2212	Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L	2 000
237	4345	Stavební úpravy DOZP Boletice	2 400
237	3639	SD Střelnice akustika	8 500
237	3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín I, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT	2 829
237	3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	115
237	3412	Sportovní hala v ulici Maroldova 1279/2	361
237	3412	Sportovní areál v ulici Jeronýmova, Děčín IV	484
237	3111	MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 - výměna plynových kotlů, stavební úpravy v I. PP a I. NP, oprava přístupového chodníku	2 731
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa	8 600
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	179
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. a VI. etapa	708
237	3412	Využití vody tepelné energie z bazénové vody pro vytápění	1 186
237	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	9 316
237	3113	ZŠ Míru - zateplení objektu	29 000
237	2219	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	200
237	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov, III. a IV. etapa	15 000
237	2321	Aktualizace PD - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov VII. a VIII. etapa	800
237	4357	Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice	15 000
237	4374	Dům pro krizové bydlení, ul. Benešovská	1 000
237	2212	Děčín, Březiny - chodník podél komunikace II/262 v ulici Českolipská od č.p. 130 po č.p. 19 - zpracování PD	3 000
237	3699	Revitalizace sídliště Bynov - II. etapa - zpracování PD	2 000
237	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A - zpracování PD	2 000
237	2212	Úprava parkoviště, zastávka MAD a přechod pro chodce ul. U Tvrze, Děčín VI	2 250
237	2212	Přechod pro chodce, místo pro přecházení, nové chodníky ul. Litoměřická, Děčín III	2 845
237	2212	Rekonstrukce komunikace ul. Zelená	2 000

237	3639	Obnova opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně	2 700
237	2212	Revitalizace MK ul. Resslova, ul. Na Vinici, ul. Na Úpatí, ul. E. Destinové, ul. Žižkova - zpracování PD	2 000
237	2212	Výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č. 3, Tyršova mostu	1 350
237	3111	MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 - zateplení střešního pláště a oprava fasády	2 600
237	3113	ZŠ Děčín II, Kamenická 1145/50 - výměna VZT ve školní kuchyni	1 253
237	3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	2 910
036	3635	Architektonické soutěže, PD	7 200
037	3639	výkupy nemovitostí	500
137	3612	kapitálové výdaje SBF	4 600
035	3639	dotace TI k RD	2 000
035	3639	dotace ČOV	2 000
035	6409	rezerva	5 300
	CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE		**180 801**

financování v tis. Kč

položka		
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	159 088
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-30 000
CELKEM FINANCOVÁNÍ		**129 088**

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	16. 12. 2021	ZM	21	10	03	02

Název:
Zápis ze zasedání FV ZM č. 9/2021 ze dne 15. 11. 2021

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo zápis ze zasedání FV ZM č. 9/2021 ze dne 15. 11. 2021

bere na vědomí

.

Stanovisko RM:

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

Důvodová zpráva:
viz. příloha - Zápis ze zasedání FV ZM č. 9/2021 ze dne 15. 11. 2021

Vyjádření: ☐

Příloha: **Zapis_FV_ZM_c_9_2021_anon.pdf**

Komentář: Zápis č. 9/2021 anon.

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čečáková	OE	8.12.2021 07:57 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		8.12.2021 08:30 podepsáno	

Finanční výbor zastupitelstva města Děčín

ZÁPIS č. 9/2021

ze zasedání finančního výboru ZM konaného dne 15. listopadu 2021
v zasedací místnosti budovy B1 Magistrátu města Děčín, 28. října 1152/2, Děčín I

Začátek: 13,00 hod.

Přítomni: Dle prezenční listiny v příloze

Program:

1. Zahájení
2. Seminář pro členy ZM + FV ZM k Návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022
3. Projednání stanoviska FV ZM k NR 2022
4. Různé

1. Zahájení

Společné jednání členů zastupitelstva města a členů FV ZM k návrhu rozpočtu města na r. 2022 zahájil p. primátor, který přivítal přítomné zastupitele, členy FV ZM i úředníky – správce jednotlivých kapitol, kteří byli připraveni obhájit své požadavky na rozpočet na r. 2022.

2. Seminář pro členy ZM + FV ZM k Návrhu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2022

P. primátor seznámil přítomné s postupem přípravy rozpočtu města na následující kalendářní rok. Přípravné práce začaly již v letním období, správci jednotlivých kapitol předložili své požadavky odboru ekonomickému v září t. r. Požadavky na provozní výdaje činily celkem 1,2 mld. Kč, přičemž provozní příjmy byly odhadnuty na 954 mil. Kč.

Při stanovení výše vybraných daňových příjmů (rozhodných daní) se vycházelo z predikce MF ČR (předpokládaný nárůst 2 %) a z predikce společnosti City Finance (předpokládaný nárůst 6,5 %). Jedná se o kompromis těchto dvou odhadů s přihlédnutím k očekávaným příjmům u jednotlivých daní v r. 2021 a předpokládaného vývoje ekonomiky v příštím roce. V návrhu rozpočtu na r. 2022 se předpokládá zvýšení daňových příjmů oproti schválenému rozpočtu na r. 2021 o cca 74 mil. Kč.

V příjmové části se dále promítá např. snížení správních poplatků o 0,5 mil. Kč, snížení inkasa daně z hazardních her na částku 5 mil. Kč z důvodu zákazu provozování hazardních her na území města, příspěvek na výkon státní správy ve výši 57,6 mil. Kč, který nebyl valorizován.

Celkové výdaje jsou v předloženém NR 2022 navrhovány ve výši 1 086,6 mil. Kč, z toho provozní výdaje jsou navrhovány ve výši 905,8 mil. Kč a kapitálové výdaje 180,8 mil. Kč.

Je navrhováno zapojit zdroje z roku 2021, a to předpokládané nečerpané výdaje roku 2021 včetně nečerpané kapitálové rezervy ve výši 159 mil. Kč.

V roce 2022 se započne se splácením úvěru: budou probíhat pravidelné čtvrtletní splátky úvěru ve výši 7,5 mil. Kč, tj. celkem 30 mil. Kč za kalendářní rok 2022.

OE v prezentaci k návrhu rozpočtu dále uvedl mj.:

- rekapitulaci navrhovaných příjmů, výdajů a financování v r. 2022
- přehled celkových příjmů města v r. 2022
- porovnání vybraných ukazatelů rozpočtu 2021 a 2022
- vývoj vybraných daní v letech 2005 – 2022
- vývoj provozních příjmů, výdajů a provozního salda v letech 2005 – 2022
- vývoj vybraných provozních výdajů v letech 2015 – 2022
- schéma rozpočtového určení daní od 1. 1. 2021
- vývoj počtu obyvatel města k 31. 12. 2007 – 31. 12. 2020 z podkladů ČSÚ
- vybraná kritéria rozpočtového určení daní
- přehled celkových příjmů z hazardních her v letech 2012 – 2022.

Následně probíhala diskuze mj. k výši kompenzace veřejné služby DPMD, a. s., který nově požadoval částku 106 mil. Kč oproti návrhu rozpočtu 85 mil. Kč (tento požadavek byl ještě v říjnovém zasedání FV ZM navržen a požadován Ing. Machalou; i tak se jednalo o významný nárůst oproti předchozím rokům). Zvýšení požadavek vysvětlil předseda představenstva Ing. Machala a uvedl, že k určitým úsporám by mohlo dojít omezením některých linek, pokud Město, jako objednatel přepravy, o snížení rozsahu přepravních služeb požádá.
K tomu dále Ing. Anděl uvedl nové požadavky ve spojení s dopravou ÚK, kdy kraj opět požaduje pokrytí ztráty vlivem snížení výkonů v době covidových opatření. Požadovaná částka byla rozporována a proběhnou v této záležitosti další jednání.

V diskusi bylo dále p. primátorem reagováno na dotazy k vlivu možného odpuštění DPH na energie (není v návrhu rozpočtu zohledněno), požadavek na zařazení akcí vedoucích k energetickým úsporám (např. fotovoltaiky, zateplení ZŠ), hledání úspor v provozních výdajích rozpočtu, návrh bojovat za změnu RUD (rozpočtové určení daní nezohledňuje dostatečně vliv rozlohy obce a s tím spojených nákladů).

Po skončení SEMINÁŘE se členové FV přesunuli do malé zasedací místnosti, kde pokračovalo jednání FV.

3. Projednání stanoviska FV ZM k NR 2022

FV navázal na diskuzi vedenou na semináři ZM.
FV konstatoval překvapivě nízkou účast a nezájem zastupitelů o seminář k NR.

Dále FV konstatoval, že nadále beze změny platí dříve přijatá usnesení FV k výši provozního salda i k dalším doporučením pro oblast přípravy NR a hospodaření Města. Tato doporučení mající za cíl zlepšení ekonomické kondice Města však nebyla zohledněna, mj.:

a) Požadavek na navýšení provozního salda již FV přijal usneseními č. 1/9/2018 při projednání návrhu rozpočtu na r. 2019 a č. 1/9/2019 při projednání návrhu rozpočtu na r. 2020.

b) Zejména však FV ZM svým usnesením č. 03/06/2021 doporučil RM stanovit rámcová kritéria (výši provozního salda) a zadávací podmínky pro přípravu návrhu rozpočtu na rok 2022.

c) Bylo konstatováno, že nebylo respektováno ani doporučení FV k zajištění zvýšení příjmů zavedením místního koeficientu u daně z nemovitých věcí, ZM v 09/2021 nerozhodlo vydat předložený návrh OZV.

Ve výši vybraných sdílených daní se významně negativně projevuje úbytek počtu obyvatel města (předběžně 640 osob !). Opět nebylo respektováno ani doporučení FV. Snížení počtu obyvatel o 640 osob znamená nižší příjem Města o cca 9 mil.Kč.

V rámci dalších opatření a návrhů FV ZM nedošlo ke schválení adekvátní platby za komunální odpad, nebyl schválen ani návrh zavedení místního koeficientu daně z nemovitosti, atd.

Absence dotačních akcí na 2022 a jejich priorit.

Nebyla respektována doporučení ze schváleného Střednědobého výhledu. Přitom doporučení vyplývající ze střednědobého výhledu jsou zcela zásadní:

Střednědobý výhled upozorňuje na riziko úbytku obyvatel a žáků, tlaků na růst provozních výdajů a doporučuje:
Snížit provozní výdaje, udržet vysoké opravy a investice, nečekat na dotace, co nejrychleji zajistit ukazatel provozního salda + opravy ve výši 150 mil. Kč. Realizovat investice, které přinesou budoucí úspory provozních výdajů. Postupně zdražovat veškeré služby a zvyšovat příjmy města. Držet krok alespoň s inflací.
Pozn.: Střednědobý výhled na období 2021 – 2025 byl schválen v ZM již před cca rokem, dne 17. 12. 2020 usnesením č. ZM 20 09 03 01. Radou byl Střednědobý výhled doporučen ke schválení ZM usnesením č. RM 20 22 35 01 ze dne 8. 12. 2020.

V přípravě NR 2022 byla opomíjena obecná doporučení pro veřejné rozpočty:
- snaha maximalizovat příjmy – zvýšit koeficient daně z nemovitých věcí, analyzovat oblasti, na které obec doplácí, např.: odpadové hospodářství, bytové hospodářství, MHD,
- realizovat investice, které mají potenciál navýšit příjmy obce v budoucnu: pozemky pro rodinné nebo bytové domy – navýšení počtu obyvatel, žáků – vyšší daňové příjmy nebo investice, které přinesou budoucí úspory provozních výdajů – snížení energetické náročnosti budov v majetku Města, atd.

Na základě výše uvedeného je členy FV ZM předložený NR 2022 vnímán jako sice formálně kvalitně zpracovaný (OE) dokument, avšak obsahující souhrn, vlivem nerespektování podstatných doporučení a absence strategických zadávacích parametrů, nekvalitně připravených vstupních údajů a dat.

Usnesení č. 01/09/2021

Finanční výbor doporučuje ZM schválit návrh rozpočtu na rok 2022 s výhradou (viz uvedená usnesení FV)

PRO 3
PROTI 0
ZDRŽEL SE 3

Usnesení nebylo přijato.

Usnesení č. 02/09/2021

FV důrazně upozorňuje na nutnost dodržet doporučení přijatého (a tedy závazného) střednědobého výhledu, obecných pravidel pro veřejné rozpočty a respektovat předchozí usnesení FV ZM.

PRO 6
PROTI 0
ZDRŽEL SE 0

4. Různé

- Členové FV obdrželi návrh termínů konání FV ZM v r. 2022. Případné připomínky zaslat mailem v předstihu na předsedu + OE, aby mohl být na dalším zasedání „termínový kalendář“ schválen.

- FV ZM byl seznámen s výsledkem odvolání HC Děčín, s.r.o. proti rozhodnutí o nařízení odvodu za porušení rozpočtové kázně.

- Byla diskutována témata příštích jednání

Konec jednání: 16,15 hod.

V Děčíně dne 15. 11. 2021

[redacted]

Ing. Pavel He[redacted]
předseda FV ZM

Statutární město Děčín

PREZENČNÍ LISTINA

z jednání komise/výboru: FINANČNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA

konané/konaného dne: 15. 11. 2021 od 13,00 hod. do ...16 15...

místo konání: velká zasedací místnost budovy B1 Magistrátu města Děčín, ulice 28. října 1155/2 Děčín 1

Všichni členové komise/výboru odpracovali v měsíci listopadu 2021...3 15...hod.

Členové komise/výboru:

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

Přizvaní hosté:

Jméno, příjmení	Podpis
Ing. Jiří Anděl, CSc.	[redacted]
Ing. Zdeňka Čečáková	
Ing. Marcela Tomanová	
[redacted]	

Konané dne:	16. 12. 2021	ZM	21	10	04	01

Název:
Participativní rozpočet města Děčín “Tvoříme Děčín 2022“

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo další ročník participativního rozpočtu města „Tvoříme Děčín 2022“ a

schvaluje

realizaci participativního rozpočtu ve městě Děčín v roce 2022 „Tvoříme Děčín 2022“ a vyčlenit v návrhu rozpočtu města Děčín na rok 2023 částku 2 mil. Kč na realizaci projektů vzešlých z tohoto ročníku.

Stanovisko RM:
Rada města projednala další ročník participativního rozpočtu města „Tvoříme Děčín 2022“ a svým usnesením č. RM 21 19 36 10 po úpravě schválila harmonogram jeho realizace a návrh upravených pravidel pro tento ročník a doporučila zastupitelstvu města schválit realizaci participativního rozpočtu ve městě Děčín v roce 2022 „Tvoříme Děčín 2022“ a vyčlenit v návrhu rozpočtu města Děčín na rok 2023 částku 2 mil. Kč na realizaci projektů vzešlých z tohoto ročníku.

Cena:	**2 200 000,00**
Návrh postupu:	RM doporučuje

Důvodová zpráva:

Město Děčín realizovalo participativní rozpočet (dále jen PaR) v letech 2018, 2019 a 2020. Mezi obyvateli města se jedná o populární prostředek pro realizaci jejich návrhů pro zlepšení situace v Děčíně. Veškeré informace o participativním rozpočtu se nachází na webových stránkách www.tvorimedecin.cz, kde jsou občané informováni o projektech a výsledcích hlasování.

Zastupitelstvo města Děčín svým usnesením č. ZM 21 02 04 06 ze dne 25.02.2021 schválilo odložení realizace participativního rozpočtu ve městě Děčín o jeden rok s tím, že se v letošním roce budou realizovat dosud nedokončené projekty z předchozích ročníků.

Dne 7.9.2021 projednala rada města informace o aktuálním stavu projektů PaR a svým usnesením č. RM 21 17 36 06 vzala tyto informace na vědomí.

Stav realizace projektů ke dni 31.10.2021 je následující: z uplynulých 3 ročníků bylo dosud dokončeno 14 projektů ze 43, z toho v letošním roce (2021) 3 projekty a předpoklad dokončení dalších 3 je do konce roku 2021, tzn. že nedokončených projektů ke konci r. 2021 bude 26, ale z toho bude ve zpoždění jen 8 projektů, neboť ostatní (18 projektů) jsou až z ročníku 2020 s termínem dokončení květen 2022. Z ročníku 2020 byl dokončen již 1 projekt. Přehledová tbl. je v Příloze č. 1.

Po vyhodnocení předchozích ročníků a sběru zpětné vazby na zlepšení pro další ročník byl upraven harmonogram realizace (Příloha č. 2) i Pravidla (Příloha č. 3).
Dle navrženého harmonogramu by vyhlášení dalšího ročníku Tvoříme Děčín 2022 mělo proběhnout v lednu 2022 s tím že, návrhy se budou podávat od začátku února do konce května 2022, zároveň (průběžně) bude probíhat prověření realizovatelnosti jednotlivých návrhů občanů úředníky magistrátu. Realizovatelné návrhy budou ještě následně prověřeny „analýzou záměru“, ze které vyplyne přesnější finanční a časový harmonogram projektu, aby do hlasování nepostoupily návrhy přesahující stanovený limit nákladů 500 tis. Kč. Během září 2022 proběhne hlasování veřejnosti.

Na aktualizaci Pravidel se podílely všechny odbory magistrátu realizující projekty, jejich připomínky byly vypořádány, kromě jediné - některé odbory (OE, OKD, OMH) požadují změnu v bodě 2. Pravidel, 1. odrážka: Realizace návrhu musí být v kompetenci města. Navrhují, aby se projekty realizovaly pouze na pozemcích ve vlastnictví města, neboť řešení majetkoprávních vztahů prodlužuje realizaci projektu a také navyšuje jeho cenu (výkup), popř. provozní náklady (nájem). Toto bylo během všech ročníků několikrát projednáváno s vedením města, vždy se závěrem, že vlastnictví pozemku není rozhodující, neboť se jedná o zvelebení veřejného prostranství.

Částka alokace PaR 2 mil. Kč pro ročník 2022 a 200 tis. Kč na analýzy záměrů byly navrženy vedením města na Poradě k projektům dne 9.11.2021.
Finanční prostředky pro realizaci vítězných projektů z ročníku Tvoříme Děčín 2022 ve výši 2 mil. Kč budou součástí návrhu rozpočtu na rok 2023, protože až tehdy budou skutečně potřeba. Dosud byla na realizaci PaR Tvoříme Děčín každoročně vyčleněna částka 5 mil. Kč, kromě ročníku 2021, který se vůbec nerealizoval, viz. výše.
Částka 200 tis. Kč na analýzy záměrů bude po dohodě s OE nárokována do kapitoly OR v r. 2022 v rámci finančního vypořádání roku 2021, dle harmonogramu bude potřeba až v měsící říjnu 2022.

Vyjádření: ☐

Příloha:	**Priloha_c.1_PaR_prehled.pdf**	**Komentář:**	
Příloha:	**Priloha_c.2_Harmonogram_PaR_2022.pdf**	**Komentář:**	

Příloha:	**Priloha_c.3_Pravidla_PaRTvorime_Decin_2022.pdf**	**Komentář:**	

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Mgr. Bc. Petr Kužel	OR	2.12.2021 10:47 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Anna Lehká		2.12.2021 11:26 podepsáno	

typ zobrazení anonymně

Tvoříme Děčín

Ročník PaR	Počet podaných návrhů	Návrhy postoupené do hlasování	Vítězné návrhy k realizaci	Termín pro dokončení projektů	Počet dokončených projektů	Zbývá realizovat	Projekty ve zpoždění k 31.10.2021		Realizační odbor
2018	39	14	11	**15.05.2019**	8	3	**3**	**z nich 3 projekty byly sloučeny do jednoho "VNITROBLOK ZÁMECKÁ" (OMH)**	OKD - 2, OMH-1
2019	54	27	13	**03.03.2021**	5	8	**8**		OKD - 6, OMH-2
2020	40	24	19	**24.05.2022**	1	18	**0**		
suma	**133**	**65**	**43**		**14**	**29**	**11**		

do konce r. 2021 je předpoklad dokončení dalších **3** projektů

HARMONOGRAM PŘÍPRAVY PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU MĚSTA DĚČÍN 2022

Níže uvádíme navržený časový harmonogram s hlavními milníky, které označují odpovídající postup realizace tvorby PaR 2022. Důležité je uvědomit si, že fáze se vzájemně překrývají. Např. kontrola realizovatelnosti návrhů probíhá zároveň s jejich podáváním.

Stanovení pravidel a detailní podoby postupu tvorby participativního rozpočtu

Milníky:

- Schválení částky zastupitelstvem města a detailního postupu města Děčín
- Úprava pravidel, zohlednění připomínek, vyhodnocení uplynulého ročníku
- Vyhlášení dalšího ročníku

2021-2022
říjen - leden

Podávání návrhů občany

Milníky:

- Otevření možnosti podávat návrhy
- Formální kontrola návrhu ze strany magistrátu

2022
únor - květen.

Prověření realizovatelnosti návrhů občanů úředníky

Milníky:

- Zveřejnění krátké anotace návrhů na webu Participativního rozpočtu města Děčín
- Hodnocení návrhů z hlediska realizovatelnosti a zpětná vazba autorům
- Finalizace návrhů ve spolupráci magistrát – autor

2022
únor - červenec

O návrzích proběhne hlasování

Milníky:

- Informování občanů o finální podobě návrhů a způsobu hlasování
- Podpora kampaní vedených samotnými autory
- Hlasování

2022
září

Magistrát města Děčín zajistí realizaci vybraných návrhů

Milníky:

- Informování o výsledcích hlasování
- Schválení výsledků radou města a zahájení jejich realizace
- Vyhodnocení výsledků a sběr zpětné vazby na zlepšení pro další ročník

2022
říjen a dál

Participativní rozpočet statutárního města Děčín pro rok 2022

Pravidla

PRAVIDLA PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU MĚSTA DĚČÍN

1. **Obecná pravidla** – stanovují základní parametry čtvrtého ročníku participativního rozpočtu města Děčín s názvem Tvoříme Děčín 2022.
2. **Pravidla pro posouzení realizovatelnosti návrhů** stanovují, jaké návrhy občanů mohou být zařazeny do PaR.
3. **Pravidla pro podávání návrhů obyvateli** stanovují, kdo může podat návrh.
4. **Pravidla pro formální podobu zpracování návrhu** stanovují podobu toho, jakou podobu má jejich návrh mít.
5. **Pravidla pro postup podání návrhu** upravují, jakým způsobem mohou občané návrh podat.
6. **Pravidla pro postup posouzení realizovatelnosti návrhu** stanovují, jaký bude postup Magistrátu města Děčín při ověřování pravidel v bodě 3.
7. **Pravidla pro výběr návrhů určených k realizaci** určují, jak budou ze všech realizovatelných návrhů vybrány ty určené k realizaci.
8. **Pravidla pro realizaci návrhů –** upravují situace, které nastávají po výběru návrhů v hlasování.

1. Obecná pravidla

- Pro realizaci čtvrtého ročníku participativního rozpočtu Tvoříme Děčín 2022 bude v rozpočtu města na rok 2023 vyhrazena částka 2 mil Kč + 200 tis. Kč na případné vyhotovení analýz návrhů.
- Finance z participativního rozpočtu budou využity na realizaci návrhů občanů zaměřených na zkvalitnění života v Děčíně ve shodě s těmito pravidly.
- Role města je asistence občanům při vymýšlení a podávání návrhů. Město je odpovědné za posouzení realizovatelnosti návrhů, případně spolupráci na jejich úpravě do realizovatelné podoby. V poslední fázi je to příprava a samotná realizace návrhů, které občané vyberou k realizaci.
- Návrhy občanů financované z participativního rozpočtu nesmí propagovat produkty, služby, činnosti či stanoviska subjektů komerčního, náboženského či politického charakteru a nesmí vykazovat známky veřejné podpory.
- Občané mohou své návrhy před podáním konzultovat s architektem města.

2. Pravidla pro posouzení realizovatelnosti návrhů:

- Realizace návrhu musí být v kompetenci města.
- Realizace návrhu nesmí být v rozporu s územním plánem, se strategickými dokumenty města a s plánovanými akcemi a s již vypracovanými studiemi města.
- Návrh musí mít přínos pro město a jeho občany.
- Náklady odhadované pro realizaci návrhu nesmí přesáhnout 500 000,- Kč.
- Návrh by měl být realizovatelný během 18 měsíců po získání příslušného povolení k realizaci akce.
- Návrh nesmí generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.
- Vulgární a arogantní návrhy nebudou zveřejněny.

3. Pravidla pro podávání návrhů obyvateli:

- Návrh může podat kdokoliv starší 15 let.
- Návrh musí být formálně správně proveden (odpovídá bodu 4).
- Návrh musí podpořit alespoň dva Garanti (obyvatelé města starší 18 let).
- Každý obyvatel může podat i podpořit více než jeden návrh.

4. Pravidla pro formální podobu zpracování návrhu:

Formálně správně budou návrhy obsahující:

- název,
- popis výchozí situace, na kterou autoři reagují včetně přesné specifikace místa,
- popis navrhovaného řešení (účel, cíl, aktivity atp.),
- odhadované náklady na realizaci návrhu (včetně informací o nákladech na údržbu),
- kontakty na autora návrhu, tzn. adresa bydliště, telefon, e-mail (jsou-li),
- jméno a kontakty na Garanty návrhu,
- ilustrativní obrázek, jehož autorem je předkladatel návrhu nebo k němu má autorská práva, kterého užití není v rozporu s žádným právním předpisem (např. foto současného stavu, ale také obrázky, skici atp., které návrh ilustrují).

5. Pravidla pro postup podání návrhu:

- Návrh je možné podat na Magistrát města Děčín elektronicky na emailovou adresu koordinátora participativního rozpočtu tvorimedecin@mmdecin.cz, případně on-line na webu města nebo v papírové podobě na podatelnu.
- Návrhy u sebe shromažďuje koordinátor participativního rozpočtu, který provede kontrolu jejich formální správnosti dle bodu 4. těchto Pravidel a nejpozději do 10 pracovních dnů navrhovateli poskytne zpětnou vazbu.
- V případě formálních nedostatků vrací koordinátor participativního rozpočtu návrh autorovi k dopracování. V případě formální správnosti jej postupuje na příslušný odbor magistrátu k posouzení realizovatelnosti.

6. Pravidla pro postup posouzení realizovatelnosti návrhu:

- Kontrola předložených návrhů bude prováděna průběžně po jejich podání.
- Jednotlivé odbory budou zpracovávat svá posouzení realizovatelnosti s trojím možným výsledkem: realizovatelný/nerealizovatelný/realizovatelný s výhradami. V případě závěru realizovatelný s výhradami a možnosti úpravy návrhu do realizovatelné podoby zprostředkuje komunikaci mezi navrhovatelem a příslušnými úředníky koordinátor participativního rozpočtu. Výsledek této komunikace a případná úprava návrhu bude zapsána do posouzení realizovatelnosti. Realizovatelné návrhy budou následně prověřeny analýzou záměru, ze které vyplyne přesnější finanční a časový harmonogram projektu.
- Do 60 pracovních dnů od uzávěrky příjmu návrhů bude uveřejněn výsledek kontroly na webu participativního rozpočtu. Individuálně budou autorům zaslána posouzení realizovatelnosti elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu nebo písemně na uvedenou poštovní adresu.
- V případě věcného sporu s Pravidly realizovatelnosti je koordinátor participativního rozpočtu ve spolupráci s příslušným odborem zodpovědný za poskytnutí zpětné vazby navrhovateli.
- Jednotlivá posouzení realizovatelnosti předmětných odborů budou zveřejněna společně se závěrem, zda je či není návrh realizovatelný, na www.tvorimedecin.cz.
- Všechny návrhy a jejich posouzení realizovatelnosti budou představeny komisi sestavené z vedoucích dotčených odborů a členů užšího vedení města (primátor + náměstci primátora), která rozhodne o postupu jednotlivých návrhů do hlasování.
- Posouzení realizovatelnosti bude zasláno předkladateli na uvedený kontakt, přičemž za správnost kontaktních údajů odpovídá předkladatel.
- Pokud návrh projde úspěšně touto kontrolou, má se za to, že je realizovatelný a může být zařazen do hlasování.

7. *Pravidla pro výběr návrhů určených k realizaci – hlasování:*

- Hlasování je určeno pro občany starší 15 let.
- Hlasování bude probíhat elektronickou formou na stránkách participativního rozpočtu.
- Elektronické hlasování bude ověřováno prostřednictvím unikátního kódu přiděleného k telefonnímu číslu hlasujícího.
- Při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který umožní distribuci kladných i záporných hlasů mezi jednotlivé návrhy v poměru 3:1. Konkrétní počet hlasů bude stanoven na základě počtu návrhů, o kterých se bude hlasovat.
- Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu však musí dát maximálně jeden hlas. Záporný hlas může udělit jen v případě uplatnění minimálně dvou kladných hlasů.

Výsledky hlasování budou zpracovány následujícím způsobem:

- Platné bude to hlasování, které bude v souladu s Pravidly uvedenými výše.
- Sečtou se, případně odečtou, všechny hlasy pro jednotlivé návrhy.
- Na základě získaných hlasů bude sestaven výsledkový žebříček.
- Na základě tohoto žebříčku budou rozděleny finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, v pořadí od návrhu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.
- Pokud finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího návrhu v žebříčku, bude se realizovat takový následující návrh, který bude pokryt zbývající finanční částkou.
- Pokud získají dva či více návrhy stejný počet bodů, realizuje se ten s nejvyšším rozpočtem.
- Návrh(y), které získají v součtu méně než 50 hlasů, nebudou realizovány.

8. *Pravidla pro realizaci návrhů*

- Rada města bere na vědomí výsledky hlasování a schvaluje přípravu a realizaci vybraných návrhů.
- V případě, že dojde v průběhu přípravy a realizace návrhu k navýšení nákladů na realizaci oproti původně plánovanému rozpočtu a zároveň bude překročen maximální finanční limit pro návrh (tj. 500 000 Kč), rozhodne o dalším postupu a případném dofinancování nákladů na realizaci Rada města Děčín s tím, že pokud zbydou v participativním rozpočtu pro daný ročník nepřidělené finanční prostředky, budou tyto přednostně využity na hrazení těchto vzniklých vícenákladů.
- Pokud dojde k navýšení nákladů na realizaci návrhu oproti plánovanému rozpočtu, nebude překročen maximální finanční limit pro návrh (tj. 500 000 Kč) a participativní rozpočet pro daný ročník nebude vyčerpán, budou využity na hrazení těchto vícenákladů dosud nepřidělené finanční prostředky participativního rozpočtu daného ročníku. Pokud bude participativní rozpočet pro daný ročník vyčerpán, rozhodne o dofinancování nákladů na realizaci Rada města Děčín.
- Pokud příprava a realizace návrhu přesáhne do dalšího kalendářního roku/kalendářních let, budou prostředky na jeho realizaci převedeny do rozpočtu města dalšího roku/let bez dopadu na následující ročník participativního rozpočtu.
- Pokud se při přípravě a realizaci návrhu objeví komplikace bránící realizaci návrhu či bude porušeno jakékoli pravidlo realizovatelnosti, rozhodne o dalším postupu Rada města Děčín.

9. *Informování veřejnosti*

- Informování veřejnosti probíhá průběžně ve všech fázích procesu.
- Město využívá všechny vhodné dostupné komunikační kanály, a to především webové stránky www.mmdecin.cz a www.tvorimedecin.cz, Zpravodaj města, sociální sítě, média.

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	16. 12. 2021	ZM	21	10	04	02

Název:
Žádost paní ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Bynov

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Bynov a

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace paní ******, trvale bytem ******, na výstavbu čistírny odpadních vod na p.p.č. ****** v k.ú. Bynov k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Bynov dle platných Zásad

2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod v předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 7. 12. 2021 žádost paní ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Bynov a usnesením č. RM 21 20 35 03 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení.

Cena:	**80 000,00**
Návrh postupu:	RM doporučila ZM rozhodnout

Důvodová zpráva:

Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost paní ******, trvale bytem ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čístírny odpadních vod na p.p.č. ****** v k.ú. Bynov k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Bynov (příloha č. 1).

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín schválilo ZM dne 21.09.2017 usnesením č. ZM 17 07 06 18 (dále jen „Zásady“), novelizované byly usnesením ZM č. ZM 18 04 03 11 ze dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.

Žadatelka k žádosti předložila veškeré podklady stanovené Zásadami (viz příloha č. 2). Žadatelka disponuje pravomocným stavebním povolením ze dne 05.05.2021, které nabylo právní moci dne 27.05.2021, tudíž splňuje podmínku čl. III odst. 5 Zásad.

V souladu se schválenými Zásadami bude účelová dotace žadatelce vyplacena v termínu do 90 dnů po předložení sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, a to do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů na budovanou ČOV, maximálně však do výše 80.000 Kč.

K předložené žádosti se dne 29.11.2021 vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla “ČOV EKONA D5“, vsakovací zářez na p.p.č. ****** v k.ú. Bynov, a technických parametrů budovaného zařízení zneškodňování odpadních vod a konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení účelové dotace na výstavbu ČOV EKONA D5, vsakovací zářez na p.p.č. ****** v k.ú. Bynov pro stávající rodinný dům č.p. ******, ul. ******. Z hlediska platných Zásad splňuje žadatelka podmínky pro přidělení dotace (příloha č. 3). **V zájmové lokalitě se nenachází veřejná kanalizace.**

V příloze č. 4 je předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace.

Vyjádření: ☐

Příloha:	**priloha_1_zadost_A.pdf**	**Komentář:**	Příloha č. 1 - žádost
Příloha:	**priloha_2_výpis_snimek_povoleni_A.pdf**	**Komentář:**	Příloha č. 2 - výpis z KN, snímek z KN, stavební povolení
Příloha:	**priloha_3_stanOZP_A.pdf**	**Komentář:**	Příloha č. 3 - stanovisko OŽP
Příloha:	**priloha_4_smlouva_A.pdf**	**Komentář:**	Příloha č. 4 - veřejnoprávní smlouva

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čečáková	OE	8.12.2021 08:22 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		8.12.2021 08:32 podepsáno	

Příloha č. 1

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN	3319
Vytvořeno: **04.11.2021 v 14:13:11** Čj.: **MDC/117931/2021**	Odbor OE
Listů: **1** Příloh: **3** Druh: **písemné, situace, rozhodnutí**	Zprac.

MDC52784250

Statutární město Děčín
se sídlem:
Magistrát města Děčín
odbor ekonomický
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

Jméno a adresa žadatele(ů), datum narození:

[redacted]

(v případě manželů - nutno uvést oba manžele)

Tel. č. [redacted]

Bankovní spojení pro poskytnutí dotace: č. ú. [redacted]

Název peněžního ústavu: RAIFFEISEN BANK

Děčín dne 4. 11. 2021

Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu ČOV

Identifikace pozemku na stavbu ČOV:

p. p. č. [redacted] katastrální území BYNOV

majetkoprávní vztah k pozemku

(-) vlastnictví (doloženo výpisem z KN ne starším než 3 měsíce)

Za účelem zneškodňování odpadních vod bude vybudován tento typ ČOV

(1) typová ČOV dodána výrobcem
na p. p. č. [redacted] k. ú. BYNOV SVN cca ~~95.000,-~~ 102.000,- cp. [redacted] Kč

2) ČOV v sestavě 3 komorový septik, pískový nebo zemní filtr
na p. p. č. ..... k. ú. ..... SVN .....Kč

3) ČOV v sestavě 3 komorový septik a kořenová čistírna
na p. p. č. ..... k. ú. ..... SVN .....Kč

Předpokládaná maximální výše požadované dotace 80% ~~76.000,-~~ 80.000,- cp. [redacted] **Kč**

Prohlašuji:

- **že souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech, tj. v radě města a zastupitelstvu města, statutárního města Děčín, souhlasím s tím, aby tyto údaje byly uvedeny v navazujících dokumentech, tj. v materiálech předkládaných do jednání orgánů města a dále ve smlouvě o poskytnutí účelové dotace, vyhotovovaných v dané věci statutárním městem Děčín a rovněž souhlasím, aby tato listina byla vedena v evidenci Magistrátu města Děčín po dobu nejdéle 15 let. K užití uvedených údajů nestanovuji jakékoli další podmínky;**

- **že jsem se před podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace seznámil(a) se zásadami nazvanými Zásady postupu Statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod na vymezeném území statutárního města Děčín a podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.**

.....[redacted].....

Podpis žadatele(ů)

Přílohy:

- úplný výpis z katastru nemovitostí na předmětné pozemky
- snímek z katastrální mapy
- stavební povolení včetně povolení k nakládání s vodami, s vyznačenou doložkou nabytí právní moci, a/nebo souhlas s ohlášením stavby od vodoprávního nebo stavebního úřadu.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu *04.11.2021 08:41:01*

Okres: **CZ0421 Děčín** Obec: **562335 Děčín**

Kat.území: **625230 Bynov** List vlastnictví: [redacted]

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

A *Vlastník, jiný oprávněný* *Identifikátor* *Podíl*

Vlastnické právo

[redacted]

B *Nemovitosti*

Pozemky

Parcela	*Výměra[m2]*	*Druh pozemku*	*Způsob využití*	*Způsob ochrany*
St. [redacted]	**295**	**zastavěná plocha a nádvoří**		**rozsáhlé chráněné území**
Součástí je stavba: **Děčín XX-Nová Ves, č.p.** [redacted]**, rod.dům**				
Stavba stojí na pozemku p.č.: **St.** [redacted]				
[redacted]	**655**	**zahrada**		**rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond**
[redacted]	**79**	**zahrada**		**rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond**
[redacted]	**176**	**zahrada**		**rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond**

B1 Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitostí v části B - **Bez zápisu**

C Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů

Typ vztahu

- **Věcné břemeno vedení**

  kanalizace a právo vstupu v souvislosti s provozem, údržbou a případnou rekonstrukcí v rozsahu geometrického plánu č.475-002/2001

  Oprávnění pro

  Parcela: St. [redacted]

  Povinnost k

  Parcela: [redacted]

  Listina **Smlouva o zřízení věcného břemene - úplatná. ze dne 13.03.2002. Právní účinky vkladu práva ke dni 18.04.2002.**

  V-1907/2002-502

  Pořadí k **datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva**

- **Věcné břemeno užívání**

  Oprávnění pro

  [redacted]

  Povinnost k

  Parcela: St. [redacted]**, Parcela:** [redacted]**, Parcela:** [redacted]**, Parcela:** [redacted]

  Listina **Smlouva darovací, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 13.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.01.2019 13:09:06. Zápis proveden dne 31.01.2019.**

  V-94/2019-502

  Pořadí k **09.01.2019 13:09**

- **Věcné břemeno užívání**

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu *04.11.2021 08:41:01*

Okres: **CZ0421 Děčín** Obec: **562335 Děčín**

Kat.území: **625230 Bynov** List vlastnictví: **20**

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

Typ vztahu

Oprávnění pro

[redacted]

Povinnost k

Parcela: St. [redacted], **Parcela:** [redacted], **Parcela:** [redacted], **Parcela:** [redacted]

Listina **Smlouva darovací, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 13.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.01.2019 13:09:06. Zápis proveden dne 31.01.2019.**

V-94/2019-502

Pořadí k **09.01.2019 13:09**

D Poznámky a další obdobné údaje - **Bez zápisu**

Plomby a upozornění - **Bez zápisu**

E *Nabývací tituly a jiné podklady zápisu*

Listina

- **Smlouva darovací, o zřízení věcného břemene - bezúplatná ze dne 13.12.2018. Právní účinky zápisu k okamžiku 09.01.2019 13:09:06. Zápis proveden dne 31.01.2019.**

V-94/2019-502

Pro: [redacted]

F *Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám*

Parcela	*BPEJ*	*Výměra [m2]*
[redacted]	**25041**	**655**
	24199	**53**
	25041	**26**
	24199	**59**
	25041	**117**

Pokud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonitován

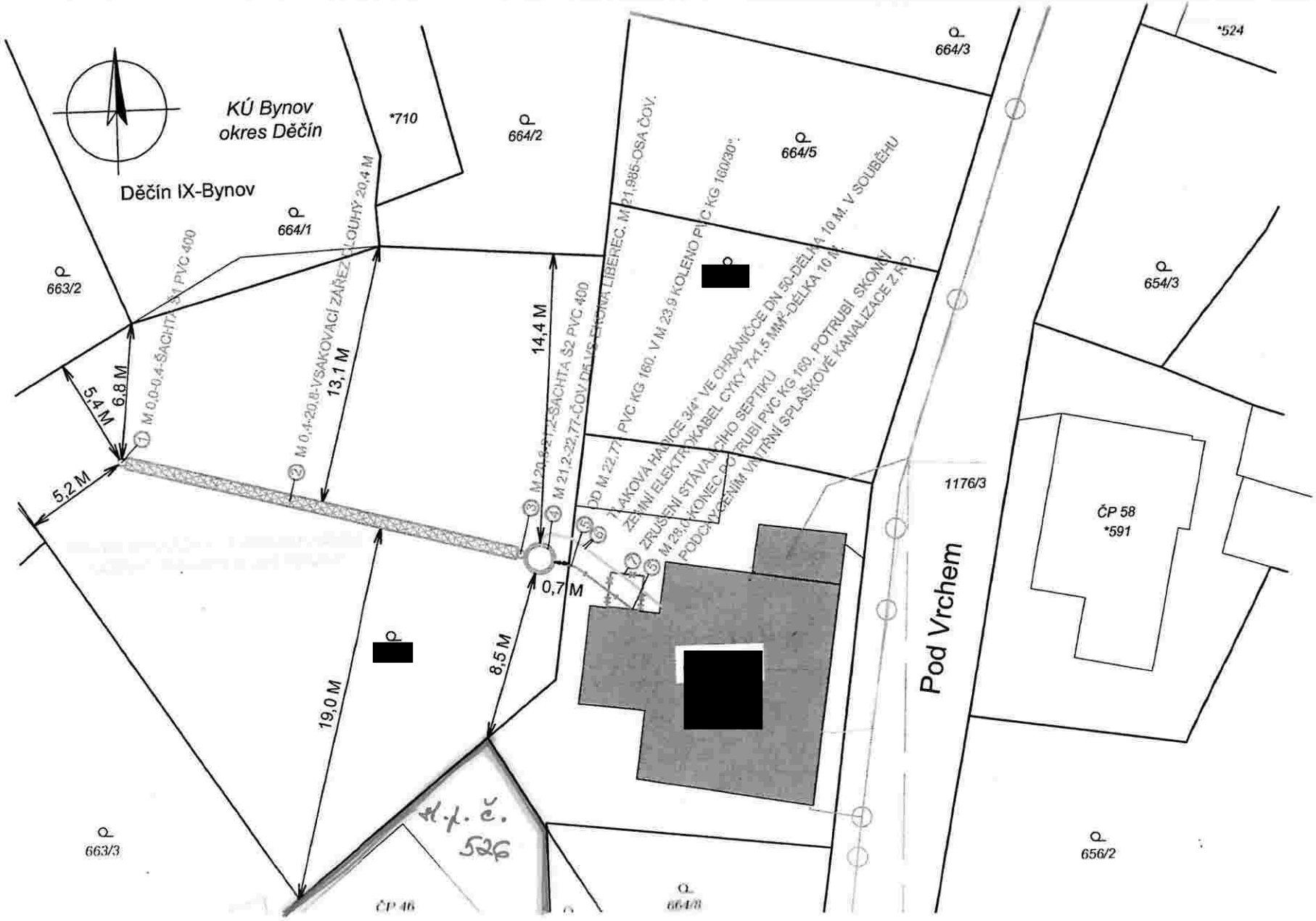
Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, kód: 502.

Vyhotovil: *Vyhotoveno: 04.11.2021 08:41:02*
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín
Šmerdová Gabriela

Podpis, razítko: *Řízení PÚ:* 434/2021

Správní poplatek uhrazen v hotovosti / kartou
ve výši Kč 100,- dne - 4 -11- 2021

[redacted]


KÚ Bynov
okres Děčín
Děčín IX-Bynov
*710
664/2
664/1
663/2
664/3
664/5
*524
654/3
1176/3
ČP 58
*591
Pod Vrchem
656/2
663/3
ČP 46
664/8
M 0,0-0,4-ŠACHTA Š1 PVC 400
M 0,4-20,8-VSAKOVACÍ ZÁŘEZ CLOUHÝ 20,4 M
M 21,2-22,77-ČOV DE VS EKONA LIBEREC. M 21,985-OSA ČOV.
TLAKOVÁ HADICE 3/4" VE CHRÁNIČCE DN 50-DÉLKA 10 M. V SOUBĚHU
ZEMNÍ ELEKTROKABEL CYKY 7x1,5 MM²-DÉLKA 10 M.
ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO SEPTIKU
M 28,0-KONEC POTRUBÍ PVC KG 160. POTRUBÍ SKONČÍ
PODCHYCENÍM VNITŘNÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z RD.
5,4 M
6,8 M
5,2 M
13,1 M
14,4 M
0,7 M
8,5 M
19,0 M
st. p. č.
526

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Datová schránka: x9hbpfn

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dnem: 29.5.2021

Vyznačeno dne: 24.5.21 | Vyznačil: [redacted]

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN - 11 -

Číslo jednací: MDC/46810/2021
Spisová zn.: MDC/20031/2021
Počet listů: 5
Počet příloh: 1

[redacted]

Vyřizuje: Lenka Taušnerová
Telefon: 412591469
Fax: 412591473
E-mail: lenka.tausnerova@mmdecin.cz

Děčín 05.05.2021

V zastoupení:

Petr Tomsa
Dolní Habartice 275
405 02 DĚČÍN

ROZHODNUTÍ

Výroková část

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí jako vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a věcně příslušný dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon"), speciální stavební úřad § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 94j až 94p stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,
a na základě tohoto přezkoumání

vydává

podle § 94p stavebního zákona, § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ČÁST A

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

stavebního záměru (dále jen „stavba"): **„ČOV Ekona D5, vsakovací zářez, odtoková a vtoková kanalizace PVC KG 160mm v délce 5,23 m"** umístěné

v kraji: Ústeckém,
v okrese: Děčín,
v obci: Děčín,
v katastrálním území: Bynov,
na pozemkové p. č.: parc. č. [redacted],
hydrogeologický rajon: 4630,
určení místa polohy nakládání s vodami: GIS - [redacted]
ID vodního útvaru podzemních vod: „Děčínský Sněžník" ID 46300.

Základní údaje o povolované stavbě:

1. Druh vodního díla: čistírna odpadních vod, včetně kanalizace; § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

2. Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh přiváděných vod:	splaškové
Druh výroby:	bez výroby
Způsob čištění:	aktivační
Povolované objekty:	ČOV EKONA D5 VS, vtoková a odtoková kanalizace PVC Kg 160 v délce 5,23m vsakovací zářez v délce 20,4 m (vsakovací boxy GARANTIA RAIN bloc 300L, šířka 600mm,délka 1200mm,výška 420mm, min. hl. rýhy 2,1m), šachta Š1 PVC DN 400 včetně příslušenství
Zkušební provoz:	NE

Navrhovaná stavba bude sloužit k likvidaci znečištěných splaškových odpadních vod z novostavby rodinného domu na č.p. [redacted] na st.p.č. [redacted] v k.ú. Bynov.

Projektované parametry čistírny:

Počet napojených EO:		4
Průměrný bezdeštný denní přítok	Q_{24}:	0,6 m³/den
Maximální bezdeštný denní přítok	Q_d:	0,6 m³/den
Maximální bezdeštný hodinový přítok	Q_h:	0,025 m³/hod
Maximální bezdeštný roční přítok	Q_r:	219 m³/rok
Podíl průmyslových odpadních vod:	Q_r:	0 %

I. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba „domovní ČOV" bude umístěna na pozemku p.č. [redacted] v katastrálním území Bynov, jak je zakresleno v dokumentaci stavby předložené k žádosti o vydání stanoviska, tzn. v situaci, ozn. výkres č. 1.DČOV bude umístěna ve vzdálenosti 8,5m od společné hranice s pozemkem st.p.č. [redacted] a ve vzdálenosti 0,7m od st.p.č. [redacted], vše v k.ú. Bynov.

2. Vsakovací objekt vyčištěných vod z DČOV – vsakovací zářez dlouhý 20,4 m, provedený ze vsakovacích boxů GARANTIA RAIN BLOC 300L bude umístěn ve středu pozemku parc.č. [redacted] v k.ú. Bynov, ve vzdálenosti cca 5,2m od hranice parc.č. [redacted] a st.p.č. [redacted], jak je zakresleno v situaci.

3. Zařízení staveniště bude umístěno dle dohody s vlastníkem pozemku, dotčeného tímto umístěním. Staveniště nesmí svými účinky, zejména exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. působit na okolí nad přípustnou míru.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval: Petr Tomsa, ČKAIT 0401291 v prosinci 2020, ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. **Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby tyto fáze výstavby:**
   - při pokládce vsakovacího zařízení, před zakrytím zeminou
   - po dokončení dílčích etap stavby nebo jejím úplném dokončení
3. **O průběhu stavby bude veden stavební deník.**
4. **O průběhu prohlídek bude vedena jednoduchá evidence ve stavebním deníku.**
5. **Pro provozování stavby se stanoví tyto podmínky:**
   - stavba bude provozována v souladu s provozním řádem ČOV

- Po vybudování veřejné kanalizace bude domovní ČOV zrušena a objekt napojen do veřejné kanalizace a dále na centrální ČOV – bez předčištění.

6. **Stavebník si uchovává po dobu existence stavby následující doklady pro případnou kontrolu vodoprávního úřadu:**
   - zkoušky vodotěsnosti nádrže ČOV po osazení v terénu
   - zkouška těsnosti nátokové a odtokové kanalizace podle ČSN 75 6909
   - provozní řád s konkrétními údaji o umístění, provozovateli, místu vypouštění vod a místu odběru kontrolních vzorků vyčištěných vod
   - vedený provozní deník

III. ukládá stavebníkovi povinnost podle ustanovení § 152 odst. 3 stavebního zákona:

1. Oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu.
2. Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
3. Zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
4. Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit.
5. Ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103 stavebního zákona.

IV. stanovuje termín pro dokončení stavby: do 31. srpna 2021

V. budou dodrženy následující podmínky:

a) Závazné stanovisko Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí – odpadové hospodářství pod č.j. MDC/12260/2021 ze dne 17.02.2021:

- Investor (stavebník) zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci akce vzniknou, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít dle §13 zákona o odpadech.
- Před předáním odpadů budou odpady soustřeďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem dle ust. § 13 zákona o odpadech.
- Doklady o odstranění či využití odpadů (vážní lístky, faktury atd.) budou předloženy do10 dnů od ukončení akce nebo spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení apod. na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí. Tyto doklady bude investor pro účely případné kontroly archivováno dobu 5 let. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.
- Upozorňujeme, že pokud stavební odpad investor sám nezpracuje, musí mít jejich předání podle §13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem.
- Se zeminou pocházející z pozemků mimo ZPF musí být nakládáno v souladu s ust. § 2 odst. 1 zákona o odpadech, tzn. nekontaminovanou zeminou vytěženou během stavební činnosti lze využít pouze v přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byla vytěžena, v jiném případě je se zeminou nakládáno jako s odpadem, bude tedy odvezena na skládku nebo zařízení k tomu určené.

Ostatní podmínky, obsažené ve vyjádřeních či stanoviscích jednotlivých účastníků řízení a dotčených orgánů, které nebyly citovány v podmínkách tohoto rozhodnutí, vyplývají z jednotlivých ustanovení příslušných právních předpisů a jejich zohlednění by v tomto rozhodnutí bylo nadbytečné, případně byly projektantem zohledněny v projektové dokumentaci pro stavební povolení či předem projednány s jednotlivými účastníky řízení a dotčenými orgány.

ČÁST B
povolení k nakládání s vodami

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních,

povolení k vypouštění odpadních vod

z ČOV Ekona D5 odtokovou kanalizací do vsakovacího zářezu na pozemku st. p. [redacted], parc. č. [redacted] v katastrálním území Bynov

v kraji: Ústeckém,
v okrese: Děčín,
v obci: Děčín,
v katastrálním území: Bynov,
na pozemkové p. č.: [redacted] a st.p.č. [redacted] v k.ú. Bynov,
hydrogeologický rajon: 4630,
určení místa polohy nakládání s vodami: GIS - [redacted]
ID vodního útvaru podzemních vod: Děčínský Sněžník ID 46300,

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Druh přiváděných vod:	splaškové
Související vodní díla:	ČOV EKONA D5 VS, vtoková a odtoková kanalizace PVC Kg 160 v délce 5,23m vsakovací zářez v délce 20,4 m (vsakovací boxy GARANTIA RAIN bloc 300L, šířka 600mm,délka 1200mm,výška 420mm, min.hl. rýhy 2,1m), šachta Š1 PVC DN 400 včetně příslušenství
Způsob čištění:	aktivační

Údaje o povoleném množství vypouštěných vod:

Průměrné povolené:	0,1 l/s
Maximální povolené:	0,2 l/s
Maximální povolené:	0,6 m^3/den
Maximální měsíční povolené:	18,25 m^3/měsíc
Roční povolené:	219 m^3/rok
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští:	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští:	365
Časové omezení platnosti povolení:	na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
Velikost zdroje znečištění v EO:	4
Způsob nakládání s kaly:	jiný (odvoz na centrální ČOV)

hodnota „m“ - je nepřekročitelná hodnota ukazatele znečištění odpadních vod vypouštěných do vod podzemních vyjádřená v koncentraci v mg/l

$CHSK_{Cr}$	150 mg/l
BSK_5	40 mg/l
NL	30 mg/l
$N\text{-}NH_4^+$	20 mg/l

bilanční (hmotnostní) hodnoty

$CHSK_{Cr}$	16,4 kg/rok
BSK_5	4,4 kg/rok
NL	3,3 kg/rok
$N\text{-}NH_4^+$	2,2 kg/rok

Bilanční (hmotnostní) hodnoty vypouštěného znečištění je součin ročního objemu vypouštěných odpadních vod v posledním celém kalendářním roce a aritmetického průměru výsledků rozborů směsných vzorků odebraných v tomtéž roce.

II. stanovuje podmínky,

za kterých se povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních povoluje, podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona:

1. Platnost tohoto povolení se stanovuje **na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.**

III. stanovuje

podle ustanovení § 10 odst. 4 vodního zákona

další podrobnosti měření

2. **Místem odběru vzorků se stanovuje revizní šachta za ČOV.**
3. Sledování kvality vypouštěných odpadních vod bude prováděno v četnosti 2x ročně v pravidelných intervalech ve stanovených ukazatelích. Odběr vzorků a jejich rozbor bude prováděn akreditovanou osobou.
4. Pro kontrolní rozbor bude odebírán bodový vzorek vyčištěných odpadních vod.
5. Množství vypouštěných odpadních vod se stanovuje podle údajů vodoměru odebrané vody pro tento objekt.
6. Každoročně vždy do 31. ledna následujícího roku bude vyhodnoceno za minulý rok měření objemu vypouštěných odpadních vod a koncentrací znečišťujících látek a vypouštěného znečištění v ukazatelích dle tohoto povolení a tyto výsledky budou zaslány na příslušný vodoprávní úřad a správci povodí. Přehledně sestavené výsledky kontrolních měření budou na vyžádání předkládány kontrolním orgánům.
7. Jednotlivé ukazatele charakterizující vypouštěné znečištění budou stanoveny následovně - analytické metody:

$CHSK_{Cr}$ - chemická spotřeba kyslíku stanovená dichromanovou metodou dle TNV 757520 „Jakost vod. Stanovení chemické spotřeby kyslíku dichromanem (CHSK-Cr)"
BSK_5 - biochemická spotřeba kyslíku po pěti dnech s potlačením nitrifikace dle ČSN EN 1899-1 (75 7517) „Jakost vod - Stanovení biochemické spotřeby kyslíku po n- dnech (BSKn) - část 1: Zřeďovací a očkovací metoda s přídavkem allythiomočoviny".
NL - nerozpuštěné látky dle ČSN EN 872 (75 7349) „Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken".
$N\text{-}NH_4^+$ - amonné ionty dle ČSN ISO 7150-1

8. V případě změny analytické metody specifikované ve výroku tohoto rozhodnutí příslušnými TNV (Technická norma vodního hospodářství) či ČSN (Česká technická norma rozlišená dle vzniku povinnosti jejího zavedení - ISO, EN, ČNI apod.) platí analytická metoda, která TNV nebo ČSN uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí nahrazuje, případně analytická metoda stanovená závazným právním předpisem či rozhodnutím vodoprávního úřadu.
9. Návrh na prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami je nutno podat nejpozději před uplynutím doby, na niž bylo toto povolení vydáno.

Odůvodnění

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí obdržel dne 18.02.2021 žádost, kterou podala [redacted] kterou zastupuje Petr Tomsa, IČO 43190880, Dolní Habartice 275, o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních a o společné povolení k provedení stavby vodního díla „ČOV Ekona D5, vsakovací zářez, odtoková a vtoková kanalizace PVC KG 160mm v délce 5,23m" na pozemku st. p. [redacted] parc. č. [redacted] v katastrálním území Bynov. Uvedeným dnem bylo zahájeno správní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady dle ustanovení § 94l stavebního zákona a § 26 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, a to:

- sdělení Mm Děčín, odbor stavební úřad – č.j. MDC/25360/2021 ze dne 04.03.2021
- závazné stanovisko Správa NP České Švýcarsko – Závazné stanovisko ze dne 29.01.2021 č.j. SNPCS 00453/2021/2
- závazné stanovisko Mm Děčín, OŽP - č.j.MDC/12260/2021 ze dne 17.02.2021, ZS ze dne 17.02.2021 č.j. MDC/12260/2021
- vyjádření Povodí Ohře, s.p. zn. POH/03456/2021-2/037200 ze dne 29.01.2021
- vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č.j.819404/20 ze dne 11.11.2020
- vyjádření GasNet Služby s.r.o. zn 5002259005 ze dne 11.11.2020
- Telco Pro Services a.s. vyj. ze dne 11.11.2020 č.j. 0201152541
- vyjádření Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zn. O20169001672/UTPCUL/Se ze dne 17.02.2021,11.11.2020
- ČEZ ICT Services a.s. vyj. ze dne 11.11.2020
- vyjádření ČEZ Distribuce a.s. ze dne 11.11.2020 č.j.0101413424
- Projektová dokumentace, hydrogeologický posudek
- Informace o parcelách
- plná moc k zastupování
- plán kontrolních prohlídek

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

Část A – společné povolení:

Podle § 94k stavebního zákona

a) stavebník

[redacted], kterou zastupuje Petr Tomsa, IČO 43190880, Dolní Habartice 275

podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) a 5) vodního zákona

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Statutární město Děčín

c) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno

[redacted]

Část B - povolení k nakládání s vodami:

podle § 27 odst. 1 správního řádu

a) žadatel

[redacted]
zastupuje Petr Tomsa, IČO 43190880, Dolní Habartice 275

b) podle § 27 odst. 2) a 3) správního řádu a § 115 odst. 4) vodního zákona
Statutární město Děčín

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 94m odst. 1 stavebního zákona a správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení správního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením č.j. MDC/22283/2021 ze dne 24.02.2021.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona a § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, jelikož mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Dne 05.03.2021 bylo pod č.j. MDC/25767/2021 doručeno vyjádření účastníka řízení, paní [redacted] jako vlastníka sousedního pozemku.
Důvodem nesouhlasu se stavbou vodního díla „ČOV Ekona D5, vsakovací zářez, odtoková a vtoková kanalizace PVC KG160mm v délce 5,23m" na pozemku st.p.č. [redacted] parc.č. [redacted] v katastrálním území Bynov jsou vzhledem k převýšení terénu mezi pozemkem paní [redacted] a pozemkem žadatelky [redacted] obavy z průsaku vsakované odpadní vody na pozemek p.p.č. st.p.č. [redacted] v k.ú. Bynov a tím ohrožení konstrukce rodinného domu a umístění opěrné zdi, včetně její plánovaní rekonstrukce. Vlastník sousedního pozemku žádal o další jednání a zároveň doložení odborného posudku hydrogeologa. Dne 22.03.2021 se na zdejší vodoprávní úřad dostavila paní [redacted] a pořídila fotodokumentaci PD a hydrogeologického posudku. Dne 09.04.2021 bylo na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí pod č.j. MDC/37656/2021 doručeno sdělení, ve kterém souhlasí s příslušnými povoleními předmětné stavby za splnění podmínky, že *uložení vsakovacího zařízení v celé* trase až Na skálu, a to v minimální hloubce 2 m, jak je uvedeno v projektové dokumentaci, tak , aby byla funkce co nejúčinnější.
Současně vodoprávní úřad k této podmínce uvádí, že tato byla zapracována do výroku rozhodnutí.

Dne 08.03.2021 bylo pod č.j. MDC/26205/2021 doručeno vyjádření účastníka řízení, paní [redacted] jako vlastníka sousedního pozemku.
Důvodem nesouhlasu se stavbou vodního díla „ČOV Ekona D5, vsakovací zářez, odtoková a vtoková kanalizace PVC KG160mm v délce 5,23m" na pozemku st.p.č. [redacted], parc.č. [redacted] v katastrálním území Bynov jsou vzhledem k převýšení terénu mezi pozemkem paní [redacted] a pozemkem žadatelky [redacted] obavy z průsaku vsakované odpadní vody na pozemek p.č. [redacted] v k.ú. Bynov a tím ohrožení konstrukce rodinného domu a umístění opěrné zdi, včetně její plánovaní rekonstrukce. Vlastník sousedního pozemku žádá o další jednání a zároveň doložení odborného posudku hydrogeologa.

K námitkám vlastníka sousedního pozemku p.č. [redacted] v k.ú. Bynov paní [redacted] z obavy průsaku vsakovaných odpadních vod a ohrožení konstrukce rodinného domu a opěrné zdi, vodoprávní úřad nepřihlíží vzhledem k tomu, že byl žadatelem doložen hydrogeologický posudek zcela vylučující možnost jakéhokoliv ovlivnění podzemních vod i staveb.

Vodoprávní úřad nemůže předjímat možnost ovlivnění okolních pozemků a staveb, navržené autorizovaných hydrogeologem a projektantem stavby. Vodoprávní úřad v průběhu stavby provede kontrolu stavby dle plánu kontrolních prohlídek.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy

chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad posoudil umístění stavby a shledal, že její umístění je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

Umístění stavby je v souladu s územním plánem statutárního města Děčín.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění pro stavebníka

Stavebník a osoba vykonávající stavební dozor odpovídá za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou dokumentací (§ 153 odst. 3 stavebního zákona).

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.

Při provádění stavby budou dodrženy obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl, zejména podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem podáním učiněným u Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Práva a povinnosti vyplývající z povolení k nakládání s vodami, které bylo vydáno pro účel spojený s vlastnictvím k pozemkům anebo stavbám, přecházejí na jejich nabyvatele, pokud tyto pozemky anebo stavby budou i nadále sloužit účelu uvedenému v povolení. To platí i pro jejich uživatele po dobu užívání těchto pozemků nebo staveb v rozsahu, který odpovídá rozsahu práv uživatele k nim, vyplývajícího ze vzájemného vztahu mezi vlastníkem a tímto uživatelem. Nabyvatelé těchto pozemků anebo staveb, případně jejich uživatelé, jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu pozemku nebo stavby, s nimiž je povolení k nakládání s vodami spojeno, a to do 2 měsíců ode dne jejich převodu nebo přechodu, případně vzniku práv k jejich užívání.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

- Po nabytí právní moci stavebník obdrží ověřenou projektovou dokumentaci a kartu „Stavba povolena".

[redacted]

Ing. Zden
vedoucí o[redacted] prostředí

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl uhrazen.

Přílohy

1 x ověřená situace

Doručí se

A. Účastníci společného územního a stavebního řízení o povolení stavby:
Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)
Petr Tomsa, IDDS: j6dmgez zastupující stavebníka: [redacted]

Účastníci řízení podle § 94k SZ a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)
Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn
[redacted]

B. Účastníci vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami:
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1) SŘ (do vlastních rukou)
Petr Tomsa, IDDS: j6dmgez zastupující stavebníka: [redacted]

Účastníci řízení podle § 115 odst. 4 vodního zákona a § 27 odst. 2) a 3) SŘ (do vlastních rukou)
Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn

Dotčené orgány a ostatní
Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd
Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2
Magistrát města Děčín, Odbor stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, Osu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, oddělení vodoprávní úřad a ochrany prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2
Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

Příloha č. 3

MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor životního prostředí

Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Datová schránka: x9hbpfn

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN	3277
Vytvořeno: **30.11.2021 v 10:22:57** Čj.: **MDC/127666/2021**	Odbor OE
Listů: **1** Příloh: **0** Druh: **písemne**	Zpracc.

MDC527968 90

Číslo jednací: MDC/126895/2021
Spisová zn.: MDC/125050/2021
Počet listů: 1
Počet příloh: 0

Vyřizuje: Lenka Taušnerová
Telefon: 412591469
Fax: 412591473
E-mail: lenka.tausnerova@mmdecin.cz

Děčín 29.11.2021

Magistrát města Děčín, Odbor ekonomický
Mírové nám. 1175/5
405 38 DĚČÍN IV-Podmokly

SDĚLENÍ

Dne 23.11.2021 obdržel Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí Vaši žádost o: poskytnutí účelové dotace na výstavbu **"ČOV EKONA D5", vsakovací zářez na p.p.č. [redacted] v k.ú. Bynov, stavebník: [redacted]**

Vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „ČOV EKONA D5", vsakovací zářez na p.p.č. [redacted] v k.ú. Bynov, a technických parametrů budovaného zařízení zneškodňování odpadních vod a konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady splňují požadavky na přidělení účelové dotace na výstavbu ČOV EKONA D5", vsakovací zářez na p.p.č. [redacted] v k.ú. Bynov, pro stávající dům č.p. [redacted] z hlediska platných „zásad" splňuje žadatel podmínky pro přidělení dotace. Předložené doklady jsou v souladu s článkem IV. Odst. 7 „ Zásad". V zájmové lokalitě se nenachází veřejná kanalizace.

[redacted]

Magistrát města DĚČÍN - 30 -

Ing. Zdeněk Ha[redacted]
vedoucí odboru [redacted]prostředí

Doručí se
Magistrát města Děčín, Odbor ekonomický, Oe, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2

Příloha č. 4

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE

Statutární město Děčín
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
zastoupené primátorem města Ing. Jiřím Andělem, CSc.
IČ: 00261238
č.ú.: 921402389/0800
(dále jen „poskytovatel dotace“)

a

[redacted], nar. [redacted], trvale bytem [redacted]
č.ú.: [redacted]
(dále jen „příjemce dotace“)

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín, schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne 21.09.2017 (dále jen „Zásady“) a novelizovaných usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 18 04 03 11 dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.

2. Dle předložených podkladů, jež příjemce dotace prohlašuje za úplné a pravdivé, je příjemce dotace investorem čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu č.p. [redacted] na st.p.č. [redacted] v k.ú. Bynov:
„ČOV EKONA D5“, vsakovací zářez na p.p.č. [redacted] v k.ú. Bynov.

II. Poskytnutí dotace

1. V souladu se Zásadami poskytne poskytovatel dotace účelovou dotaci na výstavbu ČOV uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy, a to do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů (dále jen „SVN“) na budovanou ČOV ve smyslu čl. II písm. d) Zásad, maximálně však do výše 80.000 Kč. SVN musí být uvedeny v Žádosti o vyplacení účelové dotace na výstavbu ČOV dle Přílohy č. 2 Zásad a řádně doloženy dodavatelskou fakturou znějící výhradně na jméno příjemce dotace a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným dokumentem vystaveným dodavatelem). Faktura musí být prokazatelně zaplacena ze strany příjemce dotace a doložena relevantním dokladem o úhradě (čitelné kopie výpisu z bankovního účtu, příjmového pokladního dokladu na jméno). Případné práce prováděné svépomocí nejsou uznatelným nákladem.

2. Účelová dotace bude vyplacena na základě této smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace za podmínky splnění odst. 4 a 5 tohoto článku smlouvy.

3. Účelová dotace bude poskytnuta pro výstavbu ČOV uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy. V případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dojde v průběhu výstavby ČOV ke změně investora, přechází nárok na poskytnutí účelové dotace na nového investora, který splňuje podmínky čl. II písm. c) Zásad. Pokud však již byla účelová dotace poskytnuta původnímu investorovi, nemá nový žadatel - investor nárok na tuto účelovou dotaci.

4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotace účelovou dotaci v souladu s čl. I a II odst. 1 této smlouvy v termínu do 90 dnů po předložení sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Tento podklad musí být vydán nejdéle do dvou let po vydání pravomocného stavebního povolení, jinak nárok na poskytnutí účelové dotace zaniká. V případě, že bude již vyčerpán celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu statutárního města Děčín na příslušný kalendářní rok, bude dotace vyplacena nejpozději do 31.01. následujícího kalendářního roku.

5. Účelová dotace bude poskytovatelem dotace převedena v termínu dle odst. 4 na účet příjemce dotace uvedený v Žádosti o vyplacení účelové dotace, ve které musí být uveden skutečně vybudovaný typ ČOV včetně SVN a zdokladovány všechny skutečnosti dle odst. 1 a 4 tohoto článku a předloženy doklady prokazující výši skutečně vynaložených nákladů dle čl. II písm. d) Zásad.

III. Zvláštní ustanovení

1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto smlouvu v případě, že dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých údajů.

2. V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující projev vůle poskytovatele dotace tuto smlouvu vypovědět.

3. Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou příjemcem dotace bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele dotace včetně sankce stanovené tímto zákonem.

4. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, že tato smlouva bude zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Děčín do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.

IV. Platnost smlouvy

1. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Poskytnutí účelové dotace a znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM xx xx xx xx dne xx.xx.2021.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel dotace i příjemce dotace obdrží jedno vyhotovení.

2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého právního řádu.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Děčíně dne ….....

V Děčíně dne ….....

…….....

Poskytovatel dotace

…..…….

Příjemce dotace

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	16. 12. 2021	ZM	21	10	04	03

Název:
Memorandum o spolupráci - sociální začlěňování

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh Memoranda o spolupráci s odborem pro sociální začleňování (Agenturou) Ministerstva pro místní rozvoj a

schvaluje

Memorandum o spolupráci s odborem pro sociální začleňování (Agenturou) Ministerstva pro místní rozvoj a

pověřuje

1. primátora města Ing. Jiřího Anděla, CSc. podpisem memoranda a jednáním o revizích Popisu spolupráce, který je součástí přiloženého Memoranda o spolupráci a k jejich případnému schválení a podpisu a

2. radu města předložením závěrečné hodnotící zprávy Memoranda o spolupráci s odborem pro sociální začleňování (Agenturou) Ministerstva pro místní rozvoj za minulé programovací období.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit usnesení v navrženém znění.

Cena:	**0,00**
Návrh postupu:	rada města doporučuje schválit a pověřit

Důvodová zpráva:

Uzavření memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci při zavádění a zlepšování nástrojů strategického plánování a řízení v oblasti sociálního začleňování a při zajišťování kvalitního a inkluzivního vzdělávání. Obecným cílem spolupráce je prevence a snížení rozsahu sociálního vyloučení v území, zlepšení soužití mezi všemi obyvateli územního celku a podpora rovného přístupu ke kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména pro znevýhodněné skupiny dětí a žáků. Dokument Popis spolupráce v oblasti sociálního začleňování na str. 1 obsahuje následující odstavec: „Územní celek se v průběhu platnosti popisu spolupráce podílí na dosahování povinných výstupů projektu Systémové zajištění sociálního začleňování, reg. č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, a to až do doby ukončení realizace tohoto projektu, a zavazuje se k podpoře plnění povinných indikátorů projektu formou uvolnění vybraných pracovníků pro účast na vzdělávacích aktivitách v tematických oblastech sociálního začleňování v celkovém rozsahu 40 hodin (z nichž může být max. 20 hodin dosaženo distanční formou).“ Účelem tohoto textu je vysvětlit smysl a dopady zmíněného odstavce na spolupráci mezi statutárním městem Děčín a Odborem (Agenturou) pro sociální začleňování. Zmíněný odstavec nelze z metodického hlediska vyjmout. Požadavek na účast vybraných pracovníků na vzdělávacích aktivitách se statutárního města Děčín týká tak, že město Děčín se zavazuje vyslat jednoho (1) zaměstnance magistrátu na jeden (1) vzdělávací kurz. Více zaměstnanců vysílat nebude, neboť povinné indikátory projektu jsou za statuární město Děčín již splněny, nebo budou splněny ve formě individuálních konzultací.

Vyjádření: ☐

Příloha:	**Memorandum KPSV+_Děčín.pdf**	**Komentář:**	
Příloha:	**Popis spolupráce – sociální začleňování_Final.pdf**	**Komentář:**	
Příloha:	**Popis spolupráce - inkluzivní vzdělávání_final.pdf**	**Komentář:**	

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Petr Hodboď	OPO	8.12.2021 09:42 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Anna Lehká		8.12.2021 10:02 podepsáno	

Memorandum o spolupráci

Odbor pro sociální začleňování (Agentura) Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „Agentura“),

zastoupený ředitelem odboru: PhDr. Davidem Beňákem, Ph.D., DiS.,

a

územní celek statutární město Děčín (dále jen „územní celek“),

zastoupená primátorem: Ing. Jiřím Andělem, CSc.,

s ohledem na společné přesvědčení

- o potřebnosti aktivní spolupráce veřejné správy ke zlepšení situace sociálně vyloučených obyvatel a obyvatel ohrožených sociálním vyloučením a ke zlepšení soužití mezi všemi obyvateli územního celku,
- o potřebě zajistit kvalitní vzdělávání všem dětem bez rozdílů v sociálním či rodinném zázemí, v etnickém původu nebo ve zdravotním stavu, v míře jejich nadání, v nesegregujícím prostředí,
- o potřebnosti zavádění a zlepšování nástrojů strategického plánování a řízení, jejichž cílem je snižování a eliminace sociálního vyloučení na místní úrovni,
- o významu úzké spolupráce a koordinace při zmírňování rozsahu a dopadu sociálního vyloučení na úrovni státu, krajů i obcí,

a na základě cílů a prostředků k jejich dosažení, které jsou uvedeny v Metodice Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+, jejíž obecná část byla schválena usnesením vlády ČR ze dne 29.3.2021 č. 322.

uzavírají toto Memorandum o spolupráci v rámci Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ (dále jen „Memorandum“).

Článek I.

Východiska spolupráce

1. Uzavření Memoranda vytváří prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci obou stran při zavádění a zlepšování nástrojů strategického plánování a řízení v oblasti sociálního začleňování a při zajišťování kvalitního a inkluzivního vzdělávání.
2. Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti. Autonomie obou stran při uplatňování strategií zaměřených na sociální začleňování a kvalitní a inkluzivní vzdělávání není tímto Memorandem dotčena.
3. Spolupráce se řídí Metodikou Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ (dále jen „Metodika"). Metodika je v platném a účinném znění vč. příloh dostupná na www.socialni-zaclenovani.cz a územní celek je o změnách v Metodice informována a jsou pro něj závazné.

Článek II.

Obecný cíl spolupráce

1. Obecným cílem spolupráce je prevence a snížení rozsahu sociálního vyloučení v území, zlepšení soužití mezi všemi obyvateli územního celku a podpora rovného přístupu ke kvalitnímu inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména pro znevýhodněné skupiny dětí a žáků.

Článek III.

Zásady spolupráce a principy součinnosti

1. Obě strany budou využívat k dosažení společného cíle všech dostupných nástrojů, které vyplývají z jejich poslání a jsou v souladu s právním řádem České republiky.
2. Ve prospěch naplňování cílů si budou zástupci obou stran poskytovat maximální součinnost. Na straně územního celku se bude jednat o vedení územního celku a další představitele volených orgánů, vedoucí odborů a další zaměstnance odborů obecního úřadu, případně členy tematicky dotčených komisí a výborů územního celku. Na straně Agentury se bude jednat o pracovníky vedení, konzultanty a experty Agentury zejména na oblast evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF), na jednotlivé oblasti sociálního začleňování a procesy strategického a participativního plánování a na oblast inkluzivního vzdělávání.
3. Obě strany si budou vzájemně poskytovat data, podklady a relevantní poznatky, které se týkají problematiky sociálního vyloučení a inkluzivního vzdělávání a vývoje v této problematice, jako jsou výzkumy, strategické plány a jejich plnění, odborné studie a další.
4. Obě strany budou formou výměny informací, vzájemných konzultací, činnosti pracovních skupin a realizace odborných seminářů hledat společná stanoviska, cíle a postupy k jejich naplnění.
5. Obě strany budou vyvíjet úsilí a vynakládat přiměřené prostředky k naplňování společných cílů a jejich vyhodnocování.
6. Územní celek se zavazuje, že v průběhu spolupráce s Agenturou bude dbát o prointegrační nastavení svých politik. O prointegračním procesu bude obec referovat v médiích pravidelně a

korektně. Vzájemné soužití, respekt a tolerance budou základem veřejných prezentací. Rasistická a xenofobní vyjádření ze strany vedení územního celku, stejně jako praktické segregační postupy jsou pro Agenturu důvodem pro výpověď vzájemné spolupráce.

7. Obě strany budou součinné v tématu sociálního vyloučení, sociálního začleňování a inkluzivního vzdělávání, zejména při tvorbě a naplňování plánu sociálního začleňování a místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (dále jen „místní akční plán“) v rozsahu stanovených odpovědností.

Článek IV.

Průběh spolupráce

1. Spolupráce se bude řídit popisy spolupráce, které jsou přílohou tohoto Memoranda. Popis spolupráce je dohodou obou stran o průběhu spolupráce v definovaném časovém období. Pokud bude spolupráce pokračovat i po uplynutí tohoto časového období, je sjednán a oběma stranami podepsán popis spolupráce nový.
2. Plán sociálního začleňování bude připraven postupem a podle harmonogramu uvedeného v popisu spolupráce a v souladu s Metodikou.
3. V rámci spolupráce v oblasti sociálního začleňování je zřízeno lokální partnerství jako expertní poradní orgán, který poskytuje územnímu celku odbornou podporu v oblasti sociálního začleňování. Lokální partnerství projednává klíčové výstupy spolupráce, podporuje koordinaci činností stran Memoranda a dalších aktérů sociálního začleňování v územním celku a vydává odborná doporučení formou stanovisek. Územní celek se ve spolupráci s Agenturou zavazuje organizačně zajistit a vést jednání lokálního partnerství. Podrobnosti o jeho složení a kompetencích jsou uvedeny v popisu spolupráce.
4. Plán sociálního začleňování bude projednán v rámci lokálního partnerství formou projednání na místě nebo formou distančního připomínkového řízení. Členové lokálního partnerství vydávají stanovisko k finální podobě plánu sociálního začleňování před jeho předložením zastupitelstvu územního celku.
5. Následně bude plán sociálního začleňování předložen k projednání a schválení zastupitelstvu územního celku.
6. V průběhu účinnosti popisů spolupráce a platnosti plánu sociálního začleňování může docházet k jejich změnám. Změny je nutné projednat ve stejném režimu jako nové dokumenty s tím, že na straně územního celku může být usnesením zastupitelstva územního celku při jejich schvalování svěřena kompetence pro provádění změn radě, případně starostovi/ce v případě, že v územním celku není orgán rady.
7. Územní celek ve spolupráci s Agenturou minimálně jednou ročně vyhodnocuje popisy spolupráce a plán sociálního začleňování. Zpráva o vyhodnocení naplňování popisů spolupráce a plánu sociálního začleňování je jedenkrát ročně předkládána na vědomí zastupitelstvu územního celku.
8. Pověřený zástupce územního celku pro oblast sociálního začleňování uvedený v popisu spolupráce odpovídá za nastavení, průběh a výsledky spolupráce ze strany územního celku.
9. Manažer sociálního začleňování uvedený v popisu spolupráce zajišťuje činnost lokálního partnerství, součinnost orgánů a složek územního celku v oblasti sociálního začleňování a

spolupráci Agentury a územního celku. V případě spolupráce v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci místního akčního plánování může být určena další kontaktní osoba.

10. Funkce pověřeného zástupce pro oblast sociálního začleňování a manažera sociálního začleňování jsou vzájemně slučitelné. Osoby tyto funkce vykonávající mohou být změněny jednostranným oznámením starosty/ky územního celku Agentuře bez nutnosti změny popisů spolupráce.
11. Osoba vedoucího oddělení regionálního centra Agentury uvedená v popisech spolupráce může být změněna jednostranným oznámením ředitele Agentury územnímu celku bez nutnosti změny popisu spolupráce.
12. V rámci spolupráce v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci místního akčního plánování Agentura poskytuje územnímu celku podporu v souladu s ustanoveními Metodiky tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání (resp. dokumentů, které tuto metodiku aktualizují).
13. Územní celek v rámci vyhodnocování plnění cílů místního akčního plánu poskytne Agentuře data, kterými disponuje a bude součinná při získávání dat od realizátorů projektů (příjemců) podpořených z operačního programu Jan Amos Komenský v rámci Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení dle metodických pokynů Agentury.

Článek V.

Doba spolupráce

1. Spolupráce je uzavřena na dobu vymezenou přiloženými popisy spolupráce.
2. Spolupráci lze prodloužit, pokud územní celek nejpozději 30 dnů před uplynutím termínu spolupráce oznámí Agentuře, že má zájem o pokračování spolupráce. V tomto případě se strany do 6 měsíců od ukončení účinnosti popisu spolupráce mohou dohodnout na návazném popisu spolupráce. Nedojde-li do té doby k dohodě, spolupráce je ukončena. Tento postup lze opakovat. Návazný popis spolupráce musí na straně územního celku schválit zastupitelstvo.
3. Spolupráce může být ukončena předčasně dohodou stran nebo jednostrannou výpovědí.
4. Výpovědní doba je 2 měsíce od doručení výpovědi druhé straně, pokud se strany nedohodnou jinak.

Článek VI.

Ustanovení společná a závěrečná

1. O uzavření tohoto Memoranda rozhodlo zastupitelstvo územního celku usnesením č. ZM 21 10 04 03 dne 16.12.2021
2. Se vzájemně poskytnutými informacemi budou obě strany nakládat v souladu s platnými právními předpisy a způsobem, který nebude na újmu druhé straně.
3. Změny tohoto Memoranda je možné provádět jen se souhlasem obou stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků.
4. Z Memoranda nevyplývají žádné finanční závazky mezi stranami. Žádné závazky z Memoranda nejsou soudně vymahatelné.
5. Memorandum o spolupráci mezi stranami ze dne 29. 9. 2015 se tímto ruší a veškerá další spolupráce bude probíhat podle tohoto Memoranda. Závazky ze spolupráce na základě

memoranda o spolupráci ze dne 29. 9. 2015 pokračují, jen pokud jsou uvedeny v přiložených popisech spolupráce.

6. Memorandum je sepsáno elektronicky.
7. Memorandum nabývá účinnosti dnem podpisu obou stran.

V Praze dne ……..	V …… dne …….
PhDr. David Beňák, Ph.D., DiS.	Ing. Jiří Anděl, CSc.
ředitel	primátor
odbor pro sociální začleňování (Agentura)	územní celek statutární město Děčín
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR	

Přílohy:

Popis spolupráce – sociální začleňování

Popis spolupráce – inkluzivní vzdělávání v rámci místního akčního plánování

POPIS SPOLUPRÁCE V OBLASTI SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

Územní celek	Děčín
Sídlo	Mírové nám. 1175/5, Podmokly, 405 02 Děčín
IČ	00261238
Pověřený zástupce pro sociální začleňování	Ing. Anna Lehká, náměstkyně primátora pro rozvoj města a sociální věci
Manažer sociálního začleňování	Bc. Jana Bohuňková, manažerka SZ
Vedoucí regionálního pracoviště (ASZ)	Bc. Michal Kratochvil
Metodik sociálního začleňování	Mgr. Kamila Zinčenková
Lokální konzultant	Mgr. Václav Nikl

Územní celek se v průběhu platnosti popisu spolupráce podílí na dosahování povinných výstupů projektu Systémové zajištění sociálního začleňování, reg. č. CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605, financovaného z Operačního programu Zaměstnanost, a to až do doby ukončení realizace tohoto projektu, a zavazuje se k podpoře plnění povinných indikátorů projektu formou uvolnění vybraných pracovníků pro účast na vzdělávacích aktivitách v tematických oblastech sociálního začleňování v celkovém rozsahu 40 hodin (z nichž může být max. 20 hodin dosaženo distanční formou).

Doba platnosti popisu spolupráce

2021-2026 (5 let)
ASZ je realizátorem projektu Systémové zajištění sociálního začleňování[1] a rozsah podpory, který stanovuje popis spolupráce je garantován po dobu realizace tohoto projektu.

Obsahové zaměření spolupráce (tematické oblasti spolupráce)

- **Zaměstnanost** (zřízení tzv. *Lokální sítě zaměstnanosti* v gesci města, která propojuje místní aktéry v oblasti Zaměstnanosti a podpora Střediska městských služeb, jakožto hlavního aktéra v této oblasti)
- **Dluhová problematika** (monitoring situace ohledně dluhové problematiky, datové analýzy, prevence zadlužování občanů vůči městu, efektivní řešení exekucí ze strany města a koordinace podpůrných aktivit na lokální úrovni)
- **Bydlení** (řešení problematiky bydlení v širším kontextu s ohledem na předpokládaný demografický vývoj a strategické cíle města, prevenci ztráty bydlení a zlepšení stavu bydlení, nastavení pravidel pro přidělování bytů)
- **Sociální služby, sociální práce v oblasti sociálního začleňování** (monitoring a podpora terénní sociální práce, podpora preventivních aktivit, zřízení pozice *Koordinátora terénních služeb*, který by koordinoval činnost terénních pracovníků)
- **Bezpečnost, sousedské vztahy a prevence kriminality** (udržení, příp. rozšíření týmu asistentů prevence kriminality, navyšování kompetencí asistentů prevence kriminality, náprava a péče o sousedské vztahy, práce s pocitem bezpečí občanů, zavedení domovníků do problematických objektů města)
- **Děti, mládež, rodina, volný čas v oblasti sociálního začleňování** (prevence replikace nežádoucích jevů a vzorců chování, koordinace činností na poli prevence kriminality)
- **Komunitní sociální práce** (podpora projektů realizujících komunitní sociální práci místních aktérů ve vybraných lokalitách)
- Další podle aktuálních potřeb města.

[1] Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Zaměstnanost, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0./0.0/15_030/0000605.

Realizace opatření je závislá na možnostech místních aktérů, města Děčín a budoucích výzvách ESF+, případně dalších finančních zdrojích.

Pro podrobnosti ohledně stavu lokality viz Factsheet indexu sociálního vyloučení 2021 (příloha PSZ). Pro podrobnosti ohledně stavu sociálních služeb a aktuálních kapacit viz dokument Akční plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na rok 2021 dostupný na https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1751908.

Struktura, kompetence a složení lokálního partnerství, další zvolené participační aktivity

Lokální partnerství je základní platformou pro spolupráci mezi ASZ, zástupci města a místními aktéry, zřízené 7. 12. 2021 jako poradní orgán rady města.
Ohledně struktury, kompetencí a složení lokálního partnerství, viz Statut Lokálního partnerství.

Specifikace plánu sociálního začleňování

V rámci spolupráce vznikne:

- Strategicko-koncepční dokument „Plán sociálního začleňování města Děčín 2022-2024“ (dále také PSZ)

Dokument PSZ je nutnou podmínkou pro čerpání z výzev KPSV+.
Obsahově bude materiál Plánu zaměřen komplexně na všechny dotčené oblasti sociálního začleňování.
Realizátoři plánu jsou členové lokálního partnerství.
Cílovou skupinou plánu jsou obyvatelé města Děčín, kteří jsou sociálně vyloučení, či sociálním vyloučením ohrožení.

PSZ je v souladu s dokumentem města *Strategický plán rozvoje města Děčín 2021 – 2027*.[2]
Průnik zejména v oblastech:

- D: Sociálně stabilní a bezpečné město,
- F: Vzdělávání pro budoucnost,
- G: Obnova a správa veřejné infrastruktury města.

PSZ je v souladu s dokumentem města *4. komunitní plán sociálních služeb města Děčín 2020 – 2023*[3].
Průnik je zejména v oblastech:

- Osoby v krizi,
- Rodiny, děti a mládež,
- Senioři.

Aktuálně se dokument PSZ částečně překrývá s komunitním plánem města Děčín. Jedním z dlouhodobých cílů spolupráce je plně integrovat PSZ do struktury strategických a rozvojových dokumentů města Děčín (a v souvislosti s tím také integrovat lokální partnerství).

Materiál PSZ je v souladu s národními zastřešujícími dokumenty - Strategie sociálního začleňování 2021–2030 (MPSV), Strategie rovnosti, začlenění a participace Romů na období 2021 – 2030 (ÚV ČR).

Předpokládaná opatření realizovaná za podpory finančních prostředků ESIF v rámci KPSV 2021+

[2] Dokument dostupný na https://mmdecin.cz/ostatni-dokumenty/rozvoj-strategie-mesta/strategicky-plan-rozvoje-mesta-decin-2021-2027.

[3] Dokument dostupný na https://www.mmdecin.cz/komunitni-dokumenty/komunitni-plan.

- Projekty podporující zaměstnatelnost osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených.
- Dluhový koordinátor a osvětové aktivity na dluhovou problematiku.
- Bydlení – oblast dostupného bydlení pro cílovou skupinu KPSV+, včetně infrastruktury do bydlení).
- Koordinátor terénní práce, rozšíření rozsahu terénní sociální práce a návazných sociálních služeb.
- Asistenti prevence kriminality, domovníci.
- Projekty podporující komunitní sociální práci.

A jiné dle potřeb a závěrů lokálního partnerství.

Stanovisko lokálního partnerství (případně jeho předpokládaných členů), datum projednání

Lokální partnerství dostalo dokument k vyjádření od 22. 11. do 29. 11. V tomto období se 9 členů lokálního partnerství vyjádřilo jako „Souhlasím“, z toho byl 1 dotaz, který byl vypořádán. Ostatní se nevyjádřili.
Souhrnné stanovisko LP je – „Souhlasím“.

Postup spolupráce v rámci období popisu spolupráce

Činnost	Specifikace činnosti a fáze procesu strategického plánování	Výstup	Odpovědnost ASZ	Odpovědnost územního celku	Termín dokončení
OBDOBÍ PROSINEC 2021 – PROSINEC 2026					
Popis spolupráce – vyhodnocení a revize	Vyhodnocení naplňování popisu spolupráce (plnění vymezených aktivit, plnění harmonogramu) Vyhodnocení vhodnosti zvoleného postupu a případně návrhy revize popisu spolupráce	Záznamy z jednání Prezenční listiny Zpráva o plnění popisu spolupráce (1x ročně)	Součinnost	Organizační zajištění Předložení zprávy zastupitelstvu	Periodicky, 2x ročně jednání konzultanta ASZ a manažerky SZ Periodicky, projednání LP 1x ročně Periodicky, zpráva 1x ročně, předložena zastupitelstvu obce na vědomí
	Revize Popisu spolupráce	Záznam z jednání Prezenční listina Revize Popisu spolupráce	Součinnost Zajištění schvalovacích procesů na úrovní Agentury	Organizační zajištění Zajištění schvalovacích procesů na úrovni obce	Duben 2022
Setkávání Lokálního partnerství včetně činnosti a setkání jeho složek – pracovních skupin	Příprava PSZ, realizace pracovních skupin, síťování, přenos odborných informací, podpora implementace a evaluační fáze strategického plánování	Záznamy z jednání Prezenční listiny	Součinnost Odborné zajištění	Organizační zajištění	Periodicky, minimálně 4x ročně

Činnost	Specifikace činnosti a fáze procesu strategického plánování	Výstup	Odpovědnost ASZ	Odpovědnost územního celku	Termín dokončení
OBDOBÍ PROSINEC 2021 – PROSINEC 2026					
Plán sociálního začleňování	Příprava podkladů pro PSZ – analytické práce (mapování potřeb, prioritizace problémů, nastavení cílů PSZ), formulace strategie, nastavení implementace (činnost tematických pracovních skupin)	Podklady pro PSZ	Realizace Odborné zajištění	Organizační zajištění Součinnost	Listopad 2021-leden 2022
	Sestavení PSZ	Zpracovaný dokument PSZ	Realizace Odborná podpora, konzultace Zajištění schvalovacích procesů na úrovni Agentury	Součinnost Zajištění schvalovacích procesů na úrovni obce	Únor-březen 2022
	Vyhodnocení PSZ (včetně monitoringu projektů).	Záznamy z jednání Prezenční listiny Zpráva o plnění RSPSZ	Součinnost	Realizace	Periodicky, 2x ročně jednání konzultanta ASZ a manažerky SZ Periodicky, projednání LP 1x ročně Periodicky, zpráva 1x ročně, předložena

Činnost	Specifikace činnosti a fáze procesu strategického plánování	Výstup	Odpovědnost ASZ	Odpovědnost územního celku	Termín dokončení
OBDOBÍ PROSINEC 2021 – PROSINEC 2026					
					zastupitelstvu na vědomí
Integrace dokumentů a struktur sociálního začleňování do dokumentů a struktur města	Integrace PSZ do komunitního plánování a strategických dokumentů města Integrace lokálního partnerství do pracovních skupin města	Integrované dokumenty Integrované pracovní skupiny	Součinnost	Realizace	Do prosince 2026
Veřejné setkání	Uspořádání jednoho veřejného setkání	Fotografie Zpráva z realizace	Realizace	Organizační zajištění Součinnost	2021, nebo 2022
Odborné poradenství OPZ 2020 ESIF	Podpora implementace opatření realizovanými projekty	Záznam z poradenství	Konzultace projektových žádostí	Zadání poptávky Organizační zajištění	Projekty v realizaci z výzev KPSVL 26,42,52 OPZ 2014-2020
Odborné poradenství – individuální i skupinové (dle tematických oblastí spolupráce včetně realizace odborných platforem a vzdělávacích akcí)	Odborná podpora, realizace vzdělávacích akcí dle identifikovaných potřeb v PSZ, individuální podpora konkrétním aktérům pro zvýšení kvality a efektivity poskytovaných činností	Záznamy z poradenství Prezenční listiny Certifikáty a osvědčení	Odborné zajištění Nabídka	Organizační zajištění Zadání poptávky	Průběžně 2021-2026
Výzkumná činnost	Odborná realizace výzkumné činnosti dle konkrétních	Výzkumná zpráva	Realizace Odborné zajištění	Organizační zajištění Součinnost	1x výzkum do 2026

Činnost	Specifikace činnosti a fáze procesu strategického plánování	Výstup	Odpovědnost ASZ	Odpovědnost územního celku	Termín dokončení
OBDOBÍ PROSINEC 2021 – PROSINEC 2026					
	identifikovaných potřeb v rámci PSZ				

V rámci výše uvedených činností bude kladen důraz na propojování aktérů a aktivit v oblastech sociálního začleňování a inkluzivního vzdělávání.
Datum schválení popisu spolupráce územním celkem:

Číslo usnesení:

V dne

Jméno, funkce a podpis zástupce územního celku

V dne

Jméno a podpis ředitele ASZ

Příloha specifické části Metodiky koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ č. 7

POPIS SPOLUPRÁCE V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNOVÁNÍ

Územní celek	Statutární město Děčín
Sídlo	Mírové nám. 1175/5, Podmokly, 405 02 Děčín
IČ	00261238
Pověřený zástupce pro sociální začleňování	Ing. Anna Lehká, náměstkyně primátora pro rozvoj města a sociální věci
Manažer sociálního začleňování	Bc. Jana Bohuňková, manažerka SZ
Vedoucí regionálního pracoviště (OSZ)	Bc. Michal Kratochvil
Metodik inkluzivního vzdělávání	Mgr. Světla Veselá Nová, DiS.
Konzultant inkluzivního vzdělávání	Mgr. Mikuláš Tichý

Územní celek v průběhu platnosti popisu spolupráce vedle spolupráce v rámci místního akčního plánování spolupracuje na realizaci dalších aktivit a dosahování výstupů v rámci projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami, registrační číslo CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586, financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, a to až do doby ukončení realizace tohoto projektu.

Doba platnosti popisu spolupráce

2021–2026 (5 let)
Odbor pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj ČR (Agentura), je realizátorem projektu Inkluzivní a kvalitní vzdělávání v územích se sociálně vyloučenými lokalitami[1] a rozsah podpory, který stanovuje popis spolupráce je garantován po dobu realizace tohoto projektu.

Zařazení inkluzivního vzdělávání v rámci struktury řízení územního celku

Odbor školství Magistrátu města Děčín odpovídá za oblast školství.
Odbor rozvoje Magistrátu města Děčín odpovídá za vedení projektů ESF v oblasti školství.
Město Děčín disponuje strategickým dokumentem – Místní plán inkluze. Inkluzivní vzdělávání je řešeno v rámci MAP a samostatně se školami a školskými zařízeními.

Popis probíhajícího místního akčního plánování (projektové období, místní akční plán rozvoje vzdělávání, jeho plánovaná aktualizace, strategický rámec místního akčního plánu rozvoje vzdělávání, jeho plánovaná aktualizace)

Místní akční plán rozvoje vzdělávání III pro SO ORP Děčín
Reg. Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021553
Termín realizace: 01.02.2022 – 30.11.2023
Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Děčín
Reg. Č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008611
Termín realizace: 01. 02. 2018 – 31. 01. 2022
Strategický rámec MAP: 2021–2023
Aktualizace Strategického rámce MAP v roce 2022

[1] Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.3.62/0.0/0.0/15_001/0000586.

Zástupci obce (a dalších institucí na území obce) v rámci struktury místního akčního plánování

Mgr. Lucie Schejbalová, administrátorka projektu za partnera město Děčín, člen Řídícího výboru
Mgr. Martin Pošta, zástupce Statutárního města Děčín, zástupce ORP, člen rady města Děčín - náměstek primátora pro školství, sport a kulturu, člen Řídícího výboru
Blažková Hana, zástupce Realizačního týmu MAP II, člen Řídícího výboru
Bischoffiová Jiřina, zástupce za MAS Labské skály, z.s. , člen Řídícího výboru

Předpokládané oblasti intervence za podpory finančních prostředků OP JAK v rámci KPSV 2021+

Město Děčín chce nadále pokračovat v intervenci v následujících oblastech vzdělávání, které vychází ze strategického dokumentu Místního plánu inkluze a aktuálních potřeb v dané lokalitě s ohledem na specifika dané oblasti a možnosti budoucí spolupráce v souladu s metodikou KPSV+.

Oblast vzdělávání obecně

- Poskytnutí kvalitního vzdělávání všem dětem a žákům bez rozdílu v míře jejich nadání, sociálním či rodinném zázemí, etnickém původu, zdravotním stavu atd. v nesegregujícím prostředí**,** aby byl maximálně rozvíjen jejich potenciál
- Vytváření bezpečného a stimulujícího prostředí motivující všechny děti, žáky a studenty a další účastníky vzdělávání k učení v průběhu celého života
- Podpora dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nejen s různými formami znevýhodnění, ale i na nadaných, podpora individuálních potřeb a schopností každého jednotlivce
- Odstraňování bariér v přístupu ke vzdělávání a zvýšení rovnosti a spravedlnosti v MŠ a ZŠ.

Oblast spolupráce mezi aktéry

- Podpora sdílení dobré praxe a společného plánování. Podpora síťování mateřských a základních škol mezi sebou i s dalšími aktéry.
- Podpora činnosti koordinátora inkluze na městě. Podpora sdílení dobré praxe s obdobnými pozicemi v jiných městech, metodická podpora, odborná podpora, analytická podpora, konzultace.
- Podpora spolupráce mateřských a základních škol s rodiči, jejich zapojování do aktivit školy, podpora rodičovských kompetencí, podpora významu vzdělávání v očích rodičů.

Oblast personální podpory

- Podpora a zajištění činnosti koordinátorů inkluze ve školách
- Podpora a zajištění činnosti kariérových poradců
- Podpora a zajištění činnosti mentorů ze speciálních škol
- Podpora a zajištění činnosti školních asistentů
- Podpora a zajištění činnosti speciálních pedagogů, školních psychologů, popř. sociálních pedagogů

Oblast podpory vzdělávání pedagogických pracovníků a týmů na školách

- Podpora implementace nových metod do ZŠ a MŠ
- Podpora ZŠ Míru, popř. ostatních základních a mateřských škol v oblasti supervize

Popř. další oblasti intervence podle potřeb města.

Stanovisko řídícího výboru či realizačního týmu MAP, datum projednání

Popis spolupráce byl projednán dne 24. 11. 2021 s manažerkou MAP p. Hanou Blažkovou a bude dán na vědomí členům řídícího výboru MAP elektronickou formou.

Jednotlivé činnosti spolupráce a jejich harmonogram v průběhu platnosti popisu spolupráce

Činnost	Specifikace činnosti a fáze procesu strategického plánování	Výstup	Odpovědnost OSZ (Agentura)	Odpovědnost územní celek	Termín dokončení
OBDOBÍ PROSINEC 2021 – PROSINEC 2026					
Podpora implementace opatření MPI	Zajištění odborného poradenství při implementaci MPI	Záznam z projektového poradenství Vyhodnocení MPI	Součinnost Odborné zajištění	Organizační zajištění Součinnost	Průběžně do 2022
Odborné poradenství	Odborná podpora, implementace opatření sociálního začleňování; odborná podpora implementace opatření inkluzivního a kvalitního vzdělávání; Odborná setkání (tematické zaměření)	Záznam z konzultace Záznam z jednání Prezenční listiny	Realizace Odborné zajištění	Organizační zajištění	Průběžně; dle poptávky a potřeb partnerů v lokalitě, dle vyhlášených výzev
Spolupráce s MAP II, MAPIII.	Konzultant OSZ (Agentury) je členem řídícího výboru MAP, je členem PS rovné příležitosti Podílí se na podkladech a jednání PS, definuje opatření Jednání se zástupci obce	Záznam z jednání Prezenční listina Výstupy PS pro MAP Závěrečná evaluační zpráva	Odborné zajištění Součinnost	Organizační zajištění Součinnost	Do dubna 2022, pak v závislosti na kapacitách ASZ

Činnost	Specifikace činnosti a fáze procesu strategického plánování	Výstup	Odpovědnost OSZ (Agentura)	Odpovědnost územní celek	Termín dokončení
OBDOBÍ PROSINEC 2021 – PROSINEC 2026					
	Vyjednávání postupu týkajícího se podpory škol Podpora implementace strategie MAP				
Podpora MAP v analytické činnosti	Konzultant OSZ (Agentury) je členem řídícího výboru MAP, je členem PS rovné příležitosti. Podílí se na podkladech, definuje opatření a jednání PS Konzultace designu výzkumů, sběr dat, konzultace intepretace výsledků výzkumů, factsheet Spolupráce na vyhodnocení dopadu aktivit zaměřených na podporu rovných příležitostí.	Záznam z jednání Prezenční listina Výstupy PS pro MAP Analytické podklady MAP Závěrečná evaluační zpráva	Odborné zajištění Součinnost Zajištění schvalovacích procesů na úrovní OSZ (Agentury) - IOS	Organizační zajištění Součinnost	Do dubna 2022, pak v závislosti na kapacitách ASZ

Činnost	Specifikace činnosti a fáze procesu strategického plánování	Výstup	Odpovědnost OSZ (Agentura)	Odpovědnost územní celek	Termín dokončení
OBDOBÍ PROSINEC 2021 – PROSINEC 2026					
	Spolupráce na vyhodnocení procesu místního akčního plánování				
Informační činnost	Upozornění na dotační možnosti, metodiky, změny ve vyhláškách a konzultace jejich využití na místní úrovni.	Telefonická e-mailová komunikace, stanovisko v elektronické podobě Zápis z jednání	Realizace	Součinnost	Průběžně
Konzultace s vedením škol	Pracovní skupiny, konzultace ke konkrétním řešeným tématům	Zápisy z jednání	Odborné zajištění	Organizační zajištění	Minimálně 2x ročně
Konzultace s dalšími místními aktéry (NNO, neformální vzdělávání, ŠPZ aj.)	Pracovní skupiny, konzultace ke konkrétním řešeným tématům	Zápisy z jednání	Odborné zajištění	Organizační zajištění	Minimálně 2x ročně
Vzdělávací akce, sdílení dobré praxe	Např. stáže, odborné panely,	Prezenční listina Certifikát Prezentace	Realizace	Organizační zajištění	Dle aktuální nabídky OSZ (Agentury)
Pravidelné vyhodnocení spolupráce					
Vyhodnocení spolupráce	Vyhodnocení naplňování popisu spolupráce (plnění vymezených aktivit, plnění harmonogramu)	Záznamy z jednání Prezenční listiny	Součinnost Zajištění schvalovacích procesů na úrovní Agentury	Organizační zajištění Zajištění schvalovacích procesů na úrovni obce	Periodicky, 2x ročně jednání KIV OSZ (Agentury) a manažerky SZ

Činnost	Specifikace činnosti a fáze procesu strategického plánování	Výstup	Odpovědnost OSZ (Agentura)	Odpovědnost územní celek	Termín dokončení
OBDOBÍ PROSINEC 2021 – PROSINEC 2026					
	Vyhodnocení vhodnosti zvoleného postupu a případně návrhy revize popisu spolupráce	Zpráva o plnění popisu		Předložení zprávy zastupitelstvu	Periodicky, projednání LP 1x ročně
Revize popisu spolupráce	Záznam z jednání Prezenční listina Revize popisu spolupráce	Součinnost Zajištění schvalovacích procesů na úrovní OSZ (Agentury)	Organizační zajištění Zajištění schvalovacích procesů na úrovni obce		Duben 2022 (popis spolupráce bude revidován v 4-5/2022)

Datum schválení popisu spolupráce obcí:

Číslo usnesení:

V dne

Jméno, funkce a podpis zástupce územního celku

V dne

Jméno a podpis ředitele OSZ

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	16. 12. 2021	ZM	21	10	04	04

Název:
Územní energetická koncepce statutárního města Děčín (2022-2047)

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh Územní energetické koncepce statutárního města Děčín a

schvaluje

Územní energetickou koncepci statutárního města Děčín a její variantu číslo 2 - Akceptační scénář s mírným úbytkem poptávky po teple ze SZTE a rozvojem obnovitelných zdrojů energie a alternativních zdrojů energie, bez ZEVO.

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje schválit předložený návrh usnesení.

Cena:	**174 000,00**
Návrh postupu:	

Důvodová zpráva:
V současné době proběhla aktualizace Územní energetické koncepce statutárního města Děčín s výhledem na roky 2022-2047. Dne 25.11.2021 byl pro zastupitelstvo města Děčín připraven seminář za účasti zhotovitele Územní energetické koncepce statutárního města Děčín (2022-2047), na kterém byla představena celá koncepce, varianty, cíle, nástroje a bylo odpovězeno na dotazy a připomínky zastupitelů.
Územní energetická koncepce je strategický dokument, který stanoví cíle a zásady nakládání s energií a vytváří podmínky pro hospodárné využívání energie v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje. Hlavním cílem dokumentu je stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů při hospodaření s energií, ale také vyhodnocení spolehlivosti dodávek energií, hospodárnosti užití energie a podpory trvalého užití energie bez negativních dopadů na životní prostředí.
K rozpracování byla vybrána varianta číslo dva - Akceptační scénář s mírným úbytkem poptávky po teple ze SZTE a rozvojem obnovitelných zdrojů energie a alternativních zdrojů energie, bez ZEVO na kterou bude navazovat zpracování Akčního plánu k Územní energetické koncepci.

Vyjádření: ☐

Příloha:	**ÚEK Děčín_konečný návrh ÚEK_r1.pdf**	**Komentář:**	

Příloha:	**ÚEK Děčín _část 2_SZTE_ 2021.pdf**	**Komentář:**	

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Petr Hodboď	OPO	8.12.2021 09:02 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		8.12.2021 09:58 podepsáno	

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN (2022 - 2047)

KONEČNÝ NÁVHR

ZPRACOVATEL:

ENERGO-ENVI, s.r.o.

Na Březince 930/6

150 00 Praha 5 – Smíchov

+420 251 564 281

info@energo-envi.cz

www.energo-envi.cz

Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 - Program EFEKT 2 pro rok 2020, aktivita programu 2G Územní energetická koncepce

Obsah

A. ÚVOD 9
B. METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚEK 11
B.1. Harmonogram zpracování 11
B.2. Analytická část 11
B.2.1. Rozbor trendů vývoje poptávky po energii 12
B.2.2. Rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií 12
B.2.3. Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie 12
B.2.4. Hodnocení ekonomicky využitelných úspor 13
B.2.5. Ukazatele bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti nakládání s energií 14
B.2.6. SWOT analýza 14
B.3. Návrhová část 15
B.3.1. Metodika stanovení základních cílů a nástrojů 15
B.3.2. Řešení systému nakládání s energií 18
B.3.3. Rozbor variant technického řešení 19
B.3.4. Vyhodnocení variant technického řešení 19
B.4. Souhrnná část 19
B.5. Akční plán pro období 2022–2026 19
C. ANALYTICKÁ ČÁST 22
C.1. Rozbor trendů poptávky po energii 22
C.1.1. Analýza území 22
C.1.2. Sídelní struktura území 27
C.1.3. Geografické údaje 29
C.1.4. Klimatické údaje 30
C.1.5. Analýza emisní a imisní situace v řešeném území 33
C.2. Analýza systémů spotřeby paliv a energie 37
C.2.1. Sektor domácností 37
C.2.2. Veřejný sektor 47
C.2.3. Podnikatelský sektor 61
C.2.4. Celkový souhrn 66
C.3. Rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií 68
C.3.1. Systém zásobování elektrickou energií 68
C.3.2. Zdroje elektrické energie 70

C.3.3. Distribuce elektrické energie ... 73
C.3.4. Spotřeba elektrické energie ... 74
C.3.5. Systém zásobování tepelnou energií ... 78
C.3.6. Využití kombinované výroby elektřiny a tepla ... 109
C.3.7. Systém zásobování zemním plynem ... 110
C.3.8. Spotřeba primárních zdrojů energie ... 114
C.3.9. Souhrnná energetická bilance ... 121
C.3.10. Energetická bilance – spotřební část ... 127
C.4. Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie ... 128
C.4.1. Větrná energie ... 128
C.4.2. Energie vody ... 129
C.4.3. Solární energie ... 131
C.4.4. Biomasa ... 133
C.4.5. Bioplyn ... 137
C.4.6. Energie okolního prostředí ... 138
C.4.7. Geotermální energie ... 140
C.4.8. Energetické využití odpadu ... 141
C.4.9. Využití druhotných zdrojů energie ... 142
C.4.10. Souhrn ... 142
C.5. Hodnocení ekonomicky využitelných úspor ... 144
C.5.1. Potenciál úspor v sektoru domácností ... 145
C.5.2. Potenciál úspor ve veřejném sektoru ... 152
C.5.3. Potenciál úspor v podnikatelském sektoru ... 158
C.5.4. Potenciál úspor energie v soustavách SZTE ... 162
C.5.5. Souhrn ... 164
C.6. Základní analýza bezpečnosti a spolehlivosti zásobování energií ... 166
C.6.1. Systém zásobování elektrickou energií ... 166
C.7. Bezpečnost a spolehlivost zásobování zemním plynem, ... 168
C.7.1. Bezpečnost a spolehlivost zásobování teplem ... 168
C.7.2. Bezpečnost dodávky ostatních paliv ... 168
C.8. Provozy ostrovů v elektrizační soustavě a rozvoj inteligentních sítí na území města ... 168
C.9. Vyhodnocení ukazatelů bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti nakládání s energií 169
C.9.1. Ukazatele bezpečnosti dodávek energie ... 169
C.9.2. Ukazatele konkurenceschopnosti ... 171

C.9.3. Ukazatele udržitelnosti ... 171
C.10. SWOT analýza ... 173
D. CÍLE A NÁSTROJE ... 174
D.1. ZÁKLADNÍ CÍLE ... 174
D.1.1. Strategické cíle státu ... 174
D.1.2. Strategické cíle Ústeckého kraje ... 174
D.1.3. Strategické cíle Statutárního města Děčín ... 176
D.1.4. Operativní cíle Ústeckého kraje ... 177
D.1.5. Operativní cíle Statutárního města Děčín ... 180
D.2. NÁSTROJE PRO DOSAŽENÍ STANOVENÝCH CÍLŮ ... 187
D.2.1. Nástroje státu ... 187
D.2.2. Nástroje Statutárního města Děčín ... 188
D.2.3. Nástroje ostatních subjektů ... 201
D.2.4. Nástroje Ústeckého kraje ... 201
E. ŘEŠENÍ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ENERGIÍ ... 202
E.1. Definice variant rozvoje energetického systému na území města ... 202
E.2. Varianta č. 1 - Umírněný scénář – se saturováním rozsahu SZTE a mírným rozvojem obnovitelných zdrojů energie a alternativních zdrojů energie, bez ZEVO ... 206
E.2.1. Energetická bilance ... 208
E.2.2. Spotřební část ... 211
E.2.3. Rozvoj OZE a DZE na území města ... 214
E.2.4. Dopady na účinnost užití energie a výši energetických úspor ... 215
E.2.5. Investiční a provozní náklady ... 218
E.2.6. Rozvoj energetické infrastruktury a požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu 219
E.2.7. Rozvoj v oblasti využití alternativních paliv v dopravě ... 223
E.2.8. Ukazatele bezpečnosti, udržitelnosti a konkurenceschopnosti ... 223
E.2.9. Dopady rozvojové varianty na emise znečišťujících látek a CO_2 ... 224
E.3. Varianta č. 2 – Akceptační scénář – s mírným úbytkem poptávky po teple ze SZTE a rozvojem obnovitelných zdrojů energie a alternativních zdrojů energie, bez ZEVO. ... 225
E.3.1. Energetická bilance ... 228
E.3.2. Spotřební část ... 231
E.3.3. Rozvoj OZE a DZE na území města ... 234
E.3.4. Dopady na účinnost užití energie a výši energetických úspor ... 235
E.3.5. Investiční a provozní náklady ... 239

E.3.6. Rozvoj energetické infrastruktury a požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu 239
E.3.7. Rozvoj v oblasti využití alternativních paliv v dopravě ... 243
E.3.8. Ukazatele bezpečnosti, udržitelnosti a konkurenceschopnosti ... 243
E.3.9. Dopady rozvojové varianty na emise znečišťujících látek a CO_2 ... 244
E.4. Varianta č. 3 – Dekarbonizační scénář – s výraznějším úbytkem poptávky po teple se SZTE a výrazným rozvojem obnovitelných zdrojů energie a alternativních zdrojů energie, instalace ZEVO. ... 245
E.4.1. Energetická bilance ... 248
E.4.2. Spotřební část ... 251
E.4.3. Rozvoj OZE a DZE na území města ... 255
E.4.4. Dopady na účinnost užití energie a výši energetických úspor ... 256
E.4.5. Investiční a provozní náklady ... 259
E.4.6. Rozvoj energetické infrastruktury a požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu 260
E.4.7. Rozvoj v oblasti využití alternativních paliv v dopravě ... 263
E.4.8. Ukazatele bezpečnosti, udržitelnosti a konkurenceschopnosti ... 263
E.4.9. Dopady rozvojové varianty na emise znečišťujících látek a CO_2 ... 264
E.5. Souhrn rozvojových variant (do roku 2047) ... 265
F. Vyhodnocení variant technického řešení ... 269
F.1. Hodnotící kritéria pro multikriteriární hodnocení scénářů ... 269
F.1.1. Stanovení jednotlivých kritérií ... 269
F.1.2. Stanovení vah kritérií ... 269
F.2. Nároky a účinky variant ... 271
F.2.1. Metoda hodnocení ekonomické efektivnosti ... 271
F.3. Analýza rizik jednotlivých variant ... 275
F.3.1. Analýza rizika ... 275
F.4. Multikriteriální hodnocení ... 275
F.5. Stanovení pořadí výhodnosti jednotlivých variant ... 276
F.6. Výběr doporučené varianty ... 277
G. Výstupy doporučené varianty ... 278
G.1. Energetická bilance doporučené varianty ... 278
G.2. Primární energetické zdroje ... 278
G.3. Spotřeba elektrické energie ... 287
G.4. Soustava zásobování teplem ... 288
G.5. Spotřeba zemního plynu ... 291
G.6. Obnovitelné a druhotné zdroje energie ... 291

G.7. Energetické úspory ... 293
G.7.1. Dopady rozvojové varianty na emise znečišťujících látek a CO_2 ... 296
G.8. Bezpečnost a spolehlivost zásobování energií ... 297
G.8.1. Bezpečnost a spolehlivost dodávek elektrické energie ... 297
G.8.2. Bezpečnost a spolehlivost dodávek zemního plynu ... 298
G.8.3. Bezpečnost a spolehlivost zásobování tepelnou energií ... 298
G.9. Rozvoj inteligentních sítí ... 299
G.10. Provozy ostrovů v elektrizační soustavě ... 300
G.11. Rozvoj energetické infrastruktury ... 300
G.11.1. Rozvoj infrastruktury zásobování elektrickou energií ... 301
G.11.2. Infrastruktura zásobování zemním plynem ... 302
G.11.3. Infrastruktura systému zásobování teplem ... 304
G.12. Energetický management Statutárního města Děčín ... 304
G.12.1. Snížení spotřeby energie ... 304
G.12.2. Snížení či stabilizace výdajů za energie ... 305
G.12.3. Ostatní přínosy energetického managementu ... 305
G.12.4. Klíčové kroky ... 305
G.12.5. Ukazatelé energetické náročnosti jednotlivých organizačních jednotek ... 306
G.12.6. Stanovení ukazatelů energetické účinnosti kotelen ... 306
G.12.7. Monitorování spotřeby energie, záznamy ... 308
G.12.8. Kontrola a auditní činnost ... 310
G.12.9. Využití alternativních paliv v dopravě ... 310
G.13. Návazné kroky na zpracovanou Územní energetickou koncepci Statutárního města Děčín ... 311
G.13.1. Zpracování akčního plánu k ÚEK ... 311
H. Seznam tabulek grafů a obrázků ... 312
H.1. Seznam tabulek ... 312
H.2. Seznam grafů ... 319
H.3. Seznam obrázků ... 320

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ZKRATKA	VÝZNAM
AP	Akční plán
API	Agentura pro podnikání a inovace
BD	Bytový dům
BRKO	Biologicky rozložitelná složka komunálního odpadu
ČHMÚ	Český hydrometeorologický ústav
ČSÚ	Český statistický úřad
DZE	Druhotné zdroje energie
KÚ	Katastrální území
NN	Nízké napětí
NTL	Nízkotlaký plynovod
NV	Nařízení vlády
NZÚ	Nová zelená úsporám
OP PI	Operační program Podnikání a inovace
OP PIK	Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
ORP	Obec s rozšířenou působnosti
OZE	Obnovitelné zdroje energie
PEZ	Primární energetické zdroje
RD	Rodinný dům
REZZO 1	Velké stacionární zdroje znečišťování
REZZO 2	Střední stacionární zdroje znečišťování
REZZO 3	Malé stacionární zdroje znečišťování
REZZO 4	Mobilní zdroje znečišťování
SEK ČR	Státní energetická koncepce České republiky
SFŽP	Státní fond životního prostředí
SLDB 2011	Sčítání lidu, domů a bytů 2011
SO ORP	Správní obvod obce s rozšířenou působností
SRN	Spolková republika Německo
STL	Středotlaký plynovod
SZTE	Soustava zásobování tepelnou energií
ÚEK	Uzemní energetická koncepce
ÚEK Děčín	Územní energetická koncepce Statutárního města Děčín
ÚEK ÚK	Územní energetická koncepce Ústeckého kraje
ÚK	Ústecký kraj
VN	Vysoké napětí
VOSO	Velkoodběr a střední odběr zemního plynu
VTL	Vysokotlaký plynovod
VVN	Velmi vysoké napětí
ZEVO	Zařízení na energetické využití odpadu
ZÚ	Zelená úsporám
ZÚR ÚK	Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje

A. ÚVOD

V současnosti platná Územní energetická koncepce Statutárního města Děčín (*dále též ÚEK Děčín*) byla vypracována v roce 2004 dle v tu dobu platné legislativy – tedy zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií (ve znění platném od 1. 1. 2001) a podle nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce. Tato platná územní energetické koncepce tedy není zpracována dle platné legislativy (zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění a nařízení vlády č. 232/2015 Sb. o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci v platném znění). Dále tato územní energetická koncepce nereflektuje skutečný stav nakládání s energií na území města, a to vzhledem ke svému stáří (16 let). Z tohoto důvodu bylo ze strany Statutárního města Děčín přistoupeno k aktualizaci tohoto dokumentu.

Jak bylo uvedeno výše, územní energetická koncepce je stanovena v zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. V tomto zákoně je definována v §4, odst. (1) takto:

„Územní energetická koncepce stanoví cíle a zásady nakládání s energií na území kraje, hlavního města Prahy, jeho městských částí nebo obce. Územní energetická koncepce vytváří podmínky pro hospodárné nakládání
s energií v souladu s potřebami hospodářského a společenského rozvoje včetně ochrany životního prostředí a šetrného nakládání s přírodními zdroji energie. Územní energetická koncepce obsahuje vymezené a předpokládané plochy nebo koridory pro veřejně prospěšné stavby pro rozvoj energetického hospodářství, přitom zohledňuje potenciál využití systémů účinného vytápění a chlazení, zejména pokud využívají vysokoúčinnou kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, a vytápění a chlazení využívající obnovitelné zdroje energie tam, kde je to vhodné. Součástí územní energetické koncepce je vyhodnocení ukazatelů bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti nakládání s energií. Územní energetická koncepce se zpracovává na období 25 let a vychází ze státní energetické koncepce.“

Územní energetická koncepce v širších územních souvislostech řešeného území zpřesňuje a rozvíjí cíle státní energetické koncepce a určuje strategii pro jejich naplňování a je též podkladem pro zpracování zásad územního rozvoje, v případě obcí podkladem pro zpracování územního plánu.

V případě této Územní energetické koncepce Statutárního města Děčín (ÚEK zpracovaná obcí) je též důležité zmínit odstavec (5) výše uvedeného paragrafu, který zní takto:

„Územní energetickou koncepci může, pokud se nejedná o povinnost podle odstavce 3, přijmout obec pro svůj územní obvod nebo jeho část nebo městská část hlavního města Prahy. Územní energetická koncepce přijatá obcí musí být v souladu s územní energetickou koncepcí přijatou krajem nebo hlavním městem Prahou.“

Územní energetická koncepce Statutárního města Děčín musí být, dle platné legislativy, v souladu s Územní energetickou koncepcí Ústeckého kraje (*dále též ÚEK ÚK*).

Zpracování ÚEK bylo zahájeno v 1/2021, vzhledem k termínu zahájení není dostupná značná část údajů za rok 2020, omezení dostupnosti aktuálních dat je též způsobeno epidemiologickou situací v souvislosti s coronavirem SARS-CoV-2, která nastala v roce 2020.

Z tohoto důvodu byl jako výchozí rok pro provedení analýzy energetického hospodářství stanoven rok 2019. Územní energetická koncepce bude dokončena v roce 2021 a bude zpracována na období let 2022–2047. Harmonogram zpracování ÚEK je uveden v následující kapitole (Metodika zpracování ÚEK).

B. METODIKA ZPRACOVÁNÍ ÚEK

V následující části bude stručně popsána metodika tvorby Územní energetického koncepce Statutárního města Děčín. Vypracovaná metodika tvorby ÚEK plně respektuje (v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií) postupy popsané v prováděcím předpisu, tedy nařízení vlády č. 232/2015 Sb. o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci.

B.1. Harmonogram zpracování

V následující tabulce je uveden předpokládaný harmonogram zpracování ÚEK Statutárního města Děčín.

Tabulka B-1: Harmonogram zpracování

Dílčí část	Termín dokončení
Dokončení sběru podkladů	do 05.03.2021
Rozbor trendů vývoje poptávky po energii	do 31.03.2021
Rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií (vč. SZTE)	do 23.04.2021
PROJEDNÁNÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY SZTE	**do 28.04.2021**
Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie	do 14.05.2021
Hodnocení ekonomicky využitelných úspor	do 14.05.2021
Dokončení analytické části	do 14.05.2021
Návrh základních cílů a nástrojů pro dosažení těchto cílů	do 14.05.2021
PROJEDNÁNÍ VÝSTUPŮ Z ANALYTICKÉ ČÁSTI	**do 24.05.2021**
PROJEDNÁNÍ NÁVRHŮ STANOVENÝCH CÍLŮ A NÁSTROJŮ	**do 24.05.2021**
Řešení systému nakládání s energií	do 30.07.2021
Návrh variant technického řešení systému zásobování energií	do 30.07.2021
Popis jednotlivých variant vč. energetických emisních bilancí, předpokládaných investičních a provozních nákladů atd.	do 30.07.2021
Vyhodnocení variant technického řešení – stanovení hodnotících kritérií, multikriteriální hodnocení, analýza rizika, výběr doporučené varianty	do 30.07.2021
Dokončení návrhové části ÚEK	do 30.07.2021
PROJEDNÁNÍ NÁVRHOVÉ ČÁSTI	**do 12.08.2021**
Dokončení návrhu ÚEK Statutárního města Děčín (čistopis)	do 25.08.2021
PROTOKOLÁRNÍ PŘEDÁNÍ ČISTOPISU ÚEK STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN	**do 31.08.2021**
Zpracování Akčního plánu k ÚEK	do 30.09.2021
PROJEDNÁNÍ AKČNÍHO PLÁNU K ÚEK	do 11.10.2021
PŘEDÁNÍ ČISTOPISU AKČNÍHO PLÁNU K ÚEK STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN	**do 21.10.2021**

B.2. Analytická část

V první fázi tvorby ÚEK bude provedena analýza současného stavu energetického hospodářství na území města a provedena analýza hlavních možností a směrů jeho rozvoje. Analytická část se bude skládat z několika následujících částí.

B.2.1. Rozbor trendů vývoje poptávky po energii

Hlavním výstupem této části je stanovení stávajících nároků energetického hospodářství řešeného území, predikce rozvoje energetického hospodářství a kvantifikace vlivu především na spotřebu primárních energetických zdrojů v řešeném území. Součástí této části jsou především tyto dílčí analýzy:

- Základní analýza daného území
- Analýza geografických a klimatických údajů v daném území
- Analýza možností výroby a spotřeby energie
- Analýza systémů spotřeby paliv a energie (včetně predikce nároků těchto systémů v návrhovém období)

B.2.2. Rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií

V této kapitole bude pozornost zaměřena na rozbor dostupnosti jednotlivých primárních energetických zdrojů. Hlavním obsahem této části bude analýza těchto okruhů:

- Elektrická energie (výroba, distribuce, spotřeba)
- Zemní plyn (výroba, distribuce, spotřeba)
- Ostatní paliva (kapalná, tuhá, plynná paliva)
- Obnovitelné a druhotné zdroje energie (analýza současného stavu)
- Tepelná energie (SZTE)
- Kombinovaná výroba elektřiny a tepla
- Emise znečišťujících látek a CO_2

B.2.2.2 Energetická bilance výchozího stavu

Velmi důležitou součástí této podkapitoly je energetická bilance výchozího stavu. Jedná se o definici výchozího stavu spotřeby primárních energetických zdrojů (*dále též PEZ*). Tato energetická bilance je hlavním vstupem pro modelování jednotlivých rozvojových scénářů energetického hospodářství na území města.

Vstupní data pro sestavení bilance poskytuje, jako ústřední orgán státní správy, Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky. Povinnost poskytnout tyto údaje je stanovena v §4, odst. 10, zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

B.2.3. Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie

Hlavní část této kapitoly bude věnována analýze potenciálu rozvoje využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, a to konkrétně těchto obnovitelných/druhotných zdrojů energie:

- Větrná energie
- Vodní energie
- Sluneční energie
- Biomasa
- Bioplyn
- Geotermální energie
- Energetické využití odpadů (komunálních i biologických)
- Využití druhotných zdrojů

Při posouzení využitelnosti jednotlivých obnovitelných a druhotných zdrojů bude v prvním kroku pro každý obnovitelný/druhotný zdroj stanoven tzv. teoretický potenciál.

Teoretický potenciál určuje množství energie z OZE/DZE, kterého by bylo možné technicky dosáhnout, avšak bez ohledu na využití ostatních OZE/DZE (zohlednění energetického mixu obnovitelných a druhotných zdrojů). Tento teoretický potenciál bude v dalším kroku redukován na tzv. technicky reálný potenciál.

Technicky reálný potenciál – jedná se o množství energie z OZE/DZE, kterého je možné dosáhnout při respektování mixu využití jednotlivých obnovitelných či druhotných zdrojů energie, avšak bez ohledu na ekonomické aspekty. Tento stanovený potenciál bude dále rozdělen na:

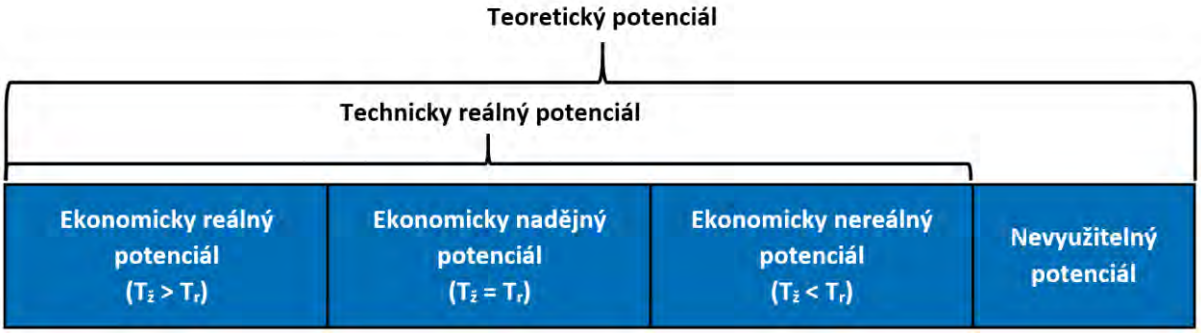
- Ekonomicky nerealizovatelný potenciál
- Ekonomicky nadějný potenciál
- Ekonomicky reálný potenciál

Ekonomicky nerealizovatelný potenciál – jedná se o množství energie z OZE/DZE, kterého lze technicky dosáhnout, avšak bez ekonomické návratnosti (doba životnosti je nižší, než doba návratnosti).

Ekonomicky nadějný potenciál definuje množství energie z OZE/DZE, které je možné využít za podmínky, že doba životnosti je shodná s dobou návratnosti. U tohoto potenciálu však nelze předpokládat, že jednotlivé subjekty budou investovat do využití OZE/DZE bez ohledu na ekonomické přínosy.

Ekonomicky reálný potenciál definuje množství energie z OZE/DZE, kterého je možné využít za podmínky, že doba životnosti je vyšší než dobou návratnosti. Jedná se tedy o potenciál, který kromě zvýšení podílu OZE/DZE na celkové spotřebě PEZ přináší i snížení provozních nákladů a lze předpokládat jeho dosažení.

Schéma B-1: Schéma postupu stanovení potenciálu OZE/DZE



B.2.4. Hodnocení ekonomicky využitelných úspor

V této části územní energetické koncepce bude provedena analýza možností dosažení energetických úspor. Analýza úspor energie bude rozdělena na tyto části:

- Potenciál úspor v sektoru domácností
- Potenciál úspor ve veřejném sektoru
- Potenciál úspor v podnikatelském sektoru
- Potenciál úspor v soustavách zásobování tepelnou energií

Při stanovení výše energetických úspor bude nejprve stanoven tzv. teoretický potenciál.
Teoretický potenciál určuje výši úspor energie, kterého by bylo možné technicky dosáhnout, avšak bez ohledu na omezující okrajové podmínky. Tento teoretický potenciál bude v dalším kroku redukován na tzv. technicky reálný potenciál.

Technicky reálný potenciál – jedná se o výši energetických úspor, kterého je možné dosáhnout při respektování technických okrajových podmínek a vzájemné interakce jednotlivých opatření, avšak bez ohledu na ekonomické aspekty. Tento stanovený potenciál bude dále rozdělen na:

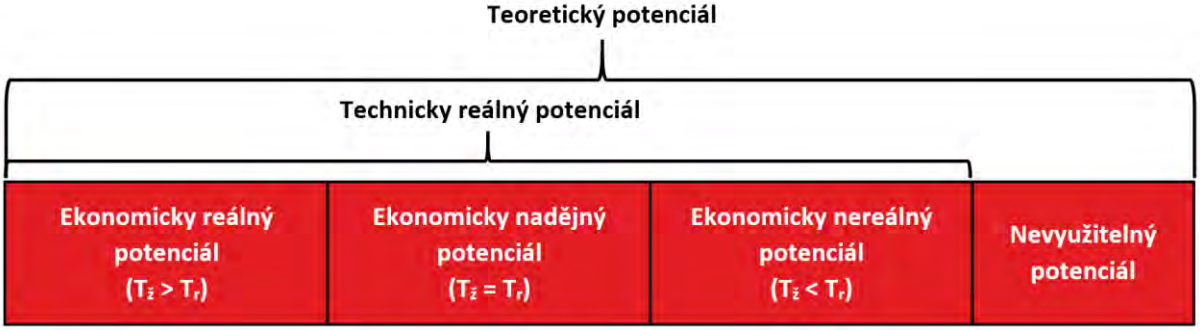
- Ekonomicky nerealizovatelný potenciál
- Ekonomicky nadějný potenciál
- Ekonomicky reálný potenciál

Ekonomicky nerealizovatelný potenciál – jedná se o výši energetických úspor, kterého lze technicky dosáhnout, avšak bez ekonomické návratnosti (doba životnosti je nižší, než doba návratnosti).

Ekonomicky nadějný potenciál definuje výši energetických úspor, kterého je možné využit za podmínky, že doba životnosti je shodná s dobou návratnosti.

Ekonomicky reálný potenciál definuje výši ekonomických úspor, kterého je možné využit za podmínky, že doba životnosti je vyšší než dobou návratnosti. Jedná se tedy o soubor energetických opatření, které přinášejí i ekonomické efekty a lze předpokládat jejich reálnou realizaci.

Schéma B-2: Schéma postupu stanovení potenciálu úspor



B.2.5. Ukazatele bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti nakládání s energií

Důležitou součásti ÚEK je, v souladu s §4, odst. 1, zákona č. 406/2000 Sb. vyhodnocení ukazatelů bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti nakládání s energií. Metodika výpočtu a referenční hodnoty těchto ukazatelů jsou uvedeny ve Státní energetické koncepci z roku 2015.

Vzhledem k rozsahu zpracovávané ÚEK (koncepce zpracovávaná na úrovni obce) není možné vyhodnotit veškeré ukazatele uvedené v SEK ČR, neboť vstupní data nejsou na úrovni obcí dostupná (např. hrubá přidaná hodnota). Z tohoto důvodu bude provedeno vyhodnocení pouze ukazatelů, které je možné z dostupných údajů provést.

B.2.6. SWOT analýza

Posledním krokem v rámci analytické části bude zpracování SWOT analýzy zaměřené na energetické hospodářství daného územního celku. Vypracovaná SWOT analýza určí silné a slabé stránky energetického systému, stanoví rizika a příležitosti v rámci celého systému.

Tabulka B-2: Princip SWOT analýzy

INTERNÍ	**SILNÉ STRÁNKY**	**SLABÉ STRÁNKY**
EXTERNÍ	**PŘÍLEŽITOSTI**	**HROZBY**
	POZITIVNÍ	NEGATIVNÍ

Takto zpracovaná analýza představuje jeden z hlavních vstupů pro návrh konkrétních cílů Územní energetické koncepce Statutárního města Děčín (viz níže).

B.3. Návrhová část

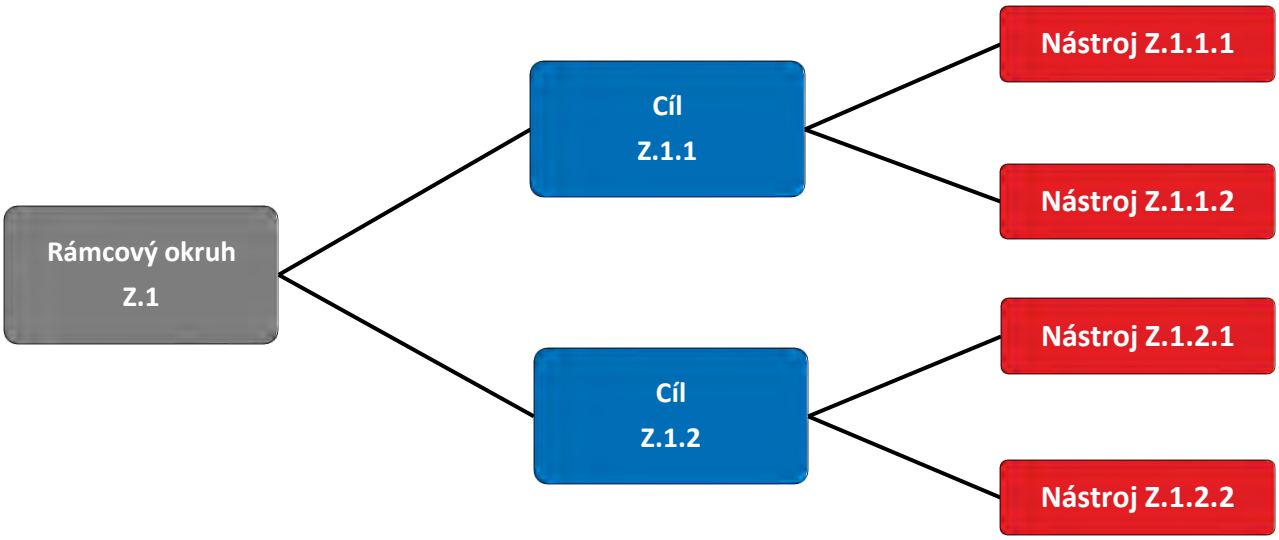
B.3.1. Metodika stanovení základních cílů a nástrojů

B.3.1.1 Systém identifikace provázanosti jednotlivých cílů, nástrojů

Pro jasnou identifikaci provázanosti jednotlivých cílů, nástrojů a opatření bude využito číselného označení, ze kterého bude zřejmá hierarchie jednotlivých položek.

Skupina	Popis	Označení
1	Rámcový okruh dle NV č. 232/2015 Sb.	Z.X
2	Cíl ÚEK Statutárního města Děčín (vazba na skupinu 1)	Z.X.X
3	Nástroj pro realizaci cíle ÚEK Statutárního města Děčín (vazba na skupinu 2)	Z.X.X.X

Schéma B-3: Schéma systému identifikace provázanosti jednotlivých cílů, nástrojů



B.3.1.2 Metodika stanovení cílů

Obsahem návrhové části je definice jednotlivých cílů ÚEK a nástrojů pro dosažení těchto cílů. Základní cíle jsou v souladu s NV č. 232/2015 Sb. o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci stanoveny v těchto rámcových okruzích:

- Z.1 - provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií
- Z.2 - realizace energetických úspor

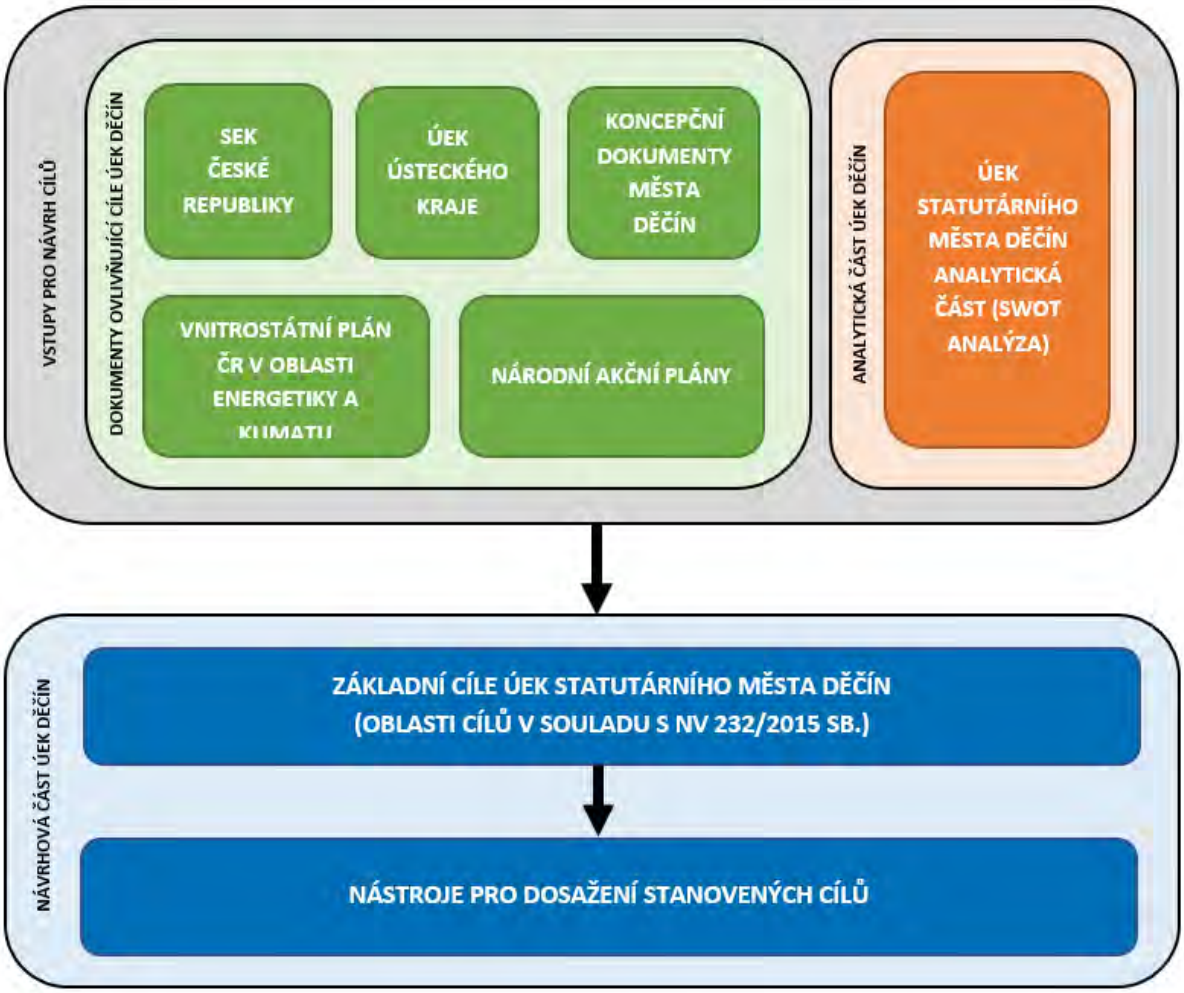
- Z.3 - využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně energetického využívání odpadů
- Z.4 - výroby elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla
- Z.5 - snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů
- Z.6 - rozvoje energetické infrastruktury
- Z.7 - provoz částí elektrizační soustavy, které jsou odpojeny od zbytku propojené soustavy, ale zůstávají pod napětím (dále jen „ostrov elektrizační soustavy“)
- Z.8 - rozvoje elektrických sítí, které jsou schopny efektivně propojit chování a akce výrobce, spotřebitele nebo spotřebitele s vlastní výrobou k zajištění ekonomicky efektivní a udržitelné energetické soustavy provozované s malými ztrátami a vysokou spolehlivostí dodávky a bezpečnosti, (dále jen „inteligentní síť“)
- Z.9 - využití alternativních paliv v dopravě

Při stanovení jednotlivých cílů je nutné vycházet především z vypracované analytické části (hlavním nástrojem je v tomto případě zpracovaná SWOT analýza). Jednotlivé cíle Územní energetické koncepce Statutárního města Děčín však musí být v souladu s dalšími koncepčními dokumenty, a to na úrovni státu, kraje či města. Mezi tyto dokumenty patří především:

1. Státní energetická koncepce České republiky
2. Územní energetická koncepce Ústeckého kraje
3. Strategický plán rozvoje města Děčín
4. Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu
5. Národní akční plány
6. Koncepce SmartCity Děčín
7. Plán udržitelné mobility města Děčín
8. Plán odpadového hospodářství Statutárního města Děčín

Vazba jednotlivých koncepčních dokumentů na cíle Územní energetické koncepce Statutárního města Děčín je znázorněna v následujícím schématu.

Schéma B-4: Postup stanovení cílů a nástrojů



Pro stručný popis každého cíle bude použita přehledová tabulka. V této tabulce bude uveden název cíle, jeho stručný popis, označení vazby na základní cíl dle NV č. 232/2015 Sb., §3, odst. 1, písm. e). V tabulce bude též označena vazba na cíl uvedený v ÚEK Ústeckého kraje (pokud vazba existuje) a stručný popis vhodné metody pro vyhodnocení plnění daného cíle. **Při návrhu jednotlivých cílů bude kladen důraz na reálný vliv města na plnění jednotlivých cílů.** Vzor uvedené tabulky je uveden na následující straně.

Tabulka B-3: Vzor karty cíle

KARTA CÍLE (VZOR)	
Název cíle	
Identifikační číslo	
Rámcový okruh dle NV č. 232/2015 Sb.	
Vazba na cíl v ÚEK ÚK:	
Cílový stav k roku 2047	
Metoda vyhodnocení cíle	
Stručný popis cíle	

B.3.1.3 Metodika stanovení nástrojů pro naplňování cílů

Pro dosažení určení cílů je nutné stanovit soubor nástrojů. Tyto nástroje definují rámcový soubor aktivit, kterými bude dosaženo splnění stanovených cílů. Na tyto nástroje je navázán návrh konkrétních činností, které budou obsahem akčního plánu k ÚEK (viz níže).

Pro stručný popis každého nástroje bude použita přehledová tabulka. V této tabulce bude uveden název nástroje a jeho stručný popis, odkaz na cíl, ke kterému se nástroj váže (těchto cílů může být i více, neboť mohou být ve vzájemné interakci) a příklady možných opatření pro zahnutí do AP.

Tabulka B-4: Vzor karty nástroje

KARTA NÁSTROJE (VZOR)	
Název nástroje	
Identifikační číslo	
Vazba na cíl(e)	
Stručný popis nástroje	

B.3.2. Řešení systému nakládání s energií

Součástí této části bude návrh ekonomicky efektivního zabezpečení pokrytí energetických potřeb energetického systému na území města, a to při respektování hlavních koncepčních dokumentů v oblasti energetiky, s ohledem na spolehlivost dodávek jednotlivých forem energie.

V dalším kroku bude provedeno vymezení variant rozvoje energetického systému na území města.

B.3.2.1 Vymezení variant technického řešení

V tomto kroku bude provedeno vymezení variant technického řešení rozvoje systému zásobování dotčeného území energií vedoucích k uspokojení požadavků stanovených předpokládaným vývojem poptávky po energii v rámci řešeného územního obvodu, vyčíslení jejich účinků a nároků a jejich vyhodnocení. Před stanovením jednotlivých variant je třeba stanovit okrajové podmínky pro tvorbu těchto variant.

B.3.2.1.1 Okrajové podmínky pro tvorbu variant

Pro tvorbu jednotlivých variant technického řešení je nejprve nutné stanovit okrajové podmínky, ze kterých budou varianty vycházet.

Základním prvkem jsou tzv. společné axiomy, tedy okrajové podmínky, které jsou shodné pro všechny varianty. Jedná se především o požadavky, které vycházejí z platné legislativy České republiky a Evropské unie, národních akčních plánů a SEK ČR, ÚEK ÚK a dalších dokumentů. Všechny varianty též musí ke konci návrhového období dosáhnout cílového stavu definovaného jednotlivými cíli ÚEK.

V druhém kroku se stanoví okrajové podmínky pro jednotlivé varianty rozvoje energetického systému na území města a následně budou sestaveny jednotlivé varianty.

B.3.3. Rozbor variant technického řešení

V této části bude proveden detailní popis jednotlivých variant rozvoje energetického hospodářství na území města. Pro každou rozvojovou variantu budou provedeny tyto kroky:

- Sestavení energetické bilance nového stavu
- Stanovení investičních nákladů vyvolaných navrženým technickým řešením
- Stanovení provozních nákladů systému zásobování energií
- Posouzení dopadů na účinnost užití energie a množství energetických úspor
- Definice požadavků na ochranu zemědělského půdního fondu ve vztahu k výstavbě energetické infrastruktury a energetických zařízení
- Stanovení dopadů na emise znečišťujících látek a CO_2 a dopadů na kvalitu ovzduší

B.3.4. Vyhodnocení variant technického řešení

Jednotlivé varianty rozvoje energetického hospodářství na území města budou v této části podrobeny hodnocení. Na základě tohoto vyhodnocení bude určena varianta budoucího rozvoje v návrhovém období.

Vyhodnocení jednotlivých variant bude provedeno metodou multikriteriální hodnocení. Tato metoda umožní maximálně objektivní vyhodnocení variant na základě několika dílčích kritérií (např. ukazatele ekonomické efektivnosti, ekologická kritéria, výše úspor, využití OZE atd.).

Nedílnou součástí vyhodnocení jednotlivých variant bude provedení analýzy rizika s cílem vyhodnocení míry rizika spojeného s realizací jednotlivých variant pro rozvoj systému zásobování dotčeného území energií.

Výstupem této části bude výběr doporučené varianty budoucího způsobu výroby, distribuce a využití energie v rámci řešeného územního obvodu pomocí více kritérií respektujících zejména ekonomické cíle.

B.4. Souhrnná část

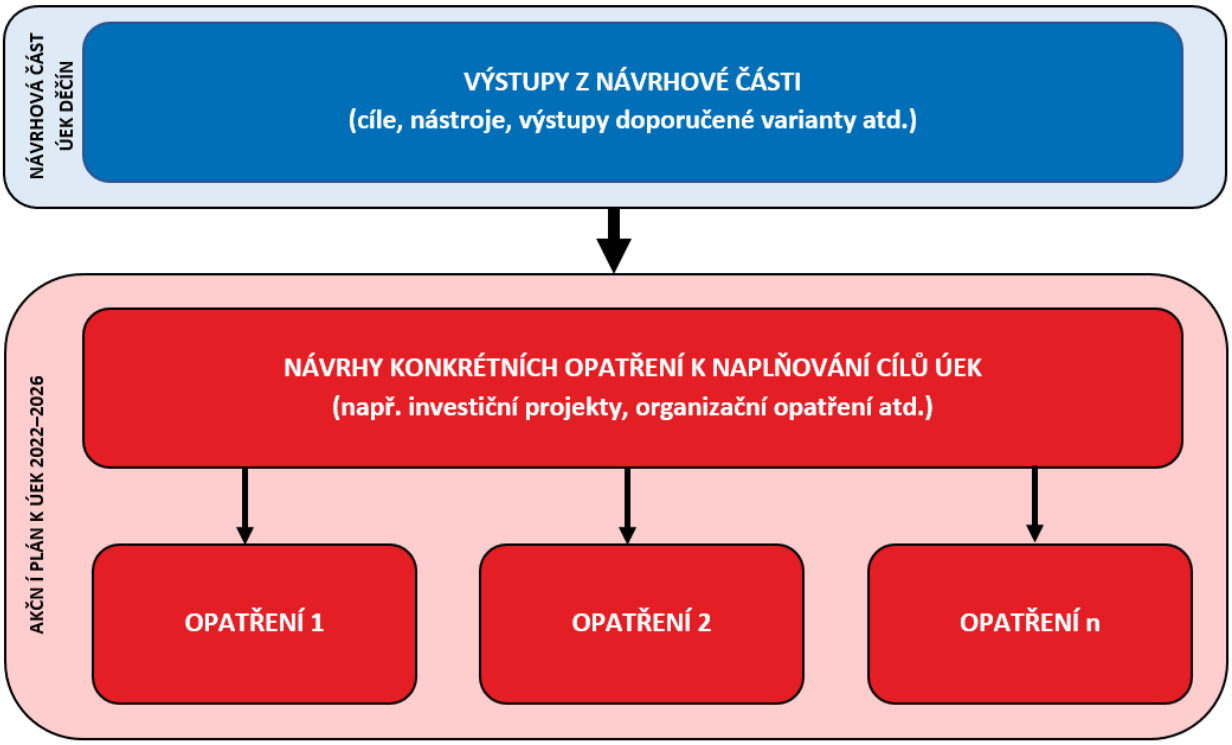
Poslední částí zpracovávané Územní energetické koncepce Statutárního města Děčín bude stručný manažerský souhrn celé koncepce. Tento souhrn bude obsahovat hlavní výstupy z analytické části, přehled cílů a nástrojů a souhrn výstupů doporučené varianty rozvoje energetického hospodářství.

B.5. Akční plán pro období 2022–2026

Na dokončenou Územní energetickou koncepci Statutárního města Děčín bude, v souladu se zadávacími podmínkami pořizovatele ÚEK, navazovat akční plán pro období 2022–2026. Délka návrhového období tohoto akčního plánu byla zvolena především s ohledem na požadavek zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, §4, odst. 7, tedy v souvislosti s povinností zpracovat zprávu o uplatňování územní energetické koncepce, která stanovuje požadavky na zpracování návrhu aktualizace územní energetické koncepce. V návaznosti na aktualizaci ÚEK je tedy vhodné provést aktualizaci akčního plánu.

Tento akční plán již není povinnou součástí územní energetické koncepce dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, zpracované dle nařízení vlády č. 232/2015 Sb. o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci a byl zpracován na základě požadavku zadavatele. Z těchto důvodů je akční plán součástí přílohové části k ÚEK. Provázanost akčního plánu a územní energetické koncepce je znázorněna na následujícím schématu.

Schéma B-5: Vazba akčního plánu na územní energetickou koncepci



Z výše uvedeného schématu je patrné, že hlavním úkolem akčního plánu je návrh konkrétních činností pro dosažení cílů uvedených v ÚEK (jedná se např. o investiční projekty, organizační opatření atd.). Tyto konkrétní činnosti jsou navázány na jednotlivé nástroje uvedené v návrhové části ÚEK, které akční plán rozvíjí do úrovně konkrétních projektů. S tímto návrhem konkrétních projektů též souvisí i detailní rozbor finančních nároků, časového harmonogramu realizace, přiřazení jednotlivých odpovědností za realizaci a návrh potencionálních zdrojů financování.

Dalším úkolem akčního plánu je určení prioritních oblastí, které je vhodné v návrhovém období akčního plánu (2022–2026) realizovat či doporučení na zahájení přípravy/realizace činností s horizontem přesahujícím návrhové období akčního plánu.

Tabulka B-5: Vzor karty opatření

KARTA OPATŘENÍ (VZOR)	
Název	
Identifikační číslo	
Vazba na nástroj	
Vazba na cíl	
Stručný popis	
Zodpovídá	
Předpokládané celkové náklady [tis. Kč]	
Zdroje pro financování	
Předpokládané období realizace	

FINANČNÍ PLÁN [v tis. Kč]					
Činnost	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**

C. ANALYTICKÁ ČÁST

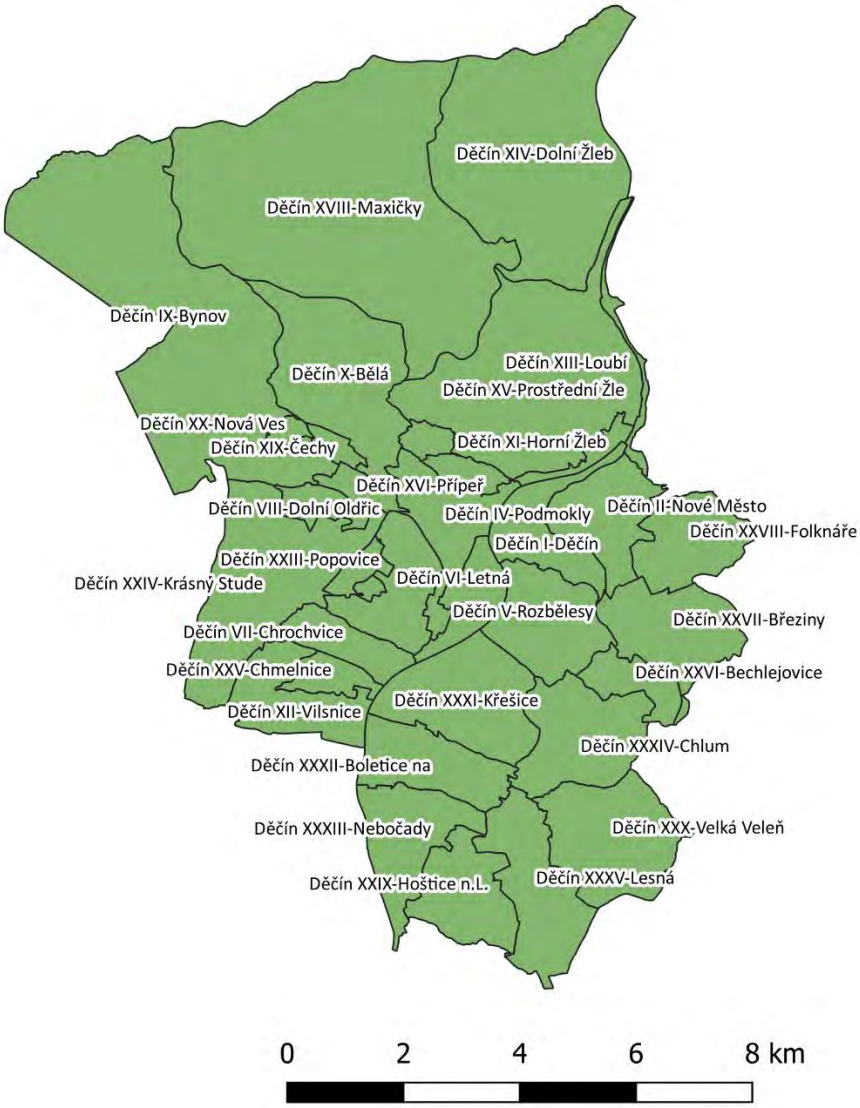
C.1. Rozbor trendů poptávky po energii

C.1.1. Analýza území

Děčín (LAU 2: CZ0421 562335) je obec se statutem statutárního města nacházející se v okrese Děčín (LAU 1: CZ0421) v Ústeckém kraji (NUTS 3: CZ042), severovýchodně od Ústí nad Labem (50°46’25” s. š., 14°11’46” v. d.) a sousedí se Spolkovou republikou Německo (*dále též SRN*).

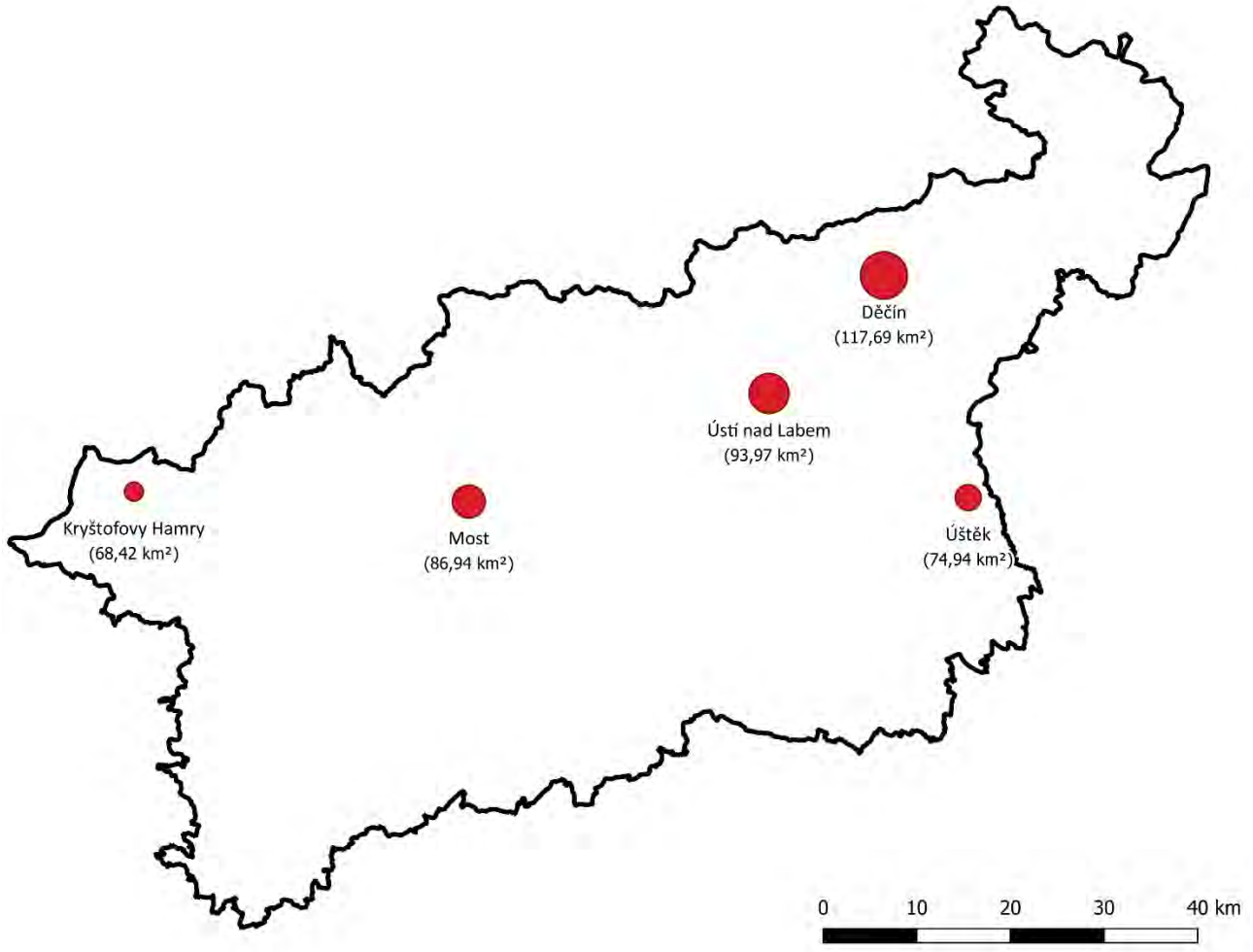
Statutární město Děčín se rozkládá celkem na 22 katastrálních územích (*dále též KU*), na kterých se nachází celkem 35 městských částí. Mapa města v dělení dle jednotlivých městských částí je uvedena níže.

Obrázek C-1: Mapa městských částí Statutárního města Děčín; zdroj dat: ArcČR 500



Celková rozloha města činí 117,7 km^2, tj. 13 % rozlohy celého okresu Děčín a cca 2 % z celkové rozlohy Ústeckého kraje (*dále též ÚK*). Z hlediska rozlohy se jedná o největší město v Ústeckém kraji. Přehled 5 největších měst v kraji uveden na následující mapě

Obrázek C-2: Města v Ústeckém kraji (5 největších měst dle rozlohy; údaje k 1.1.2020); zdroj dat: ČSÚ



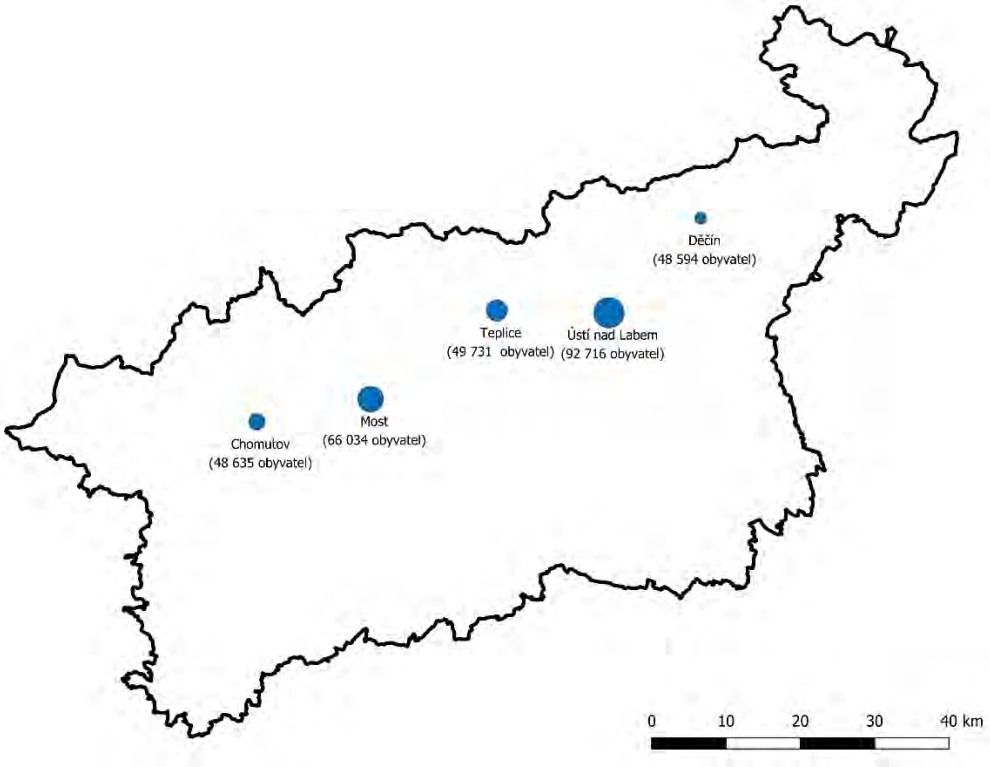
C.1.1.1 Demografické údaje

Počet obyvatel města, dle údajů Českého statistického úřadu (*dále též ČSÚ*), dosáhl hodnoty 48 594[1] obyvatel (obyvatelé s trvalým pobytem). Průměrná hustota obyvatelstva tedy činí 412 obyvatel na 1 km^2, což je výrazně vyšší hodnota, než průměrná hustota obyvatelstva v Ústeckém kraji (153 obyvatel/km^2 [1]). Tento stav je, samozřejmě, způsoben charakterem městské zástavby.

Statutární město Děčín je z hlediska počtu obyvatel 5. největším městem v kraji. Na obrázku (*Obrázek C-3*) jsou zobrazena města v ÚK s počtem obyvatel nad 40 000.

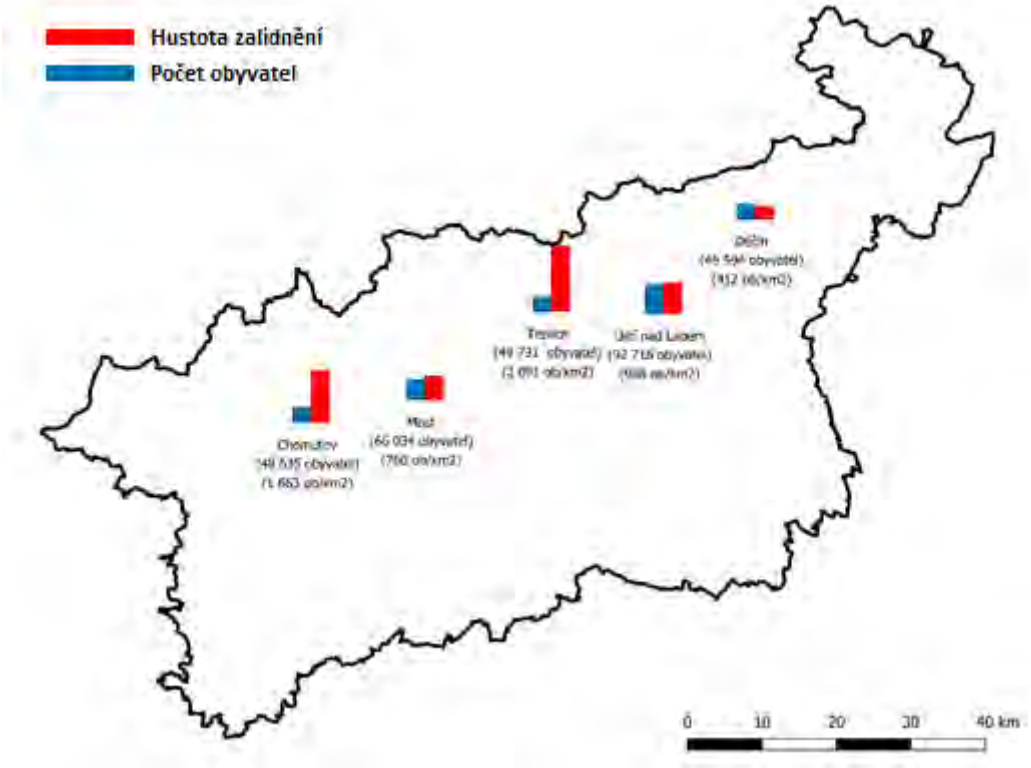
[1] *Předběžný údaj k 30.9.2020*

Obrázek C-3: Města v Ústeckém kraji s počtem obyvatel nad 40 000 (údaje k 1.1.2020); zdroj dat: ČSÚ



Při porovnání hustoty zalidnění v největších městech v kraji má však město Děčín nejnižší hustotu zalidnění (nejnižší ze všech 5 největších měst v kraji), viz následující kartogram.

Obrázek C-4: Hustota zalidnění největších měst v Ústeckém kraji (údaje k 1.1.2020); zdroj dat: ČSÚ



Nízká hustota zalidnění je způsobena především vlivem severní části území města, která je minimálně osídlena. Tento charakter území má též vazbu na strukturu bytového fondu na území města (viz další kapitoly ÚEK).

C.1.1.2 Demografický vývoj – současný stav

Počet obyvatel ve městě postupně klesá (údaje za posledních 5 let). Vývoj počtu obyvatel ve městě za roky 2015–2019 je uveden v tabulce níže. Obdobný trend poklesu počtu obyvatel nastává i v případě největších měst v ÚK.

Při porovnání s trendem vývoje počtu obyvatel v jednotlivých ORP v kraji vyplývá, že v ORP Děčín došlo v monitorovaném období 5 let k nejvyššímu poklesu počtu obyvatel. Obdobný trend probíhal i v ORP Most a ORP Litvínov. V následující tabulce je uveden vývoj počtu obyvatel v Děčíně a v ORP Děčín.

Tabulka C-1: Vývoj počtu obyvatel na území města v letech 2015–2019

Položka	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2015 vs. 2019
Počet obyvatel	[obyvatel]	49 739	49 521	49 226	48 809	48 594	48 594
Změna proti předchozímu roku	[obyvatel]	-94 ↓	-218 ↓	-295 ↓	-417 ↓	-215 ↓	- 1 145 ↓
Změna proti předchozímu roku	[%]	-0,2	-0,4	-0,6	-0,8	-0,4	- 2,3

Zdroj: ČSÚ

Tabulka C-2: Porovnání vývoje počtu obyvatel v jednotlivých ORP

ORP	2015	2016	2017	2019	2015 vs. 2019
SO ORP Děčín *	77 902	77 715	77 493	77 031	-871 ↓
SO ORP Most	75 647	75 303	75 136	74 835	-812 ↓
SO ORP Litvínov	37 724	37 578	37 458	37 214	-510 ↓
SO ORP Rumburk	33 161	32 939	32 776	32 795	-366 ↓
SO ORP Teplice	106 321	105 930	105 797	106 068	-253 ↓
SO ORP Varnsdorf	20 250	20 133	20 060	20 005	-245 ↓
SO ORP Ústí nad Labem	119 512	119 296	119 498	119 407	-105 ↓
SO ORP Litoměřice	59 188	59 241	59 192	59 118	-70 ↓
SO ORP Podbořany	15 718	15 717	15 662	15 668	-50 ↓
SO ORP Žatec	27 261	27 158	27 209	27 304	43 ↑
SO ORP Chomutov	81 572	81 537	81 515	81 640	68 ↑
SO ORP Louny	43 437	43 471	43 501	43 514	77 ↑
SO ORP Bílina	22 413	22 546	22 590	22 542	129 ↑
SO ORP Lovosice	27 445	27 494	27 550	27 660	215 ↑
SO ORP Kadaň	42 770	42 712	42 832	43 111	341 ↑
SO ORP Roudnice nad Labem	32 529	32 607	32 811	32 877	348 ↑

** město Děčín se na celkovém počtu obyvatel v ORP podílí více jak 63 %* *Zdroj: ČSÚ*

C.1.1.3 Demografický vývoj – předpokládaný vývoj

Projekce demografického vývoje není na úrovni jednotlivých obcí Českým statistickým úřadem prováděna. Je tedy nutno vycházet z koncepčních dokumentů na úrovni kraje či státu a demografického vývoje v minulých letech.

V roce 2013 byla Českým statistickým úřadem vydána „Projekce vývoje obyvatelstva České republiky s výhledem do roku 2100“, která vycházela z dat získaných při posledním sčítání lidu, domů a bytů. V návaznosti na tento dokument byla v roce 2014 vydána „Projekce vývoje obyvatelstva v jednotlivých krajích“. V tomto dokumentu je uvedena projekce vývoje do roku 2050“.

Vliv na předpokládaný vývoj počtu obyvatel mají tyto hlavní faktory:

- bilance nově narozených/zemřelých a
- bilance nově přistěhovalých/vystěhovalých.

Přehled těchto ukazatelů je uveden v tabulce níže. Z údajů vyplývá, že hlavní pokles počtu obyvatel je způsoben především odlivem obyvatel mimo město. Ve městě též dochází k nárůstu průměrného věku obyvatel, populace ve městě tedy celkově stárne (odchod především mladší části populace z města).

Tabulka C-3: Vývoj počtu obyvatel v závislosti na migraci obyvatel a počtu narozených/zemřelých

Rok	Počet přistěhovalých	Počet vystěhovalých	Rozdíl	Počet narozených	Počet zemřelých	Rozdíl
2019	893	1 046	-153 ↓	500	562	-62 ↓
2018	800	1 096	-296 ↓	472	593	-121 ↓
2017	922	1 182	-260 ↓	515	550	-35 ↓
2016	1 045	1 187	-142 ↓	480	556	-76 ↓
2015	1 064	1 150	-86 ↓	518	526	-8 ↓

Zdroj: ČSÚ

V následující tabulce je zpracován přehled předpokládaného vývoje počtu obyvatel ve městě. Prognóza vychází z dlouhodobého (10letého) trendu vývoje počtu obyvatel ve městě. Vstupními údaji je statistika počtu obyvatel, kterou zpracovává ČSÚ.

Tabulka C-4: Předpokládaný vývoj počtu obyvatel (přibližná

Rok	Celkový počet obyvatel k danému roku	Změna proti výchozímu roku [obyvatel]	Změna proti výchozímu roku [%]
2022	47 723	cca -985 ↓	-2 ↓
2027	46 081	cca -2 627 ↓	-5 ↓
2032	44 440	cca -4 269 ↓	-8 ↓
2037	42 798	cca -5 911 ↓	-12 ↓
2042	41 156	cca -7 553 ↓	-15 ↓
2047	39 842	cca -8 867 ↓	-18 ↓

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

C.1.1.4 Předpokládaný vliv na spotřebu PEZ

Z uvedené prognózy vyplývá, že ke konci návrhového období dojde, velmi pravděpodobně, k významnému poklesu počtu obyvatel na území města. Tato skutečnost bude mít vliv na snížení spotřeby PEZ v řešeném územním celku, a to především v sektoru domácností.

C.1.2. Sídelní struktura území

Sídelní struktura města Děčín je, dle údajů z posledního Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 *(dále též SLDB 2011),* z velké části tvořena rodinnými domy. Dle výše uvedeného zdroje se v roce 2011 na území města nacházelo 2 058 rodinných domů a 626 bytových domů. Rodinné domy tedy tvoří 69 % z celkového počtu domů ve městě, bytové domy se na celkovém počtu podílejí 26 %. Přehled počtu jednotlivých typů domů je uveden v následující tabulce.

Tabulka C-5: Počty obytných domů – dle velikostních skupin (2011)

	Domy celkem	v tom			procentuální zastoupení	
		Bytové domy	Rodinné domy	Ostatní budovy	Bytové domy [%]	Rodinné domy [%]
Děčín	6 397	1 687	4 391	319	26	69

Zdroj: ČSÚ

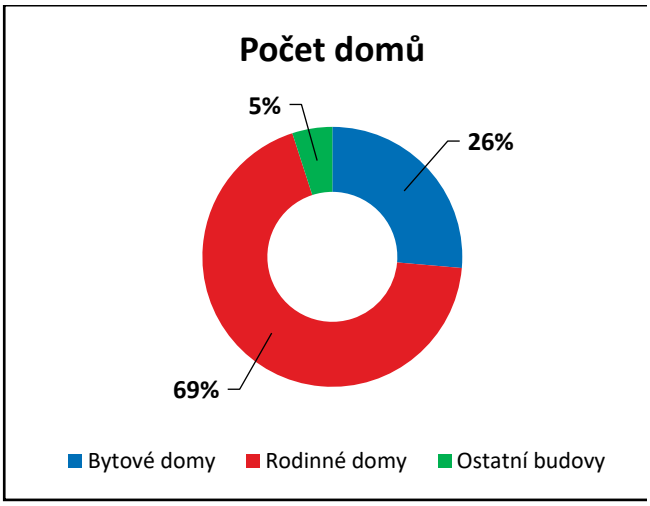
Sídelní strukturu území lze, kromě počtu jednotlivých domů, též rozdělit dle počtu bytů. Statistické údaje opět uvádějí rozdělení na byty v rodinných domech, bytových domech a ostatních stavbách. Z těchto dat vyplývá, že i přes výrazně menší zastoupení bytových domů na území města se v těchto domech nachází většina bytů, a tedy tyto domy jsou obydleny výrazně vyšším počtem obyvatel než v případě rodinných domů. Přehled počtu bytů v jednotlivých typech domů je uveden v následující tabulce. Výše uvedené porovnání počtů bytů s počtem jednotlivých domů je znázorněno v grafu níže.

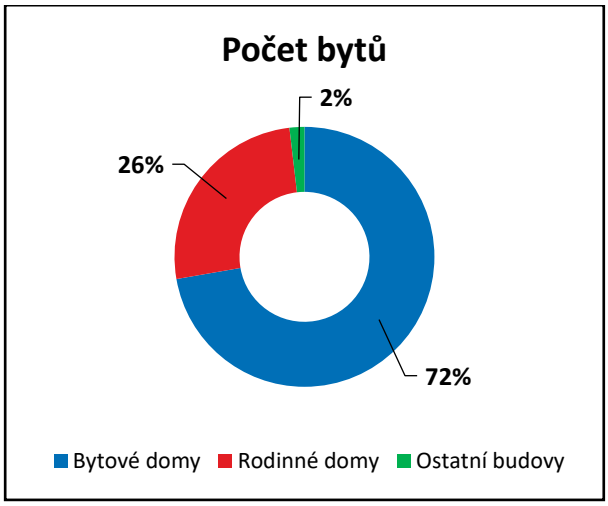
Tabulka C-6: Počty bytů v obytných domech – dle velikostních skupin (2011)

	Byty celkem	v tom			procentuální zastoupení	
		v bytových domech	v rodinných domech	v ostatních budovách	v rodinných domech [%]	v bytových domech [%]
Děčín	23 368	16 887	6 049	432	72,3	25,9

Zdroj dat: SLDB 2011

Graf C-1: Podíly počtu bytových, rodinných a ostatních domů/bytů (zdroj dat: SLDB 2011)





C.1.2.1 Sídelní struktura – předpokládaný vývoj

Dle studie Českého statistického úřadu by měl celkový počet domácností růst, a to i přes skutečnost, že počet obyvatel postupně klesá. Toto je způsobeno tím, že celkově roste počet domácností obývaných jednou či dvěma osobami. Na území města je však předpokládán významný pokles počtu obyvatel. **V souvislosti s tímto poklesem lze předpokládat postupný pokles výstavby nových domů směřujících k mírnému úbytku počtu domů (především ve druhé polovině návrhového období).**

Pro určení předpokládaného vývoje počtu domů byly použity tyto podklady:

- Projekce domácností České republiky, ČSÚ, 2005,
- Údaje o počtu dokončených domů v předchozím období,
- Předpokládaný vývoj počtu obyvatel na území města.

S využitím uvedených podkladů byl proveden odhad vývoje počtu rodinných a bytových domů na území města do roku 2047.

Tabulka C-7: Počet dokončených bytů na území města

	Byty v rodinných domech	Byty v bytových domech	Byty v ostatních budovách[2]
2015	11	11	-
2016	10	5	-
2017	20	20	-
2018	28	28	-
2019	36	20	-
Celkem	**105**	**84**	**0**

Zdroj: ČSÚ

Do konce roku 2027 lze předpokládat pokračování nárůstu počtu dokončených domů (částečně vlivem již vydaných stavebních povolení). Nárůst počtu dokončených domů bude probíhat především v případě rodinných domů (v případě bytových domů lze předpokládat přírůstek pouze v jednotkách).

Ve druhé části návrhového období (po roce 2035) nastane postupný pokles výstavby nových domů.

Předpokládaný vývoj počtu bytových a rodinných domů je uveden v následující tabulce, grafické znázornění předpokládaného vývoje je provedeno v grafu níže.

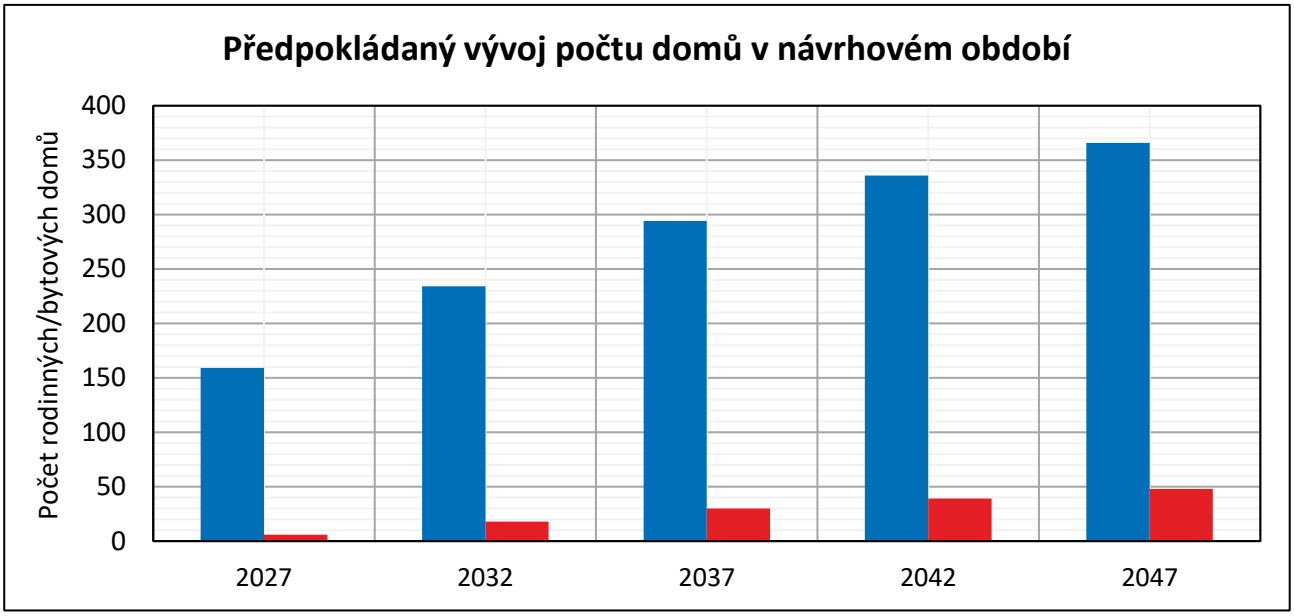
Tabulka C-8: Předpokládaný vývoj počtu domů v návrhovém období ÚEK

	Jednotka	2027	2032	2037	2042	2047
Přírůstek proti roku 2019 (rodinné domy)	[%]	3,5	5,3	6,6	7,5	8,1
Přírůstek proti roku 2019 (bytové domy)	[%]	0,2	0,6	1	1,3	1,6
Celkový přírůstek počtu rodinných domů	[počet]	159	234	294	336	366
Celkový přírůstek počtu bytových domů	[počet]	6	18	30	39	48

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

[2] *Dokončené byty ostatní – byty v nástavbách v rodinných domech, byty v nástavbách v bytových domech, byty v domech s pečovatelskou službou a domovech – penzionech, byty v nebytových budovách, byty ve stavebně upravených nebytových prostorách*

Graf C-2: Předpokládaný vývoj počtu domů v návrhovém období ÚEK



Zdroj: Zpracovatel ÚEK

C.1.2.2 Předpokládaný vliv na spotřebu PEZ

Z uvedené prognózy vyplývá, že ke konci návrhového období dojde k nárůstu celkového počtu domů ve městě. Na celkovou spotřebu PEZ na území města bude mít tento rozvoj minimální vliv, a to jak z důvodu počtu dokončených budov, tak vlivem legislativních požadavků na energetickou náročnost nových budov (zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění, §7, odst. 1), a tím předpokládané zvýšení účinnosti užití energie.

C.1.3. Geografické údaje

Statutární město Děčín je nejníže položené město v ČR (135 m. n. m.). *„Děčín, rozdělený řekou Labe, se rozprostírá v široké Děčínské kotlině, v údolích řeky Ploučnice a Jílovského potoka a také na svazích vrchů, které kotlinu obklopují. Děčínská kotlina je součástí Českého středohoří a Českého Švýcarska“*[3]. V následující tabulce jsou uvedeny základní geografické údaje o řešeném území.

Tabulka C-9: Základní územní charakteristika města

Položka	Jednotka	Hodnota
Celková výměra	**km²**	**117,7**
Zemědělská půda	**km²**	**28,6**
Orná půda	km²	8,1
Chmelnice	km²	-
Vinice	km²	-
Zahrada	km²	5,3
Ovocný sad	km²	1,2
Trvalý travní porost	km²	14,0
Nezemědělská půda	**km²**	**89,1**
Lesní pozemek	km²	71,2
Vodní plocha	km²	2,8

[3] *https://www.idecin.cz/zakladni-informace*

Položka	Jednotka	Hodnota
Zastavěná plocha a nádvoří	km^2	3,4
Ostatní plocha	km^2	11,8

Zdroj: ČSÚ

Obrázek C-5: Geografická mapa Ústeckého kraje, zdroj: ČSÚ

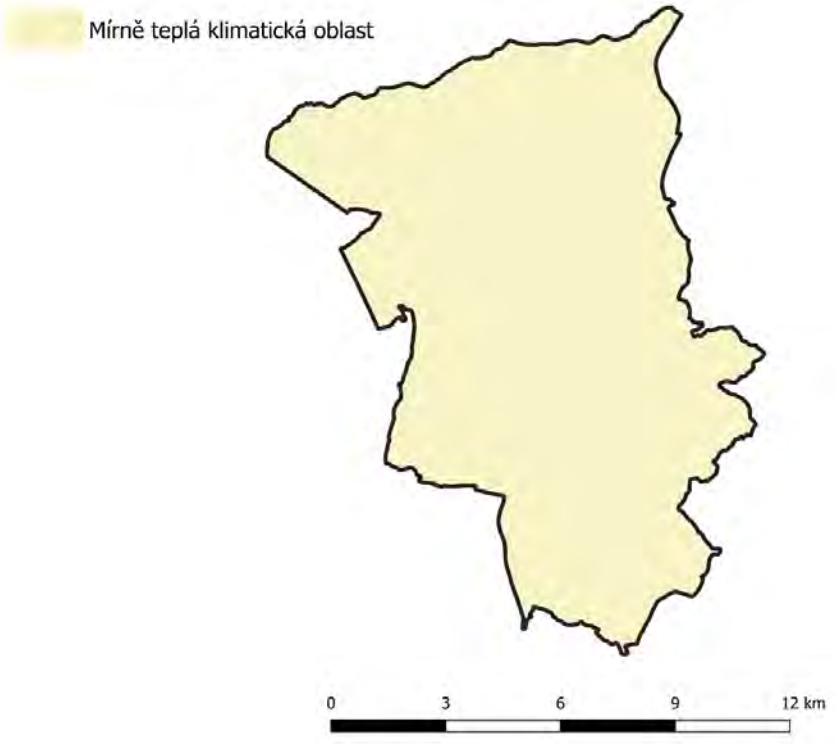
C.1.4. Klimatické údaje

Celé území města Děčín se nachází v mírně teplé klimatické oblasti. Tato oblast se vyznačuje létem s 20 – 40 letními dny s průměrnou teplotou 13 až 15 °C. Léto je přiměřeně vlhké se srážkami 200 – 400 mm, 100 – 140 dny se srážkami > 1 mm za den.

Přechodné období je přiměřeně dlouhé se 140 – 160 mrazivými dny, chladným jarem s průměrnou teplotou 5 – 7 °C, mírně teplým podzimem s průměrnou teplotou 6 až 8 °C.

Zima je normálně dlouhá s 50 – 60 ledovými dny, chladná s průměrnou teplotou -2 až -3 °C, přiměřenými srážkami 200 – 400 mm a přiměřeným trváním sněhové pokrývky 50 – 80 dnů.

Obrázek C-6: Klimatické oblasti na území města, zdroj: ArcČR 500, Cenia [4]



C.1.4.1 Historický vývoj průměrných teplot

V následující tabulce je uveden přehled průměrných měsíčních teplot na území ÚK[5] za období let 1981 až 2010 (dlouhodobý průměr). Na úrovni obce je níže zpracován desetiletý přehled měsíčních teplot (2009 – 2019) [6].

Tabulka C-10: Průměrné měsíční teploty na území kraje za období 1981 - 2010 (dlouhodobý průměr)

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Rok
1981 - 2010	-1,4	-0,4	3,4	8,2	13,2	15,9	18,0	17,5	13,0	8,2	3,0	-0,4	8,2

Zdroj dat: ČHMÚ

Tabulka C-11: Průměrné měsíční teploty v letech 2009 - 2019 na území města

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Průměr za rok
2009	-2,4	1,4	5,6	13,2	14,6	15,9	18,7	18,9	15,7	8,6	6,8	0,0	9,8
2010	-3,3	-0,4	4,5	9,2	12,6	17,8	21,2	17,8	12,2	7,6	5,9	-4,3	8,4

[4] Zpracováno v rámci projektu EU INSPIRE. Metodika zpracování – viz http://drdsi.jrc.ec.europa.eu/dataset/klimaticke-oblasti-r-1901-2000

[5] Dlouhodobý průměr (30 let) je dostupný pouze pro území kraje. Pro území obce nejsou data za takto dlouhé období dostupná.

[6] Meteorologická stanice Děčín (U2DECI01)

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Průměr za rok
2011	-0,7	-1,7	5,3	9,3	14,1	17,7	17,5	18,2	14,9	9,0	4,3	3,6	9,3
2012	1,9	-2,9	6,1	9,3	15,5	17,5	18,9	18,7	13,6	7,8	5,4	-0,8	9,3
2013	-0,4	-0,3	-0,3	8,9	13,2	17,0	20,3	17,9	12,9	10,2	5,4	2,6	9,0
2014	1,1	2,7	7,0	10,7	12,9	16,7	20,0	16,3	15,0	11,3	7,5	3,2	10,4
2015	2,8	1,5	5,6	8,4	13,1	16,2	20,2	21,2	13,4	8,6	7,1	5,3	10,3
2016	-0,3	3,9	4,5	8,4	14,3	17,7	18,8	17,0	15,8	9,0	3,8	1,7	9,6
2017	-3,2	2,5	6,9	8,4	14,6	18,7	19,0	18,0	12,6	11,0	5,4	3,0	9,7
2018	3,7	-1,7	1,6	13,1	17,1	18,3	20,6	20,9	14,7	10,8	5,3	3,2	10,6
2019	0,5	2,6	7,4	10,3	11,7	21,4	19,7	19,2	13,9	10,2	6,6	3,5	10,6
Průměr	0,0	0,7	4,9	9,9	14,0	17,7	19,5	18,6	14,1	9,5	5,8	1,9	9,7
Průměrná odchylka	1,7	1,7	1,6	1,3	1,1	0,9	0,8	1,0	1,0	1,0	0,8	1,8	0,5

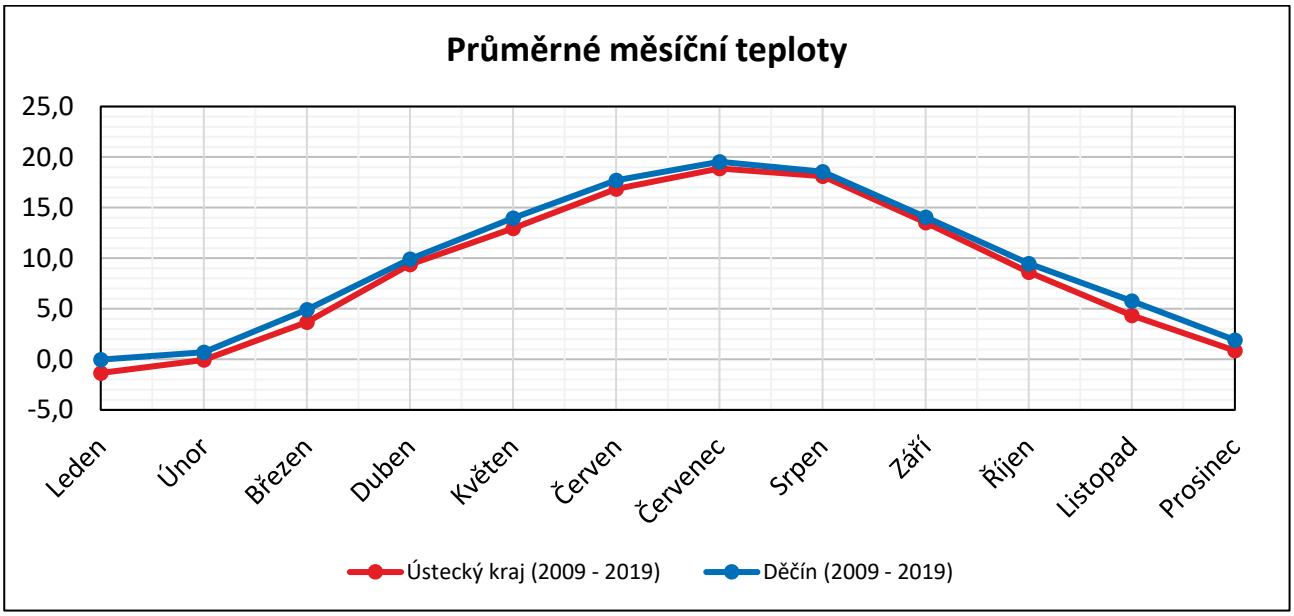
Zdroj dat: ČHMÚ

Tabulka C-12: Průměr let 2009 až 2019 (Ústecký kraj vs. Děčín)

	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Průměr za rok
ÚK	-1,3	-0,1	3,7	9,4	13,0	16,8	18,9	18,1	13,5	8,6	4,4	0,9	8,8
Děčín	0,0	0,7	4,9	9,9	14,0	17,7	19,5	18,6	14,1	9,5	5,8	1,9	9,7
Odchylka	-1,3	0,6	1,2	0,5	3,0	0,9	0,6	0,5	0,6	0,9	1,4	1,0	0,9

Zdroj dat: ČHMÚ

Graf C-3: Průměr let 2009 až 2019 (Ústecký kraj vs. Děčín)



Zdroj dat: ČHMÚ

Z výše uvedených tabulek je patrné, že v zimním a přechodovém období dochází k postupnému nárůstu průměrné měsíční teploty. Tento trend koresponduje s celkovým trendem růstu teploty na území ČR. Růst teploty především v zimním období bude mít za následek zvýšení průměrné teploty v otopném období a pokles počtu dnů otopného období. **Ve vztahu ke spotřebě PEZ na území města budou mít tyto skutečnosti vliv na snížení potřeby/spotřeby tepla na vytápění.**

Pro relevantní porovnání potřeby tepla na vytápění v jednotlivých letech je třeba provést tzv. normalizaci vnějších podmínek. Jedná se o přepočet klimatických podmínek v jednotlivých letech na jednotné meteorologické podmínky. Tímto postupem dojde k eliminaci vlivu meteorologických podmínek na potřebu tepla a je možné provést relevantní porovnání. Při tomto procesu se nejčastěji využívá tzv. denostupňová metoda. Vypočtené denostupně za roky 2016 – 2019 [7] jsou uvedeny v tabulce níže. Výpočet byl proveden pro průměrné vnitřní výpočtové teploty 10 °C, 15 °C a 20 °C.

Tabulka C-13: Děčín - klimatické údaje (otopné období)

Rok	Počet dnu otopného období (t_{em} = 13 °C)	Průměrná teplota v otopném období (°C)	Počet denostupňů (průměrná vnitřní teplota 20 °C)	Počet denostupňů (průměrná vnitřní teplota 15 °C)	Počet denostupňů (průměrná vnitřní teplota 10 °C)
2016	222	4,7	3 388,5	2 278,5	1 201,6
2017	237	5,7	3 400,5	2 215,5	1 128,3
2018	198	4,4	3 080,3	2 090,3	1 153,3
2019	241	6,6	3 231,2	2 026,2	899,8
Průměr období 2016-2019	223	5,5	3 240,4	2 125,4	1 081,0

Zdroj dat: ČHMÚ

C.1.5. Analýza emisní a imisní situace v řešeném území

C.1.5.1 Emise znečišťujících látek

Kvalitu ovzduší na území města ovlivňují znečišťující látky vypouštěné do ovzduší. Tyto znečišťující látky jsou produkovány především stacionárními zdroji znečištění.

Hlavními znečišťujícími látkami, které jsou z důvodu svého negativního dopadu ze zákona monitorovány a regulovány, patří tuhé znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO_2), oxidy dusíku (NO_X), oxid uhelnatý (CO) a těkavé organické látky (VOC). Krom těchto znečišťujících látek je dále sledováno též množství vyprodukovaných emisí oxidu uhličitého (CO_2).

Stacionární spalovací zdroje lze rozdělit do několika kategorií dle tzv. dělení REZZO na kategorie 1 – 4. Tyto kategorie označují následující zdroje znečištění:

- REZZO 1 (velké stacionární zdroje znečišťování o tepelném výkonu vyšším, jak 5 MW),
- REZZO 2 (střední stacionární zdroje znečišťování o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW),
- REZZO 3 (malé stacionární zdroje znečišťování o tepelném výkonu do 0,2 MW),
- REZZO 4 (mobilní zdroje znečištění)

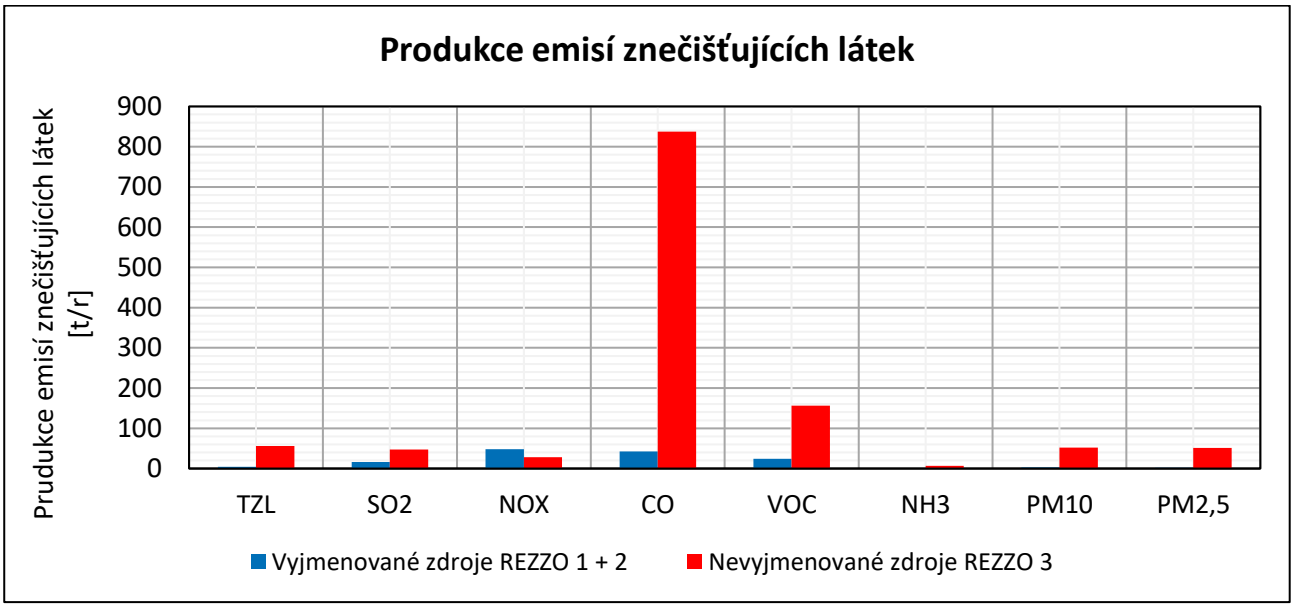
[7] *Relevantní údaje za rok 2015 nejsou dostupné.*

Tabulka C-14: Emise znečišťujících látek a CO_2

	Vyjmenované zdroje REZZO 1 + 2		Nevyjmenované zdroje REZZO 3		Celkem [t/r]
	Produkce [t/r]	Podíl na celkové produkci [%]	Produkce [t/r]	Podíl na celkové produkci [%]	
TZL	4,03	6,7	56,08	93,3	**60,11**
SO_2	16,23	25,5	47,42	74,5	**63,65**
NO_X	48,30	63,2	28,10	36,8	**76,40**
CO	42,87	4,9	837,21	95,1	**880,08**
VOC	24,18	13,4	156,16	86,6	**180,34**
NH_3	0,07	1,1	6,46	98,9	**6,53**
PM_{10}	2,80	5,1	52,05	94,9	**54,85**
$PM_{2,5}$	1,75	3,3	50,99	96,7	**52,74**
CO_2	27 767	45,7	33 034	54,3	**60 801**
Celkem	**27 907,37**	**44,9**	**34 267,97**	**55,1**	**62 175,35**

Zdroj: ČHMÚ

Graf C-4: Produkce emisí znečišťujících látek



Zdroj: ČHMÚ

Z tabulky a grafu výše je patrné, že znečišťujících látek nejvíce produkují nevyjmenované zdroje znečištění (REZZO 3), tedy především jednotlivé domácnosti. **Tato vysoká produkce znečišťujících látek je způsobena především vysokým počtem malých zastaralých zdrojů tepelné energie na tuhá paliva (uhlí, kusové dřevo atd.).**

C.1.5.2 Imisní situace

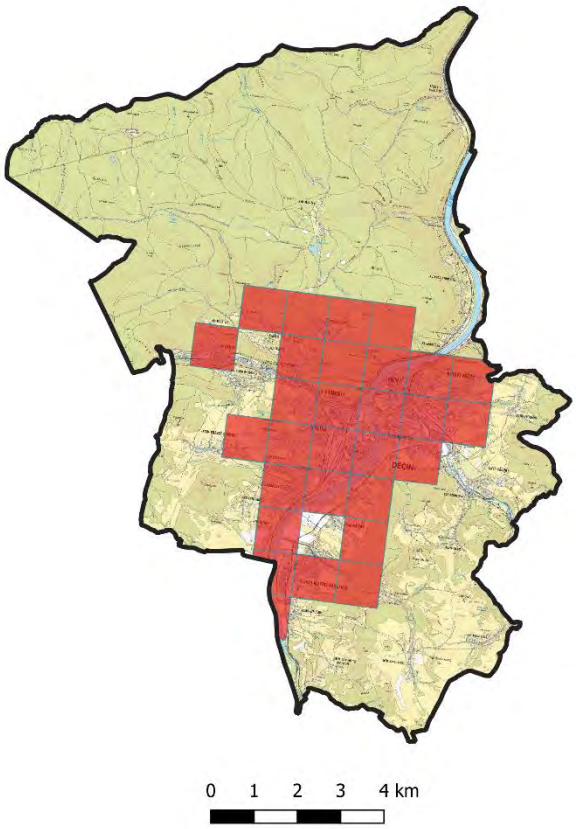
Na území města dochází zejména k překročení imisí benzo(a)pyren. K překročení těchto imisních limitů dochází především v centrální části města a hlavním zdrojem znečištění je automobilová doprava. Přehled oblastí s překročenými imisními limity je uveden v následující tabulce a zobrazen v mapě (síť 1x1 km).

Tabulka C-15: Katastrální území s překročeným imisním limitem - benzo(a)pyren (průměr let 2015 – 2019)

Katastrální území	Překročený imisní limit 1 ng.m^{-3}	Znečišťující látka
Bělá u Děčína; 625248	1,1	Benzo(a)pyren
Boletice nad Labem; 607169	1,4	Benzo(a)pyren
Bynov; 625230	1,1	Benzo(a)pyren
Chrochvice; 625086	1,4	Benzo(a)pyren
Děčín; 624926	1,6	Benzo(a)pyren
Děčín-Staré Město; 625035	1,6	Benzo(a)pyren
Folknáře; 614211	1,4	Benzo(a)pyren
Horní Oldřichov; 625221	1,1	Benzo(a)pyren
Křešice u Děčína; 607185	1,3	Benzo(a)pyren
Nebočady; 607193	1,3	Benzo(a)pyren
Podmokly; 625141	1,6	Benzo(a)pyren
Prostřední Žleb; 625302	1,4	Benzo(a)pyren
Vilsnice; 625078	1,4	Benzo(a)pyren

Zdroj: ČHMÚ

Obrázek C-7: Mapa oblastí s překročeným imisním limitem – Benzo(a)pyren, průměrné let 2015 – 2019, síť 1x1 km; zdroj: ČHMÚ



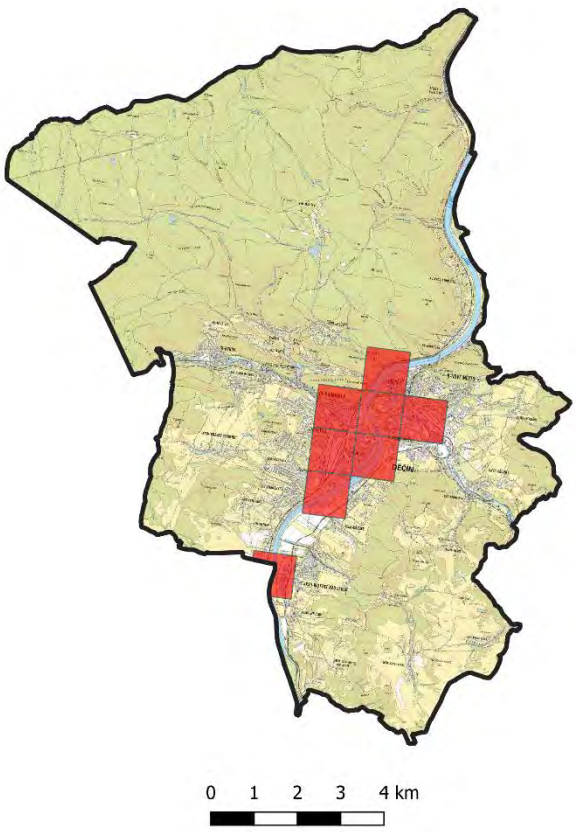
Dále jsou na území města překročeny požadované imisní limity pro oxidy dusíku. Přehled těchto lokalit je opět uveden v tabulce a znázorněn v mapě (síť 1x1 km). Z této mapy je patrné, že k překročení imisních limitů dochází především v centru města.

Tabulka C-16: Katastrální území s překročeným imisním limitem – oxidy dusíku (průměr let 2015 až 2019)

Katastrální území	Překročený imisní limit 30 mg.m^{-3}	Znečišťující látka
Boletice nad Labem; 607169	30,3	Oxidy dusíku
Chrochvice; 625086	31,5	Oxidy dusíku
Děčín; 624926	44,1	Oxidy dusíku
Děčín-Staré Město; 625035	44,1	Oxidy dusíku
Nebočady; 607193	30,3	Oxidy dusíku
Podmokly; 625141	44,1	Oxidy dusíku
Prostřední Žleb; 625302	31,1	Oxidy dusíku
Vilsnice; 625078	30,3	Oxidy dusíku

Zdroj: ČHMÚ

Graf C-5: Mapa oblastí s překročeným imisním limitem – oxidy dusíku, průměrné let 2015 – 2019,



Zdroj: ČHMÚ

Obecně lze konstatovat, že hlavním zdrojem znečišťování je doprava (zejména automobilová a železniční) či průmyslové provozy (areál u nádraží). **Z hlediska energetiky jsou hlavními znečišťovateli malé zdroje na tuhá paliva (staré kotle). Z pohledu energetiky se potenciál ke snížení produkce emisí i imisí nachází právě ve výměně těchto zdrojů, případně i možnost napojení na soustavu SZTE[8].**

[8] *Velké zdroje jsou z hlediska ochrany ovzduší lépe kontrolovatelné a též pro ně platí přísnější limity.*

C.2. Analýza systémů spotřeby paliv a energie

Analýza systémů spotřeby paliv a energie má dle nařízení vlády č. 232/2015 Sb. určit spotřebu paliv a výši nároků v dalších letech a určit strukturální rozdělení systémů spotřeby paliv a energie v členění na tyto sektory:

- sektor domácností
- sektor veřejný
- sektor podnikatelský

C.2.1. Sektor domácností

V sektoru domácnosti jsou největšími spotřebiči paliv a energie systémy vytápění, přípravy teplé vody, osvětlovací soustavy a vybavení domácnosti.

Ve spotřebě paliv dominuje spotřeba paliv na vytápění jednotlivých domů/bytů. Strukturu jednotlivých způsobů vytápění v sektoru domácností, lze nejlépe analyzovat dle převažujícího způsobu vytápění obydlených bytů. Z dat ze SLDB 2011 vyplývá, že na území města je nejvíce bytů vytápěno ústředním vytápěním s kotelnou mimo dům (tento systém vytápění převažuje v bytových domech – soustava zásobování tepelnou energií), druhým nejvyužívanějším způsobem je využití etážového způsobu vytápění (tento systém převažuje v bytových domech). Využívána jsou i lokální topidla v jednotlivých bytech.

Skladba paliv na vytápění v sektoru bydlení (rok 2011)

Z pohledu převažujícího druhu energie využívaného k vytápění je nutné odděleně nahlížet na byty v rodinných domech a byty v bytových domech. V oblasti rodinných domů významně převyšuje využití vlastních zdrojů tepla, a to především na zemní plyn. Toto palivo využívá téměř 58 % bytů v rodinných domech. Významné je také zastoupení tuhých fosilních paliv (téměř 25 %). Naopak v bytových domech je nejvíce bytů vytápěno dodávkami ze soustavy zásobování tepelnou energií (cca 58 % z celkového počtu bytů). Zhruba 30 % bytů v bytových domech je vytápěno zemním plynem. Souhrn uvedených údajů je uveden v tabulkách na straně 38 (tabulka dle NV č. 232/2015 Sb.).

Aktualizace skladby paliv na vytápění v sektoru bydlení (rok 2019)

Výše uvedená analýza skladby paliv a energie využívané na vytápění vychází z údajů z roku 2011 (poslední sčítání lidu, domů a bytů). Tato data je však pro potřeby ÚEK třeba aktualizovat. Pro aktualizaci údajů o počtu bytů byla využita data poskytnutá ČHMÚ (údaje z REZZO 3). V tabulkách na straně 39 je uveden vývoj počtu jednotlivých bytů v letech 2015 až 2019. Údaje o počtu bytů stanovených metodikou dle REZZO 3 nelze srovnávat s počty bytů stanovených v rámci SLDB 2011. Vzhledem k aktuálnosti dat bude dále pracováno s údaji z REZZO 3.

Dle výše uvedeného zdroje je v bytových domech nejvíce zastoupen počet bytů zásobovaných tepelnou energií ze SZTE (podíl 64 %). Dále je v těchto domech/bytech zastoupen zemním plyn, a to téměř z 30 %. Podíly ostatních paliv se pohybují pod čtyřmi procenty.

V případě rodinných domů je nejvíce využíván zemní plyn, který se na celku podílí téměř 58 %. Druhým nejvyužívanějším palivem jsou tuhá fosilní paliva (podíl 18 %). Elektrická energie se na spotřebě podílí 13 %, dřevo pak necelými 9 %. Podíly ostatních paliv se pohybují pod hranicí 2 %. Podíly jednotlivých paliv jsou znázorněny v grafech na následující straně.

Tabulka C-17: Počet bytových jednotek v bytových domech podle způsobu vytápění a energie využívané k vytápění

Obec	Počet bytových jednotek v bytových domech podle způsobu a energie využívané k vytápění [-]										Celkový počet bytových jednotek v bytových domech [-]
	Převažující způsob vytápění				Převažující druh energie využívané k vytápění						
	Ústřední	Etážové	Kamna	Nezjištěno	Z kotelny mimo dům	Uhlí, koks, uhelné brikety	Zemní plyn	Elektřina	Dřevo	Nezjištěno	
Děčín	10 416	2 429	1 682	825	8 864	218	4 421	442	55	1 352	15 352
Celkem	**10 416**	**2 429**	**1 682**	**825**	**8 864**	**218**	**4 421**	**442**	**55**	**1 352**	**15 352**

Zdroj: SLDB 2011

Tabulka C-18: Počet bytových jednotek v rodinných domech podle způsobu vytápění a energie využívané k vytápění

Obec	Počet bytových jednotek v rodinných domech podle způsobu a energie využívané k vytápění [-]										Celkový počet bytových jednotek v rodinných domech [-]
	Převažující způsob vytápění				Převažující druh energie využívané k vytápění						
	Ústřední	Etážové	Kamna	Nezjištěno	Z kotelny mimo dům	Uhlí, koks, uhelné brikety	Zemní plyn	Elektřina	Dřevo	Nezjištěno	
Děčín	4 539	275	345	133	27	1 287	3 064	191	75	648	5 292
Celkem	**4 539**	**275**	**345**	**133**	**27**	**1 287**	**3 064**	**191**	**75**	**648**	**5 292**

Zdroj: SLDB 2011

Tabulka C-19: Počet bytů v bytových domech (2015 – 2019) podle způsobu vytápění a energie využívané k vytápění

Rok	Počet bytů	SZTE *	Zemní plyn	Elektřina	Uhlí	Dřevo	Kapalná paliva	Propan – butan	Ostatní + nezjištěno	Tepelné čerpadlo
2015	15 767	10 121	4 675	623	164	108	2	51	0	22
2016	15 772	10 121	4 680	623	164	108	2	51	0	22
2017	15 772	10 121	4 680	623	164	108	2	51	0	22
2018	15 772	10 121	4 680	623	164	108	2	51	0	22
2019	15 786	10 121	4 680	636	164	109	2	51	0	22

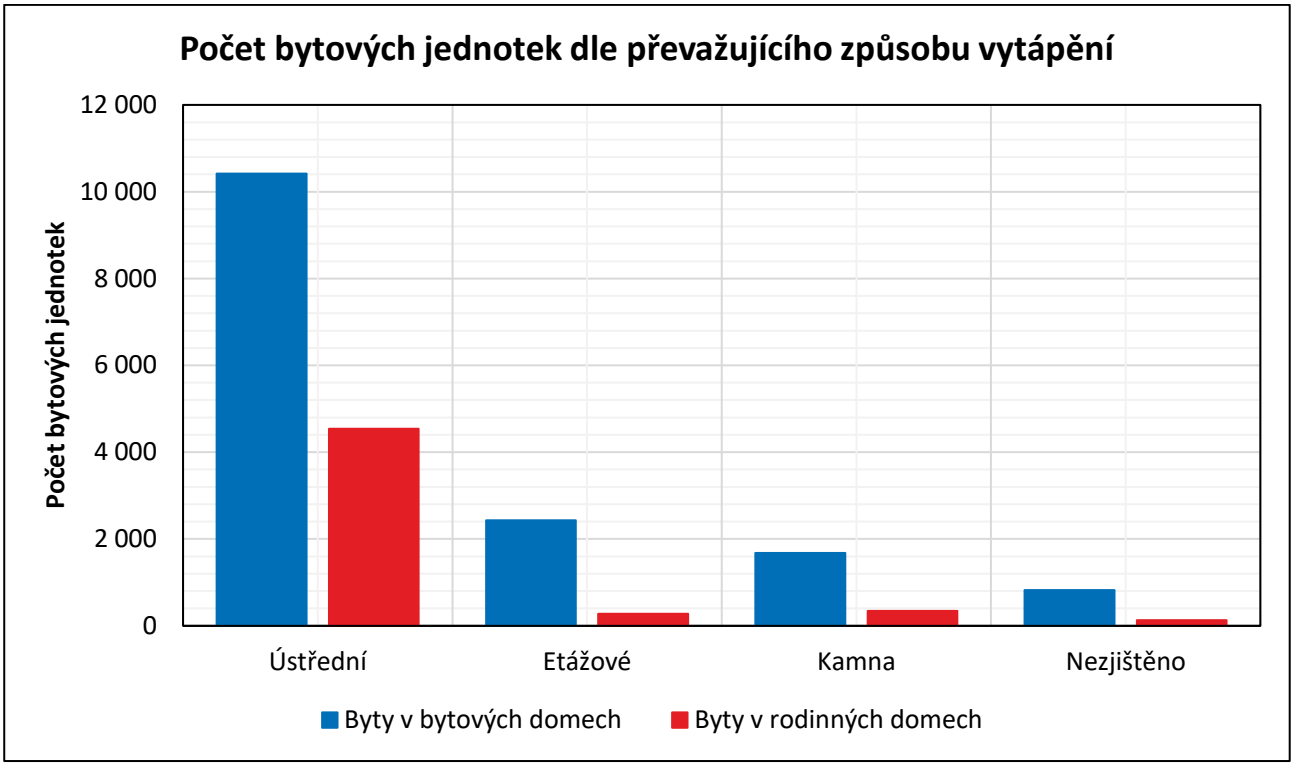
** popis vývoje počtu bytů zásobovaných ze soustavy SZTE bude proveden dalších kapitolách* *Zdroj: ČHMÚ*

Tabulka C-20: Počet bytů v rodinných domech (2015 – 2019) podle způsobu vytápění a energie využívané k vytápění

Rok	Počet bytů	SZTE *	Zemní plyn	Elektřina	Uhlí	Dřevo	Kapalná paliva	Propan – butan	Ostatní + nezjištěno	Tepelné čerpadlo
2015	5 361	34	3 124	675	963	475	3	11	0	76
2016	5 366	34	3 124	677	963	476	3	11	0	79
2017	5 386	34	3 130	685	964	476	3	11	0	84
2018	5 414	34	3 137	695	964	480	3	11	0	91
2019	5 436	34	3 142	706	965	480	3	11	0	96

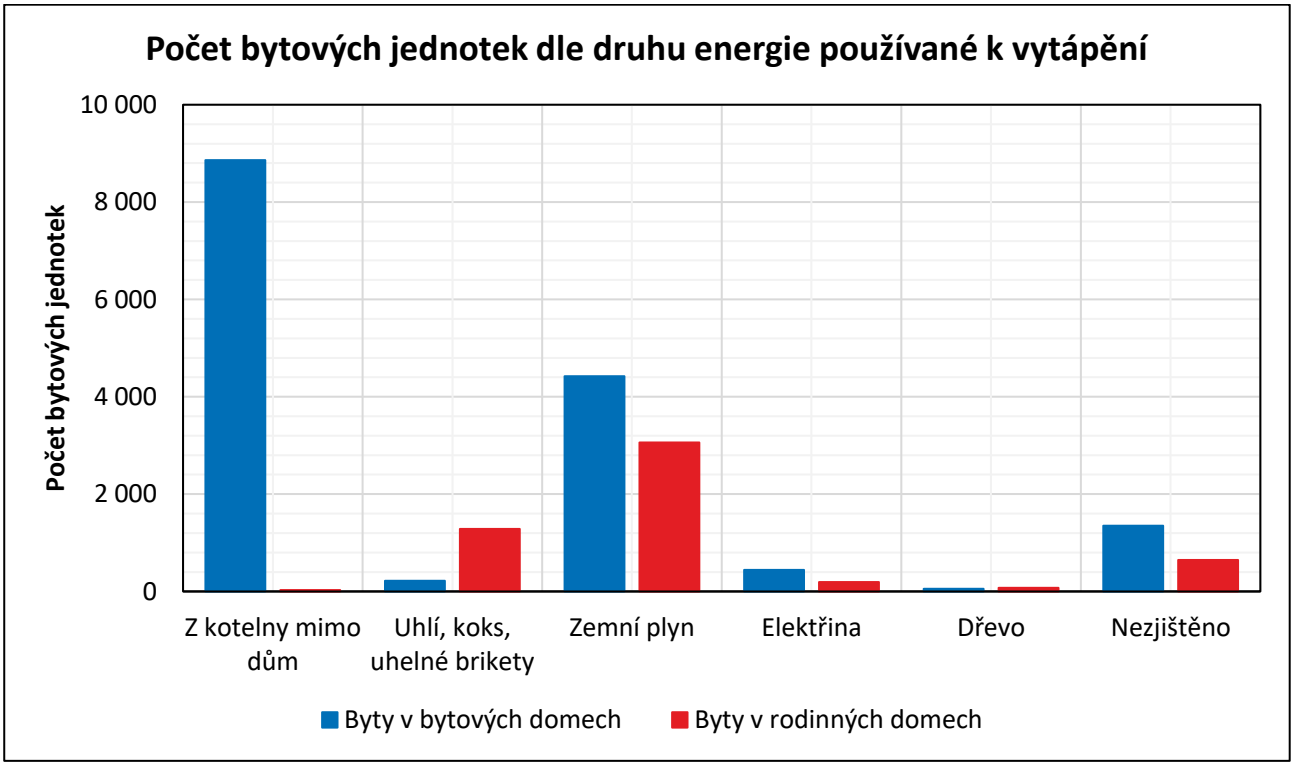
** popis vývoje počtu bytů zásobovaných ze soustavy SZTE bude proveden dalších kapitolách* *Zdroj: ČHMÚ*

Graf C-6: Počet bytových jednotek dle převažující způsob vytápění



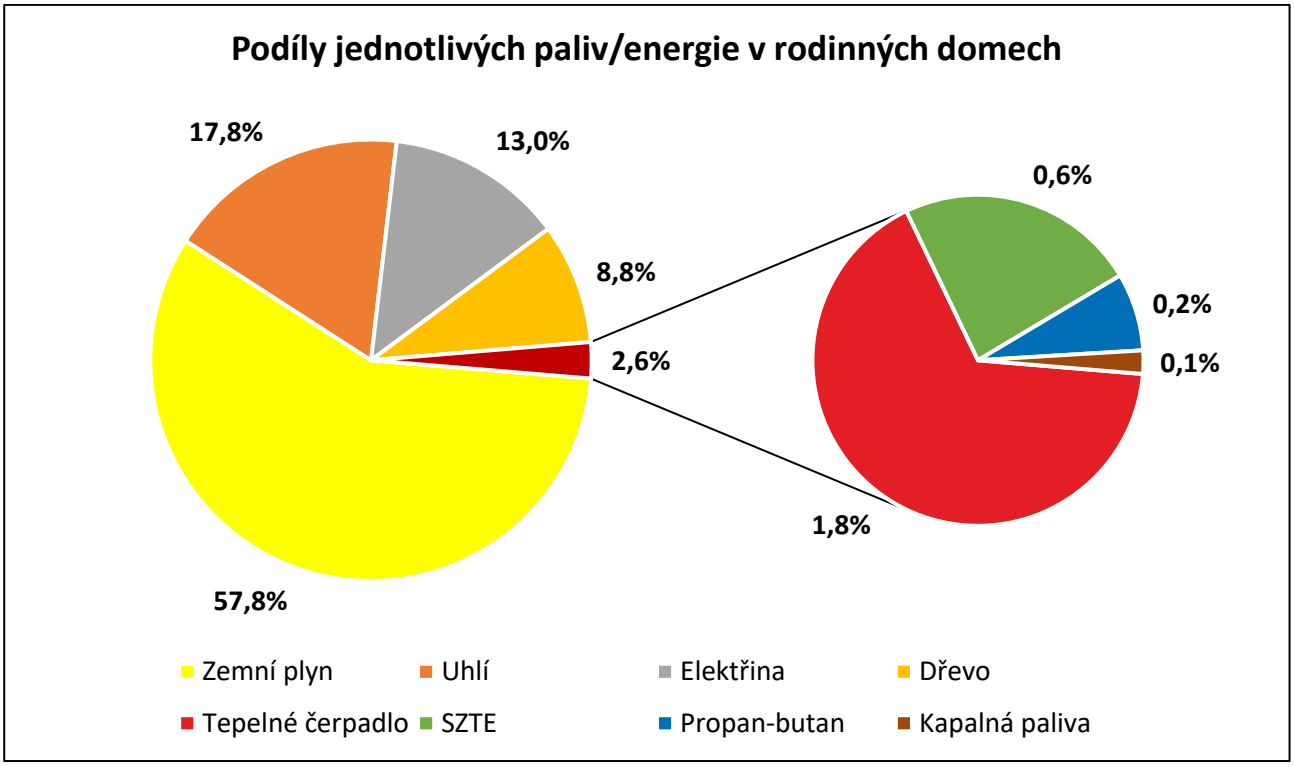
Zdroj: SLDB 2011

Graf C-7: Počet bytových jednotek dle druhu energie používané k vytápění



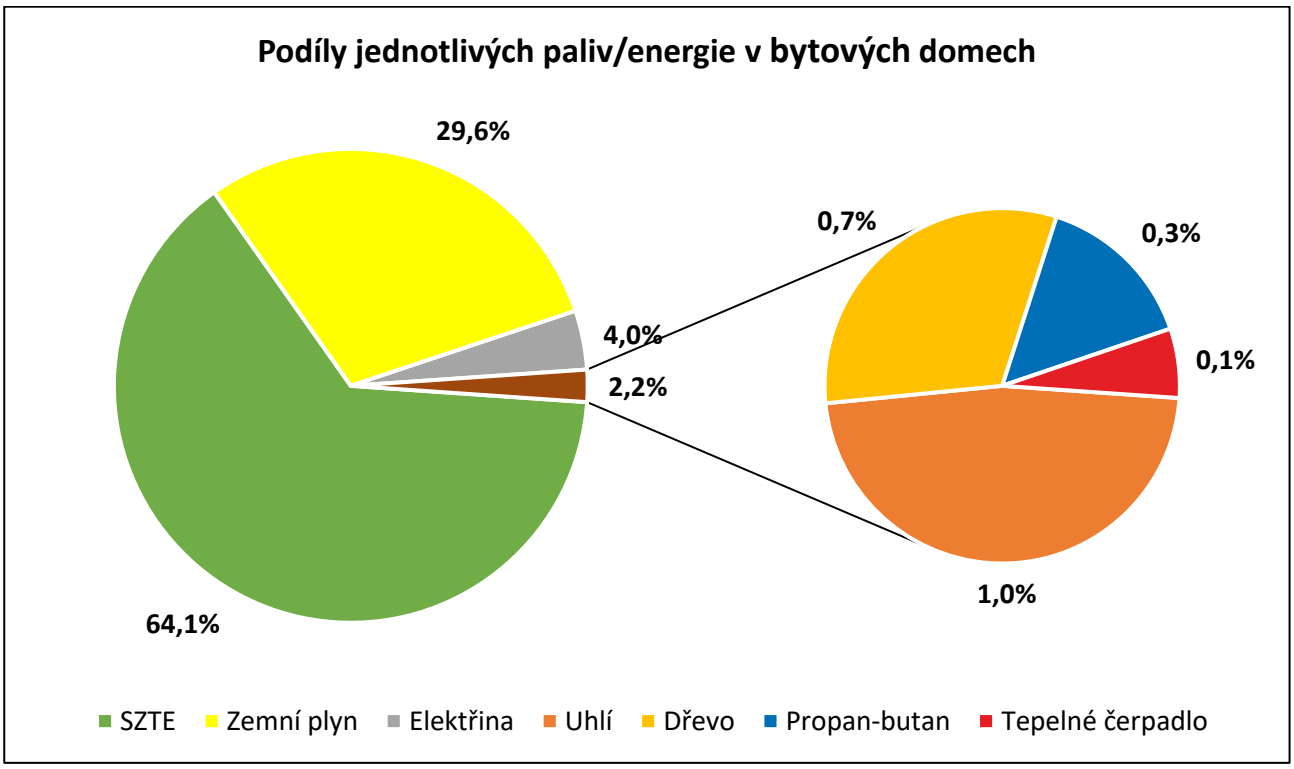
Zdroj: SLDB 2011

Graf C-8: Podíly jednotlivých paliv/energie v rodinných domech



Zdroj: ČHMÚ

Graf C-9: Podíly jednotlivých paliv/energie v bytových domech



Zdroj: ČHMÚ

C.2.1.1 Počet zdrojů pořízených v rámci dotace v kontextu celkového počtu zdrojů v domácnostech

Od roku 2015 bylo v rámci dotačních titulů podpořeno celkem 236 investičních akcí zaměřených na modernizaci zdrojů tepelné energie.

Nejvíce zdrojů tepelné energie bylo vyměněno (finančně podpořeno) v rámci tzv. kotlíkových dotací (Operační program Životní prostředí, prioritní osa 2, oblast 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek). V rámci 4 výzev, které probíhaly na území města od roku 2016 byla finančně podpořena modernizace celkem 154 zdrojů.

Dle výsledku vyhodnocení 1. až 3. výzvy kotlíkových dotací, které zveřejnil KÚ Ústeckého kraje na adrese https://geoportal.kr-ustecky.cz/Apps/kotlikove_dotace/, bylo na území města podpořeno nejvíce modernizací z celého Ústeckého kraje (pouze na území města bylo podpořeno celkem 4 % z celkového počtu výměn na území kraje). V oblasti využití tohoto dotačního titulu patří město k nejlepším v kraji.

Počet zdrojů pořízených v rámci dotace podle technologie (uzavřené programy/výzvy)

1. **Program zelená úsporám**: celkem 16, z toho:
   a. Automatický kotel pouze na biomasu 4x
   b. Tepelné čerpadlo 5x
   c. Solární termický systém 7x
2. **Program Nová zelená úsporám – 1. výzva pro RD**: celkem 5, z toho:
   a. Tepelné čerpadlo 3x
   b. Solární termický systém: 2x
3. **Program Nová zelená úsporám – 2. výzva pro RD**: celkem 1, z toho
   a. Tepelné čerpadlo 1x
4. **Kotlíkové dotace[9] – 1. výzva**: celkem 54, z toho:
   a. Kotel automatický pouze na biomasu 6x
   b. Kotel automatický na biomasu a uhlí 22x
   c. Tepelné čerpadlo 19x
   d. Kotel na zemní plyn 7x
5. **Kotlíkové dotace – 2. výzva**: celkem 5, z toho:
   a. Kotel automatický pouze na biomasu 3x
   b. Tepelné čerpadlo 2x
6. **Kotlíkové dotace – 3. výzva**: celkem 58, z toho:
   a. Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 1x
   b. Kotel automatický pouze na biomasu 9x
   c. Kotel automatický na biomasu a uhlí 28x
   d. Tepelné čerpadlo 15x
   e. Kotel na zemní plyn 5x

Probíhající programy/výzvy

1. **Program Nová zelená úsporám – 3. výzva pro RD (otevřená výzva, bude ukončena k 31.12.2021)**
   a. Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 6x
   b. Kotel automatický pouze na biomasu 17x

[9] *Operační program Životní prostředí, prioritní osa 2, oblast 2.1 – Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek – obecně označovaný jako tzv. Kotlíkové dotace*

c. Tepelné čerpadlo 9x
d. Solární termický systém 28x

2. **Kotlíkové dotace – 4. výzva:** V současné době probíhá na území Ústeckého kraje 4. výzva tzv. Kotlíkových dotací. V rámci této výzvy byla k 11.3.2021 poskytnuta finanční podpora celkem na 37 výměn starých, neekologických zdrojů tepelné energie na pevná paliva, které se nacházejí na území města. Z těchto 37 starých kotlů bylo nejvíce (28) vyměněno za tepelné čerpadlo.

Tabulka C-21: Počet zdrojů tepla pořízených v rámci dotace podle technologie (2015 – 2021)

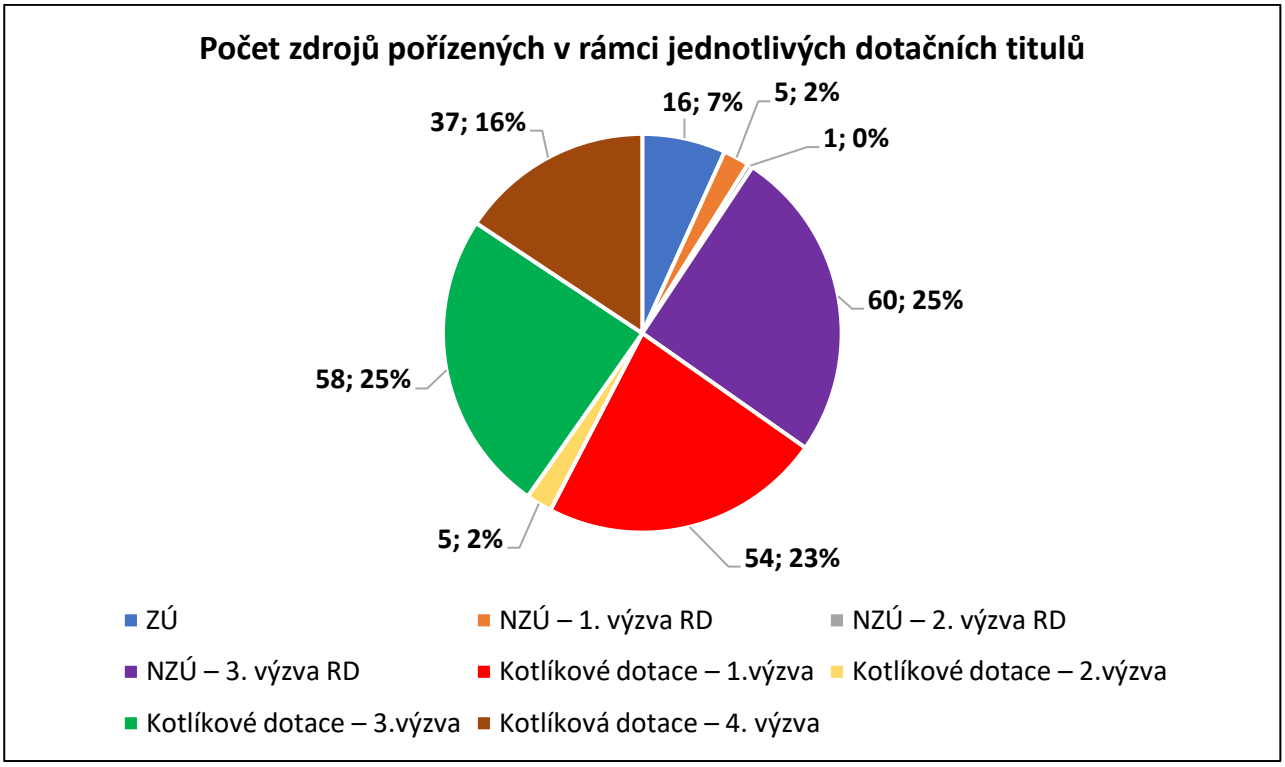
Původce dotace	Rok přiznání dotace	Počet zdrojů tepla pořízených v rámci dotace podle technologie [-]							
		Kotel zplyňovací	Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva	Kotel automatický pouze na biomasu	Kotel automatický na biomasu a uhlí	Krbová kamna na biomasu a ostatní	Tepelné čerpadlo	Solární termický systém	Kotel na zemní plyn
ZÚ *	2015	0	0	4	0	0	5	7	0
NZÚ – 1. výzva RD *	2015	0	0	0	0	0	3	2	0
NZÚ – 2. výzva RD *	2016	0	0	0	0	0	1	0	0
NZÚ – 3. výzva RD **	2016	0	6	17	0	0	9	28	0
Kotlíkové dotace – 1.výzva *	2016	0	0	6	22	0	19	0	7
Kotlíkové dotace – 2.výzva *	2016	0	0	3	0	0	2	0	0
Kotlíkové dotace – 3.výzva *	2018	0	1	9	28	0	15	0	5
Kotlíková dotace – 4. výzva ***	2021	0	0	5	0	0	28	0	4
Celkem	**-**	**0**	**7**	**44**	**50**	**0**	**82**	**37**	**16**

** uveden rok ukončení výzvy* *Zdroj: SFŽP, Ústecký kraj*

*** probíhající výzva (ukončení k 31.12.2021); údaje k 30.6.2020*

**** probíhající výzva, údaje platné k 11.3.2021 (uvedeny pouze projekty s již přiznanou podporou)*

Graf C-10: Počet zdrojů pořízených v rámci jednotlivých dotačních titulů



Zdroj: SFŽP, Ústecký kraj

C.2.1.2 Energetická bilance

Konečná spotřeba paliv a energie v sektoru domácností

V následující tabulce je uvedena energetická bilance konečné spotřeby paliv v sektoru domácností (dělení paliv dle NV č. 232/2015 Sb.).

Tabulka C-22: Konečná spotřeba paliv a energie v sektoru domácností (2019)

Palivo/energie	Konečná spotřeba [GJ/rok]	Konečná spotřeba [MWh/rok]	Zdroj informací
Černé uhlí včetně koksu [10]	7 852	2 181	REZZO 3
Hnědé uhlí včetně lignitu [11]	81 335	22 593	REZZO 3
Zemní plyn	471 845	131 068	GasNET
Biomasa[12]	102 830	28 564	REZZO 3
Bioplyn	0	0	-
Odpad	0	0	-
Kapalná paliva	0	0	REZZO 3
Jiná pevná paliva	0	0	REZZO 3
Jiná plynná paliva	1 624	451	REZZO 3
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	4 939	1 372	REZZO 3, odborný odhad zpracovatele

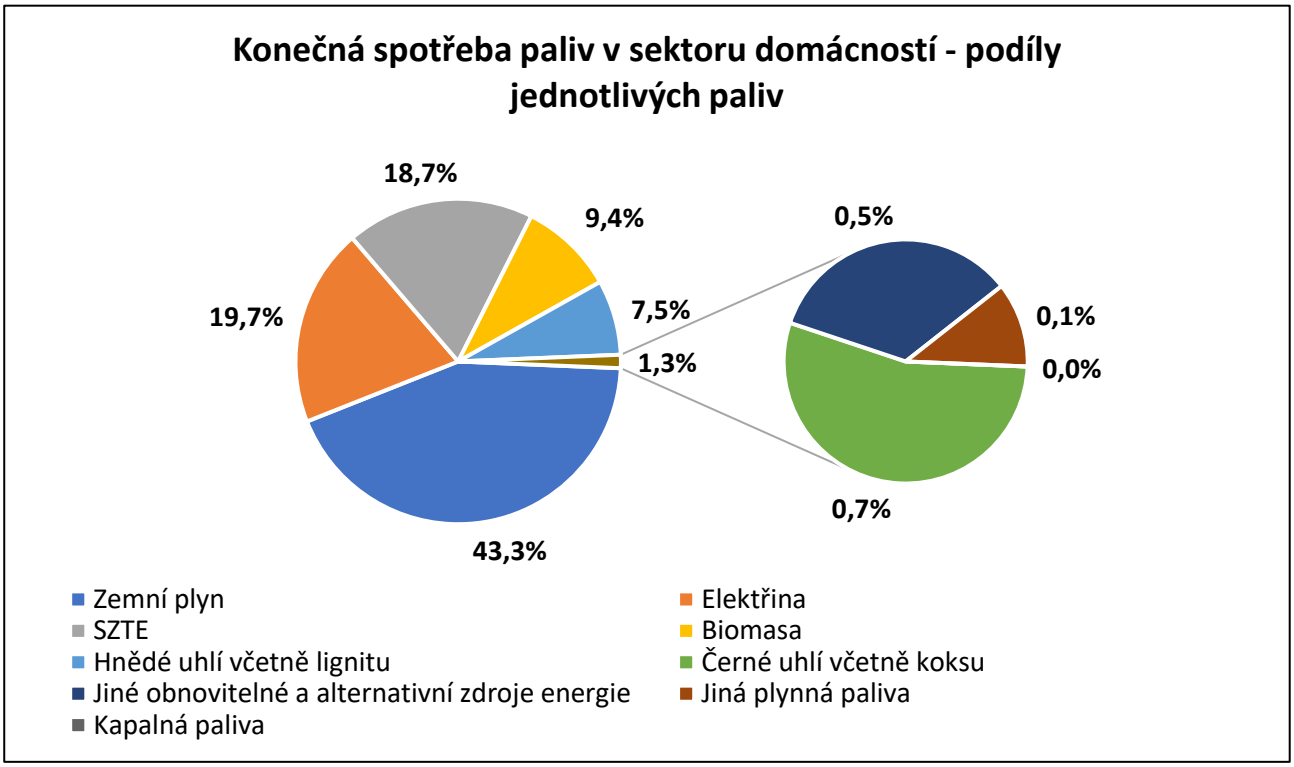
[10] *Černé uhlí tříděné, koks*

[11] *Hnědé uhlí tříděné, hnědouhelné brikety*

[12] *Dřevo, pelety, bio brikety*

Palivo/energie	Konečná spotřeba [GJ/rok]	Konečná spotřeba [MWh/rok]	Zdroj informací
Elektřina	214 795	59 665	ČEZ Distribuce
SZTE	203 784	56 607	Držitelé licence, REZZO 3 odborný odhad zpracovatele[12]
Celkem	**1 089 004**	**302 501**	**-**

Graf C-11: Konečná spotřeba paliv v sektoru domácnosti – podíly jednotlivých paliv a energie



C.2.1.3 Výhled vývoje energetických nároků sektoru bydlení

V sektoru domácností lze do budoucna očekávat postupný pokles spotřeby. Na tento pokles bude mít vliv několik faktorů. Jako jeden z hlavních faktorů lze označit předpokládaný pokles počtu obyvatel na území města, klesající energetickou náročnost budov především v důsledku zlepšování tepelně – technických vlastností těchto budov (zateplování obvodových konstrukci výměna otvorových výplní atd.). Další vliv bude mít postupné zpřísňování požadavků na energetickou náročnost budov (např. požadavky na energetickou náročnost budov stanovenou vyhláškou č. 264/2020 Sb. ve zněním platném od 1.1.2023). Další požadavky na snížení energetické náročnosti též způsobí aktualizace normy ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, která byla naposledy aktualizována v roce 2011 (zpřísnění požadavků na normované/doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla).

Dalším aspektem bude výměna stávajících zdrojů tepelné energie v jednotlivých budovách. S výměnou stávajících tepelných zdrojů lze očekávat též změnu skladby ve spotřebě paliv a energie. Bude probíhat pokles především spotřeby tuhých fosilních paliv, a především v druhé části návrhového období i pokles spotřeby plynných fosilních paliv, a to směrem k obnovitelným zdrojům energie (tepelná čerpadla, solární energie). Tato změna palivové základny se dá očekávat především u rodinných domů.

V oblasti bytových domů lze v návrhovém období předpokládat rozvoj OZE. Lze předpokládat především rozšíření zdrojů tepla či elektrické energie využívajících energii slunce (fotovoltaické panely či fototermické panely). Významný potenciál v této oblasti lze spatřovat především u bytových domů s plochou střechou. Další rozvoj v oblasti OZE lze předpokládat ve využití tepelných čerpadel – částečně i jako substituce za dodávky tepla ze soustavy zásobování teplem.

V případě bytových domů bude hrát významnou roli i vývoj situace v oblasti SZTE. Rozvoj soustav SZTE bude především záviset na poptávce po teple dodaném z těchto soustav a na cenové politice vlastníka SZTE ve vztahu k udržitelnosti konkurenceschopnosti této komodity. V případě výrazného navýšení jednotkové ceny tepla nezávisle na cenách ostatních PEZ (zejména zemního plynu), lze očekávat zvýšenou snahu odběratelů o odpojení od SZTE, která by mohla potencionálně vést až k celkovému rozpadu soustavy SZTE. V tomto případě by probíhal rozvoj menších domovních kotelen ve městě (především na zemní plyn), či další rozvoj výše uvedených OZE (především tepelných čerpadel a zdrojů využívajících energii slunce). Komplexní analýza soustav zásobování tepelnou energií na území města je obsahem samostatné přílohy.

Celkový vývoj konečné spotřeby, především rozvoj OZE a realizace energetických úspor však bude značně závislý na ekonomické situaci obyvatelstva a též na případné finanční podpoře ze strany města, kraje či státu.

Pokles spotřeby energie vlivem výše uvedených skutečností bude částečně snížen vlivem předpokládaného rozvoje vozidel využívajících alternativní paliva (např. PHEV, elektromobilita). Tako skutečnost bude mít vliv na spotřebu elektrické energie v sektoru domácností.

Souhrnně lze potenciál poklesu spotřeby na území města v sektoru bydlení v horizontu 25 let odhadnout v míře cca do 30 %. V souladu s platnou legislativou bude nutné v dalším období uvažovat s významným nárůstem podílu OZE na celkové spotřebě PEZ, a tedy i v sektoru domácnosti.

Stanovení uvedeného potenciálu však vychází z okrajových podmínek platných v době zpracování této aktualizace ÚEK. V případě výrazných změn (především s ohledem na ekonomickou situaci a vývoj nových technologii) bude nutné tento odhad přeformulovat a zpřesnit v rámci Zprávy o uplatňování územní energetické koncepce, která je definována zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění, §4, odst. (7).

Tabulka C-23: Odhadovaný vývoj spotřeby paliv a energie v návrhovém období

Palivo/energie	Odhadovaný trend vývoj spotřeby
Černé uhlí včetně koksu	↓↓
Hnědé uhlí včetně lignitu	↓↓
Zemní plyn	↓
Biomasa	↑
Bioplyn	-
Odpad	-
Kapalná paliva	↓↓
Jiná pevná paliva	↓↓
Jiná plynná paliva	↓
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	↑↑

Palivo/energie	Odhadovaný trend vývoj spotřeby
Elektřina	↓
SZTE	↓↓
Celkem	**↓↓**

(↑↑) významný nárůst, (↑) nárůst, (↓↓) významný pokles, (↓) pokles, (→) stagnace

C.2.2. Veřejný sektor

Jednotlivá odvětví, která spadají do veřejného sektoru lze nejlépe definovat dle klasifikace NACE. Tuto metodiku též používá Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (MPO) při poskytování údajů pro tvorbu územních energetických koncepcí na úrovni krajů. Do veřejného sektoru spadají především tyto sekce, které lze souhrnně označit jako terciární sektor:

- Velkoobchod a maloobchod (sekce G)
- Doprava (sekce H)
- Administrativní a podpůrné činnosti (sekce N)
- Ubytování, stravování a pohostinství (sekce I)
- Veřejná správa a obrana (sekce O)
- Vzdělávání (sekce P)
- Zdravotní a sociální péče (sekce Q)
- Kulturní, zábavní a rekreační činnost (sekce R)

C.2.2.1 Skupiny s největší spotřebou energie

Administrativní a podpůrné činnosti (sekce N) a Velkoobchod a maloobchod (sekce G)

V oblasti velkoobchodu a maloobchodu bylo, dle dat Českého statistického úřadu [13], evidováno celkem 2 649 subjektů. Do této kategorie spadají velká obchodní zařízení včetně obchodních center, ale též menší spotřebitelé paliv a energie. Sekce N obecně zahrnuje veškeré administrativní činnosti (vyjma budov veřejné správy). Z pohledu spotřeby jednotlivých paliv a energie se jedná o veškeré administrativní budovy na území města (kancelářské prostory). Dle dostupných dat se na území města nachází celkem 287 subjektu spadajících do této sekce. Celková konečná spotřeba paliv a energie v této sekci byla odhadnuta přibližně na přibližně 68 000 MWh/r

Vzdělávání (sekce P)

V oblasti vzdělávání jsou hlavními reprezentanty školská zařízení. Jedná se především o mateřské školy a základní školy, které provozuje Statutární město Děčín (rozbor spotřeby energie města a jeho příspěvkových organizací je zpracována v další kapitole ÚEK). Dalšími školskými zařízeními na území města je 8 středních škol, pracoviště Českého vysokého učení technického v Praze a Základní umělecká škola Děčín. Spotřeba paliv a energie v této sekci patří k významné položce ve spotřebě v terciárním sektoru. Celková konečná spotřeba paliv a energie v tomto sektoru činí cca 25 000 MWh/rok.

[13] *data k 31. 3. 2021*

Zdravotní a sociální péče (sekce Q)

Hlavní spotřebitelem v této sekci je Nemocnice Děčín, kterou provozuje společnost Krajská zdravotní, a.s. (vlastněná Ústeckým krajem). Dále se jedná o domovy seniorů, domy s pečovatelskou službou, denní stacionáře atd. Nemocnice Děčín je v tomto sektoru hlavním spotřebitelem. Sumárně byla spotřeba v této sekci odhadnuta na cca 42 000 MWh/rok.

C.2.2.2 Ostatní skupiny

Doprava a skladování (sekce H)

Sekce H zahrnuje obecně ekonomické aktivity spojené s různými formami dopravy (pozemní doprava, vodní, letecká) dále skladování různých produktů. Dle dostupných dat se na území města nachází celkem 438 subjektů spadajících do této sekce. Z pohledu celkové spotřeby není spotřeba v této sekci zásadní (v tomto sektoru se jedná především o spotřebu pomocných budov – kanceláře atd.).

Ubytování, stravování a pohostinství (sekce I)

V sekci I se na území města nachází celkem 862 subjektů. Do této sekce spadají veškerá ubytovací zařízení a subjekty poskytující služby stravování a pohostinství na území města.

Kulturní, zábavní a rekreační činnost (sekce R)

V sekci R se na území města nachází celkem 313 subjektů. Do této sekce spadají veškerá rekreační zařízení na území města, sportovní zařízení a kulturní a sportovní zařízení.

Veřejná správa a obrana (sekce O)

V této kategorii se na území města nacházejí celkem 4 subjekty. Jedná se o Magistrát města Statutárního města Děčín a jeho jednotlivá pracoviště, bezpečnostní složky (Policie ČR, Městská policie, Sbor dobrovolných hasičů atd.).

Sumární spotřeba těchto 4 sekcí byla odhadnuta na cca 33 000 MWh/rok.

C.2.2.2.1 Analýza spotřeby objektů v majetku města vč. příspěvkových organizací

Spotřeba energie objektů využívaných Statutárním městem Děčín a objektů využívaných příspěvkovými organizacemi, jejichž zřizovatelem je Statutární město Děčín, je sledována v systému Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s. (dále E-manažer). Na základě údajů o spotřebách el. energie, tepla a zemního plynu jsou zpracovány následující přehledy spotřeb energie jednotlivých organizací v období 2017 až 2019 (data před rokem 2017 nejsou dostupná). Zde je třeba upozornit na neúplnost údajů o spotřebách energie zejména v roce 2017, což zkresluje vývoj spotřeb energie v období 2017 až 2019. V případě chybějícího údaje je v dále uvedených tabulkách nula.

Celkové spotřeby energie, el. energie, tepla a zemního plynu

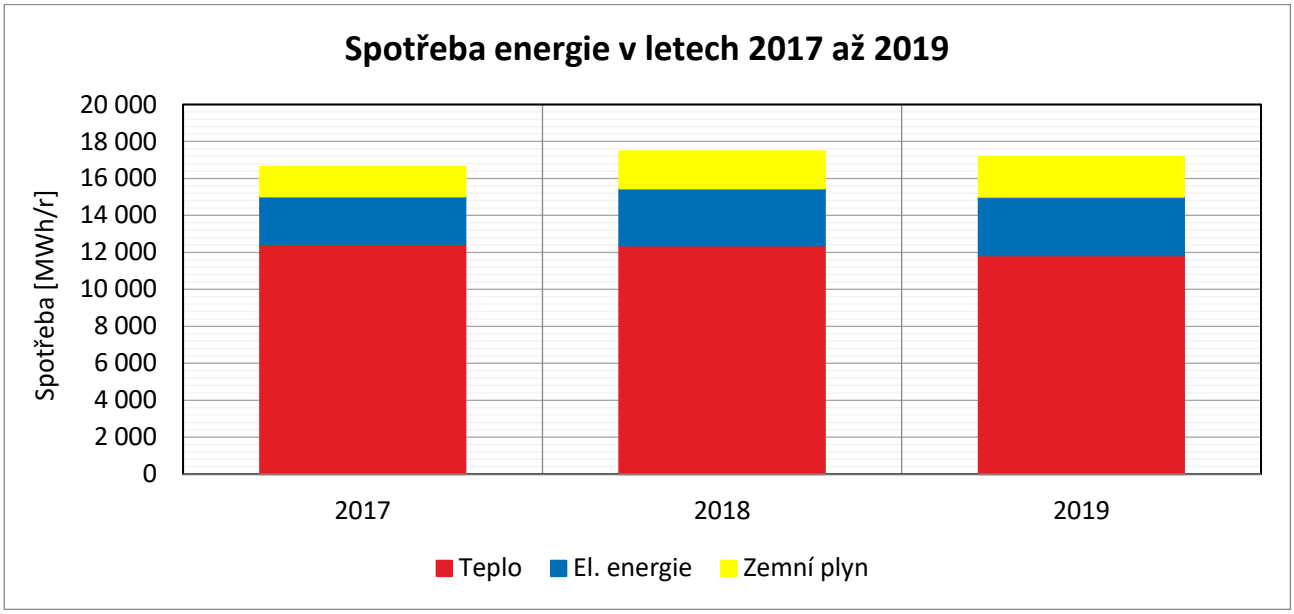
Následující tabulky a grafy uvádějí vývoj celkové spotřeby energie a vývoj dílčích spotřeb el. energie, tepla a zemního plynu. Převažuje spotřeba tepla, jehož podíl na celkové spotřebě energie se v období 2017 až 2019 pohyboval v rozmezí 74,8 až 69,0 %.

Tabulka C-24: Spotřeba energie v letech 2017 až 2019

Energonositel	Jednotka	Spotřeba		
		2017[14]	2018	2019
Teplo	MWh	12 439,6	12 375,8	11 834,9
El. energie	MWh	2 580,1	3 089,6	3 168,8
Zemní plyn	MWh	1 612,3	2 011,3	2 157,3
Energie – celkem	MWh	16 632,1	17 476,8	17 160,9

Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.

Graf C-12: Spotřeba energie v letech 2017 až 2019



Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.

Tabulka C-25: Spotřeba energie v letech 2017 až 2019

Energonositel	Jednotka	Podíl na spotřebě energie – celkem		
		2017[8]	2018	2019
Teplo	%	74,8	70,8	69,0
El. energie	%	15,5	17,7	18,5
Zemní plyn	%	9,7	11,5	12,6
Energie – celkem	%	100	100	100

Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.

[14] *Soubor údajů o spotřebách energie není úplný, některé údaje chybí (údaje nebyly předány).*

Největší spotřebitelé tepla, elektřiny a zemního plynu

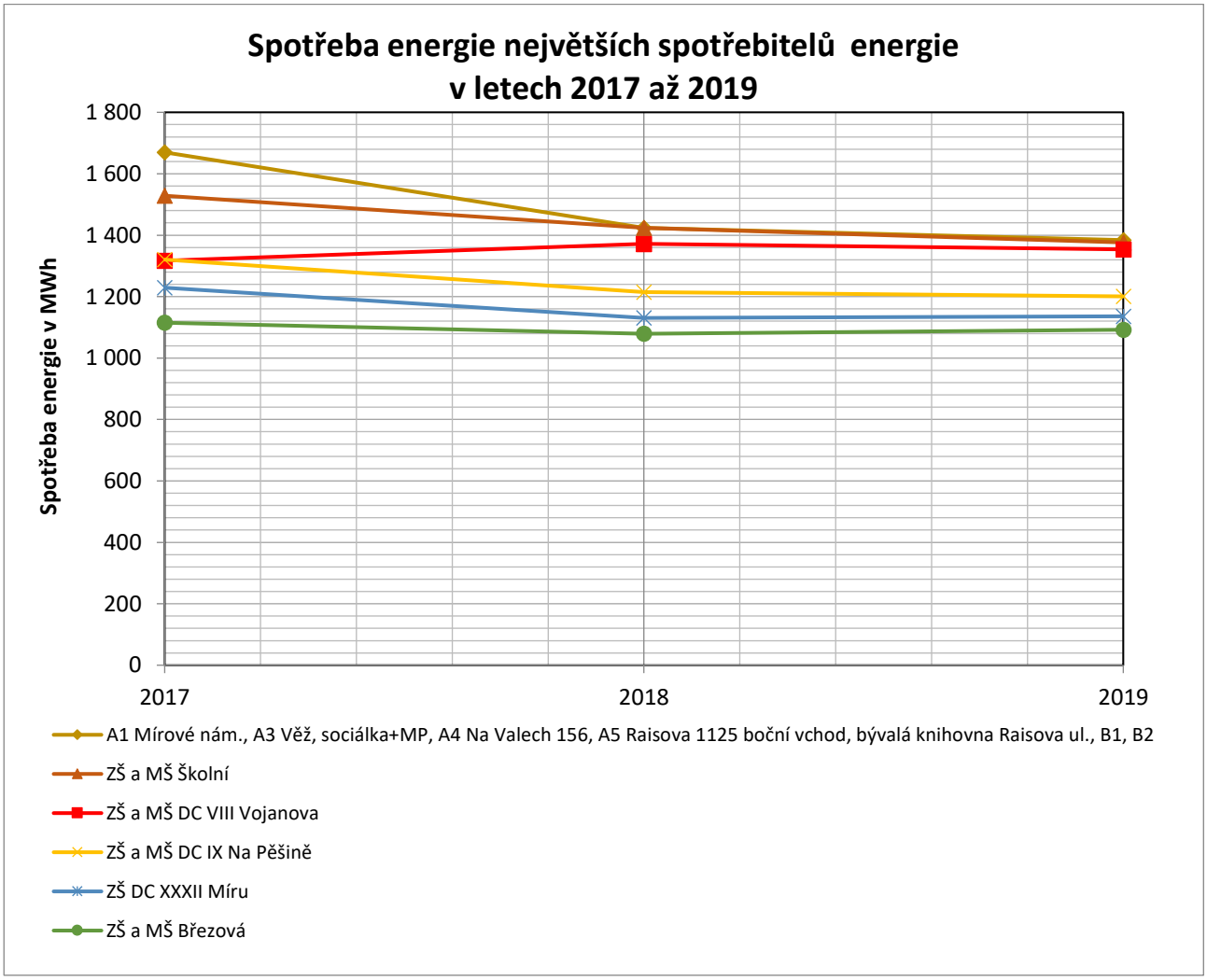
Následující tabulka a graf uvádí šest spotřebitelů s největší celkovou spotřebou energie. Podíl celkové spotřeby energie šesti největších spotřebitelů na celkové spotřebě energie v období 2017 až 2019 byl v rozmezí 43,7 až 49,1 %.

Tabulka C-26: Největší spotřebitelé energie v letech 2017 až 2019

Objekt	Jednotka	Spotřeba – energie celkem		
		2017	2018	2019
A1 Mírové nám., A3 Věž, sociálka+MP, A4 Na Valech 156, A5 Raisova 1125 boční vchod, bývalá knihovna Raisova ul., B1, B2	MWh	1 669,7	1 424,3	1 384,1
ZŠ a MŠ Školní	MWh	1 528,5	1 423,9	1 376,3
ZŠ a MŠ DC VIII Vojanova	MWh	1 317,0	1 371,8	1 353,8
ZŠ a MŠ DC IX Na Pěšině	MWh	1 320,6	1 215,1	1 200,8
ZŠ DC XXXII Míru	MWh	1 229,1	1 130,6	1 135,6
ZŠ a MŠ Březová	MWh	1 115,1	1 079,1	1 092,2

Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.

Graf C-13: Největší spotřebitelé energie v letech 2017 až 2019



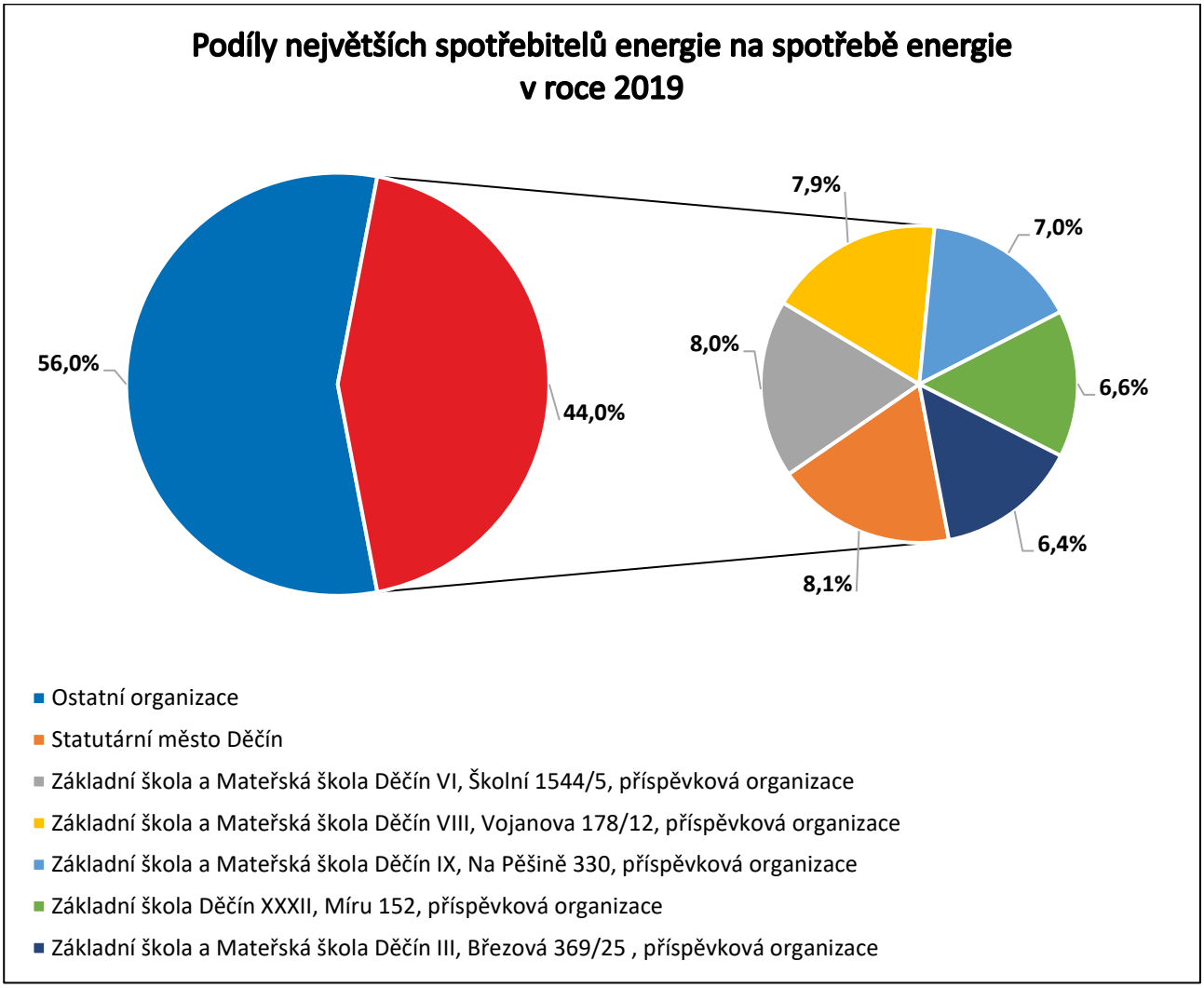
Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.

Tabulka C-27: Největší spotřebitelé energie v letech 2017 až 2019

Objekt	Jednotka	Podíl na spotřebě energie město – celkem		
		2017	2018	2019
A1 Mírové nám., A3 Věž, sociálka+MP, A4 Na Valech 156, A5 Raisova 1125 boční vchod, bývalá knihovna Raisova ul., B1, B2	%	10,0	8,1	8,1
ZŠ a MŠ Školní	%	9,2	8,1	8,0
ZŠ a MŠ DC VIII Vojanova	%	7,9	7,8	7,9
ZŠ a MŠ DC IX Na Pěšině	%	7,9	7,0	7,0
ZŠ DC XXXII Míru	%	7,4	6,5	6,6
ZŠ a MŠ Březová	%	6,7	6,2	6,4
Celkem	**%**	**49,1**	**43,7**	**44,0**

Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.

Graf C-14: Podíly největších spotřebitelů energie na spotřebě energie v roce 2019



Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.

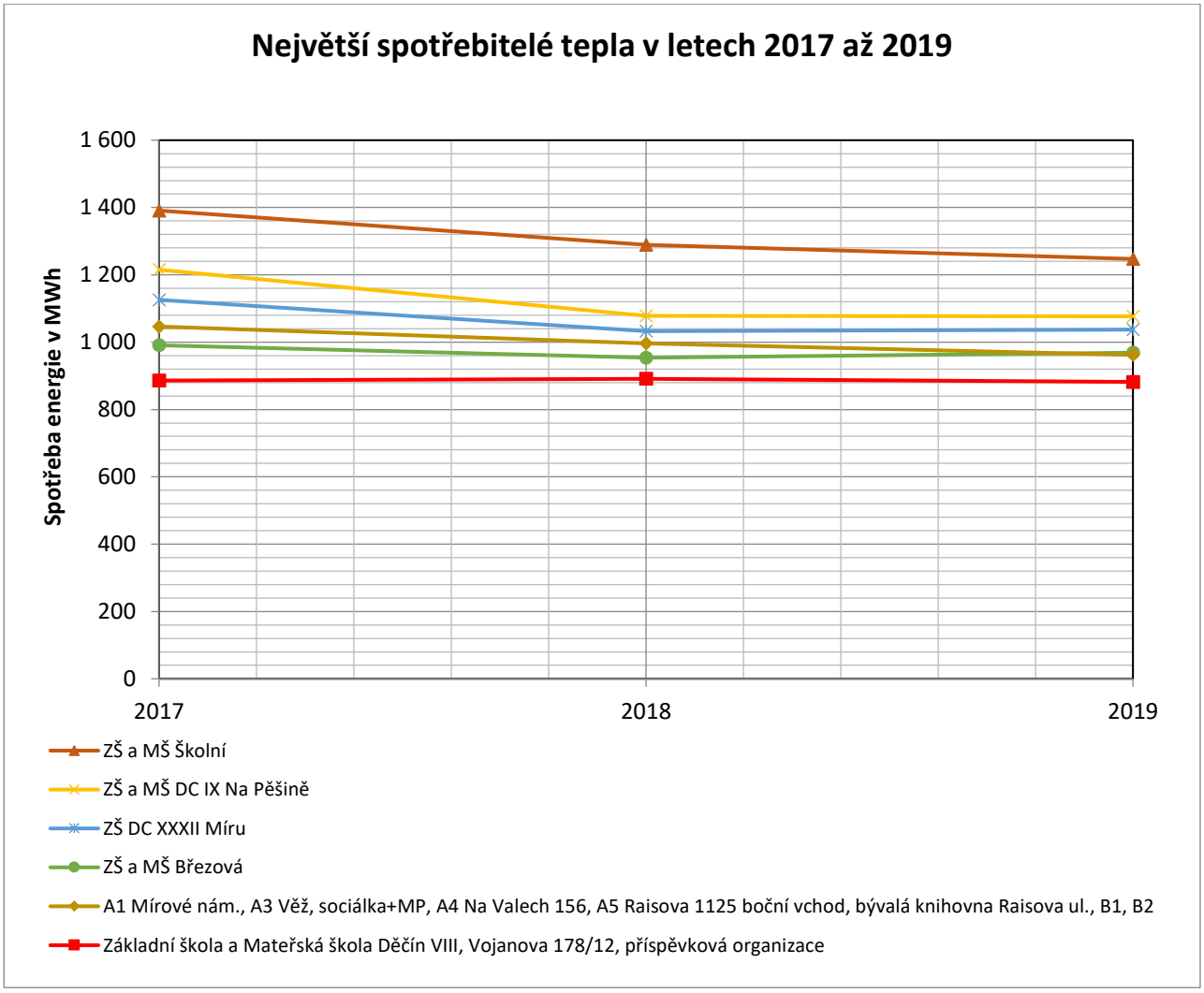
Následující tabulky a grafy uvádějí šest organizací s největší spotřebou tepla. Podíl spotřeby tepla šesti organizací s největší spotřebou tepla na celkové spotřebě tepla v období 2017 až 2019 byl v rozmezí 50,4 až 53,5 %.

Tabulka C-28: Největší spotřebitelé tepla v letech 2017 až 2019

Objekt	Jednotka	Spotřeba tepla		
		2017	2018	2019
ZŠ a MŠ Školní	MWh	1 391,0	1 289,3	1 247,2
ZŠ a MŠ DC IX Na Pěšině	MWh	1 215,2	1 078,1	1 076,7
ZŠ DC XXXII Míru	MWh	1 125,7	1 032,7	1 037,2
ZŠ a MŠ Březová	MWh	990,7	953,8	968,7
A1 Mírové nám., A3 Věž, sociálka + MP, A4 Na Valech 156, A5 Raisova 1125 boční vchod, bývalá knihovna Raisova ul., B1, B2	MWh	1 046,5	996,6	962,2
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace	MWh	885,7	891,1	881,9

Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.

Graf C-15: Největší spotřebitelé tepla v letech 2017 až 2019



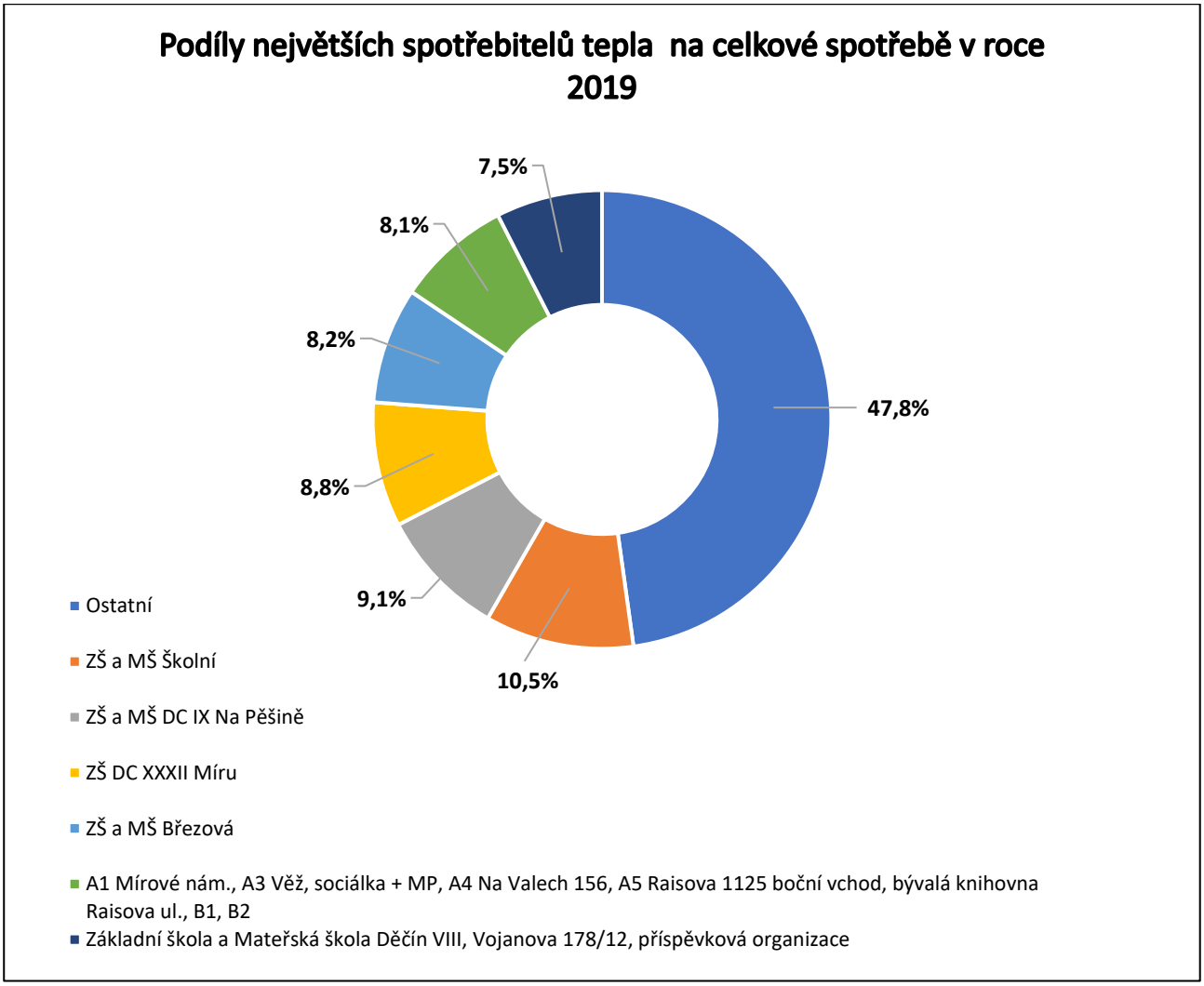
Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.

Tabulka C-29: Největší spotřebitelé tepla v letech 2017 až 2019

Objekt	Jednotka	Spotřeba tepla		
		2017	2018	2019
ZŠ a MŠ Školní	%	11,2	10,4	10,5
ZŠ a MŠ DC IX Na Pěšině	%	9,8	8,7	9,1
ZŠ DC XXXII Míru	%	9,0	8,3	8,8
ZŠ a MŠ Březová	%	8,0	7,7	8,2
A1 Mírové nám., A3 Věž, sociálka + MP, A4 Na Valech 156, A5 Raisova 1125 boční vchod, bývalá knihovna Raisova ul., B1, B2	%	8,4	8,1	8,1
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace	%	7,1	7,2	7,5
Celkem	**%**	**53,5**	**50,4**	**52,2**

Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.

Graf C-16: Podíly největších spotřebitelů tepla na celkové spotřebě v roce 2019



Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.

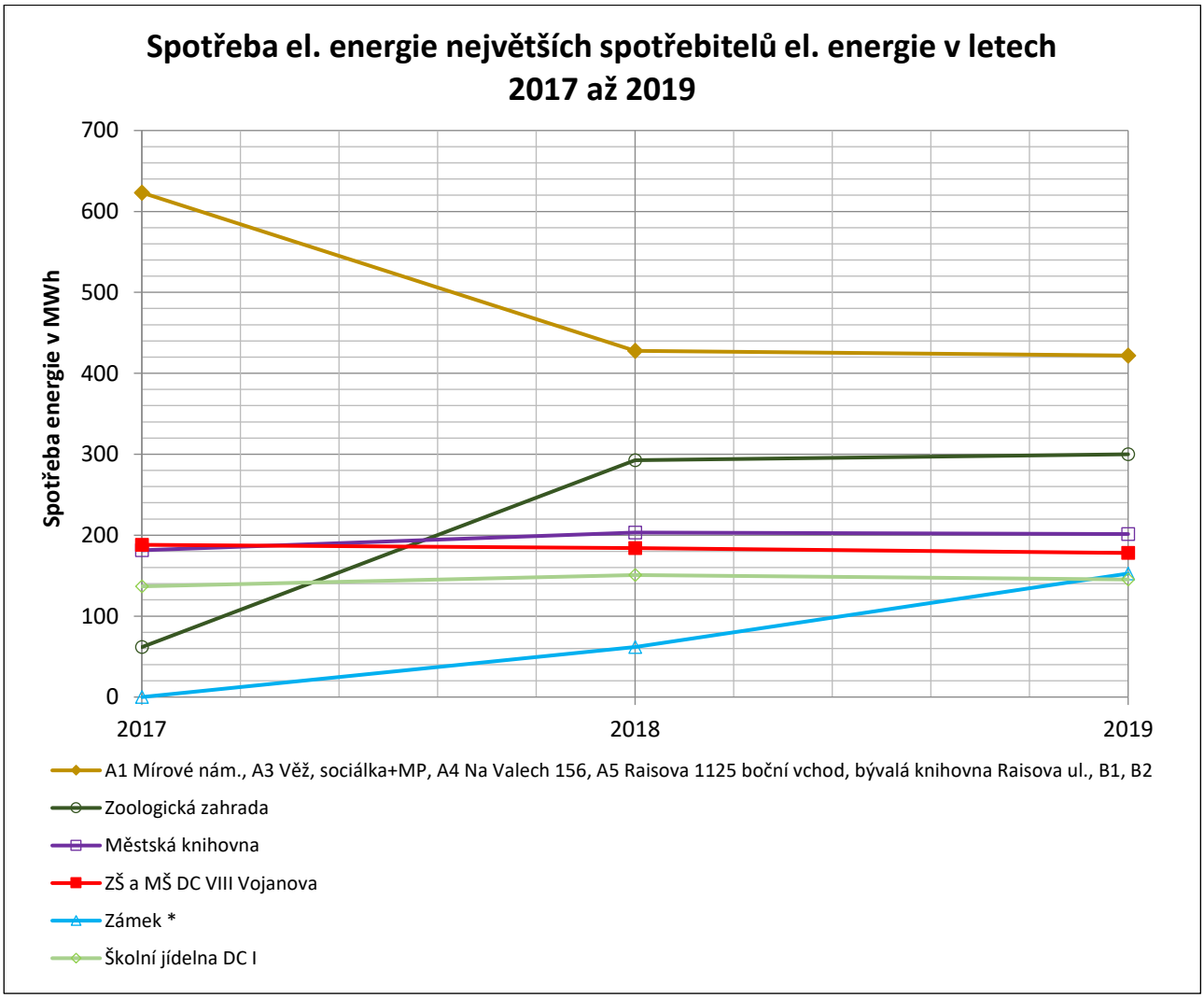
Následující tabulky a grafy uvádějí šest organizací s největší spotřebou el. energie. Podíl spotřeby el. energie šesti organizací s největší spotřebou el. energie na celkové spotřebě el. energie v období 2017 až 2019 byl v rozmezí 42,7 až 46,2 %.

Tabulka C-30: Největší spotřebitelé el. energie v letech 2017 až 2019

Objekt	Jednotka	Spotřeba el. energie		
		2017	2018	2019
A1 Mírové nám., A3 Věž, sociálka + MP, A4 Na Valech 156, A5 Raisova 1125 boční vchod, bývalá knihovna Raisova ul., B1, B2	MWh	623,2	427,7	421,9
Zoologická zahrada	MWh	61,7	292,8	299,9
Městská knihovna	MWh	181,4	203,3	201,5
ZŠ a MŠ DC VIII Vojanova	MWh	188,1	184,0	178,0
Zámek *	MWh	-	62,0	152,6
Školní jídelna DC I	MWh	136,8	150,7	145,4

** Soubor údajů o spotřebách energie není úplný, údaje roku 2017 chybí (údaje nebyly předány), Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.*

Graf C-17: Největší spotřebitelé el. energie v letech 2017 až 2019



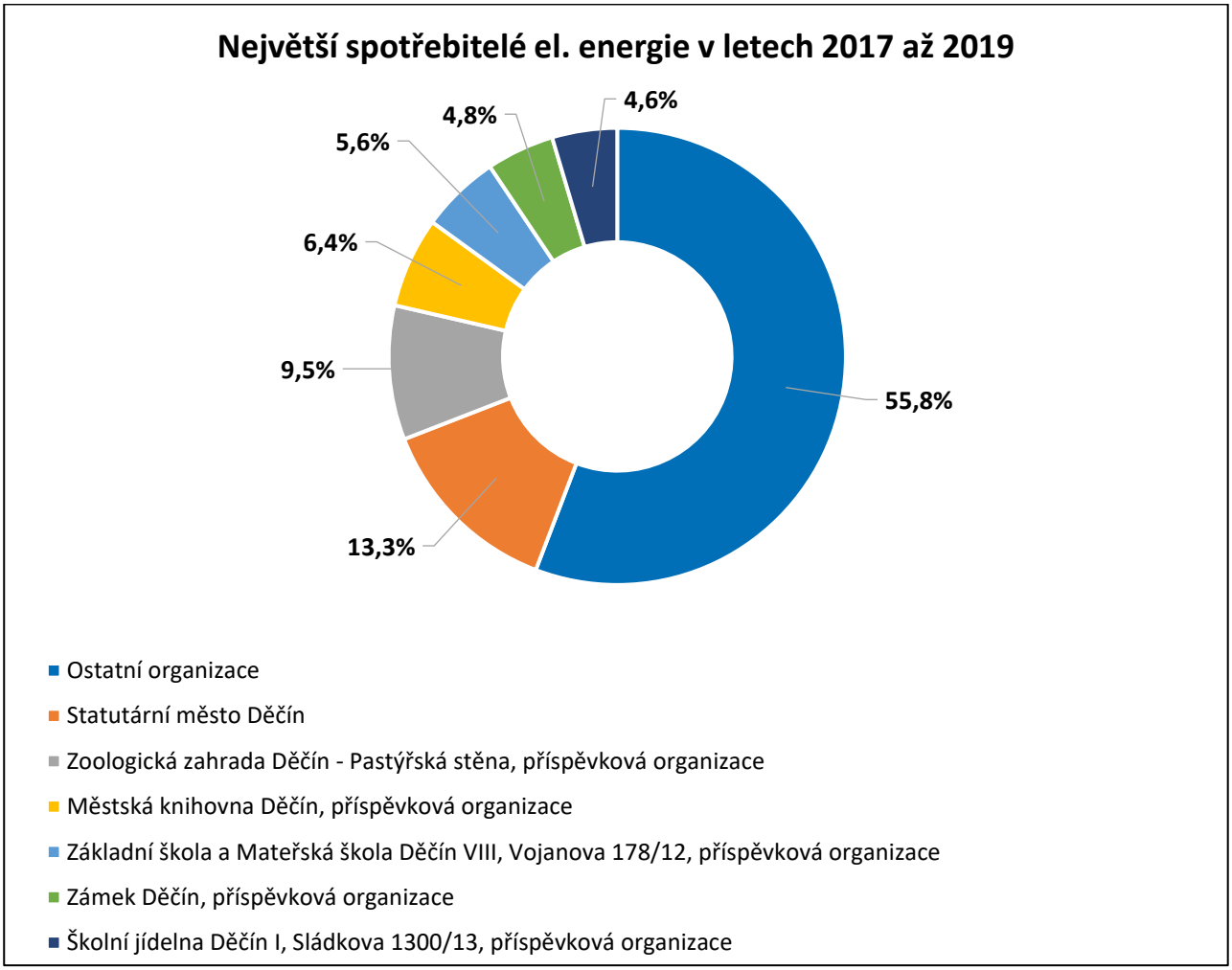
** Soubor údajů o spotřebách energie není úplný, údaje roku 2017 chybí (údaje nebyly předány), Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.*

Tabulka C-31: Největší spotřebitelé el. energie v letech 2017 až 2019

Objekt	Jednotka	Podíl na spotřebě el. energie město – celkem		
		2017	2018	2019
A1 Mírové nám., A3 Věž, sociálka + MP, A4 Na Valech 156, A5 Raisova 1125 boční vchod, bývalá knihovna Raisova ul., B1, B2	%	24,2	13,8	13,3
Zoologická zahrada	%	2,4	9,5	9,5
Městská knihovna	%	7,0	6,6	6,4
ZŠ a MŠ DC VIII Vojanova	%	7,3	6,0	5,6
Zámek *	%	-	2,0	4,8
Školní jídelna DC I	%	5,3	4,9	4,6
Celkem	**%**	**46,2**	**42,7**	**44,2**

** Soubor údajů o spotřebách energie není úplný, údaje roku 2017 chybí (údaje nebyly předány), Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.*

Graf C-18: Největší spotřebitelé el. energie v letech 2017 až 2019



** Soubor údajů o spotřebách energie není úplný, údaje roku 2017 chybí (údaje nebyly předány), Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.*

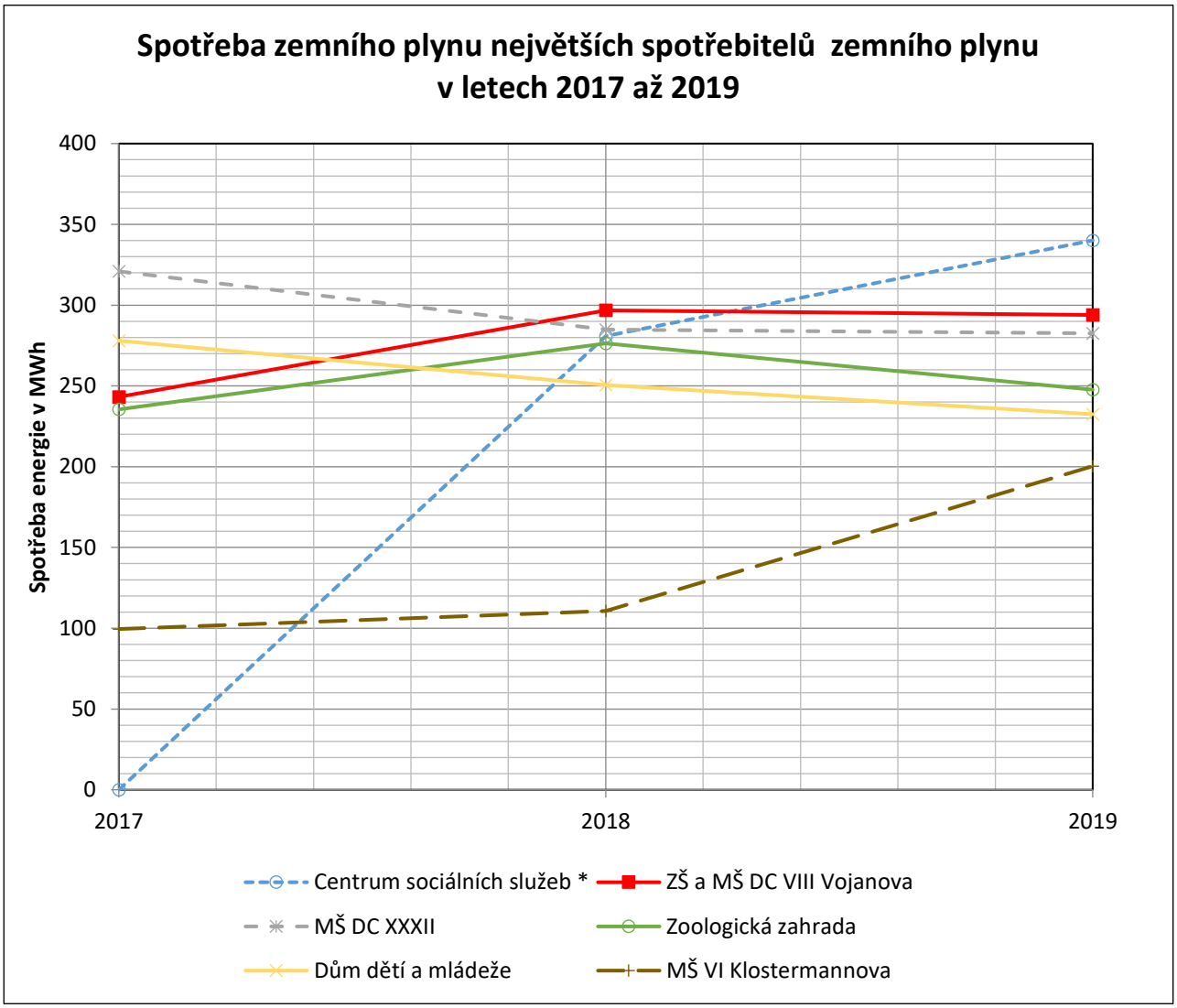
Následující tabulky a grafy uvádějí šest organizací s největší spotřebou zemního plynu. Podíl spotřeby zemního plynu šesti organizací s největší spotřebou zemního plynu na celkové spotřebě zemního plynu v období 2017 až 2019 byl v rozmezí 73,0 až 74,6 %.

Tabulka C-32: Největší spotřebitelé zemního plynu v letech 2017 až 2019

Objekt	Jednotka	Spotřeba zemního plynu		
		2017	2018	2019
Centrum sociálních služeb *	MWh	-	280,8	340,1
ZŠ a MŠ DC VIII Vojanova	MWh	243,2	296,8	293,9
MŠ DC XXXII	MWh	320,9	284,8	282,6
Zoologická zahrada	MWh	235,4	276,3	247,6
Dům dětí a mládeže	MWh	278,0	250,5	232,5
MŠ VI Klostermannova	MWh	99,5	110,7	200,3

** Soubor údajů o spotřebách energie není úplný, údaje roku 2017 chybí (údaje nebyly předány), Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.*

Graf C-19: Spotřeba největších spotřebitelů zemního plynu v letech 2017 až 2019



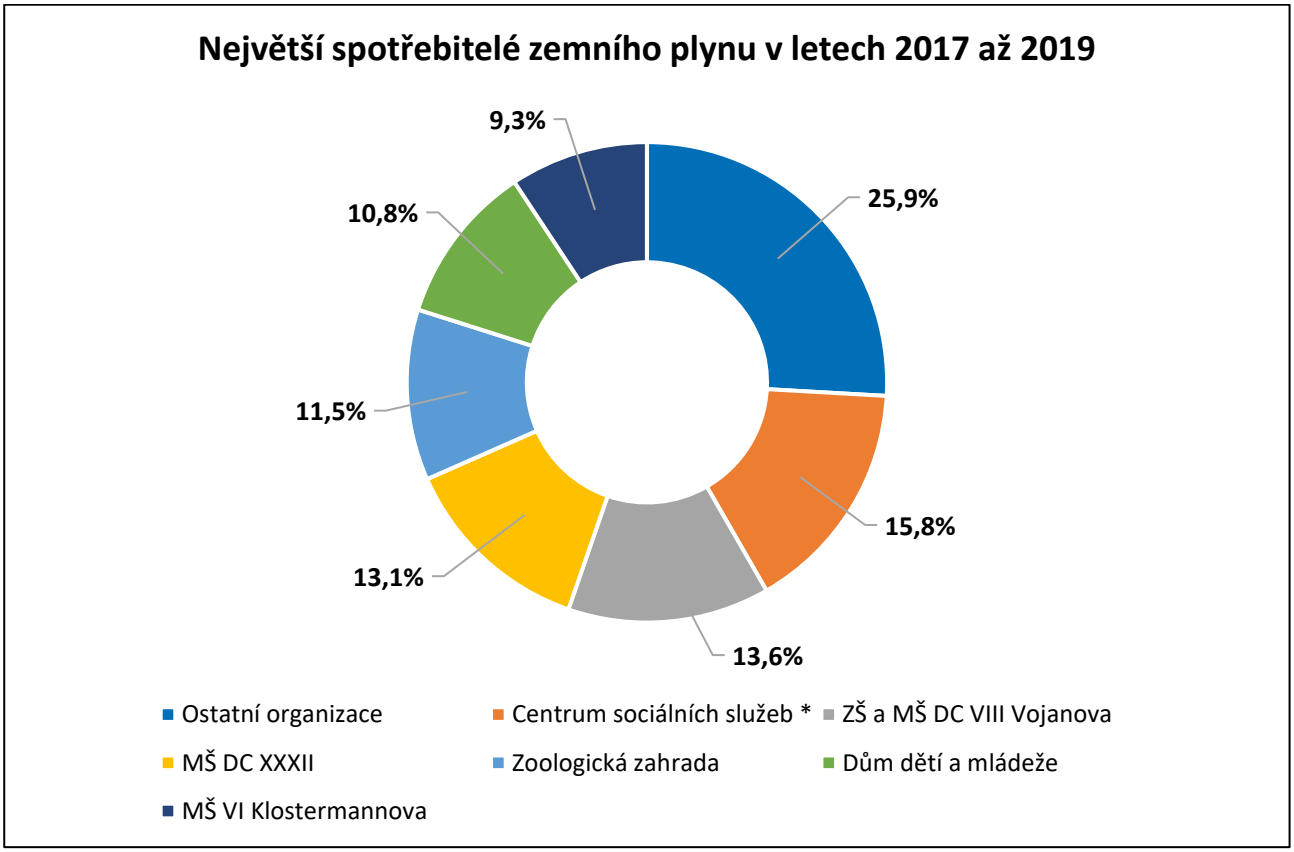
** Soubor údajů o spotřebách energie není úplný, údaje roku 2017 chybí (údaje nebyly předány), Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.*

Tabulka C-33: Největší spotřebitelé zemního plynu v letech 2017 až 2019

Objekt	Jednotka	Podíl na spotřebě zemního plynu město – celkem		
		2017	2018	2019
Centrum sociálních služeb *	%	-	14,0	15,8
ZŠ a MŠ DC VIII Vojanova	%	15,1	14,8	13,6
MŠ DC XXXII	%	19,9	14,2	13,1
Zoologická zahrada	%	14,6	13,7	11,5
Dům dětí a mládeže	%	17,2	12,5	10,8
MŠ VI Klostermannova	%	6,2	5,5	9,3
Celkem	%	73,0	74,6	74,0

** Soubor údajů o spotřebách energie není úplný, údaje roku 2017 chybí (údaje nebyly předány), Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.*

Graf C-20: Největší spotřebitelé zemního plynu v letech 2017 až 2019



** Soubor údajů o spotřebách energie není úplný, údaje roku 2017 chybí (údaje nebyly předány), Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.*

Podíl tepla na vytápění na celkové spotřebě tepla organizací s největší spotřebou tepla

Dále zařazená tabulka uvádí podíl spotřeby tepla na vytápění na celkové spotřebě tepla organizací s největší spotřebou tepla v roce 2019. Z tabulky vyplývá podíl spotřeby tepla na vytápění na celkové spotřebě tepla v rozmezí 86,5 až 99,4 %.

Tabulka C-34: Podíl tepla na vytápění na celkové spotřebě tepla největších spotřebitelů tepla v roce 2019

Objekt	Jednotka	Spotřeba tepla v roce 2019			Podíl vytápění
		Celkem	v tom vytápění	v tom TV	%
ZŠ a MŠ Školní	MWh	1 247,2	1 146,4	100,8	91,9
ZŠ a MŠ DC IX Na Pěšině	MWh	1 076,7	946,5	130,2	87,9
ZŠ DC XXXII Míru	MWh	1 037,2	1 016,7	20,5	98,0
ZŠ a MŠ Březová	MWh	968,7	838,2	130,5	86,5
A1 Mírové nám., A3 Věž, sociálka+MP, A4 Na Valech 156, A5 Raisova 1125 boční vchod, bývalá knihovna Raisova ul., B1, B2	MWh	962,2	956,3	5,9	99,4
Základní škola a Mateřská škola Děčín VIII, Vojanova 178/12, příspěvková organizace	MWh	881,9	768,2	113,8	87,1

Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.

Podíl četnosti organizací se spotřebou el. energie, tepla a zemního plynu na celkovém počtu organizací

Následující tabulka uvádí počty organizací využívajících el. energii, teplo a zemní plyn. Z tabulky vyplývá využívání el. energie, tepla a zemního plynu v případě 57,1 % organizací. El. energii a teplo využívá 32,1 % organizací. El. energii a zemní plyn využívá 3,6 % organizací. Pouze el. energii využívá 7,1 % organizací. Využití el. energie v kombinaci s ostatními palivy/energií nebylo zaznamenáno.

Tabulka C-35: Podíl organizací se spotřebou el. energie, tepla a zemního plynu na celkovém počtu organizací

Název položky	Počet organizací	Podíl
		%
Počet organizací – celkem	**28**	**100,0**
v tom:		
Počet organizací se spotřebou el. energie a tepla	9	32,1
Počet organizací se spotřebou el. energie a zemního plynu	1	3,6
Počet organizací se spotřebou el. energie, tepla a zemního plynu	16	57,1
Počet organizací se spotřebou pouze elektrické energie	2	7,1
Počet organizací se spotřebou el. energie a ostatních paliv/energie	0	0,0

Zdroj: Energetický Management – Města PORSENNA o.p.s.

C.2.2.3 Analýza struktury a spotřeby paliv a energie ve veřejném sektoru

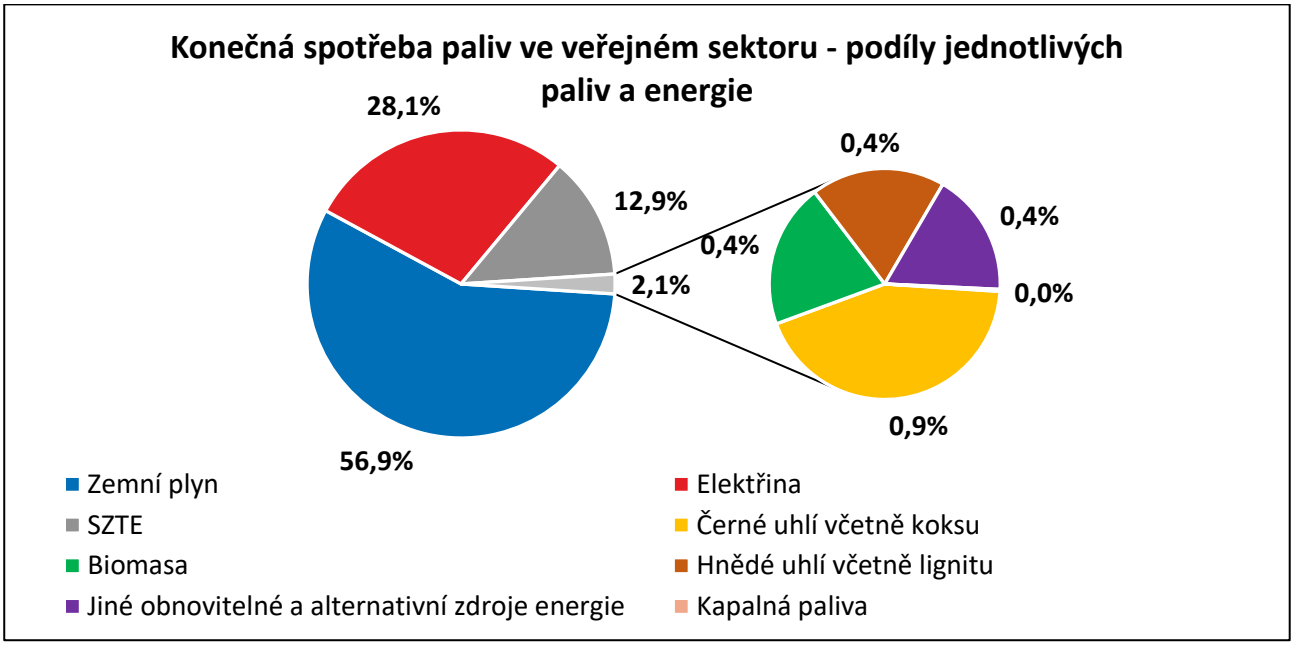
Pro stanovení struktury spotřeby paliv a energie na území města bylo využito podkladů z databáze REZZO 1, 2 a 3, podklady předané Magistrátem statutárního města Děčín, držitelem licence na distribuci a rozvod plynu a držitelem licence na distribuci elektrické energie a držitelem licence na rozvod tepelné energie. Dále byl použit odborný odhad zpracovatele.

Rozdělení konečné spotřeby paliv a energie ve veřejném sektoru dle příslušného druhu paliva či energie je proveden v následující tabulce.

Tabulka C-36: Spotřeba jednotlivých paliv a energie ve veřejném sektoru (2019)

Palivo/energie	Konečná spotřeba [GJ/rok]	Konečná spotřeba [MWh/rok]	Zdroj informací
Černé uhlí včetně koksu	5 400	1 500	REZZO + odhad
Hnědé uhlí včetně lignitu	2 340	650	REZZO + odhad
Zemní plyn	343 706	95 474	GASNET
Biomasa	2 520	700	REZZO + odhad
Bioplyn	0	0	-
Odpad	0	0	-
Kapalná paliva	35	10	REZZO
Jiná pevná paliva	0	0	-
Jiná plynná paliva[15]	0	0	REZZO
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	2 160	600	REZZO + odhad
Elektřina	170 089	47 247	ČEZ Distribuce
SZTE	78 117	21 699	Držitelé licence
Celkem	**604 367**	**167 880**	**-**

Graf C-21: Konečná spotřeba paliv v sektoru domácnosti – podíly jednotlivých paliv a energie



[15] *Kalový plyn*

C.2.2.4 Výhled vývoje energetických nároků veřejného sektoru

Ve veřejném sektoru lze, obdobně jako u sektoru domácností, očekávat v následujících letech postupný pokles spotřeby paliv a energie a též změnu struktury palivové základny. Změna palivové základy se bude ubírat především k poklesu spotřeby tuhých paliv, která budou substituována zemním plynem, biomasou a obnovitelnými zdroji energie. V návrhovém období lze též předpokládat pokles spotřeby zemního plynu a jeho substituce za OZE. Změna palivové základny a pokles spotřeby lze predikovat s ohledem na výměnu stávajících zdrojů tepelné energie (zdroje tepla s vyšší účinností či využití OZE).

Dalším aspektem ovlivňujícím spotřebu energie a paliv v tomto sektoru bude snižování energetické náročnosti budov – především vlivem další etapy zlepšování tepelně-technických vlastností budov (zateplování, výměna otvorových výplní atd.). V případě výstavby nových budov, jejímž vlastníkem a uživatelem je orgán státní správy nebo subjekt zřízený orgánem veřejné moci, je od ledna 2018 nutné plnit požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie. Pro ostatní budovy je tato povinnost zavedena od 1. ledna 2020. V návrhovém období též dojde k úpravě (zpřísnění) normy ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov, která byla naposledy aktualizována v roce 2011).

V oblasti rozvoje dodávek tepla ze SZTE nelze přesný vývoj v návrhovém období stanovit. Rozvoj soustav SZTE bude především záviset na poptávce po teple dodané z těchto soustav a na cenové politice provozovatele SZTE (resp. dodavatele tepelné energie pro SZTE ve městě) na území města. V případě výrazného navýšení jednotkové ceny tepla lze očekávat zvýšenou snahu odběratelů o odpojení od SZT. V tomto případě lze předpokládat rozvoj především kotelen na zemní plyn či další rozvoj výše uvedených OZE, resp. alternativních systémů dodávek energie (především tepelných čerpadel a zdrojů využívajících energii slunce). Predikce rozvoje SZTE ve městě je součástí samostatné přílohy.

V případě spotřeby elektrické energie bude pokles vlivem realizace úsporných opatření/implementací úsporných technologií částečně eliminován rozvojem systémů dopravy využívajících alternativní paliva (především nárůst spotřeby elektrické energie, který bude způsoben předpokládaným rozvojem elektromobility).

Souhrnně lze ve veřejném sektoru předpokládat pokles spotřeby energie v průběhu návrhového období ve výši maximálně cca 30 %. Stanovení tohoto potenciálu však vychází z okrajových podmínek platných v době zpracování této aktualizace ÚEK. V případě výrazných změn (především s ohledem na ekonomickou situaci a vývoj nových technologií) je nutné tento odhad přeformulovat na základě Zprávy o uplatňování územní energetické koncepce, která je definována zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění, §4, odst. (7).

Tabulka C-37: Odhadovaný vývoj spotřeby paliv a energie v návrhovém období

Palivo/energie	Odhadovaný trend vývoj spotřeby
Černé uhlí včetně koksu	↓↓
Hnědé uhlí včetně lignitu	↓↓
Zemní plyn	↓
Biomasa	↑
Kapalná paliva[16]	↑

[16] *vč. paliv pro provoz záložních zdrojů energie*

Palivo/energie	Odhadovaný trend vývoj spotřeby
Jiná plynná paliva [14]	↓
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	↑↑
Elektřina	↓
SZTE	↓↓
Celkem	**↓↓**

C.2.3. Podnikatelský sektor

Podnikatelský sektor je tvořen především výrobní sférou hospodářství. Do této skupiny patří následující sekce, která vyvíjí ekonomické činnosti řazené dle klasifikace NACE do sekce „A“ (zemědělství, lesnictví a rybářství), „B“ (těžba a dobývání), „C“ (zpracovatelský průmysl), „D“ (výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla), „E“ (zásobování vodou a činnosti spojené a nakládání s odpady, „F“ (stavebnictví) a „H“ (doprava). Do podnikatelského sektoru by dále bylo možné zařadit i některé sekce z veřejného sektoru. Z důvodu možného zdvojení však tyto služby budou zahrnuty pouze do terciární sféry, tedy do veřejného sektoru. Souhrnný přehled počtu subjektů v dělení dle jednotlivých sekcí je uveden v následující tabulce.

Tabulka C-38: Počty subjektů v jednotlivých sekcích podnikatelského sektoru

Název sekce dle NACE	Počet subjektů
A Zemědělství, lesnictví, rybářství	269
B Těžba a dobývání	5
C Zpracovatelský průmysl	1 210
D Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu	41
E Zásobování vodou a činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi	43
F Stavebnictví	1 606
Celkem	**3 174**

Zdroj: ČSÚ

Celkem se na území města nachází v podnikatelském sektoru (bez soukromých subjektů působících v terciární sféře) 3 174 subjektů. Jedná se však většinou o malé podnikatelské subjekty, které nemají zásadní vliv na celkovou spotřebu energie a paliv na území města. Významný vliv na spotřebu tedy má především několik velkých subjektů ve městě. Významnými spotřebiteli paliv a energie na území města jsou tyto podnikatelské subjekty:

- Constellium Extrusions Děčín, s.r.o.
- Chemotex Děčín, a.s.
- Kabelovna Děčín Podmokly, s.r.o.
- CHART FEROX, a.s.
- NETEX, s.r.o.
- SILIKE keramika, spol. s.r.o. - provoz Děčín

C.2.3.1 Analýza struktury a spotřeby paliv a energie v podnikatelském sektoru

Jak bylo uvedeno v předchozí části, spotřebu paliv a energie v podnikatelském sektoru významně ovlivňují především výše uvedení průmysloví spotřebitelé. V následující tabulce je uvedena souhrnná spotřeba

jednotlivých paliv a energie ekonomických subjektů s počtem zaměstnanců 20 a více. V tabulce na následující straně je uvedena spotřeba a výroba elektřiny a spotřeba paliv významných průmyslových spotřebitelů energie za rok 2019 (v souladu s požadavky MPO není do této tabulky zařazena společnost TERMO Děčín, a.s. jako výrobce tepelné energie (*dále též TE*).

Tabulka C-39: Spotřeba paliv a energie ekonomických subjektů s počtem zaměstnanců 20 a více (2019)

Územní celek	Spotřeba paliv a energie ekonomických subjektů				
	Černé uhlí [t/r]	Hnědé uhlí včetně lignitu [t/r]	Zemní plyn [tis.m^3/r]	Zemní plyn [GJ/r]	Elektrická energie [MWh/r]
Děčín	0	3 057	7 231	247 303	119 393

Zdroj: statistiky REZZO 1+2, vlastní dotazníkové šetření zpracovatele, ČEZ Distribuce, odborný odhad

Tabulka C-40: Spotřeba a výroba elektřiny a spotřeba paliv velkých průmyslových spotřebitelů energie (2019)

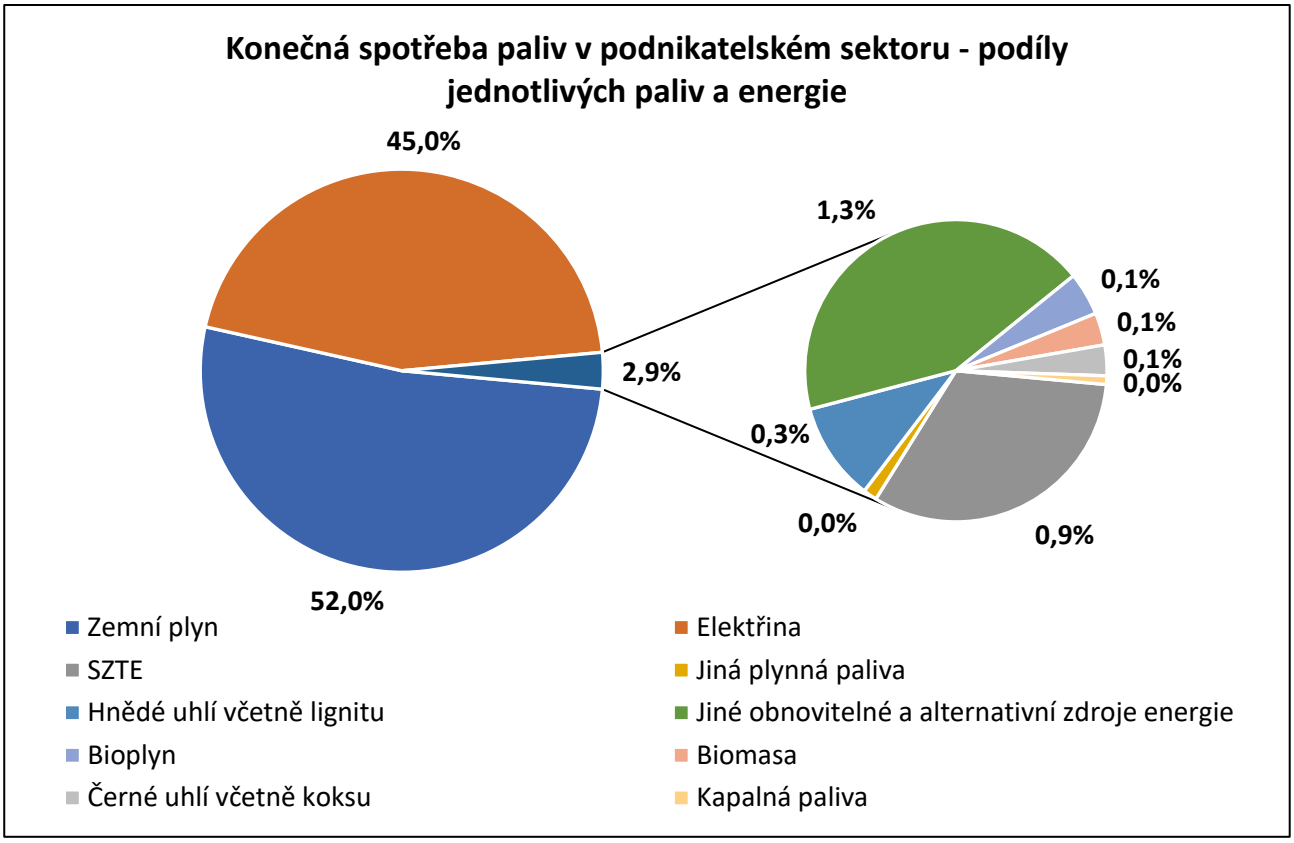
Obec	Průmyslový podnik, název firmy, provozovna	Spotřeba elektřiny [MWh]	Výroba elektřiny brutto [MWh]	Spotřeba paliva [GJ]			
				Uhlí	Zemní plyn	Biomasa	Ostatní
Děčín	Chemotex Děčín a.s.	1 651	není výroba	-	73 906	-	-
Děčín	Constellium Extrusion Děčín s.r.o.	76 648	není výroba	-	143 853		-
Děčín	Kabelovna Děčín Podmokly, s.r.o. (provozovna č. 1010620495)	nezjištěno	není výroba	-	26 637	-	-
Děčín	CHART FEROX, a.s. (provozovna č. 1000189031)	4,6	není výroba	-	10 957	-	-
Děčín	NETEX, s.r.o. (provozovna č. 1000137414)	nezjištěno	není výroba	-	10 817	-	-
Děčín	SILIKE keramika, spol. s.r.o. - provoz Děčín (provozovna č. 1008153036)	nezjištěno	není výroba	-	55 820	-	-

Zdroj: REZZO 1+2, vlastní dotazníkové šetření

Tabulka C-41: Spotřeba jednotlivých paliv a energie v podnikatelském sektoru (2019)

Palivo/energie	Konečná spotřeba [GJ/rok]	Konečná spotřeba [MWh/rok]	Zdroj informací
Černé uhlí včetně koksu	955	265	Odhad
Hnědé uhlí včetně lignitu	3 057	849	REZZO
Zemní plyn	517 431	143 731	GASNET
Biomasa	1 000	278	Odhad
Bioplyn	1 343	373	REZZO, ERÚ
Odpad	0	0	-
Kapalná paliva	268	74	REZZO
Jiná pevná paliva	0	0	
Jiná plynná paliva[17]	432	120	REZZO
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	12 577	3 494	Odhad
Elektřina	447 761	124 378	ČEZ Distribuce
SZTE	9 418	2 616	Držitelé licence
Celkem	**994 242**	**320 822**	**-**

Graf C-22: Konečná spotřeba paliv ve podnikatelském sektoru – podíly jednotlivých paliv a energie



[17] *Kalový plyn*

C.2.3.2 Výhled vývoje energetických nároků podnikatelského sektoru

Vývoj spotřeby paliv a energie v podnikatelském sektoru je závislý především na aktuálním vývoji ekonomické situace v regionu, ale i na úrovni vývoje státu. V době zpracování ÚEK je též velmi těžké predikovat rozvoj podnikatelského sektoru v souvislosti s epidemiologickou situaci v ČR (SARS-CoV-2).

V případě dynamického růstu ekonomiky je možné dosáhnout i růstu spotřeby paliv a energie. Tento růst spotřeby energie však může být významně eliminován snižováním energetické náročnosti výrobních procesů.

Kromě úspor energie v důsledku snižováním energetické náročnosti výrobních procesů lze v podnikatelském sektoru očekávat realizaci dalších opatření ke snižování spotřeby paliv a energie. Jedná se mimo jiné o snižování energetické náročnosti budov (zateplování, výměna otvorových výplní atd.) – této oblasti se týkají výše popsané povinnosti při výstavbě budov s plnou platností pro všechny budovy od roku 2020 (s touto změnou bude též souviset nárůst využití OZE) a předpokládané zpřísnění normy ČSN 73 0540. Další pokles spotřeby bude způsoben náhradou stávajících zdrojů tepla, využitím obnovitelných zdrojů energie a v oblasti průmyslu především využitím druhotných zdrojů energie (např.: využití odpadního tepla).

Při uvažování současného tempa růstu ekonomiky (4/2021 – očekávaný růst cca 4,2 %/ročně), dojde v podnikatelském sektoru úspory energie ve výši maximálně 10 %. V následující tabulce je uveden předpokládaný vývoj spotřeby velkých průmyslových spotřebitelů energie tak, jak je jednotliví spotřebitelé sdělili pořizovateli ÚEK v rámci dotazníkového šetření. Z obdržených odpovědí vyplývá, že jeden z nejvýznamnějších spotřebitelů elektrické energie (Constellium Extrusion Děčín s.r.o.) předpokládá růst v úrovni 10 – 20 %, ostatní spotřebitelé, kteří zaslali své odpovědi, předpokládají pokles spotřeby do 10 %.

Tabulka C-42: Předpokládaný vývoj spotřeby elektřiny velkých průmyslových spotřebitelů energie (výchozí rok 2019)

Průmyslový podnik, název firmy, provozovna	Předpokládaný vývoj spotřeby elektřiny [%]					
	Pro období příštích 5 let			Pro období příštích 10 let		
	Růst	Stagnace	Pokles	Růst	Stagnace	Pokles
Chemotex Děčín a.s.	-	-	do 10	-	-	do 10
Constellium Extrusion Děčín s.r.o.	10 - 20	-	-	10 – 20	-	-
Kabelovna Děčín Podmokly, s.r.o. (provozovna č. 1010620495)	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno
CHART FEROX, a.s. (provozovna č. 1000189031)	-	-	10 – 20	-	-	10 – 20
NETEX, s.r.o. (provozovna č. 1000137414)	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno
SILIKE keramika, spol. s.r.o. - provoz Děčín (provozovna č. 1008153036)	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno	nezjištěno

Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření

Tabulka C-43: Odhadovaný vývoj spotřeby paliv a energie v návrhovém období

Palivo/energie	Odhadovaný trend vývoj spotřeby
Černé uhlí včetně koksu	↓↓
Hnědé uhlí včetně lignitu	↓↓
Zemní plyn	↓
Biomasa	↑
Bioplyn	↑
Kapalná paliva[18]	↑
Jiná plynná paliva [14]	↓
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	↑↑
Elektřina	→
SZTE	↓
Celkem	**↓**

C.2.4. Celkový souhrn

Celková spotřeba paliv a energie na území města v referenčním roce 2019 dosáhla hodnoty 747 GWh/rok.

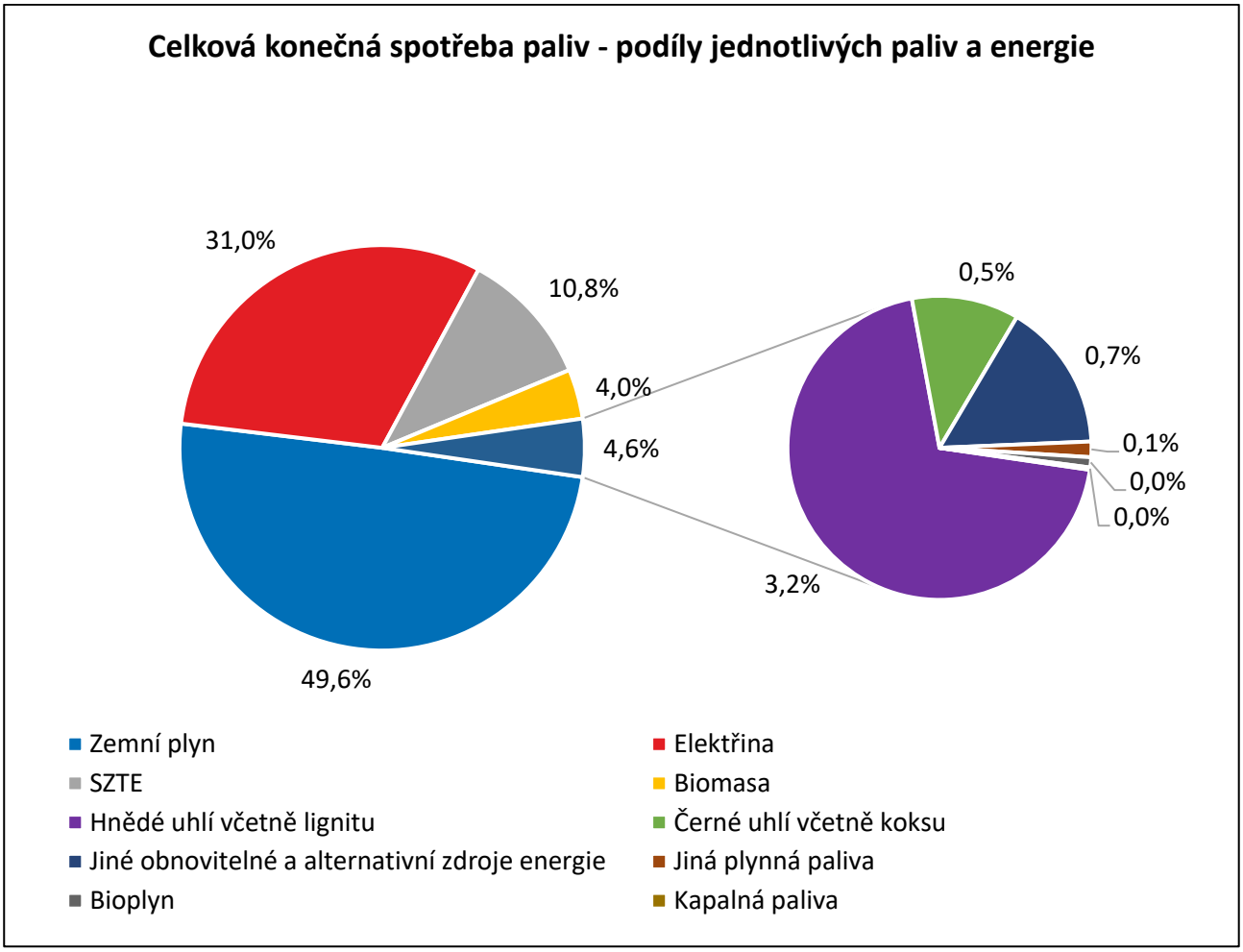
Nejvyužívanějším palivem v referenčním roce byl zemní plyn (spotřeba 370 GWh, podíl na celkové konečné spotřebě 50 %). Dalšími významnými druhy paliv a energie na území města byla elektrická energie (231 TWh/r, podíl na celkové konečné spotřebě 31 %) a teplo ze SZTE (80 TWh/r, podíl na celkové konečné spotřebě 11 %). Celková konečná potřeba na území města v dělení dle jednotlivých paliv a energie je uvedena v následující tabulce.

Tabulka C-44: Celková konečná spotřeba paliv a energie

Palivo/energie	Konečná spotřeba [GJ/rok]	Konečná spotřeba [MWh/rok]	Podíl na celkové spotřebě
Černé uhlí včetně koksu	14 207	3 946	0,5 %
Hnědé uhlí včetně lignitu	86 732	24 092	3,2 %
Zemní plyn	1 332 982	370 273	49,6 %
Biomasa	106 350	29 542	4,0 %
Bioplyn	1 343	373	0,0 %
Odpad	0	0	0,0 %
Kapalná paliva	303	84	0,0 %
Jiná pevná paliva	0	0	0,0 %
Jiná plynná paliva	2 056	571	0,1 %
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	19 676	5 466	0,7 %
Elektřina	832 645	231 290	31,0 %
SZTE	291 319	80 922	10,8 %
Celkem	**2 687 613**	**746 559**	**100,0 %**

[18] *vč. paliv pro provoz záložních zdrojů energie*

Graf C-23: Podíl jednotlivých paliv na celkové spotřebě

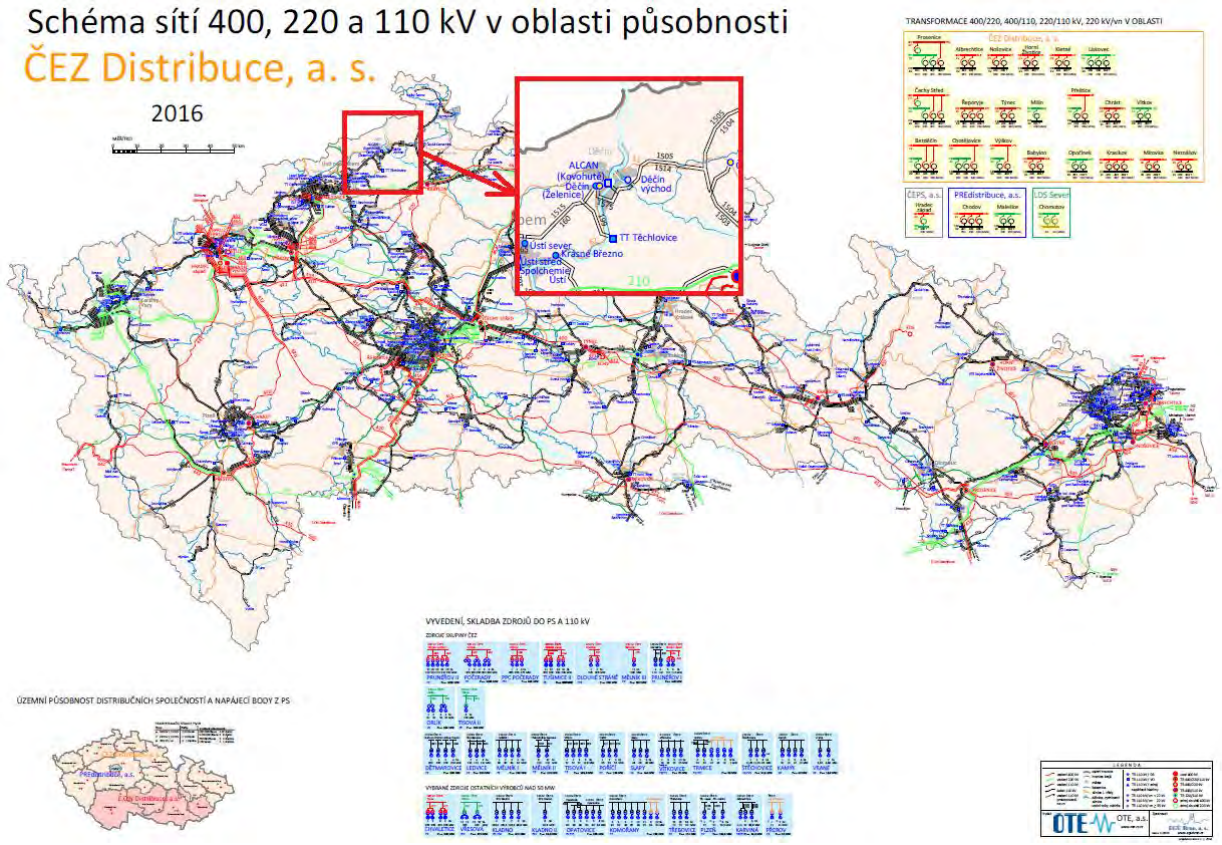


C.3. Rozbor možných zdrojů a způsobů nakládání s energií

C.3.1. Systém zásobování elektrickou energií

Statutární město Děčín se nachází na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce. Schéma přenosové (*dále též PS*) a distribuční soustavy (*dále též DS*) v oblasti působnosti ČEZ Distribuce je na následujícím obrázku.

Obrázek C-8: Schéma sítí 400, 220 a 110 kV v oblasti působnosti ČEZ Distribuce



Zdroj: OTE, a.s.

C.3.1.1 Zásobování z veřejné distribuční sítě (110 kV)

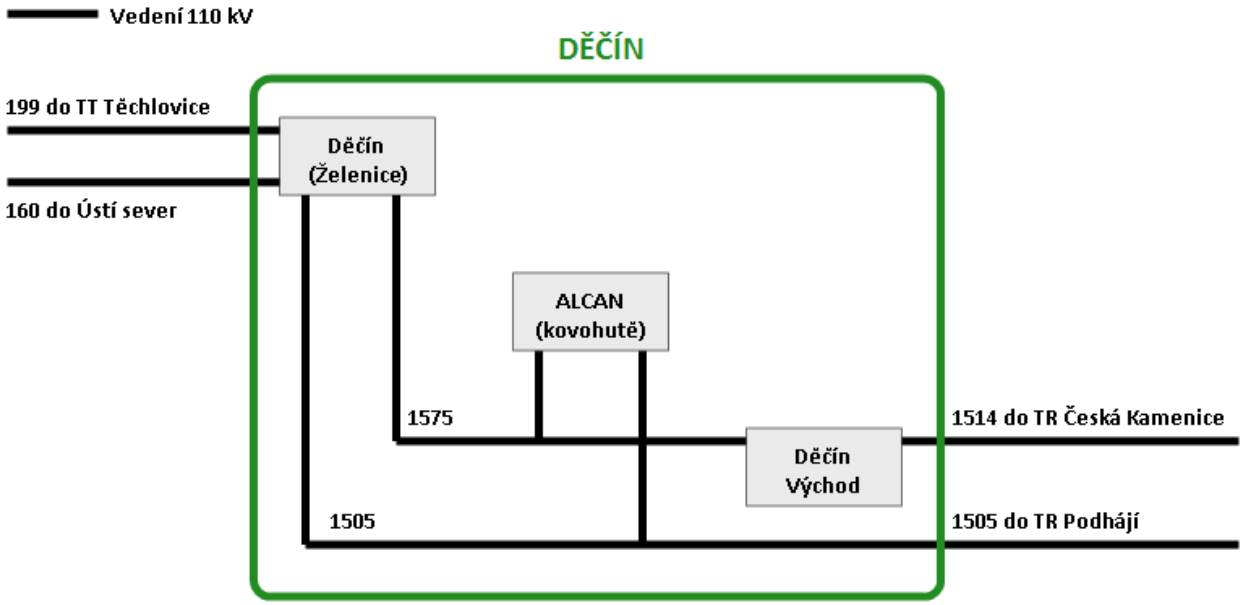
Na území Statutárního města Děčín se nachází celkem 3 trafostanice *(dále též TR).* Jedná se o TR na napěťové hladině 110 kV, které jsou napojeny do DS. Jedná se o následující trafostanice:

- Děčín (Želenice); TR 110 kV / VN 22 kV,
- Děčín Východ; TR 110 kV / VN < 22 kV,
- ALCAN (Kovohutě); TR 110 kV / ≥ 35 kV.

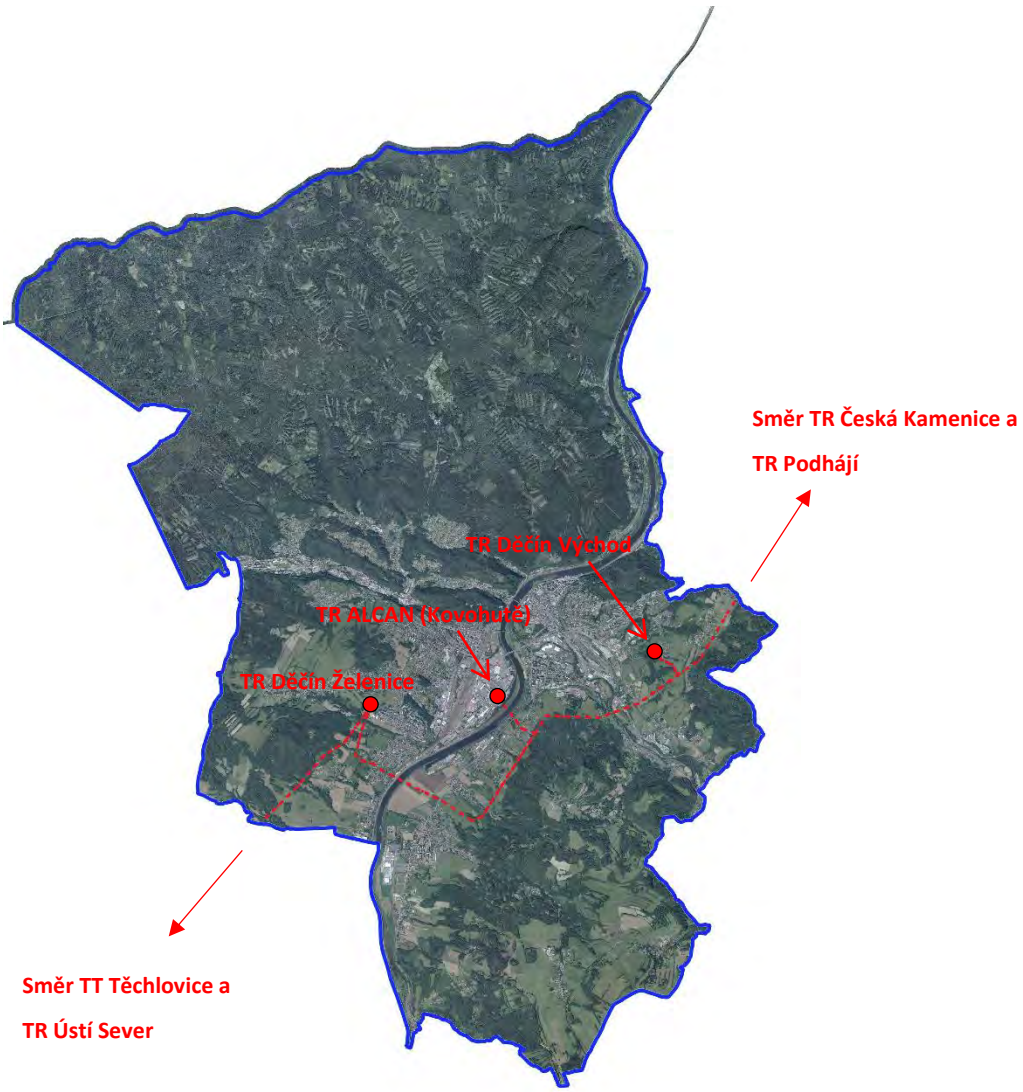
Jednotlivé trafostanice jsou napojeny na TR Česká Kamenice (vedení č. 1514 z TR Děčín Východ), TR Podhájí (vedení č. 1505 z TR Děčín Želenice a odbočkou do TR ALCAN (Kovohutě)), TT Těchlovice (vedení č. 199 z TR Děčín Želenice) a na TR Ústí sever (vedení č. 160 z TR Děčín Želenice). Trafostanice Děčín Želenice a Děčín Východ jsou propojeny vedením č. 1575 (s odbočkou do TR ALCAN (kovohutě)). Zjednodušené schéma

propojení jednotlivých TR a mapa umístění jednotlivých TR jsou na následujících obrázcích. Kompletní mapy ve formátu PDF jsou součástí přílohové části ÚEK.

Obrázek C-9: Schéma propojení trafostanic na území města



Obrázek C-10: Mapa vedení VVN na území města



Zdroj: ČEZ Distribuce a.s., vypracování: zpracovatel ÚEK

C.3.2. Zdroje elektrické energie

Mezi největší zdroje elektřiny na území města patři kogenerační jednotky, které provozují společnosti TERMO Děčín, a.s., POWGEN, a.s. a sluneční elektrárna, kterou provozuje společnost FVE Boletice spol. s r.o. (všechny tyto zdroje mají elektrický výkon vyšší, než 1 MW_e).

Vyrobená elektřina je dodávána do veřejné distribuční sítě společnosti ČEZ Distribuce. Vyrobené teplo z kogeneračních jednotek je dodáváno do soustav zásobování tepelnou energií, které provozuje společnost TERMO Děčín, a.s. Dále se na území města nachází několik menších zdrojů elektrické energie (licencované zdroje, bez elektřiny z OZE).

Tabulka C-45: Seznam výroben elektrické energie na území města (bez zdrojů OZE)

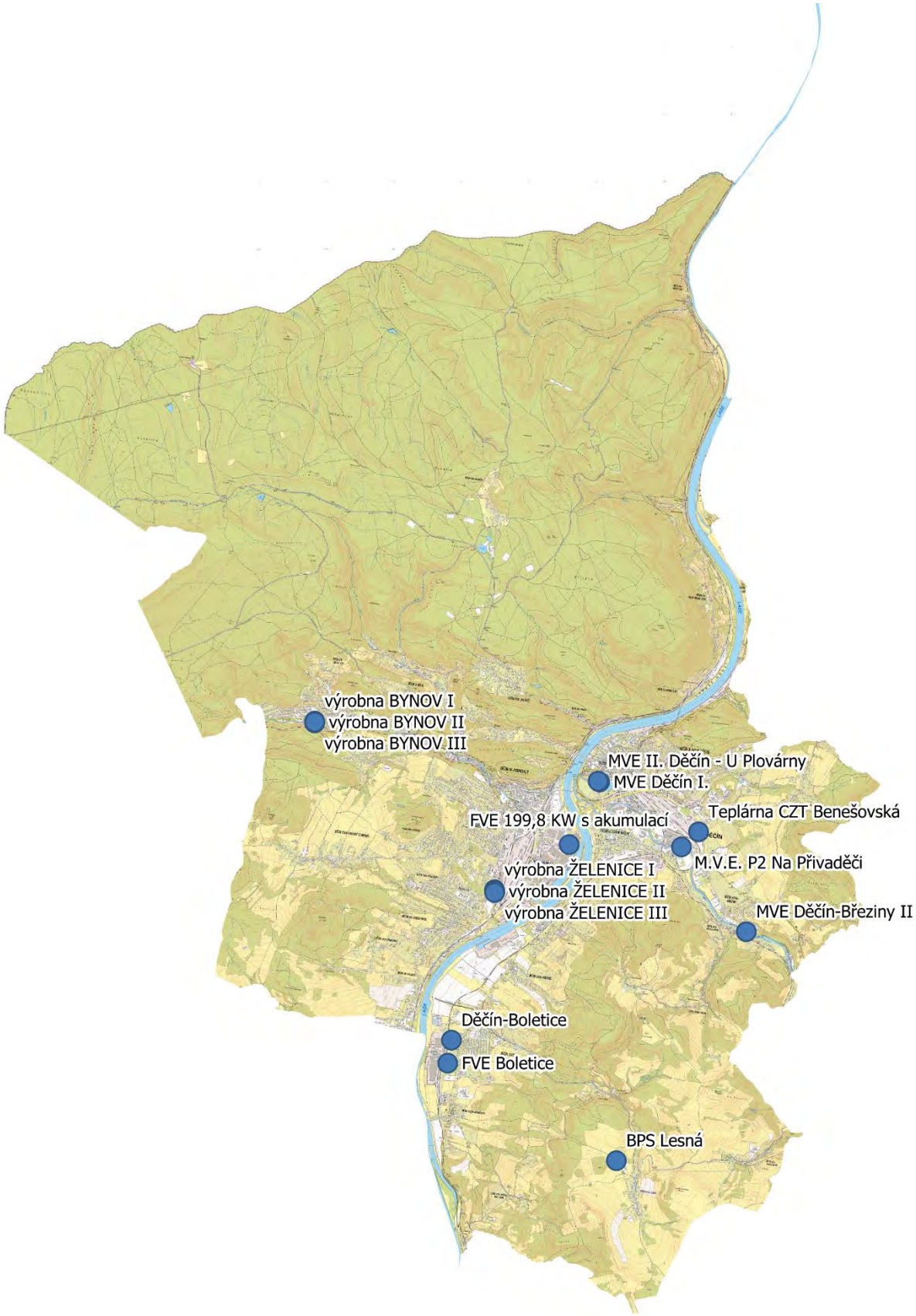
Název	Provozovatel	Typ	Elektrický výkon	Tepelný výkon
[-]	[-]	[-]	[MW_e]	[MW_t]
Výrobna BYNOV III	TERMO Děčín, a.s.	Plynový a spalovací	0,999	1,322
Výrobna ŽELENICE I	TERMO Děčín, a.s.	Plynový a spalovací	1,610	1,993
Teplárna CZT Benešovská	TERMO Děčín, a.s.	Plynový a spalovací	2,745	42,723
výrobna BYNOV I	TERMO Děčín, a.s.	Plynový a spalovací	0,999	1,330
výrobna BYNOV II	TERMO Děčín, a.s.	Plynový a spalovací	0,999	1,330
výrobna ŽELENICE II	TERMO Děčín, a.s.	Plynový a spalovací	0,999	1,305
výrobna ŽELENICE III	TERMO Děčín, a.s.	Plynový a spalovací	2,000	2,164
Děčín-Boletice	POWGEN a.s.	Plynový a spalovací	2,014	2,168
Celkem			**12,365**	**54,335**

Na území města se dále nachází několik zdrojů elektrické energie, které využívají energii z obnovitelných zdrojů. Jedná se především o sluneční elektrárny, malé vodní elektrárny (*dále též MVE*) a bioplynovou stanici (*dále též BPS*). Seznam těchto zdrojů je uveden v následující tabulce.

Tabulka C-46: Seznam výroben elektrické energie využívající OZE

Název	Provozovatel	Typ	El výkon	Tepelný výkon
[-]	[-]	[-]	[MW_e]	[MW_t]
FVE 199,8 KW s akumulací	S-SILIKE C.S s.r.o.	Sluneční	0,200	0,000
MVE Děčín-Březiny II	MVE Březiny s.r.o.	Vodní	0,270	0,000
BPS Lesná	BPS LESNÁ s.r.o.	Plynový a spalovací (bioplynová stanice)	0,320	0,362
FVE Boletice	FVE Boletice spol. s r.o.	Sluneční	1,479	0,000
MVE Děčín I.	MO.EN s.r.o.	Vodní	0,330	0,000
MVE II. Děčín - U Plovárny	MO.EN s.r.o.	Vodní	0,130	0,000
M.V.E. P2 Na Přivaděči	R.A. - ZNOJMO s.r.o.	Vodní	0,430	0,000
Celkem			**3,159**	**0,362**

Obrázek C-11: Mapa zdrojů elektrické energie na území města (licencované zdroje, el. výkon vyšší než 100 kW)



Zdroj: data ERÚ, zpracování: zpracovatel ÚEK

C.3.3. Distribuce elektrické energie

Statutární město Děčín se nachází na distribučním území společnosti ČEZ Distribuce a.s., ktera tedy zajišťuje dodávku elektřiny pro jednotlivá odběrná místa. Napojení na distribuční sít 110 kV je popsáno výše.

Kromě tohoto hlavního distributora se na území města nachází další 3 společnosti, které jsou držiteli licence na distribuci elektrické energie. Jedná se o společnosti:

- ARMEX ENERGY a.s.
- SUPI Energy s.r.o.
- TERMO Děčín a.s.

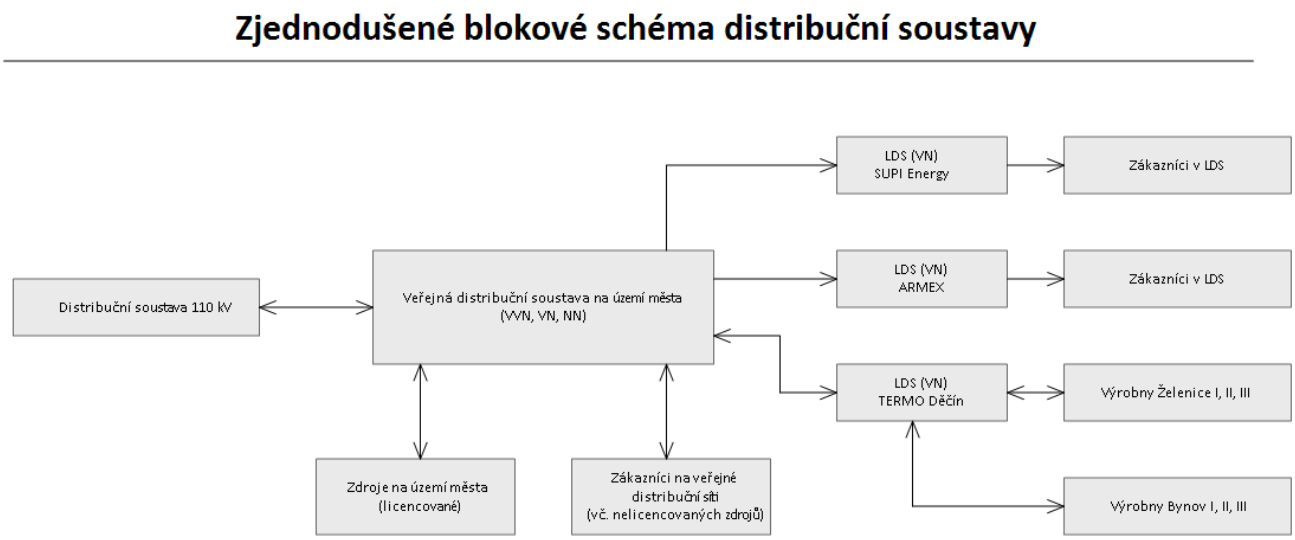
Společnost ARMEX ENERGY a.s. (č. licence: 120604964) provozuje na území města dvě lokální distribuční sítě (*dále též LDS*) a to síť „Areál ARMEX Folknářská“ a „Areál ARMEX Benešovská“ Síť Areál ARMEX Folknářská má přenosovou kapacitu 1,320 MW, délka kabelového vedení činí 1,2 km (0,4 kV). Součástí soustavy jsou 2 trafostanice (35/0,63 kV a 35/0,4 kV). Síť Areál ARMEX Benešovská má přenosovou kapacitu 0,700 MW, délka kabelového vedení činí 217 m (0,4 kV). Součástí soustavy je jedna trafostanice (35/0,4 kV).

Společnost SUPI Energy s.r.o. (č. licence: 121533234) provozuje na území města LDS „LDS Centrum Pivovar“.

LDS má přenosovou kapacitu 3,250 MW, délka kabelového vedení činí 7,8 km (0,4 kV). Součástí soustavy je jedna trafostanice (35/0,4 kV).

Společnost TERMO Děčín (č. licence: 121734746) provozuje na území města dvě LDS – LDS teplárna Bynov a LDS teplárna Želenice. LDS teplárna Bynov má přenosovou kapacitu 5 MW, délka kabelového vedení činí 0,2 km (10 kV). LDS teplárna Želenice má přenosovou kapacitu 5 MW, délka kabelového vedení činí 0,2 km (10 kV). Uvedené LDS slouží pouze k vyvedení výkonu z jednotlivých výroben elektrické energie do veřejné distribuční sítě (zdroje „výrobna Bynov I, II, III“ a „výrobna Želenice I, II, III“). Velmi zjednodušené blokové schéma distribuční sítě se nachází na následujícím obrázku. Mapy veřejné distribuční sítě a jednotlivých LDS jsou součástí přílohové části ÚEK.

Obrázek C-12: Zjednodušené blokové schéma distribuční soustavy na území města



C.3.3.1 Provedené investice do elektrizační soustavy

V níže uvedené tabulce jsou uvedeny investice do modernizace distribuční soustavy. Modernizace byly provedeny výhradně v soustavách, které provozuje společnost ČEZ Distribuce, a.s., provozovatelé LDS na území města ve sledovaném období žádné investice neprovedli.

Tabulka C-47: Přehled investic do modernizace a rekonstrukce distribuční soustavy elektrické energie v letech 2015 - 2019 na území města

Katastrální území	Popis investiční akce	Rok nebo období realizace	Investice [tis. Kč]
Město Děčín	Kabelové vedení VN, NN	2015	14 806
Děčín H. Žleb	Rekonstrukce VN 10 kV	2017	12 241
Děčín město	Kabelového vedení VN, NN	2018	18 530
Děčín město	Kabelové vedení VN, NN	2019	13 000
Děčín H. Oldřichov	Kabelové vedení NN	2019	2 381
Děčín Dolní Žleb	Kabelové vedení VN, NN, Venkovní vedení VN	2019	1 751

Zdroj: ČEZ Distribuce

C.3.4. Spotřeba elektrické energie

Celková spotřeba elektrické energie v řešeném území dosáhla hodnoty 231 290 MWh/r a na celkové konečné spotřebě se podílí 25 %.

Z pohledu spotřeby elektrické energie v jednotlivých sektorech národního hospodářství (v roce 2019) byla největší spotřeba v sektoru průmyslu (podíl na celkové spotřebě 51 %). V tomto sektoru jsou největšími spotřebiči především výrobní zařízení a osvětlovací soustavy. Se značným odstupem se na spotřebě elektřiny podílejí domácnosti a veřejný sektor (podíl na celkové spotřebě 26 % resp. 20 %).

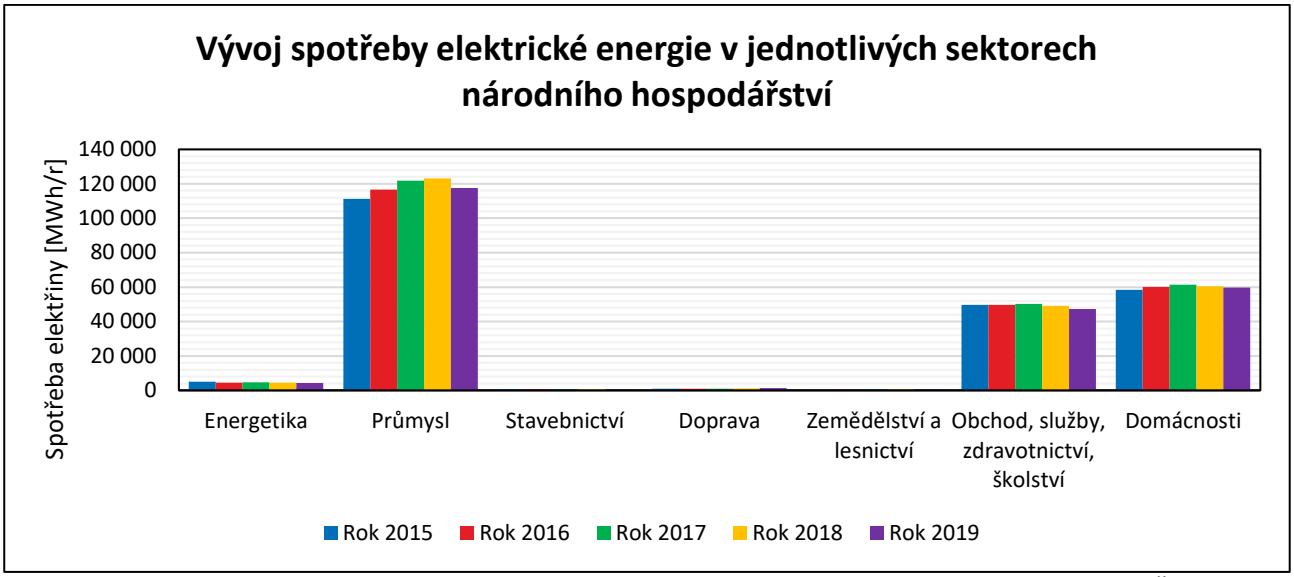
Celková spotřeba elektrické energie v letech 2015 – 2019 mírně vzrostla. Do roku 2016 spotřeba postupně rostla, od roku probíhal pokles spotřeby. Největší vliv na vývoj spotřeby měl sektor průmyslu, naopak spotřeba v sektoru domácností je prakticky konstantní. Spotřeba elektrické energie v jednotlivých letech je uvedena v následující tabulce.

Tabulka C-48: Spotřeba elektrické energie v jednotlivých letech

Rok	Spotřeba elektřiny v sektorech národního hospodářství [MWh/r]								
	Energetika	Průmysl	Stavebnictví	Doprava	Zemědělství a lesnictví	Obchod, služby, zdravotnictví, školství	Domácnosti	Ostatní	Celkem
2015	4 979	111 192	749	1 011	340	49 637	58 397	0	226 305
2016	4 552	116 727	675	1 034	398	49 706	60 042	0	233 135
2017	4 740	121 821	667	1 002	502	50 240	61 394	0	240 367
2018	4 473	123 093	685	1 138	575	49 115	60 397	0	239 475
2019	4 336	117 512	648	1 248	633	47 248	59 665	0	231 290

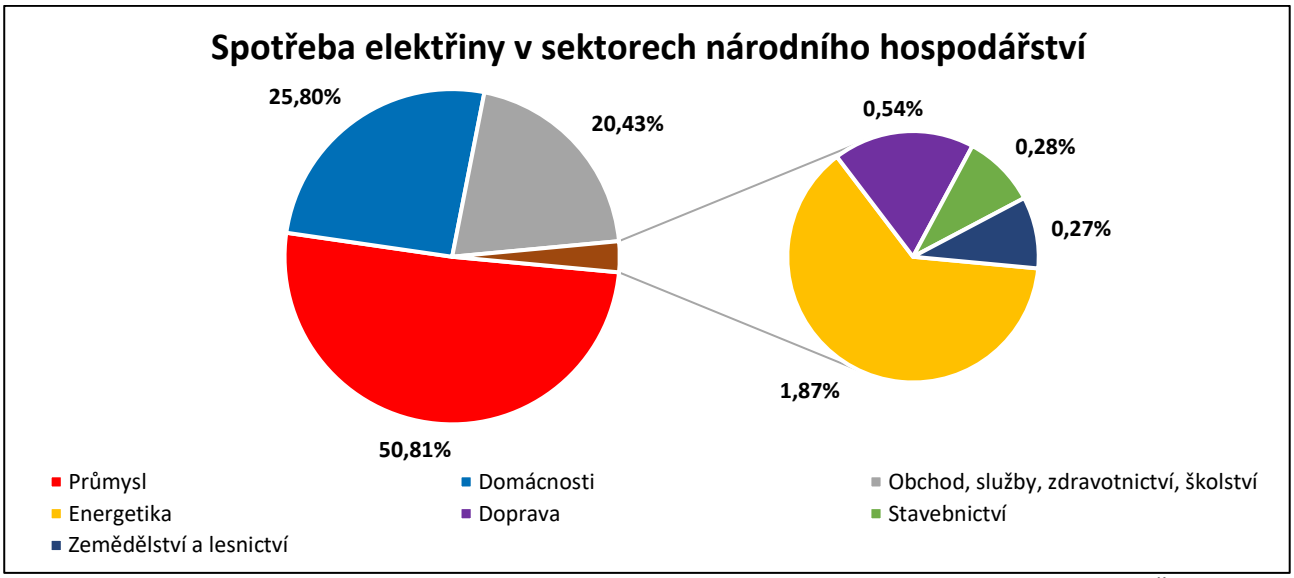
Zdroj: ČEZ Distribuce

Graf C-24: Spotřeba elektrické energie v jednotlivých letech



Zdroj: ČEZ Distribuce

Graf C-25:Podíly jednotlivých sektorů národního hospodářství na celkové spotřebě



Zdroj: ČEZ Distribuce

Z pohledu kategorie odběru je patrné, že největší spotřeba byla v kategorii velkoodběru z VVN (73 274 MWh/r, podíl na celkové spotřebě 32 %). Toto je způsobeno především přímými dodávkami z distribuční soustav 110 kV přes TR 110/35 kV (zásobování průmyslových podniků především v areálu ALCA. Z tabulky níže též vyplívá, že spotřeba v úrovni velkoodběru VVN má vliv na celkový vývoj spotřeby na území města (pokles v roce 2019 – viz výše).

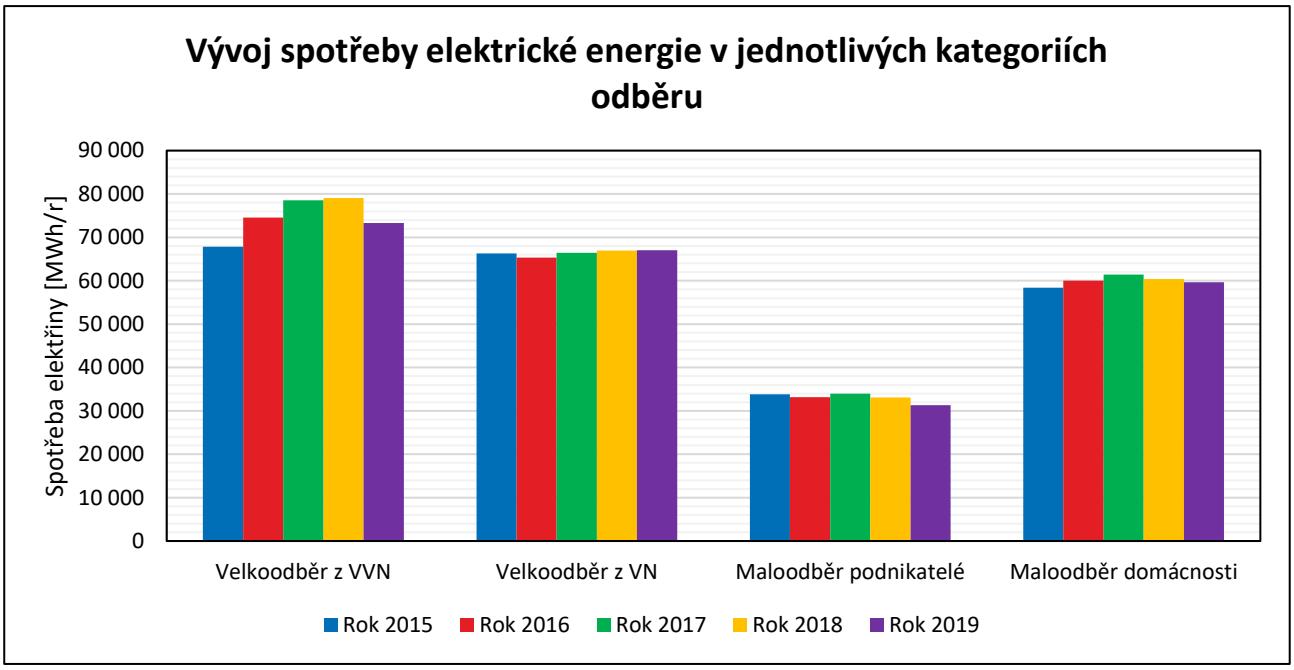
Spotřeba v kategoriích odběru VN a maloodběru v domácnostech v roce 2019 dosáhla hodnoty 67 011 MWh/r, resp. 59 665 MWh/r (podíl na celkové spotřebě 29 %, resp. 26 %). Ve sledovaném období let 2015 – 2019 byla spotřeba v těchto kategoriích prakticky konstantní (průměrná odchylka se pohybuje kolem 1 %). V následující tabulce a grafech je uveden vývoj spotřeby elektrické energie v jednotlivých kategoriích odběru.

Tabulka C-49: Spotřeba elektrické energie dle kategorií odběru

Rok	Spotřeba elektřiny podle kategorie odběru [MWh]				
	Velkoodběr z VVN	Velkoodběr z VN	Maloodběr podnikatelé	Maloodběr domácnosti	Celkem
Rok 2015	67 824	66 267	33 818	58 397	226 305
Rok 2016	74 569	65 353	33 171	60 042	233 135
Rok 2017	78 559	66 430	33 984	61 394	240 367
Rok 2018	79 064	66 953	33 061	60 397	239 475
Rok 2019	73 274	67 011	31 339	59 665	231 290

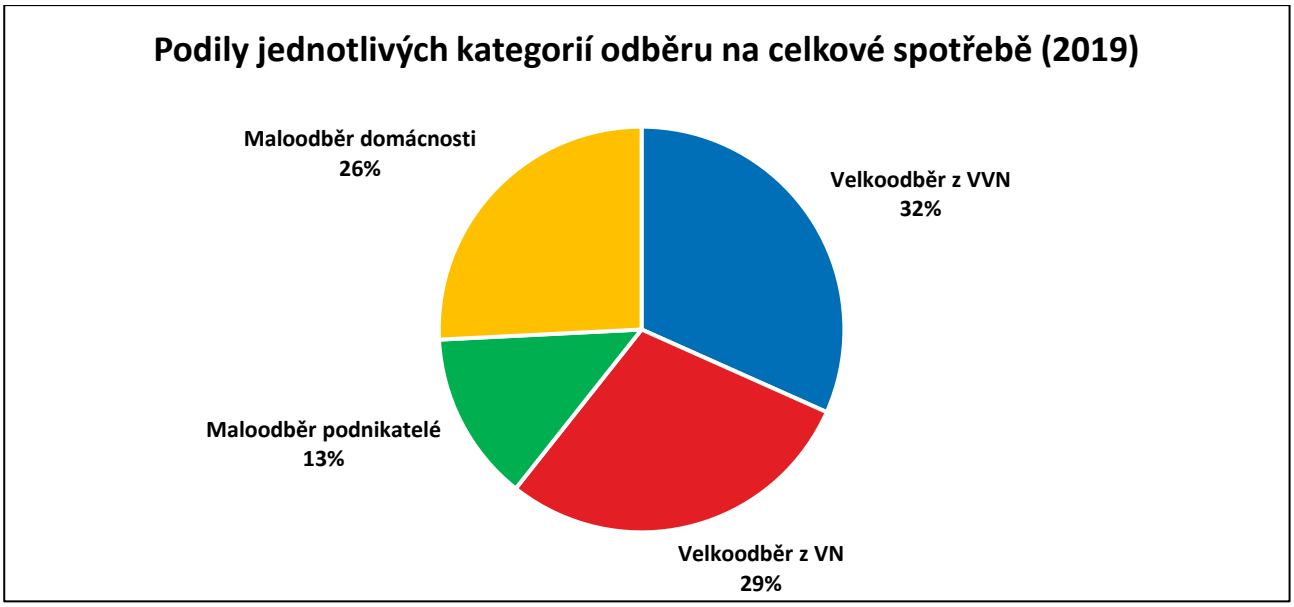
Zdroj: ČEZ Distribuce

Graf C-26: Vývoj spotřeby elektrické energie v jednotlivých kategoriích odběru



Zdroj: ČEZ Distribuce

Graf C-27: Podíly jednotlivých kategorií odběru na celkové spotřebě elektrické energie (2019)



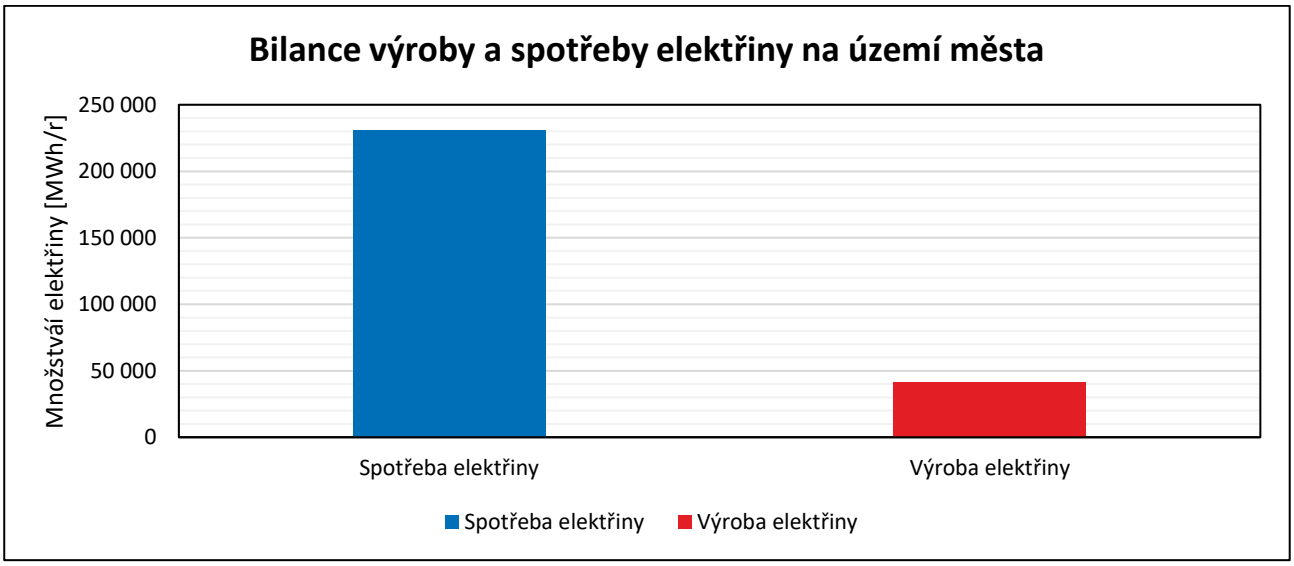
Zdroj: ČEZ Distribuce

C.3.4.1 Bilance výroby a spotřeby elektřiny na území města

V referenčním roce 2019 bylo na území města vyrobeno celkem 41 673 MWh/rok. Nejvíce elektrické energie bylo vyrobeno v plynových a spalovacích elektrárnách (kogenerační jednotky), dalšími zdroji jsou vodní a fotovoltaické elektrárny. Mapa jednotlivých zdrojů je uvedena v předchozích kapitolách.

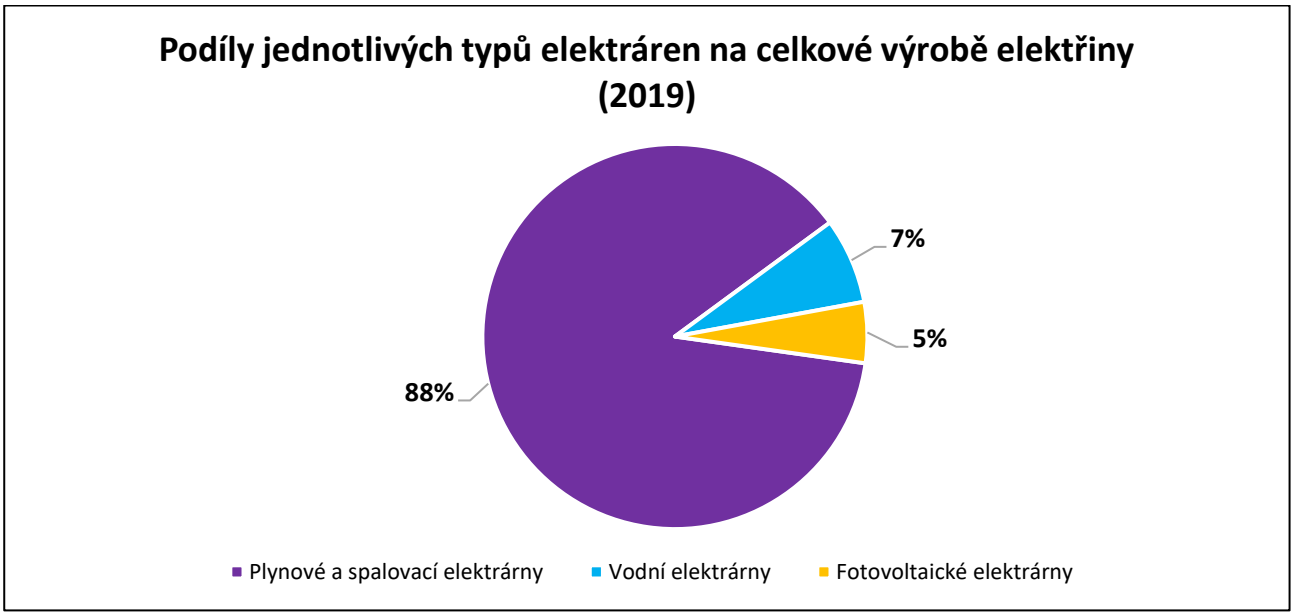
Z hlediska bilance výroby a spotřeby elektřiny zdroje na území města teoreticky pokrývají cca 18 %. Požadavek na zajištění soběstačnosti v dodávkách elektřiny je jedním hodnotících parametrů pro vyhodnocení úrovně bezpečnosti dodávky energie definované v SEK ČR. Z hlediska tohoto hodnotícího parametru není požadavek naplněn (dle SEK ČR má ukazatel parametru g. Soběstačnost v dodávkách elektřiny dosáhnout hodnoty min. 90 %). Vyhodnocení jednotlivých ukazatelů uvedených v SEK ČR je součástí dalších kapitol ÚEK.

Graf C-28: Bilance výroby a spotřeby elektřiny na území města



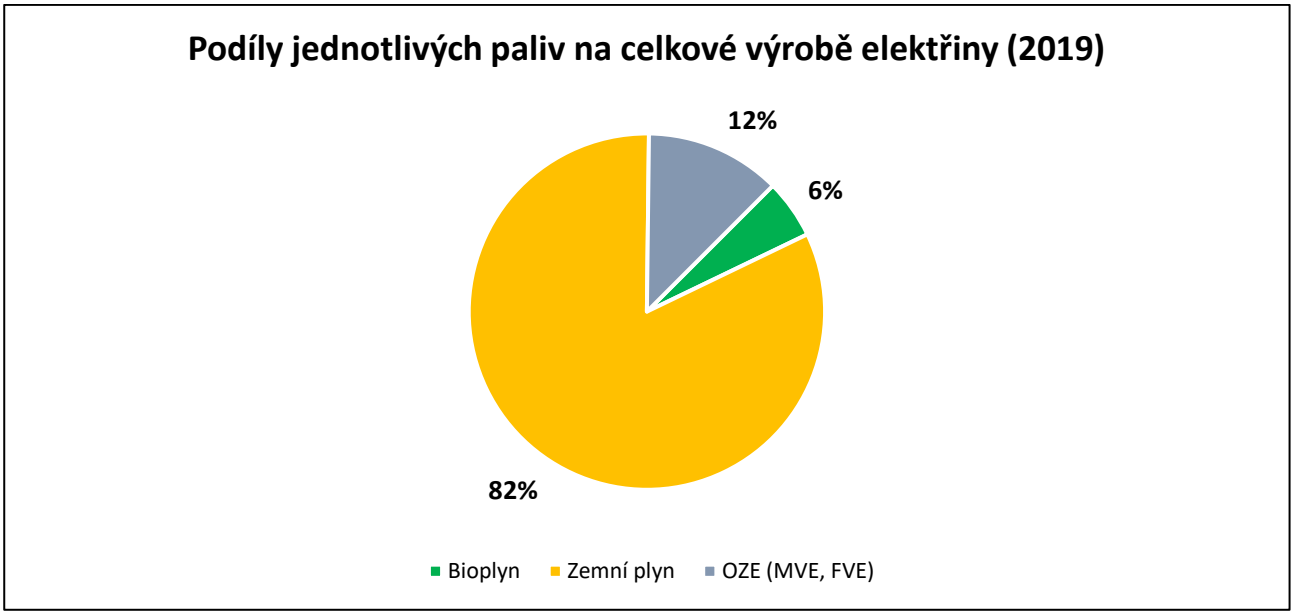
Zdroj: ČEZ Distribuce, a.s., ERÚ

Graf C-29: Výroba elektrické energie – podíly jednotlivých typů elektráren na celkové výrobě



Zdroj: ERÚ

Graf C-30: Výroba elektrické energie – podíly jednotlivých paliv na celkové výrobě



Zdroj: ERÚ

C.3.5. Systém zásobování tepelnou energií

V této části bude provedena velmi stručná analýza soustav zásobování tepelnou energií na území města (především tabelární souhrny). **Detailní analýza soustav zásobování tepelnou energií je součástí samostatné přílohy ÚEK (A2 – Udržení a rozvoj SZTE).**

C.3.5.1 Soustavy zásobování tepelnou energií na území města (licencovaná)

C.3.5.1.1 SZTE Benešovská

Soustava zásobování tepelnou energií Benešovská je nejrozsáhlejší soustavou na území města. Výrobní zařízení teplárny se skládá z šesti jednotek. Základním zdrojem tepla jsou dvě tepelná čerpadla voda-voda, která využívají v lokalitě se nacházející geotermální vodu. Dalšími zdroji tepla jsou dvě kogenerační jednotky a dva horkovodní kotle. Kotle jsou provozovány pouze v topném období jako špičkový zdroj pro regulaci teploty topné vody, případně jsou záložním zdrojem. Detailní rozbor zdrojů je uveden v samostatné příloze (A2 – Udržení a rozvoj SZTE).

Rozvody tepelné energie se skládají z primárních dvoutrubkových rozvodů v bezkanálovém provedení z předizolovaného potrubí o celkové délce 18,89 km. Ze zdroje tepla jsou vyvedeny dvě větve primárních rozvodů tepla. Větev zásobující lokality Děčín III – Staré Město a Děčín XXVI – Březiny je o délce 8,2 km, dimenze potrubí trasy a přípojek jsou DN 350 až DN 25. Na rozvod tepla jsou napojena jednotlivá odběrná místa. Větev zásobující lokality Děčín I a Děčín II je o délce 10,69 km. Na rozvod tepla jsou napojena jednotlivá odběrná místa a tři oblastní výměníkové stanice, z nichž je teplo distribuováno sekundárními rozvody tepla.

Sekundární rozvody tepla navazují na tři oblastní výměníkové stanice. Dvě výměníkové stanice v ul. Zámecká (VS1 Zámecká, VS2 Zámecká), umístěné v zásobovaných budovách, zásobují teplem objekty kolem ul. Zámecká a Tyršova. Sekundární rozvody tepla z těchto výměníkových stanic jsou čtyřtrubkové a jsou vedeny v suterénech budov.

Třetí výměníková stanice je umístěna v samostatném objektu v ul. Dvořákova (VS3 Kamenická) a zásobuje objekty mezi ul. Dvořákova a Kamenická. Sekundární rozvody tepla z této výměníkové stanice jsou čtyřtrubkové. Celková délka tohoto sekundárního rozvodu je 0,72 km.

C.3.5.1.2 SZTE Boletice

Výrobní zařízení teplárny se skládá ze tří jednotek. Základním zdrojem tepla je kogenerační jednotka v majetku společnost POWGEN a.s. Doplňkovým zdrojem jsou dva horkovodní kotle. Detailní rozbor zdrojů je uveden v samostatné příloze (A2 – Udržení a rozvoj SZTE).

Rozvody tepla ze zdroje SZTE Boletice jsou dvoutrubkové převážně v bezkanálovém provedení z předizolovaného potrubí. Část rozvodů tepla je vedena v kolektorech a technických podlažích objektů. Celková délka rozvodu tepla je 2,95 km. Rozvody jsou zaústěny do jednotlivých kompaktních předávacích stanic. Dle § 25 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů patří tato soustava mezi tzv. účinné soustavy zásobování tepelnou energií.

C.3.5.1.3 SZTE Bynov

Výrobní zařízení teplárny se skládá z pěti jednotek. Základním zdrojem tepla jsou tři kogenerační jednotky. Doplňkovým zdrojem jsou dva horkovodní kotle využívané k pokrytí výkonových špiček, případně jsou záložním zdrojem při odstávce kogeneračních jednotek. Detailní rozbor zdrojů je uveden v samostatné příloze (A2 – Udržení a rozvoj SZTE).

Rozvody tepla ze zdroje SZTE Bynov jsou dvoutrubkové v bezkanálovém provedení z předizolovaného potrubí o celkové délce 4,5 km. Rozvody jsou zaústěny do jednotlivých kompaktních předávacích stanic. Dle § 25 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů je tato soustava patří tato mezi tzv. účinné soustavy zásobování tepelnou energií.

C.3.5.1.4 SZTE Želenice

Výrobní zařízení teplárny se skládá z pěti jednotek. Základním zdrojem tepla jsou tři kogenerační jednotky. Doplňkovým zdrojem jsou dva teplovodní kotle využívané k pokrytí výkonových špiček, případně jsou záložním zdrojem při odstávce kogeneračních jednotek. Detailní rozbor zdrojů je uveden v samostatné příloze (A2 – Udržení a rozvoj SZTE).

Primární rozvod ze zdroje SZTE Želenice jsou dvoutrubkové v bezkanálovém provedení z předizolovaného potrubí o celkové délce 5,06 km. Na rozvod tepla jsou napojena jednotlivá odběrná místa.

Sekundární rozvody tepla navazují na tři oblastní výměníkové stanice. Sekundárními rozvody tepla z VS Želenice jsou čtyřtrubkové v bezkanálovém provedení z předizolovaného potrubí. Celková délka těchto sekundárních rozvodů je 0,3 km. Sekundárními rozvody tepla z VS Jeronýmova jsou dvoutrubkové z předizolovaného potrubí, které v části trasy uloženo bezkanálově (2,0 km) a v části trasy vedeno po nadzemní konstrukci (0,7 km). Celková délka sekundárních rozvodů činí 2,7 km. Sekundárními rozvody tepla z VS Na Valech jsou čtyřtrubkové, vedené jsou v kolektoru, celková délka je 0,1 km.

C.3.5.1.5 SZTE BK Loubí

Jedná se o nejmenší soustavu (pouze bloková kotelna), v této kotelně jsou instalovány dva plynové teplovodní kotle. Detailní rozbor zdrojů je uveden v samostatné příloze (A2 – Udržení a rozvoj SZTE).

Rozvody tepla z kotelny Loubí jsou čtyřtrubkové z předizolovaného potrubí, vedené jsou částečně v nadzemním kolektoru, dále pak bezkanálově. Celková délka rozvodu tepla je 0,14 km.

Přehled základních údajů o jednotlivých SZTE je uveden v následujících tabulkách. Mapy jednotlivých soustav zásobování tepelnou energií jsou uvedeny v samostatné příloze (mapy v měřítku 1:5 000).

Tabulka C-50: Popis soustav zásobování tepelnou energií (2019)

Soustava zásobování tepelnou energií	Držitel licence na rozvod tepelné energie	Číslo licence	Vymezené území podle licence	Cenová lokalita	Typ vlastnictví a podíl státu, kraje nebo obce	Typ tepelné sítě	Délka sítě [km]
Teplárna Bynov	TERMO Děčín a.s.	320100422	Bynov	Děčín – CZT	96,91 % MVV Energie CZ a.s. 3,09 % Statutár. m. Děčín	teplovodní	4,5
Teplárna Želenice	TERMO Děčín a.s.	320100422	Podmokly	Děčín – CZT	96,91 % MVV Energie CZ a.s. 3,09 % Statutár. m. Děčín	teplovodní	8,1
Kotelna Boletice	TERMO Děčín a.s.	320100422	Boletice nad Labem	Děčín – Boletice, Vítězství 374	96,91 % MVV Energie CZ a.s. 3,09 % Statutár. m. Děčín	teplovodní	3,0
Teplárna CZT Benešovská	TERMO Děčín a.s.	320100422	Děčín, Děčín – Staré Město	Děčín – CZT	96,91 % MVV Energie CZ a.s. 3,09 % Statutár. m. Děčín	teplovodní	19,9
Kotelna Loubí	TERMO Děčín a.s.	320100422	Děčín	Děčín – domovní kotelny vlastní	96,91 % MVV Energie CZ a.s. 3,09 % Statutár. m. Děčín	teplovodní	0,1

Zdroj: ERÚ

Tabulka C-51: Popis soustav zásobování tepelnou energií (2019)

Soustava zásobování tepelnou energií	Držitel licence na rozvod tepelné energie	Číslo licence	Vymezené území podle licence	Cenová lokalita	Typ vlastnictví a podíl státu, kraje nebo obce	Hlavní palivo	Doplňkové palivo
Teplárna Bynov	TERMO Děčín a.s.	320100422	Bynov	Děčín – CZT	96,91 % MVV Energie CZ a.s. 3,09 % Statutár. m. Děčín	Zemní plyn	-
Teplárna Želenice	TERMO Děčín a.s.	320100422	Podmokly	Děčín – CZT	96,91 % MVV Energie CZ a.s. 3,09 % Statutár. m. Děčín	Zemní plyn	-
Kotelna Boletice	TERMO Děčín a.s.	320100422	Boletice nad Labem	Děčín – Boletice, Vítězství 374	96,91 % MVV Energie CZ a.s. 3,09 % Statutár. m. Děčín	Zemní plyn	-
Teplárna CZT Benešovská	TERMO Děčín a.s.	320100422	Děčín, Děčín – Staré Město	Děčín – CZT	96,91 % MVV Energie CZ a.s. 3,09 % Statutár. m. Děčín	Zemní plyn	Geotermální energie
Kotelna Loubí	TERMO Děčín a.s.	320100422	Děčín	Děčín – domovní kotelny vlastní	96,91 % MVV Energie CZ a.s. 3,09 % Statutár. m. Děčín	Zemní plyn	-

Zdroj: ERÚ

C.3.5.2 Analýza provozoven v soustavách zásobování tepelnou energií

V následující části budou stručně popsány jednotlivé provozovny/zdroje v soustavách zásobování tepelnou energií. Detailní analýza je provedena v příloze A2 (popis zdrojů, analýza využití, dimenzování atd.).

C.3.5.2.1 SZTE Benešovská (ID provozovny: 00357_T31)

Výrobní zařízení teplárny se skládá z šesti jednotek. Základním zdrojem tepla jsou dvě tepelná čerpadla voda-voda, která využívají v lokalitě se nacházející geotermální vodu, jejíž teplota se pohybuje kolem 30 °C. Výstupní teplota vody z tepelných čerpadel je 72 °C. Dalšími zdroji tepla jsou dvě kogenerační jednotky a dva horkovodní kotle. Kotle jsou provozovány pouze v topném období jako špičkový zdroj pro regulaci teploty topné vody, případně jsou záložním zdrojem. Teplárna je vybavena beztlakým akumulátorem tepla. V době zvýšených požadavků na dodávku tepla do rozvodu tepla je předáváno teplo z akumulátoru, při snížení odběru tepla z rozvodu se akumulátor nabíjí.

C.3.5.2.2 SZTE Boletice (ID provozovny: 00355_T31)

Výrobní zařízení teplárny se skládá ze tří jednotek. Základním zdrojem tepla je kogenerační jednotka v majetku společnosti POWGEN a.s. Doplňkovým zdrojem jsou dva horkovodní kotle.

C.3.5.2.3 SZTE Bynov (ID provozovny: 00353_T31)

Výrobní zařízení teplárny se skládá z pěti jednotek. Základním zdrojem tepla jsou tři kogenerační jednotky. Doplňkovým zdrojem jsou dva horkovodní kotle využívané k pokrytí výkonových špiček, případně jsou záložním zdrojem při odstávce kogeneračních jednotek.

C.3.5.2.4 SZTE Želenice (ID provozovny: 00345_T31)

Výrobní zařízení teplárny se skládá z pěti jednotek. Základním zdrojem tepla jsou tři kogenerační jednotky. Doplňkovým zdrojem jsou dva teplovodní kotle využívané k pokrytí výkonových špiček, případně jsou záložním zdrojem při odstávce kogeneračních jednotek.

C.3.5.2.5 SZTE BK Loubí (ID provozovny: 02399_T31)

V blokové kotelně jsou instalovány dva plynové teplovodní kotle.

C.3.5.2.6 Ostatní licencované zdroje

Na území města se ještě nachází licencovaný zdroj tepelné energie (ID provozovny: 03235_T31), který provozuje společnost Activity Communication s.r.o. Jedná se o domovní kotelnu, která se nachází na adrese (Kaštanová 1302/3, 405 01 Děčín). Vyrobená tepelná energie slouží pouze pro potřeby vytápění bytového domu. V kotelně se nacházejí dva plynové teplovodní kotle o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 175 kW.

Tabulka C-52: Přehled zdrojů tepelné energie v soustavách SZTE (zdroj: ERÚ)

Název zdroje	Držitel licence	Č. licence na výrobu elektřiny	Č. licence na výrobu tepla	Počet zdrojů	Typ zdroje	Elektrický výkon [kW]	Tepelný výkon [kW]	Katastrální území	Vymezení
Výrobna BYNOV III	TERMO Děčín a.s.	110100774	310100420	1	Plynový a spalovací	999	1 322	Bynov	St. 978
Výrobna BYNOV II	TERMO Děčín a.s.	110100774	310100420	1	Plynový a spalovací	999	1 300	Bynov	St. 978
Výrobna BYNOV I	TERMO Děčín a.s.	110100774	310100420	1	Plynový a spalovací	999	1 300	Bynov	St. 978
Výrobna ŽELENICE I	TERMO Děčín a.s.	110100774	310100420	1	Plynový a spalovací	1 610	1 993	Podmokly	3485/7
Teplárna CZT Benešovská	TERMO Děčín a.s.	110100774	310100420	6	Teplovodní	2 745	23 723	Děčín	3026/13
Teplárna CZT Benešovská	TERMO Děčín a.s.	110100774	310100420	2	Plynový a spalovací	2 745	42 723	Děčín	3026/13
Výrobna ŽELENICE II	TERMO Děčín a.s.	110100774	310100420	1	Plynový a spalovací	999	1 305	Podmokly	3485/7
Výrobna ŽELENICE III	TERMO Děčín a.s.	110100774	310100420	1	Plynový a spalovací	2 000	2 164	Podmokly	3485/7
Teplárna Bynov	TERMO Děčín a.s.	-	310100420	1	Teplovodní	-	10 000	Bynov	St. 978
Teplárna Želenice	TERMO Děčín a.s.	-	310100420	2	Teplovodní	-	7 600	Podmokly	3485/7
Kotelna Boletice	TERMO Děčín a.s.	-	310100420	3	Horkovodní	-	12 002	Boletice nad Labem	180/1,2,4
Kotelna Jílové	TERMO Děčín a.s.	-	310100420	2	Teplovodní	-	10 200	Jílové u Děčína	822, 233/4,7
KOTELNA LOUBÍ	TERMO Děčín a.s.	-	310100420	2	Teplovodní	-	622	Děčín	2858/1
KAŠTANOVÁ 1302/3, DĚČÍN 1	Activity Communication s.r.o.	-	311734331	2	Teplovodní	-	175	Děčín	363/4
Děčín – Boletice	POWGEN a.s.	110705371	310705370	1	Plynový a spalovací	2 014	2 168	Boletice nad Labem	180/4

Tabulka C-53: Analýza provozoven v soustavách zásobování tepelnou energií

Název provozovny podle licence	ID provozovny	Rok spuštění	Plánovaná životnost	Instalovaný tepelný výkon [MW]	Výroba tepla brutto [GJ]	Dodávka tepla [GJ]	Počet odběrných míst [-]	Počet vytápěných bytů [-]
Teplárna Bynov	00353_T31	1997	-	10,000	9 768	39 381	48	2 235 *
Výrobna Bynov I	03303_T31	2018	-	1,330	11 090			
Výrobna Bynov II	03304_T31	2018	-	1,330	10 279			
Výrobna Bynov III	03306_T31	2019	-	1,322	10 592			
Teplárna Želenice	00345_T31	1998	-	7,600	25 315	63 769	78	3 632 *
Výrobna Želenice I	03438_T31	1998	-	1,993	22 361			
Výrobna Želenice II	03439_T31	2020	-	1,305	12 642			
Výrobna Želenice III	03440_T31	2017	-	2,164	21 333			
Teplárna Benešovská	00357_T31	2002	-	23,723	130 247	106 821	175	8 149 *
Kotelna Boletice	00355_T31	1999	-	12,002	26 950	24 597	35	1 630 *
Kotelna Loubí	02399_T31	2006	-	0,622	2 471	2 118	3	140 *
405 01 Děčín, Kaštanová 1302/3	03235_T31	2016	25 let	0,175	1 078	955	1	45

Zdroj: držitelé licence

* *Držitel licence neeviduje počet bytů (teplo je dodáváno na patu domů. Počet bytů byl stanoven dopočtem za základě počtu bytů vytápěných z SZTE dle databáze REZZO 3 a následně byl provedeno rozdělení dle poměru odběrných míst.*

Tabulka C-54: Spotřeba paliva v jednotlivých provozovnách (2020)

ID provozovny/název provozovny		Spotřeba paliva [GJ]				
		Uhlí	Zemní plyn	Biomasa	Ostatní	Celkem
00353_T31	Teplárna Bynov	0	17 072	0	0	**17 072**
03303_T31	Výrobna Bynov I	0	20 573	0	0	**20 573**
03304_T31	Výrobna Bynov II	0	20 476	0	0	**20 476**
03306_T31	Výrobna Bynov III	0	21 285	0	0	**21 285**
00345_T31	Teplárna Želenice	0	31 319	0	0	**31 319**
03438_T31	Výrobna Želenice I	0	39 804	0	0	**39 804**
03439_T31	Výrobna Želenice II	0	23 452	0	0	**23 452**
03440_T31	Výrobna Želenice III	0	47 412	0	0	**47 412**
00357_T31	Teplárna Benešovská	0	116 098	0	48 655	**164 753**
00355_T31	Kotelna Boletice	0	51 237	0	0	**51 237**
02399_T31	Kotelna Loubí	0	2 471	0	0	**2 471**
03235_T31	405 01 Děčín, Kaštanová 1302/3	0	1 078	0	0	**1 078**
Celkem		**0**	**392 277**	**0**	**48 655**	**440 931**

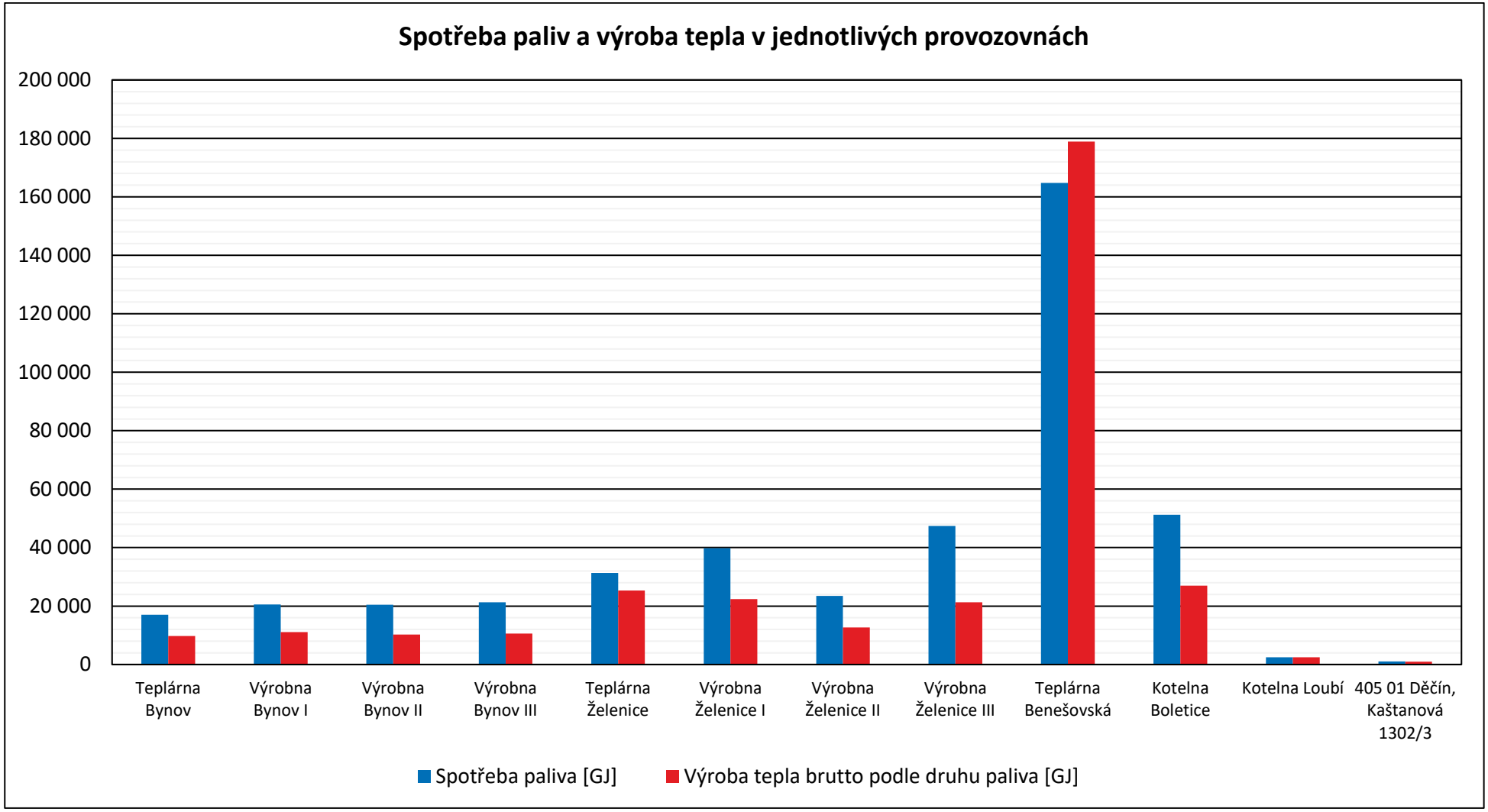
Zdroj: držitelé licence

Tabulka C-55: Výroba tepla brutto v provozovnách dle druhu paliva (2020)

ID provozovny/název provozovny		Výroba tepla brutto podle druhu paliva [GJ]				
		Uhlí	Zemní plyn	Biomasa	Ostatní	Celkem
00353_T31	Teplárna Bynov	0	9 768	0	0	**9 768**
03303_T31	Výrobna Bynov I	0	11 090	0	0	**11 090**
03304_T31	Výrobna Bynov II	0	10 279	0	0	**10 279**
03306_T31	Výrobna Bynov III	0	10 592	0	0	**10 592**
00345_T31	Teplárna Želenice	0	25 315	0	0	**25 315**
03438_T31	Výrobna Želenice I	0	22 361	0	0	**22 361**
03439_T31	Výrobna Želenice II	0	12 642	0	0	**12 642**
03440_T31	Výrobna Želenice III	0	21 333	0	0	**21 333**
00357_T31	Teplárna Benešovská	0	130 247	0	48 655	**178 902**
00355_T31	Kotelna Boletice	0	26 950	0	0	**26 950**
02399_T31	Kotelna Loubí	0	2 471	0	0	**2 471**
03235_T31	405 01 Děčín, Kaštanová 1302/3	0	930	0	0	**930**
Celkem		**0**	**283 977**	**0**	**48 655**	**332 632**

Zdroj: držitelé licence

Graf C-31: Spotřeba paliva v jednotlivých provozovnách



Zdroj: držitelé licence

Pozn. Vyšší výroba tepelné energie, než spotřeba paliva v Teplárně Benešovská je způsoben dodávkami geotermální energie z tepelných čerpadel

C.3.5.3 Provedené modernizace a rekonstrukce ve výrobě a rozvodu tepelné energie

V následujících tabulkách je uveden přehled provedených rekonstrukcí a modernizací v soustavách SZTE. Další rozbor je uveden v příloze A2.

Tabulka C-56: Provedené rekonstrukce a modernizace zdrojů tepelné energie

Vymezené území podle licence	Popis modernizace nebo rekonstrukce	Cíl modernizace nebo rekonstrukce	Rok nebo období modernizace nebo rekonstrukce	Celkové rozpočtové náklady [tis. Kč]
č.4 Teplárna Benešovská	GO M2 na CZT Benešovská	prodloužení životnosti kogenerační jednotky po náběhu předepsaných provozních motohodin	2016	11 858
č.4 Teplárna Benešovská	CZT Benešovská – výměníky pro tepelná čerpadla	zvýšení účinnosti provozu tepelných čerpadel	2016	1 490
č.14 Výrobna Želenice III	náhrada M3 na CZT Želenice	náhrada kogenerační jednotky po náběhu celkového počtu motohodin	2017	19 867
č.4 Teplárna Benešovská	GO tepelného čerpadla TČ1 na CZT Benešovská	prodloužení životnosti tepelného čerpadla po náběhu předepsaných provozních motohodin	2017	5 057
č.4 Teplárna Benešovská	GO tepelného čerpadla TČ2 na CZT Benešovská	prodloužení životnosti tepelného čerpadla po náběhu předepsaných provozních motohodin	2017	4 600
č.9 výrobna Bynov I č.10 výrobna Bynov II	náhrada M1 a M2 Bynov	náhrada kogeneračních jednotek po náběhu celkového počtu motohodin	2018	27 497
č.3 Kotelna Boletice	Instalace solárních panelů na CZT Boletice	Instalace solárních panelů na CZT Boletice pro zařazení soustavy do Účinných soustav.	2018	299
č.4 Teplárna Benešovská	rozšíření řízení kompresorů TČ	zvýšení účinnosti provozu tepelných čerpadel	2018	1 500
č.4 Teplárna Benešovská	GO M1 na CZT Benešovská	prodloužení životnosti kogenerační jednotky po náběhu předepsaných provozních motohodin	2019	7 871
č.1 Teplárna Bynov	výměna plyn. hořáků dle z. č. 201/2012 - CZT Bynov	výměna hořáků pro dosažení emisních limitů	2019	875
č.12 Výrobna Želenice I	servisní prohlídka M1 na CZT Želenice	servis kogenerační jednotky velkého rozsahu po náběhu předepsaných provozních motohodin	2019	4 100
č.13 Výrobna Želenice II	náhrada M2 Želenice	náhrada kogenerační jednotky po náběhu celkového počtu motohodin	2020	13 157
č.11 výrobna Bynov III	náhrada M3 Bynov	náhrada kogenerační jednotky po náběhu celkového počtu motohodin	2020	13 029
č.4 Teplárna Benešovská	výměna chladiče spalin M2 na CZT Benešovská	zvýšení účinnosti provozu kogenerační jednotky	2021	8 000

Vymezené území podle licence	Popis modernizace nebo rekonstrukce	Cíl modernizace nebo rekonstrukce	Rok nebo období modernizace nebo rekonstrukce	Celkové rozpočtové náklady [tis. Kč]
č.12 Výrobna Želenice I	upgrade ŘS KGJ M1 – CZT Želenice	náhrada stávajícího řídícího systému EMS2000 za DIANE XT4 z důvodu ukončení výroby náhradních dílů	2021	4 600

Zdroj: držitelé licence

Tabulka C-57: Provedené rekonstrukce a modernizace rozvodu tepelné energie

Název provozovny podle licence	Popis modernizace nebo rekonstrukce	Cíl modernizace nebo rekonstrukce	Rok nebo období modernizace nebo rekonstrukce	Celkové rozpočtové náklady [tis. Kč]
č.2 Teplárna Želenice	VS1 Želenice – rekonstrukce 4.tr. soustavy a instalace KPS	Instalace KPS umožňuje zákazníkům na rozdíl od výměníkové stanice individuální regulaci vytápění pro každý objekt a tím optimalizaci nákladů na teplo.	2015	3 265
č.2 Teplárna Želenice	rekonstrukce předávacích stanic v Podmoklech	náhrada dosluhujících protiproudých výměníků předávacími stanicemi	2015	484
č.1 Teplárna Bynov č.2 Teplárna Želenice	rekonstrukce rozvodů tepla v Želenicích a Bynově	rekonstrukce nevyhovujících částí rozvodů	2015	782
č.2 Teplárna Želenice	VS2 Želenice – rekonstrukce 4.tr. soustavy a instalace KPS	Instalace KPS umožňuje zákazníkům na rozdíl od výměníkové stanice individuální regulaci vytápění pro každý objekt a tím optimalizaci nákladů na teplo.	2016	3 077
č.5 Teplárna CZT Benešovská	napojení ZŠ Kamenická	připojení nového objektu	2018	976
č.5 Teplárna CZT Benešovská	napojení Kamenická 270/124	připojení nového objektu	2020	1 090
č.5 Teplárna CZT Benešovská	rekonstrukce tepelné přípojky Kaufland	náhrada původní parní tepelné přípojky	2020	2 600
č.5 Teplárna CZT Benešovská	výměna frekvenčních měničů na CZT Benešovská	náhrada poruchových frekvenčních měničů na cirkulačních čerpadlech na tepelných rozvodech – snížení spotřeby EE a tlakové vyrovnání soustavy	2021	2 000

Zdroj: držitelé licence

Tabulka C-58: Provedené investice do rekonstrukce a modernizace zdrojů a rozvodů SZTE v letech 2015 - 2021

	Zdroje tepelné energie	Rozvody tepelné energie	Celkem
2015	0	4 531	**4 531**
2016	13 348	3 077	**16 425**
2017	29 524	0	**29 524**
2018	29 296	976	**30 272**
2019	12 846	0	**12 846**
2020	26 186	3 690	**29 876**
2021	12 600	2 000	**14 600**
Celkem	**123 800**	**14 274**	**138 074**

Zdroj: držitelé licence

C.3.5.4 Výše dodávky tepla v jednotlivých cenových lokalitách

V letech 2016 – 2020 se v městě Děčín nacházelo celkem 14 cenových lokalit. Cenová lokalita Děčín – Kaštanová 1302/3 vznikla v roce 2017 společně se vznikem licence (Activity Communication s.r.o.). Cenové lokality Děčín – Střední průmyslová škola a Děčín IV – Podmokly, Dělnická 1949/75 (stavědlo JIH) zanikly v roce 2016. Dle předběžných údajů ERÚ se předpokládá, že cenová lokalita Děčín – SŠ řemesel a služeb zanikne v roce 2020.

Celkově nejvyšší dodávky tepla pro město Děčín zabezpečuje cenová lokalita Děčín – CZT, a to průměrně 255 889 GJ tepelné energie ročně. Celkově nejnižší dodávky tepla pro město Děčín zabezpečuje v současné době cenová lokalita Děčín – Gymnázium, byty, a to 51 GJ tepelné energie ročně.

Vývoj celkového množství tepla dle cenové lokality v jednotlivých letech je uveden v tabulce níže. Dále jsou uvedeny tabulky s přehledem dodávek tepelné energie v dělení dle úrovně předání a roků 2016 až 2020.

Tabulka C-59: Přehled dodávky tepla v jednotlivých cenových lokalitách (2016 – 2020)

Dodávka tepla podle cenové lokality v letech 2016 – 2020 [GJ]					
Cenová lokalita	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Děčín – Boletice, Vítězství 374	24 955	19 321	18 139	17 917	22 565
Děčín – CZT	285 417	264 047	244 728	242 958	242 298
Děčín – domovní kotelny magistrátu	1 425	1 396	952	654	1 025
Děčín – domovní kotelny vlastní	1 072	366	322	275	384
Děčín – domovní kotelny ZŠ	9 244	9 201	8 670	7 340	9 336
Děčín – Gymnázium	1 821	1 817	1 756	1 682	1 721
Děčín – Gymnázium, byty	59	54	45	46	50
Děčín – Jílové, Lipová 296	21 322	15 596	16 502	14 525	15 073
Děčín – Kaštanová 1302/3	-	1 222	999	930	1 000
Děčín – nám. Svobody 668/2	361	422	645	849	419
Děčín – Rakovnická	268	606	593	586	600
Děčín – SŠ řemesel a služeb	3 982	3 733	3 399	3 557	-
Děčín – Střední průmyslová škola	327	-	-	-	-
Děčín IV – Podmokly, Dělnická 1949/75 (stavědlo JIH)	1 316	-	-	-	-

Zdroj: ERÚ

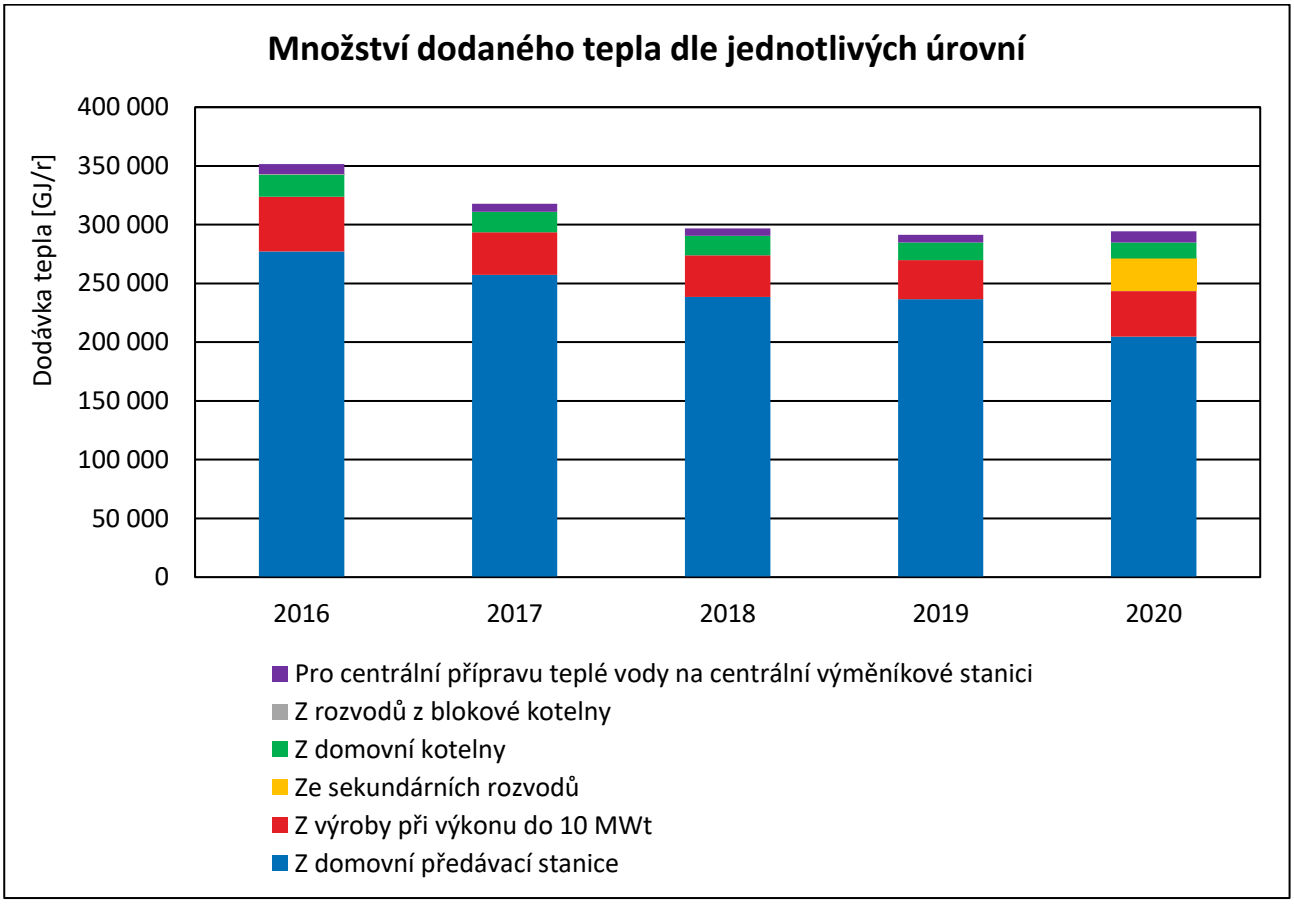
V následujících tabulce je uveden podrobný přehled dodávky tepelné energie v jednotlivých cenových lokalitách v dělení dle úrovně dodávky (údaje za roky 2016 – 2020[19]).

Tabulka C-60: Množství dodaného tepla v jednotlivých letech

Úroveň dodávky	2016	2017	2018	2019	2020
Z výroby při výkonu nad 10 MWt	0	0	0	0	0
Z primárního rozvodu	0	0	0	0	0
Z centrální výměníkové stanice	0	0	0	0	0
Z výroby při výkonu do 10 MWt	46 716	36 139	35 640	33 372	38 638
Pro centrální přípravu teplé vody na zdroji	0	0	0	0	0
Pro centrální přípravu teplé vody na centrální výměníkové stanici	8 338	6 729	6 332	6 367	9 692
Z rozvodů z blokové kotelny	877	0	0	0	0
Ze sekundárních rozvodů	0	0	0	0	27 864
Z domovní předávací stanice	277 079	257 318	238 396	236 591	204 742
Z domovní kotelny	18 559	17 595	16 382	14 989	13 535
Celkem	**351 569**	**317 781**	**296 750**	**291 319**	**294 471**

Zdroj: ERÚ

Graf C-32: Množství dodaného tepla v jednotlivých letech [20]

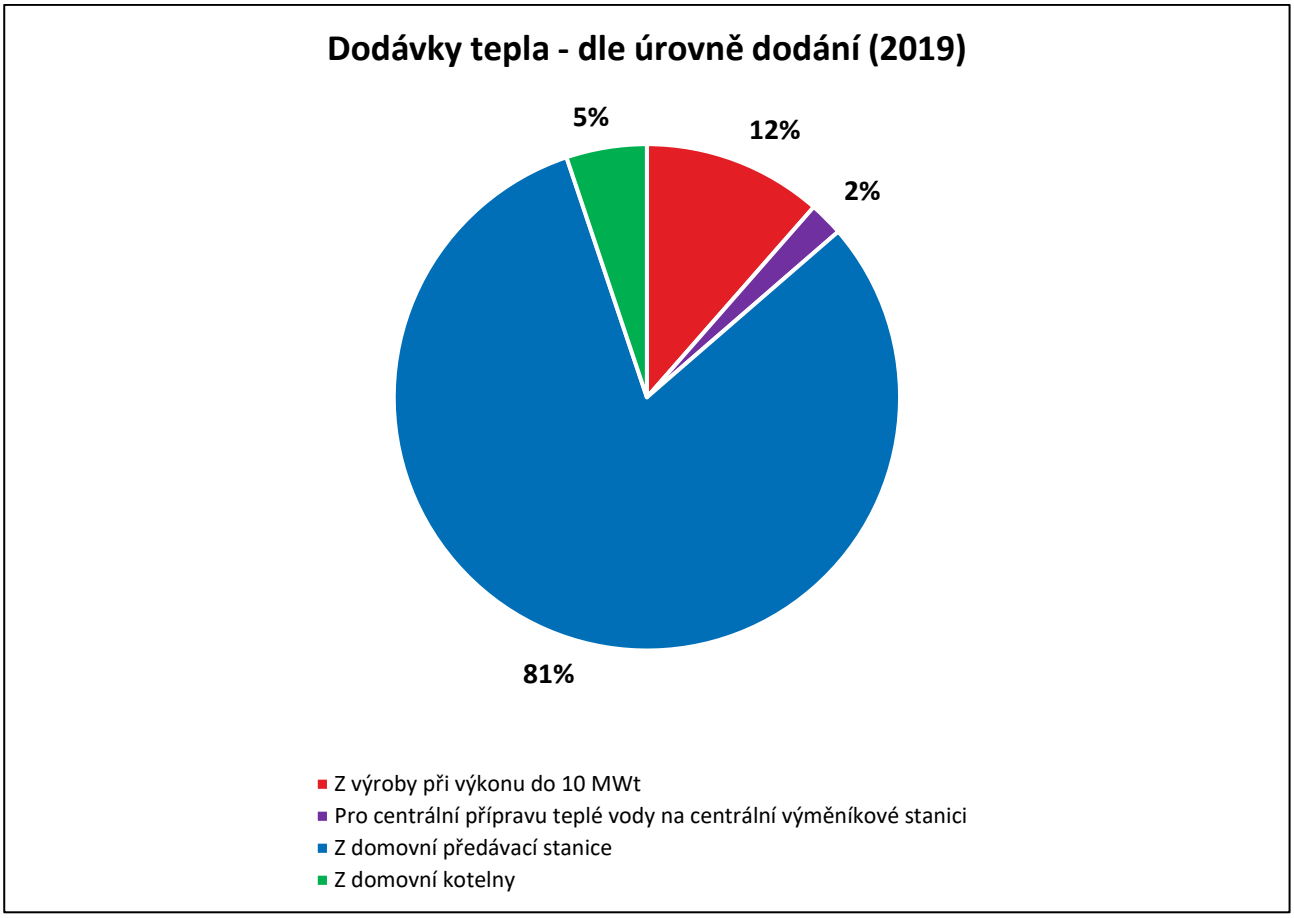


Zdroj: ERÚ

[19] *Za rok 2020 jsou uvedeny předběžné ceny*

[20] *Na úrovni dodávky z rozvodů z blokové kotelny bylo teplo dodáváno pouze v roce 2016, na úrovni dodávky ze sekundárních rozvodů bylo teplo dodáváno pouze v roce 2020*

Graf C-33: Poměry dodávky tepelné energie dle jednotlivých úrovní dodávky



Zdroj: ERÚ

Tabulka C-61: Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie a podle cenových lokalit v roce 2016

Cenová lokalita	Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie [GJ]										
					Pro konečné spotřebitele						
	Z výroby při výkonu nad 10 MWt	Z primárního rozvodu	Z výroby při výkonu do 10 MWt	Z centrální výměníkové stanice	Pro centrální přípravu teplé vody na zdroji	Pro centrální přípravu teplé vody na centrální výměníkové stanici	Z rozvodů z blokové kotelny	Ze sekundárních rozvodů	Z domovní předávací stanice	Z domovní kotelny	Celkem
Děčín – Boletice, Vítězství 374	-	-	24 955	-	-	-	-	-	-	-	24 955
Děčín – CZT	-	-	-	-	-	8338	-	-	277 079	-	285 417
Děčín – domovní kotelny magistrátu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 425	1 425
Děčín – domovní kotelny vlastní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 072	1 072
Děčín – domovní kotelny ZŠ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 244	9 244
Děčín – Gymnázium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 821	1 821
Děčín – Gymnázium, byty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59
Děčín – Jílové, Lipová 296	-	-	21 322	-	-	-	-	-	-	-	21 322
Děčín – nám. Svobody 668/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361	361
Děčín – Rakovnická	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	268
Děčín – SŠ řemesel a služeb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 982	3 982
Děčín – Střední průmyslová škola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327	327
Děčín IV – Podmokly, Dělnická 1949/75 (stavědlo JIH)	-	-	439	-	-	-	877	-	-	-	1 316
Celkem			**46 716**	**0**	**0**	**8 338**	**877**	**0**	**277 079**	**18 559**	**351 569**

Zdroj: Výsledné ceny tepelné energie v ČR – 2016, ERÚ

Tabulka C-62: Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie a podle cenových lokalit v roce 2017

Cenová lokalita	Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie [GJ]										
					Pro konečné spotřebitele						
	Z výroby při výkonu nad 10 MWt	Z primárního rozvodu	Z výroby při výkonu do 10 MWt	Z centrální výměníkové stanice	Pro centrální přípravu teplé vody na zdroji	Pro centrální přípravu teplé vody na centrální výměníkové stanici	Z rozvodů z blokové kotelny	Ze sekundárních rozvodů	Z domovní předávací stanice	Z domovní kotelny	Celkem
Děčín – Boletice, Vítězství 374	-	-	24955	-	-	-	-	-	-	-	24 955
Děčín – CZT	-	-	-	-	-	8338	-	-	277079	-	285 417
Děčín – domovní kotelny magistrátu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1425	1 425
Děčín – domovní kotelny vlastní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1072	1 072
Děčín – domovní kotelny ZŠ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9244	9 244
Děčín – Gymnázium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1821	1 821
Děčín – Gymnázium, byty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	59
Děčín – Jílové, Lipová 296	-	-	21 322	-	-	-	-	-	-	-	21 322
Děčín – nám. Svobody 668/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361	361
Děčín – Rakovnická	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	268
Děčín – SŠ řemesel a služeb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3982	3 982
Děčín – Střední průmyslová škola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327	327
Děčín IV – Podmokly, Dělnická 1949/75 (stavědlo JIH)	-	-	439	-	-	-	877	-	-	-	1 316
Celkem			**46 716**	**0**	**0**	**8 338**	**877**	**0**	**277 079**	**18 559**	**351 569**

Zdroj: Výsledné ceny tepelné energie v ČR – 2017, ERÚ

Tabulka C-63: Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie a podle cenových lokalit v roce 2018

Cenová lokalita	Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie [GJ]										
					Pro konečné spotřebitele						
	Z výroby při výkonu nad 10 MWt	Z primárního rozvodu	Z výroby při výkonu do 10 MWt	Z centrální výměníkové stanice	Pro centrální přípravu teplé vody na zdroji	Pro centrální přípravu teplé vody na centrální výměníkové stanici	Z rozvodů z blokové kotelny	Ze sekundárních rozvodů	Z domovní předávací stanice	Z domovní kotelny	Celkem
Děčín – Boletice, Vítězství 374	-	-	18 139	-	-	-	-	-	-	-	18 139
Děčín – CZT	-	-	-	-	-	6 332	-	-	238 396	-	244 728
Děčín – domovní kotelny magistrátu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	952	952
Děčín – domovní kotelny vlastní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322	322
Děčín – domovní kotelny ZŠ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 670	8 670
Děčín – Gymnázium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 756	1 756
Děčín – Gymnázium, byty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45	45
Děčín – Jílové, Lipová 296	-	-	16 502	-	-	-	-	-	-	-	16 502
Děčín – Kaštanová 1302/3	-	-	999	-	-	-	-	-	-	-	999
Děčín – nám. Svobody 668/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	645	645
Děčín – Rakovnická	-	-	-	-	-	-	-	-	-	593	593
Děčín – SŠ řemesel a služeb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 399	3 399
Celkem	**0**	**0**	**35 640**	**0**	**0**	**6 332**	**0**	**0**	**238 396**	**16 382**	**296 750**

Zdroj: Výsledné ceny tepelné energie v ČR – 2018, ERÚ

Tabulka C-64: Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie a podle cenových lokalit v roce 2019

Cenová lokalita	Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie [GJ]										
					Pro konečné spotřebitele						
	Z výroby při výkonu nad 10 MWt	Z primárního rozvodu	Z výroby při výkonu do 10 MWt	Z centrální výměníkové stanice	Pro centrální přípravu teplé vody na zdroji	Pro centrální přípravu teplé vody na centrální výměníkové stanici	Z rozvodů z blokové kotelny	Ze sekundárních rozvodů	Z domovní předávací stanice	Z domovní kotelny	Celkem
Děčín – Boletice, Vítězství 374	-	-	17 917	-	-	-	-	-	-	-	17 917
Děčín – CZT	-	-	-	-	-	6 367	-	-	236 591	-	242 958
Děčín – domovní kotelny magistrátu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	654	654
Děčín – domovní kotelny vlastní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275	275
Děčín – domovní kotelny ZŠ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 340	7 340
Děčín – Gymnázium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 682	1 682
Děčín – Gymnázium, byty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	46
Děčín – Jílové, Lipová 296	-	-	14 525	-	-	-	-	-	-	-	14 525
Děčín – Kaštanová 1302/3	-	-	930	-	-	-	-	-	-	-	930
Děčín – nám. Svobody 668/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	849	849
Děčín – Rakovnická	-	-	-	-	-	-	-	-	-	586	586
Děčín – SŠ řemesel a služeb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 557	3 557
Celkem	**0**	**0**	**33 372**	**0**	**0**	**6 367**	**0**	**0**	**236 591**	**14 989**	**291 319**

Zdroj: Výsledné ceny tepelné energie v ČR – 2019, ERÚ

Tabulka C-65: Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie a podle cenových lokalit v roce 2020

Cenová lokalita	Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie [GJ]										
					Pro konečné spotřebitele						
	Z výroby při výkonu nad 10 MWt	Z primárního rozvodu	Z výroby při výkonu do 10 MWt	Z centrální výměníkové stanice	Pro centrální přípravu teplé vody na zdroji	Pro centrální přípravu teplé vody na centrální výměníkové stanici	Z rozvodů z blokové kotelny	Ze sekundárních rozvodů	Z domovní předávací stanice	Z domovní kotelny	Celkem
Děčín – Boletice, Vítězství 374	-	-	22 565	-	-	-	-	-	-	-	22 565
Děčín – CZT	-	-	-	-	-	9 692	-	27 864	204 742	-	242 298
Děčín – domovní kotelny magistrátu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 025	1 025
Děčín – domovní kotelny vlastní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384	384
Děčín – domovní kotelny ZŠ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 336	9 336
Děčín – Gymnázium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 721	1 721
Děčín – Gymnázium, byty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	50
Děčín – Jílové, Lipová 296	-	-	15 073	-	-	-	-	-	-	-	15 073
Děčín – Kaštanová 1302/3	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	1 000
Děčín – nám. Svobody 668/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	419	419
Děčín – Rakovnická	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	600
Celkem	**0**	**0**	**38 638**	**0**	**0**	**9 692**	**0**	**27 864**	**204 742**	**13 535**	**294 471**

Zdroj: Předběžné ceny tepelné energie v ČR k 1. 1. 2020, ERÚ

C.3.5.5 Ceny tepelné energie na území města

Na území města Děčín se dle nejnovějších dostupných údajů nachází 11 cenových lokalit (dále též CN). Jedná se:

- Děčín – Boletice, Vítězství 374
- Děčín – CZT
- Děčín – domovní kotelny magistrátu
- Děčín – domovní kotelny vlastní
- Děčín – domovní kotelny ZŠ
- Děčín – Gymnázium
- Děčín – Gymnázium, byty
- Děčín – Jílové, Lipová 296
- Děčín – Kaštanová 1302/3
- Děčín – nám. Svobody 668/2
- Děčín – Rakovnická

Na území města Děčín je podle nejnovějších dostupných dat tepelná energie dodávána na 5 různých úrovní předání, a to:

- Z výroby při výkonu do 10 MWt
- Pro centrální přípravu teplé vody na centrální výměníkové stanici
- Ze sekundárních rozvodů
- Z domovní předávací stanice
- Z domovní kotelny

Průměrná cena tepelné energie (souhrnný údaj za všechny CN) na území města vzrostla ve sledovaném období o téměř 15 %. Nejvýraznější nárůst nastal na úrovni dodávky z domovní předávací stanice, a to o necelých 3,5 %. Na úrovni dodávky tepla pro centrální přípravu teplé vody na centrální výměníkové stanici tento nárust činil pouze 0,25 %. Nejvýraznější pokles nastal na úrovni dodávek ze zdrojů s výkonem do 10 MWt a to o 9 %. V případě dodávky tepla z domovní kotelny pokles ceny činil 6 %.

Na nárůst celkové ceny na území města ve sledovaném období měl nejvýznamnější vliv nárůst ceny na úrovni dodávek z domovní předávací stanice. Předpokládaná průměrná cena stoupla v roce 2020 až o 22,04 Kč/GJ (předběžné ceny za rok 2020). Na této úrovni je dodáváno největší množství tepelné energie a v této lokalitě je i nejvyšší cena tepelné energie.

Tabulka č. 1 Průměrné ceny tepelné energie v Kč/GJ za sledované období v závislosti od úrovně předání

Úroveň předání	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
Z výroby při výkonu do 10 MWt	[Kč/GJ]	263,35	293,08	257,45	294,65	239,63
Pro centrální přípravu teplé vody na centrální výměníkové stanici	[Kč/GJ]	263,35	293,08	257,45	294,65	239,63
Ze sekundárních rozvodů	[Kč/GJ]	-	-	-	-	665,50
Z domovní předávací stanice	[Kč/GJ]	643,70	638,07	631,63	641,9	665,50
Z domovní kotelny	[Kč/GJ]	464,77	418,49	428,39	407,75	435,56

Zdroj: ERÚ

Na následujících stranách jsou uvedeny tabulky s přehledem cen tepelné energie v letech 2016 – 2020 (tabulky ve formátu požadovaném NV č. 232/2015 Sb. o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci.

Tabulka C-66: Přehled cen v jednotlivých lokalitách – rok 2016 (konečné ceny)

Cenová lokalita	Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie [Kč/GJ]										
					Pro konečné spotřebitele						
	Z výroby při výkonu nad 10 MWt	Z primárního rozvodu	Z výroby při výkonu do 10 MWt	Z centrální výměníkové stanice	Pro centrální přípravu teplé vody na zdroji	Pro centrální přípravu teplé vody na centrální výměníkové stanici	Z rozvodů z blokové kotelny	Ze sekundárních rozvodů	Z domovní předávací stanice	Z domovní kotelny	Celkový vážený průměr
Děčín – Boletice, Vítězství 374	-	-	261,7	-	-	-	-	-	-	-	**261,7**
Děčín – CZT	-	-	-	-	-	595,8	-	-	643,7	-	**642,3**
Děčín – domovní kotelny magistrátu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	494,5	**494,5**
Děčín – domovní kotelny vlastní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684,9	**684,9**
Děčín – domovní kotelny ZŠ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434,5	**434,5**
Děčín – Gymnázium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	437,7	**437,7**
Děčín – Gymnázium, byty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	613,3	**613,3**
Děčín – Jílové, Lipová 296	-	-	261,9	-	-	-	-	-	-	-	**261,9**
Děčín – nám. Svobody 668/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647,1	**647,1**
Děčín – Rakovnická	-	-	-	-	-	-	-	-	-	394,2	**394,2**
Děčín – SŠ řemesel a služeb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	459,1	**459,1**
Děčín – Střední průmyslová škola	-	-	-	-	-	-	-	-	-	520,3	**520,3**
Děčín IV – Podmokly, Dělnická 1949/75 (stavědlo JIH)	-	-	427,2	-	-	-	427,2	-	-	-	**427,2**
Celkový vážený průměr	**-**	**-**	**263,4**	**-**	**-**	**595,8**	**427,2**	**-**	**643,7**	**464,8**	**582,0**

Zdroj: Výsledné ceny tepelné energie v ČR – 2016, ERÚ

Tabulka C-67: Přehled cen v jednotlivých lokalitách – rok 2017 (konečné ceny)

Cenová lokalita	Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie [Kč/GJ]										
					Pro konečné spotřebitele						
	Z výroby při výkonu nad 10 MWt	Z primárního rozvodu	Z výroby při výkonu do 10 MWt	Z centrální výměníkové stanice	Pro centrální přípravu teplé vody na zdroji	Pro centrální přípravu teplé vody na centrální výměníkové stanici	Z rozvodů z blokové kotelny	Ze sekundárních rozvodů	Z domovní předávací stanice	Z domovní kotelny	Celkový vážený průměr
Děčín – Boletice, Vítězství 374	-	-	**290,9**	-	-		-	-	-	-	**290,9**
Děčín – CZT	-	-	-	-	-	590,6	-	-	638,1	-	**636,9**
Děčín – domovní kotelny magistrátu	-	-	-	-	-		-	-	-	483,7	**483,7**
Děčín – domovní kotelny vlastní	-	-	-	-	-		-	-	-	774,8	**774,8**
Děčín – domovní kotelny ZŠ	-	-	-	-	-		-	-	-	408,4	**408,4**
Děčín – Gymnázium	-	-	-	-	-		-	-	-	361,3	**361,3**
Děčín – Gymnázium, byty	-	-	-	-	-		-	-	-	509,6	**509,6**
Děčín – Jílové, Lipová 296	-	-	279,0	-	-		-	-	-	-	**279,0**
Děčín – Kaštanová 1302/3	-	-	507,0	-	-		-	-	-	-	**507,0**
Děčín – nám. Svobody 668/2	-	-	-	-	-		-	-	-	650,1	**650,1**
Děčín – Rakovnická	-	-	-	-	-		-	-	-	301,1	**301,1**
Děčín – SŠ řemesel a služeb	-	-	-	-	-		-	-	-	403,5	**403,5**
Celkový vážený průměr	**-**	**-**	**293,1**	**-**	**-**	**590,6**	**-**	**-**	**638,1**	**418,5**	**585,7**

Zdroj: Výsledné ceny tepelné energie v ČR – 2017, ERÚ

Tabulka C-68: Přehled cen v jednotlivých lokalitách – rok 2018 (konečné ceny)

Cenová lokalita	Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie [Kč/GJ]										
					Pro konečné spotřebitele						
	Z výroby při výkonu nad 10 MWt	Z primárního rozvodu	Z výroby při výkonu do 10 MWt	Z centrální výměníkové stanice	Pro centrální přípravu teplé vody na zdroji	Pro centrální přípravu teplé vody na centrální výměníkové stanici	Z rozvodů z blokové kotelny	Ze sekundárních rozvodů	Z domovní předávací stanice	Z domovní kotelny	Celkový vážený průměr
Děčín – Boletice, Vítězství 374	**-**	**-**	**244,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**244,8**
Děčín – CZT	-	-	-	-	-	594,9	-	-	631,6	-	**630,7**
Děčín – domovní kotelny magistrátu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486,3	**486,3**
Děčín – domovní kotelny vlastní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781,8	**781,8**
Děčín – domovní kotelny ZŠ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414,7	**414,7**
Děčín – Gymnázium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376,9	**376,9**
Děčín – Gymnázium, byty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	652,7	**652,7**
Děčín – Jílové, Lipová 296	-	-	252,9	-	-	-	-	-	-	-	**252,9**
Děčín – Kaštanová 1302/3	-	-	563,2	-	-	-	-	-	-	-	**563,2**
Děčín – nám. Svobody 668/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646,8	**646,8**
Děčín – Rakovnická	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,7	**317,7**
Děčín – SŠ řemesel a služeb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415,1	**415,1**
Celkový vážený průměr	**-**	**-**	**257,4**	**-**	**-**	**594,9**	**-**	**-**	**631,6**	**428,4**	**574,7**

Zdroj: Výsledné ceny tepelné energie v ČR – 2018, ERÚ

Tabulka C-69: Přehled cen v jednotlivých lokalitách – rok 2019 (konečné ceny)

Cenová lokalita	Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie [Kč/GJ]										
					Pro konečné spotřebitele						
	Z výroby při výkonu nad 10 MWt	Z primárního rozvodu	Z výroby při výkonu do 10 MWt	Z centrální výměníkové stanice	Pro centrální přípravu teplé vody na zdroji	Pro centrální přípravu teplé vody na centrální výměníkové stanici	Z rozvodů z blokové kotelny	Ze sekundárních rozvodů	Z domovní předávací stanice	Z domovní kotelny	Celkový vážený průměr
Děčín – Boletice, Vítězství 374	**-**	**-**	**274,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**274,5**
Děčín – CZT	-	-	-	-	-	588,9	-	-	641,9	-	**640,5**
Děčín – domovní kotelny magistrátu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	460,6	**460,6**
Děčín – domovní kotelny vlastní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	674,3	**674,3**
Děčín – domovní kotelny ZŠ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	358,9	**358,9**
Děčín – Gymnázium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	414,1	**414,1**
Děčín – Gymnázium, byty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	684,1	**684,1**
Děčín – Jílové, Lipová 296	-	-	299,7	-	-	-	-	-	-	-	**299,7**
Děčín – Kaštanová 1302/3	-	-	603,3	-	-	-	-	-	-	-	**603,3**
Děčín – nám. Svobody 668/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647,7	**647,7**
Děčín – Rakovnická	-	-	-	-	-	-	-	-	-	348,4	**348,4**
Děčín – SŠ řemesel a služeb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424,2	**424,2**
Celkový vážený průměr	**-**	**-**	**294,6**	**-**	**-**	**588,9**	**-**	**-**	**641,9**	**407,7**	**588,9**

Zdroj: Výsledné ceny tepelné energie v ČR – 2019, ERÚ

Tabulka C-70: Přehled cen v jednotlivých lokalitách – rok 2020 (předběžné ceny)

Cenová lokalita	Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie [Kč/GJ]										
					Pro konečné spotřebitele						
	Z výroby při výkonu nad 10 MWt	Z primárního rozvodu	Z výroby při výkonu do 10 MWt	Z centrální výměníkové stanice	Pro centrální přípravu teplé vody na zdroji	Pro centrální přípravu teplé vody na centrální výměníkové stanici	Z rozvodů z blokové kotelny	Ze sekundárních rozvodů	Z domovní předávací stanice	Z domovní kotelny	Celkový vážený průměr
Děčín – Boletice, Vítězství 374	**-**	**-**	**210,5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**210,5**
Děčín – CZT	-	-	-	-	-	597,3	-	665,5	665,5	-	**662,8**
Děčín – domovní kotelny magistrátu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	480,6	**480,6**
Děčín – domovní kotelny vlastní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759,0	**759,0**
Děčín – domovní kotelny ZŠ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408,1	**408,1**
Děčín – Gymnázium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	424,3	**424,3**
Děčín – Gymnázium, byty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620,6	**620,6**
Děčín – Jílové, Lipová 296	-	-	259,2	-	-	-	-	-	-	-	**259,2**
Děčín – Kaštanová 1302/3	-	-	603,0	-	-	-	-	-	-	-	**603,0**
Děčín – nám. Svobody 668/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782,6	**782,6**
Děčín – Rakovnická	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353,2	**353,2**
Celkový vážený průměr	**-**	**-**	**239,6**	**-**	**-**	**597,3**	**-**	**665,5**	**665,5**	**435,6**	**596,8**

Zdroj: Výsledné ceny tepelné energie v ČR – 2020, ERÚ

Tabulka C-71: Vývoj průměrné ceny tepelné energie z ostatních paliv v jednotlivých letech

Úroveň předání tepelné energie		Vývoj průměrné ceny tepelné energie z ostatních paliv v jednotlivých letech [Kč/GJ]				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Z výroby při výkonu nad 10 MWt	-	-	-	-	-
	Z primárního rozvodu	-	-	-	-	-
	Z výroby při výkonu do 10 MWt	263,4	293,1	257,4	294,6	239,6
	Z centrální výměníkové stanice	-	-	-	-	-
Pro konečné spotřebitele	Pro centrální přípravu teplé vody na zdroji	-	-	-	-	-
	Pro centrální přípravu teplé vody na výměníkové stanici	595,8	590,6	594,9	588,9	597,3
	Z rozvodů z blokové kotelny	427,2	-	-	-	-
	Ze sekundárních rozvodů	-	-	-	-	578,1
	Z domovní předávací stanice	576,9	571,6	550,8	641,9	578,1
	Z domovní kotelny	464,8	418,5	428,4	399,7	435,6
	Vážený průměr	**574,5**	**579,4**	**567,5**	**582,5**	**585,0**

Zdroj: ERÚ

C.3.5.6 Porovnání cen tepelné energie na území města s cenami tepelné energie na úrovni Ústeckého kraje a na úrovni ČR

Porovnání cen tepelné energie bylo provedeno na úrovni Ústeckého kraje a na úrovni ČR. Ceny tepelné energie na referenčních územích jsou, především na úrovni kraje, ovlivněny skladbou palivové základny pro výrobu tepla. Významný vliv na cenu má výroba tepla z tuhých fosilních paliv (především hnědé uhlí), která je obvykle nižší, než výroba z ostatních paliv. Výroba tepla z uhlí však způsobuje výrazně vyšší produkci znečišťujících látek a CO_2 než např. výroba ze zemního plynu, který je využíván pro výrobu tepelné energie na území města.

Z výše uvedeného důvodu byly ceny tepelné energie na území města porovnány jak se všemi cenovými lokalitami na referenčním území, tak s cenovými lokalitami, do kterých je dodávána tepelná energie vyrobená výhradně ze zemního plynu. Pro relevantní porovnání cen bylo provedeno srovnání pouze s cenami tepelné energie vyrobené ze zemního plynu.

Porovnání s cenami na úrovni Ústeckého kraje a ČR

Při porovnání průměrných cen při výrobě tepla výhradně ze zemního plynu jsou průměrné ceny TE v městě Děčín vyšší než průměrné ceny v Ústeckém kraji pouze v letech 2017, 2018 a 2020 (odchylky do 11 %). Konkrétní ceny a vývoj ve sledovaném období je zobrazen v tabulkách a grafech níže. V letech 2016 a 2019 byly průměrné ceny naopak nižší. Při porovnání s cenami tepelné energie na úrovni celé ČR byla cena v lokalitách na území města vždy vyšší. Tato odchylka se však pohybuje v řádu jednotek procent. Souhrnně lze konstatovat, že ceny na území města nejsou výrazně vyšší, než ceny na úrovni kraje či ČR.

Tabulka C-72: Porovnání cen tepelné energie na území města s cenami na úrovni kraje

	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
Průměrná cena tepla (Děčín)	Kč/GJ	534,6	541,8	521,2	476,8	542,1
Průměrná cena tepla (Ústecký kraj)	Kč/GJ	543,7	494,6	468,6	520,2	516,1
Odchylka	Kč/GJ	-9,2	47,2	52,7	-43,4	26,0
Odchylka	%	-2,0	10,0	11,0	-8,0	5,0

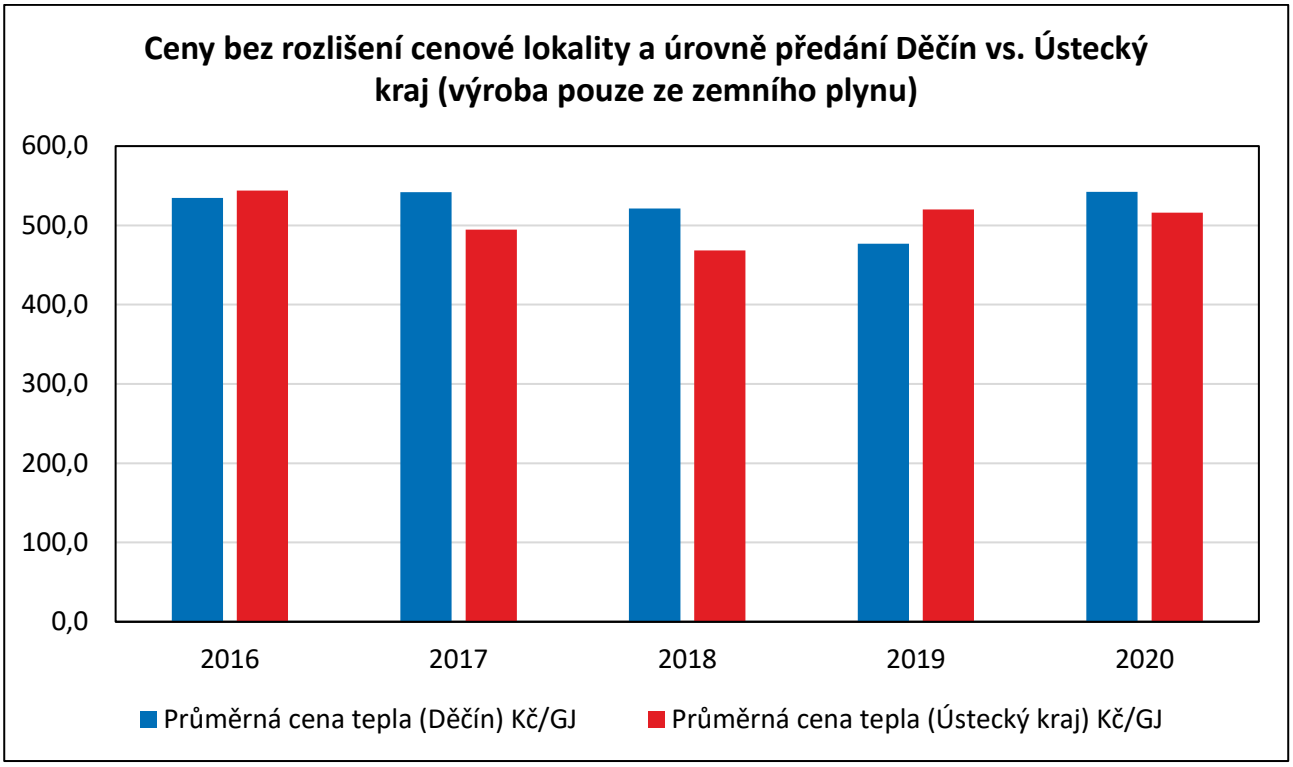
Zdroj: ERÚ

Tabulka C-73: Porovnání cen tepelné energie na území města s cenami na úrovni ČR

	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
Průměrná cena tepla (Děčín)	Kč/GJ	534,6	541,8	521,2	476,8	542,1
Průměrná cena tepla (ČR)	Kč/GJ	523,7	498,5	501,9	556,2	527,6
Odchylka	Kč/GJ	10,9	43,3	19,3	-79,4	14,5
Odchylka	%	2,0	9,0	4,0	-14,0	3,0

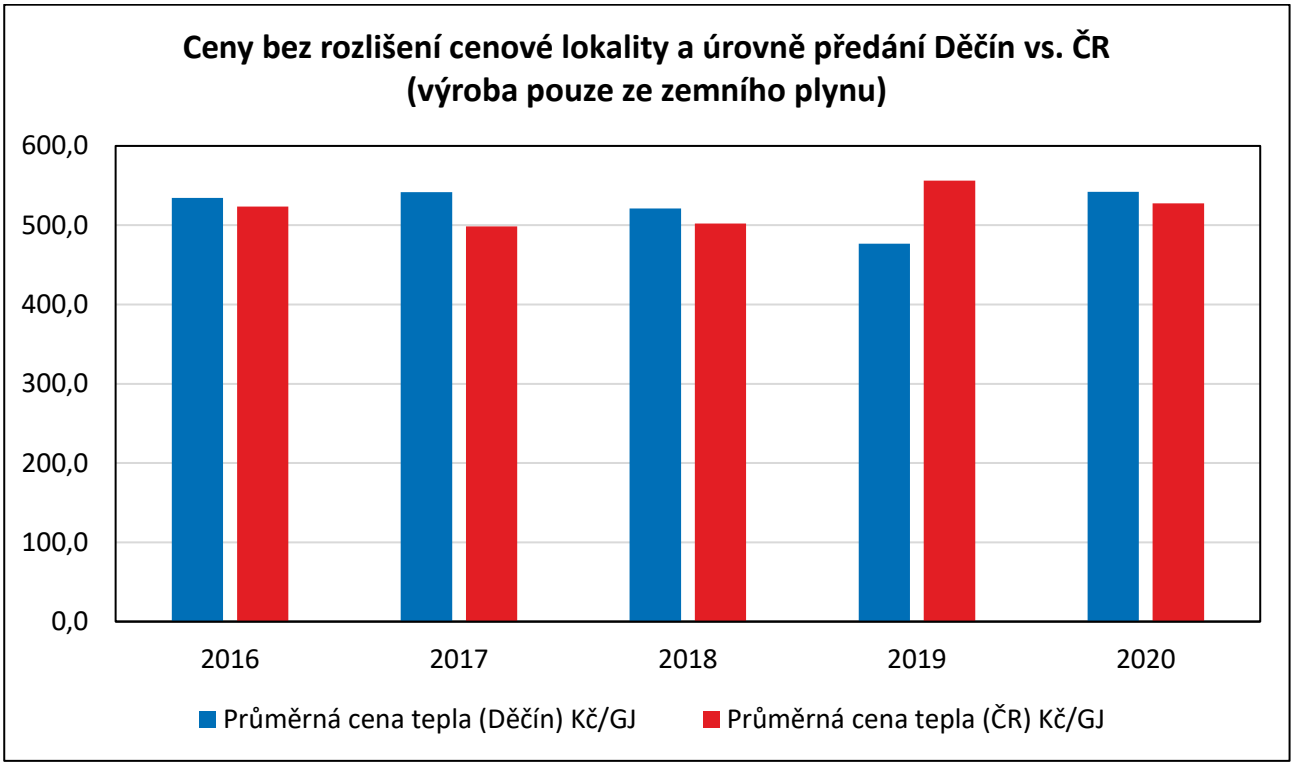
Zdroj: ERÚ

Graf C-34: Porovnání cen tepelné energie na území města s cenami na úrovni kraje



Zdroj: ERÚ

Graf C-35: Porovnání cen tepelné energie na území města s cenami na úrovni ČR



Zdroj: ERÚ

C.3.5.7 Vývoj počtu odběratelů přecházejících od dodávek tepla ze soustav zásobování teplem na decentralizované nebo lokální způsoby vytápění

Analýza vývoje odpojování jednotlivých odběratelů od jednotlivých soustav zásobování tepelnou energií je popsán v příloze A2.

C.3.5.8 Závěr

Z provedené analýzy systému SZTE TERMO Děčín, a.s. je patrné, že provozované soustavy na území města Děčín jsou stabilní, ekologicky šetrné a ekonomicky efektivní.

Konkrétně lze konstatovat následující závěry a doporučení:

1. Ve všech soustavách jsou instalovány kombinované zdroje tepla a elektřiny (s výjimkou SZTE BK Loubí) a tyto zdroje pracují na základních částech odběrových diagramů. Instalované kotle vhodně doplňují výrobní základnu.
2. Energetická účinnost výroby tepelné energie je vyhovující, meziročně stabilní v rozmezí okolo 13 % a odpovídá stáří jednotlivých zdrojů.
3. Energetická účinnost rozvodů tepelné energie je vesměs vyhovující a odpovídá kvalitě použité izolace potrubí v době instalace. Ostatní ztráty v distribuci tepla jsou marginální.
4. V období let 2016 a 2017 došlo zejména v SZTE Benešovská a SZTE Želenice ke značnému úbytku odběratelů. Nejvíce odpojených zákazníků bylo v roce 2016 (41) s roční spotřebou tepla cca 20 tis. GJ. Celkem od roku 2015 bylo odpojeno 76 odběratelů s roční spotřebou cca 47 tis. GJ. Od roku 2018 trend odpojování ustal, kdy bylo odpojeno celkem 9 odběratelů s roční spotřebou tepla ve výši cca 4 tis. GJ. V roce 2020 byl odpojen pouze jeden odběratel. Do roku 2023 však lze očekávat úbytek cca 13 odběratelů s roční spotřebou cca 11 tis. GJ.
5. Zajišťování nových odběratelů je spíše sporadické.
6. Termo Děčín pravidelně realizuje reprodukci a revitalizaci jednotlivých výrobních a distribučních zařízení (od roku 2016 byly vloženy investiční náklady do zdrojů ve výši cca 85 mil. Kč a do rozvodů tepelné energie cca 13 mil. Kč) podle střednědobých a ročních plánů investic.
7. Klíčovým rozvojovým projektem je případná implementace spalovny odpadů o kapacitě 10 000 t/rok (cca 3 MWt) v lokalitě SZTE Benešovská. V této věci lze doporučit následující:
    a. Vypracovat preliminární studii proveditelnosti s cílem:
        i. Identifikovat reálné roční množství komunálních odpadů po dobu životnosti ZEVO
        ii. Stanovit místo pro umístění systému ZEVO, včetně související infrastruktury
        iii. Stanovit svozovou lokalitu komunálních odpadů, včetně dopravních cest a denní, měsíční a roční intenzity dopravy
        iv. Stanovit zaručený roční objem komunálního odpadu a jeho stabilitu po dobu hodnocení (vliv požadavků dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a souvisejících podnikatelských aktivit při využívání odpadů)
        v. Stanovit jmenovitý tepelný a elektrický výkon ZEVO a podmínky vyvedení výkonu, případně variant řešení
        vi. Provést odhad reálně možného přírůstku poptávky po teple, včetně nákladů na realizaci
        vii. Stanovit předpokládaný odběrový diagram celého systému SZT, podmínky pro propojení SZTE Benešovská a SZTE Želenice, případnou akumulaci tepla a vývoj poptávky po teple po dobu životnosti ZEVO
        viii. Stanovit předpokládané technologické schéma ZEVO

ix. Provést odhad nákladů na realizaci a provozních nákladů po dobu hodnocení
x. Provést ekonomické hodnocení projektu
xi. Provést ekologické hodnocení projektu
xii. Stanovit okrajové podmínky projektu
xiii. Stanovit rizika a nejistoty projektu, provést analýzu rizika projektu
xiv. Stanovit podmínky realizace projektu
xv. Formulovat doporučení dalšího postupu

b. Zajistit účelný model financování projektu
c. Rozhodnout o případné realizaci projektu

8. Lze doporučit důsledně, ve spolupráci se stavebním úřadem a orgánem ochrany životního prostředí, vyžadovat korektní vypracování energetických posudků posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, v intencích přílohy č. 6 vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku.
9. Bude vhodné, ve spolupráci se statutárním městem Děčín, angažovat se v informačních kampaních na zvýšení ekologické a energetické gramotnosti obyvatel města.
10. Lze doporučit, ve spolupráci se statutárním městem Děčín, realizovat příležitosti k úsporám energie metodou EPC.
11. Lze doporučit realizaci investičních akcí a akce na úspory a optimalizaci nákladů na provoz systémů energetického hospodářství mimo soustavu SZTE.
12. Lze doporučit realizaci proaktivní cenovou politiku s cílem stabilizace odběratelů ze SZTE.
13. Je nezbytné průběžně identifikovat v jednotlivých částech SZTE příležitosti ke zvýšení účinnosti užití energie. Nástrojem k identifikaci příležitostí je energetický audit podle vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu.

C.3.6. Využití kombinované výroby elektřiny a tepla

Na území města Děčín se nachází 14[21] zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla (*dále též KVET*), a to především v soustavě zásobování tepelnou energií.

Celková výroba elektrické energie dosáhla v roce 2019 hodnoty 43 358 MWh/r. Výroba elektřiny z KVET tedy teoreticky kryje cca 19 % celkové spotřeby. Toto množství by bylo teoreticky možné (po nutných úpravách systému distribuce elektrické energie) využít pro dodávky elektrické energie v případě tzv. blackoutu.

V režimu kombinované výroby elektřiny a tepla bylo v roce 2019 vyrobeno 96 515 GJ/rok tepelné energie. Z této hodnoty bylo 76 064 GJ/r dodáno do soustav SZTE, které se nacházejí na území města. Z celkového množství tepelné energie dodané do licencovaných soustav SZTE bylo z KVET dodáno cca 23 %.

Přehled zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla je uveden v následující tabulce.

Tabulka C-74: Přehled zdrojů KVET na území města

Název provozovny	Číslo zdroje	Příkon [MW]	Tepelný výkon [MW]	Elektrický výkon [MW]	Palivo
POWGEN kogenerační jednotka *	1	4,7	2,2	2,0	Zemní plyn
TERMO Děčín a.s. - CZT Benešovská, Děčín *	4	7,1	2,1	1,9	Zemní plyn
TERMO Děčín a.s. - CZT Želenice *	3	11,9	2,0	1,6	Zemní plyn
TERMO Děčín a.s. - CZT Želenice *	4	11,9	2,0	1,6	Zemní plyn
TERMO Děčín a.s. - CZT Želenice *	5	11,9	2,0	1,6	Zemní plyn
TERMO Děčín a.s. - CZT Bynov *	3	11,9	1,6	1,2	Zemní plyn
TERMO Děčín a.s. - CZT Bynov *	4	11,9	1,6	1,2	Zemní plyn
TERMO Děčín a.s. - CZT Bynov *	5	11,9	1,6	1,2	Zemní plyn
TERMO Děčín a.s. - CZT Bynov *	6	11,9	1,6	1,2	Zemní plyn
TERMO Děčín a.s. - CZT Benešovská, Děčín *	3	7,1	1,1	0,8	Zemní plyn
BPS LESNÁ	1	0,8	0,4	0,3	Bioplyn
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. - ČOV Děčín	3	0,8	0,3	0,2	Kalový plyn
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - plynová kotelna	5	0,5	0,3	0,3	Zemní plyn
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z. - plynová kotelna	4	0,4	0,2	0,1	Zemní plyn

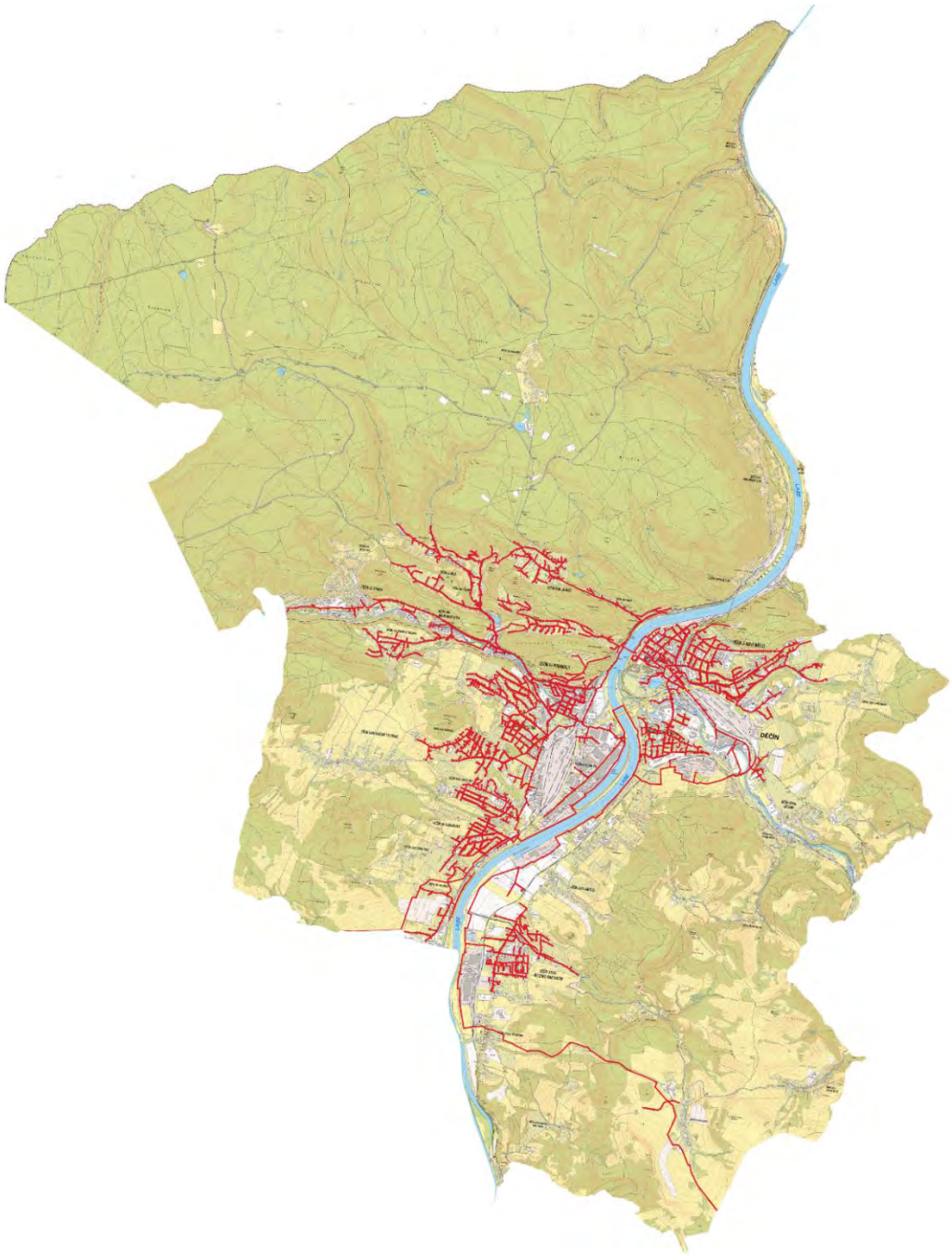
** dodávka tepla do SZTE* *Zdroj: REZZO 1+2*

[21] *Údaje dle REZZO 1+2*

C.3.7. Systém zásobování zemním plynem

Statutární město Děčín je plynofikováno především v centrální části města, severní a jižní část není plynofikována vůbec. Orientační mapa rozvodů zemního plynu je uvedena na obrázku níže. Mapy ve formátu PDF v měřítku 1:5 000 jsou součástí přílohové části.

Obrázek C-13: Mapa rozvodů zemního plynu



Zdroj dat: GasNet

C.3.7.1 Spotřeba zemního plynu na území města

Celková spotřeba zemního plynu na území města v referenčním roce 2019 činila 50 893 tis.m^3 (544 047 MWh/r). Největší podíl na této spotřebě činí dodávky na úrovni velkoodběru a středního odběru (33 386 tis.m^3/r, 356 905 MWh/r). Jedná se především o spotřebu velkých průmyslových odběratelů, a též

zdrojů v soustavě SZTE (spotřeba zdrojů SZTE a 5 největších průmyslových spotřebitelů činí 56 % spotřeby zemního plynu v této kategorii).

Spotřeba domácností v roce 2019 dosáhla hodnoty 10 857 tis.m3 (21 % z celkové spotřeby zemního plynu na území města). Spotřeba v kategorii maloodběratelů dosáhla v roce 2019 výše 6 648 tis.m^3/r s podílem na celkové spotřebě ve výši 13 %. Přehled spotřeb je uveden v následujících tabulkách a grafu.

Tabulka C-75: Spotřeba zemního plynu v jednotlivých kategoriích v roce 2019 (v m^3/r)

Obec	Velkoodběr a střední odběr	Maloodběr	Domácnosti	Celkem
Děčín	33 386 815	6 648 678	10 857 627	50 893 119
Celkem	**33 386 815**	**6 648 678**	**10 857 627**	**50 893 119**

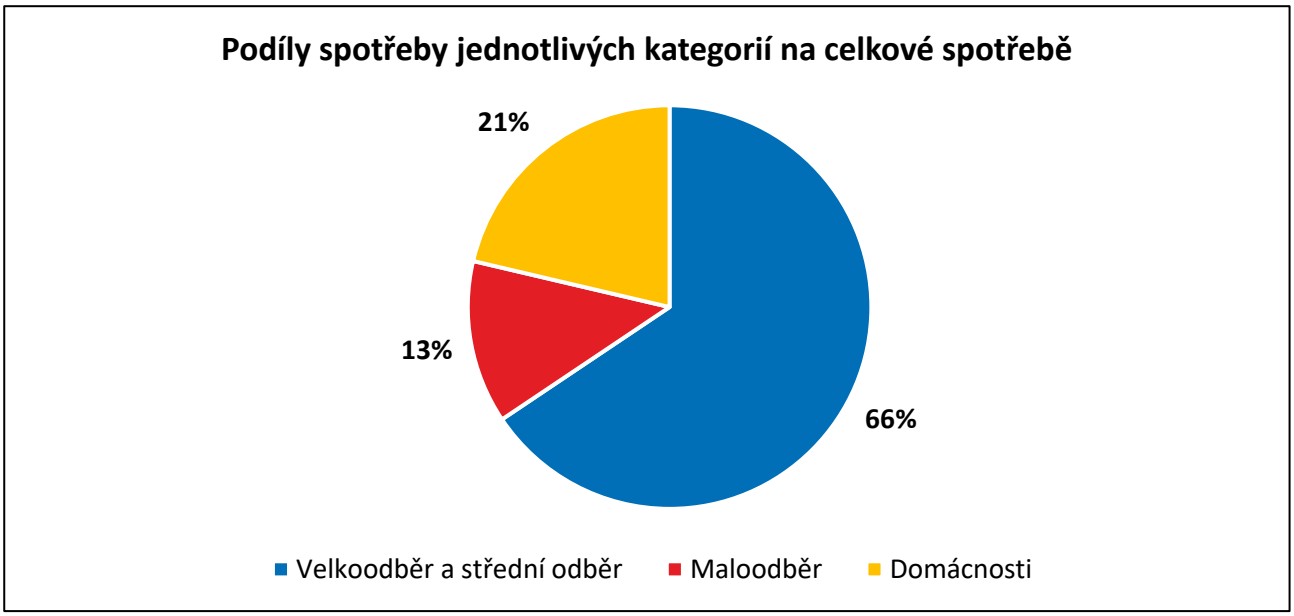
Zdroj: GasNet

Tabulka C-76: Spotřeba zemního plynu v jednotlivých kategoriích v roce 2019 (v MWh/r)

Obec	Velkoodběr a střední odběr	Maloodběr	Domácnosti	Celkem
Děčín	356 905	71 074	116 068	544 047
Celkem	**356 905**	**71 074**	**116 068**	**544 047**

Zdroj: GasNet

Graf C-36: Podíly jednotlivých kategorií odběru na celkové spotřebě zemního plynu



Zdroj dat: GasNet

C.3.7.2 Vývoj spotřeby zemního plynu v letech 2015 – 2019

Celková spotřeba zemního plynu byla ve sledovaném období prakticky konstantní (průměrná odchylka v daném období činí cca 2 %). Obdobná situace byla ve sledovaném období i v kategorii VOSO a domácností (průměrné odchylky 2 %, resp. 3 %). Významnější změny nastaly v případě kategorie maloodběru, kde průměrná odchylka dosáhla hodnoty 7 %. Vývoj spotřeby v jednotlivých kategoriích odběru je uveden v následujících tabulkách a znázorněn na následujících grafech. Změny spotřeby v sektoru domácností a maloodběru jsou způsobeny především vlivem klimatických podmínek (hlavními spotřebiči jsou systémy vytápění). Vliv klimatických podmínek částečně ovlivnil i spotřebu v sektoru VOSO, do které spadá i spotřeba zdrojů v soustavě SZTE. Další vliv na spotřebu v této kategorii má objem výroby, a tedy spotřeba jednotlivých průmyslových podniků.

Tabulka C-77: Vývoj spotřeby zemního plynu v letech 2015 – 2019 (v m³/r)

Spotřeba zemního plynu [m³]					
Kategorie odběru	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VOSO	31 949 724	33 733 164	34 265 298	33 191 595	33 386 815
Maloodběr	5 351 157	6 343 683	6 885 160	6 635 224	6 648 678
Domácnosti	10 545 240	11 450 327	11 602 658	10 871 770	10 857 627
Celkem	**47 846 121**	**51 527 174**	**52 753 116**	**50 698 590**	**50 893 119**

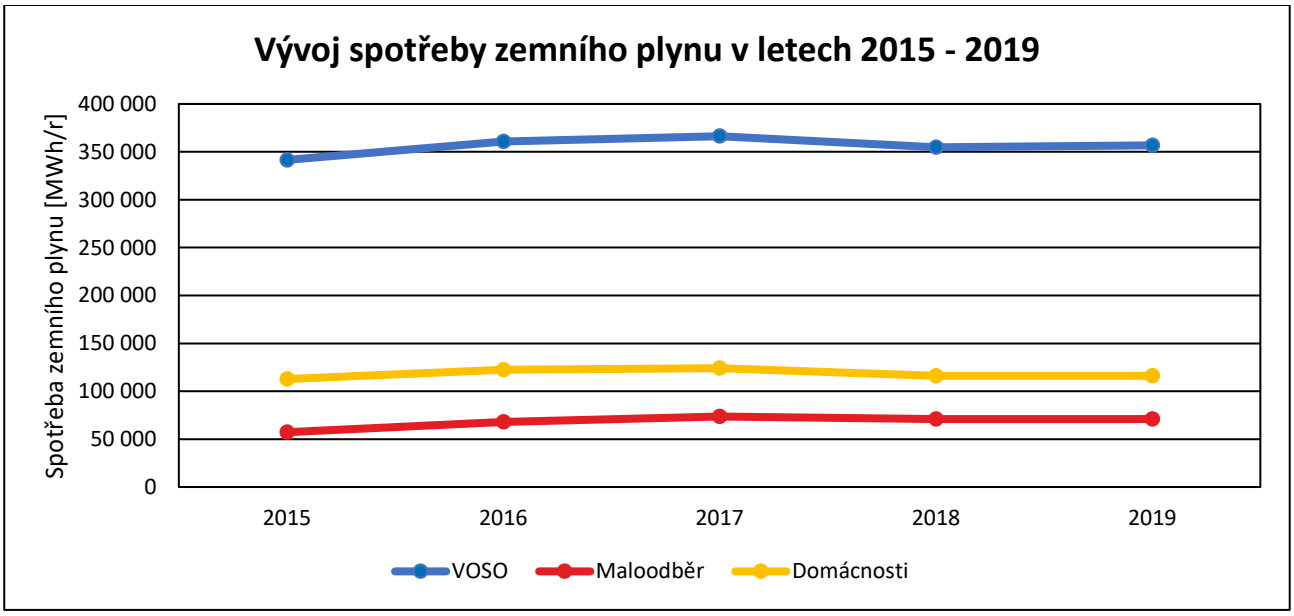
Zdroj: GasNet

Tabulka C-78: Vývoj spotřeby zemního plynu v letech 2015 – 2019 (v MWh/r)

Spotřeba zemního plynu [MWh]					
Kategorie odběru	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VOSO	341 543	360 608	366 296	354 818	356 905
Maloodběr	57 204	67 814	73 602	70 931	71 074
Domácnosti	112 729	122 404	124 032	116 219	116 068
Celkem	**511 475**	**550 825**	**563 931**	**541 968**	**544 047**

Zdroj: GasNet

Tabulka C-79: Vývoj spotřeby zemního plynu na území města v letech 2015 - 2019



Zdroj: GasNet

C.3.7.2.1 Počet odběrných míst na území města

Vývoj počtu jednotlivých odběrných míst je uveden v tabulce níže. V případě VOSO zůstal počet odběratelů ve sledovaném období shodný. V případě kategorie maloodběru naopak došlo k postupnému růstu počtu odběrných míst. V případě sektoru domácností byl trend opačný – od roku 2015 docházelo k postupnému poklesu počtu odběrných míst. Klesající trend v této oblasti lze přisoudit především skutečnostem, a to pokles počtu obyvatel a přechodu odběratelů na jiný zdroj tepelné energie (rozvoj počtu tepelných čerpadel).

Tabulka C-80: Vývoj počtu odběratelů zemního plynu v letech 2015 – 2019

Počet odběratelů [-]					
Kategorie odběru	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
VOSO	30	29	28	30	30
Maloodběr	996	1 004	1 018	1 025	1 032
Domácnosti	13 766	13 690	13 593	13 519	13 363
Celkem	**14 792**	**14 723**	**14 639**	**14 574**	**14 425**

Zdroj: GasNet

C.3.7.3 Analýza rozvoje plynofikace sídel

Jak bylo uvedeno výše, centrální část města je ze značné části plynofikována. Plynofikace není provedena především v méně osídlených oblastech (severní část města). Dle informace od držitele licence na distribuci zemního plynu (GASNET s.r.o.) není na území města plánováno provedení rozsáhlé plynofikace (v současné době obdržel držitel licence pouze několik žádostí o připojení, které jsou spojené s novou výstavbou).

Případný rozvoj plynofikace, především v sektoru domácností, lze v návrhovém období předpokládat pouze na úrovni developerů – rozvoj související s výstavbou nových domů a jejích připojení na plynárenskou soustavu.

C.3.8. Spotřeba primárních zdrojů energie

C.3.8.1 Spotřeba neobnovitelných primárních zdrojů energie

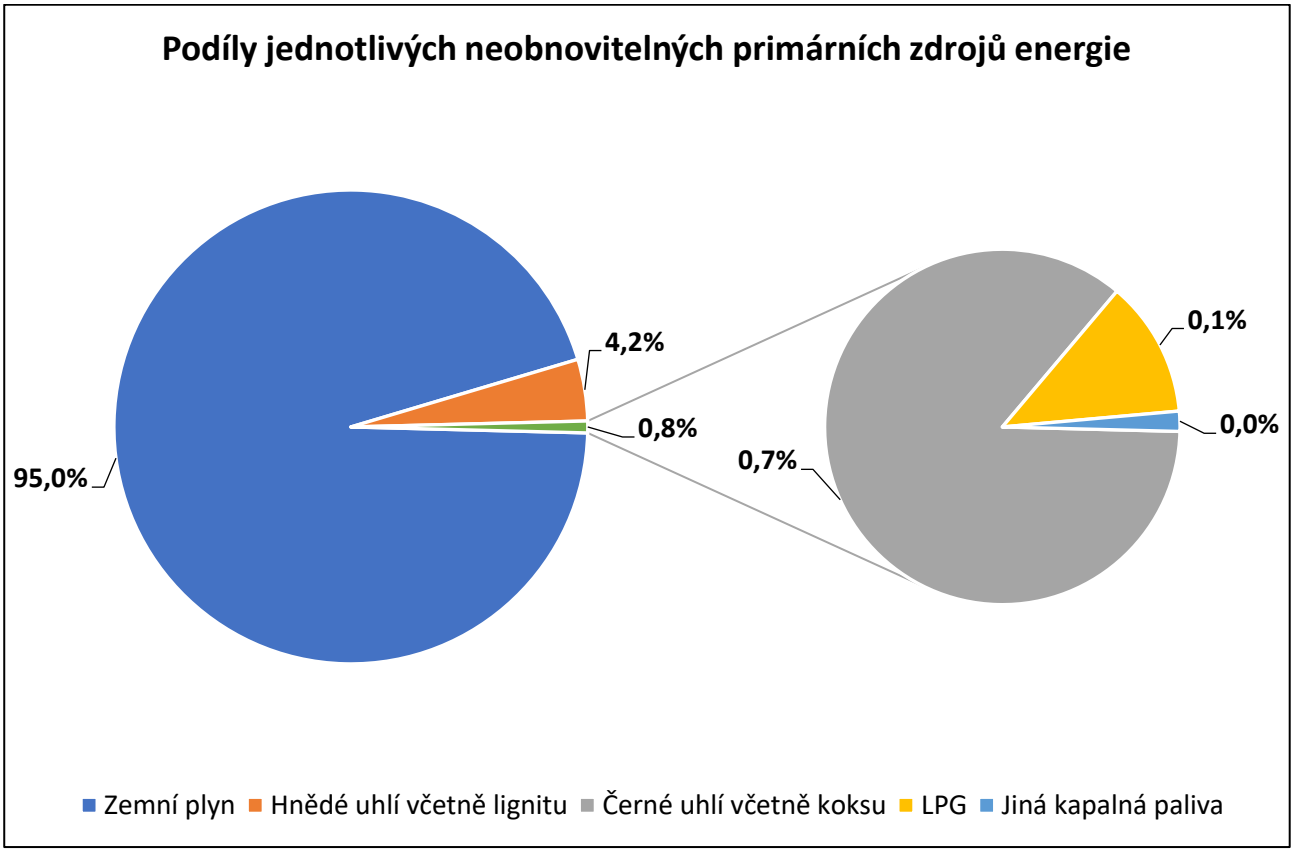
Celková spotřeba neobnovitelných primárních zdrojů na území města činila v referenčním roce 2019 2 061 867 GJ/r. Jedná se o tyto primární zdroje energie (označení dle REZZO 1, 2 a 3):

- Zemní plyn
- Hnědé uhlí včetně lignitu
- Jiná plynná paliva
- Černé uhlí včetně koksu
- LPG (propan, propan-butan)
- Jiná kapalná paliva

Výše spotřeby primárních neobnovitelných zdrojů energie vychází z údajů o spotřebě dodané ČHMÚ, držiteli licence na výrobu a distribuci tepelné energie, držitele licence na distribuci zemního plynu a předpokládané účinnosti přeměn primárních zdrojů energie na konečnou spotřebu energie.

Významná část z celkové spotřeby připadá na zemní plyn, který se na celkové spotřebě podílí téměř 95 %. Takto vysoká spotřeba je způsobena, mimo jiné, využitím zemního plynu pro výrobu tepelné energie pro SZTE. Druhým nejvyužívanějším palivem je hnědé uhlí, které je využíváno především v sektoru domácností (spotřeba 86 732 GJ/r, podíl na celkové spotřebě 4 %). Jedná se o spotřebu lokálních zdrojů energie (kotle na tuhé palivo). Spotřeba ostatních paliv se pohybuje pod hranicí 1 %. Přehled spotřeby jednotlivých paliv je uveden v tabulce na následující straně.

Graf C-37: Podíly jednotlivých neobnovitelných primárních zdrojů na celkové spotřebě



Zdroj dat: ČHMÚ, GASNET, s.r.o., držitelé licence na výrobu a distribuci tepelné energie

Tabulka C-81: Přehled spotřeby neobnovitelných primárních zdrojů energie – uvedena pouze paliva využívaná na území města

Obec	Spotřeba neobnovitelných primárních zdrojů energie [GJ]					
	Černé uhlí včetně koksu	Hnědé uhlí včetně lignitu	Zemní plyn	LPG	Jiná kapalná paliva	Jiná plynná paliva
Děčín – Údaje dle ČHMÚ (REZZO 1 ,2, 3)	7 061	85 181	744 719	3 733	70	0
Děčín (po provedení korekce)	14 207	86 732	1 958 569	2 056	303	0

Zdroj: ČHMÚ, GASNET, s.r.o.

Tabulka C-82: Přehled spotřeby neobnovitelných primárních zdrojů energie (spotřeba REZZO 1, 2, 3)

Obec	Spotřeba neobnovitelných primárních zdrojů energie [GJ]							
	Černé uhlí včetně koksu	Hnědé uhlí včetně lignitu	Zemní plyn	LPG	Topné oleje	Jiná pevná paliva	Jiná kapalná paliva	Jiná plynná paliva
Vyjmenované stacionární zdroje (REZZO 1, REZZO 2)	0	3 057	463 764	1 679	0	0	70	0
Nevyjmenované stacionární zdroje (REZZO 3)	7 061	82 124	280 955	2 054	0	0	0	0
Celkem	**7 061**	**85 181**	**744 719**	**3 733**	**0**	**0**	**70**	**0**

Zdroj: ČHMÚ, GASNET, s.r.o., držitel licence na výrobu a distribuci tepelné energie, výpočet zpracovatele

.

C.3.8.2 Spotřeba obnovitelných a druhotných primárních zdrojů energie

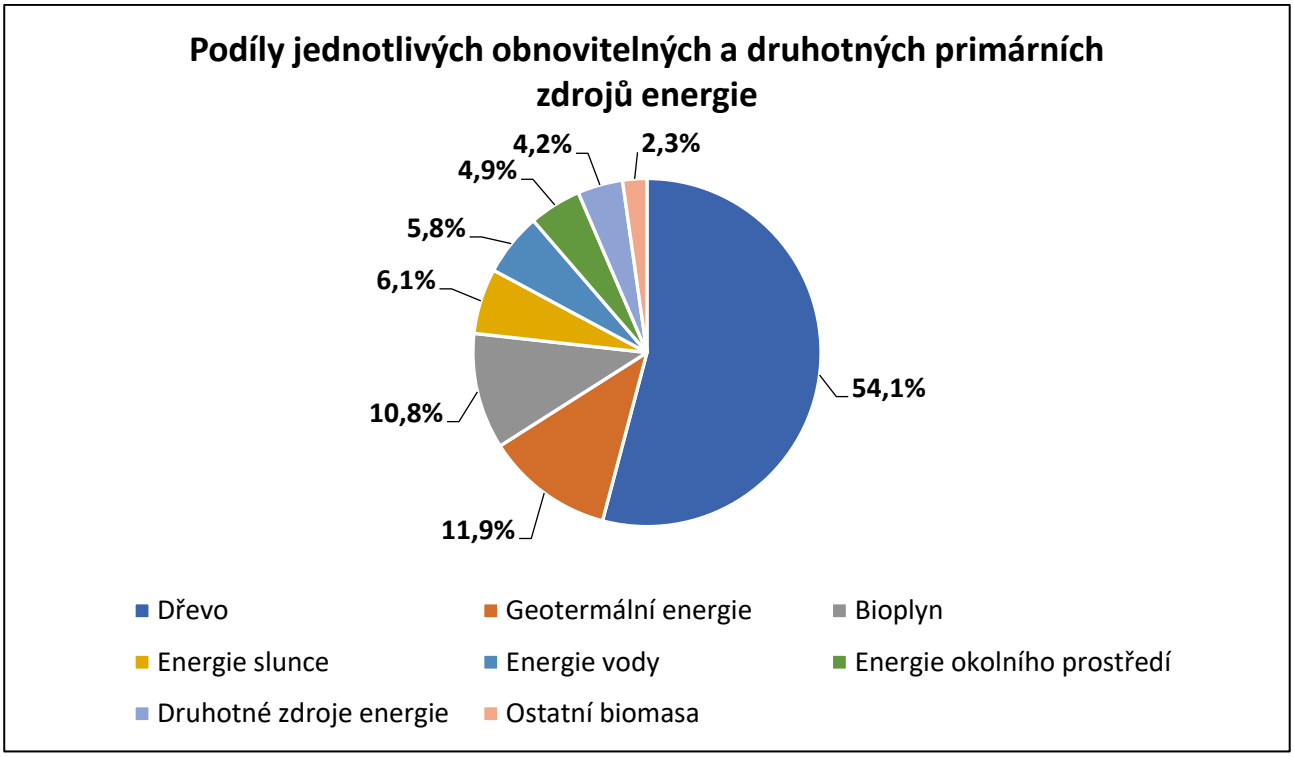
Do této kategorie lze zařadit tyto obnovitelné primární zdroje energie (uvedeny pouze zdroje využívané na území města):

- Dřevo (zařazeno pouze kusové dřevo)
- Ostatní biomasa
- Bioplyn
- Energie vody
- Energie slunce
- Energie okolního prostředí
- Geotermální energie
- Kalový plyn (druhotný zdroj energie)

Pro potřeby stanovení spotřeby obnovitelných primárních zdrojů energie bylo využito především údajů z databáze REZZO 3. Pro paliva a energii, které nelze získat z těchto údajů byl proveden dopočet[22].

Celková spotřeba obnovitelných primárních zdrojů energie na území města v referenčním roce 2019 dosáhla hodnoty 188 673 GJ/r. Nejvíce využívaným zdrojem je dřevo, které je využíváno převážně v sektoru domácnosti (kotle na tuhá paliva především v RD). Dalším významným zdrojem je využití geotermální energie, tedy energie z vrtů, která je využívána pro dodávky do soustavy zásobování teplem. Významným zdrojem je též energie okolního prostředí (tepelná čerpadla).

Graf C-38: Podíly jednotlivých obnovitelných primárních zdrojů energie



Zdroj dat: ČHMÚ, držitel licence na výrobu tepelné energie, ERÚ, výpočet zpracovatele

Postup při dopočtu energie dodané z obnovitelných zdrojů energie:

[22] *Množství energie získané z vody bylo stanoveno na základě údajů od držitelů licence na výrobu elektrické energie (údaje dodané ERÚ). Množství energie ze slunečního záření bylo stanoveno na základě údajů elektrické energie (údaje dodané ERÚ).*

- **Energie vody** – Množství energie získané z vody bylo stanoveno na základě údajů od držitelů licence na výrobu elektrické energie (údaje dodané ERÚ).
- **Energie slunce** – Množství energie ze slunečního záření bylo stanoveno na základě údajů elektrické energie (údaje dodané ERÚ). Na základě počtu FVE instalovaných do konce roku 2014 (od 1.1.2015 není třeba licence na výrobu elektřiny pro instalace do 10 kWp) byl stanoven předpokládaný trend dalšího rozvoje počtu FVE o výkonu do 10 kWp do roku 2019 (25 instalací ročně o průměrném výkonu 5 kWp). Na základě stanovení výkonu FVE byl proveden dopočet systémem PVGIS.
- **Energie okolního prostředí** – stanoveno na základě údajů z databáze REZZO 3 o počtu vytápěných bytů, předpokládaného výkonu TČ a denostupňové metody.
- **Geotermální energie** – geotermální energie je využívána pro dodávku tepla ze SZTE. Údaje získány od provozovatele SZTE
- **Kalový plyn** – druhotný primární zdroj energie, který vzniká při zpracování kalů v ČOV

Tabulka C-83: Spotřeba jednotlivých obnovitelných a druhotných primárních zdrojů

Spotřeba obnovitelných primárních zdrojů energie [GJ]								
Obec	**Dřevo**	**Geotermální energie**	**Bioplyn**	**Energie vody**	**Druhotné zdroje energie [23]**	**Energie slunce**	**Energie okolního prostředí**	**Ostatní biomasa**
Děčín	102 096	22 406	20 326	11 016	7 928	11 473	9 174	4 254

Zd*roj: ČHMÚ, držitel licence na výrobu tepelné energie, ERÚ, výpočet zpracovatele*

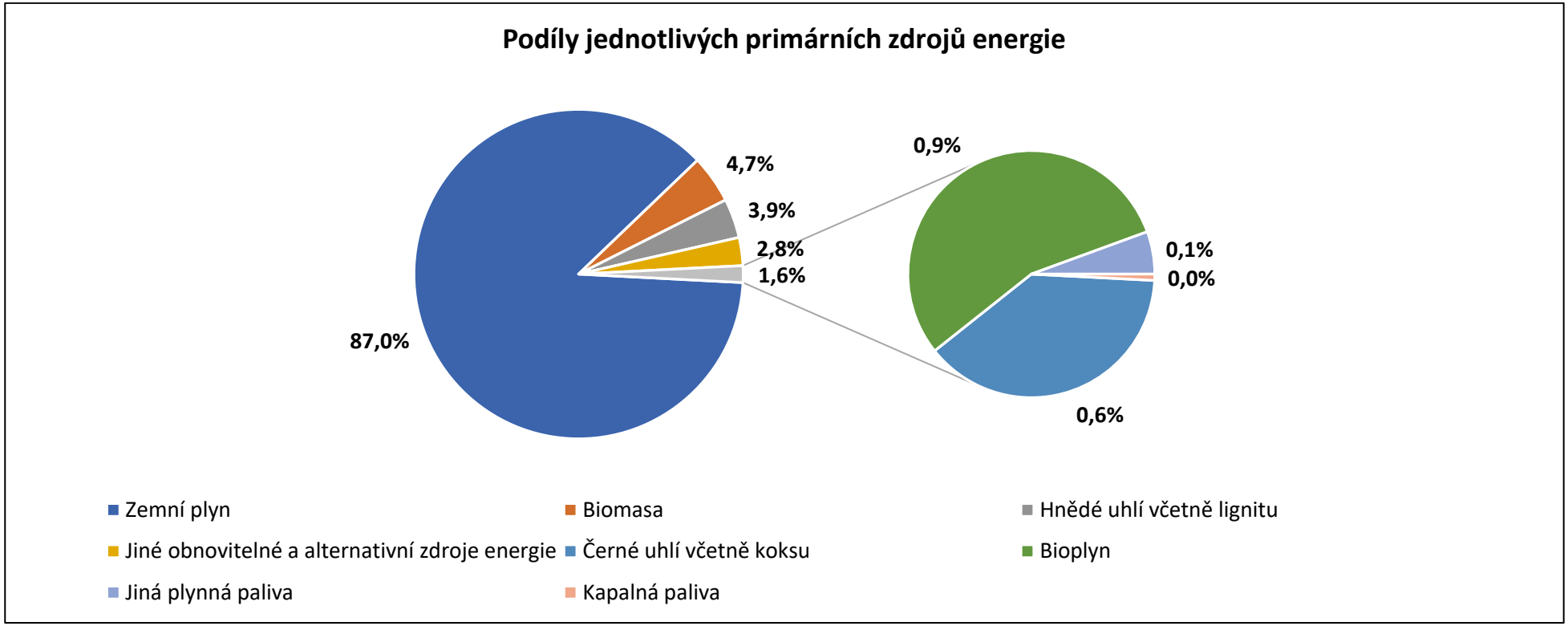
[23] *Kalový plyn*

Tabulka C-84: Celková spotřeba primárních zdrojů energie na území města

Obec	Zemní plyn	Hnědé uhlí včetně lignitu	Černé uhlí včetně koksu	LPG	Jiná kapalná paliva	Dřevo	Geotermální energie	Bioplyn	Energie vody	Druhotné zdroje energie	Energie slunce	Energie okolního prostředí	Ostatní biomasa
Děčín	1 958 569	86 732	14 207	2 056	303	102 096	22 406	20 326	11 016	7 928	11 473	9 174	4 254

Zdroj dat: ČHMÚ, držitel licence na výrobu tepelné energie, GasNet, s.r.o. ERÚ, výpočet zpracovatele

Graf C-39: Celková spotřeba primárních zdrojů energie na území města



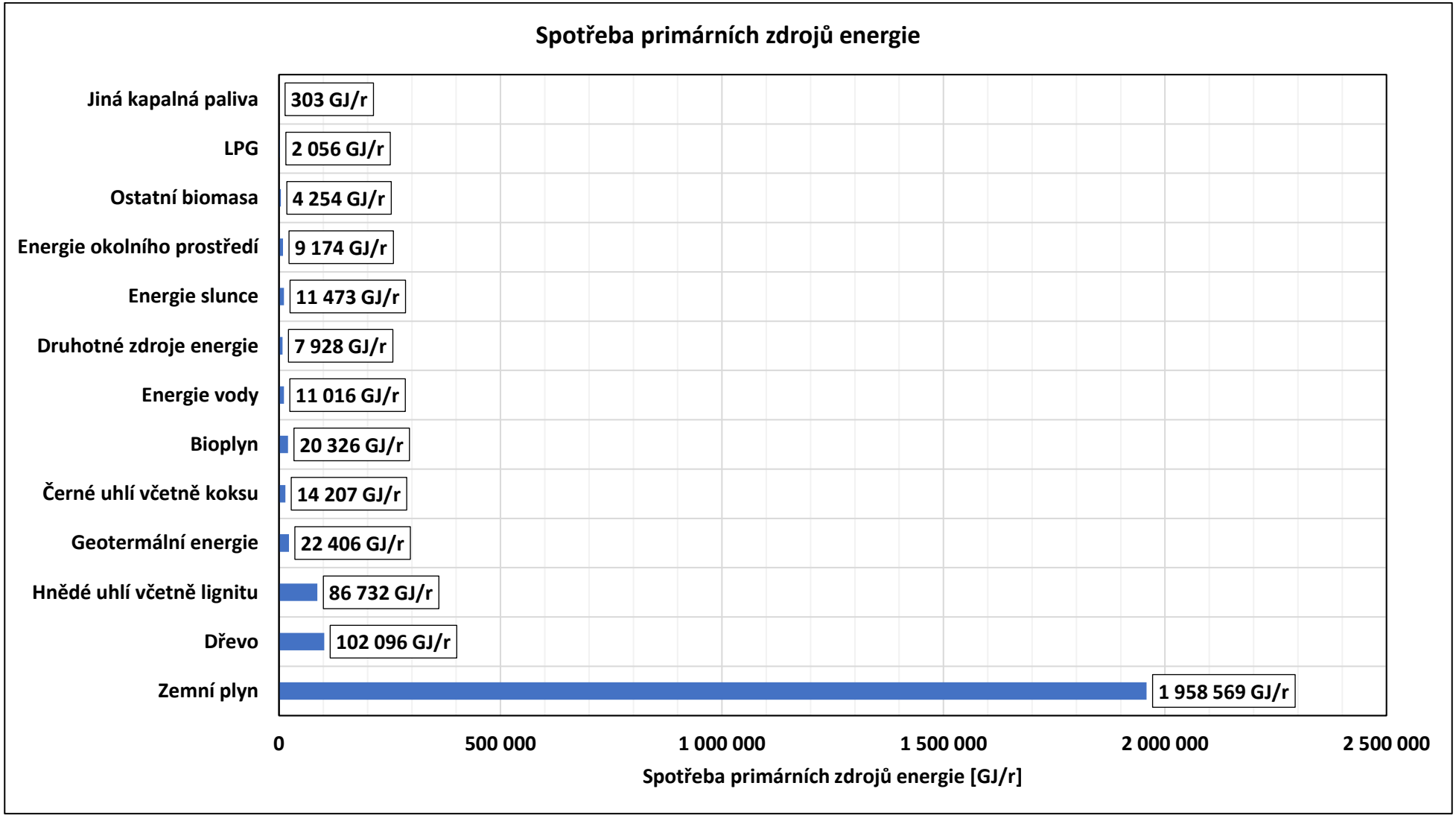
Zdroj dat: ČHMÚ, držitel licence na výrobu tepelné energie, GasNet, s.r.o. ERÚ, výpočet zpracovatele

Tabulka C-85: Spotřeba primárních zdrojů energie (dělení dle Přílohy č. 2, bod A.1, NV č. 232/2015 Sb.)

Primární zdroj energie	Spotřeba [GJ/r]
Zemní plyn	1 958 569
Dřevo	102 096
Hnědé uhlí včetně lignitu	86 732
Geotermální energie	22 406
Černé uhlí včetně koksu	14 207
Bioplyn	20 326
Energie vody	11 016
Druhotné zdroje energie	7 928
Energie slunce	11 473
Energie okolního prostředí	9 174
Ostatní biomasa	4 254
LPG	2 056
Jiná kapalná paliva	303
Celkem	**2 250 540**

Zdroj dat: ČHMÚ, držitel licence na výrobu tepelné energie, GasNet, s.r.o. ERÚ, výpočet zpracovatele

Graf C-40: Spotřeba primárních zdrojů energie (dělení dle Přílohy č. 2, bod A.1, NV č. 232/2015 Sb.)



Zdroj dat: ČHMÚ, držitel licence na výrobu tepelné energie, GasNet, s.r.o. ERÚ, výpočet zpracovatele

C.3.9. Souhrnná energetická bilance

C.3.9.1 Zdrojová část

Tabulka C-86: Energetická bilance – zdrojová část (celková bilance)

Celková	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	326 487,2	330 394,4	12 339,0	39,2	332 255,0
Průmysl	1 440,0	0,0	441 673,8	0,1	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	26 817,8	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	32 224,9	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	5 919,4	13 063,8	24 007,3	2,2	1 343,5
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	9 587,0	0,0	356 160,6	1,2	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	670 425,2	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**343 433,5**	**343 458,2**	**1 563 648,6**	**42,8**	**333 598,5**

Zdroj: ERÚ, GASNET, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., držitelé licence na výrobu a distribuci zemního plynu, ČHMÚ, vlastní dopočet zpracovatele

Tabulka C-87: Energetická bilance – zdrojová část (Černé uhlí včetně koksu)

Černé uhlí včetně koksu	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Průmysl	0,0	0,0	334,3	0,0	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	143,3	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	191,0	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	0,0	0,0	286,5	0,0	0,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	0,0	0,0	5 400,0	0,0	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	7 852,0	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**0,0**	**0,0**	**14 207,0**	**0,0**	**0,0**

Zdroj: ERÚ, GASNET, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., držitelé licence na výrobu a distribuci zemního plynu, ČHMÚ, vlastní dopočet zpracovatele

Tabulka C-88: Energetická bilance – zdrojová část (Hnědé uhlí včetně lignitu)

Hnědé uhlí včetně lignitu	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Průmysl	0,0	0,0	1 070,0	0,0	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	458,6	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	611,4	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	0,0	0,0	917,1	0,0	0,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	0,0	0,0	2 340,0	0,0	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	81 335,0	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**0,0**	**0,0**	**86 732,0**	**0,0**	**0,0**

Zdroj: ERÚ, GASNET, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., držitelé licence na výrobu a distribuci zemního plynu, ČHMÚ, vlastní dopočet zpracovatele

Tabulka C-89: Energetická bilance – zdrojová část (Zemní plyn)

Zemní plyn	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	308 012,0	307 988,4	1 837,0	34,3	255 850,0
Průmysl	0,0	0,0	438 254,9	0,0	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	25 779,7	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	30 935,6	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	0,0	0,0	20 623,8	0,0	0,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	9 587,0	0,0	343 705,6	1,2	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	471 845,0	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**317 598,9**	**307 988,4**	**1 332 981,6**	**35,5**	**255 850,0**

Zdroj: ERÚ, GASNET, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., držitelé licence na výrobu a distribuci zemního plynu, ČHMÚ, vlastní dopočet zpracovatele

Tabulka C-90: Energetická bilance – zdrojová část (Biomasa)

Biomasa	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Průmysl	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	0,0	0,0	2 520,0	0,0	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	102 830,0	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**0,0**	**0,0**	**106 350,0**	**0,0**	**0,0**

Zdroj: ERÚ, GASNET, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., držitelé licence na výrobu a distribuci zemního plynu, ČHMÚ, vlastní dopočet zpracovatele

Tabulka C-91: Energetická bilance – zdrojová část (Bioplyn)

Bioplyn	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Průmysl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	5 919,4	13 063,8	1 343,0	2,2	1 343,5
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**5 919,4**	**13 063,8**	**1 343,0**	**2,2**	**1 343,5**

Zdroj: ERÚ, GASNET, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., držitelé licence na výrobu a distribuci zemního plynu, ČHMÚ, vlastní dopočet zpracovatele

Tabulka C-92: Energetická bilance – zdrojová část (Odpad)

Odpad	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Průmysl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Zdroj: ERÚ, GASNET, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., držitelé licence na výrobu a distribuci zemního plynu, ČHMÚ, vlastní dopočet zpracovatele

Tabulka C-93: Energetická bilance – zdrojová část (Kapalná paliva)

Kapalná paliva	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Průmysl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Zdroj: ERÚ, GASNET, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., držitelé licence na výrobu a distribuci zemního plynu, ČHMÚ, vlastní dopočet zpracovatele

Tabulka C-94: Energetická bilance – zdrojová část (Jiná plynná paliva)

Jiná plynná paliva	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Průmysl	0,0	0,0	205,6	0,0	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	102,8	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	61,7	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	0,0	0,0	61,7	0,0	0,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	1 624,2	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**0,0**	**0,0**	**2 056,0**	**0,0**	**0,0**

Zdroj: ERÚ, GASNET, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., držitelé licence na výrobu a distribuci zemního plynu, ČHMÚ, vlastní dopočet zpracovatele

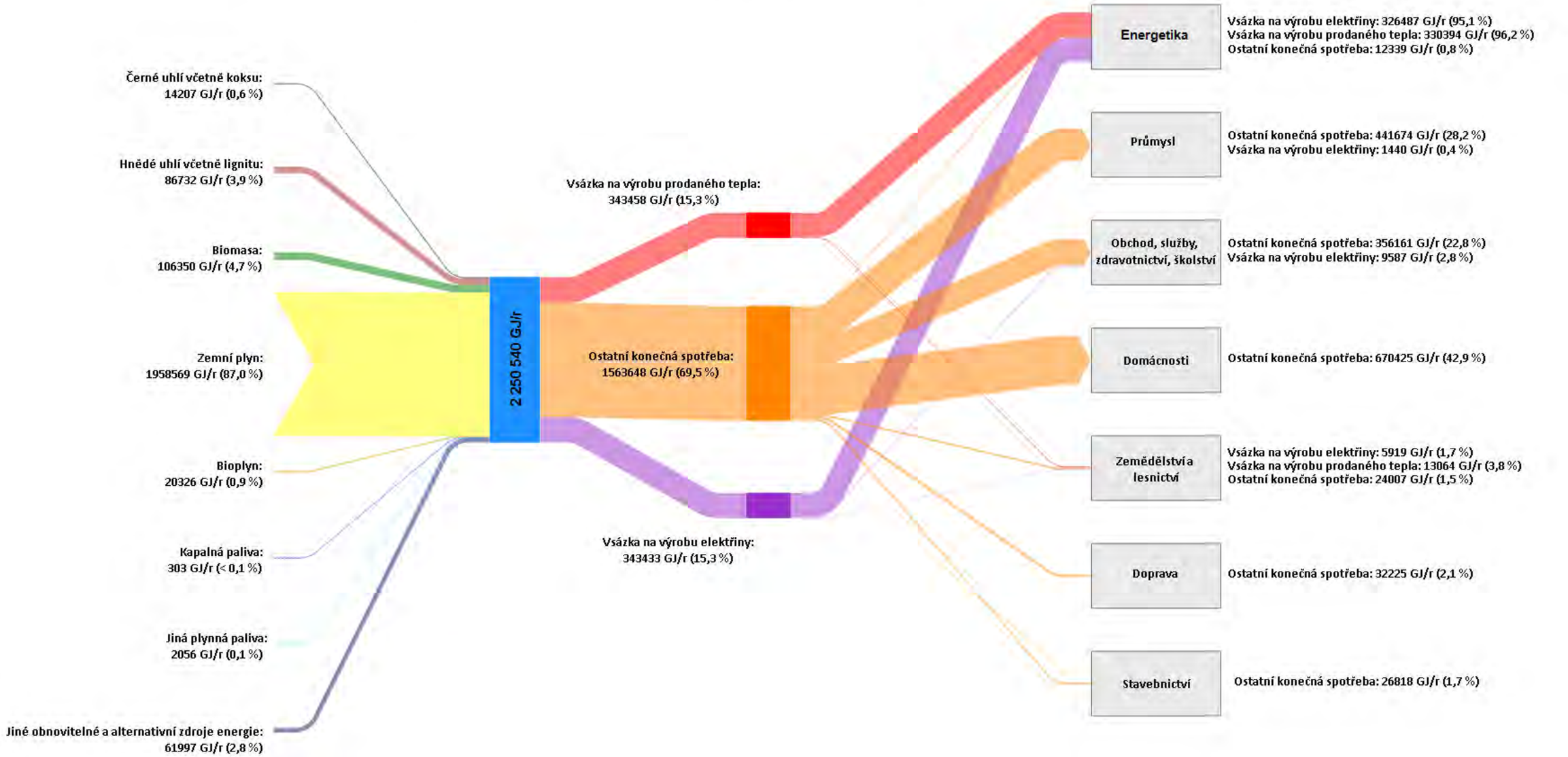
Tabulka C-95: Energetická bilance – zdrojová část (Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie)

Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	18 475,2	22 406,0	10 502,0	4,9	76 405,0
Průmysl	1 440,0	0,0	1 341,1	0,1	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	183,5	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	275,2	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	0,0	0,0	275,2	0,0	0,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	0,0	0,0	2 160,0	0,0	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	4 939,0	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**19 915,2**	**22 406,0**	**19 676,0**	**5,0**	**76 405,0**

Zdroj: ERÚ, GASNET, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., držitelé licence na výrobu a distribuci zemního plynu, ČHMÚ, vlastní dopočet zpracovatele

Schéma C-1: Energetická bilance – zdrojová část

ENERGETICKÁ BILANCE - ZDROJOVÁ ČÁST



Zdroj: ERÚ, GASNET, s.r.o., ČEZ Distribuce, a.s., držitelé licence na výrobu a distribuci zemního plynu, ČHMÚ, vlastní dopočet zpracovatele

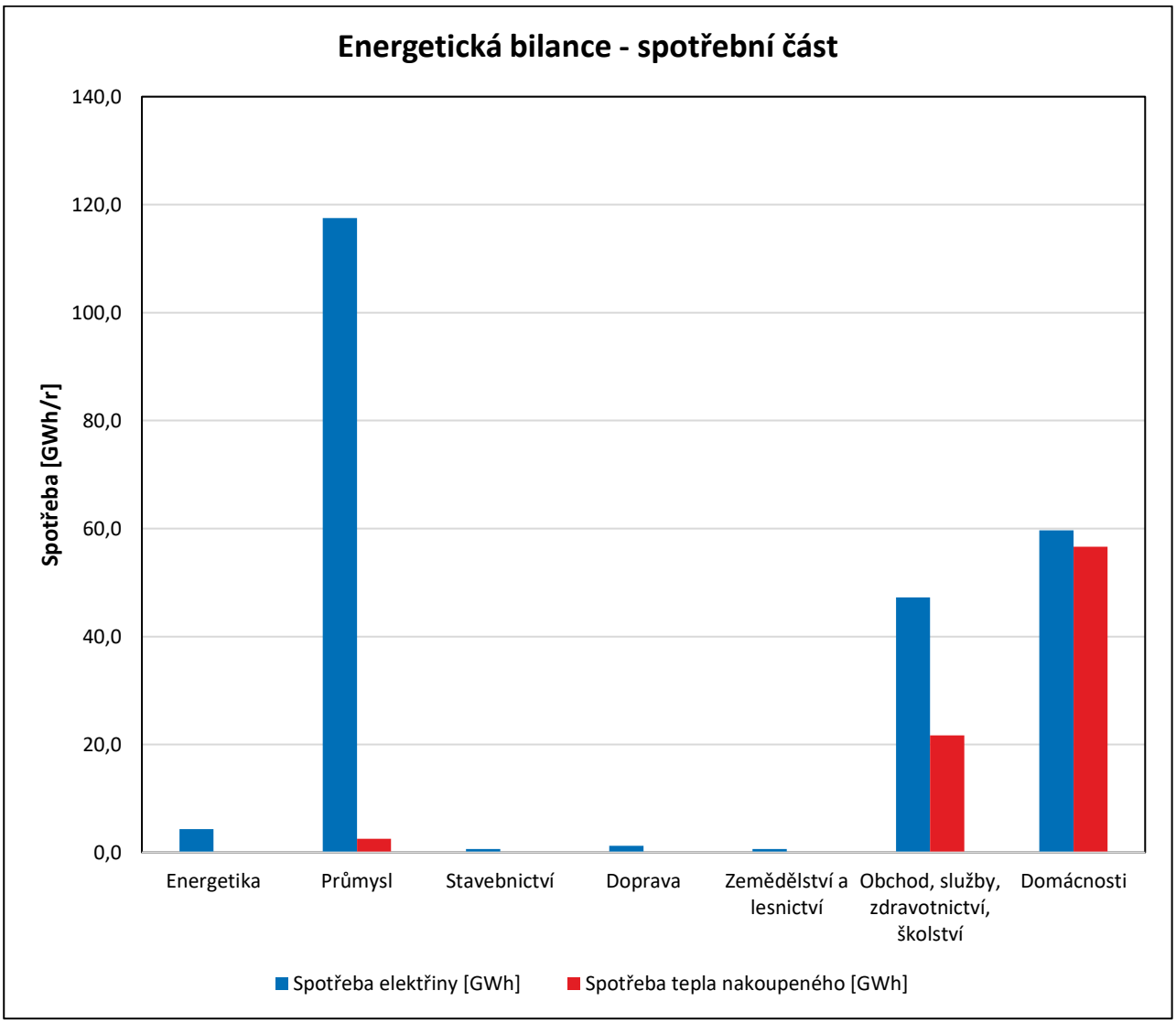
C.3.10. Energetická bilance – spotřební část

Tabulka C-96: Energetická bilance – spotřební část

Sektor národního hospodářství	Spotřeba elektřiny [GWh]	Spotřeba tepla nakoupeného [GJ]
Energetika	4,3	253,0
Průmysl	117,5	9 165,0
Stavebnictví	0,6	0,0
Doprava	1,2	0,0
Zemědělství a lesnictví	0,6	0,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	47,2	78 117,0
Domácnosti	59,7	203 784,0
Ostatní	0,0	0,0
Celkem	**231,3**	**291 319,0**

Zdroj: držitelé licence na výrobu a rozvod tepelné energie, ČEZ distribuce, a.s.

Tabulka C-97: Energetická bilance – spotřební část



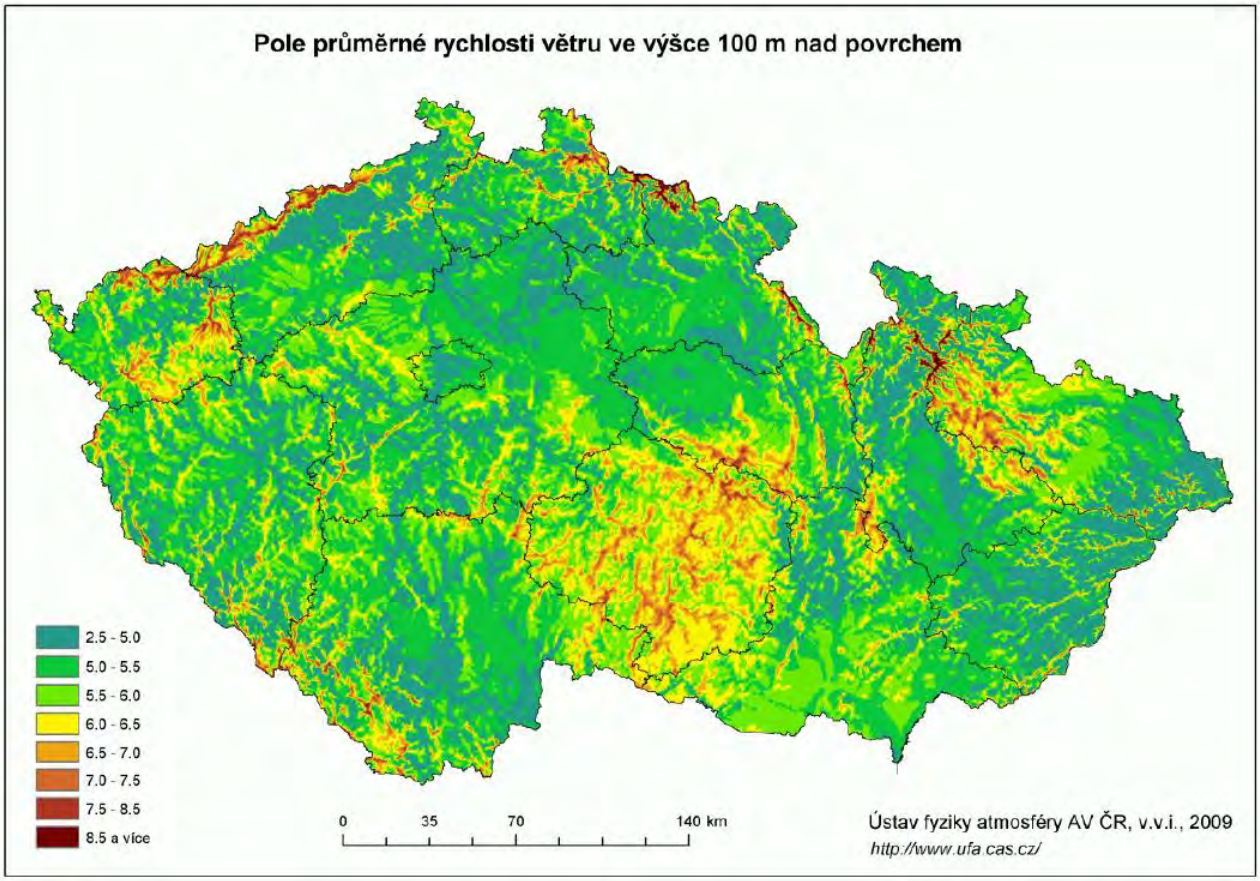
Zdroj: držitelé licence na výrobu a rozvod tepelné energie, ČEZ distribuce, a.s.

C.4. Hodnocení využitelnosti obnovitelných zdrojů energie

C.4.1. Větrná energie

Využití větrné energie pro výrobu elektrické energie je obecně na území České republiky velmi omezeno. Vhodné lokality se vyskytují ve vyšších nadmořských výškách s vyšší průměrnou rychlostí větru (pro efektivní provoz je třeba rychlost větru vyšší než 6 m/s). Z tohoto pohledu se jako vhodné lokality hodí především Krušné hory, Lužické hory, oblasti Vysočiny či oblasti Jesenicka. Tyto oblasti jsou patrné z mapy na následujícím obrázku.

Obrázek C-14: Průměrná rychlost větru ve výšce 100 m nad povrchem



C.4.1.1 Velké a střední větrné elektrárny

Na území města se nachází pouze několik oblastí s rychlostí větru nad požadovanou hodnotou 6 m/s (několik lokalit na severní a jižní straně města). V těchto lokalitách však nelze větrné elektrárny vybudovat, a to z těchto důvodů:

- Lokalita se nachází na zvláště chráněném území
- Vhodné lokality se nachází ve vzdálenosti nižší než 500 m od obytné zástavby

Na základě výše uvedených skutečností nelze na území Statutárního města Děčín vybudovat velké ani střední větrné elektrárny.

C.4.1.2 Malé a mikro větrné elektrárny

V případě malých větrných elektráren (max. průměr rotoru 16 m, výkon do 60 kWe) je umístění opět problematické vzhledem k možnému vlivu na okolní krajinu. Jedinou možností využití energie větru jsou

tzv. mikro větrné elektrárny o výkonu jednotek kW, které slouží především pro částečné pokrytí vlastní spotřeby jednotlivých provozovatelů.

Vzhledem k rázu krajiny lze předpokládat využití pouze v lokalitách na severu města, a to pouze v jednotkách kusů. Při modelování technického potenciálu bylo uvažováno s instalací 10 ks elektráren, každá o výkonu 1 kW (průměr rotoru 3 m). Při těchto podmínkách by teoreticky bylo možné vyrobit cca 6 000 kWh/r elektrické energie.

C.4.1.3 Ekonomický potenciál

Zásadním omezením využití těchto elektráren je ekonomika provozu. Při předpokládaných nákladech na realizaci jedné elektrárny ve výši 70 tis. Kč (turbína, měnič 24V/220V, příslušenství, instalace atd.) a úspoře provozních nákladů ve výši 4 tis. Kč/r, činí prostá doba návratnosti téměř 18 let, což je hodnota vyšší, než doba životnosti. **Na základě těchto údajů je patrné, že výše uvedený technický potenciál je ekonomicky nerealizovatelný.**

Z výše uvedeného vyplývá, že za současných technických a ekonomických podmínek nelze předpokládat využití energie větru na území města.

Tabulka C-98: Stanovení potenciálu – energie větru

	Jednotka	Energie větru
Teoretický potenciál	[MWh/r]	6,0
z toho:		
Technicky reálný potenciál	[MWh/r]	6,0
z toho:		
Ekonomicky nerealizovatelný potenciál	[MWh/r]	6,0
Ekonomicky nadějný potenciál	[MWh/r]	0,0
Ekonomicky reálný potenciál	[MWh/r]	0,0

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

C.4.2. Energie vody

C.4.2.1 Řeka Ploučnice

Na území města se nachází několik malých vodních elektráren (viz předchozí kapitoly). Tyto MVE se nacházejí na řece Ploučnice. Dle zpracované metodiky MŽP[24] se na řece Ploučnici (na území města Děčín) žádný další potenciál nenachází.

C.4.2.2 Řeka Labe

Významným vodním tokem na území města je řeka Labe, kterou by bylo možné využít pro výrobu MVE.

C.4.2.2.1 Projekt „Plavební stupeň Děčín“

Již v roce 2005 byl zahájen proces EIA k projektu „Plavební stupeň Děčín“ jehož součástí má být vybudování MVE o elektrickém výkonu 9,68 MW. Tato MVE je navržena na pravém břehu částečné zapuštěná do boku údolí pod stávající silnicí I/62 Děčín-Hřensko. Z levé strany sousedí s pravým jezovým polem. Po její pravé straně probíhá kanálový rybí přechod. Na zdrž vodního díla bude napojena vtokovou částí. Spojení s korytem řeky pod vodním dílem bude provedeno odpadem z MVE. V železobetonové konstrukci objektu

[24] *Projekt „Analýza efektivního využití malých vodních elektráren z hlediska přírodního potenciálu vodních toků jako energetického zdroje", https://www.mzp.cz/cz/vodni_elektrarny_vyuziti_analyza*

budou instalovány dvě Kaplanovy PIT turbíny s obtékanými synchronními generátory. Součástí objektu jsou dále prostory pro umístění suchých transformátorů 6,3/22 kV, místnosti rozvodny VN a rozvaděčů NN, trafostanice vlastní spotřeby MVE, další pomocné a sociální provozní prostory MVE. Objekt je navržen bez horní stavby s příjezdem na střechu objektu ze silnice I/62 a s dopravou zařízení do prostoru strojovny montážními otvory ve střeše pomocí mobilního jeřábu. Vyvedení výkonu je navrženo kabelem 22 kV procházejícím jezovou chodbou na levý břeh jezové zdrže, podél ní do centra města a v jeho ulicích do rozvodny energetiky 22/110 kV „Děčín-Želenice“.

Základní parametry plánované MVE:

- návrhová hltnost turbín: Q_t 2×155 = 310 m3/s
- návrhová horní hladina: 124,50 m n. m.
- návrhová dolní hladina při Q_t: 120,40 m n. m. – spád 4,10 m
- dolní hladina při Q_{345d} 119,21 m n. m. – spád 5,29 m
- celkový instalovaný výkon 9,68 MW
- výroba elektrické energie v průměrné vodném roce: 47 GWh/rok.

Obrázek C-15: Plavební stupeň Děčín

Zdroj: Ředitelství vodních cest České republiky

Současný stav projektu:

Proces posuzování vlivu na životní prostředí EIA byl zahájen již v roce 2005 a první verze dokumentace byla dodána k posouzení v roce 2010. Tato dokumentace byla následně dvakrát vrácena k doplnění (2012 a 2016). Přepracovaná dokumentace vlivu na životní prostředí (požadavky z roku 2016) však nebyla do požadovaného termínu doručena a celý proces EIA byl dne 14.9.2019 ukončen (stanovisko MŽP je dostupné ZDE). V době zpracování textu 8/2021 nebyl nový proces posuzování vlivu na životní prostředí zahájen.

Vybudování nového plavebního stupně je součástí velmi diskutovaného projektu Zlepšení splavnosti – Dolní Labe, který má zlepšit splavnost řeky směrem do SRN. Vzhledem k rozsahu celého projektu vč. potřebných dohod s vládou SRN nelze realizaci celého projektu predikovat.

Vliv projektu na energetický systém na území města:

Z pohledu vlivu na celý energetický systém města lze tento projekt hodnotit pozitivně, a to především z pohledu zajištění bezpečnosti dodávek elektrické energie v případě výpadku dodávek z veřejné distribuční sítě (po nutných úpravách celé distribuční soustavy).

V roce 2019 činila celková spotřeba elektrické energie na území města 231 GWh/r. Dle dostupných údajů by výroba elektrické energie z uvedené MVE dosáhla hodnoty 47 GWh/r. Teoreticky by tedy bylo možné více jak 20 % spotřeby elektrické energie pokrýt ze zdroje, který se nachází na území města, navíc se jedná o obnovitelný zdroj energie, realizací by tedy došlo k významnému nárůstu výroby elektřiny z OZE na území města (současný podíl OZE 2 %, stav po realizaci 22,4 %).

Teoretický potenciál dalšího využití energie vody na území města činí 47 GWh/r, tento teoretický potenciál lze označit i za technicky reálný. Vyhodnocení ekonomického potenciálu dále nebylo provedeno, neboť Statutární město Děčín nemá přímý vliv na realizaci (stavba na úrovni státu). Z pohledu vlivu na energetický systém na území města je vhodné stavbu podpořit

Tabulka C-99: Stanovení potenciálu – energie vody

	Jednotka	Energie vody
Teoretický potenciál	[MWh/r]	47 000
z toho:		
Technicky reálný potenciál	[MWh/r]	47 000
z toho:		
Ekonomicky nerealizovatelný potenciál	[MWh/r]	nehodnoceno (viz výše)
Ekonomicky nadějný potenciál	[MWh/r]	nehodnoceno (viz výše)
Ekonomicky reálný potenciál	[MWh/r]	nehodnoceno (viz výše)

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

C.4.3. Solární energie

V roce 2014 došlo v ČR k ukončení finanční podpory (výkupní cena a zelený bonus) pro nově vybudované fotovoltaické elektrárny. Z tohoto důvodu došlo k významnému poklesu počtu nových solárních elektráren (pozemní instalace). Od roku 2014 rostl především počet malých FVE, které jsou umístěny na střechách budov (především rodinné domy).

C.4.3.1 Velké zdroje

Od roku 2021 lze předpokládat nový nárůst trendu výstavby instalací fotovoltaických elektráren o vysokých výkonech, a to především z důvodu možnosti finanční podpory z nového Modernizačního fondu (program RES+).

V rámci tohoto dotačního titulu/programu budou finančně podporovány FVE integrované do konstrukce budov a pozemní instalace FVE (včetně zdrojů s výkonem nad 1 MWp). V případě pozemních elektráren bude podpořena výstavba ve stávajících brownfieldech a plochách, které nejsou zařazeny do zemědělského půdního fondu či se nejedná o pozemky plnící funkci lesa. V případě Ústeckého kraje bude případná finanční podpora navýšena (region postižený útlumem těžby uhlí).

Z výše uvedených důvodů bude rozvoj těchto velkých solárních elektráren probíhat i na území města Děčín. Celková plocha města činí (dle údajů ČSÚ k 31.12.2020) cca 11 800 ha. Z této hodnoty lze uvažovat možnost výstavby pouze na tzv. ostatních plochách, které mají rozlohu 1 165 ha (ostatní plochy tvoří zemědělský půdní fond, plochy lesa, vodní hladiny či zastavěné plochy). Z této plochy je pro případnou výstavbu FVE

vhodné pouze malé procento. Na základě elementárních údajů z vektorových katastrálních map byla odhadnuta teoreticky vhodná plocha na 1 % (cca 116 500 m^2). Při uvažování měrného výkonu 7 m^2/kWp[25] činí teoretický výkon 16 MW tj. 14 GWh/r[26]. Nové FVE nebudou vybudovány na všech vhodných plochách (uvažována je realizace na 30 % vhodných ploch), z tohoto důvodu byl teoretický potenciál redukován na technicky reálný potenciál ve výši 34 GWh/r.

C.4.3.1.1 Ekonomický potenciál velkých zdrojů

V případě velkých fotovoltaických elektráren je, s ohledem na náklady na realizaci, vhodné vybudovat méně zdrojů o větším výkonu, neboť u větších instalací jsou měrné náklady na realizaci na 1 kWp nižší. Ekonomický reálný potenciál je tedy velikostí jednotlivých ploch, na které je možné zdroj instalovat.

Za současných ekonomických podmínek byla jako minimální rozloha FTV elektrárny s reálnou ekonomickou návratnosti byla stanovena plocha cca 8 000 m^2 (výkon cca 1 100 kWp). Na základě údajů z vektorové katastrální mapy byly identifikovány pouze 3 vhodné plochy. Za předpokladu instalace FTV na každou z těchto možných ploch činí ekonomicky reálný potenciál 3 GWh/r.

Tabulka C-100: Stanovení potenciálu – energie slunce (velké zdroje)

	Jednotka	Energie slunce – velké zdroje
Teoretický potenciál	[MWh/r]	16 000
z toho:		
Technicky reálný potenciál	[MWh/r]	8 700
z toho:		
Ekonomicky nerealizovatelný potenciál	[MWh/r]	3 500
Ekonomicky nadějný potenciál	[MWh/r]	2 200
Ekonomicky reálný potenciál	[MWh/r]	3 000

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

C.4.3.2 Malé zdroje

Do této kategorie jsou zařazeny FTV s výkonem maximálně v řádu desítek kWp, které jsou nejčastěji instalované na střechách budov (především rodinné domy), a které slouží především k pokrytí spotřeby energie jednotlivých provozovatelů.

V této kategorii lze v návrhovém období předpokládat významný rozvoj, a to z několika důvodů:

- Úspora provozních nákladů na elektrickou energii, jejichž cena se bude nadále zvyšovat
- Zvýšení bezpečnosti zásobování elektrickou energií (zajištění dodávky v případě výpadku dodávek z veřejné distribuční sítě)
- Klesající náklady na realizaci malé FTV elektrárny
- Pokračování finanční podpory ze strany státu (Program Nová zelená úsporám a navazující Nová zelená úsporám 2021)
- Rozvoj elektromobility, a tedy možnost využití vyrobené energie pro provoz vozidel

Na území města se nachází celkem 628 440 m^2 ploch (plochy na budovách), na které je teoreticky možné instalovat solární panely. Tuto teoretickou hodnotu je nutné redukovat s ohledem na technická omezení, které souvisejí s instalací. Tento dostupný technicky reálný potenciál byl odhadnut na cca 188 000 m^2.

[25] *Použita hodnota, se kterou je uvažováno v ÚEK Ústeckého kraje.*

[26] *Proveden výpočet pomocí PVGIS pro lokalitu Děčín a uvedený výkon.*

C.4.3.2.1 Ekonomický potenciál malých zdrojů

Z pohledu ekonomického potenciálu vybudování malých FTV je v současné době velmi důležitá finanční podpora z různých dotačních titulů, které významně ovlivňují ekonomickou efektivitu vybudování těchto zdrojů. Dalším významným faktorem je cena elektrické energie pro jednotlivé odběratele.

Při modelování jednotlivých ekonomických potenciálů bylo vycházeno z těchto okrajových podmínek:

- Ekonomicky nerealizovatelný potenciál – klesající cena elektrické energie, růst nákladů na realizaci, ukončení dotačních titulů
- Ekonomicky nadějný potenciál – stagnace ceny elektrické energie, mírný pokles nákladů na realizaci, pokračování dotačních titulů (se snížením výše podpory)
- Ekonomicky reálný potenciál – rostoucí cena elektrické energie, pokles nákladů na realizaci, pokračování dotačních titulů (stávající výše podpory)

Na základě současného a předpokládaného ekonomického vývoje (rostoucí cena elektřiny, vypsání dotačního programu na další období, pokles nákladů na realizaci, všeobecná podpora OZE ze strany EU) byly odhadnuty následující ekonomické potenciály.

Tabulka C-101: Stanovení potenciálu – energie slunce (malé zdroje)

	Jednotka	Energie slunce – malé zdroje
Teoretický potenciál	[MWh/r]	79 000
z toho:		
Technicky reálný potenciál	[MWh/r]	23 500
z toho:		
Ekonomicky nerealizovatelný potenciál	[MWh/r]	4 700
Ekonomicky nadějný potenciál	[MWh/r]	6 400
Ekonomicky reálný potenciál	[MWh/r]	12 400

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

C.4.4. Biomasa

Hlavními druhy biomasy, které je možné na území města JE především dendromasa (především severní část města), zemědělské plodiny (jižní část města) a biologicky rozložitelné zbytky komunálních odpadů (BRKO).

C.4.4.1 Dendromasa

Dendromasa (tuhé těžební zbytky), tedy odpadní biomasa, která vzniká při těžebních pracích je částečně dostupná především v severní části. Těžba je však omezena chráněnými územími, které se na území města nacházejí. toto je významná omezující podmínka, neboť značná část lesních porostů se nachází právě na chráněném území. Tímto se plochy pro potencionální získání biomasy omezují na cca 2 000 ha. Při výnosu cca 0,45 t dendromasy z 1 ha činí potenciál 900 t/r. Při uvažované výhřevnosti 17 GJ/r činí teoretický potenciál 15 300 GJ/r.

Tento teoretický potenciál je třeba dále redukovat. Hlavní omezující podmínkou je množství vykácené plochy lesa za rok. S ohledem na dlouhodobou udržitelnost není možné trvale těžit uvedené množství. Z tohoto důvodu je uvedený teoretický potenciál zredukován na technicky reálný potenciál ve výši 6 120 GJ/r. Využití tohoto potenciálu. V případě zvýšené poptávky po biomase je velmi pravděpodobné, že biomasa by byla získávána i z lokalit mimo území města. Jako případná rozšířená lokalita bylo zvoleno ORP Děčín. Pro využití bylo zvoleno 20 % z celkové plochy. Při použití stejné metodiky jako v případě města Děčín, činí energetický potenciál biomasy cca 26 000 GJ/r (vč. potenciálu na území města).

C.4.4.2 Rostlinná biomasa

Do této skupiny patří zejména energetické plodiny a zbytky z rostlinné prvovýroby. Konkrétně se jedná o:

- Rychlerostoucí dřeviny
- Olejnaté energetické plodiny (především řepka olejná)
- Škrobnato-cukernaté energetické plodiny (především kukuřice a obilí)
- Obilná a řepková sláma

Obecně je vhodné využívat pro výrobu paliva z biomasy (pelety, dřevěné brikety atd.) hmotu vzniklou jako vedlejší produkt než využívat zemědělskou půdu pro záměrné pěstování biomasy.

C.4.4.2.1 Olejnaté energetické plodiny a škrobnato-cukernaté energetické plodiny

Hlavní olejnatou plodinou je v současné době řepka olejná, která je již v současné době energeticky využívána, a, to pro výrobu biopaliv (bionafta) či jako biosložka pro klasická paliva. S ohledem na toto použití
a předpokládaný nárůst potřeby pro tyto účely (podíl biosložky v palivu se bude dále zvyšovat) a omezené velikosti zemědělských ploch je potenciál pro energetické využití nulový.

Hlavní škrobnato-cukernatou energetickou plodinou je kukuřice, která je nejčastěji využívána na výrobu siláže. Tato siláž je následně využívá jako tzv. energetická složka pro krmné směsi a též pro výrobu bioplynu či pro výrobu biopelet. Na území města je předpokládáno využití této plodiny výhradně pro krmné účely případně pro potřeby bioplynových stanic (viz následující kapitola). Z tohoto důvodu je potenciál těchto plodin určený pro přímé spalování nulový.

C.4.4.2.2 Zbytky rostlinné prvovýroby

Pro energetické využití lze též využít obilnou a řepkovou slámu, která vzniká po sklizni sklízecí mlátičkou. V případě obilné slámy je nutné zachovat její primární využití pro potřeby zemědělské živočišné produkce a případné přebytky využít pro energetické účely.

Využití zemědělské slámy pro zemědělské účely je výrazně nižší (špatná využitelnost jako stelivo, nízký obsah živin), naopak její energetické využití je mnohem vyšší. Obecně je řepka plodina, která má vysoké procento využití (výroba tuků a olejů, biopaliva, spalování zbytkové slámy). Z těchto důvodů je biomasa vyrobená ze zbytků plodin vhodným palivem. Další výhodou je široké využití biopelet, které je možné využít pro spalování ve velkých i malých zdrojích tepla.

Pří výpočtu teoretického potenciálu bylo uvažováno s využitím veškeré orné půdy, skladba jednotlivých plodin byla zvolena dle rozložení pro Ústecký kraj (údaje na úrovni obce nejsou k dispozici). V následující tabulce je provedeno stanovení teoretického energetického potenciálu.

Tabulka C-102: Teoretický potenciál biomasy

Plodina	Plocha (ha)	Měrné výnosy slámy (t/ha)	Množství slámy (t)	Energetický potenciál teoretický (GJ/r)
Ječmen jarní	83,1	3,0	249	3 491
Ječmen ozimý	72,6	4,8	349	4 881
Pšenice jarní	15,3	2,8	43	601
Přenice ozimá	342,2	4,8	1 642	22 994
Žito ozimé	29,1	4,3	125	1 749
Oves	37,9	4,8	182	2 549
Řepka ozimá	181,6	4,2	763	11 134
Celkem	**761,8**	**-**	**3 353**	**47 398**

Zdroj: ČSÚ, ČÚKZ, výpočet zpracovatele

Výše uvedený teoretický potenciál je třeba redukovat a s ohledem na skutečnost, že ne všechna plocha orné půdy je využita pro zemědělskou činnost. Druhým významných faktorem je, jak bylo uvedeno výše, primární účel obilné slámy pro živočišnou výrobu. na základě těchto okrajových podmínek byl stanoven technicky reálný potenciál na hodnotu cca 13 200 GJ/r (pro obiloviny 15 % z teoretického potenciálu z řepky 70 % z teoretického potenciálu).

C.4.4.2.3 Rychle rostoucí dřeviny

Vzhledem k omezeným plochám vhodným pro zemědělskou činnost a primárnímu využití těchto ploch pro potřeby potravinářství není na území města předpokládáno pěstování rychle rostoucích dřevin. Energetický potenciál RRD je nulový.

C.4.4.2.4 Biologicky rozložitelné zbytky komunálních odpadů (BRKO)

Dle platné legislativy je biologicky rozložitelná složka komunálních, průmyslových aj. odpadů (*dále též BRKO*) rovněž považována za biomasu. Za biologické složky odpadů jsou považovány např.:

- Odpad z údržby veřejné zeleně (tráva, seno, listí, zbytky květin)
- Biologické zbytky z domácností (ovoce, zelenina, zbytky potravin, odpad z údržby zeleně v domácnostech, tuky)
- Odpady z jatek, kuchyňské odpady (ovoce a zelenina, zbytky pečiva, skořápky z vajec, maso), odpady z pekáren atd.

Podle dostupných údajů činí potenciál produkce biologicky rozložitelných složek odpadů na území města cca 5 500 t/rok. Z 1 t biologické složky komunálních, průmyslových a jiných odpadů je možné, dle údajů Ministerstva životního prostředí, získat cca 0,6 tis.m^3/rok bioplynu. Při uvažování výhřevnosti bioplynu ve výši 22 GJ/tis.m^3 bioplynu činí teoretický potenciál BRKO na území města cca 20 200 MWh/rok.

Reálné využití BRKO je na území města problematické, a to především z hlediska poptávky po teple. Pro efektivní využití této složky odpadů je nutné využívat pro spalování KVET. Vyrobená elektrická energie by byla dodávána do veřejné distribuční sítě a v případě výpadků dodávky by se mohlo jednat o záložní zdroj energie (po nutných úpravách distribuční sítě). Vzhledem k principu KVET je nutné využít i vyrobené teplo. Vhodným způsobem využití je dodávka do rozsáhlé soustavy SZTE, která se na území města nachází. Vzhledem k výši poptávky po teple, skladbě zdrojů (využití geotermální energie) a plánované výstavbě ZEVO by vyrobené teplo nebylo možné do soustavy dodávat. Problematická by byla i výstavba zdroje v blízkosti města (nutná podmínka pro případný efektivní provoz). Z těchto důvodů lze technicky reálný potenciál využití BRKO označit za nulový.

C.4.4.3 Ekonomický potenciál

Značnou výhodou biomasy je její relativně nízká cena. Základní produkty pro výrobu nejčastěji vznikají jako odpadní produkt při jiných činnostech (dřevní odpad, piliny, sláma atd.), což má příznivý vliv na cenu, resp. palivové náklady na výrobu tepla či elektřiny. Hlavními náklady při výrobě je tedy výroba z těchto prvotních produktů (sušení, drcení) a následné lisování a balení. Další vliv na využití biomasy má především nutná úprava zdrojů tepla na využití biomasy (např. kotle na pelety). V případě modernizace těchto zdrojů lze předpokládat finanční podporu ze strany státu (především pro domácnosti[27]). Ekonomické potenciály biomasy byly stanoveny takto:

- Ekonomicky nereálný: 10 %, tj. 3 553 GJ/r
- Ekonomicky nadějný: 30 %, tj. 10 659 GJ/r
- Ekonomicky reálný: 60 %, tj. 21 319 GJ/r

Tabulka C-103: Stanovení potenciálu – biomasa

	Jednotka	Biomasa
Teoretický potenciál	[MWh/r]	23 836
z toho:		0
Technicky reálný potenciál	[MWh/r]	9 870
z toho:		0
Ekonomicky nerealizovatelný potenciál	[MWh/r]	987
Ekonomicky nadějný potenciál	[MWh/r]	2 961
Ekonomicky reálný potenciál	[MWh/r]	5 922

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

C.4.4.4 Dostupnost a ceny palivového dřeva na území města

Je velmi pravděpodobné, že palivové dřevo pro potřeby obyvatel na území města, nebude dodáváno pouze od prodejců, kteří se nacházejí na území města, ale i z okolí města (vlastní doprava či dovoz prodejcem). Z tohoto důvodu jsou níže uvedení i prodejci, kteří se nachází na území celého okresu Děčín.

Tabulka C-104: Prodejci palivového dřeva

Prodejce	Produkt	Cena s DPH
BIOMAC s.r.o.	Palivové dřevo polosuché, směs buk a habr, cena za 1 m^3 skládaného dřeva	2 450 Kč
BIOMAC s.r.o.	Dřevěné brikety a pelety[28]	viz ceník výrobce
Pila Nový Oldřichov s.r.o.	Měkké dřevo (smrk), cena za 1 prms	700 Kč
Pila Nový Oldřichov s.r.o.	Tvrdé dřevo (buk, jasan), cena za 1 prms	1 200 Kč
REALITYCL s.r.o.	Tvrdé dřevo (buk, dub, jasan), cena za 1 prms	1 600 Kč
REALITYCL s.r.o.	Polotvrdé dřevo (bříza, olše), cena za 1 prms	1 300 Kč
REALITYCL s.r.o.	Měkké dřevo (smrk)	890 Kč
Jiří Kopecký - Uhelné sklady	Palivové dřevo. cena za pytel (12 kg)	65 Kč
Prodej řeziva Neugebauer	Smrk, cena za 1 PRMS	1 100 Kč
Prodej řeziva Neugebauer	Buk, cena za 1 PRMS	1 500 Kč
Pila Františkova nad Ploučnicí	Měkké dřevo, cena za 1 m	500 Kč
Pila Františkova nad Ploučnicí	Balík 2,5 – 4 m	500 Kč

[27] *Aktuálně Nová zelená úsporám či návazný program Nová zelená úsporám 2021+*

[28] *Vzhledem k široké nabídce produktů je uveden pouze odkaz na ceník*

Prodejce	Produkt	Cena s DPH
Pila Františkova nad Ploučnicí	Piliny, cena za prms	50 Kč
Prodej řeziva Děčín	Buk – habr, cena za 1 m^3	70 €

prms = prostorový metr sypaný *Zdroj: ceníky výrobců, telefonické dotazníkové šetření*

Tabulka C-105: Dodavatelé palivového dřeva v okolí města

C.4.5. Bioplyn

Výroba bioplynu je možná, krom výše uvedené výroby z BRKO, též ze zemědělské produkce (např.: odpad z živočišné výroby, siláž, travní hmota atd.).

Pro výrobu bioplynu z živočišné výroby je možné využít především kejdu a hnůj. Potřebné údaje pro určení potencionální produkce odpadů z živočišné výroby (počet chovaných zvířat) nejsou na úrovni obce dostupné. Dle veřejně dostupných zdrojů se na území města nachází pouze jeden významný zemědělský podnik. Součástí tohoto podniku je v současné době i bioplynová stanice (je předpokládáno, že případné odpady jsou již využity). Z tohoto důvodu je potenciál využití odpadů z živočišné výroby nulový.

Pro výrobu bioplynu je též možné využít některé produkty z rostlinné výroby (rostliny s vysokou plynovou výtěžností). Mezi tyto plodiny patří především kukuřičná siláž či čerstvá travní hmota.

Při výpočtu potenciálu čerstvé travní hmoty bylo uvažováno s celkovým využitím 70 % vyprodukované hmoty na energetické využití (výroba biopelet a výroba bioplynu) tj. cca 2 800 t hmoty za rok. Z této hodnoty bylo pro případnou výrobu bioplynu uvažováno 30 %. Při uvažování 18 % podílu organické sušiny ve hmotě je teoreticky možné dosáhnout výroby 0,2 tis.m^3 bioplynu z 1 t hmoty. Při uvažované výhřevnosti bioplynu
22 GJ/tis.m^3 činí teoretický potenciál 3 250 GJ/r.

Další možností výroby bioplynu je výroba z kukuřičné siláže. Přesné údaje o počtu osevních ploch pro kukuřici nejsou na úrovni obce k dispozici. Dle údajů na úrovni kraje se kukuřice na siláž pěstuje na cca 5 % z celkové osevní plochy. Při teoretickém využití 5 % z celkové orné půdy na území města a výnosu 30 t/ha a výtěžnosti bioplynu cca 0,24 tis.m^3 z 1 t by potenciál dosáhl hodnoty cca 8 500 GJ/r. Celkový teoretický potenciál využití bioplynu na území města činí 11 750 GJ/r tj. 3 263 MWh/r. Technicky reálný potenciál využití bioplynu je však výrazně nižší, a to z důvodů několika omezujících podmínek (vhodná lokalita pro umístění BPS, další omezení dostupnosti potřebných plodin, využití vyrobeného tepla atd.), a byl odhadnut na 30 % z dostupného teoretického potenciálu, tj. 3 525 GJ/r (979 MWh/r).

C.4.5.1 Ekonomický potenciál

Využití energetického potenciálu bioplynu (výstavba BPS) je v současné době velmi ekonomicky problematické. Od 1.1.2014 byla pro BPS vybudované po tomto datu ukončena finanční podpora pro podporované zdroje elektřiny (garantovaná výkupní cena a zelené bonusy). Tato finanční podpora výrazně zvyšovala ekonomický potenciál výstavby bioplynových stanic. V současné době je možné získat pouze zelený bonus na výrobu tepelné energie (aktuálně 830 Kč/GJ dle cenového rozhodnutí ERÚ vydaného 30.9.2020).

Z výše uvedených důvodů je výše uvedený technicky reálný potenciál ekonomicky nerealizovatelný.

Tabulka C-106: Stanovení potenciálu – bioplyn

	Jednotka	Bioplyn
Teoretický potenciál	[MWh/r]	11 750
z toho:		
Technicky reálný potenciál	[MWh/r]	3 525
z toho:		
Ekonomicky nerealizovatelný potenciál	[MWh/r]	3 525
Ekonomicky nadějný potenciál	[MWh/r]	0
Ekonomicky reálný potenciál	[MWh/r]	0

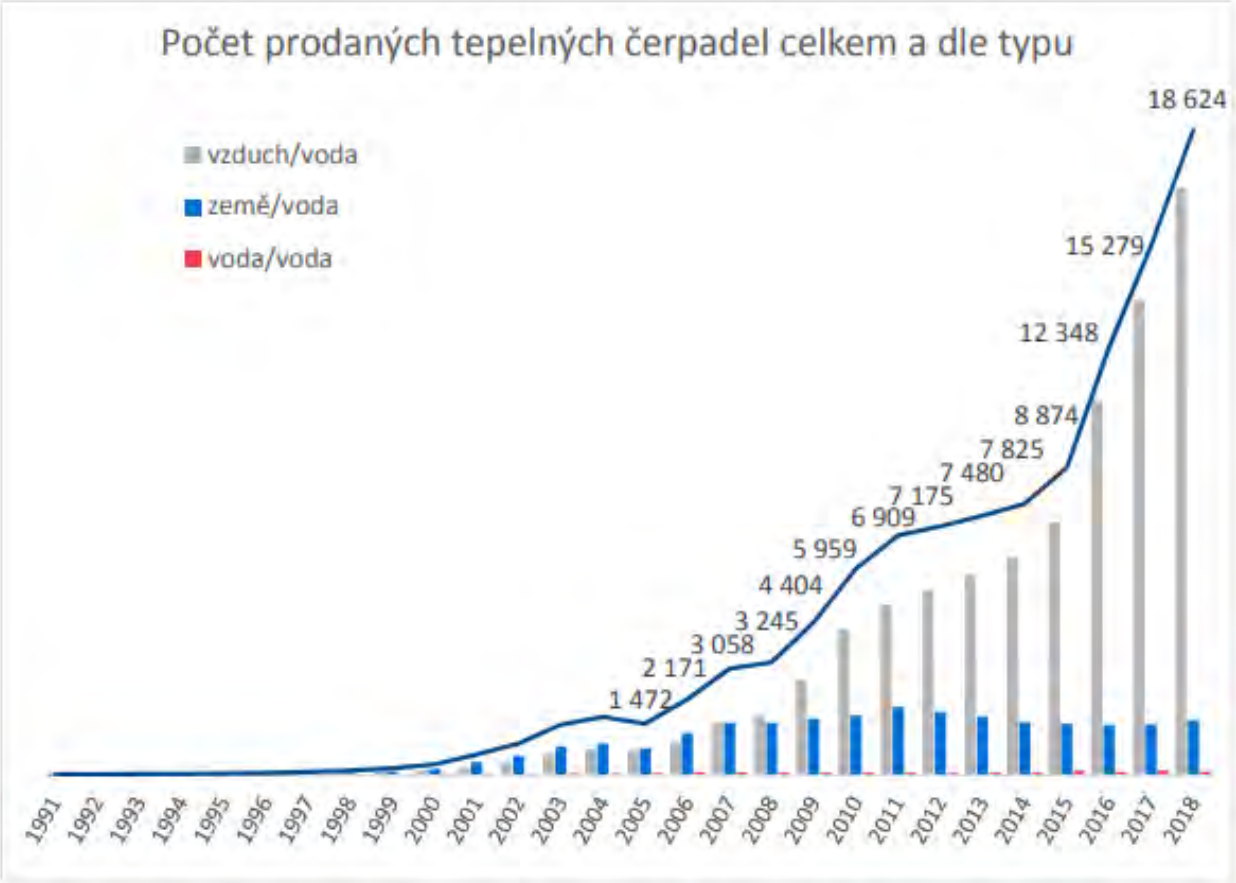
Zdroj: Zpracovatel ÚEK

C.4.6. Energie okolního prostředí

Dalším obnovitelných zdrojem energie s vysokým potenciálem využití je energie okolního prostředí pomocí tepelných čerpadel.

Počet tepelných čerpadel zaznamenává v posledních letech významný růst (viz graf níže). Vzhledem k předpokládanému vývoji (finanční podpora z dotačních titulů, požadavky na nové budovy a rekonstruované budovy z hlediska energetické náročnosti atd.), lze tento rostoucí trend očekávat i v návrhovém období.

Graf C-41: Vývoj počtu prodaných tepelných čerpadel na území ČR



Zdroj: Publikace: „Tepelná čerpadla v letech 1981–2018“, MPO, 2019

Ve výše uvedeném grafu je patrný výrazný nárůst prodejů od roku 2016, a to především systému vzduch – voda. V roce 2021 vydalo MPO statistiku prodaných čerpadel v letech 2010 – 2020. Data uvedená v této publikaci potvrzují rostoucí trend i v roce 2019 (průměrný meziroční růst přes 20 %). V roce 2020 byly prodeje výrazně klesly, což bylo způsobeno epidemiologickou situací v ČR (COVID 19).

V případě města Děčín nelze očekávat takto strmý nárůst, což je způsobeno několika faktory – klesající počet obyvatel, a s tím spojený pozvolný pokles počtu nových budov i provedených rekonstrukcí, ekonomická situace obyvatel (nižší kupní síla).

Při návrhu teoreticky dostupného potenciálu bylo uvažováno s náhradou všech zdrojů na fosilní paliva a elektřinu za tepelné čerpadlo. Tento teoretický potenciál činí cca 128 GWh/r.

Vzhledem k některým omezením instalace tepelných čerpadel, byl teoretický potenciál zredukován na technicky reálný ve výši cca 90 GWh/r (70 % teoretického potenciálu).

C.4.6.1.1 Ekonomický potenciál

Náklady na provoz tepelných čerpadel spočívají v nákladech na elektrickou energii, která je nutná pro provoz. Z hlediska ekonomického potenciálu může být hlavní omezující podmínkou budoucího využití růst cen elektrické energie (uvažován růst ve výši 4 %/r). Dalšími faktory jsou samozřejmě vývoj cen tepelných čerpadel, resp. náklady na realizaci celého systému a případná výše finanční podpory. Jednotlivé ekonomické potenciály byly odhadnuty takto:

Tabulka C-107: Stanovení potenciálu – energie okolního prostředí

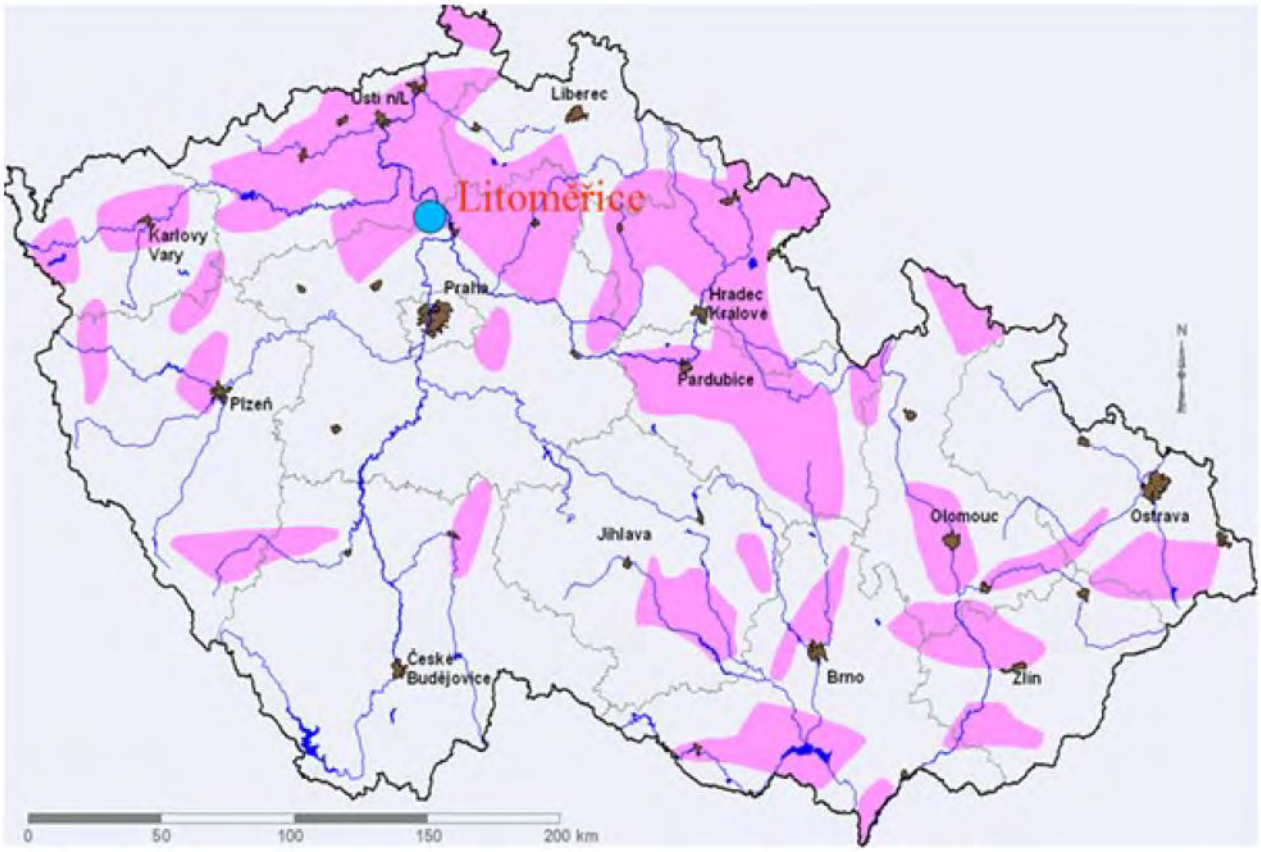
	Jednotka	Energie okolního prostředí
Teoretický potenciál	[MWh/r]	127 921
z toho:		
Technicky reálný potenciál	[MWh/r]	89 545
z toho:		
Ekonomicky nerealizovatelný potenciál	[MWh/r]	13 432
Ekonomicky nadějný potenciál	[MWh/r]	44 772
Ekonomicky reálný potenciál	[MWh/r]	31 341

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

C.4.7. Geotermální energie

Území města se nachází ve vhodné lokalitě pro využití geotermální energie a částečně je již využita, a to jako zdroj tepelné energie pro SZTE (vrt hluboký 545 m, voda o teplotě 30 °C). Na následujícím obrázku jsou znázorněny lokality vhodné pro využití geotermální energie.

Obrázek C-16: Vhodné lokality pro využití geotermální energie



Zdroj: ÚEK Ústeckého kraje, 2019, ENVIROS s.r.o.

Teoreticky by bylo možné dále rozšířit využití geotermální energie např. pro dodávky do SZTE či vybudování geotermální elektrárny (technologie HDR). Využití této technologie je však v současné době stále technicky velmi obtížné (projekt technologie HDR nebyl na území ČR realizován), a proto byl za daných podmínek identifikován tento potenciál jako nulový. Případné přehodnocení hodnoty tohoto potenciálu je možné provést v rámci Zprávy o uplatňování ÚEK, která musí být, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, provedeno do 5 let od dokončení samotné ÚEK. Využití tepelných čerpadel systému země – voda je zařazeno v kapitole „Energie prostředí“.

C.4.8. Energetické využití odpadu

Energetické využití odpadu (EVO) je použití odpadu způsobem obdobným jako palivo za účelem využití jeho energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie. Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle něhož je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému využití, recyklace, jiné využití včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění (zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech).

C.4.8.1 Projekt ZEVO v SZTE Benešovská a SZTE Želenice

Výstavba zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) je uvažována v areálu zdroje SZTE Benešovská. Roční kapacita spalovaného odpadu je předpokládána cca 10 000 t. Vzhledem ke stávající výši odběru tepla v SZTE Benešovská je pro zajištění celoročního odběru tepla ze ZEVO a maximálního využití jeho jmenovitého výkonu (cca 3 MW) nutné propojit SZTE Benešovská s nebližší SZTE Želenice. Detailní popis a analýza energetického využití odpadu je uvedena v příloze A2.

C.4.8.2 Potenciál EVO

Celková produkce komunálních odpadů (bez BRKO) činila v roce 2019 na území města cca 14 145 t/r. Při uvažované výhřevnosti 7,2 GJ/t dosahuje teoretický potenciál hodnoty 101 844 GJ/r. V případě vybudování zařízení ZEVO je pravděpodobné, že využity by byly nejen odpady, které jsou produkovány na území města, ale svoz by byl prováděn i z okolních obcí (uvažován teoretický svoz z celého ORP). Celková produkce komunálních odpadů na území ORP Děčín byla v roce 2019 40 719 t/r, tj. energetický potenciál 293 177 GJ/r. Opět se jedná o teoreticky dosažitelný potenciál.

S ohledem na požadovaný nárůst odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálního odpadu (v roce 2025 a letech následujících alespoň 60 %, v roce 2030 a letech následujících alespoň 65 % a v roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je obec původcem) lze očekávat pokles množství komunálního odpadu pro energetické využití. Dostupnost komunálního odpadu vhodného pro energetické využití bude též omezena plánovanou výstavbou velkých ZEVO v širším okolí (přeprava odpadů vodní cestou do velkého ZEVO Mělník, svoz do plánovaného ZEVO Komořany), též nelze předpokládat, že je reálné využití odpadu z celého ORP. Dalším významným omezujícím faktorem je zajištění potřebné poptávky po teple. Na základě výše uvedených důvodů byl teoretický potenciál zredukován na hodnotu 175 906 GJ/r.

C.4.8.2.1 Ekonomický potenciál EVO

Na základě provedené analýzy, která je součástí přílohy A2 byl ekonomicky reálný potenciál stanoven na hodnotu 72 000 GJ/r (10 tis.t odpadu za rok). Jedná se o hodnotu, která je za stanovených ekonomických podmínek rentabilní s ohledem na skladbu zdrojů v SZTE Benešovská a SZTE Želenice. V případě vyšší produkce tepla z odpadu vzniká problém s množstvím tepla dodaného do SZTE ve vztahu k využití geotermální energie v SZTE.

Tabulka C-108: Stanovení potenciálu – EVO

	Jednotka	EVO
Teoretický potenciál	[MWh/r]	81 500
z toho:		
Technicky reálný potenciál	[MWh/r]	48 900
z toho:		
Ekonomicky nerealizovatelný potenciál	[MWh/r]	18 900
Ekonomicky nadějný potenciál	[MWh/r]	10 000
Ekonomicky reálný potenciál	[MWh/r]	20 000

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

C.4.9. Využití druhotných zdrojů energie

Hlavním druhotným zdrojem využívaným na území města je kalový plyn, který je produkován v ČOV. Na ČOV je v současnosti napojeno cca 45 000 obyvatel, přičemž projektovaná kapacita činí cca 68 000 obyvatel (s rezervou až na 98 000 obyvatel). Vzhledem k předpokládanému demografickému vývoji lze očekávat spíše pokles produkce kalového plynu. Možný potenciál se nachází především ve zvýšení účinnosti výroby kalového plynu vlivem nových technologií v průběhu návrhového období. Potenciál tohoto druhotného zdroje energie byl odhadnut na 100 MWh/r. Tento potenciál je označen jako ekonomicky nadějný.

Využití druhotného tepla například z výrobních procesů na území města je zařazeno do kapitoly C.4.

C.4.10. Souhrn

Celkový technicky reálný potenciál využití OZE na území města činí přibližně:

231 146 MWh/r

Z tohoto potenciálu tvoří:

- Ekonomicky nerealizovatelný potenciál: 88 525 MWh/r
- Ekonomicky nadějný potenciál: 66 358 MWh/r
- Ekonomicky reálný potenciál: 76 2363 MWh/r

V případě realizace veškerého technicky reálného potenciál by z OZE byla pokryta celková spotřeba energie na území města z 35 %.

Souhrn potenciálu využití obnovitelných a druhotných zdrojů na území Statutárního města Děčín je uveden v následující tabulce na následují straně:

Tabulka C-109: Přehled potenciálu obnovitelných a druhotných zdrojů energie

	Ekonomicky nerealizovatelný potenciál	Ekonomicky nadějný potenciál	Ekonomicky reálný potenciál
	[MWh/r]	[MWh/r]	[MWh/r]
Energie větru	6	0	0
Energie vody	47 000	0	0
Energie slunce	8 200	8 600	15 400
Biomasa[29]	987	2 961	5 922
Bioplyn	0	0	3 525
Energie okolního prostředí	13 432	44 772	31 341
Geotermální energie	0	0	0
Energetické využití odpadu	18 900	10 000	20 000
Druhotné zdroje energie	0	25	75
Celkem	**88 525**	**66 358**	**76 263**

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

[29] *Uvažováno využití biomasy získané pouze ze zdrojů na území města*

C.5. Hodnocení ekonomicky využitelných úspor

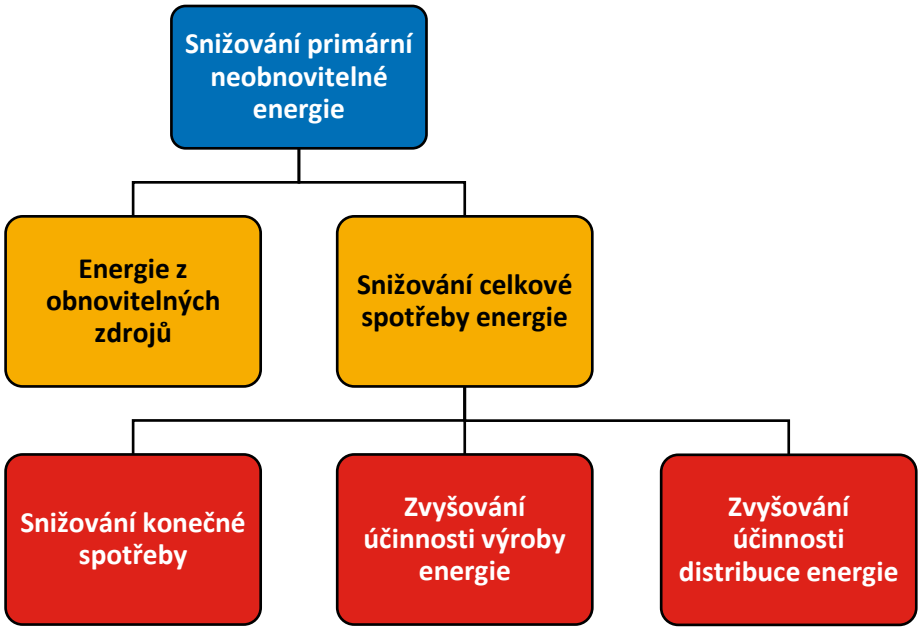
Úsporná opatření se obecně dají rozdělit na dvě základní skupiny. Do první skupiny se řadí opatření, která snižují celkovou spotřebu energie, do druhé skupiny spadají opatření, která snižují spotřebu neobnovitelné primární energie.

Mezi opatření, která snižují celkovou spotřebu energie (a tedy v konečné fázi i spotřebu neobnovitelné primární energie) se dají dále rozdělit na tyto rámcové skupiny opatření:

- **Opatření ke snížení konečné spotřeby**
  - Zlepšování tepelně technických vlastností budov
  - Modernizace technických systémů budov
  - Modernizace osvětlovacích soustav
  - Modernizace spotřebičů elektrické energie
  - Management hospodaření s energii (obecněji zodpovědné hospodaření s energií)
  - Využití odpadního tepla z technologických procesů
- **Opatření ke zvýšení účinnosti výroby energie**
  - Především modernizace zdrojů tepla a elektřiny
- **Opatření ke zvýšení účinnosti dodávky energie**
  - Modernizace rozvodů tepelné energie, včetně tepelných izolací

Opatření, která snižují pouze úsporu na straně spotřeby neobnovitelné primární energie, patří především využití obnovitelných zdrojů energie. Detailní popis využití obnovitelných zdrojů, včetně stanovení potenciálu úspor byl proveden v předchozí kapitole. Na následujícím schématu je uvedena hierarchie jednotlivých opatření, která budou níže detailněji popsána.

Obrázek 17:Schéma možností úspor energie



Zdroj: zpracovatel ÚEK

Kombinovaný efekt pak může v konkrétní aplikaci dosahovat snížení původní spotřeby o několik desítek procent. V následujících částech bude provedena kvantifikace technického a ekonomicky využitelného potenciálu energetických úspor energie v těchto čtyřech základních skupinách: domácnosti, veřejný sektor, podnikatelská sféra a výroby a rozvodu energie.

C.5.1. Potenciál úspor v sektoru domácností

V sektoru domácnosti se hlavní potenciál úspor nachází v optimalizaci tepelně–technických vlastností obálky budovy a optimalizaci/modernizaci technických systémů jednotlivých budov – systémy vytápění, větrání, přípravy TV, osvětlení, nuceného větrání, chlazení a případně úpravy vlhkosti vzduchu (v sektoru bydlení se tento systém vyskytuje minimálně). Hlavní typové příležitosti ke snížení energetické náročnosti v tomto sektoru patří:

- Zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy:
  - Zateplení obvodových stěn
  - Zateplení střechy (vč. možnosti vybudování tzv. zelené střechy)
  - Výměna otvorových výplní
  - Zateplení stropu do půdy
  - Zateplení podlahy na terénu či stěny k terénu
- Systém vytápění:
  - Modernizace zdroje tepelné energie (většinou ovlivňuje i úsporu v systému přípravy TV)
  - Snížení tepelných ztrát rozvodů tepla (doplnění izolace)
  - Doplnění/modernizace systému MaR
- Systém přípravy TV
  - Snížení tepelných ztrát rozvodů TV (doplnění izolace)
  - Instalace úsporných baterií (termostatické baterie)
  - Doplnění/modernizace systému MaR (časové řízení cirkulace TV)
- Systém osvětlení
  - Využití moderních svítidel na bázi LED diod
  - Doplnění/modernizace systému MaR (regulace intenzity osvětlení, světelná čidla)
- Systém nuceného větrání
  - Využití systému nuceného větrání s rekuperací
  - Doplnění/modernizace systému MaR (optimalizace doby provozu)
  - Výměna AC ventilátorů za EC (např v případě nuceného větrání v panelových domech)
- Systém chlazení
  - Moderní zdroje chladu s vysokých chladicím faktorem
  - Doplnění/modernizace systému MaR
  - Instalace slunolamů a venkovních žaluzií pro snížení tepelné zátěže
- Ostatní příležitosti
  - Nákup energetický úsporných spotřebičů
- Komplexní řešení
  - Aplikace systému „SMART HOME“ pro komplexní řízení technických systémů a spotřebičů v budově (Systém umožňuje např. automatické vypíná spotřebičů a svítidel v době nepřítomnosti, optimalizovat vnitřní teplotu v případě nepřítomnosti, automatické ovládání venkovních žaluzií atd.)

Hlavními nástroji pro podporu realizace je platná legislativa, která direktivně nastavuje požadavky na nové budovy a rekonstruované budovy (větší změna dokončené budovy), podpůrné nástroje ve formě poradenství (například MPO zřizovaná střediska EKIS) a především finanční nástroje ve formě dotačních programů.

C.5.1.1 Zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy

Realizace této skupiny příležitostí vede k výrazné úspoře energie, a to především energie potřebné na vytápění. Značným problémem je ale skutečnost, že se jedná o tzv. vysokonákladovou příležitost ke snížení energetické náročnosti, což má vliv na ekonomiku celé realizace (návratnost investice), a tedy i ochotu občanů k realizaci.

Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov, která definuje požadavky na energetickou náročnost nových budov a budov, na kterých je prováděna tzv. větší změna dokončené budovy požaduje splnění jednotlivých součinitelů prostupu tepla na úrovni doporučených hodnot definovaných v závazné normě ČSN 73 0540:2012. Z pohledu dosažení maximální úspory je však vhodné splnění požadavků na jednotlivé konstrukce na úrovni hodnoty definované pro tzv. pasivní domy (hodnoty součinitelů prostupu tepla o cca 40 % nižší, než doporučené hodnoty). Spotřeba tepla na vytápění těchto domů se pohybuje kolem 15 kWh/m^2 vytápěné plochy.

C.5.1.1.1 Technický reálný potenciál úspor

Dle predikce vývoje počtu rodinných a bytových domů na území Statutárního města Děčín se v roce 2047 bude nacházet cca 6 800 domů (z toho 1 800 bytových domů a 5 000 rodinných domů), značná část z těchto domů byla dokončena před rokem 2019. Přehled období dokončení jednotlivých domů je uveden v následující tabulce.

Tabulka C-110: Počty domů dokončených v jednotlivých obdobích

Období výstavby domů	1919 a dříve	1920-1945	1946-1960	1961-1970	1971-1980	1981-1990	1991-2000	2001-2011	2011-2020	2020-2047	Nezjištěno	Celkem
Počet domů	1 483	1 723	128	319	557	593	457	438	440	414	308	6 860
v tom:												
Počet RD	1 023	1 189	88	220	384	409	315	302	304	336	213	4 784
Počet BD	386	448	33	83	145	154	119	114	114	48	80	1 724

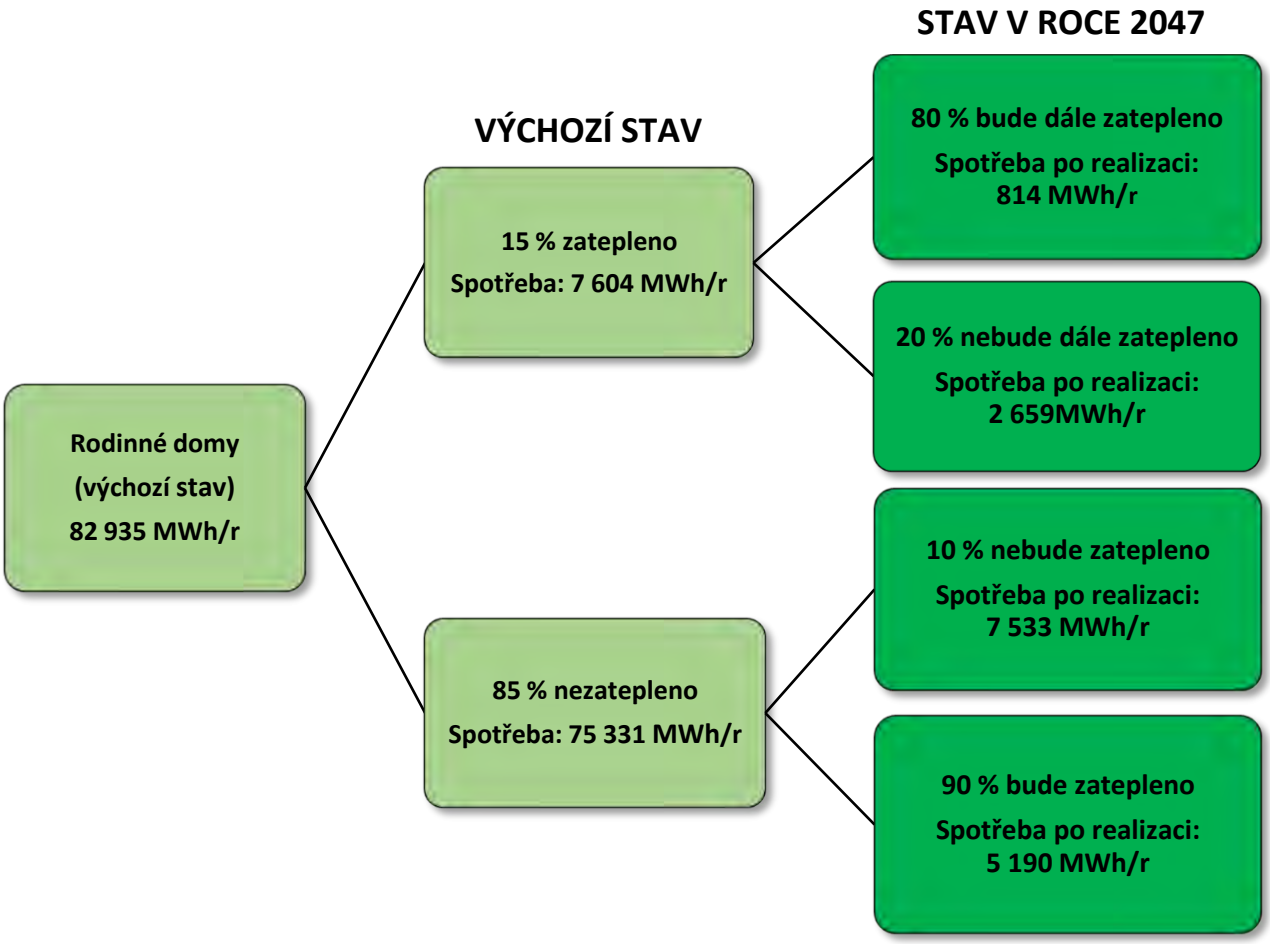
Zdroj: ČSÚ + dopočet zpracovatele

V případě rodinných domů je větší část nezateplena (především starší domy), podíl nezateplených domů byl odhadnut na 85 % z celkového množství (měrná spotřeba 196 kWh/m^2.rok). U těchto domů je do konce návrhového období uvažováno se realizací zateplení u cca 90 % domů. U zbylých 10 % není s realizací uvažováno (historické budovy s velmi omezenou možností realizace těchto opatření). V případě již zateplených domů (měrná spotřeba 112 kWh/m^2.rok) je v průběhu návrhového období uvažováno s dalším zateplením u 80 % z těchto domů. V případě provedení rekonstrukce bylo uvažováno s rekonstrukcí na úroveň pasivního domu (měrná spotřeba 15 kWh/m^2.rok).

U bytových domů byl uvažován větší podíl již zateplených (kompletně či částečně) domů (především vlivem revitalizace panelových domů). V případě nezateplených domů (měrná spotřeba 143 kWh/m^2.rok) je u 15 % zaveden předpoklad, že zateplení nebude provedeno (historické stavby s velmi omezenou možností

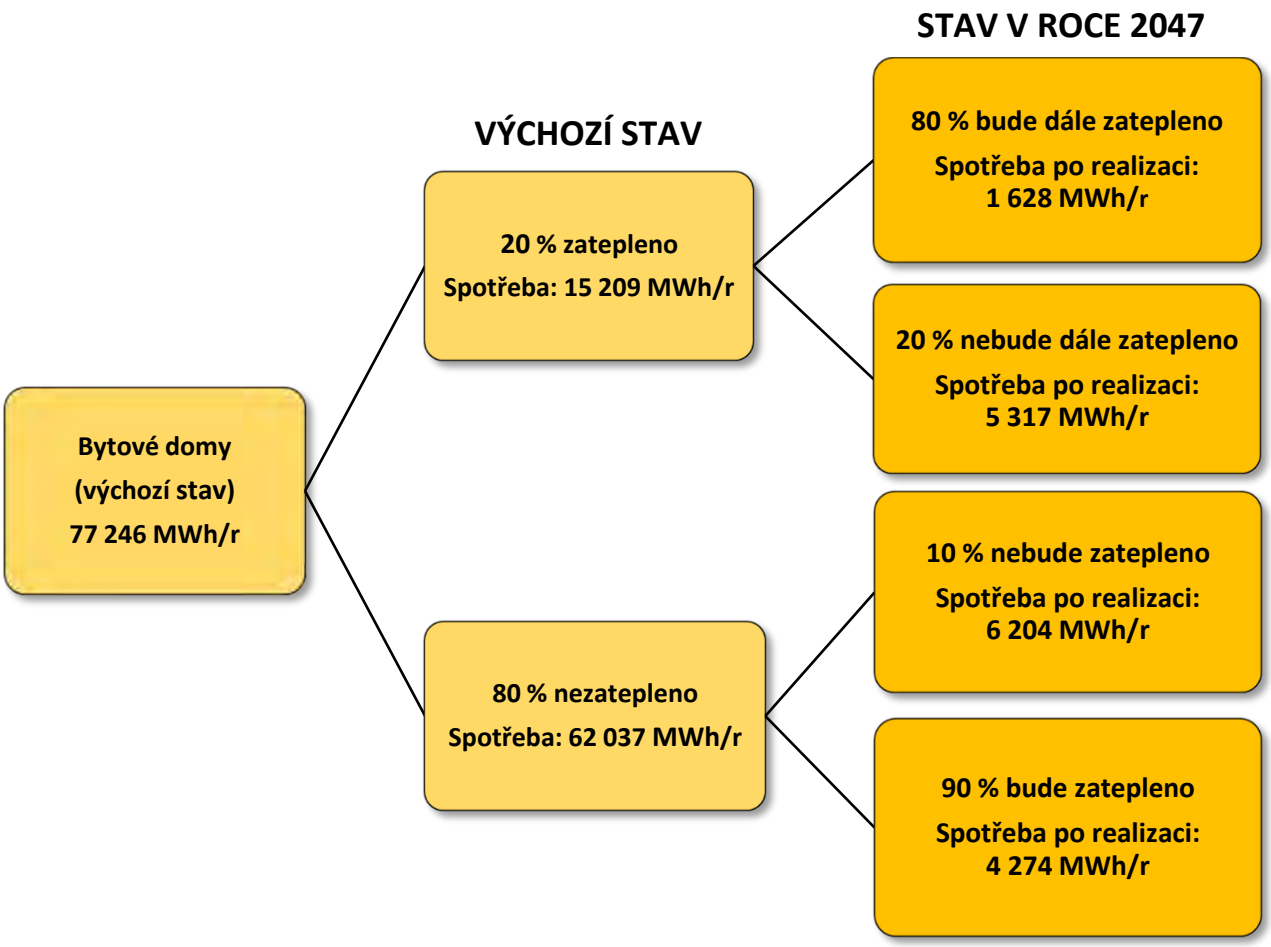
realizace těchto opatření). V případě již zateplených domů (měrná spotřeba 97 kWh/m^2.rok) je uvažováno s realizací další vlny zateplení u 80 % z nich. Postup určení potenciálu, kterého je možné dosáhnout vlivem zlepšení tepelně–technických vlastností budov je znázorněn níže, a to včetně výsledných potenciálů úspor. V případě provedení rekonstrukce bylo uvažováno s rekonstrukcí na úroveň pasivního domu (měrná spotřeba 15 kWh/m^2.rok).

Tabulka C-111: Schéma stanovení úspor v rodinných domech



Zdroj: Zpracovatel ÚEK

Tabulka C-112: Schéma stanovení úspor v bytových domech



Zdroj: Zpracovatel ÚEK

Tabulka C-113: Souhrn maximálního technicky reálného potenciálu úspor

Položka	Jednotka	Hodnota
Výchozí stav	MWh/r	173 658
Navrhovaný stav	MWh/r	58 715
Úspora	MWh/r	114 942
Úspora	%	66

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

C.5.1.1.2 Ekonomický potenciál

Výše úspor, která je uvedena v tabulce výše je sice technicky možná, avšak z hlediska ekonomického prakticky nedosažitelná. Kumulativní náklady na realizaci těchto úspor byly stanoveny na částku téměř 14 miliard korun, ročně by tedy bylo nutné investovat částku přesahující 550 milionů korun.

Obdobně jako v případě potenciálu využití obnovitelných zdrojů je technicky reálný potenciál nutné redukovat z pohledu ekonomických kritérií.

Tabulka C-114: Stanovení ekonomického potenciálu – rodinné domy

Rodinné domy	Podíl [%]	Úspora energie k roku 2047 (MWh/r)	Kumulativní náklady do roku 2047 [mil.Kč]	Náklady na rok [mil.Kč/rok]
Ekonomicky nereálný	75	25 875	2 808	112
Ekonomicky nadějný	15	5 175	562	22
Ekonomicky reálný	10	3 450	374	15

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

Tabulka C-115: Stanovení ekonomického potenciálu – bytové domy

Bytové domy	Podíl [%]	Úspora energie k roku 2047 (MWh/r)	Kumulativní náklady do roku 2047 [mil.Kč]	Náklady na rok [mil.Kč/rok]
Ekonomicky nereálný	65	74 713	6 817	273
Ekonomicky nadějný	20	22 988	2 098	84
Ekonomicky reálný	15	17 241	1 573	63

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

C.5.1.1.3 Technické systémy budovy

Druhou významnou skupinou, ve které je možné dosáhnout významných úspor energie v sektoru domácností jsou technické systémy jednotlivých budov. Technickými systémy budovy v sektoru domácností, které jsou nejvíce energeticky náročné jsou:

- Systém vytápění
- Systém přípravy TV
- Systém osvětlení

V těchto systémech se tedy nachází největší potenciál úspor. Významný potenciál úspor se také nachází v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací. Tímto systémem lze výrazně snížit tepelné ztráty větráním (v případě zateplených budov může podíl tepelné ztráty větrání dosahovat hodnoty přes 50 %). V následující tabulce je uveden přehled spotřeby jednotlivých technických systémů:

Tabulka C-116: Spotřeby jednotlivých technických systémů

Technické systémy	Celkem [MWh/r]
Vytápění	172 465
Systém přípravy TV	53 340
Systém nuceného větrání	16 915
Systém chlazení	1 193
Systém úpravy vlhkosti	30
Osvětlení	22 673
Spotřebiče	25 059
Celkem	**291 676**

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

C.5.1.1.4 Technický reálný potenciál úspor

Největší potenciál úspor se nachází v případě systémů vytápění, a to především vlivem modernizace jednotlivých zdrojů tepelné energie (náhrada zastaralých kotlů na tuhá paliva). Významný potenciál úspor se též nachází v systémech osvětlení a nuceného větraní (úspory dosažené instalací systému rekuperace jsou zařazeny do této kategorie). Přehled technicky reálného potenciálu úspor v jednotlivých systémech je uveden v následující tabulce.

Tabulka C-117: Potenciál úspor v jednotlivých technických systémech

Možnosti úspor	Procentuální úspora [%]	Technicky reálný potenciál [MWh/r]
Systém vytápění:	10,14	**29 576**
Modernizace zdroje tepelné energie (většinou ovlivňuje i úsporu v systému přípravy TV)	7,10	20 720
Snížení tepelných ztrát rozvodů tepla (doplnění izolace)	2,98	8 683
Doplnění/modernizace systému MaR	0,06	174
Systém přípravy TV	1,53	**4 458**
Snížení tepelných ztrát rozvodů TV (doplnění izolace)	1,41	4 122
Doplnění/modernizace systému MaR (časové řízení cirkulace TV)	0,12	336
Systém osvětlení	2,72	7 935
Využití moderních svítidel na bázi LED diod	2,33	6 802
Doplnění/modernizace systému MaR (regulace intenzity osvětlení, světelná čidla)	0,39	1 134
Systém nuceného větrání	3,04	**8 861**
Využití systému nuceného větrání s rekuperací	2,92	8 523
Doplnění/modernizace systému MaR (optimalizace doby provozu)	0,06	169
Výměna AC ventilátorů za EC (např v případě nuceného větrání v panelových domech)	0,06	169
Systém chlazení	0,06	**185**
Moderní zdroje chladu s vysokých chladicím faktorem	0,04	119
Doplnění/modernizace systému MaR	Méně než 0,01	6
Instalace slunolamů a venkovních žaluzií pro snížení tepelné zátěže	0,02	60
Ostatní příležitosti	1,29	**3 759**
Nákup energetický úsporných spotřebičů	1,29	3 759
Komplexní řešení	0,50	**1 464**

Možnosti úspor	Procentuální úspora [%]	Technicky reálný potenciál [MWh/r]
Aplikace systémů „SMART HOME“ pro komplexní řízení technických systémů a spotřebičů v budově (Systém umožňuje např. automatické vypíná spotřebičů a svítidel v době nepřítomnosti, optimalizovat vnitřní teplotu v případě nepřítomnosti, automatické ovládání venkovních žaluzií atd.)	0,50	1 464
CELKEM	**38,60**	**56 239**

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

C.5.1.1.5 Ekonomický potenciál

Ekonomický potenciál úspor energie v případě technických systémů je významně vyšší než v případě příležitostí ke snížení energetické náročnosti zaměřených na optimalizaci obálky budovy. Toto vyplývá ze skutečnosti, že zde jsou měrné náklady na úsporu 1 MWh/r jsou významně nižší a ekonomická návratnost je výrazně kratší. V následují tabulce je provedeno stanovení ekonomických potenciálů úspor v technických systémech.

Tabulka C-118: Ekonomické potenciály – příležitosti v technických systémech

Ekonomický potenciál	Podíl [%]	Úspora energie k roku 2047 (MWh/r)	Kumulativní náklady do roku 2047 [mil.Kč]	Náklady na rok [mil.Kč/rok]
Ekonomicky nereálný	50	102 832	8 585	71
Ekonomicky nadějný	20	34 236	2 805	28
Ekonomicky reálný	30	34 113	2 634	42

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

C.5.1.2 Souhrn – potenciál úspor v sektoru domácností

V sektoru domácností se potenciál úspor nachází především v optimalizaci obálky budovy a technických systémech jednotlivých budov. Celkový technicky reálný potenciál k roku 2047 dosahuje hodnoty:

cca 171 100 MWh/r

Realizace tohoto technicky reálného potenciálu by však znamenal Kumulativní náklady k roku 2047 téměř 18 miliard Kč. Ekonomicky reálný potenciál úspor k roku 2047 činí:

cca 34 100 MWh/r

Kumulativní náklady na realizaci tohoto potenciálu byly odhadnuty na cca 2,6 miliardy Kč tj. 105 milionů ročně (za celý sektor domácností).

Tabulka C-119: Ekonomické potenciály – sektor domácností

Ekonomický potenciál	Úspora energie k roku 2047 (MWh/r)	Kumulativní náklady do roku 2047 [mil.Kč]	Náklady na rok [mil.Kč/rok]
Ekonomicky nereálný	102 832	8 585	343
Ekonomicky nadějný	34 236	2 805	112
Ekonomicky reálný	34 113	2 634	105

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

C.5.2. Potenciál úspor ve veřejném sektoru

Ve veřejném sektoru (terciárním), jsou možnosti úspor energie podobné jako v případě domácností – hlavní potenciál se nachází ve snížení energetické náročnosti budov a modernizaci technických systémů. Jednotlivá typová opatření jsou uvedena v předchozí kapitole. Hlavní rozdíl oproti domácnostem je v podílech jednotlivých technických systémů na celkové spotřebě energie – v tomto sektoru je významně vyšší podíl energie spotřebované na provoz systému chlazení. Podíly na celkové spotřebě jednotlivých technických systémů jsou též odlišné v jednotlivých kategoriích (školství, zdravotnictví atd.).

Tabulka C-120: Výše spotřeby energie jednotlivých technických systémů

Technické systémy	Školství [MWh/r]	Zdravotnictví [MWh/r]	Administrativa a obchodní činnosti [MWh/r]	Ostatní [MWh/r]	Celkem [MWh/r]
Vytápění	16 368	23 083	36 934	20 146	96 531
Systém přípravy TV	2 518	5 036	1 343	1 679	10 576
Systém nuceného větrání	504	1 679	3 358	1 007	6 547
Systém chlazení	252	839	4 701	1 679	7 471
Systém úpravy vlhkosti	0	0	672	0	672
Osvětlení	3 777	7 135	10 073	5 036	26 021
Spotřebiče	1 763	4 197	6 715	4 029	16 704
Celkem	**25 182**	**41 970**	**67 152**	**33 576**	**167 880**

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

C.5.2.1 Zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy

Při výpočtu technicky reálného potenciálu vlivem optimalizace obálky jednotlivých budov ve veřejném sektoru bylo postupováno obdobnou metodikou, která byla použita v případě sektoru domácnosti (princip viz předchozí kapitola). Z důvodů přehlednosti jsou jednotlivé potenciály úspor uvedeny pouze v tabulkové formě.

Tabulka C-121: Úspora vlivem optimalizace obálky v jednotlivých skupinách – technicky reálný potenciál

	Školství		Zdravotnictví		Administrativní a obchodní činnosti		Ostatní	
	%	MWh/r	%	MWh/r	%	MWh/r	%	MWh/r
Celkem vytápění	**100**	**16 368**	**100**	**23 083**	**100**	**36 934**	**100**	**20 146**
Budovy již zateplené	**25**	**4 092**	**20**	**4 617**	**60**	**22 160**	**40**	**8 058**
Budovy, které budou dále zatepleny	70	2 864	70	3 232	80	17 728	70	5 641
Pokles spotřeby o	30	2 005	30	2 262	25	13 296	30	3 949
Budovy, které nebudou dále zatepleny	30	1 228	30	1 385	20	4 432	30	2 417
Spotřeba tepla na vytápění k roku 2047		**3 233**		**3 647**		**17 728**		**6 366**
Nezateplené budovy	**75**	**12 276**	**80**	**18 467**	**40**	**14 773**	**60**	**12 087**
Budovy, které budou dále zatepleny	80	9 821	70	12 927	80	11 819	80	9 670
Pokles spotřeby o	80	1 964	80	2 585	80	2 364	80	1 934
Budovy, které nebudou dále zatepleny	20	2 455	30	5 540	20	2 955	20	2 417
Spotřeba k 2047		**4 419**		**8 125**		**5 318**		**4 351**
Spotřeba tepla na vytápění k roku 2047	**-**	**7 652**	**-**	**11 773**	**-**	**23 047**		**10 717**
Úspora na vytápění vlivem zateplení	**-**	**8 716**	**-**	**11 311**	**-**	**13 887**		**9 428**

C.5.2.2 Technické systémy budovy

Tabulka C-122: Úspora vlivem optimalizace technických systémů budov – technicky reálný potenciál

Možnosti úspor	Školství		Zdravotnictví		Administrativní a obchodní činnosti		Ostatní		Celkem
	Úspora [%]	Úspora [MWh/r]	Úspora [%]	Úspora [MWh/r]	Úspora [%]	Úspora [MWh/r]	Úspora [%]	Úspora [MWh/r]	Úspora [MWh/r]
Systém vytápění:	**10**	**1 653**	**15**	**3 486**	**13**	**4 838**	**15**	**3 042**	**13 019**
Modernizace zdroje tepelné energie (většinou ovlivňuje i úsporu v systému přípravy TV)	5	818	10	2 308	8	2 955	10	2 015	8 096
Snížení tepelných ztrát rozvodů tepla (doplnění izolace)	5	818	5	1 154	5	1 847	5	1 007	4 827
Doplnění/modernizace systému MaR	0	16	0	23	0	37	0	20	97
Systém přípravy TV	**12**	**302**	**12**		**12**	**161**	**12**	**188**	**651**
Snížení tepelných ztrát rozvodů TV (doplnění izolace)	7	176	7	353	7	94	7	118	740
Doplnění/modernizace systému MaR (časové řízení cirkulace TV)	5	126	5	252	5	67	5	71	515
Systém osvětlení	**25**	**1 637**	**33**	**2 355**	**25**	**1 784**	**25**	**1 813**	**7 588**
Využití moderních svítidel na bázi LED diod	20	1 427	25	1 784	20	1 427	20	1 007	5 645
Doplnění/modernizace systému MaR (regulace intenzity osvětlení, světelná čidla)	5	210	8	571	5	357	5	806	1 943
Systém nuceného větrání	**62**	**2 276**	**64**	**3 844**	**64**	**3 062**	**64**	**3 062**	**12 245**
Využití systému nuceného větrání s rekuperací	60	2 266	60	3 777	60	3 022	60	3 022	12 087
Doplnění/modernizace systému MaR (optimalizace doby provozu)	1	5	3	50	3	30	3	30	116

Možnosti úspor	Školství		Zdravotnictví		Administrativní a obchodní činnosti		Ostatní		Celkem
	Úspora [%]	Úspora [MWh/r]	Úspora [%]	Úspora [MWh/r]	Úspora [%]	Úspora [MWh/r]	Úspora [%]	Úspora [MWh/r]	Úspora [MWh/r]
Výměna AC ventilátorů za EC	1	5	1	17	1	10	1	10	42
Systém chlazení	**16**	**39**	**16**	**130**	**16**	**130**	**16**	**260**	**559**
Moderní zdroje chladu s vysokých chladicím faktorem	10	25	10	84	10	84	10	168	361
Doplnění/modernizace systému MaR	1	1	1	4	1	4	1	8	18
Instalace slunolamů a venkovních žaluzií pro snížení tepelné zátěže	5	13	5	42	5	42	5	84	180
Ostatní příležitosti	**17**	**768**	**17**	**2 350**	**13**	**2 417**	**12**	**1 074**	**6 610**
Nákup energetický úsporných spotřebičů	15	264	10	420	10	403	10	403	1 490
Implementace EnMS	**2**	504	**2**	1 343	**3**	2 015	**2**	676	4 533

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

C.5.2.3 Stanovení ekonomického potenciálu ve veřejném sektoru

Tabulka C-123: Ekonomický potenciál – optimalizace tepelně-technických vlastností obálky budovy

Zlepšení tepelně-technických vlastností obálky budovy						
		Školství	**Zdravotnictví**	**Administrativa a obchodní činnosti**	**Ostatní**	**Celkem**
Technicky reálný potenciál	Kumulativní náklady k roku 2047 [tis.Kč]	568 183	702 243	1 581 802	593 094	**3 445 321**
Ekonomicky nereálný potenciál	Podíl [%]	40	40	55	55	**49**
	Kumulativní náklady k roku 2047 [tis.Kč]	227 273	280 897	869 991	326 201	**1 704 363**
	Průměrné roční náklady [tis. Kč/r]	9 091	11 236	34 800	13 048	**68 175**
Ekonomicky nadějný potenciál	Podíl [%]	30	30	25	25	**27**
	Kumulativní náklady k roku 2047 [tis.Kč]	170 455	210 673	395 450	148 273	**924 852**
	Průměrné roční náklady [tis. Kč/r]	6 818	8 427	15 818	5 931	**36 994**
Ekonomicky reálný potenciál	Podíl [%]	30	30	20	20	**24**
	Kumulativní náklady k roku 2047 [tis.Kč]	170 455	210 673	316 360	118 619	**816 107**
	Průměrné roční náklady [tis. Kč/r]	6 818	8 427	12 654	4 745	**32 644**

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

Tabulka C-124: Ekonomický potenciál – modernizace technických systémů budov

Modernizace technických systémů budov						
		Školství	**Zdravotnictví**	**Administrativa a obchodní činnosti**	**Ostatní**	**Celkem**
Technicky reálný potenciál	Kumulativní náklady k roku 2047 [tis.Kč]	192 972	325 323	286 164	256 216	**1 060 676**
Ekonomicky nereálný potenciál	Podíl [%]	30	35	45	45	**39**
	Kumulativní náklady k roku 2047 [tis.Kč]	57 892	113 863	128 774	115 297	**415 826**
	Průměrné roční náklady [tis. Kč/r]	2 316	4 555	5 151	4 612	**16 633**
Ekonomicky nadějný potenciál	Podíl [%]	25	20	20	20	**21**
	Kumulativní náklady k roku 2047 [tis.Kč]	48 243	65 065	57 233	51 243	**221 784**
	Průměrné roční náklady [tis. Kč/r]	1 930	2 603	2 289	2 050	**8 871**
Ekonomicky reálný potenciál	Podíl [%]	45	45	35	35	**40**
	Kumulativní náklady k roku 2047 [tis.Kč]	86 837	146 396	100 157	89 676	**423 066**
	Průměrné roční náklady [tis. Kč/r]	3 473	5 856	4 006	3 587	**16 923**

C.5.2.4 Stanovení potenciálu úspor ve veřejném sektoru

Tabulka C-125: Souhrn potenciálu úspor ve veřejném sektoru

	Úspora energie k roku 2047 (MWh/r)	Kumulativní náklady do roku 2047 [mil.Kč]	Náklady na rok [mil.Kč/rok]
Ekonomicky nereálný	**39 625**	**2 237**	**89**
Školství	7 259	285	11
Zdravotnictví	11 072	427	17
Administrativa a obchodní činnosti	12 395	1 071	43
Ostatní	8 899	454	18
Ekonomicky nadějný	**21 398**	**1 208**	**48**
Školství	3 920	219	9
Zdravotnictví	5 979	299	12
Administrativa a obchodní činnosti	6 693	486	19
Ostatní	4 806	205	8
Ekonomicky reálný	**22 993**	**1 298**	**52**
Školství	4 212	257	10
Zdravotnictví	6 425	385	15
Administrativa a obchodní činnosti	7 192	443	18
Ostatní	5 164	213	9

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

Ve veřejném sektoru se potenciál úspor nachází především v optimalizaci obálky budovy a technických systémech jednotlivých budov. Celkový technicky reálný potenciál k roku 2047 dosahuje hodnoty:

cca 84 100 MWh/r

Realizace tohoto technicky reálného potenciálu by však znamenalo kumulativní náklady k roku 2047 téměř 5 miliard Kč. Ekonomicky reálný potenciál úspor k roku 2047 činí:

cca 23 000 MWh/r

Kumulativní náklady na realizaci tohoto potenciálu byly odhadnuty na cca 1,3 miliardy Kč, tj. 52 milionů Kč. ročně (za celý veřejný sektor).

C.5.3. Potenciál úspor v podnikatelském sektoru

V případě podnikatelského sektoru je zásadní motivací pro realizaci energeticky úsporných opatření ekonomické hledisko. V tomto sektoru lze uvažovat s realizací výhradně ekonomicky reálného potenciálu.

Dalším specifikem tohoto sektoru je struktura celkové spotřeby. Hlavní spotřeba je zaměřena na provoz technologických zařízení, která slouží pro výrobu a realizací úsporných opatření je velmi obtížná (prioritní je vždy objem a kvalita výroby). Z těchto důvodu jsou i hlavní typové příležitosti ke snížení energetické náročnosti odlišné od předchozích dvou sektorů.

Z těchto důvodů je přesné stanovení technického potenciálu úspor v podnikatelském sektoru velmi problematické. Jednotlivá typová opatření v každém průmyslovém podniku mohou být velmi rozdílná. Je však možné vycházet ze základních druhů spotřebičů energie. Těmito spotřebiči jsou především:

- Výrobní zařízení
  - Výrobní zařízení využívající elektrickou energii
  - Výrobní zařízení spalující paliva
- Zdroje a rozvody tepelné energie pro vytápění či výrobní zařízení
- Systémy vytápění a přípravy TV
- Systémy nuceného větrání (včetně nuceného větrání pro technologii)
- Systém výroby chladu (včetně technologického chlazení)
- Osvětlovací soustavy

Ke snížení spotřeby v těchto hlavních skupinách spotřebičů energie vedou jednotlivá typová opatření. Přesný výpočet úspory vlivem realizace těchto typových opatření nelze přesně kvantifikovat. Z tohoto důvodu bude proveden procentuální odhad úspory vlivem realizace daného opatření. Přehled typových opatření je uveden v následující tabulce.

Tabulka C-126: Přehled typových opatření v průmyslu

Spotřebič	Typové opatření
Výrobní zařízení využívající elektrickou energii	Modernizace současných výrobních zařízení
	Využití nových energeticky efektivních výrobních metod
Výrobní zařízení spalující paliva,	Modernizace současných výrobních zařízení
	Využití nových energeticky efektivních výrobních metod
	Využití odpadního tepla
Zdroje a rozvody tepelné energie pro vytápění či výrobní zařízení,	Zvýšení účinnosti výroby tepla
	Snížení tepelných ztrát rozvodů TE
Spotřeba tepla na vytápění	Optimalizace tepelně-technických vlastností budov
Systémy nuceného větrání (včetně nuceného větrání pro technologii)	Modernizace pohonů
	Využití rekuperace
Systém výroby chladu (včetně technologického chlazení)	Modernizace zdrojů chladu
	Instalace/doplnění tepelných izolací na rozvody chladu
	Využití odpadního tepla od zdrojů chladu
Osvětlovací soustavy	Instalace LED svítidel

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

Stanovení potenciálu úspor vlivem realizace uvedených typových opatření je uvedeno v tabulce na následující straně.

Tabulka C-127: Stanovení teoretického potenciálu úspor vlivem realizace typových opatření

Spotřebič	Podíl na celkové spotřebě [%]	Spotřeba [MWh/rok]	Typová příležitost ke snížení energetické náročnosti	Úspora [%]	Úspora [MWh/rok]	Energonositel
Výrobní zařízení využívající elektrickou energii	50	62 189	Modernizace současných výrobních zařízení	15	9 328	Elektřina
			Využití nových energeticky efektivních výrobních metod	10	6 219	Elektřina
Výrobní zařízení spalující paliva,	30	43 707	Modernizace současných výrobních zařízení	15	6 556	Paliva
			Využití nových energeticky efektivních výrobních metod	10	4 371	Paliva
			Využití odpadního tepla	8	3 497	Paliva
Zdroje a rozvody tepelné energie pro vytápění či výrobní zařízení,	40	60 720	Zvýšení účinnosti výroby tepla	10	6 072	Paliva
			Snížení tepelných ztrát rozvodů TE	15	9 108	Paliva
Spotřeba tepla na vytápění	10	14 831	Optimalizace tepelně-technických vlastností budov	40	5 932	Paliva/SZTE
Systémy nuceného větrání (včetně nuceného větrání pro technologii)	10	51 131	Modernizace pohonů	20	1 023	Elektřina
			Využití rekuperace	30	10 226	Paliva
Systém výroby chladu (včetně technologického chlazení)	15	18 657	Modernizace zdrojů chladu	20	3 731	Elektřina
			Instalace/doplnění tepelných izolací na rozvody chladu	15	2 799	Elektřina
			Využití odpadního tepla od zdrojů chladu	8	1 493	Paliva
Osvětlovací soustavy	15	18 657	Instalace LED svítidel	20	3 731	Elektřina
Implementace EnMS	100	276 178	Implementace EnMS	2	5 524	Elektřina, paliva, SZTE
Celkem	-	-	-	-	**79 609**	-

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

C.5.3.1 Stanovení ekonomického potenciálu v podnikatelském sektoru

Stanovení ekonomických potenciálů je provedeno v následující tabulce.

Tabulka C-128: Ekonomický potenciál úspor v podnikatelském sektoru

	Úspora energie k roku 2047 (MWh/r)	Kumulativní náklady do roku 2047 [mil.Kč]	Náklady na rok [mil.Kč/r]
Ekonomicky nereálný	**43 948**	**3 399**	**136**
Modernizace současných výrobních zařízení	5 131	513	21
Využití nových energeticky efektivních výrobních metod	3 420	342	14
Modernizace současných výrobních zařízení	3 606	361	14
Využití nových energeticky efektivních výrobních metod	2 404	240	10
Využití odpadního tepla	1 573	142	6
Zvýšení účinnosti výroby tepla	3 643	248	10
Snížení tepelných ztrát rozvodů TE	5 009	65	3
Optimalizace tepelně-technických vlastností budov	5 042	908	36
Modernizace pohonů	716	9	0
Využití rekuperace	4 602	230	9
Modernizace zdrojů chladu	2 052	123	5
Instalace/doplnění tepelných izolací na rozvody chladu	1 539	18	1
Využití odpadního tepla od zdrojů chladu	672	60	2
Instalace LED svítidel	2 052	115	5
Implementace EnMS	2 486	25	1
Ekonomicky nadějný	**16 267**	**1 064**	**43**
Modernizace současných výrobních zařízení	1 866	187	7,5
Využití nových energeticky efektivních výrobních metod	1 244	124	5,0
Modernizace současných výrobních zařízení	1 311	131	5,2
Využití nových energeticky efektivních výrobních metod	874	87	3,5
Využití odpadního tepla	699	63	2,5
Zvýšení účinnosti výroby tepla	911	62	2,5
Snížení tepelných ztrát rozvodů TE	2 277	30	1,2
Optimalizace tepelně-technických vlastností budov	593	107	4,3
Modernizace pohonů	153	2	0,1
Využití rekuperace	2 557	128	5,1
Modernizace zdrojů chladu	933	56	2,2
Instalace/doplnění tepelných izolací na rozvody chladu	700	8	0,3
Využití odpadního tepla od zdrojů chladu	299	27	1,1
Instalace LED svítidel	746	42	1,7
Implementace EnMS	1 105	11	0,4

	Úspora energie k roku 2047 (MWh/r)	Kumulativní náklady do roku 2047 [mil.Kč]	Náklady na rok [mil.Kč/r]
Ekonomicky reálný	**15 446**	**1 152**	**46**
Využití odpadního tepla	2 332	233	9
Zvýšení účinnosti výroby tepla	1 555	155	6
Snížení tepelných ztrát rozvodů TE	1 639	164	7
Optimalizace tepelně-technických vlastností budov	1 093	109	4
Modernizace pohonů	1 224	110	4
Využití rekuperace	1 518	103	4
Modernizace zdrojů chladu	1 822	24	1
Instalace/doplnění tepelných izolací na rozvody chladu	297	53	2
Využití odpadního tepla od zdrojů chladu	153	2	0
Instalace LED svítidel	3 068	153	6
Implementace EnMS	746	45	2

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

V podnikatelském sektoru se potenciál úspor nachází především v optimalizaci obálky budovy a technických systémech jednotlivých budov. Celkový technicky reálný potenciál k roku 2047 dosahuje hodnoty:

cca 79 600 MWh/r

Realizace tohoto technicky reálného potenciálu by však znamenalo kumulativní náklady k roku 2047 téměř 5,8 miliard Kč. Ekonomicky reálný potenciál úspor k roku 2047 činí:

cca 15 500 MWh/r

Kumulativní náklady na realizaci tohoto potenciálu byly odhadnuty na cca 1,2 miliardy Kč, tj. 46 milionů Kč ročně (za celý sektor).

C.5.4. Potenciál úspor energie v soustavách SZTE

Rozbor provedených a plánovaných modernizací zdrojů a rozvodů tepelné energie je proveden v samostatné příloze A2, která se věnuje SZTE na území města. Níže je uveden pouze stručný souhrn s uvedením výše možného potenciálu úspor.

C.5.4.1 Potenciál v rozvodech tepelné energie

C.5.4.1.1 SZTE Benešovská

Prostor k modernizaci a snížení tepelných ztrát rozvodů tepla se nachází v náhradě čtyřtrubkových rozvodů tepla a v instalaci kompaktních předávacích stanic (KPS). Tepelné ztráty primárních rozvodů tepla lze dále snížit použitím předizolovaných potrubí nejvyšší třídy izolace, případně v optimalizaci dimenzí vybraných úseků rozvodu tepla v případě obnovy.

Potenciál úspor při provedení výše uvedených rekonstrukcí distribučního systému odhadujeme ve výši cca 5 650 GJ/r. Náhrada rozvodů tepla, které jsou provedeny předizolovaným potrubím, předizolovaným potrubím s vyšší třídou izolace není doporučitelná z ekonomických důvodů.

C.5.4.1.2 SZTE Boletice

Prostor k modernizaci a snížení tepelných ztrát rozvodů tepla je v použití předizolovaných potrubí nejvyšší třídy izolace, případně v optimalizaci dimenzí vybraných úseků rozvodu tepla v případě obnovy.

Potenciál úspor při provedení výše uvedených rekonstrukcí distribučního systému odhadujeme ve výši cca 510 GJ/r. Náhrada rozvodů tepla, které jsou provedeny předizolovaným potrubím, předizolovaným potrubím s vyšší třídou izolace není doporučitelná z ekonomických důvodů. Ekonomicky nadějný potenciál úspor nebyl zjištěn.

C.5.4.1.3 SZTE Bynov

Prostor k modernizaci a snížení tepelných ztrát rozvodů tepla je v použití předizolovaných potrubí nejvyšší třídy izolace, případně v optimalizaci dimenzí vybraných úseků rozvodu tepla v případě obnovy.

Potenciál úspor při provedení výše uvedených rekonstrukcí distribučního systému odhadujeme ve výši cca 520 GJ/r. Náhrada rozvodů tepla, které jsou provedeny předizolovaným potrubím, předizolovaným potrubím s vyšší třídou izolace není doporučitelná z ekonomických důvodů. Ekonomicky nadějný potenciál úspor nebyl zjištěn.

C.5.4.1.4 SZTE Želenice

Prostor k modernizaci a snížení tepelných ztrát rozvodů tepla je v použití předizolovaných potrubí nejvyšší třídy izolace při náhradě čtyřtrubkových rozvodů tepla a v instalaci kompaktních předávacích stanic (KPS). Tepelné ztráty primárních rozvodů tepla lze dále snížit použitím předizolovaných potrubí nejvyšší třídy izolace, případně v optimalizaci dimenzí vybraných úseků rozvodu tepla v případě obnovy.

Potenciál úspor při provedení výše uvedených rekonstrukcí distribučního systému odhadujeme ve výši cca 2 820 GJ/r. Náhrada rozvodů tepla, které jsou provedeny předizolovaným potrubím, předizolovaným potrubím s vyšší třídou izolace není doporučitelná z ekonomických důvodů.

Za ekonomicky nadějný potenciál úspor považujeme náhradu čtyřtrubkových sekundárních rozvodů tepla, které jsou izolovány klasickým způsobem, potenciál úspor odhadujeme ve výši cca 110 GJ.

C.5.4.1.5 SZTE BK Loubí

Prostor k modernizaci a snížení tepelných ztrát rozvodů tepla je v použití předizolovaných potrubí nejvyšší třídy izolace při náhradě čtyřtrubkových rozvodů v případě obnovy. Potenciál úspor při provedení výše uvedených rekonstrukcí distribučního systému odhadujeme ve výši cca 30 GJ/r. Náhrada rozvodů tepla, které jsou provedeny předizolovaným potrubím, předizolovaným potrubím s vyšší třídou izolace není doporučitelná z ekonomických důvodů. Ekonomicky nadějný potenciál úspor nebyl zjištěn.

C.5.4.2 Potenciál ve zdrojích tepelné energie

Hlavní potenciál úspor energie ve zdrojích SZTE se nachází v realizaci komplexního projektu spojeného s výstavbou ZEVO. Rozbor tohoto projektu je proveden v příloze A2. Realizací tohoto projektu by došlo k úspoře zemního plynu ve výši až 20 000 MWh/r. Z ekonomického hlediska je tento potenciál ekonomicky reálný (viz příloha A2).

	Jednotka	Hodnota
Technicky reálný potenciál	MWh/r	22 647
z toho		
Ekonomicky nereálný potenciál	MWh/r	2 225
Ekonomicky nadějný potenciál	MWh/r	422
Ekonomicky reálný potenciál	MWh/r	20 000

Zdroj: Zpracovatel ÚEK+ TERMO Děčín a.s.

V soustavách SZTE technicky reálný potenciál k roku 2047 dosahuje hodnoty:

cca 22 700 MWh/r

Ekonomicky reálný potenciál se nachází především ve změně skladby palivové základny vlivem výstavby ZEVO a propojením soustav SZTE Benešovská a SZTE Želenice. Tento potenciál úspor k roku 2047 činí:

cca 20 000 MWh/r

C.5.5. Souhrn

Souhrn potenciálu úspor energie je uveden v následující tabulce:

Tabulka C-129: Souhrn potenciálu úspor energie

	Úspora energie k roku 2047 (MWh/r)	Kumulativní náklady do roku 2047 [mil.Kč]	Průměrné roční náklady [mil.Kč/r]
Technicky reálný potenciál	**353 505**	**24 698**	**1 007**
Domácnosti	171 181	14 024	560
Veřejný sektor	84 016	4 743	189
Podnikatelský sektor	75 661	5 615	225
Soustavy SZTE	22 647	316	33
Ekonomicky nereálný	**188 630**	**14 277**	**570**
Domácnosti	102 832	8 585	343
Veřejný sektor	39 625	2 237	89
Podnikatelský sektor	43 948	3 399	136
Soustavy SZTE	2 225	56	2
Ekonomicky nadějný	**72 323**	**5 088**	**224**
Domácnosti	34 236	2 805	112
Veřejný sektor	21 398	1 208	48
Podnikatelský sektor	16 267	1 064	43
Soustavy SZTE	422	11	21
Ekonomicky reálný	**92 552**	**5 334**	**213**
Domácnosti	34 113	2 634	105
Veřejný sektor	22 993	1 298	52
Podnikatelský sektor	15 446	1 152	46
Soustavy SZTE	20 000	250	10

Zdroj: Zpracovatel ÚEK

Celkový technicky dostupný potenciál úspor energie na území města dosahuje hodnoty:

cca 354 000 MWh/r

V případě plného využití tohoto potenciálu by došlo ke snížení spotřeby na území města o 47 %. Tento potenciál ale není ekonomicky reálný – více jak 50 % z této hodnoty (cca 188 000 MWh/r) není ekonomicky reálná. Z tohoto důvodu nelze uvažovat s realizací. Finanční prostředky vydané jednotlivými subjekty (občané, podnikatelé, veřejná správa atd.) **nejsou ekonomicky návratné (vynaložené náklady na realizaci za dobu životnosti budou vyšší než dosažené finanční úspory za dobu životnosti).**

Částečnou ochotu jednotlivých subjektů k realizaci lze předpokládat v případě ekonomicky nadějného potenciálu úspor. Tento potenciál dosahuje hodnoty:

cca 72 000 MWh/r

Realizací tohoto potenciálu dojde pouze ke snížení spotřeby energie, ekonomické efekty však budou minimální – **vynaložené náklady na realizaci se vzniklými efekty splatí, efektivita těchto vynaložených prostředků bude nulová (vynaložené náklady na realizaci za dobu životnosti a budou přibližně totožné s dosaženými finančními úsporami za dobu životnosti).**

Ekonomický reálný potenciál úspor energie dosahuje hodnoty:

cca 92 000 MWh/r

U tohoto potenciálu je velmi vysoká pravděpodobnost dosažení uvedené úspory, a to z důvodu, že jednotlivým subjektům přinese nejen snížení spotřeby energie a úsporu provozních nákladů, ale vynaložené náklady na realizaci budou splaceny před dosažením doby životnosti a opatření tedy budou **ekonomicky efektivní (vynaložené náklady na realizaci za dobu životnosti budou nižší, než dosažené finanční úspory za dobu životnosti).**

C.6. Základní analýza bezpečnosti a spolehlivosti zásobování energií

Bezpečnost a spolehlivost zásobování energií je stanovena jako jedna z hlavních priorit v platné státní energetické koncepci (jednotlivé ukazatele bezpečnosti dodávek jsou vyhodnoceny v další kapitole) a následně tedy i Územní energetické koncepce Ústeckého kraje.

Hlavní cílem těchto priorit jsou opatření pro zajištění energetické bezpečnosti kraje a následně jednotlivých obcí (měst) a zejména vytvořit předpoklady pro spolehlivé zajištění dodávek energie subjektů a objektů kritické infrastruktury, zejména při stavech nouze vyhlášených dle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Obdobně lze tedy v oblasti bezpečnosti a spolehlivosti zásobování energií přistupovat na úrovni města. Problematiku bezpečnosti a spolehlivosti zásobování energií na území města lze rozdělit na tyto podskupiny:

- bezpečnost a spolehlivost zásobování elektrickou energií,
- bezpečnost a spolehlivost zásobování zemním plynem,
- bezpečnost a spolehlivost zásobování teplem,
- bezpečnost a spolehlivost zásobování ostatními palivy.

C.6.1. Systém zásobování elektrickou energií

Zajištění dodávek elektrické energie patří mezi nejzásadnější a v případě výpadku třeba tyto dodávky co nejdříve obnovit.

C.6.1.1 Zajištění dodávek bezprostředně po přerušení dodávek

Mezi prioritní objekty, ve kterých je třeba ihned obnovit dodávku elektrické energie patří především složky integrovaného záchranného systému, zdravotnická zařízení, telekomunikační systémy a bezpečnostní složky státu. Hlavní složky IZS jsou provozovány státem či Ústeckým krajem a zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie je řešeno na úrovni kraje a popsáno v platné Územní energetické koncepci Ústeckého kraje.

C.6.1.1.1 Strategické objekty Statutárního města Děčín

Z pohledu Statutárního města Děčína je hlavním úkolem zajištění zásobování elektrickou energií důležitých objektů v jeho vlastnictví či ve vlastnictví jeho organizací. Jedná se především o zajištění provozu budov Magistrátu města Děčín.

Ve spolupráci s městem byla provedena identifikace hlavních budov/organizací u který je třeba co nejdříve obnovit dodávku v co nejkratším čase a proběhla elementární analýza dostupnosti náhradních zdrojů energie. Jako zásadní strategické objekty byly označeny:

- JSDH Děčín – Boletice (Spojenců 159)
- JSDH Děčín – Horní Žleb (Labské nábřeží 1916/2A)
- JSDH Děčín – Křešice (Klicperova 231)
- JSDH Děčín – Staré město (Březová 415/41A)
- Magistrát Statutárního města Děčín – budova A (Mírové náměstí 1175/5)
- Magistrát Statutárního města Děčín – budova B (28. října 1155/2)

Ze zaslaných podkladů vyplývá, že pouze budovy magistrátu Statutárního města Děčín disponují náhradními zdroji elektrické energie. Tyto zdroje jsou koncipovány pouze pro provoz nejnutnějších systémů v budovách. V tabulce níže je uveden přehled instalovaných náhradních zdrojů elektrické energie.

Tabulka C-130: Náhradní zdroje elektrické energie ve strategických objektech města

Objekt	Zajištěna náhradní dodávka	Minimální příkon potřebný pro provoz klíčových činností [kW]	Výkon zdroje [kW]	Délka provozu z vlastních zásob [hod]
JSDH Děčín – Boletice (Spojenců 159)	NE	5 *	-	-
JSDH Děčín – Horní Žleb (Labské nábřeží 1916/2A)	NE	5 *	-	-
JSDH Děčín – Křešice (Klicperova 231)	NE	5 *	-	-
JSDH Děčín – Staré město (Březová 415/41A)	NE	5 *	-	-
Magistrát Statutárního města Děčín – budova A (Mírové náměstí 1175/5)	ANO **	40	40	24
Magistrát Statutárního města Děčín – budova B (28. října 1155/2	ANO **	40	40	24

** Stanoveno odhadem zpracovatele* *Zdroj: Magistrát Statutárního města Děčín*

*** zajištění zálohy pouze pro jedno odběrné místo*

Z výše uvedené tabulky je patrné, že náhradními zdroji elektrické energie na pokrytí krátkodobého přerušení dodávek energie je vybavena pouze 1/3 objektů, a to pouze v minimální nutné míře. V oblasti bezpečnosti dodávek energie je však třeba provést analýzu, která identifikuje další kritická místa v objektech města a následně provést doplnění.

C.6.1.2 Bezpečnost a spolehlivost zásobování elektrickou energie území města

Jak bylo uvedeno výše, hlavní prioritou pro zajištění dodávek elektrické energie musí být dodávka pro kritickou infrastrukturu. Náhradní zdroje elektrické energie na úrovni jednotlivých budov však mohou poskytnout dodávku pouze v omezené míře a po určitý čas.

Výše uvedené subjekty však nejsou jedinými objekty ve městě, u kterých je třeba zajistit dodávku elektrické energie. V tomto směru se jedná o objekty, u kterých je nutné zajistit dodávku elektrické energie do určitého časového horizontu od výpadku dodávky (např. budovy sociální péče).

Obecně musí být dalším krokem obnovení dodávek ve střednědobém horizontu prioritně pro tyto budovy či části území s těmito budovami. V tomto směru je vhodnou metodou vytvoření tzv. ostrovních provozů (o různém rozsahu).

V návrhovém období je tedy nutné nejprve provést analýzu všech objektů na území města, které je třeba přednostně zásobovat elektrickou energií a následně (ve spolupráci s distributorem elektrické energie) vytvořit strategii rozvoje ostrovních systémů s cílem zabezpečení dodávek energie pro určené objekty.

C.7. Bezpečnost a spolehlivost zásobování zemním plynem,

Území města Děčína je z části plynofikováno. Bezpečnost a spolehlivost zásobování zemním plynem je závislá především na kvalitě plynárenské soustavy, neboť zemní plyn je na území města 100 % dovážen. V této oblasti je tedy nutné koordinovat postup s distributory zemního plynu a pravidelně zajišťovat rekonstrukci středotlakých a nízkotlakých plynovodů na území města. S ohledem na rekonstrukce, které provádí držitel licence na distribuci zemního plynu lze konstatovat, že bezpečnost a spolehlivost zásobování zemním plynem je pro město zajištěna.

C.7.1. Bezpečnost a spolehlivost zásobování teplem

V oblasti bezpečnosti a spolehlivost zásobování teplem se jedná o dodávky ze soustav na území města. Spolehlivost a bezpečnost dodávek z této soustavy je závislá na dvou faktorech:

- spolehlivost výroby tepla,
- spolehlivost dodávky tepla.

Na území města se nachází několik soustav zásobování tepelnou energií, které jsou odděleny a každá je zásobována ze samostatného zdroje tepelné energie.

Z pohledu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti zásobování teplem je tato situace výhodnější než při dodávkách z jednoho velkého (centrálního) zdroje tepelné energie, neboť případný výpadek dodávky tepla neznamená omezení dodávek pro celé území zásobované teplem.

Pro zajištění vyšší bezpečnosti a spolehlivosti dodávek tepla je obecně vhodné zajistit větší mix jednotlivých paliv. Tento krok by ještě více přispěl k zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek tepla na území města. Druhým faktorem je technický stav jednotlivých zdrojů a zajištění dostatečné zálohy v případě výpadku některého ze zdrojů. Z hlediska palivového mixu je nejlepší situace v SZTE Benešovská, ve které jsou využívány dodávky tepla, jak ze zemního plynu, tak z tepelných čerpadel. Ostatní soustavy využívají pouze zdroje na zemní plyn. Vzhledem k výše popsané spolehlivosti dodávek zemního plynu, stáři a technickému stavu i dimenzování zdrojů lze bezpečnost a spolehlivost výroby tepelné energie označit za dostatečnou. Tento stav je však třeba udržovat prováděním dalších pravidelných rekonstrukcí a řádnou údržbou.

Spolehlivost samotné dodávky je závislá na stavu jednotlivých rozvodů tepla. Provozovatel soustavy zásobování tepelnou energie provádí pravidelné rekonstrukce rozvodů tepla za účelem minimalizace omezení dodávek, a tedy i zvýšení spolehlivosti. Vzhledem ke stavu rozvodů tepla lze spolehlivost na straně dodávky tepla označit za dostatečnou. Tento stav je však třeba udržovat prováděním dalších pravidelných rekonstrukcí a řádnou údržbou.

C.7.2. Bezpečnost dodávky ostatních paliv

Mezi ostatní paliva se na území města řadí především tuhá fosilní paliva. V případě těchto paliv je území města zcela závislé na dodávkách mimo území města. Případné zásobování probíhá po liniových stavbách (silniční či železniční doprava) a v případě poškození těchto staveb může být ohroženo zásobování města tímto palivem. Jedním z řešené této situace může být přechod na jiné zdroje tepelné energie s vyšší spolehlivostí dodávek (např. zemní plyn či lokální biomasa).

C.8. Provozy ostrovů v elektrizační soustavě a rozvoj inteligentních sítí na území města

Takzvané ostrovy v elektrizační soustavě představují části elektrizační sítě, které jsou schopny fungovat bez závislosti na okolní distribuční soustavě. Elektrická energie je vyráběna v menších lokálních zdrojích elektrické energie a dodávána do sítě menšího rozsahu, která se nachází v okolí tohoto zdroje.

Ostrovy elektrizační soustavy hrají důležitou roli z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektrické energie pro obyvatele a stěžejní subjekty občanské vybavenosti, kdy v případě výpadku dodávek energie z centrální sítě je systém schopen danou oblast „oddělit“ a zahájit dodávky z lokálních zdrojů. Jednou z technologií, která má tyto kroky umožnovat je technologie tzv. inteligentních (chytrých) sítí smart grid, kde je přechod do ostrovního režimu plně automatický a díky možnosti řízení spotřeby lze v krizových situacích elektrickou energii předně zásobovat stěžejní subjekty občanské vybavenosti. Zdrojem elektrické energie na území města mohou být menší zdroje KVET, stávající či nové obnovitelné zdroje elektrické energie.

V současné době se na území města žádný systém umožňují ostrovní provoz elektrizační soustavy nenachází. Obdobná situace je v případě tzv. inteligentních sítí.

C.9. Vyhodnocení ukazatelů bezpečnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti nakládání s energií

V této kapitole bude, v souladu s § 4, odst. 1, provedeno vyhodnocení ukazatelů bezpečnosti dodávek, konkurenceschopnosti a udržitelnosti nakládání s energií. Jednotlivé ukazatele jsou definovány v §3 nařízení vlády 232/2015 Sb. o státní energetické koncepci a územní energetické koncepci. Definice těchto ukazatelů je stanovena na úrovní SEK a všechny uvedené ukazatele nelze vyhodnotit na úrovni obce. Z tohoto důvodu bude proveden výpočet pouze ukazatelů, pro které jsou dostupná relevantní data.

C.9.1. Ukazatele bezpečnosti dodávek energie

C.9.1.1 Pohotovostní zásoby primárních energetických zdrojů

Tabulka C-131: Stanovení absolutní a relativní pohotovostní zásoby PEZ na území města

Položka	Označení	Jednotka	Hodnota
Dovoz PEZ z kapalných paliva zahrnujících ropu a ropné produkty	Im_{KP}	GJ	2 359
Vývoz PEZ z kapalných paliva zahrnujících ropu a ropné produkty	Ex_{KP}	GJ	0
Zásoby PEZ z kapalných paliv	-	GJ	0
Koeficient podílu zásob PEZ z kapalných paliv na čistém dovozu	K_{KP}	-	0
Spotřeba PEZ ze zemního plynu	PEZ_{ZP}	GJ	1 958 569
Koeficient podílu zásob zemního plynu na tuzemské spotřebě	K_{ZP}	-	0
Spotřeba PEZ z tuhých paliv zahrnující uhlí a uhelné deriváty	PEZ_{TP}	GJ	100 939
Koeficient podílu zásob tuhých paliv na spotřebě	K_{TP}	-	0,5[30]
Spotřeba PEZ z jaderného paliva	PEZ_{JP}	GJ	není
Koeficient podílu zásob PEZ z jaderného paliva	KJP	-	není
Intermentní obnovitelné zdroje	PEZ_{iOZE}	GJ	61 997
Koeficient podílu zásob PEZ z intermentních OZE	K_{iOZE}	-	0,36[31]
Neintermentní zdroje	PEZ_{nOZE}	GJ	126 676
Koeficient podílu zásob PEZ z neintermentních OZE	K_{nOZE}	-	0,42[32]
Absolutní výše pohotovostní zásoby	**AZ_{PEZ}**	**GJ**	**126 050**
Absolutní výše pohotovostní zásoby	**AZ_{PEZ}**	**PJ**	**0,126**
Relativní výše pohotovostní zásoby	**RZ_{PEZ}**	**%**	**5,60**

[30] *Předpokládána zásoba uhlí pro domácí topeniště ve výši 50 % (zásoby jednotlivých obyvatel)*

[31] *Dodávka geotermální energie pro SZTE*

[32] *Předpokládána zásoba dřeva pro domácí topeniště ve výši 50 % (zásoby jednotlivých obyvatel)*

C.9.1.2 Rozčlenění primárních energetických zdrojů

Položka	Označení	Jednotka	Hodnota
Plynná paliva	PEZ_{PP}	GJ	1 960 625
Kapalná paliva	PEZ_{KP}	GJ	303
Tuhá paliva	$PEZT_{P}$	GJ	100 939
Jaderné palivo	PEZ_{JP}	GJ	0
OZE	PEZ_{OZE}	GJ	188 673
Celkem	PEZ	GJ	2 250 540
Diverzifikace PEZ	$\mathbf{H_{PEZ}}$	-	**0,77**

C.9.1.3 Rozčlenění hrubé výroby elektřiny

Položka	Označení	Jednotka	Hodnota
Výroba elektřiny z černého uhlí	$TBV_{ČU}$	GWh	0
Výroba elektřiny z hnědého uhlí	TBV_{HU}	GWh	0
Výroba elektřiny ze zemního plynu	TBV_{ZP}	GWh	35,5
Výroba elektřiny z ostatních plynů	TBV_{OP}	GWh	0
Výroba elektřiny z OZE a DZE	TBV_{OZE}	GWh	7,2
Výroba elektřiny z jaderného paliva	TBV_{JP}	GWh	0
Výroba elektřiny z ostatního paliva	TBV_{OST}	GWh	0
Celková výroba elektřiny	TBV	GWh	42,8
Diverzifikace Hrubé výroby elektřiny	$\mathbf{H_{E}}$	-	**0,72**

C.9.1.4 Rozčlenění dovozu

Položka	Označení	Jednotka	Hodnota
Zemní plyn	Im_{ZP}	GJ	1 958 569
Ropa a ropné produkty	Im_{RP}	GJ	2 359
Uhlí a uhelné deriváty	Im_{UH}	GJ	100 939
Jaderné paliv	Im_{JP}	GJ	0
Celková spotřeba PEZ	PEZ	GJ	2 250 540
Diverzifikace importu	$\mathbf{H_{im}}$	-	**0,76**

C.9.1.5 Dovozní závislost

Žádné PEZ nejsou z území města exportovány.

C.9.1.6 Bezpečnost provozu infrastruktury

Ukazatel je vyhodnocován pomocí vlastní metodiky provozovatelem přenosové soustavy ČEPS, a.s. na úrovni ČR. Pro ÚEK Statutárního města Děčín nelze stanovit.

C.9.1.7 Soběstačnost v dodávkách elektřiny

Ukazatel	Označení	Jednotka	Hodnota
Výroba elektřiny na území města	TBV	GWh	42,8
Spotřeba elektřiny na území města	TBS	GWh	231,3
Soběstačnost v dodávkách elektřiny	SEE	%	18,5

C.9.1.8 Výkonová přiměřenost

Ukazatel je vyhodnocován pomocí vlastní metodiky provozovatelem přenosové soustavy ČEPS, a.s. na úrovni ČR. Pro ÚEK Statutárního města Děčín nelze stanovit či nejsou relevantní.

C.9.1.9 Souhrn

Tabulka C-132: Přehled ukazatelů bezpečnosti zásobování energií

Ukazatel	Označení	Jednotka	Hodnota
Absolutní výše pohotovostní zásoby	AZ_{PEZ}	PJ	0,13
Relativní výše pohotovostní zásoby	RZ_{PEZ}	%	5,60
Diverzifikace PEZ	H_{PEZ}	-	0,77
Diverzifikace importu	H_{im}	-	0,76
Dovozní závislost	DoZ	%	100
Bezpečnost provozu infrastruktury	-	-	nelze stanovit
Soběstačnost v dodávkách elektřiny	SEE	%	18,5
Výkonová přiměřenost	RC	MW	nelze stanovit

C.9.2. Ukazatele konkurenceschopnosti

Jednotlivé ukazatele konkurence schopnosti nelze na úrovní obce vyhodnotit. Níže je uvedenou pouze jejich tabelární výčet.

Tabulka C-133: Přehled ukazatelů konkurenceschopnosti

Ukazatel	Označení	Jednotka	Hodnota
Míra integrace do mezinárodních sítí – export	$P_{Ex\%}$	%	nelze stanovit
Míra integrace do mezinárodních sítí – import	$P_{Im\%}$	%	nelze stanovit
Diskontované náklady na zajištění energie	DCF	%	nelze stanovit
Poměry cena na velkoobchodním trhu k průměru globálních konkurentů	p_{ce}	%	nelze stanovit
Konečná cena elektřiny na hladině nn a vn a zemního plynu	p_{VDE}	%	nelze stanovit
Podíl sektoru energetik na HDP	p_{SE}	%	nelze stanovit
Podíl dovozu energie na HDP	P_{Im}	%	nelze stanovit
Sumární ekonomická přidaná hodnota (EVA) sektoru energetiku	-	-	nelze stanovit
Obchodní bilance dovozu a vývozu energie	OB_{PEZ}	mld. Kč	nelze stanovit

C.9.3. Ukazatele udržitelnosti

C.9.3.1 Energetická náročnost tvorby hrubé přidané hodnoty

Na úrovni obce nelze vyhodnotit.

C.9.3.2 Vliv na životní prostředí

Tabulka C-134: Produkce emisí znečišťujících látek a CO_2

Ukazatel	Jednotka	CO_2	SO_2	NO_X	NH_3	TZL	VOC
Produkce emisí - 2019	t/rok	60 800	63,65	76,40	6,53	60,11	48,11

C.9.3.3 Podíl energeticky užívané zemědělské půdy

Potřebné údaje nejsou na úrovni obce k dispozici. Nelze stanovit

C.9.3.4 Podíl fosilních paliv na spotřebě primárních zdrojů energie

Tabulka C-135: Stanovení podílu fosilních paliv na spotřebě PEZ

Ukazatel	Označení	Jednotka	Hodnota
Primární energetické zdroje z fosilních paliv	PEZ_{FP}	GJ	2 061 867
Celková spotřeba PEZ	PEZ	GJ	2 250 540
Podíl fosilních paliv na spotřebě primární energie	p_{FP}	%	91,6

C.9.3.5 Elektroenergetická náročnost tvorby hrubé přidané hodnoty

Potřebné údaje nejsou na úrovni obce k dispozici. Nelze stanovit.

C.9.3.6 Podíl obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě energie

Tabulka C-136: Stanovení podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě

Ukazatel	Označení	Jednotka	Hodnota
Konečná spotřeba OZE	KS_{OZE}	GJ	127 369
Hrubá konečná spotřeba	HKS	GJ	1 563 649
Podíl OZE v konečné spotřebě	p_{OZE}	%	8,2

C.9.3.7 Spotřeba elektřiny na obyvatele

Tabulka C-137: Stanovení spotřeby energie na obyvatele

Ukazatel	Označení	Jednotka	Hodnota
Tuzemská netto spotřeba elektřiny	TNS	GWh	231
Počet obyvatel	PO	mil.obyv	0,049
Spotřeba elektřiny na obyvatele	SEO	kWh/obyv	4 760

C.9.3.8 Podíly tepla z obnovitelných zdrojů energie a kombinované výroby elektřiny a tepla na dodávkách tepla ze soustav zásobování tepelnou energií

Tabulka C-138: Stanovení podílů OZE a KVET na dodávkách tepla

Ukazatel	Označení	Jednotka	Hodnota
Dodávka tepelné energie ze SZT vyrobené z OZE	SZT_{OZE}	GJ	66 722
Dodávka tepelné energie ze SZT vyrobené z KVET	SZT_{KVET}	GJ	134 690
Celková dodávka tepelné energie ze SZT	SZT	GJ	291 319
Podíl OZE na dodávkách tepelné energie	p_{OZE}	%	22,9
Podíl KVET na dodávkách tepelné energie	p_{KVET}	%	46,2

C.9.3.9 Souhrn

Tabulka C-139: Ukazatele udržitelnosti

Ukazatel	Označení	Jednotka	Hodnota
Podíl fosilních paliv na spotřebě primární energie	p_{FP}	%	91,6
Podíl OZE v konečné spotřebě	p_{OZE}	%	8,2
Spotřeba elektřiny na obyvatele	SEO	kWh/obyv	121,2
Podíl OZE na dodávkách tepelné energie	p_{OZE}	%	22,9
Podíl KVET na dodávkách tepelné energie	p_{KVET}	%	46,2

C.10. SWOT analýza

SILNÉ STRÁNKY

- Majoritní podíl soustavy SZTE na zajišťování poptávky po teple ve městě
- Vybudovaná rozsáhlá distribuční energetická síť rozvodů tepelné energie
- Spolehlivost dodávek tepelné energie ze soustavy SZTE, zemního plynu a elektřiny z distribučních soustav
- Hustá síť energetické infrastruktury ve městě
- Aplikace nejlepších dostupných technologií v energetice a plnění emisních limitů velkých zdrojů znečišťování ovzduší
- Vysoký podíl kombinované výroby tepla a elektřiny v soustavách SZTE
- Kvalifikované lidské zdroje při obsluze energetických systémů

SLABÉ STRÁNKY

- Úbytek odběratelů ze systému SZTE
- Nízká míra využití OZE ve městě
- Vysoká cena tepla ze SZTE pro konečné spotřebitele
- Nevyhovující úroveň v oblasti zajištění bezpečnosti dodávek energie pro město
- Ekologicky nevyhovující zásobování teplem některých okrajových částí města

PŘÍLEŽITOSTI

- Další zvýšení kombinované výroby tepla a elektřiny
- Realizace efektivních dodávek tepla na bázi využití OZE
- Další snížení energetických ztrát při výrobě a distribuci energie
- Využití dotačních titulů na podporu inovativních projektů v energetice
- Aplikace substitučních energonositelů s maximálním využitím nových technologií, s minimálním negativním dopadem na ŽP
- Implementace ekonomicky nadějné a udržitelné koncepce ZEVO
- Implementace inteligentních (smart) systémů ve městě
- Vyšší využití alternativních paliv v dopravě (elektromobilita, LPG, CNG, vodík apod.)
- Energetické využití technických komunálních odpadů
- Získávání nových odběratelů tepla ze SZTE v rámci územního rozvoje města
- Využití principů ČSN EN ISO 50001:2019 – Systémy managementu hospodaření s energií v rámci majetku města, systému SZTE, případně ostatních podnikatelských subjektů

HROZBY

- Pokles poptávky po dodávkách tepla ze systému SZTE vlivem realizace úsporných opatření konečných spotřebitelů
- Vysoká konkurenceschopnost lokálních zdrojů tepla vůči soustavě SZTE
- Postupná implementace objektových zdrojů tepla na bázi OZE, zateplování budov a tím další snižování poptávky po teple
- Nejistota v oblasti vývoje cen energie
- Absence energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001:2019

D. CÍLE A NÁSTROJE

D.1. ZÁKLADNÍ CÍLE

Základní cíle ÚEK Statutárního města Děčín lze podle Nařízení vlády č. 232/2015 Sb. o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci dle §3 odst. 1, písmeno e) lze specifikovat takto:

- **Strategické cíle státu**
- **Strategické cíle Ústeckého kraje**
- **Strategické cíle Statutárního města Děčín**
- **Operativní cíle**

D.1.1. Strategické cíle státu

Státní energetická koncepce (SEK), aktualizovaná v roce 2015, definuje tyto základní tři cíle:

- **Bezpečnost dodávek energie, tj.** zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele v běžném provozu i při skokové změně vnějších podmínek (výpadky dodávek primárních zdrojů, cenové výkyvy na trzích, poruchy a útoky) v kontextu EU. Cílem je garantovat rychlé obnovení dodávek v případě výpadku a současně garantovat plné zajištění dodávek všech druhů energie v rozsahu potřebném pro „nouzový režim“ fungování ekonomiky a zásobování obyvatelstva při jakýchkoliv nouzových situacích.
- **Konkurenceschopnost** (energetiky a sociální přijatelnost), tj. konečné ceny energie (elektřina, plyn, ropné produkty) pro průmyslové spotřebitele i pro domácnosti srovnatelné v porovnání se zeměmi regionu a dalšími přímými konkurenty + energetické podniky schopné dlouhodobě vytvářet ekonomickou přidanou hodnotu.
- **Udržitelnost** (udržitelný rozvoj) = struktura energetiky, která je dlouhodobě udržitelná z pohledu životního prostředí (nezhoršování kvality ŽP), finančně-ekonomického (finanční stabilita energetických podniků a schopnost zajistit potřebné investice do obnovy a rozvoje), lidských zdrojů (vzdělanost) a sociálních dopadů (zaměstnanost) a primárních zdrojů (dostupnost).

Tyto strategické cíle jsou následně rozpracovány do kvantitativně či kvalitativně specifikovaných cílových stavů/hodnot do roku 2040. Tyto ukazatele specifikují žádoucí míru diverzifikace energetického mixu při současném určitém mezním podílu zdrojů energie dovážených ze zahraničí, výši průměrných cen energií pro odběratele a energetickou náročnost ekonomiky umožňující zachování či zlepšení cenové konkurenceschopnosti a životní úrovně obyvatel ve srovnání se zahraničím a intenzitu snižování lokálních a globálních dopadů na životní prostředí charakterizovaných především poklesem emisí znečišťujících látek a plynů přispívajících ke změnám klimatu a zvýšením podílu OZE.

D.1.2. Strategické cíle Ústeckého kraje

Je zřejmé, že strategické cíle definované v SEK jsou cíle ovlivnitelné státem, ale jen v omezené míře ovlivnitelné krajem (kraje nevlastní energetickou infrastrukturu, ani nemohou ovlivňovat ceny energie).

Z tohoto důvodu he účelné příslušně modifikovat strategické cíle kraje takto:

- **Zvýšit bezpečnost a spolehlivost zásobování energií** = energetická bezpečnost a spolehlivost v zásobování energií má dnes v kontextu nových hrozeb a rizik nejvyšší důležitost. Ústecký kraj dnes i v budoucnu bude muset naprostou většinu energetických potřeb krýt z externích zdrojů nacházejících se mimo jeho území, a tak jakékoliv dlouhodobé výpadky zejména dodávek elektřiny by vedly k velmi vážným ekonomicko-společenským dopadům a ohrožovaly by bezpečnost a zdraví obyvatel kraje. Strategický plán rozvoje tak musí tato rizika akcentovat a navrhnout odpovídající opatření, která vhodným způsobem možná nebezpečí omezí a pokud k nim přesto dojde, dokáže na ně rychle zareagovat tak, aby byly následné škody minimalizovány.
- **Zlepšit hospodárnost užití energie** = hospodárností lze rozumět dlouhodobý cíl snižovat energetickou náročnost a tím tedy současně i přispívat k menší energetické závislosti kraje na neobnovitelných formách energie. Tento cíl může kraj svými aktivitami na svém území ovlivnit (namísto konkurenceschopnosti energetiky a přiměřenosti cen energie).
- **Podporovat udržitelný rozvoj** = tento strategický cíl má ekonomický a environmentální rozměr. Ekonomickým pohledem by další rozvoj měl být koncipován tak, aby umožňoval dlouhodobě hradit náklady spojené s užitím energie bez negativních dopadů na kvalitu života či hospodářství. Z hlediska environmentálního se pod pojmem „udržitelný rozvoj“ pak rovněž rozumí společensky odpovědný přístup vědomě preferující ekologicky šetrnější – obnovitelné či druhotné zdroje před zdroji fosilního původu. Environmentální dopady je přitom nezbytné hodnotit na dvou úrovních – **lokální a globální**. Na lokální úrovni užití energie přímo ovlivňuje zdraví obyvatel a životní prostředí v obci. Stěžejními jsou zde emise škodlivin vznikajících jako produkt nekvalitního spalování paliv – TZL, oxid uhelnatý, oxidy dusíku a síry, organické uhlovodíky a další zdraví poškozující látky. Na globální úrovni se hodnotí, v jaké míře řešení zvolené na místní úrovni přenáší ekologickou zátěž do jiného místa. Přitom zohledňuje i zmiňované hledisko využívání obnovitelných a neobnovitelných forem energie s ohledem na jejich příspěvek ke globálním změnám klimatu. Právě tento způsob hodnocení je v případě Ústeckého kraje neopominutelný, protože velkou část potřeb elektřiny kryje ze zdrojů nacházejících se na území kraje. Řádně zvolená koncepce rozvoje musí vhodně vyvažovat všechna tato hlediska, protože opomenutí jednoho z nich může v konečném důsledku ohrozit dlouhodobou udržitelnost zvolené strategie. Integrovaný přístup k návrhu koncepce budoucího vývoje energetických potřeb kraje a způsobu jejího krytí je tak základním předpokladem její vyváženosti a faktické uskutečnitelnosti.

Schéma D-1: Strategické cíle Ústeckého kraje

D.1.3. Strategické cíle Statutárního města Děčín

Děčín je jedním ze statutárních měst Ústeckého kraje, proto je logické, že jeho strategické cíle jsou převážně totožné s těmi krajskými. Nicméně lze formulovat pro tři strategické cíle následující, ještě podrobnější cíle Statutárního města Děčín:

a) **Zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti zásobování energií** – Zvýšit bezpečnost a spolehlivost zásobování energií. Město Děčín dnes i v budoucnu bude muset naprostou většinu energetických potřeb krýt z externích zdrojů nacházejících se mimo jeho území, a tak jakékoliv dlouhodobé výpadky zejména dodávek elektřiny by vedly k velmi vážným ekonomicko-společenským dopadům a ohrožovaly by bezpečnost a zdraví jeho obyvatel. Strategický plán rozvoje proto musí tato rizika akcentovat a navrhnout odpovídající opatření, která vhodným způsobem možná nebezpečí omezí a pokud k nim přesto dojde, dokáže na ně rychle zareagovat tak, aby byly následné škody minimalizovány.

b) **Zlepšení hospodárnosti užití energie –** Zlepšit hospodárnost užití energie ve formě dlouhodobého snižování energetické náročnosti ve všech výrobních, distribučních a spotřebních systémech a tím současně přispívat k menší energetické závislosti Statutárního města Děčín.

c) **Podpora udržitelného rozvoje –** Tento strategický cíl má ekonomický a environmentální rozměr. Ekonomickým pohledem by další rozvoj měl umožňovat dlouhodobou úhradu nákladů spojených s užitím energie bez negativních dopadů na kvalitu života či hospodářství. Z hlediska environmentálního lze „udržitelný rozvoj“ charakterizovat jako společensky odpovědný přístup vědomě preferující ekologicky šetrnější (obnovitelné či druhotné) zdroje před zdroji fosilního původu.

Zvolená koncepce rozvoje musí vhodně vyvažovat lokální i globální hlediska s ohledem na spalování neobnovitelných zdrojů energie a využívání obnovitelných zdrojů energie. Opomenutí jednoho z nich může v konečném důsledku ohrozit dlouhodobou udržitelnost zvolené strategie.

Integrovaný přístup k návrhu koncepce budoucího vývoje energetických potřeb města a způsobu jejího krytí je tak základním předpokladem její vyváženosti a praktické realizovatelnost.

D.1.4. Operativní cíle Ústeckého kraje

Na strategické cíle Ústeckého kraje navazují, v souladu s nařízením vlády č. 232/2015 Sb., §3 odst. 1, písm. e), cíle operativní. Jejich členění představuje stanovení cílových stavů v následujících oblastech:

- provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií,
- realizace energetických úspor,
- využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně energetického využívání odpadů,
- výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla,
- snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů,
- rozvoj energetické infrastruktury,
- provozování ostrovních elektrizačních soustav
- rozvoj elektrických inteligentních sítí,
- využití alternativních paliv v dopravě.

Tyto cíle lze dále dekomponovat takto:

1. **Provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií**

    a. Prostřednictvím vhodných opatření působit na vlastníky SZTE, aby zajistili provoz a rozvoj dosavadní soustavy zásobování teplem na bázi ekonomické přijatelnosti pro konečné odběratele.
    b. Dlouhodobě udržet na území Ústeckého kraje co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem.
    c. Formulovat strategii pro zajištění stavu, aby v územních plánech obcí na území kraje bylo stanoveno, na bázi zajištění ekonomické přijatelnosti, přednostní zásobování rozvojových lokalit dodávkovým teplem.
    d. Pro zajištění ekonomické přijatelnosti dodávkového tepla ze soustav zásobování teplem přednostně zajistit, aby v rozhodovacích procesech na územích obcí (tj. územní rozhodnutí, stavební povolení, změna staveb po dokončení), ve kterých je situována soustava SZTE, byly ze strany vlastníků či stavebníků využívány inovace zaměřené na zvyšování energetické účinnosti výroby a distribuce tepelné energie realizací modernizace distribučních rozvodů tepelné energie a zvyšováním podílu kombinovaných zdrojů tepla a elektřiny.

2. **Realizace energetických úspor**

    a. Vhodnými osvětovými nástroji působit na vlastníky budov a stavebníky k realizaci nových budov nebo větších změn dokončených budov na bázi kriteriálních požadavků pro nízkoenergetické budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou energie a energeticky pasivní budovy.

b. Aktivně využívat operační programy, např. OPŽP v oblasti zvyšování energetické efektivnosti užití energie v budovách ve vlastnictví kraje.
c. Propagovat efektivní využívání programu Nová zelená úsporám a dalších programů ze strany jednotlivých skupin spotřebitelů.
d. Podporovat podnikatelskou sféru v oblasti efektivního nakládání s energií.
e. Důsledná aplikace energetického managementu při užívání budov státní moci situovaných na území kraje.

3. Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně energetického využívání odpadů

a. Vytvářet podmínky pro další využití místních zdrojů OZE v budovách ve vlastnictví kraje
b. Propagovat a podporovat využití OZE v domácnostech.
c. Podporovat využití OZE a druhotných zdrojů energie v podnikatelském sektoru s cílem snižování spotřeby neobnovitelných primárních zdrojů energie.

4. Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla

a. V rámci stavebního řízení výstavby či rekonstrukce stávajících a nových zdrojů tepla preferovat výrobu tepla na bázi implementace kogeneračních zdrojů.
b. Podporovat efektivní výstavbu mikrokogeneračních zdrojů v budovách Ústeckého kraje.

5. Snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů

a. Spalování pevných fosilních paliv upřednostňovat pouze ve velkých stacionárních zdrojích znečišťování, a to za podmínek splnění požadavků zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší.
b. Podporovat proces ekologizace zdrojů energie s cílem včasného splnění předepsaných emisních limitů. Důsledně kontrolovat zdroje tepla spalující pevná paliva v domácnostech.
c. Pro potřeby kraje přednostně využívat automobilovou dopravu využívající spalování plynných paliv nebo elektrickou energii.
d. Postupně provádět ekologizaci dopravních prostředků zajišťující veřejnou dopravu.
e. Podporovat proces substituce tuhých fosilních paliv ekologicky vhodnějšími zdroji energie, zejména OZE a zemním plynem.

6. Rozvoj energetické infrastruktury

a. Upřednostňovat zásobování dodávkovým teplem ze soustav zásobování teplem, a to zejména v dosahu již vybudovaných systémů
b. Specifikovat jako veřejně prospěšné stavby energetická výrobní a distribuční zařízení včetně jejich ochranných pásem dle energetického zákona č. 458/2000 Sb. určit vhodné plochy pro pěstování a úpravu biomasy pro spalování v malých a středních stacionárních zdrojích znečišťování.
c. Aktivně se zúčastňovat na tvorbě a aktualizaci investičních plánů ČEPS, NET4GAS a distribučních společností pro rozvod elektřiny a zemního plynu za účelem zvyšování bezpečnosti dodávek jednotlivých forem energie.

7. Provozování ostrovních elektrizačních soustav

a. Vytvářet ve vhodných lokalitách technické podmínky pro možnost provozování ostrovů v elektrizační soustavě (územní rozhodnutí, stavební povolení, změna staveb po dokončení) s cílem zajistit bezpečnost dodávek elektřiny.

8. **Rozvoj elektrických inteligentních sítí**
    a. Podporovat, ve spolupráci s vlastníky distribučních soustav elektrické energie, rozvoj ekonomicky efektivních a udržitelných sítí zajišťujících paralelní výrobu z decentrálních zdrojů, resp. prosumerů (spotřebitelů, kteří současně i energii vyrábí).
9. **Využití alternativních paliv v dopravě**
    a. Vytvářet podmínky pro rozvoj elektromobility a využití alternativních paliv.
    b. Podporovat proces substituce neobnovitelných paliv v dopravních prostředcích ekologicky šetrnějšími palivy.

Jednotlivé strategické cíle kraje jsou logicky vzájemně provázané a současně jsou provázány s jednotlivými operativními cíli. Vzájemnou synergii vyjadřuje tabulka na následující straně.

Míru synergie lze vyjádřit těmito indikátory:

0..... žádná synergie

x..... nízká míra synergie

xx ..... střední míra synergie

xxx..... vysoká míra synergie

Tabulka D-1: Intenzita provázanosti a synergie strategických a operativních cílů Ústeckého kraje

Poř. č.	Operativní cíl	Strategický cíl Ústeckého kraje (synergie)		
		Bezpečnost a spolehlivost zásobování energií	Hospodárnost užití energie	Podpora udržitelného rozvoje
1	Provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií	**XX**	**X**	**XX**
2	Realizace energetických úspor	**X**	**XXX**	**XX**
3	Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně energetického využívání odpadů	**X**	**X**	**XXX**
4	Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla	**XXX**	**XXX**	**XX**
5	Snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů	**0**	**X**	**XXX**
6	Rozvoj energetické infrastruktury	**XXX**	**X**	**X**
7	Provozování ostrovních elektrizačních soustav	**XXX**	**X**	**0**
8	Rozvoj elektrických inteligentních sítí	**XX**	**XX**	**X**
9	Využití alternativních paliv v dopravě	**X**	**0**	**XXX**

D.1.5. Operativní cíle Statutárního města Děčín

V intencích nařízení vlády č. 232/2015 Sb., §3 odst. 1, písmeno e), stanovilo Statutární město Děčín pro jednotlivé oblasti následující operativní cíle:

1. **OBLAST Z.1: provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií**
    a. Cíl Z.1.1 – Dlouhodobě udržet na území města co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem.
2. **OBLAST Z.2: realizace energetických úspor**
    a. Cíl Z.2.1 – Využít na území města ekonomický potenciál energetických úspor ve všech sektorech.
    b. Cíl Z.2.2 – Využít potenciál úspor v budovách města a jeho organizací vč. využití metody EPC a systému EnMS.
3. **OBLAST Z.3: využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně energetického využívání odpadů**
    a. Cíl Z.3.1 – Rozvíjet možnosti využití OZE a DZE na území města v souladu s ostatními strategickými dokumenty a SEK ČR.
    b. Cíl Z.3.2 – Zvýšit podíl energie z OZE v energetickém hospodářství města a jeho organizacích.
4. **OBLAST Z.4: výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla**
    a. Cíl Z.4.1 – Zvyšovat množství elektřiny vyráběné na území města v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).
5. **OBLAST Z.5: snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů**
    a. Cíl Z.5.1 – Snížit množství emisí škodlivin produkovaných zdroji znečištění na území města.
6. **OBLAST Z.6: rozvoj energetické infrastruktury**
    a. Cíl Z.6.1 – Zvyšovat dostupnost a spolehlivost zásobování území města elektrickou energií a zemním plynem.
7. **OBLAST Z.7: provozování ostrovních elektrizačních soustav**
    a. Cíl Z.7.1 – Udržet zásobování elektrickou energií u vybraných (strategicky důležitých) odběrných míst na území města i v případě dlouhodobého výpadku dodávek elektřiny z přenosové/distribuční soustavy.
8. **OBLAST Z.8: rozvoj elektrických inteligentních sítí**
    a. Cíl Z.8.1 – Napomáhat v zavádění inteligentních sítí na území města.
9. **OBLAST Z.9: využití alternativních paliv v dopravě**
    a. Cíl Z.9.1 – Zvyšovat podíl vozidel na alternativní paliva a pohony v souladu s národními strategiemi.

V následujících tabulkách (kartách cílů) je uveden stručný popis těchto cílů, včetně vazby na cíle v ÚEK ÚK, cílových hodnot ke konci návrhového období a odkazů na jednotlivé nástroje k dosažení daného cíle (viz další kapitola).

Tabulka D-2: Karta cíle Z.1.1

KARTA CÍLE: Z.1.1	
Název cíle	**Dlouhodobě udržet na území města co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem.**
Identifikační číslo	**Z.1.1**
Rámcový okruh dle NV č. 232/2015 Sb.	Provozování a rozvoj soustav zásobování tepelnou energií
Vazba na cíl v ÚEK ÚK:	Cíl 6.1. Zachování ekonomicky udržitelného rozsahu soustav zásobování tepelnou energií za konkurenceschopné ceny. Zvyšování účinnosti výroby tepla ve zdrojích SZTE.
Nástroje pro dosažení cíle:	Z.1.1.1, Z.1.1.2, Z.1.1.3, Z.1.1.4, Z.1.1.5, Z.1.1.6
Cílový stav k roku 2047	Pokles počtu odběratelů tepla ze soustavy SZTE maximálně o 3 %.
Metoda vyhodnocení cíle	Porovnání počtu odběratelů tepla ze SZTE s výchozím rokem a stavem uvedeným v ÚEK (stav v roce 2020).
Stručný popis cíle	Podstatou tohoto cíle je zachování co největšího rozsahu stávající soustavy zásobování tepelnou energií na území města. Zachování rozsahu SZTE je spojeno se zachováním současné velikosti trhu či tento trh dále zvětšovat. S tím je spojena podpora připojování nových odběratelů v blízkosti SZTE, a to ve všech sektorech. S budoucím efektivním provozem soustavy SZTE je též spojeno využití dalších obnovitelných či druhotných zdrojů energie pro dodávku tepla do SZTE. Podpora zachování SZTE je též definována v Plánu strategického rozvoje města na období 2021 – 2027.

Tabulka D-3: Karta cíle Z.2.1

KARTA CÍLE: Z.2.1	
Název cíle	**Využít na území města ekonomický potenciál energetických úspor ve všech sektorech.**
Identifikační číslo	**Z.2.1**
Rámcový okruh dle NV č. 232/2015 Sb.	Realizace energetických úspor
Vazba na cíl v ÚEK ÚK:	6.2 - Realizace ekonomického potenciálu úspor v konečné spotřebě energie a v primární spotřebě energie ve všech sektorech s maximálním využitím dotačních prostředků.
Nástroje pro dosažení cíle:	Z.2.1.1, Z.2.1.2
Cílový stav k roku 2047	Snížení konečné spotřeby energie na území města minimálně o 6 %
Metoda vyhodnocení cíle	Porovnání konečné spotřeby v cílovém roce s výchozí energetickou bilancí uvedenou v ÚEK. Hlavními zdroji informací jsou údaje poskytnuté držiteli licencí na výrobu a rozvod tepelné energie, distribuci zemního plynu a elektrické energie, výrobu elektrické energie a údaje z databáze zdrojů REZZO 1, 2, 3.
Stručný popis cíle	Náplní tohoto cíle je dosažení poklesu konečné spotřeby a primárních zdrojů energie v celém energetickém systému na území města (všechny sektory).

Tabulka D-4: Karta cíle Z.2.2

KARTA CÍLE: Z.2.2	
Název cíle	**Využít potenciál úspor v budovách města a jeho organizací vč. využití metody EPC a systému EnMS.**
Identifikační číslo	**Z.2.2**
Rámcový okruh dle NV č. 232/2015 Sb.	Realizace energetických úspor
Vazba na cíl v ÚEK ÚK:	6.2 - Realizace potenciálu úspor v budovách veřejného sektoru uplatňováním dotací z OPŽP, Zelené úsporám a využíváním EPC v majetku obcí a kraje.
Nástroje pro dosažení cíle:	Z.2.2.1, Z.2.2.2, Z.2.2.3, Z.2.2.4
Cílový stav k roku 2047	Snížení konečné spotřeby energie, resp. spotřeby primárních zdrojů energie energetického hospodářství Statutárního města Děčín minimálně o 15 %.
Metoda vyhodnocení cíle	Porovnání spotřeby energie energetického hospodářství Statutárního města Děčín ve výchozím roce se spotřebou na konci návrhového období.
Stručný popis cíle	Náplní tohoto cíle je snížení spotřeby energie budov v majetku města i jeho jednotlivých organizací. Dalším cílem je snížení nákladů na energii.

Tabulka D-5: Karta cíle Z.3.1

KARTA CÍLE: Z.3.1	
Název cíle	**Rozvíjet možnosti využití OZE a DZE na území města v souladu s ostatními strategickými dokumenty a SEK ČR.**
Identifikační číslo	**Z.3.1**
Rámcový okruh dle NV č. 232/2015 Sb.	Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně energetického využívání odpadů
Vazba na cíl v ÚEK ÚK:	6.3 - Zvýšení podílu OZE a DZ na primární spotřebě energie 6.3 - Energetické využití odpadů po přednostní materiálové recyklaci.
Nástroje pro dosažení cíle:	Z.3.1.1, Z.3.1.2, Z.3.1.3 Částečně: Z.2.1.1, Z.2.1.2
Cílový stav k roku 2047	Zvýšení podílu energie z OZE a DZE na celkové spotřebě energie minimálně na úroveň 8 %.
Metoda vyhodnocení cíle	Porovnání podílu OZE na celkové spotřebě ve výchozím stavu se stavem na konci návrhového období.
Stručný popis cíle	Cílem je zvýšit podíl obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů na celkové spotřebě energie na území města. Zvýšením podílu dojde ke snížení vlivu energetiky na životní prostředí, ale též ke zvýšení bezpečnosti zásobování energií z důvodu výroby z lokálních zdrojů.

Tabulka D-6: Karta cíle Z.3.2

KARTA CÍLE: Z.3.2	
Název cíle	**Zvýšit podíl energie z OZE v energetickém hospodářství města a jeho organizacích.**
Identifikační číslo	**Z.3.2**
Rámcový okruh dle NV č. 232/2015 Sb.	Využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie včetně energetického využívání odpadů
Vazba na cíl v ÚEK ÚK:	6.3 - Zvýšení podílu OZE a DZ na primární spotřebě energie 6.3 - Rozvoj OZE v majetku kraje a obcí
Nástroje pro dosažení cíle:	Z.3.2.1, Z.2.2.4
Cílový stav k roku 2047	Zvýšení podílu energie z OZE a DZE na celkové spotřebě energetického hospodářství Statutárního města Děčín a jeho organizací minimálně na úroveň 10 %.
Metoda vyhodnocení cíle	Porovnání podílů dodané energie z OZE a DZE na celkové spotřebě energie energetického hospodářství Statutárního města Děčín ve výchozím roce a na konci návrhového období.
Stručný popis cíle	Cílem je zvýšit podíl obnovitelných zdrojů a druhotných zdrojů na celkové spotřebě energie v energetickém hospodářství Statutárního města Děčín a jeho organizací. Zvýšením podílu dojde ke snížení vlivu energetiky na životní prostředí, ale též ke zvýšení bezpečnosti zásobování energií z důvodů výroby z lokálních zdrojů.

Tabulka D-7: Karta cíle Z.4.1

KARTA CÍLE: Z.4.1	
Název cíle	**Zvyšovat množství elektřiny vyráběné na území města v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET).**
Identifikační číslo	**Z.4.1**
Rámcový okruh dle NV č. 232/2015 Sb.	Výroba elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla
Vazba na cíl v ÚEK ÚK:	6.3 - Zvýšení stávajícího podílu výroby elektřiny v KVET 6.3 - Zachování výroby elektřiny v kombinované výrobě ve stávajících soustavách SZTE
Nástroje pro dosažení cíle:	Z.4.1.1, Z.4.1.2, Z.4.1.3 Částečně: Z.2.2.3
Cílový stav k roku 2047	Objem elektrické energie vyrobené v režimu KVET minimálně v objemu 8 % z konečné spotřeby elektrické energie (v souladu s cílem ÚEK ÚK).
Metoda vyhodnocení cíle	Výpočet podílu na základě údajů o výrobě ze statistik ERU a údaje o spotřebě poskytnuté distributorem elektrické energie.
Stručný popis cíle	Předmětem je zvýšení energie vyrobené v režimu KVET. Tímto dojde k efektivnímu využití primárních zdrojů energie a dojde ke zvýšení bezpečnosti zásobování elektrickou energií.

Tabulka D-8: Karta cíle Z.5.1

KARTA CÍLE: Z.5.1	
Název cíle	**Snížit množství emisí škodlivin produkovaných zdroji znečištění na území města.**
Identifikační číslo	**Z.5.1**
Rámcový okruh dle NV č. 232/2015 Sb.	Snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů
Vazba na cíl v ÚEK ÚK:	6.5 - Snížení emisí tuhých znečišťujících látek ze zdrojů v domácnostech
Nástroje pro dosažení cíle	Z.3.1.1, Z.3.1.2, Z.3.1.3, Z.3.2.1, Z.5.1.1, Z.5.1.2
Cílový stav k roku 2047	Pokles produkce emisí minimálně o: CO_2: 8 880 t/r SO_2: 17,6 t/r NOX: 12,0 t/r NH_3: 0,01 t/r TZL: 7,9 t/r VOC: 15,8 t/r
Metoda vyhodnocení cíle	Výpočet produkce emisí znečišťujících látek na základě spotřeby paliv a energie a emisních faktorů uvedených v této ÚEK (tabulky v příloze).
Stručný popis cíle	Předmětem je snížení produkce emisí znečišťujících látek a CO_2 na území města, a to především z malých lokálních zdrojů energie v domácnostech.

Tabulka D-9: Karta cíle Z.6.1

KARTA CÍLE: Z.6.1	
Název cíle	**Zvyšovat dostupnost a spolehlivost zásobování území města elektrickou energií a zemním plynem.**
Identifikační číslo	**Z.6.1**
Rámcový okruh dle NV č. 232/2015 Sb.	Rozvoj energetické infrastruktury
Vazba na cíl v ÚEK ÚK:	6.6 - Zvýšení spolehlivosti zásobování území kraje elektrickou energií 6.6 - Zvýšení spolehlivosti zásobování území kraje zemním plynem
Nástroje pro dosažení cíle	Z.6.1.1, Z.6.1.2, Z.4.1.1, Z.4.1.2 Částečně: Z.3.1.3, Z.3.2.1, Z.3.2.2
Cílový stav k roku 2047	Cílová hodnota není stanovena – energetickou infrastrukturu je nutné optimalizovat a rozvíjet průběžně.
Metoda vyhodnocení cíle	-
Stručný popis cíle	Předmětem je neustálé zvyšování dostupnosti a spolehlivosti zásobování města energií (ve spolupráci s jednotlivými distributory energie).

Tabulka D-10: Karta cíle Z.7.1

KARTA CÍLE: Z.7.1	
Název cíle	**Udržet zásobování elektrickou energií u vybraných (strategicky důležitých) odběrných míst na území města i v případě dlouhodobého výpadku dodávek elektřiny z přenosové/distribuční soustavy.**
Identifikační číslo	**Z.7.1**
Rámcový okruh dle NV č. 232/2015 Sb.	Provozování ostrovních elektrizačních soustav
Vazba na cíl v ÚEK ÚK:	6.7 - Udržet zásobování hlavních prvků kritické infrastruktury v případě dlouhodobého výpadku dodávek elektřiny.
Nástroje pro dosažení cíle	Z.7.1.1, Z.7.1.2, Z.7.1.3 Částečně: Z.3.1.1, Z.3.1.2, Z.3.1.3, Z.3.2.1, Z.5.1.1, Z.5.1.2, Z.1.1.1
Cílový stav k roku 2047	Zpracování analýzy a případné doplnění zdrojů co nejdříve. Vybudování sítě pro ostrovní provoz nejpozději do roku 2032 (společně se zavedením inteligentních sítí).
Metoda vyhodnocení cíle	Vyhodnocení zajištění dostatečného zásobování energií klíčových rizikových objektů.
Stručný popis cíle	Tento cíl je možné rozdělit na dvě části – první částí je zajištění elektrickou energií v případě výpadků dodávek elektrické energie z distribuční/přenosové sítě pro klíčové rizikové objekty. Druhou částí cíle je vybudování jednotlivých ostrovů elektrizační soustavy, které zajistí jednak dodávky pro výše uvedené krizové objekty a následně i pro ostatní odběratele elektrické energie. Tato druhá část je provázána s vybudováním tzv. inteligentní sítě.

Tabulka D-11: Karta cíle Z.8.1

KARTA CÍLE: Z.8.1	
Název cíle	**Napomáhat v zavádění inteligentních sítí na území města**.
Identifikační číslo	**Z.8.1**
Rámcový okruh dle NV č. 232/2015 Sb.	Rozvoj elektrických inteligentních sítí
Vazba na cíl v ÚEK ÚK:	6.8 - Podílet se na projektech definovaných v Národním akčním plánu Smart Grids (NAP SG)
Nástroje pro dosažení cíle	Z.8.1.1, Z.8.1.2 Částečně: Z.7.1.3, Z.4.1.2, Z.3.2.1
Cílový stav k roku 2047	Zavedení inteligentní sítě na území města nejpozději do roku 2032.
Metoda vyhodnocení cíle	Vyhodnocení rozsahu sítí SMART GRIDS na území města
Stručný popis cíle	Cílem je postupné zavádění tzv. inteligentních sítí na území Statutárního města Děčín. V 1. fázi v areálu magistrátu Statutárního města Děčín a následně společně s distributorem elektrické energie a zaváděn na území města. Rozvoj tzv. inteligentních sítí je též jedním z cílů uvedených v Plánu strategického rozvoje města na období 2021 – 2027.

Tabulka D-12: Karta cíle Z.9.1

KARTA CÍLE: Z.9.1	
Název cíle	**Zvyšovat podíl vozidel na alternativní paliva a pohony v souladu s národními strategiemi.**
Identifikační číslo	**Z.9.1**
Rámcový okruh dle NV č. 232/2015 Sb.	Využití alternativních paliv v dopravě
Vazba na cíl v ÚEK ÚK:	6.9 - zvýšení využití alternativních paliv vozidel v majetku Ústeckého kraje (v případě této ÚEK vztaženo na majetek města)
Nástroje pro dosažení cíle	Z.9.1.1, Z.9.1.2
Cílový stav k roku 2047	Pro potřeby Statutárního města Děčín, jeho organizací a vozidel MHD využívat pouze vozidla na alternativní paliva.
Metoda vyhodnocení cíle	Stanovení podílu počtu vozidel využívající alternativní paliva ku celkovému počtu využívaných vozidel.
Stručný popis cíle	Cílem je dosáhnout využití vozidel pouze na alternativní paliva (vozidla využívaná magistrátem, organizacemi města i vozidla MHD).

D.2. NÁSTROJE PRO DOSAŽENÍ STANOVENÝCH CÍLŮ

K realizaci v předchozí kapitole specifikovaných cílů je třeba formulovat účelný soubor podpůrných opatření – nástrojů k dosažení cílů.

Nástroje lze členit na:

- Nástroje státu
- Nástroje Statutárního města Děčín
- Nástroje ostatních subjektů
- Nástroje Ústeckého kraje

D.2.1. Nástroje státu

Nástroje regulační

K naplňování cílů ÚEK Ústeckého kraje lze využít právní a technické předpisy (legislativu, normy).

Mezi hlavní regulační nástroje patří:

- Zákon č. 458/2000 Sb. – energetický zákon,
- Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií,
- Zákon č. 165/2000 Sb. o podporovaných zdrojích energie,
- Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší,
- Zákon č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění a o integrovaném registru znečišťování o integrovaném povolení,
- Zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
- Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech,
- Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí,
- Politika územního rozvoje
- Státní energetická koncepce
- ČSN EN ISO 50001 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití.

Nástroje ekonomické

Mezi ekonomické nástroje patří různé formy podpor.

Jde zejména o investiční dotace, které jsou orientovány na zvyšování účinnosti užití energie, využití obnovitelných zdrojů energie a snižování negativních vlivů na životní prostředí.

Významnými dotačními tituly jsou zejména programy SFŽP, OP TAK a programy v rámci MMR. V současné době je obzor dotací pocházejících ze zdrojů EU vymezen do roku 2020.

Lze však předpokládat, že stát bude i v následujícím období formulovat dotační programy v předmětných oblastech, neboť je vázán cíli EU v oblasti zvyšování účinnosti užití energie a snižování produkce CO_2 do roku 2030 a dále.

Předmětem provozní podpory je rovněž kombinovaná výroba elektřiny a tepla.

Finanční podporu v podobě dotace je možné rovněž získat na přípravu koncepčních studií, územních energetických koncepcí, informačních materiálů, seminářů a dalších informačních a vzdělávacích aktivit v rámci programu podpor k úsporám energie dle zákona č. 406/2000 Sb. – Program EFEKT.

Za ekonomický nástroj, i když negativního typu, je nutno považovat i daně a různé poplatky, které penalizují zvýšené negativní dopady na životní prostředí.

D.2.2. Nástroje Statutárního města Děčín

Nástroje Statutárního města Děčín lze rovněž členit na:

- Nástroje regulační
- Nástroje ekonomické.

Nástroje regulační

Do této skupiny patří procesy související s územním plánováním podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a nejrůznější typy obecních vyhlášek.

Nástroje ekonomické

Ekonomické nástroje jsou uplatňovány nejčastěji v podobě fondu poskytujícího kofinancování na realizaci žádoucích aktivit a projektů.

Pro dosažení operativních cílů Statutárního města Děčín v jednotlivých oblastech jsou definovány následující nástroje:

1. **Cíl Z.1.1 – Dlouhodobě udržet na území města co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem**
    a. Nástroj Z.1.1.1 – Podpora zachování rozsahu stávající soustavy SZTE
    b. Nástroj Z.1.1.2 – Podpora připojování nových odběratelů tepla ze soustavy SZTE
    c. Nástroj Z.1.1.3 – Řádné informování odběratelů tepla se snahou o odpojení od SZTE
    d. Nástroj Z.1.1.4 – Podpora připojování nově budovaných objektů na SZTE
    e. Nástroj Z.1.1.5 – Podpora vysokoúčinných zdrojů energie v případě decentralizace
2. **Cíl Z.2.1 – Využít na území města ekonomický potenciál energetických úspor ve všech sektorech**
    a. Nástroj Z.2.1.1 – Vzdělávání v oblasti úspor energie
    b. Nástroj Z.2.121 – Propagace jednotlivých dotačních titulů
3. **Cíl Z.2.2 – Využít potenciál úspor v budovách města a jeho organizací vč. využití metody EPC a systému EnMS.**
    a. Nástroj Z.2.2.1 – Zavedení monitorovacího systému spotřeby energie
    b. Nástroj Z.2.2.2 – Zavedení systému energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001 s výhledem certifikace tohoto systému certifikačním orgánem
    c. Nástroj Z.2.2.3 – Využívání potenciálu metody EPC (Energy Performance Contracting) u objektů města
    d. Nástroj Z.2.2.4 – Zásobník energeticky úsporných projektů a využití OZE

4. **Cíl Z.3.1 – Rozvíjet možnosti využití OZE a DZE na území města v souladu s ostatními strategickými dokumenty a SEK ČR**
    a. Nástroj Z.3.1.1 – Vzdělávání v oblasti využití OZE
    b. Nástroj Z.3.1.2 – Propagace jednotlivých dotačních titulů zaměřených na podporu OZE
    c. Nástroj Z.3.1.3 – Zvýšení podílu energetického využití směsných komunálních odpadů
5. **Cíl Z.3.2 – Zvýšit podíl energie z OZE v energetickém hospodářství města a jeho organizacích**
    a. Nástroj Z.3.2.1 – Využití OZE a DZE při výstavbě nových budov či rekonstrukcích stávajících budov v majetku města
6. **Cíl Z.4.1 – Zvyšovat množství elektřiny vyráběné na území města v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET)**
    a. Nástroj Z.4.1.1 – Propagace jednotlivých dotačních titulů zaměřených na podporu KVET
    b. Nástroj Z.4.1.2 – Využití KVET v energetickém hospodářství Statutárního města Děčín a jeho organizací
    c. Nástroj Z.4.1.3 – Využití mikrokogenerace v energetickém hospodářství Statutárního města Děčín a jeho organizací
7. **Cíl Z.5.1 – Snížit množství emisí škodlivin produkovaných zdroji znečištění na území města**
    a. Nástroj Z.5.1.1 – Podpora náhrady lokálních topenišť na tuhá paliva v domácnostech (propagace a poradenství)
    b. Nástroj Z.5.1.2 – Podpora náhrady lokálních topenišť na tuhá paliva v domácnostech (finanční nástroje)
8. **Cíl Z.6.1 – Zvyšovat dostupnost a spolehlivost zásobování území města elektrickou energií a zemním plynem.**
    a. Nástroj Z.6.1.1 – Rozvoj rozvoje systému zásobování zemním plynem
    b. Nástroj Z.6.1.2 – Podpora posilování elektrizační a plynárenské infrastruktury v rozvojových lokalitách
9. **Cíl Z.7.1 – Udržet zásobování elektrickou energií u vybraných (strategicky důležitých) odběrných míst na území města i v případě dlouhodobého výpadku dodávek elektřiny z přenosové/distribuční soustavy**
    a. Nástroj Z.7.1.1 – Podrobná analýza klíčových rizikových objektů
    b. Nástroj Z.7.1.2 – Zmapování současného stavu stávajících záložních zdrojů energie
    c. Nástroj Z.7.1.3 – Příprava na vybudování ostrovního provozu na území města
10. **Cíl Z.8.1 - Napomáhat v zavádění inteligentních sítí na území města**
    a. Nástroj Z.8.1.1 – Demonstrační projekt – využití SMART měřících míst

b. Nástroj Z.8.1.2 – Strategie rozvoje inteligentních sítí na území města

11. **Cíl Z.9.1 – Zvyšovat podíl vozidel na alternativní paliva a pohony v souladu s národními strategiemi**

    a. Nástroj Z.9.1.1 – Obnova městského vozového parku

    b. Nástroj Z.9.1.2 – Podpora výstavby plnících stanic CNG a dobíjecích stanic

V tabulkách (kartách nástrojů) na následující straně, je uveden stručný popis každého nástroje, včetně vazby na jednotlivé operační cíle ÚEK Statutárního města Děčín.

Tabulka D-13: Karta nástroje Z.1.1.1

KARTA NÁSTROJE: Z.1.1.1	
Název nástroje	**Podpora zachování rozsahu stávající soustavy SZTE**
Identifikační číslo	**Z.1.1.1**
Vazba na cíl(e)	Z.1.1 - Dlouhodobě udržet na území města co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem.
Stručný popis nástroje	Statutární město Děčín bude nápomocno dodavateli tepla a ve spolupráci s ním bude provádět informační kampaň pro stávající odběratele s ohledem na ekonomický a ekologický aspekt dodávek tepla. Cílem kampaně je eliminace odpojování stávajících odběratelů od SZTE.

Tabulka D-14: Karta nástroje Z.1.1.2

KARTA NÁSTROJE: Z.1.1.2	
Název nástroje	**Podpora připojování nových odběratelů tepla ze soustavy SZTE**
Identifikační číslo	**Z.1.1.2**
Vazba na cíl(e)	Z.1.1 - Dlouhodobě udržet na území města co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem.
Stručný popis nástroje	Statutární město Děčín bude nápomocno dodavateli tepla a ve spolupráci s ním bude provádět informační kampaň pro nové potencionální odběratele s ohledem na ekonomický a ekologický aspekt dodávek tepla. Cílem kampaně je podpora připojování nových odběratelů do soustavy SZTE.

Tabulka D-15: Karta nástroje Z.1.1.3

KARTA NÁSTROJE: Z.1.1.3	
Název nástroje	**Řádné informování odběratelů tepla se snahou o odpojení od SZTE**
Identifikační číslo	**Z.1.1.3**
Vazba na cíl(e)	Z.1.1 - Dlouhodobě udržet na území města co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem.
Stručný popis nástroje	Tento nástroj je částečně provázán s nástrojem Z.1.1.1. Občané města musí vždy mít kompletní a korektní informace o výhodách/nevýhodách případné decentralizace (např. problematika prezentace ceny tepla z domovní kotelny pouze se započítáním palivových nákladů atd.). Občany je též nutné informovat o základních právních aspektech spojených s případným odpojením (aspekty vyplývající z ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění a ve smyslu § 126 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. Nutnost předložení energetického posudku dle §9a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění k prokázání technické nemožnosti či ekonomické nepřijatelnosti dodávek tepla ze soustavy SZTE ve smyslu ustanovení § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Město musí být pro občany zárukou poskytnutí kompletních, korektních a nezkreslených informací v této oblasti.

Tabulka D-16: Karta nástroje Z.1.1.4

KARTA NÁSTROJE: Z.1.1.4	
Název nástroje	**Odborné vzdělávání zaměstnanců v oblasti odpojování od SZTE**
Identifikační číslo	**Z.1.1.4**
Vazba na cíl(e)	Z.1.1 - Dlouhodobě udržet na území města co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem.
Stručný popis nástroje	Tento nástroj je částečně provázán s nástrojem Z.1.1.3. V oblasti odpojování od SZTE je nutné řádně proškolit relevantní zaměstnance magistrátu města (Odbor stavební úřad, Odbor životního prostředí). Jednotliví pracovnicí musí mít základní informace o problematice odpojování, jednotlivých právních předpisech a z nich vyplývajících postupech (povinnostech) v této problematice. Toto vzdělávání musí být průběžné s ohledem na aktualizaci jednotlivých právních předpisů.

Tabulka D-17: Karta nástroje Z.1.1.5

KARTA NÁSTROJE: Z.1.1.5	
Název nástroje	**Podpora připojování nově budovaných objektů na SZTE**
Identifikační číslo	**Z.1.1.5**
Vazba na cíl(e)	Z.1.1 - Dlouhodobě udržet na území města co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem.
Stručný popis nástroje	Nástroj je částečně provázán s nástrojem Z.1.1.2. V případě rozvojových ploch prosazovat zásobování území prioritně teplem ze SZTE (v případě ekonomické a technické proveditelnosti), eventuálně obnovitelnými zdroji energie. V případě nedostupnosti těchto systémů následně připojovat objekty na volné kapacity distribučních systémů zemního plynu. Zpracování propagačních materiálů podporujících ekonomicky přijatelné rozšíření stávající soustavy SZTE.

Tabulka D-18: Karta nástroje Z.1.1.6

KARTA NÁSTROJE: Z.1.1.6	
Název nástroje	**Podpora vysokoúčinných zdrojů energie v případě decentralizace**
Identifikační číslo	**Z.1.1.6**
Vazba na cíl(e)	Z.1.1 - Dlouhodobě udržet na území města co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem.
Stručný popis nástroje	Nástroj je částečně provázán s nástroji Z.1.1.1, Z.1.1.3, Z.1.1.4 V případech objektivního odpojení od SZTE nebo v případech náhrady stávajících dosluhujících plynových kotelen zvážit (v případě objektů v majetku města) a podporovat, s ohledem na technické podmínky, v závislosti na využití veškerého vyrobeného tepla a na míře podpory, možnost realizace mikrokogenerace, která zajišťuje díky podpoře vyrobené elektřiny zajímavou návratnost investice.

Tabulka D-19: Karta nástroje Z.2.1.1

KARTA NÁSTROJE: Z.2.1.1	
Název nástroje	**Vzdělávání v oblasti úspor energie**
Identifikační číslo	**Z.2.1.1**
Vazba na cíl(e)	Z.2.1 - Využít na území města ekonomický potenciál energetických úspor ve všech sektorech Z.5.1 - Snížení množství emisí škodlivin produkovaných zdroji znečištění na území města.
Stručný popis nástroje	Město bude pomocí všech dostupných informačních kanálů informovat všechny subjekty o přínosech realizace úspor energie (ekonomických i ekologických). V rámci kampaně je též třeba jednotlivé subjekty vzdělávat v oblasti tzv. energeticky úsporného chování. Nástroj je provázán s nástrojem Z.2.1.2. Další vhodnou formou je např. organizace seminářů, vzdělávacích akci, workshopů či propagace energetického poradenství EKIS.

Tabulka D-20: Karta nástroje Z.2.1.2

KARTA NÁSTROJE: Z.2.1.2	
Název nástroje	**Propagace jednotlivých dotačních titulů**
Identifikační číslo	**Z.2.1.2**
Vazba na cíl(e)	Z.2.1 - Využít na území města ekonomický potenciál energetických úspor ve všech sektorech Z.3.1 - Rozvíjet možnosti využití OZE a DZE na území města v souladu s ostatními strategickými dokumenty a SEK ČR (v případě některých dotačních titulů) Z.5.1 - Snížení množství emisí škodlivin produkovaných zdroji znečištění na území města.
Stručný popis nástroje	Město se zaměří na propagaci jednotlivých dotačních titulů pro dané sektory (Nová zelená úsporám 2021+, OP TAK, OPŽP, Fond spravedlivé transformace atd.). V oblasti propagace dotačních titulů je vhodnou formou organizace seminářů zaměřených na poskytnutí základních informací o možnostech finanční podpory. Nástroj je provázán s nástrojem Z.2.1.1.

Tabulka D-21: Karta nástroje Z.2.2.1

KARTA NÁSTROJE: Z.2.2.1	
Název nástroje	**Zavedení monitorovacího systému spotřeby energie**
Identifikační číslo	**Z.2.2.1**
Vazba na cíl(e)	Z.2.1 - Využít na území města ekonomický potenciál energetických úspor ve všech sektorech (částečně) Z.2.2 - Realizace úspor v budovách města a jeho organizací vč. využití metody EPC a systému EnMS. Z.5.1 - Snížení množství emisí škodlivin produkovaných zdroji znečištění na území města.
Stručný popis nástroje	Statutární město Děčín má v současné době částečně zaveden monitorovací systém spotřeby energie. Předmětem tohoto nástroje je příprava a implementace tohoto systému ve všech svých městských organizacích, budovách a energetických hospodářství systému. Po zavedení systému město zajistí vytvoření základní metodiky a proškolení jednotlivých uživatelů systému tak, aby docházelo k řádnému a efektivnímu využití tohoto systému. Následným krokem by mělo být využití nástroje Z.2.2.2.

Tabulka D-22: Karta nástroje Z.2.2.2

KARTA NÁSTROJE: Z.2.2.2	
Název nástroje	**Zavedení systému energetického managementu dle ČSN EN ISO 50001 s výhledem certifikace tohoto systému certifikačním orgánem**
Identifikační číslo	**Z.2.2.2**
Vazba na cíl(e)	Z.2.2 - Realizace úspor v budovách města a jeho organizací vč. využití metody EPC a systému EnMS. Z.5.1 - Snížení množství emisí škodlivin produkovaných zdroji znečištění na území města.
Stručný popis nástroje	Město zpracuje metodiku pro uživatele objektů v majetku města. Jednotný centrální přístup k řízení budov v oblasti energetiky s vazbou na principy systému energetického managementu, bude pokračovat v přípravě na případnou certifikaci systému EnMS. Součástí přípravné fáze musí být revize veškeré povinné dokumentace vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Využití tohoto nástroje je vhodné v návaznosti (či společně) s nástrojem Z.2.2.1.

Tabulka D-23: Karta nástroje Z.2.2.3

KARTA NÁSTROJE: Z.2.2.3	
Název nástroje	**Využívání potenciálu metody EPC (Energy Performance Contracting) u objektů města**
Identifikační číslo	**Z.2.2.3**
Vazba na cíl(e)	Z.2.2 - Realizace úspor v budovách města a jeho organizací vč. využití metody EPC a systému EnMS. Z.5.1 - Snížení množství emisí škodlivin produkovaných zdroji znečištění na území města.
Stručný popis nástroje	Identifikace vhodnosti objektů v majetku města pro aplikaci metody EPC formou studie příležitostí. Provedení pilotního energeticky úsporného projektu metodou EPC. Pilotní projekt je též vhodné propagovat za účelem "inspirace" ostatních subjektů k aplikaci této metody.

Tabulka D-24: Karta nástroje Z.2.2.4

KARTA NÁSTROJE: Z.2.2.4	
Název nástroje	**Zásobník energeticky úsporných projektů a využití OZE**
Identifikační číslo	**Z.2.2.4**
Vazba na cíl(e)	Z.2.2 - Realizace úspor v budovách města a jeho organizací vč. využití metody EPC a systému EnMS. Z.3.2 - Zvýšení podílu energie z OZE v energetickém hospodářství města a jeho organizacích.
Stručný popis nástroje	Město bude průběžně provádět identifikaci vhodných projektů ke snížení spotřeby energie a využití OZE (elementární studie příležitostí). Tyto projekty budou uloženy do tzv. "Zásobníku energeticky úsporných projektů a využití OZE". Takto bude možné rychleji a efektivněji reagovat např. na vypsání vhodného dotačního titulu a zrychlit případné podání žádosti a následnou realizaci. Identifikace daných příležitostí by měla být v kompetenci osoby zodpovědné za provoz EnMS. Nástroj je částečně provázán s nástrojem Z.2.2.2.

Tabulka D-25: Karta nástroje Z.3.1.1

KARTA NÁSTROJE: Z.3.1.1	
Název nástroje	**Vzdělávání v oblasti využití OZE**
Identifikační číslo	**Z.3.1.1**
Vazba na cíl(e)	Z.3.1 - Rozvíjet možnosti využití OZE a DZE na území města v souladu s ostatními strategickými dokumenty a SEK ČR. Z.5.1 - Snížení množství emisí škodlivin produkovaných zdroji znečištění na území města.
Stručný popis nástroje	Město bude pomocí všech dostupných informačních kanálů informovat všechny subjekty o přínosech využití OZE a DZE (ekonomické a ekologické přínosy, přínosy v oblasti bezpečnosti zásobování energií). Další vhodnou formou je např. organizace seminářů, vzdělávacích akcí, workshopů či propagace energetického poradenství EKIS.

Tabulka D-26: Karta nástroje Z.3.1.2

KARTA NÁSTROJE: Z.3.1.2	
Název nástroje	**Propagace jednotlivých dotačních titulů zaměřených na podporu OZE**
Identifikační číslo	**Z.3.1.2**
Vazba na cíl(e)	Z.3.1 - Rozvíjet možnosti využití OZE a DZE na území města v souladu s ostatními strategickými dokumenty a SEK ČR. Z.2.1 - Využít na území města ekonomický potenciál energetických úspor ve všech sektorech (v případě některých dotačních titulů) Z.5.1 - Snížení množství emisí škodlivin produkovaných zdroji znečištění na území města.
Stručný popis nástroje	Město se zaměří na propagaci jednotlivých dotačních titulů, pro dané sektory (Nová zelená úsporám 2021+, OP TAK, OPŽP, Modernizační fond atd.). V oblasti propagace dotačních titulů je vhodnou formou organizace seminářů zaměřených na poskytnutí základních informací o možnostech finanční podpory. Nástroji může být provázán s nástroji Z.2.1.1, Z.2.1.2 a Z.3.1.1

Tabulka D-27: Karta nástroje Z.3.1.3

KARTA NÁSTROJE: Z.3.1.3	
Název nástroje	**Zvýšení podílu energetického využití směsných komunálních odpadů**
Identifikační číslo	**Z.3.1.3**
Vazba na cíl(e)	Z.3.1 - Rozvíjet možnosti využití OZE a DZE na území města v souladu s ostatními strategickými dokumenty a SEK ČR. Z.1.1 - Dlouhodobě udržet na území města co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem. Z.5.1 - Snížení množství emisí škodlivin produkovaných zdroji znečištění na území města.
Stručný popis nástroje	Úprava územně plánovací dokumentace. Podporovat budování odpovídající efektivní infrastruktury nutné k zajištění a zvýšení energetického využití odpadů (zejména směsného komunálního odpadu). Vypracovat územní studii a studii proveditelnosti projektu ZEVO na území města.

Tabulka D-28: Karta nástroje Z.3.2.1

KARTA NÁSTROJE: Z.3.2.1	
Název nástroje	**Využití OZE a DZE při výstavbě nových budov či rekonstrukcích stávajících budov v majetku města**
Identifikační číslo	**Z.3.2.1**
Vazba na cíl(e)	Z.3.2 Zvýšení podílu energie z OZE v energetickém hospodářství města a jeho organizací. Z.5.1 - Snížení množství emisí škodlivin produkovaných zdroji znečištění na území města.
Stručný popis nástroje	Město bude při výstavbě nových budov či rekonstrukci stávajících budov využívat OZE či DZE (pokud to bude ekonomicky a technicky možné). Využití OZE či SZE musí být zohledněno i v případě přípravy projektu do tzv. "Zásobníku energeticky úsporných projektů a OZE" - viz nástroj Z.2.2.4

Tabulka D-29: Karta nástroje Z.4.1.1

KARTA NÁSTROJE: Z.4.1.1	
Název nástroje	**Propagace jednotlivých dotačních titulů zaměřených na podporu KVET**
Identifikační číslo	**Z.4.1.1**
Vazba na cíl(e)	Z.4.1 - Zvyšovat množství elektřiny vyráběné na území města v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Z.2.2 - Realizace úspor v budovách města a jeho organizací vč. využití metody EPC a systému EnMS. Z.2.1 - Využít na území města ekonomický potenciál energetických úspor ve všech sektorech Z.5.1 - Snížení množství emisí škodlivin produkovaných zdroji znečištění na území města (částečně)
Stručný popis nástroje	Město se zaměří na propagaci jednotlivých dotačních titulů, pro dané sektory. V oblasti propagace dotačních titulů a je vhodnou formou organizace seminářů zaměřených na poskytnutí základních informací o možnostech finanční podpory. Nástroj může být provázán s nástroji Z.2.1.2 a Z.3.1.2

Tabulka D-30: Karta nástroje Z.4.1.2

KARTA NÁSTROJE: Z.4.1.2	
Název nástroje	**Využití KVET v energetickém hospodářství Statutárního města Děčín a jeho organizací**
Identifikační číslo	**Z.4.1.2**
Vazba na cíl(e)	Z.4.1 - Zvyšovat množství elektřiny vyráběné na území města v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Z.2.2 - Realizace úspor v budovách města a jeho organizacích vč. využití metody EPC a systému EnMS. Z.2.1 - Využít na území města ekonomický potenciál energetických úspor ve všech sektorech (částečně: propagace pilotního projektu za účelem rozšíření využití KVET na území města). Z.5.1 - Snížení množství emisí škodlivin produkovaných zdroji znečištění na území města (částečně).
Stručný popis nástroje	V objektech v majetku města v případě dožití stávajících plynových zdrojů či náhradě lokálních zdrojů zvážit instalaci kogeneračních jednotek. Podrobné zmapování stávajících zdrojů tepla v budovách v majetku města z hlediska životnosti a účinnosti na bázi studie příležitosti. Stanovení ekonomické přijatelnosti realizace kogeneračních jednotek. Realizovat pilotní projekt v budově v majetku města s následnou propagací realizace. Pro financování je možné využit např. metodu EPC (nástroj Z.2.2.3).

Tabulka D-31: Karta nástroje Z.4.1.3

KARTA NÁSTROJE: Z.4.1.3	
Název nástroje	**Využití mikrokogenerace v energetickém hospodářství Statutárního města Děčín a jeho organizací**
Identifikační číslo	**Z.4.1.3**
Vazba na cíl(e)	Z.4.1 - Zvyšovat množství elektřiny vyráběné na území města v režimu kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET). Z.2.2 - Realizace úspor v budovách města a jeho organizacích vč. využití metody EPC a systému EnMS. Z.2.1 - Využít na území města ekonomický potenciál energetických úspor ve všech sektorech (částečně: propagace pilotního projektu za účelem rozšíření využití KVET na území města).
Stručný popis nástroje	Ve vhodném objektu v majetku města v oblasti mimo dosah SZTE realizovat pilotní projekt využití mikrokogenerace v kombinaci s plynovými kotli a následně tento projekt propagovat. Realizace tohoto projektu je, mimo jiné, vhodná pro propagaci využití mikrokogenerace v domácnostech (rodinných domech).

Tabulka D-32: Karta nástroje Z.5.1.1

KARTA NÁSTROJE: Z.5.1.1	
Název nástroje	**Podpora náhrady lokálních topenišť na tuhá paliva v domácnostech – propagace a poradenství**
Identifikační číslo	**Z.5.1.1**
Vazba na cíl(e)	Z.5.1 - Snížení množství emisí škodlivin produkovaných zdroji znečištění na území města. Z.3.1 - Rozvíjet možnosti využití OZE a DZE na území města v souladu s ostatními strategickými dokumenty a SEK ČR (částečně). Z.1.1 - Dlouhodobě udržet na území města co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem (částečně).
Stručný popis nástroje	Město bude propagovat dotační tituly zaměřených na modernizaci zdrojů tepelné energie v domácnostech (nástroj je opět možné propojit s ostatními nástroji zaměřenými na propagaci dotačních titulů). Město by mělo být nápomocno občanům při vyřizování žádostí o podporu v rámci těchto dotačních titulů (podpora např. starších občanů při vyřizování žádostí o využití těchto dotačních titulů).

Tabulka D-33: Karta nástroje Z.5.1.2

KARTA NÁSTROJE: Z.5.1.2	
Název nástroje	**Podpora náhrady lokálních topenišť na tuhá paliva v domácnostech – finanční nástroje**
Identifikační číslo	**Z.5.1.2**
Vazba na cíl(e)	Z.5.1 - Snížení množství emisí škodlivin produkovaných zdroji znečištění na území města. Z.3.1 - Rozvíjet možnosti využití OZE a DZE na území města v souladu s ostatními strategickými dokumenty a SEK ČR (částečně). Z.1.1 - Dlouhodobě udržet na území města co největší ekonomicky udržitelný rozsah soustav zásobování teplem (částečně).
Stručný popis nástroje	Po ukončení současného programu „Podpora výměny zdrojů tepla na pevná paliva v rodinných domech“ (kotlíkové dotace), vyčlenit v rámci ročních rozpočtů určité prostředky na alespoň částečné pokračování náhrady lokálních zdrojů tepla na tuhá paliva. Od září 2022 bude možné provozovat pouze zařízení (kotle, kamna s teplovodním výměníkem), která splňují emisní třídu 3, staré kotle s emisní třídou 1 a 2 nebudou moci být používány. Tento požadavek povede k vynucené rychlé výměně těchto zdrojů. Určitou vytvořenou rezervou může Statutární město Děčín pomoci s výměnou těchto zdrojů tepla u sociálně slabších obyvatel.

Tabulka D-34: Karta nástroje Z.6.1.1

KARTA NÁSTROJE: Z.6.1.1	
Název nástroje	**Rozvoj systému zásobování zemním plynem**
Identifikační číslo	**Z.6.1.1**
Vazba na cíl(e)	Z.6.1 - Zvyšovat dostupnost a spolehlivost zásobování území města elektrickou energií a zemním plynem.
Stručný popis nástroje	Město bude podporovat a vytvářet podmínky pro další plynofikaci zejména okrajových částí města.

Tabulka D-35: Karta nástroje Z.6.1.2

KARTA NÁSTROJE: Z.6.1.2	
Název nástroje	**Podpora posilování elektrizační a plynárenské infrastruktury v rozvojových lokalitách**
Identifikační číslo	**Z.6.1.2**
Vazba na cíl(e)	Z.6.1 - Zvyšovat dostupnost a spolehlivost zásobování území města elektrickou energií a zemním plynem.
Stručný popis nástroje	Město bude podporovat posilování elektrizační a plynárenské infrastruktury v rozvojových lokalitách – provádět pravidelné aktualizace rozvojových projektů energetické infrastruktury za účasti distributorů, velkých výrobců a hlavních odběratelů, budoucích investorů a zástupců Statutárního města Děčín. Vytvoření aktivní politické skupiny Statutárního města Děčín pro pravidelný kontakt se statutárními zástupci distributorů, hlavními odběrateli a budoucími investory.

Tabulka D-36: Karta nástroje Z.7.1.1

KARTA NÁSTROJE: Z.7.1.1	
Název nástroje	**Podrobná analýza klíčových rizikových objektů**
Identifikační číslo	**Z.7.1.1**
Vazba na cíl(e)	Z.7.1 - Udržet zásobování elektrickou energií u vybraných (strategicky důležitých) odběrných míst na území města i v případě dlouhodobého výpadku dodávek elektřiny z přenosové/distribuční soustavy.
Stručný popis nástroje	Provést podrobnou analýzu klíčových rizikových objektů (zdravotní zařízení, budovy sociálního charakteru, budovy integrovaného záchranného systému) na území města z pohledu zásobování elektřinou s vážným dopadem střednědobých výpadků elektřiny, u nichž při výpadku dochází k ohrožení života, zdraví a škodám na životním prostředí.

Tabulka D-37: Karta nástroje Z.7.1.2

KARTA NÁSTROJE: Z.7.1.2	
Název nástroje	**Zmapování současného stavu stávajících záložních zdrojů energie**
Identifikační číslo	**Z.7.1.2**
Vazba na cíl(e)	Z.7.1 - Udržet zásobování elektrickou energií u vybraných (strategicky důležitých) odběrných míst na území města i v případě dlouhodobého výpadku dodávek elektřiny z přenosové/distribuční soustavy.
Stručný popis nástroje	Prověřit dostupnost, výkon, stav a použitelnost stávajících generátorů elektřiny. Specifikovat zbytnou spotřebu elektřiny v rámci tzv. technického auditu nouzového zásobování elektřinou.

Tabulka D-38: Karta nástroje Z.7.1.3

KARTA NÁSTROJE: Z.7.1.3	
Název nástroje	**Příprava na vybudování ostrovního provozu na území města**
Identifikační číslo	**Z.7.1.3**
Vazba na cíl(e)	Z.7.1 - Udržet zásobování elektrickou energií u vybraných (strategicky důležitých) odběrných míst na území města i v případě dlouhodobého výpadku dodávek elektřiny z přenosové/distribuční soustavy. Z.8.1 - Napomáhat v zavádění inteligentních sítí na území města.
Stručný popis nástroje	Prověřit formou studie proveditelnosti možnosti vybudování ostrovního provozu zásobování vybraných lokalit města elektrickou energií s využitím kogeneračních jednotek v soustavách SZTE a připravované MVE pro případ systémového výpadku zásobování elektrickou energií v elektrizační soustavě ČR.

Tabulka D-39: Karta nástroje Z.8.1.1

KARTA NÁSTROJE: Z.8.1.1	
Název nástroje	**Demonstrační projekt – využití SMART měřících míst**
Identifikační číslo	**Z.8.1.1**
Vazba na cíl(e)	Z.8.1 - Napomáhat v zavádění inteligentních sítí na území města.
Stručný popis nástroje	Realizovat demonstrační projekt v areálu magistrátu Statutárního města Děčín a postupně instalovat smart měřící místa na všechny objekty v majetku města.

Tabulka D-40: Karta nástroje Z.8.1.2

KARTA NÁSTROJE: Z.8.1.2	
Název nástroje	**Strategie rozvoje inteligentních sítí na území města**
Identifikační číslo	**Z.8.1.2**
Vazba na cíl(e)	Z.8.1 - Napomáhat v zavádění inteligentních sítí na území města.
Stručný popis nástroje	Ve spolupráci s distributorem elektrické energie vytvořit strategii pro zavádění inteligentních sítí na území města.

Tabulka D-41: Karta nástroje Z.9.1.1

KARTA NÁSTROJE: Z.9.1.1	
Název nástroje	**Obnova městského vozového parku**
Identifikační číslo	**Z.9.1.1**
Vazba na cíl(e)	Z.9.1 - Zvyšovat podíl vozidel na alternativní paliva a pohony v souladu s národními strategiemi.
Stručný popis nástroje	Pokračovat v trendu zvyšování podílu automobilů využívajících alternativní paliva. V případě MHD postupný přechod od stávajících autobusů na CNG na elektrobusy či jiné technologie (vodík). Postup obnovy vozového parku musí být v souladu se zpracovaným Plánem udržitelné městské mobility.

Tabulka D-42: Karta nástroje Z.9.1.2

KARTA NÁSTROJE: Z.9.1.2	
Název nástroje	**Podpora výstavby plnících stanic CNG a dobíjecích stanic**
Identifikační číslo	**Z.9.1.2**
Vazba na cíl(e)	Z.9.1 - Napomáhat v zavádění inteligentních sítí na území města.
Stručný popis nástroje	V souladu s Plánem udržitelné mobility provádět a podporovat výstavbu plnících stanic na CNG, dobíjecích stanic pro elektromobily, případně plnících stanic pro vozidla na vodík.

D.2.3. Nástroje ostatních subjektů

Ostatními subjekty – účastníky energetického trhu jsou fyzické osoby, fyzické podnikající osoby a právnické osoby.

Tyto organizace mají snahu zavádět interní systémy podle příslušných ČSN EN ISO, např. řady 9000, 14000, 18000, 50000 a zajistit pro takto zavedené procesy odpovídající certifikaci.

To jsou následně konkrétní nástroje k efektivnímu, energeticky a ekologicky šetrnému řízení organizací.

Zavádění systémů hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2019 je přitom zřejmě nejvhodnějším způsobem, jak k naplňování cílů ÚEK zapojit rovněž soukromý sektor.

Podobným nástrojem je energetický audit, průkaz energetické náročnosti budov, kontrola systému vytápění a kontrola systému klimatizace.

D.2.4. Nástroje Ústeckého kraje

Základními typy nástrojů, které budou v průběhu realizace ÚEK Ústeckého kraje aplikovány, jsou:

- Energeticky vědomé řízení krajem zřízených organizací
- Systém energetického managementu Ústeckého kraje certifikovaný dle ČSN EN ISO 50001
- Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje
- Strategie rozvoje Ústeckého kraje
- Zdroje pro kofinancování opatření spolufinancovaných z dotačních programů
- Osvětová, metodická, informační podpora jednotlivým spotřebitelským skupinám v oblasti zvyšování účinnosti užití energie, využití OZE a alternativních systémů dodávek energie
- Dobrovolné dohody mezi samosprávou a průmyslovými svazy či konkrétními podnikateli

E. ŘEŠENÍ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S ENERGIÍ

E.1. Definice variant rozvoje energetického systému na území města

Návrh ekonomicky efektivního zabezpečení energetických potřeb statutárního města Děčín vychází z akceptace cílů státní energetické koncepce ČR, územní energetické koncepce Ústeckého kraje, krajských programů, strategických dokumentů Evropské unie a respektuje místní omezující podmínky s důrazem na zabezpečení spolehlivých dodávek jednotlivých forem energie pro potřeby jednotlivých hospodářských sektorů na území obce.

Za tímto účelem bylo přistoupeno k formulaci variant technického řešení rozvoje stávajícího systému zásobování statutárního města Děčín energií na období následujících 25 let. Celkem budou formulovány 3 rozvojové varianty. Mezi základní vstupní předpoklady při realizaci cílů v jednotlivých variantních řešeních patří:

- Důraz na minimalizaci spotřeby primárních neobnovitelných zdrojů energie, a tím i omezování dovozní závislost města a posilování jeho energetické bezpečnosti.
- Prioritní zachování (ekonomicky i energeticky) efektivních systémů zásobování tepelnou energií, směřování výrobních zdrojů primárně do kogenerace a zdrojů s nejvyšší účinností přeměny energie s uplatňováním dekarbonizace.
- Ochrana zemědělské půdy a její efektivní využití pro výrobu potravin, s výjimkou pěstování biomasy. Zamezení záborů ZPF pro výstavbu energetických zdrojů (rozsáhlé fotovoltaické elektrárny), vyjma nezbytných staveb infrastruktury (např. liniové energetické stavby).
- Při výstavbě energetických zdrojů zohledňovat plně environmentální a sociokulturní omezení včetně ochrany krajiny.
- Zvyšování kvality zásobování energií a plnění parametrů přiměřenosti výrobních kapacit k potřebám průmyslu a obyvatel na území statutárního města Děčín.

Pro zajištění spolehlivých, bezpečných a k životnímu prostředí šetrných dodávek energie pro potřeby obyvatelstva a ekonomiky statutárního města Děčín za konkurenceschopné a přijatelné ceny je nezbytné se v jednotlivých variantách zaměřit zejména na následující klíčové priority:

- Vyvážený mix primárních energetických zdrojů založený na jejich širokém portfoliu, efektivním využití všech dostupných regionálních energetických zdrojů a částečné pokrytí spotřeby elektřiny výrobou elektřiny v místních zdrojích s cílem postupné realizace ostrovních systémů a Smart Grids na území města.
- Zvyšování energetické účinnosti a dosažení úspor energie v celém energetickém řetězci, v hospodářství i v domácnostech statutárního města Děčín. Při plnění tohoto cíle respektovat strategické cíle snižování spotřeby primárních energetických zdrojů (PEZ) ČR a dekarbonizace energetiky.
- Rozvoj síťové infrastruktury města v kontextu s rozvojem elektrických přenosových sítí a plynovodů na úrovni kraje a ČR s cílem zajistit spolehlivost dodávek těchto energetických komodit.
- Zvýšení energetické bezpečnosti a odolnosti města posílením schopnosti zajistit nezbytné dodávky jednotlivých forem energie v případech kumulace poruch a déle trvajících krizí v zásobování palivy.

Dalším aspektem respektovaným při tvorbě variant jsou cíle formulované Evropskou komisí v rámci tzv. **„zimního energetického balíčku“** z listopadu 2016, který obsahuje soubor návrhů vedoucí k zajištění lepšího fungování trhu s elektřinou, zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v energetice, větších energetických úspor a postupné utlumování výroby elektřiny z uhlí. Důraz přitom Komise klade na energetickou účinnost a na roli spotřebitelů, kteří by do budoucna měli mít vůči dodavatelům energie silnější postavení.

V listopadu 2016, v rámci výše uvedeného balíčku, byl stanoven závazný cíl pro energetickou účinnost do roku 2030 její navýšení o 30 %. Toto by konkrétně znamenalo, že členské země by do roku 2030 měly snížit svou spotřebu energie o 30 % oproti předpokládané spotřebě se kterou počítá evropský scénář vypočítaný v roce 2007. V červnu roku 2018 došlo, na základě shody Rady EU, Evropské komise a Evropského parlamentu k úpravě tohoto původního návrhu. Dle nové dohody bude platit nezávazný cíl pro zvýšení energetické účinnosti do roku 2023 o 32,5 %. Tento cíl bude v roce 2023 přezkoumán a případně optimalizován.

Velký důraz klade Komise na šetření energie v budovách, které v EU odpovídají přibližně 40 % spotřeby. Cílí na urychlení renovace budov a do poloviny století by sektor budov měl být dekarbonizován. Dne 30. 5. 2018 byla ve věstníku Evropského parlamentu a Rady EU zveřejněna směrnice č. 2018/844, kterou se mění především směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov. Tato změna potvrzuje předběžné návrhy v oblasti šetření energie v budovách, které byly stanoveny v rámci „zimního balíčku“.

Rovněž jsou navržena nová pravidla pro fungování trhu s elektřinou, která mají vytvořit rovné podmínky pro různé druhy zdrojů, umožnit flexibilnější obchodování s elektřinou a zvýšit objemy přeshraničního obchodu.

V návrhu nařízení o trhu s elektřinou také Komise žádá, aby na platby za udržování kapacity neměly nárok elektrárny překračující limit 550 gramů oxidu uhličitého na vyrobenou kilowatthodinu, což znamená, že by se jich nemohly účastnit uhelné a starší plynové zdroje.

Další z cílů, které si má EU podle Komise klást, je dosáhnout světového prvenství v implementaci obnovitelných zdrojů. Součástí balíčku je proto také cíl pro podíl obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě energie, který má za celou EU v roce 2030 dosáhnout 27 %. OZE by se také měly více zapojit do fungování trhů. Jejich podpora se má do budoucna více přiblížit tržním principům, podpůrná schémata by měla být otevřena i přes hranice, a zároveň by se nemělo přistupovat k retroaktivním krokům. Větší instalace mají ztratit prioritní přístup do sítě, který však zůstane zachován pro stávající elektrárny, malá výrobní zařízení a demonstrační a inovativní projekty. Výroba z OZE by se ovšem měla v případě problémů v sítí omezovat až jako poslední. Zároveň se počítá také s rozvojem OZE v oblasti výroby tepla a chladu. V případě návrhu na úpravu směrnice o obnovitelných zdrojích energie došlo v červnu 2018 k dohodě o konečné podobě pozměňovacího návrhu k této směrnici. Oproti původnímu návrhu v rámci „zimního balíčku“ došlo k několika změnám. Nový návrh směrnice stanovuje nový závazný cíl na evropské úrovni pro podíl OZE na 32 % do roku 2030, s tím, že v roce 2023 má proběhnout revize a cíl bude případně navýšen. Další změnou, která se objevuje v upraveném návrhu směrnice je uvolnění podmínek pro malé výrobce elektřiny. Jedná se především o zjednodušení a zkrácení doby povolovacích procesů (maximálně 2 roky), u projektů s kapacitou do 10,8 kW bude stačit pouze oznámení. Navrhovaná legislativa také stanovuje jasný právní rámec pro vlastní spotřebu v domácnostech, spotřebitelé vlastnící zařízení o kapacitě do 30 kW mají být zproštěny všech poplatků. Tato dohoda byla dne 27. 6. 2018 formálně odsouhlasena Radou EU. Dne 25.5.2019 byl schváleny poslední předpisy „energetického balíčku“ Evropskou radou.

Hlavními tezemi nové koncepce tzv. zimního energetického balíčku „Čistá energie pro všechny Evropany“ včetně nových dohod o pozměňovacích návrzích, jsou:

- Podpora přechodu na čistou energii prostřednictvím modernizace hospodářství v EU.
- Návrhy přinesou silnou tržní poptávku po nových technologiích, vytvoří vhodné podmínky pro investory, dají větší možnosti spotřebitelům, zlepší fungování trhů s energií a pomohou splnit cíle v oblasti klimatu.
- Úspory energie nesmějí být definovány způsobem „ať to stojí, co to stojí“, protože pak může dojít k ohrožení ekonomické stability a mohou se stát bariérou potřebných inovací a modernizačních investic.
- Kapacitní mechanismy v oblasti trhu s elektřinou musí vycházet z tržních principů, a nikoli trh narušovat. Měly by zahrnovat pravidla pro jejich ukončování v případě zlepšení situace na trhu. Musí být také otevřené pro přeshraniční zdroje.
- OZE je třeba více zapojit do fungování trhů a jejich podporu přiblížit tržním principům.
- Rozvoj OZE bude realizován i v oblasti výroby tepla a chladu.

Při konkrétní formulaci variant technického řešení scénářů rozvoje energetického systému statutárního města Děčín bylo postupováno v následujících krocích:

- Zpracování souboru opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, tedy opatření, která povedou k úsporám konečné spotřeby energie podle jednotlivých forem energie.
- Stanovení efektivního potenciálu obnovitelných zdrojů energie a jeho lokalizace.
- Stanovení nároků na energetické zdroje v plánovaných rozvojových zónách.
- Stanovení nároků na energetické zdroje potřebné ke zvýšení bezpečnosti dodávek energie.
- Stanovení efektivního potenciálu úspor energie.
- Stanovení efektivního potenciálu druhotných zdrojů energie.

Obecně budou varianty rozvoje řešeny za těchto okrajových podmínek:

- Návrhové období je v souladu s § 4 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění stanoveno na 25 let, tedy **do roku 2047,**
- Konstrukce výpočtu navržených variant rozvoje v průběhu optimalizačního období je založena na modelu preliminární optimalizace v průřezových letech 2027, 2032, 2037, 2042 a 2047.
- Ceny energie v průběhu návrhového období respektují prognózu provedenou v Aktualizaci Státní energetické koncepce ČR,
- Výchozím rokem pro stanovení budoucí poptávky po energii je **rok 2019**,
- Výchozím rokem pro hodnocení energetického systému z hlediska ochrany ovzduší jsou výsledky produkce emisí z jednotlivých zdrojů znečišťování na území města (zdroj: ČHMÚ).

V rámci návrhové části ÚEK statutárního města Děčín byly navrženy **tři varianty možného budoucího rozvoje**, s různými předpoklady vývoje ve zvyšování energetické účinnosti, výší úspor energie a využívání OZE a DZE. Jednotlivé varianty se liší velikostí potřeb primárních zdrojů energie a jejich strukturou, ale také výší konečné spotřeby energie.

Budou zpracovány a následně vyhodnoceny na bázi multikriteriálního hodnocení následující varianty:

- Varianta č. 1 - Umírněný scénář – se saturováním rozsahu SZTE a mírným rozvojem obnovitelných zdrojů energie a alternativních zdrojů energie, bez ZEVO.
- Varianta č. 2 – Akceptační scénář – s mírným úbytkem poptávky po teple ze SZTE a rozvojem obnovitelných zdrojů energie a alternativních zdrojů energie, bez ZEVO.

- Varianta č. 3 – Dekarbonizační scénář – s výraznějším úbytkem poptávky po teple ze SZTE a výrazným rozvojem obnovitelných zdrojů energie a alternativních zdrojů energie, instalace ZEVO.

Všechny rozvojové varianty klíčovým způsobem ovlivňuje budoucí koncepce soustavy centrálního zásobování teplem. Je samozřejmě účelné tento způsob zásobování teplem, za podmínky zachování konkurenceschopnosti, preferovat. V současné době není řešení budoucího stavu jednoznačné a ani není rozhodnuto o žádné z možných strategií. V příloze je proto provedena Případová preliminární studie rozvoje SZTE na území statutárního města Děčín.

Všechny tři varianty přitom vycházejí ze stejného demografického a hospodářského vývoje města, který předjímá pokračování současných trendů (mírně se snižující počet trvale ve městě žijících obyvatel, mírný nárůst bytového fondu, pokračující pozvolný růst HDP v důsledku růstu průmyslové výroby a služeb). Nová průmyslová produkce vychází z předpokladu minimálního nárůstu potřeb energie vlivem implementace úsporných energetických opatření v průmyslovém sektoru a snižováním energetické náročnosti produkce. Nová výstavba bude ve shodě se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií realizována na bázi budov s téměř nulovou spotřebou energie a bude mít tedy minimální nároky na energetické neobnovitelné zdroje a vzhledem k předpokládaným úsporám energie vlivem realizace modernizace stávajících budov lze předpokládat celkové snížení požadavků na energetické zdroje.

E.2. Varianta č. 1 - Umírněný scénář – se saturováním rozsahu SZTE a mírným rozvojem obnovitelných zdrojů energie a alternativních zdrojů energie, bez ZEVO

Tato varianta je založena na vývoji spotřeby energie, který je podmíněn postupnou realizací změn vlivem pokračujících trendů ovlivňovaných existujícími nástroji a politikami. Především se jedná o nástroje Územní energetické koncepce Ústeckého kraje, Státní energetické koncepce, dále pak Směrnice EP a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, Směrnice EP a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov, Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečišťování), Klimaticko-energetického balíčků, Národního akčního plánu pro OZE, Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR, Plánem odpadového hospodářství ČR a strategických dokumentů Ústeckého kraje a statutárního města Děčín.

Scénář je založen zejména na následujících předpokladech:

- Rozvoj města dle platného územního plánu
- Snižování elektroenergetické náročnosti tvorby přidané hodnoty
- Celkový pokles konečné spotřeby paliv a energie k roku 2047 ve výši cca 6 %, z toho:
    - 8 % pokles v sektoru domácností, tj. 71 % z ekonomicky reálného potenciálu
    - 8 % pokles ve veřejném sektoru, tj. 62 % z ekonomicky reálného potenciálu
    - 3 % pokles v podnikatelském sektoru, tj. 41 % ekonomicky reálného potenciálu
- Nárůst podílu obnovitelných a druhotných zdrojů energie na celkové konečné spotřebě paliv a energie do roku 2047 ve výši 3 % proti výchozímu stavu, tj. 25 % z ekonomicky reálného potenciálu, v tom:
    - Energie slunce: využití 37 % z ekonomicky reálného potenciálu
    - Bioplyn: využití 5 % z ekonomicky reálného potenciálu
    - Biomasa: využití 56 % z ekonomicky reálného potenciálu
    - Energie okolního prostředí: využití 31 % z ekonomicky reálného potenciálu,
- Postupný odklon od tuhých fosilních paliv (pokles spotřeby průměrně o cca 1 % ročně)
- Zásobování elektrickou energií bude realizováno převážně ze zdrojů mimo území města (podíl dodávek elektrické energie z lokálních zdrojů na území města na celkové spotřebě ve výši cca 24 %
- Posilování soběstačnosti zabezpečení dodávek energií
- Mírný pokles stávajícího počtu odběratelů ze soustavy SZTE
- Mírný růst trendu rozvoje elektromobility na území města

Hlavní důraz je v této variantě kladen na oblast zvyšování energetické účinnosti výroby a užití energie v terciárním sektoru a sektoru domácností. Dále pak na úspory v oblasti konečné spotřeby paliv a energie, respektive primárních zdrojů energie. Energetické úspory by tak byly realizovány zejména:

- **Průběžným zlepšováním tepelně – technických vlastností obvodových konstrukcí stávajících budov na úroveň současných zákonných požadavků** u převážné většiny bytových domů a rodinných domů ve městě včetně objektů a zařízení v majetku statutárního města Děčín. K tomu bude nadále využíváno finančních podpor OPŽP a zejména NZÚ. **Nová výstavba již bude realizována pouze na bázi budov s téměř nulovou spotřebou energie**

- Postupnou **obnovou kotelního fondu ve všech sektorech** za, v dané době dostupné účinnější zdroje tepla, s tím, že budou substituovány převážně ty systémy vytápění, které využívají pevná paliva. Ostatní systémy co do použitého paliva či charakteru otopné soustavy budou zachovány. **Rostoucí**

využití obnovitelných zdrojů je předpokládáno především v oblasti domácností a veřejného sektoru. Standardní plynové kotle budou vyměněny po dožití a nahrazovány efektivnějšími kondenzačními kotli

- **V provozované soustavě zásobování tepelnou energií se předpokládá úspora především zvyšováním účinnosti výroby a distribuce tepelné energie**, náhradou méně energeticky efektivních zdrojů tepla účinnějšími zdroji
- **Postupnou modernizací domácích světelných zdrojů a spotřebičů**, které na jedné straně povedou k úsporám zejména elektrické a tepelné energie, na druhé straně ale v důsledku růstu vybavenosti domácností bude trend snižování spotřeby energie do určité míry eliminován
- **Využití OZE a DZE je předpokládáno nižší tempo instalací**. Je předpokládáno, že stávající nástroje (provozní podpora kryjící vyšší výrobní náklady) budou nadále aplikovány, což ve svém důsledku povede k mírnému zvýšení podílu těchto zdrojů v energetické bilanci (primární a konečné spotřebě)

Tabulka E-1: Přehled jednotlivých indikárů rozvojové varianty V1

Poř.č.	Název indikátoru	Varianta č. 1
1	Celkový pokles spotřeby PEZ k roku 2047	5 %
2	Podíl OZE a DEZ na celkové konečné spotřebě energie	12 %
3	Postupný odklon od fosilních paliv (především hnědého uhlí)	mírný
4	Posilování soběstačnosti zabezpečení dodávek energie	mírné
5	Změna počtu odběratelů SZTE	-3 %
6	Změna poptávky po teple v SZTE	-7 %
7	Rozsah SZTE oproti roku 2022	stávající rozsah
8	Předpoklad využití dodávek z obnovitelných a druhotných zdrojů do soustav SZTE	nízké
9	Zlepšováním tepelně – technických vlastností obvodových konstrukcí stávajících budov na úroveň současných zákonných požadavků	u některých bytových domů a RD a objektů majetku města
10	Postupná obnova kotelního fondu ve všech sektorech za v dané době dostupné účinnější zdroje tepla	konzervativní
11	Úspora v SZTE především zvyšováním účinnosti výroby a distribuce tepelné energie	1 %
12	Modernizace domácích a venkovních světelných zdrojů	25 %
13	Rozvoj malých zdrojů elektrické energie (fotovoltaické systémy do 10 kWp) na střechách rodinných či bytových domů ve městě	mírný
14	Instalace kombinované výroby tepla a elektřiny v soustavách SZTE i instalace v podnikatelském sektoru,	mírná
15	Rozvoj využití alternativních paliv v dopravě	nízké tempo
16	Snižování energetické náročnosti výroby	- 8 %
17	Výstavba ZEVO (cca 10 000 t/r)	ne
18	Zprovoznění tzv. inteligentních sítí	v r.2032
19	Výstavba malé vodní elektrárny Děčín	ne
20	Tempo realizace opatření varianty (%) v průřezových letech: 2027/2032/2037/2042/2047	10/20/20/20/30

E.2.1. Energetická bilance

E.2.1.1 Zdrojová část

Ve variantě č. 1 dojde k celkovému poklesu PEZ o cca 5 %. K úsporám v ostatní konečné spotřebě (pokles o cca 7 %) a ve spotřebě paliv určených na výrobu tepelné energie (pokles o cca 12 %). Oproti výchozímu stavu dojde k nárůstu vsázky na výrobu elektrické energie, a to o cca 15 %. Nárůst výše vsázky na výrobu elektrické energie je způsoben předpokládaným rozvojem zdrojů elektrické energie (KVET) na území města, a to především v sektoru průmyslu.

Z pohledu jednotlivých paliv dojde významnému poklesu spotřeby tuhých a kapalných fosilních paliv, a to o cca 30 %. Z hlediska absolutní výše úspor dojde k největšímu poklesu u zemního plynu (pokles o cca 105 TJ/r). Naopak v případě jiných obnovitelných a alternativních zdrojů dojde k významnému nárůstu, a to o více jak 170 % (33 TJ/r).

V této variantě též dojde ke změně palivového mixu na výrobu elektřiny a prodaného tepla. V případě vyrobeného tepla dojde vlivem poklesu poptávky po teple k nárůstu podílu OZE na celkové výrobě (je předpokládán pokles výroby tepla ze zemního plynu). K významnému nárůstu podílu využití OZE dojde i v případě výroby elektrické energie, kde je předpokládán rozvoj fotovoltaických elektráren [33]. V následujících tabulkách je uvedena spotřeba jednotlivých PEZ v dělení dle jednotlivých sektorů a paliv. Kompletní energetická bilance ve formátu požadovaném NV č. 232/2015 Sb. je součástí elektronické přílohy k ÚEK.

Tabulka E-2: Energetická bilance, zdrojová část – varianta č. 1 (rozdělení dle jednotlivých sektorů národního hospodářství)

VARIANTA V1	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	313 374,7	291 377,6	11 998,9	47,7	299 496,8
Průmysl	35 442,8	0,0	429 436,3	4,0	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	26 078,7	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	29 244,3	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	13 063,8	5 335,4	23 345,6	2,2	1 211,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	19 414,0	0,0	323 210,0	2,3	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	605 559,1	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**381 295,3**	**296 713,1**	**1 448 873,0**	**56,3**	**300 707,9**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

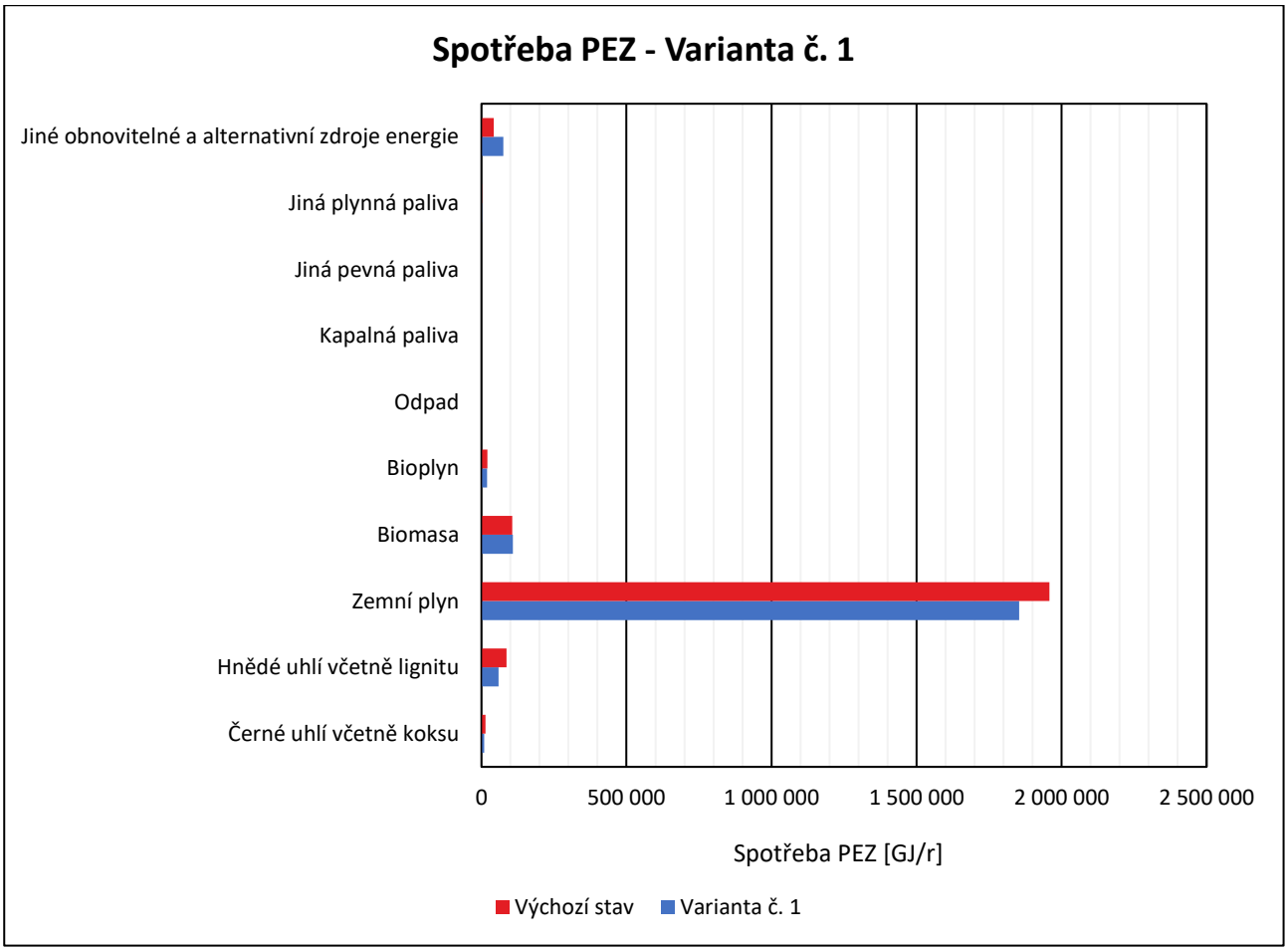
[33] *V souladu s metodikou MPO je veškerá výroba elektřiny z FVE zařazena do sektoru Energetiky (včetně zdrojů v sektoru domácností a ve veřejném sektoru).*

Tabulka E-3: Energetická bilance, zdrojová část – varianta č. 1 (rozdělení dle jednotlivých PEZ)

VARIANTA V1	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Černé uhlí včetně koksu	0,0	0,0	9 681,8	0,0	0,0
Hnědé uhlí včetně lignitu	0,0	0,0	58 891,6	0,0	0,0
Zemní plyn	368 231,5	265 854,5	1 219 176,1	41,2	220 848,8
Biomasa	0,0	3 341,2	104 715,3	0,0	3 007,1
Bioplyn	13 063,8	5 335,4	1 332,1	2,2	1 211,0
Odpad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapalná paliva	0,0	0,0	219,3	0,0	0,0
Jiná pevná paliva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiná plynná paliva	0,0	0,0	1 412,2	0,0	0,0
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	0,0	22 181,9	53 444,5	12,8	75 641,0
Celkem	**381 295,3**	**296 713,1**	**1 448 873,0**	**56,3**	**300 707,9**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

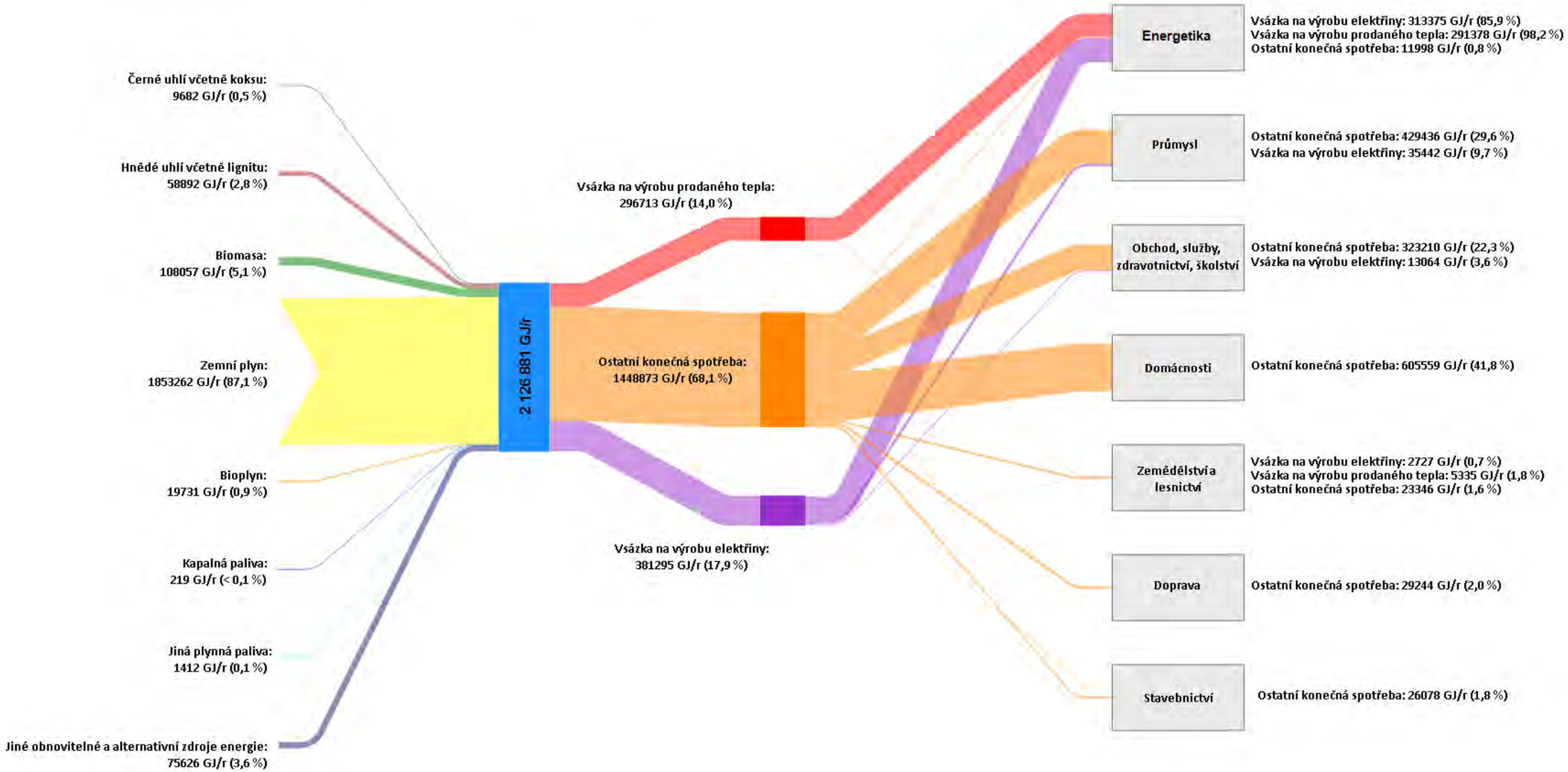
Graf E-1: Spotřeba PEZ – Varianta č. 1 (stav k roku 2047)



Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Graf E-2: Sankeyův digram – Varianta č. 1 (zdrojová část)

ENERGETICKÁ BILANCE - ZDROJOVÁ ČÁST (VARIANTA 1)



Zdroj dat: výpočet zpracovatele

E.2.2. Spotřební část

Z hlediska spotřební části dojde v této variantě k poklesu nakoupeného tepla o 20 TJ/r (stav k roku 2047), tedy pokles o cca 7 %. Tento pokles bude způsoben těmito faktory:

- Pokles poptávky vlivem snížení energetické náročnosti budov
- Odpojení některých odběratelů z důvodu využití lokálních zdrojů energie využívající neobnovitelné zdroje energie
- Odpojení některých odběratelů z důvodu využití lokálních zdrojů energie využívající obnovitelné zdroje energie

V případě spotřeby elektrické energie nebude pokles takto výrazný. Ve variantě je uvažováno s poklesem konečné spotřeby elektrické energie ve výši 2 GWh/r, tj. pokles pouze o cca 1 %. Takto nízký pokles je způsoben především těmito faktory:

- Nárůst spotřeby elektrické energie potřebné pro provoz tepelných čerpadel (náhrada za neobnovitelné zdroje energie).
- Nárůst spotřeby elektrické energie způsobené rozvojem alternativních paliv (elektromobility) na území města.

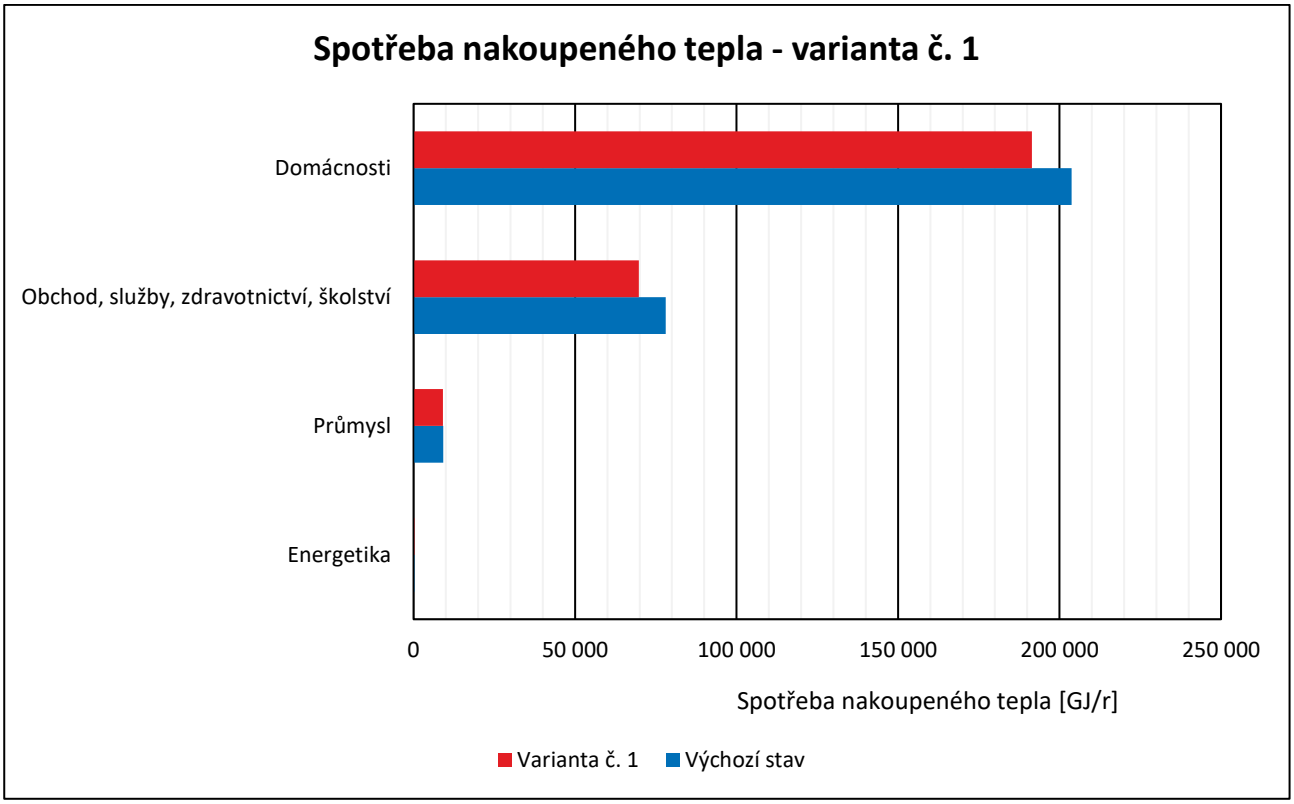
Vlivem těchto faktorů je snížení spotřeby dosažené vlivem realizace energeticky úsporných opatření částečně eliminován.

Tabulka E-4: Energetická bilance, spotřební část – varianta č. 1

Sektor národního hospodářství	Spotřeba nakoupeného tepla	Spotřeba elektřiny
	GJ/rok	GWh/rok
Energetika	220	4
Průmysl	9 065	116
Stavebnictví	0	1
Doprava	0	2
Zemědělství a lesnictví	0	1
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	69 764	47
Domácnosti	191 455	59
Ostatní	0	0
Celkem	**270 504**	**229**

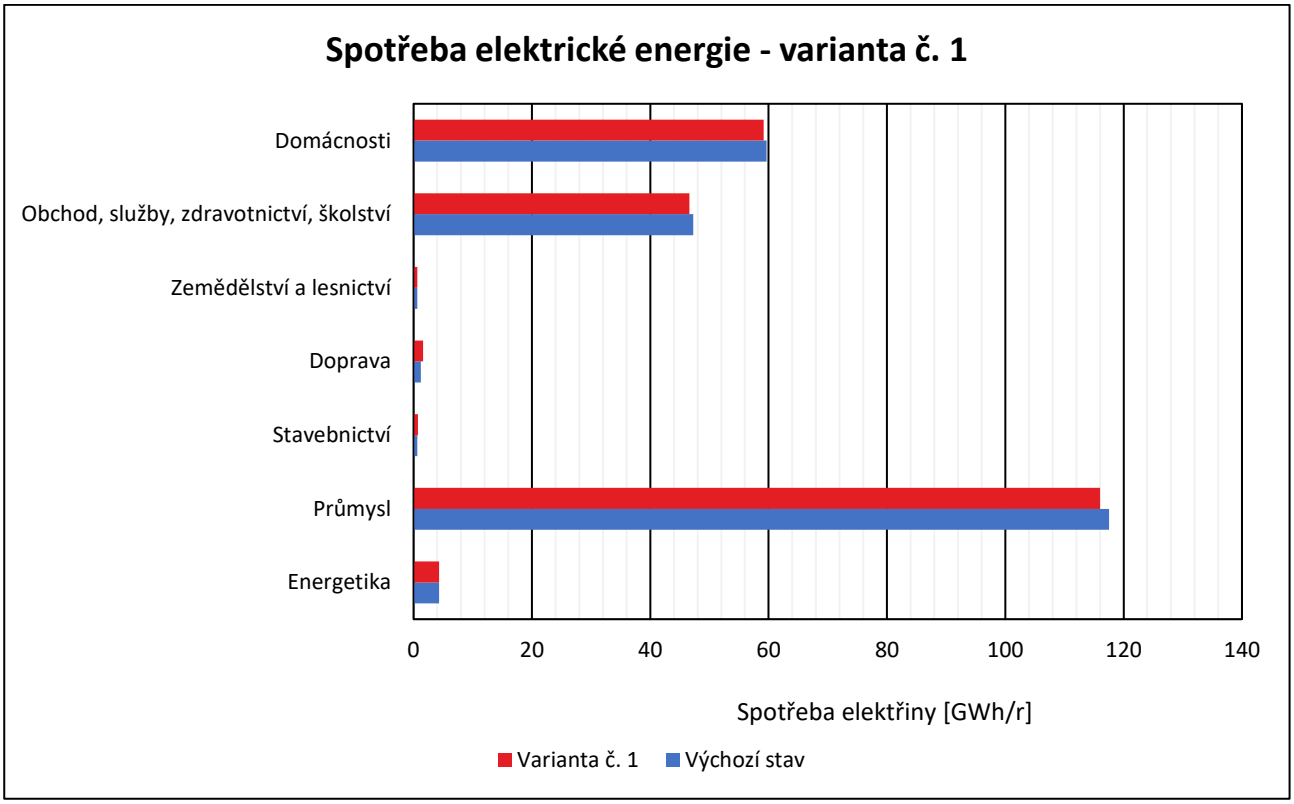
Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Graf E-3: Spotřeba nakoupeného tepla – varianta č. 1 (stav k roku 2047)



Zdroj dat: výpočet zpracovatele

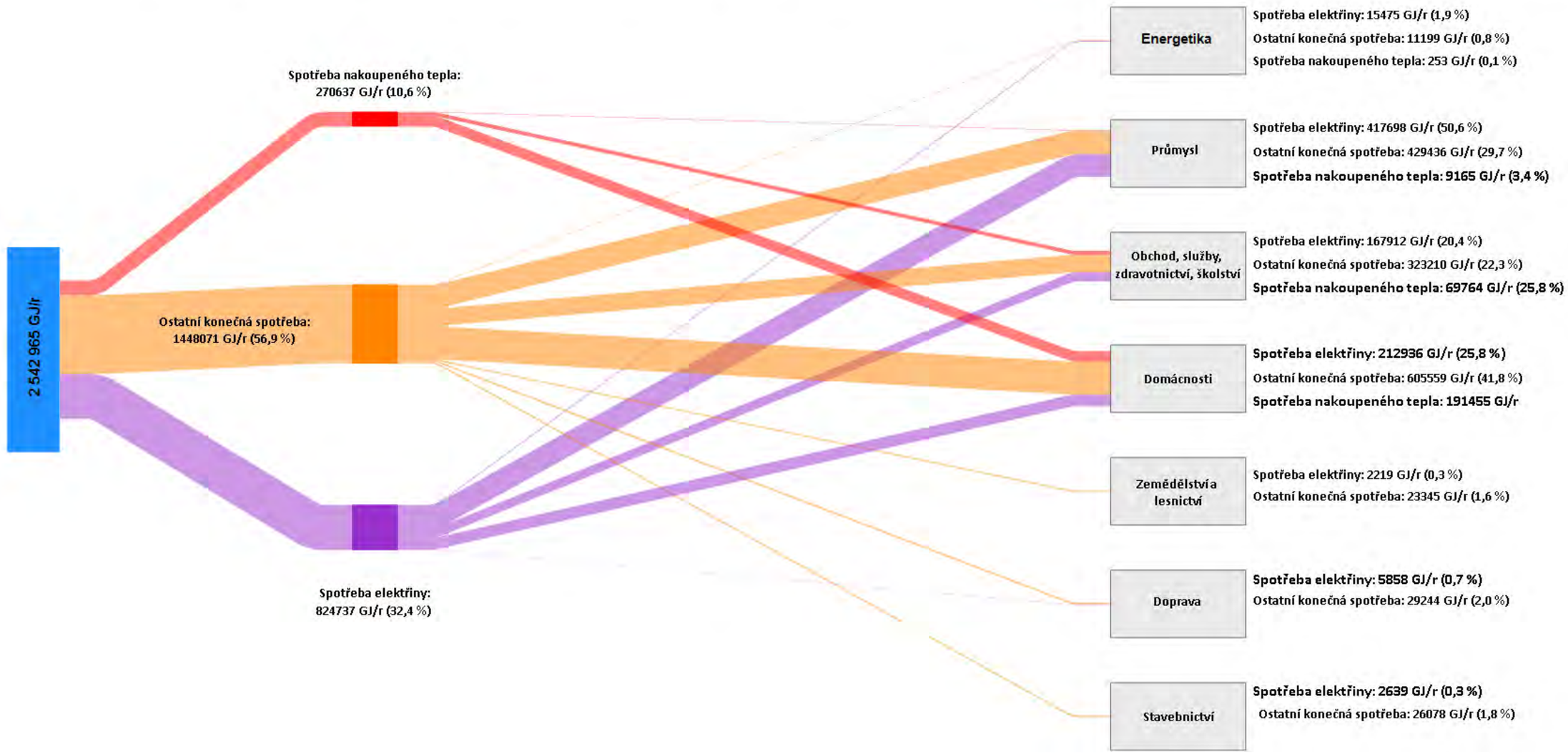
Graf E-4: Spotřeba elektrické energie – varianta č. 1 (stav k roku 2047)



Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Graf E-5: Sankeyův digram – Varianta č. 1 (spotřební část)

ENERGETICKÁ BILANCE - SPOTŘEBNÍ ČÁST (VARIANTA 1)



Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-5: Vývoj spotřeby PEZ v jednotlivých průřezových letech (spotřeba PEZ v GJ/r)

Vývoj spotřeby PEZ	2027	2032	2037	2042	2047
Černé uhlí včetně koksu	13 754	12 849	11 944	11 039	9 682
Hnědé uhlí včetně lignitu	83 948	78 380	72 812	67 244	58 892
Zemní plyn	1 948 038	1 926 977	1 905 916	1 884 854	1 853 262
Biomasa	106 521	106 862	107 203	107 545	108 057
Bioplyn	20 266	20 147	20 029	19 910	19 731
Odpad	0	0	0	0	0
Kapalná paliva	295	278	261	244	219
Jiná pevná paliva	0	0	0	0	0
Jiná plynná paliva	1 992	1 863	1 734	1 605	1 412
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	45 436	52 145	58 854	65 563	75 626

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-6: Vývoj spotřeby nakoupeného tepla v jednotlivých průřezových letech v GJ/r

Spotřeba nakoupeného tepla	2027	2032	2037	2042	2047
Energetika	250	243	237	230	220
Průmysl	9 155	9 135	9 115	9 095	9 065
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	77 282	75 611	73 941	72 270	69 764
Domácnosti	202 551	200 085	197 620	195 154	191 455

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-7: Vývoj spotřeby elektrické energie v jednotlivých průřezových letech v GWh/r

Spotřeba elektrické energie	2027	2032	2037	2042	2047
Energetika	4,29	4,29	4,28	4,27	4,26
Průmysl	115,88	115,58	115,28	114,99	114,54
Stavebnictví	0,74	0,76	0,78	0,79	0,82
Doprava	1,67	1,74	1,82	1,89	2,01
Zemědělství a lesnictví	0,61	0,61	0,61	0,60	0,60
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	46,58	46,46	46,34	46,22	46,04
Domácnosti	59,10	58,99	58,89	58,79	58,63
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	228,87	228,43	228,00	227,56	226,90

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

E.2.3. Rozvoj OZE a DZE na území města

Rozvoj OZE a DZE na území města bude v této variantě mírný a ke konci návrhového období je předpokládáno zvýšení podílů OZE na celkové konečné spotřebě o cca 3 %, tedy na 11 % z celkové konečné spotřeby. Rozvoj využití obnovitelných zdrojů energie bude spojen především s poklesem spotřeby tuhých fosilních paliv (náhrada starých kotlů) a částečně náhradou zdrojů tepla na zemní plyn. Tyto zdroje tepelné energie budou nahrazeny převážně tepelnými čerpadly (různých systémů), v menší míře pak zdroji

využívajícími biomasu. Zvýšení podílu tepelných čerpadel na území města však bude mít dopad na zvýšení spotřeby energie, respektive částečnou eliminaci dosažených úspor energie (viz předchozí kapitola).

Z pohledu výroby elektrické energie z OZE bude nejvíce využívána energie slunečního záření, a to pomocí nových fotovoltaických elektráren o různých instalovaných výkonech, a to s akumulací vyrobené energie, či bez akumulace. Nárůst výroby elektřiny z OZE je v této variantě uvažován ve výši 80 % ze současné hodnoty, tedy na hodnotu cca 12 GWh/r. V případě DZE bude probíhat především využití energie z technologických procesů (např. odpadní teplo z kompresorů stlačeného vzduchu, z technologických procesů ve výrobě, zdrojů chladu atd.). Celkový vývoj spotřeby energie z OZE je uveden v předchozí kapitole (vývoj v jednotlivých průřezových letech).

Tabulka E-8: Využití dostupného potenciálu OZE – Varianta č. 1 (podíly využití jednotlivých potenciálů)

	Ekonomicky nerealizovatelný potenciál	Ekonomicky nadějný potenciál	Ekonomicky reálný potenciál
	[%]	[%]	[%]
Energie větru	0,0	0,0	0,0
Energie vody	0,0	0,0	0,0
Energie slunce	0,0	0,0	37,1
Biomasa	0,0	0,0	56,3
Bioplyn	0,0	0,0	0,2
Energie okolního prostředí	0,0	0,0	30,9
Geotermální energie	0,0	0,0	0,0
Energetické využití odpadu	0,0	0,0	0,0
Celkem	0,0	0,0	24,5

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-9: Nárůst dodávek z OZE v jednotlivých letech (v GJ/r)

	2027	2032	2037	2042	2047
Energie větru	0	0	0	0	0
Energie vody	0	0	0	0	0
Energie slunce	2 054	6 162	10 270	14 379	20 541
Biomasa	1 200	3 600	6 000	8 399	11 999
Bioplyn	3	8	13	18	26
Energie okolního prostředí	3 481	10 443	17 405	24 367	34 811
Geotermální energie	0	0	0	0	0
Energetické využití odpadu	0	0	0	0	0
Celkem	8 765	22 245	35 726	49 206	69 424

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

E.2.4. Dopady na účinnost užití energie a výši energetických úspor

Celková výše spotřeby PEZ v dané rozvojové variantě klesla, a to v případě všech fosilních paliv, naopak významný nárůst nastal u obnovitelných zdrojů energie. Z hlediska spotřeby PEZ na výrobu elektrické energie dojde v této variantě k nárůstu vsázky na výrobu elektrické energie. Tato skutečnost je dána předpokládaným nárůstem výroby elektrické energie z kombinované výroby elektřiny a tepla. K nárůstu též dojde v případě výroby elektrické energie, a to jak z fosilních paliv (zemní plyn), tak z obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaické elektrárny).

Tabulka E-10: Absolutní výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 1 (dělení dle sektorů)

Celková	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	-32 176,3	39 016,8	340,1	-11,5	32 758,2
Průmysl	-25 316,3	0,0	12 237,5	-2,8	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	739,1	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	2 980,6	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	0,0	583,6	661,6	0,0	132,5
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	6 860,0	0,0	32 950,7	0,8	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	64 866,1	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**-50 632,6**	**39 600,3**	**114 775,6**	**-13,6**	**32 890,6**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj: dat: výpočet zpracovatele*

Tabulka E-11: Procentuální výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 1 (dělení dle sektorů)

Celková	Vsázka na výrobu elektřiny [%]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [%]	Ostatní konečná spotřeba [%]	Výroba elektřiny brutto [%]	Výroba tepla prodaného [%]
Energetika	-10	12	3	-29	10
Průmysl	0	0	3	0	0
Stavebnictví	0	0	3	0	0
Doprava	0	0	9	0	0
Zemědělství a lesnictví	0	10	3	0	10
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	72	0	9	63	0
Domácnosti	0	0	10	0	0
Ostatní	0	0	0	0	0
Celkem	-15	12	7	-32	10

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj: dat: výpočet zpracovatele*

Tabulka E-12: Absolutní výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 1 (dělení dle paliv)

Celkem dle paliv	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Černé uhlí včetně koksu	0,0	0,0	4 525,2	0,0	0,0
Hnědé uhlí včetně lignitu	0,0	0,0	27 840,4	0,0	0,0
Zemní plyn	-50 632,6	42 133,9	113 805,5	-5,7	35 001,2
Biomasa	0,0	-3 341,2	1 634,7	0,0	-3 007,1
Bioplyn	0,0	583,6	10,9	0,0	132,5
Odpad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapalná paliva	0,0	0,0	83,7	0,0	0,0
Jiná pevná paliva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiná plynná paliva	0,0	0,0	643,8	0,0	0,0
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	0,0	224,1	-33 768,5	-7,9	764,1
Celkem	**-50 632,6**	**39 600,3**	**114 775,6**	**-13,6**	**32 890,6**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj: dat: výpočet zpracovatele*

Tabulka E-13: Procentuální výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 1 (dělení dle paliv)

Celkem dle paliv	Vsázka na výrobu elektřiny [%]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [%]	Ostatní konečná spotřeba [%]	Výroba elektřiny brutto [%]	Výroba tepla prodaného [%]
Černé uhlí včetně koksu	0,0	0,0	31,9	0,0	0,0
Hnědé uhlí včetně lignitu	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0
Zemní plyn	-15,9	13,7	8,5	-15,9	13,7
Biomasa	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0
Bioplyn	0,0	9,9	0,8	0,0	9,9
Odpad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapalná paliva	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0
Jiná pevná paliva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiná plynná paliva	0,0	0,0	31,3	0,0	0,0
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	0,0	1,0	-171,6	-162,0	1,0
Celkem	-15,3	11,8	7,3	-31,9	9,9

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj: dat: výpočet zpracovatele*

Tabulka E-14: Vývoj výše energetických úspor PEZ v jednotlivých letech

	2027	2032	2037	2042	2047	Celkem
Černé uhlí včetně koksu	453	905	905	905	1 358	4 525,2
Hnědé uhlí včetně lignitu	2 784	5 568	5 568	5 568	8 352	27 840,4
Zemní plyn	10 531	21 061	21 061	21 061	31 592	105 306,8
Biomasa	-171	-341	-341	-341	-512	-1 706,5
Bioplyn	59	119	119	119	178	594,5
Odpad	0	0	0	0	0	0,0
Kapalná paliva	8	17	17	17	25	83,7
Jiná pevná paliva	0	0	0	0	0	0,0
Jiná plynná paliva	64	129	129	129	193	643,8
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	-3 354	-6 709	-6 709	-6 709	-10 063	-33 544,5
Celkem	**12 401,3**	**22 780,7**	**22 785,7**	**22 790,7**	**33 170,0**	**103 743,4**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj: dat: výpočet zpracovatele*

Na straně spotřeby nakoupeného tepla a elektrické energie dojde realizací k poklesu spotřeby tepla o cca 7 % a poklesu spotřeby elektrické energie o cca 2 %.

Pokles spotřeby nakoupeného tepla bude způsoben především realizací energeticky úsporných opatření ve všech sektorech a částečnému odpojení jednotlivých odběratelů od soustavy. V případě elektrické energie je mírný pokles způsoben předpokládaným rozvojem alternativních paliv v dopravě, a tedy částečnou eliminací realizovaných energeticky úsporných opatření.

Tabulka E-15: Vývoj výše energetických úspor elektrické energie v jednotlivých letech v GWh/r

Sektor národního hospodářství	2027	2032	2037	2042	2047	Celkem
Energetika	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04
Průmysl	0,15	0,30	0,30	0,30	0,45	1,48
Stavebnictví	-0,01	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03	-0,09
Doprava	-0,04	-0,08	-0,08	-0,08	-0,11	-0,38
Zemědělství a lesnictví	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	0,06	0,12	0,12	0,12	0,18	0,61
Domácnosti	0,05	0,10	0,10	0,10	0,15	0,52
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	0,22	0,44	0,44	0,44	0,66	2,20

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj: dat: výpočet zpracovatele*

Tabulka E-16: Vývoj výše energetických úspor nakoupeného tepla v jednotlivých letech v GJ/r

Sektor národního hospodářství	2027	2032	2037	2042	2047	Celkem
Energetika	3,3	6,6	6,6	6,6	9,9	33,0
Průmysl	10,0	20,0	20,0	20,0	30,0	100,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	835,3	1 670,6	1 670,6	1 670,6	2 505,9	8 353,0
Domácnosti	1 232,9	2 465,8	2 465,8	2 465,8	3 698,7	12 329,0
Celkem	**4 108,5**	**6 195,0**	**6 200,0**	**6 205,0**	**8 291,5**	**20 814,9**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj: dat: výpočet zpracovatele*

E.2.5. Investiční a provozní náklady

E.2.5.1 Investiční náklady

Rozvojová varianta č. 1 je investičně nejméně náročná – celkové kumulativní náklady ke konci návrhového období činí cca 4 000 mil. Kč tzn. průměrný roční náklad ve výši 160 mil. Kč (náklady na realizaci proinvestované ve všech sektorech). Tyto nízké investiční náklady však přinášejí i nejnižší efekty a je tedy nejméně ekonomicky efektivní – viz ekonomické vyhodnocení v následující kapitole (včetně výše investice v jednotlivých letech).

Tabulka E-17: Investiční náklady na realizaci varianty č. 1

Položka	Kumulativní náklady k roku 2047 [mil. Kč]	Průměrné roční náklady [mil. Kč/r]
Využití potenciálu úspor energie	2 202,3	88,1
Využití potenciálu rozvoje OZE a DZE	611,6	24,5
Rozvoj využití alternativních paliv v dopravě	851,4	34,1
Rozvoj SMART GRIDS	251,3	10,1
Ostatní náklady	116,1	4,6
Celkem	**4 032,7**	**161,3**

Zdroj: dat: výpočet zpracovatele

E.2.5.2 Provozní náklady

Tato rozvojová varianta přináší nejen nejmenší úsporu energie, ale i nejmenší pokles nákladů na energii. Celkový odhadovaný pokles provozních nákladů k roku 2047 činí 133 mil. Kč/r. V této variantě bylo uvažováno s růstem cen energie ve výši 4 %.

Tabulka E-18: Odhadovaná úspora provozních nákladů k roku 2047

	Varianta V1 – úspory v mil. Kč/r		
	Domácnosti	Veřejný	Podnikatelský
Výchozí stav	666,9	392,3	723,6
Varianta č. 1	596,8	352,1	700,7
Úspora provozních nákladů	**70,1**	**40,2**	**22,9**

Zdroj: dat: výpočet zpracovatele

E.2.6. Rozvoj energetické infrastruktury a požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu

E.2.6.1 Rozvoj systému zásobování tepelnou energií

V systému zásobování tepelnou energií bude v návrhovém období probíhat především průběžná modernizace a rekonstrukce jednotlivých rozvodů a zdrojů (i s ohledem na zpřísňující se emisní limity). Případný rozvoj bude probíhat především na žádost jednotlivých odběratelů (žadatelů o připojení). Další analýza soustavy zásobování tepelnou energií je předmětem přílohy A.2.

E.2.6.2 Rozvoj systému zásobování elektrickou energií

V tabulce níže jsou uvedeny záměry distributora elektrické energie zaměřené na rekonstrukci, modernizaci či rozvoj rozvodů elektrické energie na území města. Další rozvoj bude probíhat především v návaznosti na novou výstavbu a na žádost jednotlivých odběratelů, a to včetně potencionálních velkých odběratelů elektrické energie (např. v případě využití některých brownfieldů na území města). Posílení infrastruktury bude též probíhat v návaznosti na rozvoj elektromobility.

Tabulka E-19: Plánované rekonstrukce či modernizace v systému zásobování elektrickou energií

Katastrální území	Popis investiční akce	Rok nebo období realizace	Celkové rozpočtové náklady [tis. Kč]
Děčín Podmokly	Rekonstrukce R110kV Děčín Aluminium	2019-2021	48 000
Děčín Folknáře	Rekonstrukce TR 110/22(10) kV Děčín Východ	2024-2025	155 000
Děčín Podmokly	Rekonstrukce R22 kV Děčín Želenice	2026-2027	50 000
Město Děčín	unifikace - obnova transfostanic vn/nn	2021-2030	350 000
Město Děčín	unifikace - obnova spínacích stanic	2021-2030	100 000
Město Děčín	unifikace - obnova vedení vn	2021-2030	850 000
Děčín Podmokly	Rekonstrukce R110 kV Děčín Želenice	2035-2036	200 000
Město Děčín	Rekonstrukce a posílení vedení 110 kV Děčín Želenice směr Koštov	po roce 2040	50 000++
Město Děčín	Rekonstrukce a posílení vedení 110 kV Děčín Želenice směr Babylon	po roce 2045	50 000++

Zdroj: ČEZ Distribuce, a.s.

E.2.6.3 Předpokládaný rozvoj zdrojů elektrické energie na území města

V oblasti rozvoje zdrojů bude probíhat především rozvoj malých fotovoltaických elektráren na jednotlivých budovách či několik větších zemních instalací fotovoltaických elektráren (viz kapitola věnovaná rozvoji OZE a DZE na území města). Dále bude probíhat postupný rozvoj zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), v této variantě především ze zemního plynu. Největší nárůst výroby elektrické energie je předpokládán v sektoru průmyslu, částečně pak ve veřejném sektoru. Dalšími zdroji elektrické energie budou malé kogenerační jednotky v domácnostech (mikrokogenerace), jejich podíl na celkové výrobě však bude zanedbatelný.

Tabulka E-20: Předpokládaný vývoj instalovaného výkonu jednotlivých zdrojů na území města

Technologie elektrárny	Předpokládaný instalovaný elektrický výkon [MWe]					
	2022	2027	2032	2037	2042	2047
Jaderné elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parní elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paroplynové elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plynové a spalovací elektrárny	13,31	13,53	13,97	14,41	14,85	15,51
Vodní elektrárny	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Přečerpávací elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Větrné elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotovoltaické elektrárny	2,28	2,85	4,00	5,14	6,28	7,99
Geotermální elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní palivové elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	**16,88**	**17,67**	**19,25**	**20,84**	**22,42**	**24,79**

Zdroj: dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-21: Předpokládaný vývoj výroby elektřiny z jednotlivých PEZ na území města

Využívané palivo	Výroba elektřiny brutto [GWh]					
	2022	2027	2032	2037	2042	2047
Jaderné palivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biomasa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bioplyn	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Černé uhlí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hnědé uhlí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koks	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Odpadní teplo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní kapalná paliva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní pevná paliva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní plyny	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Topné oleje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zemní plyn	35,5	36,1	37,2	38,4	39,5	41,2
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	4,9	5,7	7,3	8,9	10,5	12,8
Celkem	**42,7**	**44,0**	**46,7**	**49,5**	**52,2**	**56,3**

Zdroj: dat: výpočet zpracovatele

E.2.6.4 Rozvoj systému zásobování zemním plynem

V tabulce níže jsou uvedeny záměry distributora zemního plynu zaměřené na rekonstrukci a modernizaci stávajících rozvodů zemního plynu. Další rozvoj není ze strany distributora plánován. Případný rozvoj plynárenské soustavy bude probíhat pouze na základě iniciativy jednotlivých odběratelů (po vybudování této infrastruktury je možné s distributorem jednat o odkupu rozvodů zemního plynu). Záměry uvedeny v územním plánu města jsou uvedeny v další podkapitole.

Tabulka E-22: Plánované rekonstrukce a modernizace v soustavě zásobování zemním plynem

Popis investiční akce	Předpokládané datum realizace	Předpokládaná výše investic [tis. Kč]
Reko MS Děčín - Větrná	2021	1 085,8
Reko MS Děčín – Teplická II. etapa	2021	6 491,5
Reko MS Děčín – Osadní + 5	2021	5 756,2

Popis investiční akce	Předpokládané datum realizace	Předpokládaná výše investic [tis. Kč]
Reko MS Děčín – Škroupova	2021	2 810,6
Reko MS Děčín – 28. října + 2	2021	5 127,0
MS Děčín-Klostermannova-HP	2021	960,1
MS Děčín-ul. Vítězství-TU u RS-HP	2021	1 367,3
Reko MS Děčín – Kozinova + 1	2022	6 489,8
REKO MS Děčín–Novoměstská,I.et.	2022	4 096,6
REKO MS Děčín–Novoměstská,II.e	2023	3 880,9
REKO MS Děčín – Čsl. Armády + 2	2023	5 408,7
REKO MS Děčín – Na Vinici+2	2023	7 931,5
REKO MS Děčín - Purkyňova + 2	2023	7 454,9
REKO MS Děčín - Varšavská + 2	2023	11 842,5
REKO MS Děčín-Kamenická IV. etapa	2023	8 173,3
REKO MS Děčín - Moskevská+2	2024	10 963,3

Zdroj: GasNet, s.r.o.

E.2.6.5 Vliv rozvoje energetické infrastruktury na půdní fond

Tato varianta řešení systému nakládání s energií na území města je založena na realizaci energetických úspor a postupné implementaci obnovitelných a druhotných zdrojů energie. V této variantě není předpokládána výstavba nového významného zdroje tepelné energie (ZEVO), ani MVE na Labi (plavební stupeň Děčín).

Rozvoj OZE, zejména fotovoltaických a fototermických kolektorů, je plánován především na střechách či fasádách budov částečně pak na volných plochách půdního fondu (na plochách, které nespadají do půdního zemědělského fondu).

V oblasti rozvoje decentrálních zdrojů energie je předpokládán rozvoj menších, decentralizovaných zdrojů, a to především v budovách či na přilehlých pozemcích (tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle a mikrokogenerační jednotky), případně instalace fotovoltaických či fototermických kolektorů na střechy a fasády budov - tzv. není předpokládán zábor zemědělské či orné půdy pro účely vybudování těchto nových zdrojů tepelné či elektrické energie.

V této variantě též není uvažováno se záborem zemědělského půdního fondu pro pěstování čistě energetických plodin – veškerá rostlinná biomasa bude pocházet ze zemědělské produkce potravin, nebo ze zdrojů dendromasy z lokálních zdrojů.

Bez ohledu na rozvojovou variantu zpracovaných scénářů je nutné uvažovat s případným záborem půdního fondu vzhledem k budování liniových a dalších energetických staveb (el. vedení, plynovody), které jsou uvedeny v územním plánu města. V tomto platném územním plánu města (8. aktualizace) je vymezeno několik území pro případné vybudování energetických staveb, které jsou označeny jako veřejně prospěšné stavby, jedná se o tyto veřejně prospěšné stavby (včetně záměrů uvedených v ZÚR Ústeckého kraje):

Tabulka E-23: Stavby elektrorozvodné

Ozn.	Název	Lokalizace
E1	trafostanice č. 301 včetně kabelové přípojky VN	I.A - I/9, I/17
E2	trafostanice č. 302 včetně kabelové přípojky VN	I.B - I/8
E3	trafostanice č. 303 včetně kabelové přípojky VN	II/1, II/2

Ozn.	Název	Lokalizace
E4	trafostanice č. 304 včetně kabelové přípojky VN	II/5, II/6, II/7
E5	trafostanice č. 305 včetně kabelové přípojky VN	II/8, II/9, II/10
E6	trafostanice č. 306 včetně kabelové přípojky VN	II/11, II/21
E7	trafostanice č. 307 včetně kabelové přípojky VN	IV/8
E8	trafostanice č. 308 včetně venk. přípojky VN	V/4
E9	transformovna MVE č. 309 včetně kabelové přípojky VN do rozvodny 110 kV Děčín východ	V/4 * v případě energetického využití VD
E10	trafostanice č. 310 včetně kabelové přípojky VN	VI/1
E11	trafostanice č. 311 včetně kabelové přípojky VN	VI/3, VI/4, VI/8
E12	trafostanice č. 312 včetně kabelové přípojky VN	VI/18
E13	trafostanice č. 313 včetně kabelové přípojky VN	VII/4, VII/5
E14	trafostanice č. 314 včetně venk. přípojky VN	VII/18
E15	trafostanice č. 315 včetně venk. přípojky VN	VII/19
E16	trafostanice č. 316 včetně venk. přípojky VN	III/9
E17	vedení VVN 110 kV Železnice - Babylon	zvýšení spolehlivosti zásobování Děčína elektřinou
E18	propojovací kabel VN mezi trafostanicemi č. 194 a 201 (Boletice)	uvolnění rozvojové plochy VII/15 pro výstavbu
E19	trafostanice č. 317 včetně kabelové přípojky VN	VI/32
E20	2 vývodní vedení 22 kV pro stávající trasu Děčín - Česká Kamenice	zvýšení spolehlivosti dodávek elektřiny do území ve směru na Č. Kamenici výstavba nového vedení
E21	propojovací vedení 22 kV	výstavba nového vedení

Zdroj: Plán územního rozvoje Statutárního města Děčín (8. aktualizace)

Tabulka E-24: Stavby teplárenské

Ozn.	Název	Lokalizace
T1	primerní rozvody CZT	plošná teplofikace, Podmokly, II2/, II/25
T2	zdroj CZT Děčín východ	plošná teplofikace, Děčín 1, Staré Město, Nové Město, Březiny
T3	páteřní primerní rozvody CZT ze zdroje Děčín východ	plošná teplofikace, Děčín 1, Staré Město, Nové Město
T4	rozšíření primerních rozvodů CZT	II/25
T5	rozšíření primerních rozvodů CZT	VI/1
T6	rozšíření primerních rozvodů CZT	VI/25
T7	rozšíření primerních rozvodů CZT	VII/1, VII/15, VII/3
T8	rozšíření primerních rozvodů CZT	VII/4
T9	teplených napaječ Kabelovna - Podmokly	plošná teplofikace Podmokel
T10	výstavba kogenerační jednotky	Boletice, VII/4

Zdroj: Plán územního rozvoje Statutárního města Děčín (8. aktualizace)

Tabulka E-25: Stavby plynárenské

Ozn.	Název	Lokalizace
P1	rozšíření NTL sítě	II/3
P2	rozšíření STL sítě	II/5
P3	rozšíření STL sítě	II/6
P4	rozšíření STL sítě	II/7, II/8, II/9, II/10, II/11, II/21

Ozn.	Název	Lokalizace
P5	rozšíření STL sítě	II/12
P6	rozšíření NTL sítě	II/13
P7	rozšíření NTL sítě	III/2
P8	rozšíření NTL sítě	III/3
P9	rozšíření NTL sítě	III/4
P10	rozšíření STL sítě	IV/2
P11	rozšíření STL sítě	IV/3
P12	rozšíření NTL sítě	IV/4
P13	rozšíření STL sítě	IV/5
P14	rozšíření STL sítě	IV/6
P15	rozšíření STL sítě	IV/7
P16	rozšíření STL sítě	IV/8
P17	rozšíření STL sítě	IV/9
P18	rozšíření STL sítě	severní část Bynova
P19	rozšíření NTL sítě	VI/2
P20	rozšíření NTL sítě	VI/18
P21	rozšíření STL sítě	VI/3, VI/8
P22	rozšíření STL sítě	VI/32
P23	plošná plynofikace	Křešice, VII/24
P24	plošná plynofikace	Nebočady, VII/21
P25	rozšíření NTL sítě	VII/5, VII/6
P26	plošná plynofikace	Vilsnice

Zdroj: Plán územního rozvoje Statutárního města Děčín (8. aktualizace)

E.2.7. Rozvoj v oblasti využití alternativních paliv v dopravě

Vzhledem k velmi turbulentnímu vývoji v oblasti využití alternativních paliv v dopravě je velmi obtížné predikovat rozvoj do konce návrhového období. Obecně je v této variantě uvažováno s velmi pozvolným rozvojem využití těchto paliv (dle aktuální situace na trhu především elektromobilů či vozidel na hybridní pohon) s následným přechodem na technologie využívající jako palivo vodík (rozvoj této technologie je předpokládán nejdříve v druhé polovině návrhového období).

E.2.8. Ukazatele bezpečnosti, udržitelnosti a konkurenceschopnosti

V následujících tabulkách je proveden výpočet jednotlivých ukazatelů stanovených v SEK ČR. Uvedeny jsou pouze koeficienty, které je možné vyhodnotit – viz analytická část.

E.2.8.1 Ukazatele bezpečnosti

Tabulka E-26: Ukazatele bezpečnosti varianty č. 1

Ukazatel	Označení	Jednotka	Výchozí stav	Varianta č. 1
Absolutní výše pohotovostní zásoby	AZ_{PEZ}	PJ	0,13	0,14
Relativní výše pohotovostní zásoby	RZ_{PEZ}	%	5,65	6,10
Diverzifikace PEZ	H_{PEZ}	-	0,78	0,86
Diverzifikace Hrubé výroby elektřiny	H_E	-	0,72	0,61
Diverzifikace importu	H_{im}	-	0,77	0,76
Soběstačnost v dodávkách elektřiny	S_{EE}	%	18,45	24,56

Zdroj: dat: výpočet zpracovatele

E.2.8.2 Ukazatele konkurenceschopnosti

Z ukazatelů konkurenceschopnosti je možné vyhodnotit výši diskontovaných nákladů na zajištění energie. Tento ukazatel bude vyhodnocen v rámci ekonomického hodnocení variant v další kapitole.

E.2.8.3 Ukazatele udržitelnosti

Tabulka E-27: Ukazatele udržitelnosti varianty č. 1

Ukazatel	Označení	Jednotka	Výchozí stav	Varianta č. 1
Podíl fosilních paliv na spotřebě primární energie	p_{FP}	%	92,4	90,4
Podíl OZE v konečné spotřebě	p_{OZE}	%	8,2	11,1
Spotřeba elektřiny na obyvatele	SEO	kWh/obyv	4 759,6	4 714,4
Podíl OZE na dodávkách tepelné energie	p_{OZE}	%	26,2	26,6
Podíl KVET na dodávkách tepelné energie	p_{KVET}	%	46,2	49,5

Zdroj: dat: výpočet zpracovatele

E.2.9. Dopady rozvojové varianty na emise znečišťujících látek a CO_2

V této rozvojové variantě dochází především k významnému poklesu SO_2 (pokles o 31 %) a TZL (pokles o 31 %), a to především vlivem poklesu spotřeby tuhých fosilních paliv v sektoru domácnosti (emise z lokálních topenišť). Pokles produkce emisí ostatních polutantů se pohybuje pod hodnotou 8 %.

V případě produkce emisí CO2 dochází k celkovému poklesu produkce o cca 7 % (cca 8 800 t/r). Nejvýznamnější pokles opět nastává v případě sektoru domácností a též ve veřejném sektoru (13 %). Naopak v případě průmyslu dojde k mírnému nárůst (do 2 %), tato skutečnost je způsobena nárůstem spotřeby vlivem zvýšení využití KVET v tomto sektoru.

Tabulka E-28: Snížení emisí znečišťujících látek a CO_2 vlivem realizace varianty č. 1

	CO_2	SO_2	NO_X	TZL	VOC
	[t/r]	[t/r]	[t/r]	[t/r]	[t/r]
Energetika	186,4	-0,2	0,6	-2,4	-1,9
Průmysl	-526,3	0,0	-1,0	-1,8	-1,5
Stavebnictví	75,8	0,0	0,1	-0,1	0,2
Doprava	205,9	0,1	0,4	-0,1	0,4
Zemědělství a lesnictví	105,8	0,1	0,2	-0,1	0,5
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	2 695,2	1,5	5,7	-1,0	2,7
Domácnosti	6 138,8	16,2	6,0	13,3	15,4
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**8 881,8**	**17,652**	**12,070**	**7,952**	**15,832**

Zdroj: dat: výpočet zpracovatele

E.3. Varianta č. 2 – Akceptační scénář – s mírným úbytkem poptávky po teple ze SZTE a rozvojem obnovitelných zdrojů energie a alternativních zdrojů energie, bez ZEVO.

Tato varianta je založena na vývoji spotřeby energie, který je podmíněn zvyšujícím se tlakem na realizaci úspor energie a využití OZE ze strany legislativních předpisů Evropské unie. Jedná se především o návrh legislativních dokumentů v rámci tzv. zimní balíčku. Tento zimní balíček aktualizuje mimo jiné tyto legislativní dokumenty: Směrnice EP a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, Směrnice EP a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnice EP a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

Nové požadavky, které jsou obsažené v návrzích těchto dokumentů, jsou v této variantě částečně respektovány. Dále jsou ve variantě zohledněny nástroje Územní energetické koncepce Ústeckého kraje, Státní energetické koncepce a dále pak Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečišťování), Klimaticko-energetického balíčku, Národního akčního plánu pro OZE, Národního akčního plánu pro chytré sítě, Národního akčního plánu energetické účinnosti ČR, Plán odpadového hospodářství ČR a strategické dokumenty Ústeckého kraje a statutárního města Děčín.

Scénář je založen zejména na následujících předpokladech:

- Rozvoj města dle platného územního plánu
- Snižování elektroenergetické náročnosti tvorby přidané hodnoty
- celkový pokles konečné spotřeby paliv a energie k roku 2047 ve výši cca 15 %, z toho:
    - 18 % pokles v sektoru domácností, tj. 100 % z ekonomicky reálného potenciálu a 39 % ekonomicky nadějného potenciálu
    - 20 % pokles ve veřejném sektoru, tj. 100 % z ekonomicky reálného potenciálu a 41 % ekonomicky nadějného potenciálu
    - 8 % pokles v podnikatelském sektoru, tj. 100 % ekonomicky reálného potenciálu a 64 % z ekonomicky nadějného potenciálu
- Nárůst podílu obnovitelných a druhotných zdrojů energie na celkové konečné spotřebě paliv a energie do roku 2047 ve výši cca 10 % oproti výchozímu stavu, tj. 68 % ekonomicky reálného potenciálu (bez započítání využití energie vody – výstavba MVE), v tom:
    - Energie vody: využití 100 % dostupného potenciálu (zdroj bude vybudován v rámci stavby „Plavební stupeň Děčín“. Vzhledem k charakteru stavby je předpokládáno financování ze strany státu)
    - Energie slunce: využití 93 % z ekonomicky reálného potenciálu
    - Biomasa: využití 91 % z ekonomicky reálného potenciálu
    - Energie okolního prostředí: využití 100 % z ekonomicky reálného potenciálu a 1 % z ekonomicky nadějného potenciálu
- Odklon od fosilních paliv (pokles o cca 3 % ročně),
- Vlivem předpokládané výstavby MVE bude město z větší části zásobováno elektrickou energií ze zdrojů na území města
- Posilování soběstačnosti zabezpečení dodávek energie
- Postupný rozvoj chytrých sítí na území města
- Pokles stávajícího počtu odběratelů ze soustavy SZTE
- Střední tempo rozvoje využití alternativních paliv v dopravě na území města

Hlavní důraz je v této variantě kladen na oblast zvyšování energetické účinnosti výroby a užití energie v terciárním sektoru a sektoru domácností. Předpokládá se vyšší využití OZE a DZE. V soustavě SZTE se uvažuje s využitím kombinované výroby tepla a energie. Tato opatření povedou k úsporám v oblasti konečné spotřeby paliv a energie, respektive primárních zdrojů energie s postupným snižováním spotřeby pevných fosilních paliv. Energetické úspory by tak byly realizovány zejména na:

- **intenzivní zlepšování tepelně – technických vlastností obvodových konstrukcí stávajících budov nad úroveň současných zákonných požadavků (rekonstruované budovy budou plnit požadavky na pasivní budovy či budovy s téměř nulovou spotřebou energie)** u převážné většiny bytových domů a rodinných domů v obci, včetně objektů a zařízení v majetku obce. K tomu bude nadále využíváno finančních podpor OPŽP a zejména NZÚ. Nová výstavba již bude realizována pouze na bázi budov s téměř nulovou spotřebou energie. **U již zateplených budov se předpokládá realizace další vlny zateplování.**
- **postupnou obnovou kotelního fondu ve všech sektorech** za v dané době dostupné účinnější zdroje tepla, s tím, že budou substituovány převážně ty systémy vytápění, které využívají pevná paliva. **Z pohledu struktury paliv je předpokládán odklon od fosilních paliv směrem k obnovitelným zdrojům energie** (především tepelná čerpadla a kotle na biomasu), a to především ve veřejném sektoru a sektoru domácností. Standardní plynové kotle budou vyměněny po dožití a nahrazovány efektivnějšími kondenzačními kotli či obnovitelnými zdroji energie (především tepelným čerpadlem).
- **rozvoj malých zdrojů elektrické energie (fotovoltaické systémy do 10 kWp)** na střechách rodinných či bytových domů ve městě. Další rozvoj zdrojů elektrické energie je předpokládán při **instalaci kombinované výroby tepla a elektřiny v soustavách SZTE i instalacích v podnikatelském sektoru**.
- **v provozovaných soustavách zásobování tepelnou energií se předpokládá úspora především zvyšováním účinnosti výroby a distribuce tepelné energie**, vlivem optimalizace tepelných sítí za účelem snižování ztrát tepla a jejich modernizací, **náhradou méně energeticky efektivních zdrojů tepla za zdroje na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny**.
- **postupnou modernizací světelných zdrojů a domácích spotřebičů**, které na jedné straně povedou k úsporám zejména elektrické a tepelné energie, na druhé straně ale v důsledku růstu vybavenosti domácností bude trend snižování spotřeby energie do určité míry eliminován.
- **využití OZE a DZE je předpokládáno střední tempo instalací.** Je předpokládáno, že stávající nástroje (provozní podpora kryjící vyšší výrobní náklady) budou nadále aplikovány, což ve svém důsledku povede ke zvýšení podílu těchto zdrojů v energetické bilanci (primární a konečné spotřebě).
- v oblasti dopravy je na území města předpokládán **postupný rozvoj využití alternativních paliv**.
- **zprovoznění tzv. chytré sítě je na území města předpokládáno nejdříve v roce 2030**.
- **v podnikatelském sektoru je předpokládáno především využití DZE a pokračování trendu snižování energetické náročnosti výroby**. Vzhledem k tempu růstu ekonomiky, a tedy objemu výroby především v průmyslu, jsou však úspory částečně eliminovány vyšší spotřebou. Dále je v tomto sektoru předpokládán další rozvoj KVET.

Tabulka E-29: Přehled jednotlivých indikárů rozvojové varianty V2

Poř.č.	Název indikátoru	Varianta č. 2
1	Celkový pokles spotřeby PEZ k roku 2047	13 %
2	Podíl OZE a DEZ na celkové konečné spotřebě energie	20 %
3	Postupný odklon od fosilních paliv (především hnědého uhlí)	střední
4	Posilování soběstačnosti zabezpečení dodávek energií	střední
5	Změna počtu odběratelů SZTE	-10 %
6	Změna poptávky po teple v SZTE	-18 %
7	Rozsah SZTE oproti roku 2022	0
8	Předpoklad využití dodávek z obnovitelných a druhotných zdrojů do soustav SZTE	střední
9	Zlepšováním tepelně – technických vlastností obvodových konstrukcí stávajících budov na úroveň současných zákonných požadavků	u většiny bytových domů a RD a objektů majetku města
10	Postupná obnova kotelního fondu ve všech sektorech za v dané době dostupné účinnější zdroje tepla	střední
11	Úspora v SZTE především zvyšováním účinnosti výroby a distribuce tepelné energie	5 %
12	Modernizace domácích a venkovních světelných zdrojů	50 %
13	Rozvoj malých zdrojů elektrické energie (fotovoltaické systémy do 10 kWp) na střechách rodinných či bytových domů ve městě	střední
14	Instalace kombinované výroby tepla a elektřiny v soustavách SZTE i instalace v podnikatelském sektoru,	střední
15	Rozvoj využití alternativních paliv v dopravě	střední tempo
16	Snižování energetické náročnosti výroby	-15 %
17	Výstavba ZEVO (cca 10 000 t/r)	ne
18	Zprovoznění tzv. inteligentních sítí	v r.2030
19	Výstavba malé vodní elektrárny Děčín	ano
20	Tempo realizace opatření varianty (%) v průřezových letech: 2027/2032/2037/2042/2047	20/20/20/20/20

E.3.1. Energetická bilance

E.3.1.1 Zdrojová část

Ve variantě č. 2 dojde k celkovému poklesu PEZ o cca 13 %. K úsporám dojde v ostatní konečné spotřebě (pokles o cca 17 %) a ve spotřebě paliv určených na výrobu tepelné energie (pokles o cca 25 %). Oproti výchozímu stavu dojde k nárůstu vsázky na výrobu elektrické energie, a to o cca 22 %. Nárůst výše vsázky na výrobu elektrické energie je způsoben předpokládaným rozvojem zdrojů elektrické energie (KVET) na území města, a to především v sektoru průmyslu.

Z pohledu jednotlivých paliv dojde k významnému poklesu spotřeby tuhých a kapalných fosilních paliv, a to o cca 75 %. Z hlediska absolutní výše úspor dojde k největšímu poklesu u zemního plynu (pokles o cca 320 TJ/r). Naopak v případě jiných obnovitelných a alternativních zdrojů dojde k významnému nárůstu, a to o více jak 600 % (110 TJ/r).

V této variantě též dojde ke změně palivového mixu na výrobu elektřiny a prodaného tepla. V případě vyrobeného tepla dojde vlivem poklesu poptávky po teple k nárůstu podílu OZE na celkové výrobě (je předpokládán pokles výroby tepla ze zemního plynu). K významnému nárůstu podílu využití OZE dojde i v případě výroby elektrické energie, kde je předpokládán rozvoj fotovoltaických elektráren, a především k výraznému nárůstu vlivem předpokládaného vybudování MVE. V následujících tabulkách je uvedena spotřeba jednotlivých PEZ v dělení dle jednotlivých sektorů a paliv. Kompletní energetická bilance ve formátu požadovaném NV č. 232/2015 Sb. je součástí elektronické přílohy k ÚEK.

Tabulka E-30: Energetická bilance, zdrojová část – varianta č. 2 (rozdělení dle jednotlivých sektorů národního hospodářství)

VARIANTA V2	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	318 737,4	245 675,1	11 199,0	96,8	260 547,6
Průmysl	40 506,1	0,0	400 807,6	4,5	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	24 340,1	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	24 773,4	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	20 086,5	7 411,4	21 789,3	3,4	1 682,2
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	25 865,6	0,0	273 797,1	3,0	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	523 386,3	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**405 195,5**	**253 086,6**	**1 280 092,8**	**107,8**	**262 229,8**

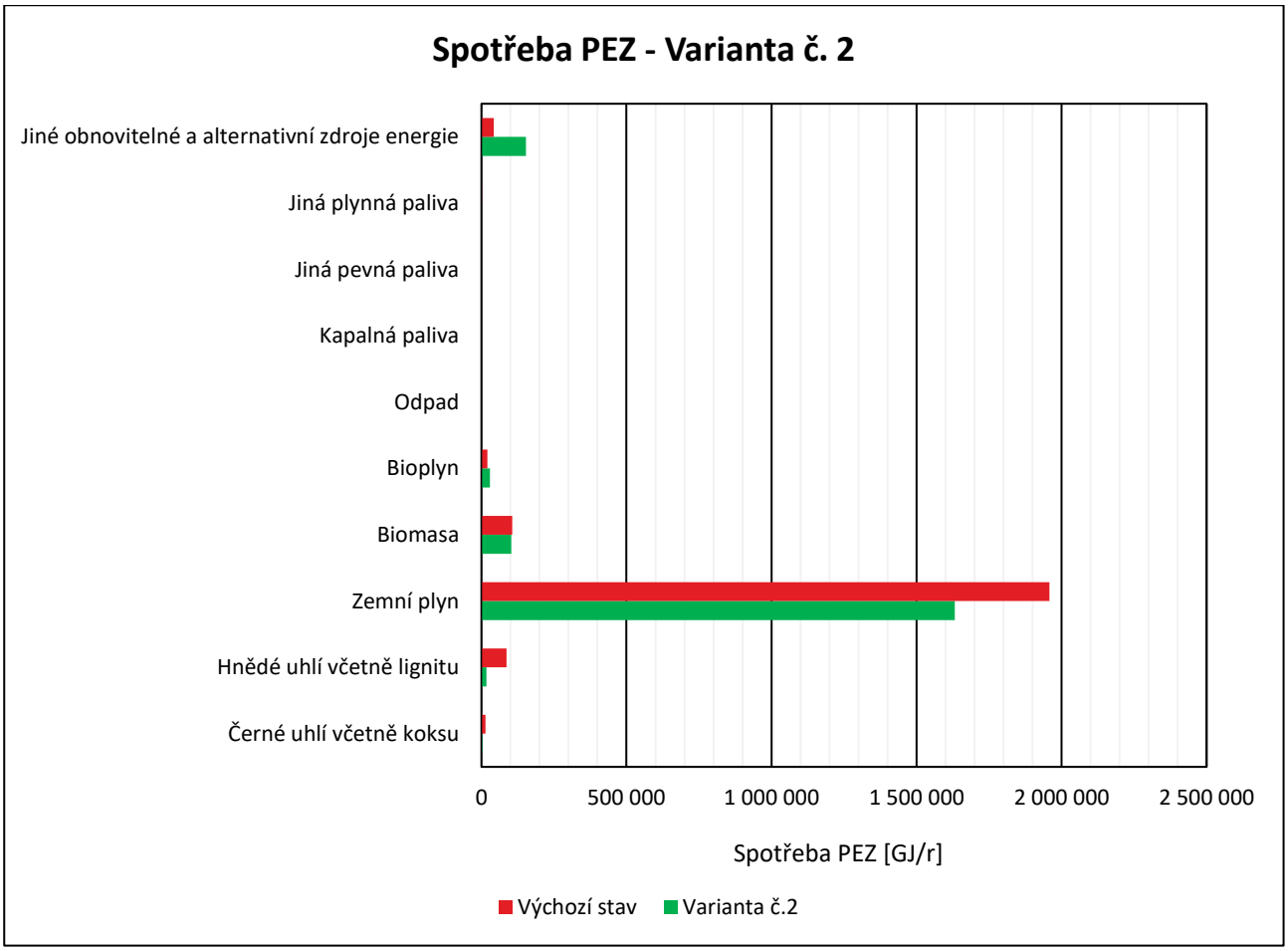
Zdroj: dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-31: Energetická bilance, zdrojová část – varianta č. 2 (rozdělení dle jednotlivých PEZ)

VARIANTA V2	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Černé uhlí včetně koksu	0,0	0,0	2 780,4	0,0	0,0
Hnědé uhlí včetně lignitu	0,0	0,0	16 996,3	0,0	0,0
Zemní plyn	385 109,1	218 114,0	1 029 063,7	43,1	181 190,2
Biomasa	0,0	5 827,3	96 596,4	0,0	5 244,6
Bioplyn	20 086,5	7 411,4	1 868,5	3,4	1 682,2
Odpad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapalná paliva	0,0	0,0	202,6	0,0	0,0
Jiná pevná paliva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiná plynná paliva	0,0	0,0	1 238,5	0,0	0,0
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	0,0	21 733,8	131 346,5	61,3	74 112,9
Celkem	**405 195,5**	**253 086,6**	**1 280 092,8**	**107,8**	**262 229,8**

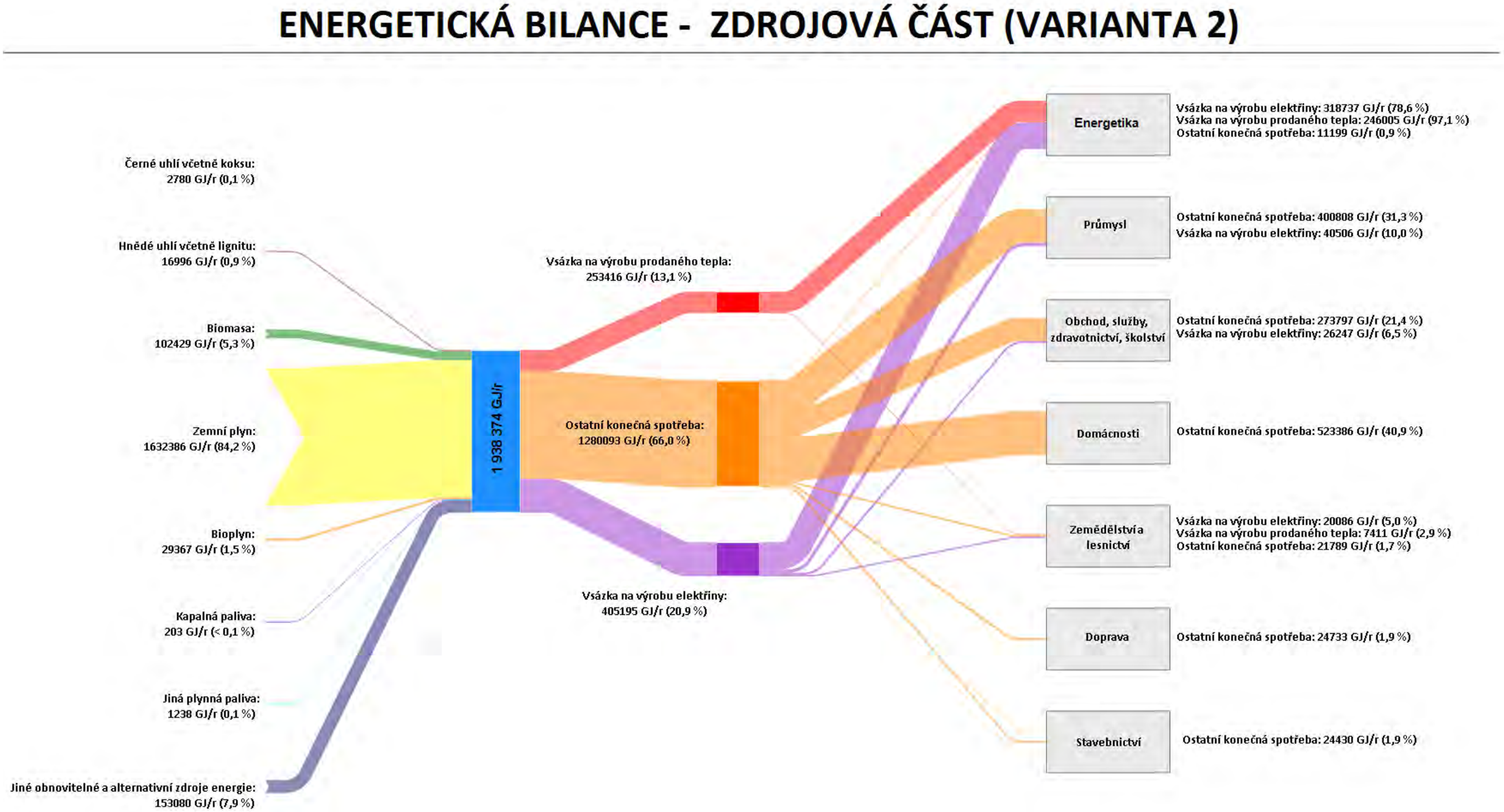
Zdroj: dat: výpočet zpracovatele

Graf E-6: Spotřeba PEZ – Varianta č. 2 (stav k roku 2047)



Zdroj: dat: výpočet zpracovatele

Graf E-7: Sankeyův digram – Varianta č. 2 (zdrojová část)



Zdroj: dat: výpočet zpracovatele

E.3.2. Spotřební část

Z hlediska spotřební části dojde v této variantě k poklesu nakoupeného tepla o 52 TJ/r (stav k roku 2047), tedy pokles o cca 18 %. Tento pokles bude způsoben těmito faktory:

- Pokles poptávky vlivem snížení energetické náročnosti budov
- Odpojení některých odběratelů z důvodu využití lokálních zdrojů energie využívající neobnovitelné zdroje energie
- Odpojení některých odběratelů z důvodu využití lokálních zdrojů energie využívající obnovitelné zdroje energie

V případě spotřeby elektrické energie nebude pokles takto výrazný. Ve variantě je uvažováno s poklesem konečné spotřeby elektrické energie ve výši 6 GWh/r, tj. pokles o cca 3 %. Takto nízký pokles je způsoben především těmito faktory:

- Nárůst spotřeby elektrické energie potřebné pro provoz tepelných čerpadel (náhrada za neobnovitelné zdroje energie)
- Nárůst spotřeby elektrické energie způsobené rozvojem alternativních paliv (elektromobility) na území města

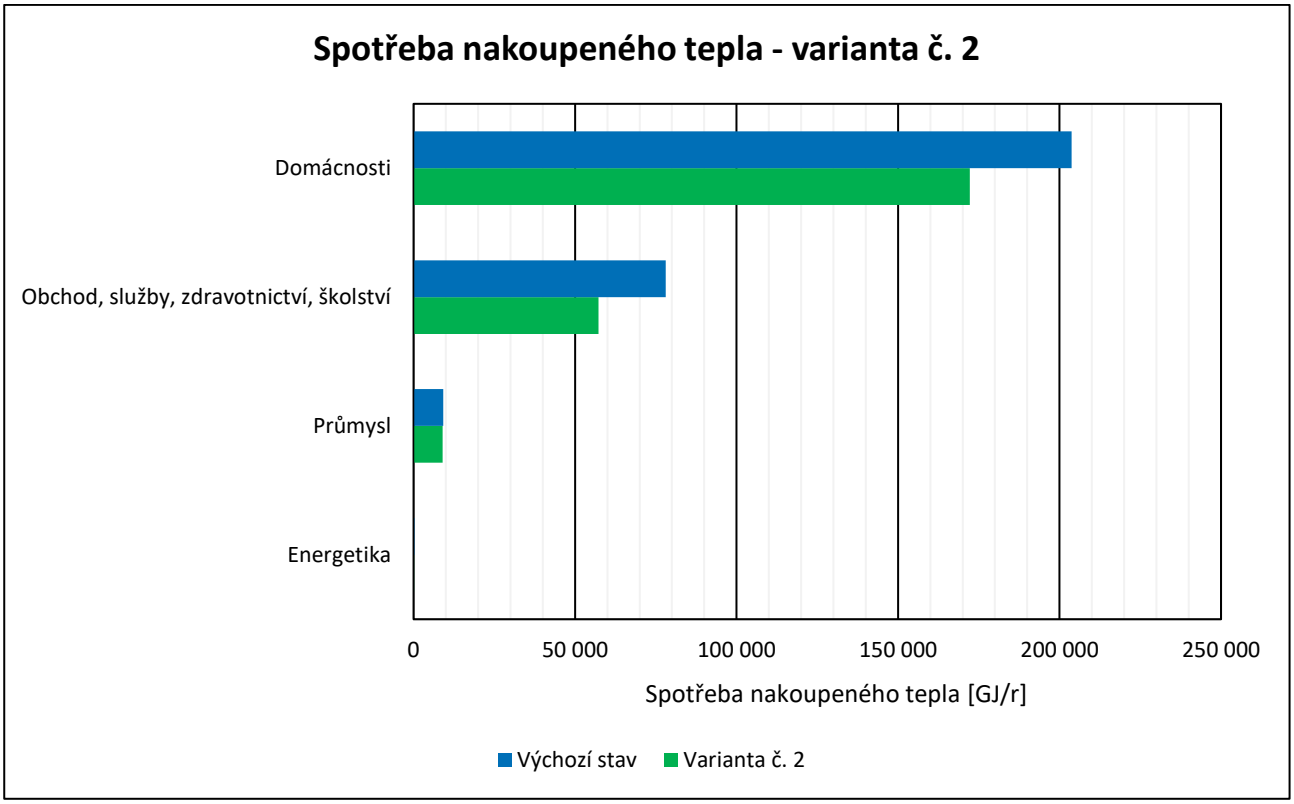
Vlivem těchto faktorů je snížení spotřeby dosažené vlivem realizace energeticky úsporných opatření částečně eliminován.

Tabulka E-32: Energetická bilance, spotřební část – varianta č. 2

Sektor národního hospodářství	Spotřeba nakoupeného tepla	Spotřeba elektřiny
	GJ/rok	GWh/rok
Energetika	203	4
Průmysl	8 965	111
Stavebnictví	0	1
Doprava	0	2
Zemědělství a lesnictví	0	1
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	57 254	46
Domácnosti	172 207	61
Ostatní	0	0
Celkem	**238 629**	**226**

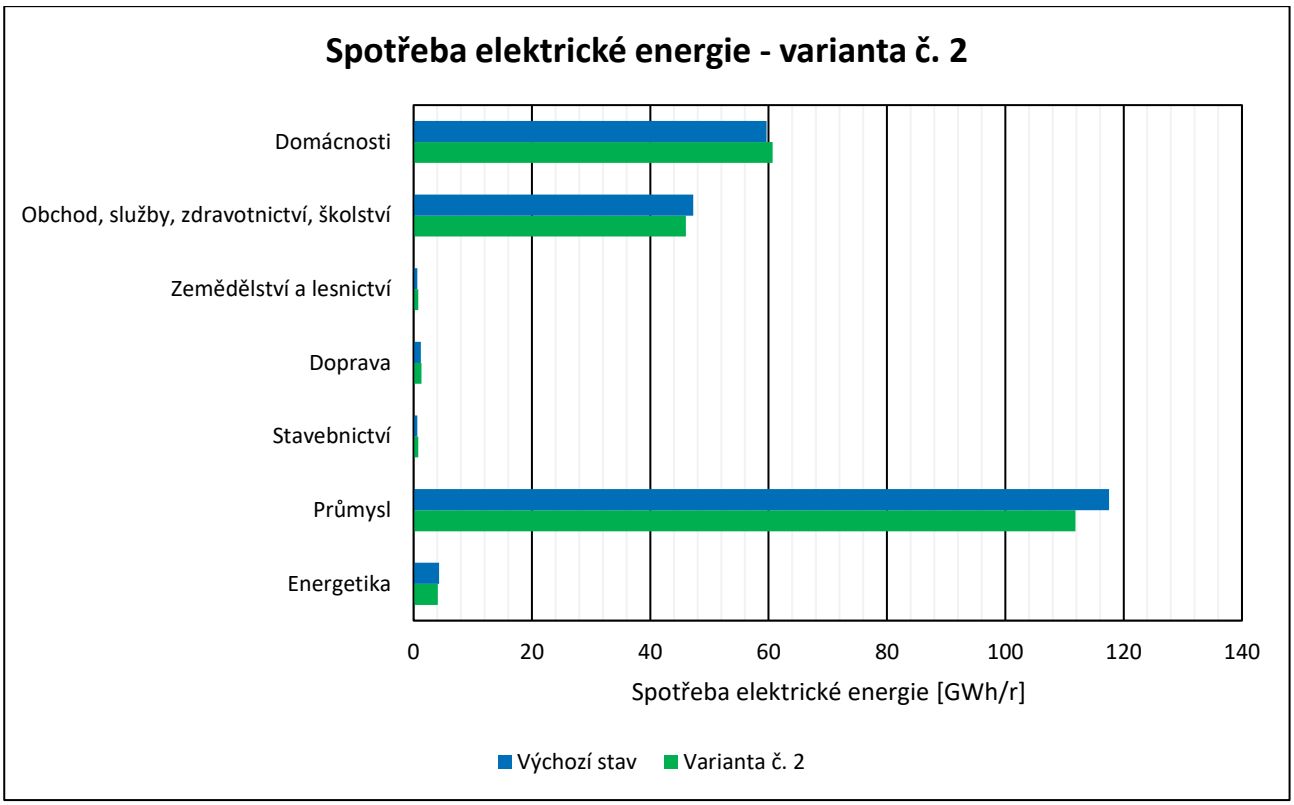
Zdroj: dat: výpočet zpracovatele

Graf E-8: Spotřeba nakoupeného tepla – varianta č. 2 (stav k roku 2047)



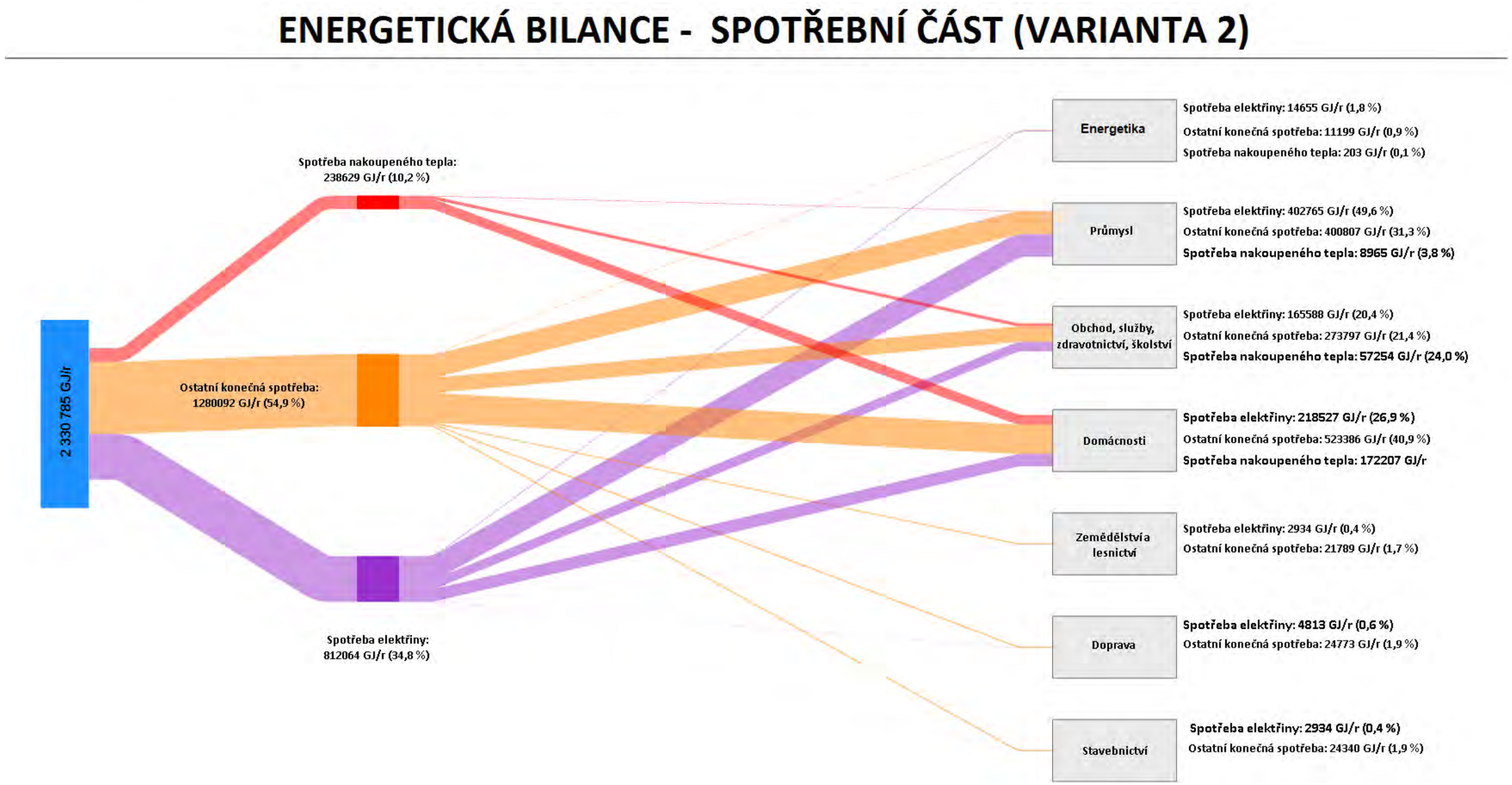
Zdroj: dat: výpočet zpracovatele

Graf E-9: Spotřeba elektrické energie – varianta č. 2 (stav k roku 2047)



Zdroj: dat: výpočet zpracovatele

Graf E-10: Sankeyův digram – Varianta č. 2 (spotřební část)



Zdroj: dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-33: Vývoj spotřeby PEZ v jednotlivých průřezových letech (spotřeba PEZ v GJ/r)

Vývoj spotřeby PEZ	2027	2032	2037	2042	2047
Černé uhlí včetně koksu	11 922	9 636	7 351	5 066	2 780
Hnědé uhlí včetně lignitu	72 785	58 838	44 891	30 943	16 996
Zemní plyn	1 893 313	1 828 056	1 762 800	1 697 543	1 632 287
Biomasa	105 565	104 779	103 994	103 209	102 424
Bioplyn	22 134	23 942	25 750	27 558	29 366
Odpad	0	0	0	0	0
Kapalná paliva	283	263	243	223	203
Jiná pevná paliva	0	0	0	0	0
Jiná plynná paliva	1 892	1 729	1 565	1 402	1 238
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	64 282	86 481	108 681	130 881	153 080
Celkem	**2 109 921**	**2 029 275**	**1 948 631**	**1 867 986**	**1 940 421**

Tabulka E-34: Vývoj spotřeby nakoupeného tepla v jednotlivých průřezových letech v GJ/r

Spotřeba nakoupeného tepla	2027	2032	2037	2042	2047
Energetika	243	233	223	213	203
Průmysl	8 925	8 885	8 845	8 805	8 765
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	73 944	69 772	65 599	61 426	57 254
Domácnosti	197 469	191 153	184 838	178 523	172 207
Celkem	**280 581**	**270 043**	**259 505**	**248 967**	**238 429**

Tabulka E-35: Vývoj spotřeby elektrické energie v jednotlivých průřezových letech v GWh/r

Spotřeba elektrické energie	2027	2032	2037	2042	2047
Energetika	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1
Průmysl	116,4	115,3	114,1	113,0	111,9
Stavebnictví	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
Doprava	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Zemědělství a lesnictví	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	47,0	46,7	46,5	46,2	46,0
Domácnosti	59,9	60,1	60,3	60,5	60,7
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**230,1**	**229,0**	**227,9**	**226,7**	**225,6**

E.3.3. Rozvoj OZE a DZE na území města

Rozvoj OZE a DZE na území města bude v této variantě probíhat středním tempem a ke konci návrhového období je předpokládáno zvýšení podílů OZE na celkové konečné spotřebě o cca 10 %, tedy na 18 % z celkové konečné spotřeby. Rozvoj využití obnovitelných zdrojů energie bude spojen především s poklesem spotřeby tuhých fosilních (náhrada starých kotlů) a částečně náhradou zdrojů tepla na zemní plyn. Tyto zdroje tepelné energie budou nahrazeny převážně tepelnými čerpadly (různých systémů), v menší míře pak

zdroji využívajícími biomasu. Zvýšení podílu tepelných čerpadel na území města však bude mít dopad na zvýšení spotřeby energie, respektive částečnou eliminaci dosažených úspor energie (viz předchozí kapitola).

Z pohledu výroby elektrické energie z OZE bude nejvíce využívána energie vody, a to vybudováním MVE v rámci Plavebního stupně Děčín. Dále bude využito energie slunečního záření, a to pomocí nových fotovoltaických elektráren o různých instalovaných výkonech s akumulací vyrobené energie, či bez akumulace. Vlivem vybudování nové MVE dojde k výraznému nárůstu výroby elektrické energie z OZE, a to na téměř sedminásobek stávající výroby. V případě DZE bude probíhat především využití energie z technologických procesů (např. odpadní teplo z kompresorů stlačeného vzduchu, z technologických procesů ve výrobě, zdrojů chladu atd.). Celkový vývoj spotřeby energie z OZE je uveden v předchozí kapitole (vývoj v jednotlivých průřezových letech).

Tabulka E-36: Využití dostupného potenciálu OZE – Varianta č. 2 (podíly využití jednotlivých potenciálů)

	Ekonomicky nerealizovatelný potenciál	Ekonomicky nadějný potenciál	Ekonomicky reálný potenciál
	[%]	[%]	[%]
Energie větru	0,0	0,0	0,0
Energie vody [34]	0,0	0,0	0,0
Energie slunce	0,0	0,0	92,6
Biomasa	0,0	0,0	91,0
Bioplyn	0,0	0,0	5,1
Energie okolního prostředí	0,0	1,4	100,0
Geotermální energie	0,0	0,0	0,0
Energetické využití odpadu	0,0	0,0	0,0
Celkem	0,0	0,0	67,7

Zdroj: dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-37: Nárůst dodávek z OZE v jednotlivých letech (v GJ/r) – varianta č. 2

	2027	2032	2037	2042	2047
Energie větru	0	0	0	0	0
Energie vody	0	0	169 000	169 000	169 000
Energie slunce	10 271	20 542	30 812	41 083	51 354
Biomasa	3 878	7 756	11 634	15 512	19 390
Bioplyn	130	260	390	520	650
Energie okolního prostředí	22 891	45 781	68 672	91 563	114 453
Geotermální energie	0	0	0	0	0
Energetické využití odpadu	0	0	0	0	0
Celkem	**37 169**	**74 339**	**280 508**	**317 678**	**354 847**

Zdroj: dat: výpočet zpracovatele

E.3.4. Dopady na účinnost užití energie a výši energetických úspor

Celková výše spotřeby PEZ v dané rozvojové variantě klesla, a to především v případě všech fosilních paliv, naopak významný nárůst nastal u obnovitelných zdrojů energie. Z hlediska spotřeby PEZ na výrobu

[34] Potenciál energie vody (vybudování MVE) je ekonomicky nereálný. Vybudování MVE je součástí komplexního projektu „Plavební stupeň Děčín". Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení splavnosti Labe.

elektrické energie dojde v této variantě k nárůstu vsázky na výrobu elektrické energie (především v sektoru průmyslu). Tato skutečnost je dána předpokládaným nárůstem výroby elektrické energie z kombinované výroby elektřiny a tepla. K nárůstu též dojde v případě výroby elektrické energie, a to jak z fosilních paliv (zemní plyn), tak z obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaické elektrárny a MVE).

Tabulka E-38: Absolutní výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 2 (dělení dle sektorů)

Celková	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	-10 725,4	84 719,3	1 140,0	-57,6	71 707,4
Průmysl	-40 506,1	0,0	40 866,2	-4,5	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	2 477,6	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	7 451,5	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	-7 022,7	-1 492,4	2 218,0	-1,2	-338,7
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	-16 278,6	0,0	82 363,5	-1,8	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	147 039,0	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**-74 532,8**	**83 226,8**	**283 555,8**	**-65,1**	**71 368,7**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj dat: výpočet zpracovatele*

Tabulka E-39: Procentuální výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 2 (dělení dle sektorů)

Celková	Vsázka na výrobu elektřiny [%]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [%]	Ostatní konečná spotřeba [%]	Výroba elektřiny brutto [%]	Výroba tepla prodaného [%]
Energetika	-3	26	9	-147	22
Průmysl	0	0	9	0	0
Stavebnictví	0	0	9	0	0
Doprava	0	0	23	0	0
Zemědělství a lesnictví	-54	-25	9	-54	-25
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	-170	0	23	-149	0
Domácnosti	0	0	22	0	0
Ostatní	0	0	0	0	0
Celkem	-23	25	18	-153	21

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj dat: výpočet zpracovatele*

Tabulka E-40: Absolutní výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 2 (dělení dle paliv)

Celkem dle paliv	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Černé uhlí včetně koksu	0,0	0,0	4 525,2	0,0	0,0
Hnědé uhlí včetně lignitu	0,0	0,0	27 840,4	0,0	0,0
Zemní plyn	-50 632,6	42 133,9	113 805,5	-5,7	35 001,2
Biomasa	0,0	-3 341,2	1 634,7	0,0	-3 007,1
Bioplyn	0,0	583,6	10,9	0,0	132,5
Odpad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapalná paliva	0,0	0,0	83,7	0,0	0,0
Jiná pevná paliva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiná plynná paliva	0,0	0,0	643,8	0,0	0,0
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	0,0	224,1	-33 768,5	-7,9	764,1
Celkem	**-50 632,6**	**39 600,3**	**114 775,6**	**-13,6**	**32 890,6**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj dat: výpočet zpracovatele*

Tabulka E-41: Procentuální výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 2 (dělení dle paliv)

Celkem dle paliv	Vsázka na výrobu elektřiny [%]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [%]	Ostatní konečná spotřeba [%]	Výroba elektřiny brutto [%]	Výroba tepla prodaného [%]
Černé uhlí včetně koksu	0,0	0,0	80,4	0,0	0,0
Hnědé uhlí včetně lignitu	0,0	0,0	80,4	0,0	0,0
Zemní plyn	-21,3	29,2	22,8	-21,3	29,2
Biomasa	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0
Bioplyn	-53,8	-25,2	-39,1	-53,8	-25,2
Odpad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapalná paliva	0,0	0,0	33,1	0,0	0,0
Jiná pevná paliva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiná plynná paliva	0,0	0,0	39,8	0,0	0,0
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	0,0	3,0	-567,5	-1 150,3	3,0
Celkem	**-22,5**	**24,7**	**18,1**	**-152,6**	**21,4**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj dat: výpočet zpracovatele*

Tabulka E-42: Vývoj výše energetických úspor PEZ v jednotlivých letech

	2027	2032	2037	2042	2047
Černé uhlí včetně koksu	0,0	0,0	11 426,6	0,0	0,0
Hnědé uhlí včetně lignitu	0,0	0,0	69 735,7	0,0	0,0
Zemní plyn	-67 510,1	89 874,4	303 917,9	-7,6	74 659,8
Biomasa	0,0	-5 827,3	9 753,6	0,0	-5 244,6
Bioplyn	-7 022,7	-1 492,4	-525,5	-1,2	-338,7

	2027	2032	2037	2042	2047
Odpad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapalná paliva	0,0	0,0	100,4	0,0	0,0
Jiná pevná paliva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiná plynná paliva	0,0	0,0	817,5	0,0	0,0
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	0,0	672,2	-111 670,5	-56,4	2 292,2
Celkem	**-74 532,8**	**83 226,8**	**283 555,8**	**-65,1**	**71 368,7**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj dat: výpočet zpracovatele*

Na straně spotřeby nakoupeného tepla a elektrické energie, dojde realizací varianty k poklesu spotřeby tepla o cca 18 % a poklesu spotřeby elektrické energie o cca 3 %.

Pokles spotřeby nakoupeného tepla bude způsoben především realizací energeticky úsporných opatření ve všech sektorech a částečnému odpojení jednotlivých odběratelů od soustavy. V případě elektrické energie je mírný pokles způsoben předpokládaným rozvojem alternativních paliv v dopravě, a tedy částečnou eliminací realizovaných energeticky úsporných opatření a zvýšením počtu tepelných čerpadel ve všech sektorech národního hospodářství.

Tabulka E-43: Vývoj výše energetických úspor elektrické energie v jednotlivých letech v GWh/r

Sektor národního hospodářství	2027	2032	2037	2042	2047	Celkem
Energetika	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,27
Průmysl	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	5,63
Stavebnictví	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,17
Doprava	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,09
Zemědělství a lesnictví	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,14
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,25
Domácnosti	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-1,04
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	**1,14**	**1,14**	**1,14**	**1,14**	**1,14**	**5,72**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby

Tabulka E-44: Vývoj výše energetických úspor nakoupeného tepla v jednotlivých letech v GJ/r

Sektor národního hospodářství	2027	2032	2037	2042	2047	Celkem
Energetika	5,0	10,0	10,0	10,0	15,0	50,0
Průmysl	20,0	40,0	40,0	40,0	60,0	200,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	2 086,3	4 172,6	4 172,6	4 172,6	6 259,0	20 863,2
Domácnosti	3 157,7	6 315,3	6 315,3	6 315,3	9 473,0	31 576,6
Celkem	**7 296,0**	**12 570,0**	**12 575,0**	**12 580,0**	**17 854,0**	**52 689,9**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby

E.3.5. Investiční a provozní náklady

E.3.5.1 Investiční náklady

Rozvojová varianta č. 2 je investičně středně náročná – celkové kumulativní náklady ke konci návrhového období činí cca 11 600 mil. Kč tzn. průměrný roční náklad ve výši 470 mil. Kč (náklady na realizaci proinvestované ve všech sektorech). Tyto investiční náklady však přinášejí oproti variantě č. 1 významně vyšší efekty a tato varianta je v poměru k dosaženým úsporám nejvíce ekonomicky efektivní (poskytuje nejnižší náklady na úsporu 1 MWh/r). Podrobné ekonomické hodnocení je provedeno v následující kapitole (včetně výše investičních nákladů v jednotlivých letech).

Tabulka E-45: Investiční náklady na realizaci varianty č. 2

Položka	Kumulativní náklady k roku 2047 [mil. Kč]	Průměrné roční náklady [mil. Kč/r]
Využití potenciálu úspor energie	7 896,7	315,9
Využití potenciálu rozvoje OZE a DZE [35]	1 682,2	67,3
Rozvoj využití alternativních paliv v dopravě	1 419,0	56,8
Rozvoj SMART GRIDS	502,7	20,1
Ostatní náklady	193,5	7,7
Celkem	**11 694,0**	**467,8**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

E.3.5.2 Provozní náklady

Tato rozvojová varianta je oproti variantě č. 1 sice investičně náročnější, avšak též přináší vyšší úsporu energie, a tedy i vyšší ekonomické efekty. Celkový odhadovaný pokles provozních nákladů k roku 2047 činí 342 mil. Kč/r. V této variantě bylo uvažováno s růstem cen energie ve výši 4 %.

Tabulka E-46: Odhadovaná úspora provozních nákladů k roku 2047

	Varianta č. 2 – úspory v mil. Kč/r		
	Domácnosti	Veřejný	Podnikatelský
Výchozí stav	666,9	392,3	723,6
Varianta č. 2	515,5	289,3	635,9
Úspora provozních nákladů	**151,4**	**103,1**	**87,7**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

E.3.6. Rozvoj energetické infrastruktury a požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu

E.3.6.1 Rozvoj systému zásobování tepelnou energií

V systému zásobování tepelnou energií bude v návrhovém období probíhat především průběžná modernizace a rekonstrukce jednotlivých rozvodů a zdrojů (i s ohledem na zpřísňující se emisní limity). Případný rozvoj bude probíhat především na žádost jednotlivých odběratelů (žadatelů o připojení). Další analýza soustavy zásobování tepelnou energií je předmětem přílohy A.2.

E.3.6.2 Rozvoj systému zásobování elektrickou energií

V tabulce níže jsou uvedeny záměry distributora elektrické energie zaměřené na rekonstrukci modernizaci či rozvoj rozvodů elektrické energie na území města další rozvoj bude probíhat především v návaznosti na novou výstavbu a na žádost jednotlivých odběratelů, a to včetně potencionálních velkých odběratelů

[35] *V případě výstavby MVE je uvažováním s financováním ze strany státu.*

elektrické energie (např. v případě využití některých brownfieldů na území města). Vzhledem k předpokládanému vybudování nové MVE bude třeba vybudovat vyvedení výkonu z tohoto zdroje do distribuční soustavy vč. výstavby nové transformovny (záměr E9 v územním plánu města). Další rozvoj infrastruktury bude též probíhat v návaznosti na rozvoj elektromobility.

Tabulka E-47: Plánované rekonstrukce či modernizace v systému zásobování elektrickou energií

Katastrální území	Popis investiční akce	Rok nebo období realizace	Celkové rozpočtové náklady [tis. Kč]
Děčín Podmokly	Rekonstrukce R110kV Děčín Aluminium	2019-2021	48 000
Děčín Folknáře	Rekonstrukce TR 110/22(10) kV Děčín Východ	2024-2025	155 000
Děčín Podmokly	Rekonstrukce R22 kV Děčín Želenice	2026-2027	50 000
Město Děčín	unifikace - obnova transfostanic vn/nn	2021-2030	350 000
Město Děčín	unifikace - obnova spínacích stanic	2021-2030	100 000
Město Děčín	unifikace - obnova vedení vn	2021-2030	850 000
Děčín Podmokly	Rekonstrukce R110 kV Děčín Želenice	2035-2036	200 000
Město Děčín	Rekonstrukce a posílení vedení 110 kV Děčín Želenice směr Koštov	po roce 2040	50 000++
Město Děčín	Rekonstrukce a posílení vedení 110 kV Děčín Želenice směr Babylon	po roce 2045	50 000++

Zdroj: ČEZ Distribuce

E.3.6.3 Předpokládaný rozvoj zdrojů elektrické energie na území města

Zásadní změnou oproti variantě č. 1 je v systému zásobování elektrickou energií výstavba nové MVE o výkonu 9,68 MW.

Nová malá vodní elektrárna by měla být vybudována v rámci projektu „Plavební stupeň Děčín“. Tato MVE je navržena na pravém břehu částečné zapuštěná do boku údolí pod stávající silnicí I/62 Děčín-Hřensko. Z levé strany sousedí s pravým jezovým polem. Po její pravé straně probíhá kanálový rybí přechod. Na zdrž vodního díla bude napojena vtokovou částí. Spojení s korytem reky pod vodním dílem bude provedeno odpadem
z MVE. V železobetonové konstrukci objektu budou instalovány dvě Kaplanovy PIT turbíny s obtékanými synchronními generátory. Součástí objektu jsou dále prostory pro umístění suchých transformátorů 6,3/22 kV, místnosti rozvodny VN a rozvaděčů NN, trafostanice vlastní spotřeby MVE, další pomocné a sociální provozní prostory MVE. Objekt je navržen bez horní stavby s příjezdem na střechu objektu ze silnice I/62 a s dopravou zařízení do prostoru strojovny montážními otvory ve střeše pomocí mobilního jeřábu. Vyvedení výkonu je navrženo kabelem 22 kV procházejícím jezovou chodbou na levý břeh jezové zdrže, podél ní do centra města a v jeho ulicích do rozvodny energetiky 22/110 kV „Děčín-Želenice“.

Základní parametry plánované MVE:

- návrhová hltnost turbín: Q_t 2×155 = 310 m3/s
- návrhová horní hladina: 124,50 m n. m.
- návrhová dolní hladina při Q_t: 120,40 m n. m. – spád 4,10 m
- dolní hladina při Q_{345d} 119,21 m n. m. – spád 5,29 m
- celkový instalovaný výkon 9,68 MW
- výroba elektrické energie v průměrné vodném roce: 47 GWh/rok.

Obrázek E-1: Plavební stupeň Děčín

Zdroj: Ředitelství vodních cest České republiky

V oblasti rozvoje dalších zdrojů elektřiny bude dále probíhat především rozvoj malých fotovoltaických elektráren na jednotlivých budovách či několik větších zemních instalací fotovoltaických elektráren (viz kapitola věnovaná rozvoji OZE a DZE na území města). Dále bude probíhat rozvoj zdrojů kombinované výroby elektřiny a tepla (KVET), v této variantě především ze zemního plynu. Největší nárůst výroby elektrické energie je předpokládán v sektoru průmyslu a v sektoru energetiky (zásadní vliv MVE), částečně pak ve veřejném sektoru. Dalšími zdroji elektrické energie budou malé kogenerační jednotky v domácnostech (mikrokogenerace), jejich podíl na celkové výrobě však bude zanedbatelný.

Tabulka E-48: Předpokládaný vývoj instalovaného výkonu jednotlivých zdrojů na území města

Technologie elektrárny	Předpokládaný instalovaný elektrický výkon [MWe]					
	2022	2027	2032	2037	2042	2047
Jaderné elektrárny	0,00	0,00	0,00	9,78	9,78	9,78
Parní elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paroplynové elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plynové a spalovací elektrárny	13,31	13,97	14,41	14,85	15,29	16,61
Vodní elektrárny	1,29	1,29	1,29	10,97	10,97	10,97
Přečerpávací elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Větrné elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotovoltaické elektrárny	2,28	5,14	7,99	10,84	13,70	16,55
Geotermální elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní palivové elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	**16,88**	**20,40**	**23,69**	**46,44**	**49,73**	**53,91**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-49: Předpokládaný vývoj výroby elektřiny z jednotlivých PEZ na území města

Využívané palivo	Výroba elektřiny brutto [GWh]					
	2022	2027	2032	2037	2042	2047
Jaderné palivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biomasa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bioplyn	2,2	2,5	2,7	3,0	3,2	3,4
Černé uhlí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hnědé uhlí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koks	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Využívané palivo	Výroba elektřiny brutto [GWh]					
	2022	2027	2032	2037	2042	2047
Odpadní teplo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní kapalná paliva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní pevná paliva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní plyny	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Topné oleje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zemní plyn	35,5	37,0	38,6	40,1	41,6	43,1
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	4,9	16,2	27,4	38,7	50,0	61,3
Celkem	**42,666**	**55,7**	**68,7**	**81,7**	**94,8**	**107,8**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

E.3.6.4 Rozvoj systému zásobování zemním plynem

V tabulce níže jsou uvedeny záměry distributora zemního plynu zaměřené na rekonstrukci a modernizaci stávajících rozvodů zemního plynu. Další rozvoj není ze strany distributora plánován. Případný rozvoj plynárenské soustavy bude probíhat pouze na základě iniciativy jednotlivých odběratelů (po vybudování této infrastruktury je možné s distributorem jednat o odkupu rozvodů zemního plynu).

Tabulka E-50: Plánované rekonstrukce a modernizace v soustavě zásobování zemním plynem

Popis investiční akce	Předpokládané datum realizace	Předpokládaná výše investic [tis. Kč]
Reko MS Děčín - Větrná	2021	1 085,8
Reko MS Děčín – Teplická II. etapa	2021	6 491,5
Reko MS Děčín – Osadní + 5	2021	5 756,2
Reko MS Děčín – Škroupova	2021	2 810,6
Reko MS Děčín – 28. října + 2	2021	5 127,0
MS Děčín-Klostermannova-HP	2021	960,1
MS Děčín-ul. Vítězství-TU u RS-HP	2021	1 367,3
Reko MS Děčín – Kozinova + 1	2022	6 489,8
REKO MS Děčín–Novoměstská,I.et.	2022	4 096,6
REKO MS Děčín–Novoměstská,II.e	2023	3 880,9
REKO MS Děčín – Čsl. Armády + 2	2023	5 408,7
REKO MS Děčín – Na Vinici+2	2023	7 931,5
REKO MS Děčín - Purkyňova + 2	2023	7 454,9
REKO MS Děčín - Varšavská + 2	2023	11 842,5
REKO MS Děčín-Kamenická IV. etapa	2023	8 173,3
REKO MS Děčín - Moskevská+2	2024	10 963,3

Zdroj: GasNet, s.r.o.

E.3.6.5 Vliv rozvoje energetické infrastruktury na půdní fond

Obdobně jako varianta č. 1, je i tato varianta založena na realizaci energetických úspor a postupné implementaci obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Zásadní změnou je však předpokládané vybudování MVE. S vybudováním MVE je spojen především zábor pozemků pro vybudování zdroje

a následné vyvedení výkonu do distribuční sítě. Jednotlivé pozemky určené pro tyto účely jsou již součástí územního plánu města (záměr E9).

Rozvoj dalších OZE na území města, zejména fotovoltaických a fototermických kolektorů, je plánován stále především na střechách či fasádách budov částečně pak na volných plochách půdního fondu (na plochách, které nespadají do půdního zemědělského fondu)

V oblasti rozvoje decentrálních zdrojů energie je předpokládán rozvoj menších, decentralizovaných zdrojů, a to především v budovách, či na přilehlých pozemcích (tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle či mikrokogenerační jednotky), případně instalace fotovoltaických či fototermických kolektorů na střechy či fasády budov - tzv. není předpokládán zábor zemědělské či orné půdy pro účely vybudování těchto nových zdrojů tepelné či elektrické energie.

I v této variantě není uvažováno se záborem zemědělského půdního fondu pro pěstování čistě energetických plodin – veškerá rostlinná biomasa bude pocházet ze zemědělské produkce potravin či ze zdrojů dendromasy z lokálních zdrojů.

Bez ohledu na rozvojovou variantu zpracovaných scénářů, je nutné uvažovat s případným záborem půdního fondu vzhledem k budování liniových a dalších energetických staveb (el. vedení, plynovody), které jsou uvedeny v územním plánu města.

E.3.7. Rozvoj v oblasti využití alternativních paliv v dopravě

Vzhledem k velmi turbulentnímu vývoji v oblasti využití alternativních paliv v dopravě je velmi obtížné predikovat rozvoj do konce návrhového období. Obecně je v této variantě uvažováno se středním tempem využití těchto paliv (dle aktuální situace na trhu především elektromobilů či vozidel na hybridní pohon) s následným přechodem na technologie využívající jako palivo vodík (rozvoj této technologie je předpokládán v druhé třetině návrhového období).

E.3.8. Ukazatele bezpečnosti, udržitelnosti a konkurenceschopnosti

V následujících tabulkách je proveden výpočet jednotlivých ukazatelů stanovených v SEK ČR. Uvedeny jsou pouze koeficienty, které je možné vyhodnotit – viz analytická část.

Tabulka E-51: Ukazatele bezpečnosti varianty č. 2

Ukazatel	Označení	Jednotka	Výchozí stav	Varianta č. 2
Absolutní výše pohotovostní zásoby	AZ_{PEZ}	PJ	0,13	0,15
Relativní výše pohotovostní zásoby	RZ_{PEZ}	%	5,65	6,83
Diverzifikace PEZ	H_{PEZ}	-	0,78	0,61
Diverzifikace Hrubé výroby elektřiny	H_E	-	0,72	0,52
Diverzifikace importu	H_{im}	-	0,77	0,59
Soběstačnost v dodávkách elektřiny	S_{EE}	%	18,45	46,26

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

E.3.8.1 Ukazatele konkurenceschopnosti

Z ukazatelů konkurenceschopnosti je možné vyhodnotit výši diskontovaných nákladů na zajištění energie. Tento ukazatel bude vyhodnocen v rámci ekonomického hodnocení variant v další kapitole.

E.3.8.2 Ukazatele udržitelnosti

Tabulka E-52: Ukazatele udržitelnosti varianty č. 2

Ukazatel	Označení	Jednotka	Výchozí stav	Varianta č. 2
Podíl fosilních paliv na spotřebě primární energie	p_{FP}	%	92,4	85,3
Podíl OZE v konečné spotřebě	p_{OZE}	%	8,2	18,1
Spotřeba elektřiny na obyvatele	SEO	kWh/obyv	4 759,6	4 642,0
Podíl OZE na dodávkách tepelné energie	p_{OZE}	%	26,2	34,0
Podíl KVET na dodávkách tepelné energie	p_{KVET}	%	46,2	58,4

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

E.3.9. Dopady rozvojové varianty na emise znečišťujících látek a CO_2

V této rozvojové variantě pokračuje trend významného poklesu produkce SO_2 (pokles o 77 %) a TZL (pokles o 40 %), a to především vlivem poklesu spotřeby tuhých fosilních paliv v sektoru domácností (emise z lokálních topenišť). Pokles produkce TZL ze spalování tuhých fosilních paliv je však částečně eliminován nárůstem spotřeby biomasy a produkcí TZL z jejího spalování. Významný je i pokles ostatních znečišťujících látek (VOC pokles o 25 %, NO_X pokles o 17 %)

V případě produkce emisí CO_2 dochází k celkovému poklesu produkce o cca 20 % (cca 44 400 t/r). Nejvýznamnější pokles opět nastává v případě sektoru domácností a též ve veřejném sektoru (34 %). Naopak v případě průmyslu je pokles minimální (cca 2 %). Tato skutečnost je způsobena nárůstem spotřeby PEZ vlivem zvýšení využití KVET v tomto sektoru.

Tabulka E-53: Snížení emisí znečišťujících látek a CO_2 vlivem realizace varianty č. 2

	CO_2	SO_2	NO_X	TZL	VOC
	[t/r]	[t/r]	[t/r]	[t/r]	[t/r]
Energetika	3 760,0	-0,3	8,5	-4,0	-0,2
Průmysl	440,3	0,1	1,0	-2,8	-0,6
Stavebnictví	268,5	0,1	0,5	-0,1	0,7
Doprava	552,4	0,2	1,1	-0,1	1,3
Zemědělství a lesnictví	-206,4	0,1	-1,1	-0,1	0,9
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	5 525,4	3,9	11,4	-1,0	6,8
Domácnosti	15 652,4	40,3	15,3	33,4	39,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**25 992,5**	**44,462**	**36,805**	**25,288**	**47,990**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

E.4. Varianta č. 3 – Dekarbonizační scénář – s výraznějším úbytkem poptávky po teple se SZTE a výrazným rozvojem obnovitelných zdrojů energie a alternativních zdrojů energie, instalace ZEVO.

Tato varianta je založena na vývoji spotřeby energie, který je podmíněn zvyšujícím se tlakem na realizaci úspor energie a využití OZE ze strany legislativních předpisů Evropské unie. Jedná se především o návrh legislativních dokumentů v rámci tzv. zimního energetického balíčku, jehož návrh je v této variantě plně akceptován. Varianta obsahuje opatření vedoucí k realizaci strategie rozvoje založené na minimalizaci fosilních primárních zdrojů a maximalizaci soběstačnosti a decentralizaci výrobních zdrojů tepla a elektřiny.

Kromě návrhů jednotlivých legislativních předpisů obsažených v zimním balíčku EU akceptuje tato varianta cíle a nástroje těchto dokumentů Územní energetická koncepce Ústeckého kraje, Státní energetická koncepce a dále pak Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečišťování), Klimaticko-energetický balíček, Národní akční plán pro OZE, Národní akční plán pro chytré sítě, Národní akční plán energetické účinnosti ČR. Plán odpadového hospodářství ČR a strategické dokumenty Ústeckého kraje a statutárního města Děčín

Scénář je tedy založen zejména na následujících předpokladech:

- Rozvoj obce dle platného územního plánu
- Snižování elektroenergetické náročnosti tvorby přidané hodnoty,
- Celkový pokles konečné spotřeby paliv a energie k roku 2047 ve výši cca 25 %, z toho:
    - 30 % pokles v sektoru domácností, tj. 100 % z ekonomicky reálného i nadějného potenciálu a 23 % ekonomicky nadějného potenciálu
    - 30 % pokles ve veřejném sektoru, tj. 100 % z ekonomicky reálného i nadějného potenciálu a 23 % ekonomicky nadějného potenciálu
    - 15 % pokles v podnikatelském sektoru, tj. 100 % ekonomicky reálného i nadějného potenciálu a 19 % z ekonomicky nadějného potenciálu
- Nárůst podílu obnovitelných a druhotných zdrojů energie na celkové konečné spotřebě paliv a energie do roku 2047 ve výši 25 % proti výchozímu stavu, z toho
    - Energie vody: využití 100 % dostupného potenciálu (zdroj bude vybudován v rámci stavby „Plavební stupeň Děčín“. Vzhledem k charakteru stavby je předpokládáno financování ze strany státu)
    - Energie slunce: využití 100 % z ekonomicky reálného potenciálu a 28 % ekonomicky nadějného potenciálu
    - Biomasa: využití 100 % z ekonomicky reálného potenciálu a 79 % z ekonomicky nadějného potenciálu
    - Energie okolního prostředí: využití 100 % z ekonomicky reálného potenciálu a 68 % z ekonomicky nadějného potenciálu
- Výrazný odklon od fosilních paliv (pokles o cca 3,8 % ročně)
- Výrazný rozvoj výstavby budov s téměř nulovou spotřebou energie
- Vlivem předpokládané výstavby MVE bude město z větší části zásobováno elektrickou energií ze zdrojů na území města území města
- Posilování soběstačnosti zabezpečení dodávek energií
- Rychlý rozvoj chytrých sítí na území města
- Pokles stávajícího počtu odběratelů ze soustavy SZTE

- Vysoké tempo rozvoje využití alternativních paliv v dopravě na území města
- Předpokládá se výstavba ZEVO u zdroje SZTE Benešovská o kapacitě cca 10 000 t/r. Podmínkou výstavby je i propojení SZTE Benešovská a SZTE Želenice.

Hlavní důraz je v této variantě kladen na tzv. celkovou dekarbonizaci budov. V rámci tohoto procesu je kladen důraz na snížení spotřeby primární energie, výrazné snížení spotřeby fosilních paliv a narůst využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Dále je kladen důraz na maximalizaci zvyšování účinnosti užití energie ve všech procesech transformace a užití energie.

Úspory jsou založeny zejména na následujících předpokladech:

- **průběžným zlepšováním tepelně – technických vlastností obvodových konstrukcí stávajících budov nad úroveň současných zákonných požadavků** (hodnoty součinitele prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na úrovni stanovené pro pasivní budovy či budovy s téměř nulovou spotřebou energie) u převážné většiny bytových domů a rodinných domů ve městě, včetně objektů a zařízení v majetku města. K tomu bude nadále využíváno finančních podpor OPŽP a zejména NZÚ. Nová výstavba již bude realizována pouze na bázi budov s téměř nulovou spotřebou energie. **U již zateplených budov se předpokládá realizace další vlny zateplování (na úroveň budov s téměř nulovou spotřebou energie)**.
- **postupnou obnovou kotelního fondu ve všech sektorech především za obnovitelné zdroje energie (tepelná čerpadla, kotle na biomasu, fototermické kolektory).** V důsledku toho dojde k výraznému odklonu od fosilních paliv. Standardní plynové kotle budou vyměněny po dožití a nahrazovány efektivnějšími kondenzačními kotli, obnovitelnými zdroji energie (především tepelným čerpadlem, fototermickými kolektory) či mikrokogeneračními jednotkami (na plyn či biomasu).
- **významný rozvoj malých zdrojů elektrické energie (fotovoltaických systémů do 10 kWp) na střechách domů ve městě.** Další rozvoj zdrojů elektrické energie je předpokládán při instalaci kombinované výroby tepla a elektřiny ve výtopně soustavy SZTE i instalacích kogenerace v podnikatelském sektoru či mikrokogeneračních jednotekách v sektoru domácností.
- **v provozovaných soustavách zásobování tepelnou energií se předpokládá úspora především zvyšováním účinnosti výroby a distribuce tepelné energie**, vlivem optimalizace tepelných sítí za účelem snižování ztrát tepla a jejich modernizací, náhradou méně energeticky efektivních zdrojů **tepla za zdroje na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Dále je předpokládáno využití dodávek z obnovitelných a druhotných zdrojů do soustav SZTE.**
- **postupnou modernizací světelných zdrojů a domácích spotřebičů**, které na jedné straně povedou k úsporám zejména elektrické a tepelné energie, na druhé straně ale v důsledku růstu vybavenosti domácností bude trend snižování spotřeby energie do určité míry eliminován.
- **využití OZE a DZE je předpokládáno vysoké tempo instalací ve všech sektorech**. Je předpokládáno, že stávající nástroje (provozní podpora kryjící vyšší výrobní náklady) budou nadále aplikovány, což ve svém důsledku povede k zvýšení podílu těchto zdrojů v energetické bilanci (primární a konečné spotřebě).
- v oblasti dopravy je na území města předpokládán **postupný rozvoj využití alternativních paliv**,
- zprovoznění tzv. chytré sítě je na území města **předpokládáno nejdříve v roce 2025**.
- **v podnikatelském sektoru je předpokládáno především využití DZE a pokračování trendu snižování energetické náročnosti výroby**. Vzhledem k tempu růstu ekonomiky, a tedy objemu výroby především v průmyslu jsou však úspory částečně eliminovány vyšší spotřebou.

Tabulka E-54: Přehled jednotlivých indikárů rozvojové varianty V3

Poř.č.	Název indikátoru	Varianta č. 3
1	Celkový pokles spotřeby PEZ k roku 2047	22 %
2	Podíl OZE a DEZ na celkové konečné spotřebě energie	33 %
3	Postupný odklon od fosilních paliv (především hnědého uhlí)	výrazný
4	Posilování soběstačnosti zabezpečení dodávek energie	výrazné
5	Změna počtu odběratelů SZTE	-10 %
6	Změna poptávky po teple v SZTE	-27 %
7	Rozsah SZTE oproti roku 2022	-20 %
8	Předpoklad využití dodávek z obnovitelných a druhotných zdrojů do soustav SZTE	vysoké
9	Zlepšováním tepelně – technických vlastností obvodových konstrukcí stávajících budov na úroveň současných zákonných požadavků	u většiny bytových domů a RD a objektů majetku města
10	Postupná obnova kotelního fondu ve všech sektorech za v dané době dostupné účinnější zdroje tepla	vysoká
11	Úspora v SZTE především zvyšováním účinnosti výroby a distribuce tepelné energie	7 %
12	Modernizace domácích a venkovních světelných zdrojů	80 %
13	Rozvoj malých zdrojů elektrické energie (fotovoltaické systémy do 10 kWp) na střechách rodinných či bytových domů ve městě	výrazný
14	Instalace kombinované výroby tepla a elektřiny v soustavách SZTE i instalace v podnikatelském sektoru,	výrazná
15	Rozvoj využití alternativních paliv v dopravě	vysoké tempo
16	Snižování energetické náročnosti výroby	-30 %
17	Výstavba ZEVO (cca 10 000 t/r)	ano
18	Zprovoznění tzv. inteligentních sítí	v r.2025
19	Výstavba malé vodní elektrárny Děčín	ano
20	Tempo realizace opatření varianty (%) v průřezových letech: 2027/2032/2037/2042/2047	20/30/30/10/10

E.4.1. Energetická bilance

E.4.1.1 Zdrojová část

Ve variantě č. 3 dojde k celkovému poklesu PEZ o cca 12 %. K úsporám dojde v ostatní konečné spotřebě (pokles o cca 28 %) a ve spotřebě paliv určených na výrobu tepelné energie (pokles o cca 35 %). Oproti výchozímu stavu dojde k nárůstu vsázky na výrobu elektrické energie, a to o cca 22 %. Nárůst výše vsázky na výrobu elektrické energie je způsoben předpokládaným rozvojem zdrojů elektrické energie (KVET) na území města, a to především v sektoru průmyslu.

Z pohledu jednotlivých paliv dojde k minimalizaci využití tuhých a kapalných fosilních paliv (pokles o cca 95 %). Z hlediska absolutní výše úspor dojde k největšímu poklesu u zemního plynu (pokles o cca 690 TJ/r). Naopak v případě jiných obnovitelných a alternativních zdrojů dojde k významnému nárůstu, a to o více jak 215 TJ/r.

V této variantě též dojde ke změně palivového mixu na výrobu elektřiny a prodaného tepla. V případě vyrobeného tepla dojde vlivem poklesu poptávky po teple k nárůstu podílu OZE na celkové výrobě (je předpokládán pokles výroby tepla ze zemního plynu), a dále je v této variantě uvažováno s dodávkami tepla ze zařízení ZEVO.

K významnému nárůstu podílu využití OZE dojde i v případě výroby elektrické energie, kde je předpokládán rozvoj fotovoltaických elektráren, a především k výraznému nárůstu vlivem předpokládaného vybudování MVE. V následujících tabulkách je uvedena spotřeba jednotlivých PEZ v dělení dle jednotlivých sektorů a paliv. Kompletní energetická bilance ve formátu požadovaném NV č. 232/2015 Sb. je součástí elektronické přílohy k ÚEK.

Tabulka E-55: Energetická bilance, zdrojová část – varianta č. 3 (rozdělení dle jednotlivých sektorů národního hospodářství)

VARIANTA V3	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	290 456,0	209 105,8	10 201,5	104,3	227 372,6
Průmysl	56 919,4	0,0	365 108,3	6,4	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	22 172,2	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	21 047,6	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	26 127,6	9 640,5	19 848,5	4,5	2 188,2
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	33 981,0	0,0	232 619,3	4,0	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	457 415,7	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**407 484,0**	**218 746,2**	**1 128 413,2**	**119,1**	**229 560,7**

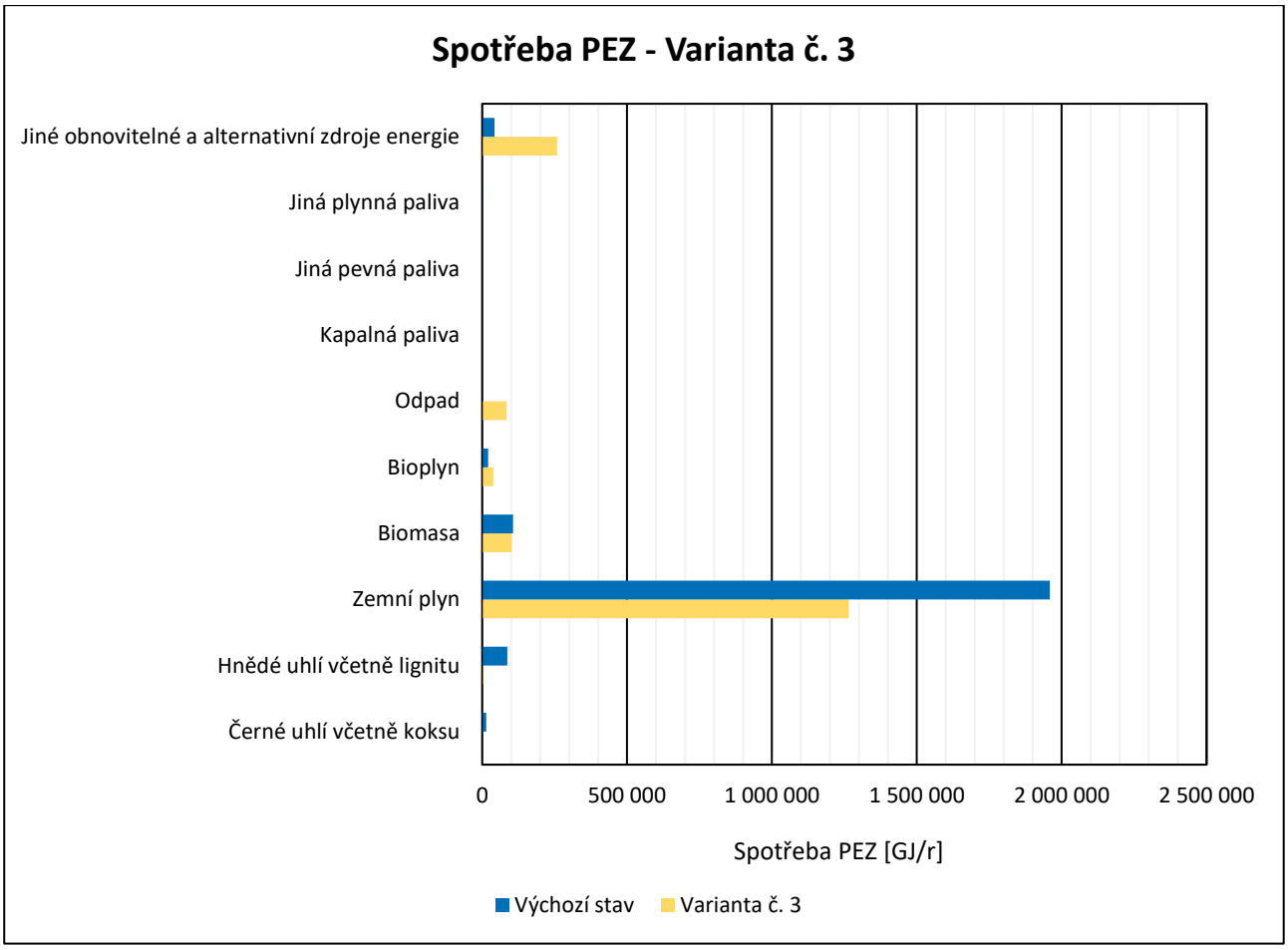
Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-56: Energetická bilance, zdrojová část – varianta č. 3 (rozdělení dle jednotlivých dle jednotlivých PEZ)

VARIANTA V3	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Černé uhlí včetně koksu	0,0	0,0	482,0	0,0	0,0
Hnědé uhlí včetně lignitu	0,0	0,0	2 972,1	0,0	0,0
Zemní plyn	381 356,4	96 391,8	788 679,6	42,7	80 073,9
Biomasa	0,0	7 652,0	94 648,5	0,0	6 886,8
Bioplyn	26 127,6	9 640,5	2 430,5	4,5	2 188,2
Odpad	0,0	85 000,0	0,0	0,0	72 000,0
Kapalná paliva	0,0	0,0	183,3	0,0	0,0
Jiná pevná paliva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiná plynná paliva	0,0	0,0	1 090,8	0,0	0,0
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	0,0	20 062,0	237 926,2	72,0	68 411,9
Celkem	**407 484,0**	**218 746,2**	**1 128 413,2**	**119,1**	**229 560,7**

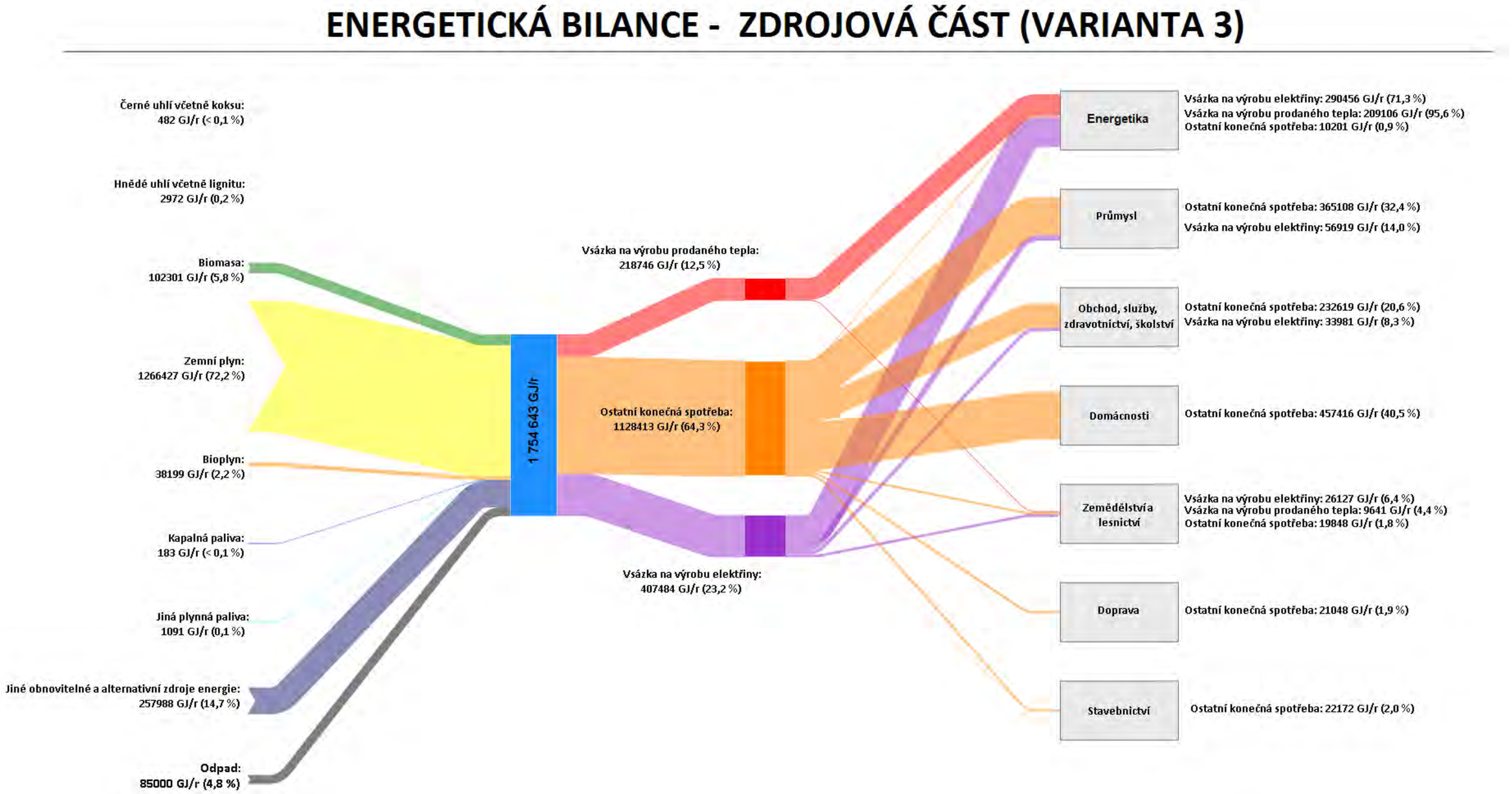
Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Graf E-11: Spotřeba PEZ – Varianta č. 3 (stav k roku 2047)



Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Graf E-12: Sankeyův digram – Varianta č. 3 (zdrojová část)



Zdroj dat: výpočet zpracovatele

E.4.2. Spotřební část

Z hlediska spotřební části dojde v této variantě k poklesu nakoupeného tepla o 80 TJ/r (stav k roku 2047), tedy pokles o cca 27 %. Tento pokles bude způsoben těmito faktory:

- Pokles poptávky vlivem snížení energetické náročnosti budov
- Odpojení některých odběratelů z důvodu využití lokálních zdrojů energie využívajících neobnovitelné zdroje energie
- Odpojení některých odběratelů z důvodu využití lokálních zdrojů energie využívající obnovitelné zdroje energie

V případě spotřeby elektrické energie nebude pokles takto výrazný. Ve variantě je uvažováno s poklesem konečné spotřeby elektrické energie ve výši 5 GWh/r, tj. pokles o cca 2 %, tedy méně než v předchozí variantě. Tato skutečnost je způsobena především těmito faktory:

- Nárůst spotřeby elektrické energie potřebné pro provoz tepelných čerpadel (náhrada za neobnovitelné zdroje energie)
- Nárůst spotřeby elektrické energie způsobený významným rozvojem alternativních paliv (elektromobility) na území města

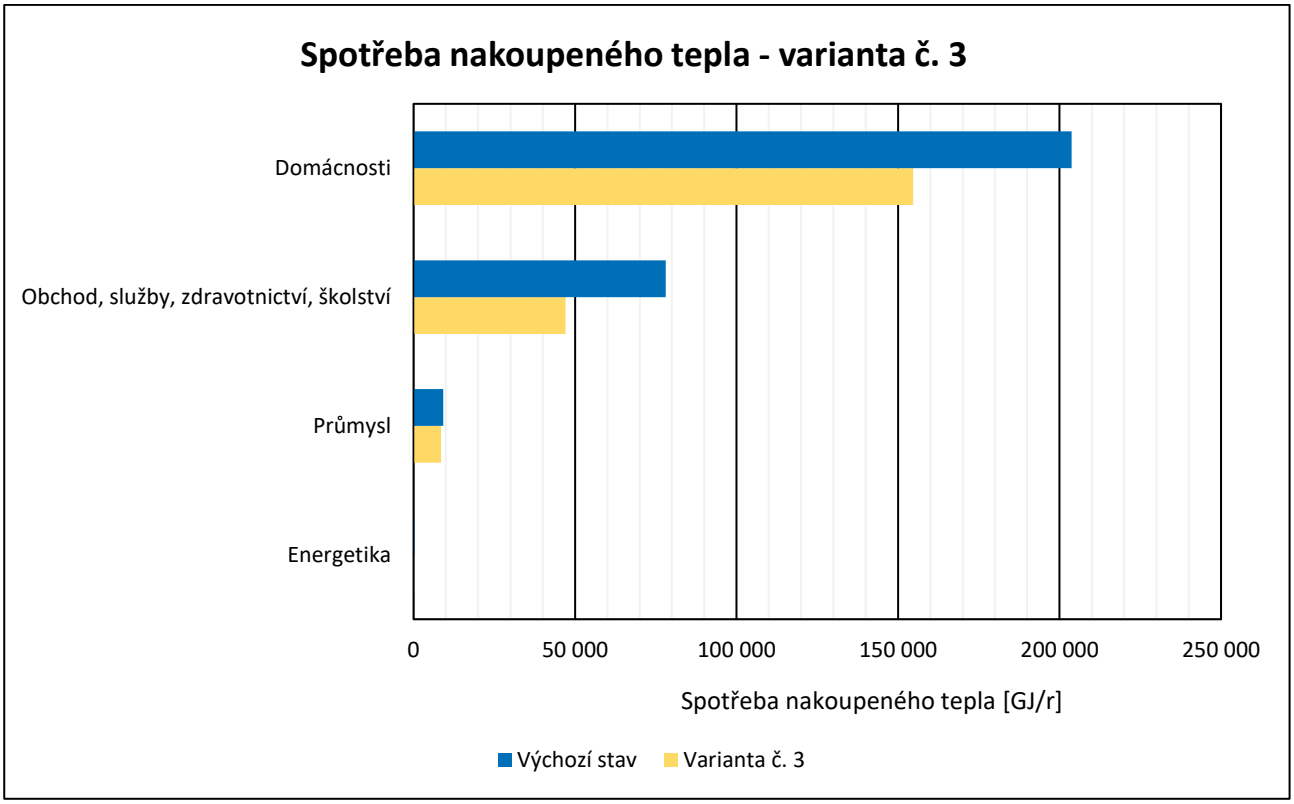
Vlivem těchto faktorů je snížení spotřeby dosažené vlivem realizace energetický úsporných opatření částečně eliminován.

Tabulka E-57: Energetická bilance, spotřební část – varianta č. 3

Sektor národního hospodářství	Spotřeba nakoupeného tepla	Spotřeba elektřiny
	GJ/rok	GWh/rok
Energetika	198	4
Průmysl	8 465	108
Stavebnictví	0	1
Doprava	0	2
Zemědělství a lesnictví	0	1
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	47 093	47
Domácnosti	154 685	64
Ostatní	0	0
Celkem	**210 441**	**227**

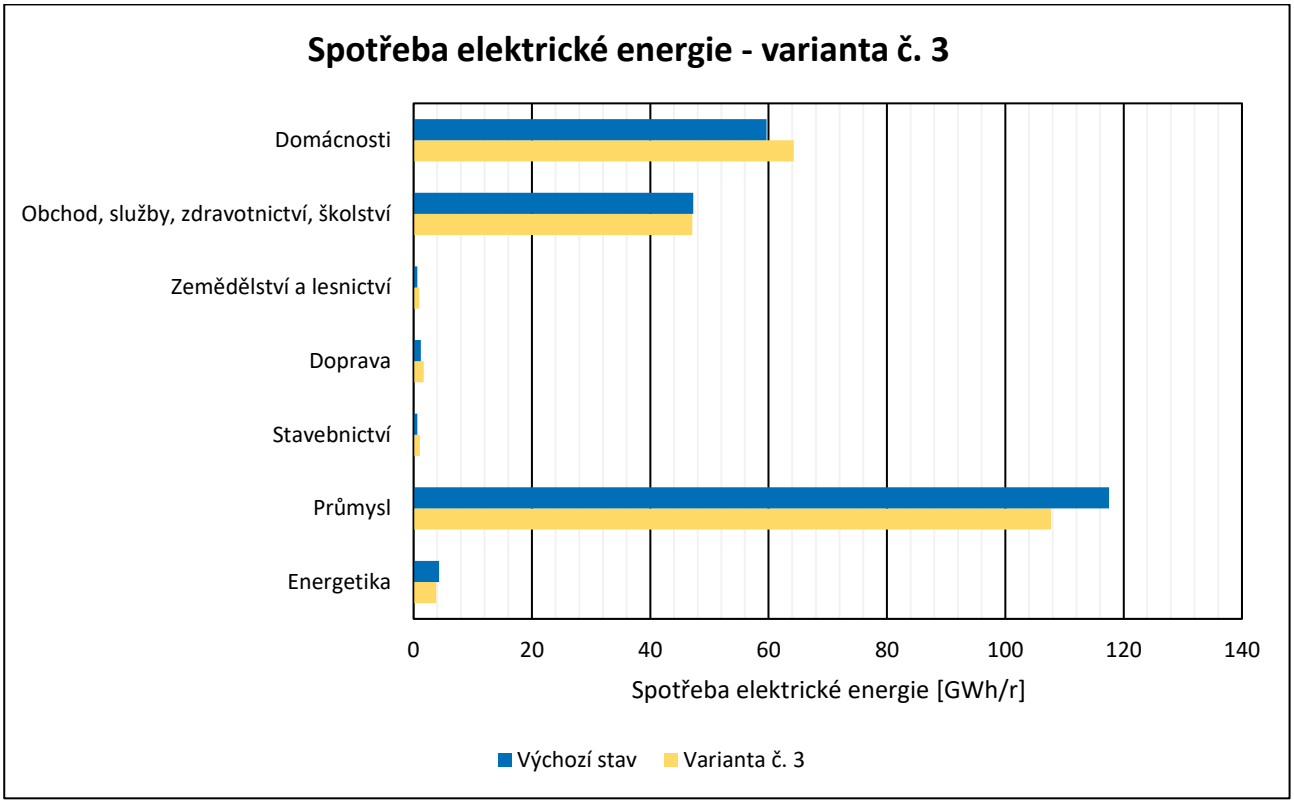
Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Graf E-13: Spotřeba nakoupeného tepla – varianta č. 3 (stav k roku 2047)



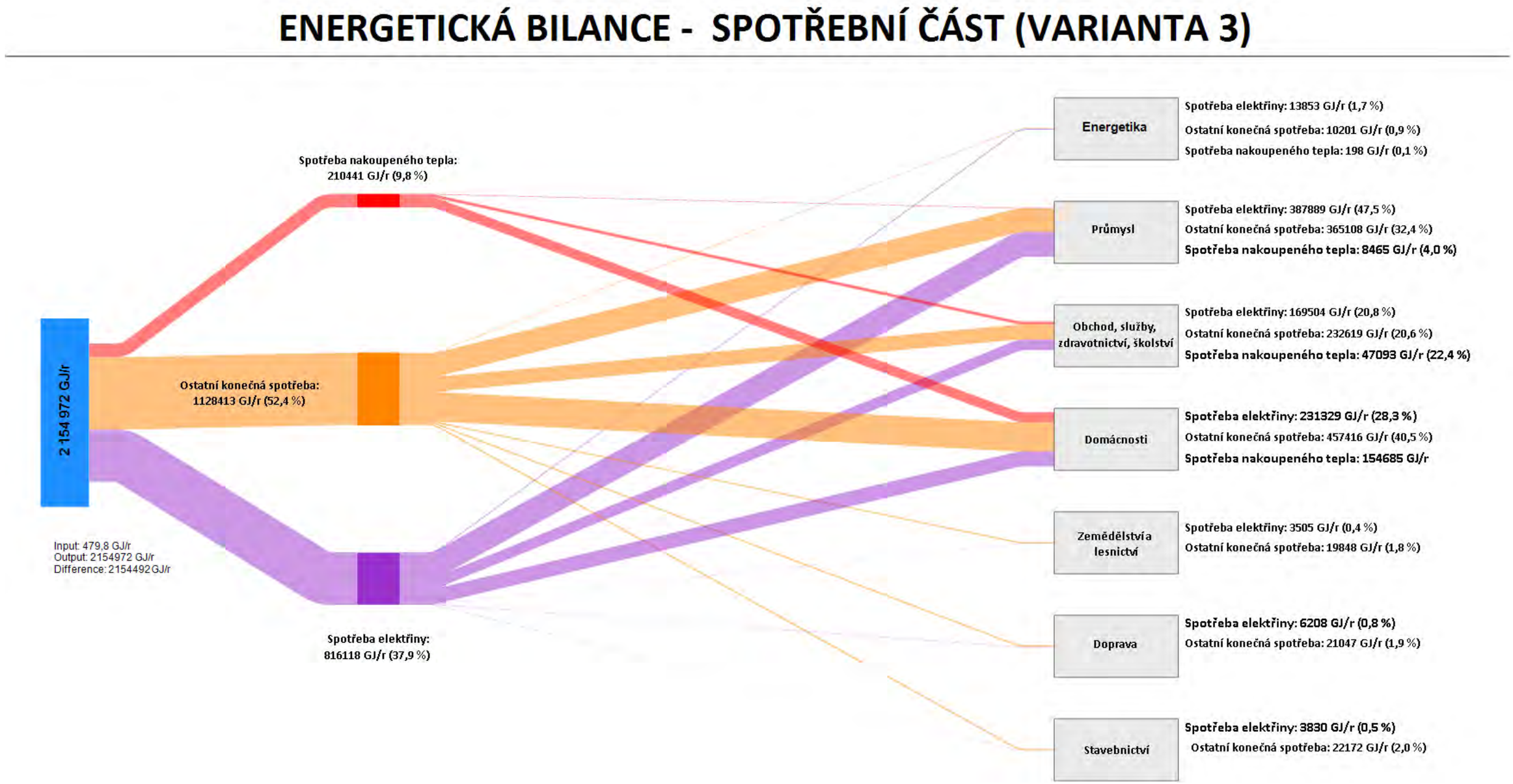
Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Spotřeba elektrické energie – varianta č. 3 (stav k roku 2047)



Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Graf E-14: Sankeyův digram – Varianta č. 3 (spotřební část)



Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-58: Vývoj spotřeby PEZ v jednotlivých průřezových letech (spotřeba PEZ v GJ/r)

Vývoj spotřeby PEZ	2027	2032	2037	2042	2047
Černé uhlí včetně koksu	11 462	7 345	3 227	1 855	482
Hnědé uhlí včetně lignitu	69 980	44 852	19 724	11 348	2 972
Zemní plyn	1 819 949	1 612 019	1 404 089	1 334 779	1 265 470
Biomasa	105 535	104 312	103 089	102 681	102 273
Bioplyn	23 900	29 262	34 624	36 411	38 199
Odpad	17 000	42 500	68 000	76 500	85 000
Kapalná paliva	279	243	207	195	183
Jiná pevná paliva	0	0	0	0	0
Jiná plynná paliva	1 863	1 573	1 284	1 187	1 091
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	85 263	150 035	214 807	236 398	257 988
Celkem	**2 137 258**	**1 994 173**	**1 851 088**	**1 803 396**	**1 755 704**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-59: Vývoj spotřeby nakoupeného tepla v jednotlivých průřezových letech v GJ/r

Spotřeba nakoupeného tepla	2027	2032	2037	2042	2047
Energetika	242	226	209	204	198
Průmysl	9 025	8 815	8 605	8 535	8 465
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	71 912	62 605	53 298	50 195	47 093
Domácnosti	193 964	179 235	164 505	159 595	154 685
Celkem	**275 143**	**250 880**	**226 616**	**218 529**	**210 441**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-60: Vývoj spotřeby elektrické energie v jednotlivých průřezových letech v GWh/r

Spotřeba elektrické energie	2027	2032	2037	2042	2047
Energetika	3,8	3,6	3,5	3,4	3,4
Průmysl	105,8	102,9	99,9	99,0	98,0
Stavebnictví	1,1	1,3	1,4	1,4	1,5
Doprava	1,8	2,0	2,1	2,2	2,2
Zemědělství a lesnictví	1,0	1,1	1,2	1,3	1,3
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	47,1	47,0	47,0	46,9	46,9
Domácnosti	65,2	66,6	67,9	68,4	68,9
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**225,8**	**225,3**	**225,3**	**226,2**	**226,2**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

E.4.3. Rozvoj OZE a DZE na území města

Rozvoj OZE a DZE na území města bude v této variantě probíhat vysokým tempem a ke konci návrhového období je předpokládáno zvýšení podílů OZE na celkové konečné spotřebě o cca 25 %, tedy na hodnotu 32 % z celkové konečné spotřeby. Rozvoj využití obnovitelných zdrojů energie bude spojen především s poklesem spotřeby tuhých fosilních (náhrada starých kotlů) a částečně náhradou zdrojů tepla na zemní plyn. Tyto zdroje tepelné energie budou nahrazeny převážně tepelnými čerpadly (různých systémů) a zdroji využívající biomasu. Zvýšení podílu tepelných čerpadel na území města však bude mít dopad na zvýšení spotřeby energie, respektive částečnou eliminaci dosažených úspor energie (viz předchozí kapitola).

Z pohledu výroby elektrické energie z OZE bude, stejně jako v předchozí variantě, nejvíce využívána energie vody, a to vybudováním MVE v rámci Plavebního stupně Děčín. Dále bude využito energie slunečního záření, a to pomocí nových fotovoltaických elektráren o různých instalovaných výkonech, a to s akumulací vyrobené energie, či bez akumulace. Vlivem vybudování nové MVE a masivního využití ostatních obnovitelných zdrojů energie dojde k výraznému nárůstu výroby elektrické energie z OZE, a to na téměř desetinásobek stávající výroby. V případě DZE bude probíhat především využití energie z technologických procesů (např. odpadní teplo z kompresorů stlačeného vzduchu, z technologických procesů ve výrobě, zdrojů chladu atd.). Celkový vývoj spotřeby energie z OZE je uveden v předchozí kapitole (vývoj v jednotlivých průřezových letech).

Tabulka E-61: Využití dostupného potenciálu OZE – Varianta č. 3 (podíly využití jednotlivých potenciálů)

	Ekonomicky nerealizovatelný potenciál	Ekonomicky nadějný potenciál	Ekonomicky reálný potenciál
	[%]	[%]	[%]
Energie větru	0,0	0,0	0,0
Energie vody [36]	0,0	0,0	0,0
Energie slunce	0,0	28,3	100,0
Biomasa	0,0	78,9	100,0
Bioplyn	0,0	0,0	10,4
Energie okolního prostředí	0,0	68,2	100,0
Geotermální energie	0,0	0,0	0,0
Energetické využití odpadu	0,0	0,0	100,0
Celkem	0,0	53,2	95,8

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-62: Nárůst dodávek z OZE v jednotlivých letech (v GJ/r) – varianta č. 3

	2027	2032	2037	2042	2047
Energie větru	0	0	0	0	0
Energie vody	0	0	169 200	169 200	169 200
Energie slunce	12 839	32 096	51 354	57 773	64 193
Biomasa	5 946	14 865	23 783	26 756	29 729
Bioplyn	264	660	1 056	1 188	1 320
Energie okolního prostředí	44 559	111 398	178 236	200 516	222 795

[36] Potenciál energie vody (vybudování MVE) je ekonomicky nereálný. Vybudování MVE je součástí komplexního projektu „Plavební stupeň Děčín“. Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení splavnosti Labe.

	2027	2032	2037	2042	2047
Geotermální energie	0	0	0	0	0
Energetické využití odpadu	72 000	72 000	72 000	72 000	72 000
Celkem	**135 607**	**231 018**	**495 629**	**527 433**	**559 237**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

E.4.4. Dopady na účinnost užití energie a výši energetických úspor

Celková výše spotřeby PEZ ve variantě č. 3 výrazně klesla, a to především v případě všech fosilních paliv (spotřeba těchto paliv bude pouze v jednotkách procent z celkové spotřeby PEZ). Naopak významný nárůst nastal u obnovitelných zdrojů energie. Z hlediska spotřeby PEZ na výrobu elektrické energie dojde v této variantě k nárůstu vsázky na výrobu elektrické energie (především v sektoru průmyslu). Tato skutečnost je dána předpokládaným nárůstem výroby elektrické energie z kombinované výroby elektřiny a tepla. K nárůstu též dojde v případě výroby elektrické energie, a to jak z fosilních paliv (zemní plyn), tak z obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaické elektrárny a MVE).

Tabulka E-63: Absolutní výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 3 (dělení dle sektorů)

Celková	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	17 555,9	122 274,3	2 137,5	-65,1	105 703,1
Průmysl	-56 919,4	0,0	76 565,4	-6,4	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	4 645,6	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	11 177,3	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	-13 063,8	-3 721,5	4 158,7	-2,2	-844,7
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	-24 394,0	0,0	123 541,3	-2,7	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	213 009,6	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**-76 821,3**	**118 552,8**	**435 235,4**	**-76,4**	**104 858,4**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj dat: výpočet zpracovatele*

Tabulka E-64: Procentuální výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 3 (dělení dle sektorů)

Celková	Vsázka na výrobu elektřiny [%]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [%]	Ostatní konečná spotřeba [%]	Výroba elektřiny brutto [%]	Výroba tepla prodaného [%]
Energetika	6	37	17	-166	32
Průmysl	0	0	17	0	0
Stavebnictví	0	0	17	0	0
Doprava	0	0	35	0	0
Zemědělství a lesnictví	-100	-63	17	-100	-63
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	-254	0	35	-223	0
Domácnosti	0	0	32	0	0
Ostatní	0	0	0	0	0
Celkem	**-23**	**35**	**28**	**-179**	**31**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj dat: výpočet zpracovatele*

Tabulka E-65: Absolutní výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 3 (dělení dle paliv)

Celkem dle paliv	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Černé uhlí včetně koksu	0,0	0,0	13 725,0	0,0	0,0
Hnědé uhlí včetně lignitu	0,0	0,0	83 759,9	0,0	0,0
Zemní plyn	-63 757,5	212 554,9	544 302,0	-7,1	176 572,1
Biomasa	0,0	-7 624,7	11 701,5	0,0	-6 862,2
Bioplyn	-13 063,8	-3 721,5	-1 087,5	-2,2	-844,7
Odpad	0,0	-85 000,0	0,0	0,0	-72 000,0
Kapalná paliva	0,0	0,0	119,7	0,0	0,0
Jiná pevná paliva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiná plynná paliva	0,0	0,0	965,2	0,0	0,0
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	0,0	2 344,0	-218 250,3	-67,1	7 993,2
Celkem	**-76 821,3**	**118 552,8**	**435 235,4**	**-76,4**	**104 858,4**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj dat: výpočet zpracovatele*

Tabulka E-66: Procentuální výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 3 (dělení dle paliv)

Celkem dle paliv	Vsázka na výrobu elektřiny [%]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [%]	Ostatní konečná spotřeba [%]	Výroba elektřiny brutto [%]	Výroba tepla prodaného [%]
Černé uhlí včetně koksu	0,0	0,0	96,6	0,0	0,0
Hnědé uhlí včetně lignitu	0,0	0,0	96,6	0,0	0,0
Zemní plyn	-20,1	69,0	40,8	-20,1	69,0
Biomasa	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0
Bioplyn	-100,0	-62,9	-81,0	-100,0	-62,9
Odpad	0,0	X[37]	0,0	0,0	0,0
Kapalná paliva	0,0	0,0	39,5	0,0	0,0
Jiná pevná paliva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiná plynná paliva	0,0	0,0	46,9	0,0	0,0
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	100,0	10,5	-1 109,2	-1 368,6	10,5
Celkem	-23,2	35,3	27,8	-179,1	31,4

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj dat: výpočet zpracovatele*

[37] *nelze určit (ve výchozím stavu nebylo využíváno)*

Tabulka E-67: Vývoj výše energetických úspor PEZ v jednotlivých letech

	2027	2032	2037	2042	2047
Černé uhlí včetně koksu	2 745	6 862	10 980	12 352	13 725
Hnědé uhlí včetně lignitu	16 752	41 880	67 008	75 384	83 760
Zemní plyn	138 620	346 550	554 480	623 789	693 099
Biomasa	815	2 038	3 261	3 669	4 077
Bioplyn	-3 575	-8 936	-14 298	-16 085	-17 873
Odpad	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Kapalná paliva	24	60	96	108	120
Jiná pevná paliva	0	0	0	0	0
Jiná plynná paliva	193	483	772	869	965
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	-43 181	-107 953	-172 725	-194 316	-215 906
Celkem	29 420,4	198 015,4	366 610,5	422 812,2	479 013,9

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj dat: výpočet zpracovatele*

Na straně spotřeby nakoupeného tepla a elektrické energie, dojde realizací varianty k poklesu spotřeby tepla o cca 27 % a poklesu spotřeby elektrické energie o cca 2 %.

Pokles spotřeby nakoupeného tepla bude způsoben především realizací energeticky úsporných opatření ve všech sektorech a odpojení některých odběratelů od soustavy (přechod především směrem k obnovitelným zdrojům energie).

V případě elektrické energie je mírný pokles způsoben předpokládaným rozvojem alternativních paliv v dopravě a též spotřebou elektrické energie tepelných čerpadel, což souvisí s výrazným rozvojem OZE. Tyto skutečnosti tedy způsobí částečnou eliminaci realizovaných energeticky úsporných opatření.

Tabulka E-68: Vývoj výše energetických úspor elektrické energie v jednotlivých letech v GWh/r

Sektor národního hospodářství	2027	2032	2037	2042	2047
Energetika	0,10	0,15	0,15	0,05	0,05
Průmysl	1,95	2,93	2,93	0,98	0,98
Stavebnictví	-0,08	-0,12	-0,12	-0,04	-0,04
Doprava	-0,10	-0,14	-0,14	-0,05	-0,05
Zemědělství a lesnictví	-0,07	-0,10	-0,10	-0,03	-0,03
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	0,03	0,05	0,05	0,02	0,02
Domácnosti	-0,92	-1,38	-1,38	-0,46	-0,46
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	**0,92**	**1,38**	**1,38**	**0,46**	**0,46**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj dat: výpočet zpracovatele*

Tabulka E-69: Vývoj výše energetických úspor nakoupeného tepla v jednotlivých letech v GJ/r

Sektor národního hospodářství	2027	2032	2037	2042	2047
Energetika	11,0	16,5	16,5	5,5	5,5
Průmysl	140,0	210,0	210,0	70,0	70,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	6 204,8	9 307,3	9 307,3	3 102,4	3 102,4
Domácnosti	9 819,8	14 729,7	14 729,7	4 909,9	4 909,9
Celkem	**18 202,6**	**26 295,4**	**26 300,4**	**10 129,8**	**10 134,8**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj dat: výpočet zpracovatele*

E.4.5. Investiční a provozní náklady

E.4.5.1 Investiční náklady

Rozvojová varianta č. 3 je investičně nejvíce náročná – celkové kumulativní náklady ke konci návrhového období činí cca 27 000 mil. Kč tzn. průměrný roční náklad ve výši 1 100 mil. Kč (náklady na realizaci proinvestované ve všech sektorech). Tyto vysoké investiční náklady ze všech rozvojových variant mají nejvyšší efekty a jsou v poměru k dosaženým úsporám více ekonomicky efektivní, než nízkonákladová varianta č. 1. Podrobné ekonomické hodnocení je provedeno v následující kapitole (včetně výše investičních nákladů v jednotlivých letech).

Tabulka E-70: Investiční náklady na realizaci varianty č. 3

Položka	Kumulativní náklady k roku 2047 [mil. Kč]	Průměrné roční náklady [mil. Kč/r]
Využití potenciálu úspor energie	12 278,3	491,1
Využití potenciálu rozvoje OZE a DZE [38]	10 169,0	406,8
Rozvoj využití alternativních paliv v dopravě	3 225,0	129,0
Rozvoj SMART GRIDS	1 005,3	40,2
Ostatní náklady	387,0	15,5
Celkem	**27 064,6**	**1 082,6**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

E.4.5.2 Provozní náklady

Vzhledem k vysokým efektů v oblasti úspor energie přináší tato varianta i nejvyšší ekonomické efekty. Celkový odhadovaný pokles provozních nákladů k roku 2047 činí téměř 500 mil. Kč/r. V této variantě bylo uvažováno s růstem cen energie ve výši 4 %.

Tabulka E-71: Odhadovaná úspora provozních nákladů k roku 2047

	Varianta č. 3 – úspory v mil. Kč/r		
	Domácnosti	Veřejný	Podnikatelský
Výchozí stav	666,9	392,3	723,6
Varianta č. 3	399,7	206,4	544,2
Úspora provozních nákladů	**197,0**	**145,7**	**156,7**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

[38] *V případě výstavby MVE je uvažováním s financováním ze strany státu.*

E.4.6. Rozvoj energetické infrastruktury a požadavky na ochranu zemědělského půdního fondu

E.4.6.1 Rozvoj systému zásobování tepelnou energií

V systému zásobování tepelnou energií bude v návrhovém období probíhat nejen průběžná modernizace a rekonstrukce jednotlivých rozvodů a zdrojů, ale především je uvažováno s vybudování nového zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO) a s ním související vybudování propojení soustav SZTE Benešovská a SZTE Želenice.

E.4.6.1.1 Projekt ZEVO Děčín

Energetické využití odpadů (EVO) je použití odpadu jako palivo za účelem využití jeho energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie. Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, proběhne jeho příprava k opětovnému využití, recyklace, jiné využití včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění (zák. č. 541/2020 Sb., o odpadech).

Výstavba zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) je uvažována v areálu zdroje SZTE Benešovská. Roční kapacita spalovaného odpadu je předpokládána cca 10 000 t. Vzhledem k předpokládanému vývoji ve výši odběru tepla v SZTE Benešovská je pro zajištění celoročního odběru tepla ze ZEVO a maximálního využití jeho jmenovitého výkonu (cca 3 MW) nutné propojit SZTE Benešovská s nebližší SZTE Želenice.

Vybudované zařízení ZEVO by po dokončení dodávalo do soustav Benešovská a Želenice cca 72 000 GJ/r. Vlivem dodávek tepla z tohoto zdroje by došlo k významnému poklesu dodávky tepla z plynových kotlů a mírnému poklesu dodávky tepla z tepelných čerpadel a kombinované výroby elektřiny a tepla (z tohoto důvodu je v variantě č. 3 dosaženo nižšího podílu tepla dodaného z KVET do soustavy SZTE než v případě varianty č. 2). Predikce dalšího rozvoje soustavy SZTE vč. detailních informací o projektu ZEVO je uvedena v příloze A.2.

E.4.6.2 Rozvoj systému zásobování elektrickou energií

V tabulce níže jsou uvedeny záměry distributora elektrické energie zaměřené na rekonstrukci modernizaci či rozvoj rozvodů elektrické energie na území města.

Tabulka E-72: Plánované rekonstrukce či modernizace v systému zásobování elektrickou energií

Katastrální území	Popis investiční akce	Rok nebo období realizace	Celkové rozpočtové náklady [tis. Kč]
Děčín Podmokly	Rekonstrukce R110kV Děčín Aluminium	2019-2021	48 000
Děčín Folknáře	Rekonstrukce TR 110/22(10) kV Děčín Východ	2024-2025	155 000
Děčín Podmokly	Rekonstrukce R22 kV Děčín Želenice	2026-2027	50 000
Město Děčín	unifikace - obnova transfostanic vn/nn	2021-2030	350 000
Město Děčín	unifikace - obnova spínacích stanic	2021-2030	100 000
Město Děčín	unifikace - obnova vedení vn	2021-2030	850 000
Děčín Podmokly	Rekonstrukce R110 kV Děčín Želenice	2035-2036	200 000
Město Děčín	Rekonstrukce a posílení vedení 110 kV Děčín Želenice směr Koštov	po roce 2040	50 000++
Město Děčín	Rekonstrukce a posílení vedení 110 kV Děčín Želenice směr Babylon	po roce 2045	50 000++

Zdroj dat: ČEZ Distribuce

Rozvoj distribuční soustavy elektrické energie bude v této variantě probíhat se zaměřením na zprovoznění inteligentních sítí a přípravy na vytvoření tzv. ostrovních provozu elektrizační soustavy.

Dalšími aspekty, které budou mít vliv na rozvoj soustavy je předpokládaný nárůst malých zdrojů elektrické energie (fotovoltaické panely na budovách), připojení nových velkých zdrojů elektrické energie (především nová MVE) či předpokládaný rozvoj elektromobility na území města.

E.4.6.3 Předpokládaný rozvoj zdrojů elektrické energie na území města

V oblasti zdrojů elektrické energie bude rozvoj probíhat několika hlavními směry:

- Vybudování nové MVE na Labi
- Značný rozvoj malých decentrálních zdrojů (fotovoltaické elektrárny na budovách)
- Významný rozvoj KVET především v průmyslu a ve veřejném sektoru

Popis projektu, jehož součástí je i vybudování nové malé vodní elektrárny na Labi je uveden v popisu předchozí varianty.

Další významný rozvoj zdrojů elektrické energie bude probíhat v oblasti výroby z obnovitelných zdrojů energie – bude se jednat především o rozvoj malých fotovoltaických elektráren na jednotlivých budovách či větších zemních instalací fotovoltaických elektráren (vzhledem k jednotlivým omezením se bude jednat pouze o jednotky instalací – viz kapitola věnovaná stanovení potenciálu OZE).

K významnému zvýšení počtu zdrojů elektrické energie dojde též v případě výroby elektřiny z KVET, a to především v sektoru průmyslu, ve veřejném sektoru či mikrokogeneračních jednotkách v domácnostech. V návaznosti na tento rozvoj je nutné provést i rozvoj distribuční sítě i v návaznosti na využití těchto decentrálních zdrojů pro vytvoření jednotlivých ostrovních provozů elektrizační sítě.

Tabulka E-73: Předpokládaný vývoj instalovaného výkonu jednotlivých zdrojů na území města

Technologie elektrárny	Předpokládaný instalovaný elektrický výkon [MWe]					
	2022	2027	2032	2037	2042	2047
Jaderné elektrárny	0,00	0,00	0,00	9,78	9,78	9,78
Parní elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paroplynové elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plynové a spalovací elektrárny	13,31	13,97	14,96	15,95	16,28	16,61
Vodní elektrárny	1,29	1,29	1,29	10,97	10,97	10,97
Přečerpávací elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Větrné elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotovoltaické elektrárny	2,28	5,85	11,20	16,55	18,33	20,11
Geotermální elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní palivové elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	**16,88**	**21,11**	**27,45**	**53,25**	**55,36**	**57,48**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-74: Předpokládaný vývoj výroby elektřiny z jednotlivých PEZ na území města

Využívané palivo	Výroba elektřiny brutto [GWh]					
	2022	2027	2032	2037	2042	2047
Jaderné palivo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Biomasa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bioplyn	2,2	2,7	3,3	4,0	4,2	4,5
Černé uhlí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hnědé uhlí	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Koks	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Odpadní teplo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní kapalná paliva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní pevná paliva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní plyny	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Topné oleje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zemní plyn	35,5	37,0	39,1	41,2	42,0	42,7
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	4,9	18,3	38,4	58,6	65,3	72,0
Celkem	**42,7**	**58,0**	**80,9**	**103,8**	**111,5**	**119,1**

E.4.6.4 Rozvoj systému zásobování zemním plynem

V tabulce níže jsou uvedeny záměry distributora zemního plynu zaměřené na rekonstrukci a modernizaci stávajících rozvodů zemního plynu. Další rozvoj není ze strany distributora plánován. Případný rozvoj plynárenské soustavy bude probíhat pouze na základě iniciativy jednotlivých odběratelů (po vybudování této infrastruktury je možné s distributorem jednat o odkupu rozvodů zemního plynu).

Tabulka E-75: Plánované rekonstrukce a modernizace v soustavě zásobování zemním plynem

Popis investiční akce	Předpokládané datum realizace	Předpokládaná výše investic [tis. Kč]
Reko MS Děčín - Větrná	2021	1 085,8
Reko MS Děčín – Teplická II. etapa	2021	6 491,5
Reko MS Děčín – Osadní + 5	2021	5 756,2
Reko MS Děčín – Škroupova	2021	2 810,6
Reko MS Děčín – 28. října + 2	2021	5 127,0
MS Děčín-Klostermannova-HP	2021	960,1
MS Děčín-ul. Vítězství-TU u RS-HP	2021	1 367,3
Reko MS Děčín – Kozinova + 1	2022	6 489,8
REKO MS Děčín–Novoměstská,I.et.	2022	4 096,6
REKO MS Děčín–Novoměstská,II.e	2023	3 880,9
REKO MS Děčín – Čsl. Armády + 2	2023	5 408,7
REKO MS Děčín – Na Vinici+2	2023	7 931,5
REKO MS Děčín - Purkyňova + 2	2023	7 454,9
REKO MS Děčín - Varšavská + 2	2023	11 842,5
REKO MS Děčín-Kamenická IV. etapa	2023	8 173,3
REKO MS Děčín - Moskevská+2	2024	10 963,3

Zdroj: GasNet, s.r.o.

E.4.6.5 Vliv rozvoje energetické infrastruktury na půdní fond

Tato rozvojová varianta je založena na realizaci energetických úspor a vysokému tempu implementace obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Obdobně, jako u varianty č. 2 je předpokládáno vybudování MVE. S vybudováním MVE je spojen především zábor pozemků pro vybudování zdroje a následné vyvedení výkonu do distribuční sítě. Jednotlivé pozemky určené pro tyto účely jsou již součástí územního plánu města (záměr E9).

Rozvoj dalších OZE na území města, zejména fotovoltaických a fototermických kolektorů, je plánován na střechách či fasádách budov a na vhodných volných plochách půdního fondu (na plochách, které nespadají do půdního zemědělského fondu)

V oblasti rozvoje decentrálních zdrojů energie je předpokládán rozvoj menších, decentralizovaných zdrojů, a to především v budovách, či na přilehlých pozemcích (tepelná čerpadla, plynové kondenzační kotle a mikrokogenerační jednotky), případně instalace fotovoltaických či fototermických kolektorů na střechy a fasády budov - tzv. není předpokládán zábor zemědělské či orné půdy pro účely vybudování těchto nových zdrojů tepelné či elektrické energie.

Ani v této variantě není uvažováno se záborem zemědělského půdního fondu pro pěstování čistě energetických plodin – veškerá rostlinná biomasa bude pocházet ze zemědělské produkce potravin či ze zdrojů dendromasy z lokálních zdrojů (oproti předchozím variantám je rozdílné pouze maximální využití dostupného potenciálu).

Oproti předchozím variantám je v této variantě uvažováno s vybudováním zařízení na energetické využití odpadu. Vybudování tohoto zdroje je předpokládáno v areálu stávajícího zdroje Benešovská a vybudování tedy nebude mít vliv na půdní fond.

Bez ohledu na rozvojovou variantu zpracovaných scénářů, je nutné uvažovat s případným záborem půdního fondu vzhledem k budování liniových a dalších energetických staveb (el. vedení, plynovody), které jsou uvedeny v územním plánu města (seznam záměrů viz varianta č. 1).

E.4.7. Rozvoj v oblasti využití alternativních paliv v dopravě

Vzhledem k velmi turbulentnímu vývoji v oblasti využití alternativních paliv v dopravě je velmi obtížné predikovat rozvoj do konce návrhového období. Obecně je v této variantě uvažováno s vysokým tempem využití těchto paliv (dle aktuální situace na trhu především elektromobilů či vozidel na hybridní pohon) s následným přechodem na technologie využívající jako palivo vodík (rozvoj této technologie je předpokládán v první třetině návrhového období).

E.4.8. Ukazatele bezpečnosti, udržitelnosti a konkurenceschopnosti

V následujících tabulkách je proveden výpočet jednotlivých ukazatelů stanovených v SEK ČR. Uvedeny jsou pouze koeficienty, které je možné vyhodnotit – viz analytická část.

Tabulka E-76: Ukazatele bezpečnosti varianty č. 3

Ukazatel	Označení	Jednotka	Výchozí stav	Varianta č. 3
Absolutní výše pohotovostní zásoby	AZ_{PEZ}	PJ	0,13	0,20
Relativní výše pohotovostní zásoby	RZ_{PEZ}	%	5,65	9,01
Diverzifikace PEZ	H_{PEZ}	-	0,78	0,57
Diverzifikace Hrubé výroby elektřiny	H_E	-	0,72	0,53
Diverzifikace importu	H_{im}	-	0,77	0,52

Ukazatel	Označení	Jednotka	Výchozí stav	Varianta č. 3
Soběstačnost v dodávkách elektřiny	S_{EE}	%	18,45	50,57

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

E.4.8.1 Ukazatele konkurenceschopnosti

Z ukazatelů konkurenceschopnosti je možné vyhodnotit výši diskontovaných nákladů na zajištění energie. Tento ukazatel bude vyhodnocen v rámci ekonomického hodnocení variant v další kapitole.

E.4.8.2 Ukazatele udržitelnosti

Tabulka E-77: Ukazatele udržitelnosti varianty č. 3

Ukazatel	Označení	Jednotka	Výchozí stav	Varianta č. 3
Podíl fosilních paliv na spotřebě primární energie	p_{FP}	%	92,4	72,4
Podíl OZE v konečné spotřebě	p_{OZE}	%	8,2	29,7
Spotřeba elektřiny na obyvatele	SEO	kWh/obyv	4 759,6	4 665,2
Podíl OZE na dodávkách tepelné energie	p_{OZE}	%	26,2	32,5
Podíl KVET na dodávkách tepelné energie	p_{KVET}	%	46,2	53,2

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

E.4.9. Dopady rozvojové varianty na emise znečišťujících látek a CO_2

I v této rozvojové variantě pokračuje trend poklesu produkce SO_2 (pokles o 53 %) a TZL (pokles o 29 %), a to především vlivem poklesu spotřeby tuhých fosilních paliv v sektoru domácností (emise z lokálních topenišť).

Pokles těchto dvou znečišťujících látek je nižší, než v případě varianty č. 2, a to z důvodu částečného zvýšení produkce vlivem vybudování ZEVO a též významným nárůstem využití biomasy (vliv především na produkci TZL).

Vliv vybudování ZEVO, využitím biomasy a celkového poklesu spotřeby dojde k významnému poklesu emisí VOC a NO_X (VOC pokles o 27 %, NOX pokles o 18 %). Případě těchto znečišťujících látek přináší tato varianta nejvyšší efekty.

V případě produkce emisí CO_2 dochází k celkovému poklesu produkce o cca 17 % (cca 35 400 t/r). Nejvýznamnější pokles opět nastává v případě sektoru domácností (pokles o 37 %, a též ve veřejném sektoru (pokles o 36 %). Naopak k mírnému nárůstu dojde v sektoru Zemědělství a lesnictví, což je způsobeno nárůstem využití bioplynu.

Tabulka E-78: Snížení emisí znečišťujících látek a CO_2 vlivem realizace varianty č. 3

	CO_2	SO_2	NO_X	TZL	VOC
	[t/r]	[t/r]	[t/r]	[t/r]	[t/r]
Energetika	7 079,0	-5,3	2,2	0,0	-3,6
Průmysl	3 353,5	0,0	7,5	0,0	-3,6
Stavebnictví	484,3	0,1	1,0	0,0	-0,2
Doprava	708,8	0,2	1,5	0,0	-0,1
Zemědělství a lesnictví	-508,3	-0,1	-2,2	0,0	-0,1
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	7 320,2	3,1	15,4	0,0	-1,1
Domácnosti	16 949,0	32,3	15,2	0,0	27,9
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**35 386,4**	**30,358**	**40,588**	**0,000**	**19,214**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

E.5. Souhrn rozvojových variant (do roku 2047)

Poř.č.	Název indikátoru	Varianta č. 1	Varianta č. 2	Varianta č. 3
1	Celkový pokles konečné spotřeby paliv a energie k roku 2047	5 %	13 %	22 %
2	Podíl OZE a DEZ na celkové konečné spotřebě energie	12 %	20 %	33 %
3	Postupný odklon od fosilních paliv (především hnědého uhlí)	mírný	střední	výrazný
4	Posilování soběstačnosti zabezpečení dodávek energií	mírné	střední	výrazné
5	Změna počtu odběratelů SZTE	-3 %	-10 %	-10 %
6	Změna poptávky po teple v SZTE	-7 %	-18 %	-27 %
7	Rozsah SZTE oproti roku 2022	stávající rozsah	stávající rozsah	-20 %
8	Předpoklad využití dodávek z obnovitelných a druhotných zdrojů do soustav SZTE	nízké	střední	vysoké
9	Zlepšováním tepelně – technických vlastností obvodových konstrukcí stávajících budov na úroveň současných zákonných požadavků	u některých bytových domů a RD a objektů majetku města	u většiny bytových domů a RD a objektů majetku města	u většiny bytových domů a RD a objektů majetku města
10	Postupná obnova kotelního fondu ve všech sektorech za v dané dob, dostupné účinnější zdroje tepla	konzervativní	střední	vysoká
11	Úspora v SZTE především zvyšováním účinnosti výroby a distribuce tepelné energie	1 %	5 %	7 %
12	Modernizace domácích a venkovních světelných zdrojů	25 %	50 %	80 %
13	Rozvoj malých zdrojů elektrické energie (fotovoltaické systémy do 10 kWp) na střechách rodinných či bytových domů ve městě	mírný	střední	výrazný
14	Instalace kombinované výroby tepla a elektřiny v soustavách SZTE i instalace v podnikatelském sektoru	mírná	střední	výrazná
15	Rozvoj využití alternativních paliv v dopravě,	nízké tempo	střední tempo	vysoké tempo
16	Snižování energetické náročnosti výroby	- 8 %	-15 %	-30 %
17	Výstavba ZEVO (cca 10 000 t/r)	ne	ne	ano
18	Zprovoznění tzv. inteligentních sítí	v r.2032	v r.2030	v r.2025
19	Výstavba malé vodní elektrárny Děčín	ne	ano	ano
20	Tempo realizace opatření varianty (%) v průřezových letech: 2027/2032/2037/2042/2047	10/20/20/20/30	20/20/20/20/20	20/30/30/10/10

Tabulka E-79: Spotřeba PEZ jednotlivých variant (rozdělení dle jednotlivých sektorů národního hospodářství)

	Varianta č. 1 [GJ/r]	Varianta č. 2 [GJ/r]	Varianta č. 3 [GJ/r]
Energetika	616 751	575 612	509 763
Průmysl	464 879	441 314	422 028
Stavebnictví	26 079	24 340	22 172
Doprava	29 244	24 773	21 048
Zemědělství a lesnictví	41 745	49 287	55 617
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	342 624	299 663	266 600
Domácnosti	605 559	523 386	457 416
Ostatní	0	0	0
Celkem	**2 126 881**	**1 938 375**	**1 754 643,40**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-80: Spotřeba PEZ jednotlivých variant (rozdělení dle jednotlivých paliv)

	Varianta č. 1 [GJ/r]	Varianta č. 2 [GJ/r]	Varianta č. 3 [GJ/r]
Černé uhlí včetně koksu	9 682	2 780	482
Hnědé uhlí včetně lignitu	58 892	16 996	2 972
Zemní plyn	1 853 262	1 632 287	1 266 428
Biomasa	108 057	102 424	102 301
Bioplyn	19 731	29 366	38 199
Odpad	0	0	85 000
Kapalná paliva	219	203	183
Jiná pevná paliva	0	0	0
Jiná plynná paliva	1 412	1 239	1 091
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	75 626	153 080	257 988
Celkem	**2 126 881**	**1 938 375**	**1 754 643**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-81: Spotřeba nakoupeného tepla

Sektor národního hospodářství	Varianta č. 1 [GJ/r]	Varianta č. 2 [GJ/r]	Varianta č. 3 [GJ/r]
Energetika	220	203	198
Průmysl	9 065	8 965	8 465
Stavebnictví	0	0	0
Doprava	0	0	0
Zemědělství a lesnictví	0	0	0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	69 764	57 254	47 093
Domácnosti	191 455	172 207	154 685
Ostatní	0	0	0
Celkem	**270 504**	**238 629**	**210 441**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-82: Spotřeba elektrické energie

Sektor národního hospodářství	Varianta č. 1 [GWh/r]	Varianta č. 2 [GWh/r]	Varianta č. 3 [GWh/r]
Energetika	4	4	4
Průmysl	116	112	108
Stavebnictví	1	1	1
Doprava	2	1	2
Zemědělství a lesnictví	1	1	1
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	47	46	47
Domácnosti	59	61	64
Ostatní	0	0	0
Celkem	**229**	**226**	**227**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-83: Kumulativní investiční náklady

	Varianta č. 1 [mil. Kč]	Varianta č. 2 [mil. Kč]	Varianta č. 3 [mil. Kč]
Využití potenciálu úspor energie	2 202,3	7 896,7	12 278,3
Využití potenciálu rozvoje OZE a DZE	611,6	1 682,2	10 169,0
Rozvoj využití alternativních paliv v dopravě	851,4	1 419,0	3 225,0
Rozvoj SMART GRIDS	251,3	502,7	1 005,3
Ostatní náklady	116,1	193,5	387,0
Celkem	**4 032,7**	**11 694,0**	**27 064,6**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-84: Úspora provozních nákladů

	Varianta č. 1 [mil. Kč/r]	Varianta č. 2 [mil. Kč/r]	Varianta č. 3 [mil. Kč/r]
Domácnosti	70,1	151,4	197,0
Veřejný sektor	40,2	103,1	145,7
Podnikatelský	22,9	87,7	156,7
Celkem	**133,2**	**342,2**	**499,4**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-85: Ukazatele bezpečnosti dodávek energie

	Jednotka	Varianta č. 1	Varianta č. 2	Varianta č. 3
Absolutní výše pohotovostní zásoby	PJ	0,14	0,15	0,20
Relativní výše pohotovostní zásoby	%	6,10	6,83	9,01
Diverzifikace PEZ	-	0,86	0,61	0,57
Diverzifikace Hrubé výroby elektřiny	-	0,61	0,52	0,53
Diverzifikace importu	-	0,76	0,59	0,52
Soběstačnost v dodávkách elektřiny	%	**24,56**	**46,26**	**50,57**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-86: Ukazatele bezpečnosti dodávek energie

	Jednotka	Varianta č. 1	Varianta č. 2	Varianta č. 3
Podíl fosilních paliv na spotřebě primární energie	%	90,4	85,3	72,4
Podíl OZE v konečné spotřebě	%	11,1	18,1	29,7
Spotřeba elektřiny na obyvatele	kWh/obyv	4 714,4	4 642,0	4 665,2
Podíl OZE na dodávkách tepelné energie	%	26,6	34,0	32,5
Podíl KVET na dodávkách tepelné energie	%	49,5	58,4	53,2

droj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka E-87: Produkce emisí znečišťujících látek a CO_2

	CO_2	SO_2	NO_X	TZL	VOC
	[t/r]	[t/r]	[t/r]	[t/r]	[t/r]
Varianta č. 1	122 597,0	39,6	208,2	59,3	178,7
Varianta č. 2	105 486,2	12,9	183,4	41,9	146,6
Varianta č. 3	87 210,5	9,4	167,6	40,1	126,7

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

F. Vyhodnocení variant technického řešení

F.1. Hodnotící kritéria pro multikriteriární hodnocení scénářů

Pro výběr nejvhodnější varianty rozvoje energetického hospodářství Statutárního města Děčín je nutné zohlednit několik různých hledisek. Z tohoto důvodu bude pro výběr nejvhodnější varianty použito tzv. multikriteriální rozhodování. Prvním krokem pro použití této metody je výběr jednotlivých kritérií, dle kterých budou jednotlivé varianty posuzovány.

F.1.1. Stanovení jednotlivých kritérií

Jednotlivá hodnotící kritéria musí vycházet z hlavních cílů platné Státní energetické koncepce České republiky, kterými jsou:

- **Bezpečnost dodávek energie**
- **Konkurenceschopnost** (energetiky a sociální přijatelnost)
- **Udržitelnost** (udržitelný rozvoj)

Tato hlavní hodnotící kritéria je však nutné dekomponovat do 2. úrovně hodnocení. Rozdělení do 2. hierarchie bylo provedeno takto:

- Kritérium „Bezpečnost dodávek energie“ bylo dále rozděleno na tato kritéria:
  - Podíl lokálních zdrojů energie na konečné spotřebě paliv a energie
  - Soběstačnost v dodávkách elektřiny
- Kritérium „Konkurenceschopnost“ bylo dále rozděleno na tato kritéria:
  - Výše kumulativních investičních nákladů
  - Diskontované systémové náklady
  - Nákladová náročnost úspor energie
- Kritérium „Udržitelnost“ bylo dále rozděleno na tato kritéria:
  - Celkové snížení emisí CO_2
  - Celkový pokles spotřeby primárních energetických zdrojů
  - Podíl fosilních paliv na spotřebě primární energie

F.1.2. Stanovení vah kritérií

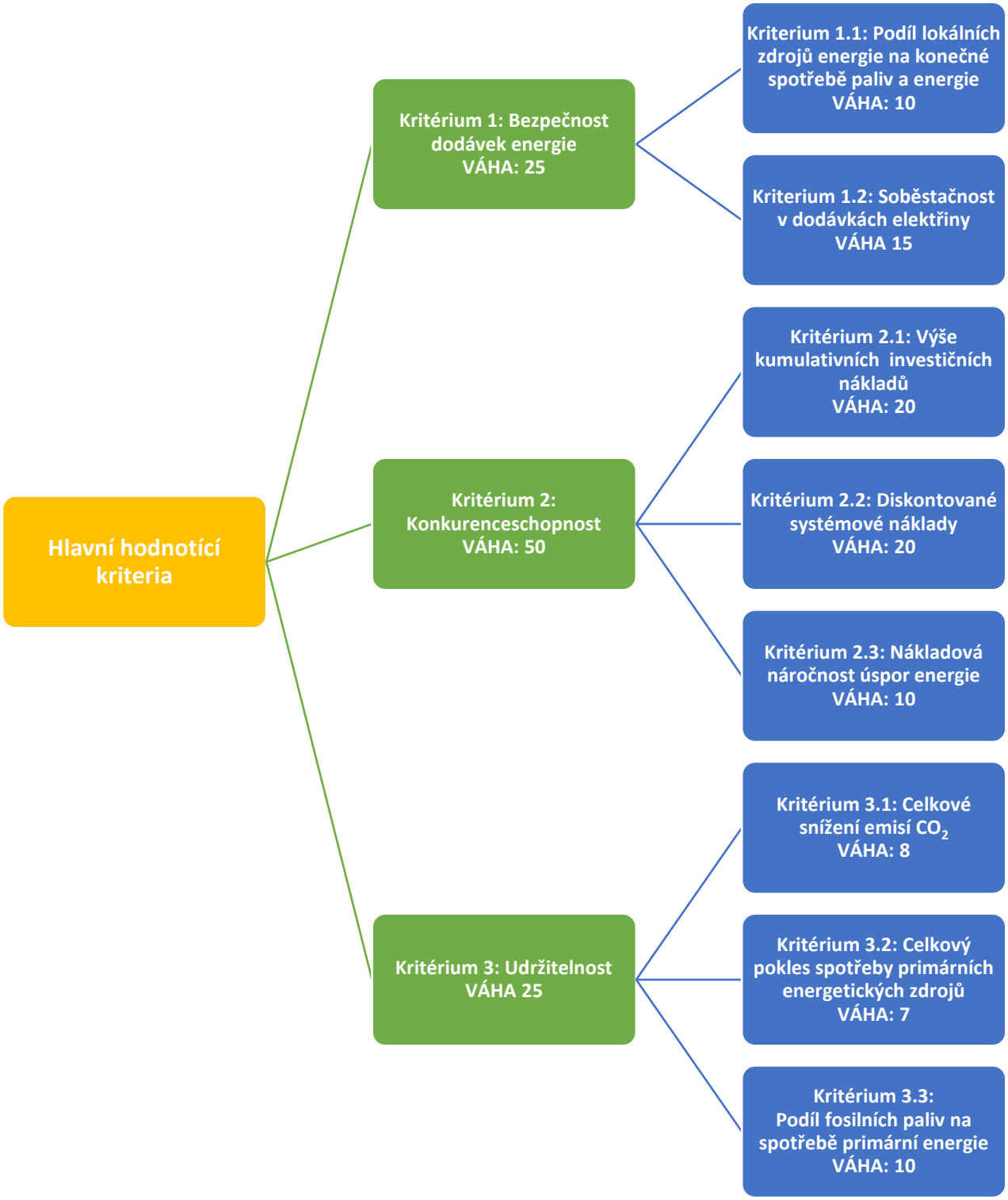
Metoda vícekriteriálního vyhodnocení vyžaduje kromě formulace hodnotících kritérií rovněž stanovení váhy jednotlivých kritérií, které číselně vyjadřují relativní důležitost kritérií. Pro stanovení vah existuje řada metod, z nichž jsme vybrali jednodušší metodu založenou na stromu cílů.

Normované váhy Vi jsou vypočteny z nenormovaných vah W_i tak, že nenormované váhy vydělíme jejich součtem tj.

$$V_i = W_i / \sum W_i$$

Na následujícím obrázku je znázorněn strom cílů a kvantifikace vah hodnotících kritérií.

Schéma F-1: Schéma stromu cílů a kvantifikace vah hodnotících kritérií



F.2. Nároky a účinky variant

Účinkem se obecně rozumí výsledek provozování zařízení stávajících a nově pořízených v rámci dané strategie a projevuje se zejména jako ekonomický, energetický a ekologický. Relevantními údaji pro ekonomické hodnocení jsou považovány:

a) celkové kapitálové výdaje,
b) náklady na energii.

Kapitálové výdaje jsou spojeny s investičními náklady, které budou vynaloženy na vybudování příslušného energetického zařízení, resp. opatření na straně poptávky a zajištění provozu pořízené investice.

Náklady na energii zahrnují náklady na spotřebované palivo a energii.

F.2.1. Metoda hodnocení ekonomické efektivnosti

Cílem ekonomického hodnocení je komplexní vyhodnocení ekonomické efektivnosti předmětných investičních záměrů, které obsahuje příslušná rozvojová varianta scénáře. Jedná se o proces investičního rozhodování, kdy se posuzují kapitálové výdaje a očekávané peněžní příjmy a výdaje z navrhovaných investic a z provozu stávajících zařízení, které již byly realizovány v období před rozhodováním o rozvoji dosavadního energetického systému. To vyplývá z podstaty řešené úlohy, kdy jednotlivé varianty svojí strategií rozvoje zajišťují požadovaný energetický účinek po dobu hodnocení. Ten je zajišťován nejen výstavbou nových energetických zařízení, ale i realizací racionalizačních opatření na straně spotřeby a samozřejmě i účinkem dosavadních energetických soustav. Zároveň je třeba si uvědomit, že v daném optimalizačním období dochází k tomu, že neefektivní stávající prvky jsou nahrazovány novými efektivnějšími zařízeními.

Pro účely energetických dokumentů na úrovni ÚEK nelze předpokládat, že bude hodnocení prováděno v rozsahu odpovídajícímu hodnocení projektů na úrovni feasibility study. V těchto případech se proto musí využívat agregace a určitého zjednodušení, kdy se největší důraz klade na prognózu spotřeby energie, kapitálové výdaje a provozní náklady (náklady na energii).

Pro hodnocení ekonomické efektivnosti navržených investičních záměrů zahrnutých v předmětných rozvojových variantách byl zvolen systémový přístup k hodnocení, vycházející z principů metody Least Cost Planning a porovnávání nároků a účinků vyvolaných navrhovanými investicemi globálně v celém hodnoceném energetickém systému města.

Tento zvolený přístup k hodnocení dává posuzovateli odpověď na otázku, jaké finanční prostředky bude navrhovaný rozvoj vyžadovat, přičemž se respektují rozdíly mezi jednotlivými variantami z hlediska:

- rozdílné náročnosti kapitálových výdajů z hlediska jejich výše a časového rozložení,
- rozdílných efektů v nákladech na paliva a energii,
- rozdílných ekologických a energetických efektů.

Naopak hodnocení nezohledňuje způsob financování a způsob rozdělení ekonomických výsledků. Jedná se tedy o systémový pohled, který posuzuje efektivnost vložených investičních prostředků, jejichž cena je ohodnocena tzv. oportunitními náklady. Dalším specifikem je, že úroky z použitého kapitálu jsou vztaženy na celý objem kapitálu a na celou dobu hodnocení.

Výhodou tohoto přístupu k hodnocení efektivnosti je, že není ovlivňován způsobem financování a existující daňovou soustavou a hodnotí investice pouze z pohledu efektivnosti vynaložených finančních

prostředků, která je ovlivňována pouze technickou úrovní a ekonomickými přínosy a výdaji spojenými s realizací a jejím provozováním.

Jednotlivé varianty se liší strukturou nově budovaných zařízení a opatření na úsporu energie. Rovněž se liší způsobem provozování a dobou uvádění do provozu. Tato skutečnost vede k tomu, že při hodnocení ekonomické efektivnosti variant rozvoje energetického systému se uplatňují specifické metody hodnocení založené na kritériích systémové optimalizace, pomocí nichž je možné provádět hodnocení ekonomické efektivnosti systémů skládajících se z mnoha prvků za hodnocené období. Vzhledem k tomu, že pro zajištění korektnosti hodnocení je nezbytné hodnocení provádět za shodné porovnávací období obsahující celou dobu životnosti jednotlivých zařízení, bylo použito tzv. průměrné roční období, které tuto podmínku splňuje.

Optimalizačním kritériem je minimum systémových nákladů v tomto tvaru:

$$\mathbf{Nsd = (N_{prs} + N_{is*}r)\,(1 + r)^{-th}}$$

kde:

Nsd	jsou průměrné roční diskontované systémové náklady
N_{prs}	jsou roční průměrné náklady na energii systému,
$N_{ik*}r$	je roční perpetuita z investičních výdajů
Th	doba hodnocení

Zároveň pro zajištění porovnatelnosti posuzovaných variant, které mají různý energetický efekt vzhledem k různým scénářům poptávky po energii (a tedy úsporám energie) je nutné přistoupit k vyhodnocení ekonomické efektivnosti na bázi nákladové náročnosti úspor. Tento kriteriální ukazatel je definován vztahem:

$$\mathbf{Nsd_n = Nsd / E_u}$$

kde:

E_u jsou úspory primárních energetických zdrojů k roku 2047 v MWh.

Konkrétní ekonomické vyhodnocení variant scénářů je uvedeno v tabulce, kde jsou jednotlivé varianty kvantifikovány těmito ekonomickými ukazateli:

- roční náklady na energii, které jsou stanoveny na bázi struktury energetické bilance varianty z hlediska užitých forem paliv a energie,
- roční perpetuita, která je stanovena pomocí výpočtu perpetuity z investičních nákladů nových zařízení,
- roční průměrné systémové náklady, které jsou stanoveny na základě součtu ročních provozních nákladů a roční anuity,

- diskontované průměrné systémové náklady varianty. Jedná se o průměrné diskontované roční náklady stanovené jako součet průměrných ročních provozních nákladů a roční perpetuity za hodnocené období,
- nákladová náročnost úspor energie, která je kriteriálním ukazatelem pro vyhodnocení ekonomické výhodnosti posuzovaných variant (resp. dosažených úspor).

Z výsledků je zřejmé, že nákladově nejvýhodnější je varianta 2, která vykazuje nejnižší hodnotu měrné nákladové náročnosti úspor energie energetického systému města Děčín. Druhá v pořadí je varianta č. 3, která je z hlediska investičních nákladů nejvíce náročná, přináší však nejvyšší úspory energie i provozních nákladů. Naopak varianta č. 1, která je investičně nejméně náročná, je z ekonomického hlediska nejméně efektivní, neboť přináší nejmenší úspory energie v porovnání s vynaloženými finančními prostředky. Výsledky ekonomického vyhodnocení jsou uvedeny v tabulce na následující straně.

Tabulka F-1: Ekonomické hodnocení variant

			2022	2027	2032	2037	2042	2047
Varianta 1	Roční náklady na energii	tis. Kč	1 782 803	1 769 506	1 742 911	1 716 316	1 689 722	1 649 830
	Investiční náklady	tis. Kč	0	403 274	1 209 821	2 016 368	3 226 188	4 032 736
	Roční anuita (perpetuita)	tis. Kč	0	16 131	48 393	80 655	129 048	161 309
	Roční systémové náklady	tis. Kč	1 782 803	1 785 637	1 791 304	1 796 971	1 818 769	1 811 139
	Diskontované systémové náklady	tis. Kč	6 967 852					
	Nákladová náročnost úspor energie	tis. Kč/MWh	224,9					
Varianta 2	Roční náklady na energii	tis. Kč	1 782 803	1 714 366	1 645 928	1 577 491	1 509 054	1 440 616
	Investiční náklady	tis. Kč	0	2 338 809	4 677 617	7 016 426	9 355 235	11 694 043
	Roční anuita (perpetuita)	tis. Kč	0	93 552	187 105	280 657	374 209	467 762
	Roční systémové náklady	tis. Kč	1 782 803	1 807 918	1 833 033	1 858 148	1 883 263	1 908 378
	Diskontované systémové náklady	tis. Kč	7 114 236					
	Nákladová náročnost úspor energie	tis. Kč/MWh	81,9					
Varianta 3	Roční náklady na energii	tis. Kč	1 782 803	1 682 908	1 511 003	1 339 097	1 281 796	1 224 494
	Investiční náklady	tis. Kč	0	5 412 919	13 532 297	21 651 675	24 358 134	27 064 593
	Roční anuita (perpetuita)	tis. Kč	0	216 517	541 292	866 067	974 325	1 082 584
	Roční systémové náklady	tis. Kč	1 782 803	1 899 425	2 052 295	2 205 164	2 256 121	2 307 077
	Diskontované systémové náklady	tis. Kč	10 110 160					
	Nákladová náročnost úspor energie	tis. Kč/MWh	85,0					

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

F.3. Analýza rizik jednotlivých variant

Riziko je spojeno s každým rozhodováním, a to jak v kladném smyslu, kdy je spojeno s nadějí na dosažení lepších výsledků, ale na druhé straně i s nebezpečím neúspěchu přinášející ekonomické a sociálně – politické ztráty. U tak složitých systémových úloh jako je tvorba energetické koncepce, která je zcela jednoznačně zatížená značnou mírou nejistoty a neurčitosti vývoje budoucích stavů, je zcela nezbytné provádět **analýzu rizika**.

F.3.1. Analýza rizika

Základním cílem analýzy rizika podnikatelských záměrů je zvýšit pravděpodobnost jejich úspěchu a zamezit tak nestabilitě posuzovaného projektu a celého systému. Slouží tedy k určení faktorů rizika a stanovení jejich významnosti, jak velké je riziko projektu a zda je přijatelné a jakým způsobem je možné toto riziko snížit. Analýza rizika byla rozdělena do těchto postupových kroků:

- Určení faktorů rizika energetické koncepce,
- Stanovení významnosti faktorů rizika,
- Stanovení rizika koncepce,
- Hodnocení rizika koncepce.

Příprava plánu korekcí a sledování vývoje faktorů rizika.

Pro zajištění analýzy rizika posuzovaných variant byla použita citlivostní analýza. Cílem citlivostní analýzy je ověření míry stability optimálního rozhodnutí a identifikovat citlivost efektivnosti scénářů na faktorech, které významně ovlivňují efektivnost.

Citlivostní analýza byla realizována podle tohoto postupu:

1. Určí se faktory, které nejvýznamněji ovlivňují kriteriální funkci, pomocí níž se provádí hodnocení ekonomické efektivnosti navržených variant scénářů. Těmito faktory byly investiční náklady, ceny energie a diskontní sazba.
2. Stanoví se číselné hodnoty těchto vybraných faktorů, tj. nejpravděpodobnější dolní a horní mez rozpětí této hodnoty.
3. Určí se funkční závislost změny hodnoty kriteriální funkce na změně hodnoty vybraných faktorů.
4. Provede se vyhodnocení výsledků citlivostní analýzy s cílem ohodnocení míry stability předpokládaných efektů posuzovaných variant scénářů.

Výsledky hodnocení míry rizika variant scénářů rozvoje dávají možnost posouzení přijatelnosti či nepřijatelnosti navrženého řešení. Nebezpečí značného rizika nemusí být důvodem pro zamítnutí návrhů, ale naopak pro přijetí opatření, která povedou ke snížení předpokládaného rizika.

F.4. Multikriteriální hodnocení

Využití multikriteriálního hodnocení bylo popsáno v úvodu této části. V první části byla stanovena jednotlivá kritéria pro hodnocení, toto bylo provedeno na předchozích stranách. K těmto jednotlivým hodnotícím kritériím byly přiřazeny jednotlivé váhové hodnoty s ohledem na cíle pořizovatele územní energetické koncepce a též v souladu s platnou státní energetickou koncepcí a Územní energetickou koncepcí Ústeckého kraje. Souhrnně byla nejvyšší váha kritérií přidělena skupině kritérií hodnotících **konkurenceschopnost (40)**, dále **bezpečnost (30) a udržitelnost (30).** Detailní váhové hodnocení

jednotlivých kritérií je uvedeno v následující tabulce společně s výsledky multikriteriálního hodnocení jednotlivých návrhových scénářů územní energetické koncepce města Děčín. Hodnocení jednotlivých variant dle příslušných kritérií bylo provedeno v rozsahu 1 – 5, kdy 5 je nejlepší.

Tabulka F-2: Multikriteriární hodnocení jednotlivých variant ÚEK

Kritéria	Váha kritéria	V1 Umírněná	V2 Akceptační	V3 Dekarbonizační
Ukazatele bezpečnost	**25**	**25**	**80**	**125**
Podíl lokálních zdrojů OZE a DZE na konečné spotřebě paliv a energie	10	10	**20**	50
Výše dodávky elektrické energie ze zdrojů na území města	15	15	**60**	75
Ukazatele udržitelnosti	**25**	**25**	**73**	**125**
Celkové snížení emisí CO_2	8	8	**32**	40
Celkový pokles spotřeby primárních energetických zdrojů	7	7	**21**	35
Celkový pokles konečné spotřeby	10	10	**20**	50
Ukazatele konkurenceschopnosti	**10**	**50**	**40**	**10**
Výše kumulativních investičních nákladů	20	100	**100**	20
Diskontované systémové náklady	20	20	**100**	100
Nákladová náročnost úspor energie	10	50	**40**	10
Celkový počet bodů varianty		**220**	**393**	**380**

Z provedeného multikriteriálního hodnocení jednotlivých variant ÚEK Statutárního města Děčín vyplývá, že nejvyšší hodnocení ve všech skupinách hodnotících kritérií dosáhla varianta označená jako **V2 – Akceptační**.

F.5. Stanovení pořadí výhodnosti jednotlivých variant

Na základě provedeného multikriteriálního hodnocení a s přihlédnutím k ekonomickému vyhodnocení a k rizikům jednotlivých variant bylo sestaveno pořadí jednotlivých variant, které je uvedeno v následující tabulce:

Tabulka F-3: Pořadí jednotlivých variant

Pořadí varianty	Název varianty	Počet bodu multikriteriálního hodnocení
1.	**V2 – Akceptační scénář**	**393**
2.	V3 – Dekarbonizační scénář	380
3.	V1 – Umírněný scénář	220

F.6. Výběr doporučené varianty

Na základě provedeného vyhodnocení jednotlivých rozvojových scénářů energetického hospodářství na území města Děčín lze k postupné realizaci doporučit variantu:

V2 – Akceptační scénář

Tato varianta sice nedosahuje maximálních možných úspor energie, podílu OZE na celkové konečné spotřebě či snížení produkce emisí CO_2, jedná se však o variantu, která je nejvíce ekonomicky výhodná. Varianta přináší vyvážený poměr mezi výši investičních nákladů a efekty ve formě snížení spotřeby primárních energetických zdrojů, produkce emisí znečišťujících látek a CO_2, provozních nákladů a zvýšení podílu OZE a DZE na konečné spotřebě. Ekonomická výhodnost tohoto scénáře byla potvrzena výše v rámci ekonomického vyhodnocení jednotlivých variant. Tato varianta je též nejvýhodnější z hlediska plnění jednotlivých cílů SEK ČR, tedy z hlediska bezpečnosti dodávek energie, konkurenceschopnosti i udržitelnosti.

Scénář s druhým nejvyšším počtem bodů je scénář označený jako V3 – Dekarbonizační scénář. Jedná se o scénář, který přináší maximalizaci úspor primární energie, podílu OZE a DZE na konečné spotřebě, úspory skleníkových plynů a též snížení provozních nákladů. Tyto efekty jsou však značně nákladné. Z pohledu plnění jednotlivých cílů SEK ČR dosahuje tento scénář vysokého hodnocení v oblasti zajištění bezpečnosti dodávek energie a též míry konkurenceschopnosti energetického systému na území města. Jeho vysoká investiční náročnost však způsobuje nízké hodnocení v oblasti konkurenceschopnosti.

Umírněný scénář dosahuje nejnižšího bodového hodnocení. Tento scénář je nákladově nejméně náročný, a proto dosahuje nejvyššího hodnocení v oblasti výše kumulovaných investičních nákladů. V ostatních hodnocených ukazatelích však dosahuje nejnižšího bodového hodnocení.

G. Výstupy doporučené varianty

G.1. Energetická bilance doporučené varianty

V této kapitole jsou prezentovány podrobnější energetické bilance doporučené varianty a další charakteristiky požadované nařízením vlády č. 232/2015 Sb.

G.2. Primární energetické zdroje

Spotřeba primárních energetických zdrojů v doporučené variantě klesne o cca 13 %, což bude dosaženo především poklesem spotřeby zemního plynu, černého uhlí včetně koksu a hnědého uhlí včetně lignitu.

Úspora zemního plynu bude v této variantě ke konci návrhového období činit 326 TJ/r. Největší pokles proběhne v sektoru domácností a ve veřejném sektoru (pokles v konečné spotřebě). Významný bude i pokles spotřeby zemního plynu potřebného na výrobu tepelné energie pro soustavy zásobování tepelnou energií (cca 90 TJ/r v roce 2047).

Nárůst spotřeby zemního plynu však nastane v případě potřeby pro výrobu elektrické energie. Tento nárůst bude spojen s předpokládaným rozvojem kombinované výroby elektřiny a tepla (zvýšení podílu KVET je jedním z cílů SEK ČR). Tento nárůst je předpokládán především v sektoru průmyslu.

Předpokládaný rozvoj kombinované výroby elektřiny a tepla bude mít, kromě energetických efektů, též efekt ve zvýšení bezpečnosti dodávek energie na území města (jedná se o lokální zdroje elektrické energie). Tyto zdroje lze využít pro případné vytvoření ostrovů v elektrizační soustavě na území města (ve spojení s využitím tzv. inteligentní sítě).

Významný pokles spotřeby tuhých fosilních paliv (hnědé a černé uhlí) bude způsoben především přechodem na obnovitelné zdroje energie či na zdroje využívající zemní plyn. Odklonem od těchto paliv dojde nejen ke zvýšení účinnosti užití energie na území města (pokles počtu zastaralých zdrojů na tuhá paliva s nízkou účinností), ale dojde též k významným ekologickým efektům. Mezi tyto ekologické efekty bude patřit především pokles emisí tuhých znečišťujících látek, resp. prachových částic, ale i oxidu siřičitého.

Předpokládaný odklon od plynných paliv a tuhých paliv bude mít za následek zvýšení dodávek energie z obnovitelných zdrojů energie (v oblasti konečné spotřeby energie především dodávek z tepelných čerpadel či zdrojů na biomasu). Zvýšení využití tepelných čerpadel však bude mít efekt na částečné zvýšení spotřeby elektrické energie (viz další kapitola).

V tabulkách na následujících stranách je uvedena kompletní zdrojová energetická bilance doporučené varianty (struktura dle NV č. 232/2015 Sb.). Jednotlivé toky energie jsou znázorněny na bilančním diagramu (Sankeyův diagram).

Tabulka G-1: Energetická bilance, doporučená varianta – zdrojová část (celková bilance)

Celková	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	318 737,4	245 675,1	11 199,0	96,8	260 547,6
Průmysl	40 506,1	0,0	400 807,6	4,5	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	24 340,1	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	24 773,4	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	20 086,5	7 411,4	21 789,3	3,4	1 682,2
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	25 865,6	0,0	273 797,1	3,0	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	523 386,3	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**405 195,5**	**253 086,6**	**1 280 092,8**	**107,8**	**262 229,8**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka G-2: Energetická bilance, doporučená varianta – zdrojová část (Černé uhlí včetně koksu)

Černé uhlí včetně koksu	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Průmysl	0,0	0,0	93,3	0,0	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	0,0	0,0	984,9	0,0	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	1 547,3	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**0,0**	**0,0**	**2 780,4**	**0,0**	**0,0**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka G-3: Energetická bilance, doporučená varianta – zdrojová část (Hnědé uhlí včetně lignitu)

Hnědé uhlí včetně lignitu	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Průmysl	0,0	0,0	242,8	0,0	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	104,0	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	117,5	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	0,0	0,0	208,1	0,0	0,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	0,0	0,0	449,7	0,0	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	15 874,1	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**0,0**	**0,0**	**16 996,3**	**0,0**	**0,0**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka G-4: Energetická bilance, doporučená varianta – zdrojová část (Zemní plyn)

Zemní plyn	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	318 737,4	218 114,0	1 496,1	35,5	181 190,2
Průmysl	40 506,1	0,0	383 667,8	4,5	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	21 297,7	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	21 689,3	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	0,0	0,0	16 750,5	0,0	0,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	25 865,6	0,0	233 985,0	3,0	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	350 177,1	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**385 109,1**	**218 114,0**	**1 029 063,7**	**43,1**	**181 190,2**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka G-5: Energetická bilance, doporučená varianta – zdrojová část (Biomasa)

Biomasa	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	0,0	5 827,3	17,1	0,0	5 244,6
Průmysl	0,0	0,0	4 299,8	0,0	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	391,4	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	376,9	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	0,0	0,0	676,1	0,0	0,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	0,0	0,0	4 819,0	0,0	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	86 016,1	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**0,0**	**5 827,3**	**96 596,4**	**0,0**	**5 244,6**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka G-6: Energetická bilance – zdrojová část (Bioplyn)

Bioplyn	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Průmysl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	20 086,5	7 411,4	1 868,5	3,4	1 682,2
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**20 086,5**	**7 411,4**	**1 868,5**	**3,4**	**1 682,2**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka G-7: Energetická bilance, doporučená varianta – zdrojová část (Odpad)

Odpad	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Průmysl	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka G-8: Energetická bilance, doporučená varianta – zdrojová část (Kapalná paliva)

Kapalná paliva	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Průmysl	0,0	0,0	182,4	0,0	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**0,0**	**0,0**	**202,6**	**0,0**	**0,0**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka G-9: Energetická bilance, doporučená varianta – zdrojová část (Jiná plynná paliva)

Jiná plynná paliva	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Průmysl	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	35,6	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	0,0	0,0	42,0	0,0	0,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	951,0	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**0,0**	**0,0**	**1 238,5**	**0,0**	**0,0**

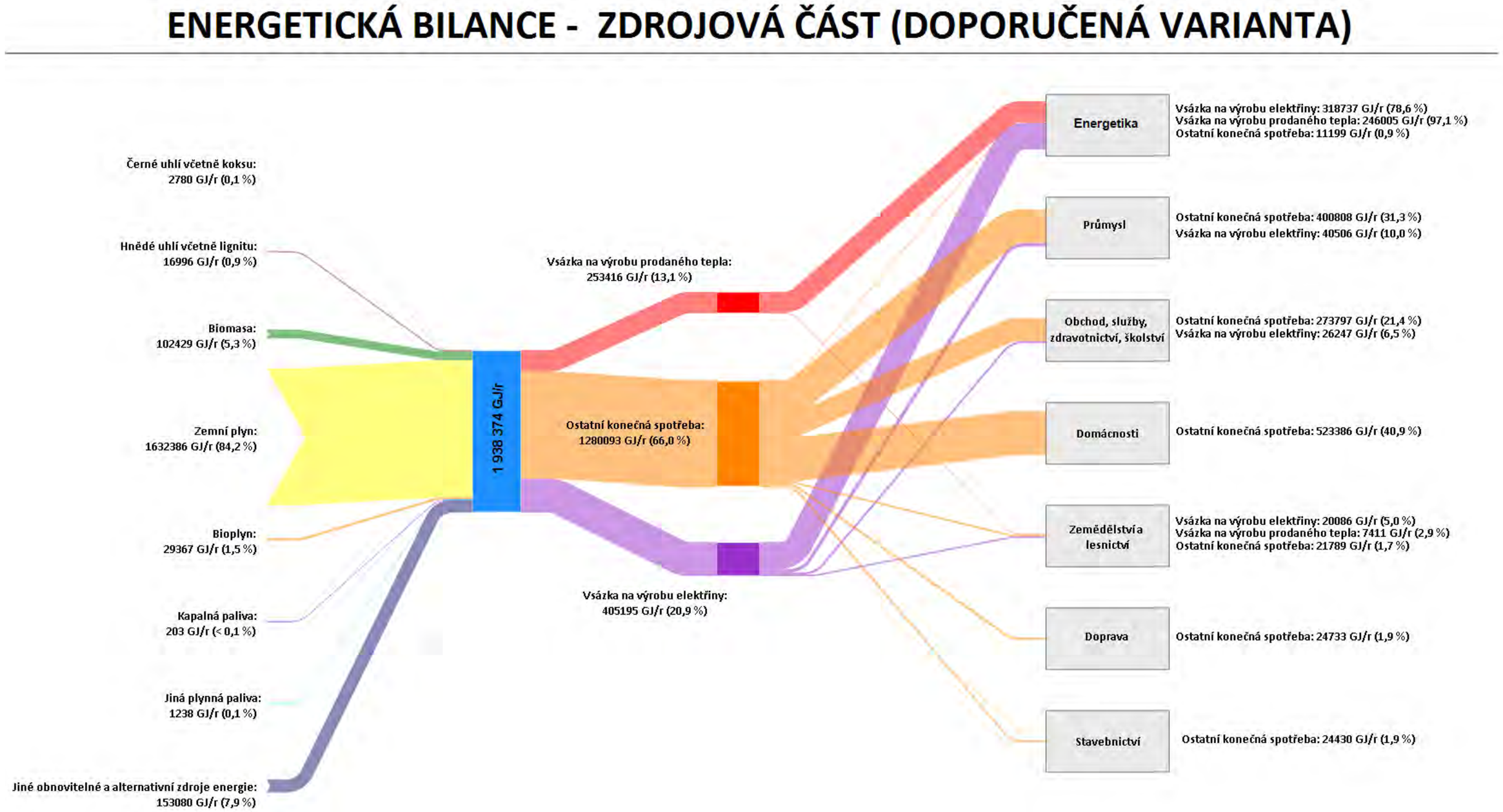
Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka G-10: Energetická bilance – zdrojová část (Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie)

Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	0,0	21 733,8	9 685,8	61,3	74 112,9
Průmysl	0,0	0,0	12 181,4	0,0	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	2 437,0	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	2 519,3	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	0,0	0,0	2 164,0	0,0	0,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	0,0	0,0	33 538,3	0,0	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	68 820,7	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**0,0**	**21 733,8**	**131 346,5**	**61,3**	**74 112,9**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Graf G-1: Sankeyův digram, doporučená varianta – zdrojová část



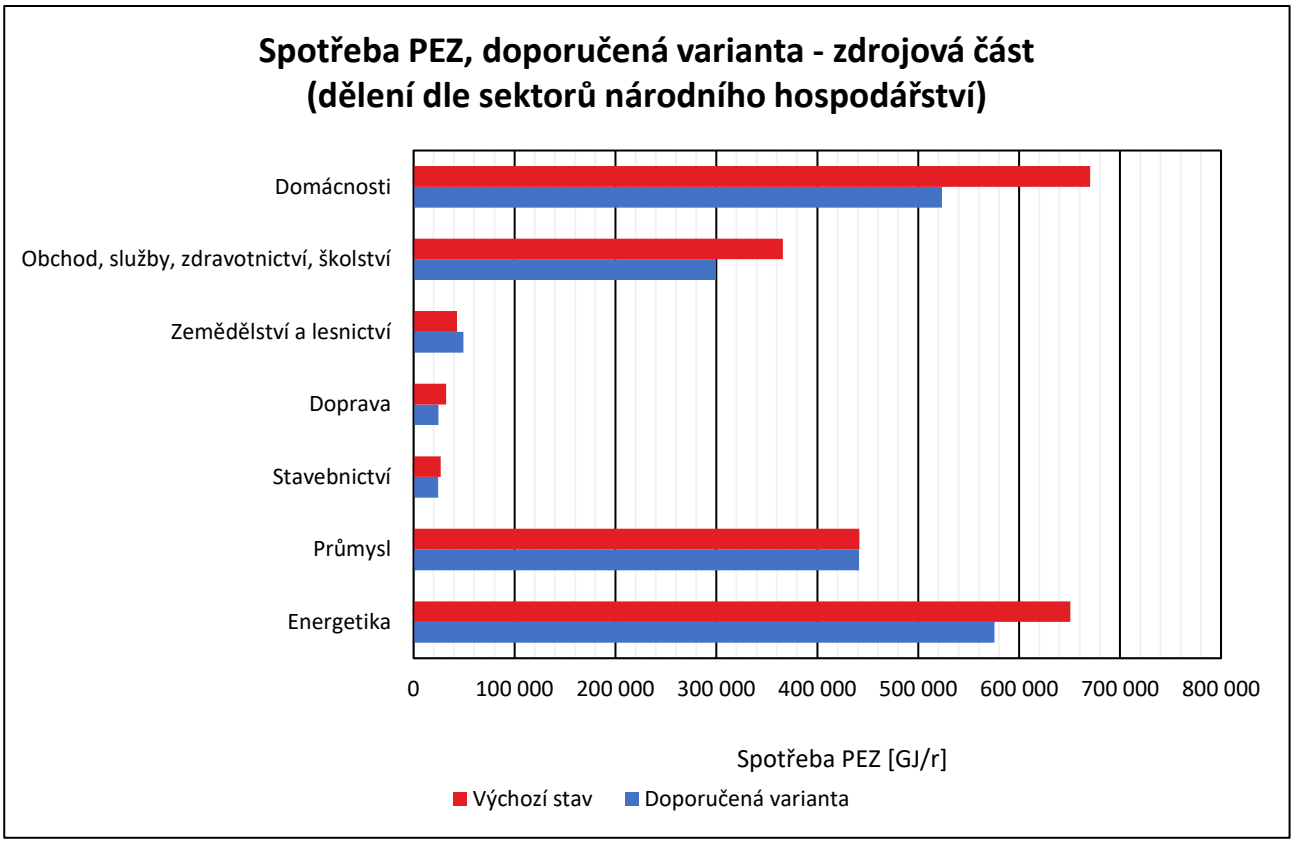
Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka G-11: Vývoj spotřeby PEZ v jednotlivých průřezových letech (spotřeba PEZ v GJ/r), doporučená varianta

Vývoj spotřeby PEZ	2027	2032	2037	2042	2047
Černé uhlí včetně koksu	11 922	9 636	7 351	5 066	2 780
Hnědé uhlí včetně lignitu	72 785	58 838	44 891	30 943	16 996
Zemní plyn	1 893 313	1 828 056	1 762 800	1 697 543	1 632 287
Biomasa	105 565	104 779	103 994	103 209	102 424
Bioplyn	22 134	23 942	25 750	27 558	29 366
Odpad	0	0	0	0	0
Kapalná paliva	283	263	243	223	203
Jiná pevná paliva	0	0	0	0	0
Jiná plynná paliva	1 892	1 729	1 565	1 402	1 238
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	64 282	86 481	108 681	130 881	153 080
Celkem	**2 109 921**	**2 029 275**	**1 948 631**	**1 867 986**	**1 940 421**

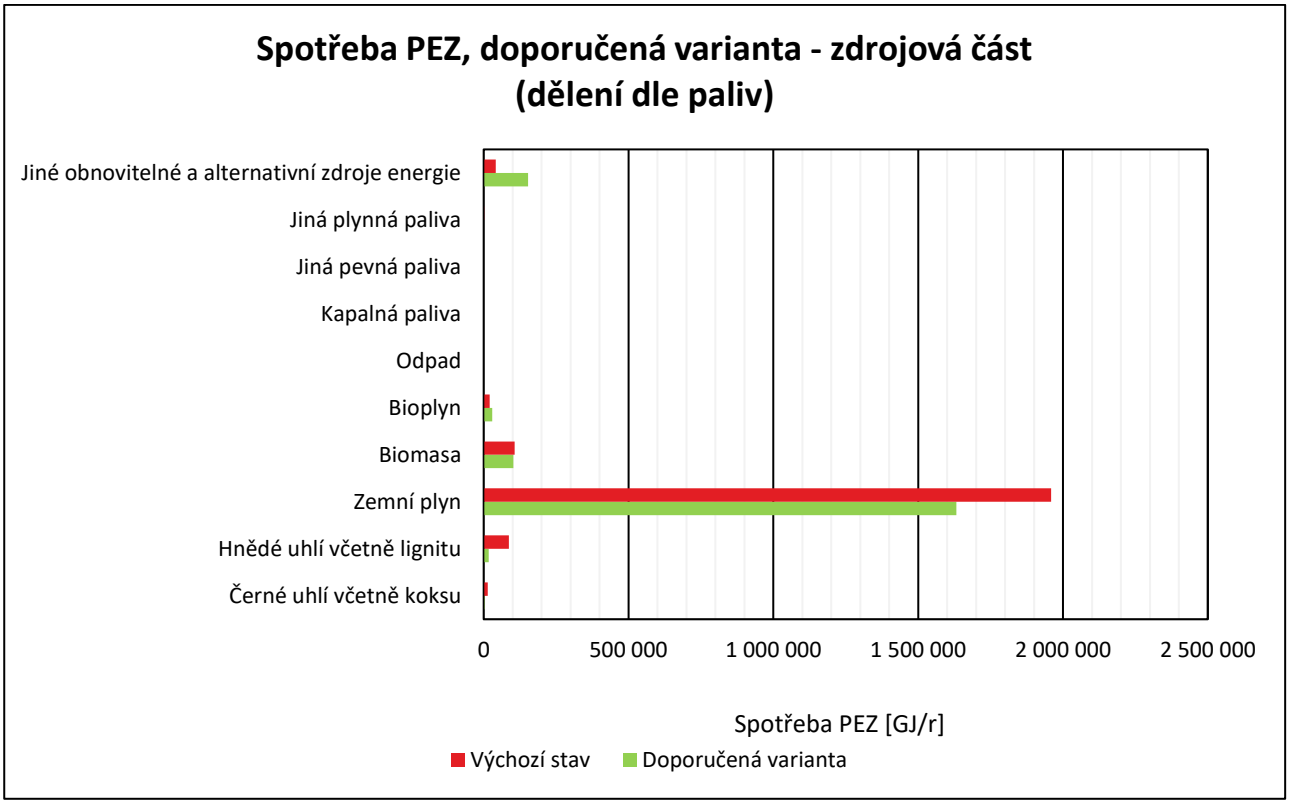
Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Graf G-2: Spotřeba PEZ, doporučená varianta – zdrojová část (dělení dle sektorů národního hospodářství)



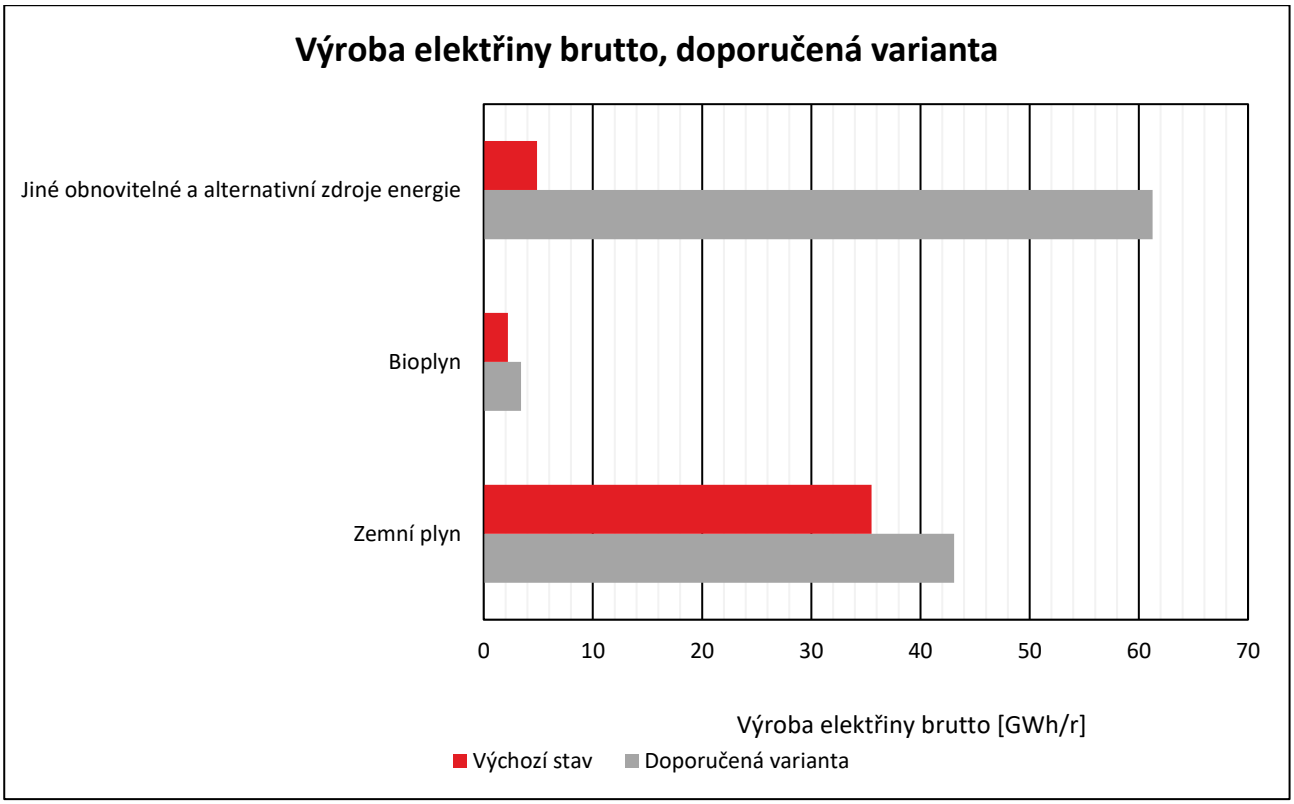
Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Graf G-3: Spotřeba PEZ, doporučená varianta – zdrojová část (dělení dle paliv)



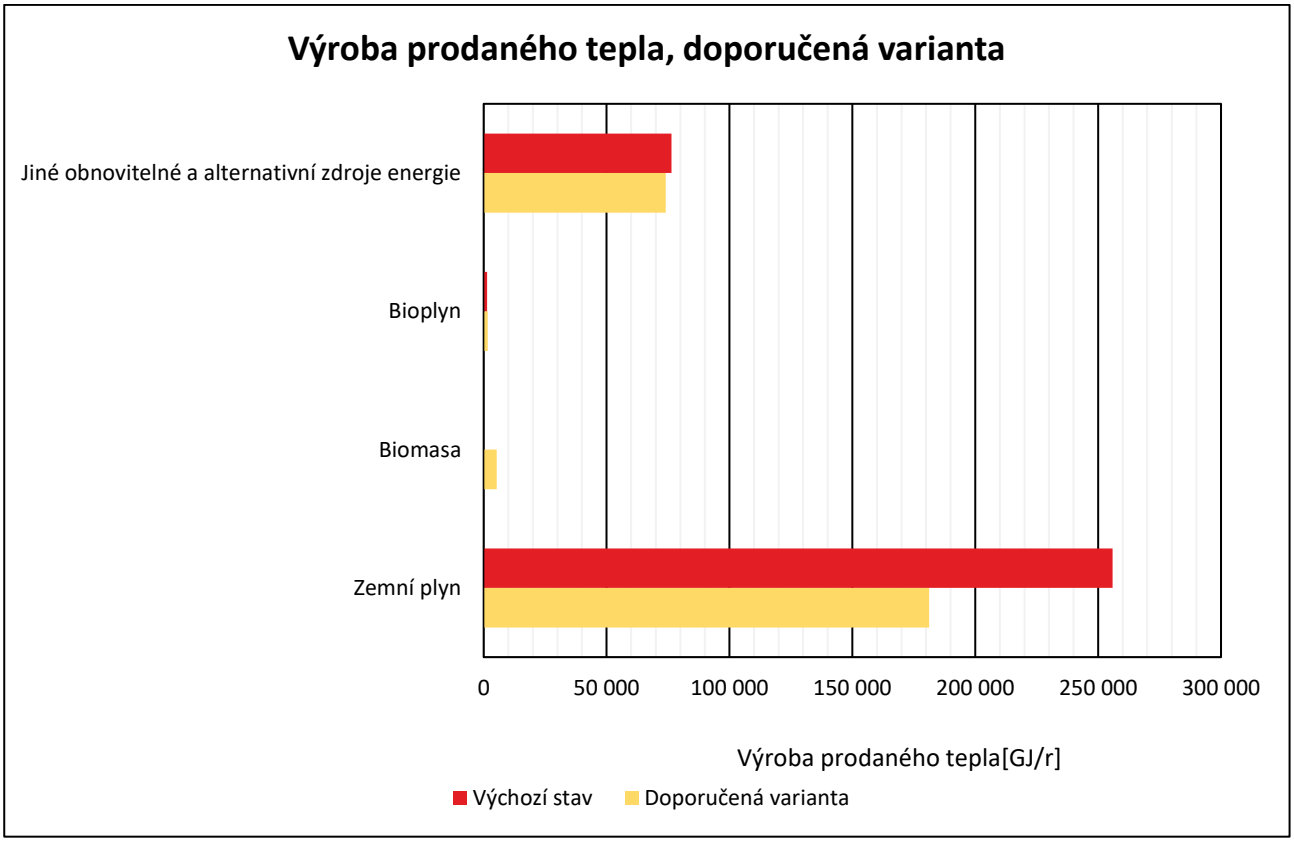
Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Graf G-4: Výroba elektřiny brutto, doporučená varianta



Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Graf G-5: Výroba prodaného tepla, doporučená varianta



Zdroj dat: výpočet zpracovatele

G.3. Spotřeba elektrické energie

Změny ve spotřebě elektrické energie ke konci návrhového období jsou uvedeny v tabulce níže. Na vývoj spotřeby elektrické energie v doporučené variantě bude mít vliv několik hlavních faktorů:

- Pokles spotřeby vlivem realizace energeticky úsporných opatření – modernizace osvětlovacích soustav, energeticky úsporné spotřebiče, odklon od zdrojů tepelné energie pro vytápění a přípravu TV využívajíc elektrickou energii, optimalizace výrobních procesů atd.
- Nárůst spotřeby vlivem rozvoje tepelných čerpadel na území města – vzhledem ke svému technickému principu potřebují tepelná čerpadla pro svůj provoz elektrickou energii (pro provoz kompresoru). Vzhledem k jejich předpokládanému rozvoji dojde ke zvýšení spotřeby.
- Nárůst vlivem rozvoje využití alternativních paliv v dopravě – dalším faktorem, který bude mít vliv na změnu spotřeby elektrické energie je předpokládaný rozvoj vozidel využívajících alternativní paliva, a to především rozvoj elektromobility.
- Nárůst vlivem spotřeby průmyslových podniků (předpokládaný nárůst výroby s ohledem na předpokládaný růst HDP).

S ohledem na tyto skutečnosti dojte v doporučené variantě k poklesu spotřeby elektrické energie pouze o cca 3 %. Především v sektoru domácností dojde k mírnému nárůstu (významný vliv rozvoje elektromobility a využití tepelných čerpadel).

Na vývoj spotřeby elektrické energie bude mít vliv i významný nárůst z malých fotovoltaických elektráren na obytných budovách. Takto vyrobená elektrická energie může sloužit pro pohon tepelných čerpadel či pro

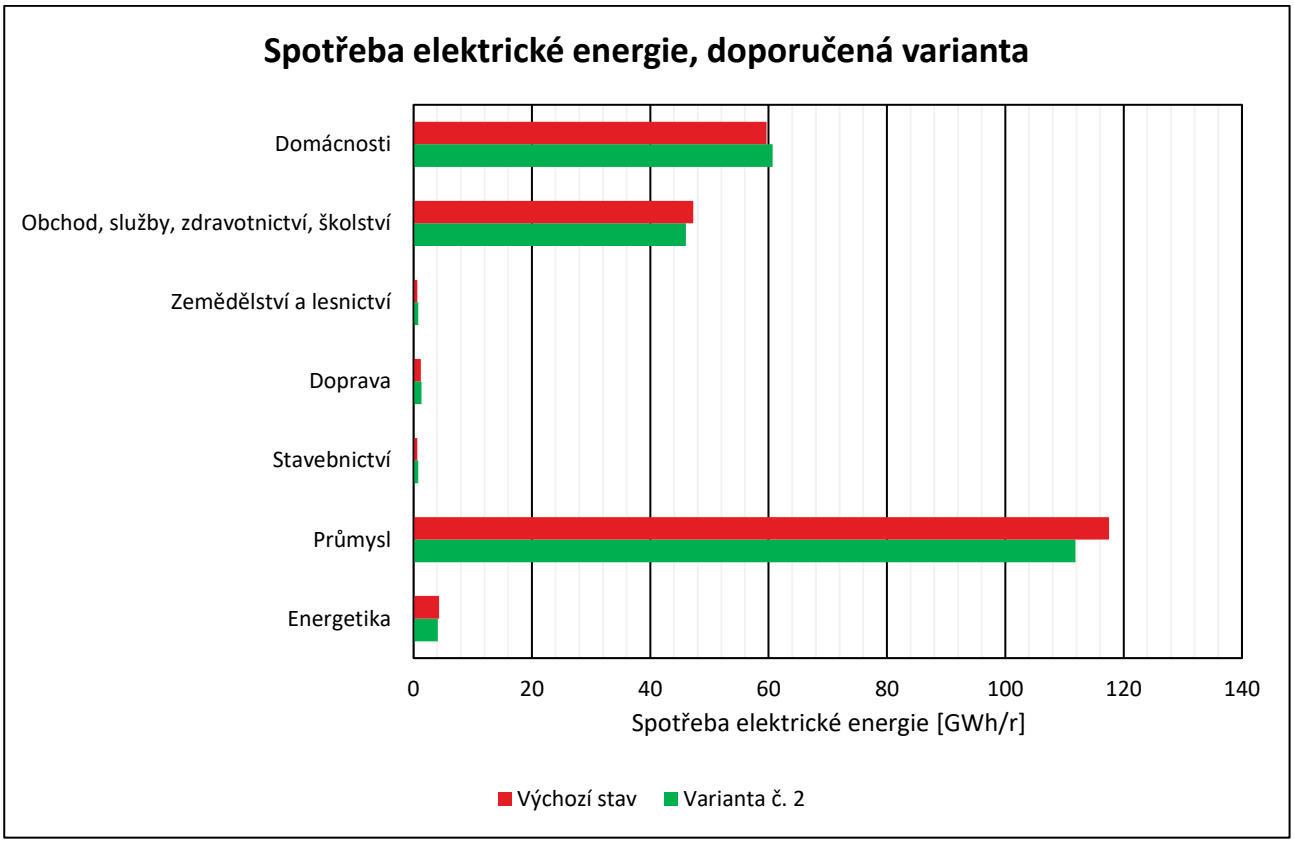
potřeby nabíjení elektromobilů. Vzhledem k metodice MPO je výroba elektrické energie z malých FVE zařazena do kategorie „Energetika“.

Tabulka G-12: Vývoj spotřeby elektrické energie v jednotlivých průřezových letech v GWh/r, doporučená varianta

Spotřeba elektrické energie	2027	2032	2037	2042	2047
Energetika	4,3	4,2	4,2	4,1	4,1
Průmysl	116,4	115,3	114,1	113,0	111,9
Stavebnictví	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8
Doprava	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Zemědělství a lesnictví	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	47,0	46,7	46,5	46,2	46,0
Domácnosti	59,9	60,1	60,3	60,5	60,7
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**230,1**	**229,0**	**227,9**	**226,7**	**225,6**

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Graf G-6: Spotřeba elektrické energie, doporučená varianta



Zdroj dat: výpočet zpracovatele

G.4. Soustava zásobování teplem

V doporučené variantě je uvažováno s poklesem prodaného tepla v návrhovém období o cca 18 %. Pokles konečné spotřeby bude nejvyšší v sektoru domácností. Hlavními faktory budou jednak snižování energetické náročnosti budov, které primárně souvisí se zlepšováním tepelně technických vlastností budov, druhým významným faktorem bude využití OZE, kterým budou dodávky tepla ze SZTE u některých odběratelů (částečně, či zcela) substituovány.

V doporučené variantě též dojde k změně rozložení palivové základny. Vzhledem k dosažení úspory (snížení poptávky po teple) a stávajícímu využití tepelných čerpadel pro dodávky tepel do soustavy (hlubinný vrt), je předpokládán pokles výroby ze zemního plynu – snížením objemu dodávky tepla vyrobeného ze zemního plynu dojde ke zvýšení podílu dodávek z OZE.

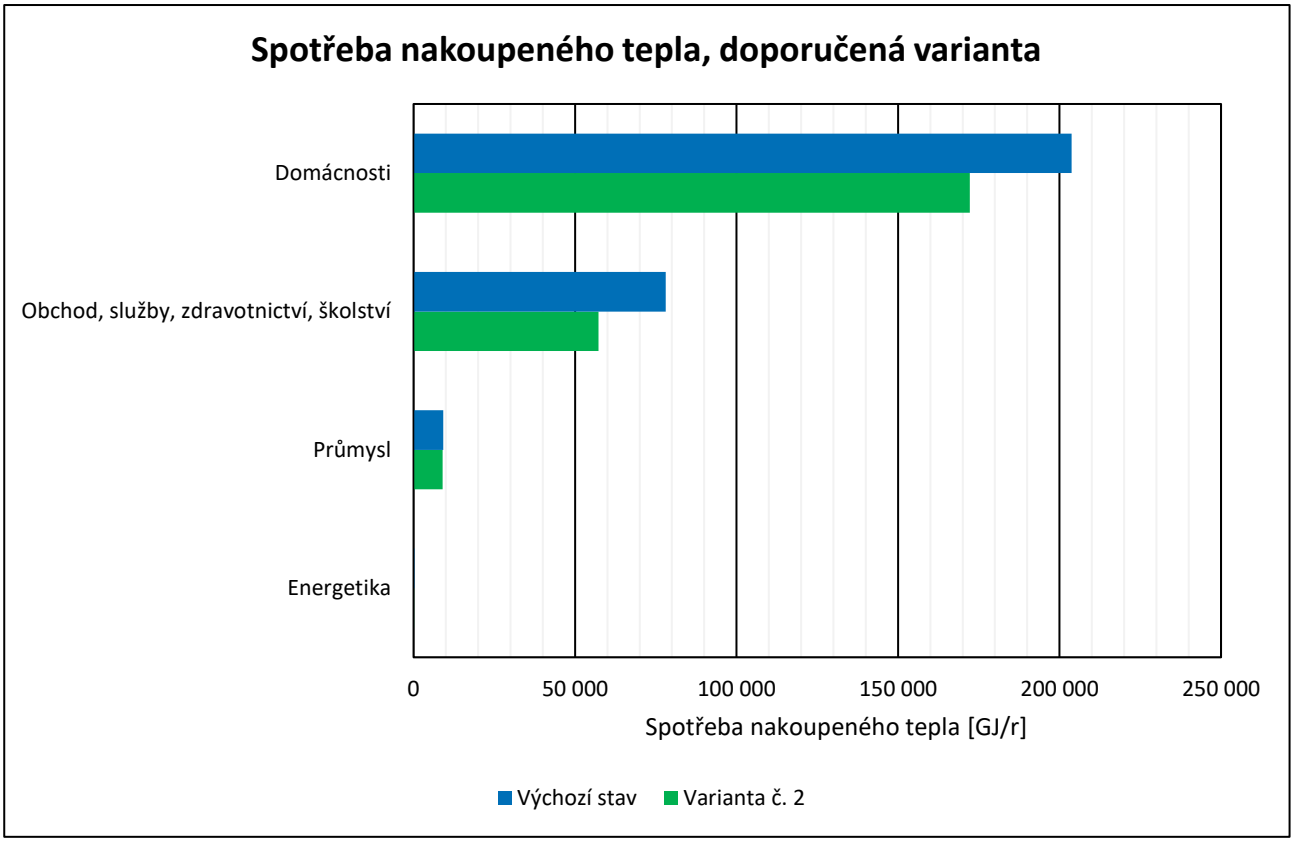
V doporučené variantě rozvoje energetického systému není uvažováno s výstavbou zařízení na energetické využití odpadu (ZEVO). Využití odpadu však patří k jednomu ze způsobů jeho efektivního využití a eliminaci skládkovaného množství. Z tohoto důvodu je vhodné situaci kolem ZEVO sledovat a případně provést aktualizaci ÚEK na bázi provedené Zprávy o uplatňování územní energetické koncepce.

Tabulka G-13: Vývoj spotřeby nakoupeného tepla v jednotlivých průřezových letech v GJ/r, doporučená varianta

Spotřeba nakoupeného tepla	2027	2032	2037	2042	2047
Energetika	243	233	223	213	203
Průmysl	8 925	8 885	8 845	8 805	8 765
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	73 944	69 772	65 599	61 426	57 254
Domácnosti	197 469	191 153	184 838	178 523	172 207
Celkem	**280 581**	**270 043**	**259 505**	**248 967**	**238 429**

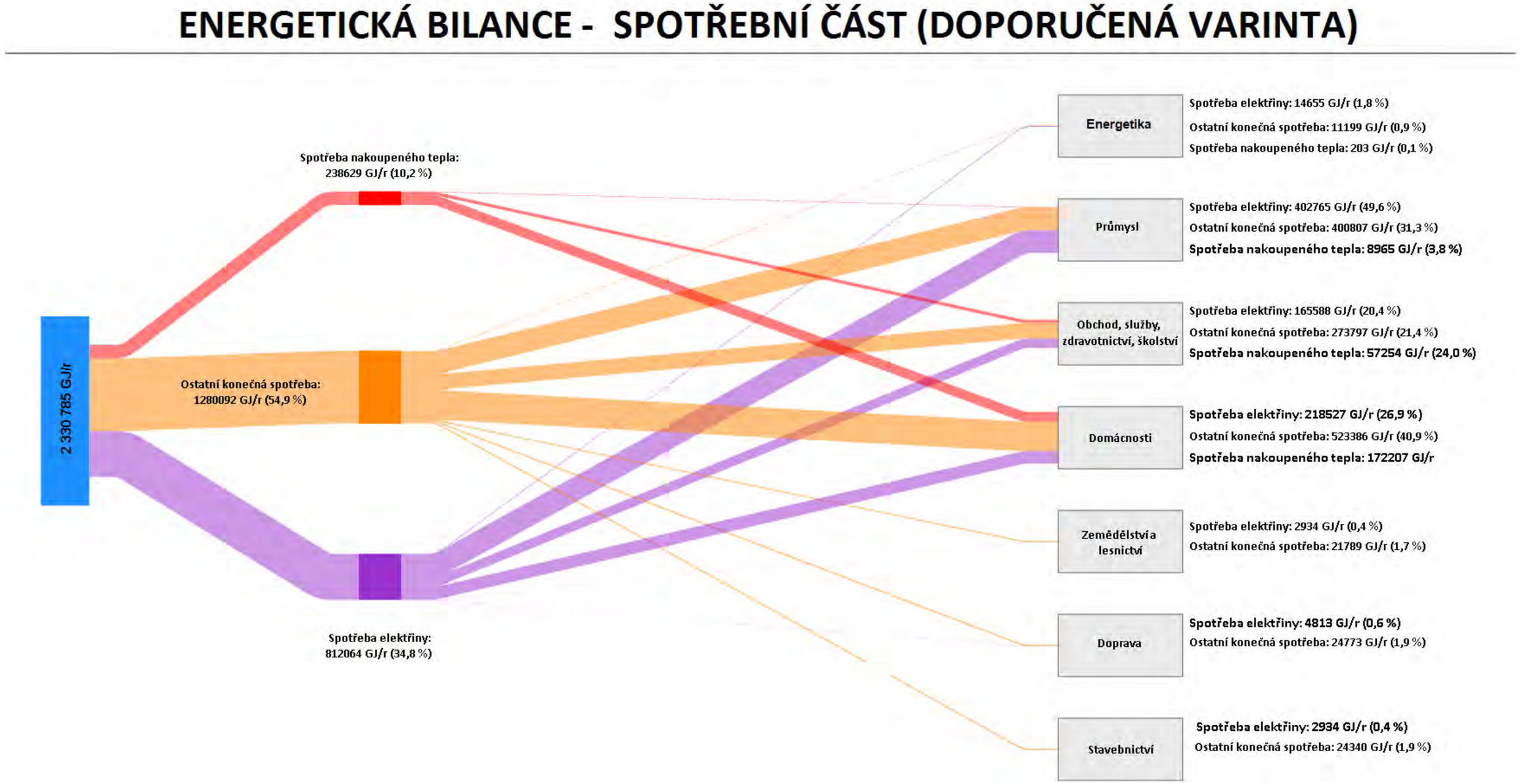
Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Graf G-7: Spotřeba nakoupeného tepla, doporučená varianta



Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Graf G-8: Sankeyův digram, doporučená varianta – spotřební část



Zdroj dat: výpočet zpracovatele

G.5. Spotřeba zemního plynu

V doporučené variantě je předpokládáno, že spotřeba zemního plynu do roku 2047 klesne, a to o cca 17 %. Tento procentuální pokles představuje pokles primární spotřeby tohoto paliva o cca 90 TJ/r. Hlavní faktory poklesu spotřeby zemního plynu budou následující:

- Zlepšení tepelně – technických vlastností budov ve všech sektorech národního hospodářství,
- Substituce zemního plynu za OZE ve všech sektorech národního hospodářství,
- Modernizace technologických zařízení a optimalizace využívaní paliv v průmyslu,
- Změna struktury palivové základny ve zdrojích SZTE

Pokles způsobený výše uvedenými faktory bude částečně eliminován připojením nových odběratelů související s rozvojem města a se substitucí tuhých fosilních paliv za toto palivo. Dalším faktorem, který způsobí v návrhovém období částečnou eliminaci poklesu spotřeby, bude rozvoj alternativních paliv v dopravě (CNG).

G.6. Obnovitelné a druhotné zdroje energie

Rozvoj OZE a DZE na území města bude v této variantě probíhat středním tempem a ke konci návrhového období je předpokládáno zvýšení podílů OZE na celkové konečné spotřebě o cca 10 %, tedy na 18 % z celkové konečné spotřeby. Rozvoj využití obnovitelných zdrojů energie bude spojen především s poklesem spotřeby tuhých fosilních (náhrada starých kotlů) a částečně náhradou zdrojů tepla na zemní plyn. Tyto zdroje tepelné energie budou nahrazeny převážně tepelnými čerpadly (různých systémů), v menší míře pak zdroji využívající biomasu. Zvýšení podílu tepelných čerpadel na území města však bude mít dopad na zvýšení spotřeby energie, respektive částečnou eliminaci dosažených úspor energie (viz předchozí kapitola).

Z pohledu výroby elektrické energie z OZE bude nejvíce využívána energie vody, a to vybudováním MVE v rámci Plavebního stupně Děčín. Dále bude využito energie slunečního záření, a to pomocí nových fotovoltaických elektráren o různých instalovaných výkonech, a to s akumulací vyrobené energie, či bez akumulace. Vlivem vybudování nové MVE dojde k výraznému nárůstu výroby elektrické energie z OZE, a to na téměř sedminásobek stávající výroby. V případě DZE bude probíhat především využití energie z technologických procesů (např. odpadní teplo z kompresorů stlačeného vzduchu, z technologických procesů ve výrobě, zdrojů chladu atd.). Celkový vývoj spotřeby energie z OZE je uveden v předchozí kapitole (vývoj v jednotlivých průřezových letech).

Tabulka G-14: Využití dostupného potenciálu OZE – doporučená varianta (podíly využití jednotlivých potenciálů)

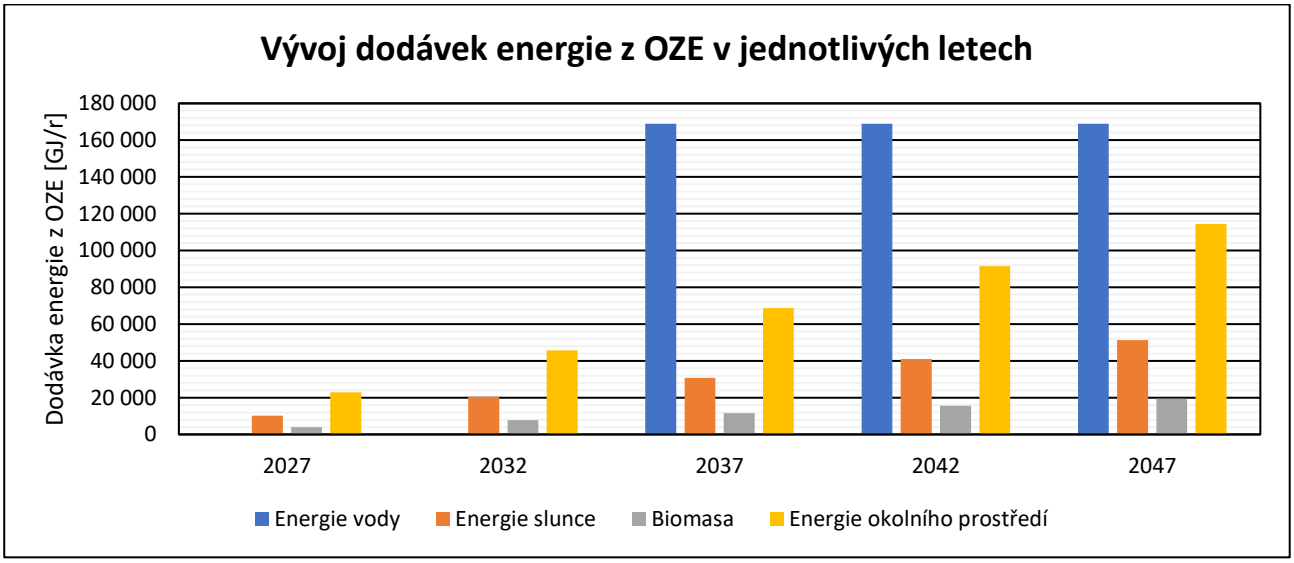
	Ekonomicky nerealizovatelný potenciál	Ekonomicky nadějný potenciál	Ekonomicky reálný potenciál
	[%]	[%]	[%]
Energie větru	0,0	0,0	0,0
Energie vody [39]	0,0	0,0	0,0
Energie slunce	0,0	0,0	92,6
Biomasa	0,0	0,0	91,0
Bioplyn	0,0	0,0	5,1
Energie okolního prostředí	0,0	1,4	100,0
Geotermální energie	0,0	0,0	0,0
Energetické využití odpadu	0,0	0,0	0,0
Celkem	0,0	0,0	67,7

Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Tabulka G-15: Nárůst dodávek z OZE v jednotlivých letech (v GJ/r) – doporučená varianta

	2027	2032	2037	2042	2047
Energie větru	0	0	0	0	0
Energie vody	0	0	169 000	169 000	169 000
Energie slunce	10 271	20 542	30 812	41 083	51 354
Biomasa	3 878	7 756	11 634	15 512	19 390
Bioplyn	130	260	390	520	650
Energie okolního prostředí	22 891	45 781	68 672	91 563	114 453
Geotermální energie	0	0	0	0	0
Energetické využití odpadu	0	0	0	0	0
Celkem	**37 169**	**74 339**	**280 508**	**317 678**	**354 847**

Graf G-9: Vývoj dodávek energie z OZE v jednotlivých letech



Zdroj dat: výpočet zpracovatele

[39] *Potenciál energie vody (vybudování MVE) je ekonomicky nereálný. Vybudování MVE je součástí komplexního projektu „Plavební stupeň Děčín". Hlavním cílem tohoto projektu je zvýšení splavnosti Labe.*

G.7. Energetické úspory

Celková výše spotřeby PEZ v dané rozvojové variantě klesla, a to především v případě všech fosilních paliv, naopak významný nárůst nastal u obnovitelných zdrojů energie. Z hlediska spotřeby PEZ na výrobu elektrické energie dojde v této variantě k nárůstu vsázky na výrobu elektrické energie (především v sektoru průmyslu). Tato skutečnost je dána předpokládaným nárůstem výroby elektrické energie z kombinované výroby elektřiny a tepla. K nárůstu též dojde v případě výroby elektrické energie, a to jak z fosilních paliv (zemní plyn), tak z obnovitelných zdrojů energie (fotovoltaické elektrárny a MVE).

Tabulka G-16: Absolutní výše úspory PEZ v doporučené variantě (dělení dle sektorů)

Celková	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Energetika	-10 725,4	84 719,3	1 140,0	-57,6	71 707,4
Průmysl	-40 506,1	0,0	40 866,2	-4,5	0,0
Stavebnictví	0,0	0,0	2 477,6	0,0	0,0
Doprava	0,0	0,0	7 451,5	0,0	0,0
Zemědělství a lesnictví	-7 022,7	-1 492,4	2 218,0	-1,2	-338,7
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	-16 278,6	0,0	82 363,5	-1,8	0,0
Domácnosti	0,0	0,0	147 039,0	0,0	0,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**-74 532,8**	**83 226,8**	**283 555,8**	**-65,1**	**71 368,7**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj dat: výpočet zpracovatele*

Tabulka G-17: Procentuální výše úspory PEZ v doporučené variantě (dělení dle sektorů)

Celková	Vsázka na výrobu elektřiny [%]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [%]	Ostatní konečná spotřeba [%]	Výroba elektřiny brutto [%]	Výroba tepla prodaného [%]
Energetika	-3	26	9	-147	22
Průmysl	0	0	9	0	0
Stavebnictví	0	0	9	0	0
Doprava	0	0	23	0	0
Zemědělství a lesnictví	-54	-25	9	-54	-25
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	-170	0	23	-149	0
Domácnosti	0	0	22	0	0
Ostatní	0	0	0	0	0
Celkem	-23	25	18	-153	21

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj dat: výpočet zpracovatele*

Tabulka G-18: Absolutní výše úspory PEZ v doporučené variantě (dělení dle paliv)

Celkem dle paliv	Vsázka na výrobu elektřiny [GJ]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [GJ]	Ostatní konečná spotřeba [GJ]	Výroba elektřiny brutto [GWh]	Výroba tepla prodaného [GJ]
Černé uhlí včetně koksu	0,0	0,0	4 525,2	0,0	0,0
Hnědé uhlí včetně lignitu	0,0	0,0	27 840,4	0,0	0,0
Zemní plyn	-50 632,6	42 133,9	113 805,5	-5,7	35 001,2
Biomasa	0,0	-3 341,2	1 634,7	0,0	-3 007,1
Bioplyn	0,0	583,6	10,9	0,0	132,5
Odpad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapalná paliva	0,0	0,0	83,7	0,0	0,0
Jiná pevná paliva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiná plynná paliva	0,0	0,0	643,8	0,0	0,0
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	0,0	224,1	-33 768,5	-7,9	764,1
Celkem	**-50 632,6**	**39 600,3**	**114 775,6**	**-13,6**	**32 890,6**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj dat: výpočet zpracovatele*

Tabulka G-19: Procentuální výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 2 (dělení dle paliv)

Celkem dle paliv	Vsázka na výrobu elektřiny [%]	Vsázka na výrobu prodaného tepla [%]	Ostatní konečná spotřeba [%]	Výroba elektřiny brutto [%]	Výroba tepla prodaného [%]
Černé uhlí včetně koksu	0,0	0,0	80,4	0,0	0,0
Hnědé uhlí včetně lignitu	0,0	0,0	80,4	0,0	0,0
Zemní plyn	-21,3	29,2	22,8	-21,3	29,2
Biomasa	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0
Bioplyn	-53,8	-25,2	-39,1	-53,8	-25,2
Odpad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapalná paliva	0,0	0,0	33,1	0,0	0,0
Jiná pevná paliva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiná plynná paliva	0,0	0,0	39,8	0,0	0,0
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	0,0	3,0	-567,5	-1 150,3	3,0
Celkem	**-22,5**	**24,7**	**18,1**	**-152,6**	**21,4**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj dat: výpočet zpracovatele*

Tabulka G-20: Vývoj výše energetických úspor PEZ v jednotlivých letech

	2027	2032	2037	2042	2047
Černé uhlí včetně koksu	0,0	0,0	11 426,6	0,0	0,0
Hnědé uhlí včetně lignitu	0,0	0,0	69 735,7	0,0	0,0
Zemní plyn	-67 510,1	89 874,4	303 917,9	-7,6	74 659,8
Biomasa	0,0	-5 827,3	9 753,6	0,0	-5 244,6
Bioplyn	-7 022,7	-1 492,4	-525,5	-1,2	-338,7
Odpad	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kapalná paliva	0,0	0,0	100,4	0,0	0,0
Jiná pevná paliva	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jiná plynná paliva	0,0	0,0	817,5	0,0	0,0
Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie	0,0	672,2	-111 670,5	-56,4	2 292,2
Celkem	**-74 532,8**	**83 226,8**	**283 555,8**	**-65,1**	**71 368,7**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj dat: výpočet zpracovatele*

Na straně spotřeby nakoupeného tepla a elektrické energie, dojde realizací doporučené varianty k poklesu spotřeby tepla o cca 18 % a k poklesu spotřeby elektrické energie o cca 3 %.

Pokles spotřeby nakoupeného tepla bude způsoben především realizací energeticky úsporných opatření ve všech sektorech a částečnému odpojení jednotlivých odběratelů od soustavy. V případě elektrické energie je mírný pokles způsoben předpokládaným rozvojem alternativních paliv v dopravě, a tedy částečnou eliminací realizovaných energeticky úsporných opatření a zvýšením počtu tepelných čerpadel ve všech sektorech národního hospodářství.

Tabulka G-21: Vývoj výše energetických úspor elektrické energie v jednotlivých letech v GWh/r

Sektor národního hospodářství	2027	2032	2037	2042	2047	Celkem
Energetika	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,27
Průmysl	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13	5,63
Stavebnictví	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,17
Doprava	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,09
Zemědělství a lesnictví	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,03	-0,14
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	1,25
Domácnosti	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-0,21	-1,04
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	**1,14**	**1,14**	**1,14**	**1,14**	**1,14**	**5,72**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj dat: výpočet zpracovatele*

Tabulka G-22: Vývoj výše energetických úspor nakoupeného tepla v jednotlivých letech v GJ/r

Sektor národního hospodářství	2027	2032	2037	2042	2047	Celkem
Energetika	5,0	10,0	10,0	10,0	15,0	50,0
Průmysl	20,0	40,0	40,0	40,0	60,0	200,0
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	2 086,3	4 172,6	4 172,6	4 172,6	6 259,0	20 863,2
Domácnosti	3 157,7	6 315,3	6 315,3	6 315,3	9 473,0	31 576,6
Celkem	**7 296,0**	**12 570,0**	**12 575,0**	**12 580,0**	**17 854,0**	**52 689,9**

Pozn.: (+) pokles spotřeby / (-) nárůst spotřeby *Zdroj dat: výpočet zpracovatele*

G.7.1. Dopady rozvojové varianty na emise znečišťujících látek a CO_2

V doporučené variantě dojde k významnému poklesu produkce SO_2 (pokles o 77 %) a TZL (pokles o 40 %), a to především vlivem poklesu spotřeby tuhých fosilních paliv v sektoru domácností (emise z lokálních topenišť). Pokles produkce TZL ze spalování tuhých fosilních paliv je však částečně eliminován nárůstem spotřeby biomasy a produkcí TZL z jejího spalování. Významný je i pokles ostatních znečišťujících látek (VOC pokles o 25 %, NO_X pokles o 17 %)

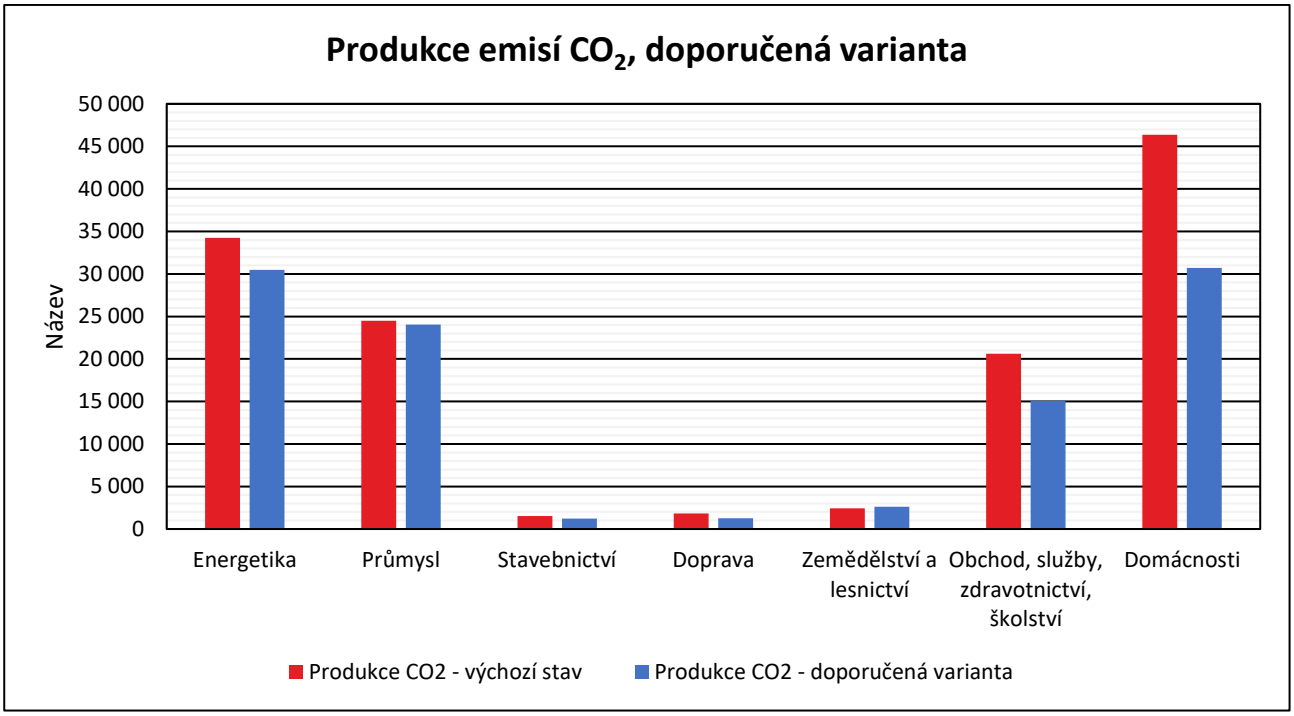
V případě produkce emisí CO_2 dochází k celkovému poklesu produkce o cca 20 % (cca 44 400 t/r). Nejvýznamnější pokles opět nastává v případě sektoru domácností a též ve veřejném sektoru (34 %). Naopak v případě průmyslu je pokles minimální (cca 2 %), tato skutečnost je způsobena nárůstem spotřeby PEZ, vlivem zvýšení využití KVET v tomto sektoru.

Tabulka G-23: Produkce emisí znečišťujících látek a CO_2 vlivem realizace doporučené varianty

	CO_2	SO_2	NO_X	TZL	VOC
	[t/r]	[t/r]	[t/r]	[t/r]	[t/r]
Energetika	3 760,0	-0,3	8,5	-4,0	-0,2
Průmysl	440,3	0,1	1,0	-2,8	-0,6
Stavebnictví	268,5	0,1	0,5	-0,1	0,7
Doprava	552,4	0,2	1,1	-0,1	1,3
Zemědělství a lesnictví	-206,4	0,1	-1,1	-0,1	0,9
Obchod, služby, zdravotnictví, školství	5 525,4	3,9	11,4	-1,0	6,8
Domácnosti	15 652,4	40,3	15,3	33,4	39,0
Ostatní	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Celkem	**25 992,5**	**44,462**	**36,805**	**25,288**	**47,990**

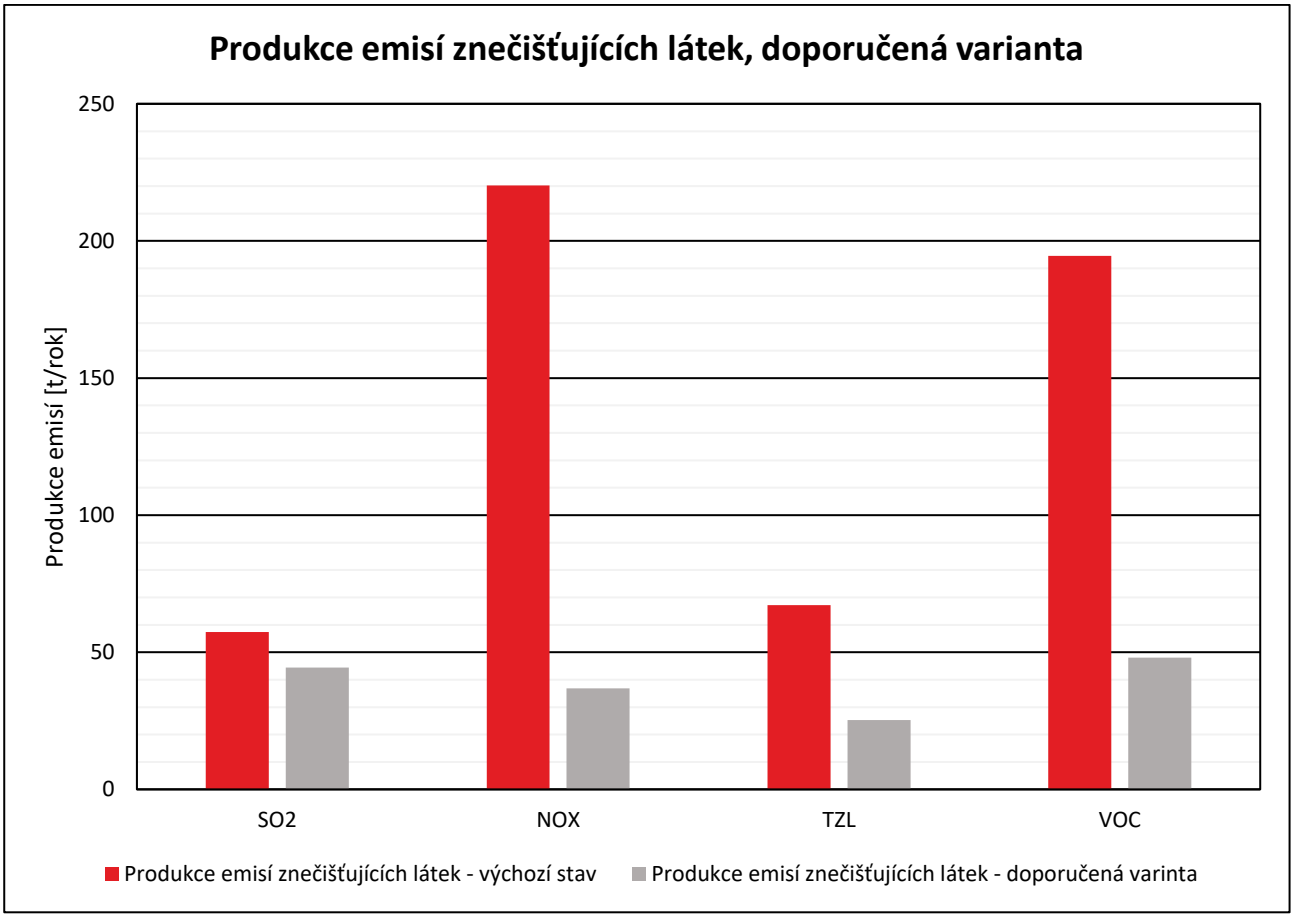
Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Graf G-10: Produkce emisí CO2, doporučená varianta



Zdroj dat: výpočet zpracovatele

Graf G-11: Produkce emisí znečišťujících látek, doporučená varianta



Zdroj dat: výpočet zpracovatele

G.8. Bezpečnost a spolehlivost zásobování energií

G.8.1. Bezpečnost a spolehlivost dodávek elektrické energie

V oblasti bezpečnosti a spolehlivosti je třeba rozlišovat spolehlivost a bezpečnost dle jednotlivých hlavních systémů dodávek energie, a to na systémy zásobování elektrickou energií, tepelnou energií a zemním plynem.

Ke zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektrické energie, která je nejzásadnější zejména v případě vzniku tzv. krizových situací, je v doporučené variantě uvažováno s rozvojem lokálních zdrojů elektrické energie, které společně s dalšími technologiemi (např. Smart Grids) přispějí k vytvoření tzv. ostrovních systémů v elektrizační soustavě (viz níže). Bezpečnost dodávek elektrické energie mimo výše uvedené krizové situace je s ohledem na skutečnost, že značná část elektrické energie je v současné době dovážena ze zdrojů mimo území města, závislá především na stavu liniových staveb zajišťujících zásobování elektrickou energií. V tomto případě je nutná spolupráce města s provozovatelem DS. Obecně je třeba konstatovat, že potřeba zajištění dodávek elektrické energie se bude v návrhovém období stále zvyšovat, a to z důvodu stále větší potřeby tohoto druhu energie pro provoz dalších systémů (např. řídící systémy, pomocná zařízení zdrojů tepelné energie či samotné zdroje tepelné energie).

G.8.1.1 Vybudování MVE Děčín

Významný vliv na zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektrické energie by, kromě rozvoje KVET na území města, mělo být vybudování malé vodní elektrárny. Výstavba této MVE je součástí projektu „Plavební

stupeň Děčín“. Elektrický výkon této MVE je uvažován ve výši 9,68 MWe a předpokládaná roční výroba elektrické energie je předpokládána ve výši 47 GWh/r. Vzhledem k předpokládané výši spotřeby elektrické energie by tato dodávka pokryla cca 21 % z celkové spotřeby elektrické energie na území města. Bližší popis MVE je proveden v kapitole E.3.6.3.

G.8.2. Bezpečnost a spolehlivost dodávek zemního plynu

V případě zásobování zemním plynem je energetický systém plně závislý na externích dodávkách. Hlavním prvkem pro zajištění bezpečnosti a spolehlivosti dodávek zemního plynu je tedy stav plynárenské soustavy. Je tedy nutné spolupracovat s provozovatelem plynárenské soustavy na zajištění optimálního stavu této soustavy. Zásobování zemním plynem v krizových situacích je z uvedených hlavních paliv a energie problematické. V případě porušení plynárenské soustavy zásobující území tímto palivem neexistují lokální zdroje, které by zajistily dodávky z lokálních zdrojů. S ohledem na zajištění dodávek z několika hlavních zásobovacích koridorů, je však úplné přerušení dodávek velice málo pravděpodobné. V doporučené variantě je však uvažováno s dalším posilováním distribuční soustavy zásobování zemním plynem, tak aby případné riziko přerušení dodávek bylo dále eliminováno.

Bezpečnost a spolehlivost zásobování tepelnou energií je předně nutné rozdělit na zásobování pro jednotlivé subjekty (subjekty využívající lokální zdroje teplené energie – decentrální zdroje) a subjekty využívající dodávky tepelné energie ze soustav zásobování teplem.

G.8.3. Bezpečnost a spolehlivost zásobování tepelnou energií

V případě subjektů, které využívají lokální zdroje tepelné energie, je hlavním aspektem pro zajištění zásobování tepelnou energií dostupnost paliv pro tyto zdroje. S ohledem na předpokládanou změnu struktury paliv (odklon od tuhých fosilních paliv k zemnímu plynu a OZE) je tedy zásadní zajištění dodávek především zemního plynu (pro plynové kotle, či mikrokogenerační jednotky na zemní plyn). Subjekty, které využívají výhradně zemní plyn pro výrobu tepelné energie jsou tedy plně závislé na dodávkách tohoto paliva – problematika bezpečnosti a spolehlivosti zásobování zemní plynem je řešena výše. Obecně lze komentovat, že provoz těchto zdrojů je závislý na stavu plynárenské soustavy. Případný výpadek dodávky zemního plynu, a tedy omezení výroby tepelné energie ze zdrojů využívajících toto palivo, je možné částečně eliminovat využitím OZE (např. fototermické kolektory).

U zdrojů tepelné energie, které využívají elektrickou energii (především tepelná čerpadla), je bezpečný provoz opětovně závislý především na dodávkách z veřejné elektrizační distribuční sítě. V tomto případě je provoz těchto zdrojů závislý především na stavu veřejné distribuční soustavy. Pro provoz těchto zdrojů je však možné též využívat, v jisté míře, OZE (fotovoltaické kolektory) – s ohledem na vývoj v oblasti FTV systémů spojených s akumulací energie a předpokládaným rozvojem OZE. Využití OZE (především FTV systémů) je však závislé na dalších faktorech a nelze tedy plně substituovat dodávky z veřejné sítě.

Dodávky ostatních paliv pro lokální zdroje tepelné energie, tedy především dodávky biomasy jsou v případě Statutárního města Děčín ze značné části realizovány ze zdrojů mimo území města. Spolehlivost dodávek tohoto paliva je tedy především závislá na stavu, a tedy možnostech dopravy tohoto paliva po liniových dopravních stavbách. Výhodou tohoto paliva je možnost vytvoření jisté „zásoby“ paliva, které může být využito v případě krizových situací. S ohledem na nutnost zajištění provozu pomocných systémů je však nutné zajištění dodávek elektrické energie (z veřejné distribuční sítě, či OZE). Předpokládaný rozvoj zdrojů na biomasu v doporučené variantě sice uvažuje s využitím pouze lokálních zdrojů biomasy, tento potenciál je však pro dlouhodobé zajištění dodávek nedostatečný, a to i z důvodu sezónní dostupnosti některých zdrojů biomasy (např. rostlinná biomasa ze zemědělské produkce).

Druhým hlavním systémem zajištění dodávek teplené energie, je dodávka ze soustav zásobování teplem. Zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek tepla z tohoto systému je závislé především na stavu distribuční sítě SZTE a spolehlivém provozu zdrojů tepelné energie. V případě distribučních sítí (rozvodu SZTE)
je hlavním nástrojem pro zajištění spolehlivých a bezpečných dodávek zajištění provozuschopnosti a dobrého stavu těchto rozvodů. Řádná údržba je také jedním z faktorů pro spolehlivý a bezpečný provoz zdrojů tepelné energie. Dalším faktorem pro bezpečnost a spolehlivost dodávek teplené energie je zajištění dostatečného množství paliva pro provoz těchto zdrojů – pro zdroje využívající zemní plyn je zásadní zajištění dodávek zemního plynu (viz výše), v případě, kde jako palivo slouží biomasa, je nutné zajistit potřebné zásoby tohoto paliva.

Z pohledu bezpečného a spolehlivého zajištění dodávek teplené energie ze soustav SZTE je nutné konstatovat několik zásadních výhod oproti lokálním zdrojům. V doporučené variantě je předpokládána významná implementace zdrojů kombinované výroby teplené a elektrické energie a zvýšení dodávek z OZE do těchto soustav. Doporučená varianta též předpokládá využití těchto zdrojů pro zásobování elektrickou energií pro provoz ostrovu v elektrizační soustavě. Z důvodů principu kombinované výroby tepla a energie lze předpokládat alespoň částečné obnovení dodávek teplené energie v dřívějším čase než dodávky paliv pro provoz lokálních zdrojů tepla. Další výhodou je obecně vyšší spolehlivost dodávek za běžného provozu, která je způsobena především požadavky na zajištění záložních zdrojů pro tyto soustavy.

G.8.3.1 Možné využití ZEVO pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek tepelné energie

Dalším možným řešením zabezpečením dodávek tepelné energie do soustavy SZTE je vybudování ZEVO. Výhodou tohoto zařízení je dostupnost lokálního paliva – komunálního odpadu pro výrobu tepla. Výstavba zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) je uvažována v areálu současného zdroje SZTE Benešovská. Roční kapacita spalovaného odpadu je předpokládána cca 10 000 t. Vzhledem ke stávající výši odběru tepla v SZTE Benešovská je pro zajištění celoročního odběru tepla ze ZEVO a maximálního využití jeho jmenovitého výkonu (cca 3 MW) nutné propojit SZTE Benešovská s nebližší SZTE Želenice.

Výstavbou ZEVO a následným propojení soustav Benešovská a Želenice by tedy došlo ke zvýšení zabezpečení dodávek tepla pro část města. Detailní rozbor projektu ZEVO je proveden v příloze A.2.

G.9. Rozvoj inteligentních sítí

V doporučené variantě je předpokládán rozvoj inteligentních sítí v souladu Národním akčním plánem pro chytré sítě a aktualizovanou Územní energetickou koncepcí Ústeckého kraje.

Rozvoj inteligentních sítí je spojen především s rozšířením obousměrné komunikace mezi provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „PDS“) a jednotlivými prvky distribuční soustavy (dále jen „DS“), respektive mezi PDS a odběrateli, a také se zvětšováním počtu prvků v DS, které může PDS dálkově ovládat. Ve městě Děčíně se jedná především o rozšiřování počtu rozpadových a manipulačních bodů distribučních sítí VN 22 kV, které se podílí na zlepšování kvalitativních ukazatelů SAIDI a SAIFI.

Rozvoj inteligentních sítí by měl probíhat v souladu „Strategií rozvoje Smart grids“, v níž jsou definovány základní cíle a postupy společnosti v oblasti rozvoje DS v časovém horizontu do roku 2040. Jedním z prvních kroků by mělo být budování robustní a spolehlivé komunikační infrastruktury, realizované přednostně pomocí optických sítí.

Výstavba a rozvoj komunikačních technologií je pak základní podmínkou pro implementaci nových prvků, technologií a opatření pro naplnění požadavků na rozvoj chytrých sítí v souladu se schválenou

„Aktualizovanou státní energetickou koncepcí“ a tvoří tak platformu k naplnění cílů definovaných v „Národním akčním plánu“.

Nová optická síť by v prvním kroku měla být vytvářena převážně v souběhu se sítí vedení 22 kV, jako jeden z komponentů komunikační infrastruktury. Hlavní důraz by měl být kladen především na flexibilitu těchto sítí, kybernetickou a fyzickou bezpečnost všech jejích komponentů a vysokou míru dostupnosti i v krizových situacích.

Rámcově by cíle distributora elektrické energie na území města Děčín v oblasti rozvoje tzv. inteligentních sítí měly být následující:

- výstavba páteřní optické sítě tak, aby všechny distribuční transformovny 110/22 kV měly zajištěnou konektivitu ze dvou nezávislých směrů,
- postupné vybudování přístupové optické sítě s maximálním možným využitím stávající distribuční infrastruktury,
- zajistit konektivitu všech spínacích stanic 22 kV a vybraných distribučních stanic.

Samotnou realizace prvků inteligentní sítí lze předpokládat, s ohledem na finanční i technickou náročnost v postupných etapách.

G.10. Provozy ostrovů v elektrizační soustavě

Ostrovními provozy se rozumí případy, kdy distribuční soustava el. energie je v určité části území galvanicky oddělena od svého okolí a potřeby el. energie této dislokované části jsou kryty za pomoci místních zdrojů elektřiny.

V doporučené variantě je předpokládán rozvoj především kombinovaných zdrojů tepla a elektřiny, které by v případě oddělení některých území mohly sloužit jako zdroje elektrické energie a také vybudování MVE, která by sloužila jako další významný zdroj elektrické energie vytvoření ostrovů.

V případě rozvoje KVET je v doporučené variantě uvažováno s rozvojem KVET v soustavách SZTE a sektoru průmyslu. V případě vybudování těchto zdrojů však bude nutné prověřit a projednat s jejich vlastníkem jejich možné zapojení do těchto ostrovních systémů. Obecně by však bylo vhodné při výstavbě velkých zdrojů KVET uvažovat s tímto využitím. K provozu těchto ostrovů, může přispět další rozvoj OZE, který je v doporučené variantě plánován (včetně zmiňované MVE).

Další potenciál lze spatřovat v postupné instalaci mikrokogeneračních jednotek a malých fotovoltaických elektráren, především v domácnostech. V případě přerušení dodávek z veřejné elektrifikační sítě by, za podmínky potřebného vývoje této technologie, mělo dojít k vytvoření „ostrovního“ systému na úrovni jednotlivých domů.

Doporučená varianta souhrnně předpokládá postup založený na identifikaci vhodných zdrojů (stávajících a nově budovaných), které budou pro ostrovní režim vhodné, a s jejich pomocí, v součinnosti s místní distribuční společností, prověřit možnost realizace menšího ostrovního režimu zahrnujícího části města.

G.11. Rozvoj energetické infrastruktury

V případě rozvoje energetické infrastruktury jsou v doporučované variantě respektovány jednak záměry na rozvoj provozovatele distribuční soustavy elektrické energie, dále jsou respektovány záměry na rozvoj energetické infrastruktury uvedené v platném územním plánu města. V případě zdrojů elektrické energie je

v tabulce níže uvedena predikce předpokládaného rozvoje (instalovaného výkonu) jednotlivých zdrojů založených na OZE a KVET.

G.11.1. Rozvoj infrastruktury zásobování elektrickou energií

V tabulce níže jsou uvedeny záměry distributora elektrické energie zaměřené na rekonstrukci modernizaci či rozvoj rozvodů elektrické energie na území města. Další rozvoj bude probíhat především v návaznosti na novou výstavbu a na žádost jednotlivých odběratelů, a to včetně potencionálních velkých odběratelů elektrické energie (např. v případě využití některých brownfieldů na území města). Vzhledem k předpokládanému vybudování nové MVE bude třeba vybudovat vyvedení výkonu z tohoto zdroje do distribuční soustavy vč. výstavby nové transformovny (záměr E9 v územním plánu města). Další rozvoj infrastruktury bude též probíhat v návaznosti na rozvoj elektromobility.

Tabulka G-24: Plánované rekonstrukce či modernizace v systému zásobování elektrickou energií

Katastrální území	Popis investiční akce	Rok nebo období realizace	Celkové rozpočtové náklady [tis. Kč]
Děčín Podmokly	Rekonstrukce R110kV Děčín Aluminium	2019-2021	48 000
Děčín Folknáře	Rekonstrukce TR 110/22(10) kV Děčín Východ	2024-2025	155 000
Děčín Podmokly	Rekonstrukce R22 kV Děčín Želenice	2026-2027	50 000
Město Děčín	unifikace - obnova transfostanic vn/nn	2021-2030	350 000
Město Děčín	unifikace - obnova spínacích stanic	2021-2030	100 000
Město Děčín	unifikace - obnova vedení vn	2021-2030	850 000
Děčín Podmokly	Rekonstrukce R110 kV Děčín Želenice	2035-2036	200 000
Město Děčín	Rekonstrukce a posílení vedení 110 kV Děčín Želenice směr Koštov	po roce 2040	50 000++
Město Děčín	Rekonstrukce a posílení vedení 110 kV Děčín Želenice směr Babylon	po roce 2045	50 000++

Zdroj: ČEZ Distribuce

G.11.1.1 Zdroje elektrické energie

Rozvoj zdrojů elektrické energie bude v doporučené variantě probíhat především v oblasti výroby elektřiny z KVET a OZE. V oblasti kombinované výroby elektrické energie se bude jednat především o kogenerační jednotky na zemní plyn, v případě OZE se bude jednat především o fotovoltaické elektrárny a o předpokládané vybudování MVE.

Tabulka G-25: Předpokládaný vývoj instalovaného výkonu jednotlivých zdrojů na území města

Technologie elektrárny	Předpokládaný instalovaný elektrický výkon [MWe]					
	2022	2027	2032	2037	2042	2047
Jaderné elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parní elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Paroplynové elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plynové a spalovací elektrárny	13,31	13,53	13,97	14,41	14,85	15,51
Vodní elektrárny	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29
Přečerpávací elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Větrné elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fotovoltaické elektrárny	2,28	2,85	4,00	5,14	6,28	7,99

Technologie elektrárny	Předpokládaný instalovaný elektrický výkon [MWe]					
	2022	2027	2032	2037	2042	2047
Geotermální elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní palivové elektrárny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem	**16,88**	**17,67**	**19,25**	**20,84**	**22,42**	**24,79**

G.11.1.2 Rozvojové záměry uvedené v územním plánu

Tabulka G-26: Stavby elektrorozvodné

Ozn.	Název	Lokalizace
E1	trafostanice č. 301 včetně kabelové přípojky VN	I.A - I/9, I/17
E2	trafostanice č. 302 včetně kabelové přípojky VN	I.B - I/8
E3	trafostanice č. 303 včetně kabelové přípojky VN	II/1, II/2
E4	trafostanice č. 304 včetně kabelové přípojky VN	II/5, II/6, II/7
E5	trafostanice č. 305 včetně kabelové přípojky VN	II/8, II/9, II/10
E6	trafostanice č. 306 včetně kabelové přípojky VN	II/11, II/21
E7	trafostanice č. 307 včetně kabelové přípojky VN	IV/8
E8	trafostanice č. 308 včetně venk. přípojky VN	V/4
E9	transformovna MVE č. 309 včetně kabelové přípojky VN do rozvodny 110 kV Děčín východ	V/4 * v případě energetického využití VD
E10	trafostanice č. 310 včetně kabelové přípojky VN	VI/1
E11	trafostanice č. 311 včetně kabelové přípojky VN	VI/3, VI/4, VI/8
E12	trafostanice č. 312 včetně kabelové přípojky VN	VI/18
E13	trafostanice č. 313 včetně kabelové přípojky VN	VII/4, VII/5
E14	trafostanice č. 314 včetně venk. přípojky VN	VII/18
E15	trafostanice č. 315 včetně venk. přípojky VN	VII/19
E16	trafostanice č. 316 včetně venk. přípojky VN	III/9
E17	vedení VVN 110 kV Železnice - Babylon	zvýšení spolehlivosti zásobování Děčína elektřinou
E18	propojovací kabel VN mezi trafostanicemi č. 194 a 201 (Boletice)	uvolnění rozvojové plochy VII/15 pro výstavbu
E19	trafostanice č. 317 včetně kabelové přípojky VN	VI/32
E20	2 vývodní vedení 22 kV pro stávající trasu Děčín - Česká Kamenice	zvýšení spolehlivosti dodávek elektřiny do území ve směru na Č. Kamenici výstavba nového vedení
E21	propojovací vedení 22 kV	výstavba nového vedení

Zdroj: Plán územního rozvoje Statutárního města Děčín (8. aktualizace)

G.11.2.Infrastruktura zásobování zemním plynem

V případě rozvoje soustavy zásobování zemním plynem je, dle sdělení provozovatele soustavy, předpokládáno pouze provádění rekonstrukci a modernizací rozvodů zemního plynu. Případný rozvoj bude spojen pouze s případným posílením dodávek na území města. Provádění plošné plynofikace není ze strany distributora zemního plynu plánováno.

Tabulka G-27: Plánované rekonstrukce a modernizace v soustavě zásobování zemním plynem

Popis investiční akce	Předpokládané datum realizace	Předpokládaná výše investic [tis. Kč]
Reko MS Děčín - Větrná	2021	1 085,8
Reko MS Děčín – Teplická II. etapa	2021	6 491,5
Reko MS Děčín – Osadní + 5	2021	5 756,2
Reko MS Děčín – Škroupova	2021	2 810,6
Reko MS Děčín – 28. října + 2	2021	5 127,0
MS Děčín-Klostermannova-HP	2021	960,1
MS Děčín-ul. Vítězství-TU u RS-HP	2021	1 367,3
Reko MS Děčín – Kozinova + 1	2022	6 489,8
REKO MS Děčín–Novoměstská,I.et.	2022	4 096,6
REKO MS Děčín–Novoměstská,II.e	2023	3 880,9
REKO MS Děčín – Čsl. Armády + 2	2023	5 408,7
REKO MS Děčín – Na Vinici+2	2023	7 931,5
REKO MS Děčín - Purkyňova + 2	2023	7 454,9
REKO MS Děčín - Varšavská + 2	2023	11 842,5
REKO MS Děčín-Kamenická IV. etapa	2023	8 173,3
REKO MS Děčín - Moskevská+2	2024	10 963,3

Zdroj: GasNet, s.r.o.

Tabulka G-28: Stavby plynárenské uvedené v Územním plánu rozvoje Statutárního města Děčín

Ozn.	Název	Lokalizace
P1	rozšíření NTL sítě	II/3
P2	rozšíření STL sítě	II/5
P3	rozšíření STL sítě	II/6
P4	rozšíření STL sítě	II/7, II/8, II/9, II/10, II/11, II/21
P5	rozšíření STL sítě	II/12
P6	rozšíření NTL sítě	II/13
P7	rozšíření NTL sítě	III/2
P8	rozšíření NTL sítě	III/3
P9	rozšíření NTL sítě	III/4
P10	rozšíření STL sítě	IV/2
P11	rozšíření STL sítě	IV/3
P12	rozšíření NTL sítě	IV/4
P13	rozšíření STL sítě	IV/5
P14	rozšíření STL sítě	IV/6
P15	rozšíření STL sítě	IV/7
P16	rozšíření STL sítě	IV/8
P17	rozšíření STL sítě	IV/9
P18	rozšíření STL sítě	severní část Bynova
P19	rozšíření NTL sítě	VI/2
P20	rozšíření NTL sítě	VI/18
P21	rozšíření STL sítě	VI/3, VI/8

Ozn.	Název	Lokalizace
P22	rozšíření STL sítě	VI/32
P23	plošná plynofikace	Křešice, VII/24
P24	plošná plynofikace	Nebočady, VII/21
P25	rozšíření NTL sítě	VII/5, VII/6
P26	plošná plynofikace	Vilsnice

Zdroj: Plán územního rozvoje Statutárního města Děčín (8. aktualizace)

G.11.3. Infrastruktura systému zásobování teplem

V systému zásobování tepelnou energií bude v návrhovém období probíhat především průběžná modernizace a rekonstrukce jednotlivých rozvodů a zdrojů (i s ohledem na zpřísňující se emisní limity). Případný rozvoj bude probíhat především na žádost jednotlivých odběratelů (žadatelů o připojení). Další analýza soustavy zásobování tepelnou energií je předmětem přílohy A.2.

G.12. Energetický management Statutárního města Děčín

Důležitou součástí územní energetické koncepce obce je realizace energetického managementu, a to jak na úrovni obce, tak jeho jednotlivých organizací. Důvodem je fakt, že systém energetického managementu je důležitým prostředkem a nástrojem k dosažení cílů formulovaných v ÚEK města Děčín a významně může přispět ke snížení energetické náročnosti.

Za tímto účelem je doporučeno intenzivně postupovat v pracích vedoucích k zavedení systematického managementu hospodaření s energií města Děčín na bázi implementace ČSN EN ISO 50001 – Systém managementu hospodaření s energií.

Obecným smyslem normy ČSN EN ISO 50001 je vytvoření systému a procesů v předmětné organizaci za účelem snižování energetické náročnosti, zvyšování energetické účinnosti procesů a konečné spotřeby energie. Plnění těchto cílů pak vede rovněž ke snižování skleníkových plynů a k ochraně klimatu a životního prostředí. Dalším efektem funkčního systému managementu hospodaření s energií je pokles nákladů spojených s výrobou a užitím energie, resp. jejich minimalizace. Souhrnně lze tedy přínosy EM pro město vyjmenovat v těchto třech bodech, které budou dále popsány:

- Snížení spotřeby energie v rámci majetku města,
- Snížení či stabilizace výdajů za energie,
- Ostatní přínosy, mezi něž patří zvýšení hodnoty majetku, pozitivní dopady na životní prostředí, zlepšení zdravotního stavu apod.

G.12.1. Snížení spotřeby energie

V současné době je obecně hlavním nástrojem pro snižování spotřeby energie provedení investičních opatření, které vedou ke snížení spotřeby (zateplení fasády, výměna otvorových výplní, výměna zdroje atd.). Tato opatření však nemusí přinášet dlouhodobě udržitelné, a především nejvyšší možné, respektive požadované úspory energie. Požadovaného efektu lze dosáhnout až ve spojení s dalšími opatřeními (typickým příkladem je vyregulování otopné soustavy či přizpůsobení technologických zařízení provozu novému stavu budov a průběžným řízením spotřeby energie podle aktuálního využití budov), díky kterým je možné dosáhnout požadovaného stavu.

V praxi existují ověřené postupy a příklady, z nichž vyplývá, že díky systematickému energetickému managementu dochází v dlouhodobém horizontu ke snižování energetické náročnosti, a to jak u budov

stávajících, renovovaných, tak i u novostaveb. Pomocí energetického managementu dochází také ke snížení spotřeby energie a tím i k výraznému zlepšení efektivnosti, resp. ekonomické návratnosti daných opatření.

G.12.2. Snížení či stabilizace výdajů za energie

Dalším přínosem zavedení energetického managementu je stabilizace výdajů za energie. Tato stabilizace spočívá v principu, kdy rostoucí cena energie je kompenzována klesající spotřebou energie, a tím jsou zachovány stávající náklady (případně můžou náklady i klesat).

G.12.3. Ostatní přínosy energetického managementu

Jak bylo uvedeno výše, energetický management generuje ekonomické a energetické přínosy, avšak podstatné jsou i další přínosy. Mezi tyto přínosy patří:

- zvýšená energetická účinnost energetických procesů
- eliminace negativních dopadů na životní prostředí
- snížení emisí skleníkových plynů
- naplňování požadavků právního rámce
- demonstrace společenské odpovědnosti
- lepší image města
- více důvěry veřejnosti
- stimul pro inovace

Proces vytváření a provádění systému řízení spotřeby energie vychází důsledně z požadavků a principů normy ISO 50001. Za tím účelem bude nezbytné realizovat následující činnosti:

1. Analýza současného stavu energetického hospodářství na úrovni jednotlivých organizací obce.
2. Definovat strukturu nakládání s energií v rámci obce a jí řízených organizací a informační systém pro jeho fungování.
3. Implementace energetického auditu za účelem hodnocení energetické účinnosti organizace a rozvojových doporučení pro snižování energetické a finanční náročnosti.
4. Vypracování akčního plánu pro realizaci programu komplexních úspor energie a zvyšování energetické účinnosti.
5. Zajistit finanční zdroje pro financování investičních projektů na úsporu energie.
6. Návrh systému průběžné kontroly spotřeby energie a účinnosti výroby včetně návrhu monitorovacího systému.
7. Formulace motivačního systému pro zajištění efektivnosti užití energie v organizacích řízených obcí.

G.12.4. Klíčové kroky

G.12.4.1 Energetické cíle

Základním předpokladem úspěšné implementace systému energetického managementu ve městě Děčíně dle ISO 50001 je vytvoření **Energetické politiky.** Z pohledu efektivnosti a souladu s ČSN EN ISO 50001 musí tento dokument obsahovat následující:

- závazek k neustálému snižování energetické náročnosti,
- závazek k zajišťování dostupnosti informací a zdrojů nezbytných k dosahování cílů a cílových hodnot,
- závazek být v souladu s příslušnými právními požadavky a dalšími požadavky, ke kterým se organizace zavazuje ve vztahu k užití a spotřebě energie a energetické účinnosti,

- poskytovat rámec pro stanovování a přezkoumávání energetických cílů a cílových hodnot,
- podporovat nákup energeticky úsporných produktů a služeb a návrhy na snižování energetické náročnosti.

Energetická politika by měla být zároveň dokumentována a komunikována na všech úrovních organizace, pravidelně přezkoumávána vedením organizace a případně aktualizována. Dále nesmí být v rozporu se strategickými dokumenty vyšší úrovně, tedy např. ÚEK. A má přesně danou strukturu, která se skládá z těchto bodů:

- Zlepšování energetické náročnosti,
- Cíl(e),
- Zdroje,
- Hranice systému,
- Odpovědnost.

G.12.4.2 Plánovací proces EnMS

Pro naplnění cílů energetické politiky EnMS obce je nezbytné zajištění efektivního energetického plánování jako relevantního nástroje pro realizaci činností vedoucích ke kontinuálnímu snižovaní energetické náročnosti organizačních jednotek v souladu s plněním legislativních předpisů a norem. Za tím účelem je nezbytné zajistit následující činnosti:

- Vytvoření databáze právních předpisů a norem, které se obec zavazuje dodržovat vzhledem k užití a spotřebě energie při tvorbě, implementaci a udržování EnMS,
- Identifikace základního stavu spotřeby energie, oblastí významné spotřeby a její evidence,
- Stanovení ukazatelů energetické náročnosti EnPI,
- Identifikace prioritních příležitostí snižování energetické náročnosti organizačních jednotek obce,
- Návrh akčního plánu EnMS pro každý druh energie včetně přiřazení odpovědnosti, časového rámce dosažení cílů a vyčleněných finančních prostředků na realizaci,
- Stanovení metody, pomocí níž se kontroluje zlepšení ukazatelů energetické náročnosti.

G.12.5. Ukazatelé energetické náročnosti jednotlivých organizačních jednotek

Na základě evidence minulé spotřeby jednotlivých forem energie a vody stanovit hodnoty energetické náročnosti pro jednotlivé příspěvkové organizace. Konkrétně se jedná o tyto výchozí ukazatele energetické náročnosti:

- *Měrná spotřeba tepla na m^2 vytápěné plochy GJ/m^2*
- *Měrná spotřeba tepla na osobu GJ/ os.*
- *Měrná spotřeba teplé vody na osobu GJ/ os.*
- *Měrná spotřeba el. energie na m^2 plochy kWh/ m^2*
- *¼ hodinové maximum budovy a technické maximum kW*
- *Měrná spotřeba vody na jednoho pracovníka m^3/os.*

G.12.6. Stanovení ukazatelů energetické účinnosti kotelen

Cílem je provádět každoroční kontrolu účinnosti kotlů a jejich porovnávání s požadavky vyhlášky č. 441/2012 Sb., o minimální účinnosti zdrojů el. energie a tepla a přijímání nápravných opatření. Konkrétně budou stanoveny tyto ukazatele:

- *Energetická účinnost dodávky tepla %*

- *Klimatická náročnost dodávky tepla t.CO_2 / m^2*
- *Měrná spotřeba paliva na dodávku tepla GJ $_{pal}$ / GJ $_{dod}$*

1. Stanovení nákladové náročnosti organizačních jednotek

- *Měrné náklady na výrobu a dodávku tepla – Kč/ GJ*
- *Měrné náklady na spotřebu tepla – Kč/ m^2*
- *Měrné náklady na spotřebu el. energie – Kč/ kWh, Kč/m^2*
- *Měrné náklady na spotřebu vody – Kč/ os.*

2. Další ukazatele

- *Celkové roční náklady na energii příspěvkových organizací obce - tis.Kč / rok*
- *Celková roční spotřeba energie příspěvkových organizací obce - GJ / rok*
- *Roční úspory energie příspěvkových organizací obce - GJ/ rok*
- *Vynaložené investiční prostředky v energetickém hospodářství obce - tis.Kč/ rok*

G.12.6.1 Akční plány managementu hospodaření s energií

Roční akční plán bude vycházet z výchozích hodnot ukazatelů energetické náročnosti organizačních jednotek, jejich nákladové náročnosti a energetické účinnosti zdrojů tepla a formulace cílových ročních hodnot
a střednědobých cílových hodnot.

Na základě realizovaného interního benchmarkingu založeného na analyzování a porovnávání dat o energetické náročnosti jednotlivých organizací obce bude možné identifikovat organizace či zdroje tepla s neodůvodněně vysokou spotřebou energie, a tedy i nákladovostí. Na tyto organizace, kromě dalších činností, je třeba se zaměřit a podrobit je hlubší analýze s návrhem opatření např. formou energetického auditu.

Kromě přijetí nápravných opatření bude roční akční plán vytvářet, implementovat a udržovat dokumentované energetické cíle a cílové hodnoty u relevantních funkcí, úrovní, procesů nebo zařízení uvnitř organizace. Pro dosahování cílů a cílových hodnot musí být vytvořeny časové rámce. Cíle a cílové hodnoty musí být v souladu s energetickou politikou. Při stanovování a přezkoumávání cílů se musí brát v úvahu právní a další požadavky, významné oblasti užití energie a příležitosti ke snižování energetické náročnosti identifikované přezkoumáním spotřeby energie. Musí se také brát v úvahu finanční, provozní a obchodní podmínky, technologické možnosti a názory zainteresovaných stran.

Akční plán musí zahrnovat tyto aspekty:

- přiřazení odpovědností;
- prostředky a časové rámce, v nichž má být jednotlivých cílových hodnot dosaženo;
- stanovení metod ověřování snižování energetické náročnosti;
- stanovení metod ověřování výsledků,
- ekonomickou efektivnost opatření.

Akční plán rovněž musí identifikovat a plánovat provozní činnosti a činnosti údržby, které mají vztah k významným oblastem užití energie a které jsou v souladu s energetickou politikou, cíli, cílovými hodnotami, aby bylo zajištěno, že jsou prováděny za specifikovaných podmínek. Toho lze dosáhnout prostřednictvím:

vytváření a stanovování kritérií efektivního provozu a údržby tam, kde by jejich absence mohla vést k významné odchylce od efektivní energetické náročnosti;

- provozování a údržby zařízení, procesů, systémů a vybavení v souladu s provozními kritérii;
- vhodné komunikace provozních nástrojů řízení.

Výsledky analýzy stávajícího stavu energetiky organizačních jednotek je vhodné formulovat do podoby zásobníku příležitostí snižování energetické náročnosti budov a instalovaných energetických zařízení, a to samostatně pro opatření na straně konečného užití energie a na straně stávajících výrobních a distribučních energetických zařízení.

Zásobník příležitostí na straně výrobních a distribučních energetických zařízení je vhodné směrovat na tyto okruhy:

- využití kombinované výroby tepla a elektřiny v systému zásobování teplem,
- substituce energetických zařízení s nízkou účinností a vysokými provozními náklady,
- využití ekonomicky nadějných zdrojů obnovitelné energie a druhotných zdrojů energie,
- implementace měřící a regulační techniky,
- zlepšování tepelné izolace energetických výrobních a dopravních zařízení,
- eliminace ztrát v distribučních systémech vlivem nevhodných provozních parametrů, dimenzí a izolací,
- zefektivnění způsobu přípravy TV.

Zásobník příležitostí na straně užití energie směrovat zejména do těchto oblastí efektivního užití energie:

- užití spotřebičů s nízkou energetickou náročností,
- zvyšování tepelné ochrany stavebních konstrukcí objektů,
- hospodárné provozování energetických spotřebičů,
- instalace měřící a regulační techniky,
- pravidelná údržba spotřebičů,
- vyregulování otopných systémů,
- zvyšování podílu využití utilizačních zařízení,
- implementace efektivních osvětlovacích soustav,
- optimalizace odběrových diagramů elektřiny s ohledem na rezervovanou kapacitu,
- instalace moderních pohonů pracujících s elektromotory s nízkými měrnými ztrátami, účinnou ventilací a ekonomickou regulací na bázi frekvenčních měničů,
- decentralizace přípravy TV, resp. regulace cirkulace,
- optimalizace obchodních podmínek dodávek energie,

G.12.7. Monitorování spotřeby energie, záznamy

Důležitou součástí energetického managementu je činnost spojená s prováděním, zaznamenáváním a udržováním záznamů o přezkoumání spotřeby energie. K tomuto účelu budou využívány jednak stávající měřidla, jednak nově instalovaná měřidla. Monitorování musí účelně zabezpečovat průběžné provádění přezkoumání spotřeby energie a její dokumentování. Aby monitorovací systém umožnil efektivní provádění přezkoumání spotřeby energie, je třeba ho vytvářet s cílem zajistit:

a) analyzování užití energie a její spotřebu na základě měření a dalších dat, tj. na základě analyzování užití a spotřeby energie a identifikovat oblasti významného užití energie, tj.

a. identifikovat zařízení, vybavení, systémy, procesy a pracovníky, kteří významným způsobem ovlivňují užití a spotřebu energie,
b. identifikovat další významné proměnné ovlivňující významné užití energie,
c. určovat současnou energetickou náročnost zařízení, vybavení, systémů a procesů týkajících se identifikovaných významných užití energie,
d. odhadovat budoucí užití a spotřebu energie.

b) identifikovat, stanovit priority a zaznamenávat příležitosti pro snižování energetické náročnosti.

Systém monitoringu a měření má za cíl vytvářet základní stavy spotřeby energie na základě informací z úvodního přezkoumání spotřeby energie při zohlednění dat z časového úseku, který je vhodný vzhledem k užití a spotřebě energie organizace. Změny energetické náročnosti budou porovnávány se základním stavem spotřeby energie.

Základní stavy spotřeby energie budou udržovány a zaznamenávány formou měsíčních záznamů o stavu a vývoji spotřeby energie organizací obce, které budou vypracovávat pověření pracovníci organizačních jednotek a předávat je manažerovi EnMS Statutárního města Děčín.

Proces monitoringu je nezbytné založit na plnění následujících funkcí:

- *měření*: jedná se o zajištění měření užití a výroby jednotlivých forem energie měřícími přístroji umístěnými na vymezených domovních zařízeních a technologických jednotkách organizace. Intervaly měření budou týdenní a denní, které nahradí měsíční faktury za dodávky energie, jež nejsou postačující, neboť neumožňují řízení v reálném čase
- *usměrňování: jedná* se o stanovení cílové úrovně pro každé středisko či organizaci vztažením užití energie na míru výkonu příslušné činnosti, např. k venkovní teplotě, počtu tříd, lůžek apod.
- *analýza:* jedná se o založení periodického systému reportingu, nejčastěji týdenního, jenž poskytuje údaje o spotřebě energie každého střediska či organizace a identifikuje odchylky v podobě energetických úspor či nadspotřeby energie, resp. úspor nákladů či nárůstu nákladů. Zjištěná odchylka vyžaduje analýzu, na níž bude navazovat podrobněji šetření a sjednání nápravy.
- *zajištění odpovědnosti:* jedná se o účinný způsob, kdy stanovením odpovědnosti příslušným osobám je zajištěno dosahování závazků,
- *řídící skupina*: ustavená energetická skupina bude pravidelně projednávat způsoby, jak zlepšit efektivnost a jak za účelem nápravy postupovat. Výsledky se budou zveřejňovat na principu pravidelné zpětné vazby k efektivnosti hospodaření s energií, která podporuje vyšší informovanost a motivaci ke zlepšování,
- *rozhodování*: provedení nápravného opatření ke snížení plýtvání energií. Systém monitoringu odhaluje ztráty energie a všechny zapojené osoby musí učinit rozhodnutí o realizaci opatření ke zlepšení situace. Monitoring tedy napomáhá identifikovat problémy a na základě této identifikace pak lze vykonat nápravná opatření. Pro dosažení úspor či cílů energetické náročnosti provozu organizací je tedy nezbytné jednání, jehož výsledkem je formulace opatření a zodpovědnosti za jejich realizaci.

Výstupy systému monitoringu je vhodné koncipovat do formy měsíčních záznamů o provozu a ročního vyhodnocení činnosti organizačních jednotek obce. Obsahem měsíčního záznamu o provozu organizační jednotky obce by měly minimálně být tyto informace o:

- Vývoji spotřeby energie a nákladovost dodávky energie,
- Spolehlivosti (poruchovost) dodávek energie a vody,

- Splnění legislativních povinností (např. kontrola kotlů, klimatizace apod.),
- Investiční činnosti,
- Provedení běžné údržby a revize zařízení,
- Realizaci mimořádných oprav za účelem odstranění poruch a havárií.

Na základě provedeného přezkumu uplynulého období procesu EnMS budou přijata rozhodnutí týkající se:

- změn energetické náročnosti organizací;
- změn energetické politiky;
- změn ukazatelů energetické náročnosti EnPI;
- změn cílů, cílových hodnot a dalších součástí EnMS v souladu se závazkem organizace k neustálému zlepšování;
- změn přidělování finančních zdrojů,
- změn personálního zajištění.

G.12.8. Kontrola a auditní činnost

Proces energetického managementu organizačních jednotek obce se neobejde bez kontroly plnění cílů a ukazatelů energetického hospodářství jednotek a obce. Dobrá znalost aktuálního stavu energetického hospodářství je relevantním podkladem pro další rozhodování či přijímání nápravných a preventivních opatření za účelem dosažení stanovených cílů v oblasti energetické náročnosti.

Stanovení objektivního stavu hospodaření s energií a energetického hospodářství v organizacích je podmíněno uskutečněním interního auditu EnMS, který bude realizován vybranými externími odborníky (nejlépe energetickými specialisty), kteří zajistí nezávislé a objektivní posouzení současného stavu systému ve vztahu k formulované energetické politice a ukazatelům energetické náročnosti a účinnosti.

Cílem interních auditů EnMS je zjištění, že je:

- v souladu s plánovanými opatřeními managementu hospodaření s energií organizace a obce;
- v souladu se stanovenými energetickými cíli a cílovými hodnotami organizační jednotky obce;
- efektivně implementován a udržován a snižuje energetickou náročnost.

Plán interních auditů bude respektovat stavy a význam auditovaných organizací s ohledem na významnost spotřeby energie, dosahované výsledky energetické náročnosti, nákladovosti a plnění procesů EnMS v podmínkách organizace.

Výsledky interního auditu budou prezentovány písemnou zprávou o výsledku interního auditu EnMS organizační jednotky, resp. EnMS obce. Konkrétní obsah auditu se odvíjí od činnosti, používaných formách energie, velikosti systému, technologií transformací energie apod. Pro tyto účely je vhodné využít buď čerstvých výsledků analýzy stávajícího stavu systému z provedeného energetického auditu, nebo použít metodického postupu zpracování energetického auditu.

G.12.9. Využití alternativních paliv v dopravě

V souladu s platnou Územní energetickou koncepcí Ústeckého kraje je v doporučené variantě uvažováno se shodným cílem v této oblasti, a to zvyšovat podíl vozidel na alternativní paliva a pohony v souladu s národními strategiemi. Tedy především Národním akčním plánem čisté mobility a též v souladu se zpracovaným Plánem udržitelné mobility.

V souladu s tím to cílem doporučená varianta předpokládá pokračování trendu obnovy vozového parku města vč. příspěvkových organizací na bázi pořízení vozidel s alternativním palivem (přechod od stávajícího využívání CNG směrem k elektromobilitě), a to včetně využití elektrobusů jako náhrady za autobusy s pohonem na CNG (již plánováno na období let 2022 až 2024) a v budoucnu pravděpodobně i přechod směrem k autobusům využívajících jako palivo vodík.

V případě veřejné dopravy, kterou nezajišťuje Dopravní podnik města Děčín je vhodné, v rámci výběrových řízení na provoz veřejné dopravy, upřednostňovat dopravce využívající dopravní prostředky na alternativní paliva.

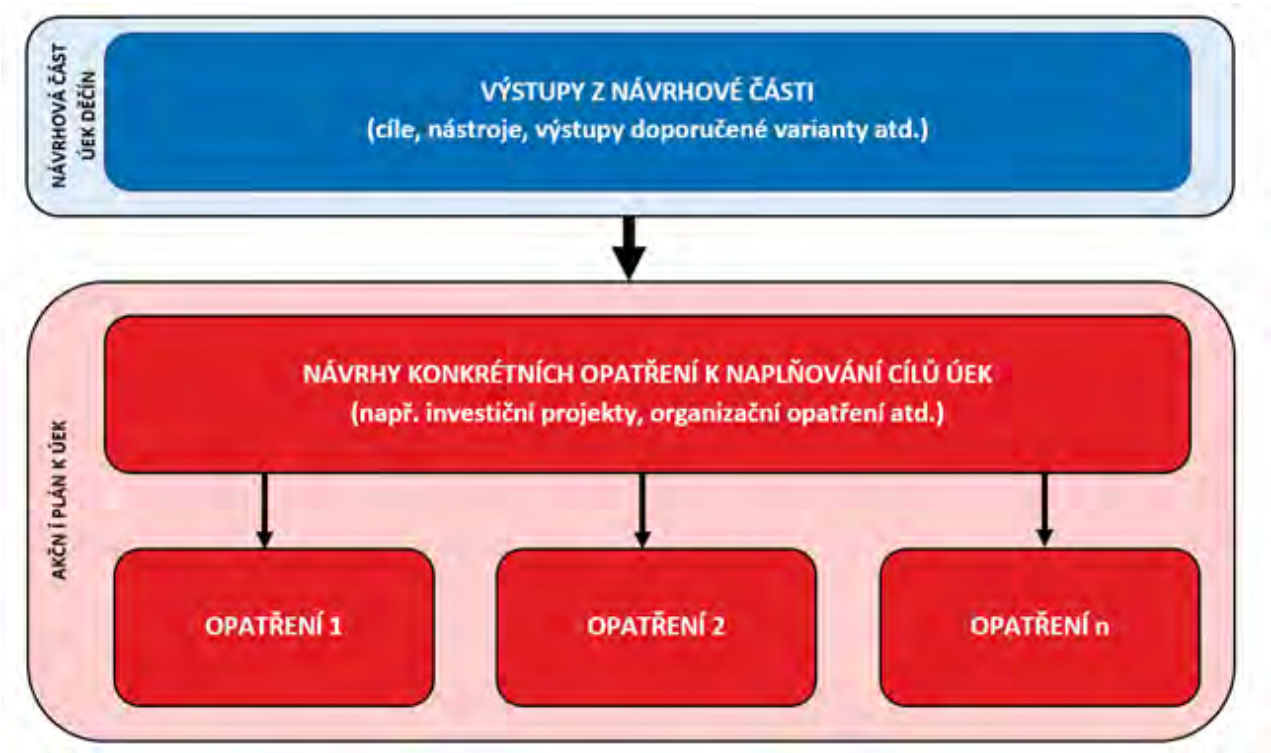
G.13. Návazné kroky na zpracovanou Územní energetickou koncepci Statutárního města Děčín

G.13.1. Zpracování akčního plánu k ÚEK

Jako další krok k naplnění cílů vítězné varianty ÚEK je nutné vytvořit Akční plán k Územní energetické koncepci Statutárního města Děčín.

Obsahem tohoto akčního plánu bude definice konkrétních kroků, které povedou k dosažení jednotlivých cílů stanovených v kapitole G. Cíle a nástroje a v hierarchicky navazuje na stanovené nástroje pro dosažení jednotlivých cílů. Provázanost akčního plánu a územní energetické koncepce je znázorněna na následujících schématu.

Schéma G-1: Vazba akčního plánu na územní energetickou koncepci



Akční plán je nejčastěji zpracováván na návrhové období 5 let. Po uplynutí tohoto období by měl být akční plán vyhodnocen a případně aktualizován. Tato aktualizace by měla být vypracována s ohledem nejen na výsledky vyhodnocení akčního plánu, ale též na případnou aktualizaci územní energetické koncepce, která může vzejít z povinně zpracovávané Zprávy o uplatňování územní energetické koncepce (viz zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění, §4, odst. (7)).

H. Seznam tabulek grafů a obrázků

H.1. Seznam tabulek

Tabulka B-1: Harmonogram zpracování ... 11
Tabulka B-2: Princip SWOT analýzy ... 15
Tabulka B-3: Vzor karty cíle ... 17
Tabulka B-4: Vzor karty nástroje ... 18
Tabulka B-5: Vzor karty opatření ... 21
Tabulka C-1: Vývoj počtu obyvatel na území města v letech 2015–2019 ... 25
Tabulka C-2: Porovnání vývoje počtu obyvatel v jednotlivých ORP ... 25
Tabulka C-3: Vývoj počtu obyvatel v závislosti na migraci obyvatel a počtu narozených/zemřelých ... 26
Tabulka C-4: Předpokládaný vývoj počtu obyvatel (přibližná ... 26
Tabulka C-5: Počty obytných domů – dle velikostních skupin (2011) ... 27
Tabulka C-6: Počty bytů v obytných domech – dle velikostních skupin (2011) ... 27
Tabulka C-7: Počet dokončených bytů na území města ... 28
Tabulka C-8: Předpokládaný vývoj počtu domů v návrhovém období ÚEK ... 28
Tabulka C-9: Základní územní charakteristika města ... 29
Tabulka C-10: Průměrné měsíční teploty na území kraje za období 1981 - 2010 (dlouhodobý průměr) ... 31
Tabulka C-11: Průměrné měsíční teploty v letech 2009 - 2019 na území města ... 31
Tabulka C-12: Průměr let 2009 až 2019 (Ústecký kraj vs. Děčín) ... 32
Tabulka C-13: Děčín - klimatické údaje (otopné období) ... 33
Tabulka C-14: Emise znečišťujících látek a CO_2 ... 34
Tabulka C-15: Katastrální území s překročeným imisním limitem - benzo(a)pyren (průměr let 2015 – 2019) ... 35
Tabulka C-16: Katastrální území s překročeným imisním limitem – oxidy dusíku (průměr let 2015 až 2019) 36
Tabulka C-17: Počet bytových jednotek v bytových domech podle způsobu vytápění a energie využívané k vytápění ... 38
Tabulka C-18: Počet bytových jednotek v rodinných domech podle způsobu vytápění a energie využívané k vytápění ... 38
Tabulka C-19: Počet bytů v bytových domech (2015 – 2019) podle způsobu vytápění a energie využívané k vytápění ... 39
Tabulka C-20: Počet bytů v rodinných domech (2015 – 2019) podle způsobu vytápění a energie využívané k vytápění ... 39
Tabulka C-21: Počet zdrojů tepla pořízených v rámci dotace podle technologie (2015 – 2021) ... 43
Tabulka C-22: Konečná spotřeba paliv a energie v sektoru domácností (2019) ... 44
Tabulka C-23: Odhadovaný vývoj spotřeby paliv a energie v návrhovém období ... 46
Tabulka C-24: Spotřeba energie v letech 2017 až 2019 ... 49
Tabulka C-25: Spotřeba energie v letech 2017 až 2019 ... 49
Tabulka C-26: Největší spotřebitelé energie v letech 2017 až 2019 ... 50
Tabulka C-27: Největší spotřebitelé energie v letech 2017 až 2019 ... 51
Tabulka C-28: Největší spotřebitelé tepla v letech 2017 až 2019tepla v letech 2017 až 2019 ... 52
Tabulka C-29: Největší spotřebitelé tepla v letech 2017 až 2019 ... 53
Tabulka C-30: Největší spotřebitelé el. energie v letech 2017 až 2019 ... 54

Tabulka C-31: Největší spotřebitelé el. energie v letech 2017 až 2019 55
Tabulka C-32: Největší spotřebitelé zemního plynu v letech 2017 až 2019..... 56
Tabulka C-33: Největší spotřebitelé zemního plynu v letech 2017 až 2019..... 57
Tabulka C-34: Podíl tepla na vytápění na celkové spotřebě tepla největších spotřebitelů tepla v roce 2019 58
Tabulka C-35: Podíl organizací se spotřebou el. energie, tepla a zemního plynu na celkovém počtu organizací..... 58
Tabulka C-36: Spotřeba jednotlivých paliv a energie ve veřejném sektoru (2019)..... 59
Tabulka C-37: Odhadovaný vývoj spotřeby paliv a energie v návrhovém období 60
Tabulka C-38: Počty subjektů v jednotlivých sekcích podnikatelského sektoru 61
Tabulka C-39: Spotřeba paliv a energie ekonomických subjektů s počtem zaměstnanců 20 a více (2019) ... 62
Tabulka C-40: Spotřeba a výroba elektřiny a spotřeba paliv velkých průmyslových spotřebitelů energie (2019)..... 63
Tabulka C-41: Spotřeba jednotlivých paliv a energie v podnikatelském sektoru (2019) 64
Tabulka C-42: Předpokládaný vývoj spotřeby elektřiny velkých průmyslových spotřebitelů energie (výchozí rok 2019)..... 65
Tabulka C-43: Odhadovaný vývoj spotřeby paliv a energie v návrhovém období 66
Tabulka C-44: Celková konečná spotřeba paliv a energie 66
Tabulka C-45: Seznam výroben elektrické energie na území města (bez zdrojů OZE)..... 71
Tabulka C-46: Seznam výroben elektrické energie využívající OZE 71
Tabulka C-47: Přehled investic do modernizace a rekonstrukce distribuční soustavy elektrické energie v letech 74
Tabulka C-48: Spotřeba elektrické energie v jednotlivých letech 74
Tabulka C-49: Spotřeba elektrické energie dle kategorií odběru 76
Tabulka C-50: Popis soustav zásobování tepelnou energií (2019) 81
Tabulka C-51: Popis soustav zásobování tepelnou energií (2019) 81
Tabulka C-52: Přehled zdrojů tepelné energie v soustavách SZTE (zdroj: ERÚ)..... 83
Tabulka C-53: Analýza provozoven v soustavách zásobování tepelnou energií 84
Tabulka C-54: Spotřeba paliva v jednotlivých provozovnách (2020) 85
Tabulka C-55: Výroba tepla brutto v provozovnách dle druhu paliva (2020) 86
Tabulka C-56: Provedené rekonstrukce a modernizace zdrojů tepelné energie 88
Tabulka C-57: Provedené rekonstrukce a modernizace rozvodu tepelné energie 89
Tabulka C-58: Provedené investice do rekonstrukce a modernizace zdrojů a rozvodů SZTE v letech 2015 - 2021 90
Tabulka C-59: Přehled dodávky tepla v jednotlivých cenových lokalitách (2016 – 2020)..... 90
Tabulka C-60: Množství dodaného tepla v jednotlivých letech 91
Tabulka C-61: Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie a podle cenových lokalit v roce 2016 . 93
Tabulka C-62: Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie a podle cenových lokalit v roce 2017 . 94
Tabulka C-63: Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie a podle cenových lokalit v roce 2018 . 95
Tabulka C-64: Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie a podle cenových lokalit v roce 2019 . 96
Tabulka C-65: Dodávka tepla podle úrovně předání tepelné energie a podle cenových lokalit v roce 2020 . 97
Tabulka C-66: Přehled cen v jednotlivých lokalitách – rok 2016 (konečné ceny) 99
Tabulka C-67: Přehled cen v jednotlivých lokalitách – rok 2017 (konečné ceny) 100
Tabulka C-68: Přehled cen v jednotlivých lokalitách – rok 2018 (konečné ceny) 101
Tabulka C-69: Přehled cen v jednotlivých lokalitách – rok 2019 (konečné ceny) 102
Tabulka C-70: Přehled cen v jednotlivých lokalitách – rok 2020 (předběžné ceny)..... 103

Tabulka C-71: Vývoj průměrné ceny tepelné energie z ostatních paliv v jednotlivých letech 104
Tabulka C-72: Porovnání cen tepelné energie na území města s cenami na úrovni kraje 105
Tabulka C-73: Porovnání cen tepelné energie na území města s cenami na úrovni ČR 105
Tabulka C-74: Přehled zdrojů KVET na území města 109
Tabulka C-75: Spotřeba zemního plynu v jednotlivých kategoriích v roce 2019 (v m^3/r) 111
Tabulka C-76: Spotřeba zemního plynu v jednotlivých kategoriích v roce 2019 (v MWh/r) 111
Tabulka C-77: Vývoj spotřeby zemního plynu v letech 2015 – 2019 (v m^3/r) 112
Tabulka C-78: Vývoj spotřeby zemního plynu v letech 2015 – 2019 (v MWh/r) 112
Tabulka C-79: Vývoj spotřeby zemního plynu na území města v letech 2015 - 2019 112
Tabulka C-80: Vývoj počtu odběratelů zemního plynu v letech 2015 – 2019 113
Tabulka C-81: Přehled spotřeby neobnovitelných primárních zdrojů energie – uvedena pouze paliva využívaná na území města 115
Tabulka C-82: Přehled spotřeby neobnovitelných primárních zdrojů energie (spotřeba REZZO 1, 2, 3) 115
Tabulka C-83: Spotřeba jednotlivých obnovitelných a druhotných primárních zdrojů 117
Tabulka C-84: Celková spotřeba primárních zdrojů energie na území města 118
Tabulka C-85: Spotřeba primárních zdrojů energie (dělení dle Přílohy č. 2, bod A.1, NV č. 232/2015 Sb.) . 119
Tabulka C-86: Energetická bilance – zdrojová část (celková bilance) 121
Tabulka C-87: Energetická bilance – zdrojová část (Černé uhlí včetně koksu) 121
Tabulka C-88: Energetická bilance – zdrojová část (Hnědé uhlí včetně lignitu) 122
Tabulka C-89: Energetická bilance – zdrojová část (Zemní plyn) 122
Tabulka C-90: Energetická bilance – zdrojová část (Biomasa) 123
Tabulka C-91: Energetická bilance – zdrojová část (Bioplyn) 123
Tabulka C-92: Energetická bilance – zdrojová část (Odpad) 124
Tabulka C-93: Energetická bilance – zdrojová část (Kapalná paliva) 124
Tabulka C-94: Energetická bilance – zdrojová část (Jiná plynná paliva) 125
Tabulka C-95: Energetická bilance – zdrojová část (Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie) 125
Tabulka C-96: Energetická bilance – spotřební část 127
Tabulka C-97: Energetická bilance – spotřební část 127
Tabulka C-98: Stanovení potenciálu – energie větru 129
Tabulka C-99: Stanovení potenciálu – energie vody 131
Tabulka C-100: Stanovení potenciálu – energie slunce (velké zdroje) 132
Tabulka C-101: Stanovení potenciálu – energie slunce (malé zdroje) 133
Tabulka C-102: Teoretický potenciál biomasy 135
Tabulka C-103: Stanovení potenciálu – biomasa 136
Tabulka C-104: Prodejci palivového dřeva 136
Tabulka C-105: Dodavatelé palivového dřeva v okolí města 137
Tabulka C-106: Stanovení potenciálu – bioplyn 138
Tabulka C-107: Stanovení potenciálu – energie okolního prostředí 140
Tabulka C-108: Stanovení potenciálu – EVO 142
Tabulka C-109: Přehled potenciálu obnovitelných a druhotných zdrojů energie 143
Tabulka C-110: Počty domů dokončených v jednotlivých obdobích 146
Tabulka C-111: Schéma stanovení úspor v rodinných domech 147
Tabulka C-112: Schéma stanovení úspor v bytových domech 148
Tabulka C-113: Souhrn maximálního technicky reálného potenciálu úspor 148
Tabulka C-114: Stanovení ekonomického potenciálu – rodinné domy 149

Tabulka C-115: Stanovení ekonomického potenciálu – bytové domy ... 149
Tabulka C-116: Spotřeby jednotlivých technických systémů ... 149
Tabulka C-117: Potenciál úspor v jednotlivých technických systémech ... 150
Tabulka C-118: Ekonomické potenciály – příležitosti v technických systémech ... 151
Tabulka C-119: Ekonomické potenciály – sektor domácností ... 152
Tabulka C-120: Výše spotřeby energie jednotlivých technických systémů ... 152
Tabulka C-121: Úspora vlivem optimalizace obálky v jednotlivých skupinách – technicky reálný potenciál 153
Tabulka C-122: Úspora vlivem optimalizace technických systémů budov – technicky reálný potenciál ... 154
Tabulka C-123: Ekonomický potenciál – optimalizace tepelně-technických vlastností obálky budovy ... 156
Tabulka C-124: Ekonomický potenciál – modernizace technických systémů budov ... 157
Tabulka C-125: Souhrn potenciálu úspor ve veřejném sektoru ... 158
Tabulka C-126: Přehled typových opatření v průmyslu ... 159
Tabulka C-127: Stanovení teoretického potenciálu úspor vlivem realizace typových opatření ... 160
Tabulka C-128: Ekonomický potenciál úspor v podnikatelském sektoru ... 161
Tabulka C-129: Souhrn potenciálu úspor energie ... 164
Tabulka C-130: Náhradní zdroje elektrické energie ve strategických objektech města ... 167
Tabulka C-131: Stanovení absolutní a relativní pohotovostní zásoby PEZ na území města ... 169
Tabulka C-132: Přehled ukazatelů bezpečnosti zásobování energií ... 171
Tabulka C-133: Přehled ukazatelů konkurenceschopnosti ... 171
Tabulka C-134: Produkce emisí znečišťujících látek a CO_2 ... 171
Tabulka C-135: Stanovení podílu fosilních paliv na spotřebě PEZ ... 172
Tabulka C-136: Stanovení podílu obnovitelných zdrojů energie na hrubé konečné spotřebě ... 172
Tabulka C-137: Stanovení spotřeby energie na obyvatele ... 172
Tabulka C-138: Stanovení podílů OZE a KVET na dodávkách tepla ... 172
Tabulka C-139: Ukazatele udržitelnosti ... 172
Tabulka D-1: Intenzita provázanosti a synergie strategických a operativních cílů Ústeckého kraje ... 179
Tabulka D-2: Karta cíle Z.1.1 ... 181
Tabulka D-3: Karta cíle Z.2.1 ... 181
Tabulka D-4: Karta cíle Z.2.2 ... 182
Tabulka D-5: Karta cíle Z.3.1 ... 182
Tabulka D-6: Karta cíle Z.3.2 ... 183
Tabulka D-8: Karta cíle Z.4.1 ... 183
Tabulka D-9: Karta cíle Z.5.1 ... 184
Tabulka D-10: Karta cíle Z.6.1 ... 184
Tabulka D-11: Karta cíle Z.7.1 ... 185
Tabulka D-12: Karta cíle Z.8.1 ... 185
Tabulka D-13: Karta cíle Z.9.1 ... 186
Tabulka D-14: Karta nástroje Z.1.1.1 ... 191
Tabulka D-15: Karta nástroje Z.1.1.2 ... 191
Tabulka D-16: Karta nástroje Z.1.1.3 ... 191
Tabulka D-17: Karta nástroje Z.1.1.4 ... 192
Tabulka D-18: Karta nástroje Z.1.1.5 ... 192
Tabulka D-19: Karta nástroje Z.1.1.6 ... 192
Tabulka D-20: Karta nástroje Z.2.1.1 ... 193
Tabulka D-21: Karta nástroje Z.2.1.2 ... 193

Tabulka D-22: Karta nástroje Z.2.2.1 ... 193
Tabulka D-23: Karta nástroje Z.2.2.2 ... 194
Tabulka D-24: Karta nástroje Z.2.2.3 ... 194
Tabulka D-25: Karta nástroje Z.2.2.4 ... 194
Tabulka D-26: Karta nástroje Z.3.1.1 ... 195
Tabulka D-27: Karta nástroje Z.3.1.2 ... 195
Tabulka D-28: Karta nástroje Z.3.1.3 ... 195
Tabulka D-29: Karta nástroje Z.3.2.1 ... 196
Tabulka D-30: Karta nástroje Z.4.1.1 ... 196
Tabulka D-31: Karta nástroje Z.4.1.2 ... 197
Tabulka D-32: Karta nástroje Z.4.1.3 ... 197
Tabulka D-33: Karta nástroje Z.5.1.1 ... 198
Tabulka D-34: Karta nástroje Z.5.1.2 ... 198
Tabulka D-35: Karta nástroje Z.6.1.1 ... 199
Tabulka D-36: Karta nástroje Z.6.1.2 ... 199
Tabulka D-37: Karta nástroje Z.7.1.1 ... 199
Tabulka D-38: Karta nástroje Z.7.1.2 ... 199
Tabulka D-39: Karta nástroje Z.7.1.3 ... 200
Tabulka D-40: Karta nástroje Z.8.1.1 ... 200
Tabulka D-41: Karta nástroje Z.8.1.2 ... 200
Tabulka D-42: Karta nástroje Z.9.1.1 ... 200
Tabulka D-43: Karta nástroje Z.9.1.2 ... 201
Tabulka E-1: Přehled jednotlivých indikárů rozvojové varianty V1 ... 207
Tabulka E-2: Energetická bilance, zdrojová část – varianta č. 1 (rozdělení dle jednotlivých sektorů národního hospodářství) ... 208
Tabulka E-3: Energetická bilance, zdrojová část – varianta č. 1 (rozdělení dle jednotlivých PEZ) ... 209
Tabulka E-4: Energetická bilance, spotřební část – varianta č. 1 ... 211
Tabulka E-5: Vývoj spotřeby PEZ v jednotlivých průřezových letech (spotřeba PEZ v GJ/r) ... 214
Tabulka E-6: Vývoj spotřeby nakoupeného tepla v jednotlivých průřezových letech v GJ/r ... 214
Tabulka E-7: Vývoj spotřeby elektrické energie v jednotlivých průřezových letech v GWh/r ... 214
Tabulka E-8: Využití dostupného potenciálu OZE – Varianta č. 1 (podíly využití jednotlivých potenciálů) .. 215
Tabulka E-9: Nárůst dodávek z OZE v jednotlivých letech (v GJ/r) ... 215
Tabulka E-10: Absolutní výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 1 (dělení dle sektorů) ... 216
Tabulka E-11: Procentuální výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 1 (dělení dle sektorů) ... 216
Tabulka E-12: Absolutní výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 1 (dělení dle paliv) ... 216
Tabulka E-13: Procentuální výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 1 (dělení dle paliv) ... 217
Tabulka E-14: Vývoj výše energetických úspor PEZ v jednotlivých letech ... 217
Tabulka E-15: Vývoj výše energetických úspor elektrické energie v jednotlivých letech v GWh/r ... 218
Tabulka E-16: Vývoj výše energetických úspor nakoupeného tepla v jednotlivých letech v GJ/r ... 218
Tabulka E-17: Investiční náklady na realizaci varianty č. 1 ... 218
Tabulka E-18: Odhadovaná úspora provozních nákladů k roku 2047 ... 219
Tabulka E-19: Plánované rekonstrukce či modernizace v systému zásobování elektrickou energií ... 219
Tabulka E-20: Předpokládaný vývoj instalovaného výkonu jednotlivých zdrojů na území města ... 220
Tabulka E-21: Předpokládaný vývoj výroby elektřiny z jednotlivých PEZ na území města ... 220
Tabulka E-22: Plánované rekonstrukce a modernizace v soustavě zásobování zemním plynem ... 220

Tabulka E-23: Stavby elektrorozvodné 221
Tabulka E-24: Stavby teplárenské 222
Tabulka E-25: Stavby plynárenské 222
Tabulka E-26: Ukazatele bezpečnosti varianty č. 1 223
Tabulka E-27: Ukazatele udržitelnosti varianty č. 1 224
Tabulka E-28: Snížení emisí znečišťujících látek a CO_2 vlivem realizace varianty č. 1 224
Tabulka E-29: Přehled jednotlivých indikárů rozvojové varianty V2 227
Tabulka E-30: Energetická bilance, zdrojová část – varianta č. 2 (rozdělení dle jednotlivých sektorů národního hospodářství) 228
Tabulka E-31: Energetická bilance, zdrojová část – varianta č. 2 (rozdělení dle jednotlivých PEZ) 229
Tabulka E-32: Energetická bilance, spotřební část – varianta č. 2 231
Tabulka E-33: Vývoj spotřeby PEZ v jednotlivých průřezových letech (spotřeba PEZ v GJ/r) 234
Tabulka E-34: Vývoj spotřeby nakoupeného tepla v jednotlivých průřezových letech v GJ/r 234
Tabulka E-35: Vývoj spotřeby elektrické energie v jednotlivých průřezových letech v GWh/r 234
Tabulka E-36: Využití dostupného potenciálu OZE – Varianta č. 2 (podíly využití jednotlivých potenciálů) 235
Tabulka E-37: Nárůst dodávek z OZE v jednotlivých letech (v GJ/r) – varianta č. 2 235
Tabulka E-38: Absolutní výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 2 (dělení dle sektorů) 236
Tabulka E-39: Procentuální výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 2 (dělení dle sektorů) 236
Tabulka E-40: Absolutní výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 2 (dělení dle paliv) 237
Tabulka E-41: Procentuální výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 2 (dělení dle paliv) 237
Tabulka E-42: Vývoj výše energetických úspor PEZ v jednotlivých letech 237
Tabulka E-43: Vývoj výše energetických úspor elektrické energie v jednotlivých letech v GWh/r 238
Tabulka E-44: Vývoj výše energetických úspor nakoupeného tepla v jednotlivých letech v GJ/r 238
Tabulka E-45: Investiční náklady na realizaci varianty č. 2 239
Tabulka E-46: Odhadovaná úspora provozních nákladů k roku 2047 239
Tabulka E-47: Plánované rekonstrukce či modernizace v systému zásobování elektrickou energií 240
Tabulka E-48: Předpokládaný vývoj instalovaného výkonu jednotlivých zdrojů na území města 241
Tabulka E-49: Předpokládaný vývoj výroby elektřiny z jednotlivých PEZ na území města 241
Tabulka E-50: Plánované rekonstrukce a modernizace v soustavě zásobování zemním plynem 242
Tabulka E-51: Ukazatele bezpečnosti varianty č. 2 243
Tabulka E-52: Ukazatele udržitelnosti varianty č. 2 244
Tabulka E-53: Snížení emisí znečišťujících látek a CO_2 vlivem realizace varianty č. 2 244
Tabulka E-54: Přehled jednotlivých indikárů rozvojové varianty V3 247
Tabulka E-55: Energetická bilance, zdrojová část – varianta č. 3 (rozdělení dle jednotlivých sektorů národního hospodářství) 248
Tabulka E-56: Energetická bilance, zdrojová část – varianta č. 3 (rozdělení dle jednotlivých dle jednotlivých PEZ) 249
Tabulka E-57: Energetická bilance, spotřební část – varianta č. 3 251
Tabulka E-58: Vývoj spotřeby PEZ v jednotlivých průřezových letech (spotřeba PEZ v GJ/r) 254
Tabulka E-59: Vývoj spotřeby nakoupeného tepla v jednotlivých průřezových letech v GJ/r 254
Tabulka E-60: Vývoj spotřeby elektrické energie v jednotlivých průřezových letech v GWh/r 254
Tabulka E-61: Využití dostupného potenciálu OZE – Varianta č. 3 (podíly využití jednotlivých potenciálů) 255
Tabulka E-62: Nárůst dodávek z OZE v jednotlivých letech (v GJ/r) – varianta č. 3 255
Tabulka E-63: Absolutní výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 3 (dělení dle sektorů) 256
Tabulka E-64: Procentuální výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 3 (dělení dle sektorů) 256

Tabulka E-65: Absolutní výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 3 (dělení dle paliv) 257
Tabulka E-66: Procentuální výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 3 (dělení dle paliv) 257
Tabulka E-67: Vývoj výše energetických úspor PEZ v jednotlivých letech..... 258
Tabulka E-68: Vývoj výše energetických úspor elektrické energie v jednotlivých letech v GWh/r..... 258
Tabulka E-69: Vývoj výše energetických úspor nakoupeného tepla v jednotlivých letech v GJ/r..... 259
Tabulka E-70: Investiční náklady na realizaci varianty č. 3 259
Tabulka E-71: Odhadovaná úspora provozních nákladů k roku 2047 259
Tabulka E-72: Plánované rekonstrukce či modernizace v systému zásobování elektrickou energií 260
Tabulka E-73: Předpokládaný vývoj instalovaného výkonu jednotlivých zdrojů na území města 261
Tabulka E-74: Předpokládaný vývoj výroby elektřiny z jednotlivých PEZ na území města 262
Tabulka E-75: Plánované rekonstrukce a modernizace v soustavě zásobování zemním plynem 262
Tabulka E-76: Ukazatele bezpečnosti varianty č. 3 263
Tabulka E-77: Ukazatele udržitelnosti varianty č. 3 264
Tabulka E-78: Snížení emisí znečišťujících látek a CO_2 vlivem realizace varianty č. 3 264
Tabulka E-80: Spotřeba PEZ jednotlivých variant (rozdělení dle jednotlivých sektorů národního hospodářství)..... 266
Tabulka E-81: Spotřeba PEZ jednotlivých variant (rozdělení dle jednotlivých paliv) 266
Tabulka E-82: Spotřeba nakoupeného tepla 266
Tabulka E-83: Spotřeba elektrické energie..... 267
Tabulka E-84: Kumulativní investiční náklady 267
Tabulka E-85: Úspora provozních nákladů 267
Tabulka E-86: Ukazatele bezpečnosti dodávek energie 267
Tabulka E-87: Ukazatele bezpečnosti dodávek energie 268
Tabulka E-88: Produkce emisí znečišťujících látek a CO_2..... 268
Tabulka F-1: Ekonomické hodnocení variant 274
Tabulka F-2: Multikriteriární hodnocení jednotlivých variant ÚEK 276
Tabulka F-3: Pořadí jednotlivých variant 276
Tabulka G-1: Energetická bilance, doporučená varianta – zdrojová část (celková bilance)..... 279
Tabulka G-2: Energetická bilance, doporučená varianta – zdrojová část (Černé uhlí včetně koksu)..... 279
Tabulka G-3: Energetická bilance, doporučená varianta – zdrojová část (Hnědé uhlí včetně lignitu)..... 280
Tabulka G-4: Energetická bilance, doporučená varianta – zdrojová část (Zemní plyn) 280
Tabulka G-5: Energetická bilance, doporučená varianta – zdrojová část (Biomasa)..... 281
Tabulka G-6: Energetická bilance – zdrojová část (Bioplyn)..... 281
Tabulka G-7: Energetická bilance, doporučená varianta – zdrojová část (Odpad) 282
Tabulka G-8: Energetická bilance, doporučená varianta – zdrojová část (Kapalná paliva)..... 282
Tabulka G-9: Energetická bilance, doporučená varianta – zdrojová část (Jiná plynná paliva)..... 283
Tabulka G-10: Energetická bilance – zdrojová část (Jiné obnovitelné a alternativní zdroje energie)..... 283
Tabulka G-11: Vývoj spotřeby PEZ v jednotlivých průřezových letech (spotřeba PEZ v GJ/r), doporučená varianta..... 285
Tabulka G-12: Vývoj spotřeby elektrické energie v jednotlivých průřezových letech v GWh/r, doporučená varinta..... 288
Tabulka G-13: Vývoj spotřeby nakoupeného tepla v jednotlivých průřezových letech v GJ/r, doporučená varianta..... 289
Tabulka G-14: Využití dostupného potenciálu OZE – doporučená varinta (podíly využití jednotlivých potenciálů)..... 292

Tabulka G-15: Nárůst dodávek z OZE v jednotlivých letech (v GJ/r) – doporučená varianta 292
Tabulka G-16: Absolutní výše úspory PEZ v doporučené variantě (dělení dle sektorů) 293
Tabulka G-17: Procentuální výše úspory PEZ v doporučené variantě (dělení dle sektorů) 293
Tabulka G-18: Absolutní výše úspory PEZ v doporučené variantě (dělení dle paliv) 294
Tabulka G-19: Procentuální výše úspory PEZ v rozvojové variantě č. 2 (dělení dle paliv) 294
Tabulka G-20: Vývoj výše energetických úspor PEZ v jednotlivých letech 295
Tabulka G-21: Vývoj výše energetických úspor elektrické energie v jednotlivých letech v GWh/r 295
Tabulka G-22: Vývoj výše energetických úspor nakoupeného tepla v jednotlivých letech v GJ/r 295
Tabulka G-23: Produkce emisí znečišťujících látek a CO_2 vlivem realizace doporučené varianty 296
Tabulka G-24: Plánované rekonstrukce či modernizace v systému zásobování elektrickou energií 301
Tabulka G-25: Předpokládaný vývoj instalovaného výkonu jednotlivých zdrojů na území města 301
Tabulka G-26: Stavby elektrorozvodné 302
Tabulka G-27: Plánované rekonstrukce a modernizace v soustavě zásobování zemním plynem 303
Tabulka G-28: Stavby plynárenské uvedené v Územním plánu rozvoje Statutárního města Děčín 303

H.2. Seznam grafů

Graf C-1: Podíly počtu bytových, rodinných a ostatních domů/bytů (zdroj dat: SLDB 2011) 27
Graf C-2: Předpokládaný vývoj počtu domů v návrhovém období ÚEK 29
Graf C-3: Průměr let 2009 až 2019 (Ústecký kraj vs. Děčín) 32
Graf C-4: Produkce emisí znečišťujících látek 34
Graf C-5: Mapa oblastí s překročeným imisním limitem – oxidy dusíku, průměrné let 2015 – 2019, ... 36
Graf C-6: Počet bytových jednotek dle převažující způsob vytápění 40
Graf C-7: Počet bytových jednotek dle druhu energie používané k vytápění 40
Graf C-8: Podíly jednotlivých paliv/energie v rodinných domech 41
Graf C-9: Podíly jednotlivých paliv/energie v bytových domech 41
Graf C-10: Počet zdrojů pořízených v rámci jednotlivých dotačních titulů 44
Graf C-11: Konečná spotřeba paliv v sektoru domácnosti – podíly jednotlivých paliv a energie 45
Graf C-12: Spotřeba energie v letech 2017 až 2019 49
Graf C-13: Největší spotřebitelé energie v letech 2017 až 2019 50
Graf C-14: Podíly největších spotřebitelů energie na spotřebě energie v roce 2019 51
Graf C-15: Největší spotřebitelé tepla v letech 2017 až 2019 52
Graf C-16: Podíly největších spotřebitelů tepla na celkové spotřebě v roce 2019 53
Graf C-17: Největší spotřebitelé el. energie v letech 2017 až 2019 54
Graf C-18: Největší spotřebitelé el. energie v letech 2017 až 2019 55
Graf C-19: Spotřeba největších spotřebitelů zemního plynu v letech 2017 až 2019 56
Graf C-20: Největší spotřebitelé zemního plynu v letech 2017 až 2019 57
Graf C-21: Konečná spotřeba paliv v sektoru domácnosti – podíly jednotlivých paliv a energie 59
Graf C-22: Konečná spotřeba paliv ve podnikatelském sektoru – podíly jednotlivých paliv a energie 64
Graf C-23: Podíl jednotlivých paliv na celkové spotřebě 67
Graf C-24: Spotřeba elektrické energie v jednotlivých letech 75
Graf C-25:Podíly jednotlivých sektorů národního hospodářství na celkové spotřebě 75
Graf C-26: Vývoj spotřeby elektrické energie v jednotlivých kategoriích odběru 76
Graf C-27: Podíly jednotlivých kategorií odběru na celkové spotřebě elektrické energie (2019) 76
Graf C-28: Bilance výroby a spotřeby elektřiny na území města 77
Graf C-29: Výroba elektrické energie – podíly jednotlivých typů elektráren na celkové výrobě 77

Graf C-30: Výroba elektrické energie – podíly jednotlivých paliv na celkové výrobě 78
Graf C-31: Spotřeba paliva v jednotlivých provozovnách..... 87
Graf C-32: Množství dodaného tepla v jednotlivých letech 91
Graf C-33: Poměry dodávky tepelné energie dle jednotlivých úrovní dodávky 92
Graf C-34: Porovnání cen tepelné energie na území města s cenami na úrovni kraje 106
Graf C-35: Porovnání cen tepelné energie na území města s cenami na úrovni ČR 106
Graf C-36: Podíly jednotlivých kategorií odběru na celkové spotřebě zemního plynu 111
Graf C-37: Podíly jednotlivých neobnovitelných primárních zdrojů na celkové spotřebě 114
Graf C-38: Podíly jednotlivých obnovitelných primárních zdrojů energie 116
Graf C-39: Celková spotřeba primárních zdrojů energie na území města 118
Graf C-40: Spotřeba primárních zdrojů energie (dělení dle Přílohy č. 2, bod A.1, NV č. 232/2015 Sb.) 120
Graf C-41: Vývoj počtu prodaných tepelných čerpadel na území ČR..... 139
Graf E-1: Spotřeba PEZ – Varianta č. 1 (stav k roku 2047) 209
Graf E-2: Sankeyův digram – Varianta č. 1 (zdrojová část)..... 210
Graf E-3: Spotřeba nakoupeného tepla – varianta č. 1 (stav k roku 2047) 212
Graf E-4: Spotřeba elektrické energie – varianta č. 1 (stav k roku 2047)..... 212
Graf E-5: Sankeyův digram – Varianta č. 1 (spotřební část) 213
Graf E-6: Spotřeba PEZ – Varianta č. 2 (stav k roku 2047) 229
Graf E-7: Sankeyův digram – Varianta č. 2 (zdrojová část)..... 230
Graf E-8: Spotřeba nakoupeného tepla – varianta č. 2 (stav k roku 2047) 232
Graf E-9: Spotřeba elektrické energie – varianta č. 2 (stav k roku 2047)..... 232
Graf E-10: Sankeyův digram – Varianta č. 2 (spotřební část) 233
Graf E-11: Spotřeba PEZ – Varianta č. 3 (stav k roku 2047) 249
Graf E-12: Sankeyův digram – Varianta č. 3 (zdrojová část)..... 250
Graf E-13: Spotřeba nakoupeného tepla – varianta č. 3 (stav k roku 2047) 252
Graf E-14: Sankeyův digram – Varianta č. 3 (spotřební část) 253
Graf G-1: Sankeyův digram, doporučená varianta – zdrojová část 284
Graf G-2: Spotřeba PEZ, doporučená varianta – zdrojová část (dělení dle sektorů národního hospodářství) 285
Graf G-3: Spotřeba PEZ, doporučená varianta – zdrojová část (dělení dle paliv) 286
Graf G-4: Výroba elektřiny brutto, doporučená varianta..... 286
Graf G-5: Výroba prodaného tepla, doporučená varianta 287
Graf G-6: Spotřeba elektrické energie, doporučená varianta 288
Graf G-7: Spotřeba nakoupeného tepla, doporučená varianta..... 289
Graf G-8: Sankeyův digram, doporučená varianta – spotřební část 290
Graf G-9: Vývoj dodávek energie z OZE v jednotlivých letech 292
Graf G-10: Produkce emisí CO2, doporučená varianta 296
Graf G-11: Produkce emisí znečišťujících látek, doporučená varianta..... 297

H.3. Seznam obrázků

Obrázek C-1: Mapa městských částí Statutárního města Děčín; zdroj dat: ArcČR 500..... 22
Obrázek C-2: Města v Ústeckém kraji (5 největších měst dle rozlohy; údaje k 1.1.2020); zdroj dat: ČSÚ..... 23
Obrázek C-3: Města v Ústeckém kraji s počtem obyvatel nad 40 000 (údaje k 1.1.2020); zdroj dat: ČSÚ 24
Obrázek C-4: Hustota zalidnění největších měst v Ústeckém kraji (údaje k 1.1.2020); zdroj dat: ČSÚ 24
Obrázek C-5: Geografická mapa Ústeckého kraje, zdroj: ČSÚ..... 30

Obrázek C-6: Klimatické oblasti na území města, zdroj: ArcČR 500, Cenia 31
Obrázek C-7: Mapa oblastí s překročeným imisním limitem – Benzo(a)pyren, průměrné let 2015 – 2019, síť 1x1 km; zdroj: ČHMÚ 35
Obrázek C-8: Schéma sítí 400, 220 a 110 kV v oblasti působnosti ČEZ Distribuce 68
Obrázek C-9: Schéma propojení trafostanic na území města 69
Obrázek C-10: Mapa vedení VVN na území města 70
Obrázek C-11: Mapa zdrojů elektrické energie na území města (licencované zdroje, el. výkon vyšší než 100 kW) 72
Obrázek C-12: Zjednodušené blokové schéma distribuční soustavy na území města 73
Obrázek C-13: Mapa rozvodů zemního plynu 110
Obrázek C-14: Průměrná rychlost větru ve výšce 100 m nad povrchem 128
Obrázek C-15: Plavební stupeň Děčín 130
Obrázek C-16: Vhodné lokality pro využití geotermální energie 140
Obrázek 17:Schéma možností úspor energie 144
Obrázek E-1: Plavební stupeň Děčín 241

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN (2022 - 2046)

A2 – UDRŽENÍ A ROZVOJ SZTE

ZPRACOVATEL:

ENERGO-ENVI, s.r.o.

Na Březince 930/6

150 00 Praha 5 – Smíchov

+420 251 654 281

info@energo-envi.cz

www.energo-envi.cz

Tento dokument vznikl za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu

prostřednictvím Státního programu na podporu úspor energie
EFEKT 2017–2021 – podprogram 2 na rok 2020.

OBSAH

1. ÚVOD ... 6
2. OPTIMALIZACE VÝKONU ZDROJE TEPLA DLE PROGNÓZY VÝVOJE SPOTŘEBY TEPLA ... 7
2.1. SZTE Benešovská ... 7
2.2. SZTE Boletice ... 10
2.3. SZTE Bynov ... 13
2.4. SZTE Želenice ... 16
2.5. SZTE BK Loubí ... 19
2.6. Přehled údajů o zdrojích tepla ... 22
2.7. Provedené a plánované rekonstrukce zdrojů tepla ... 24
2.8. Shrnutí ... 26
3. ZAJIŠTĚNÍ STABILNÍ DODÁVKY TEPLA, UDRŽITELNÁ CENA TEPLA ... 29
4. ANALÝZA PRIMÁRNÍCH A SEKUNDÁRNÍCH ROZVODŮ TEPLA ... 30
4.1. SZTE Benešovská ... 30
4.1.1. Primární rozvody ... 30
4.1.2. Sekundární rozvody ... 30
4.2. SZTE Boletice ... 30
4.3. SZTE Bynov ... 30
4.4. SZTE Želenice ... 31
4.4.1. Primární rozvody ... 31
4.4.2. Sekundární rozvody ... 31
4.5. SZTE BK Loubí ... 31
4.6. Přehled údajů o rozvodech tepla ... 32
4.7. Provedené a plánované rekonstrukce rozvodu tepelné energie ... 34
4.8. Shrnutí ... 36
5. STAV VÝMĚNÍKOVÝCH STANIC A ODBĚRNÝCH MÍST ... 37
5.1. SZTE Benešovská ... 37
5.1.1. SZTE Benešovská odpojování odběratelů tepla ... 45
5.2. SZTE Boletice ... 46
5.2.1. SZTE Boletice odpojování odběratelů tepla ... 49
5.3. SZTE Bynov ... 50
5.3.1. SZTE Bynov odpojování odběratelů tepla ... 53
5.4. SZTE Želenice ... 54
5.4.1. SZTE Želenice odpojování odběratelů tepla ... 59
5.5. SZTE BK Loubí ... 60
5.6. Shrnutí ... 60

6. MODERNIZACE ROZVODŮ SZTE 63
6.1. SZTE Benešovská 63
6.2. SZTE Boletice 65
6.3. SZTE Bynov 66
6.4. SZTE Želenice 68
6.5. SZTE BK Loubí 69
6.6. Shrnutí 71
7. VYUŽITÍ ODPADŮ (ZEVO) A JEHO PLÁNOVANÝ PODÍL NA DODÁVKÁCH TEPLA DO ROKU 2040 73
7.1. Popis navrženého řešení 73
7.2. Vliv zdroje ZEVO na provoz stávajících zdrojů SZTE Benešovská a SZTE Želenice 73
7.3. Ekonomické hodnocení projektu ZEVO 75
7.4. Rizika a nejistoty 75
7.5. Příležitosti 75
7.6. Emise a imise zdrojů SZTE Benešovská a SZTE Želenice po realizaci ZEVO 75
7.7. Shrnutí 76
8. POPIS A STRUKTURALIZACE PRAVIDEL PRO POVOLENÍ ODPOJENÍ OD SZTE 77
8.1. Shrnutí 84
9. NÁVRH REGULATIV PRO ODPOJOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ K SZTE 86
10. POPIS MOTIVAČNÍHO SCHÉMA VŮČI ZÁKAZNÍKŮM PRO ZAJIŠTĚNÍ PRO PŘIPOJENÍ DOMÁCNOSTÍ NA SZTE 87
10.1. Motivační prvky ilustračního a informativního typu 87
10.1.1. Informační kampaň zaměřenou na zvýšení ekologické a energetické gramotnosti obyvatel města 87
10.1.2. Zavedení institutu poradenství v oblasti energetiky při úřadu magistrátu města Děčín 88
10.1.3. Vypracování studie možností využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie v majetku města 89
10.1.4. Vypracování studie příležitostí a proveditelnosti využití OZE a využití SZTE v rámci aktivit tzv. energetických komunit 89
10.2. Motivační prvky ekonomického typu 90
10.2.1. Podpora investičních akcí a nákladů na provoz systémů energetického hospodaření v oblastech mimo soustavu SZTE. 90
10.2.2. Realizace příležitostí ke zvýšení účinnosti užití energie v soustavách SZTE. 91
10.2.3. Realizace proaktivní cenové politiky s cílem stabilizace odběratelů ze SZTE 91
11. DEFINICE UDRŽITELNOSTI SZTE V ZÁVISLOSTI NA POČTU PŘIPOJENÝCH ODBĚRNÝCH MÍST 93
11.1. Odpojování odběratelů tepla 93
12. Závěr, doporučení 99

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK

ZKRATKA	VÝZNAM
SZTE	Soustava zásobování tepelnou energií (dříve CZT)
KGJ	Kogenerační jednotka
VS	Výměníková stanice
KPS	Kompaktní předávací stanice
OM	Odběrné místo
NPV	Čistá současná hodnota
IRR	Vnitřní výnosové procento
ERÚ	Energetický regulační úřad
ZEVO	Zařízení na energetické využití odpadu
OSS	Objektové směšovací stanice
ÚK	Ústecký kraj
OZE	Obnovitelné zdroje energie
DZE	Druhotné zdroje energie
ESCO	Energy Service Companies
EPC	Energy Performance Contracting
MaR	Měření a regulace

1. ÚVOD

V rámci zadávacích podmínek pořizovatele Územní energetické koncepce statutárního města Děčín byl definován specifický požadavek na provedení analýzy na téma Udržení a rozvoj SZTE.

Zadání bylo formulováno v této podobě:

- *optimalizace výkonu zdroje tepla dle prognózy vývoje spotřeby tepla,*
- *zajištění stabilní dodávky tepla, udržitelná cena tepla,*
- *analýza primárních a sekundárních rozvodů tepla, životnost, přehled investic (uskutečněné, plánované),*
- *stav výměníkových stanic a odběrných míst,*
- *modernizace rozvodů CZT (snižování ztrát vedením),*
- *využití odpadů (EVO) a jeho plánovaný podíl na dodávkách tepla do r. 2040, dopad na cenu tepla pro konečné spotřebitele + environmentální hledisko, emise, imise,*
- *popis a strukturalizace pravidel pro povolení odpojení od CZT – zaměření na zákonem stanovené podmínky a na technickou připravenost městských částí,*
- *návrh regulativ pro odpojování a připojování k CZT,*
- *popis motivačního schéma vůči zákazníkům pro zajištění připojení domácností na CZT,*
- *definice udržitelnosti CZT v závislosti na počtu připojených odběrných míst (risk analýza odpojování s ohledem na zajištění dodávek CZT).*

V následujícím textu je provedena shora uvedená analýza ve struktuře požadované pořizovatelem ÚEK statutárního města Děčín.

2. OPTIMALIZACE VÝKONU ZDROJE TEPLA DLE PROGNÓZY VÝVOJE SPOTŘEBY TEPLA

2.1. SZTE Benešovská

Výrobní zařízení teplárny se skládá z šesti jednotek. Základním zdrojem tepla jsou dvě tepelná čerpadla voda-voda, která využívají v lokalitě se nacházející geotermální vodu, jejíž teplota se pohybuje kolem 30 °C. Výstupní teplota vody z tepelných čerpadel je 72 °C. Dalšími zdroji tepla jsou dvě kogenerační jednotky a dva horkovodní kotle. Kotle jsou provozovány pouze v topném období jako špičkový zdroj pro regulaci teploty topné vody, případně jsou záložním zdrojem. Teplárna je vybavena beztlakým akumulátorem tepla. V době zvýšených požadavků na dodávku tepla do rozvodu tepla je předáváno teplo z akumulátoru, při snížení odběru tepla z rozvodu se akumulátor nabíjí.

Základní údaje o výrobním zařízení SZTE Benešovská a podíly jednotlivých výrobních zařízení na výrobě tepla v roce 2020 uvádí následující tabulky a graf.

Tabulka 2-1: SZTE Benešovská – základní údaje o výrobním zařízení

Druh výrobního zařízení	Označení	Jmenovitý výkon tepelný [MW]	Jmenovitý výkon elektrický [MW]	Střední tepelný výkon (rok 2020) [MW]	Využití instalovaného tepelného výkonu (rok 2020) [h/r]	Druh vyráběného média	Druh paliva	Rok výroby
Horkovodní kotel	K1	7,000	-	-	-	Teplá voda	Zemní plyn	2001
Horkovodní kotel	K2	7,000	-	-	-	Teplá voda	Zemní plyn	2001
Kogenerační jednotka	KJ1	1,065	0,803	-	-	Teplá voda	Zemní plyn	2001
Kogenerační jednotka	KJ1	2,092	1,942	-	-	Teplá voda	Zemní plyn	2001
Tepelné čerpadlo	TČ1	3,283	-	-	-	Teplá voda	Geotermální voda	2002
Tepelné čerpadlo	TČ2	3,283	-	-	-	Teplá voda	Geotermální voda	2002
Celkem kotle		14,000	0,000	0,420	264	-	-	-
Celkem kogenerační jednotky		3,157	2,745	1,444	4 017	-	-	-
Celkem tepelná čerpadla		6,566	0,000	2,416	3 232	-	-	-
Celkem zdroj SZTE Benešovská		**23,723**	**2,745**	**4,280**	**1 585**	**-**	**-**	**-**

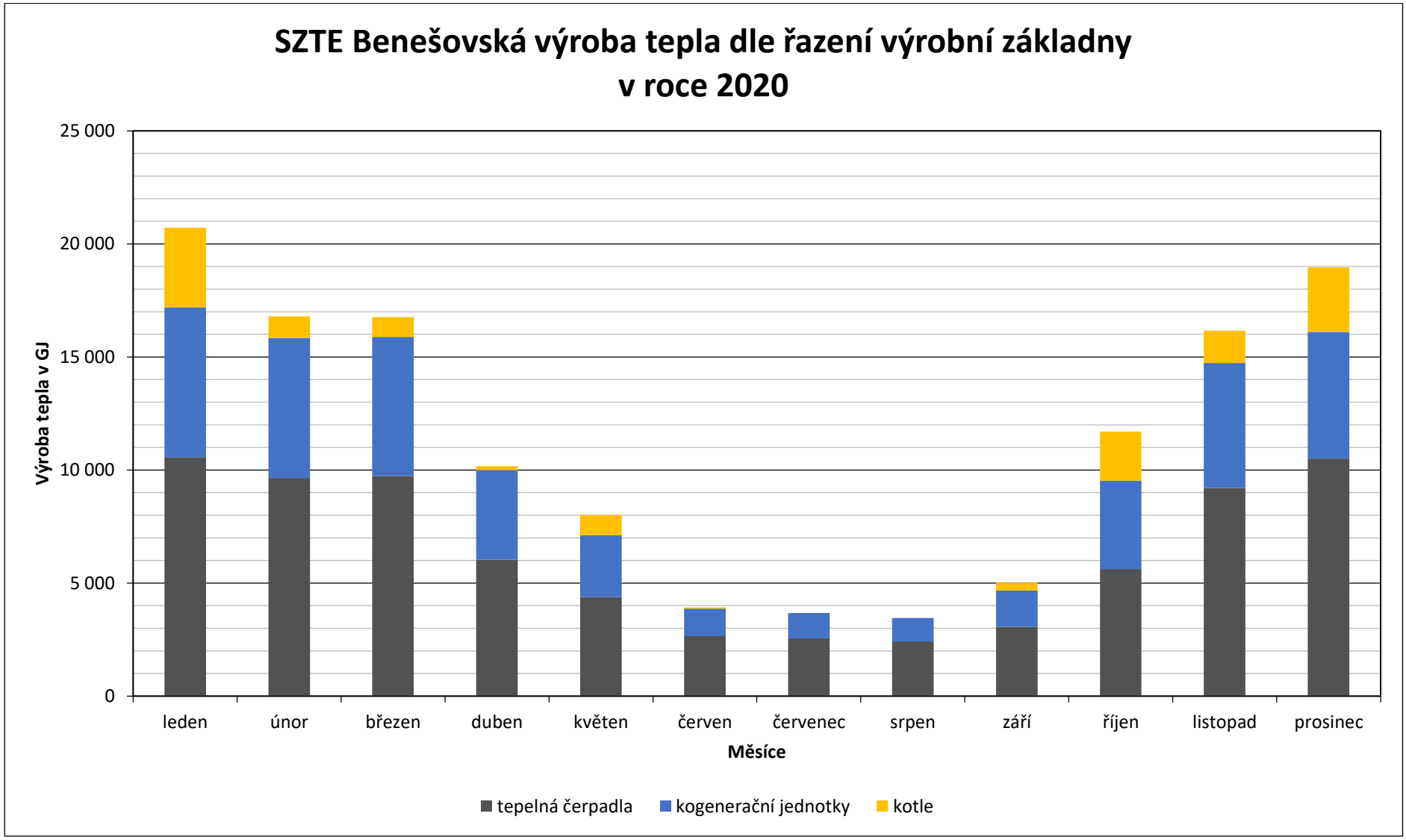
Tabulka 2-2: SZTE Benešovská – podíly výrobních zařízení na výrobě tepla v roce 2020 [GJ/r]

Výrobní zařízení	Výroba tepla v měsíci [GJ]												
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
Kotle	3 525	958	883	185	885	52	0	0	343	2 166	1 429	2 870	**13 296**
Kogenerační jednotky	6 618	6 194	6 151	3 953	2 741	1 222	1 119	1 029	1 602	3 912	5 526	5 583	**45 650**
Tepelná čerpadla	10 574	9 648	9 732	6 030	4 386	2 649	2 557	2 422	3 069	5 625	9 204	10 509	**76 405**
Celkem	**20 717**	**16 800**	**16 766**	**10 168**	**8 012**	**3 923**	**3 676**	**3 451**	**5 014**	**11 703**	**16 159**	**18 962**	**135 351**

Tabulka 2-3: SZTE Benešovská – podíly výrobních zařízení na výrobě tepla v roce 2020 [%]

Výrobní zařízení	Podíly výrobních zařízení na výrobě tepla v měsíci [%]												
	Leden	Únor	Březen	Duben	Květen	Červen	Červenec	Srpen	Září	Říjen	Listopad	Prosinec	Celkem
Kotle	17,0	5,7	5,3	1,8	11,0	1,3	0,0	0,0	6,8	18,5	8,8	15,1	**9,8**
Kogenerační jednotky	31,9	36,9	36,7	38,9	34,2	31,1	30,4	29,8	32,0	33,4	34,2	29,4	**33,7**
Tepelná čerpadla	51,0	57,4	58,0	59,3	54,7	67,5	69,6	70,2	61,2	48,1	57,0	55,4	**56,4**
Celkem	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Graf 2-1: Výroba tepla v řazení dle výrobní základny



2.2. SZTE Boletice

Výrobní zařízení teplárny se skládá ze tří jednotek. Základním zdrojem tepla je kogenerační jednotka v majetku společnost POWGEN a.s. Doplňkovým zdrojem jsou dva horkovodní kotle.

Základní údaje o výrobním zařízení SZTE Boletice a podíly jednotlivých výrobních zařízení na výrobě tepla v roce 2020 uvádí následující tabulky a graf.

Tabulka 2-4: SZTE Boletice – základní údaje o výrobním zařízení

Druh výrobního zařízení	Označení	Jmenovitý výkon tepelný [MW]	Jmenovitý výkon elektrický [MW]	Střední tepelný výkon (rok 2020) [MW]	Využití instalovaného tepelného výkonu (rok 2020) [h/r]	Druh vyráběného média	Druh paliva	Rok výroby
Horkovodní kotel	K1	6,000	-	-	-	Teplá voda	Zemní plyn	1999
Horkovodní kotel	K2	6,000	-	-	-	Teplá voda	Zemní plyn	1999
Kogenerační jednotka[1]	KJ1	2,168	2,014	-	-	Teplá voda	Zemní plyn	2009
Celkem kotle		12,000	0,000	0,203	149	-	-	-
Celkem KGJ		2,168	2,014	0,637	2 582	-	-	-
Celkem zdroj SZTE Boletice		**14,168**	**2,014**	**0,841**	**521**	**-**	**-**	**-**

[1] *Výrobní zařízení společnosti POWGEN a.s.*

Tabulka 2-5: SZTE Boletice – podíly výrobních zařízení na výrobě tepla v roce 2020 [GJ]

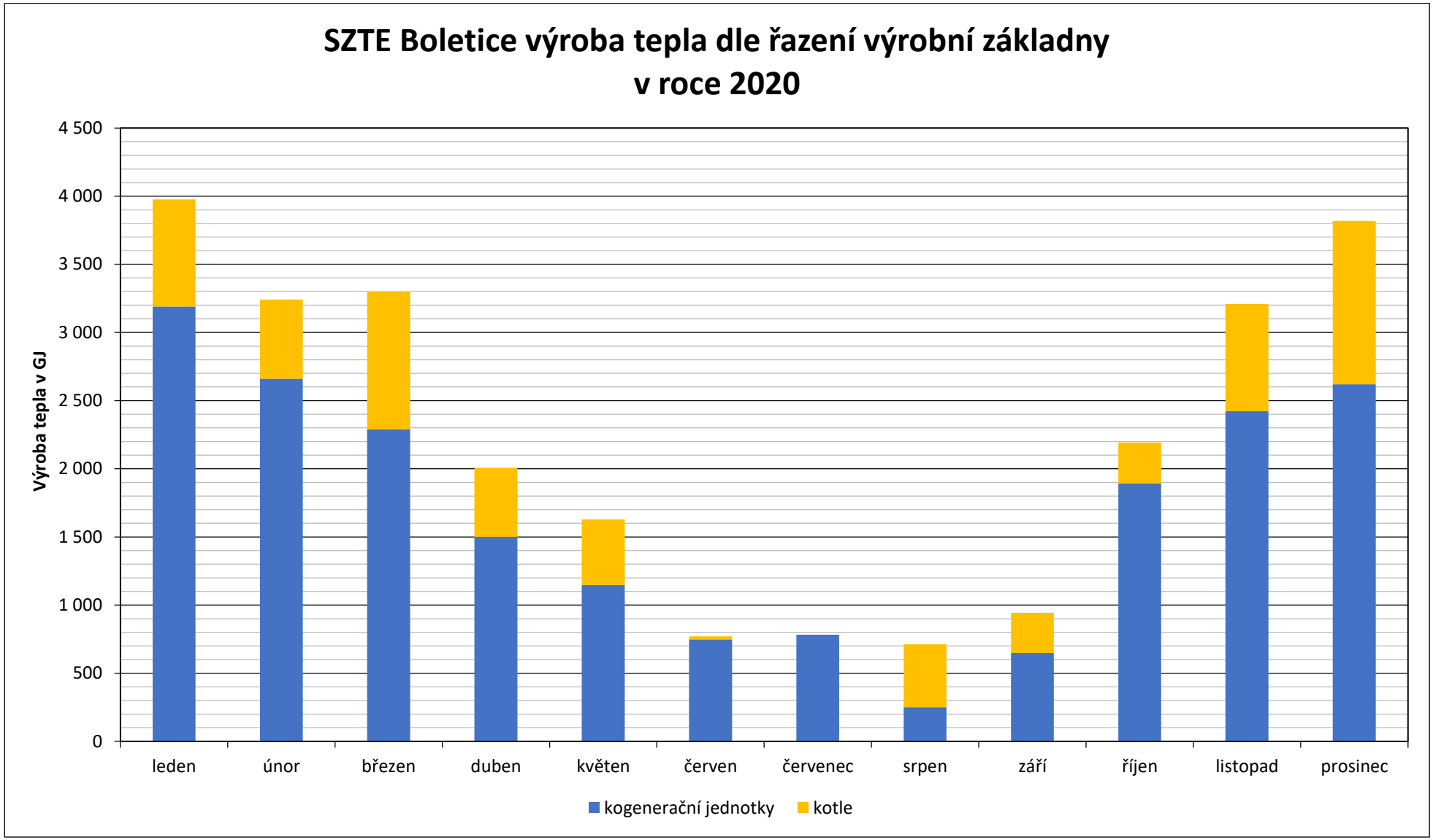
Výrobní zařízení	Výroba tepla v měsíci [GJ]												
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem
Kotle	786	581	1 008	506	480	22	0	462	295	300	787	1 200	**6 427**
Kogenerační jednotky	3 190	2 660	2 291	1 502	1 148	749	783	250	648	1 892	2 422	2 619	**20 154**
Celkem	**3 976**	**3 241**	**3 299**	**2 008**	**1 628**	**771**	**783**	**712**	**943**	**2 192**	**3 209**	**3 819**	**26 581**

Pozn.: Rozdíl ročních údajů o výrobě tepla a teple předaném do sítě způsoben tolerancí měřidel na výstupu kotlů a kogeneračních jednotek a měřidla na výstupu teplárny.

Tabulka 2-6: SZTE Boletice – podíly výrobních zařízení na výrobě tepla v roce 2020 [%]

Výrobní zařízení	Podíly výrobních zařízení na výrobě tepla v měsíci [%]												
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem
Kotle	19,8	17,9	30,6	25,2	29,5	2,9	0,0	64,9	31,3	13,7	24,5	31,4	**24,2**
Kogenerační jednotky	80,2	82,1	69,4	74,8	70,5	97,1	100,0	35,1	68,7	86,3	75,5	68,6	**75,8**
Celkem	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Graf 2-2: SZTE Boletice – výroba tepla dle řazení výrobní základny



2.3. SZTE Bynov

Výrobní zařízení teplárny se skládá z pěti jednotek. Základním zdrojem tepla jsou tři kogenerační jednotky. Doplňkovým zdrojem jsou dva horkovodní kotle využívané k pokrytí výkonových špiček, případně jsou záložním zdrojem při odstávce kogeneračních jednotek.

Základní údaje o výrobním zařízení SZTE Bynov a podíly jednotlivých výrobních zařízení na výrobě tepla v roce 2020 uvádí následující tabulky a graf.

Tabulka 2-7: SZTE Bybov – základní údaje o výrobním zařízení

Druh výrobního zařízení	Označení	Jmenovitý výkon tepelný [MW]	Jmenovitý výkon elektrický [MW]	Střední tepelný výkon (rok 2020) [MW]	Využití instalovaného tepelného výkonu (rok 2020) [h/r]	Druh vyráběného média	Druh paliva	Rok výroby
Horkovodní kotel	K1	5,000	-	-	-	Horká voda	Zemní plyn	1996
Horkovodní kotel	K2	5,000	-	-	-	Horká voda	Zemní plyn	1996
Kogenerační jednotka	KGJ - M1	1,330	0,999	-	-	Teplá voda	Zemní plyn	2017
Kogenerační jednotka	KGJ - M2	1,330	0,999	-	-	Teplá voda	Zemní plyn	2017
Kogenerační jednotka	KGJ - M3	1,330	0,999	-	-	Teplá voda	Zemní plyn	2019
Celkem kotle		10,000	0,000	0,319	280	-	-	-
Celkem KGJ		3,990	2,997	1,013	2 230	-	-	-
Celkem zdroj SZTE Bynov		**13,990**	**2,997**	**1,332**	**836**	**-**	**-**	**-**

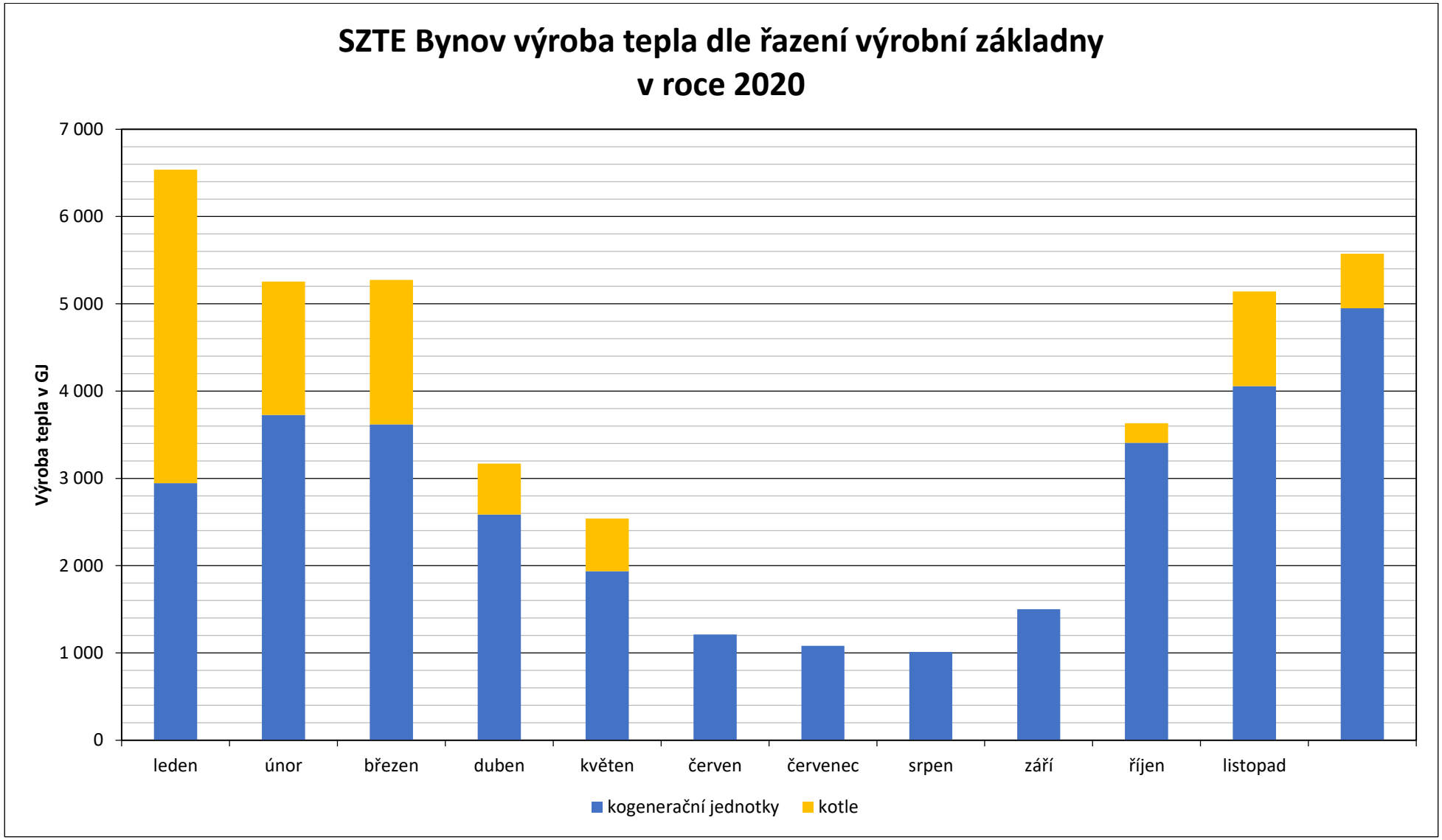
Tabulka 2-8: SZTE Bynov – podíly výrobních zařízení na výrobě tepla v roce 2020 [GJ]

Výrobní zařízení	Výroba tepla v měsíci [GJ]												
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem
Kotle	3 590	1 528	1 654	585	602	0	0	0	0	225	1 084	625	9 893
Kogenerační jednotky	2 946	3 726	3 619	2 584	1 937	1 211	1 081	1 012	1 500	3 408	4 056	4 950	32 030
Celkem	6 536	5 254	5 273	3 169	2 539	1 211	1 081	1 012	1 500	3 633	5 140	5 575	41 923

Tabulka 2-9: SZTE Bynov – podíly výrobních zařízení na výrobě tepla v roce 2020 [%]

Výrobní zařízení	Podíly výrobních zařízení na výrobě tepla v měsíci [%]												
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem
Kotle	54,9	29,1	31,4	18,5	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	21,1	11,2	23,6
Kogenerační jednotky	45,1	70,9	68,6	81,5	76,3	100,0	100,0	100,0	100,0	93,8	78,9	88,8	76,4
Celkem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Graf 2-3: SZTE Bynov – výroba tepla dle řazení výrobní základny v roce 2020



2.4. SZTE Želenice

Výrobní zařízení teplárny se skládá z pěti jednotek. Základním zdrojem tepla jsou tři kogenerační jednotky. Doplňkovým zdrojem jsou dva teplovodní kotle využívané k pokrytí výkonových špiček, případně jsou záložním zdrojem při odstávce kogeneračních jednotek.

Základní údaje o výrobním zařízení SZTE Želenice a podíly jednotlivých výrobních zařízení na výrobě tepla v roce 2020 uvádí následující tabulky a graf.

Tabulka 2-10: SZTE Želenice – základní údaje o výrobním zařízení

Druh výrobního zařízení	Označení	Jmenovitý výkon tepelný [MW]	Jmenovitý výkon elektrický [MW]	Střední tepelný výkon (rok 2020) [MW]	Využití instalovaného tepelného výkonu (rok 2020) [h/r]	Druh vyráběného média	Druh paliva	Rok výroby
Teplovodní kotel	K1	3,800	-	-	-	Teplá voda	Zemní plyn	1997
Teplovodní kotel	K2	3,800	-	-	-	Teplá voda	Zemní plyn	1997
Kogenerační jednotka	KGJ - M1	1,993	1,610	-	-	Teplá voda	Zemní plyn	1997
Kogenerační jednotka	KGJ - M2	1,305	0,999	-	-	Teplá voda	Zemní plyn	2020
Kogenerační jednotka	KGJ - M3	2,164	2,000	-	-	Teplá voda	Zemní plyn	2016
Celkem kotle		7,600	0,000	0,737	852	-	-	-
Celkem KGJ		5,462	4,609	1,784	2 869	-	-	-
Celkem zdroj SZTE Želenice		**13,062**	**4,609**	**2,521**	**1 695**	**-**	**-**	**-**

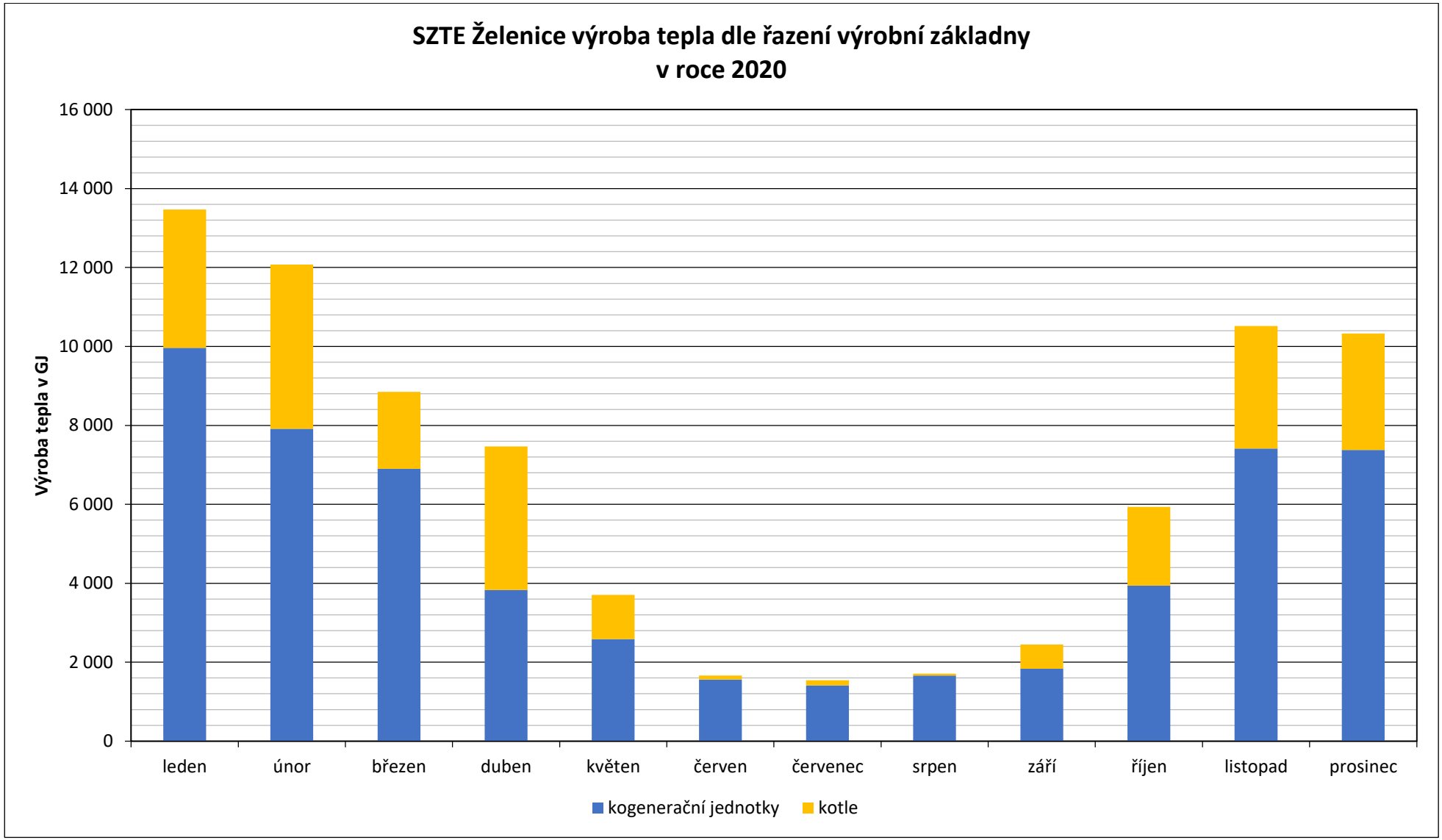
Tabulka 2-11: SZTE Želenice – podíly výrobních zařízení na výrobě tepla v roce 2020 [GJ]

Výrobní zařízení	Výroba tepla v měsíci												
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem
Kotle	3 505	4 158	1 945	3 635	1 121	102	129	53	612	2 000	3 108	2 951	**23 319**
Kogenerační jednotky	9 967	7 916	6 903	3 834	2 587	1 559	1 414	1 659	1 837	3 936	7 414	7 378	**56 404**
Celkem	**13 472**	**12 074**	**8 848**	**7 469**	**3 708**	**1 661**	**1 543**	**1 712**	**2 449**	**5 936**	**10 522**	**10 329**	**79 723**

Tabulka 2-12: SZTE Želenice – podíly výrobních zařízení na výrobě tepla v roce 2020 [%]

Výrobní zařízení	Podíly výrobních zařízení na výrobě tepla v měsíci												
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem
Kotle	26,0	34,4	22,0	48,7	30,2	6,1	8,4	3,1	25,0	33,7	29,5	28,6	**29,3**
Kogenerační jednotky	74,0	65,6	78,0	51,3	69,8	93,9	91,6	96,9	75,0	66,3	70,5	71,4	**70,7**
Celkem	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**	**100,0**

Graf 2-4


SZTE Želenice výroba tepla dle řazení výrobní základny
v roce 2020
Výroba tepla v GJ
16 000
14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
kogenerační jednotky
kotle

2.5. SZTE BK Loubí

V blokové kotelně jsou instalovány dva plynové teplovodní kotle.

Základní údaje o výrobním zařízení SZTE BK Loubí a podíly jednotlivých výrobních zařízení na výrobě tepla v roce 2020 uvádí následující tabulky a graf.

Tabulka 2-13: SZTE BK Loubí – základní údaje o výrobním zařízení

Druh výrobního zařízení	Označení	Jmenovitý výkon tepelný [MW]	Jmenovitý výkon elektrický [MW]	Střední tepelný výkon (rok 2020) [MW]	Využití instalovaného tepelného výkonu (rok 2020) [h/r]	Druh vyráběného média	Druh paliva	Rok výroby
Teplovodní kotel	K1	0,310	-	-	-	Teplá voda	Zemní plyn	2006
Teplovodní kotel	K2	0,311	-	-	-	Teplá voda	Zemní plyn	2006
Celkem kotle		0,621	0,000	0,067	947	-	-	-
Celkem zdroj SZTE BK Loubí		**0,621**	**0,000**	**0,067**	**947**	**-**	**-**	**-**

Tabulka 2-14: SZTE BK Loubí – podíly výrobních zařízení na výrobě tepla v roce 2020 [GJ]

Výrobní zařízení	Výroba tepla v měsíci [GJ]												
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem
Kotle	375	299	320	197	173	63	41	16	110	216	304	359	**2 471**
Celkem	**375**	**299**	**320**	**197**	**173**	**63**	**41**	**16**	**110**	**216**	**304**	**359**	**2 471**

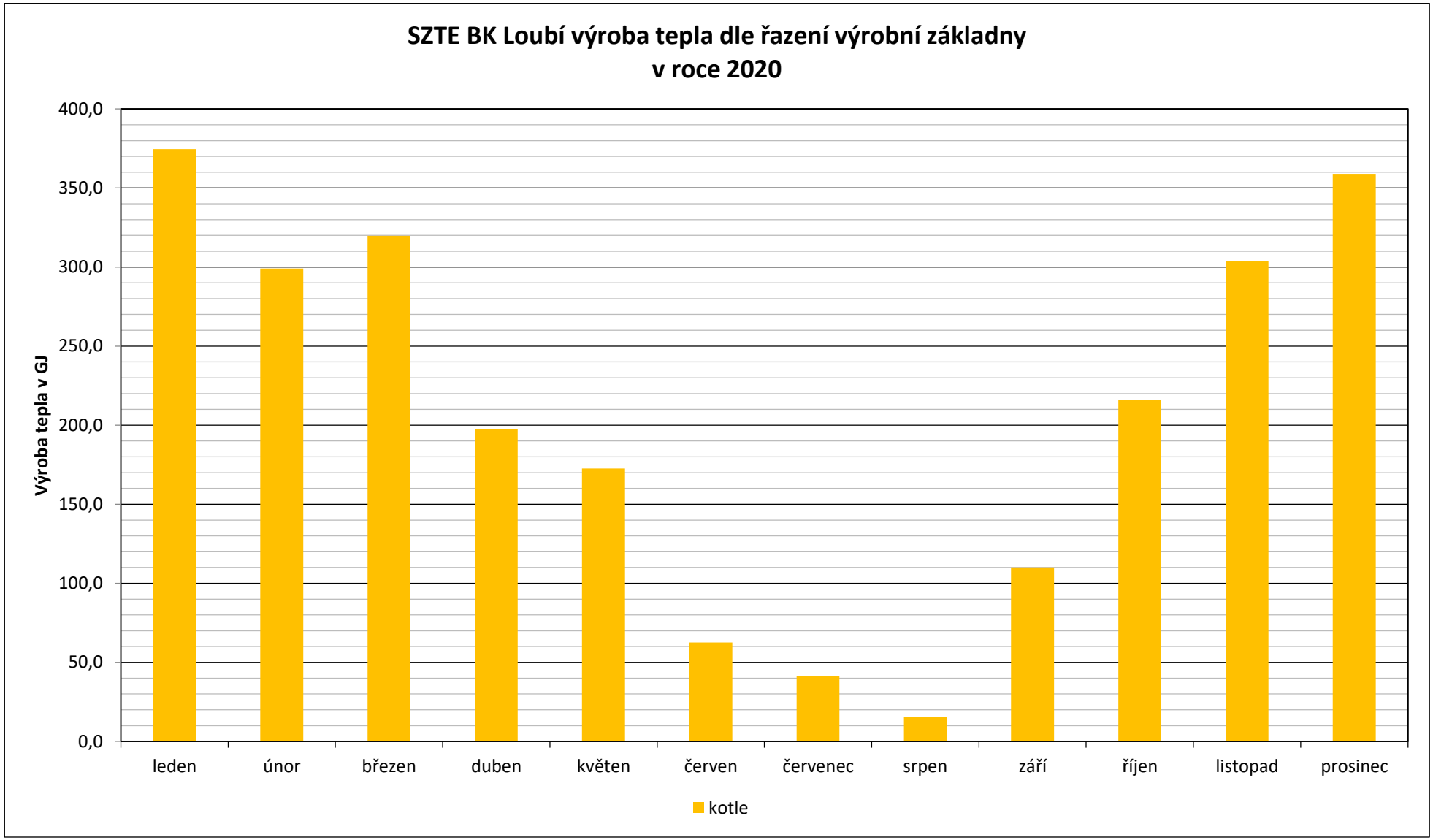
Pozn.: Rozdělení výroby tepla do měsíců odborný odhad dle venkovních teplot. Měsíční údaje o výrobě tepla nebyly předány.

Tabulka 2-15: SZTE BK Loubí – podíly výrobních zařízení na výrobě tepla v roce 2020 [%]

Výrobní zařízení	Podíly výrobních zařízení na výrobě tepla v měsíci [%]												
	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem
Kotle	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Celkem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Pozn.: Rozdělení výroby tepla do měsíců odborný odhad dle venkovních teplot. Měsíční údaje o výrobě tepla nebyly předány.

Graf 2-5: SZTE BK Loubí výroba tepla dle řazení výrobní základny v roce 2020



2.6. Přehled údajů o zdrojích tepla

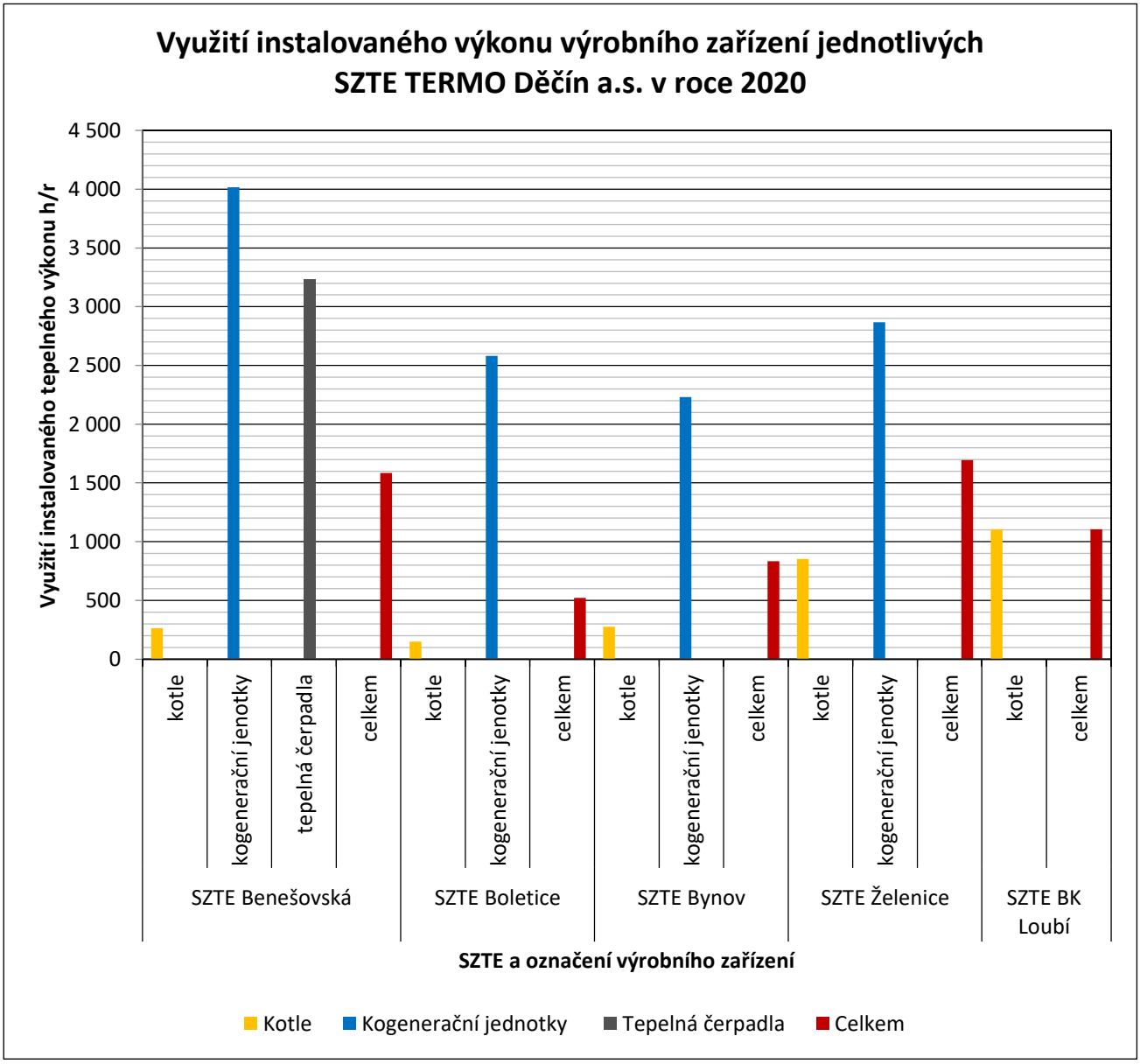
Základní údaje o zdrojích tepla uvedených v předchozích odstavcích uvádí následující tabulka a grafy.

Tabulka 2-16: Základní údaje o výrobním zařízení SZTE Benešovská, SZTE Boletice, SZTE Bynov, SZTE Želenice a SZTE BK Loubí

SZTE	Druh výrobního zařízení	Označení	Jmenovitý výkon tepelný [MW]	Jmenovitý výkon elektrický [MW]	Druh vyráběného média	Druh paliva	Rok výroby
SZTE Benešovská	Horkovodní kotel	K1	7,000	-	Teplá voda	Zemní plyn	2001
	Horkovodní kotel	K2	7,000	-	Teplá voda	Zemní plyn	2001
	Kogenerační jednotka	KJ1	1,065	0,803	Teplá voda	Zemní plyn	2001
	Kogenerační jednotka	KJ1	2,092	1,942	Teplá voda	Zemní plyn	2001
	Tepelné čerpadlo	TČ1	3,283	-	Teplá voda	Geotermální voda	2002
	Tepelné čerpadlo	TČ2	3,283	-	Teplá voda	Geotermální voda	2002
SZTE Boletice	Horkovodní kotel	K1	6,000	-	Teplá voda	Zemní plyn	1999
	Horkovodní kotel	K2	6,000	-	Teplá voda	Zemní plyn	1999
	Kogenerační jednotka [1)]	KJ1	2,168	2,014	Teplá voda	Zemní plyn	2009
SZTE Bynov	Horkovodní kotel	K1	5,000	-	Horká voda	Zemní plyn	1996
	Horkovodní kotel	K2	5,000	-	Horká voda	Zemní plyn	1996
	Kogenerační jednotka	KGJ - M1	1,330	0,999	Teplá voda	Zemní plyn	2017
	Kogenerační jednotka	KGJ - M2	1,330	0,999	Teplá voda	Zemní plyn	2017
	Kogenerační jednotka	KGJ - M3	1,330	0,999	Teplá voda	Zemní plyn	2019
SZTE Želenice	Teplovodní kotel	K1	3,800	-	Teplá voda	Zemní plyn	1997
	Teplovodní kotel	K2	3,800	-	Teplá voda	Zemní plyn	1997
	Kogenerační jednotka	KGJ - M1	1,993	1,610	Teplá voda	Zemní plyn	1997
	Kogenerační jednotka	KGJ - M2	1,305	0,999	Teplá voda	Zemní plyn	2020

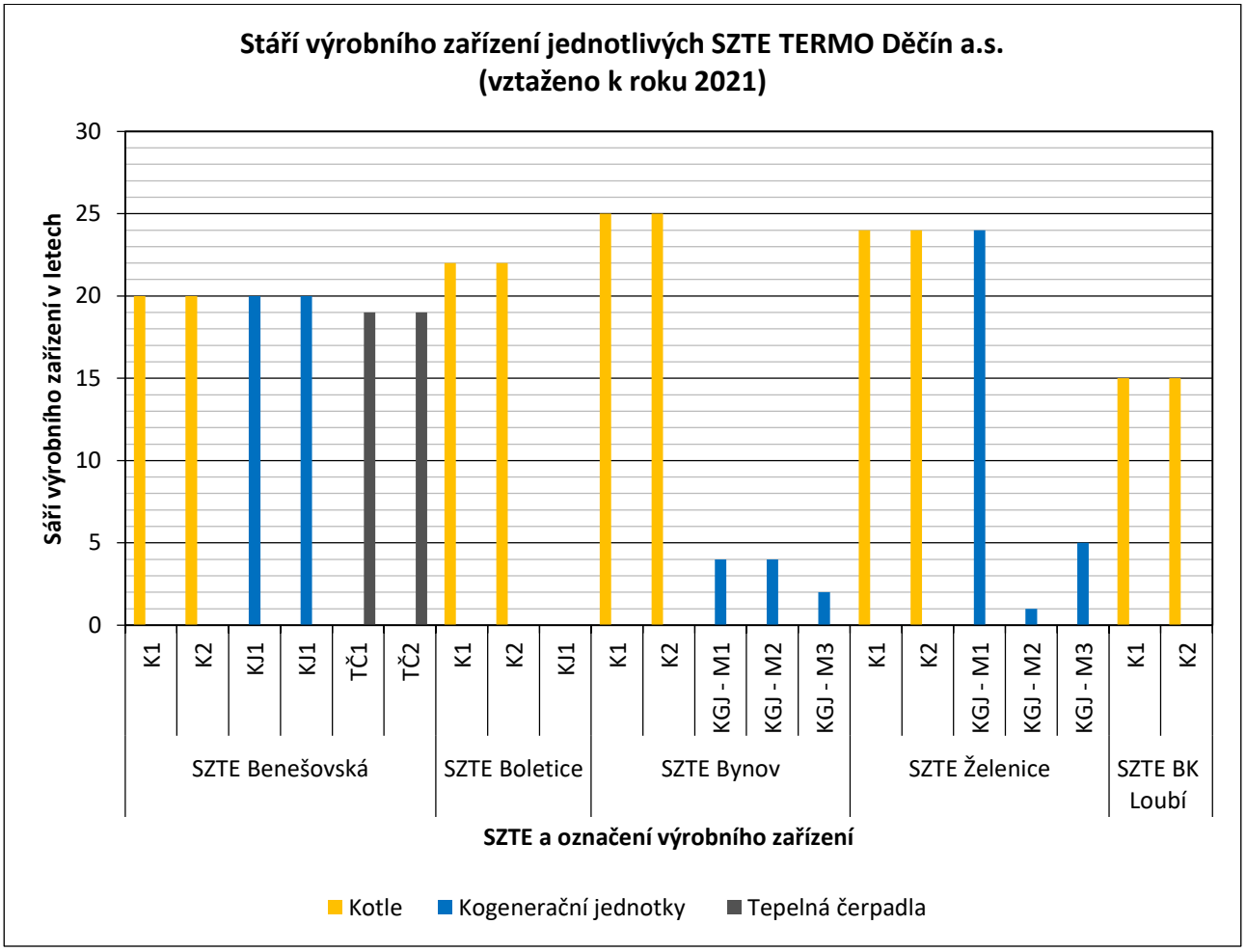
SZTE	Druh výrobního zařízení	Označení	Jmenovitý výkon tepelný [MW]	Jmenovitý výkon elektrický [MW]	Druh vyráběného média	Druh paliva	Rok výroby
	Kogenerační jednotka	KGJ - M3	2,164	2,000	Teplá voda	Zemní plyn	2016
SZTE BK Loubí	Teplovodní kotel	K1	0,310	-	Teplá voda	Zemní plyn	2006
	Teplovodní kotel	K2	0,311	-	Teplá voda	Zemní plyn	2006

Graf 2-6: Využití instalovaného tepelného výkonu výrobního zařízení jednotlivých SZTE TERMO Děčín a.s. v roce 2020



Pozn.: Kogenerační jednotka ve zdroji SZTE Boletice je výrobní zařízení společnosti POWGEN a.s.

Graf 2-7: Stáří výrobního zařízení jednotlivých SZTE TERMO Děčín a.s. (vztaženo k roku 2021)



Pozn.: KJ1 ve zdroji SZTE Boletice je výrobní zařízení společnosti POWGEN a.s., rok výroby nezjištěn.

2.7. Provedené a plánované rekonstrukce zdrojů tepla

Provedené a plánované rekonstrukce rozvodu tepelné energie ze zdrojů tepla SZTE Benešovská, SZTE Boletice, SZTE Bynov, SZTE Želenice a SZTE BK Loubí uvádí následující tabulka.

Tabulka 2-17: Přehled plánovaných a provedených investic

Vymezené území podle licence	Popis modernizace nebo rekonstrukce	Cíl modernizace nebo rekonstrukce	Rok nebo období modernizace nebo rekonstrukce	Celkové rozpočtové náklady [tis. Kč]
č.4 Teplárna Benešovská	GO M2 na CZT Benešovská	prodloužení životnosti kogenerační jednotky po náběhu předepsaných provozních motohodin	2016	11 858
č.4 Teplárna Benešovská	CZT Benešovská – výměníky pro tepelná čerpadla	zvýšení účinnosti provozu tepelných čerpadel	2016	1 490
č.14 Výrobna Želenice III	náhrada M3 na CZT Želenice	náhrada kogenerační jednotky po náběhu celkového počtu motohodin	2017	19 867

Vymezené území podle licence	Popis modernizace nebo rekonstrukce	Cíl modernizace nebo rekonstrukce	Rok nebo období modernizace nebo rekonstrukce	Celkové rozpočtové náklady [tis. Kč]
č.4 Teplárna Benešovská	GO tepelného čerpadla TČ1 na CZT Benešovská	prodloužení životnosti tepelného čerpadla po náběhu předepsaných provozních motohodin	2017	5 057
č.4 Teplárna Benešovská	GO tepelného čerpadla TČ2 na CZT Benešovská	prodloužení životnosti tepelného čerpadla po náběhu předepsaných provozních motohodin	2017	4 600
č.9 výrobna Bynov I č.10 výrobna Bynov II	náhrada M1 a M2 Bynov	náhrada kogeneračních jednotek po náběhu celkového počtu motohodin	2018	27 497
č.3 Kotelna Boletice	Instalace solárních panelů na CZT Boletice	Instalace solárních panelů na CZT Boletice pro zařazení soustavy do Účinných soustav.	2018	299
č.4 Teplárna Benešovská	rozšíření řízení kompresorů TČ	zvýšení účinnosti provozu tepelných čerpadel	2018	1 500
č.4 Teplárna Benešovská	GO M1 na CZT Benešovská	prodloužení životnosti kogenerační jednotky po náběhu předepsaných provozních motohodin	2019	7 871
č.1 Teplárna Bynov	výměna plyn. hořáků dle z.č. 201/2012 - CZT Bynov	výměna hořáků pro dosažení emisních limitů	2019	875
č.12 Výrobna Želenice I	servisní prohlídka M1 na CZT Želenice	servis kogenerační jednotky velkého rozsahu po náběhu předepsaných provozních motohodin	2019	4 100
č.13 Výrobna Želenice II	náhrada M2 Želenice	náhrada kogenerační jednotky po náběhu celkového počtu motohodin	2020	13 157
č.11 výrobna Bynov III	náhrada M3 Bynov	náhrada kogenerační jednotky po náběhu celkového počtu motohodin	2020	13 029
č.4 Teplárna Benešovská	výměna chladiče spalin M2 na CZT Benešovská	zvýšení účinnosti provozu kogenerační jednotky	2021	8 000
č.12 Výrobna Želenice I	upgrade ŘS KGJ M1 - CZT Želenice	náhrada stávajícího řídícího systému EMS2000 za DIANE XT4 z důvodu ukončení výroby náhradních dílů	2021	4 600

Vymezené území podle licence	Popis modernizace nebo rekonstrukce	Cíl modernizace nebo rekonstrukce	Rok nebo období modernizace nebo rekonstrukce	Celkové rozpočtové náklady [tis. Kč]
č.4 Teplárna Benešovská	Výstavba zdroje ZEVO	Doplnění teplárny CZT Benešovská o výrobní zdroj ZEVO pro spalování komunálního odpadu. S plánovanou výrobou tepla cca 24 GWh/rok. Součástí je provedení propojení soustav SZTE Benešovská a Želenice. Z důvodu omezení provozu plynových kotlů a nesnižování provozu tepelných čerpadel (OZE).	2025 až 2030	240 000

2.8. Shrnutí

Ve městě se nachází celkem pět SZTE. Teplo ve zdrojích SZTE je vyráběno s využitím zemního plynu, ve zdroji Benešovská je prostřednictvím instalovaných tepelných čerpadel využíváno teplo geotermální vody. Největším zdrojem tepla dle roční výroby tepla je zdroj SZTE Benešovská, jehož výroba tepla v roce 2020 byla 47,3 % celkové výroby tepla všech zdrojů SZTE. Dalšími v pořadí jsou zdroje tepla SZTE Želenice (podíl na celkové výrobě tepla 27,9 %), SZTE Bynov (podíl na celkové výrobě tepla 14,7 %), SZTE Boletice (podíl na celkové výrobě tepla 9,3 %) a SZTE BK Loubí (podíl na celkové výrobě tepla 0,7 %).

Využití celkového instalovaného výkonů zdrojů jednotlivých SZTE v roce 2020 je v rozmezí 500 až 1 700 hodin. V případě SZTE Benešovská a SZTE Želenice v rozmezí 1600 až 1700 hodin. V případě SZT Bynov a SZTE BK Loubí v rozmezí 800 až 1 100 hodin. V případě SZTE Boletice převýšilo využití celkového instalovaného výkonu 500 hodin.

Nejvyšší využití instalovaného tepelného bylo v roce 2020 dosaženo v případě tepelných čerpadel kogeneračních jednotek. Využití instalovaného výkonu tepelných čerpadel ve zdroji SZTE Benešovská převýšilo 3 200 hodin, využití instalovaného tepelného výkonu kogeneračních jednotek bylo v rozmezí cca 1 600 až 2 900 hodin.

Nejnižší využití instalovaného tepelného výkonu a to v rozmezí 150 až 1100 hodin vykazují v roce 2020 plynové kotle, které jsou vyjma SZTE BK Loubí špičkovým a záložním zdrojem. V případě SZTE Želenice a SZTE BK Loubí je rozmezí 850 až 1100 hodin. V případě SZTE Boletice, SZTE Benešovská a SZTE Bynov je rozmezí využití instalovaného tepelného výkonu plynových kotlů 150 až 280 hodin.

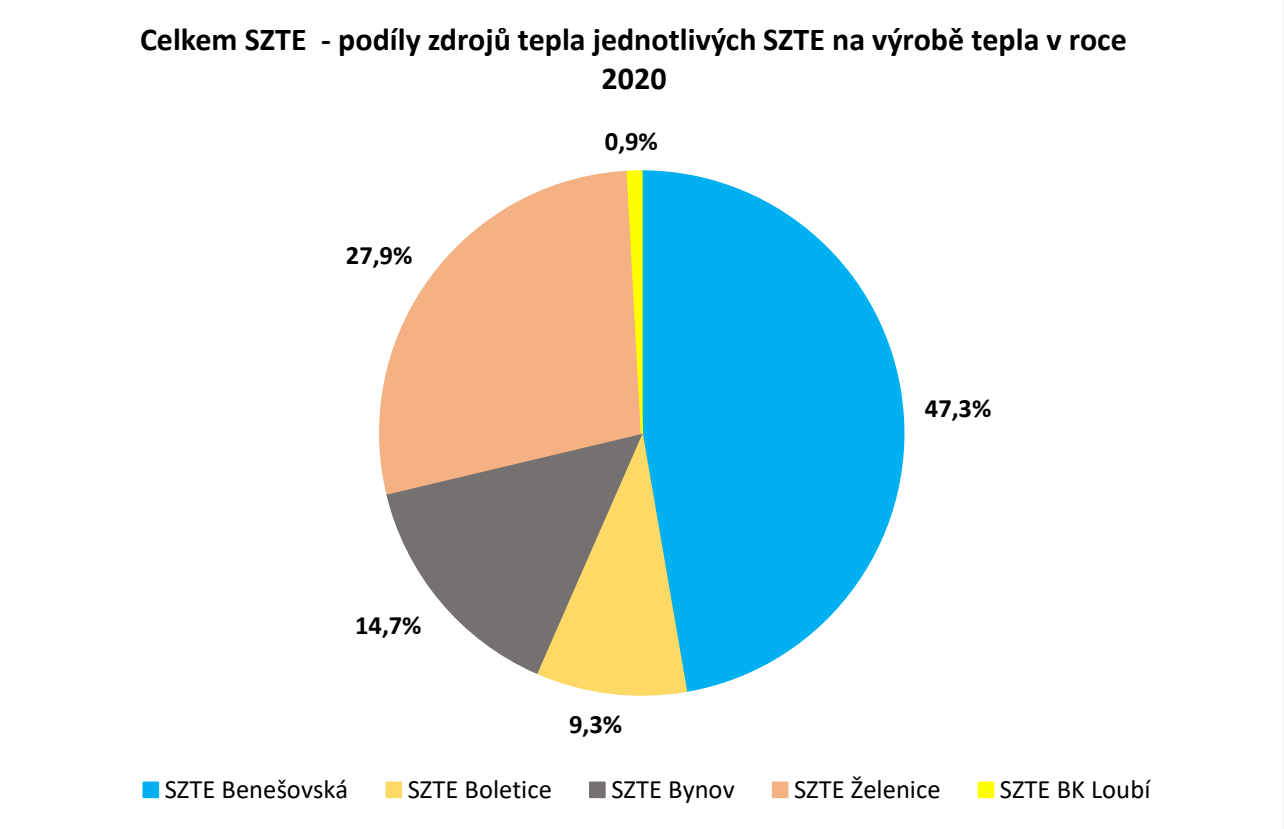
Ve všech zdrojích SZTE, vyjma nejmenšího zdroje SZTE BK Loubí, je využívána kombinovaná výroba tepla a elektrické energie.

Podíl tepla z kombinované výroby tepla a elektrické energie na celkové výrobě tepla zdrojů SZTE v roce 2020 byl 53,9 %. Podíl tepla vyrobené tepelnými čerpadly na celkové výrobě tepla zdrojů SZTE v roce 2020 byl 26,7 %. Podíly zdrojů jednotlivých SZTE a výrobních zařízení na celkové výrobě tepla zdrojů SZTE uvádějí následující tabulky a grafy.

Tabulka 2-18: Celkem SZTE – podíly zdrojů tepla jednotlivých SZTE na výrobě tepla v roce 2020

SZTE	Podíly zdrojů tepla SZTE na výrobě tepla	
	GJ	%
SZTE Benešovská	135 351	47,3
SZTE Boletice	26 581	9,3
SZTE Bynov	41 923	14,7
SZTE Želenice	79 723	27,9
SZTE BK Loubí	2 471	0,9
Celkem	**286 049**	**100,0**

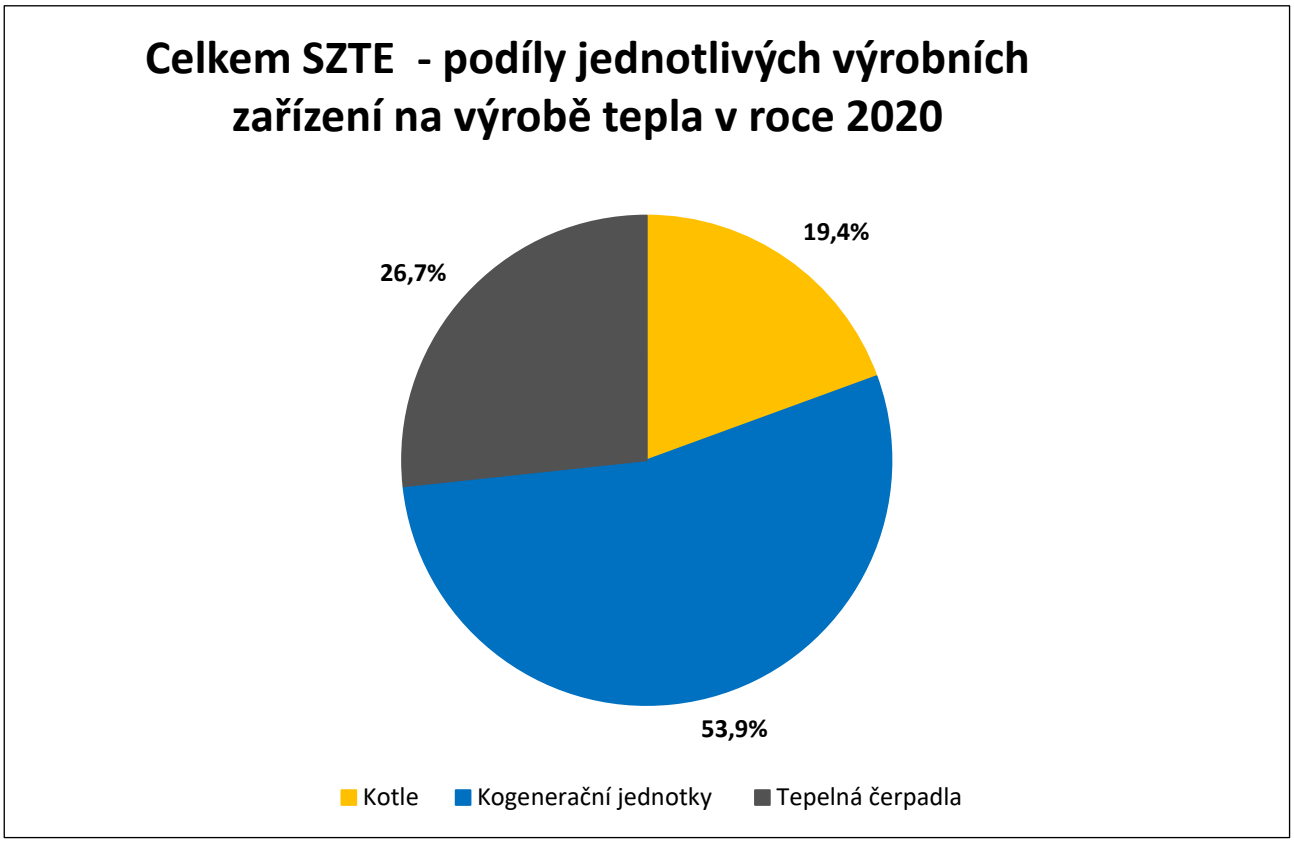
Graf 2-8: Celkem SZTE – podíly zdrojů tepla jednotlivých SZTE na výrobě tepla v roce 2020



Tabulka 2-19: Celkem SZTE – podíly výrobních zařízení SZTE Benešovská, SZTE Boletice, SZTE Bynov, SZTE Želenice a SZTE BK Loubí na výrobě tepla v roce 2020

Výrobní zařízení	Podíly výrobních zařízení zdrojů tepla SZTE na výrobě tepla	
	GJ	%
Kotle	55 406	19,4
Kogenerační jednotky	154 238	53,9
Tepelná čerpadla	76 405	26,7
Celkem	**286 049**	**100,0**

Graf 2-9: Celkem SZTE – podíly výrobních zařízení SZTE Benešovská, SZTE Boletice, SZTE Bynov, SZTE Želenice a SZTE BK Loubí na výrobě tepla v roce 2020



Zdroje tepla byly instalovány (rekonstruovány) převážně v období 1996 až 2002, jejich stáří je tedy 19 až 25 let. Výrobní zařízení je postupně obnovováno. V poslední pěti letech bylo nahrazeno pět kogeneračních jednotek z celkem osmi instalovaných (devátá je v majetku společnost POWGEN a.s.). Ve stejném období byla provedena generální oprava dalších dvou kogeneračních jednotek a dvou tepelných čerpadel.

3. ZAJIŠTĚNÍ STABILNÍ DODÁVKY TEPLA, UDRŽITELNÁ CENA TEPLA

Základní podmínky pro zajištění stabilních dodávek tepla z jednotlivých SZTE jsou:

- Optimální struktura výrobní základny,
- Optimální energetická účinnost přeměny energie při výrobě tepelné energie,
- Optimální distribuce tepelné energie,
- Velikost poptávky po teple, odpovídající instalovanému výkonu výrobní základně
- Vyhovující technický výrobní základny, distribučních systémů a předacích stanic
- Bezpečnost dodávek tepelné energie

Detaily jednotlivých problémových okruhů a jejich analýza je předmětem následujících kapitol:

2. Optimalizace výkonu zdroje tepla dle prognózy vývoje spotřeby tepla
4. Analýza primárních a sekundárních rozvodů tepla
5. Stav výměníkových stanic a odběrných míst
6. Modernizace rozvodů SZTE
11. Definice udržitelnosti SZTE v závislosti na počtu připojených odběrných míst

4. ANALÝZA PRIMÁRNÍCH A SEKUNDÁRNÍCH ROZVODŮ TEPLA

4.1. SZTE Benešovská

4.1.1. Primární rozvody

Primární rozvod ze zdroje SZTE Benešovská jsou dvoutrubkové v bezkanálovém provedení z předizolovaného potrubí o celkové délce 18,89 km. Ze zdroje tepla jsou vyvedeny dvě větve primárních rozvodů tepla.

Větev zásobující lokality Děčín III – Staré Město a Děčín XXVI – Březiny je o délce 8,2 km, dimenze potrubí trasy a přípojek jsou DN 350 až DN 25. Na rozvod tepla jsou napojena jednotlivá odběrná místa.

Větev zásobující lokality Děčín I a Děčín II je o délce 10,69 km, dimenze potrubí trasy a přípojek jsou DN 100 až DN 40. Na rozvod tepla jsou napojena jednotlivá odběrná místa a tři oblastní výměníkové stanice, z nichž je teplo distribuováno sekundárními rozvody tepla. Primární rozvody tepla, které původně pochází z roku 1986, byly rekonstruovány v roce 2002.

4.1.2. Sekundární rozvody

Sekundární rozvody tepla navazují na tři oblastní výměníkové stanice. Dvě výměníkové stanice v ul. Zámecká (VS1 Zámecká, VS2 Zámecká), umístěné v zásobovaných budovách, zásobují teplem objekty kolem ul. Zámecká a Tyršova. Sekundární rozvody tepla z těchto výměníkových stanic jsou čtyřtrubkové v dimenzích DN 25 až DN 40, vedeny jsou v suterénech budov, izolace je z polyetylenu s uzavřenou buněčnou strukturou. Celková délka těchto sekundárních rozvodů je 0,2 km. Rozvody byly instalovány v roce 1997.

Třetí výměníková stanice je umístěna v samostatném objektu v ul. Dvořákova (VS3 Kamenická) a zásobuje objekty mezi ul. Dvořákova a Kamenická. Sekundární rozvody tepla z této výměníkové stanice jsou čtyřtrubkové v dimenzích DN 25 až DN 150, uloženy jsou v topných kanálech, provedeny jsou z ocelového předizolovaného potrubí s izolací čedičovou plstí a pásy Aludor „A“. Celková délka tohoto sekundárního rozvodu je 0,72 km. Výše popsané sekundární rozvody byly instalovány v roce 1986.

4.2. SZTE Boletice

Rozvody tepla ze zdroje SZTE Boletice jsou dvoutrubkové převážně v bezkanálovém provedení z předizolovaného potrubí. Část rozvodů tepla je vedena v kolektorech a technických podlažích objektů, tyto rozvody jsou z ocelových trubek izolovaných minerální vatou. Celková délka rozvodu tepla je 2,95 km. Dimenze potrubí trasy a přípojek napojujících kompaktní předávací stanice jsou DN 200 až DN 25.

Bezkanálově uložené rozvody tepla byly instalovány v roce 1999, rozvody tepla v kolektorech technických podlažích v roce 1985.

4.3. SZTE Bynov

Rozvody tepla ze zdroje SZTE Bynov jsou dvoutrubkové v bezkanálovém provedení z předizolovaného potrubí o celkové délce 4,5 km. Dimenze potrubí trasy a přípojek napojujících kompaktní předávací stanice jsou DN 200 až DN 25. Rozvody tepla byly instalovány v roce 1997.

4.4. SZTE Želenice

4.4.1. Primární rozvody

Primární rozvod ze zdroje SZTE Želenice jsou dvoutrubkové v bezkanálovém provedení z předizolovaného potrubí o celkové délce 5,06 km. Dimenze potrubí trasy a přípojek jsou DN 250 až DN 25. Na rozvod tepla jsou napojena jednotlivá odběrná místa. Primární rozvody tepla byly instalovány v roce 1997.

4.4.2. Sekundární rozvody

Sekundární rozvody tepla navazují na tři oblastní výměníkové stanice. Sekundárními rozvody tepla z VS Želenice jsou čtyřtrubkové v bezkanálovém provedení z předizolovaného potrubí o dimenzích DN 100 až DN 40. Celková délka těchto sekundárních rozvodů je 0,3 km. Rozvody byly instalovány v roce 1997.

Sekundárními rozvody tepla z VS Jeronýmova jsou dvoutrubkové z předizolovaného potrubí, které v části trasy uloženo bezkanálově (2,0 km) a v části trasy vedeno po nadzemní konstrukci (0,7 km). Celková délka sekundárních rozvodů o dimenzích DN 150 až DN 25 je 2,7 km. Rozvody byly instalovány v roce 1998.

Sekundárními rozvody tepla z VS Na Valech jsou čtyřtrubkové, vedené jsou v kolektoru, izolace jsou provedeny mirelonem, dimenze potrubí jsou DN 60 až DN 25, celková délka je 0,1 km. Rozvody byly instalovány v roce 1996.

4.5. SZTE BK Loubí

Rozvody tepla z kotelny Loubí jsou čtyřtrubkové z předizolovaného potrubí, vedené jsou částečně v nadzemním kolektoru, dále pak v bezkanálově. Dimenze potrubí jsou DN 90 až DN 80. Celková délka rozvodu tepla je 0,14 km. Rozvody byly instalovány v roce 2003, rekonstruovány byly v roce 2013.

4.6. Přehled údajů o rozvodech tepla

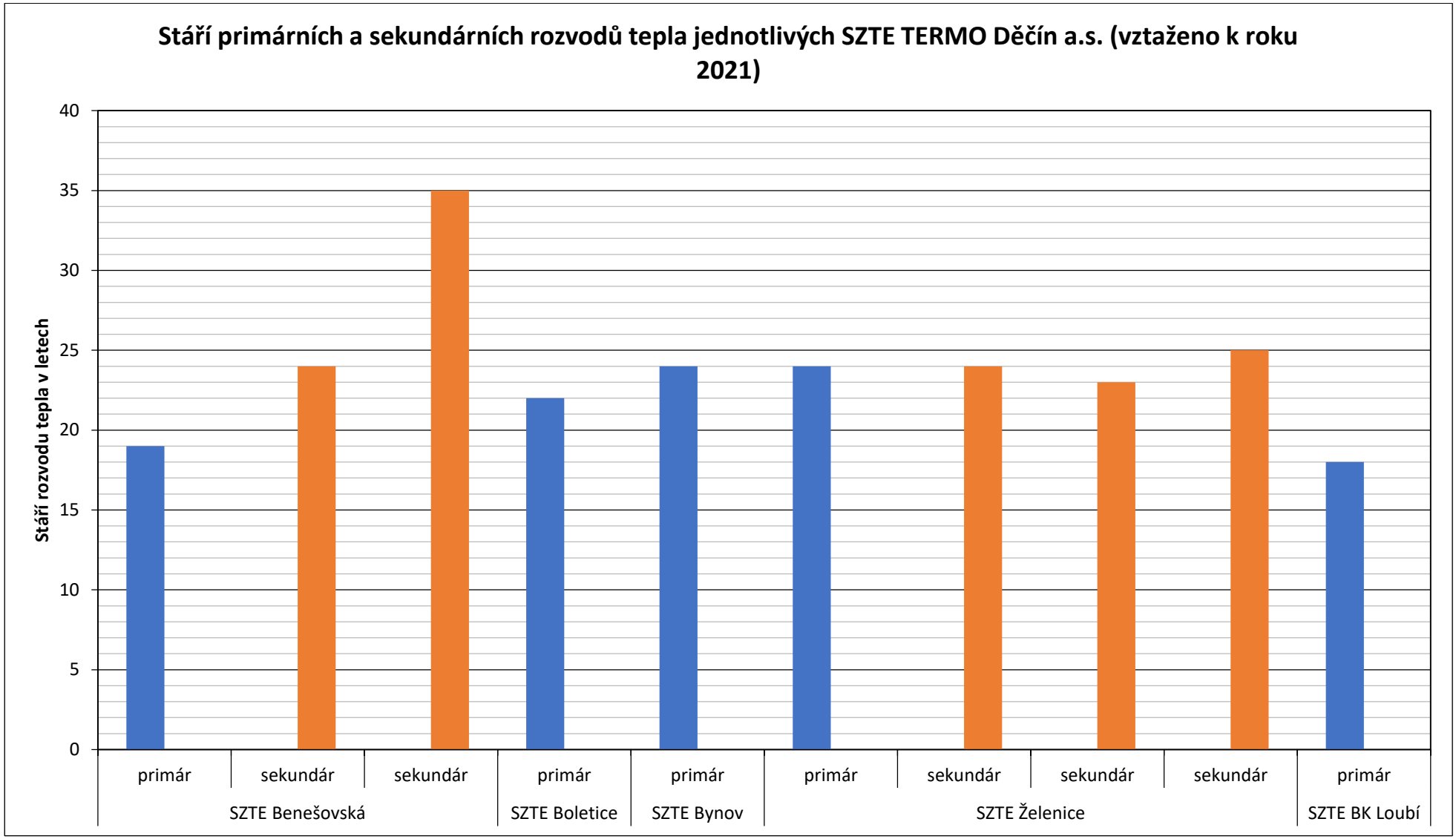
Základní údaje o rozvodech tepla uvedených v předchozích odstavcích uvádí následující tabulka.

Tabulka 4-1: Přehled rozvodu tepla ze zdrojů SZTE Benešovská, SZTE Boletice, SZTE Bynov, SZTE Želenice a z SZTE BK Loubí

Oblast	Druh rozvodu (primár/sekundár)	Médium	Výchozí DN a koncová DN	Délka trasy (km)	Provedení (dvoutrubkové/ čtyřtrubkové)	Uložení	Rok instalace (rekonstrukce)
SZTE Benešovská	primár	tep. voda	350 – 25	18,89	2	bezkanálové	2002
VS 1 Zámecká, VS 2 Zámecká	sekundár	tep. voda	40 – 25	0,18	4	kolektor	1997
VS 3 Kamenická	sekundár	tep. voda	150 – 25	0,72	4	kolektor	1986
SZTE Boletice	primár	tep. voda	200 – 25	2,95	2	bezkanálové/kolektor	1999
SZTE Bynov	primár	tep. voda	200 – 25	4,50	2	bezkanálové	1997
SZTE Želenice	primár	tep. voda	250 – 25	5,06	2	bezkanálové	1997
VS Želenice	sekundár	tep. voda	100 – 40	0,30	4	bezkanálové	1997
VS Jeronýmova	sekundár	tep. voda	150 – 25	2,70	2	bezkanálové	1998
VS Na Valech	sekundár	tep. voda	60 – 25	0,10	4	kolektor	1996
SZTE BK Loubí	primár	tep. voda	90 – 80	0,14	4	kolektor/bezkanálové	2003

Zdroj: TERMO Děčín a.s.

Graf 4-1: Stáří primárních a sekundárních rozvodů jednotlivých SZTE



4.7. Provedené a plánované rekonstrukce rozvodu tepelné energie

Provedené a plánované rekonstrukce rozvodu tepelné energie ze zdrojů tepla SZTE Benešovská, SZTE Boletice, SZTE Bynov, SZTE Želenice a SZTE BK Loubí uvádí následující tabulka.

Tabulka 4-2: Provedené a plánované rekonstrukce rozvodu tepelné energie

Název provozovny podle licence	Popis modernizace nebo rekonstrukce	Cíl modernizace nebo rekonstrukce	Rok nebo období modernizace nebo rekonstrukce	Celkové rozpočtové náklady [tis. Kč]
č.2 Teplárna Želenice	VS1 Želenice – rekonstrukce 4.tr. soustavy a instalace KPS	Instalace KPS umožňuje zákazníkům na rozdíl od výměníkové stanice individuální regulaci vytápění pro každý objekt a tím optimalizaci nákladů na teplo.	2015	3 265
č.2 Teplárna Želenice	rekonstrukce předávacích stanic v Podmoklech	náhrada dosluhujících protiproudých výměníků předávacími stanicemi	2015	484
č.1 Teplárna Bynov č.2 Teplárna Želenice	rekonstrukce rozvodů tepla v Želenicích a Bynově	rekonstrukce nevyhovujících částí rozvodů	2015	782
č.2 Teplárna Želenice	VS2 Želenice – rekonstrukce 4.tr. soustavy a instalace KPS	Instalace KPS umožňuje zákazníkům na rozdíl od výměníkové stanice individuální regulaci vytápění pro každý objekt a tím optimalizaci nákladů na teplo.	2016	3 077
č.5 Teplárna CZT Benešovská	napojení ZŠ Kamenická	připojení nového objektu	2018	976
č.5 Teplárna CZT Benešovská	napojení Kamenická 270/124	připojení nového objektu	2020	1 090
č.5 Teplárna CZT Benešovská	rekonstrukce tepelné přípojky Kaufland	náhrada původní parní tepelné přípojky	2020	2 600
č.5 Teplárna CZT Benešovská	výměna frekvenčních měničů na CZT Benešovská	náhrada poruchových frekvenčních měničů na cirkulačních čerpadlech na tepelných rozvodech – snížení spotřeby EE a tlakové vyrovnání soustavy	2021	2 000

Název provozovny podle licence	Popis modernizace nebo rekonstrukce	Cíl modernizace nebo rekonstrukce	Rok nebo období modernizace nebo rekonstrukce	Celkové rozpočtové náklady [tis. Kč]
č.5 Teplárna CZT Benešovská	Připojení Nemocnice Děčín 12 TJ/rok	Napojit Nemocnici Děčín (12 TJ), protože jejich vlastní kotelna dosluhuje a napojením na náš zdroj, který je z části OZE (geotermální energie s využitím tepelných čerpadel) a v budoucnu i ZEVO, nahradíme tak velké množství energie vyráběné jen ze zemního plynu.	2022 až 2025	9 000 – 13 000
č.5 Teplárna CZT Benešovská	Brownfield Východního nádraží – připojení nové výstavby 25 TJ/rok	Napojení nově plánované výstavby v místě současného Východního vlakového nádraží. Napojení na kotelnu Benešovskou, která teplo vyrábí z OZE a v budoucnu ze ZEVO.	2024 až 2028	
č.2 Teplárna Želenice č.5 Teplárna CZT Benešovská	Propoj dvou samostatných SZTE	Propoj dvou soustav SZTE pro zlepšení podmínek k provozu ZEVO na zdroji CZT Benešovská. Může tak ZEVO vytlačit výrobu tepla na kotlích v teplárně Želenice a nemusíme snižovat výrobu tepla z tepelných čerpadel (z geotermální energie).	2025 až 2030	54 000

Zdroj: TERMO Děčín a.s.

4.8. Shrnutí

Teplo je v jednotlivých SZTE distribuováno převážně prostřednictvím primárních rozvodů tepla a prostřednictvím kompaktních předávacích stanic (KPS) předáváno do zásobovaných objektů. Oblasti zásobované z oblastních výměníkových stanic (VS) a na ně navazujících sekundárních rozvodů tepla se vyskytují v SZTE Benešovská a SZTE Želenice.

Primární rozvody tepla jsou převážně dvoutrubkové z předizolovaného bezkanálově uloženého potrubí, vyjma části rozvodu tepla v SZTE Boletice uloženého v kolektoru a čtyřtrubkového rozvodu částečně bezkanálově uloženého a částečně vedeného v nadzemním kolektoru v případě SZTE BK Loubí.

Sekundární rozvody tepla jsou v případě pěti výměníkových stanic čtyřtrubkové, v případě jedné výměníkové stanice dvoutrubkové. Převažuje provedení bezkanálově uloženým předizolovaným potrubím (SZTE Želenice 2 VS) V menším rozsahu se vyskytuje klasické provedení izolací potrubí a vedení v kolektorech a suterénech budov (SZTE Benešovská 3 VS, SZTE Želenice 1 VS).

Rozvody tepla byly instalovány (rekonstruovány) převážně v období 1996 až 2003, jejich stáří je tedy 18 až 25 let. Starší je pouze sekundární rozvod z VS 3 v SZTE Benešovská instalovaný v roce 1986 (stáří 35 let).

V budoucnosti je třeba doporučit výměnu potrubí s izolací z minerální vaty, zejména v SZTE Boletice.

Předizolovaná potrubí jsou sice izolačně koncipovány adekvátně době jejich montáže, přesto ale lze jejich stav považovat za vyhovující, neboť jejich obvyklá životnost je cca 40 roků.

5. STAV VÝMĚNÍKOVÝCH STANIC A ODBĚRNÝCH MÍST

5.1. SZTE Benešovská

V soustavě SZTE Benešovská jsou instalovány tři výměníkové stanice (VS) s navazujícími sekundární rozvody tepla napojujícími jednotlivá odběrná místa. Jedna výměníková stanice (VS3 Kamenická) je umístěna v samostatném objektu, dvě výměníkové stanice (VS1 Zámecká, VS2 Zámecká) jsou umístěny v zásobovaných budovách.

Další odběrná místa v soustavě SZTE Benešovská jsou zásobována prostřednictvím kompaktních předávacích stanic (KPS) napojených na primární rozvod tepla, které jsou instalovány nejčastěji v jednotlivých zásobovaných objektech.

Přehled předávacích stanic SZTE Benešovská (výměníkové stanice – VS, kompaktní předávací stanice – KPS, objektové směšovací stanice – OSS a odběrná místa – OM) uvádí následující tabulka:

Tabulka 5-1: Předávací stanice (výměníkové stanice – VS, kompaktní předávací stanice – KPS, objektové směšovací stanice – OSS a odběrná místa – OM) SZTE Benešovská

Lokalita	Umístění	Typ	Celk. výkon (kW)	Výkon ÚT (kW)	Výkon TV (kW)	Zařízení ÚT	Zařízení TV	MaR	Rok instalace	Majitel
CZT	Zámecká 1067/6 - VS 1	VS	510	340	170	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	Smetanovo nábř.1088/1	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Tyršova 1089/15	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Tyršova 1090/13	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Zámecká 1068/2	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Zámecká 1064/5 - VS 2	VS	440	290	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Tyršova 1091/11	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Tyršova 1092/9	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Zámecká 1064/5	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Zámecká 1069/1	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Zámecká 1097b/7	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Kamenická - OK 5 - VS3	VS	5100	3400	1700	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	B.Martinů 1321/5	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Dvořákova 1313/3	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Dvořákova 1315/7	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Dvořákova 1317/11	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Dvořákova 1318/13	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT[1)]	Dvořákova 1326/17	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Dvořákova 1330/22	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Dvořákova 1331/20	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Dvořákova 1332/16	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Dvořákova 1333/14	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Dvořákova 1335/10	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Dvořákova 1336/8	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Dvořákova 1338/4	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
CZT	Kamenická 280/118,279/116	KPS	250	130	120	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	Kamenická 259/120,260/122	KPS	250	130	120	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín

Lokalita	Umístění	Typ	Celk. výkon (kW)	Výkon ÚT (kW)	Výkon TV (kW)	Zařízení ÚT	Zařízení TV	MaR	Rok instalace	Majitel
CZT	Kamenická 238/136,237/134	KPS	250	130	120	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	Kamenická 240/146,239/144	KPS	250	130	120	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	Kamenická 241/148,242/150	KPS	250	130	120	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	Kamenická 303/86,304/88	KPS	260	140	120	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	Kamenická 326/74,325/72	KPS	240	130	110	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	Kamenická 1194/70,1193/68 + družina 1194/70 OM	KPS	330	180	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT[2)]	Kamenická 288/114,287/112	KPS	250	130	120	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	Kamenická 299/104,298/102	KPS	250	130	120	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	ZŠ Kamenická 1145/50 I	KPS	280	180	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	ZŠ Kamenická 1145/50 II	KPS	180	180	0	deskový výměník		PROMOS	2018	TERMO Děčín
CZT	MŠ Liliová 277	KPS	330	180	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	Kamenická 232 potraviny Ahold	KPS	180	110	70	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	Kamenická 755/195 - hospodáři	KPS	45	10	35	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	Kamenická 879/193 a 755/195 - dolní	KPS	270	120	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	Kamenická 264/130,265/132	KPS	250	130	120	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	Kamenická 295/90	KPS	140	70	70	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	Škroupova 345/9,368/7	KPS	240	130	110	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	Březová Milan Tůma K+T	KPS	80	80	0	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2007	TERMO Děčín
CZT	Riegrova 311/61	KPS	55	20	35	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2009	TERMO Děčín
CZT[3)]	Riegrova 397/41	KPS	110	50	60	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	Riegrova 436/51	KPS	120	40	80	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	Riegrova 487/53	KPS	120	40	80	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	Riegrova 670/25	KPS	110	50	60	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	Riegrova 613/31	KPS	80	30	50	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	Riegrova 652/73	KPS	130	60	70	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	Riegrova 575/29	KPS	20	20	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	Riegrova 413/33	KPS	80	30	50	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	E. Krásnohorské 1285/20	KPS	210	110	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín

Lokalita	Umístění	Typ	Celk. výkon (kW)	Výkon ÚT (kW)	Výkon TV (kW)	Zařízení ÚT	Zařízení TV	MaR	Rok instalace	Majitel
CZT	E. Krásnohorské 1284/9	KPS	100	50	50	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	MŠ Riegrova 454/12	KPS	295	225	70	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	E. Krásnohorské 626/7	KPS	30	30	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	Pohraniční 1219/21,1220/23,1221/25	KPS	460	270	190	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	Pohraniční 1225/19,1224/17,1223/15	KPS	460	270	190	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	ŠK.JÍD. Sládkova 1300/13	KPS	510	270	240	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Myslbekova 1180/1, Masaryk. nám. 81/8	KPS	50	50	0	deskový výměník		PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	28.října 1155/2 - MÚ hlavní budova	KPS	340	340	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	28.října 1155/2 - MÚ budova B2	KPS	134	110	24	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2011	TERMO Děčín
CZT	Kaštanova 301/2 - P2 hlavní budova	KPS	270	220	50	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1998	TERMO Děčín
CZT	Kaštanova 301a/2 - P1 přístavba	KPS	270	200	70	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1998	TERMO Děčín
CZT	Maroldova 2 - sportovní hala	KPS	450	250	200	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Čs. armády 1236/38	KPS	275	190	85	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
CZT	Čs. armády 1237/40	KPS	260	150	110	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2017	TERMO Děčín
CZT	Čs. armády 1232/20	KPS	120	50	70	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	28.října 979/19 - životní prostředí	KPS	50	50	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	28.října 110/11 - dětské středisko	KPS	60	60	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT[4)]	Dobrovského 824/16,828/14,840/12,841/10	KPS	230	120	110	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	Čs. armády 811/14,806/12	KPS	270	140	130	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	Karla Čapka 1222/7	KPS	130	80	50	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	Karla Čapka 1215/5	KPS	440	260	180	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	Labská 158/12,156/14	KPS	290	140	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	Labská 160/16,159/18	KPS	300	150	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	Labská 135/8,134/10	KPS	310	160	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	Řetězová 101/9	KPS	180	90	90	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Řetězová 102/11	KPS	150	70	80	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Řetězová 103/13	KPS	160	70	90	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Řetězová 112/10,113/12	KPS	300	160	140	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín

Lokalita	Umístění	Typ	Celk. výkon (kW)	Výkon ÚT (kW)	Výkon TV (kW)	Zařízení ÚT	Zařízení TV	MaR	Rok instalace	Majitel
CZT	Duchcovská 133/9,132/7,131/5	KPS	210	100	110	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Plavební 170/10	KPS	80	40	40	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Duchcovská 1447/21	KPS	120	70	50	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Masaryk. nám. 193/20 - EAGR	KPS	80	80	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Řetězová 1369/2a	KPS	120	120	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Duchcovská 1210/1	KPS	90	60	30	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Řetězová 197/8 - Galex	KPS	25	25	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Plavební 167/4	KPS	120	60	60	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Plavební 1233/11	KPS	125	40	85	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Plavební 114/13,115/15	KPS	300	150	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Duchcovská 126/15,125/13	KPS	170	80	90	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Duchcovská 127/17,128/19	KPS	150	70	80	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Kladenská 294/28,295/26	KPS	180	90	90	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Jezdecká 329/32,330/34,331/36	KPS	350	170	180	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Jezdecká 321/13	KPS	400	230	170	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Kladenská 320/29,319/27,318/25	KPS	240	130	110	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Oblouková 300/75,301/77,302/79,303/81	KPS	550	350	200	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Kladenská 314/11,315/13	KPS	390	210	180	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Kladenská 317/17,316/15	KPS	390	210	180	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Oblouková 313 - gynekologie	KPS	320	200	120	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Jezdecká 673 - (A)	KPS	320	200	120	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Jezdecká č.p.p. 672 (B)	KPS	490	280	210	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS	2015	TERMO Děčín
CZT	Rakovnická 308/23,307/21	KPS	170	90	80	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1998	TERMO Děčín
CZT	Jezdecká 322/14	KPS	150	80	70	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1998	TERMO Děčín
CZT	Oblouková 374/60	KPS	410	280	130	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1998	TERMO Děčín
CZT	Březová 410/58, místo jeslí	KPS	130	70	60	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1998	TERMO Děčín
CZT	MŠ Rakovnická 306	KPS	130	90	40	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1998	TERMO Děčín
CZT	Příčná 351/6	KPS	410	260	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1998	TERMO Děčín

Lokalita	Umístění	Typ	Celk. výkon (kW)	Výkon ÚT (kW)	Výkon TV (kW)	Zařízení ÚT	Zařízení TV	MaR	Rok instalace	Majitel
CZT	Rakovnická 347/13,348/15,342/3-346/11	KPS	470	300	170	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1998	TERMO Děčín
CZT	Březová 394/60 - bývalá MŠ	KPS	140	90	50	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1998	TERMO Děčín
CZT	Příčná 349/2	KPS	410	260	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1998	TERMO Děčín
CZT	Růžová 365/3,364/1	KPS	400	230	170	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	Růžová 367/7,366/5,368/9	KPS	270	140	130	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	Rakovnická 359/39,358/37,360/41	KPS	280	160	120	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	Žerotínova 354/42	KPS	420	250	170	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	Žerotínova 355/44	KPS	380	230	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT	Březová 402, obj.č. 4 - administrativa, šatny	KPS	270	170	100	deskový výměník	deskový výměník		1997	TERMO Děčín
CZT	Březová 405, obj.č. 5 - vrátnice	KPS	270	170	100	deskový výměník	deskový výměník		1997	TERMO Děčín
CZT	Březová 401, obj.č. 3 a, 3 b - dílny, sklady	KPS	90	50	40	deskový výměník	deskový výměník		1997	TERMO Děčín
CZT	Březová 399, obj.č. 2 - garáže, tech. úsek, klempírna	KPS	270	170	100	deskový výměník	deskový výměník		1997	TERMO Děčín
CZT	Zelená 362/29,361/27,363/31	KPS	215	120	95	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2001	TERMO Děčín
CZT[5)]	Březiny 57	KPS	180	100	80	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Březiny 55	KPS	57	32	25	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Březiny 58	KPS	180	100	80	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Březiny 59	KPS	150	80	70	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Březiny 83 - BŘEZINKA	KPS	20	20	0	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Březiny 184	KPS	180	100	80	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Kosmonautů 153	KPS	270	130	140	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Kosmonautů 154	KPS	270	130	140	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Kosmonautů 155	KPS	270	130	140	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Kosmonautů 156	KPS	270	130	140	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Kosmonautů 157,158	KPS	300	150	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Kosmonautů 159,160	KPS	320	170	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Kosmonautů 161,162	KPS	300	150	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Kosmonautů 163,164	KPS	300	150	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín

Lokalita	Umístění	Typ	Celk. výkon (kW)	Výkon ÚT (kW)	Výkon TV (kW)	Zařízení ÚT	Zařízení TV	MaR	Rok instalace	Majitel
CZT	Kosmonautů 165,166	KPS	300	150	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Kosmonautů 167,168	KPS	300	150	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Kosmonautů 169,170	KPS	300	150	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Kosmonautů 171,172	KPS	330	180	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Kosmonautů 173,174	KPS	300	150	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Kosmonautů 175,176	KPS	300	150	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Kosmonautů 180 - RESTAURACE	KPS	240	140	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Kosmonautů 181	KPS	80	50	30	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	MŠ Kosmonautů 178	KPS	150	80	70	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	ZŠ Kosmonautů 177	KPS	440	320	120	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Březová 369 / 25 ZŠ	KPS	850	650	200	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	U plovárny 1190 / 4 - POLIKLINIKA	KPS	650	450	200	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Karla Čapka - ČSPL 211/1	KPS	400	300	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Oblouková 1413/3 - FABRIKA	KPS	250	250	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2003	TERMO Děčín
CZT	Oblouková 25 - TERMO	KPS	95	65	30	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Oblouková - zimní stadión 638/21	KPS	360	160	200	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Oblouková 1395 - Kaufland č.1	KPS	520	520	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Oblouková 1395 - Kaufland č.2	KPS	520	520	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT[6)]	Zámecké nám. 47/ 5 p. Nevole	KPS	100	100	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Dlouhá jízda 1253 - Děčínský zámek	KPS	620	620	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Pohraniční 1288 / 1 - ČVUT	KPS	530	380	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	Bočná 813 / 3	KPS	53	53	0	deskový výměník			2012	TERMO Děčín
CZT	Bočná 952 / 1 - nebyt	KPS	22	22	0	deskový výměník			2012	TERMO Děčín
CZT	Bočná 952 / byt č. 1	KPS	45	10	35	deskový výměník	deskový výměník		2012	TERMO Děčín
CZT	Bočná 952 / byt č. 2	KPS	45	10	35	deskový výměník	deskový výměník		2012	TERMO Děčín
CZT	Bočná 952 / byt č. 3	KPS	45	10	35	deskový výměník	deskový výměník		2012	TERMO Děčín
CZT	Bočná 952 / byt č. 4	KPS	45	10	35	deskový výměník	deskový výměník		2012	TERMO Děčín
CZT	Bočná 952 / byt č. 5	KPS	45	10	35	deskový výměník	deskový výměník		2012	TERMO Děčín

Lokalita	Umístění	Typ	Celk. výkon (kW)	Výkon ÚT (kW)	Výkon TV (kW)	Zařízení ÚT	Zařízení TV	MaR	Rok instalace	Majitel
CZT	Oblouková 1420 - Obchodní centrum	KPS	392	392	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2005	TERMO Děčín
CZT	Oblouková 29	KPS	40	25	15	deskový výměník	bojler	PROMOS - PL2	2004	TERMO Děčín
CZT	Žerotínova 389 (bývalá VS1 St. město)	KPS	50	50	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2012	TERMO Děčín
CZT	Karla Čapka 1441- městská knihovna ATLANTIK	KPS	235	205	30	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2011	TERMO Děčín
CZT	CZT Benešovská 1421/6 - zámečnická dílna (SO 122)	KPS	145	100	45	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT	CZT Benešovská 1421/6 - výrobní budova (SO 410)	KPS	150	150	0	deskový výměník	deskový výměník		2002	TERMO Děčín
CZT	CZT Benešovská 1421/6 - úpravna vody (SO 590)	KPS	150	150	0	deskový výměník	deskový výměník		2002	TERMO Děčín
CZT	CZT Benešovská 1421/6 - správní budova (SO 135)	KPS	145	100	45	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	TERMO Děčín
CZT[7)]	Hálkova 269/4,273/6	KPS	470	300	170	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1998	TERMO Děčín
CZT	Oblouková 1400/6 - plavecký bazén	KPS	600	600	0	deskový výměník		pouze měření	2009	jiný majitel, pronajato TERMO Děčín
CZT	Myslbekova 1389/8,10,12,14,16	KPS	598	362	236	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1998	jiný majitel, pronajato TERMO Děčín
CZT	Lodní 1405,1406,1407	KPS	525	350	175	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2002	jiný majitel, pronajato TERMO Děčín
CZT	Průchod 1411	OM				deskový výměník	deskový výměník	pouze měření		jiný majitel
CZT	Maroldova veřejné WC	OM				deskový výměník	deskový výměník	pouze měření	2002	jiný majitel

Pozn.: 1) výpověď k 30.6.2021, 2) dodávky přerušeny 2.4.2014, 3) dodávky přerušeny 27.5.2016, 4) výpověď k 30.6.2021, 5) dlouhodobé přerušení dodávky, 6) dodávky ukončeny 31.3.2020, 7) dodávky přerušeny 31.1.2014, zdroj: TERMO Děčín a.s.

5.1.1. SZTE Benešovská odpojování odběratelů tepla

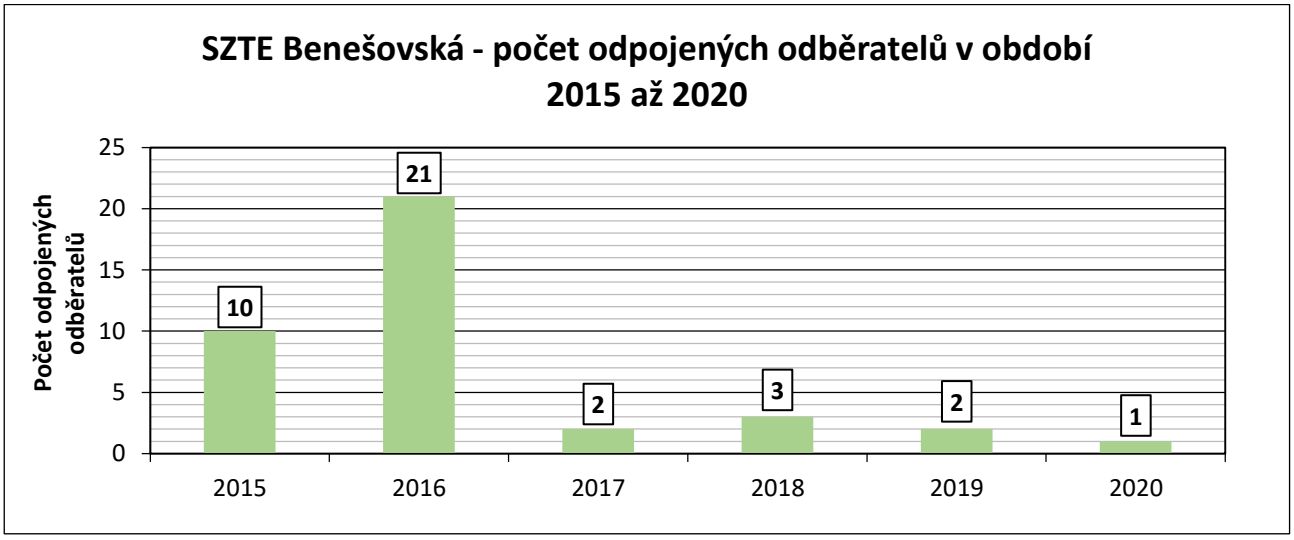
Následující tabulka uvádí spotřeby tepla odběratelů odpojených od SZTE Benešovská v období 2015 až 2020.

Tabulka 5-2: SZTE Benešovská – odpojení odběratelé tepla v období 2015 až 2020

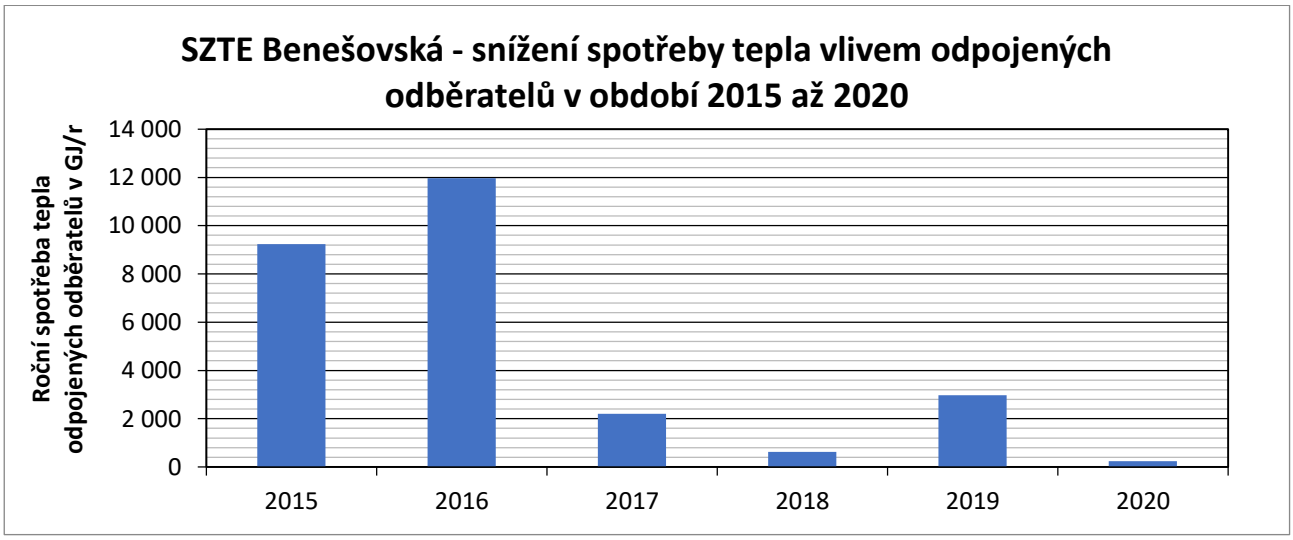
Lokalita	Rok	Počet odpojených odběratelů	Spotřeba tepla		
			ÚT	TV	Celkem
			GJ/r	GJ/r	GJ/r
SZTE Benešovská	2015	10	5 659,9	3 579,3	9 239,3
SZTE Benešovská	2016	21	7 541,9	4 423,1	11 965,1
SZTE Benešovská	2017	2	1 367,4	839,0	2 206,3
SZTE Benešovská	2018	3	409,4	210,3	619,7
SZTE Benešovská	2019	2	2 018,2	949,1	2 967,3
SZTE Benešovská	2020	1	241,6	0,0	241,6
Celkem za roky 2015 až 2020		39	17 238,5	10 000,8	27 239,3

Zdroj: TERMO Děčín a.s.

Graf 5-1: SZTE Benešovská – odpojení odběratelé tepla v období 2015 až 2020



Graf 5-2: SZTE Benešovská – snížení spotřeby tepla vlivem odpojených odběratelů v období 2015 až 2020



5.2. SZTE Boletice

Odběrná místa v soustavě SZTE Boletice jsou zásobována prostřednictvím kompaktních předávacích stanic (KPS) napojených na primární rozvod tepla, umístěny jsou nejčastěji v jednotlivých zásobovaných objektech.

Přehled předávacích stanic SZTE Boletice (kompaktní předávací stanice – KPS) uvádí tabulka na následující straně.

Tabulka 5-3: Předávací stanice (kompaktní předávací stanice - KPS) SZTE Boletice

Lokalita	Umístění	Typ	Celk. výkon (kW)	Výkon ÚT (kW)	Výkon TV (kW)	Zařízení ÚT	Zařízení TV	MaR	Rok instalace	Majitel
Boletice	K.H.Borovského 328,325,326,327	KPS	550	320	230	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1998	TERMO Děčín
Boletice	K.H.Borovského 330,329	KPS	310	160	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1998	TERMO Děčín
Boletice	Májová 359	KPS	390	255	135	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2006	TERMO Děčín
Boletice	Májová 364	KPS	195	100	95	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2006	TERMO Děčín
Boletice	Májová 372 MŠ	KPS	200	100	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2006	TERMO Děčín
Boletice	Hrdinů 360	KPS	115	50	65	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2006	TERMO Děčín
Boletice	Hrdinů 361	KPS	115	50	65	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2006	TERMO Děčín
Boletice	Čsl.partyzánů 355	KPS	420	285	135	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2006	TERMO Děčín
Boletice	Čsl.partyzánů 357	KPS	265	150	115	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2006	TERMO Děčín
Boletice	Čsl.partyzánů 368	KPS	195	100	95	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2006	TERMO Děčín
Boletice	Čsl.partyzánů 369	KPS	195	100	95	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2006	TERMO Děčín
Boletice	Vítězství 413	KPS	100	50	50	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2006	TERMO Děčín
Boletice	Vítězství 414	KPS	85	35	50	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2006	TERMO Děčín
Boletice	Vítězství 416	KPS	135	85	50	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2006	TERMO Děčín
Boletice	ZŠ Míru 152 - nová (VS-3)	KPS	427	277	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2007	TERMO Děčín
Boletice	Čsl.partyzánů 377	KPS	260	150	110	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2008	TERMO Děčín
Boletice	Čsl.partyzánů 378	KPS	260	150	110	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2008	TERMO Děčín
Boletice	Čsl.partyzánů 379	KPS	260	150	110	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2008	TERMO Děčín
Boletice	Pražská 396	KPS	155	70	85	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2008	TERMO Děčín
Boletice	Pražská 403	KPS	155	70	85	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2008	TERMO Děčín
Boletice	Pražská 404	KPS	155	70	85	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2008	TERMO Děčín
Boletice	Pražská 405	KPS	155	70	85	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2008	TERMO Děčín
Boletice	Pražská 406	KPS	155	70	85	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2008	TERMO Děčín
Boletice	Přímá 392	KPS	260	150	110	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2008	TERMO Děčín
Boletice	Přímá 393	KPS	260	150	110	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2008	TERMO Děčín
Boletice	Přímá 397 (DPS)	KPS	245	150	95	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2008	TERMO Děčín
Boletice	Přímá 398 (DPS)	KPS	245	150	95	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2008	TERMO Děčín

Lokalita	Umístění	Typ	Celk. výkon (kW)	Výkon ÚT (kW)	Výkon TV (kW)	Zařízení ÚT	Zařízení TV	MaR	Rok instalace	Majitel
Boletice	V sídlišti 385	KPS	260	150	110	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2008	TERMO Děčín
Boletice	V sídlišti 387 (DDM)	KPS	155	70	85	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2008	TERMO Děčín
Boletice	V sídlišti 390	KPS	435	275	160	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2008	TERMO Děčín
Boletice	ZŠ Míru 152 - stará	KPS	640	550	90	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2009	TERMO Děčín
Boletice	Čsl. Partyzánů 419 (VS-1)	KPS	25	25	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2010	TERMO Děčín
Boletice	Přímá 315	KPS	220	150	70	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2011	TERMO Děčín
Boletice	Přímá 316	KPS	220	150	70	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2011	TERMO Děčín
Boletice	V Sídlišti 420 (VS-2)	KPS	55	55	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2014	TERMO Děčín
Boletice	CZT Vítězství 374	KPS	360	335	25	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2014	TERMO Děčín

Zdroj: TERMO Děčín a.s.

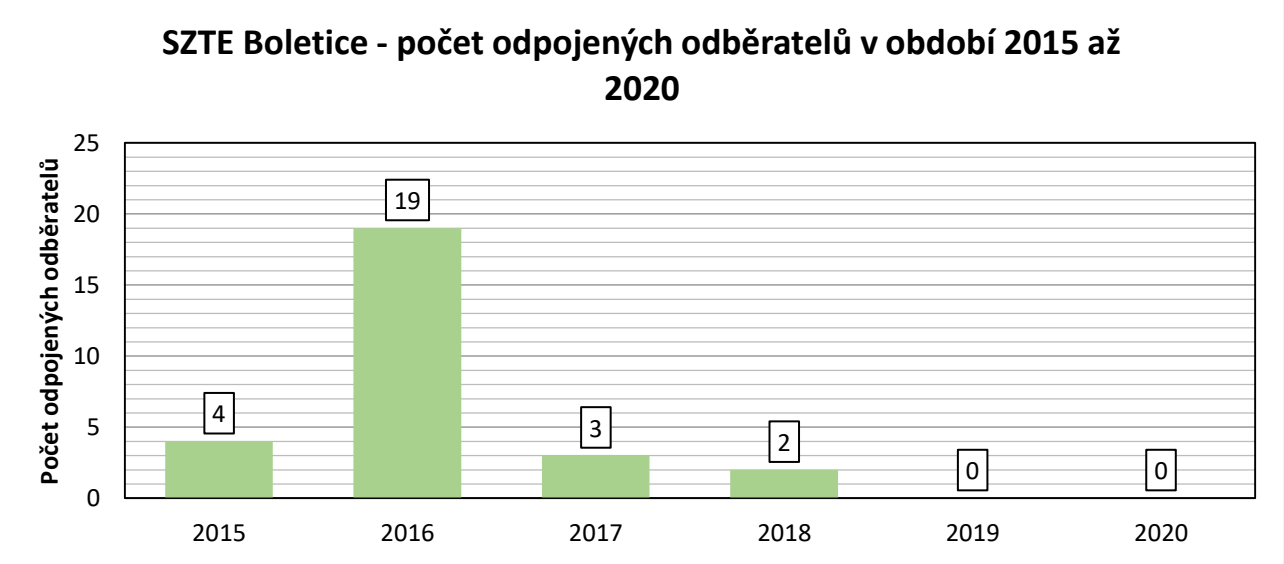
5.2.1. SZTE Boletice odpojování odběratelů tepla

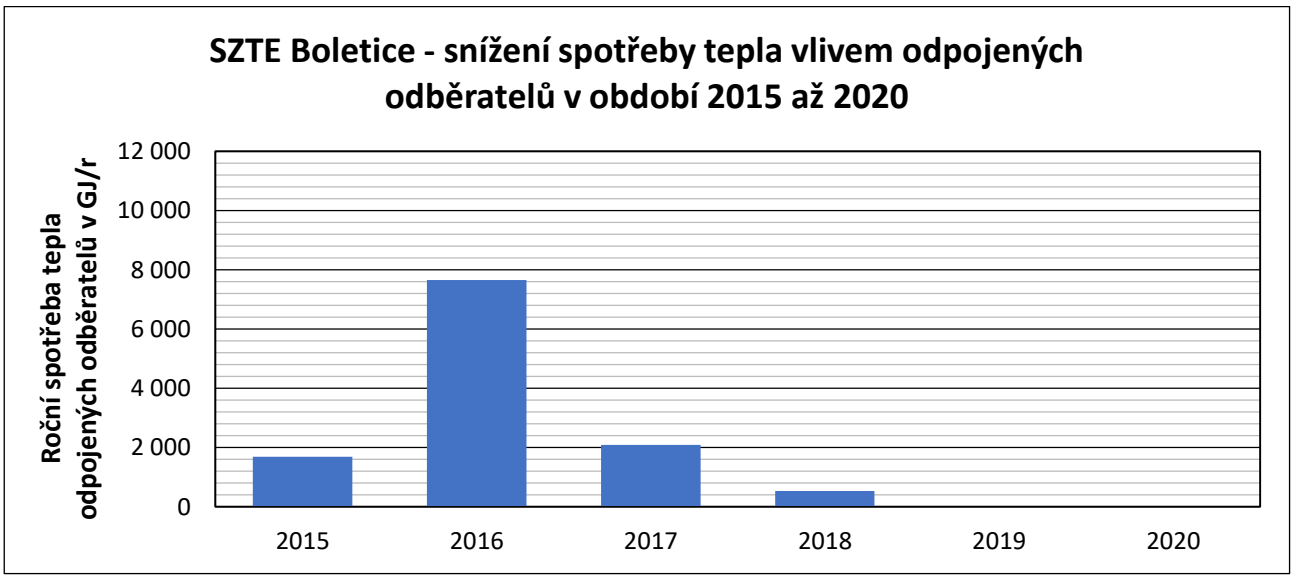
Následující tabulka uvádí spotřeby tepla odběratelů odpojených od SZTE Boletice v období 2015 až 2020.

Tabulka 5-4: SZTE Boletice – odpojení odběratelé tepla v období 2015 až 2020

Lokalita	Rok	Počet odpojených odběratelů	Spotřeba tepla		
			ÚT	TV	Celkem
			GJ/r	GJ/r	GJ/r
SZTE Boletice	2015	4	999,7	694,7	1 694,4
SZTE Boletice	2016	19	4 815,3	2 848,0	7 663,3
SZTE Boletice	2017	3	1 382,7	707,8	2 090,5
SZTE Boletice	2018	2	249,4	286,2	535,7
SZTE Boletice	2019	0	0,0	0,0	0,0
SZTE Boletice	2020	0	0,0	0,0	0,0
Celkem 2015 až 2020		28	7 447,1	4 536,7	11 983,9

Zdroj: TERMO Děčín a.s.





5.3. SZTE Bynov

Odběrná místa v soustavě SZTE Bynov jsou zásobována prostřednictvím kompaktních předávacích stanic (KPS) napojených na primární rozvod tepla, umístěny jsou nejčastěji v jednotlivých zásobovaných objektech.

Přehled předávacích stanic SZTE Bynov (kompaktní předávací stanice – KPS) uvádí následující tabulka:

Tabulka 5-5: Předávací stanice (kompaktní předávací stanice - KPS) SZTE Bynov

Lokalita	umístění	Typ	Celk. výkon (kW)	Výkon ÚT (kW)	Výkon TV (kW)	Zařízení ÚT	Zařízení TV	MaR	Rok instalace	Majitel
Bynov	Dukelská 238	KPS	15	15	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Jindřichova 337 DPS	KPS	600	400	200	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Košická 243	KPS	250	150	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Košická 304	KPS	270	170	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Kyjevská 324	KPS	400	250	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Kyjevská 336 (byty místo MŠ)	KPS	180	120	60	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na pěšině 240	KPS	250	150	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na pěšině 241	KPS	250	150	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na pěšině 259	KPS	320	200	120	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na pěšině 260	KPS	320	200	120	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na pěšině 263	KPS	270	170	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na pěšině 264	KPS	390	240	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na pěšině 267	KPS	320	200	120	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na pěšině 273	KPS	390	240	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na pěšině 276	KPS	270	170	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na pěšině 278	KPS	270	170	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na pěšině 281	KPS	270	170	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na pěšině 283	KPS	270	170	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na pěšině 284	KPS	370	220	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na pěšině 330 ZŠ	KPS	720	470	250	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na pěšině 331 MŠ	KPS	200	100	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na pěšině 330 RD	KPS	35	15	20	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na vyhlídce 308	KPS	270	170	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na vyhlídce 310	KPS	270	170	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na vyhlídce 314	KPS	350	200	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na vyhlídce 317	KPS	250	150	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na vyhlídce 319	KPS	250	150	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín

Lokalita	umístění	Typ	Celk. výkon (kW)	Výkon ÚT (kW)	Výkon TV (kW)	Zařízení ÚT	Zařízení TV	MaR	Rok instalace	Majitel
Bynov	Na vyhlídce 327	KPS	250	150	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Na vyhlídce 329	KPS	240	140	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Nálepkova 294	KPS	320	200	120	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Nálepkova 297 + Nálepkova296,295	KPS	370	220	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Nálepkova 299	KPS	250	150	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Pod vrchem 244	KPS	450	280	170	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov [1)]	Rudolfova 1 Wico	KPS	1250	1000	250	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Rudolfova 247	KPS	340	220	120	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Rudolfova 76 MŠ	KPS	36	36	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Sokolská 305	KPS	270	170	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Sokolská 306	KPS	270	170	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Sokolská 307 Zdr.stř.	KPS	90	50	40	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Teplická 252	KPS	190	110	80	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Teplická 254	KPS	190	110	80	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Teplická 256	KPS	190	110	80	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Lesní cesta 291 Pošta	KPS	40	40	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Bynovská 340 (335) Storex	KPS	50	50	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Gagarinova 269 (U jezu)	KPS	390	240	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Vítova 300	KPS	320	200	120	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	1996	TERMO Děčín
Bynov	Teplická - PENNY	KPS	100	100	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2011	TERMO Děčín
Bynov	CZT U kotelny 356 - výrobní budova	KPS	90	50	40	deskový výměník	deskový výměník		1996	TERMO Děčín

Pozn.: 1) přípojka tepla odpojena 4.12.2020

Zdroj: TERMO Děčín a.s.

5.3.1. SZTE Bynov odpojování odběratelů tepla

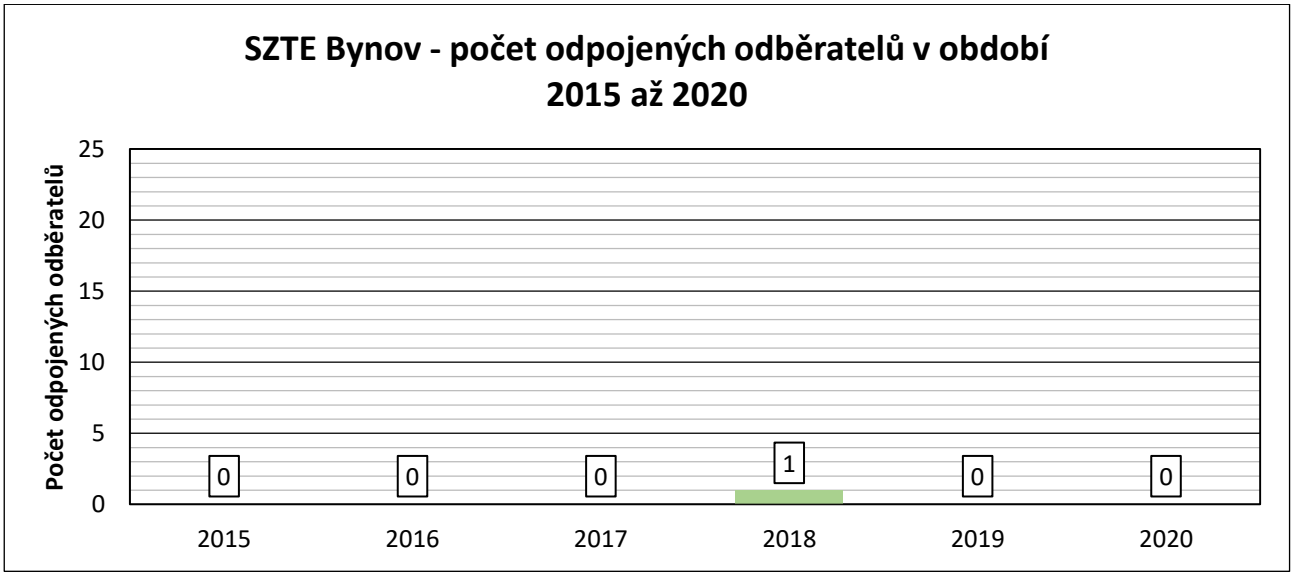
Následující tabulka uvádí spotřeby tepla odběratelů odpojených od SZTE Bynov v období 2015 až 2020.

Tabulka 5-6: SZTE Bynov – odpojení odběratelé tepla v období 2015 až 2020

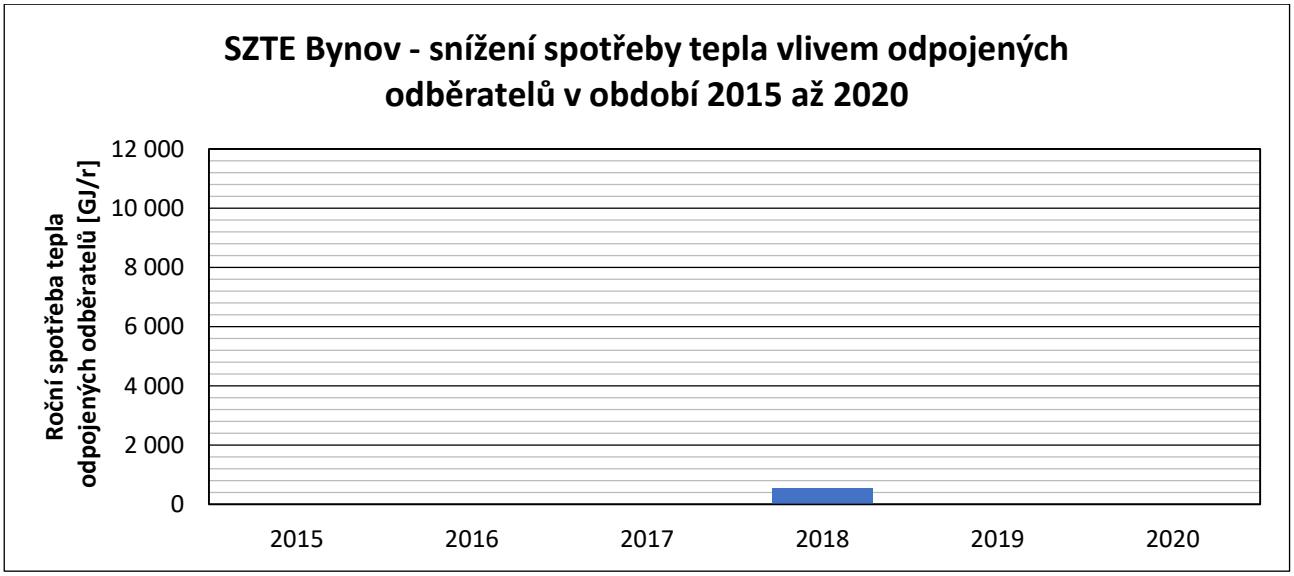
Lokalita	Rok	Počet odpojených odběratelů	Spotřeba tepla		
			ÚT	TV	Celkem
			GJ/r	GJ/r	GJ/r
SZTE Bynov	2015	0	0,0	0,0	0,0
SZTE Bynov	2016	0	0,0	0,0	0,0
SZTE Bynov	2017	0	0,0	0,0	0,0
SZTE Bynov	2018	1	291,1	247,6	538,7
SZTE Bynov	2019	0	0,0	0,0	0,0
SZTE Bynov	2020	0	0,0	0,0	0,0
Celkem 2015 až 2020		**1**	**291,1**	**247,6**	**538,7**

Zdroj: TERMO Děčín a.s.

Graf 5-3: SZTE Bynov – odpojení odběratelé tepla 2015 až 2020



Graf 5-4: SZTE Bynov – snížení spotřeby tepla vlivem odpojených odběratelů v období 2015 – 2020



5.4. SZTE Želenice

V soustavě SZTE Želenice jsou instalovány dvě výměníkové stanice (VS) s navazujícími sekundární rozvody tepla napojujícími jednotlivá odběrná místa. Výměníkové stanice jsou umístěny v samostatném objektu (VS Jeronýmova a VS Na Valech).

Další odběrná místa v soustavě SZTE Želenice jsou zásobována prostřednictvím kompaktních předávacích stanic (KPS) napojených na primární rozvod tepla, které jsou instalovány v jednotlivých zásobovaných objektech, případně v původních výměníkových stanicích v samostatných objektech.

Přehled předávacích stanic SZTE Želenice (výměníkové stanice – VS, kompaktní předávací stanice – KPS, objektové směšovací stanice – OSS a odběrná místa – OM) uvádí tabulka na následující straně.

Tabulka 5-7: Předávací stanice (výměníkové stanice - VS, kompaktní předávací stanice - KPS, objektové směšovací stanice - OSS a odběrná místa - OM) SZTE Želenice

Lokalita	Umístění	Typ	Celk. výkon (kW)	Výkon ÚT (kW)	Výkon TV (kW)	Zařízení ÚT	Zařízení TV	MaR	Rok instalace	Majitel
Želenice	U Tvrze 1505/13 (VS 1)	KPS				deskový výměník	deskový výměník	PROMOS	2019	TERMO Děčín
Želenice	Školní 1430/14	KPS	430	230	200	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS	2015	TERMO Děčín
Želenice	Školní 1435/20	KPS	430	230	200	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS	2015	TERMO Děčín
Želenice	U tvrze 1420/3	KPS	250	120	130	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS	2015	TERMO Děčín
Želenice	U tvrze 1423/7	KPS	250	120	130	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS	2015	TERMO Děčín
Želenice	U tvrze 1449/9	KPS	250	120	130	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS	2015	TERMO Děčín
Želenice	U tvrze 1547/10	KPS	250	120	130	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS	2015	TERMO Děčín
Želenice	U tvrze 1491/47 (VS-2)	OM							2016	TERMO Děčín
Želenice	Školní 1464/30 + Školní 1463/28	KPS	235	150	85	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS	2016	TERMO Děčín
Želenice	U tvrze 1440/17	KPS	260	150	110	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS	2016	TERMO Děčín
Želenice	U tvrze 1447/31	KPS	440	260	180	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS	2016	TERMO Děčín
Želenice	U tvrze 1458/29	KPS	581	381	200	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS	2016	TERMO Děčín
Želenice	U tvrze 1468/39	KPS	656	456	200	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS	2016	TERMO Děčín
Želenice	U tvrze 1867/47a	KPS	36	36	0	deskový výměník	-	PROMOS	2016	TERMO Děčín
Želenice	Za bažantnicí 1504/52 (VS-3)	KPS	80	50	30	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS	2011	TERMO Děčín
Želenice	Krásnost. 1483/98	KPS	490	280	210	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS	2011	TERMO Děčín
Želenice	Severní 1478/1	KPS	250	120	130	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS	2011	TERMO Děčín
Želenice	Severní 1502/16	KPS	490	280	210	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS	2011	TERMO Děčín
Želenice	Severní 1626 2a	KPS	250	120	130	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS	2011	TERMO Děčín
Želenice	Za bažantnicí 1473/48	KPS	250	120	130	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS	2011	TERMO Děčín
Želenice	Za bažantnicí 1476/50	KPS	250	120	130	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS	2011	TERMO Děčín
Želenice	Želenická 1804 (VS-4)	OM								TERMO Děčín
Želenice	Školní 1503/2	KPS	250	120	130	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS 2	2014	TERMO Děčín
Želenice	Školní 1506/4	KPS	430	270	160	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS 2	2014	TERMO Děčín
Želenice	Školní 1544/5 ZŠ	KPS	845	645	200	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS 2	2014	TERMO Děčín
Želenice	Želenická 1510/26	KPS	300	180	120	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS 2	2014	TERMO Děčín
Želenice	Želenická 1542/22	KPS	260	150	110	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS 2	2014	TERMO Děčín

Lokalita	Umístění	Typ	Celk. výkon (kW)	Výkon ÚT (kW)	Výkon TV (kW)	Zařízení ÚT	Zařízení TV	MaR	Rok instalace	Majitel
Želenice	Krásnostudenecká 1545/32 (VS-5)	KPS	80	50	30	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS 2	2010	TERMO Děčín
Želenice	Krásnost. 1513/21	KPS	250	120	130	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS 2	2010	TERMO Děčín
Želenice	Krásnost. 1518/23	KPS	250	120	130	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS 2	2010	TERMO Děčín
Želenice	Krásnost. 1525/30 DSP	KPS	440	260	180	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS 2	2010	TERMO Děčín
Želenice	Krásnost. 1526/34	KPS	250	120	130	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS 2	2010	TERMO Děčín
Želenice	Weberova 1516/3	KPS	250	120	130	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS 2	2010	TERMO Děčín
Želenice	Weberova 1517/5	KPS	250	120	130	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS 2	2010	TERMO Děčín
Želenice	Weberova 1533/12 (dodává do Weberova 1532/10)	KPS	300	150	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS 2	2010	TERMO Děčín
Želenice [1)]	Weberova 1534/14	KPS	200	100	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS 2	2010	TERMO Děčín
Želenice	Weberova 1537/18 - Zdr.stř.	KPS	120	120	0	deskový výměník	-	PROMOS 2	2010	TERMO Děčín
Želenice	Weberova 1535/16 MŠ	KPS	200	100	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS 2	2010	TERMO Děčín
Želenice	Želenická 1538/7	KPS	300	150	150	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS 2	2010	TERMO Děčín
Želenice	Želenická 1541/15	KPS	80	50	30	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS 2	2010	TERMO Děčín
Želenice	Školní 1475/17 MŠ+J	KPS	200	100	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
Želenice	U Tvrze 1454/2 - Rodass	KPS	160	80	80	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Sofijská 2 - OC PIVOVAR	KPS	1750	1750	0	deskový výměník		PROMOS	2013	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	VS Na Valech 1802/Jeronýmova - rozvod pro Podmokly	VS	3540	3540	0	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Palackého 1385/2	KPS	235	100	135	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2010	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Prokopa Holého 125/25	KPS	155	70	85	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	2016	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Mírové nám. 1175/5 - hlavní budova MÚ A1	KPS	151	151	0	deskový výměník		PROMOS - RTM	1999	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Raisova 1125/1 - budova MÚ A1/2	KPS	120	120	0	PPO		PROMOS - RTM	1999	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Na valech 156/6 - budova MÚ A3	KPS	100	100	0	deskový výměník		PROMOS - RTM	2008	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Na valech 33/8 - budova MÚ A4	KPS	35	35	0	deskový výměník		PROMOS - RTM	2008	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	ZŠ Bezručova 588/6	KPS	70	70	0	deskový výměník		PROMOS - RTM	1999	TERMO Děčín

Lokalita	Umístění	Typ	Celk. výkon (kW)	Výkon ÚT (kW)	Výkon TV (kW)	Zařízení ÚT	Zařízení TV	MaR	Rok instalace	Majitel
Želenice-Podmokly	ZŠ Pivovarská 179/30	KPS	110	110	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2008	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	ZŠ+MŠ Máchova 688/11	KPS	640	590	50	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1999	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Ruská 61/33 - OSSZ	KPS	220	220	0	deskový výměník		PROMOS - RTM	1998	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Podmokelská 148/1 - POŠTA	KPS	280	280	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2009	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Teplická 587/75, 422, 421	KPS	250	200	50	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2009	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Raisova 1155/3	KPS	96	96	0	deskový výměník		PROMOS - RTM	1999	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Podmokelská 1070/24 - KINO SNĚŽNÍK	KPS	327	200	127	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2010	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Jungmanova 640/3 - školní jídelna	KPS	75	75	0	deskový výměník		PROMOS - RTM	1999	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Bezručova 656/21 - klub důchodců	KPS	20	20	0	deskový výměník		PROMOS - RTM	1999	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Palackého 1226/16	KPS	70	70	0	deskový výměník		PROMOS - RTM	2016	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Plzeňská 1296/10	KPS	65	65	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2013	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Plzeňská 760/20	KPS	35	35	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2013	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Plzeňská 599/16a - Kmec	KPS	40	40	0	deskový výměník		PROMOS - RTM	1999	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Čs. legií 243/29 - ZUŠ	KPS	155	70	85	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	2016	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Uhlířská 1878/4	KPS	80	80	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2009	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Ruská 647/41,791/43 - KUBO	OSS	50	50	0	přímé míchání		PROMOS - RTM	1999	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Ruská 562/40	KPS	130	130	0	deskový výměník		PROMOS - PL2	2008	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Palackého 1225/17	OM								TERMO Děčín
Želenice-Podmokly 2)	Teplická 1487/61,1488/63,1489/65 (vlašťovka)	KPS	389	225	164	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1998	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Mírové nám.242 - vila TEREZA	KPS	300	200	100	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - PL2	2007	TERMO Děčín

Lokalita	Umístění	Typ	Celk. výkon (kW)	Výkon ÚT (kW)	Výkon TV (kW)	Zařízení ÚT	Zařízení TV	MaR	Rok instalace	Majitel
Želenice-Podmokly	VS Na valech 1802 - rozvod pro Na Valech 1-11	VS	780	530	250	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1997	TERMO Děčín
Želenice-Podmokly	Na Valech 1683/11,1682/9,1681/7,1680/5,1679/3	OM	-	-	-	-	-	pouze měření		jiný majitel
Želenice-Podmokly	Tržní-1923/26 nový objekt bytového domu	KPS	312	165	147	deskový výměník	deskový výměník		2004	jiný majitel, pronajato TERMO Děčín
Želenice	Příbramská 1911/32	KPS	174	105	69	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	2002	jiný majitel, pronajato TERMO Děčín
Želenice	Dělnická 1861 - čerpací stanice DPMD	KPS	45	45	0	deskový výměník		PROMOS - RTM	1999	jiný majitel, pronajato TERMO Děčín
Želenice	Dělnická 1861 - mycí linka DPMD	KPS	289	259	30	deskový výměník	deskový výměník	PROMOS - RTM	1999	jiný majitel, pronajato TERMO Děčín
Želenice	Dělnická 1875/59 - opravny DPMD	KPS	1300	1200	100	deskový výměník	deskový výměník		1999	jiný majitel, pronajato TERMO Děčín
Želenice	Uhelná 1907/1 - terminál DPMD	KPS	71	61	10	deskový výměník	deskový výměník		1999	jiný majitel, pronajato TERMO Děčín
Želenice	Uhelná 1896/2 - HYPERNOVA	OM				deskový výměník	deskový výměník	pouze měření	2002	jiný majitel

Pozn.: 1) dodávky přerušeny 18.5.2017, 2) dodávky ukončeny 22.5.2014 *Zdroj: TERMO Děčín*

5.4.1. SZTE Želenice odpojování odběratelů tepla

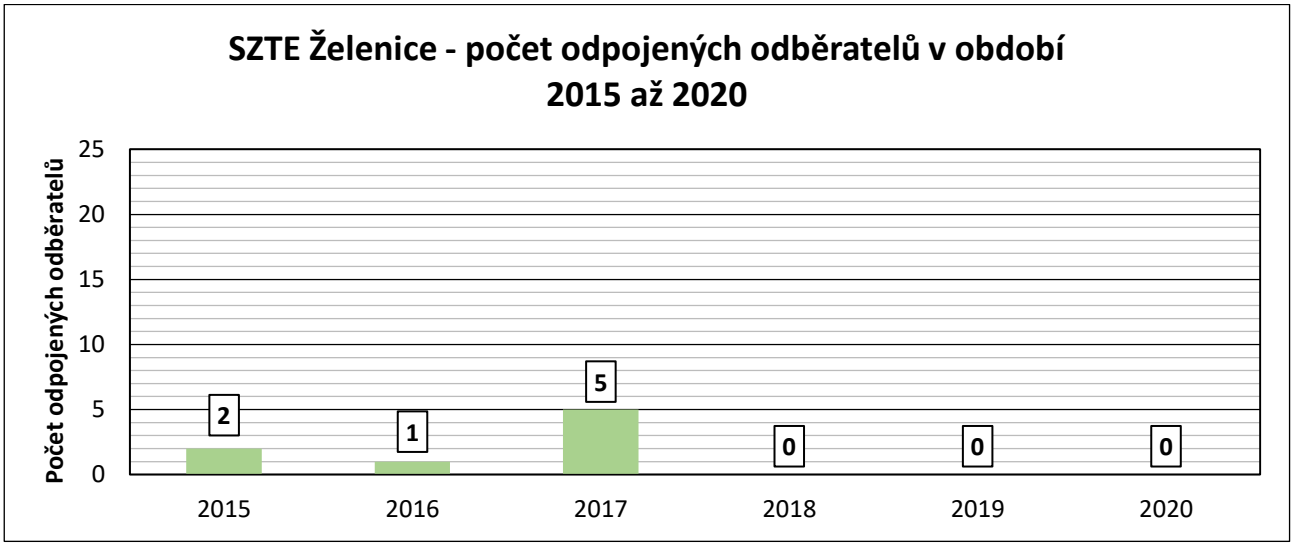
Následující tabulka uvádí spotřeby tepla odběratelů odpojených od SZTE Želenice v období 2015 až 2020.

Tabulka 5-8: SZTE Želenice – odpojení odběratelé tepla v období 2015 až 2020

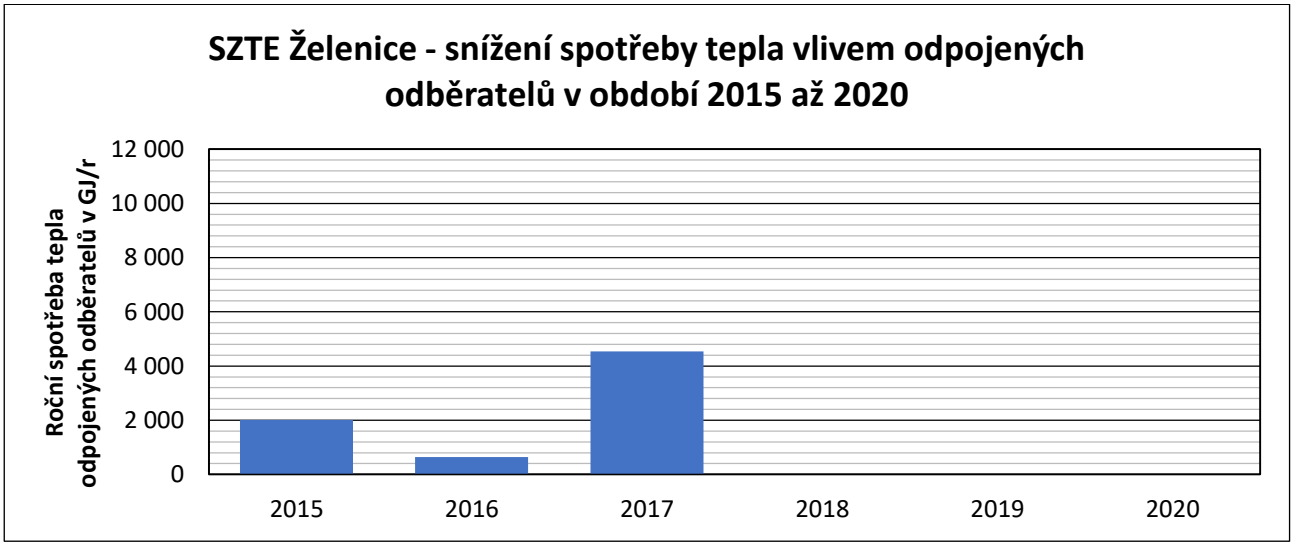
Lokalita	Rok	Počet odpojených odběratelů	Spotřeba tepla		
			ÚT	TV	Celkem
			GJ/r	GJ/r	GJ/r
SZTE Želenice	2015	2	1 418,5	597,0	2 015,5
SZTE Želenice	2016	1	412,9	226,0	638,9
SZTE Želenice	2017	5	2 893,0	1 646,1	4 539,2
SZTE Želenice	2018	0	0,0	0,0	0,0
SZTE Želenice	2019	0	0,0	0,0	0,0
SZTE Želenice	2020	0	0,0	0,0	0,0
Celkem 2015 až 2020		**8**	**4 724,4**	**2 469,2**	**7 193,6**

Zdroj: TERMO Děčín

Graf 5-5: SZTE Želenice – počet odpojených odběratelů v období 2015 - 2020



Graf 5-6: SZTE Želenice – snížení spotřeby tepla vlivem odpojených odběratelů v období 2015 – 2020



5.5. SZTE BK Loubí

Objekty jsou v soustavě kotelny Loubí napojeny prostřednictvím objektových směšovacích stanic pro vytápění (OSS), příprava teplé vody je v bojlerech.

Přehled předávacích stanic kotelny Loubí (objektové směšovací stanice – OSS) uvádí následující tabulka:

Tabulka 5-9: Předávací stanice (objektové směšovací stanice - OSS) SZTE BK Loubí

Lokalita	Umístění	Typ	celk. výkon (kW)	výkon ÚT (kW)	výkon TUV (kW)	zařízení ÚT	zařízení TUV	MaR	rok instalace	majitel
Loubská	Loubská 728 - bytový dům ČSP	OSS	15	15	0	směšování		PROMOS - kotelny	2006	TERMO Děčín
Loubská	Loubská 704/9 - ČSP	OSS	255	205	50	směšování	bojlery	PROMOS - kotelny	2006	TERMO Děčín
Loubská	Loubská 79/80	OSS	320	200	120	směšování	bojlery	PROMOS - kotelny	2006	TERMO Děčín

Zdroj: TERMO Děčín a.s.

5.6. Shrnutí

Předávání tepla odběratelům tepla je realizováno převážně prostřednictvím kompaktních předávacích stanic (KPS) napojených instalovaných převážně v zásobovaných objektech. Oblastní výměníkové stanice (VS) s navazujícími sekundárními rozvody zabezpečují menší část distribuovaného tepla, instalovány jsou v SZTE Benešovská (celkem 3 VS) a SZTE Želenice (celkem 3 VS).

Většina předávacích stanic v SZTE Benešovská a Bynov byla instalována v období 1996 až 2002 (stáří 19 až 25 let), v SZTE Boletice, SZTE Želenice a SZTE BK Loubí v období 2006 až 2016 (stáří 7 až 15 let),

V období 2015 až 2020 se odpojilo od SZTE celkem 76 odběratelů s celkovou roční spotřebou tepla 46 955 GJ.

- Od SZTE Benešovská se odpojilo celkem 39 odběratelů s celkovou roční spotřebou tepla 27 239 GJ.
- Od SZTE Boletice se odpojilo celkem 28 odběratelů s celkovou roční spotřebou tepla 11 934 GJ.
- Od SZTE Bynov se odpojil jeden odběratel s celkovou roční spotřebou tepla 539 GJ.
- Od SZTE Želenice se odpojilo celkem 8 odběratelů s celkovou roční spotřebou tepla 7 194 GJ.

Odběratelé se odpojovali od SZTE zejména v období 2015 až 2017, odpojilo se 67 odběratelů, nejvíce odběratelů (41) se odpojilo v roce 2016.

Od roku 2018 je jednoznačně patrný pokles odpojených odběratelů (celkem 9 za období let 2018-2020). V roce 2020 byl odpojen pouze jeden odběratel. Nevíce odběratelů se odpojilo v SZTE Benešovská (28)

Z tohoto pohledu lze za nejstabilnější považovat SZTE Bynov, kde se v období let 2015-2020 odpojil pouze jediný odběratel.

Celkové údaje o odpojených odběratelích od SZTE Benešovská, SZTE Boletice, SZTE Bynov a SZTE Želenice uvádí následující tabulka

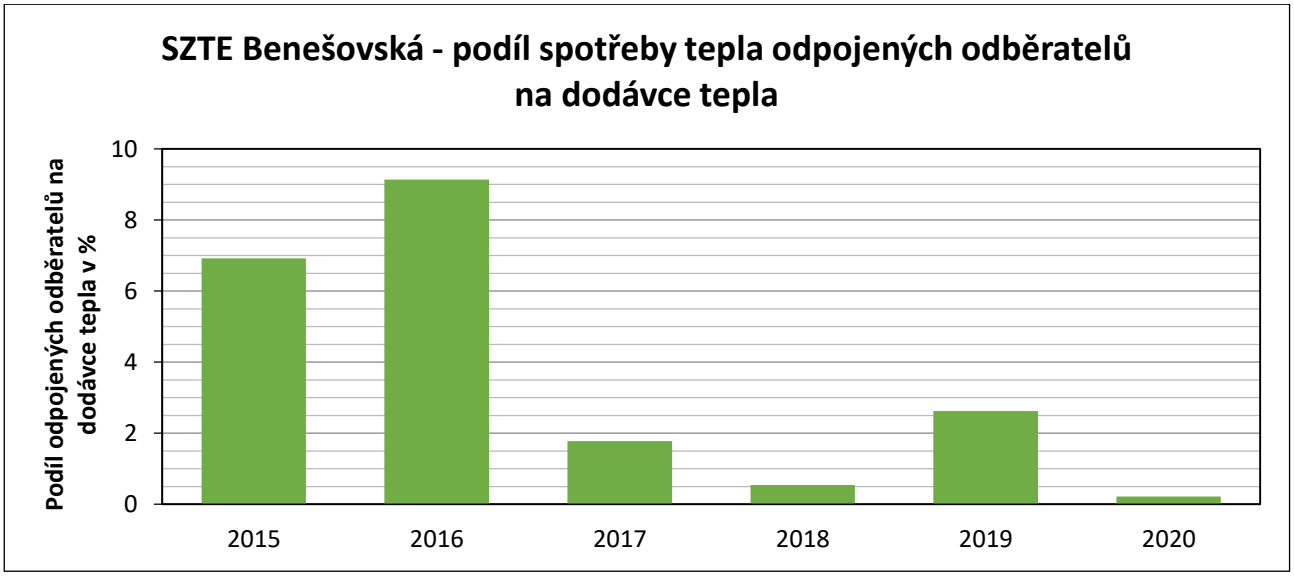
SZTE Benešovská, SZTE Boletice, SZTE Bynov, SZTE Želenice – celkem odpojení odběratelé v období 2015 až 2020

Tabulka 5-10: Počet odpojených odběratelů a jejich vliv na spotřebu tepla

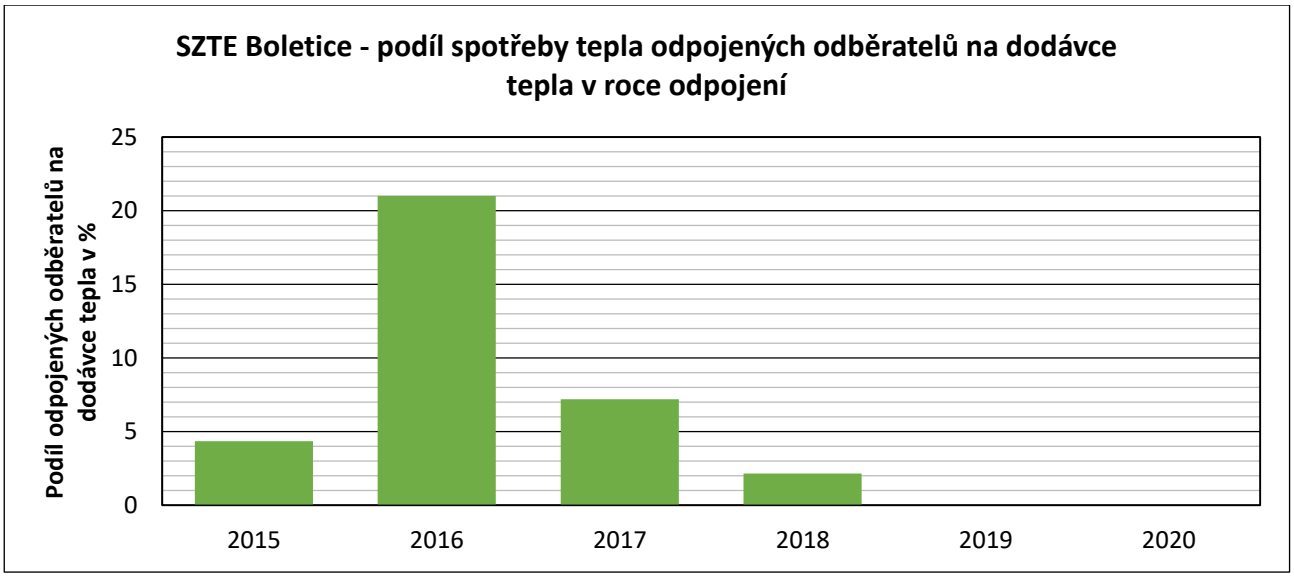
Lokalita	Rok	Počet odpojených odběratelů	Spotřeba tepla [GJ/r]		
			ÚT	TV	Celkem
Všechny lokality	2015	16	8 078,2	4 871,0	12 949,2
Všechny lokality	2016	41	12 770,1	7 497,1	20 267,3
Všechny lokality	2017	10	5 643,1	3 192,9	8 836,0
Všechny lokality	2018	6	949,9	744,1	1 694,1
Všechny lokality	2019	2	2 018,2	949,1	2 967,3
Všechny lokality	2020	1	241,6	0,0	241,6
Všechny lokality 2015 až 2020		**76**	**29 701,1**	**17 254,3**	**46 955,4**

Podíly spotřeby tepla odpojených odběratelů na celkové dodávce tepla v roce odpojení pro jednotlivé SZTE a celkem pro SZTE Benešovská, SZTE Boletice, SZTE Bynov a SZTE Želenice jsou uvedeny na následujících grafech.

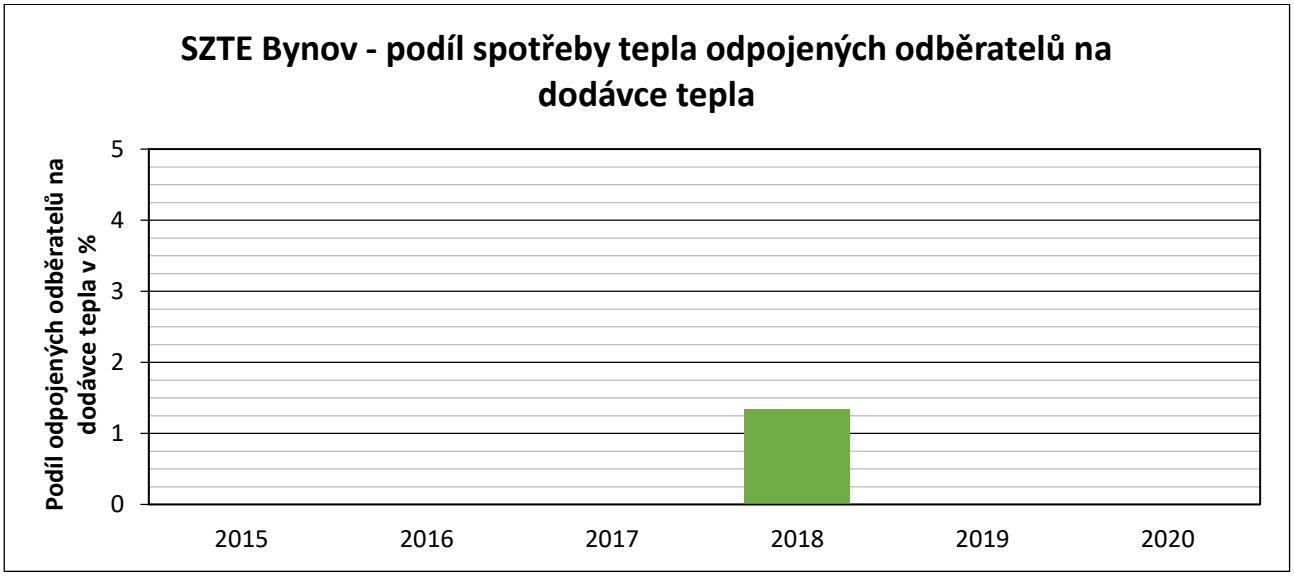
Graf 5-7: SZTE Benešovská – podíl spotřeby tepla odpojených odběratelů na dodávce tepla v roce odpojení



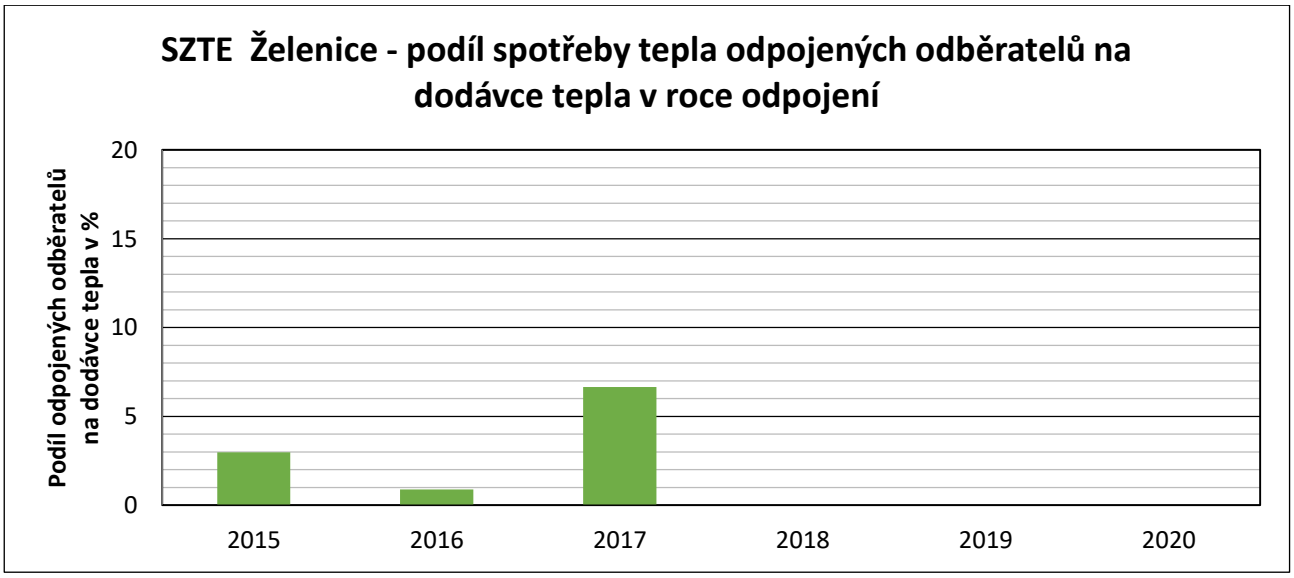
Graf 5-8: SZTE Boletice – podíl spotřeby tepla odpojených odběratelů na dodávce tepla v roce odpojení



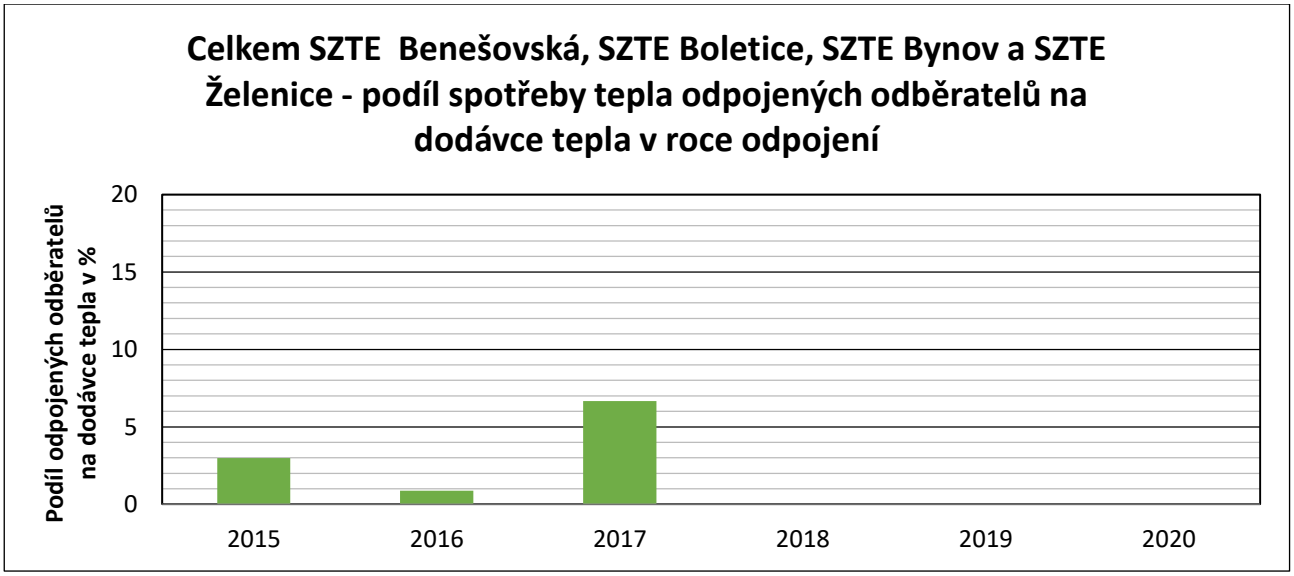
Graf 5-9: SZTE Bynov – podíl spotřeby tepla odpojených odběratelů na dodávce tepla v roce odpojení



Graf 5-10: SZTE Želenice – podíl spotřeby tepla odpojených odběratelů na dodávce tepla v roce odpojení



Graf 5-11: SZTE Bynov – podíl spotřeby tepla odpojených odběratelů na dodávce tepla v roce odpojení



V souvislosti s budoucím stavem poskytlo TERMO Děčín, a.s. informace o předpokládaném odpojení v této podobě:

Domy u kterých máme výpověď a odpojí se v průběhu FR 2021:
Dobrovského 824, 828, 840, 841 – odpojení k 30.6.2021, objem 770 GJ – SZTE Benešovská
Kosmonautů 156 – odpojení k 31.7.2021, objem 650 GJ - SZTE Benešovská
Dvořákova 15, 17 – odpojení k 30.6.2021, objem 1058 GJ – SZTE Benešovská
CELKEM: 2478 GJ

Domy u kterých máme výpověď a odpojí se v průběhu FR 2022:
Gagarinova 271, 272 – odpojení k 31.10.2021 – objem cca 500 GJ – SZTE Bynov
Čsl. Partyzánů 368 – odpojení k 31.10.2021 – objem 607 GJ – SZTE Boletice
Čsl. Partyzánů 369 – odpojení k 31.10.2021 – objem 565 GJ - SZTE Boletice
CELKEM: 1672 GJ

Domy u kterých probíhá stavební řízení a zatím nepodali výpověď ovlivní buď FR 2022 nebo déle:
Dvořákova 13 – 1005 GJ - SZTE Benešovská
Jezdecká 13 – 1300 GJ - SZTE Benešovská
Kosmonautů 157, 158 – 844 GJ - SZTE Benešovská
Lipová 248 – 677 GJ- SZTE Jílové
Lipová 285 – 744 GJ SZTE Jílové
Příčná 349 – 1190 GJ - SZTE Benešovská
Rakovnická 307, 308 – 453 GJ - SZTE Benešovská
Žerotínova 355 – 1350 GJ - SZTE Benešovská
Růžová 364 – 368 – 1259 GJ - SZTE Benešovská
CELKEM: 8822 GJ

Z uvedeného přehledu lze očekávat, že v období do roku 2023 dojde k následujícímu poklesu dodávek tepelné energie:

Lokalita	Rok	Počet odpojených odběratelů	Spotřeba tepla [GJ/r]		
			2020	Úbytek do r. 2023	Podíl odpojených na celkové spotřebě
SZTE Benešovská	2021-23	10	135 351	9 879	7,3%
SZTE Boletice	2022	2	26 581	1 172	4,4%
SZTE Bynov	2022	1	41 923	500	1,2%
SZTE Želenice	2022	0	79 723	0	0%
BK Loubí	2023	0	2 471	0	0%
Všechny lokality 2021 až 2023		**13**	**286 049**	**11 551**	**4,04**

6. MODERNIZACE ROZVODŮ SZTE

6.1. SZTE Benešovská

Primární rozvody tepla jsou dvoutrubkové v bezkanálovém provedení z předizolovaného potrubí. Teplo je odběratelům předáváno převážně prostřednictvím kompaktních předávacích stanic (KPS) napojených na primární rozvody tepla, v menším rozsahu prostřednictvím tří oblastních výměníkových stanic a navazujících čtyřtrubkových sekundárních rozvodů tepla.

Nevyhovující části rozvodu tepla jsou postupně obnovovány. Prostor k modernizaci a snížení tepelných ztrát rozvodů tepla je v náhradě čtyřtrubkových rozvodů tepla a v instalaci kompaktních předávacích stanic (KPS). Tepelné ztráty primárních rozvodů tepla lze dále snížit použitím předizolovaných potrubí nejvyšší třídy izolace, případně v optimalizaci dimenzí vybraných úseků rozvodu tepla v případě obnovy.

Tepelné ztráty v distribuci tepla v absolutní výši i v poměru k množství tepla dodaného do distribučního systému v období 2015 až 2020 uvádí následující tabulka a grafy.

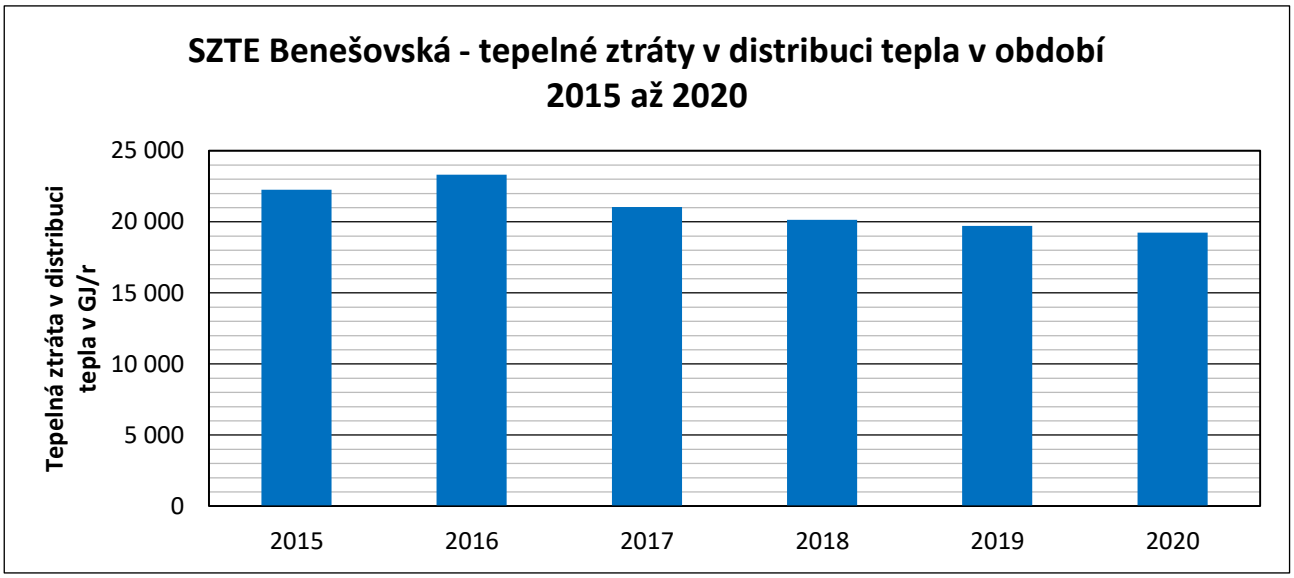
Potenciál úspor při provedení výše uvedených rekonstrukcí distribučního systému odhadujeme ve výši cca 5 650 GJ/r. Náhrada rozvodů tepla, které jsou provedeny předizolovaným potrubím, předizolovaným potrubím s vyšší třídou izolace není doporučitelná z ekonomických důvodů.

Za ekonomicky nadějný potenciál úspor považujeme náhradu čtyřtrubkových sekundárních rozvodů tepla, které jsou izolovány klasickým způsobem, potenciál úspor odhadujeme ve výši cca 1 410 GJ.

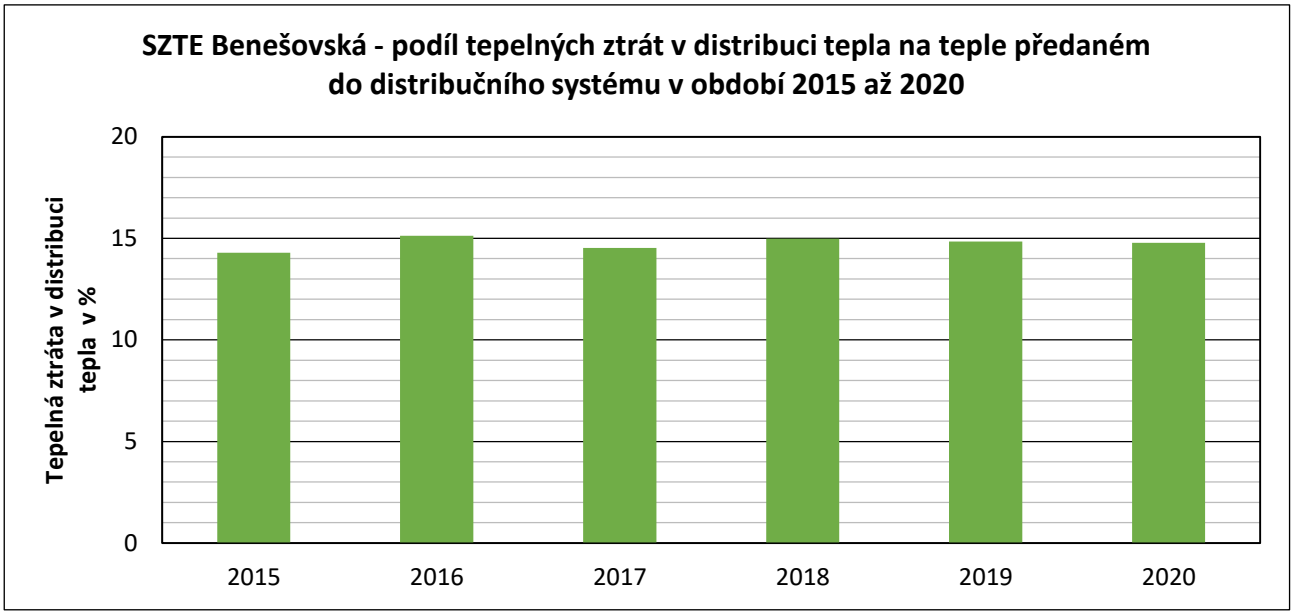
Tabulka 6-1: SZTE Benešovská – teplo předané do distribučního systému, teplo předané odběratelům a tepelné ztráty v období 2015 až 2020

Parametr	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Teplo předané do sítě na hranici teplárny	GJ/r	155 717	154 273	144 763	134 461	132 861	130 247
Teplo dodané odběratelům	GJ/r	133 462	130 949	123 729	114 314	113 136	111 006
Tepelné ztráty	GJ/r	22 255	23 324	21 034	20 147	19 725	19 241
Účinnost distribuce tepelné energie	%	85,7	84,9	85,5	85,0	85,2	85,2
Podíl tepelných ztrát	%	14,3	15,1	14,5	15,0	14,8	14,8

Graf 6-1: SZTE Benešovská – tepelné ztráty v distribuci tepla v období 2015 až 2020



Graf 6-2: SZTE Benešovská – podíl tepelných ztrát v distribuci tepla na teple předaném do distribučního systému v období 2015 až 2020



6.2. SZTE Boletice

Primární rozvody tepla jsou dvoutrubkové v bezkanálovém provedení z předizolovaného potrubí. Teplo je odběratelům předáváno prostřednictvím kompaktních předávacích stanic (KPS) napojených na primární rozvody tepla.

Prostor k modernizaci a snížení tepelných ztrát rozvodů tepla je v použití předizolovaných potrubí nejvyšší třídy izolace, případně v optimalizaci dimenzí vybraných úseků rozvodu tepla v případě obnovy.

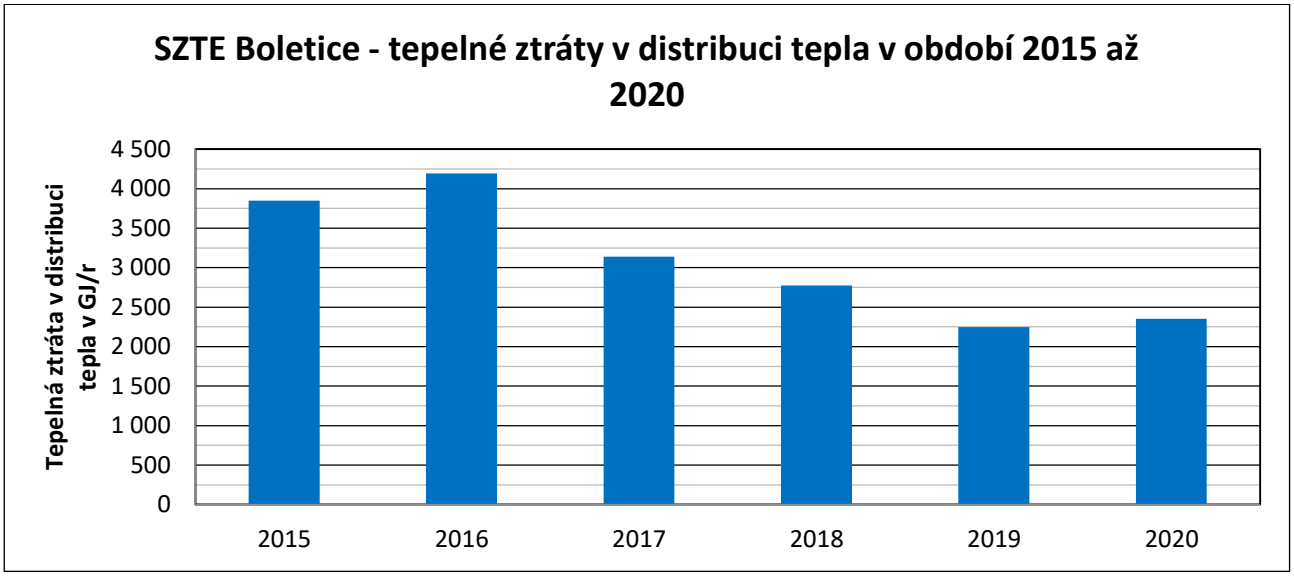
Potenciál úspor při provedení výše uvedených rekonstrukcí distribučního systému odhadujeme ve výši cca 510 GJ/r. Náhrada rozvodů tepla, které jsou provedeny předizolovaným potrubím, předizolovaným potrubím s vyšší třídou izolace není doporučitelná z ekonomických důvodů.

Ekonomicky nadějný potenciál úspor nebyl zjištěn. Tepelné ztráty v distribuci tepla v absolutní výši i v poměru k množství tepla dodaného do distribučního systému v období 2015 až 2020 uvádí následující tabulka a grafy.

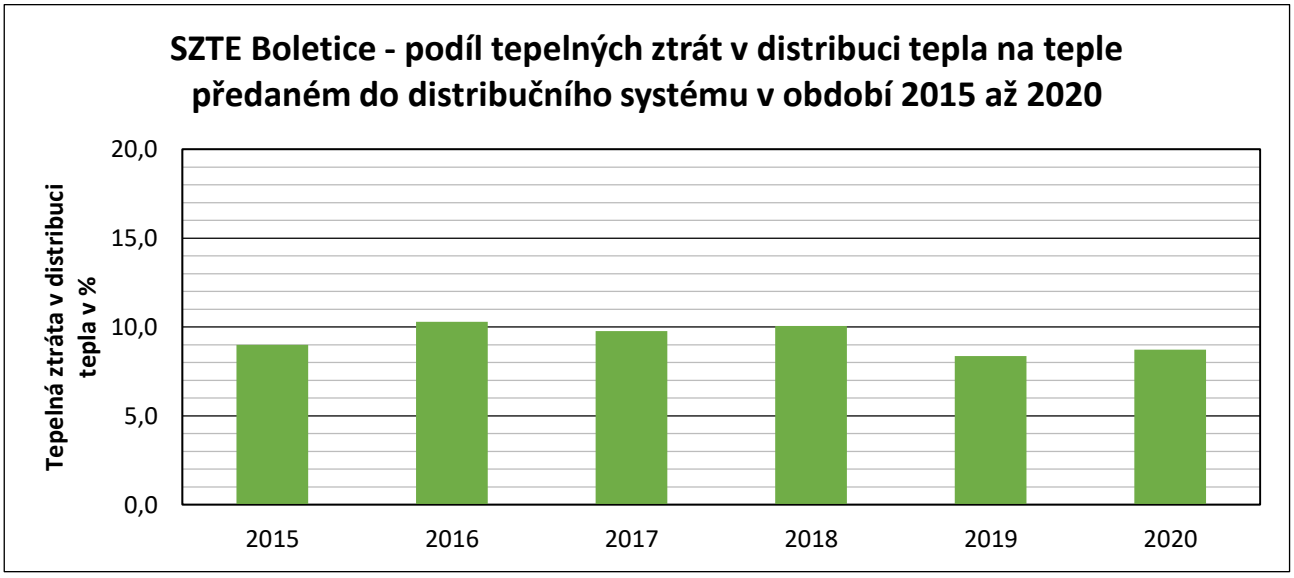
Tabulka 6-2: SZTE Boletice – teplo předané do distribučního systému, teplo předané odběratelům a tepelné ztráty

Parametr	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Teplo předané do sítě na hranici teplárny	GJ/r	42 791	40 691	32 140	27 559	26 873	26 950
Teplo dodané odběratelům	GJ/r	38 944	36 499	28 998	24 784	24 625	24 597
Tepelné ztráty	GJ/r	3 847	4 193	3 141	2 775	2 248	2 353
Účinnost distribuce tepelné energie	%	91,0	89,7	90,2	89,9	91,6	91,3
Podíl tepelných ztrát	%	9,0	10,3	9,8	10,1	8,4	8,7

Graf 6-3: SZTE Boletice – tepelné ztráty v distribuci tepla v období 2015 až 2020



Graf 6-4: SZTE Boletice – podíl tepelných ztrát v distribuci tepla na teple předaném do distribučního systému v období



6.3. SZTE Bynov

Primární rozvody tepla jsou dvoutrubkové v bezkanálovém provedení z předizolovaného potrubí. Teplo je odběratelům předáváno prostřednictvím kompaktních předávacích stanic (KPS) napojených na primární rozvody tepla.

Nevyhovující části rozvodu tepla jsou postupně obnovovány. Prostor k modernizaci a snížení tepelných ztrát rozvodů tepla je v použití předizolovaných potrubí nejvyšší třídy izolace, případně v optimalizaci dimenzí vybraných úseků rozvodu tepla v případě obnovy.

Tepelné ztráty v distribuci tepla v absolutní výši i v poměru k množství tepla dodaného do distribučního systému v období 2015 až 2020 uvádí následující tabulka a grafy.

Potenciál úspor při provedení výše uvedených rekonstrukcí distribučního systému odhadujeme ve výši cca 520 GJ/r. Náhrada rozvodů tepla, které jsou provedeny předizolovaným potrubím, předizolovaným potrubím s vyšší třídou izolace není doporučitelná z ekonomických důvodů.

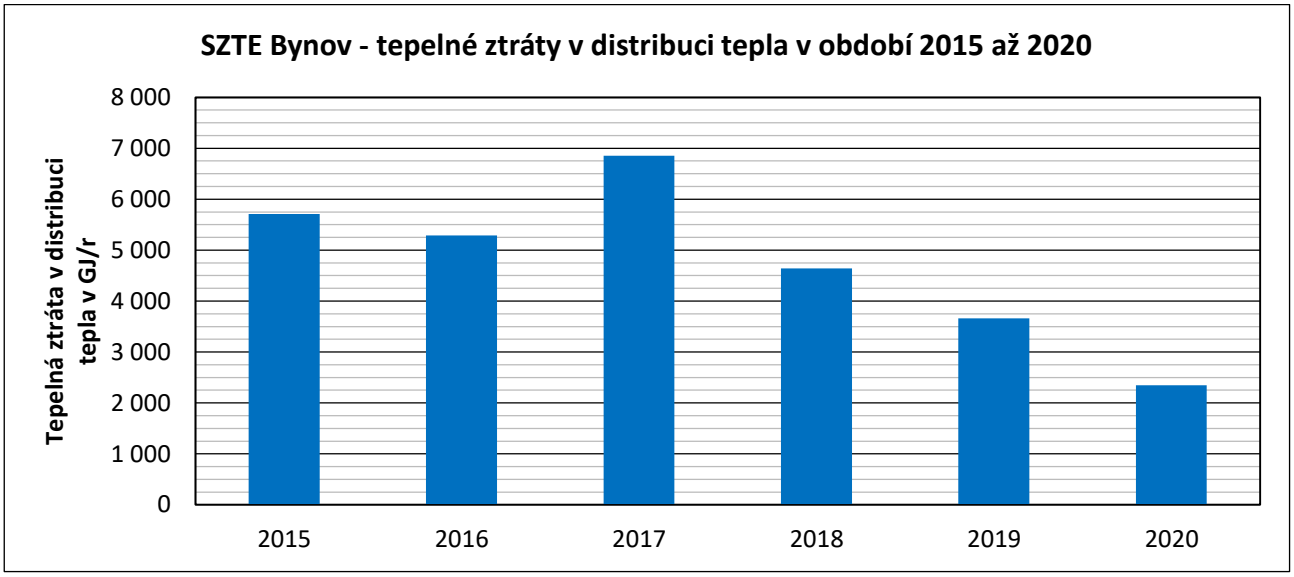
Ekonomicky nadějný potenciál úspor nebyl zjištěn.

Tabulka 6-3: SZTE Bynov – teplo předané do distribučního systému, teplo předané odběratelům a tepelné ztráty v období 2015 až 2020

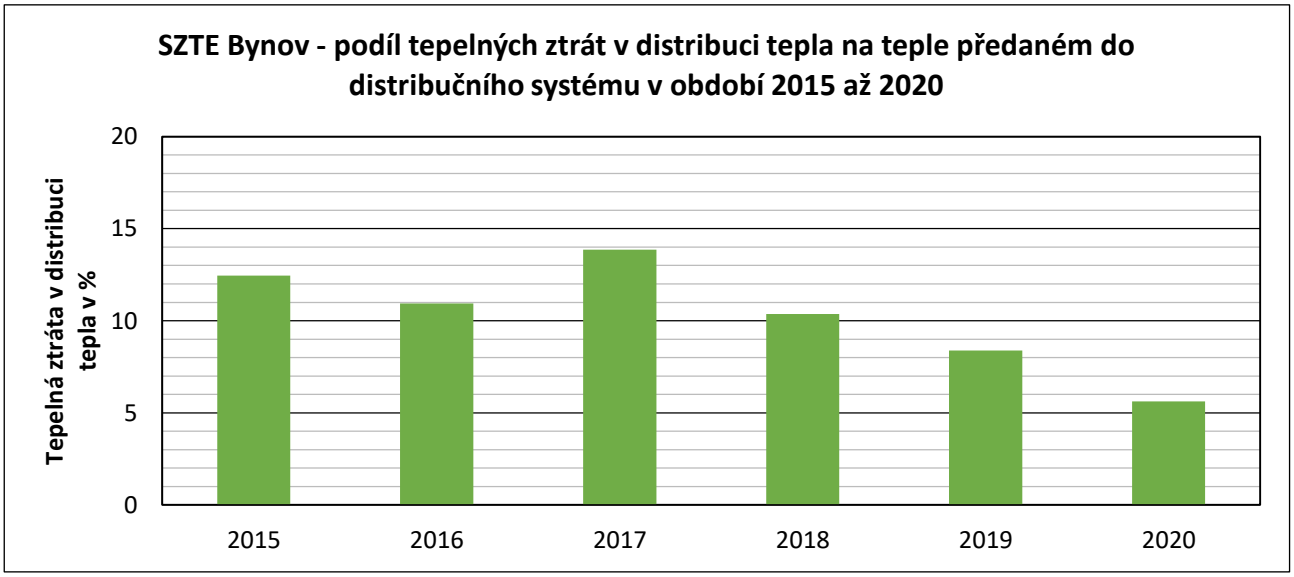
Parametr	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Teplo předané do sítě na hranici teplárny	GJ/r	45 848	48 352	49 455	44 794	43 633	41 729
Teplo dodané odběratelům	GJ/r	40 139	43 066	42 604	40 153	39 972	39 381
Tepelné ztráty	GJ/r	5 710	5 286	6 851	4 642	3 661	2 349
Účinnost distribuce tepelné energie	%	87,5	89,1	86,1	89,6	91,6	94,4
Podíl tepelných ztrát	%	12,5	10,9	13,9	10,4	8,4	5,6

Pozn.: Na konci roku 2018 došlo k výměně starého měřidla na výstupu tepla z teplárny. Nové přesné měření se projevuje v hodnotě tepelných ztrát v následujících letech (2019 a 2020). V roce 2019 bylo odpojeno potrubí DN 80 v délce 120 m, jde o dříve ukončený odběr a důvodem odpojení byl výskyt netěsností. Vliv na tepelné ztráty v roce 2020.

Graf 6-5: SZTE Bynov – tepelné ztráty v distribuci tepla v období 2015 až 2020



Graf 6-6: SZTE Bynov – podíl tepelných ztrát v distribuci tepla na teple předaném do distribučního systému v období 2015 až 2020



6.4. SZTE Želenice

Primární rozvody tepla jsou dvoutrubkové v bezkanálovém provedení z předizolovaného potrubí. Teplo je odběratelům předáváno převážně prostřednictvím kompaktních předávacích stanic (KPS) napojených na primární rozvody tepla, v menším rozsahu prostřednictvím tří oblastních výměníkových stanic a navazujících sekundárních rozvodů tepla. Nejrozsáhlejší sekundární rozvody tepla z VS Jeronýmova jsou dvoutrubkové z předizolovaného potrubí částečně uloženého bezkanálově a částečně v nadzemním provedení. Sekundární rozvody z dalších dvou VS jsou čtyřtrubkové, v případě VS Želenice z předizolovaného bezkanálově uloženého potrubí, v případě VS Na Valech jsou sekundární rozvody vedeny v kolektoru a izolovány mirelonem.

Nevyhovující části rozvodu tepla jsou postupně obnovovány. Prostor k modernizaci a snížení tepelných ztrát rozvodů tepla je v použití předizolovaných potrubí nejvyšší třídy izolace při náhradě čtyřtrubkových rozvodů tepla a v instalaci kompaktních předávacích stanic (KPS). Tepelné ztráty primárních rozvodů tepla lze dále snížit použitím předizolovaných potrubí nejvyšší třídy izolace, případně v optimalizaci dimenzí vybraných úseků rozvodu tepla v případě obnovy.

Potenciál úspor při provedení výše uvedených rekonstrukcí distribučního systému odhadujeme ve výši cca 2820 GJ/r. Náhrada rozvodů tepla, které jsou provedeny předizolovaným potrubím, předizolovaným potrubím s vyšší třídou izolace není doporučitelná z ekonomických důvodů.

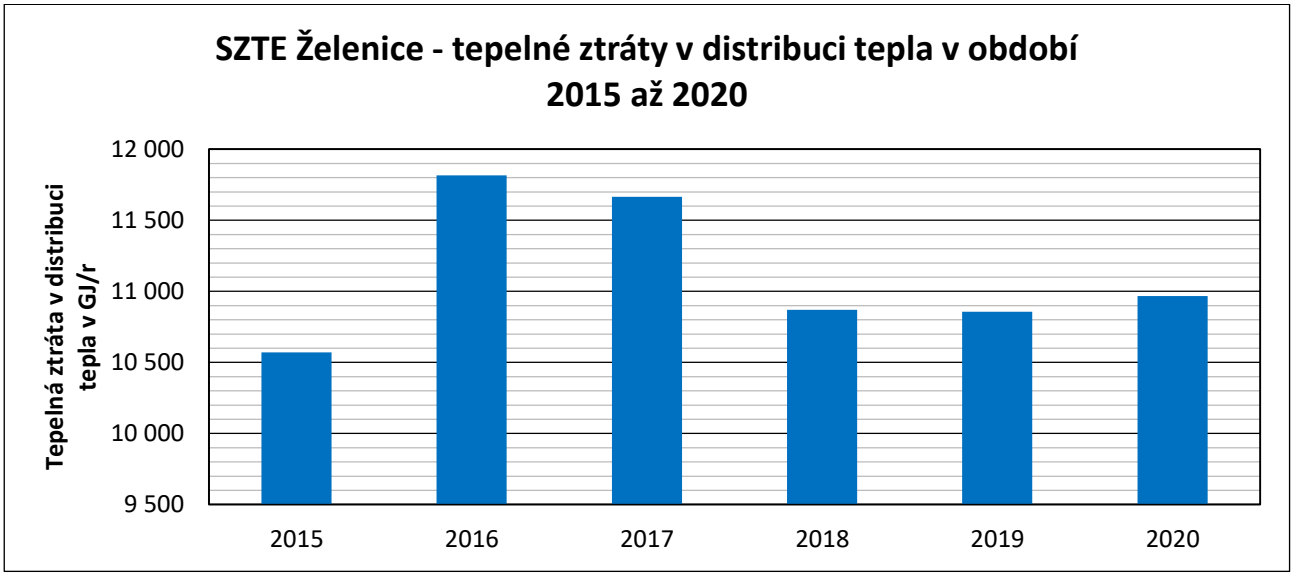
Za ekonomicky nadějný potenciál úspor považujeme náhradu čtyřtrubkových sekundárních rozvodů tepla, které jsou izolovány klasickým způsobem, potenciál úspor odhadujeme ve výši cca 110 GJ.

Tepelné ztráty v distribuci tepla v absolutní výši i v poměru k množství tepla dodaného do distribučního systému v období 2015 až 2020 uvádí následující tabulka a grafy.

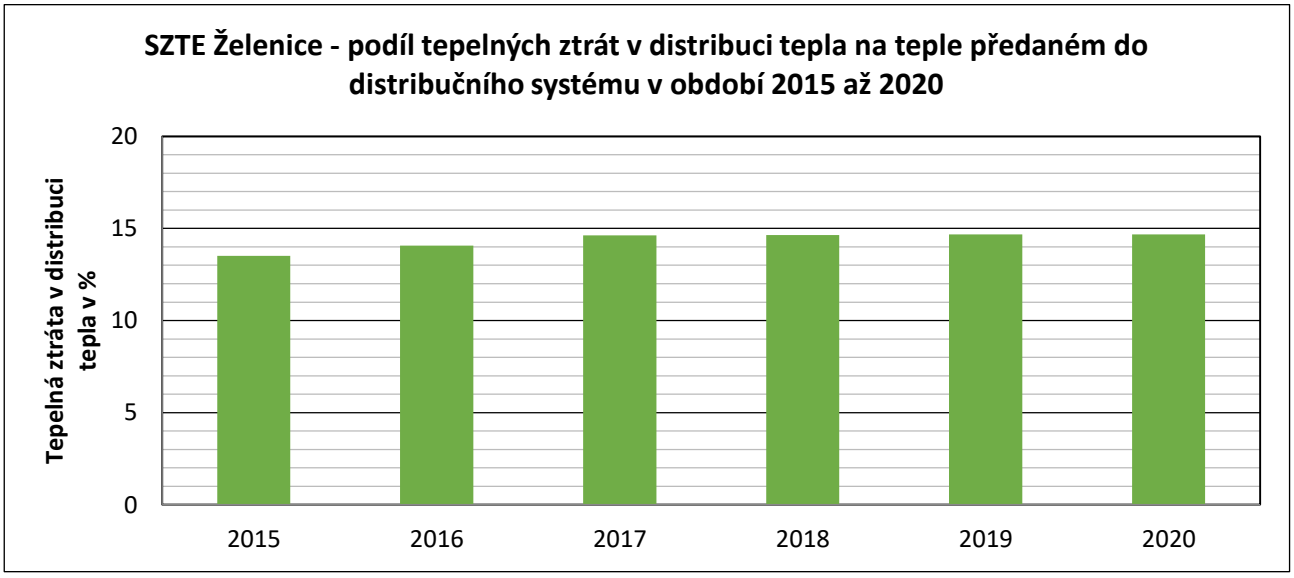
Tabulka 6-4: SZTE Želenice – teplo předané do distribučního systému, teplo předané odběratelům a tepelné ztráty v období 2015 až 2020

Parametr	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Teplo předané do sítě na hranici teplárny	GJ/r	78 236	83 989	79 763	74 199	73 971	74 737
Teplo dodané odběratelům	67 666	67 666	72 174	68 098	63 329	63 115	63 769
Tepelné ztráty	11 816	10 570	11 816	11 665	10 870	10 856	10 968
Účinnost distribuce tepelné energie	%	86,5	85,9	85,4	85,4	85,3	85,3
Podíl tepelných ztrát	14,1	13,5	14,1	14,6	14,6	14,7	14,7

Graf 6-7: SZTE Želenice – tepelné ztráty v distribuci tepla v období 2015 až 2020



Graf 6-8: SZTE Želenice – podíl tepelných ztrát v distribuci tepla na teple předaném do distribučního systému v období



6.5. SZTE BK Loubí

Rozvody tepla z kotelny jsou čtyřtrubkové z předizolovaného potrubí, které je vedeno částečně v nadzemním kolektoru, částečně bezkanálově. Rozvody byly instalovány v roce 2003, rekonstruovány byly v roce 2013.

Prostor k modernizaci a snížení tepelných ztrát rozvodů tepla je v použití předizolovaných potrubí nejvyšší třídy izolace při náhradě čtyřtrubkových rozvodů v případě obnovy. Potenciál úspor při provedení výše uvedených rekonstrukcí distribučního systému odhadujeme ve výši cca 30 GJ/r. Náhrada rozvodů tepla, které jsou provedeny předizolovaným potrubím, předizolovaným potrubím s vyšší třídou izolace není doporučitelná z ekonomických důvodů.

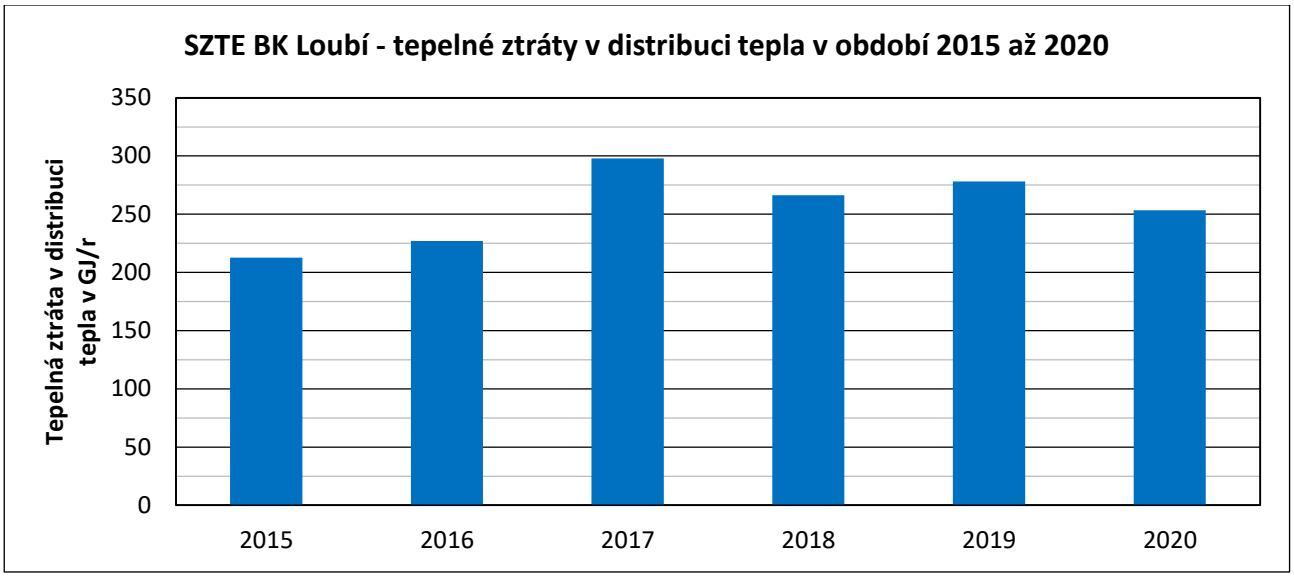
Ekonomicky nadějný potenciál úspor nebyl zjištěn.

Tepelné ztráty v distribuci tepla v absolutní výši i v poměru k množství tepla dodaného do distribučního systému v období 2015 až 2020 uvádí následující tabulka a grafy.

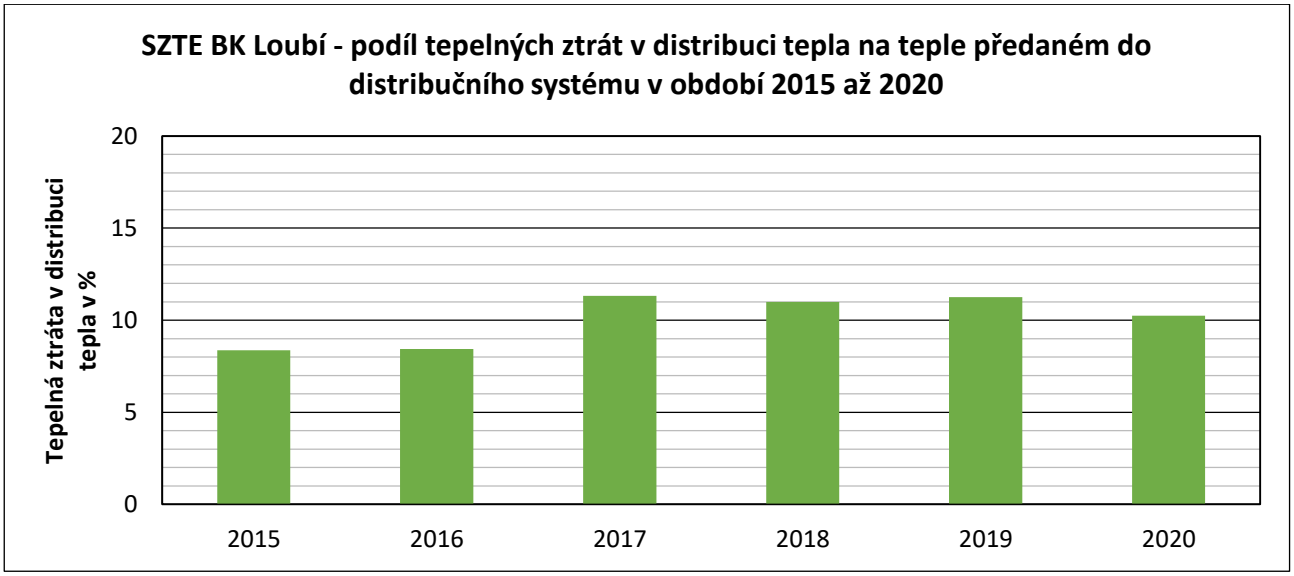
Tabulka 6-5: SZTE BK Loubí – teplo předané do distribučního systému, teplo předané odběratelům a tepelné ztráty v období 2015 až 2020

Parametr	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Teplo předané do sítě na hranici kotelny	GJ/r	2 540	2 689	2 632	2 423	2 472	2 471
Teplo dodané odběratelům	GJ/r	2 327	2 462	2 334	2 157	2 194	2 218
Tepelné ztráty	GJ/r	213	227	298	266	278	253
Účinnost distribuce tepelné energie	%	91,6	91,6	88,7	89,0	88,7	89,7
Podíl tepelných ztrát	%	8,4	8,4	11,3	11,0	11,3	10,3

Graf 6-9: SZTE BK Loubí – tepelné ztráty v distribuci tepla v období 2015 až 2020



Graf 6-10: SZTE BK Loubí – podíl tepelných ztrát v distribuci tepla na teple předaném do distribučního systému v období



6.6. Shrnutí

Primární rozvody v jednotlivých SZTE jsou realizovány s použitím předizolovaného potrubí, uloženého převážně bezkanálově. Provedení primárního rozvodu je dvoutrubkové vyjma čtyřtrubkového provedení v SZTE BK Loubí.

Sekundární rozvody tepla navazují na oblastní výměníkové stanice v SZTE Benešovská a SZTE Želenice. Převažuje provedení bezkanálově uloženým předizolovaným potrubím. Klasické provedení izolací čtyřtrubkového rozvodu tepla a vedení v kolektorech a suterénech budov je v případě tří VS v SZTE Benešovská a jedné VS v SZTE Želenice

Nevyhovující části rozvodu tepla jsou postupně obnovovány. Prostor k modernizaci a snížení tepelných ztrát rozvodů tepla je v použití předizolovaných potrubí nejvyšší třídy izolace při náhradě čtyřtrubkových rozvodů tepla a v instalaci kompaktních předávacích stanic (KPS). Tepelné ztráty primárních rozvodů tepla lze dále snížit použitím předizolovaných potrubí nejvyšší třídy izolace, případně v optimalizaci dimenzí vybraných úseků rozvodu tepla v případě obnovy.

Potenciál úspor při provedení výše uvedených rekonstrukcí distribučního systému odhaduje v souhrnu za všechny SZTE ve výši cca 9530 GJ/r. Náhrada rozvodů tepla, které jsou provedeny předizolovaným potrubím, předizolovaným potrubím s vyšší třídou izolace není doporučitelná z ekonomických důvodů.

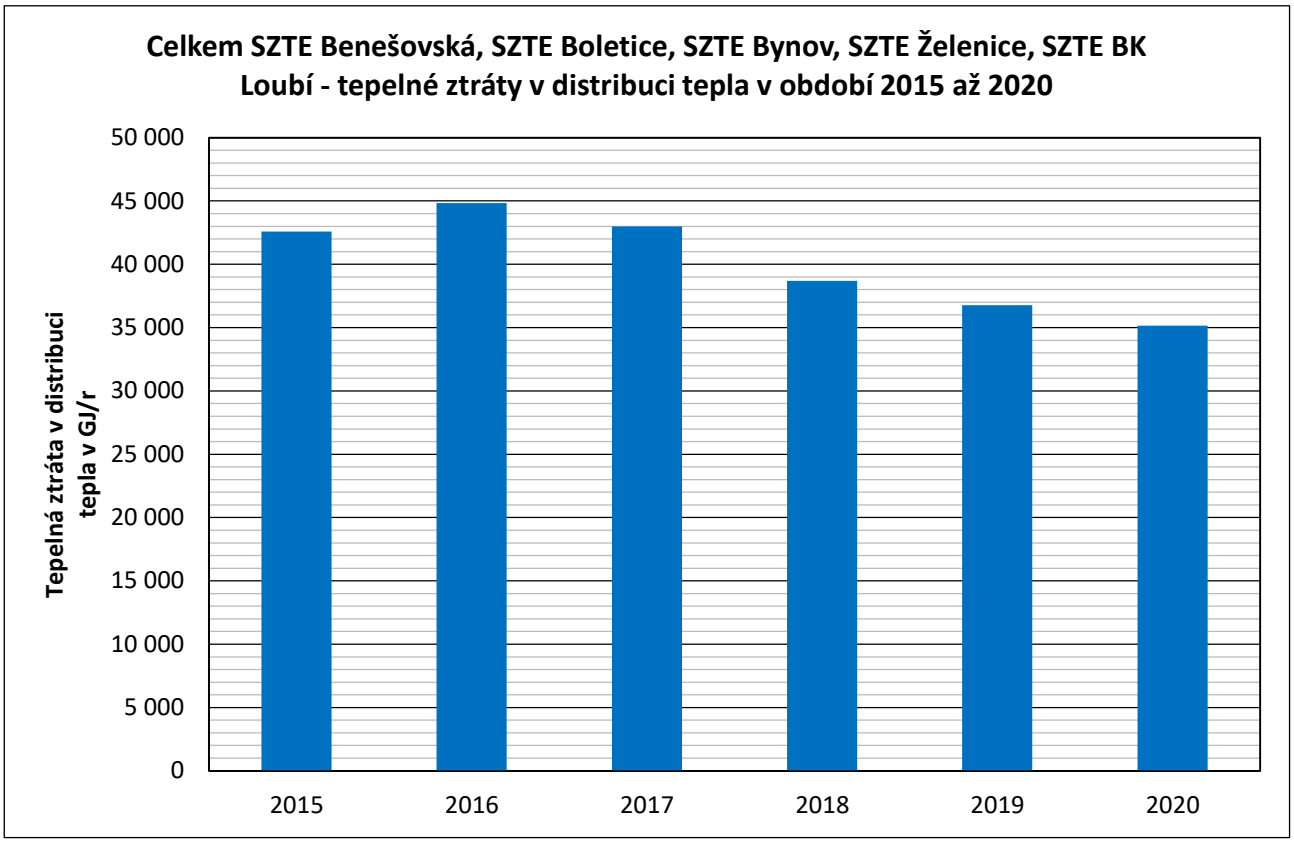
Za ekonomicky nadějný potenciál úspor považujeme náhradu čtyřtrubkových sekundárních rozvodů tepla, které jsou izolovány klasickým způsobem, potenciál úspor odhadujeme ve výši cca 1 520 GJ.

Tepelné ztráty v distribuci tepla v absolutní výši i v poměru k množství tepla dodaného do distribučního systému v období 2015 až 2020 uvádí následující tabulka a grafy.

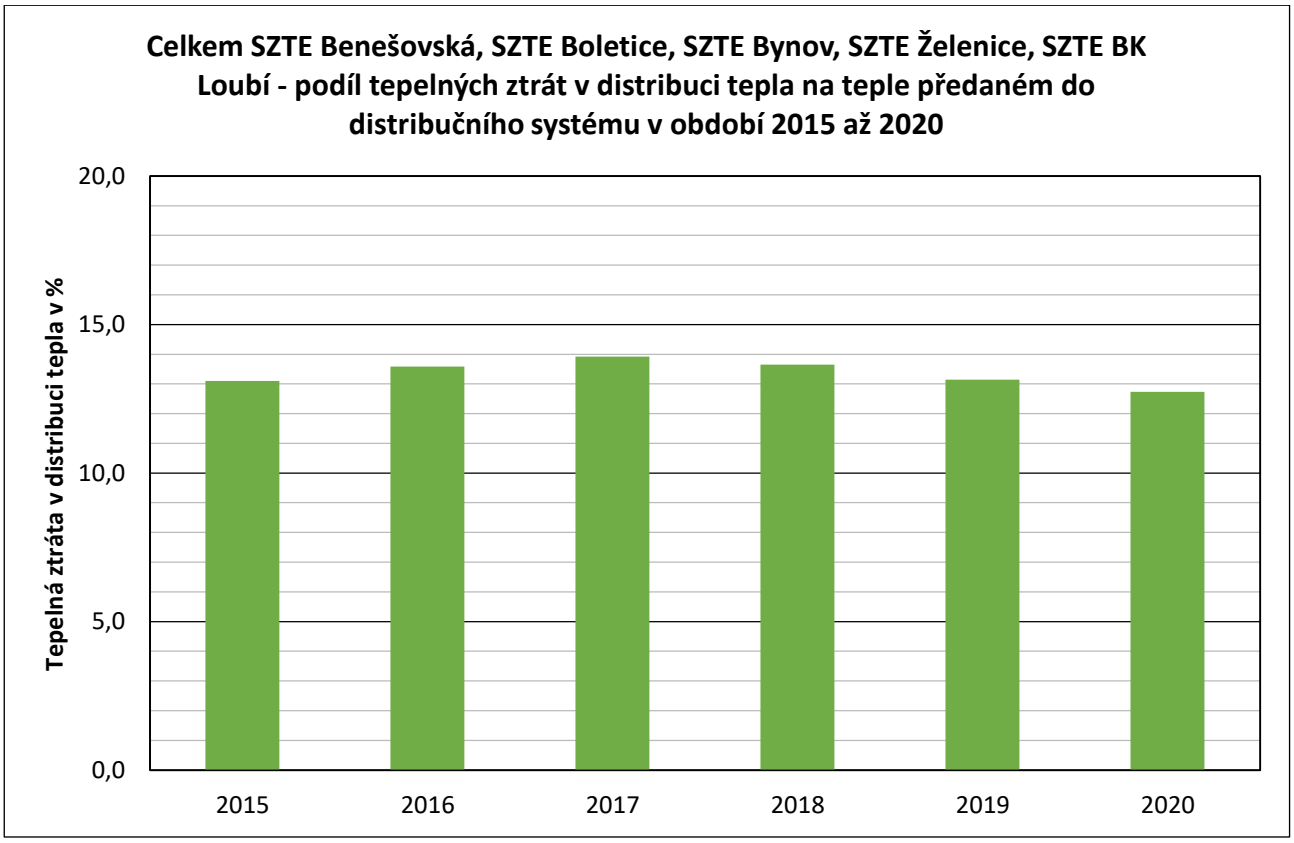
Tabulka 6-6: Celkem SZTE Benešovská, SZTE Boletice, SZTE Bynov, SZTE Želenice a SZTE BK Loubí – teplo předané do distribučního systému, teplo předané odběratelům a tepelné ztráty v období 2015 až 2020

Parametr	Jednotka	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Teplo předané do sítě na hranici teplárny	GJ/r	325 133	329 994	308 753	283 437	279 810	276 135
Teplo dodané odběratelům	GJ/r	282 538	285 149	265 764	244 737	243 042	240 971
Tepelné ztráty	GJ/r	42 594	44 845	42 990	38 700	36 768	35 164
Účinnost distribuce tepelné energie	%	86,9	86,4	86,1	86,3	86,9	87,3
Podíl tepelných ztrát	%	13,1	13,6	13,9	13,7	13,1	12,7

Graf 6-11: Celkem SZTE Benešovská, SZTE Boletice, SZTE Bynov, SZTE Želenice, SZTE BK Loubí – tepelné ztráty v distribuci tepla v období 2015 až 2020



Graf 6-12: Celkem SZTE Benešovská, SZTE Boletice, SZTE Bynov, SZTE Želenice, SZTE BK Loubí – podíl tepelných ztrát v distribuci tepla na teple předaném do distribučního systému v období 2015 až 2020



7. VYUŽITÍ ODPADŮ (ZEVO) A JEHO PLÁNOVANÝ PODÍL NA DODÁVKÁCH TEPLA DO ROKU 2040

7.1. Popis navrženého řešení

Popis navrženého řešení vychází z informací TERMO Děčín a.s. a údajů obsažených v Energetickém auditu Energetického hospodářství TERMO Děčín a.s. (Ing. Josef Kohout, 2021).

Energetické využití odpadů (EVO) je použití odpadu způsobem obdobným jako palivo za účelem využití jeho energetického obsahu nebo jiným způsobem k výrobě energie. Odpadové hospodářství je založeno na hierarchii odpadového hospodářství, podle níž je prioritou předcházení vzniku odpadu, a nelze-li vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí jeho příprava k opětovnému využití, recyklace, jiné využití včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění (zák. 541/2020 Sb., o odpadech).

Výstavba zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO) je uvažována v areálu zdroje SZTE Benešovská. Roční kapacita spalovaného odpadu je předpokládána cca 10 000 t. Vzhledem ke stávající výši odběru tepla v SZTE Benešovská je pro zajištění celoročního odběru tepla ze ZEVO a maximálního využití jeho jmenovitého výkonu (cca 3 MW) nutné propojit SZTE Benešovská s nebližší SZTE Želenice.

Technologické provedení jednotek EVO obecně odpovídá jiným spalovacím procesům. Vyšší nároky jsou kladeny na vedení spalovacího procesu v peci a na zajištění čistoty především plynných produktů – spalin. Je uvažováno s vícestupňovým čištěním spalin.

7.2. Vliv zdroje ZEVO na provoz stávajících zdrojů SZTE Benešovská a SZTE Želenice

V propojených SZTE Benešovská a SZTE Želenice pracuje ZEVO jako základní zdroj po celou dobu roku, dalšími zdroji v pořadí jsou instalovaná tepelná čerpadla, kogenerační jednotky a posléze plynové kotle.

Realizace ZEVO znamená výrazné snížení množství spalovaného zemního plynu. Negativním vlivem je snížení výroby tepla z geotermálního vrtu a výroby elektřiny z kogeneračních jednotek.

Srovnání podílů jednotlivých výrobních zařízení zdrojů SZTE Benešovská a SZTE Želenice na výrobě tepla (údaje roku 2020 po přepočtu na klimaticky průměrný rok) uvádí následující tabulky a grafy.

Tabulka 7-1: Vliv instalace ZEVO na provoz stávajících zdrojů SZTE Benešovská a SZTE Želenice

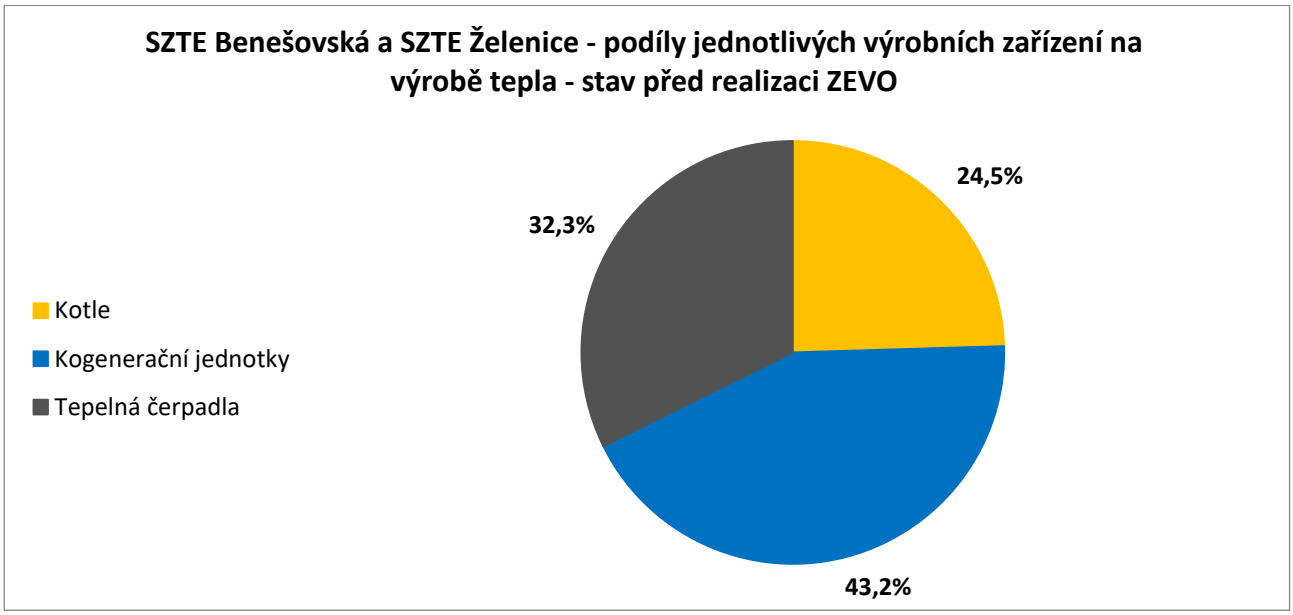
Ukazatel	Výroba tepla [GJ/r]		
	Stav před realizací	Stav po realizaci	Rozdíl stavů (Před realizací – po realizaci)
Výroba tepla plynové kotle SZTE Benešovská a SZTE Želenice	57 990	18 030	39 960
Výroba tepla kogenerační jednotky SZTE Benešovská	45 649	34 916	10 732
Výroba tepla kogenerační jednotky SZTE Želenice	56 405	47 498	8 907
Výroba tepla tepelná čerpadla SZTE Benešovská	76 405	70 704	5 701
Výroba tepla ZEVO SZTE Benešovská	0	72 000	-72 000
Celkem výroba tepla	**236 449**	**243 148**	**-6 700**

Zdroj: Energetický audit Energetické hospodářství TERMO Děčín a.s. (Ing. Josef Kohout, 2/2021)
Pozn.: Vyšší výroba tepla ve stavu po realizaci zohledňuje zvýšení tepelných ztrát vlivem realizace propojení SZTE Benešovská a SZTE Želenice

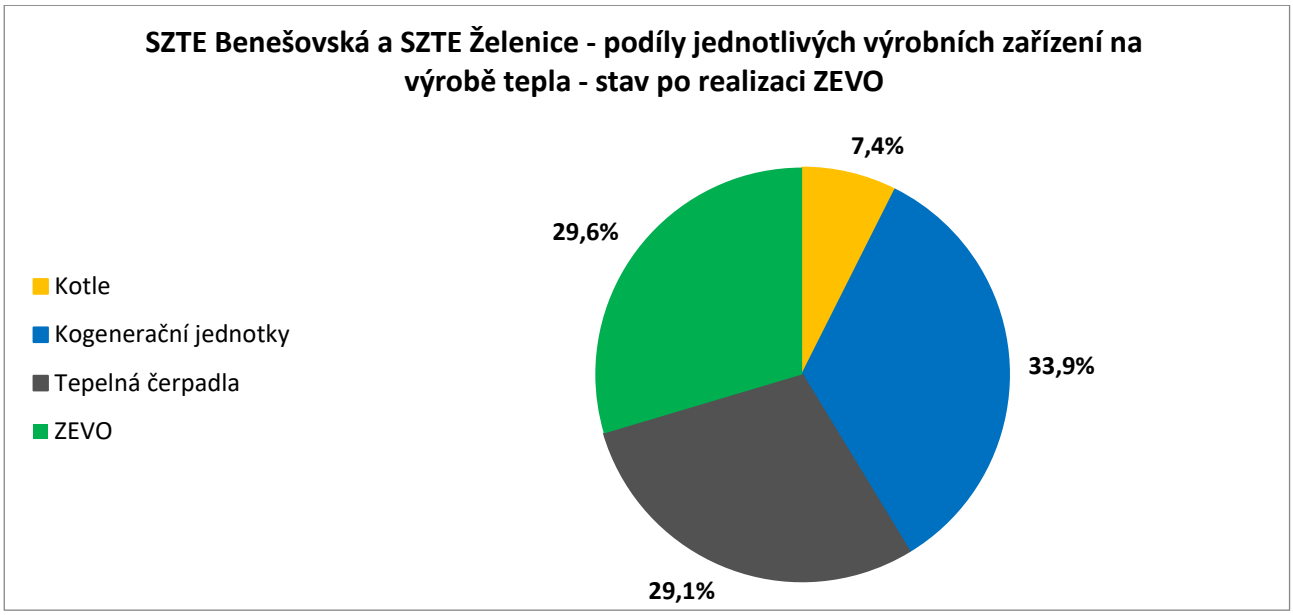
Tabulka 7-2: Vliv instalace ZEVO na provoz stávajících zdrojů SZTE Benešovská a SZTE Želenice – podíly výrobních zařízení

Výrobní zařízení	Podíly výrobních zařízení zdrojů tepla výrobě tepla [%]	
	Stav před realizací	Stav po realizaci
Kotle	24,5	7,4
Kogenerační jednotky	43,2	33,9
Tepelná čerpadla	32,3	29,1
ZEVO	0,0	29,6
Celkem	**100,0**	**100,0**

Graf 7-1: SZTE Benešovská a SZTE Želenice – podíly jednotlivých výrobních zařízení na výrobě tepla



Graf 7-2: SZTE Benešovská a SZTE Želenice – podíly jednotlivých výrobních zařízení na výrobě tepla



7.3. Ekonomické hodnocení projektu ZEVO

Ekonomické hodnocení projektu ZEVO je provedeno v energetickém auditu v cenové úrovni 2020, které rovněž odpovídá cenová úroveň všech vstupů a výstupů (projekční práce, technologická zařízení a stavba, přípojky, paliva, elektrická energie atd.).

Investiční náklady na realizaci zdroje ZEVO včetně propojení SZTE Benešovská a SZTE Želenice jsou odhadovány na cca 240 mil. Kč.

Pro dobu hodnocení 20 let a diskontní míru ve výši 4 % vykazuje projekt kladnou čistou současnou hodnotu (NPV).

7.4. Rizika a nejistoty

Před rozhodnutím o realizaci zdroje ZEVO je nutné provedení podrobné analýzy investičních nákladů a přínosů. Je potřebné provedení analýzy odběrů tepla v zásobovaných oblastech SZTE Benešovská a SZTE Želenice s ohledem na možný pokles odběru tepla, který může ohrozit ekonomickou efektivnost investice.

Nutné je provedení analýzy dostupnosti odpadu v lokalitě Děčín. Následující tabulka uvádí produkci komunálních odpadů v lokalitě Děčín.

Tabulka 7-3: Produkce komunálních odpadů v období 2015 až 2020

Katalogové číslo	Název druhu odpadu	Množství [t/r]					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
20 02 01	biologicky rozložitelný odpad	743	780	1 019	1 163	1 291	1 510
20 03 01	směsný komunální odpad	10 148	10 523	9 908	9 713	10 402	9 720
20 03 02	odpad z tržišť (odp. koše)	244	233	259	335	397	445
20 03 07	objemný odpad	1 765	2 517	2 743	3 064	3 346	3 230

S ohledem požadovaný nárůst odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálního odpadu (v roce 2025 a letech následujících alespoň 60 %, v roce 2030 a letech následujících alespoň 65 % a v roce 2035 a následujících letech alespoň 70 % z celkového množství komunálních odpadů, kterých je obec původcem) lze očekávat pokles množství komunálního odpadu pro energetické využití.

7.5. Příležitosti

V blízkosti zdroje SZTE Benešovská se nachází rozvojová zóna Děčín Východní nádraží, kde je plánována revitalizace nevyužívaných budov (historická budova nádraží) a využití nevyužívaných pozemků (tzv. brownfields) pro průmyslovou zónu. Na projekt přestavby dolního nádraží ve stanici Děčín východ naváže město Děčín rozvojem průmyslové zóny.

Možné zvýšení dodávky tepla ze zdroje SZTE Benešovská při napojení rozvojové zóny je až 25 TJ/rok. Další možné zvýšení dodávky tepla z tohoto zdroje je možné napojení Nemocnice Děčín, což představuje cca 12 TJ/rok.

7.6. Emise a imise zdrojů SZTE Benešovská a SZTE Želenice po realizaci ZEVO

Pro katastrální území, kde se nacházejí zdroje SZTE Benešovská (Děčín; 624926) a SZTE Želenice (Podmokly; 625141), vyplývá z údajů ČHMÚ (průměr let 2015 až 2019) překročení imisních limitů (roční průměrná koncentrace) pro Benzo(a)pyren (imisní limit pro celkový obsah znečišťující látky v částicích PM_{10} vyhlášený pro ochranu zdraví lidí, imisní limit 1,0 $ng.m^{-3}$) a imisní limit pro Oxidy dusíku (imisní limit pro

vyhlášený pro ochranu ekosystémů a vegetace, imisní limit 30 $mg.m^{-3}$). V případě katastrálního území Děčín byla roční průměrná koncentrace pro Benzo(a)pyren 1,6 $ng.m^{-3}$ a roční průměrná koncentrace Oxidy dusíku 44,1 $mg.m^{-3}$. V případě katastrálního území Podmokly byla roční průměrná koncentrace pro Benzo(a)pyren 1,6 $ng.m^{-3}$ a roční průměrná koncentrace Oxidy dusíku 44,1 $mg.m^{-3}$. Dle zprávy ČHMÚ Znečištění ovzduší na území České republiky 2019 byly pravděpodobně na celém území města Děčín překročeny i imisní limity pro troposférický ozon (maximální denní osmihodinový průměr 120 mg/m^3 a AOT40 18 000 mg/m^3.h).

S ohledem na předpokládané propojení soustav zdrojů tepla SZTE Benešovská a SZTE Želenice lze přepokládat pokles emisí zdroje SZTE Želenice a zvýšení emisí zdroje SZTE Benešovská. Podrobnější kvantifikace bude možná až po zpracování rozptylové studie.

7.7. Shrnutí

Popis návrhu zdroje ZEVO vychází z informací TERMO Děčín a.s. a údajů obsažených v Energetickém auditu Energetického hospodářství TERMO Děčín a.s. (Ing. Josef Kohout, 2021).

Výstavba zdroje ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadu) je uvažována v areálu zdroje SZTE Benešovská. Předpokládaná roční kapacita spalovaného odpadu je cca 10 000 t.

S ohledem na stávající výši odběru tepla v SZTE Benešovská je pro zajištění celoročního odběru tepla ze ZEVO a maximálního využití jeho jmenovitého výkonu (cca 3 MW) nutné propojit SZTE Benešovská s nebližší SZTE Želenice.

Realizace zdroje ZEVO výrazně sníží množství spalovaného zemního plynu ve zdrojích SZTE Benešovská a SZTE Želenice. Negativním vlivem je snížení podílu výroby tepla z geotermálního vrtu tepelnými čerpadly a snížení výroby elektřiny kogeneračními jednotkami.

Ze srovnání rozdělení výroby tepla ve zdrojích SZTE Benešovská a SZTE Želenice před realizací a po realizaci zdroje ZEVO vyplývá snížení podílu kotlů z 24,5 % na 7,4 %, snížení podílu kogeneračních jednotek ze 43,2 % na 33,9 %, snížení podílu tepelných čerpadel z 32,3 % na 29,1 % a zvýšení podílu ZEVO z 0 % na 29,6 %.

Investiční náklady na realizaci zdroje ZEVO včetně propojení SZTE Benešovská a SZTE Želenice jsou odhadovány na cca 240 mil. Kč.

Pro cenovou úroveň vstupů a výstupů v roce 2020, dobu hodnocení 20 let a diskontní míru 4 % vykazuje projekt kladnou čistou současnou hodnotu (NPV).

Před rozhodnutím o realizaci zdroje ZEVO je nutné provedení podrobné analýzy investičních nákladů a přínosů. Je potřebné provedení analýzy odběrů tepla v zásobovaných oblastech SZTE Benešovská a SZTE Želenice s ohledem na možný pokles odběru tepla, který může ohrozit ekonomickou efektivnost investice.

Příležitostmi pro zvýšení dodávek tepla ze zdroje SZTE Benešovská je napojení rozvojové zóny Děčín Východní nádraží a možné napojení Nemocnice Děčín.

Nutné je provedení analýzy dostupnosti odpadu v lokalitě Děčín. S ohledem požadovaný nárůst odděleně soustřeďovaných recyklovatelných složek komunálního odpadu lze očekávat pokles množství komunálního odpadu pro energetické využití.

8. POPIS A STRUKTURALIZACE PRAVIDEL PRO POVOLENÍ ODPOJENÍ OD SZTE

Základní legislativní požadavek v oblasti případného odpojování (ale i připojování) odběratelů od soustav SZTE je uveden v §9a, odst.2, písm. a) zákona č 406/2000 Sb. o hospodaření energií, v platném znění:

„(2) Energetický posudek je možné zajistit také pro

a) posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, v souladu se zvláštním právním předpisem 26),“

V prováděcím předpisu 26), tedy vyhlášce č.141/2021 Sb. o energetickém posudku je této problematice věnována pozornost v ustanovení § 5 návrhu vyhlášky o energetickém posudku, které nastavuje základní principy pro hodnocení. Konkretizuje, že hodnocení se provádí na základě porovnání čisté současné hodnoty varianty využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo využití tepelné energie ze zdroje, který není stacionárním zdrojem a variantou využití tepelné energie ze stacionárního zdroje. To zjednodušeně znamená porovnání varianty „bezemisní“ a variantou „emisní“. Rozhodným ekonomickým ukazatelem, jak je výše uvedeno, je čistá současná hodnota počítaná podle přílohy č. 2 písm. B. Jak je uvedeno, hodnotí se vždy alespoň 1 varianta využití soustavy zásobování tepelné energie (SZTE) nebo nestacionárního zdroje a 1 varianta stacionárního zdroje. V případě, že jsou v současnosti realizovány dodávky ze SZTE je hodnocena vždy jako jedna z variant dodávka tepla ze SZTE.

Varianta zahrnující jakoukoliv formu stacionárního zdroje (byť minoritní z pohledu dodávek tepelné energie), např. kombinace tepelné čerpadlo a špičkový kotel na zemní plyn, musí být uvažována jako varianta se stacionárním zdrojem.

Ustanovení odstavce 3 však zpřesňuje, že „bezemisní“ varianta se hodnotí pouze za předpokladu, že se jedná o variantu technicky proveditelnou. Tím by mělo dojít k vyloučení (snížení administrativní a finanční zátěže zadavatele) zpracování tohoto energetického posudku v případech, kdy to nedává smysl z důvodu technických podmínek.

Jako doporučená může být zvolena pouze varianta s nejvyšší čistou současnou hodnotou (NPV). Varianta využití stacionárního zdroje může být zvolena jako doporučená pouze pokud žádná z technicky možných variant využití SZTE nebo nestacionárního zdroje nedosahuje vyšší hodnoty NPV.

Příloha č. 6 vyhlášky konkrétně zní:

(1) *Ekonomické hodnocení se provádí na základě porovnání čisté současné hodnoty varianty využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo využití tepelné energie ze zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, a variantou využití tepelné energie ze stacionárního zdroje.*

(2) *Ekonomické hodnocení varianty využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo využití tepelné energie ze zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, se provádí pouze, pokud je tato varianta technicky proveditelná. Technickou proveditelnost využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií posuzuje provozovatel příslušné soustavy zásobování tepelnou energií. Všechny varianty musí zajistit pokrytí celkové spotřeby tepelné energie. V případě, že varianta zahrnuje jakékoliv využití stacionárního zdroje, jedná se vždy o variantu se stacionárním zdrojem.*

(3) *Varianta využití stacionárního zdroje může být zvolena jako doporučená, pouze pokud žádná z variant využití soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, nemá vyšší čistou současnou hodnotu. Posouzení ekonomické přijatelnosti obsahuje vždy odůvodnění volby způsobu pokrytí dodávek tepelné energie jednotlivých posuzovaných variant.*
Posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, se provádí v souladu s následujícími podmínkami a požadavky na vstupy:

1. *Všechny hodnocené varianty předpokládají potřebu tepelné energie založenou na modelu typického užívání budovy.*
2. *Hodnocení jednotlivých variant se provádí bez ohledu na model financování projektu.*
3. *Doba hodnocení je 20 let.*
4. *Diskontní úroková míra je uvažována ve výši 3 %.*
5. *Hodnocení se provádí ve stálých cenách.*
6. *Sezónní energetická účinnost výroby tepelné energie u stacionárních zdrojů je stanovená podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na ekodesign[2]) nebo podle harmonizované technické normy ČSN 730331-1 Energetická náročnost budov - Typické hodnoty pro výpočet - Část 1: Obecná část a měsíční výpočtová data; v případě dodávek tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií, pokud je odběratel vlastníkem předávací stanice, se uvažuje sezónní účinnost dodávek tepla za dobu hodnocení 99 %.*
7. *Celkové investiční náklady se uvádějí alespoň v následujícím rozsahu:*

V případě změny stávajících staveb, kde dochází ke změně způsobu vytápění se jmenovitým tepelným výkonem vyšším než 75 kW:

a) *náklady na projektovou dokumentaci a povolení[*)] v tis. Kč*
b) *náklady na inženýrskou činnost a technický dozor[**)] v tis. Kč*
c) *náklady na technologickou část zdroje v tis. Kč*
d) *náklady na stavební část – stavební úpravy vynucené realizací posuzovaného zařízení včetně nákladů na vybudování spalinových cest apod. v tis. Kč*
e) *reinvestice po době životnosti v adekvátní částce v tis. Kč*
f) *náklady na vybudování/úpravu přípojky zemního plynu, elektřiny a tepla v tis. Kč*
g) *náklady na odpojení od soustavy zásobování tepelnou energií a odstranění přípojky (vč. související projektové dokumentace). Energetický specialista provede kvalifikovaný odhad nákladů na odpojení od soustavy zásobování tepelnou energií; který bude vyhotoven na základě vyčíslení následujících položek:*
   - ***i.*** *technický návrh odpojení (dokumentace fyzického odpojení odběrného tepelného zařízení a odpojení zbytného rozvodu od průběžného řadu tak, aby nevznikalo slepé rameno),*
   - ***ii.*** *nutné výkopové a zemní práce (vč. vytěžení rozvodu či kanálu, neslouží-li i jinému účelu, jinak jen poměrná část budoucího nákladu),*
   - ***iii.*** *demontáž tepelné přípojky a zaslepení potrubí, demontáž armatur a měřícího zařízení, demontáž předávací stanice (není-li vlastnictvím odběratele),*
   - ***iv.*** *doplnění teplonosné látky, vyregulování hydrodynamiky rozvodu,*
   - ***v.*** *inženýrská a správní činnost spojená s realizací, zábory, skládkovné.*

Tento kvalifikovaný odhad bude prokazatelně projednán s provozovatelem soustavy zásobování tepelnou energií např. formou oponentního posudku. Veškeré údaje k položkám investičních nákladů musí být doložené relevantními dokumenty.

V ostatních případech:

- ***a)*** *náklady na technologickou část zdroje v tis. Kč*
- ***b)*** *náklady na stavební část zdroje – stavební úpravy vynucené realizací posuzovaného zařízení včetně nákladů na vybudování spalinových cest apod. v tis. Kč*
- ***c)*** *reinvestice po době životnosti v adekvátní částce, v tis. Kč*
- ***d)*** *náklady na vybudování/úpravu přípojky zemního plynu, elektřiny a tepla v tis. Kč*

8. *Provozní náklady, které zahrnují pohyblivé a pevné náklady na provoz a údržbu, jsou stanoveny na základě poptávkových řízení investora, případně parametricky z investičních nákladů a uvádějí se alespoň v následujícím rozsahu:*

V případě změny dokončených staveb, kde dochází ke změně způsobu vytápění

- ***a)*** *náklady na palivo – pohyblivá složka v tis. Kč/rok*
- ***b)*** *náklady na palivo – pevná složka v tis. Kč/rok*
- ***c)*** *náklady na elektřinu – pohyblivá složka v tis. Kč/rok*
- ***d)*** *náklady na elektřinu – pevná složka v tis. Kč/rok*
- ***e)*** *náklady na technologickou spotřebu vody v tis. Kč/rok*
- ***f)*** *náklady na opravu a údržbu v tis. Kč/rok*
- ***g)*** *náklady na revize zdroje tepelné energie*[***)] *v tis. Kč/rok*
- ***h)*** *náklady na dozor kotelny včetně odvodů mezd v tis. Kč/rok*
- ***i)*** *náklady na pohotovostní/havarijní službu v tis. Kč/rok*
- ***j)*** *náklady na pojištění v tis. Kč/rok*
- ***k)*** *poplatky za znečišťování v tis. Kč/rok*
- ***l)*** *náklady na ostatní režie v tis. Kč/rok,*

V ostatních případech

- ***a)*** *náklady na palivo v tis. Kč/rok*
- ***b)*** *náklady na elektřinu v tis. Kč/rok*
- ***c)*** *náklady na opravu a údržbu v tis. Kč/rok*
- ***d)*** *náklady na revize zdroje tepelné, respektive elektrické energie v tis. Kč/rok*
- ***e)*** *náklady na pojištění v tis. Kč/rok*
- ***f)*** *poplatky za znečišťování v tis. Kč/rok*
- ***g)*** *hodnota ostatních režijních nákladů v tis. Kč/rok*

V případě, že některá položka nabývá nulové hodnoty, tato skutečnost se ve výpisu provozních nákladů uvede.

Náklady na palivo a energie se uvažují včetně energetické daně podle zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů.

Pokud není investor plátcem DPH, uvádějí se položky ve výpočtu čisté současné hodnoty včetně DPH.
Pro variantu nových dodávek nebo pokračování stávajících dodávek tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií odpovídají náklady na tepelnou energii budoucí spotřebě tepla podle bodu b) a stanoví se podle průměru z cen tepla za poslední 3 roky podle platné smlouvy o dodávce tepelné

energie a ceníku dodavatele v tis. Kč/rok. V případě plánované trvalé změny spotřeby tepelné energie se předpokládá odpovídající úprava sjednaného příkonu nebo odběrového diagramu.
Ve výpočtu se zohledňují reinvestice do zařízení s kratší dobou životnosti, než je doba hodnocení. Její výše odpovídá obnovovací investici, která slouží k prodloužení technické a morální životnosti stavby či zařízení nebo jejich částí v době, kdy i za předpokladu řádné údržby vyžaduje zařízení pro udržení plné funkčnosti zásadní opravu či úplnou obnovu. U systému soustavy zásobování tepelnou energií se reinvestice nezohledňují, pokud je obnova zařízení zajištěna dodavatelem na základě smlouvy o dodávce tepla.
Pokud předpokládaná životnost zařízení vkládaného v rámci investice či reinvestice přesahuje dobu hodnocení, určí se jeho zůstatková hodnota vypočtením čisté současné hodnoty peněžních toků ve zbývajících letech životnosti zařízení. Do výpočtu se zůstatková hodnota zahrne v posledním roce hodnocení.

Zůstatkovou hodnotu zařízení stanovuje lineární odpis v roční periodě, korigovaný diskontní úrokovou mírou, kdy na začátku je zůstatková hodnota rovna pořizovací hodnotě a je odepisována každý rok. Na konci životnosti je zůstatková hodnota zařízení nula.
Pro každou část zařízení je možné stanovit jinou životnost, která odpovídá skutečnosti.
Životnost posuzovaného stavebního záměru se stanovuje:

- *na základě údajů výrobce zařízení,*
- *na základě údajů harmonizované technické normy ČSN EN 15459-1, nebo – jednotně pro zařízení s pravidelným servisem 15 let, pro zařízení bez pravidelného servisu 10 let, pro stavební prvky 40 let.*

Peněžní toky (CF_t) v roce t:

$$CF_t = V - N_P - IN_{r,t}$$

Čistá současná hodnota za dobu hodnocení (NPV_{Th}):

$$NPV_{Th} = \sum_{t=1}^{T_h} CF_t \bullet (1 + r)^{-t} - IN + \sum_{X=1}^{n} N_{zux,T_h}$$

Vnitřní výnosové procento (IRR) se vypočte z podmínky:

$$0 = \sum_{t=1}^{T_h} CF_t \bullet (1 + IRR)^{-t} - IN + \sum_{X=1}^{n} N_{zux,Th}$$

Reálná doba návratnosti T_d, doba splacení investice za předpokladu diskontní sazby se vypočte z podmínky:

$$\sum_{t=1}^{T_d} CFt \bullet (1 + r)^{-t} - IN = 0 \text{ (roky)}$$

Zůstatková hodnota zařízení na konci doby hodnocení:

Pro případy, kdy se shoduje doba životnosti $T_ž$ zařízení či stavby s dobou hodnocení T_h projektu platí, že $N_{zu,Th} = 0$. V případě hodnocení projektů s rozdílnou dobou životnosti $T_ž$ od doby hodnocení T_h se zůstatková hodnota zařízení či stavby stanoví podle následujícího vzorce:

$$N_{zu,Th} = \frac{IN_r \bullet (T_ž - T_{zu})}{T_ž} \bullet (1 + r)^{(-Th)}$$

Kde:

- *CF_t peněžní toky vč. investic v jednotlivých letech v tis. Kč,*
- *r diskontní úroková míra uvedená bezrozměrně (např. r = 3 % = 0,03),*
- *T_d reálná (diskontovaná) doba návratnosti v letech,*
- *V výnosy (příjmy, tržby, úspory), které plynou z realizace hodnoceného projektu v roce t v tis. Kč,*
- *IN náklady na realizaci (investiční prostředky) hodnoceného zařízení či stavby v roce 0 v tis. Kč,*
- *$IN_{r,t}$ reinvestice a jednorázové obnovovací výdaje v roce t v tis. Kč, odpovídá obnovovací investici do zařízení či stavby v roce Tž+1,*
- *IN_r poslední započtená reinvestice $IN_{r,t}$ posuzované zařízení či stavby v tis. Kč,*
- *N_p provozní výdaje bez odpisů (režie, materiál, palivo, energie, voda, opravy, údržba, servis, mzdy, ostatní) v roce t v tis. Kč,*
- *$N_{zu,}T_h$ zůstatková hodnota zařízení či stavby na konci doby hodnocení T_h v tis. Kč,*
- *t rok hodnocení projektu od počátku hodnocení,*
- *$T_ž$ doba životnosti hodnoceného zařízení či stavby nebo jejich částí,*
- *T_h doba hodnocení projektu,*
- *T_{zu} doba od poslední započtené reinvestice IN_r posuzovaného zařízení či stavby do konce doby hodnocení T_h. Pro případ, kdy je doba hodnocení projektu T_h kratší než doba životnosti zařízení $T_ž$ (tedy k obnovovací reinvestici do zařízení během celé doby hodnoty nedochází) platí, že $T_{zu} = T_h$.*

Pozn.:

**) v případě, že je zdroj tepelné energie realizován v rámci širšího opatření (např. větší změna dokončené budovy), mohou být náklady zahrnuty do celkových nákladů na projektovou dokumentaci*

***) v případě, že je zdroj tepelné energie realizován v rámci širšího opatření (např. větší změna dokončené budovy) mohou být náklady zahrnuty do celkových nákladů na inženýrskou činnost a technický dozor*

****) Mezi povinné revize u plynových kotelen patří zejména revize elektrických instalací, revize nízkotlaké plynové kotelny nebo plynového zařízení, kontrola plynového zařízení, revize detektoru úniku plynu, revize plynového spotřebiče, revize elektrických instalací, kontrola kotle a rozvodů tepelné energie, revize tlakových nádob, kontrola a čištění spalinových cest, revize hasicích přístrojů. Mezi povinné revize u kotelny na pevná nebo kapalná paliva patří zejména revize elektrických instalací, kontrola kotle a rozvodů tepelné energie, revize tlakových nádob, kontrola a čištění spalinových cest, revize hasicích přístrojů.*

Související legislativní předpisy:

A) Zákon č. 458/2000 Sb. ve znění změn a doplňků v § 77, týkajícím se odběratelů tepla v odst. 5 stanoví:

„Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení těchto změn a rovněž takové náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení včetně odstranění tepelné přípojky nebo předávací stanice uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje“.

Dodavatel tedy může na odběrateli vymáhat finanční úhradu za skutečné jednorázové náklady spojené s odpojením, a to např. za technický návrh realizace odpojení, práce výkopové, vypouštění rozvodů, zaslepení potrubí, demontáže armatur a měřících zařízení, úhradu event. ztracené teplonosné látky, tlakové zkoušky, terénní úpravy a rovněž v případě potřeby nové hydraulické vyregulování soustavy po odpojení odběratele a případně některé další náklady obdobného typu, pokud tyto náklady skutečně vznikly.

Změnu ekonomické situace dodavatele snížením odbytu tepla a náklady dodavatele s tím související nelze do těchto nákladů zahrnout (stanovisko ERÚ)

Zákon tedy odpojování objektu nezakazuje, ale stanoví podmínky, za kterých k tomu může dojít.

B) Zákon č. 201/2012 Sb. ve znění změn a doplňků v § 16 odst. 7 stanoví:

„Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění; teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné“.

Zákon ukládá povinnost právnickým a fyzickým osobám u nových staveb nebo při změnách dokončených staveb přednostně využít teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje tepla, které nejsou stacionárními zdroji, tj. jedná se o alternativní zdroje jejichž provedení je souladu se zákonem a vydanými předpisy.

Možnost odpojení, resp. nepřipojení se na disponibilní soustavu zásobování teplem je tímto zákonem podmíněno vypracováním energetického posudku dle zákona 406/2000 Sb. Cílem tohoto posudku je prokázání ekonomické nepřijatelnosti využití tepla pro vytápění z disponibilního systému zásobování teplem pro dotčenou osobu za předpokladu, že toto připojení je technicky možné.

Cíl tohoto ustanovení zákona lze spatřovat v zamezení zhoršování kvality ovzduší – případně stávající stav ovzduší zlepšit – výstavbou a provozem nových spalovacích zdrojů, které by byly spojeny s odpojováním odběratelů od CZT, resp. jejich nepřipojením.

C) Zákon č. 183/2006 Sb., dle aktualizovaného znění předpisu 167/2012 Sb. (stavební zákon)

Ze zákona 458/2000 Sb. (energetický zákon) vyplývá, že změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí.

Stavební řízení se řídí §108 až §115 zákona.

§109 definuje účastníky řízení v odstavci a) až f). V daném případě je kromě žadatele účastníkem vlastník, kterým je vlastník rozvodného tepelného zařízení, resp. držitel licence na rozvod tepelné energie.

§ 110 definuje obsah žádosti o stavební povolení.

„Žádost o stavební povolení obsahuje identifikační údaje o stavebníkovi, o pozemku, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, údaj o tom, kdo bude stavební záměr provádět, a vyjádření vlastníka sousední nemovitosti, je-li třeba, aby umožnil provedení stavebního záměru ze své nemovitosti; u dočasné stavby rovněž dobu jejího trvání a návrh úpravy pozemku po jejím odstranění.

V rámci předmětné žádosti musí být jasně formulován záměr, tj. jaký je stávající způsob zásobování teplem a jaký se navrhuje.“

„(2) K žádosti stavebník připojí:

a) doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě, pokud nelze tato práva ověřit v katastru nemovitostí dálkovým přístupem, a je-li stavebníkem společenství vlastníků jednotek, také smlouvu o výstavbě nebo rozhodnutí shromáždění vlastníků jednotek přijaté podle zvláštního právního předpisu (dále jen „doklad o právu"),

b) projektovou dokumentaci zpracovanou projektantem, která obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situaci stavby, dokladovou část, zásady organizace výstavby a dokumentaci objektů

c) plán kontrolních prohlídek stavby a případně plán provedení kontroly spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejich budoucího využití zpracovaný nezávislým expertem na náklady stavebníka,

d) závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady vyžadované zvláštními právními předpisy,

e) stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem“.

§111 a 113 definuje přezkoumání žádosti, oznámení o zahájení stavebního řízení

§ 114 řeší problematiku námitek účastníků řízení

„Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.“

§115 je věnován podmínkám provedení stavby a vydání stavebního povolení. Při řešení předmětné problematiky je třeba respektovat další požadavky stavebního zákona. Jedná se zejména:

§ 126 odst. 1 stavebního zákona

„Stavbu lze užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí, v ohlášení stavby, ve veřejnoprávní smlouvě, v certifikátu autorizovaného inspektora, ve stavebním povolení, v oznámení o užívání stavby nebo v kolaudačním souhlasu.“

§ 126 odst. 3 stavebního zákona

„Změna v užívání stavby musí být v souladu se záměry územního plánování, s veřejnými zájmy chráněnými tímto zákonem a se zvláštními právními předpisy.“

V konečném důsledku je tedy odpojení od systému zásobování teplem změnou dokončené stavby ve smyslu § 126 stavebního zákona, která je přípustná jen na základě písemného souhlasu, resp. rozhodnutí o změně dokončené stavby vydaném stavebním úřadem.

Jelikož se změna dotýká práv třetích osob (např. vlastníků ostatních bytových jednotek), stavební úřad vyrozumí osobu, která ji oznámila, že změna podléhá rozhodnutí a zároveň určí podklady nezbytné pro řízení. Nejzásadnějším z těchto podkladů je přitom souhlas vlastníků ostatních bytových jednotek v domě.

Se změnou stavby a změnou způsobu užívání stavby musí dle § 11 odstavce 5 zákona o vlastnictví bytů souhlasit vlastníci jednotek.

§ 11 odstavce 5 zákona o vlastnictví bytů

„K přijetí usnesení o změně stavby je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek.“

V případě změny způsobu vytápění musí být splněny obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby § 8 odst. 1 vyhlášky.

„Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mimo jiné úspora energie a tepelná ochrana.“

8.1. Shrnutí

Z výše uvedeného legislativního rámce k problematice změny zdroje tepla pro vytápění lze dovodit, že:

1. Žádný stávající právní předpis nemůže ani nepřímo žádného odběratele nutit k trvalému odběru zboží (a tedy i tepla) od jednoho dodavatele, ani se podílet na nákladech spojených s eventuálním nevyužitím jeho dodavatelských kapacit a popírat tak principy podnikání v tržním prostředí.
2. Stavebník, vlastník budovy, se však musí řídit platnými právními předpisy, které regulují možnosti využití alternativních zdrojů energie pro vytápění a zároveň je v případě odpojení od systému zásobování teplem povinen podílet se na nákladech spojených s odpojením.
3. Proces výstavby nového, resp. změny stávajícího zdroje energie pro vytápění budov je řízen stavebním úřadem v rámci stavebního povolení. Důležitým dokumentem pro rozhodování v rámci vydání stavebního povolení je energetický posudek, který se řídí požadavky definovanými v zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhláškou 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku.
4. Neopominutelným dokumentem je rovněž průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 264/2020 Sb. jehož nedílnou součástí je posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.

Prokáže-li Průkaz energetické náročnosti relevantnost zásobování budovy dálkovým teplem, nemělo by v rámci stavebního řízení odpojení být povoleno, resp. mělo by být preferováno u výstavby nových budov.

Dále z výše uvedeného legislativního rámce k předmětné problematice vyplývá, že změna zdroje tepla je řešena v režimu stavebního řízení.

- Klíčovým ustanovením k tomuto závěru, je § 77 odst. 5 energetického zákona: „Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí."

- Podmínku stavebního řízení při změně způsobu vytápění potvrzuje i § 103 odst. 1 písm. b) bod 5. stavebního zákona, který stanoví, že stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavební úpravy kotelen, pokud se při nich podstatně nemění jejich parametry, topné médium nebo způsob odvodu spalin. Jelikož v dané problematice dochází ke změně jak topného média, tak způsob odvodu spalin, změnu zdroje vytápění je třeba posuzovat v rámci stavebního řízení.

Je tedy zřejmé, že problematika změny zdroje je předmětem správního řízení, které řídí stavební úřad, jehož účastníky jsou žadatel a vlastník, kterým je vlastník rozvodného tepelného zařízení, resp. držitel licence na rozvod tepelné energie. Ten se musí omezit na práva účastníka dle § 114 odst. 1 stavebního zákona. Dle tohoto ustanovení může účastník uplatňovat námitky v mezích dotčenosti jeho práv. V případě provozovatele SZTE půjde ve většině případů o právo odpovídající věcnému břemenu ke stavbě, které mu vzniká ze zákona, a to konkrétně z ustanovení § 76 odst. 5 energetického zákona.

V rámci stavebního řízení je nezbytné, aby se stavební úřad vypořádal s problematikou formulovanou v ustanovení zákona č. 201/2012 Sb. ve znění změn a doplňků v § 16 odst. 7., o ochraně ovzduší, které zní, že:

„Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. To neplatí, pokud energetický posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné".

V dosavadní praxi stavebních řízení se samozřejmě mnohokrát narazilo na problém, co je technická možnost a ekonomická přijatelnost.

MŽP vykládá předmětné ustanovení tak, že je třeba při jeho aplikaci zvážit kvalitu ovzduší a emisní situaci v daném místě, možnost napojení na soustavu SZTE v horizontu 5 let a provést finanční analýzu prokazující výhodnost či nevýhodnost odpojení od SZTE.

V rozsudcích Nejvyššího správního soudu lze, mimo jiné, nalézt deklaraci:

- *„Ekonomickou přijatelnost využití centrálního zdroje tepla ve srovnání s navrhovaným záměrem zřízení vlastní plynové kotelny je nutno posuzovat z hlediska možností odběratele tepla, nikoli z hlediska provozovatele SZTE.*

- *Otázkou je, jak moc do hloubky by měl stavební úřad prověřovat ekonomickou výhodnost odpojení od SZTE.*

- *Stavebnímu úřadu by měl být* ***kvalifikovaným podkladem energetický posudek*** *vypracovaný energetickým specialistou v souladu se zákonem 406/2000 Sb. o hospodaření energií v §9a odst.2, písm. a) a jeho prováděcí vyhlášky č.480/2012 Sb. o energetické auditu a energetickém posudku v platném znění.*

- *Stanoviska odborů životního prostředí a doporučení plynoucí z vypracovaných územních plánů a energetických koncepcí mají pouze podpůrný a informativní charakter pro rozhodování stavebního úřadu".*

9. NÁVRH REGULATIV PRO ODPOJOVÁNÍ A PŘIPOJOVÁNÍ K SZTE

Soustavy SZTE jsou v současné legislativě jednoznačně podporovány.

Podle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, platném znění v § 16, odst. 7 stanoví povinnost:

„Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. Tato povinnost se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci a na případy, kdy energetický posudek (dle §9a, odst.2, písm. a)) prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné“.

g) Podle zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií, v platném znění jsou soustavy centrálního zásobování teplem považovány za alternativní systém zásobování teplem.

Podle § 9a, odst. 2, písm. a) je stanovena povinnost provést energetický posudek „Posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, v souladu se zákonem č.201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění.“

Pro tento typ energetického posudku nová vyhláška č.141/2021 Sb. nastavuje základní principy pro hodnocení. Konkretizuje, že hodnocení se provádí na základě porovnání čisté současné hodnoty (NPV) varianty využití tepelné energie ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo využití tepelné energie ze zdroje, který není stacionárním zdrojem a variantou využití tepelné energie ze stacionárního zdroje. To zjednodušeně znamená porovnání varianty „bezemisní“ s variantou „emisní“. Rozhodným ekonomickým ukazatelem je čistá současná hodnota (NPV). Hodnotí se vždy alespoň jedna varianta využití soustavy zásobování tepelné energie (SZTE) nebo nestacionárního zdroje a jedna varianta stacionárního zdroje. V případě, že jsou v současnosti realizovány dodávky ze SZTE, je hodnocena vždy jako jedna z variant dodávka tepla ze SZTE. Varianta zahrnující jakoukoliv formu stacionárního zdroje (byť minoritní z pohledu dodávek tepelné energie), např. kombinaci tepelné čerpadlo a špičkový kotel na zemní plyn, musí být uvažována jako varianta ze stacionárním zdroje.

Text v příloze č.6 vyhlášky však zpřesňuje, že „bezemisní“ varianta se hodnotí pouze za předpokladu, že se jedná o variantu technicky proveditelnou. Tím by mělo dojít k vyloučení (snížení administrativní a finanční zátěže zadavatele) zpracování tohoto energetického posudku v případech, kdy to nedává smysl z důvodu technických podmínek.

Jako doporučená může být zvolena pouze varianta s nejvyšší čistou současnou hodnotou (NPV). Varianta využití stacionárního zdroje může být zvolena jako doporučená pouze pokud žádná z technicky možných variant využití SZTE nebo nestacionárního zdroje nedosahuje vyšší hodnoty NPV. Konkrétní okrajové podmínky a požadavky na vstupy do výpočtu pro výpočet ekonomických ukazatelů jsou konkretizovány v příloze č. 6.

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá základní aspekt regulativu pro soustavu centrálního zásobování teplem:

SZTE je vhodná všude tam, kde je to technicky proveditelné a kde, v porovnání s ostatními variantami, dosahuje nejvyšší hodnoty NPV za dobu hodnocení.

10. POPIS MOTIVAČNÍHO SCHÉMA VŮČI ZÁKAZNÍKŮM PRO ZAJIŠTĚNÍ PRO PŘIPOJENÍ DOMÁCNOSTÍ NA SZTE

Obecně lze motivaci pro spotřebitele tepelné energie dělit na:

1. Motivační prvky ilustračního a informativního typu
2. Motivační prvky ekonomického typu

10.1. Motivační prvky ilustračního a informativního typu

Tyto motivační prvky by měly směřovat obecně ke všem uživatelům tepelné energie, a to bez ohledu na zdroj tepelné energie, kterým je jejich domácnost zásobována. Jde tedy o to podpořit korektně ekologickou a energetickou gramotnost obyvatel města.

Lze proto navrhnout následující opatření:

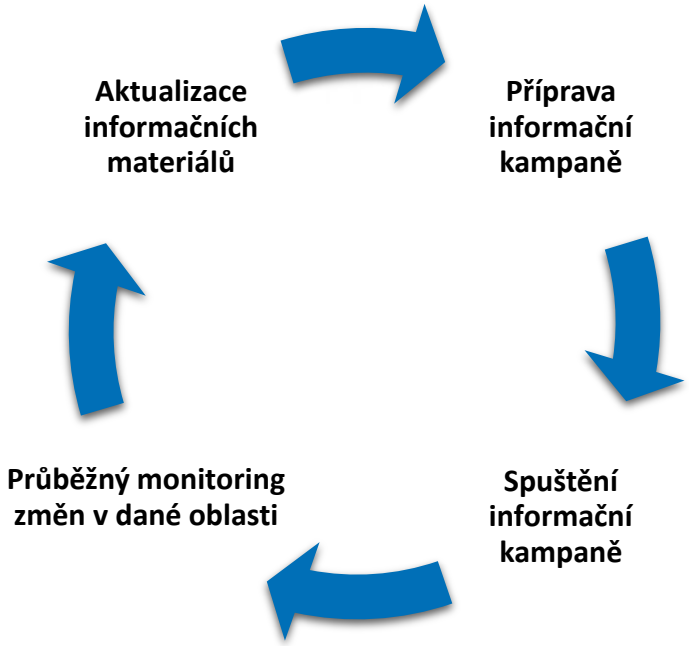
10.1.1. Informační kampaň zaměřená na zvýšení ekologické a energetické gramotnosti obyvatel města

Cílem této aktivity je zvýšení povědomí obyvatelstva města v oblasti hospodaření s energií a ochrany životního prostředí. Za tímto účelem jsou plánovány opakované informační kampaně, a to všemi dostupnými informačními kanály.

10.1.2. Metodika vyhodnocení indikátory a cílové hodnoty

Jedná se o průběžnou aktivitu, která bude probíhat v rámci celého návrhového období. V první fázi bude probíhat příprava na zavedení a následně bude v průběhu celého návrhového období probíhat monitoring, a především revize a následná aktualizace, a to v závislosti na aktuálním vývoji v dané oblasti (např. na straně technického vývoje či na straně nových možnosti finanční podpory v rámci dotačních titulů). V následujícím schématu je uveden postup při realizaci této aktivity v průběhu celého návrhového období.

Schéma 10-1: Postup při realizaci v průběhu celého návrhového období

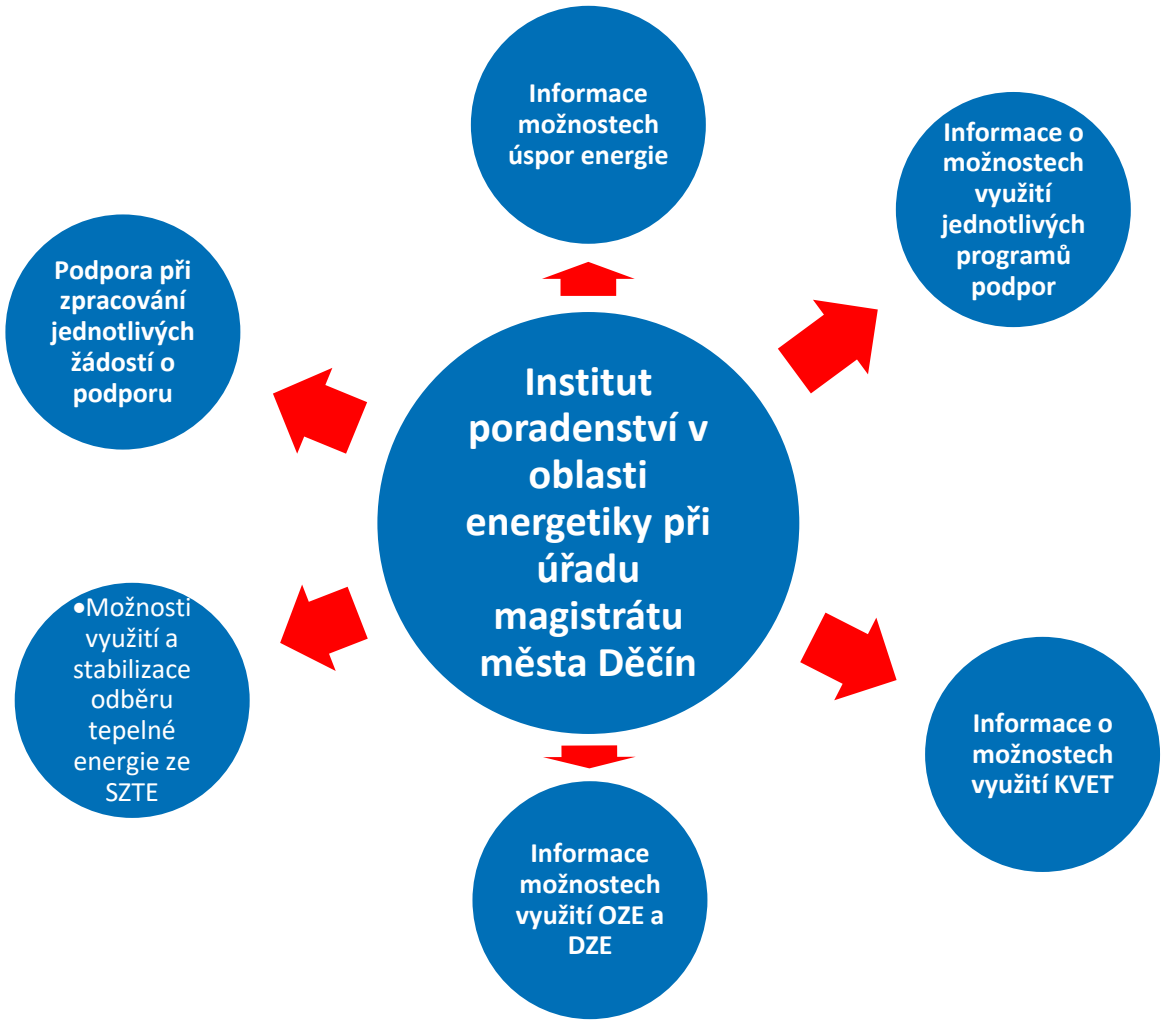


10.1.3. Zavedení institutu poradenství v oblasti energetiky při úřadu magistrátu města Děčín

Cílem této aktivity je vytvořit podmínky pro možnosti objasňování občanům a podnikatelským subjektům situovaným na území města jednotlivých problémových okruhů v oblasti energetiky. konkrétně:

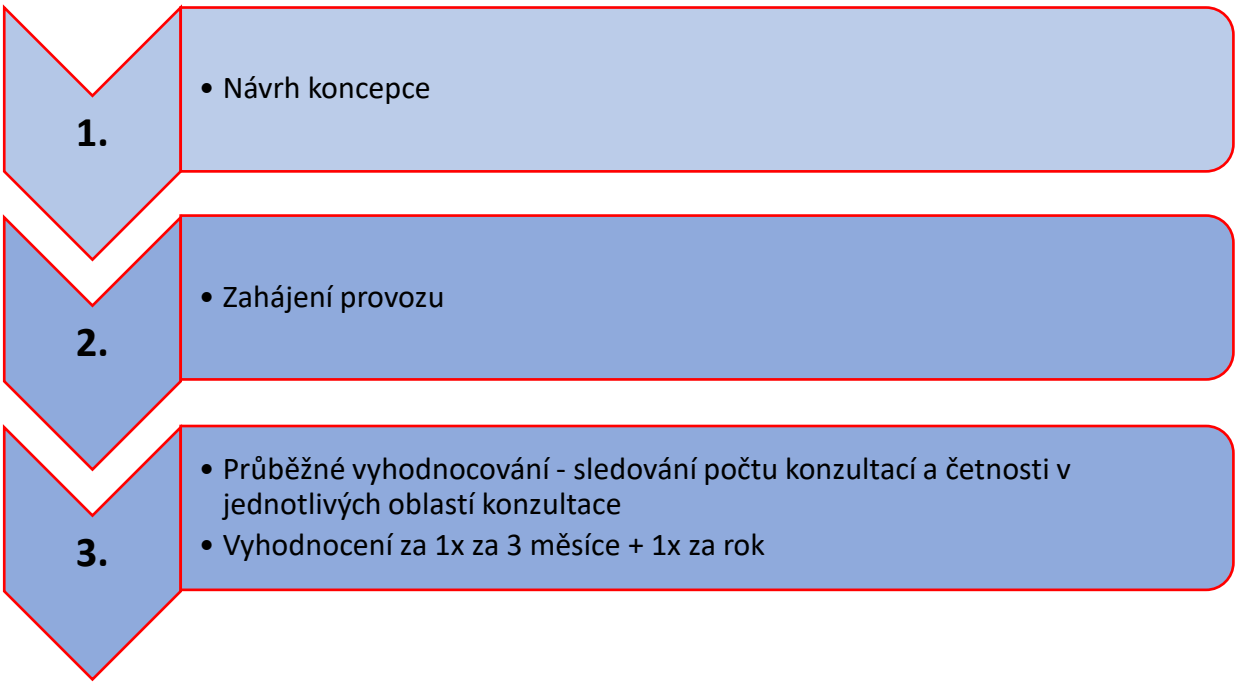
- Úspory energie
- Možnosti využití a stabilizace odběru tepelné energie ze SZTE
- Možnosti využití OZE a DZE
- Možnosti využití vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla
- Možnosti využití jednotlivých programů podpor v oblasti energetiky
- Podpora při zpracování jednotlivých žádostí o podporu

Schéma 10-2: Schéma činností poradenského institutu při MÚ



Chronologie postupových kroků

Schéma 10-3: Postup při realizaci v průběhu celého návrhového období



10.1.4. Vypracování studie možností využití obnovitelných a alternativních zdrojů energie v majetku města

Cílem je vypracování studie příležitostí pro možnou implementaci kombinované výroby elektřiny a tepla v budovách, které jsou v majetku města. Na základě této studie bude rozhodnuto o případné realizace stavby a zvážena participace společnost TERMO Děčín, a.s.

10.1.5. Vypracování studie příležitostí a proveditelnosti využití OZE a využití SZTE v rámci aktivit tzv. energetických komunit

Cílem je zorganizovat VŘ na zpracovatele studie příležitostí a proveditelnosti projektu využití OZE a využití SZTE v rámci aktivit tzv. energetických komunit.

Dílčími cíli je:

- Identifikace potencionálně vhodných projektů pro využití OZE a využití SZTE v jednotlivých spotřebitelských systémech města
- Stanovení kriteriálních podmínek pro realizaci nadějných projektů
- Vyhodnocení nadějnosti jednotlivých projektů
- Formulace projektů pro realizaci v rámci energetické komunity

Na základě výsledků této studie následně provést výběr jednotlivých projektů k případné realizací (například na bázi multikriteriálního hodnocení). Konkrétní návrh metody pro řádné vyhodnocení efektivity jednotlivých projektů by měl být obsahem uvedené studie.

10.2. Motivační prvky ekonomického typu

Mezi hlavní motivační prvky ekonomického typu lze zařadit:

1. Podpora investičních akcí a nákladů na provoz systémů energetického hospodaření v oblastech mimo soustavu SZTE.
2. Realizace příležitostí ke zvýšení účinnosti užití energie v soustavách SZTE.
3. Realizace proaktivní cenové politiky s cílem stabilizace odběratelů ze SZTE.

10.2.1. Podpora investičních akcí a nákladů na provoz systémů energetického hospodaření v oblastech mimo soustavu SZTE.

a) Realizace příležitostí k úsporám metodou EPC

V této oblasti lze očekávat aktivní přístup společnosti Termo Děčín.

Hlavními přínosy jsou:

- prakticky nulové vstupní investiční náklady pro uživatele – hradí je dodavatel (ESCO), tedy např. TERMO Děčín, a.s.
- modernizace technologických a energetických zařízení a celků, včetně osvětlení
- minimální riziko – úspory na úrovni energií i nákladů garantuje dodavatel, případné rozdíly platí rovněž ESCO v rámci záruk
- možnost čerpání dotačních titulů – vyřídí ESCO v rámci komplexní služby
- ochrana životního prostředí a zdraví obyvatel – EPC vede k poklesu energetických nároků, snižuje produkci skleníkových plynů, využívá odpadní teplo i hledá úspory ve spotřebě vody apod.

Konkrétně lze předpokládat realizaci těchto příležitostí:

- rekonstrukce zdrojů tepla a předávacích stanic,
- modernizace řídicích systémů MaR pro vytápění a vzduchotechniku s možností vzdáleného dohledu a řízení, instalace:
    - elektronicky řízených termostatických hlavic pro individuální nastavení teplot v místnostech (IRC),
    - technologie na využití odpadní energie,
    - energeticky úspornějších zdrojů vnitřního osvětlení,
    - moderních LED svítidel pro veřejné osvětlení,
    - úsporných sprchových hlavic a regulátorů průtoku,
    - moderních alternativních systémů dodávek energie (tepelná čerpadla, kogenerační jednotky).
    - zateplovacích systémů budovy
    - tepelných izolací rozvodů tepelné energie

b) Podpora investičních akcí a nákladů na provoz systémů energetického hospodářství v oblastech mimo soustavu SZTE.

Vlastník SZTE, TERMO Děčín, a.s., člen skupiny MVV Energie CZ v souladu se svojí koncepcí rozvoje by měl na území města Děčín rozvíjet zejména:

- Lokální sítě spolu se smart měřidly spotřeby elektřiny
- Mobilní aplikaci pro sledování spotřeby, nastavení a upozornění na dosažení limitů spotřeby nebo alarmu v případě neobvyklé události.
- Rozšíření místních obnovitelných zdrojů energie – možnost instalace solárního panelu s kompletním servisem, instalace nabíječky na elektromobil, akumulátoru elektřiny apod.
- Možnost převzetí energetických zařízení a tepelných hospodářství do správy, např. formou pronájmu zařízení, včetně zajištění jejich provozu, údržby a oprav.
- Garance spolehlivosti a kvality dodávek i vývoje cen a technických parametrů po celou dobu trvání smluvního vztahu, provedení optimalizace provozu
- Provedení komplexní studie spotřeby energie, diagnózy stávajících energetických zařízení a doporučení ke zdokonalení energetického vybavení a optimalizaci

10.2.2. Realizace příležitostí ke zvýšení účinnosti užití energie v soustavách SZTE.

Pro zajištění konkurenceschopnosti soustav SZTE je nezbytné realizovat ekonomicky nadějné příležitosti ke zvýšení hospodárnosti užití energie.

Vhodným nástrojem k identifikaci příležitostí je zpracování podrobného energetického auditu podle vyhlášky č.140/2021 Sb. o energetickém auditu. Lze doporučit zvolení úrovně 3 podle přílohy A 3 harmonizované normy ČSN ISO 50002.

Výsledkem takto provedeného energetického auditu by měl být seznam ekonomicky nadějných příležitostí ke zvýšení hospodárnosti užití energie vyhodnoceného podle zvolených kriteriálních funkcí na bázi multikriteriálního hodnocení příležitostí podle přílohy č. 9 vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu, který doporučí chronologii realizace jednotlivých příležitostí.

10.2.3. Realizace proaktivní cenové politiky s cílem stabilizace odběratelů ze SZTE

Je zřejmé, že hlavním faktorem konkurenceschopnosti dodávek tepla z jakéhokoliv zdroje tepelné energie je prodejní cena tepelné energie.

SZTE Termo Děčín, a.s. je pro rok 2021 stanovena podle níže uvedené tabulky. Je z ní zřejmé, že se společnost snaží stabilizovat své odběratele formou slev.

Tabulka 10-1: Ceny tepla pro rok 2021

TERMO DĚČÍN — Vyhlášená cena tepla pro rok 2021

BEZ DPH	cenová lokalita		Standartní Kč/kWh	sleva 9,3% Kč/kWh	sleva 10% Kč/kWh	Standartní Kč/GJ	sleva 9,3% Kč/GJ	sleva 10% Kč/GJ
Cena TE a TV z KPS a PS a cena TE z VS	1	CZT Děčín	2,12	1,92	1,91	589,00	534,22	530,10
	2	CZT Jílové	2,01		1,81	558,00		502,20
	3	DK Vlastní	2,48		2,24	690,00		621,00
	6	DK MM Děčín	1,56			433,00		
	7	DK ZŠ Děčín	1,34			371,00		
	8	DK Javorská 45	1,66			461,00		
Cena TV z VS	1	CZT Děčín	1,91	1,73	1,72	530,00	480,71	477,00

S DPH	cenová lokalita		Standartní Kč/kWh	sleva 9,3% Kč/kWh	sleva 10% Kč/kWh	Standartní Kč/GJ	sleva 9,3% Kč/GJ	sleva 10% Kč/GJ
Cena TE a TV z KPS a PS a cena TE z VS	1	CZT Děčín	2,33	2,12	2,10	647,90	587,65	583,11
	2	CZT Jílové	2,21		1,99	613,80		552,42
	3	DK Vlastní	2,73		2,46	759,00		683,10
	6	DK MM Děčín	1,71			476,30		
	7	DK ZŠ Děčín	1,47			408,10		
	8	DK Javorská 45	1,83			507,10		
Cena TV z VS	1	CZT Děčín	2,10	1,90	1,89	583,00	528,78	524,70

TE - teplo pro vytápění; PS - předávací stanice; KPS - kompaktní předávací stanice
TV - teplá voda; VS - výměníková stanice

Ceny dodávek tepelné energie jsou zařazeny ve snížené sazbě daně z přidané hodnoty ve výši 10%

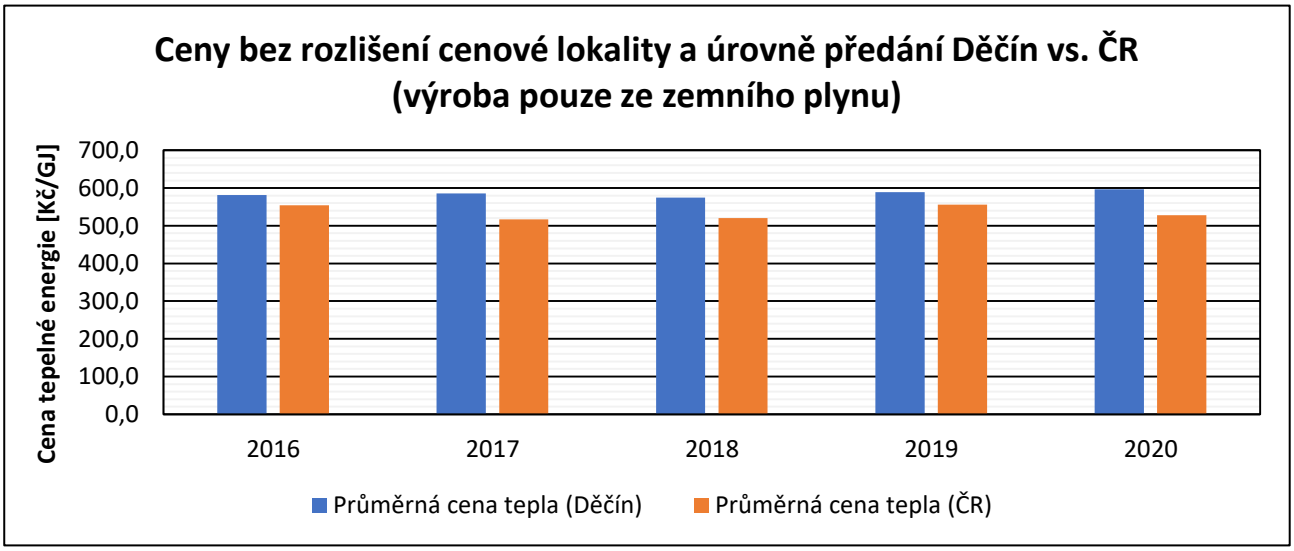
Z porovnání ceny bez rozlišení cenové lokality a úrovně předání společnosti TERMO Děčín a.s. ve vztahu k cenám v celé ČR na bázi výroby pouze ze zemního plynu je zřejmé, že cena ze soustavy SZTE TERMO Děčín, a.s. je velmi podobná průměrné ceně ze zdrojů SZTE v ČR. Tento fakt sice plně nevypovídá o efektivnosti užití energie při výrobě tepla, ale vypovídá o podobné struktuře jednotlivých nákladových položek.

Reálné odchylky od celostátního průměru cen od roku 2015 jsou zřejmé z následující tabulky.

Tabulka 10-2: porovnání cen tepelné energie

Ceny bez rozlišení cenové lokality a úrovně předání Děčín vs. ČR (výroba pouze ze zemního plynu)						
	Jednotka	2016	2017	2018	2019	2020
Průměrná cena tepla (Děčín)	Kč/GJ	581,8	585,7	574,7	588,7	596,8
Průměrná cena tepla (ČR)	Kč/GJ	554,6	517,1	520,7	556,2	527,6
Odchylka	Kč/GJ	27,2	68,6	54,0	32,5	69,2
Odchylka	%	4,7	11,7	9,4	5,5	11,6

Graf 10-1: Ceny bez rozlišení cenové lokality a úrovně předání Děčín vs. ČR (výroba pouze ze zemního plynu)



11. DEFINICE UDRŽITELNOSTI SZTE V ZÁVISLOSTI NA POČTU PŘIPOJENÝCH ODBĚRNÝCH MÍST

11.1. Odpojování odběratelů tepla

Odběratelé tepla se odpojovali od SZTE zejména v období 2015 až 2017, odpojilo se 67 odběratelů, nejvíce odběratelů (41) se odpojilo v roce 2016. V období 2018 až 2020 nastal pokles v odpojování odběratelů tepla, celkem se odpojilo 9 odběratelů, v roce 2020 se odpojil pouze jeden odběratel. V dalším období lze předpokládat v odpojování odběratelů stagnaci, případně mírný útlum poptávky po teple.

Udržitelnost SZTE není tak odvislá od počtu připojených odběrných míst, jako od ekonomické přijatelnosti ceny dodávaného tepla.

Lze využít ustanovení odst. (7), § 16 zák. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší v platném znění.

„Právnická a fyzická osoba je povinna, je-li to technicky možné, u nových staveb nebo při změnách stávajících staveb využít pro vytápění teplo ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje, který není stacionárním zdrojem. Tato povinnost se nevztahuje na rodinné domy a stavby pro rodinnou rekreaci a případy, kdy energetický posudek prokáže, že využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, není pro povinnou osobu ekonomicky přijatelné.“

Zák. 458/2000 Sb. energetický zákon v platném znění v § 77, odst. (5) uvádí:

„Změna způsobu dodávky nebo změna způsobu vytápění může být provedena pouze na základě stavebního řízení se souhlasem orgánů ochrany životního prostředí a v souladu s územní energetickou koncepcí. Veškeré vyvolané jednorázové náklady na provedení těchto změn a rovněž takové náklady spojené s odpojením od rozvodného tepelného zařízení včetně odstranění tepelné přípojky nebo předávací stanice uhradí ten, kdo změnu nebo odpojení od rozvodného tepelného zařízení požaduje.“

V následujících tabulkách jsou uvedeny očekávané trendy rozvoje po teple v jednotlivých SZTE ve městě.

Z výsledků analýzy lze dovodit, že systém SZTE TERMO Děčín má dobré předpoklady pro zajištění stabilních dodávek tepelné energie v budoucím období.

SZTE TERMO Děčín – Trendy rozvoje poptávky po energii (oproti roku 2020)

Tabulka 11-1: SZTE Benešovská

Faktor	Současnost	Trend	Potenciál rozvoje výroby tepla	Komentář k předpokládanému vývoji
Přírůstek poptávky po teple vlivem připojení nových odběratelů	Plánovaný záměr zvýšení poptávky vlivem revitalizace plochy nádraží (cca 25 000 GJ/r) a připojení nemocnice Děčín (cca 12 000 GJ/r). Celkem cca 37 000 GJ/r	↗ →	46% do roku 2025 27% do roku 2030 27% do roku 2035	Přírůstek je závislý na strategii revitalizace nádraží a na politické dohodě o případném připojení Nemocnice Děčín
Úbytek poptávky po teple vlivem odpojení stávajících	Dodávka tepla do rozvodu tepla:130 247 GJ/r	↘ →	5% do roku 2025 0,5% do roku 2030 1% do roku 2035	Od roku 2015 sice došlo celkem k odpojení 39 odběratelů, ale od roku 2018 již pouze k 6

Faktor	Současnost	Trend	Potenciál rozvoje výroby tepla	Komentář k předpokládanému vývoji
odběratelů				odpojením a v roce 2020 k pouze jednomu odpojení. Lze tedy stav odhadnout na stagnaci, eventuálně mírný útlum poptávky po teple
Úbytek poptávky po teple vlivem zvýšení účinnosti užití energie v distribučních systémech	Tepelné ztráty:19 241 GJ/r 14,8%	↘ →	6% do roku 2025 0% do roku 2030 1% do roku 2035	K mírnému úbytku poptávky po teple na krytí ztát dojde vlivem modernizace sekundárních rozvodů a výměníkových stanic. Po roce 2030 lze očekávat stagnaci.
Úbytek poptávky po teple vlivem zvýšení účinnosti užití energie ve spotřebních systémech	Teplo dodané odběratelům:111 006 GJ/r	↘	1% do roku 2025 2% do roku 2030 5% do roku 2035	Ke snížení poptávky po teple dojde vlivem další etapy zateplování budov. Lze předpokládat do roku 2035 cca snížení poptávky o cca 5%
Objem výroby elektrické energie	Výroba elektřiny: 10 708 MWh/r.	↘ →	0% do roku 2025 24% do roku 2030 0% do roku 2035	V případě realizace zdroje ZEVO a propojení soustav SZTE Benešovská a SZTE Želenice pokles výroby elektřiny, jinak stagnace.

Tabulka 11-2: SZTE Boletice

Faktor	Současnost	Trend	Potenciál rozvoje výroby tepla	Komentář k předpokládanému vývoji
Přírůstek poptávky po teple vlivem připojení nových odběratelů	Nejsou známy záměry na zvýšení poptávky po teple.	→	0% do roku 2025 0% do roku 2030 0% do roku 2035	Zvýšení poptávky po teple není předpokládáno.
Úbytek poptávky po teple vlivem odpojení stávajících odběratelů	Dodávka tepla do rozvodu tepla:26 950 GJ/r	↘ →	1% do roku 2025 0,5% do roku 2030 1% do roku 2035	Od roku 2015 sice došlo celkem k odpojení 28 odběratelů, ale od roku 2018 již pouze ke 2 odpojením a v roce 2020 nedošlo k žádnému odpojení. Lze tedy stav odhadnout na stagnaci, eventuálně mírný útlum poptávky po teple
Úbytek poptávky po teple vlivem zvýšení účinnosti užití energie v distribučních systémech	Tepelné ztráty:2 353 GJ/r 8,7 %	↘ →	0% do roku 2025 0% do roku 2030 0% do roku 2035	K mírnému úbytku poptávky po teple na krytí ztát může dojít vlivem modernizace primárních rozvodů a výměníkových stanic. Pravděpodobnější je stagnace.
Úbytek poptávky po teple vlivem zvýšení účinnosti užití energie ve spotřebních systémech	Teplo dodané odběratelům:24 587 GJ/r	↘	1% do roku 2025 2% do roku 2030 5% do roku 2035	Ke snížení poptávky po teple dojde vlivem další etapy zateplování budov. Lze předpokládat do roku 2035 cca snížení poptávky o cca 5%
Objem výroby elektrické energie	Výroba elektřiny: nezjištěno MWh/r.	→	0% do roku 2025 0% do roku 2030 0% do roku 2035	Kogenerační jednotka je v majetku společnosti POWGEN a.s. Pravděpodobná je stagnace výroby elektřiny.

Tabulka 11-3: SZTE Bynov

Faktor	Současnost	Trend	Potenciál rozvoje výroby tepla	Komentář k předpokládanému vývoji
Přírůstek poptávky po teple vlivem připojení nových odběratelů	Nejsou známy záměry na zvýšení poptávky po teple.	→	0% do roku 2025 0% do roku 2030 0% do roku 2035	Zvýšení poptávky po teple není předpokládáno.
Úbytek poptávky po teple vlivem odpojení stávajících odběratelů	Dodávka tepla do rozvodu tepla:41 729 GJ/r	↘ →	1% do roku 2025 0,5% do roku 2030 1% do roku 2035	Od roku 2015 sice došlo celkem k odpojení jednoho odběratele, a to v roce 2018. V dalším období, včetně roku 2020 nedošlo k žádnému odpojení. Lze tedy stav odhadnout na stagnaci, eventuálně mírný útlum poptávky po teple.
Úbytek poptávky po teple vlivem zvýšení účinnosti užití energie v distribučních systémech	Tepelné ztráty:2 349 GJ/r 5,6%	↘ →	0% do roku 2025 0% do roku 2030 0% do roku 2035	K mírnému úbytku poptávky po teple na krytí ztát může dojít vlivem modernizace primárních rozvodů a výměníkových stanic. Pravděpodobnější je stagnace.
Úbytek poptávky po teple vlivem zvýšení účinnosti užití energie ve spotřebních systémech	Teplo dodané odběratelům:39 381 GJ/r	↘	1% do roku 2025 2% do roku 2030 5% do roku 2035	Ke snížení poptávky po teple dojde vlivem další etapy zateplování budov. Lze předpokládat do roku 2035 cca snížení poptávky o cca 5%
Objem výroby elektrické energie	Výroba elektřiny: 6 817 MWh/r.	→	0% do roku 2025 0% do roku 2030 0% do roku 2035	Pravděpodobná je stagnace výroby elektřiny.

Tabulka 11-4: SZTE Želenice

Faktor	Současnost	Trend	Potenciál rozvoje výroby tepla	Komentář k předpokládanému vývoji
Přírůstek poptávky po teple vlivem připojení nových odběratelů	Nejsou známy záměry na zvýšení poptávky po teple.	→	0% do roku 2025 0% do roku 2030 0% do roku 2035	Zvýšení poptávky po teple není předpokládáno.
Úbytek poptávky po teple vlivem odpojení stávajících odběratelů	Dodávka tepla do rozvodu tepla:74 737 GJ/r	↘ →	1% do roku 2025 0,5% do roku 2030 1% do roku 2035	Od roku 2015 sice došlo celkem k odpojení 8 odběratelů, ale v období od roku 2018, včetně roku 2020 nedošlo k žádnému odpojení. Lze tedy stav odhadnout na stagnaci, eventuálně mírný útlum poptávky po teple.
Úbytek poptávky po teple vlivem zvýšení účinnosti užití energie v distribučních systémech	Tepelné ztráty:10 968 GJ/r 14,7%	↘ →	0% do roku 2025 1% do roku 2030 0% do roku 2035	K mírnému úbytku poptávky po teple na krytí ztát dojde vlivem modernizace sekundárních rozvodů a výměníkových stanic. Po roce 2030 lze očekávat stagnaci.
Úbytek poptávky po teple vlivem zvýšení účinnosti užití energie ve spotřebních systémech	Teplo dodané odběratelům:67 769 GJ/r	↘	1% do roku 2025 2% do roku 2030 5% do roku 2035	Ke snížení poptávky po teple dojde vlivem další etapy zateplování budov. Lze předpokládat do roku 2035 cca snížení poptávky o cca 5%
Objem výroby elektrické energie	Výroba elektřiny: 12 235 MWh/r.	↘ →	0% do roku 2025 16% do roku 2030 0% do roku 2035	V případě realizace zdroje ZEVO a propojení soustav SZTE Benešovská a SZTE Želenice pokles výroby elektřiny, jinak stagnace.

Tabulka 11-5: SZTE BK Loubí

Faktor	Současnost	Trend	Potenciál rozvoje výroby tepla	Komentář k předpokládanému vývoji
Přírůstek poptávky po teple vlivem připojení nových odběratelů	Nejsou známy záměry na zvýšení poptávky po teple.	→	0% do roku 2025 0% do roku 2030 0% do roku 2035	Zvýšení poptávky po teple není předpokládáno.
Úbytek poptávky po teple vlivem odpojení stávajících odběratelů	Dodávka tepla do rozvodu tepla:2 471 GJ/r	↘ →	1% do roku 2025 0,5% do roku 2030 1% do roku 2035	Od roku 2015 sice došlo celkem k odpojení 39 odběratelů, ale od roku 2018 již pouze k 6 odpojením a v roce 2020 k pouze jednomu odpojení. Lze tedy stav odhadnout na stagnaci, eventuálně mírný útlum poptávky po teple
Úbytek poptávky po teple vlivem zvýšení účinnosti užití energie v distribučních systémech	Tepelné ztráty:253 GJ/r 10,3%	→	0% do roku 2025 0% do roku 2030 0% do roku 2035	K mírnému úbytku poptávky po teple na krytí ztát může dojít vlivem modernizace primárních rozvodů a výměníkových stanic. Pravděpodobná je stagnace.
Úbytek poptávky po teple vlivem zvýšení účinnosti užití energie ve spotřebních systémech	Teplo dodané odběratelům:2 218 GJ/r	↘	1% do roku 2025 2% do roku 2030 5% do roku 2035	Ke snížení poptávky po teple dojde vlivem další etapy zateplování budov. Lze předpokládat do roku 2035 cca snížení poptávky o cca 5%
Objem výroby elektrické energie	Výroba elektřiny: 0 MWh/r.	→	0% do roku 2025 0% do roku 2030 0% do roku 2035	Není předpokládána instalace zařízení pro výrobu elektřiny.

12. ZÁVĚR, DOPORUČENÍ

Z provedené analýzy systému SZTE TERMO Děčín, a.s. je patrné, provozované soustavy na území města Děčín jsou stabilní, ekologicky šetrné ekonomicky efektivní.

Konkrétně lze konstatovat následující závěry a doporučení:

1. Ve všech soustavách jsou instalovány kombinované zdroje tepla a elektřiny (s výjimkou SZTE BK Loubí) a tyto zdroje pracují základních částech odběrových diagramů. Instalované kotle vhodně doplňují výrobní základnu.
2. Energetická účinnost výroby tepelné energie je vyhovující, meziročně stabilní v rozmezí okolo 13 % a odpovídá stáří jednotlivých zdrojů.
3. Energetická účinnost rozvodů tepelné energie je vesměs vyhovující a odpovídá kvalitě použité izolace potrubí v době instalace. Ostatní ztráty v distribuci tepla jsou marginální.
4. V období let 2016 a 2017došlo zejména v SZTE Benešovská a SZTE Želenice ke značnému úbytku odběratelů. Nejvíce odpojených zákazníků bylo v roce 2016 (41) s roční spotřebou tepla cca 20 tis. GJ. Celkem od roku 2015 bylo odpojeno 76 odběratelů s roční spotřebou cca 47 tis. GJ. Od roku 2018 trend odpojování ustal, kdy bylo odpojeno celkem 9 odběratelů s roční spotřebou tepla ve výši cca 4 tis. GJ. V roce 2020 byl odpojen pouze jeden odběratel. Do roku 2023 však lze očekávat úbytek cca 13 odběratelů s roční spotřebou cca 11 tis. GJ.
5. Zajišťování nových odběratelů je spíše sporadické.
6. Termo Děčín pravidelně realizuje reprodukci a revitalizaci jednotlivých výrobních a distribučních zařízení (od roku 2016 byly vloženy investiční náklady do zdrojů ve výši cca 85 mil. Kč a do rozvodů tepelné energie cca 13 mil. Kč) podle střednědobých a ročních plánů investic.
7. Klíčovým rozvojovým projektem je případná implementace spalovny odpadů o kapacitě 10 000 t/rok (cca 3 MWt) v lokalitě SZTE Benešovská. V této věci lze doporučit následující:
    a. Vypracovat preliminární studii proveditelnosti s cílem:
        i. Identifikovat reálné roční množství komunálních odpadů po dobu životnosti ZEVO
        ii. Stanovit místo pro umístění systému ZEVO, včetně související infrastruktury
        iii. Stanovit svozovou lokalitu komunálních odpadů, včetně dopravních cest a denní měsíční a roční intenzity dopravy
        iv. Stanovit zaručený roční objem komunálního odpadu a jeho stabilitu po dobu hodnocení (vliv požadavků dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a souvisejících podnikatelských aktivit při využívání odpadů)
        v. Stanovit jmenovitý tepelný a elektrický výkon ZEVO a podmínky vyvedení výkonu, případně variant řešení
        vi. Provést odhad reálně možného přírůstku poptávky po teple, včetně nákladů na realizaci

vii. Stanovit předpokládaný odběrový diagram celého systému SZT, podmínky pro propojení SZTE Benešovská a SZTE Želenice, případnou akumulaci tepla a vývoj poptávky po teple po dobu životnosti ZEVO.

viii. Stanovit předpokládané technologické schéma ZEVO

ix. Provést odhad nákladů na realizaci a provozních nákladů po dobu hodnocení

x. Provést ekonomické hodnocení projektu

xi. Provést ekologické hodnocení projektu

xii. Stanovit okrajové podmínky projektu

xiii. Stanovit rizika a nejistoty projektu, provést analýzu rizika projektu

xiv. Stanovit podmínky realizace projektu

xv. Formulovat doporučení dalšího postupu

b. Zajistit účelný model financování projektu

c. Rozhodnout o případné realizaci projektu

8. Je doporučitelné důsledně, ve spolupráci se stavebním úřadem a orgánem ochrany životního prostředí, vyžadovat korektní vypracování energetických posudků posouzení ekonomické přijatelnosti využití tepla ze soustavy zásobování tepelnou energií nebo zdroje energie, který není stacionárním zdrojem, v intencích přílohy č. 6 vyhlášky č. 141/2021 Sb. o energetickém posudku.

9. Bude vhodné, ve spolupráci se statutárním městem Děčín, angažovat se v informačních kampaních na zvýšení ekologické a energetické gramotnosti obyvatel města.

10. Lze doporučit, ve spolupráci se statutárním městem Děčín realizovat příležitosti k úsporám energie metodou EPC.

11. Lze doporučit realizaci investičních akcí a akce na úspory a optimalizaci nákladů na provoz systémů energetického hospodářství mimo soustavu SZTE.

12. Lze doporučit realizaci proaktivní cenovou politiku s cílem stabilizace odběratelů ze SZTE

13. Je nezbytné průběžně identifikovat v jednotlivých částech SZTE příležitosti ke zvýšení účinnosti užití energie. Nástrojem k identifikaci příležitostí je energetický audit podle vyhlášky č. 140/2021 Sb. o energetickém auditu.

Z výše uvedeného rozboru soustav SZTE Termo Děčín, a.s. vyplývá, že v rámci ÚEK statutárního města Děčín v návrhovém období bude mít SZTE klíčovou úlohu v zásobování tepelnou energií a ÚEK tak naplní požadavky Státní energetické koncepce.

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	16. 12. 2021	ZM	21	10	04	05

Název:
Přijetí dotace na pořízení elektromobilu a vozidla s pohonem CNG

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo předložené informace k poskytnuté dotaci na pořízení elektromobilu a vozidla s pohonem CNG a

schvaluje

přijetí finančních prostředků ze Státního fondu Životního prostředí ČR ve výši 248.035,20 Kč.

Stanovisko RM:
Rada města projednala předložené informace k poskytnuté dotaci na pořízení elektromobilu a vozidla s pohonem CNG a svým usnesením č. RM 21 20 36 01 ze dne 07.12.2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí finančních prostředků ze Státního fondu Životního Prostředí ČR ve výši 248.035,20 Kč.

Cena:	**0,00**
Návrh postupu:	RM doporučuje

Důvodová zpráva:
Rada města dne 22.10.2020 usnesením č. RM 20 19 36 19A schválila záměr a podání žádosti o dotaci na pořízení elektromobilu a vozidla s pohonem CNG do Národního programu Životního prostředí s tím, že případné přijetí dotace bude projednáno v ZM.

Cílem pořízení těchto vozidel je obnova vozového parku s důrazem na ekologickou dopravu. Dochází tak ke snížení negativních vlivů dopravy na zdraví obyvatel a životní prostředí, tj. zejména snížení emisí z dopravy, snížení hlukové zátěže aj. Jedná se konkrétně o pořízení elektromobilu a užitkového vozidla na alternativní pohon CNG (zemní plyn). Na základě prvotní zkušenosti s již zakoupeným elektromobilem evidujeme nízké provozní náklady ve výši 0,6 Kč/km a vozidlo nemá další provozní náklady související s údržbou motoru (např. výměna oleje). Provozní náklady současných vozidel magistrátu na standardní pohon činí přibližně 2,30 Kč/km. Vozidla s pohonem CNG jsou provozně výhodná, jedná se o úsporu min. 1,- Kč/km (při nájezdu 40 000 km/rok odpovídá roční úspoře 40.000,- Kč v provozních nákladech).

Vozidla jsou již pořízena a slouží k zajišťování rozvozu interních dokumentů, pošty a osob mezi budovami magistrátu, případně pro operativní zásobování ZŠ a MŠ. Výše dotace činí 50 tis. Kč na pořízení jednoho vozidla CNG a 40 % z celkových způsobilých výdajů na pořízení elektromobilu. Dotace je poskytována ex post, tedy až po nákupu vozidel. Dne 25.11.2021 byla na Magistrát města Děčín zaslána smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace k podpisu, která je přílohou tohoto materiálu. Nejzazší termín pro doručení podepsané smlouvy na podatelnu SFŽP je 17.12.2021.

Vyjádření: ☐

Příloha:	**Smlouva_c_1191100127_st. m. Děčín.pdf**	**Komentář:**	

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Mgr. Bc. Petr Kužel	OR	8.12.2021 09:54 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		8.12.2021 10:02 podepsáno	

Smlouva č. 1191100127
o poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky

se sídlem:	Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
korespondenční adresa:	Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
IČO:	00020729
zastoupený:	Ing. Petrem V a l d m a n e m, ředitelem
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	40002-9025001/0710

(dále jen „Fond")

a

statutární město Děčín

kontaktní adresa:	Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO:	00261238
zastoupené:	Ing. Jiřím A n d ě l e m, CSc., primátorem
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	94-8129431/0710

(dále jen „příjemce podpory")

se dohodly takto:

I.
Předmět a účel smlouvy

1) Tato Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „Smlouva") se uzavírá na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí č. 1191100127 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR ze dne 21. 12. 2020 a Směrnice Ministerstva životního prostředí č. 4/2015 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky prostřednictvím Národního programu Životní prostředí (dále jen „Směrnice MŽP"), platné ke dni podání žádosti.
2) Příjemce podpory potvrzuje, že se seznámil se Směrnicí MŽP (včetně jejích příloh) a Výzvou č. 11/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, vydanou podle článku 3 Směrnice MŽP (dále jen „Výzva"), a že náležitosti akce odpovídají podmínkám stanoveným touto Směrnicí MŽP a Výzvou.

3) Podpora je určena výhradně na akci:

„Pořízení elektromobilu a dvou vozidel s pohonem CNG“

(dále jen „projekt“ nebo „akce“) realizovanou v letech 2020 až 2021. Akce je investiční.

II.
Výše dotace

1) Fond se zavazuje poskytnout příjemci podpory podporu formou dotace ve výši **248 035,20 Kč** (slovy: dvě sta čtyřicet osm tisíc třicet pět korun českých a dvacet haléřů).
2) Podpora je stanovena fixní částkou podle typu vozidla a druhu pohonu.
3) Skutečná výše podpory je limitována částkou uvedenou v bodu 1. Případné zvýšení upřesněných rozpočtových nákladů hradí příjemce podpory z vlastních zdrojů.
4) Podporu je možno použít pouze na úhradu skutečných, účelných, efektivních, oprávněně a nezbytně vynaložených výdajů na nákup předmětu podpory definovaného dle čl. 2 Výzvy, nejdříve však po dni vyhlášení Výzvy.
5) Platby dodavatelům lze z podpory poskytované Fondem hradit pouze dodávky na realizaci akce.
6) Při určování způsobilých výdajů akce a z nich odvozené výše podpory se bude vycházet ze znění článku 9 Výzvy.

III.
Platební podmínky

1) Podpora bude poskytována bankovním převodem peněžních prostředků z bankovního účtu Fondu na bankovní účet příjemce podpory.
2) Fond bude poskytovat finanční prostředky průběžně postupem stanoveným v bodech 10–15 tak, aby byl dodržen poměr podpory a vlastních zdrojů vyplývající z níže uvedených částek.
3) Při splnění příslušných podmínek této Smlouvy poskytne Fond podporu takto:

v roce	ve výši (Kč)
2021	248 035,20

4) Fond není povinen poskytnout finanční prostředky dříve, než příjemce podpory předloží prostřednictvím agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí České republiky (dále jen „AIS SFŽP ČR“) s každou žádostí o uvolnění finančních prostředků (bod 11), příslušné doklady prokazující oprávněnost vynaložených finančních prostředků.
5) O prostředky nevyčerpané v daném roce či vrácené se zvýší finanční objem následujícího roku, pokud Fond tento převod akceptuje.
6) Fond je oprávněn pozastavit (či nezahájit) poskytování podpory, pokud zjistí, že příjemce podpory neplní některou z povinností stanovených touto Smlouvou, či je plnění některé povinnosti vážně ohroženo. To platí i pro případ, že příjemce podpory v průběhu realizace akce nehradí z vlastních zdrojů plně výdaje

akce přesahující základ pro stanovení podpory. Ustanovení článku V bodu 1 tím není dotčeno.

7) Fond má právo změnit financování akce, zejména změnit výši podpory určené na jednotlivé roky realizace akce. V takovém případě Fond příjemci podpory umožní i odpovídající změnu termínů realizace akce.

8) Příjemce podpory je povinen z vlastních zdrojů uhradit veškeré výdaje akce přesahující výši poskytnuté podpory včetně výdajů připadajících na nezpůsobilé výdaje projektu.

9) Odlišnou výši financování z vlastních zdrojů příjemce podpory, které by znamenalo nižší podíl těchto vlastních zdrojů na celkových výdajích akce, může v jednotlivých letech povolit Fond v případě vážných důvodů na základě žádosti příjemce podpory.

10) V průběhu roku bude Fond poskytovat podporu v závislosti na postupu realizace akce a plnění podmínek této Smlouvy. Konkrétní částky podpory budou poskytovány do úhrnné výše určené Smlouvou na dané období dle Fondem akceptovaného finančně platebního kalendáře v AIS SFŽP ČR a na základě žádostí o uvolnění finančních prostředků doručených Fondu příjemcem podpory prostřednictvím AIS SFŽP ČR.

11) Žádost o uvolnění finančních prostředků bude obsahovat tyto náležitosti:

    a) kopie faktur a ostatních účetních dokladů,

    b) kopie bankovních výpisů dokladující uhrazení faktur zhotoviteli, případně doklady, že došlo ke skutečnému uhrazení výdajů, včetně souvisejících odvodů,

    c) kopii technického průkazu každého pořízeného vozidla,

    d) fotodokumentaci prokazující splnění povinné publicity podle čl. 15 Výzvy,

    e) předávací protokol (protokoly) k zakoupeným vozidlům, podepsaný/é zástupcem příjemce podpory a dodavatele (dodavatelů),

    f) aktuální prohlášení o plátcovství DPH – pokud je příjemce podpory plátcem, ale nemůže na předmět podpory uplatňovat odpočet DPH, doloží tuto skutečnost čestným prohlášením, včetně zdůvodnění.

12) Žádostí o uvolnění finančních prostředků a předložením kopií faktur příjemce podpory mj. potvrzuje, že předložené faktury odpovídají skutečným, účelně vynaloženým a způsobilým výdajům akce.

13) Fondu mohou být předloženy pouze faktury již uhrazené. Fond akceptuje předložení faktur i z roku předcházejícího uvolnění podpory, pokud fakturace odpovídá termínům realizace akce.

14) Fond je oprávněn vydat pokyny, které mohou uvedený výčet náležitostí změnit, popřípadě rozšířit. Příjemce podpory je povinen takové pokyny vydané Fondem splnit. Tyto pokyny mohou být uvedeny na formuláři finančně platebního kalendáře.

15) V případě, že příjemce podpory obdrží od dodavatele storno nebo dobropis faktury, je povinen tyto doklady včetně zdůvodnění a kopie bankovního výpisu neprodleně po obdržení a provedení kontroly zaslat Fondu a splnit povinnost stanovenou v článku IV bodu 2 písm. c).

16) Fond není povinen poskytnout podporu, dokud neobdrží doklady prokazující, že tato Smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem o obcích.

IV.
Základní závazky a další povinnosti příjemce podpory

1) Příjemce podpory:

a) prohlašuje, že splnil účel akce tím, že:

- akce byla provedena v předpokládaném rozsahu podle Fondem odsouhlaseného popisu projektu „Pořízení elektromobilu a dvou vozidel s pohonem CNG", který je součástí žádosti ze dne 26. 10. 2020 a jejích příloh, a na základě smlouvy a objednávky s dodavateli ze dne 7. 6. 2021 a 16. 11. 2020, včetně případných změn a doplňků těchto dokumentů, pokud je Fond odsouhlasil,
- v období od 9/2020 do 7/2021 pořídil 1 ks vozidla s pohonem elektro a 1 ks vozidla s pohonem CNG a zavazuje se je po dobu 3 let od dokončení realizace projektu řádně provozovat,
- nejpozději 1 měsíc po dokončení realizace projektu, pokud Fond nepovolil jiný termín, se stal vlastníkem věcí pořizovaných s podporou podle této Smlouvy; za termín dokončení realizace projektu se považuje datum převzetí vozidla v rámci projektu dle příslušné kupní smlouvy (pokud je příjemce podpory příspěvkovou organizací, považuje se tato podmínka za splněnou v případě, že vlastníkem se stal zřizovatel příjemce podpory a příjemce podpory v uvedené lhůtě nabyl právo hospodaření),
- byla dodržena ustanovení Směrnice MŽP a Výzvy,

  Příjemce podpory bere přitom na vědomí, že pokud toto prohlášení není pravdivé, bude přijetí podpory podle této Smlouvy považováno za neoprávněné použití finančních prostředků poskytnutých ze státního fondu ve smyslu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění, a že mohou být uplatněny sankce podle tohoto zákona.

b) se zavazuje k tomu, že:

- bude dodržovat ustanovení Směrnice MŽP a Výzvy,
- předmět podpory podle této Smlouvy, (pokud se jedná o vozidla M2 nebo M3 podle čl. 4.1 Výzvy) nebude provozovat k účelu zajištění dopravní obslužnosti jako veřejné služby v přepravě cestujících (zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů),
- bude veškeré výdaje akce vést v účetnictví nebo daňové evidenci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění). Příjemce podpory se zavazuje všechny transakce související s akcí odděleně identifikovat od ostatních účetních transakcí, které s akcí nesouvisejí, a zavazuje se vést analytickou evidenci s vazbou k akci,
- po dobu 3 let od dokončení realizace projektu bude předmět podpory v jeho vlastnictví. Vozidla musí být po tuto dobu aktivně využívána,
- po dobu 3 let od dokončení realizace projektu odevzdá Fondu každoročně informaci o počtu najetých kilometrů za uplynulý kalendářní rok, a to vždy nejpozději do konce února následujícího kalendářního roku,
- umožní provádět kontrolu provedení opatření na místě realizace včetně kontroly souvisejících dokumentů osobám pověřeným Fondem případně jiným oprávněným kontrolním orgánům, a to po

dobu od podání žádosti o poskytnutí dotace do uplynutí 3 let od data dokončení realizace projektu,

- umožní pořízení fotodokumentace Fondem nebo MŽP pověřenou osobou za účelem prezentace projektu podpořeného z Národního programu Životní prostředí,
- bude dodržovat pravidla publicity dle pokynů v čl. 15 Výzvy.

2) Příjemce podpory je dále povinen:

a) poskytnuté finanční prostředky (podporu) použít výhradně k účelu podle této Smlouvy, nebo je nejpozději do 30 dnů ode dne jejich odepsání z bankovního účtu Fondu vrátit na bankovní účet Fondu; za použití prostředků poskytnutých Fondem se považuje příjemcem podpory již provedená platba,

b) vést o použití poskytnutých prostředků samostatnou průkaznou evidenci v souladu s právními předpisy,

c) vrátit poskytnuté finanční prostředky, popřípadě jejich část do 30 dnů poté, co odpadl účel akce, pro který je podpora poskytována; stejně je povinen postupovat i v případě, že oprávněná potřeba použít poskytnuté peněžní prostředky odpadne pouze na přechodnou dobu,

d) vrátit odpovídající část podpory v případě, že DPH bude zahrnuta do způsobilých výdajů akce a příjemce podpory má nebo mu vznikne nárok na odpočet DPH, a to bez ohledu na to, zda tento nárok uplatní; vrátit odpovídající část podpory je příjemce podpory povinen nejpozději do 30 dní ode dne, kdy mu příslušný nárok na odpočet DPH vznikne,

e) předkládat Fondu prostřednictvím AIS SFŽP ČR roční finanční vypořádání vztahů vzniklých na základě této Smlouvy, a to vždy nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku; k obsahu ročního finančního vypořádání může Fond vydat příjemci podpory závazné pokyny,

f) umožnit osobám pověřeným Fondem provádět věcnou, finanční a účetní kontrolu v průběhu realizace akce i po jejím dokončení, a to v takovém rozsahu (i pokud jde o poskytnutí příslušných dokladů), aby mohly být objasněny všechny okolnosti, týkající se této Smlouvy,

g) bez zbytečného odkladu a před uplynutím smluvního termínu požádat Fond o změnu Smlouvy v případě takových změn skutečností či podmínek předpokládaných ve Smlouvě, které by příjemci podpory znemožnily dodržet podmínky Smlouvy (splnit jeho povinnosti stanovené touto Smlouvou),

h) informovat Fond o všech změnách a dalších okolnostech, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění povinností příjemce podpory podle této Smlouvy,

i) uvádět pouze pravdivé, nezkreslené a úplné informace týkající se skutečností, kterými se tato Smlouva zabývá. V této souvislosti příjemce podpory prohlašuje, že rovněž veškeré podklady a informace, které Fondu poskytl před uzavřením této Smlouvy, byly pravdivé, nezkreslené a úplné. Příjemce podpory přitom bere na vědomí, že pokud kterékoliv jeho prohlášení nebo tvrzení (popřípadě oboustranné konstatování vycházející z jím podané informace) uvedené v této Smlouvě není pravdivé, bude považováno za porušení jeho povinnosti stanovené touto Smlouvou,

j) dodržovat pravidla pro zadávání veřejných zakázek, stanovená ve Směrnici MŽP (včetně jejích příloh) a v aktuálních Pokynech pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020, které jsou zveřejněny na www.sfzp.cz, sekce Národní program Životní prostředí – O programu – Zadávání veřejných zakázek – odkaz na Zadávání veřejných zakázek pro OPŽP 2014-2020, a to i v průběhu realizace akce. Specifické povinnosti relevantní pouze pro OPŽP 2014-2020 se na příjemce podpory nevztahují. V této souvislosti příjemce podpory prohlašuje, že uvedená pravidla byla dodržena.

V.
Porušení smluvních podmínek a sankce

1) Jestliže příjemce podpory nesplní některý ze závazků stanovených touto Smlouvou, bude Fond postupovat ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění.
2) Porušení povinností podle článku II bodů 4 nebo 5 nebo podle článku IV bodu 2 písm. a), c) nebo d) bude postiženo odvodem ve výši 100 % z poskytnuté podpory. Porušení povinností podle článku IV bodu 1 písm. b) za první, druhou nebo čtvrtou odrážkou bude postiženo odvodem ve výši 100 % z poskytnuté podpory.
3) Dojde-li k porušení povinností uvedených v článku IV bodu 1 písm. a) za první, třetí nebo čtvrtou odrážkou, bude toto porušení postiženo odvodem ve výši 100 % z poskytnuté podpory. Byl-li naplněn účel akce podle článku IV bodu 1 písm. a) za druhou odrážkou na méně než 50 % stanovených indikátorů, bude toto porušení postiženo odvodem ve výši 100 % z poskytnuté podpory. V případě plnění účelu akce v rozmezí 50-90 % stanovených indikátorů, bude toto porušení postiženo odvodem v rozmezí 10-50 % z poskytnuté podpory v závislosti na míře porušení stanovených indikátorů účelu akce. Plnění účelu akce v rozmezí 90-100 % stanovených indikátorů nebude postiženo odvodem.
4) Nedodržení lhůty realizace akce podle článku IV bodu 1 písm. a) za druhou odrážkou bude postiženo odvodem ve výši 0,5 % z poskytnuté podpory za každý započatý měsíc prodlení. Porušení těchto povinností nepřesahující lhůtu 10 kalendářních dnů nebude postiženo a nebude tak považováno za porušení podmínek poskytnutí podpory.
5) Porušení ostatních povinností podle této Smlouvy bude postiženo odvodem ve výši 1 % z poskytnuté podpory.

VI.
Závěrečná ustanovení

1) Pokud dojde ke změně obecně závazných právních předpisů týkajících se vztahů vyplývajících z této Smlouvy, uzavřou smluvní strany k této Smlouvě dodatek, kterým bude zajištěn její soulad s obecně závaznými předpisy a Směrnicí MŽP. V případě neuzavření takového dodatku má Fond právo uplatnit postup podle článku V bodu 1.
2) Pro snazší identifikaci budou smluvní strany při veškeré korespondenci (včetně elektronické) týkající se akce, uvádět vždy číslo této Smlouvy, a to již v označení věci, které se daná korespondence bude týkat.
3) Tato Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou obou smluvních stran v písemné formě. Změnu Smlouvy může Fond podmínit krácením nebo nepřiznáním nároku na zbývající část podpory podle článku III bodů 2 až 8, a to zejména tehdy, kdy bude docíleno nižších přínosů (nebo dojde k jejich opoždění), než jak tato Smlouva původně předpokládala.
4) Jednostranně je možno tuto Smlouvu vypovědět pouze za podmínek stanovených zákonem či touto Smlouvou.
5) Vztahy dle této Smlouvy neupravené veřejnoprávními předpisy se řídí příslušnými ustanoveními platného občanského zákoníku, zejména jeho části čtvrté.
6) Pro účely této Smlouvy má povinnost příjemce podpory stejný význam jako závazek příjemce podpory.
7) Pro účely této Smlouvy se informací (povinností informovat) rozumí podání informace v AIS SFŽP ČR,

v písemné podobě, případně e-mailem příslušnému projektovému manažerovi nebo datovou schránkou.

8) Příjemce podpory souhlasí se zveřejněním celého textu této Smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, pokud zveřejnění této Smlouvy tento zákon ukládá.

9) Tato Smlouva je vyhotovena v jednom elektronickém vyhotovení, podepsaném zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, popřípadě je vyhotovena ve dvou listinných exemplářích a podepsána vlastnoručně; každý exemplář má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží jeden exemplář.

V: V Praze dne:

dne:

....

zástupce příjemce podpory zástupce Fondu

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	16. 12. 2021	ZM	21	10	05	01

Název:
Prodej části pozemku p.č. 332 k.ú. Křešice u Děčína - revokace

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na revokaci usnesení na prodej části pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a

schvaluje

revokaci usnesení č. ZM 21 04 04 02 ze dne 29. 4. 2021 týkající se prodeje části pozemku p.č. 332 v k.ú. Křešice u Děčína, v plném znění z důvodu zrušení žádosti o prodej.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 23. 11. 2021 návrh na revokaci usnesení na prodej části pozemku v k.ú. Křešice u Děčína a usnesením č. RM 21 19 37 21 schválila revokaci usnesení č. RM 21 06 37 03 ze dne 23. 3. 2021 týkající se prodeje části pozemku p.č. 332 v k.ú. Křešice u Děčína, v plném znění z důvodu zrušení žádosti o prodej a doporučila ZM schválit revokaci usnesení č. ZM 21 04 04 02 ze dne 29. 4. 2021 týkající se prodeje části pozemku p.č. 332 v k.ú. Křešice u Děčína, v plném znění z důvodu zrušení žádosti o prodej.

Cena:	**0,00**
Návrh postupu:	RM doporučila schválit revokaci

Důvodová zpráva:

OMH eviduje žádost o prodej části pozemku p.č. 332 k.ú. Křešice u Děčína na zahradu. Žádost byla projednána a usnesením č. ZM 21 04 04 02 ze dne 29. 4. 2021 byl schválen prodej části pozemku dle GP č. 633-35/2021 nově ozn. jako p.p.č. 332/2 k.ú. Křešice u Děčína za cenu 804.300,00 Kč + ostatní náklady. Žadatelé byli písemně informováni o usnesení ZM a pozváni k uzavření kupní smlouvy. S ohledem na cenu stanovenou za prodej kupující požádali o částečnou revokaci usnesení a prodej za cenu dle doloženého znaleckého posudku. Žádost o revokaci usnesení ve smyslu snížení ceny pozemku byla předložena k projednání v RM a ZM a usnesením č. ZM 21 07 05 17 ze dne 23. 9. 2021 nebyla revokace usnesení schválena. Žadatelé byli písemně informováni a následně žádost o prodej pozemku zrušili. Z tohoto důvodu je předkládán návrh na revokaci přijatých usnesení.

Jedná se o prodej části pozemku p.č. 332 o výměře 2681 m2 v k.ú. Křešice u Děčína.

Cena pozemku dle „Zásad“:
II. cenové pásmo 1.000,00 Kč/m2 (koef. 0,3 zahrada) 300,00 Kč/m2 – celkem 804.300,00 Kč
Cena dle ZP č. 2743-010/2021 – 166.000,00 Kč

Nájemní smlouva: 1 x zahrada

Účel dle žádosti: zahrada

Žadatelé: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města

Vyjádření: ☐

Příloha: **332_odstoupeni_an.pdf** **Komentář:**

Příloha: **332_km.pdf** **Komentář:**

Příloha: **332_letecky.pdf** **Komentář:**

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Bc. František Kučera	OMH	29.11.2021 11:20 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Bc. Tomáš Brčák		2.12.2021 08:46 podepsáno	

Předmět: FW: Prodej pozemku - revokace usnesení (ČJ: MDC/108226/2021)

From: [redacted]
Sent: Sunday, October 24, 2021 10:12 PM
To: [redacted]
Subject: Re: Prodej pozemku - revokace usnesení (ČJ: MDC/108226/2021)

Dobrý den [redacted]

moc děkujeme za vaši ochotu a vstřícnost, bohužel za cenu stanovenou městem nelze pozemek z naší strany odkoupit. I když úřední odhad hovoří o jiné adekvátní reálné ceně, bohužel to nebylo akceptováno. Doufám, že se setkáme za přívětivější situace.

S pozdravem

--
[redacted]

---------- Původní e-mail ----------
Od: posta@mmdecin.cz
Komu: [redacted]
Datum: 13. 10. 2021 9:21:59
Předmět: Prodej pozemku - revokace usnesení (ČJ: MDC/108226/2021)

Dobrý den,

přílohou zasílám oznámení o usnesení zastupitelstva města.

S pozdravem

[redacted]

ul. Dlouhá
k.ú. Křešice u Děčína
vlastní město
bydlí, vlastní žadatelé
ul. Ladova
332
revokace usneseni

Mapy.cz

https://mapy.cz/zakladni?x=14.2093918&y=50.7537570&z=19&l=0&base=ophoto

Jak začít | město Děčín | Seznam | ARES | PORTAL | GIS | TWIST | ČUZK | Google | Elektronická evidence... | T-WIST nemovitosti | Mapy.cz

15:42
18.05.2020

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	16. 12. 2021	ZM	21	10	05	02

Název:
Prodej pozemku p.č. 1455/7 k.ú. Horní Oldřichov - záměr N

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a

nezveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 1455/7 o výměře 215 m2 v k.ú. Horní Oldřichov.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 21 19 37 28 ze dne 23.11.2021 schválila variantu č. 1, tj. nedoporučila ZM zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 1455/7 o výměře 215 m2 v k.ú. Horní Oldřichov.

Současně projednala variantu č. 2, tj. doporučení ZM zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 1455/7 o výměře 215 m2 v k.ú. Horní Oldřichov.

Cena:	
Návrh postupu:	RM nedoporučila zveřejnit

Důvodová zpráva:
- žadatelka vlastní pozemky p.č. 1454/7, 1455/11, 1455/9 a st.p.č. 720, 333/1 k.ú. Horní Oldřichov vč. objektu garáže a rodinného domu
- z důvodu rozšíření zázemí k domu požádala o prodej sousedního pozemku p.č. 1455/7 k.ú. Horní Oldřichov
- dle místního šetření je na pozemku umístěno stanoviště nádob tříděného odpadu

Nájemní smlouva: 0

Výměra pozemku - 215 m2

Návrh ceny za prodej:
II. pásmo – 1000,00 Kč/m2 x koef.0,3 (zahrada, zázemí k RD) = 300,00 Kč/m2 x výměra 215 m2 = 64.500,00 Kč

Účel dle žádosti: zázemí k RD

Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatel není v evidenci dlužníků města

Vyjádření: ☒

OSU	OŽP	OSC	OMH	OKD		
A-pozn.	A	A-pozn.	N-pozn.	N-pozn.		

Vysvětlivky:

OSU: nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 1455/7 v katastrálním území Horní Oldřichov pro rozšíření zázemí k objektu vlastnictví žadatele. Dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín se pozemek parc. č. 1455/7 v katastrálním území Horní Oldřichov nachází v zastavěném území v zóně NV – zóna nerušící výroby a výrobních služeb. Rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí výše uvedený pozemek do zastavěného území do plochy D – plochy a areály dopravy.

OŽP: z hlediska životního prostřední nemá námitek k prodeji pozemku za účelem rozšíření zázemí k domu.

OSC: nemá námitek k prodeji pozemku jako zázemí k domu na p.č. 333/1 k.ú. Horní Oldřichov. Doporučuje upozornit žadatele o koupi, že v případě zřízení sjezdu z p.p.č. 1455/7 k.ú. Horní Oldřichov k místní komunikaci ul. Na Hrázi, by podléhalo vydání rozhodnutí silničního správního úřadu dle §10 zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

OMH: v souladu se stanoviskem OKD nedoporučuje prodej pozemku.

OKD: na pozemku se nachází stanoviště nádob tříděného odpadu. OKD nedoporučuje prodej pozemku p.č. 1455/7 k.ú. Horní Oldřichov.

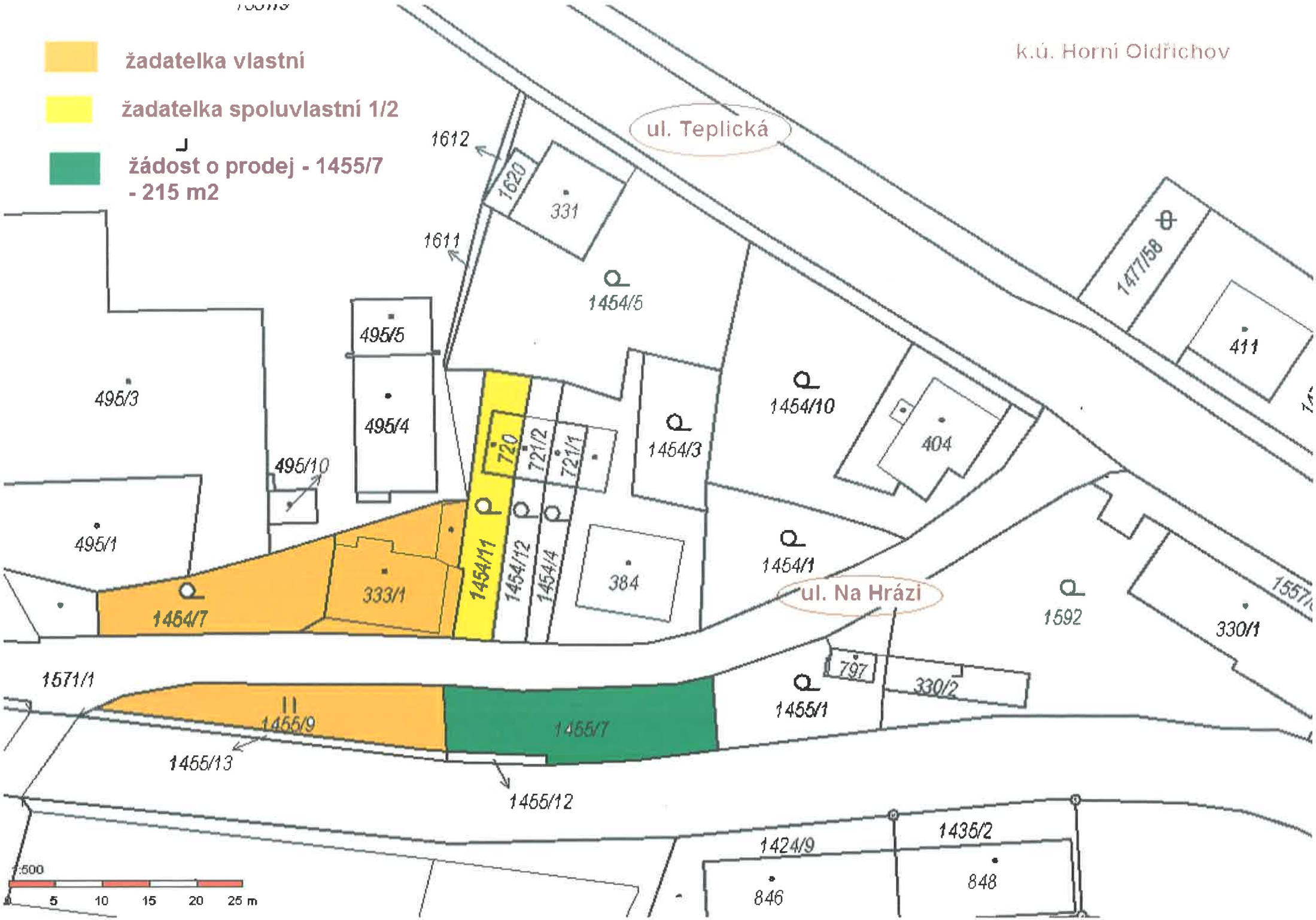
Příloha: **AN-1455_komplet.pdf** **Komentář:**

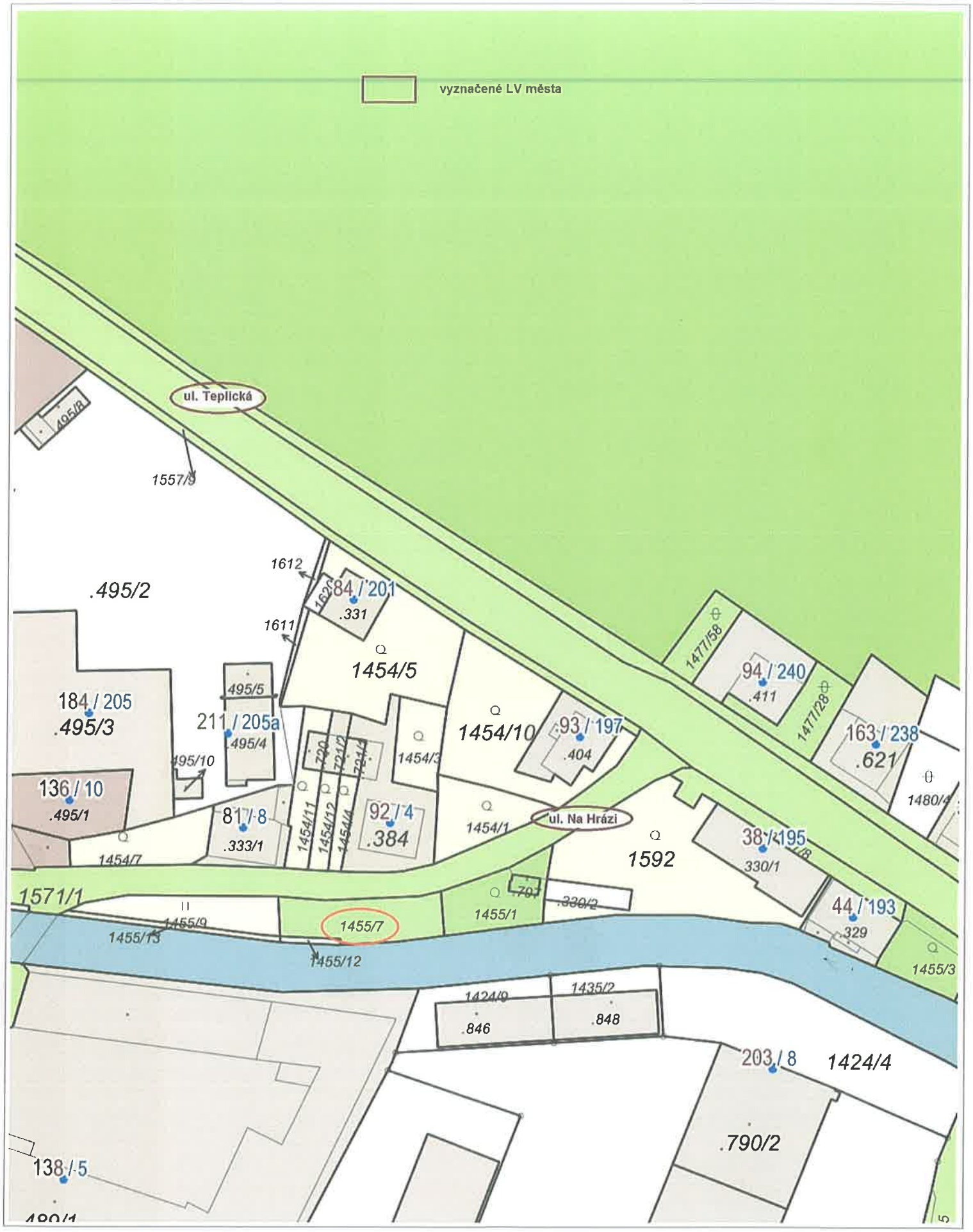
Příloha: **foto-1455.pdf** **Komentář:**

Příloha: **foto-1455-b.pdf** **Komentář:**

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Bc. František Kučera	OMH	2.12.2021 10:32 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Bc. Tomáš Brčák		2.12.2021 11:57 podepsáno	


žadatelka vlastní
žadatelka spoluvlastní 1/2
žádost o prodej - 1455/7
- 215 m2
k.ú. Horní Oldřichov
ul. Teplická
ul. Na Hrázi
1612
1620
331
1611
1454/5
495/5
495/4
495/3
495/10
495/1
720
721/2
721/1
1454/3
1454/10
404
1477/58
411
1454/11
1454/12
1454/4
384
1454/1
1454/7
333/1
1592
330/1
797
330/2
1455/1
1571/1
1455/9
1455/7
1455/13
1455/12
1424/9
1435/2
846
848
1:500
5
10
15
20
25 m



20 m

1 : 943

Katastr © ČÚZK, RÚIAN © ČÚZK

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN	3319
Vytvořeno: 23.07.2021 v 14:22:43 Čj.: MDC/79734/2021	Odbor OMH
Listů: 1 Příloh: 1 Druh: situace	[redacted]

MDC5273468 8

Jméno a adresa žadatele(ů), datum narození:

[redacted]

v případě, že záměrem je koupě nemovitostí do tzv. společného jmění manželů - nutno uvést oba z manželů

Číslo telefonu: [redacted]

E-mail: [redacted]

Statutární město Děčín
pod adresou:
Magistrát města Děčín
Odbor místního hospodářství–oddělení nakládání s majetkem města
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

V Děčíně dne 14.7.2021

Žádost o prodej nemovitostí (pozemků)

parc. číslo ***(v případě části pozemku uvést přibližnou výměru)*** 215/12
p.č. 1453/7

v katastrálním území Horní Oldřichov

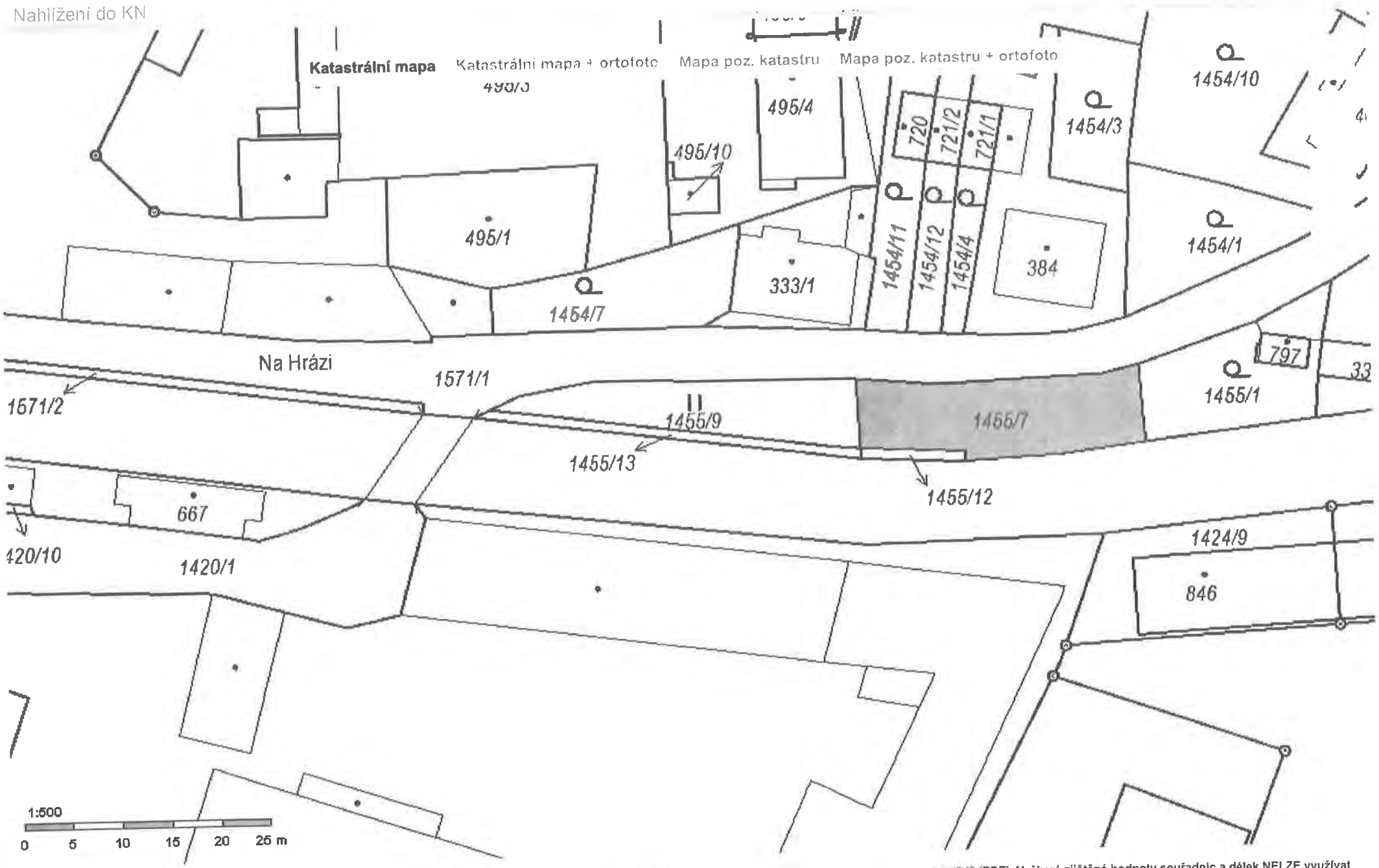
Zdůvodnění k jakému účelu bude pozemek sloužit:

- zázemí k domu
- zcelení pozemků
- lepší využitelnost

Prohlašuji:

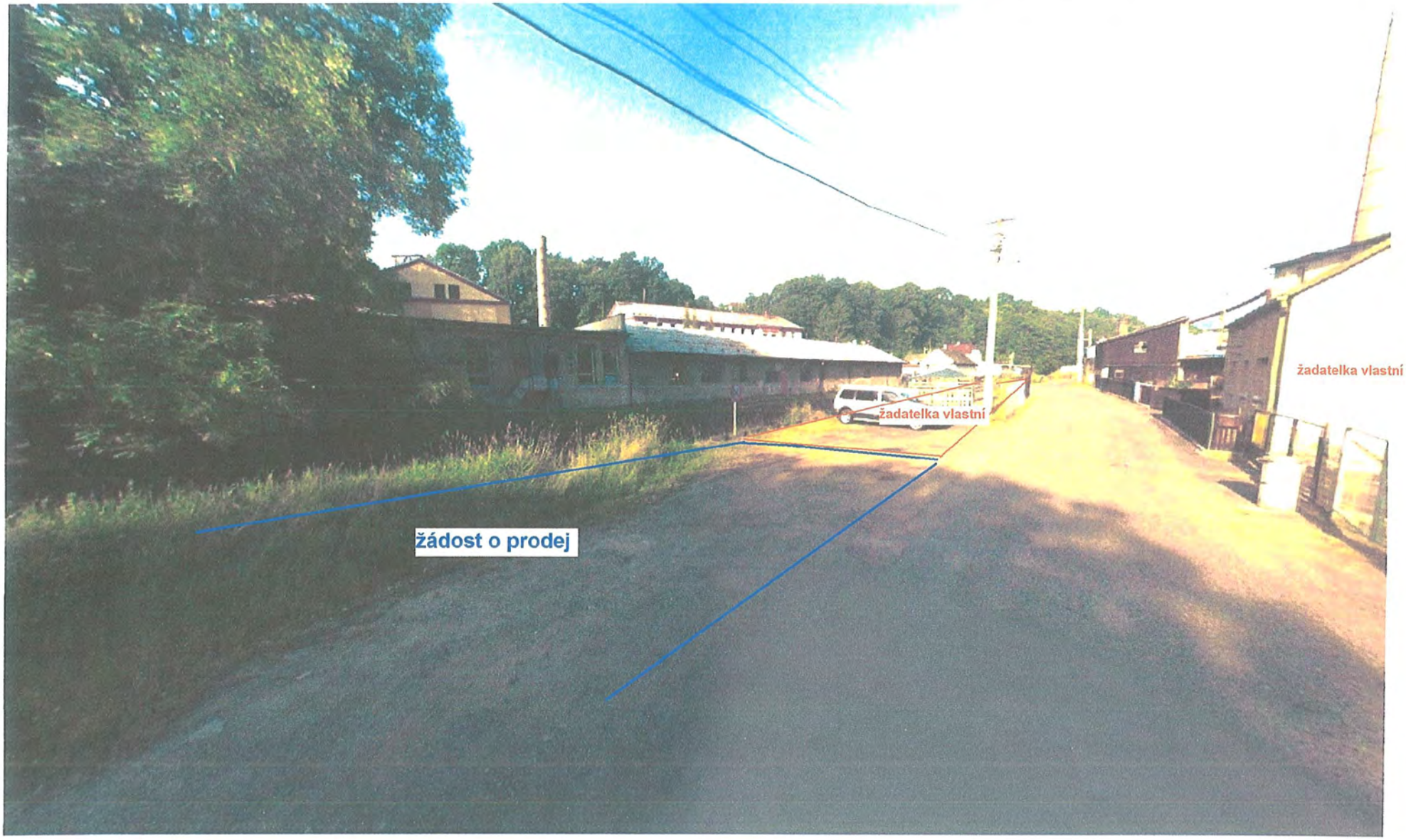
- ***že v případě odstoupení od koupi nemovitosti se zavazuji, že uhradím paušální částku ve výši 3000,- Kč jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje předmětné nemovitosti;***
- ***že jsem se před podáním žádosti o prodej pozemku seznámil(a) se zásadami nazvanými „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví Statutárního města Děčín" a podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.***
- ***že nemám vůči Statutárnímu městu Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani nedoplatky na pokutách a místních poplatcích.***
- ***že souhlasím s prověřením této skutečnosti v jednotlivých databázích města, a zprošťuji pověřené***

Nahlížení do KN



Obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000. Podrobnější informace k používání mapy a aktualizaci jejího obsahu najdete v nápovědě (PDF). Veškeré zjištěné hodnoty souřadnic a délek NELZE využívat pro vytyčování hranic pozemků v terénu.

k.ú. Horní Oldřichov



žadatelka spoluvlastní (1/2)
žadatelka vlastní
Na Hrázi
Na Hrázi
Na Hrázi
Na Hrázi
Na Hrázi
žadatelka vlastní
Žádost o prodej
Hlavský p.
0 6 12 18
m
© Seznam.cz, a.s., 2021 a další | 25. 7. 2019
k.ú. Horní Oldřichov

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	16. 12. 2021	ZM	21	10	05	03

Název:
Prodej části pozemku p. č. 44/4 k. ú. Březiny u Děčína

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a

schvaluje

prodej části pozemku p. č. 44/4 (nově dle GP č. 940-212/2021 ozn. jako p. č. 44/11) k. ú. Březiny u Děčína o výměře 230 m^2, se všemi součástmi a příslušenství pro ******, za cenu 69.000,00 Kč + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 23.11.2021 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a usnesením č. RM 21 19 37 22 doporučila zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 44/4 (nově dle GP č. 940-212/2021 ozn. jako p. č. 44/11) k. ú. Březiny u Děčína o výměře 230 m^2, se všemi součástmi a příslušenství pro ******, za cenu 69.000,00 Kč + ostatní náklady.

Cena:	**69 000,00**
Návrh postupu:	RM doporučila schválit prodej.

Důvodová zpráva:

RM záměr usn.č. RM 21 14 37 09 ze dne 24.8.2021
ZM záměr usn.č. ZM 21 07 05 33 ze dne 23.9.2021

Stanoviska:

OR - neeviduje žádný záměr na těchto pozemcích.

OSU - nemá námitek k prodeji části parc. č. 44/4 v katastrálním území Březiny u Děčína o výměře cca 300 m² na zahradu. Dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín se pozemek parc. č. 44/4 v katastrálním území Březiny u Děčína nachází v zastavěném území v zóně BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. Rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí výše uvedený pozemek mimo zastavěné území do plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské.

OZP - nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji části pozemku p.č. 44/4 v k.ú. Březiny u Děčína za účelem užívání zahrady.

OSC - nemá námitek k prodeji části p.p.č. 44/4 k.ú. Březiny u Děčína za účelem užívání zahrady k rodinnému domu č.p. 16, Děčín - Březiny.

OKD - nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 44/4 k.ú. Březiny u Děčína.

OMH - obdržel žádost o prodej části pozemku p. č. 44/4 k. ú. Březiny u Děčína o výměře cca 300 m2. Žadatelé jsou vlastníci přilehlé nemovitosti, na požadovanou část pozemku mají uzavřenou nájemní smlouvu za účelem užívání na zahradu. V případě získání části pozemku do vlastnictví, chtějí uvedenou část pozemku i nadále využívat jako zahradu. S prodejem části pozemku na zahradu souhlasíme.

Vytyčením pozemku bylo zjištěno, že hranice pozemku vede vodním korytem (Dobrnský potok), z tohoto důvodu byla oddělena část dle stávajícího oplocení.

Pro informaci uvádíme, že OMH současně eviduje žádost o druhou část pozemku p. č. 44/4 vlastníkem sousední nemovitosti, toto je řešeno samostatně.

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – 1000,00 Kč/m^2 x koef. 0,3 (zahrada), tj. 300,00 Kč/m^2, tj. při výměře 230 m^2 celkem 69.000,00 Kč + ostatní náklady.

Nájemní smlouva: 1x - žadatelé o prodej

Účel dle žádosti: zahrada, zázemí k RD

Žadatelé: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci města

Vyjádření: ☒

OR	OSU	OZP	OSC	OKD	OMH	
A	A	A	A	A	A	

Vysvětlivky:

Příloha: **KM 44-4-114 zakres II.pdf** **Komentář:**

Příloha:	**ANO GP 940-212-2021.pdf**	**Komentář:**	
Příloha:	**ANO Zadost 44-4-114.pdf**	**Komentář:**	
Příloha:	**Foto 44-4-114 letecka.pdf**	**Komentář:**	

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Bc. František Kučera	OMH	1.12.2021 15:29 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Bc. Tomáš Brčák		2.12.2021 09:01 podepsáno	

k.ú. Březiny u Děčína
LV město
žádost o prodej
LV žadatelů
Ploučnice
Dobrnský potok
směr Děčín
směr Benešov nad Pločnicí
920/1
908/2
42/1
42/2
42/3
42/4
42/5
954
879/1
38/4
38/12
38/14
38/9
38/10
.149
.300
.27
.150
43/1
44/7
44/10
44/4
44/5
44/9
46
813
815
868/3
810/1
1537/1
1537/2
1502/37
1503
1289/2

Seznam souřadnic (S-JTSK)

Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN Y	X	Kód kv.	Poznámka
k.ú. Březiny u Děčína (614190)				
559-1	743996.72	967661.08	3	plastový hraniční znak
2	743992.49	967668.13	3	železný sloupek oplocení
3	743993.64	967671.87	3	železný sloupek oplocení
k.ú. Malá Veleň (690392)				
127-396	744000.43	967688.70	4	reflex.barva na regulační zdi potoka

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav				Nový stav										
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely ha	m²	Druh pozemku / Způsob využití	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely ha	m²	Druh pozemku / Způsob využití	Typ stavby / Způsob využití	Způsob určení výměr	Porovnání se stavem evidence právních vztahů: Díl přechází z pozemku označeného v katastru nemovitostí	dřívější poz. evidenci	Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu ha	m²	Označení dílu
44/4	7	73	zahrada	44/4	5	43	zahrada		2						
				44/11	2	30	zahrada		2	44/4		10001	2	30	
	7	73			7	73									

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu

Parcelní číslo podle katastru nemovitostí	zjednodušené evidence	Kód BPEJ	Výměra ha	m²	BPEJ na dílu parcely	Parcelní číslo podle katastru nemovitostí	zjednodušené evidence	Kód BPEJ	Výměra ha	m²	BPEJ na dílu parcely
44/4		51110	5	43							
44/11		51110	2	30							

GEOMETRICKÝ PLÁN pro
rozdělení pozemku

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno, příjmení: Ing Hana Hasalová

Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů: 1742/97

Dne: 26. října 2021 Číslo: 206/2021

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno, příjmení: Ing.Hana Hasalová

Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů: 1742/97

Dne: 27.října 2021 Číslo: 153/2021

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému

[redacted]

Vyhotovitel: Ing Hana Hasalová
Dvořákova 1315/7
Děčín II - Nové Město
405 02 Děčín

Číslo plánu: 940-212/2021

Okres: Děčín

Obec: Děčín

Kat. území: Březiny u Děčína

Mapový list: Děčín 7-3/34

Dosavadním vlastníkům pozemku byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic které byly označeny předepsaným způsobem
viz seznam souřadnic

Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel

KÚ pro Ústecký kraj
KP Děčín
Kateřina Uhrecká
PGP - 976/2021-502
2021.10.27 12:00:19 CEST

[redacted]

Statutární město Děčín
pod adresou:
Magistrát města Děčín
Odbor místního hospodářství–oddělení nakládání s majetkem města
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

V Děčíně dne 30.4.2021

Žádost o prodej nemovitostí (pozemků)

Části pozemkové parcely č.44/4 o výměře cca 300 m2 v katastrálním území Březiny u Děčína

Zdůvodnění k jakému účelu bude pozemek sloužit:

Pozemek bude sloužit jako zahrada k RD.

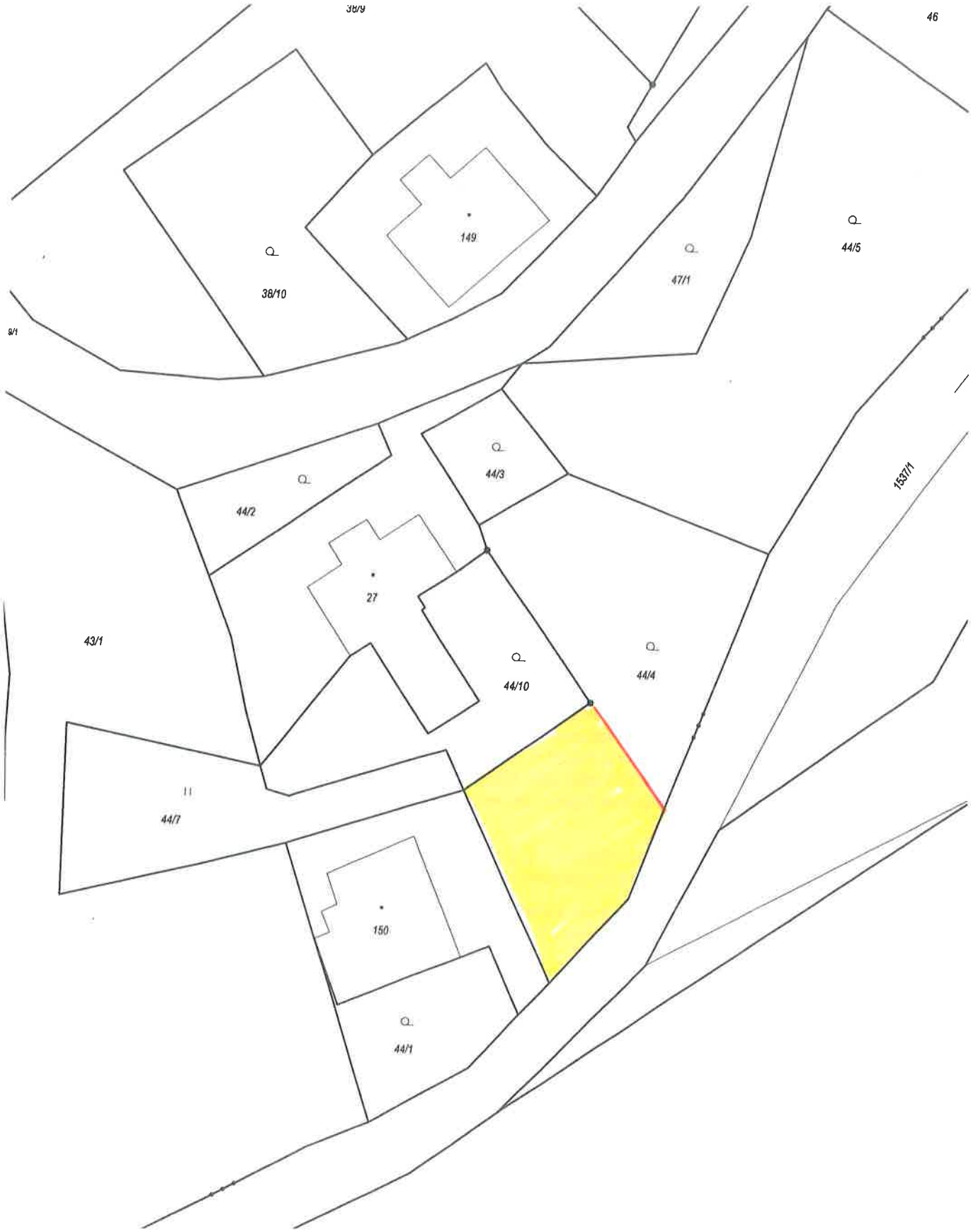
Prohlašuji:
- že souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech, tj. v radě města a zastupitelstvu města, Statutárního města Děčín, souhlasím s tím, aby tyto údaje byly uvedeny v navazujících dokumentech, tj. v materiálech předkládaných do jednání orgánů města a dále v kupní smlouvě, vyhotovovaných v dané věci Statutárním městem Děčín a rovněž souhlasím, aby tato listina byla vedena v evidenci MM Děčín, na dobu nejdéle 15 let. K užití uvedených údajů nestanovuji jakékoli další podmínky;

- že v případě odstoupení od koupi nemovitosti se zavazuji, že uhradím paušální částku ve výši 3000,- Kč jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje předmětné nemovitosti;

- že jsem se před podáním žádosti o prodej pozemku seznámil(a) se zásadami nazvanými „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví Statutárního města Děčín" a podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.

– že nemám vůči Statutárnímu městu Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani nedoplatky na pokutách a místních poplatcích.

– že souhlasím s prověřením této skutečnosti v jednotlivých databázích města, a zprošťuji
[redacted]
ní


38/9
46
149
38/10
47/1
44/5
44/3
44/2
1537/1
27
43/1
44/10
44/4
44/7
150
44/1

Prodej části pozemku p. č. 44/4 k. ú. Březiny u Děčína

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	16. 12. 2021	ZM	21	10	05	04

Název:
Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 246/1 k. ú. Bělá u Děčína - záměr

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej podílu pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a

zveřejňuje

záměr města prodat podíl ve výši ½ pozemku p. č. 246/1 k. ú. Bělá u Děčína o výměře 338 m^2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 23.11.2021 návrh na prodej spoluvlastnického podílu na pozemku v k. ú. Bělá u Děčína a usn. č. RM 21 19 37 06 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat podíl ve výši ½ pozemku p. č. 246/1 k. ú. Bělá u Děčína o výměře 338 m^2.

Cena:	**0,00**
Návrh postupu:	RM doporučila zveřejnit záměr.

Důvodová zpráva:

Stanoviska:

OR - neeviduje v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU - nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 246/1 v katastrálním území Bělá u Děčína podílu ve výši ½ pozemku – na zahradu. Dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín se pozemek parc. č. 246/1 v katastrálním území Bělá u Děčína nachází v nezastavěném území v zóně ZPF – zóna zemědělských kultur. Rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí výše uvedený pozemek do zastavěného území do plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské.

OZP - nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 246/1 v k.ú. Bělá u Děčína na zahradu vlastníku přilehlé nemovitosti na st.p.č. 735 v k.ú. Bělá u Děčína.

OSC - jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji ½ pozemkové parcely č. 246/1 k.ú. Bělá u Děčína k užívání zahrady u rodinného domu na st.p.č. 735 k.ú. Bělá u Děčína.

OKD - nemá námitek k prodeji pozemku p. č. 246/1 k. ú. Bělá u Děčína.

OMH - eviduje žádost spoluvlastníka pozemku p. č. 246/1 k. ú. Bělá u Děčína o prodej podílu ve výši ½ pozemku, který je ve vlastnictví města. Žadatel se stal v rámci dědictví vlastníkem sousední nemovitosti na st. p. č. 735, předešlí vlastníci získali podíl na pozemku v rámci vypořádání restitucí. Pozemek je částečně oplocený a využíván jako zahrada, zbývající část je udržována sekáním. S prodejem pozemku souhlasíme a doporučujeme z důvodu sjednocení vlastnictví.

<u>Cena pozemku dle „Zásad“</u>
II. cenové pásmo 1.000,00 Kč/m^2 (koef. 0,3 zahrada) 300,00 Kč/m^2 – celkem 101.400,00 Kč z toho podíl ve výši ½ - 50.700,00 Kč + ostatní náklady.

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: zahrada

Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření: ☒

OR	OSU	OZP	OSC	OKD	OMH	
A	A	A	A	A	A	

Vysvětlivky:

Příloha: **KM 246-1-102 zakres.pdf** **Komentář:**

Příloha: **ANO Zadost 246-1-102.pdf** **Komentář:**

Příloha: **Foto 246-1-102 letecka.pdf** **Komentář:**

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Bc. František Kučera	OMH	1.12.2021 15:31 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Bc. Tomáš Brčák		2.12.2021 09:04 podepsáno	

k.ú. BĚLÁ U DĚČÍNA
LV město
žádost o prodej
LV žadatele
LV město/soukr. osoby
Jasná
Včelná
244/1
246/2
246/19
246/21
246/23
246/1
244/3
246/28
246/7
244/2
255/2
257/16
257/17
.620
.650
.604
235/27
.844
.861/1
.861/2
.863
.912
246/15
.735
246/14
.728
246/10
.727
246/8
.736
257/3
.876
257/9
.624
.625
257/10
257/14
.621
257/28
246/25
.851
246/26
246/22
255/1
246/17
246/5
.995
246/13
246/9
.626
257/8
.627
.628

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
3319
Vytvořeno: 16.08.2021 v 10:48:41
Odbor

[redacted]

Statutární město Děčín
pod adresou:
Magistrát města Děčín
Odbor místního hospodářství–oddělení nakládání s majetkem města
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

V Děčíně dne 16.8.2021

Žádost o prodej nemovitosti (pozemků)

parc. číslo ***(v případě části pozemku uvést přibližnou výměru)*** 138 M² (1/2 169) M²
246/1

v katastrálním území BĚLÁ U DĚČÍNA

Zdůvodnění k jakému účelu bude pozemek sloužit:

ZAHRADA
V SOUČASNÉ DOBĚ ŘEŠENO V KN
MOJE SPOLUVLASTNICTVÍ.

Prohlašuji:

- ***že v případě odstoupení od koupi nemovitosti se zavazuji, že uhradím paušální částku ve výši 3000,- Kč jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje předmětné nemovitosti;***
- ***že jsem se před podáním žádosti o prodej pozemku seznámil(a) se zásadami nazvanými „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví Statutárního města Děčín" a podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.***
- ***že nemám vůči Statutárnímu městu Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani nedoplatky na pokutách a místních poplatcích.***
- ***že souhlasím s prověřením této skutečnosti v jednotlivých databázích města, a zprošťuji pověřené***

pracovníky mlčenlivosti podle § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci projednání mé záležitosti v orgánech města.

Poučení:

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech města, tj. v radě města, zastupitelstvu města a finančním výboru a případném uzavření smlouvy. Doba zpracování osobních údajů nepřekročí 15 let.

Podpis žadatele(ů [redacted] .....

Přílohy:

snímek katastrální mapy se zákresem pozemku, příp. jeho části

výpis z obchodního rejstříku – pokud žadatelem je právnická osoba, kopie živnostenského listu, aj.

k.ú. Bělá u Děčína

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	16. 12. 2021	ZM	21	10	05	05

Název:
Prodej části pozemku p. č. 319/2 k. ú. Březiny u Děčína - záměr N

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a

nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p. č. 319/2 k. ú. Březiny u Děčína.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 23.11.2021 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a usnesením č. RM 21 19 37 08 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 319/2 k. ú. Březiny u Děčína.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 319/2 k. ú. Březiny u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.

Cena:	**0,00**
Návrh postupu:	RM nedoporučila zveřejnit záměr.

Důvodová zpráva:

Stanoviska:

OR - neeviduje žádný záměr na těchto pozemcích.

OSU - nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 319/2 v katastrálním území Březiny u Děčína o výměře cca 125 m², za podmínky, že město neuvažuje s rozšířením místní komunikace v dané lokalitě. Dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín se pozemek parc. č. 319/2 v katastrálním území Březiny u Děčína nachází v zastavěném území v zóně BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. Rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí výše uvedený pozemek do zastavěného území do plochy DS – plocha pro silniční dopravu.

OZP - nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji části p.p.č. 319/2 v k.ú. Březiny u Děčína za účelem zřízení manipulační plochy pro majitele sousední nemovitosti. Upozorňujeme však, že předmětný pozemek se nachází v ochranném pásmu železničního tělesa.

OSC - nesouhlasí s prodejem části p.p.č. 319/2 k.ú. Březiny u Děčína. Uvedený pozemek slouží jako silniční pomocný pozemek pro vyhýbání vozidel. Jeho prodejem by se v budoucnosti znemožnilo případné rozšíření místní komunikace. Problém žadatele s vjezdem a výjezdem na pozemek nelze řešit koupí pozemku, ale případným dohledem Městské policie nad dodržováním dopravního značení.

OKD - pozemek p.č. 319/2 k.ú. Březiny u Děčína hraničí s místní komunikací a je pomocným silničním pozemkem. Při prodeji je nutné oddělit potřebnou část. K vytýčení hranice žádáme přizvat pracovníka odboru komunikací a dopravy. Odbor komunikací a dopravy nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 319/2 k.ú. Březiny u Děčína, která bude odsouhlasena pracovníkem tohoto odboru.

OMH - eviduje žádost o prodej části pozemku p. č. 319/2 k. ú. Březiny u Děčína z důvodu ztíženého přístupu na pozemek ve vlastnictví žadatele - blíže viz. žádost. Uvedený pozemek slouží jako silniční pomocný pozemek, výhybna a je zároveň využíván k parkování místních obyvatel. Předmětný pozemek se nachází v ochranném pásmu železnice. Na pozemku se nachází sloup vysokého napětí. S ohledem na šířkové uspořádání místní komunikace nedoporučujeme prodej části pozemku.

Pro informaci uvádíme že zastupitelstvo města na svém zasedání dne 22.2.2017 projednalo a usnesením č. ZM 17 02 04 02 nezveřejnilo záměr města prodat uvedený pozemek.

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – ostatní pozemky - 900.- Kč/m^2

Žadatelé: ******

Vyjádření: ☒

OR	OSU	OZP	OSC	OKD	OMH	
A	A	A	N	A	N	

Vysvětlivky:

Příloha: **KM 319-2-114 zakres.pdf** **Komentář:**

Příloha: **ANO Zadost 319-2-114.pdf** **Komentář:**

Příloha: **Foto 319-2-114.pdf** **Komentář:**

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Bc. František Kučera	OMH	1.12.2021 15:52 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Bc. Tomáš Brčák		2.12.2021 09:11 podepsáno	

k.ú. Březiny u Děčína
LV město
žádost o prodej
LV žadatele
Ploučnice
319/2
319/1
319/20
319/7
319/3
319/17
319/4
1259/9
1259/5
1259/4
1259/1
1259/8
1259/6
1259/11
1260/1
1255/3
1255/5
1255/8
1255/1
1256
1254/2
1254/1
1249/2
1249/3
1249/6
1247/2
1252/2
1266
1023
1022
1021
1017
1069
322/2
324/1
324/2
847/2
276/124
276/83
276/23
276/49
1301/1
1301/9
1301/6
320/5
320/8
320/9
320/1
320/3
286/1
286/2
291/1
291/10
316/17
852/2
856/1
848/6
848/4
314/2
314/4
312/4
312/5
313/3
294/23
1335
1242/4

[redacted]

Statutární město Děčín
pod adresou:
Magistrát města Děčín
Odbor místního hospodářství–oddělení nakládání s majetkem města
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

V Děčíně dne 16. 8. 2021

Žádost o prodej nemovitostí (pozemků)

parc. číslo *(v případě části pozemku uvést přibližnou výměru)* část 319/2 (přibližná výměra) – části pozemku – 125 m²

v katastrálním území Březiny u Děčína (614490)

Zdůvodnění k jakému účelu bude pozemek sloužit:

JELIKOŽ JSEM MAJITELEM PROTIKLÉHO POZEMKU A VELMI ČASTO SE NEMOHU DOSTAT NA SVŮJ POZEMEK VĚTŠÍM DODÁVKOVÝM AUTOMOBILEM, A NYNÍ SE K NÁM OBTÍŽNĚ DOSTÁVAJÍ I DOPRAVNÍ SLUŽBY, KTERÉ VYZVEDÁVAJÍ TĚŽŠÍ ZÁSILKY, A SAMOZŘEJMĚ I „RZ", ŽÁDÁM TÍMTO O MOŽNOST ODKOUPU ČÁSTI TOHOTO POZEMKU. DŮVODEM SPÁTNÉHO PŘÍSTUPU JSOU HLAVNĚ BLÍZKO PARKUJÍCÍ VOZIDLA, KTERÁ NEREŠPEKTUJÍ SLUŠNÉ PARKOVÁNÍ PŘED VJEZDEM A VÝJEZDEM. A ČASTO POTŘEBUJEME DOVÁŽET K LÉKAŘI MATKU (ZTP).

Prohlašuji:

- ***že v případě odstoupení od koupi nemovitosti se zavazuji, že uhradím paušální částku ve výši 3000,- Kč jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje předmětné nemovitosti;***
- ***že jsem se před podáním žádosti o prodej pozemku seznámil(a) se zásadami nazvanými „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví Statutárního města Děčín" a podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.***
- ***že nemám vůči Statutárnímu městu Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani nedoplatky na pokutách a místních poplatcích.***
- ***že souhlasím s prověřením této skutečnosti v jednotlivých databázích města, a zprošťuji pověřené***

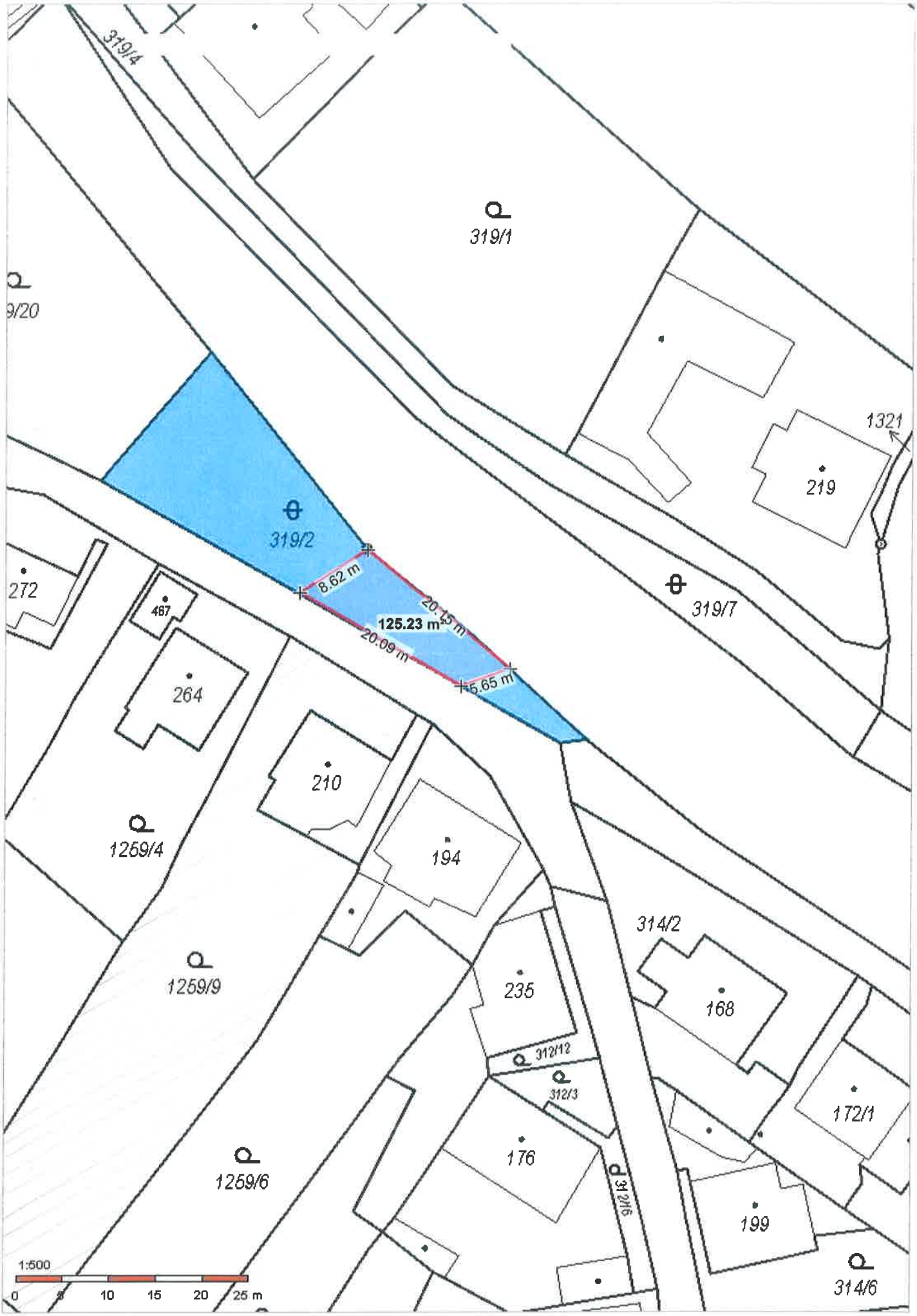
pracovníky mlčenlivosti podle § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci projednání mé záležitosti v orgánech města.

Poučení:

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech města, tj. v radě města, zastupitelstvu města a finančním výboru a případném uzavření smlouvy. Doba zpracování osobních údajů nepřekročí 15 let.

[redacted]

Přílohy:
snímek katastrální mapy se zákresem pozemku, příp. jeho části
výpis z obchodního rejstříku – pokud žadatelem je právnická osoba, kopie živnostenského listu, aj.


319/4
319/1
9/20
1321
219
319/2
8.62 m
20.15 m
125.23 m²
20.09 m
5.65 m
319/7
272
467
264
210
1259/4
194
314/2
1259/9
235
168
312/12
312/3
172/1
176
1259/6
312/16
199
314/6
1:500
0
5
10
15
20
25 m

k.ú. Březiny u Děčína - (Bechlejovice)

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	16. 12. 2021	ZM	21	10	05	06

Název:
Prodej pozemku p. č. 319/9 k. ú. Březiny u Děčína - záměr N

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a

nezveřejňuje

záměr města prodat pozemek p. č. 319/9 k. ú. Březiny u Děčína o výměře 167 m^2.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 23.11.2021 návrh na prodej pozemku v k. ú. Březiny u Děčína a usnesením č. RM 21 19 37 09 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 319/9 k. ú. Březiny u Děčína o výměře 167 m^2.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 319/9 k. ú. Březiny u Děčína o výměře 167 m^2.

Cena:	**0,00**
Návrh postupu:	RM nedoporučila zveřejnit záměr.

Důvodová zpráva:

Stanoviska:

OR - neeviduje žádný záměr na těchto pozemcích.

OSU - nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 319/9 v katastrálním území Březiny u Děčína za účelem parkování. Dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín se pozemek parc. č. 319/9 v katastrálním území Březiny u Děčína nachází v zastavěném území v zóně BV – smíšená zóna s RD venkovského typu. Rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí výše uvedený pozemek do zastavěného území do plochy ZN – zeleň nezastavitelných soukromých zahrad.

OZP - nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji pozemku p.č. 319/9 v k.ú. Březiny u Děčína za účelem parkování. Upozorňujeme, že předmětný pozemek je v současné době užíván jako zahrada.

OSC - nedoporučuje prodej p.p.č. 319/9 k.ú. Březiny u Děčína na zřízení parkovacího stání. Pozemková parcela č. 319/9 k.ú. Březiny u Děčína tvoří silniční pomocný pozemek a slouží jako výhybna.

OKD - pozemek p.č. 319/9 k.ú. Březiny u Děčína hraničí s místní komunikací. Před prodejem žádáme prověření hranice a případně oddělit část, která je pod stavbou nebo je součástí místní komunikace. Odbor komunikací a dopravy nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 319/9 k.ú. Březiny u Děčína. Upozorňujeme, že pozemek se nachází v ochranném pásmu dráhy. Veškeré stavební úpravy podléhají schválení Správy železnic, popř. Drážního úřadu. Dále v případě vytvoření parkovacích stání je nutné pozemek komunikačně připojit do sítě místních komunikacích. Rozhodnutí na základě předložených patřičných dokladů vydává Magistrát města, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, oddělení silničního správního a dopravního úřadu.

OMH - eviduje žádost o prodej pozemku p. č. 319/9 k. ú. Březiny, za účelem vytvoření parkování pro vlastníka nedaleké nemovitosti. Pozemek byl v minulosti využíván jako zahrada, v současné době je využíván obyvateli protilehlých domů k parkování. Místním šetřením bylo zjištěno, že se na pozemku nachází odvodňovací šachta, která odvádí dešťovou vodu do kanalizace (dle sdělení pamětníka, vybudováno v minulých letech místními obyvateli). Celý pozemek tvoří silniční pomocný pozemek, z tohoto důvodu nesouhlasíme z jeho prodejem.

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“
II. pásmo – ostatní pozemky - 900.- Kč/m^2

Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření: ☒

OR	OSU	OZP	OSC	OKD	OMH	
A	A	A	N	A	N	

Vysvětlivky:

Příloha: **KM 319-9-114 zakres.pdf** **Komentář:**

Příloha: **ANO Zadost 319-9-114.pdf** **Komentář:**

Příloha: **Foto 319-9_114.pdf** **Komentář:**

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Bc. František Kučera	OMH	1.12.2021 15:51 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Bc. Tomáš Brčák		2.12.2021 09:13 podepsáno	

k.ú. Březiny u Děčína
LV město
žádost o prodej
LV žadatele
Ploučnice
1069
1249/3
.195
1252/2
1254/1
1249/2
1249/6
1266
1254/2
1247/2
1255/3
1255/5
1255/8
1255/1
1256
1259/5
1259/4
1259/1
1259/9
1259/8
1259/6
1335
313/3
312/4
312/5
.202
322/2
.232
319/1
319/20
319/2
319/7
.219
324/1
324/2
.286
276/124
276/23
276/83
276/69
276/81
276/41
276/49
1301/1
1301/9
1301/6
320/5
.236
320/8
320/9
320/1
320/3
319/3
319/17
316/17
.194
.235
.176
314/2
314/4
.190/1
.182/1
.209
.197
.191
294/23
852/2
856/1
848/6
848/4
848/5
283/1
283/2
283/3
283/4
283/5
286/1
286/2
.233
291/1
291/10

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN	3277

[redacted]

Statutární město Děčín
pod adresou:
Magistrát města Děčín
Odbor místního hospodářství–oddělení nakládání s majetkem města
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

V Děčíně dne 30.5.2021

Žádost o prodej nemovitostí (pozemků)

parc. číslo ***(v případě části pozemku uvést přibližnou výměru)***
319/9, 319/7 – [illegible]

v katastrálním území Děčín – Březiny

Zdůvodnění k jakému účelu bude pozemek sloužit:

~~[illegible]~~

OPRAVA: ŽÁDÁM POUZE O POZEMEK pč. 319/9 KU BŘEZINY, ZA ÚČELEM VYTVOŘENÍ PARKOVÁNÍ, POBLÍŽ MÉ [redacted]

Prohlašuji:

- ***že v případě odstoupení od koupi nemovitosti se zavazuji, že uhradím paušální částku ve výši 3000,- Kč jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje předmětné nemovitosti;***
- ***že jsem se před podáním žádosti o prodej pozemku seznámil(a) se zásadami nazvanými „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví Statutárního města Děčín" a podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.***
- ***že nemám vůči Statutárnímu městu Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani nedoplatky na pokutách a místních poplatcích.***
- ***že souhlasím s prověřením této skutečnosti v jednotlivých databázích města, a zprošťuji pověřené***

pracovníky mlčenlivosti podle § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci projednání mé záležitosti v orgánech města.

Poučení:

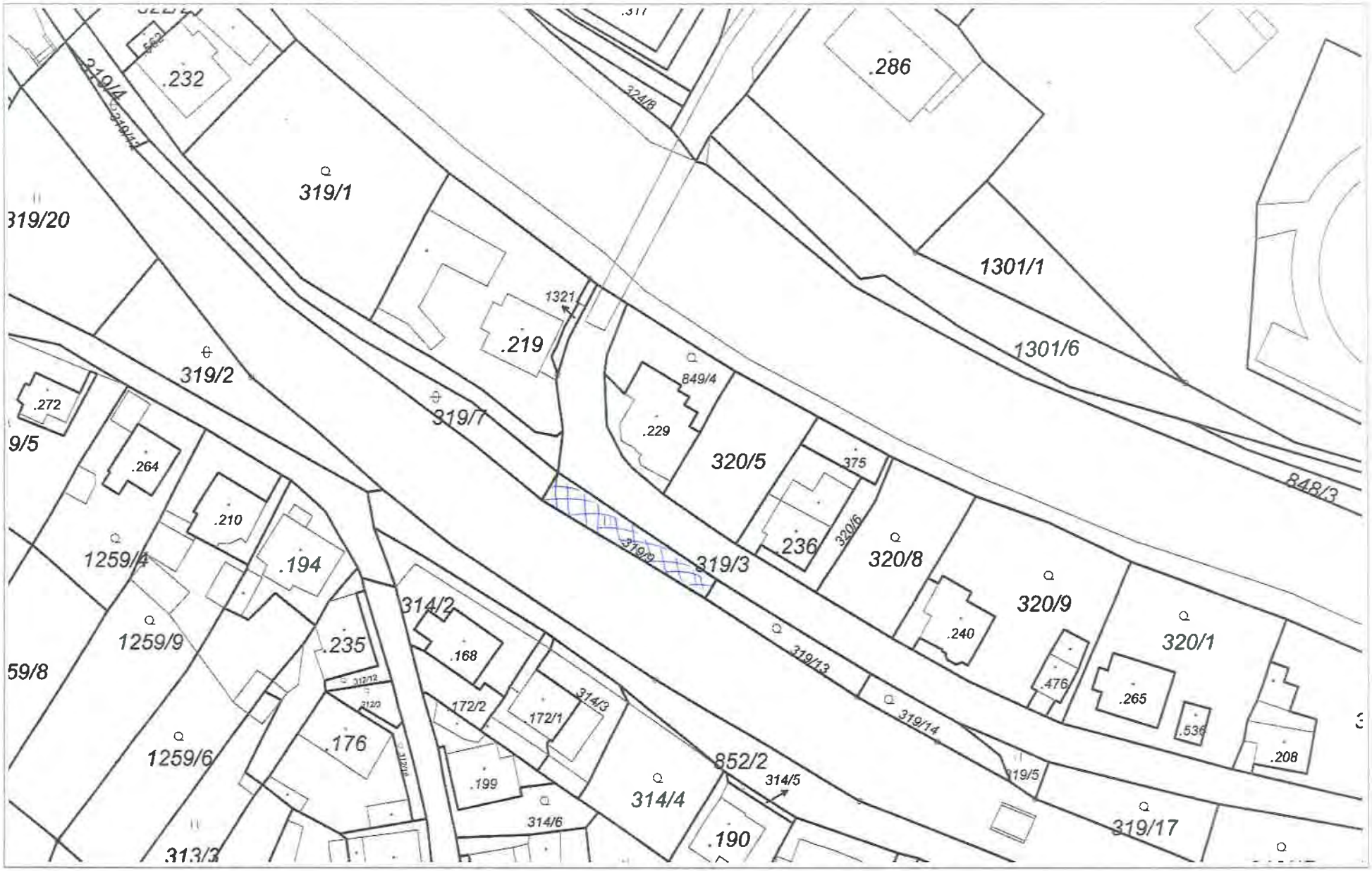
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech města, tj. v radě města, zastupitelstvu města a finančním výboru a případném uzavření smlouvy. Doba zpracování osobních údajů nepřekročí 15

Podpis žadatele(ů):.....

Přílohy:

snímek katastrální mapy se zákresem pozemku, příp. jeho části

výpis z obchodního rejstříku – pokud žadatelem je právnická osoba, k



Katastr: © ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK

1 : 926

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY

M10 DECIN

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	16. 12. 2021	ZM	21	10	05	07

Název:
Prodej části pozemku p. č. 3155/2 k. ú. Podmokly - záměr N

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a

nezveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p. č. 3155/2 k. ú. Podmokly.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 23.11.2021 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Podmokly a usnesením č. RM 21 19 37 07 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3155/2 k. ú. Podmokly.

Dále rada města projednala variantu č. 2, tj. doporučit zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 3155/2 k. ú. Podmokly o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven.

Cena:	**0,00**
Návrh postupu:	RM nedoporučila zveřejnit záměr.

Důvodová zpráva:

Stanoviska:

OR - k žádosti o prodej části pozemku p. č. 3155/2 k. ú. Podmokly za účelem zřízení přístupové cesty k nemovitosti p. č. 3155/8 k. ú. Podmokly ve vlastnictví žadatele sdělujeme, že odbor rozvoje neeviduje v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU - nedoporučuje k prodeji část pozemku parc. č. 3155/2 v katastrálním území Podmokly za účelem zřízení přístupové cesty. Na výše uvedeném pozemku se nachází veřejná zeleň, prodejem pozemku a vybudováním přístupové cesty by muselo dojít ke zrušení některých parkovacích míst v ulici Severní.

OZP - nemá z hlediska ŽP námitek k prodeji části p.p.č. 3155/2 v k.ú. Podmokly za účelem zřízení přístupové cesty k nemovitosti na p.p.č. 3155/8 v k.ú. Podmokly. Upozorňujeme na skutečnost, že pokud dojde v rámci úprav pozemku ke kácení zeleně, je třeba postupovat v souladu s platnými právními předpisy a požádat o povolení příslušný orgán ochrany přírody. Toto vyjádření nenahrazuje rozhodnutí příslušného orgánu ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění ani nenárokuje vydání kladného rozhodnutí ve věci.

OSC - vzhledem ke skutečnosti, že navrhovaný výkup části p.p.č. 3155/2 k.ú. Podmkoly v šíři 3,5 m považujeme na zřízení přístupové cesty za nedostačující, doporučujeme svolat společné jednání za účasti stavebního úřadu Magistrátu města Děčín, odboru komunikací a dopravy, žadatele a KŘ Policie ČR DI Děčín.

OKD - na pozemku se nachází veřejná zeleň. Pozemek 3155/2 k.ú. Podmokly je nevhodný k vybudování přístupové cesty. V případě prodeje tak, jak je zakresleno by zůstala městu část pozemku bez přístupu. Dále by došlo k zrušení parkovacích míst na ul. Severní. Odbor komunikací a dopravy nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 3155/2 k.ú. Podmokly.

OMH - eviduje žádost o prodej části pozemku p. č. 3155/2 k.ú. Podmokly za účelem zřízení přístupové cesty na pozemek p. č. 3155/8 ve spoluvlastnictví žadatele. Pozemek p. č. 3155/2 získalo města od ÚZSVM bezúplatným převodem v roce 2011 s omezující podmínkou na dobu 10 let (do 8.11.2021). Na základě stanovisek OSU a OKD, že se jedná o veřejnou zeleň ve svažitém terénu, prodejem by zároveň došlo ke zrušení parkovacích míst v ul. Severní/Kozinova, OMH s prodejem požadované části pozemku nesouhlasí.

V případě zveřejnění záměru města svolá OMH na doporučení stanoviska OSC jednání za účasti stavebního úřadu Magistrátu města Děčín, odboru komunikací a dopravy, žadatele a KŘ Policie ČR DI Děčín.

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“

II. pásmo – pro výstavbu účelové komunikace, tj. 300,00 Kč/m^2 + ostatní náklady spojené s prodejem.

Účel dle žádosti: přístupová cesta

Žadatel:******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření: ☒

OR	OSU	OZP	OSC	OKD	OMH	
A	N	A	pozn.	N	N	

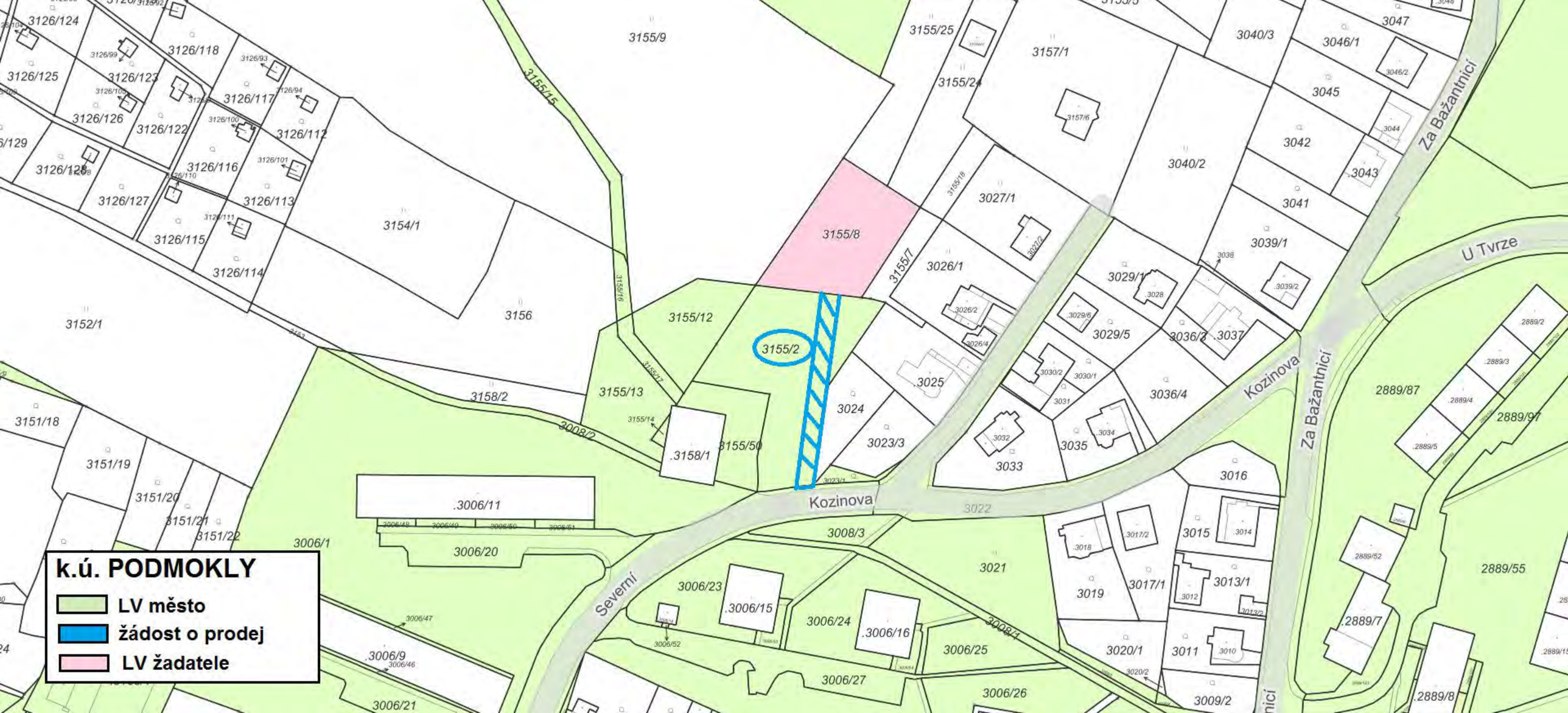
Vysvětlivky:

Příloha: **KM 3155-2-108 zakres.pdf** **Komentář:**

Příloha:	**ANO Zadost 3155-2-108.pdf**	**Komentář:**	
Příloha:	**Foto 3155-2-108 a.pdf**	**Komentář:**	
Příloha:	**Foto 3155-2-108 b.pdf**	**Komentář:**	

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Bc. František Kučera	OMH	1.12.2021 15:49 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Bc. Tomáš Brčák		2.12.2021 09:16 podepsáno	


k.ú. PODMOKLY
LV město
žádost o prodej
LV žadatele
Kozinova
Za Bažantnicí
U Tvrze
Severní
3155/2
3155/8
3155/9
3155/12
3155/13
3155/15
3155/24
3155/25
3155/50
3155/7
3154/1
3156
3152/1
3158/1
3158/2
3008/2
3008/3
3008/1
3022
3006/1
3006/9
3006/11
3006/15
3006/16
3006/20
3006/21
3006/23
3006/24
3006/25
3006/26
3006/27
3021
3023/3
3024
3025
3026/1
3027/1
3029/1
3029/5
3033
3035
3036/3
3036/4
3037
3039/1
3040/2
3040/3
3041
3042
3043
3045
3046/1
3047
3016
3015
3017/1
3019
3020/1
3011
3013/1
3009/2
2889/87
2889/97
2889/55
2889/7
2889/8
3126/124
3126/125
3126/126
3126/127
3126/118
3126/123
3126/122
3126/117
3126/112
3126/116
3126/113
3126/115
3126/114
3151/18
3151/19
3151/20
3151/21
3151/22
3157/1
3157/6

[redacted]

Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

V Děčíně dne 18.8.2021

Žádost o prodej nemovitostí (pozemků)

parc. číslo *(v případě části pozemku uvést přibližnou výměru)* 3155/2 ČÁST CCA 210 M2

v katastrálním území PODMOKLY (625141)

Zdůvodnění k jakému účelu bude pozemek sloužit:

DŮVOD: ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY K POZEMKU Č. 3155/8 (JEHOŽ JSEM SPOLUVLASTNÍKEM) Z ULICE SEVERNÍ V ŠÍŘCE 3,5 M.

Prohlašuji:

- ***že v případě odstoupení od koupi nemovitosti se zavazuji, že uhradím paušální částku ve výši 3000,- Kč jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje předmětné nemovitosti;***
- ***že jsem se před podáním žádosti o prodej pozemku seznámil(a) se zásadami nazvanými „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví Statutárního města Děčín" a podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.***
- ***že nemám vůči Statutárnímu městu Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani nedoplatky na pokutách a místních poplatcích.***
- ***že souhlasím s prověřením této skutečnosti v jednotlivých databázích města, a zprošťuji pověřené***

pracovníky mlčenlivosti podle § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci projednání mé záležitosti v orgánech města.

Poučení:

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech města, tj. v radě [redacted] uzavření smlouvy. Doba zpracování osob[redacted]

Přílohy:

snímek katastrální mapy se zákresem pozemku, příp. jeho části

výpis z obchodního rejstříku – pokud žadatelem je právnická osoba, kopie živnostenského listu, aj.

3155/9
3155/15
3155/25
3155/24
3157/1
3155/34
3155/5
3040/4
3050/1
3049
3047
3040/3
3046/1
3045
3042
3043
3040/2
3041
3039/1
3027/1
3155/8
3155/7
3026/1
3029/1
3029/5
3036/3
3037
3036/4
3156
3155/12
3155/2
3155/13
3158/2
3008/2
3158/1
3155/50
3024
3025
3023/3
KOZINOVA
3033
3035
2889/87
3016
3006/11
3006/20
SEVERNÍ
3008/3
3022
3021
3015
3019
3017/1
3013/1
3006/23
3006/15
3006/24
3006/16
3006/25
3008/1
3020/1
3011
2889/7

ul. Severní/Kozinova

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	16. 12. 2021	ZM	21	10	05	08

Název:
Pozemek p. č. 2302 k. ú. Děčín - souhlasné prohlášení

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo problematiku Souhlasného prohlášení o vydržení pozemku p. č. 2302 k. ú. Děčín a

odmítá

uzavřít souhlasné prohlášení podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. ve smyslu vydržení pozemku p. č. 2302 k. ú. Děčín o výměře 282 m^2 pro ****** a dále

schvaluje

následující postup:

1) Uživatelům pozemku nabídnout uzavření nájemní smlouvy na dobu „neurčitou“ s výpovědní lhůtou max. 3 měsíce s tím, že na pozemku bude omezena jakákoliv stavební činnost.

2) Vyzvat uživatele pozemku k úhradě bezdůvodného obohacení za celou max. délku období omezenou zákonem, a to za cenu odpovídající výši nájemného dle zásad.

3) V případě, že uživatelé pozemku odmítnou uzavřít nájemní smlouvu a vydání bezdůvodného obohacení, obratem podat žalobu na vyklizení pozemku.

4) V případě, že uživatelé pozemku podniknou jednostranné kroky ke změně vlastníka v katastru nemovitostí, zvolit náležitou právní obranu.

5) Zastupováním města Děčín v této věci pověřit jinou samostatně najatou advokátní kancelář, která má s problematikou vydržení nemovitosti zkušenost a bude loajálně hájit zájmy svého klienta.

6) Než bude záležitost uzavřena se současnými uživateli vzájemně dohodnutou nájemní smlouvou nebo ukončeným soudním sporem, nezahajovat jakékoliv jednání s potenciálními kupci, nepořizovat znalecké posudky pro účely prodeje.

Stanovisko RM:

Rada města projednala dne 5.10.2021 problematiku Souhlasného prohlášení o vydržení pozemku p. č. 2302 k. ú. Děčín a doporučila zastupitelstvu města uzavřít souhlasné prohlášení podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. ve smyslu vydržení pozemku p. č. 2302 k. ú. Děčín o výměře 282 m^2 pro ****** a dále

1) Uživatelům pozemku nabídnout uzavření nájemní smlouvy na dobu „neurčitou“ s výpovědní lhůtou max. 3 měsíce s tím, že na pozemku bude omezena jakákoliv stavební činnost. 2) Vyzvat uživatele pozemku k úhradě bezdůvodného obohacení za celou max. délku období omezenou zákonem, a to za cenu odpovídající výši nájemného dle zásad. 3) V případě, že uživatelé pozemku odmítnou uzavřít nájemní smlouvu a vydání bezdůvodného obohacení, obratem podat žalobu na vyklizení pozemku. 4) V případě, že uživatelé pozemku podniknou jednostranné kroky ke změně vlastníka v katastru nemovitostí, zvolit náležitou právní obranu. 5) Zastupováním města Děčín v této věci pověřit jinou samostatně najatou advokátní kancelář, která má s problematikou vydržení nemovitosti zkušenost a bude loajálně hájit zájmy svého klienta. 6) Než bude záležitost uzavřena se současnými uživateli vzájemně dohodnutou nájemní smlouvou nebo ukončeným soudním sporem, nezahajovat jakékoliv jednání s potenciálními kupci, nepořizovat znalecké posudky pro účely prodeje.

Dále rada města projednala variantu č. 1 - tj. nedoporučit zastupitelstvu města vydat souhlasné prohlášení podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. ve smyslu vydržení pozemku p. č. 2302 k. ú. Děčín o výměře 282 m^2 pro ****** a dále postupovat dle důvodové zprávy.

Dále rada města projednala variantu č. 2 - tj. doporučit zastupitelstvu města vydat souhlasné prohlášení podle § 134 zákona č. 40/1964 Sb. ve smyslu vydržení pozemku p. č. 2302 k. ú. Děčín o výměře 282 m^2 pro ****** a dále postupovat dle důvodové zprávy.

Cena:	**0,00**
Návrh postupu:	RM doporučila odmítnout uzavřít souhlasné prohlášení.

Důvodová zpráva:

OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 2302 k. ú. Děčín za účelem výstavby zdravotnického zařízení.

Místním šetřením bylo zjištěno, že pozemek je užíván a oplocen vysokou zdí s vjezdovými vraty z ul. Bočná. Z tohoto důvodu OMH vyzval vlastníky přilehlého bytového domu, zda oni užívají tento pozemek, který je zapsán na listu vlastnictví statutárního města Děčín a současně je vyzval k doložení dokladů, na základě kterých předmětný pozemek užívají - viz. záznam z jednaní na OMH.

Pozemek je oplocen letitou zdí, užíván historicky jako funkční celek k domu č. p. 47/5 v ulici Zámecké nám. vlastníky toho objektu. Současní majitelé vlastní bytový dům od roku 2015 na základě darovací smlouvy od předchozí generace majitelů (rodina). Uvedený pozemek užívají v dobré víře tak, jak užívali i generace rodičů a prarodičů od roku 1947.

OMH obdržel vyjádření pamětníka (otec a zároveň strýc současných vlastníků domu č. p. 47) spolu s archivními dokumenty, ve kterých popisuje celou situaci o užívání pozemku - viz příloha.

Současně bylo zjištěno, že statutární město Děčín využívá část pozemku p. č. 2919/4 ve vlastnictví žadatelů jako chodník a komunikaci (Zámecké nám). Žadatelé navrhují narovnání i tohoto nesouladu, a to stejným způsobem, tj. vydržení ve prospěch města (pokud bude jejich žádosti vyhověno) - viz příloha vytyčení.

OMH zaslal dokumenty, které obdržel spolu s žádostí o stanovisko právním zástupcům města - právní stanovisko k datu 27.5.2021 - v příloze.

Následně probíhala komunikace mezi členem rady města a právním zástupcem města v dané věci s tím, že poslední přípis od právního zástupce města zní: právní stanovisko je obecně koncipováno, za jakých podmínek by byl možné uzavřít souhlasné prohlášení ohledně vydržení. Ohledně mého dodatečného vyjádření došlo k upřesnění, že by bylo vhodné zjistit z jednání zúčastněných, nakolik je pozice protistrany silná v případném soudním sporu. Tedy pokud ve věci zjistíme z vyjádření protistrany, jaké důkazy jsou schopni nabídnout ke svým tvrzením, to je, že byly či nebyly v dobré víře uživateli předmětného pozemku, je možné s velkou pravděpodobností predikovat výsledek možného soudního sporu. Jde pouze o to získat veškeré relevantní důkazy ve věci, a to vzhledem k tomu, že pokud se jedná o pozemek nezanedbatelné ekonomické hodnoty či pozemek strategického významu, který by byl předmětem nabídky na odprodej, bylo by v zájmu města i budoucího kupujícího, aby bylo najisto postaveno, že buď nárok žadatelů je oprávněný či ne. S ohledem na možné uplatnění práva vydržet pozemek, je vlastnické právo budoucího kupujícího ohroženo, a v případě soudního sporu na vydržení pozemku proti budoucímu nabyvateli mohl by též vzniknou i nárok na náhradu škody. Samotný spor je finančně nenáročný, kdy náklady ohledně soudního poplatku jsou minimální, náklady na právní zastoupení města jsou nulové. V případě úspěchu na straně města, by protistrana musela uhradit náklady právního zastoupení městu, které je námi zastupováno v rámci vysoutěženého paušálu, tedy přiznané náklady by šly na účet města. Město by v případě prohry hradilo pouze soudní poplatek a náklady právního zastoupení protistrany. Tyto náklady jsou v řádech od 15 000 až 20 000 Kč. Významnější jsou však doprovodné náklady z titulu prohraného soudního sporu, to je, jak uvádím, ohrožení vlastnického práva budoucího kupujícího a náhrada škody. Za dané situace pokud po získání relevantních informací dospějeme k názoru, že není dána dobrá víra žadatelů, pak by bylo na místě podat žalobu na vyklizení. Protistrana by se pak mohla bránit ve sporu vzájemným návrhem či vyřešením předběžné otázky soudem, zda došlo k vydržení. Zjištění všech okolností, z kterých se domnívá protistrana, že mohlo dojít k vydržení, je možné definovat jako přípravu na případný spor. Nebude se tedy jednat o obstarávání důkazů, kterými se prokáže, že k vydržení došlo. Cílem by mělo být obstarat důkazy z nichž by mohlo vyplynout, že žadatelé neměli žádný důvod se ani domnívat, že by pozemek mohli vydržet.

V případě, že zastupitelstvo města nevydá souhlasné prohlášení o vydržení pozemku p.č. 2302 k.ú. Děčín, bude OMH situaci dále řešit dle jednání s právním zástupcem následovně: - zašle uživatelům pozemku návrh na uzavření nájemní smlouvy a současně vyzve k úhradě poplatku za bezdůvodné užívání pozemku za 3 roky zpětně.

Pokud nebude vůle ze strany uživatelů k uzavření nájemní smlouvy a vydání poplatku, bude celá záležitost předána právnímu zástupci k podání žaloby na vyklizení pozemku.

Do doby vyřešení případného sporu nelze jednat s potencionálními kupujícím pozemku o možném odprodeji. Současným žadatelům o prodej bude zaslán dopis s tím, že dokud nebude spor ukončen, pozastavujeme vyřizování jejich žádosti. S ohledem na výše uvedené není ani v příloze materiálu přiložena žádost o prodej od jiného žadatele.

Žadatelé o vydržení doplnili svou žádost o prohlášení 3. osob o užívání pozemku rodinou, rodné a úmrtní listy, rodový přehled - k nahlédnutí na OMH.

Rada města se touto problematikou zabývala na svém zasedání dne 24.8.2021 a materiál stáhla na základě požadavku člena rady města s tím, že OMH opětovně připraví materiál do jednání RM doplněné o usnesení dle požadavku člena rady.

V souladu s uloženým úkolem předkládá OMH v návrhu na usnesení variantu č.3, znění dle požadavku člena rady města, níže uvedené zdůvodnění.

Zdůvodnění návrhu na třetí variantu usnesení rady:

Město Děčín, jako nezpochybnitelný vlastník pozemku, zapsaný v katastru nemovitostí, přichází řadu let o nájemné, čímž mu vzniká majetková újma. Povinností města Děčín je bez odkladu učinit vše, co povede k nápravě.

V zájmu města Děčín není dobrovolně vydávat majetek, aniž by to městu přineslo kompenzaci, resp. odpovídající protiplnění. Naopak povinností města je vynaložit veškeré úsilí, aby majetek města byl zachován. V původním návrhu na usnesení rady města byly pouze dvě možnosti, a to VYDAT nebo NEVYDAT. Kromě toho, že samotný návrh usnesení „VYDAT“ považuji za absurdní, jsem toho názoru, že je racionální a časově hospodárné do návrhu usnesení vložit variantu, v které bude uveden konkrétní postup, a to specifikace úkonů, které budou městem Děčín provedeny za účelem zachování majetku, resp. nevydání pozemku p.č. 2302 kat. území Děčín, obec Děčín

Jsem toho názoru, že by dobrovolným vydáním pozemku, aniž by o tom pravomocně rozhodl soud, byl m.j. zásadně porušen zákon o obcích. Pro úplnost přikládám přesnou citaci znění § 38 zák. o obcích:

(1) Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

(2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obec naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy, pokud tento zákon nestanoví jinak.

Nové skutečnosti:

OMH předložil materiál do jednání zastupitelstva města dne 21.10.2021 pod č.j. ZM 21 08 05 11 a nebylo přijato usnesení, na základě toho je opětovně předložen materiál.

Účel dle žádosti: vydržení pozemku

Žadatelé:
******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření: □

Příloha: **KM 2302_101 zakres.pdf** **Komentář:**

Příloha:	**ANO Zadost o vydrzení 2302-101.pdf**	**Komentář:**	
Příloha:	**ANO Pravni stanovisko 2302-101.pdf**	**Komentář:**	
Příloha:	**ANO Zaznam z jednani 280621.pdf**	**Komentář:**	
Příloha:	**ANO Vytycovaci nacrt - zamnam.pdf**	**Komentář:**	
Příloha:	**Foto 2302_101 A.pdf**	**Komentář:**	
Příloha:	**Foto 2302_101 B.pdf**	**Komentář:**	
Příloha:	**Foto 2302_101 C.pdf**	**Komentář:**	
Příloha:	**Foto 2302_101 D.pdf**	**Komentář:**	
Příloha:	**Foto 2302_101 E.pdf**	**Komentář:**	
Příloha:	**Foto Zamecke nam..pdf**	**Komentář:**	

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Bc. František Kučera	OMH	1.12.2021 15:47 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Bc. Tomáš Brčák		2.12.2021 09:27 podepsáno	

areál zámku
2370
2313/2
2313/1
35/2
.2314
1419/4
.2312
36/6
.2315
37/4
.2316
38/2
.2317
2912/3
Nároží
Nároží
2919/4
Zámecké
nám.
1288/1
.2221/2
2221/3
ČVUT
2912/2
2221/4
2311
2918
438/3
.2304
.2303
47/5
.2301
45/5
.2305
U Plovárny
1266/7
.2306
2372
ovárny
1393/9a
.2307/1
.2308/1
2309/3
2922/5
2302
952/1
.2299
2921
813/3
.2300
812/2
.2298
353/4
.2296
Fügnerova
2221/7
2. pols
2922/1
Bočná
2910/18
k.ú. Děčín
LV město
žádost o vydržení
nesoulad
LV žadatelů

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN	3319
Vytvořeno: **03.05.2021 v 14:40:44** Čj.: **MDC/46946/2021**	Odbor **OMH**
Listů: **1** Příloh: **28**	Zprac.

[redacted]

[redacted]

Wilhelm Kampe
Tetschen a/E.
Kreuzg. 24

Die alte Schmiede wurde erbaut
im Jahre 1635 und abgetragen im Jahre 1926.

Novostavba 1925 Stará kovárna zbourána 1926

Wilhelm Kampe
Tischler K.
Klaus 24

Z. Nº 1077/6

PLAN

ZUR ERBAUUNG EINES WOHN- u. GESCHÄFTSHAUSES
IN TETSCHEN a. E., NORDBAHNSTRASZE ECKE MÜHLGASSE
PARZELLEN Nº 168/1, 168/2 u. 364/1,
F. D. EHELEUTE FRANZISKA u. HEINRICH TOUSCHIN
IN TETSCHEN a. ELBE.

SCHNITTE, ANSICHT u. ganze MITTELBAUES, SITUATION.

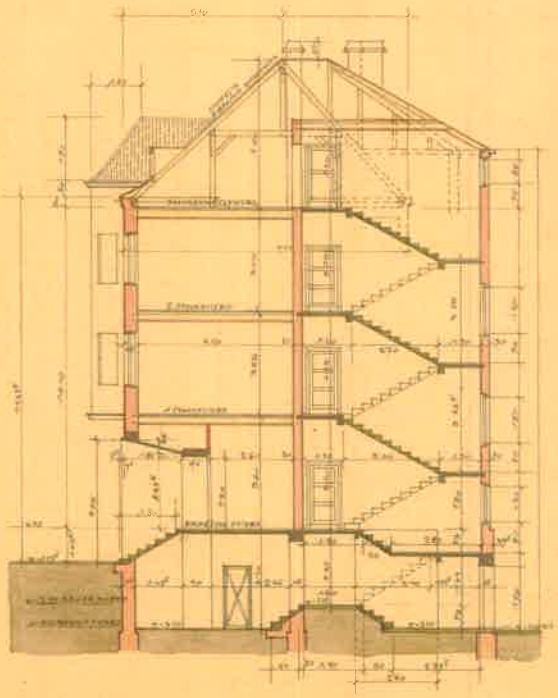
MASSSTÄBE: 1:100 u. 1:500.

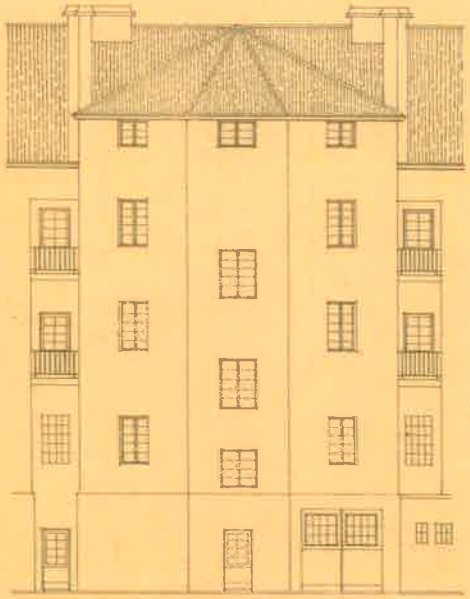
TETSCHEN a. E. IM APRIL 1925.

August Michel
Architekt u. Baumeister
in Tetschen a. Elbe.

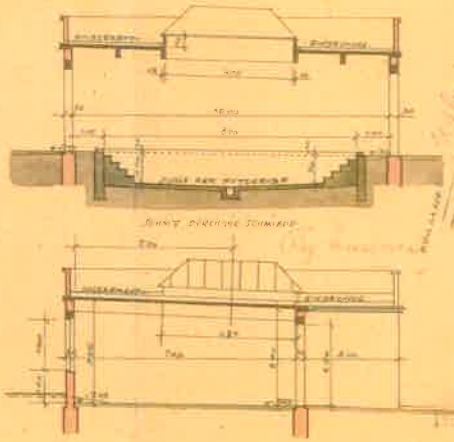
Heinrich Tauschin

SCHNITT DURCH DAS WOHNGEBÄUDE





SCHNITT DURCH DIE GARAGE



SITUATION

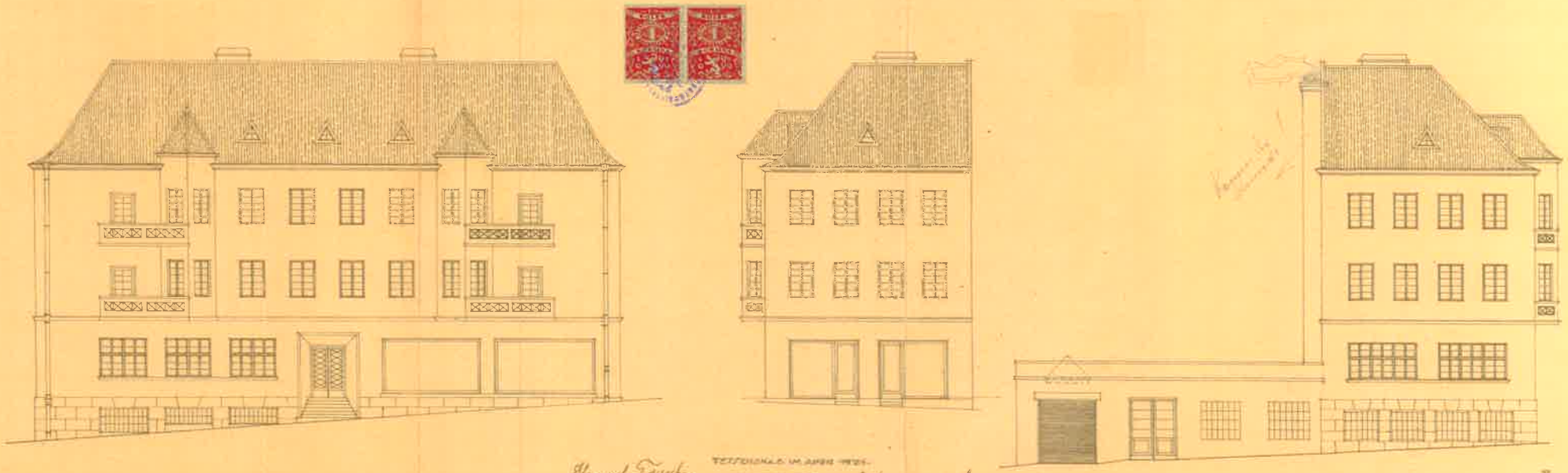
Z. Nr. 1077/5.

PLAN

ZUR ERBAUUNG EINES WOHN- u. GESCHÄFTSHAUSES
IN TETSCHEN a. E., NORDBAHNSTRASZE ECKE, MÜHLGASSE,
PARZ. Nr. 1481, 1482 u. 300/11.
F. D. EHELEUTE FRANZISKA u. HEINRICH TOWSOHN
IN TETSCHEN a. ELBE.

STRASZENANSICHTEN.

MASZSTAB: 1:100.



TETSCHEN a. E. IM APRIL 1921.

Hermann Tauschan
Hauptmann der Bauverwaltung

August Michel
Stadtbaut u. Bauverwalter
in Tetschen a. Elbe.

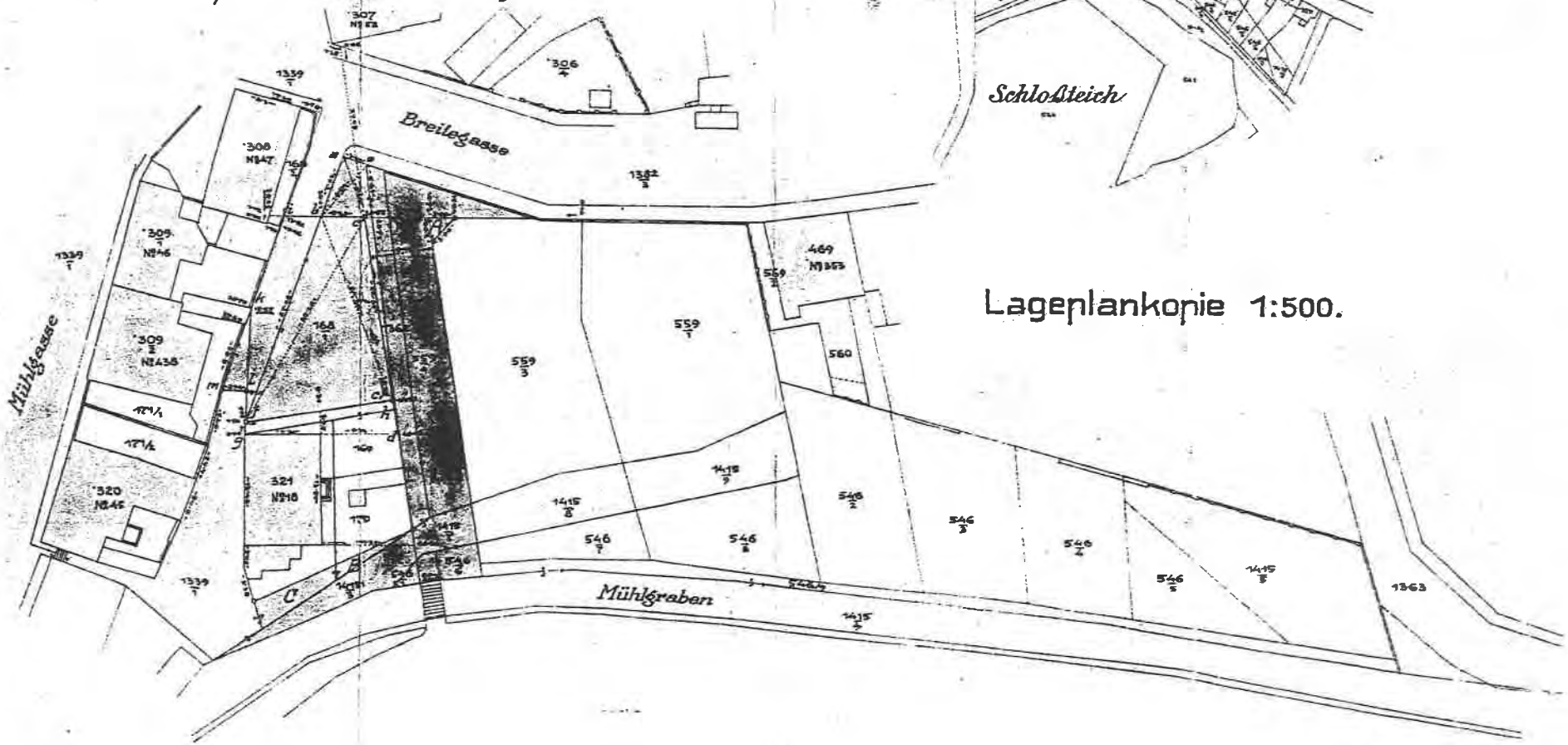
Situations-Plan

über die

Teilung der Gp. K. Z. 559/3 in 559/3 und Teil A (vereinigt mit 1362);
546/1 in 546/1 (vereinigt mit 1339/4),
546/6 (vereinigt mit 1362),
546/9 (vereinigt mit 1415/4);
168/1 in 168/1, Teil abcc,hde-a (vereinigt mit 1362)
und Teil c,fgh-c, (vereinigt mit 169);
1415/3 in 1415/3 (vereinigt mit 1339/4) und 1415/7 (vereinigt mit 1362);
1339/4 in 1339/4, Teil bikl f-b (vereinigt mit 168/1).
und Teil klm-k (vereinigt mit Bp. 309/2);
170 in 170 und Teil B (vereinigt mit 1339/4);
Bp. 321 in 321 und Teil C (vereinigt mit 1339/4)

Mappenkopie 1:2880.

Lageplankopie 1:500.



Flächen-Ausweis.

Aus der Einlagezahl	wird von der Parzelle K.-Z.	Kultur	im Ausmaße von ha	ar	m²	deren Besitzer ist	eine Fläche, näher bezeichnet durch — abgetrennt	im Ausmaße von ha	ar	m²	und übergeht in den Besitz des — (Name, Wohnort, N.-Ö.)	unter der neuen Bezeichnung	vereinigt mit Parzelle K.-Z.
1256	559/3	Garten				Viktor Sonntag	Teil A			4	Fürs öffentl. Gut Stadtgem. Tetschen		1362
963	559/4	Wiese		2	34	Dr. Jaroslaus Thun-Hohenstein	ganz		2	34	Fürs öffentl. Gut Stadtgem. Tetschen		1362
Landtafel 1402	1362	Weg		1	15	Franz Anton Thun-Hohenstein	ganz		1	15	—"—	1362	
—"—	1415/3	Garten		1	03	—"—	Teil 1415/3			66	—"—		1339/1
							Teil 1415/7			37	—"—		1362
—"—	546/1	Wiese		1	29	—"—	546/1			07	—"—		1339/1
							546/6			22	—"—		1362
							546/9		1	00	—"—		1415/4
—"—	168/1	Garten		3	42	—"—	Teil abcc,hde-a			46	—"—		1362
							bcc,f-b 168/1		2	73	Heinrich u. Franziska Touschin	168/1	
							Teil c,fgh-c,			23	Theresia Fischmann		169
47	308	Baup.		1	33	Heinrich u. Franziska Touschin			1	33	Stadtgem. Tetschen	308	
	168/2	Garten			43	—"—				43	—"—	168/2	
46	309/1	Baup.		1	69	Stadtgem. Tetschen.			1	69	Heinrich u. Franziska Touschin	309/1	
Verz. I.	1339/1					öffentl. Gut	Teil bikl-b			80	Heinrich u. Franziska Touschin		168/1
							Teil klm-k			11	Josef Michel		309/2
421	321	Baup.		2	27	Theresia Fischmann	Teil C			26	Stadtgem. Tetschen		1339/1
—"—	170	Garten			69	—"—	Teil B			9	—"—		1339/1

Es wird hiermit bestätigt, daß die mit der Verordnung v. 9. Feber 1907, R.-G.-Bl. Nr. 29

Tetschen, am 31. Dezember 1924.

Aus der Einlagezahl	wird von der Parzelle K.-Z.	Kultur	im Ausmaße von ha	ar	m²	deren Besitzer ist	eine Fläche, näher bezeichnet durch — abgetrennt	im Ausmaße von ha	ar	m²	und übergeht in den Besitz des — (Name, Wohnort, N.-C.)	unter der neuen Bezeichnung	vereinigt mit Parzelle K.-Z.
1256	559/3	Garten				Viktor Sonntag	Teil A			4	Fürs öffentl. Gut Stadtgem. Tetschen		1362
963	559/4	Wiese		2	34	Dr. Jaroslaus Thun-Hohenstein	ganz		2	34	Fürs öffentl. Gut Stadtgem. Tetschen		1362
Landtafel 1402	1362	Weg		1	15	Franz Anton Thun-Hohenstein	ganz		1	15	—"—	1362	
—"—	1415/3	Garten		1	03	—"—	Teil 1415/3			66	—"—		1339/1
							Teil 1415/7			37	—"—		1362
—"—	546/1	Wiese		1	29	—"—	546/1			07	—"—		1339/1
							546/6			22	—"—		1362
							546/9		1	00	—"—		1415/4
—"—	168/1	Garten		3	42	—"—	Teil abcc₁hde-a			46	—"—		1362
							bcc₁f-b 168/1		2	73	Heinrich u. Franziska Touschin	168/1	
							Teil c₁fgh-c₁			23	Theresia Fischmann		169
47	308	Baup.		1	33	Heinrich u. Franziska Touschin			1	33	Stadtgem. Tetschen	308	
	168/2	Garten			43	—"—				43	—"—	168/2	
46	309/1	Baup.		1	69	Stadtgem. Tetschen.			1	69	Heinrich u. Franziska Touschin	309/1	
Vers. Z.	1339/1					öffentl. Gut	Teil biklf-b			80	Heinrich u. Franziska Touschin		168/1
							Teil klm-k			11	Josef Michel		309/2
421	321	Baup.		2	27	Theresia Fischmann	Teil C			26	Stadtgem. Tetschen		1339/1
—"—	170	Garten			69	—"—	Teil B			9	—"—		1339/1

Es wird hiermit bestätigt, daß die mit der Verordnung v. 9. Feber 1907, R.-G.-Bl. Nr. 29 bezeichnete Fehlergrenze nicht überschritten, die Teilungslinien vermarkt und der Plan vom Gefertigten selbst verfaßt wurde.

Tetschen, am 31. Dezember 1924.

Der beh. aut. Zivil-Geometer.

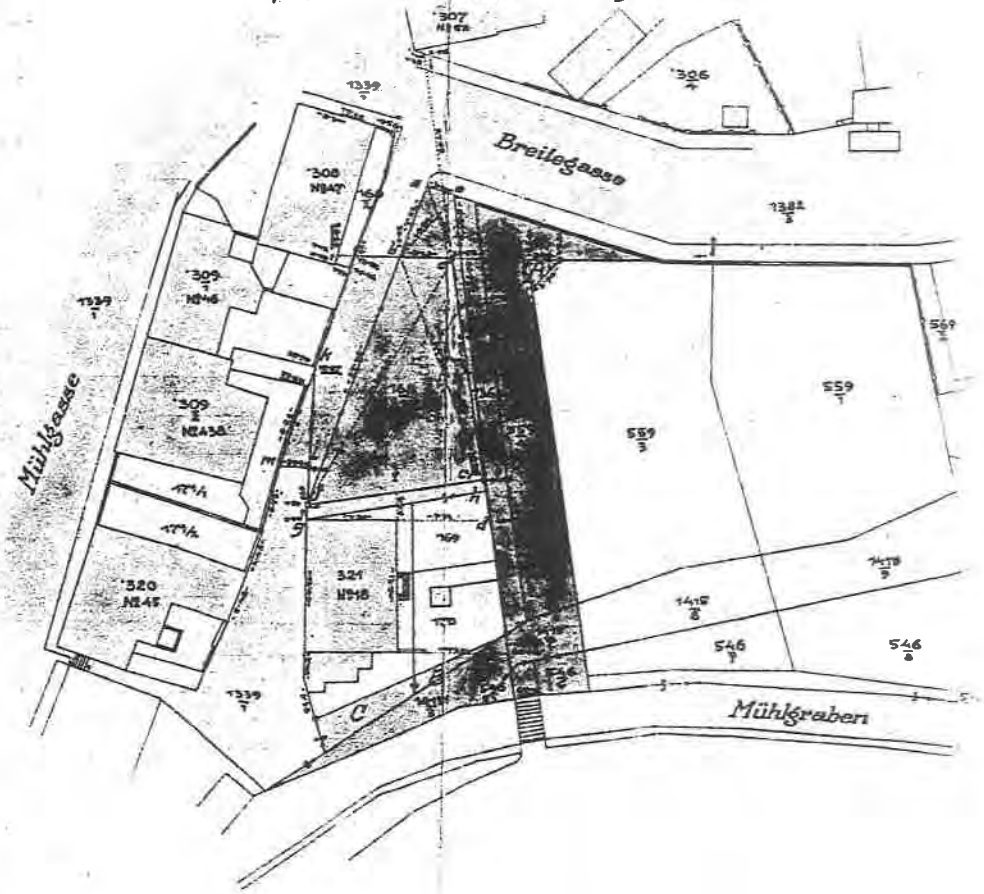
Techn. Büro.
Ing. August Schacherl

G. Z. 311a/XII-24

Situations-Plan

über die

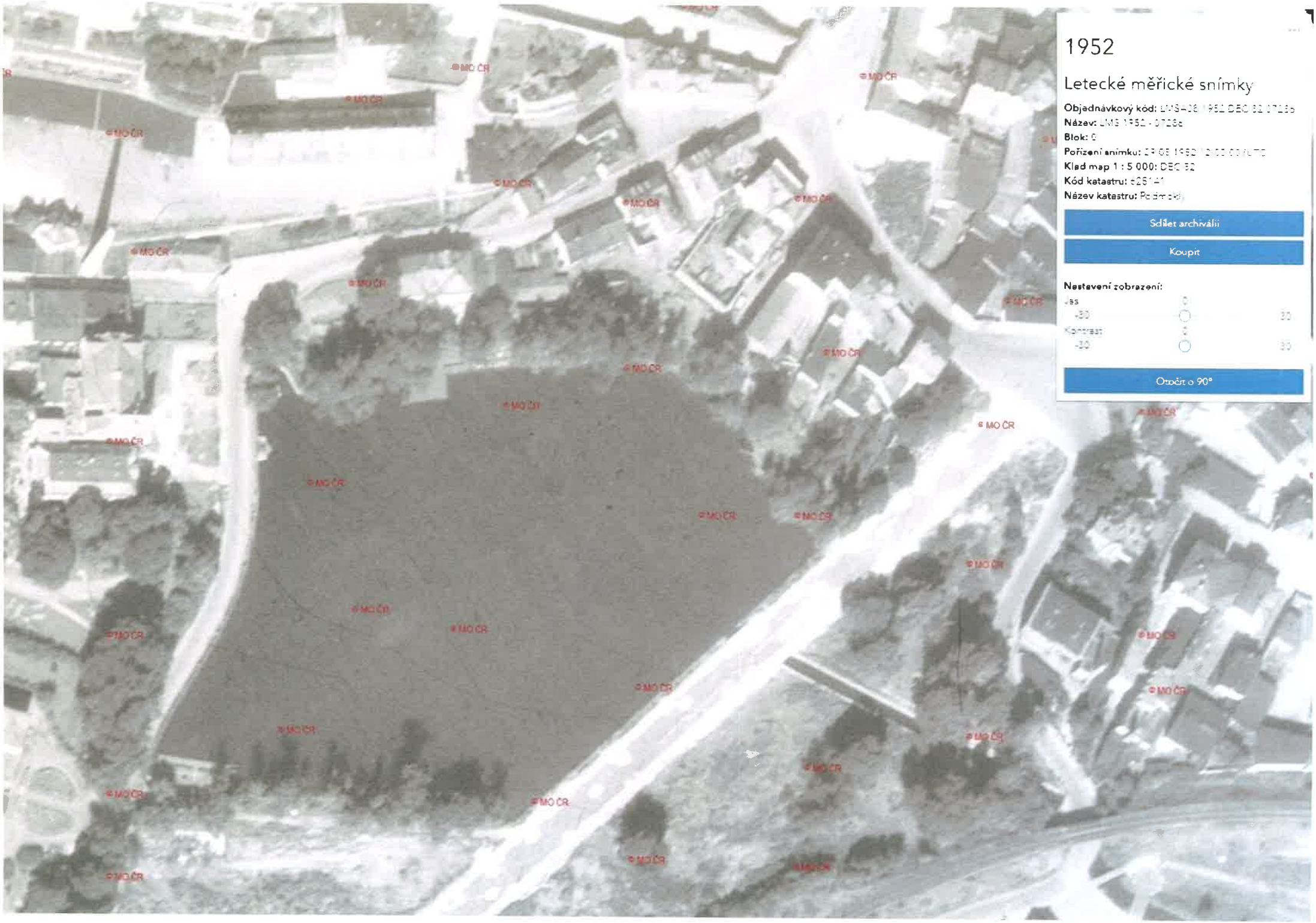
Teilung der Gp. K. Z. 559/3 in 559/3 und Teil A (vereinigt mit 1362);
546/1 in 546/1 (vereinigt mit 1339/1),
546/6 (vereinigt mit 1362),
546/9 (vereinigt mit 1415/4);
168/1 in 168/1, Teil abcc₁hde-a (vereinigt mit 1362)
und Teil c₁fgh-c₁ (vereinigt mit 169);
1415/3 in 1415/3 (vereinigt mit 1339/1) und 1415/7 (vereinigt mit 1362);
1339/1 in 1339/1, Teil biklf-b (vereinigt mit 168/1).
und Teil klm-k (vereinigt mit Bp. 309/2);
170 in 170 und Teil B (vereinigt mit 1339/1);
Bp. 321 in 321 und Teil C (vereinigt mit 1339/1)



Stadt
559
541
1207
306
297
298
299

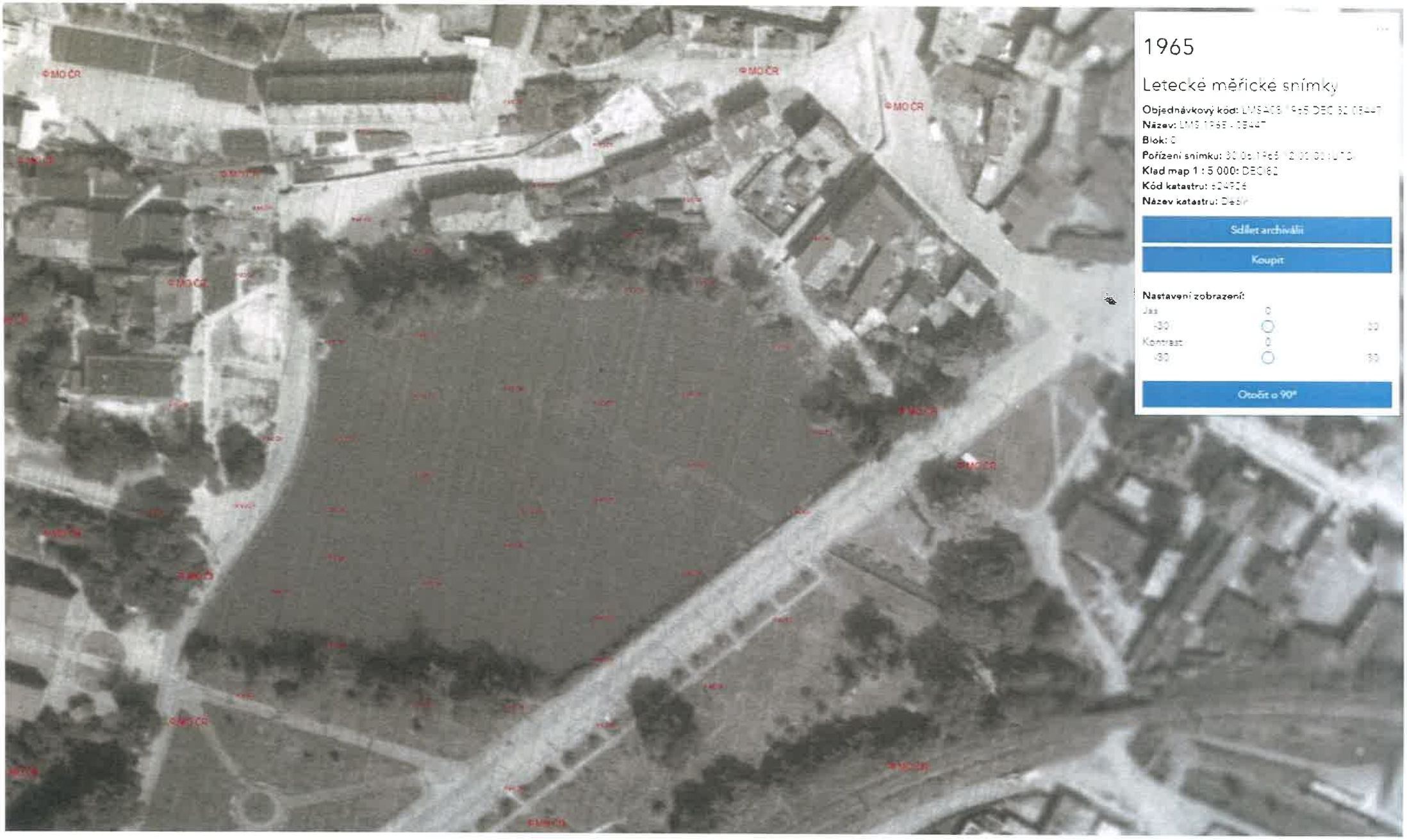
1946
Letecké měřické snímky
Objednávkový kód: LMS408 1946 DEC52 08565
Název: LMS 1946 - 08565
Blok: 0
Pořízení snímku: 01.07.1946 10:00:00 (UTC)
Klad map 1 : 5 000: DEC52
Kód katastru: 624926
Název katastru: Dlečín
Sdílet archiválii
Koupit
Nastavení zobrazení:
Jas 0
-30 30
Kontrast 0
-30 30
Otočit o 90°
MO ČR

1950
Letecké měřické snímky
Objednávkový kód:
Název:
Blok: 0
Pořízení snímku:
Klad map 1 : 5 000:
Kód katastru:
Název katastru:
Sdílet archiválii
Koupit
Nastavení zobrazení:
Jas
Kontrast
Otočit o 90°


1952
Letecké měřické snímky
Objednávkový kód:
Název:
Blok: 0
Pořízení snímku:
Klad map 1 : 5 000: DBC 52
Kód katastru:
Název katastru:
Sdílet archiválii
Koupit
Nastavení zobrazení:
Jas
Kontrast
Otočit o 90°
MO ČR

1961
Letecké měřické snímky
Objednávkový kód:
Název:
Blok:
Pořízení snímku:
Klad map 1 : 5 000:
Kód katastru:
Název katastru:
Sdílet archiváliu
Koupit
Nastavení zobrazení:
Jas
Kontrast
Otočit o 90°
© MO ČR

1964
Letecké měřické snímky
Objednávkový kód: LMSA05 1964 DEC 82 05982
Název: LMS 1964 - 05982
Blok: 0
Pořízení snímku: 17.05.1964 12:00:00 (UTC)
Klad map 1 : 5 000: DEC 82
Kód katastru: 624926
Název katastru: Dečín
Sdílet archiválii
Koupit
Nastavení zobrazení:
Jas
-30
0
30
Kontrast
-30
0
30
Otočit o 90°
MO ČR


1965
Letecké měřické snímky
Objednávkový kód:
Název:
Blok:
Pořízení snímku:
Klad map 1 : 5 000:
Kód katastru:
Název katastru:
Sdílet archiválii
Koupit
Nastavení zobrazení:
Jas
-30
0
30
Kontrast
-30
0
30
Otočit o 90°

Politický okres:Děčín
Soudní okres :Děčín
Katastr.území :Děčín

ING. LADISLAV MIKOLÁŠ - ING. RUDOLF FRIŠ
úředně autorisovaní civilní geometři
Děčín, Ulice 28. října 1014
Telefon 3646

List mapy:4

S i t u a č n í p l á n

na vyznačení stav.parcely .321 a jejího okolí v Děčíně.

1:2880

Ing. Ladislav Mikoláš a Ing. Rudolf Friš
úř.-aut. civilní geometři
Děčín, Ulice 28. října 1014

Ing. Mikoláš Ladislav

V Děčíně dne 3.února 1948.

Politický okres:Děčín
Soudní okres :Děčín
Katastr.území :Děčín

ING. LADISLAV MIKOLÁŠ - ING. RUDOLF FRIŠ
úředně autorisovaní civilní geometři
Děčín, Ulice 28. října 1014
Telefon 3646

List mapy:4

Situační plán

na vyznačení stav.parcely .321 s jejího okolí v Děčíně.

1:2880

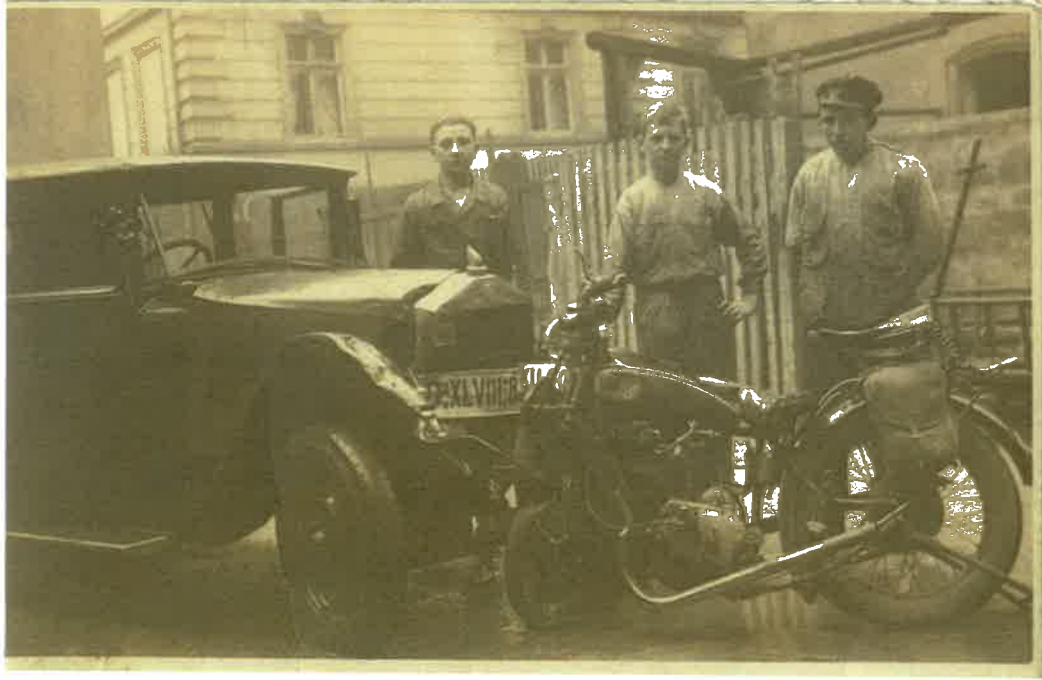
Ing. Ladislav Mikoláš a Ing. Rudolf Friš
úř.-aut. civilní geometři
Děčín, Ulice 28. října 1014

Ing. Mikoláš Ladislav

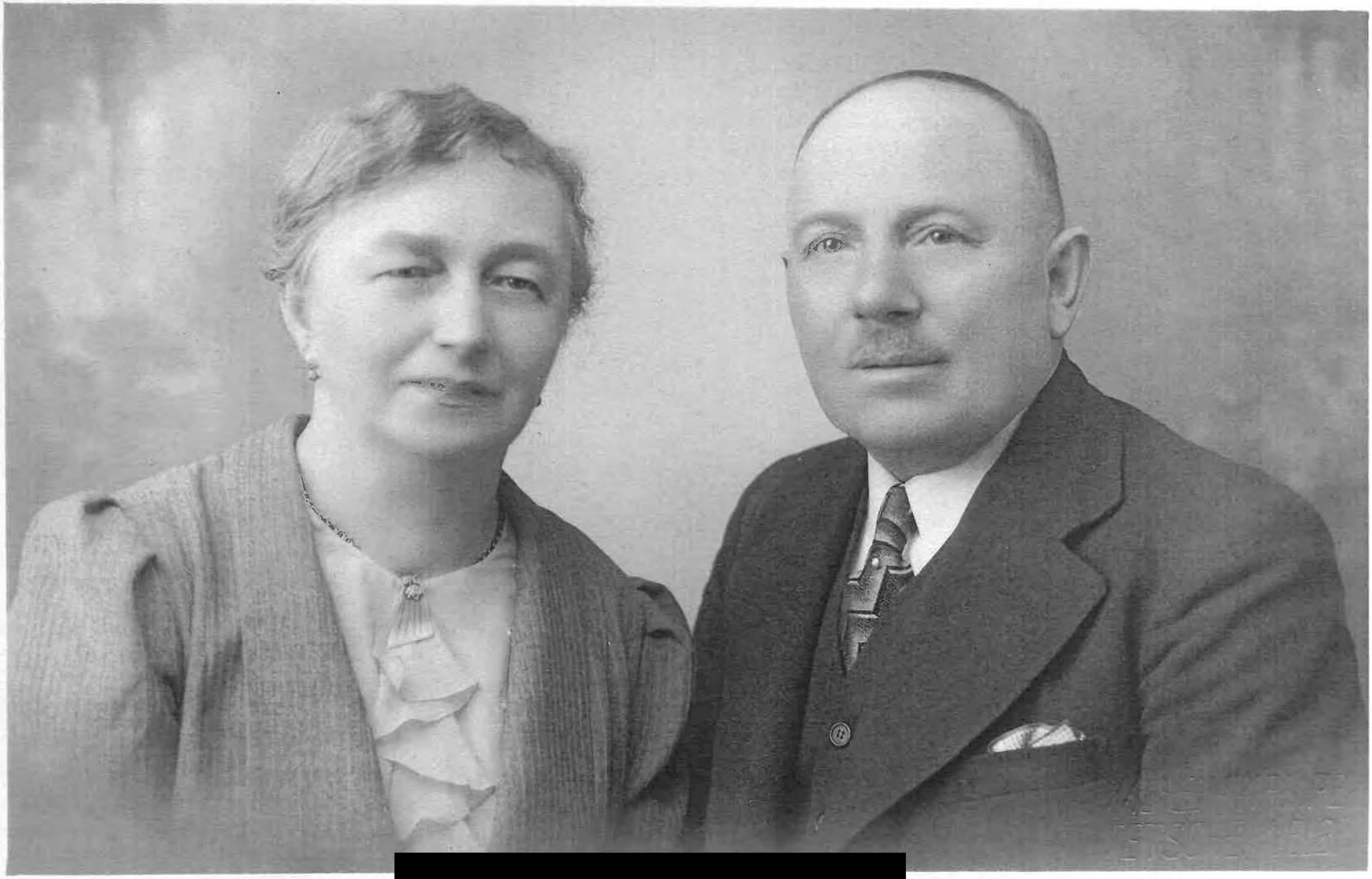
V Děčíně dne 3.února 1946.

C-B.130

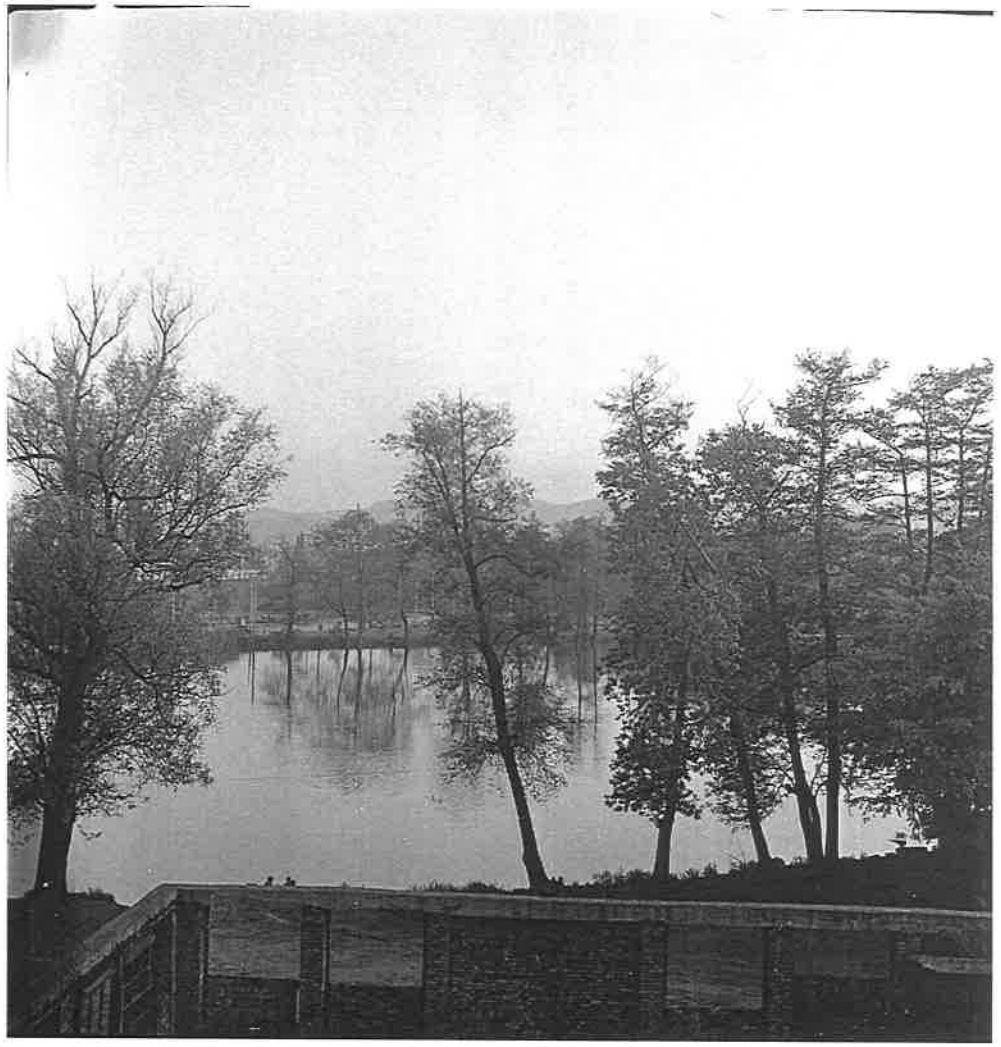
USCHIN
ARNOLD

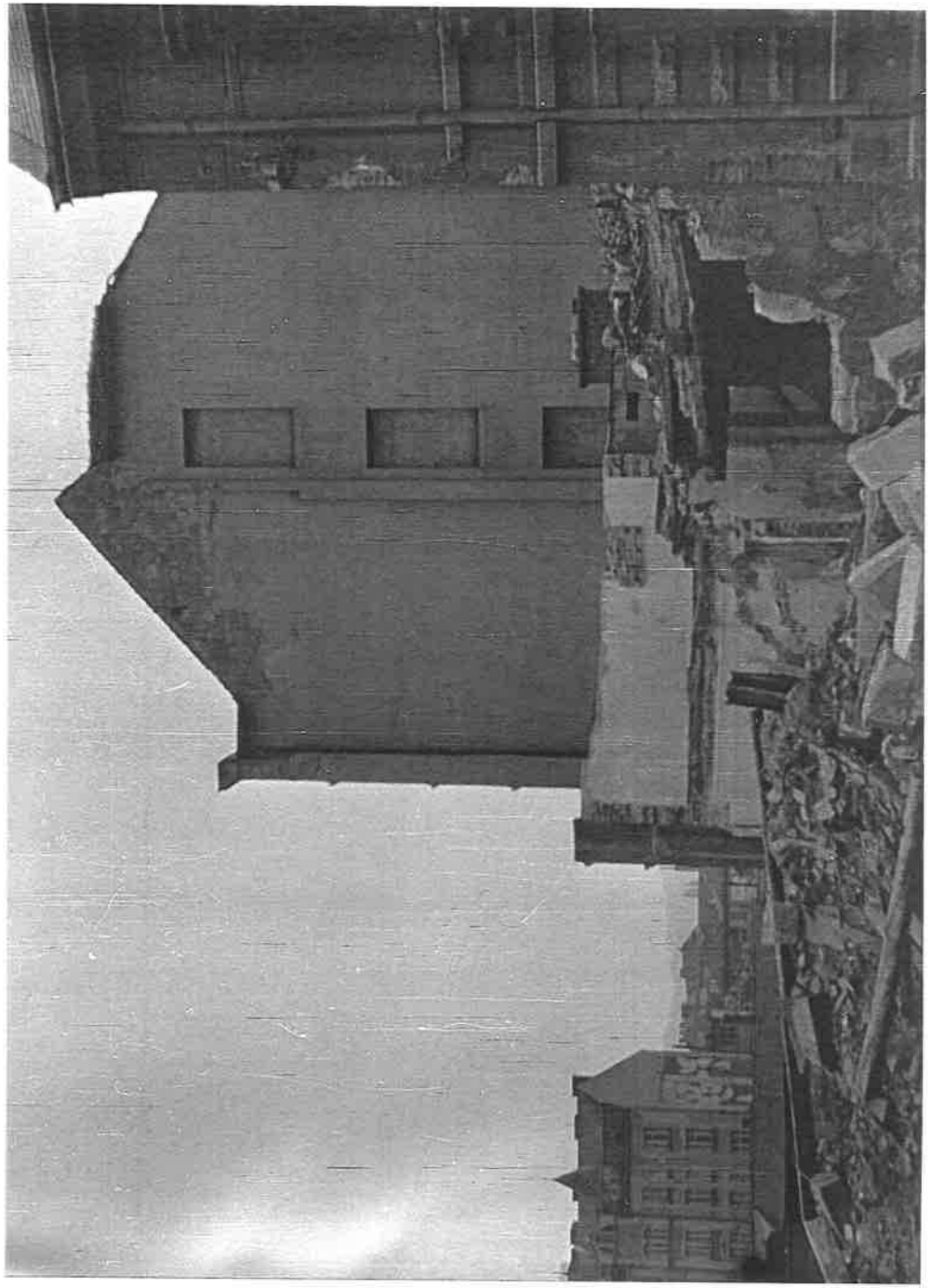


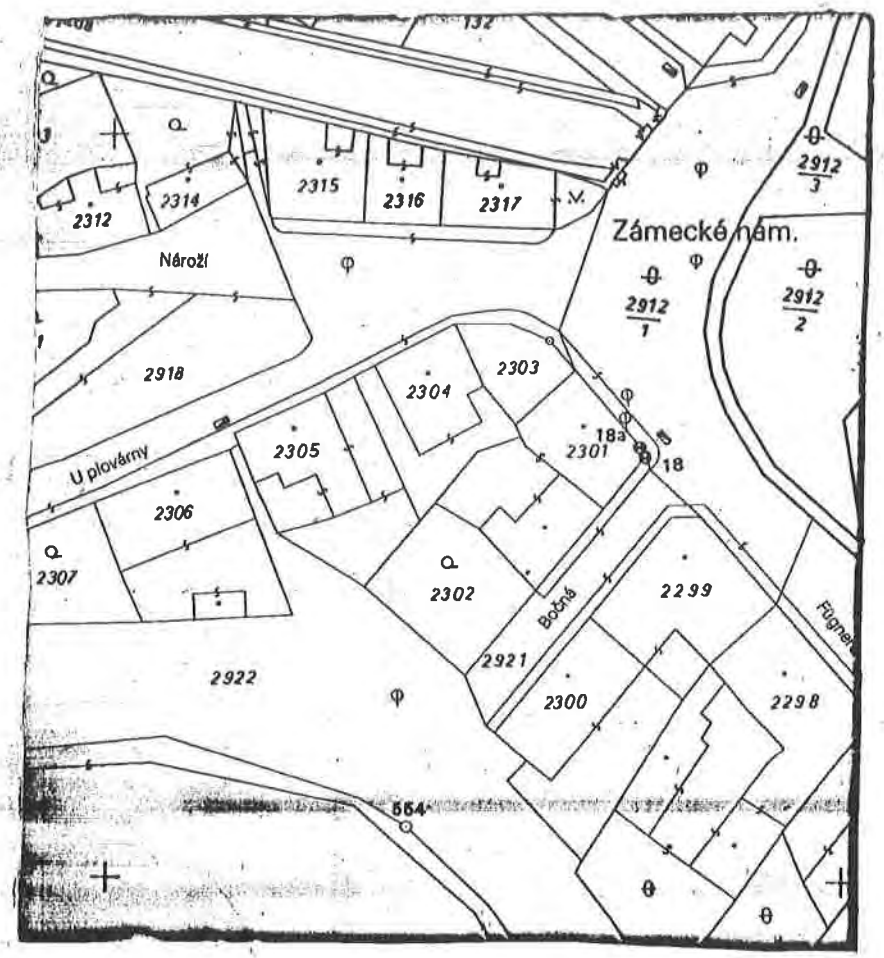
C 8.130



[redacted]







Název organizace	Okres Děčín	Obec Děčín	Kat. území Děčín
Středisko Geodézie Děčín	Číslo zakázky 2101-1227-92	Mapový list č. 8-2/14	Měřítko 1:1000

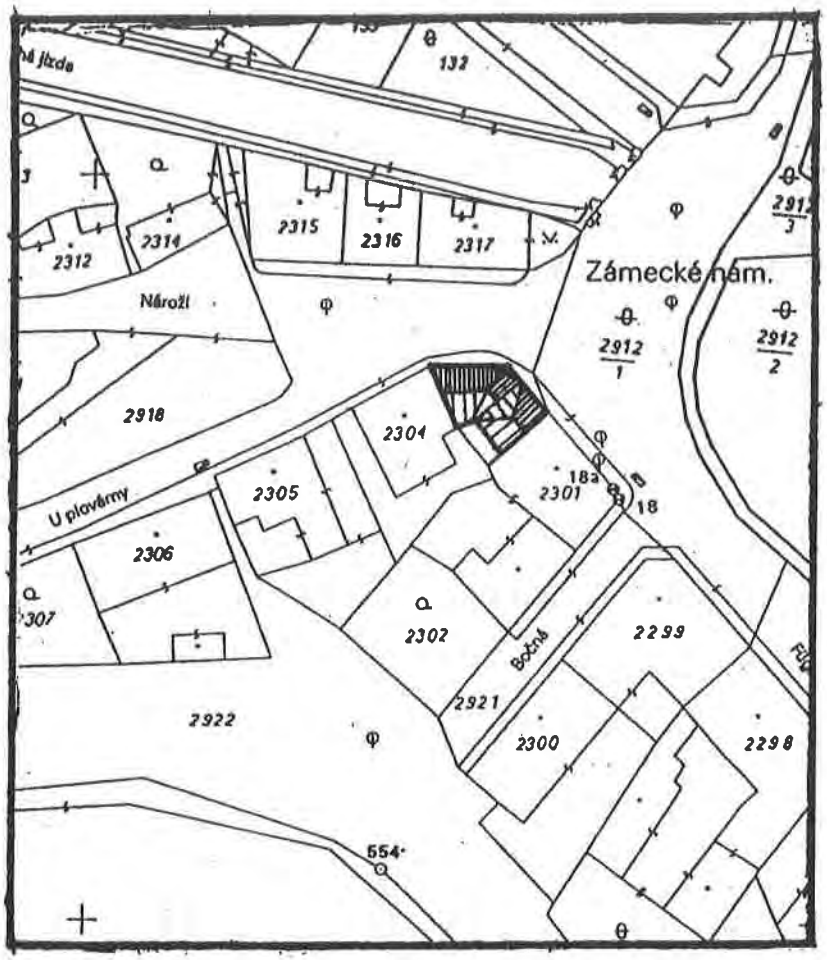
SNÍMEK POZEMKOVÉ MAPY

Vyhotovil	Potvrdil	
Dne 27. ledna	Dne 1992.	
H L A D Í K O V Á		Podpis, razítko

KGKS Liberec - SG

Geodézie č. 6.47 – 1976

SITUACE 1:1000



STUDIE PŘÍSTAVBY • ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ - DĚČÍN I
AUTOR - ING.ARCH.STRÁNSKÝ • ARCH.Č. 98/91

Název organizace	Okres Děčín	Obec Děčín	Kat. území Děčín
Středisko Geodézie Děčín	Číslo zakázky 621 12- 551	Mapový list č. 8-2/14	Měřítko 1:1000

SNÍMEK POZEMKOVÉ MAPY

Vyhotovil	Potvrdil
Dne 14. března	Dne 1990
HLADÍKOVÁ	

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ
Horská 14, DĚČÍN 2
tel. 26584
Podpis, razítko

Geodézie č. 6.47 – 1976

advokátní kancelář
Narcis Tomášek & partneři

U Starého mostu 111/4
405 02 Děčín III Staré Město

tel + 420 414 114 019
fax + 420 412 519 782
info@aknt.cz
ID datové schránky: cqiubbu
www.aknt.cz

Statutární město Děčín

V Děčíně dne 27.5.2021

Stanovisko k návrhu na souhlasné prohlášení o vydržení pozemku p. č. 2302 v k. ú. Děčín

I. Zadání

Zadáním advokátní kanceláře bylo v tomto případě posoudit důvodnost návrhu na vydání souhlasného prohlášení o vydržení pozemku p. č. **p. č. 2302 v k. ú.** Děčín ze strany [redacted] současných spoluvlastníků sousedících pozemků. Úkolem bylo posoudit, zda tvrzený nárok na nabytí vlastnického práva vydržením je v tomto případě důvodný.

II. Skutkový stav

Ohledně skutkového stavu věcí si dovoluji odkázat na popis událostí vyjádřených přípisem ze dne 2. 5. 2021 [redacted]

Z uvedného popisu událostí tak na první pohled vyplývá, že předmětný pozemek **p. č. 2302 v k. ú.** Děčín nebyl nikdy předmětem jakéhokoli právního jednání, ať už rozhodnutí o přídělu, vkladu do pozemkové knihy či usnesení o dědictví. Přesto ze sdělených informací vyplývá, že předmětný pozemek je situován se sousedními pozemky ve vlastnictví uvedených spoluvlastníků a jako takový je jimi či jejich právními předchůdci užíván společně s těmito sousedními pozemky a domem více než 10 let.

III. Možnosti vydržení

Posouzení vydržení pozemku **p. č. 2302 v k. ú.**Děčín je v tomto případě nanejvýš složité, jelikož je pozemek fakticky užíván spoluvlastníky sousedních pozemků či jejich právními předchůdci déle než 10 let. Do roku 2017 se tak na držbu tohoto pozemku promítá právní úprava hned čtyř občanských zákoníků s nesčetným množstvím novelizací.

Pro všechny dotčené občanské zákoníky je však úprava vydržení podobná v tom smyslu, že pro řádné vydržení je potřeba, aby držba byla **řádná** (zakládala se na právním důvodu, z něhož mohl držitel usuzovat, že je vlastníkem) a **poctivá** (držitel byl s přihlédnutím k objektivním okolnostem v dobré víře o tom, že je vlastníkem).

Vzhledem k tomu, že pozemek je ohraničen společně se sousedními pozemky a z dodaných podkladů neplyne, že by kdokoli v průběhu více než 10 let zpochybňoval vlastnické právo k pozemku nebo se domáhal vyklizení předmětného pozemku, lze na dobrou víru držitelů usuzovat i přes to, že v pozemkové knize, případně pak v katastru nemovitostí byl u uvedeného pozemku uveden vlastník jiný. Navíc všechny uvedené občanské zákoníky se drží stejné domněnky, a to sice, že **v pochybnostech se má za to, že držitel v dobré víře byl**. Je tedy nutno tuto domněnku vyvracet.

Zásadním bodem pro posouzení je tak skutečnost vyplývající ze skutkového stavu, totiž právní důvod k držbě předmětného pozemku. Tento důvod totiž na první pohled seznatelný jak z faktického užívání tak stavem věcí minulých.

Vzhledem k tomu, že pokud byl již předmětný pozemek **p. č. 2302 v k. ú.**Děčín oplocen společně s ostatními pozemky, případně ho již od té doby bylo užíváno společně s ostatními pozemky, pak lze polemizovat nad tím, zda nešlo o pouhé pochybení úřadů při evidenci či zápisu vkladu práva. Všechny tyto skutečnosti by případně byly předmětem dokazování u soudního sporu. Z dostupných skutečností však rozhodně nelze vyloučit, že držba vlastnického práva k pozemku **p. č. 2302 v k. ú.** Děčín byla poctivá a řádná již od počátku.

Za této situace by se pak použila právní úprava zák. č. 141/1950 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Na základě § 145 a § 116 odst. 1 citovaného zákona by pak došlo k vydržení vlastnického práva po 10 letech od nabytí držby, tedy již roku 1959.

Uvedené posouzení je však pouze jedním z mnoha možných vydržení v tomto případě. K vydržení mohlo dojít také později za účinnosti zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nejzazší možnost pak představuje § 1095 ve spojení s § 3066 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě je možné věc vydržet i mimořádně bez dostatečného právního důvodu, který je v tomto případě sporný. K takovému vydržení by však došlo až po pěti letech od účinnosti posledně citovaného zákona, tedy nejdříve 1. 1. 2019.

IV. Závěr

Ačkoli věc není rozhodně postavena najisto, jestliže pro Město předmětný pozemek nepředstavuje důležitou strategickou nebo ekonomickou hodnotu, doporučuji souhlasné prohlášení k vydržení vydat. Ačkoli by mohly v případném soudním řízení vyjít najevo skutečnosti, na jejichž základě by bylo možno dojít k závěru, že pozemek vydržen nebyl, nebylo by takové soudní řízení z časového ani ekonomického hlediska podle mého názoru odpovídající případné hodnotě pozemku. Pro případný soudní spor je zde však příliš mnoho neznámých faktorů, přičemž je třeba zohlednit domněnku všech dotčených předpisů, tedy že v pochybnostech se má za to, že držba byla v dobré víře, tedy poctivá.

Uvedená argumentace vydržením již v roce 1959 podle mého názoru za dané důkazní situace obstojí a je dostatečným důvodem pro vydání souhlasného prohlášení. Jestliže tedy Město nemá s dotčeným pozemkem nezvratné plány a pozemek nepředstavuje pro Město důležitou komoditu, vydáním souhlasného prohlášení bude celé záležitosti učiněno zadost bez hrozby případných dalších nákladů.

Přesto bych požadoval provést místní šetření, zadokumntování stávajícho stavu fotodokumentací a vyzvat druhou stranu, aby dosvědčila prohlášením třetích osob , že žadatelé v dobré víře užívali předmětný pozemek jako vlatníci a dále , aby doložili příbuzenské vztahy rodnými listy předchozími uživateli.

Narcis Tomášek

Záznam

z jednání v k. ú. Děčín dne 28.06.2021

Účastníci:

[redacted]

Dne 28.6.2021 se uskutečnilo jednání ve věci užívání pozemku p. č. 2302 k. ú. Děčín. Pozemek je oplocen letitou zdí, užíván jako funkční celek k domu č. p. 47/5 v ulici Zámecké nám. vlastníky toho objektu s tím, že byli přesvědčeni o vlastnictví uvedeného pozemku. Takto pozemek užívali i generace rodičů a prarodičů.

Na jednání bylo domluveno, že žadatelé doloží další nutné doklady – rodné listy rodičů, prarodičů a své, prohlášení třetích osob, (které situaci pamatují), příp. další vhodné dokumenty např. nájemní smlouvu o užívání stavby sousedící s pozemkem a původním příjezdem přes p.č. 2302 k. ú. Děčín.

Současně bylo místním šetřením zjištěno, že statutární měst Děčín užívá pozemek p.č. 2919/4 jako chodník a komunikaci (Zámecké nám). Žadatelé navrhují narovnání i tohoto nesouladu, a to stejným způsobem, tj. vydržení ve prospěch města (pokud bude jejich žádosti vyhověno). Dále bude prověřená hranice mezi pozemky p. č. 2302 a p. č. 2922/1 (ulice Bočná).

Závěr

OMH zajistí vytyčení hranic pozemků p. č. 2302 a p. č. 2912/1. Žadatelé doloží v termínu do 15.8.2021 požadované doklady. Následně OMH připraví komplexní problematiku do jednání orgánů města, o výsledku budou žadatelé písemně informováni.

[redacted]

S E Z N A M S O U Ř A D N I C (S-JTSK)

ČÍSLO BODU	Y	X	poznámka
35-63	746753.48	964825.27	roh budovy
35-92	746739.17	964826.15	křížek barvou na obrubníku
35-168	746751.60	964872.46	roh ohradní zdi
35-171	746765.48	964860.64	roh ohradní zdi
938-2	746744.26	964823.25	roh budovy
938-4	746742.65	964819.51	ocelový hřeb v asfaltu
1256-355	746749.60	964823.21	značka na obrubníku
1894-45	746740.46	964827.46	křížek barvou na chodníku

VYTYČOVACÍ NÁČRT

pro vytyčení části hranice pozemků p.č. 2919/4, 2302

Číslo zakázky:	2774-198/2021
Okres:	Děčín
Obec:	Děčín
Kat. území:	Děčín
Mapový list:	DKM - Děčín 8-2/14

Vytyčené lomové body byly v terénu označeny předepsaným způsobem:

viz. seznam souřadnic

Vyhotovil:

GEODETICKÁ KANCELÁŘ
Ing. Pavla Zítová
Tržní 110/17
405 02 Děčín IV
IČO: 05250196
https://zitgeo.cz/

Osoba způsobilá vykonávat zeměměřickou činnost:

Ing. Pavla Zítová

Dne: 14.7.2021

[redacted]

Vytyčovací náčrt ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženy

Ing. Pavla Zítová

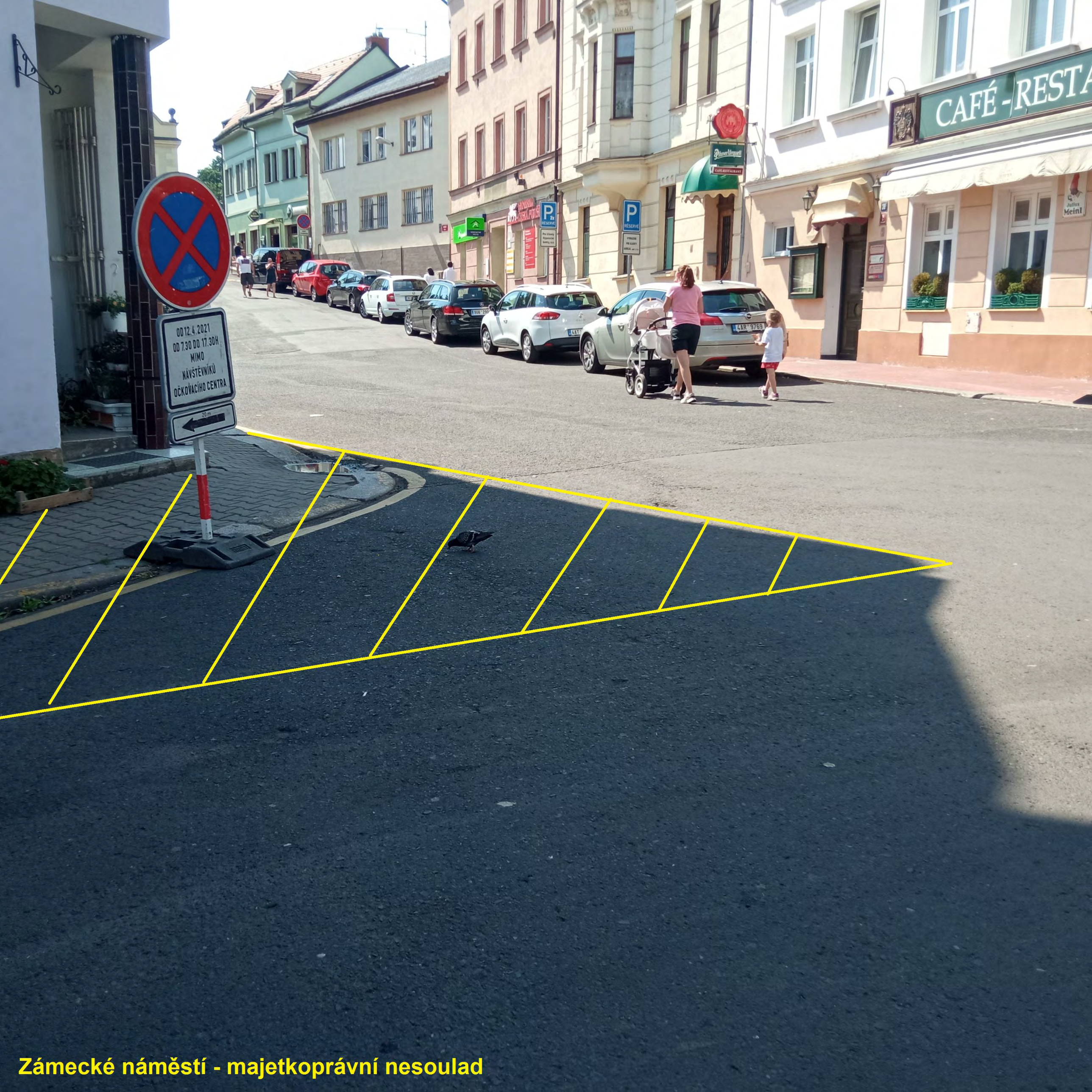
Dne: 28.7.2021 Číslo: 142/2021

722-229
2919/1
2919/4
938-4
Zámecké nám.
2912/1
2755-4002
1256-355
7.82
schody
7.45
4.50
9.50
938-2
35-63
5.70
35-92
1.78
1894-45
729
chodník
chodník
2303
2304
2301
728
2305
2302
35-171
ZED OHRADNÍ
18.25
2921 Bočná
2299
2922/1
35-168
2300
2922/4
4001
722-14.3

Pozemek p. č. 2302 k. ú. Děčín

3U9
7824

Pozemek p. č. 2302 k. ú. Děčín



Zámecké náměstí - majetkoprávní nesoulad

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	16. 12. 2021	ZM	21	10	05	09

Název:
Prodej pozemku p.č. 300 v k.ú. Chrochvice

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města opakovaně projednalo celkovou problematiku pozemku p.č. 300 v k.ú. Chrochvice a

schvaluje

prodej pozemku p.č. 300 o výměře 525 m2 v k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 315.000,00 Kč.

Stanovisko RM:
RM usnesením č. RM 21 18 37 21 ze dne 02.11.2021 projednala celkovou problematiku pozemku p.č. 300 k.ú. Chrochvice a po úpravě schválila variantu č. 2, tj. doporučila zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 300 o výměře 525 m2 v k.ú. Chrochvice, pro ******, za cenu 315.000,00 Kč.
Dále RM projednala variantu č.1, tj. doporučení zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p.č. 300 o výměře 525 m2 v k.ú. Chrochvice, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro ******, za cenu 315.000,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zatížení části pozemku p.č. 300 k.ú. Chrochvice věcným břemenem práva služebnosti stezky pro vlastníka pozemku p.č. 295/1 k.ú. Chrochvice, za cenu 10.000,00 Kč DPH s tím, že cenu za věcné břemeno uhradí oprávněný.

Cena:	**315 000,00**
Návrh postupu:	RM doporučila schválit prodej

Důvodová zpráva:

Rekapitulace - rok 2016:

- Žadatelka o prodej části pozemku p.č. 300 k.ú. Chrochvice – ****** byla vlastníkem pozemku p.č. 296 vč. objektu, vše v k.ú. Chrochvice
- Z důvodu ochrany majetku, rekonstrukce, oprav a přístupu k zadní části objektu, požádala o prodej části sousedního pozemku p.č. 300 k.ú. Chrochvice – viz příloha
- Pozemek p.č. 300 k.ú. Chrochvice je zcela pronajat vlastníkům objektu na tomto pozemku - ******
- Místním šetřením bylo zjištěno, že pozemek je neudržovaný, byl na něm nepořádek
- OMH písemně vyzval vlastníky objektu k úklidu pozemku, pozemek je nyní vyklizen, objekt není užívaný
- Bývalé žadatelce ****** byl vydán písemný souhlas k umožnění přístupu na pozemek p.č. 300 v k.ú. Chrochvice s tím, že je pozemek zcela pronajat a je nutné nájemce o zamýšlených pracích včas vyrozumět
- RM návrh na prodej pozemku projednala ve dvou variantách – prodej částí pozemku nebo prodej celého pozemku

– usnesením č. RM 16 19 37 01 ze dne 08.11.2016 RM doporučila ZM zveřejnit záměr města prodat pozemek celý

- ZM následně usnesením č. ZM 16 09 08 03 ze dne 24.11.2016 zveřejnilo záměr města prodat celý pozemek p.č. 300 v k.ú. Chrochvice.

Skutečnosti po zveřejnění záměru:

- OMH obeslal tehdejší žadatelku i vlastníky objektu na pozemku a ti svůj zájem o prodej potvrdili
- Současně OMH opakovaně písemně s ****** jednal ve věci umožnění přístupu (odemknutí vjezdové brány) přes tento pozemek k objektu žadatelky, avšak snaha o jednání byla bezvýsledná
- OMH zaslal, po konzultacích s právním zástupcem města několik výzev, svolal místní šetření za účasti všech dotčených, avšak ****** se prostřednictvím svého právního zástupce omluvili
- Žadatelce bylo doporučeno vyzvat písemně ****** k umožnění přístupu k jejímu objektu
- Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádnému posunu ve věci, dostavila se tehdejší žadatelka ****** na OMH s opakovaným požadavkem na prodej části pozemku p.č. 300 v k.ú. Chrochvice – pásu cca 3 m širokého podél jejího objektu tak, aby bylo možné zbudovat ze zadní části objektu vchod, kterým by bylo možné vstoupit na „odkoupený pozemek“ a provést nezbytné stavební práce (hydroizolace) na jejím objektu
- Dle sdělení je objekt po celkové rekonstrukci, zbývá dodělat hydroizolaci. Dle pořízených snímků z objektu žadatelky byla někým odkopána zemina z pozemku p.č. 300 v k.ú. Chrochvice podél základů objektu a veškerý sníh a voda zatéká do objektu, čímž dochází k jeho ničení

- Tehdejšímu právnímu zástupci ****** byla odeslána výzva, aby do 14 dnů, ode dne obdržení písemnosti, doložil na OMH dohodu, uzavřenou s ******, ve které bude ošetřen přístup a příjezd k její nemovitosti přes sporný pozemek města p.č. 300 k.ú. Chrochvice.
- Dohoda nebyla na OMH doložena
- S ohledem na tyto skutečnosti a po projednání záležitosti s právním zástupcem města OMH byl do RM dne 23.05.2017 předložen materiál s návrhem na schválení revokace přijatých usnesení RM a ZM (prodej celého pozemku) a doporučení zveřejnit záměr města prodat části pozemku ****** a ****** a tím umožnit vlastníkovi objektu – žadatelce ******, provést stavební práce

RM 23.05.2017 materiál projednala pod č. RM 17 10 37 17V a usnesení nepřijala s tím, že se v projednávaném případě zjevně jedná o sousedské neshody a město Děčín nebude v této záležitosti “rozhodčím“ a prodej pozemku nebude projednáván.

- Vzhledem k tomu, že na OMH nebyla ****** požadovaná dohoda s ****** předložena a RM další usnesení ve věci prodeje pozemku p.č. 300 k.ú Chrochvice nepřijala, byl prodej pozemku zastaven do doby doložení dohody - viz výše a dokončení oprav ******.

Veškerá korespondence, z důvodu rozsáhlosti, je k nahlédnutí ve složce na OMH.

Nové skutečnosti:

- v roce 2021 se na OMH obrátila ****** s dotazem, v jaké fázi se prodej pozemku p.č. 300 k.ú. Chrochvice nachází
- při projednávaní celkové problematiky bylo zjištěno, že ****** již objekt na p.č. 295/1 k.ú. Chrochvice nevlastní (nový vlastník ******)
- současně při projednávání dalšího postupu v řízení ****** na OMH souhlasila s prodejem pozemku s věcným

břemenem pro nového vlastníka sousedního objektu (tj. ******)
- s ohledem na korektnost a předcházející problematiku vyzval OMH nového vlastníka - ******, zda má zájem o zajištění přístupu ke své nemovitosti přes projednávaný pozemek p.č. 300 k.ú. Chrochvice
- dopisem ze dne 13.08.2021 - viz příloha - ****** potvrdila svůj zájem o prodej části pozemku p.č. 300 k.ú. Chrochvice za účelem zajištění stavebních prací na svém objektu
- s ohledem na ustanovení Zásad o prodeji pozemků, je pod var. č. 1 návrhu na usnesení pouze prodej pozemku vlastníkovi objektu na něm stojícím - viz čl. V odst. 1 Zásad - prodej pozemku žadateli, vlastnícímu stavbu na požadovaném pozemku či na jeho části (stojící na pozemku či na jeho části a nebo tvořící funkční celek s prodávaným pozemkem či jeho částí), tj. ****** a přístup pro ****** ošetřen věcným břemenem
- současně OMH, ve věci, telefonicky kontaktoval ******
- OMH se jeví jako nejvhodnější řešení prodat celý pozemek p.č. 300 k.ú. Chrochvice s věcným břemenem práva stezky k objektu na p.č. 295/1 k.ú. Chrochvice tak, aby v budoucnu město Děčín nebylo vystaveno soudnímu sporu, kdy by žalujícím byla ******, že město nevzalo v potaz sousedské vlastnické neshody mezi vlastníky nemovitostí a prodalo pozemek bez věcného břemene
- přestože ze zákona má vlastník objektu nárok na vstup na sousední pozemky jiných vlastníků z důvodu zajištění nutných oprav, v tomto případě OMH navrhoval prodej ošetřený věcným břemenem
- vzhledem k tomu, že nebylo zřejmé, zda RM schválí variantu č. 1, tj. prodej pozemku s věcným břemenem, zajistil prozatím OMH pouze návrh geometrického plánu pro vyznačení věcného břemene
- v případě, že by RM schválila variantu č. 1, zajistil by OMH vypracování geometrického plánu, který by byl následně přílohou kupní smlouvy
- na základě nových skutečností OMH opětovně zveřejnil záměr města prodat pozemek p.č. 300 k.ú. Chrochvice, a to s ohledem na platné usnesení č. ZM 16 09 08 03 ze dne 24.11.2016, kterým ZM zveřejnilo záměr města prodat celý pozemek p.č. 300 v k.ú. Chrochvice
- v 08/2021 OMH kontaktoval ******, pověřený ****** k projednání prodlevy při řízení o prodeji pozemku
- OMH poskytl advokátovi veškerou součinnost, kauzu s ním projednal s tím, že do RM dne 23.05.2017 byl návrh na rozhodnutí o dalším postupu ve věci prodeje pozemku p.č. 300 k.ú. Chrochvice předložen, avšak RM žádné usnesení nepřijala
- na základě předchozí korespondence a v návaznosti na nepřijaté usnesení RM, vyčkával OMH na doložení požadované dohody mezi ****** a ****** o zajištění přístupu k jejímu objektu pro umožnění nezbytných oprav na její nemovitosti
- následně byly ****** doručeny stížnosti na postup při prodeji pozemku p.č. 300 k.ú. Chrochvice

OMH upozorňuje, že předmětem neshod a sporů byl a je pozemek ve vlastnictví města, a takto k řešení prodeje přistupoval a nadále přistupuje, neboť byl a je seznámen se spory mezi vlastníky sousedních nemovitostí.
OMH postupoval a postupuje tak, aby se město Děčín, jakožto vlastník projednávaného a „svárného“ pozemku nedostalo do pozice, kdy by byl žalován o zamezení přístupu k nemovitosti jiného vlastníka, přestože o neshodách mezi sousedy byl obeznámen již od provopočátku celé záležitosti.

Na základě historického vývoje a znalosti v lokalitě doporučoval a doporučuje OMH schválit prodej celého pozemku vlastníkovi objektu na něm stojícím s omezením ve smyslu věcného břemene práva služebnosti stezky (viz radou města nedoporučená varianta č. 1)

Poslední skutečnosti:
Materiál s návrhem na schválení prodeje pozemku tak, jak je uvedeno v návrhu na usnesení, byl předložen do jednání ZM dne 25.11.2021, avšak nebylo přijato usnesní. Na základě toho je opětovně předložen k projednání.

Nájemní smlouva: 1x k účelu výkonu vlastnického práva k domu čp. 68, Želenická ul. 61, Děčín VII – ******

Návrh ceny za prodej: prodej části pozemku – výměra 525 m2 dle Zásad: tj. II. pásmo - 1000,- Kč x koef. 0,6 (bydlení) = 600, Kč/m2 x 525 m2 = 315.000,00 Kč

Cena za VB - 10.000,00 Kč

Žadatelé o prodej celého pozemku: ******
Žadatel o prodej části pozemku, event. věcné břemeno: ******

Vyjádření: ☐

Příloha:	**AN-prilohy-300_20211025100032.pdf**	**Komentář:**	

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Bc. František Kučera	OMH	2.12.2021 10:30 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Bc. Tomáš Brčák		2.12.2021 11:59 podepsáno	

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Dosavadní stav				Nový stav											
										Porovnání se stavem evidence právních vztahů					
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku / Způsob využití	Označení pozemku parcelním číslem	Výměra parcely		Druh pozemku / Způsob využití	Typ stavby / Způsob využití	Způs. určení výmě	Díl přechází z pozemku označeného v katastru nemovitostí	dřívější poz. evidenc	Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu		Označení dílu
	ha	m²			ha	m²							ha	m²	
300										300		10001			
Druh věcného břemene: Právo stezky a právo údržby a oprav budovy č.p.300 na pozemku p.č.295/1															
Oprávněný: Vlastník budovy č.p.300 s pozemkem p.č.295/1															

NÁVRH GEOMETRICKÉHO PLÁNU

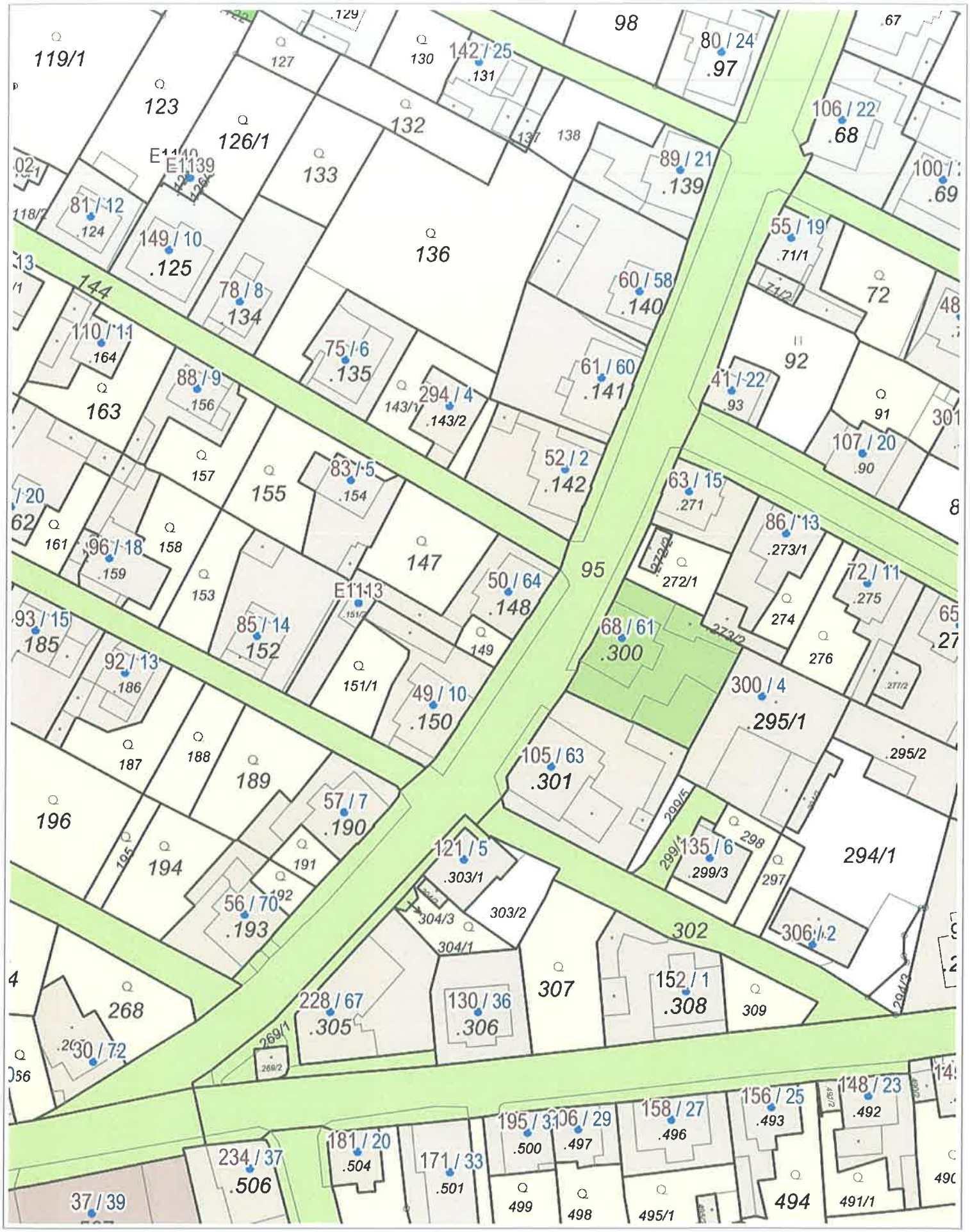
Pozn: Výměra věcného břemene na části pozemku p.č.300 je 66m².

GEOMETRICKÝ PLÁN **pro** **vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku**	**Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:** Jméno, příjmení: [redacted] **Číslo položky seznamu úředně** oprávněného zeměměřického inženýra: 2626/13 Dne: Číslo: Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.	**Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:** Jméno, příjmení: **Číslo položky seznamu úředně** oprávněného zeměměřického inženýra: Dne: Číslo: Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.
Vyhotovitel: [redacted] Číslo plánu: 623-240/2021 Okres: Děčín Obec: Děčín Kat. území: Chrochvice Mapový list: DKM–Děčín 9-3/14 Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny předepsaným způsobem:	**Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.**	Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.

142
144
148
95 Želenická
271
272/2
272/1
273/1
273/2
274
300
(1.50)
(1.70)
(7.86)
(1.50)
(13.27)
(9.50)
(9.36)
295/1
301
299/5
299/4
298

142
271
88
273/1
272/2
95
projednávaný
272/1 pozemek
275
148
274
273/2
277/1
149
300
276
277/2
Želenická
295/1
295/2
301
291
orientačně vyznačená trasa
věcného břemene vstupu -
tak.. aby co nejméně
zatěžovala vlastníka objektu
na tomto pozemku
294/1
303/1
299/3
297
Mendelova
303/2
302
293
304/1
292/1
Mendelova
307
308
309
294/3
306
490/3
Vilsnická
490/2
489
491/2
492
493
496
500
497
490/1
501
494
491/1
499
498
495/1
495/2
1:500
5
10
15
20
25 m

Vyznačené LV města



20 m

1 : 943

Katastr © ČÚZK, RÚIAN © ČÚZK

Dobrý den[redacted]

v reakci na Váš dopis č.j. MDC/78811/2021 ze dne 22.7.2021 uvádím, *že můj zájem na odkupu části pozemku* parc. č. 300 v katastrálním území Chrochvice, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště v Děčíně, *trvá*. Důvodem je především přetrvávající nutnost zajištění stavebních prací při odvlhčení sousedního objektu č.p. 300, na pozemku parc. č. 295/1 v katastrálním území Chrochvice, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001, vedeném u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště v Děčíně, jehož jsem vlastníkem. Ráda bych rovněž v rámci těchto stavebních prací obnovila původní nákladovou rampu a zlepšila tak praktičnost využití objektu, neboť stávající přístup s ohledem na stav a parametry veřejné přístupové komunikace úplnému (původnímu) rozsahu využití brání. Aktuálně do dvora nenajede ani skříňová dodávka Ford Tranzit natož Avie, protože se prostě nevytočí. Přístup k ostatním částem parc. č. 300, včetně stavby, jsem připravena zachovat např. formou služebnosti.

Jako alternativní vidím řešení ve formě zřízení služebnosti práva průchodu a průjezdu v můj prospěch, ve shora již označených mezích.

Pokud budu moci být nápomocna řešení dané situace, neváhejte mě prosím kontaktovat.

Děkuji a jsem s pozdravem

[redacted]

[redacted]

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
549
Vytvořeno: 13.08.2021 v 20:56:42
Odbor OMII
Čj.: MDC/86570/2021
Listů: 0 Příloh: 3
Druh: elektronické
[redacted]
MDC5274367

[redacted]

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Vytvořeno: 30.08.2021 v 22:12:37
Čj.: MDC/92110/2021
Listů: 0 Příloh: 3
Druh: elektronické
Pracovní kopie

Statutární Město Děčín
Magistrát Města Děčín
Odbor místního hospodářství
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín

V Děčíně, dne 30.8.2021

Datovou schránkou

Věc: stížnost na nesprávný úřední postup ve smyslu ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb.

Vážení,

Obracím se na Vás v zastoupení svých klientů, [redacted] (plná moc pro zastupování v dané věci je již založena) ve věci odkupu pozemku parc. č. 300, k.ú. Chrochvice.

Dne 24. listopadu 2016 zastupitelstvo města Děčín na svém zasedání schválilo záměr prodat pozemek parc. č. 300 o výměře 525 m2 v k.ú. Chrochvice (dále též jen jako „Pozemek"). V návaznosti na tuto skutečnost mé klienty dopisem č.j.: MDC/115194/2016, oslovil Magistrát Města Děčín, Odbor místního hospodářství a majetku města (dále též jen jako „správní orgán"), jakožto stávající nájemní předmětného pozemku, aby ve lhůtě 15 dnů vyjádřili své stanoviska, zda mají o koupení předmětného pozemku zájem. V předmětné lhůtě tedy moji klienti své stanovisko a zájem o koupi Pozemku doručili správnímu orgánu prostřednictvím poštovních služeb – pod č.j.: MDC/121198/2016.

Následně byl mým klientům doručen dopis č.j. MDC/19565/2017, ve kterém jim bylo oznámeno, že řízení ve věci prodeje Pozemku se pozastavuje, a to do doby vyřešení záležitosti umožnění přístupu a příjezdu k pozemku parc. č. 295/1, k.ú. Chrochvice, jehož součástí je stavba č.p. 300 (dále též jen jako „sousední nemovitosti") vlastníkovi těchto sousedních nemovitostí (v předmětné době jím byla [redacted] k dnešnímu dni je jím [redacted], a to z důvodu provedení stavebních prací.

Proti tomuto postupu uplatnili moji klienti námitky – viz dopis č.j. MDC/31594/2017, neboť dle jejich názoru neexistovali žádné relevantní skutečnosti, jež by bránily prodeji Pozemku, jež na své zasedání schválilo zastupitelstvo města. Na tento dopis však správní orgán do dnešního dne nikterak nereagoval a nečinil ve věci žádné kroky.

S ohledem na dlouhodobou nečinnost správního orgánu (od listopadu 2016 do dnešního dne nedošlo k uzavření předmětné kupní smlouvy; po dobu více než 4 let, i přes to, že proti [redacted] byla vedena exekuce a že se vlastníkem pozemku parc. č. 296 v k.ú. Chrochvice stala [redacted] která do doby opětovného zveřejnění záměru města (viz níže) nikdy (tj. opět po dobu cca 4 let) město ani mé klienty neoslovila s jakoukoliv žádostí o umožnění přístupu na Pozemek za účelem stavebních oprav či úprav nemovitostí v jejím vlastnictví, město nepokračovalo v řízení o prodeji Pozemku, ačkoliv k tomu nebyl žádný důvod) a na nesprávný úřední postup (např. opětovné zveřejnění záměru prodeje Pozemku – viz níže) tímto v zastoupení svých klientů podávám ve smyslu ust. § 175 zákona č. 500/2004 Sb.

stížnost.

Jak je již zmíněno výše, jedním z předmětů stížnosti je především nesprávný úřední postup, spočívající ve svévolném a nedůvodném pozastavení řízení o prodeji Pozemku, jenž předtím schválilo na svém zasedání zastupitelstvo města a nedůvodné několikaleté průtahy v řízení. Správní orgán své důvody o pozastavení řízení o prodeji Pozemku postavil na údajné překážce spočívající v nesrovnalostech s umožněním přístupu a příjezdu na pozemek parc. č. 296 v k.ú. Chrochvicích. Moji klienti však již v minulosti opakovaně správní orgán upozornili, že žádné nesrovnalosti s přístupem na Pozemek neexistovaly a ani neexistují.

I kdyby skutečně nějaké spory o přístup na Pozemek za účelem rekonstrukce stavby, která je součástí sousedního pozemku mezi mými klienty a vlastníkem sousedního pozemku byly, domnívám se, že by ani tak nebyly relevantním důvodem k pozastavení prodeje Pozemku, jehož záměr na odprodej byl již navíc odsouhlasen. Nadto z vyrozumění správního orgánu ze dne 24.2.2017, ve kterém tento mé klienty upozorňuje na pozastavení procesu odprodeje Pozemku je velice vágní a obsahuje defacto jen informaci, že *důvodem pozastavení do doby vyřešení záležitosti umožnění přístupu a příjezdu k sousedním nemovitostem vlastníkovi těchto sousedních nemovitostí (v předmětné době* [redacted] *nyní* [redacted]*, a to z důvodu provedení stavebních prací na objektu na něm stojícím.* Žádnou bližší informaci (například o tom, jak a kdy [redacted] vůbec správní orgán kontaktovala s žádostí o umožnění přístupu k sousedním nemovitostem, jaký byl konkrétní obsah její žádosti, jak tato byla zdůvodněna a zdali byl správnímu orgánu ze strany [redacted] nějakým způsobem doloženy listiny prokazující skutečnost, že má skutečný zájem na zahájení stavebních prací a o jaké stavební či rekonstrukční práce se má případně jednat apod.) však správní orgán neuvedl. Již se pouze v závěru daného přípisu zavázal, že bude mé klienty v případě nových skutečností kontaktovat.

Závazek uvedený v poslední větě předchozího odstavce však správní orgán v žádném případě nesplnil, a i přesto, že se [redacted] v rámci exekučního řízení již od 2.8.2017 nebyla vlastníkem pozemku parc. č. 296 (K tomu je vhodné taktéž poznamenat, že již v době, kdy byl správním orgánem odprodej Pozemku pozastaven – viz výše – a nejspíše již v době, kdy [redacted] správní orgán kontaktovala, bylo vůči ní vedeno exekuční řízení se všemi zákonnými důsledky; tj. i generální inhibitorium, které ji zakazovalo jakkoliv nakládat s jejím majetkem, o čemž byl správní orgán informován) a novým vlastníkem sousedních nemovitostí se tak stala od 2.8.2017 paní [redacted] která za dobu svého vlastnického práva nikdy (vyjma srpna letošního roku – viz níže) mé klienty ani správní orgán či město nekontaktovala s jakoukoliv žádostí o umožnění přístupu na Pozemek, neučinil správní orgán v dané věci žádný úkon, a to i přesto, že mu byly ze strany mých klientů zaslány námitky proti pozastavení procesu odprodeje Pozemku (na ty mimochodem správní orgán opět do dnešního dne nikterak nereagoval).

Ačkoliv tedy od 2.8.2017 nebyla [redacted] (žadatelka o umožnění přístupu k sousedním nemovitostem) vlastníkem sousedních nemovitostí, což je zcela zjevně možné považovat za zásadní a novou skutečnost, nedošlo v rozporu s výše uvedeným závazkem správního orgánu, k informování mých klientů a ani nebylo pokračováno v řízení o odkupu Pozemku, ačkoliv k tomu již nyní nebránily žádné důvody (původní žadatelka již nebyla vlastnicí sousedních nemovitostí a nová neprojevila jakýkoliv zájem o zajištění přístupu k sousedním nemovitostem nebo o jejich odkup).

V případě, že správní orgán shledal důvody pro pozastavení řízení (byť klienti – jak bylo zmíněno již výše - se s těmito důvody neztotožňují a nesouhlasí s nimi), neznamená to, že pozastavením dotčeného řízení by toto bylo ukončeno a správní orgán se již dále nemusí o dané řízení zajímat, resp. průběžně zkoumat, zda dále trvají překážky, pro které bylo řízení pozastaveno. Z přístupu a nečinnosti správního orgánu je však patrné, že se od doby pozastavení řízení o dané řízení již vůbec nezajímal, tj. nečinil žádné úkony směřující k dokončení celého řízení, resp. v dané věci nečinil nadále úkony již naprosto žádné. Pokud by správní orgán vyvinul v dané věci (po pozastavení řízení) byť jen minimální činnost, musel by zjistit, že překážky (domnělé), pro které bylo řízení

pozastaveno již odpadly. Již samotný důvod, že správní orgán věděl, že se [redacted] nachází v exekuci nasvědčoval tomu, že v brzké době se stane vlastníkem sousedních nemovitostí třetí osoba.

Pokud bude v rámci reakci na tuto stížnost argumentovat tvrzením, že vyzval mé klienty k tomu, aby sami uzavřeli písemnou dohodu s [redacted] která bude řešit

Správní orgán je povinen, jak mimo jiné vyplývá i z přijatých postupů a zásad při nabývaní převodu pozemku do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín, činit veškeré kroky směřující k tomu, aby celé řízení o prodeji bylo řádně a včas ukončeno. K tomu má zmocnění/pravomoc činit v řízení řadu úkonů, jež jsou pro celý proces klíčové. Nečinnost tedy v daném případě znamená, že správní orgán nejedná a nejednal v souladu se zájmy města, resp. nenaplňuje potřeby a požadavky jeho nejvyššího orgánů, v tomto případě zastupitelstva města, jež na svém zasedání jednoznačně deklarovalo záměr předmětný pozemek prodat.

Z informací, které jsem já i moji klienti obdrželi od správního orgánu, dochází v současné době ke zpracování podkladů pro omezení vlastnického práva k Pozemku, tj. konkrétně podklady ke zřízení věcného břemene, které by mělo zatěžovat Pozemek. V této souvislosti bylo právě dne 18.8.2021 ze strany správního orgánu zveřejněno opakované oznámení o prodeji Pozemku s tím, že se takto opět otevřela a otvírá možnost se k tomuto řízení (odprodeji Pozemku) vyjádřit a případně uplatnit námitky/připomínky. Dle názoru mých klientů je zřejmé (zejména s ohledem na předchozí činnost/či spíše nečinnost/ správního orgánu), že tento úkon je ze strany správního orgánu zcela účelový a má sloužit k tomu, aby mohl být (což také byl) uplatněn požadavek majitelky sousedních nemovitostí, [redacted] na zřízení věcného břemene přístupu na Pozemek (dále též jen jako „věcné břemeno") a aby se předmětný záměr prodeje Pozemku dále oddálil a zkomplikoval. Je třeba znovu a opakovaně připomenout, že záměr prodeje Pozemku, včetně možností uplatnit k předmětnému prodeji případné námitky a připomínky proběh již v roce 2016 a rozšíření této lhůty o dalších 15 dní tak považují moji klienti (zejména s přihlédnutím ke všem výše popsaným okolnostem daného řízení) za zcela nestandardní, protiprávní a vybočující z dosavadní praxe správního orgánu.

Otázka zřizování věcného břemene v souvislosti s převodem nemovitých věcí (tj. nikoliv jen Pozemku v daném případě) ze strany města do vlastnictví třetích osob je věcí naprosto irelevantní a s předmětem prodeje nesouvisející. Správní orgán zcela upozadil hlavní předměte celého řízení, tj. prodej Pozemku a celou dobu (pokud zrovna koná) se zabývá pouze vstupem na Pozemek v souvislosti s možnou budoucí opravou sousedních nemovitostí.

Nejdříve tak byla otázka možného vstupu přes předmětný pozemek za účelem případných stavebních prací na sousedních nemovitostech překážkou pro pokračování v řízení (resp. důvodem pro pozastavení řízení) a následně když tento důvod „odpadl" stává dalším obstrukčním důvodem zřízení věcného břemene. Je zcela absurdní, že správní orgán jednak předpovídá, že budou v budoucnu existovat důvody pro to, aby nebyl majitelce či jakémukoliv dalšímu budoucímu případnému majiteli sousedních nemovitostí umožněn vstup přes Pozemek v souvislosti se stavebnímu úpravami (k tomu si dovolím opět doplnit, že moji klienti se naopak v minulosti písemně správnímu orgánu zavázali, že kdykoliv umožní vstup na Pozemek v souvislosti s případnými potřebami vlastníka sousedních nemovitostí pro jejich opravu a údržbu) a dále, že by tento případný spor mezi vlastníky sousedních nemovitostí měl správní orgán v dané věci mandát řešit nyní v řízení o odprodeji Pozemku.

Ve věci zřízení věcného břemene v souvislosti s případným sporem o vstup na Pozemek kvůli stavebním úpravám sousedních nemovitostí si taktéž dovoluji znovu zmínit, že postup zvolený správním orgánem považuji moji klienti za absurdní, protiprávní a vybočující z dosavadní praxe správního orgánu. I kdyby spor mezi vlastníkem sousedních nemovitostí a mými klienty o přístup na Pozemek v budoucnu skutečně vznikl (což moji klienti z jejich strany naprosto vylučujíc, neboť jsou si vědomi své povinnosti případných vlastníků Pozemků přístup na Pozemek umožnit), dává zákon vlastníkům sousedních pozemků několik možností si tento přístup i přes nesouhlas vlastníka

dotčeného pozemku zajistit. Jednou z těchto možností je postup dle § 141 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon: *„Pro vytvoření podmínek k provedení stavby nebo její změny, nutných zabezpečovacích prací, nezbytných úprav, udržovacích prací a k odstranění stavby nebo zařízení může stavební úřad uložit těm, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním pozemkům či stavbám na nich, aby umožnili provedení prací ze svých pozemků nebo staveb, pokud mezi zúčastněnými osobami nedošlo k dohodě. Účastníkem řízení je ten, v jehož prospěch má být povinnost uložena, a ten, z jehož pozemku nebo stavby mají být práce prováděny.“* Druhou možností je například postup dle § 1021 a 1022 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde se uvádí:

„Vlastník umožní sousedovi vstup na svůj pozemek v době, rozsahu a způsobem, které jsou nezbytné k údržbě sousedního pozemku nebo k hospodaření na něm, nelze-li tohoto účelu dosáhnout jinak; soused však nahradí vlastníku pozemku škodu tím způsobenou.“

„Nemůže-li se stavba stavět nebo bourat, nebo nemůže-li se opravit nebo obnovit jinak než užitím sousedního pozemku, má vlastník právo po sousedovi požadovat, aby za přiměřenou náhradu snášel, co je pro tyto práce potřebné.“

Je tedy zřejmé, že pokud mezi sousedními vlastníky nemovitých věcí vznikne sousedský spor o právo přístupu na sousední pozemek, dává český právní řád občanům České republiky dostatečné záruky k tomu, aby se přístupu na sousední pozemek v odůvodněných případech domohli. Otázka přístupu na sousední pozemky tedy dle názoru mých klientů rozhodně není v kompetenci správního orgánu (tj. v daném případě ve smyslu majetkoprávního odboru) a už vůbec nemůže být použita jako opakovaná obstrukce pro zdárné ukončení odsouhlaseného záměru prodeje Pozemku. Je tedy zřejmé, že otázka vstupu na Pozemek (resp. obecně otázky vstupu na sousední pozemky vlastníky sousedních nemovitostí) je českým právním řádem dostatečně řešena, a uvedené je ještě doplněno v daném případě velice konstantní judikaturou soudů a v daném případě tedy není vůbec třeba zvažovat bezprecedentní a trvalý zásah do vlastnického práva k Pozemku budoucích majitelů (mých klientů), ke kterému by zřízením věcného břemene došlo.

Dále si dovoluji poukázat také na zásadu legitimního očekávání a dosavadní rozhodovací praxi správního orgánu při prodeji majetku města, jenž se odehrála v minulých letech. Ta jednoznačně dokazuje, že je současný postup správního orgánu naprosto ojedinělý, nesystematický, protiprávní a dle mých klientů i účelová.

S ohledem na výše uvedené tedy moji klienti žádají, aby byl v rámci této stížnosti prověřen postup správního orgánu v dané věci, který v rámci svého rozhodování a svých úkonů zcela evidentně a neskrytě preferují zájmy třetích osob (vlastníky sousedních nemovitostí) na úkor potřeb a zájmu města, jen – jak již bylo výše několikrát zmíněno – schválením záměru na odprodej Pozemku zcela jednoznačně deklaroval svůj zájem Pozemek odprodat.

Dosavadní průběh daného řízení a jednání správního orgánu tak nasvědčují tomu, že správní orgán jedná zcela nestandardně a účelově.

V rámci stížnosti pak klienti tedy dále požadují, aby byla přezkoumána i oprávněnost a důvodnost správního orgánu znovu/opakovaně zveřejnit záměr o odprodeji Pozemku na úřední desce, a aby byla přezkoumána oprávněnost a důvodnost správního orgánu pozastavit dotčené řízení, a to v návaznosti na nerelevantní „překážku“. Předmětem přezkoumání by také mělo být posouzení, zda správní orgán od roku 2016 činil všechny potřebné kroky k tomu, aby mohlo být řízení ukončeno, případně proč do dnešního dne nebylo zastupitelstvu města předloženo ke schválení konkrétní znění kupní smlouvy.

Stručné shrnutí:

- Správní orgán na žádost vlastníka sousedních nemovitostí [redacted] pozastavil v únoru 2017 řízení o odprodeji Pozemku.

- Správní orgán své rozhodnutí o pozastavení řízení defacto nezdůvodnil a dle domněnky mých klientů neměl pro pozastavení daného řízení doložené ani dostatečné doklady (od [redacted]

- Důvod pro pozastavení řízení nebyl právně relevantní, když se nepodařilo dohledat jediný obdobný případ, ve kterém by totožný správní orgán postupoval obdobným způsobem, jako v případě mých klientů (v této souvislosti případně správní orgán žádám o vyvracení tohoto mého tvrzení, tj. o doložení dalšího obdobného případu či dokonce případů, ve kterých město Děčín prodávalo pozemky vlastníkovi stavby, která se na něm nachází a kdy by posuzovalo možnost přístupu vlastníků sousedních pozemků za účelem staveních úprav a oprav jejich nemovitostí, a kdy by za tímto účelem tedy dokonce pozastavilo již schválený záměr na odprodej pozemku a zřídilo v neprospěch osob, které pozemky nabyly, obdobné věcné břemeno).

- Ačkoliv se k tomu sám zavázal a ačkoliv to vyplývá z jeho povinnosti, i přesto, že důvod pozastavení (jakkoliv irelevantní byl) odpadl nejpozději dne 2.8.2017 správní orgán v řízení o odprodeji Pozemku nadále nepokračoval a to až do srpna roku 2021, kdy má klientka, paní [redacted] osobně nenavštívila magistrát Města Děčín, odbor místního hospodářství. Tj. správní orgán, ačkoliv k tomu již nebyl žádný důvod, po dobu delší než 4 roky v dané věci ničeho nekonal.

- Správní orgán nereagoval na námitky mých klientů, které tyto poslali správnímu orgánu, zejména v návaznosti na pozastavení daného řízení.

- Poté, kdy má klientka osobně navštívila odbor místního hospodářství správní orgán znovu zveřejnil záměr na odprodej Pozemku, ačkoliv k tomu nebyl žádný zákonný důvod, a kdy naopak opakovaným zveřejněním záměru došlo k poškození mých klientů a k dalším průtahům s odprodejem pozemku.

- Shodou okolností krátce po zveřejnění daného záměru se na správní orgán údajně obrátila aktuální vlastnice sousedních nemovitostí, [redacted] a to s žádostí o zajištění přístup k sousedním nemovitostem za účelem oprav a údržby (je velice zvláštní, že za celou dobu trvání jejího vlastnického práva – přes 4 roky – nikdy neprojevila žádnou snahu (ani ve vztahu k městu ani ve vztahu k mým klientům) o zajištění přístupu k sousedním nemovitostem přes Pozemek, a že teprve poté, kdy byl opakovaně a dle názoru mých klientů protiprávně zveřejněn záměr k odprodeji Pozemku, se s takovou žádostí ozvala). V této souvislosti současně žádám, aby v rámci přezkoumání této stížnosti byla prověřena i skutečnost, kdy přesně byla ze strany [redacted] doručena předmětná žádost a to zejména v souvislosti s datem přesného zveřejnění záměru odprodeje Pozemku na úřední desce.

- Ačkoliv do doby, nežli navštívila správní orgán osobně má klientka, nebyly v dané věci činěny ze strany správního orgánu žádné kroky/úkony (více než 4 roky), následně po této „návštěvě" došlo ve velice krátké lhůtě k protiprávnímu nebo minimálně nadbytečnému opakovanému zveřejnění záměru o odprodej Pozemku na úřední desce, doručení žádostí [redacted] správnímu orgánu a (s ohledem na dosavadní postup správního orgánu) naprosto neprodlenému zadání zpracování geometrického plánu pro oddělení části Pozemku za účelem

věcného břemene. Nutno podotknout, že všechny tyto kroky jednak způsobí opět prodlení s případným odkupem Pozemku a všechny tyto kroky jsou činěny v neprospěch mých klientů.

- Nadto zřízení případného věcného břemene trvalým způsobem znemožní užívání (včetně případné zástavby) podsatné části Pozemku jeho vlastníkem/vlastníky (tj. v daném případě mými klienty), kdy tyto by v rozsahu vyznačeném v geometrickém plánu (vedoucím po dvou obvodových stranách Pozemku) nemohli Pozemek defacto jakkoliv užívat, a to z důvodu případných oprav či stavebních úprav sousedních nemovitostí, ke kterým za posledních 10 let nedošlo a pokud k některým v budoucnu někdy skutečně dojde, bude se jednat o jednorázový přístup v otázce několika dnů-týdnů, který následně pak opět v řádu desítek let nebude zapotřebí.

- Správní orgán tedy namísto jednoduché postupu v dané věci, kdy měl na základě předchozí komunikace a potvrzeném zájmu mých klientů o odkoupení Pozemku, po schválení záměru nad odprodej Pozemku zastupitelstvem města, již dávno (defacto bezprostředně po schválení onoho záměru) nechat vyhotovit kupní smlouvu mezi městem a mými klienty a tuto nechat odsouhlasit zastupitelstvem. Namísto toho správní orgán překračuje svou pravomoc, nekoná, způsobuje nadměrné průtahy v řízení a pokud něco činí, tak se vždy jedná o úkony směřující k poškození mých klientů.

Závěrem Vás tedy laskavě v zastoupení svých klientů žádám, aby řízení v řízení ve věci prodeje Pozemku bylo neprodleně pokračováno a celý proces, aby byl v co možná nejkratším možném čase řádně dokončen, tj. aby byl předmětný Prodej (tj. kupní smlouva, ve které budou jako kupující vystupovat moji klienti a kdy předmětem prodeje bude Pozemek bez jakéhokoliv zatížení) zařazen na nejbližší program jednání zastupitelstva města, jenž se má konat dne 23.9.2021. Dále klienti žádají, aby správní orgán upustil od snahy zatížit Pozemek věcným břemenem a postupoval při svých dalších úkonech v souladu se zákonem a dosavadní praxí.

V případě, že správní orgán bezprostředně po převzetí této stížnosti nezahájí kroky/úkony směřující k odstranění protiprávního a dlouhodobě trvajícího závadného stavu, jsem klienty zmocněn k tomu abych nadále činil veškeré kroky související s nápravou závadného stavu, včetně žaloby ke správnímu soudu a stížnosti ombudsmanovi.

V Lovosicích, dne 30.8.2021

[redacted]

Konané dne:	16. 12. 2021	ZM	21	10	05	10

Název:

Zásady - prodej pozemků - změna

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu „Zásad“ pro prodej a nabytí pozemků a

schvaluje

nové znění zásad „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín“ ve smyslu:
1/ zveřejnění záměru města prodat samostatné pozemky na realitním serveru po dobu 30 dní
2/ stanovení ceny za prodej znaleckým posudkem pro ocenění cenou obvyklou
3/ zrušení související přílohy 1. „zásad“ – cenová tabulka a vysvětlivky, včetně mapových podkladů
4/ zrušení odst. 3 čl. VII – možnost vyhotovení ZP žadatelem v případě, kdy je pozemek např. ve svahu, kamenitý apod.
5/ zrušení čl. VIII – úleva v kupní ceně v případě stavby RD
6/ zvýšení minimální ceny za vyhotovení kupní smlouvy z původních 200,- Kč na 500,- Kč
7/ zvýšení paušální částky v případě odstoupení od prodeje nemovitosti z původní 3000,- Kč na novou částku 5000,- Kč
8/ doplnění povinnosti uhradit vzniklé náklady v souvislosti s prodejem, tj. znalecký posudek, geometrický plán
9/ zrušení odst. 1 článku XI. – prodej pozemku, jehož součástí je stavba a s tím související doplnění a upřesnění v části původní přílohy č. 2 nově nyní přílohy č. 1 - žádost
vše dle důvodové zprávy, po doplnění doložky o schválení.

Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh na změnu „Zásad“ pro prodej a nabytí pozemků po úpravě a usnesením č. RM 21 19 37 37 ze dne 23.11.2021 doporučila zastupitelstvu města schválit nové znění zásad.

Cena:	
Návrh postupu:	RM doporučila

Důvodová zpráva:

- Na základě diskuze zastupitelů a v souvislosti s úkolem vedení města je předkládán návrh na úpravu „zásad“ na prodej pozemků z majetku města.
- OMH připravil v souladu s jednáním zástupců vedení města zapracování navrhované změny do znění „zásad“.
- V příloze jsou „zásady“ včetně nové úpravy, pouze po schválení dojde k doplnění příslušného usnesení a data schválení.

Rada města se touto problematikou zabývala a z jednání vyplynulo doplnění textu materiálu projednání ZM:
Po jednání zastupitelstva města dne 23.09.2021, kde byl prodej pozemků mezi zastupiteli diskutován s potřebou změny „zásad“, rozeslal dne 24.09.2021 Ing. Bc. Tomáš Brčák všem zastupitelům dopis s výzvou předložení námětů, týkajících se oceňování pozemků a současně s prosbou o sdělení kdo by se chtěl účastnit jednání při tvorbě „nových zásad“.
Na tuto výzvu reagovali v termínu zastupitelé Ing. Grešík, p. Hrouda, Bc. Zdobinský a Ing. Anděl, CSc. Tito byli rovněž účastni následného jednání s pracovníkem OMH.

V návaznosti na projednání postupu prodeje pozemků s vedením města je předkládán návrh na doplnění a změnu „zásad“ pro prodej pozemků, vyplývající z potřeby aktualizovat tento předpis.

Zveřejnění záměru města prodat samostatné pozemky bude prováděno standardně dle zákona o obcích a dále po dobu 30 dnů na realitním serveru pro maximální přístupnost všem potencionálním zájemcům a následné dosažení maximální kupní ceny v rámci dohadovacího řízení.

Zcela jiným způsobem je navrhováno stanovení kupní ceny za prodej nemovitostí, a to vždy dle znaleckého posudku pro stanovení ceny obvyklé, v případě dohadovacích řízení bude tato cena cenou výchozí pro toto řízení. V této souvislosti byly ze zásad odstraněny tabulky pro stanovení ceny a mapové podklady pro stanovení jednotlivých pásem, již nejsou potřebné.

Na základě jednání byl rovněž ze zásad odstraněn článek umožňující vyhotovení znaleckého posudku žadatelem. Toto ustanovení není nyní vhodné, všechny pozemky jsou navrhovány ocenit znaleckým posudkem pro ocenění cenou obvyklou.

Skupina rovněž doporučila zrušení článku, umožňujícího úlevu z kupní ceny v případě prodeje pozemku pro výstavbu RD. Stavebníci jsou nyní motivováni jiným podpůrným programem města - zásady pro infrastrukturu.

Navrženo je také zrušení formálního článku pro prodej pozemku, jehož součástí je stavba.

V souvislosti s nárůstem administrativy je navrženo rovněž zvýšení minimální částky za vyhotovení kupní smlouvy z původní 200,- Kč na 500,- Kč s tím, že maximální částka je stanovena ve výši 2000,- Kč (obvykle 1% z kupní ceny).

Dále byla ještě zapracována úhrada za vyhotovení znaleckého posudku, případně geometrického plánu pokud žadatel od svého záměru získat nemovitost odstoupí a tyto dokumenty již budou zajištěny, a to včetně doplnění do prohlášení žadatele v rámci formuláře žádosti. V této souvislosti je navrhováno rovněž navýšení paušální částky z původních 3000,- Kč nově na 5000,- Kč v případě odstoupení od prodeje nemovitosti, obvykle uplatňované pokud je již schválen konkrétní kupující a ten od svého záměru v této fázi prodeje ustoupil.

Vyjádření: ☐

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Bc. František Kučera	OMH	2.12.2021 11:01 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Bc. Tomáš Brčák		2.12.2021 12:07 podepsáno	

typ zobrazení anonymně

Postup a zásady
nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví
statutárního města Děčín

Článek I
Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína

Statutární město Děčín realizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími právními předpisy nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví města podle tohoto postupu a zásad (dále jen „Zásady“).

Obecně se stanoví, že nebudou prodány pozemky s využitím pozemku jako ostatní plocha – ostatní komunikace. Výjimku lze předložit do jednání orgánů města v případě, že pozemek s označením ostatní plocha – komunikace, silnice zjevně neslouží obecnímu zájmu. Dále se obecně stanoví, že nebudou prodávány pozemky, které jsou využívány jako zahrádkářské kolonie, vyjma těch zahrádkářských kolonii, kde byla již většina pozemků z majetku statutárního města prodána.

Článek II
Evidence a postup vyřizování žádostí

1. Evidence a vyřizování žádostí o prodej pozemků zajišťuje odbor místního hospodářství MM Děčín (dále jen „odbor“).
2. Žádosti se podávají písemně prostřednictvím podatelny Magistrátu města Děčín (dále jen MM Děčín) na formuláři, který tvoří přílohu č. 2 tohoto postupu, současně musí žádost obsahovat:

   2.1. Identifikační data žadatele

   2.1.1. Fyzická osoba
   - příjmení, jméno, rodinný stav, adresa trvalého bydliště, v případě manželů pak příjmení a jméno obou manželů, pokud mezi nimi nedojde k jiné dohodě

   2.1.2 Podnikající fyzická osoba
   - stejné údaje dle odstavce 2.1.1 a dále kopii živnostenského oprávnění

   2.1.3 Právnická osoba
   - ověřený výpis z obchodního rejstříku a případně plná moc statutárního orgánu žadatele k jeho zastupování ve věci

   2.2. Identifikační data pozemku či jeho části
   - informativní výpis z katastru nemovitostí obsahující dotčené pozemky či jejich části a právní vztah ne starší 3 měsíců
   - snímek z katastrální mapy dotčených pozemků eventuálně se zakreslením částí dotčených pozemků ne starší 3 měsíců.
3. Žadatel bude odborem písemně informován o přijetí žádosti o prodej pozemku či jeho části a v případě potřeby požádán o doplnění žádosti, nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti na Magistrát města Děčín.
4. Odbor postoupí žádost k vyjádření příslušným odborům MM Děčín, tzn. vyžádá si stanoviska od – odboru stavební úřad, odboru životního prostředí, odboru rozvoje, popřípadě další dotčené, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti na MM Děčín. Odbory poskytnou svá stanoviska obratem, nejpozději do 10 dnů od obdržení žádosti odboru o stanovisko.
5. V případě, že žadatel bude mít v evidenci MM Děčín nevyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Děčín, potažmo vůči správcům bytového fondu města Děčín, nedojde k uzavření kupní smlouvy až do doby, kdy žadatel prokáže opak.
6. V případě odstoupení od koupi nemovitosti se žadatel zavazuje uhradit paušální částku ve výši 3000,- Kč jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje předmětné nemovitosti. Tuto částku jsou povinni uhradit v termínu do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování odborem.

Článek III
Schválení a zveřejnění záměru města prodat pozemek

1. Záměr města převést pozemek z vlastnictví statutárního města Děčín podléhá schválení zastupitelstvu města.
2. Záměr města převést pozemek z vlastnictví města se zveřejňuje po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce a webových stránkách MM Děčín v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích,

v platném znění. Zveřejnění záměru města zajistí odbor nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne převzetí příslušného usnesení orgánu města.

Článek IV
Další postup při vyřizování žádostí

1. Odbor vždy písemně informuje žadatele, nájemce, případně stávajícího uživatele pozemku o schváleném záměru města převést příslušný pozemek, nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne převzetí příslušného usnesení orgánu města.
2. Po schválení záměru města převést pozemek zajistí v případě potřeby odbor rozdělení pozemku geometrickým plánem, který bude vycházet z požadavků odboru stavební úřad, odboru dopravy a komunikací a odboru rozvoje MM Děčín.
3. Po schválení záměru města převést pozemek zajistí v případě potřeby odbor vypracování znaleckého posudku za účelem ocenění prodávaného pozemku či jeho části, a to formou objednávky vystavené soudnímu znalci nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení všech nutných podkladů.
4. V případě záměru města převést část pozemku požádá statutární město Děčín zastoupené odborem příslušný orgán státní správy o vydání rozhodnutí nebo opatření o dělení pozemku ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, souhlas s vynětím ze ZPF, změnou druhu nebo využití pozemku, souhlas Agentury ochrany krajiny a přírody ke změně druhu nebo využití pozemku.
5. V případě kladného rozhodnutí o dělení pozemku dle odstavce 4 čl. IV. těchto „Zásad“ se dále postupuje dle čl. V. těchto zásad.
6. Bude-li rozhodnutí nebo opatření o dělení pozemku dle odstavce 4 čl. IV. těchto „Zásad“ záporné, může statutární město Děčín podat, v případě nesouhlasu s tímto rozhodnutím nebo opatřením, odvolání proti tomuto rozhodnutí.
7. O výsledku odvolání statutárního města Děčín vůči rozhodnutí nebo opatření informuje odbor orgány města a žadatele.

Článek V
Rozhodnutí o konkrétním kupujícím

1. O konkrétním kupujícím rozhodne zastupitelstvo města po uplynutí nejméně 15 denní lhůty, po kterou je záměr města převést pozemek či jeho část zveřejněn na úřední desce statutárního města Děčín dle čl. III odst. 2 a po zajištění všech nutných podkladů pro odprodej pozemku, a to zpravidla podle následující posloupnosti:
   - pozemky určené pro stavbu, orientační velikost tohoto pozemku se stanovuje o rozloze cca 800 – 1200 m^2:
   - vždy formou dohadovacího řízení, při kterém bude postupováno dle čl. VI těchto „Zásad“, přičemž výchozí cena bude stanovena dle přílohy č. 1 těchto „Zásad“
   - ostatní pozemky následovně:
     - žadateli, vlastnícímu stavbu (nemovitost) na požadovaném pozemku či na jeho části (stojící na pozemku či na jeho části a nebo tvořící funkční celek s prodávaným pozemkem či jeho částí),
     - žadateli, je-li jediným žadatelem a současně nájemcem a účel nájmu odpovídá způsobu využití pozemku dle územního plánu, v ostatních případech uzavřená nájemní smlouva nezakládá žádný nárok na odprodej pozemku nájemci,
     - žadateli, je-li jediným žadatelem,
     - v ostatních případech (více žadatelů) bude pozemek prodán formou dohadovacího řízení, při kterém bude postupováno dle čl. VI těchto „Zásad“.
2. Odbor písemnou formou vyrozumí všechny žadatele o rozhodnutí zastupitelstva města nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu příslušného usnesení orgánu města a vyzve stanoveného žadatele podle usnesení zastupitelstva města, aby se dostavil do 14 dnů po doručení rozhodnutí na odbor k dalšímu řízení ve věci uzavření kupní smlouvy,.
3. Nedostaví-li se vybraný kupující na výzvu MM Děčín na odbor do 14 dnů po doručení rozhodnutí, bude kupující opětovně prokazatelně upozorněn, že pokud se nedostaví v náhradním termínu, bude pozemek či část pozemku nabídnuta jinému žadateli nebo opětovně zveřejněn.
4. V případě odstoupení určeného kupujícího nebo nebude-li určený kupující reagovat na výzvy dle čl. V odst. 3, bude záležitost vrácena k rozhodnutí zastupitelstvu města.

Článek VI
Prodej pozemku formou dohadovacího řízení

1. Tímto způsobem bude vybrán kupující v případech odprodeje pozemku určeného na stavbu, resp. bude-li více žadatelů. Dohadovací řízení uskuteční odbor do 30 dnů od data uzavírky příjmu žádostí. Všichni účastníci dohadovacího řízení musí před konáním dohadovacího řízení složit na účet města kauci ve výši 5% ze stanovené ceny a předložit o tom potvrzení. Dohadovacího řízení se mohou účastnit i fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem, resp. sídlem, na území ČR bez ohledu na to, zda v 15 denní lhůtě podali žádost o odprodej a dostaví se na dohadovací řízení.
2. Dohadovacího řízení se zúčastní člen zastupitelstva města a zástupce vedení MM Děčín, kteří spolu se zástupcem odboru tvoří komisi, která dohlíží na řádný průběh dohadovacího řízení. Komise nebude brát zřetel na žadatele, který se dostaví později, než do 5 minut od oznámené doby konání dohadovacího řízení. Komise stanoví minimální výši nabídek zúčastněných žadatelů s tím, že každý může navyšovat individuální nabídku minimálně o stanovený krok.
3. Žadatel, který podá nejvyšší nabídku v dohadovacím řízení, se stává vybraným kupujícím. Současně se dále stejným způsobem, jímž byl vybrán vybraný kupující, stanoví pořadí náhradníků na druhém a dalších místech. Výsledky dohadovacího řízení podléhají schválení zastupitelstvem města, které rozhodne o konkrétním kupujícím.
4. Složená 5 % kauce bude vrácena všem účastníkům s výjimkou žadatele, který se umístil na prvním pořadí. V případě odstoupení vybraného kupujícího z dohadovacího řízení, resp. jeho náhradníků, tato kauce propadá ve prospěch města. V případě odstoupení kupujícího vybraného v dohadovacím řízení bude další žadatel v pořadí vyzván ke složení kauce. V případě podpisu kupní smlouvy bude složená kauce zúčtována na kupní cenu.
5. Při rovnosti nižších nabídek bude uskutečněno nové dohadovací řízení.
6. Nabídka učiněná žadatelem na dohadovacím řízení je ze strany žadatele závazná. V případě odstoupení všech žadatelů, ač vázaných svou učiněnou nabídkou, a vypsání nového dohadovacího řízení se již žadatelé, kteří odstoupili, nemohou nového dohadovacího řízení ohledně stejné nemovitosti zúčastnit z důvodu porušení závaznosti své nabídky.
7. V případě, že nedojde k odprodeji pozemku na základě dohadovacího řízení (všichni zájemci a účastníci dohadovacího řízení odstoupí) zveřejní opětovně odbor oznámení o prodeji pozemku formou dohadovacího řízení na úřední desce a na webových stránkách města nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne uskutečnění posledního dohadovacího řízení na prodej předmětné nemovitosti.

Článek VII
Rozhodnutí o ceně pozemku

1. O konkrétní ceně pozemku rozhodne zastupitelstvo města po uplynutí nejméně 15 denní lhůty, po kterou je záměr města převést pozemek či jeho část zveřejněn na úřední desce MM Děčín dle těchto zásad. Při návrhu ceny se odbor řídí přílohou č.1 těchto „Zásad“.
2. Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo stanovit konkrétní podmínky převodu pozemků, zejména u pozemků určených na stavbu RD, ke komerčním účelům a u pozemků zvlášť hodných zřetele. U pozemků vyjmenovaných v předchozí větě se vždy v rámci prodeje těchto pozemků zřídí předkupní právo ve prospěch statutárního města Děčín, a to jako právo věcné.
3. V případě, že požadovaný pozemek je prokazatelně špatně využitelný pro užívání jako zahrada, zázemí k domu (těžce přístupný, svah, skála apod.), může si žadatel zajistit vlastním nákladem znalecký posudek o stanovení ceny obvyklé, kterým tyto skutečnosti budou prokázány. Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo o takové ceně rozhodnout.

Článek VIII
Úlevy v kupní ceně pozemku určeného pro bydlení

1. Na žádost kupujícího může zastupitelstvo města u pozemku určeného pro účely realizace stavby pro bydlení (RD) rozhodnout o vrácení částky ve výši 50% výchozí ceny pro dohadovací řízení z prokazatelně zastavěné plochy pozemku, za podmínky, že kupující provedou nejpozději do 4 let ode dne vzniku právního účinku vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy, jako stavebníci dle „stavebního zákona“ svým jménem úspěšnou kolaudaci domu postaveného na předmětném pozemku.
2. Rozhodnutí zastupitelstva města o vrácení částky podle odst. 1 tohoto článku se provádí před uzavřením kupní smlouvy a je nedílnou součástí kupní smlouvy.

Článek IX
Námitky vůči rozhodnutí zastupitelstva města

Námitky proti rozhodnutí zastupitelstva města lze podat písemně pouze v případě, že se změnily podmínky, za kterých bylo rozhodnutí učiněno, či vyšly najevo nové skutečnosti, které nebyly známy v době rozhodnutí.

Článek X
Splatnost kupní ceny

1. Kupující musí prokázat uhrazení kupní ceny pozemku a nutných nákladů na účet prodávajícího nejpozději do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy, a to před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Děčín. V případě, že vklad bude zamítnut, pak kupující a prodávající od smlouvy odstoupí a vrátí si vzájemná plnění, pokud nedojde k jiné dohodě.
2. Konečný termín pro podpis kupní smlouvy oběma stranami se stanovuje do 60 dnů ode dne doručení oznámení usnesení zastupitelstva města kupujícím podle čl. V odstavec 2.
3. Cena stanovená podle čl. VI se navýší o cenu majetku (součásti a příslušenství), který je umístěn na příslušném pozemku, a to dle znaleckého posudku, a o veškeré náklady spojené s převodem, zejména úhradu ceny za vyhotovení geometrického plánu, úhradu ceny za vyhotovení znaleckého posudku nebo úhradu ceny související se zřízením věcného břemene, úhradu za pořízení výpisů z katastru nemovitostí.
4. Kupní cena se dále zvýší o částku ve výši 1 % z kupní ceny pozemku (minimálně Kč 200,- a nejvýše Kč 2000,-) jako úhrada nákladů spojených s vyhotovením kupní smlouvy

Článek XI
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Ustanovení těchto „Zásad“ se nevztahuje na pozemky, které jsou součástí staveb na nich stojících a se stavbou souvisejících a jsou prodávány současně s touto stavbou. Prodej těchto pozemků je realizován podle zásad o názvu „Postup a zásady realizace odprodeje obytných a nebytových domů a bytových jednotek včetně nebytových prostor v těchto domech z vlastnictví města“ nebo podle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech“.
2. Tyto „Zásady“ nejsou obecně závaznou vyhláškou ani jiným obecně závazným právním předpisem. Tyto „Zásady“ upravují postup při prodeji a nabývání pozemků z a do majetku města, ke kterému je zastupitelstvo města oprávněno podle §85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Tyto „Zásady“ jsou závazným pokynem zastupitelstva města, kterým se řídí činnost MM Děčín ve věcech přípravy a realizace prodeje a nabývání pozemků.
3. Dnem 22.02.2018 pozbývá platnosti dosavadní „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví města Děčín“ schválený zastupitelstvem města dne 20.10.2016 usnesením č. ZM 16 08 04 32 v platném znění včetně Přílohy č.1.
4. Tyto „Zásady“ byly schváleny usnesením zastupitelstva města č. ZM 18 02 06 01 dne 22.02.2018 a nabývají účinnosti dnem 23.02.2018.
5. V případech, u kterých již zastupitelstvo města učinilo rozhodnutí před 23.02.2018 bude postupováno podle „Zásad“ ve znění platném v době rozhodnutí zastupitelstva města.

Mgr. Marie Blažková v.r.
primátorka

Mgr. Hana Cermonová v.r.
1. náměstkyně primátorky

Příloha č. 1 „Postupu a zásad“:

Pásmo [1]	Účel využití	Cena v Kč/m²
I.	Pro všechny účely využití (mimo účelové komunikace) [2]	2300,- Kč koeficient 0,3 – 1,0[3]
II.	Pro všechny účely využití (mimo účelové komunikace) [2]	1000,- Kč koeficient 0,2 – 1,0[3]
I., II., a III.	Pro výstavbu účelové komunikace, nebo pod stávající účelovou komunikací	300,-
III.	Pro účely bydlení [2] *(výchozí cena pro dohadovací řízení)*	400,-
	Ostatní pozemky zastavěné, nebo určené k zastavění, nikoliv však stavbami pro bydlení	500,-
	Pozemky užívané jako louka (ne k zemědělským účelům)	100,-
	Ostatní samostatně prodávané pozemky výše neuvedené (zahrada, zázemí k vlastní nemovitosti)	200,-
	Pozemky určené k podnikání	800,- koeficient 0,8 - 1,0[3]
	Za účelem zarovnání hranic pozemků pro jeden případ (jednoho žadatele), max. do 50 m² výměry	50,-
Ve výjimečných případech v zájmu města stanoví zastupitelstvo města cenu		Individuální

Vysvětlivky:

1. *[1)] Pásmem I. se rozumí lokalita čtvrtě Děčín I, Děčín IV, část čtvrtě Děčín II – Nové Město – dle vyznačení v mapové příloze č.I/1 a část čtvrtě Děčín VI – Letná – dle vyznačení v mapové příloze č. I/2. Pásmem II. se rozumí vše ostatní neurčení v pásmu I. a pásmu III. Pásmem III. se rozumí pozemky evidované v katastrálním území Dolní Žleb, Hoštice, Chlum u Děčína, Lesná, Nebočady, Velká Veleň, části k.ú. Prostřední Žleb od železničního mostu směrem ke státní hranici a části k.ú. Boletice nad Labem mimo ulici Vítězství (od ulice Ke Trati po ulici Přírodní) a objekty nacházející se na křižovatce této ulice s jinou ulicí.*

2. *[2)] Pozemkem určeným k bydlení se rozumí pozemek určený k tomuto účelu podle územního plánu nebo projektu zóny, územního sídelního útvaru, a nebo územního rozhodnutí.*

3. *Doprodej pozemků v zahrádkářských koloniích (tam, kde již byla většina pozemků z majetku města prodána) bude uskutečněn za cenu pozemku prodávaných k účelu využití zahrada, a to dle jednotlivých pásem pro ocenění pozemku.*

4. *[3)] použití koeficientu u pásma I., II.a III:*

   - *koeficient 0,2 - bude použit v případě zarovnání hranic pozemků vždy pro jeden případ maximálně do výměry 50 m^2 (pro jednoho žadatele), a to v pásmu II*
   - *koeficient 0,2 – bude použit, pokud pozemek bude využíván jako louka, a to v pásmu II.*
   - *koeficient 0,3 – bude použit, pokud pozemek bude využit za účelem bydlení – výstavba rodinného domu s max. 2 bytovými jednotkami, a to pouze v pásmu I.*
   - *koeficient 0,3 – bude použit, pokud pozemek bude využit jako zahrada, a to pouze v pásmu II.*
   - *Koeficient 0,3 – bude použit, pokud pozemek bude využit k zemědělským účelům, a to v pásmu III.*
   - *koeficient 0,4 - bude použit v případě zarovnání hranic pozemků vždy pro jeden případ maximálně do výměry 50 m^2 (pro jednoho žadatele), a to v pásmu I.*
   - *koeficient 0,5 - bude použit, pokud pozemek bude využit za účelem bydlení – výstavba rodinného domu s max. 2 bytovými jednotkami, a to pouze v pásmu II.*
   - *koeficient 0,6 – bude použit, pokud pozemek bude využit za účelem bydlení, v pásmu I. a II.*
   - *koeficient 0,7 – bude použit, pokud pozemek bude využit jako zahrada, v pásmu I.*
   - *koeficient 0,8 – bude použit, pokud pozemek bude využit pro podnikání, v pásmu I. II. a III.*
   - *koeficient 0,9 – bude použit, pokud pozemek bude využit pro ostatní účely jinde neuvedené (např. pozemky pod řadovými nebo samostatně stojícími garážemi, bazény, a jinými účelovými stavbami), v pásmu I. II.*
   - *koeficient 1,0 – bude použit, pokud pozemek bude využit pro komerci (např. hotely, administrativní budovy apod.)*

<u>přičemž se pod následujícími pojmy, uvedenými u jednotlivých koeficientů, rozumí:</u>

bydlení – objekty s čistě obytným využitím

zahrada – pozemky, které jsou a budou i nadále využívány jako zahrada

louka – pozemky, které neslouží k zemědělskému podnikání a jsou udržovány pouze sekáním trávy

zázemí – pozemky, které nejsou užívány jako zahrada, ale těsne přiléhají k vlastní nemovitosti, např. dvůr, předzahrádka (ne pro účely podnikání) apod.

podnikání – areály výroby a služeb, sklady s doprovodným podílem zejména technického a dopravního vybavení, řemeslnické provozy a služby, drobné skladovací a veřejné prostory apod.

komerce – 1 až 2 podlaží využitá pro komerční účely, např. penziony, hotely, širokosortimentní obchody, restaurace, zábavné podniky, pronajímatelné garáže, administrativní prostory apod.

Příloha č. 2 „Postupu a zásad“:

Jméno a adresa žadatele(ů), datum narození:

……
……
……
……
v případě, že záměrem je koupě nemovitostí do tzv. společného jmění manželů - nutno uvést oba z manželů

Číslo telefonu:……..

Statutární město Děčín
pod adresou:
Magistrát města Děčín
Odbor místního hospodářství–oddělení nakládání s majetkem města
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

V Děčíně dne……

Žádost o prodej nemovitostí (pozemků)

parc. číslo ***(v případě části pozemku uvést přibližnou výměru)***.....

….....

v katastrálním území.....

Zdůvodnění k jakému účelu bude pozemek sloužit:

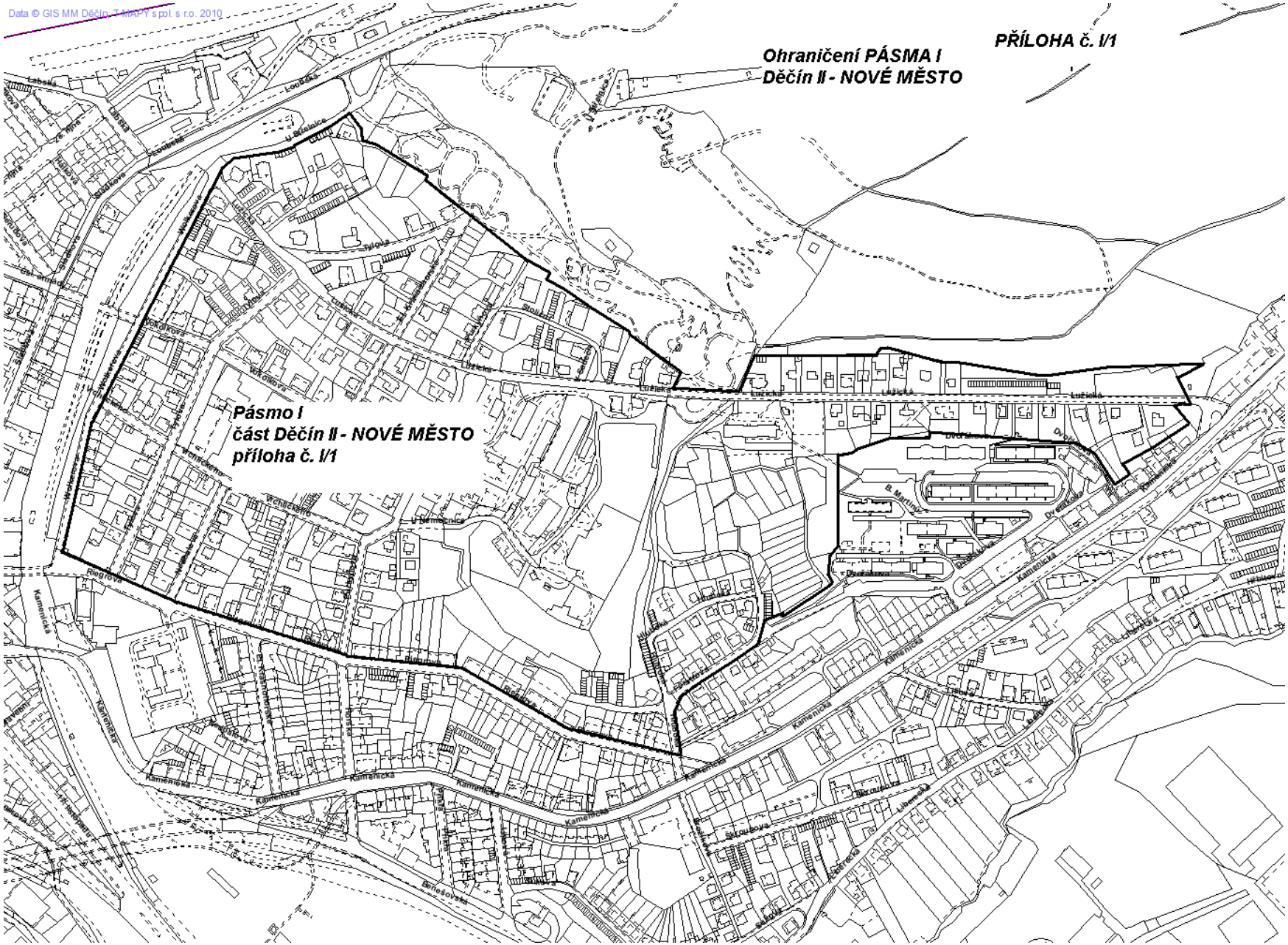
Prohlašuji:

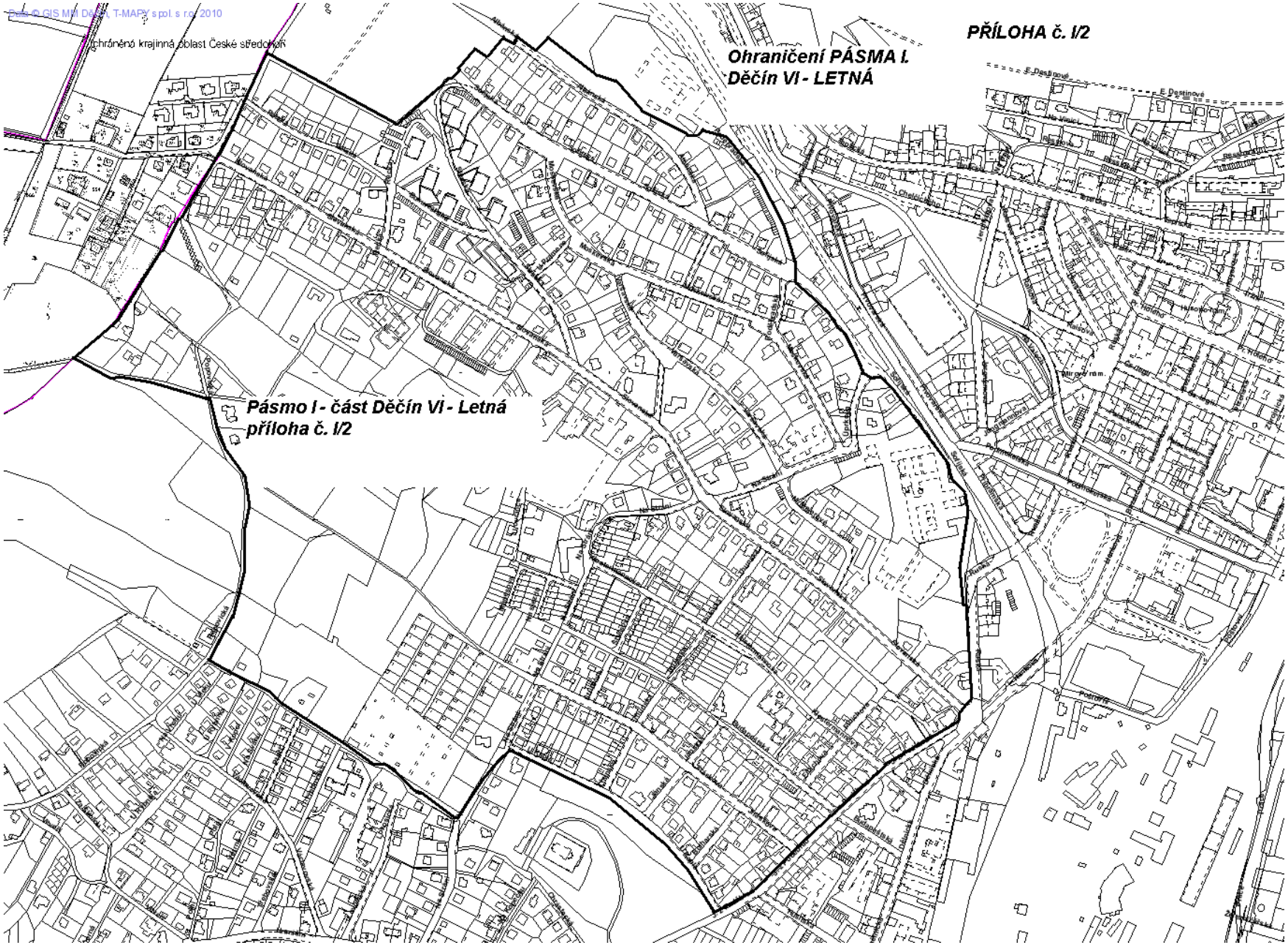
- ***že souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech, tj. v radě města a zastupitelstvu města, Statutárního města Děčín, souhlasím s tím, aby tyto údaje byly uvedeny v navazujících dokumentech, tj. v materiálech předkládaných do jednání orgánů města a dále v kupní smlouvě, vyhotovovaných v dané věci Statutárním městem Děčín a rovněž souhlasím, aby tato listina byla vedena v evidenci MM Děčín, na dobu nejdéle 15 let. K užití uvedených údajů nestanovuji jakékoli další podmínky;***
- ***že v případě odstoupení od koupi nemovitosti se zavazuji, že uhradím paušální částku ve výši 3000,- Kč jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje předmětné nemovitosti;***
- ***že jsem se před podáním žádosti o prodej pozemku seznámil(a) se zásadami nazvanými „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví Statutárního města Děčín“ a podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.***

- ***že nemám vůči Statutárnímu městu Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani nedoplatky na pokutách a místních poplatcích.***
- ***že souhlasím s prověřením této skutečnosti v jednotlivých databázích města, a zprošťuji pověřené pracovníky mlčenlivosti podle § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci projednání mé záležitosti v orgánech města.***

Podpis žadatele(ů):…….....……

Přílohy:
snímek katastrální mapy se zákresem pozemku, příp. jeho části
výpis z obchodního rejstříku – pokud žadatelem je právnická osoba, kopie živnostenského listu, aj.


Data © GIS MM Děčín, T-MAPY spol. s r.o. 2010
PŘÍLOHA č. I/1
Ohraničení PÁSMA I
Děčín II - NOVÉ MĚSTO
Pásmo I
část Děčín II - NOVÉ MĚSTO
příloha č. I/1


PŘÍLOHA č. I/2
Ohraničení PÁSMA I.
Děčín VI - LETNÁ
Pásmo I - část Děčín VI - Letná
příloha č. I/2
chráněná krajinná oblast České středohoří

Postup a zásady
nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví
statutárního města Děčín

Článek I
Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína

Statutární město Děčín realizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími právními předpisy nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví města podle tohoto postupu a zásad (dále jen „Zásady").

Obecně se stanoví, že nebudou prodány pozemky s využitím pozemku jako ostatní plocha – ostatní komunikace. Výjimku lze předložit do jednání orgánů města v případě, že pozemek s označením ostatní plocha – komunikace, silnice zjevně neslouží obecnímu zájmu. Dále se obecně stanoví, že nebudou prodávány pozemky, které jsou využívány jako zahrádkářské kolonie, vyjma těch zahrádkářských kolonií, kde byla již většina pozemků z majetku statutárního města prodána.

Článek II
Evidence a postup vyřizování žádostí

1. Evidence a vyřizování žádostí o prodej pozemků zajišťuje odbor místního hospodářství MM Děčín (dále jen „odbor").
2. Žádosti se podávají písemně prostřednictvím podatelny Magistrátu města Děčín (dále jen MM Děčín) na formuláři, který tvoří přílohu č. ~~2~~ 1 tohoto postupu, současně musí žádost obsahovat:

   2.1. Identifikační data žadatele

   2.1.1. Fyzická osoba
   - příjmení, jméno, rodinný stav, adresa trvalého bydliště, v případě manželů pak příjmení a jméno obou manželů, pokud mezi nimi nedojde k jiné dohodě

   2.1.2 Podnikající fyzická osoba
   - stejné údaje dle odstavce 2.1.1 a dále kopii živnostenského oprávnění

   2.1.3 Právnická osoba
   - ~~ověřený~~ výpis z obchodního rejstříku a případně plná moc statutárního orgánu žadatele k jeho zastupování ve věci

   2.2. Identifikační data pozemku či jeho části
   - ~~informativní výpis z katastru nemovitostí obsahující dotčené pozemky či jejich části a právní vztah ne starší 3 měsíců~~
   - snímek z katastrální mapy dotčených pozemků eventuálně se zakreslením částí dotčených pozemků ne starší 3 měsíců.
3. Žadatel bude odborem písemně informován o přijetí žádosti o prodej pozemku či jeho části a v případě potřeby požádán o doplnění žádosti, nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti na Magistrát města Děčín.
4. Odbor postoupí žádost k vyjádření příslušným odborům MM Děčín, tzn. vyžádá si stanoviska od – odboru stavební úřad, odboru životního prostředí, odboru rozvoje, popřípadě další dotčené, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti na MM Děčín. Odbory poskytnou svá stanoviska obratem, nejpozději do 10 dnů od obdržení žádosti odboru o stanovisko.
5. V případě, že žadatel bude mít v evidenci MM Děčín nevyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Děčín, potažmo vůči správcům bytového fondu města Děčín, nedojde k uzavření kupní smlouvy až do doby, kdy žadatel prokáže opak.
6. V případě odstoupení od koupi nemovitosti se žadatel zavazuje uhradit paušální částku ve výši ~~30~~005000,- Kč jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje předmětné nemovitosti. Pokud bude již objednán znalecký posudek, případně geometrický plán, bude tato částka přefakturována žadateli, který od své žádosti odstoupil. Tuto Tyto částku částky jsou je žadatel povinenpovinni uhradit v termínu do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování odborem.

Článek III
Schválení a zveřejnění záměru města prodat pozemek

1. Záměr města převést pozemek z vlastnictví statutárního města Děčín podléhá schválení zastupitelstvu města.

2. Záměr města převést pozemek z vlastnictví města se zveřejňuje po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce a webových stránkách MM Děčín v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Zveřejnění záměru města zajistí odbor nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne převzetí příslušného usnesení orgánu města.

2.3. Samostatně prodávané pozemky, které netvoří funkční celek s jinou nemovitostí, nejsou pod stavbou jiného vlastníka, jsou zveřejňovány na realitním serveru po dobu 30 dní.

Článek IV
Další postup při vyřizování žádostí

1. Odbor vždy písemně informuje žadatele, nájemce, případně stávajícího uživatele pozemku o schváleném záměru města převést příslušný pozemek, nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne převzetí příslušného usnesení orgánu města.
2. Po schválení záměru města převést pozemek zajistí v případě potřeby odbor rozdělení pozemku geometrickým plánem, který bude vycházet z požadavků odboru stavební úřad, odboru dopravy a komunikací a odboru rozvoje MM Děčín.
3. Po schválení záměru města převést pozemek zajistí ~~v případě potřeby~~ odbor vypracování znaleckého posudku za účelem ocenění prodávaného pozemku či jeho části, a to formou objednávky vystavené soudnímu znalci nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení všech nutných podkladů.
4. V případě záměru města převést část pozemku požádá statutární město Děčín zastoupené odborem příslušný orgán státní správy o vydání rozhodnutí nebo opatření o dělení pozemku ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, souhlas s vynětím ze ZPF, změnou druhu nebo využití pozemku, souhlas Agentury ochrany krajiny a přírody ke změně druhu nebo využití pozemku.
5. V případě kladného rozhodnutí o dělení pozemku dle odstavce 4 čl. IV. těchto „Zásad" se dále postupuje dle čl. V. těchto zásad.
6. Bude-li rozhodnutí nebo opatření o dělení pozemku dle odstavce 4 čl. IV. těchto „Zásad" záporné, může statutární město Děčín podat, v případě nesouhlasu s tímto rozhodnutím nebo opatřením, odvolání proti tomuto rozhodnutí.
7. O výsledku odvolání statutárního města Děčín vůči rozhodnutí nebo opatření informuje odbor orgány města a žadatele.

Článek V
Rozhodnutí o konkrétním kupujícím

1. O konkrétním kupujícím rozhodne zastupitelstvo města po uplynutí nejméně 15 denní lhůty, po kterou je záměr města převést pozemek či jeho část zveřejněn na úřední desce statutárního města Děčín dle čl. III odst. 2.3 a po zajištění všech nutných podkladů pro odprodej pozemku, a to zpravidla podle následující posloupnosti:
   - pozemky určené pro stavbu: ~~, orientační velikost tohoto pozemku se stanovuje o rozloze cca 800 – 1200 m²~~:
     - vždy formou dohadovacího řízení, při kterém bude postupováno dle čl. VI těchto „Zásad", přičemž výchozí cena bude stanovena dle ~~přílohy č. 1 těchto „Zásad"~~vyhotoveného znaleckého posudku pro ocenění pozemku cenou obvyklou objednaného statutárním městem Děčín
   - ostatní pozemky následovně:
     - žadateli, vlastnícímu stavbu (nemovitost) na požadovaném pozemku či na jeho části (stojící na pozemku či na jeho části, a nebo tvořící funkční celek s prodávaným pozemkem či jeho částí),
     - žadateli, je-li jediným žadatelem a současně nájemcem a účel nájmu odpovídá způsobu využití pozemku dle územního plánu, v ostatních případech uzavřená nájemní smlouva nezakládá žádný nárok na odprodej pozemku nájemci,
     - žadateli, je-li jediným žadatelem,
     - v ostatních případech (více žadatelů) bude pozemek prodán formou dohadovacího řízení, při kterém bude postupováno dle čl. VI těchto „Zásad", přičemž výchozí cena bude stanovena dle vyhotoveného znaleckého posudku pro ocenění pozemku cenou obvyklou objednaného statutárním městem Děčín.
2. Odbor písemnou formou vyrozumí všechny žadatele o rozhodnutí zastupitelstva města nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu příslušného usnesení orgánu města a vyzve stanoveného žadatele podle usnesení zastupitelstva města, aby se dostavil do 14 dnů po doručení rozhodnutí na odbor k dalšímu řízení ve věci uzavření kupní smlouvy.
3. Nedostaví-li se vybraný kupující na výzvu MM Děčín na odbor do 14 dnů po doručení rozhodnutí, bude

Naformátováno: Odsazení: Vlevo: 1,25 cm, Bez odrážek a číslování

Naformátováno: Přístupy klávesou tabulátor: 1,5 cm, (Zarovnání vlevo) + není na 2,54 cm

kupující opětovně prokazatelně upozorněn, že pokud se nedostaví v náhradním termínu, bude pozemek či část pozemku nabídnuta jinému žadateli nebo opětovně zveřejněn.

4. V případě odstoupení určeného kupujícího nebo nebude-li určený kupující reagovat na výzvy dle čl. V odst. 3, bude záležitost vrácena k rozhodnutí zastupitelstvu města.

Článek VI
Prodej pozemku formou dohadovacího řízení

1. Tímto způsobem bude vybrán kupující v případech odprodeje pozemku určeného na stavbu, resp. bude-li více žadatelů. Dohadovací řízení uskuteční odbor do 30 dnů od data uzavírky příjmu žádostí. Všichni účastníci dohadovacího řízení musí před konáním dohadovacího řízení složit na účet města kauci ve výši 5% ze stanovené ceny a předložit o tom potvrzení. Dohadovacího řízení se mohou účastnit i fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem, resp. sídlem, na území ČR bez ohledu na to, zda v 15 denní lhůtě podali žádost o odprodej a dostaví se na dohadovací řízení.
2. Dohadovacího řízení se zúčastní člen zastupitelstva města a zástupce vedení MM Děčín, kteří spolu se zástupcem odboru tvoří komisi, která dohlíží na řádný průběh dohadovacího řízení. Komise nebude brát zřetel na žadatele, který se dostaví později, než do 5 minut od oznámené doby konání dohadovacího řízení. Komise stanoví minimální výši nabídek zúčastněných žadatelů s tím, že každý může navyšovat individuální nabídku minimálně o stanovený krok.
3. Žadatel, který podá nejvyšší nabídku v dohadovacím řízení, se stává vybraným kupujícím. Současně se dále stejným způsobem, jímž byl vybrán vybraný kupující, stanoví pořadí náhradníků na druhém a dalších místech. Výsledky dohadovacího řízení podléhají schválení zastupitelstvem města, které rozhodne o konkrétním kupujícím.
4. Složená 5 % kauce bude vrácena všem účastníkům s výjimkou žadatele, který se umístil na prvním pořadí. V případě odstoupení vybraného kupujícího z dohadovacího řízení, resp. jeho náhradníků, tato kauce propadá ve prospěch města. V případě odstoupení kupujícího vybraného v dohadovacím řízení bude další žadatel v pořadí vyzván ke složení kauce. V případě podpisu kupní smlouvy bude složená kauce zúčtována na kupní cenu.
5. Při rovnosti nižších nabídek bude uskutečněno nové dohadovací řízení.
6. Nabídka učiněná žadatelem na dohadovacím řízení je ze strany žadatele závazná. V případě odstoupení všech žadatelů, ač vázaných svou učiněnou nabídkou, a vypsání nového dohadovacího řízení se již žadatelé, kteří odstoupili, nemohou nového dohadovacího řízení ohledně stejné nemovitosti zúčastnit z důvodu porušení závaznosti své nabídky.
7. V případě, že nedojde k odprodeji pozemku na základě dohadovacího řízení (všichni zájemci a účastníci dohadovacího řízení odstoupí) zveřejní opětovně odbor oznámení o prodeji pozemku formou dohadovacího řízení na úřední desce, ~~a~~ na webových stránkách města a realitním serveru nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne uskutečnění posledního dohadovacího řízení na prodej předmětné nemovitosti.

Článek VII
Rozhodnutí o ceně pozemku

1. O konkrétní ceně pozemku rozhodne zastupitelstvo města po uplynutí nejméně 15 denní lhůty, po kterou je záměr města převést pozemek či jeho část zveřejněn na úřední desce MM Děčín dle těchto zásad. Při návrhu ceny se odbor řídí stanovením ceny dle vyhotoveného znaleckého posudku o ceně obvyklé, vyhotoveným soudním znalcem v oboru a objednaného statutárním městem Děčín. ~~řídí přílohou č.1 těchto „Zásad".~~
2. Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo stanovit konkrétní podmínky převodu pozemků, zejména u pozemků určených na stavbu RD, ke komerčním účelům a u pozemků zvlášť hodných zřetele. U pozemků vyjmenovaných v předchozí větě se vždy v rámci prodeje těchto pozemků zřídí předkupní právo ve prospěch statutárního města Děčín, a to jako právo věcné.
3. ~~V případě, že požadovaný pozemek je prokazatelně špatně využitelný pro užívání jako zahrada, zázemí k domu (těžce přístupný, svah, skála apod.), může si žadatel zajistit vlastním nákladem znalecký posudek o stanovení ceny obvyklé, kterým tyto skutečnosti budou prokázány. Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo o takové ceně rozhodnout.~~

~~**Článek VIII**~~
~~**Úlevy v kupní ceně pozemku určeného pro bydlení**~~

1. ~~Na žádost kupujícího může zastupitelstvo města u pozemku určeného pro účely realizace stavby pro bydlení (RD) rozhodnout o vrácení částky ve výši 50% výchozí ceny pro dohadovací řízení z prokazatelně zastavěné plochy pozemku, za podmínky, že kupující provedou nejpozději do 4 let ode dne vzniku právního účinku vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle kupní smlouvy, jako~~

stavebníci dle „stavebního zákona" svým jménem úspěšnou kolaudaci domu postaveného na předmětném pozemku.

2. Rozhodnutí zastupitelstva města o vrácení částky podle odst. 1 tohoto článku se provádí před uzavřením kupní smlouvy a je nedílnou součástí kupní smlouvy.

Článek IXVIII
Námitky vůči rozhodnutí zastupitelstva města

Námitky proti rozhodnutí zastupitelstva města lze podat písemně pouze v případě, že se změnily podmínky, za kterých bylo rozhodnutí učiněno, či vyšly najevo nové skutečnosti, které nebyly známy v době rozhodnutí.

Článek XIX
Splatnost kupní ceny

1. Kupující musí prokázat uhrazení kupní ceny pozemku a nutných nákladů na účet prodávajícího nejpozději do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy, a to před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Děčín. V případě, že vklad bude zamítnut, pak kupující a prodávající od smlouvy odstoupí a vrátí si vzájemná plnění, pokud nedojde k jiné dohodě.
2. Konečný termín pro podpis kupní smlouvy oběma stranami se stanovuje do 60 dnů ode dne doručení oznámení usnesení zastupitelstva města kupujícím podle čl. V odstavec 2.
3. Cena stanovená podle čl. VI V se navýší o cenu majetku (součásti a příslušenství), který je umístěn na příslušném pozemku, a to dle znaleckého posudku, a o veškeré náklady spojené s převodem, zejména úhradu ceny za vyhotovení geometrického plánu, úhradu ceny za vyhotovení znaleckého posudku nebo úhradu ceny související se zřízením věcného břemene, úhradu za pořízení výpisů z katastru nemovitostí.
4. Kupní cena se dále zvýší o částku ve výši 1 % z kupní ceny pozemku (minimálně Kč 200500,- a nejvýše Kč 2000,-) jako úhrada nákladů spojených s vyhotovením kupní smlouvy

Článek XIX
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Ustanovení těchto „Zásad" se nevztahuje na pozemky, které jsou součástí staveb na nich stojících a se stavbou souvisejících a jsou prodávány současně s touto stavbou. Prodej těchto pozemků je realizován podle zásad o názvu „Postup a zásady realizace odprodeje obytných a nebytových domů a bytových jednotek včetně nebytových prostor v těchto domech z vlastnictví města" nebo podle „Doplňkových pravidel pro prodej bytových a nebytových jednotek z majetku města Děčína ve vybraných domech".

2.1. Tyto „Zásady" nejsou obecně závaznou vyhláškou ani jiným obecně závazným právním předpisem. Tyto „Zásady" upravují postup při prodeji a nabývání pozemků z a do majetku města, ke kterému je zastupitelstvo města oprávněno podle §85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Tyto „Zásady" jsou závazným pokynem zastupitelstva města, kterým se řídí činnost MM Děčín ve věcech přípravy a realizace prodeje a nabývání pozemků.

3.2. Dnem 22.02.2018.....pozbývá platnosti dosavadní „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví města Děčín" schválený zastupitelstvem města dne 20.10.2016 22.02.2018 usnesením č. ZM 16 08 04 3218 02 06 01 v platném znění včetně Přílohy č.1.

4.3. Tyto „Zásady" byly schváleny usnesením zastupitelstva města č. ZM 18 02 06 01..... dne 22.02.2018 a nabývají účinnosti dnem 23.02.2018.....

5.4. V případech, u kterých již zastupitelstvo města učinilo rozhodnutí před 23.02.2018 bude postupováno podle „Zásad" ve znění platném v době rozhodnutí zastupitelstva města.

Mgr. Marie Blažková Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátorka

Mgr. Hana Cermonová Ing. Bc. Tomáš Brčák

~~1. náměstkyně~~ náměstek ~~primátorky~~primátora

Příloha č. 1 „Postupu a zásad":

Pásmo [1]	Účel využití	Cena v Kč/m²
I.	Pro všechny účely využití (mimo účelové komunikace) [2]	2300,- Kč koeficient 0,3 – 1,0[3]
II.	Pro všechny účely využití (mimo účelové komunikace) [2]	1000,- Kč koeficient 0,2 – 1,0[3]
I., II., a III.	Pro výstavbu účelové komunikace, nebo pod stávající účelovou komunikací	300,-
III.	Pro účely bydlení [2] *(výchozí cena pro dohadovací řízení)*	400,-
	Ostatní pozemky zastavěné, nebo určené k zastavění, nikoliv však stavbami pro bydlení	500,-
	Pozemky užívané jako louka (ne k zemědělským účelům)	100,-
	Ostatní samostatně prodávané pozemky výše neuvedené (zahrada, zázemí k vlastní nemovitosti)	200,-
	Pozemky určené k podnikání	800,- koeficient 0,8 - 1,0[3]
	Za účelem zarovnání hranic pozemků pro jeden případ (jednoho žadatele), max. do 50 m² výměry	50,-
Ve výjimečných případech v zájmu města stanoví zastupitelstvo města cenu		Individuální

~~Vysvětlivky:~~

~~1. [1] Pásmem I. se rozumí lokalita čtvrtě Děčín I, Děčín IV, část čtvrtě Děčín II – Nové Město – dle vyznačení v mapové příloze č.I/1 a část čtvrtě Děčín VI – Letná – dle vyznačení v mapové příloze č.I/2. Pásmem II. se rozumí vše ostatní neurčení v pásmu I. a pásmu III. Pásmem III. se rozumí pozemky evidované v katastrálním území Dolní Žleb, Hoštice, Chlum u Děčína, Lesná, Nebočady, Velká Veleň, části k.ú. Prostřední Žleb od železničního mostu směrem ke státní hranici a části k.ú Boletice nad Labem mimo ulici Vítězství (od ulice Ke Trati po ulici Přírodní) a objekty nacházející se na křižovatce této ulice s jinou ulicí.~~

~~2. [2] Pozemkem určeným k bydlení se rozumí pozemek určený k tomuto účelu podle územního plánu nebo projektu zóny, územního sídelního útvaru, a nebo územního rozhodnutí.~~

~~3. Doprodej pozemků v zahrádkářských koloniích (tam, kde již byla většina pozemků z majetku města prodána) bude uskutečněn za cenu pozemku prodávaných k účelu využití zahrada, a to dle jednotlivých pásem pro ocenění pozemku.~~

~~4. [3] použití koeficientu u pásma I., II.a III.:~~

- ~~koeficient 0,2 – bude použit v případě zarovnání hranic pozemků vždy pro jeden případ maximálně do výměry 50 m² (pro jednoho žadatele), a to v pásmu II.~~
- ~~koeficient 0,2 – bude použit, pokud pozemek bude využíván jako louka, a to v pásmu II.~~
- ~~koeficient 0,3 – bude použit, pokud pozemek bude využit za účelem bydlení – výstavba rodinného domu s max. 2 bytovými jednotkami, a to pouze v pásmu I.~~
- ~~koeficient 0,3 – bude použit, pokud pozemek bude využit jako zahrada, a to pouze v pásmu II.~~
- ~~Koeficient 0,3 – bude použit, pokud pozemek bude využit k zemědělským účelům, a to v pásmu III.~~
- ~~koeficient 0,4 – bude použit v případě zarovnání hranic pozemků vždy pro jeden případ maximálně do výměry 50 m² (pro jednoho žadatele), a to v pásmu I.~~
- ~~koeficient 0,5 – bude použit, pokud pozemek bude využit za účelem bydlení – výstavba rodinného domu s max. 2 bytovými jednotkami, a to pouze v pásmu II.~~
- ~~koeficient 0,6 – bude použit, pokud pozemek bude využit za účelem bydlení, v pásmu I. a II.~~
- ~~koeficient 0,7 – bude použit, pokud pozemek bude využit jako zahrada, v pásmu I.~~
- ~~koeficient 0,8 – bude použit, pokud pozemek bude využit pro podnikání, v pásmu I. II. a III.~~
- ~~koeficient 0,9 – bude použit, pokud pozemek bude využit pro ostatní účely jinde neuvedené (např. pozemky pod řadovými nebo samostatně stojícími garážemi, bazény, a jinými účelovými stavbami), v pásmu I. II.~~
- ~~koeficient 1,0 – bude použit, pokud pozemek bude využit pro komerci (např. hotely, administrativní budovy apod.)~~

~~přičemž se pod následujícími pojmy, uvedenými u jednotlivých koeficientů, rozumí:~~

~~bydlení – objekty s čistě obytným využitím~~

~~zahrada – pozemky, které jsou a budou i nadále využívány jako zahrada~~

~~louka – pozemky, které neslouží k zemědělskému podnikání a jsou udržovány pouze sekáním trávy~~

~~zázemí – pozemky, které nejsou užívány jako zahrada, ale těsně přiléhají k vlastní nemovitosti, např. dvůr, předzahrádka (ne pro účely podnikání) apod.~~

~~podnikání – areály výroby a služeb, sklady s doprovodným podílem zejména technického a dopravního vybavení, řemeslnické provozy a služby, drobné skladovací a veřejné prostory apod.~~

~~komerce – 1 až 2 podlaží využitá pro komerční účely, např. penziony, hotely, širokosortimentní obchody, restaurace, zábavné podniky, pronajímatelné garáže, administrativní prostory apod.~~

Příloha č. 2 1 „Postupu a zásad":

Jméno a adresa žadatele(ů), datum narození:

.....
.....
.....
.....
v případě, že záměrem je koupě nemovitostí do tzv. společného jmění manželů - nutno uvést oba z manželů

Číslo telefonu/email:.....

Statutární město Děčín
pod adresou:
Magistrát města Děčín
Odbor místního hospodářství–oddělení nakládání s majetkem města
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

V Děčíně dne.....

Žádost o prodej nemovitostí (pozemků)

parc. číslo ***(v případě částí pozemku uvést přibližnou výměru)***.....

.....

v katastrálním území.....

Zdůvodnění k jakému účelu bude pozemek sloužit:

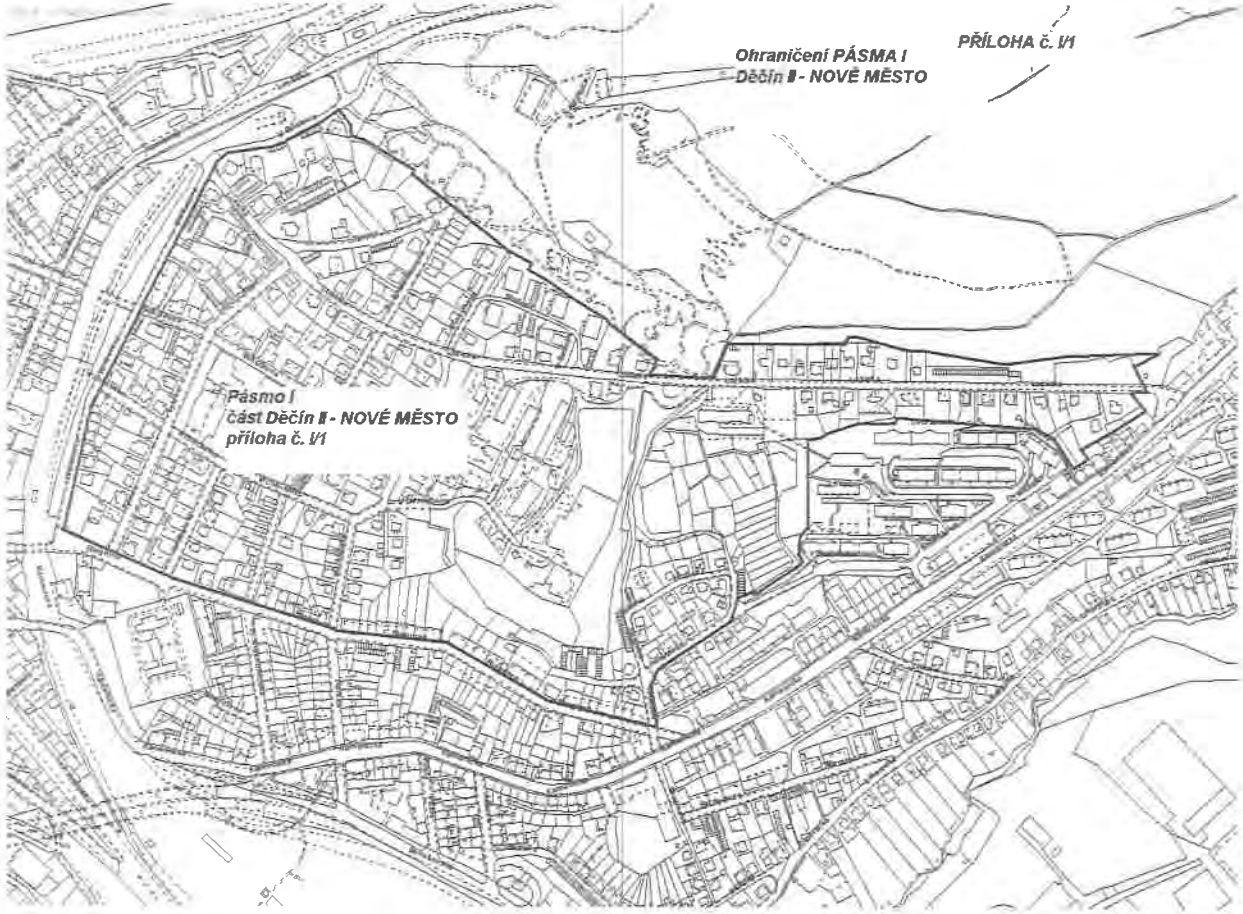
Prohlašuji:

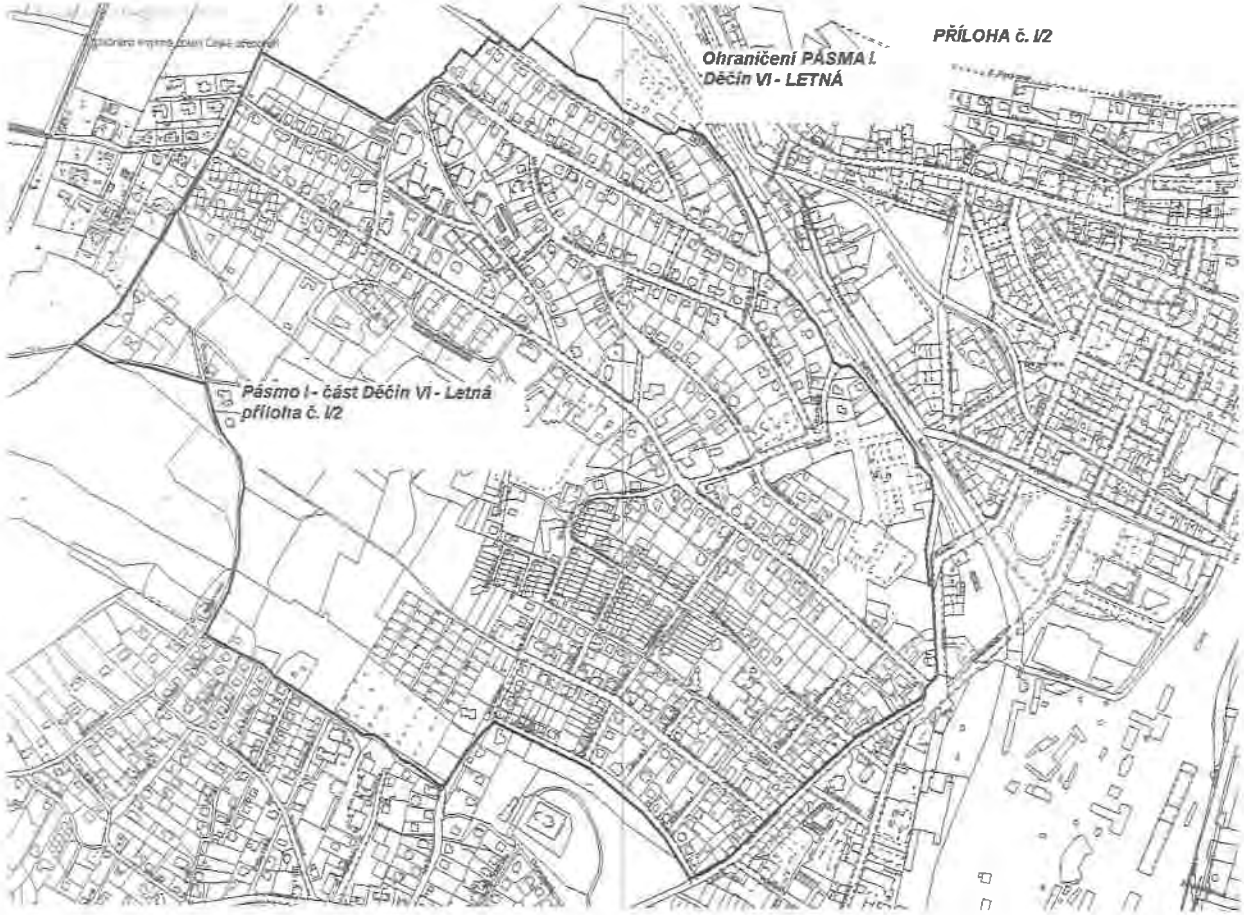
- ***že souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech, tj. v radě města a zastupitelstvu města, Statutárního města Děčín, souhlasím s tím, aby tyto údaje byly uvedeny v navazujících dokumentech, tj. v materiálech předkládaných do jednání orgánů města a dále v kupní smlouvě, vyhotovovaných v dané věci Statutárním městem Děčín a rovněž souhlasím, aby tato listina byla vedena v evidenci MM Děčín, na dobu nejdéle 15 let. K užití uvedených údajů nestanovuji jakékoli další podmínky;***
- ***že v případě odstoupení od koupi nemovitosti se zavazuji, že uhradím paušální částku ve výši ~~30005000~~ - Kč jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje předmětné nemovitosti;***
- ***že v případě odstoupení od koupi nemovitosti se zavazuji, že uhradím přefakturovanou částku za vyhotovení znaleckého posudku, případně geometrického plánu, které byly vyhotoveny na základě schválení záměru města v souvislosti s mou žádostí o prodej nemovitosti.***

- ***že jsem se před podáním žádosti o prodej pozemku seznámil(a) se zásadami nazvanými „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví Statutárního města Děčín" a podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.***
- ***že nemám vůči Statutárnímu městu Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani nedoplatky na pokutách a místních poplatcích.***
- ***že souhlasím s prověřením této skutečnosti v jednotlivých databázích města, a zprošťuji pověřené pracovníky mlčenlivosti podle § 52 zákona č. 280/2009 Sb., Zákon daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci projednání mé záležitosti v orgánech města.***

Podpis žadatele(ů):.....

Přílohy:
snímek katastrální mapy se zákresem pozemku, příp. jeho části
výpis z obchodního rejstříku – pokud žadatelem je právnická osoba, kopie živnostenského listu, aj.


PŘÍLOHA č. I/1
Ohraničení PÁSMA I
Děčín II - NOVÉ MĚSTO
Pásmo I
část Děčín II - NOVÉ MĚSTO
příloha č. I/1


PŘÍLOHA č. I/2
Ohraničení PÁSMA I.
Děčín VI - LETNÁ
Pásmo I - část Děčín VI - Letná
příloha č. I/2

Postup a zásady
nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví
statutárního města Děčín

Článek I
Nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčína

Statutární město Děčín realizuje v souladu se zákonem o obcích a dalšími právními předpisy nabytí a převod pozemků do vlastnictví a z vlastnictví města podle tohoto postupu a zásad (dále jen „Zásady“).

Obecně se stanoví, že nebudou prodány pozemky s využitím pozemku jako ostatní plocha – ostatní komunikace. Výjimku lze předložit do jednání orgánů města v případě, že pozemek s označením ostatní plocha – komunikace, silnice zjevně neslouží obecnímu zájmu. Dále se obecně stanoví, že nebudou prodávány pozemky, které jsou využívány jako zahrádkářské kolonie, vyjma těch zahrádkářských kolonii, kde byla již většina pozemků z majetku statutárního města prodána.

Článek II
Evidence a postup vyřizování žádostí

1. Evidence a vyřizování žádostí o prodej pozemků zajišťuje odbor místního hospodářství MM Děčín (dále jen „odbor“).
2. Žádosti se podávají písemně prostřednictvím podatelny Magistrátu města Děčín (dále jen MM Děčín) na formuláři, který tvoří přílohu č. 1 tohoto postupu, současně musí žádost obsahovat:

   2.1. Identifikační data žadatele

   2.1.1. Fyzická osoba
   - příjmení, jméno, rodinný stav, adresa trvalého bydliště, v případě manželů pak příjmení a jméno obou manželů, pokud mezi nimi nedojde k jiné dohodě

   2.1.2 Podnikající fyzická osoba
   - stejné údaje dle odstavce 2.1.1 a dále kopii živnostenského oprávnění

   2.1.3 Právnická osoba
   - výpis z obchodního rejstříku a případně plná moc statutárního orgánu žadatele k jeho zastupování ve věci

   2.2. Identifikační data pozemku či jeho části
   - snímek z katastrální mapy dotčených pozemků eventuálně se zakreslením částí dotčených pozemků ne starší 3 měsíců.

3. Žadatel bude odborem písemně informován o přijetí žádosti o prodej pozemku či jeho části a v případě potřeby požádán o doplnění žádosti, nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne doručení žádosti na Magistrát města Děčín.
4. Odbor postoupí žádost k vyjádření příslušným odborům MM Děčín, tzn. vyžádá si stanoviska od – odboru stavební úřad, odboru životního prostředí, odboru rozvoje, popřípadě další dotčené, nejpozději do 15 dnů ode dne doručení žádosti na MM Děčín. Odbory poskytnou svá stanoviska obratem, nejpozději do 10 dnů od obdržení žádosti odboru o stanovisko.
5. V případě, že žadatel bude mít v evidenci MM Děčín nevyrovnané závazky vůči statutárnímu městu Děčín, , nedojde k uzavření kupní smlouvy až do doby, kdy žadatel prokáže opak.
6. V případě odstoupení od koupi nemovitosti se žadatel zavazuje uhradit paušální částku ve výši 5000,- Kč jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje předmětné nemovitosti. Pokud bude již objednán znalecký posudek, případně geometrický plán, bude tato částka přefakturována žadateli, který od své žádosti odstoupil. Tyto částky je žadatel povinen uhradit v termínu do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování odborem.

Článek III
Schválení a zveřejnění záměru města prodat pozemek

1. Záměr města převést pozemek z vlastnictví statutárního města Děčín podléhá schválení zastupitelstvu města.
2. Záměr města převést pozemek z vlastnictví města se zveřejňuje po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce a webových stránkách MM Děčín v souladu s § 39 odst. 1 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Zveřejnění záměru města zajistí odbor nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne

převzetí příslušného usnesení orgánu města.

3. Samostatně prodávané pozemky, které netvoří funkční celek s jinou nemovitostí, nejsou pod stavbou jiného vlastníka, jsou zveřejňovány na realitním serveru po dobu 30 dní.

Článek IV
Další postup při vyřizování žádostí

1. Odbor vždy písemně informuje žadatele, nájemce, případně stávajícího uživatele pozemku o schváleném záměru města převést příslušný pozemek, nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne převzetí příslušného usnesení orgánu města.
2. Po schválení záměru města převést pozemek zajistí v případě potřeby odbor rozdělení pozemku geometrickým plánem, který bude vycházet z požadavků odboru stavební úřad, odboru dopravy a komunikací a odboru rozvoje MM Děčín.
3. Po schválení záměru města převést pozemek zajistí odbor vypracování znaleckého posudku za účelem ocenění prodávaného pozemku či jeho části, a to formou objednávky vystavené soudnímu znalci nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení všech nutných podkladů.
4. V případě záměru města převést část pozemku požádá statutární město Děčín zastoupené odborem příslušný orgán státní správy o vydání rozhodnutí nebo opatření o dělení pozemku ve smyslu ustanovení § 32 odst. 1 písm. e) stavebního zákona, souhlas s vynětím ze ZPF, změnou druhu nebo využití pozemku, souhlas Agentury ochrany krajiny a přírody ke změně druhu nebo využití pozemku.
5. V případě kladného rozhodnutí o dělení pozemku dle odstavce 4 čl. IV. těchto „Zásad“ se dále postupuje dle čl. V. těchto zásad.
6. Bude-li rozhodnutí nebo opatření o dělení pozemku dle odstavce 4 čl. IV. těchto „Zásad“ záporné, může statutární město Děčín podat, v případě nesouhlasu s tímto rozhodnutím nebo opatřením, odvolání proti tomuto rozhodnutí.
7. O výsledku odvolání statutárního města Děčín vůči rozhodnutí nebo opatření informuje odbor orgány města a žadatele.

Článek V
Rozhodnutí o konkrétním kupujícím

1. O konkrétním kupujícím rozhodne zastupitelstvo města po uplynutí nejméně 15 denní lhůty, po kterou je záměr města převést pozemek či jeho část zveřejněn na úřední desce statutárního města Děčín dle čl. III odst. 2,3 a po zajištění všech nutných podkladů pro odprodej pozemku, a to zpravidla podle následující posloupnosti:
   - pozemky určené pro stavbu:
     vždy formou dohadovacího řízení, při kterém bude postupováno dle čl. VI těchto „Zásad“, přičemž výchozí cena bude stanovena dle vyhotoveného znaleckého posudku pro ocenění pozemku cenou obvyklou objednaného statutárním městem Děčín
   - ostatní pozemky následovně:
     - žadateli, vlastnícímu stavbu (nemovitost) na požadovaném pozemku či na jeho části (stojící na pozemku či na jeho části, a nebo tvořící funkční celek s prodávaným pozemkem či jeho částí),
     - žadateli, je-li jediným žadatelem a současně nájemcem a účel nájmu odpovídá způsobu využití pozemku dle územního plánu, v ostatních případech uzavřená nájemní smlouva nezakládá žádný nárok na odprodej pozemku nájemci,
     - žadateli, je-li jediným žadatelem,
     - v ostatních případech (více žadatelů) bude pozemek prodán formou dohadovacího řízení, při kterém bude postupováno dle čl. VI těchto „Zásad“, přičemž výchozí cena bude stanovena dle vyhotoveného znaleckého posudku pro ocenění pozemku cenou obvyklou objednaného statutárním městem Děčín.
2. Odbor písemnou formou vyrozumí všechny žadatele o rozhodnutí zastupitelstva města nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne podpisu příslušného usnesení orgánu města a vyzve stanoveného žadatele podle usnesení zastupitelstva města, aby se dostavil do 14 dnů po doručení rozhodnutí na odbor k dalšímu řízení ve věci uzavření kupní smlouvy.
3. Nedostaví-li se vybraný kupující na výzvu MM Děčín na odbor do 14 dnů po doručení rozhodnutí, bude kupující opětovně prokazatelně upozorněn, že pokud se nedostaví v náhradním termínu, bude pozemek či část pozemku nabídnuta jinému žadateli nebo opětovně zveřejněn.
4. V případě odstoupení určeného kupujícího nebo nebude-li určený kupující reagovat na výzvy dle čl. V

odst. 3, bude záležitost vrácena k rozhodnutí zastupitelstvu města.

Článek VI
Prodej pozemku formou dohadovacího řízení

1. Tímto způsobem bude vybrán kupující v případech odprodeje pozemku určeného na stavbu, resp. bude-li více žadatelů. Dohadovací řízení uskuteční odbor do 30 dnů od data uzavírky příjmu žádostí. Všichni účastníci dohadovacího řízení musí před konáním dohadovacího řízení složit na účet města kauci ve výši 5% ze stanovené ceny a předložit o tom potvrzení. Dohadovacího řízení se mohou účastnit i fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem, resp. sídlem, na území ČR bez ohledu na to, zda v 15 denní lhůtě podali žádost o odprodej a dostaví se na dohadovací řízení.
2. Dohadovacího řízení se zúčastní člen zastupitelstva města a zástupce vedení MM Děčín, kteří spolu se zástupcem odboru tvoří komisi, která dohlíží na řádný průběh dohadovacího řízení. Komise nebude brát zřetel na žadatele, který se dostaví později, než do 5 minut od oznámené doby konání dohadovacího řízení. Komise stanoví minimální výši nabídek zúčastněných žadatelů s tím, že každý může navyšovat individuální nabídku minimálně o stanovený krok.
3. Žadatel, který podá nejvyšší nabídku v dohadovacím řízení, se stává vybraným kupujícím. Současně se dále stejným způsobem, jímž byl vybrán vybraný kupující, stanoví pořadí náhradníků na druhém a dalších místech. Výsledky dohadovacího řízení podléhají schválení zastupitelstvem města, které rozhodne o konkrétním kupujícím.
4. Složená 5 % kauce bude vrácena všem účastníkům s výjimkou žadatele, který se umístil na prvním pořadí. V případě odstoupení vybraného kupujícího z dohadovacího řízení, resp. jeho náhradníků, tato kauce propadá ve prospěch města. V případě odstoupení kupujícího vybraného v dohadovacím řízení bude další žadatel v pořadí vyzván ke složení kauce. V případě podpisu kupní smlouvy bude složená kauce zúčtována na kupní cenu.
5. Při rovnosti nižších nabídek bude uskutečněno nové dohadovací řízení.
6. Nabídka učiněná žadatelem na dohadovacím řízení je ze strany žadatele závazná. V případě odstoupení všech žadatelů, ač vázaných svou učiněnou nabídkou, a vypsání nového dohadovacího řízení se již žadatelé, kteří odstoupili, nemohou nového dohadovacího řízení ohledně stejné nemovitosti zúčastnit z důvodu porušení závaznosti své nabídky.
7. V případě, že nedojde k odprodeji pozemku na základě dohadovacího řízení (všichni zájemci a účastníci dohadovacího řízení odstoupí) zveřejní opětovně odbor oznámení o prodeji pozemku formou dohadovacího řízení na úřední desce, na webových stránkách města a realitním serveru nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne uskutečnění posledního dohadovacího řízení na prodej předmětné nemovitosti.

Článek VII
Rozhodnutí o ceně pozemku

1. O konkrétní ceně pozemku rozhodne zastupitelstvo města po uplynutí nejméně 15 denní lhůty, po kterou je záměr města převést pozemek či jeho část zveřejněn na úřední desce MM Děčín dle těchto zásad. Při návrhu ceny se odbor řídí stanovením ceny dle vyhotoveného znaleckého posudku o ceně obvyklé, vyhotoveným soudním znalcem v oboru a objednaného statutárním městem Děčín.
2. Zastupitelstvo města si vyhrazuje právo stanovit konkrétní podmínky převodu pozemků, zejména u pozemků určených na stavbu RD, ke komerčním účelům a u pozemků zvlášť hodných zřetele. U pozemků vyjmenovaných v předchozí větě se vždy v rámci prodeje těchto pozemků zřídí předkupní právo ve prospěch statutárního města Děčín, a to jako právo věcné.

Článek VIII
Námitky vůči rozhodnutí zastupitelstva města

Námitky proti rozhodnutí zastupitelstva města lze podat písemně pouze v případě, že se změnily podmínky, za kterých bylo rozhodnutí učiněno, či vyšly najevo nové skutečnosti, které nebyly známy v době rozhodnutí.

Článek IX
Splatnost kupní ceny

1. Kupující musí prokázat uhrazení kupní ceny pozemku a nutných nákladů na účet prodávajícího nejpozději do 30 dnů po podpisu kupní smlouvy, a to před podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Děčín. V případě, že vklad bude zamítnut, pak kupující a prodávající od smlouvy odstoupí a vrátí si vzájemná plnění, pokud nedojde k jiné dohodě.
2. Konečný termín pro podpis kupní smlouvy oběma stranami se stanovuje do 60 dnů ode dne doručení

oznámení usnesení zastupitelstva města kupujícím podle čl. V odstavec 2.

3. Cena stanovená podle čl. V se navýší o veškeré náklady spojené s převodem, zejména úhradu ceny za vyhotovení geometrického plánu, úhradu ceny za vyhotovení znaleckého posudku nebo úhradu ceny související se zřízením věcného břemene, úhradu za pořízení výpisů z katastru nemovitostí.
4. Kupní cena se dále zvýší o částku ve výši 1 % z kupní ceny pozemku (minimálně Kč 500,- a nejvýše Kč 2000,-) jako úhrada nákladů spojených s vyhotovením kupní smlouvy

Článek X
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Tyto „Zásady“ nejsou obecně závaznou vyhláškou ani jiným obecně závazným právním předpisem. Tyto „Zásady“ upravují postup při prodeji a nabývání pozemků z a do majetku města, ke kterému je zastupitelstvo města oprávněno podle §85 písm. a) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Tyto „Zásady“ jsou závazným pokynem zastupitelstva města, kterým se řídí činnost MM Děčín ve věcech přípravy a realizace prodeje a nabývání pozemků.
2. Dnem …….pozbývá platnosti dosavadní „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví města Děčín“ schválený zastupitelstvem města dne 22.02.2018 usnesením č. ZM 18 02 06 01 v platném znění včetně Přílohy č.1.
3. Tyto „Zásady“ byly schváleny usnesením zastupitelstva města č. ZM 1…… dne a nabývají účinnosti dnem 8…….
4. V případech, u kterých již zastupitelstvo města učinilo rozhodnutí před bude postupováno podle „Zásad“ ve znění platném v době rozhodnutí zastupitelstva města.

Ing. Jiří Anděl, CSc.
primátor

Ing. Bc. Tomáš Brčák
náměstek primátora

Příloha č. 1„Postupu a zásad“:

Jméno a adresa žadatele(ů), datum narození:

……
……
……
……
v případě, že záměrem je koupě nemovitostí do tzv. společného jmění manželů - nutno uvést oba z manželů

Číslo telefonu/email:……..

Statutární město Děčín
pod adresou:
Magistrát města Děčín
Odbor místního hospodářství–oddělení nakládání s majetkem města
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

V Děčíně dne……

Žádost o prodej nemovitostí (pozemků)

parc. číslo ***(v případě části pozemku uvést přibližnou výměru)***.....

….....

v katastrálním území.....

Zdůvodnění k jakému účelu bude pozemek sloužit:

Prohlašuji:

- ***že souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci v příslušných orgánech, tj. v radě města a zastupitelstvu města, Statutárního města Děčín, souhlasím s tím, aby tyto údaje byly uvedeny v navazujících dokumentech, tj. v materiálech předkládaných do jednání orgánů města a dále v kupní smlouvě, vyhotovovaných v dané věci Statutárním městem Děčín a rovněž souhlasím, aby tato listina byla vedena v evidenci MM Děčín, na dobu nejdéle 15 let. K užití uvedených údajů nestanovuji jakékoli další podmínky.***
- ***že v případě odstoupení od koupi nemovitosti se zavazuji, že uhradím paušální částku ve výši 5000,- Kč jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje předmětné nemovitosti.***
- ***že v případě odstoupení od koupi nemovitosti se zavazuji, že uhradím přefakturovanou částku za vyhotovení znaleckého posudku, případně geometrického plánu, které byly vyhotoveny na základě schválení záměru města v souvislosti s mou žádostí o prodej nemovitosti.***

- ***že jsem se před podáním žádosti o prodej pozemku seznámil(a) se zásadami nazvanými „Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví Statutárního města Děčín“ a podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.***
- ***že nemám vůči Statutárnímu městu Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani nedoplatky na pokutách a místních poplatcích.***
- ***že souhlasím s prověřením této skutečnosti v jednotlivých databázích města, a zprošťuji pověřené pracovníky mlčenlivosti podle § 52 zákona č. 280/2009 Sb., Zákon daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, ve věci projednání mé záležitosti v orgánech města.***

Podpis žadatele(ů):…….....……

Přílohy:
snímek katastrální mapy se zákresem pozemku, příp. jeho části
výpis z obchodního rejstříku – pokud žadatelem je právnická osoba, kopie živnostenského listu, aj.

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne:	16. 12. 2021	ZM	21	10	06	01

Název:
Zpráva o činnosti orgánů města

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informace o činnostech orgánů města za období od 26.11.2021 do 10.12.2021 a tyto

bere na vědomí

Stanovisko RM:

Cena:	
Návrh postupu:	

Důvodová zpráva:
V souladu s § 97 zákona o obcích je předkládána informace o činnosti orgánů obce. Dalšími orgány města, společně se zastupitelstvem města, jsou rada města, primátor, magistrát a zvláštní orgány města.
Součástí materiálu jsou i zaznamenané dotazy z řad členů zastupitelstva města a veřejnosti, které zazněly na zasedání Zastupitelstva města Děčín v měsíci listopadu včetně odpovědí na ně.

Vyjádření: ☐

Příloha:	**Zprava_o_cinnosti_10_211216.pdf**	**Komentář:**	
Příloha:	**Informativni_zprava_dotazy_a_odpovedi.pdf**	**Komentář:**	
Příloha:	**Priloha_k_odpovedi_na_dotaz_Bc_Zdobinskeho.pdf**	**Komentář:**	

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Martin Kříž		15.12.2021 09:19 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		15.12.2021 09:34 podepsáno	

Informativní zpráva o činnosti orgánů města v období od 26.11.2021 do 10.12.2021

Rada města

Od posledního zasedání zastupitelstva města se rada města sešla celkem **3x.** Vedle problematiky, která byla na pořadu dnešního jednání zastupitelstva města, rada města v rámci svých vyhrazených pravomocí mimo jiné:

- pověřila zástupce statutárního města Děčín, náměstkyni primátora pro rozvoj města a sociální věci Ing. Annu Lehkou, zřízením Lokálního partnerství za účelem řešení problematiky sociálního začleňování,
- schválila Organizační řád statutárního města Děčín a Magistrátu města Děčín s účinností od 1. ledna 2022,
- schválila Směrnici č. PO/102-1 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 01.01.2022,
- schválila dodatek č. 11 ke smlouvě s Technickými službami Děčín, a. s., o poskytování služeb SKO, SO č. 31200603,
- schválila udělení souhlasu s postoupením smlouvy o poskytnutí licence k užití software e-manažer a souvisejících služeb,
- schválila Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě o výkonu činností architekta města č. 2017-0350/OPO ze dne 21.01.2017,
- schválila odměny ředitelů příspěvkových organizací statutárního města Děčín,
- rozhodla o zajištění pohotovostní stomatologické služby v roce 2022,
- schválila rozpočty na rok 2022 příspěvkových organizací statutárního města Děčín,
- schválila uzavření Smlouvy o spolupráci s Krajskou zdravotní, a. s. – očkovací centrum.

PRIM (primátor)

Z aktivit primátora města kromě běžných pracovních povinností:

- zasedání Rady Svazu měst a obcí ČR – on-line ke schválení dokumentů za roky 2020 a 2021 a k jednání o případné změně rozpočtového určení daní,
- jednání s představitelem Svazu hudebníků ČR o podobě, záměru a změně hudebního žánru festivalu plánovaného na červen 2022 do Děčína a Pirny,
- jednání s MUDr. Hanauerem z Nemocnice Děčín o otevření očkovacího centra v ČVUT, projednání s Ing. Smíškem, organizační zajištění a výpomoc města (úředníci, MP),
- jednání s představitelem společnosti TERMO Děčín a.s. Ing. Štěpánem o dramatickém situaci v cenách paliva, jejím řešení a cenové politice firmy na r. 2022,
- jednání s Ing. Voštou, ředitelem RYKO a předsedou OHK Děčín o další spolupráci, o podpoře záměru Rozvojové zóny Děčín-východ,
- dialogu o vodě, pořádaném Ing. Vítem ze společnosti Vodnář – on-line, nad kterým jsem převzal záštitu,
- krizového štábu s hejtmanem Ústeckého kraje v souvislosti k Covidem -19 on-line,
- krizového štábu s ORP on-line,
- jednání pracovní skupiny "Zóna Východní nádraží"
- jednání se signatáři memoranda k tématu „Rozvojová zóna na území východního nádraží v Děčíně on-line – za účasti rektora ČVUT, zástupců ČD a SŽDC, HSR ÚK, OHK, děčínských zaměstnavatelů, magistrátu a Ústeckého kraje, o strategii zaměřené na vodíkovou mobilitu a energetiku, o dalším směřování společného úsilí a prioritách do budoucna,
- jednání s představiteli Dopravního podniku města Děčín o řešení problémů společnosti.

MP (městská policie)

- zástupci MP se zúčastnili dalších pracovních jednání, která se týkala plánovaného přesunu kontaktního centra pro drogově závislé,
- zástupci MP se dne 10.12.2021 zúčastnili pravidelného jednání manažerů prevence kriminality obcí Ústeckého kraje, kde byla představena nová strategie prevence kriminality na období let 2022–2027,

- zástupci MP se zúčastnili online semináře Agentury pro sociální začleňování na téma Prevence kriminality v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami,
- v měsíci listopadu městská policie ukončila čerpání dotace určené na mimořádné finanční ohodnocení strážníků v souvislosti s epidemií Covid-19. Finanční prostředky byly vyplaceny v souladu s dotačním programem. V měsíci lednu bude provedeno vyúčtování a vyhodnocení dotace,
- úvodní kvalifikační kurz a následnou zkoušku odborné způsobilosti absolvovali úspěšně tři noví strážníci, kteří byli od měsíce prosince začlenění do směn.

Ing. Lehká

Kromě běžných pracovních schůzek se zúčastnila:
- Koordinační pracovní skupiny sociální věci a bezpečnost,
- Řídícího výboru ITI,
- Semináře pro žadatele o dotaci v oblasti sociálních věcí.

Ing. Aster

Kromě běžných pracovních schůzek se zúčastnil:
- projednání EIA přeložky silnice I/13 na odboru ŽP Krajského úřadu v Ústí nad Labem za účasti MD, ŘSD, Zpracovatele hodnocení EIA, projektanta komunikace,
- účast na Děčínském dialogu o vodě spolku Aquarius,
- jednání s advokátní kanceláří Rychetský, Hlaváček, Krampera spolu s Ing. Hausenblasem ohledně možností změny RUD ve prospěch Ústeckého kraje,
- účast na jednání Výkonného výboru Hospodářské a sociální rady ÚK ohledně transformace regionu,
- účast na první bohoslužbě v rámci slavnostního otevření kostela v Bělé po renovaci,
- zasedání dopravní komise ÚK. Prosazování připomínek obyvatel na stavbách v gesci ÚK,
- porada na přípravu konverze Východního nádraží na průmyslovou zónu,
- účast na zasedání představenstva Krajské hospodářské komory v Mostě. Řešení problematiky RUD,
- on-line zasedání předsednictva Hospodářské a sociální rady ÚK. Diskuze s hejtmanem na téma RUD,
- on-line účast na zasedání Sekce vodní dopravy Svazu dopravy ČR spolu se zástupci Ministerstva dopravy,
- jednání s oblastním ředitelstvím ŘSD o dopravních problémech Děčína v gesci tohoto útvaru.

Magistrát města

OR (odbor rozvoje):
- díky realizaci inkluzivních projektů Škola pro všechny a Škola pro všechny II bylo získáno zvláštní uznání v soutěži Národní cena kariérového poradenství 2021 za rozvoj systému kariérového poradenství na základních školách,
- byla podána žádost o dotaci na Obnovu růžové zahrady.

OE (odbor ekonomický):
- zveřejnil návrh rozpočtu na rok 2022 na úřední desce a internetových stránkách města,
- zahájil inventarizaci majetku za rok 2021,
- zúčastnil se webináře Benchmarkingové iniciativy k problematice příjmů z výnosu přenesené správy,

- jednal se zástupcem UniCredit Bank o zajištění vyčerpání střednědobého úvěru na investiční akce města do konce roku 2021,
- řešil s exekutorským úřadem postup při vyřizování žádostí dlužníků o osvobození od pohledávek v rámci akce „Milostivé léto“.

OMH (odbor místního hospodářství):
- byla provedena demolice pavilonu levhartů v děčínské ZOO,
- byla provedena preventivní údržba soch. Sv. Floriána ve Vilsnici a Sv. Jana Evangelisty v Křešicích,
- byla dokončena údržba a sanace spodního patra skalního masivu v lokalitě ulice Teplická,
- byly pro veřejnost otevřeny prostory kostel Povýšení Sv. Kříže v Křížové ulici,
- byla provedena oprava havárie kanalizace v pavilonu I. stupně základní školy Březová,
- byla provedena demolice havarijního stavu terasy v objektu mateřské školy Kosmonautů,
- byla stavebně dokončena výměna instalací v mateřské škole Moskevská,
- byla stavebně dokončena výměna vnitřních rozvodů teplé a studené vody v bytových domech v ulici Dvořákova,
- byly dokončeny stavební úpravy interiéru v mateřské škole Rudolfova, a to výměna zdravotechnické instalace, dále ústřední vytápění a elektroinstalace,
- byla stavebně dokončena oprava systému elektrické požární signalizace v objektu Městského divadla Děčín,
- bylo stavebně dokončeno propojení cyklostezky podél Ploučnice a v ul. 2. polské armády + veřejné osvětlení.

OSK (odbor školství a kultury)
- byla zajištěna distribuce antigenních testů do škol v ORP Děčín,
- byl zajištěn pravidelný sběr dat a zpracování výsledků testování dětí a žáků na základních školách v Děčíně (COVID 19),
- byly projednány a zajištěny změny v realizaci Děčínského Adventu
- bylo zajištěno vracení storna vstupenek na koncerty a akce, které byly zrušeny nebo přeloženy, v návaznosti na mimořádné podmínky spojené s pandemií COVID -19.

Tajemník magistrátu
Z aktivit tajemníka úřadu kromě běžných pracovních povinností:
- proběhlo jednání k možnosti řešení přestupkových agend v rámci spádových úřadů,
- bylo zavedeno pravidelné testování zaměstnanců, kteří se musí testovat, současně bylo nabídnuto testování i zaměstnancům, kteří se testovat nemusí a projeví o něj zájem,
- je opětovně zajištěna spolupráce s očkovacím centrem v ČVUT, konkrétně personální administrativní výpomoc zaměstnanci magistrátu.

Zasedání ZM - zaznamenané dotazy a náměty z řad zastupitelů města a veřejnosti – 25.11.2021

Ing. Herites

V rámci komentování zápisu z FV ZM vyzval Ing. Hanuše k podání aktuálního stavu ve věci škod, které způsobuje černá zvěř

Odpověď:

Statutární město Děčín, odbor životního prostředí v rámci pronikání divokých prasat (dále též „černé zvěře“) do nejpostiženějších městských aglomerací města Děčín, a to především městské části Bynov, Horní Oldřichov a Bělá u Děčína, učinil kroky k podpoře snížení stavů černé zvěře. Černá zvěř způsobuje faktické škody na majetku fyzickým i právnickým osobám i statutárnímu městu samotnému a v nejzazším případě může dojít i k ohrožení zdraví osob. Odbor životního prostředí ve spolupráci s Lesním úřadem Děčín, p. o. a Městskou policií Děčín přistoupí od 01.01.2022 k redukci černé zvěře užitím odchytového zařízení v předem vytipovaných lokalitách (vždy se jedná o pozemky ve vlastnictví statutárního města Děčín a o pozemky honební ve smyslu zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů). Kompletní obsluhu odchytového zařízení budou provádět odborné osoby, které jsou určeny Lesním úřadem Děčín, p. o. Na provoz odchytového zařízení bude dohlížet hlídka Městské policie Děčín. Odchytové zařízení bude řádně zabezpečeno proti zneužití nebo případnému nežádoucímu zacházení. Odbor životního prostředí dále k podpoře snížení stavů černé zvěře vyzval myslivecké spolky, které v těchto oblastech vykonávají právo myslivosti k zintenzivnění odlovů. Z mysliveckého hlášení, které má k dispozici orgán státní správy myslivosti je zcela zřejmé, že se odlov černé zvěře značně zvýšil a nejen v těchto lokalitách, ale na celém území ORP Děčín.

Bc. Zdobinský

Vznesl dotaz, zda a jaké má město případné parcely pro výstavu rodinných a bytových domů

Odpověď:

V souvislosti s dotazem na plochy pro výstavbu RD a bytových domů jsou v majetku města níže uvedené pozemky – lokality. Tyto lokality je nutné z hlediska budoucí výstavby nejprve územně připravit:

Návrhová lokalita č. VI/3 (pozemek p.č. 531/1 k.ú. Folknáře) - příloha č. 1

Pozemek o rozloze 3,20 ha je navržen v zóně s rodinnými domy městského typu BM k výstavbě 25 izolovaných či řadových rodinných domů nebo dvojdomů s jedním nebo dvěma podlažími a podkrovím. Pozemek může být zastavěn maximálně z 25 %. **Výstavba v této lokalitě je podmíněna zpracováním studie**, která bude řešit nejen umístění budoucích staveb, ale i dopravní a technickou infrastrukturu a její širší vazby na stávající dopravní i technické systémy.

Návrhová lokalita č. VII/4 (pozemek p.č. 972/1 k.ú. Boletice nad Labem) - příloha č. 2

Pozemek o rozloze 2,50 ha je navržen v městské smíšené zóně SM k výstavbě bytových domů pro rozšíření obytného souboru. Regulativ této zóny připouští rovněž individuální trvalé bydlení v rodinných domech. Podlažnost navrhované zástavby je určena 3 - 4 podlažími. Pozemek může být zastavěn maximálně z 50%. **Výstavba v této lokalitě je podmíněna zpracováním studie**, která bude řešit nejen umístění budoucích staveb, ale i dopravní a technickou infrastrukturu a její širší vazby na stávající dopravní i technické systémy.

Návrhová lokalita č. 6Z-38 (pozemek p.č. 3155/1 k.ú. Podmokly) - příloha č. 3

Pozemek o rozloze 98 ha je navržen v ploše individuálního bydlení městského a příměstského BI k výstavbě rodinných domů s maximálně dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Pozemek může být zastavěn maximálně ze 40%. **Výstavba v této lokalitě je podmíněna zpracováním studie**, která bude řešit nejen umístění budoucích staveb, ale i dopravní a technickou infrastrukturu a její širší vazby na stávající dopravní i technické systémy.

Část návrhové lokality č. IV/2 (pozemek p.č. 460/1 a 460/6 k.ú. Podmokly) - příloha č. 4

Pozemky o celkové rozloze 0,64 ha jsou navrženy v zóně s rodinnými domy městského typu BM k výstavbě izolovaných či řadových rodinných domů nebo dvojdomů s jedním nebo dvěma podlažími a podkrovím. Celková výměra může být zastavěna maximálně z 25%. **Výstavba v této lokalitě je**

podmíněna zpracováním studie, která bude řešit nejen umístění budoucích staveb, ale i dopravní a technickou infrastrukturu a její širší vazby na stávající dopravní i technické systémy. Pro tuto lokalitu byla v minulosti zpracována studie, která je uložena na OR.

Část návrhové lokality č. IV/1 (pozemek p.č. 168/53, 168/54 a 168/56 k.ú. Podmokly) - příloha č. 5
Pozemky o celkové rozloze 1, 65 ha jsou navrženy v zóně s rodinnými domy městského typu BM k výstavbě izolovaných či řadových rodinných domů nebo dvojdomů s jedním nebo dvěma podlažími a podkrovím. Celková výměra může být zastavěna maximálně z 25%. **Výstavba v této lokalitě je podmíněna zpracováním studie**, která bude řešit nejen umístění budoucích staveb, ale i dopravní a technickou infrastrukturu a její širší vazby na stávající dopravní i technické systémy.

Návrhová lokalita č. III/5 (část pozemku p.č. 403/4 k.ú. Chrochvice) - příloha č. 6
Část pozemku o rozloze 1, 52 ha je navržena v zóně s rodinnými domy městského typu BM k výstavbě izolovaných či řadových rodinných domů nebo dvojdomů s jedním nebo dvěma podlažími a podkrovím. Výměra navržená pro výstavbu může být zastavěna maximálně z 25%. **Výstavba v této lokalitě je podmíněna zpracováním studie**, která bude řešit nejen umístění budoucích staveb, ale i dopravní a technickou infrastrukturu a její širší vazby na stávající dopravní i technické systémy.

Ing. Weiss

„Obnova historické části Podmokel – etapa D“ – dotaz k projektové dokumentaci

1. Je stále platný dodatek č. 1, uzavřený na základě usnesení RM č. 20 20 36 03 z 10.11.2020?
Odpověď:
Dodatek č. 1 k příslušné smlouvě o dílo je stále platný. Skutečnost, že ze strany klienta došlo k revokaci usnesení RM č. 20 20 36 03 z 10.11.2020, není rozhodná pro příslušný závazkový vztah a ani ho nijak nemodifikuje, nemění. Dochází pouze k indikaci změny postoje klienta, což je svým způsobem jednostranný akt bez právních důsledků pro předmětný závazkový vztah. V případě, že smluvní strany mají zájem na změně příslušné smlouvy, je nutné, aby tento zájem a vůle byly oboustranné a byly vtěleny do písemně uzavřeného dodatku. Dle informací klienta v této chvíli nedošlo k uzavření a odsouhlasení dodatku ze strany zhotovitele, jehož předmětem by bylo "zrušení" dodatku č. 1, a ani k uzavření jiného dodatku k příslušné smlouvě, a tak se konstatuje, že jediný platně uzavřený dodatek, je dodatek č. 1.

2. Pokud dodatek č. 1 není platný, pak jakou formou byl ukončen?
Odpověď:
viz. odpověď výše

3. Má zhotovitel nárok na plnění za již provedené práce dle dodatku č. 1, a pokud ano, pak v jaké výši, když bylo dne 05.10.2021 přijato usnesení RM č. 21 16 37 14?
Odpověď:
Dle informací poskytnutých od klienta již došlo k částečnému plnění, které je uvedeno v dodatku č. 1. Dle platně uzavřené smlouvy však vzniká nárok na plnění dle čl. IV odst. 4 příslušné smlouvy až po dokončení celé fáze, k čemuž v přítomném případě dosud nedošlo. Zhotovitel tak v tuto chvíli není oprávněn nárokovat částečnou odměnu za své částečné plnění.

p. Vacková – občan

Požaduje sdělit, jaké odměny byly vyplaceny manažerům DPmD, a. s., a to dle funkce (ředitel, náměstek apod.,) beze jmen za roky 2019 - 2020
Odpověď:
Statutární město Děčín nedisponuje informacemi k odměnám a platovému zařazení vedoucích zaměstnanců akciové společnosti Dopravní podnik města Děčín a.s., neboť předmětná problematika je plně v kompetenci uvedené společnosti. Z tohoto důvodu je nutné se s dotazem obrátit přímo na Dopravní podnik města Děčín a.s.

Požaduje zaslat dopis, který byl zaslán Krajským úřadem Ústeckého kraje HC Děčín ve věci neporušení rozpočtové kázně (statutární město Děčín by mělo být v kopii)

Odpověď:

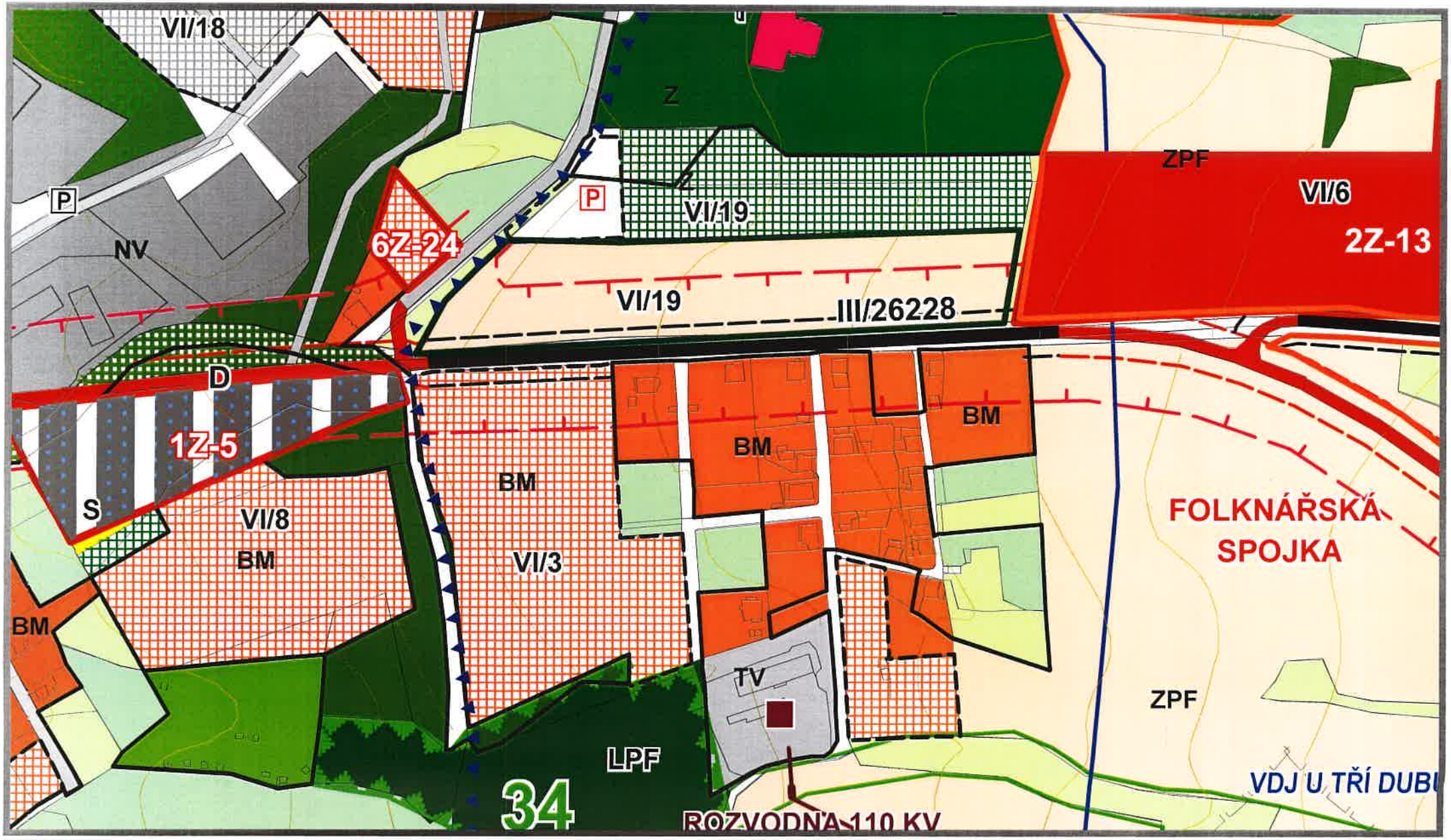
Ve věci podnětu na porušení rozpočtové kázně subjektem HC Děčín z.s. zahájil odbor ekonomický jako obecný správce daně daňové řízení v prosinci 2020. Daňové řízení je dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění, neveřejné a správce daně je vázán mlčenlivostí o tom, co se při správě daní dozvěděl o poměrech jiných osob. Z tohoto důvodu nemůže být bez zproštění této povinnosti daňovým subjektem žadatelce poskytnuto rozhodnutí o odvolání Krajského úřadu Ústeckého kraje ve věci nařízení odvodu za porušení rozpočtové kázně doručené magistrátu dne 09.11.2021.

Požaduje i nadále sdělit informace o tom, jak dopadla kontrola u HC Děčín (postačí nahlédnout fyzicky do spisu na magistrátu, požaduje navržení schůzky)

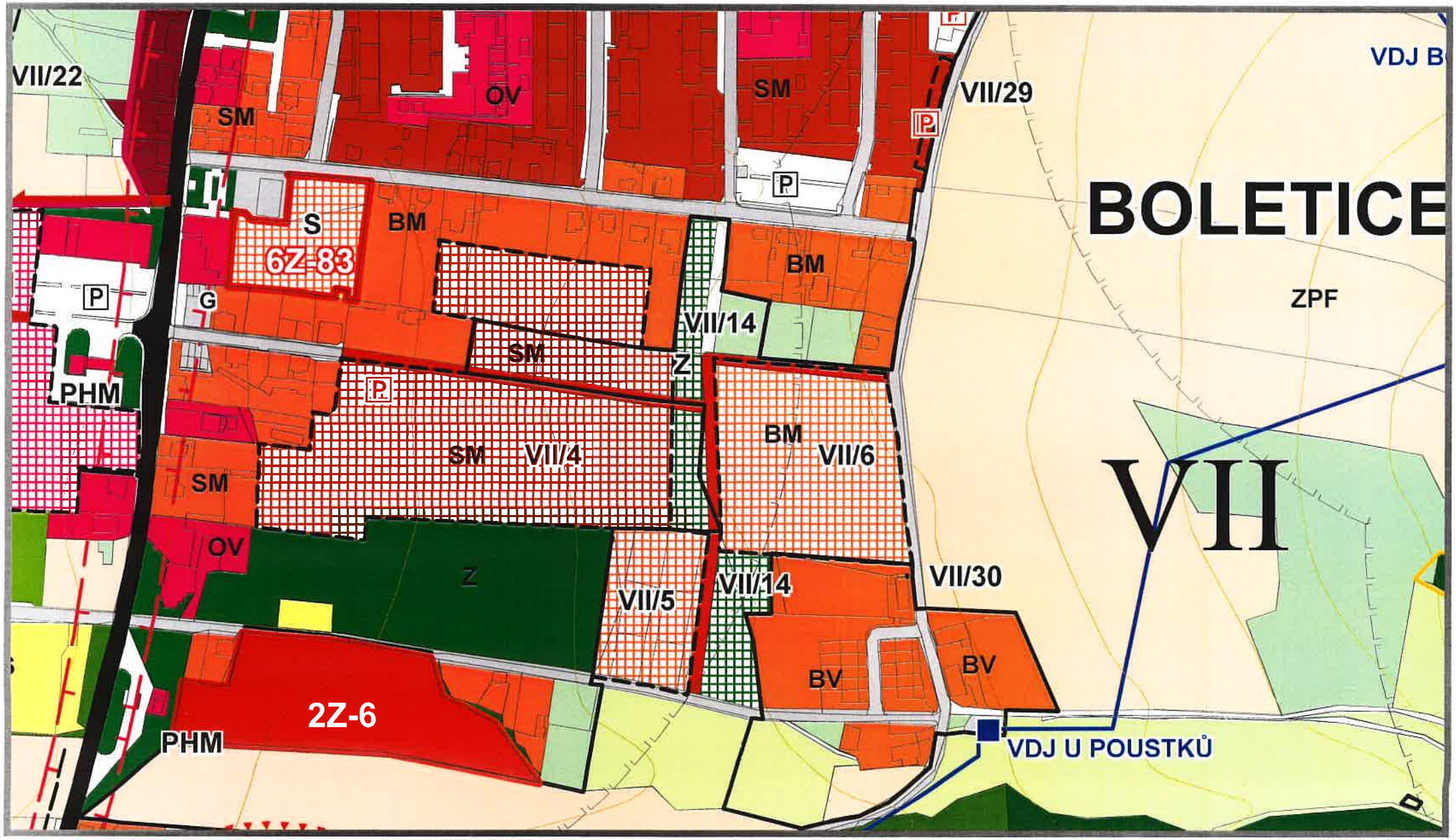
Odpověď:

Paní Vacková byla vyzvána k prokázání právního důvodu nahlédnutí do spisu, které se řídí ustanovením § 38 zákona č. 500/2001 Sb., Správní řád.

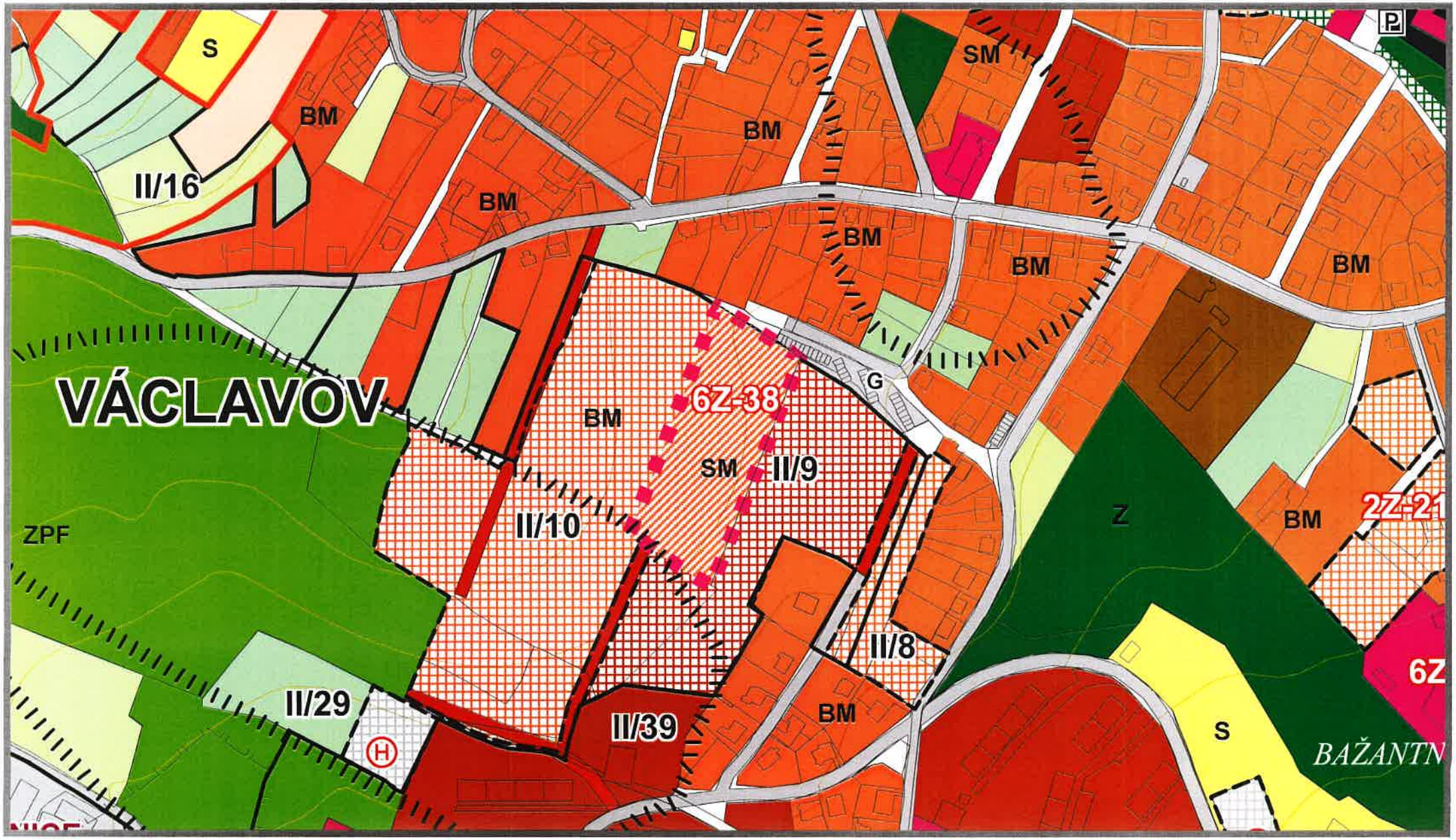
1.


VI/18
Z
ZPF
VI/6
2Z-13
P
P
VI/19
6Z-24
NV
VI/19
III/26228
D
1Z-5
BM
BM
BM
S
VI/8
BM
VI/3
FOLKNÁŘSKÁ
SPOJKA
BM
TV
ZPF
LPF
34
VDJ U TŘÍ DUBU
ROZVODNA 110 KV

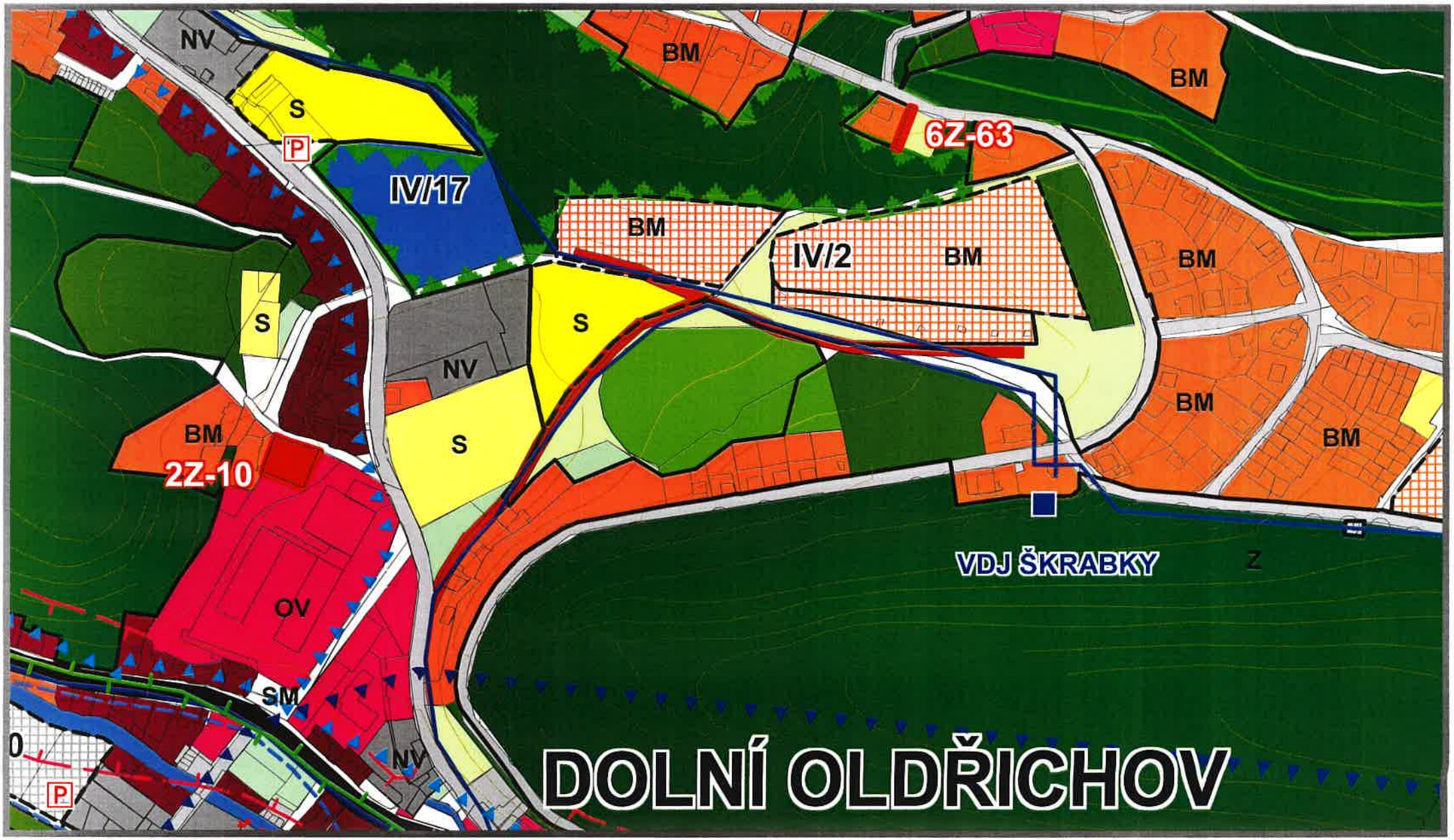
2.


VII/22
SM
OV
SM
VII/29
VDJ B
P
P
BOLETICE
S
6Z-83
BM
BM
P
G
ZPF
VII/14
SM
Z
PHM
P
BM
SM
VII/4
VII/6
SM
VII
OV
Z
VII/5
VII/14
VII/30
BV
BV
2Z-6
PHM
VDJ U POUSTKŮ

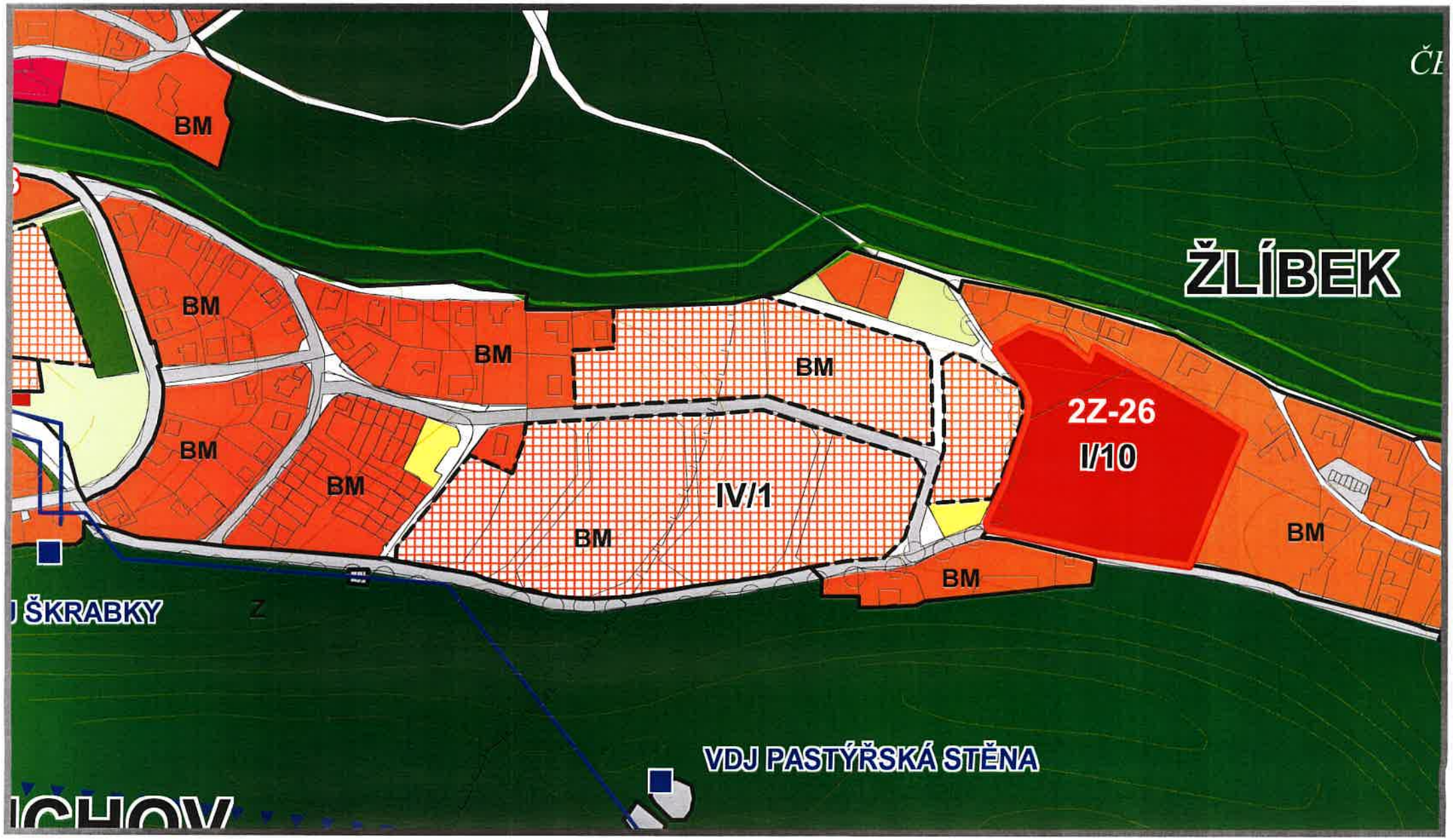
3.

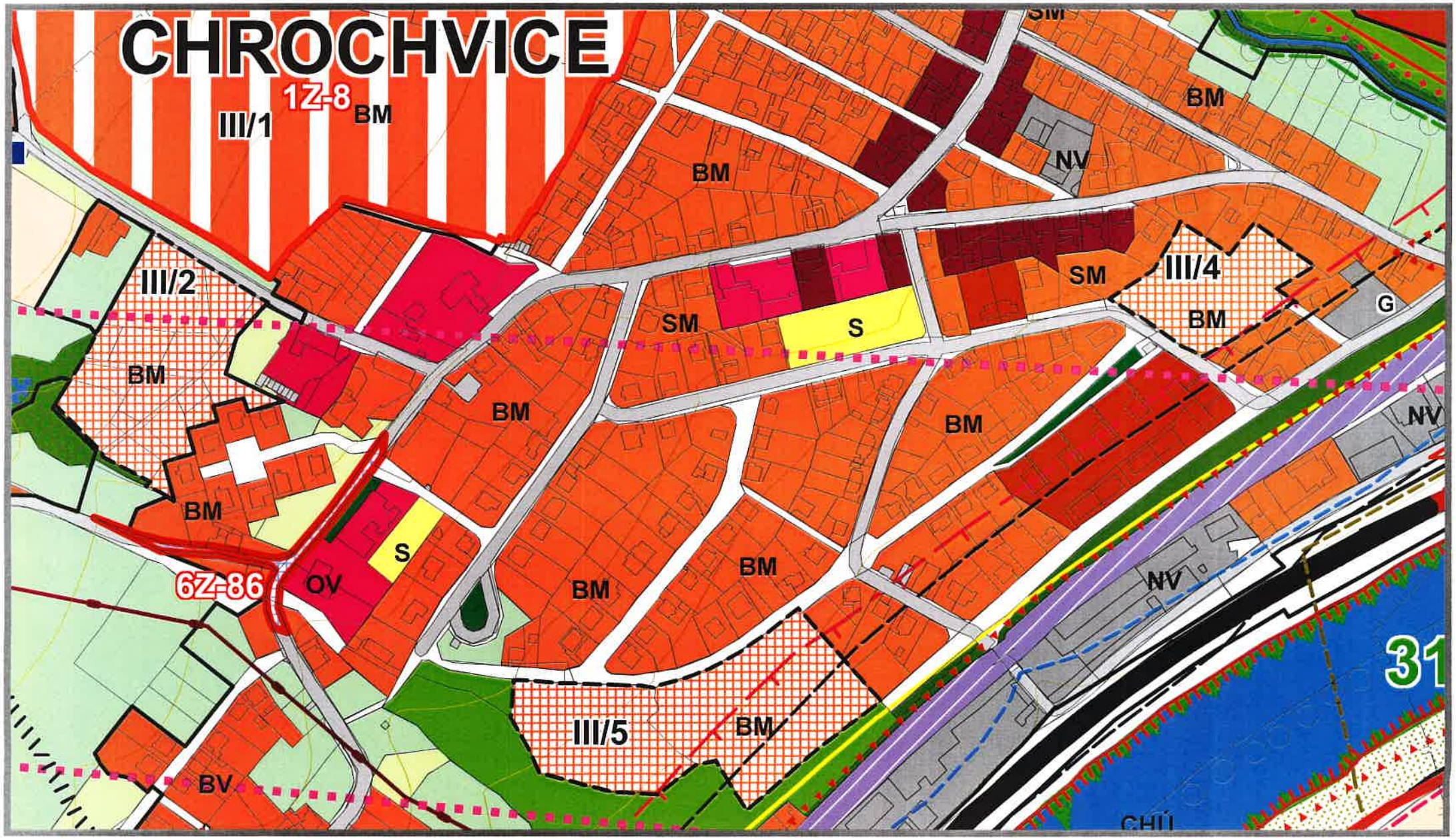

S
BM
II/16
BM
BM
SM
BM
BM
BM
P
VÁCLAVOV
BM
6Z-38
G
SM
II/9
II/10
ZPF
Z
BM
2Z-21
II/8
6Z
II/29
II/39
BM
S
BAŽANTN

4.


NV
S
P
IV/17
BM
6Z-63
BM
BM
IV/2
BM
BM
S
S
NV
BM
2Z-10
S
BM
BM
VDJ ŠKRABKY
Z
OV
SM
NV
P
DOLNÍ OLDŘICHOV

5.


BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
BM
IV/1
2Z-26
I/10
ŽLÍBEK
ŠKRABKY
VDJ PASTÝŘSKÁ STĚNA


CHROCHVICE
1Z-8
III/1
BM
BM
NV
BM
III/2
SM
III/4
SM
S
BM
G
BM
BM
BM
NV
BM
S
6Z-86
OV
BM
BM
NV
31
III/5
BM
BV
CHÚ