

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 27. 4. 2017

ZM 17 04 03 01

Název:

Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2017 a

schvaluje

rozpočtové opatření č. RO 37/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2017 o 59.500 tis. Kč a zvýšení financování roku 2017 o 59.500 tis. Kč.

Stanovisko RM:

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO 37/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2017 o 59.500 tis. Kč a zvýšení financování roku 2017 o 59.500 tis. Kč.

Cena:	59 500 000,00
Návrh postupu:	Rada doporučuje schválit

Důvodová zpráva:

Návrh na změnu rozpočtu je předkládán v návaznosti na zapojení střednědobého úvěru a rozhodnutí zastupitelstva města o uzavření smlouvy o úvěru. Smlouva o úvěru s Komerční bankou, a. s. Praha č. 99017170580 byla podepsána dne 18. 4. 2017.

Financováním vybraných akcí z úvěru se uvolní finanční prostředky původně schválené v rozpočtu na rok 2017 z vlastních zdrojů města ve výši 70 721 tis. Kč (Příloha č. 1).

V Příloze č. 2 jsou uvedené prioritní akce statutárního města Děčín, které nebylo možno pokrýt schváleným rozpočtem na rok 2017 a které jsou navrhovány k financování z rozpočtu města po přijetí střednědobého úvěru. Jedná se zejména o opravy, údržbu a investice do městského majetku v zájmu řešení jeho dlouhodobé zanedbanosti.

Příloha č. 3 obsahuje návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín, tj. finanční krytí akcí uvedených v Příloze č. 2 v členění dle rozpočtové skladby.

OE doporučuje schválit předložený návrh na usnesení.

Vyjádření:

Příloha: RM - úvěr 11.4..pdf

Komentář: 8 příloh

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čečáková	OE	18.4.2017 12:11 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.	PRIM	19.4.2017 08:24 podepsáno	

Příloha č. 1

Akce financované ze střednědobého úvěru ve výši 100 mil. Kč

Paragraf	Název akce	Celkové rozpočtové náklady (v tis. Kč)	Potřeba financování v roce 2017 (v tis. Kč)	Potřeba financování v roce 2018 (v tis. Kč)	UR k 31.03.2017
2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu	20 000	12 000	8 000	27 000
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1.etapa	10 000	5 000	5 000	1 770
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	56 000	32 000	24 000	26 112
3141	Snížení energetické náročnosti budovy ŠJ Sládkova	11 000	0	11 000	0
3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině	10 500	10 500	0	15 839
Celkem		107 500	59 500	48 000	70 721

Ceny jsou odhadem, v současné době nejsou uzavřeny SoD.

DISPONIBILNÍ ZDROJE K ROZDĚLENÍ

- uvolněním finančních prostředků z SR/UR k 31.03.2017
- rezerva k 31.03.2017

70 721
53 713

Požadavky na rozpočet po přijetí střednědobého úvěru městem

Příloha č. 2

a)

(v tis. Kč)

	Odbor	Paragraf	Název akce	Celkové RN	Požadavek na r. 2017	Návrh na r. 2017	Zdůvodnění (stav připravenosti, předpoklad dotace, apod.)
1	OMH	3639	Oprava opěrné zdi u čp. 6, Děčín XI-H. Žleb, k.ú. Prostřední Žleb - PD + realizace - havarijní stav	3 200	3 200	3 200	objednána PD, dotace 0
2	OMH	3639	Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna	1 313	1 313	1 313	ukončeno VŘ, dotace 200 tis. Kč
3	OMH	3322	Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarthe - Labská stráž	1 440	1 440	1 440	PD připravená, fond ÚK, dotace max. 100 tis. Kč
4	OMH	3321	Zámek Děčín - Oprava střechy na hlavní budově	5 000	5 000	5 000	PD zatím nezadána, dotace 0
5	OMH	3113	ZŠ Míru - rekonstrukce střechy - stará budova	1 000	1 000	1 000	PD zatím nezadána, jiné zdroje 0
			Celkem OMH	11 953	11 953	11 953	
6	OKD	2212	Odvodnění MK Děčín Lesná u domu č.p. 44	166	166	166	vysoutěženo
7	OKD	2212	Oprava mostního objektu DC-008L, chodník	2 900	250	250	zajištění PD
8	OKD	2212	Oprava MK Duchcovská + VO	6 700	6 700	6 700	stavební povolení před dokončením
9	OKD	2212	Oprava parkovacích ploch Dolní Žleb	1 500	1 500	1 500	probíhá zprac. PD k výběrovému řízení
10	OKD	2212	Oprava chodníku Čsl. partyzánů	702	702	702	vysoutěženo
11	OKD	2212	Oprava Tyršova mostu DC-100, 2. 3.a 4. etapa	2 100	2 100	2 100	probíhá aktualizace PD
12	OKD	2212	Oprava zálivů MAD Uhelná	1 800	1 800	1 800	PD zpracována, připraveno k výběr.řízení
13	OKD	2212	Oprava mostku ul. Družstevní DC-044L	670	670	670	probíhá doprac. PD k výběrovému řízení
14	OKD	2212	PD – oprava MK Roháčova	100	100	100	závady asfaltového krytu a podloží
15	OKD	2212	PD - oprava MK Tovární	100	100	100	závady asfaltového krytu a podloží
16	OKD	2212	Oprava chodníku Kamenná	900	900	900	nerovnost chodníku
17	OKD	2212	Oprava lávky Lesná	453	453	453	havarijní stav

18	OKD	2212	Oprava VO, odvodnění MK Na Stráni x U Kaple	1 500	1 500	1 500	PD zpracována, připraveno k výběr.řízení
			Celkem OKD	19 591	16 941	16 941	
			CELKEM PROVOZ	31 544	28 894	28 894	

b)

(v tis. Kč)

	Odbor	Paragraf	Název akce	Celkové RN	Požadavek na r. 2017	Návrh na r. 2017	Zdůvodnění (stav připravenosti, předpoklad dotace, apod.)
1	OMH	3412	ZŠ Na Pěšině - výstavba nového multifunkčního hřiště	6 500	5 800	5 800	PD připravená, rezervní fond školy 700 tis. Kč
2	OMH	3412	Výměna stávajících tobogánů T1 - 55 m, T2 - 82 m	5 888	5 888	0	připravená smlouva k podpisu, dotace 0, již v zahrnuto v UR 2017
3	OMH	3111	MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění	1 000	500	500	objednána PD, rezervní fond školy 500 tis. Kč
4	OMH	3113	Školní družina Klostermannova - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace	1 000	1 000	1 000	objednána PD, jiné zdroje 0
5	OMH	3741	ZOO - Zasiťování expozice opic - realizace	1 100	1 100	1 100	PD připravená, SP zajištěno, dotace 0
6	OMH	3113	ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy	2 500	1 600	1 600	objednána PD, rezervní fond školy 900 tis. Kč
7	OMH	3113	ZŠ Březová - vnější odvodnění pavilonů A, B	1 500	100	100	problém se statikou, požadavek fin. prostředků na geologický průzkum
8	OMH	3113	ZŠ Komenského nám. - stavební úpravy a modernizace technologického vybavení objektu ŠD Sládkova	1 500	1 500	1 500	PD zatím nezadána, jiné zdroje 0
9	OMH	3113	PD - bezbariérové úpravy a infrastruktura ZŠ (výzva č. 47)	500	200	200	výzva je zrušena, požadavek fin. prostředků na PD
10	OMH	3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum	3 573	3 573	3 573	PD připravená, ÚR hotové, dotace 0
11	OMH	3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Černé Kladno	500	500	500	PD připravená, návaznost na havárii skal "Černé Kladno"

			Celkem OMH	25 561	21 761	15 873	
12	OKD	2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta)	3 150	400	400	zajištění PD
13	OKD	2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská	6 700	0	0	fin. prostředky převedeny na OR k realizaci
14	OKD	2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L	1 800	400	400	nutné nové zpracování PD
15	OKD	2212	Rekonstrukce MK Na Hrázi vč. VO	1 500	200	200	nutné řešit společně s mostem po jeho rekonstrukci
16	OKD	2212	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem	1 625	1 625	1 625	stavební povolení se vyřizuje
17	OKD	2212	PD Galerie Na Výšinách	20 000	1 000	1 000	nutné nové zpracování PD
18	OKD	2212	Přechod Kamenická x Dvořákova	1 000	1 000	1 000	ÚŘaSP se vyřizuje
19	OKD	2212	Chodník Dvořákova	500	500	500	ÚŘaSP se vyřizuje
20	OKD	2212	PD – revitalizace Komenského náměstí	300	300	300	plošné poruchy
21	OKD	2212	PD – lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem	200	200	200	dotace na vč. PD - OR
22	OKD	2212	PD – rekonstrukce panelky ul. Liberecká	150	150	150	nevyhovující panely, nerovnost
23	OKD	2212	Rekonstrukce křižovatky Dělnická x Želenická	5 000	500	500	odsouhlasený záměr v RM - PD
24	OKD	2212	PD Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L	300	300	300	připravovaná rekonstrukce - PD
			§ 2212 celkem	42 225	6 575	6 575	
25	OKD	2221	Zastávkový přístřešek MAD Lesná u Děčína	110	110	110	havarijní stav - stavba nového přístřešku
26	OKD	2221	Zastávkový přístřešek MAD Folknáře	110	110	110	havarijní stav - stavba nového přístřešku
			§2221 celkem	220	220	220	
27	OKD	2333	PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín XXXII-Boletice n. L. u výchovného ústavu	1 500	1 500	1 500	zvýšený výskyt záplav v této lokalitě, opakovaně dochází k zaplavování rodinných domů
			§ 2333 celkem	1 500	1 500	1 500	
28	OKD	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Liberecká, Dc II (podél garáží)	750	750	750	předáno na OR - VŘ
29	OKD	3631	Úprava rozvodů sítě VO - Křešice, ul. Klicperova	1 570	1 570	1 570	předáno na OR - VŘ - součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.
30	OKD	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Hálkova, Dc I	200	200	200	předáno na OR - VŘ

31	OKD	3631	PD - úprava rozvodů VO, ul. Na Stráni, U Kaple, Dc VI	42	42	42	součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.
32	OKD	3631	PD - úprava rozvodů VO, ul. Oldřichovská, Dc XXI- H. Oldřichov	55	55	55	součinnost s výstavbou kanalizace
			§ 3631 celkem	2 617	2 617	2 617	
			Celkem OKD	46 562	10 912	10 912	
			CELKEM KAPITÁL	72 123	32 673	26 785	

POŽADAVKY CELKEM DISPONIBILNÍ ZDROJE PO ZAPOJENÍ ÚVĚRU ZBÝVÁ K ROZDĚLENÍ BEZ KAPITÁLOVÉ REZERVY	Požadavek na r. 2017	Návrh na r. 2017
	61 567	55 679
		70 721
		15 042

c)

	Odbor	Paragraf	Název akce	Celkové RN	Požadavek na r. 2017	Návrh na r. 2017	Zdůvodnění (stav připravenosti, předpoklad dotace, apod.)
1	OKD	2212	Rámcová smlouva - opravy komunikací (letmé výspravy, bodové, tryskové a listé asfalty)	20 000	20 000	5 342	
2	OMH	3412	oprava vrtu DC1	4 000	4 000	4 000	PD zadána, 06/2017 VŘ
3	OMH	3314	Knihovna Děčín - přesun Tržní	2 500	2 500	2 500	PD zadána, 06/2017 hotova PD
4	OMH	3639	pro příspěvkovky - školy, drobné opravy do 500 tis. Kč	3 200	3 200	3 200	zajistí PO
			CELKEM	29 700	29 700	15 042	

ZBÝVÁ PO UPLATNĚNÍ DALŠÍCH POŽADAVKŮ

0

Návrh na změnu rozpočtu roku 2017

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
37/2017			Disponibilní zdroje k rozdělení uvolněním finančních prostředků	Příloha č. 4			
	OR	2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu - kap. část		27 000	-27 000	0
	OR	2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa - kap. část		1 770	-1 770	0
	OR	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině - kap. část		15 839	-15 839	0
	OR	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - kap. část		26 112	-26 112	0
	OKD	2212	Opravy a údržba MK, mostků, propustků	Příloha č. 5	19 000	22 283	41 283
	OR	3322	Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stráž	Příloha č. 6	0	1 440	1 440
	OR	3639	Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna	Příloha č. 6	0	1 313	1 313
	OR	3412	ZŠ Na Pěšině - výstavba nového multifunkčního hřiště - PD + realizace - kap. část	Příloha č. 6	24	5 800	5 824
	OR	3741	ZOO - zasíťování expozice opic - realizace - kap. část	Příloha č. 6	0	1 100	1 100
	OR	3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum - PD + realizace - kap. část	Příloha č. 6	135	3 573	3 708
	OR	3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Černé Kladno - kap. část	Příloha č. 6	0	500	500
	OR	2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta) - kap. část	Příloha č. 7	0	400	400
	OR	2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L - kap. část	Příloha č. 7	0	400	400
	OR	2212	Rekonstrukce MK Na Hrázi vč. VO - kap. část	Příloha č. 7	0	200	200
	OR	2212	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem - kap. část	Příloha č. 7	0	1 625	1 625
	OR	2212	PD Galerie Na Výšinách - kap. část	Příloha č. 7	0	1 000	1 000
	OR	2212	Přechod Kamenická x Dvořákova - kap. část	Příloha č. 7	0	1 000	1 000
	OR	2212	Chodník Dvořákova - kap. část	Příloha č. 7	0	500	500
	OR	2212	PD – revitalizace Komenského náměstí - kap. část	Příloha č. 7	0	300	300
	OR	2212	PD – lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem - kap. část	Příloha č. 7	0	200	200
	OR	2212	PD – rekonstrukce panelky ul. Liberecká - kap. část	Příloha č. 7	0	150	150
	OR	2212	Rekonstrukce křižovatky Dělnická x Želenická - kap. část	Příloha č. 7	0	500	500
	OR	2212	PD Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L - kap. část	Příloha č. 7	0	300	300
	OR	2221	Zastávkový přístřešek MAD Lesná u Děčína - kap. část	Příloha č. 7	0	110	110
	OR	2221	Zastávkový přístřešek MAD Folknáře - kap. část	Příloha č. 7	0	110	110
	OR	2333	PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín XXXII-Boletice n. L. u výchovného ústavu - kap. část	Příloha č. 7	0	1 500	1 500

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
	OR	3631	Rozšíření sítě VO - Liberecká , DC II (podél garáží) - kap. část	Příloha č. 7	0	750	750
	OR	3631	Úprava rozvodů sítě VO - Křešice, ul. Klicperova - kap. část	Příloha č. 7	0	1 570	1 570
	OR	3631	Rozšíření VO - ul. Hálkova, DC I - kap. část	Příloha č. 7	0	200	200
	OR	3631	PD - úprava rozvodů VO, ul. Na Stráni, U Kaple, Dc VI - kap. část	Příloha č. 7	0	42	42
	OR	3631	PD - úprava rozvodů VO, ul. Oldřichovská, Dc XXI- H. Oldřichov - kap. část	Příloha č. 7	0	55	55
	OMH	3321	Zámek Děčín - oprava střechy na hlavní budově	Příloha č. 8	0	5 000	5 000
	OMH	3412	Opravy sport. zařízení v majetku města, úhrady el. energie aj. (Oprava vrtu DC1)	Příloha č. 8	4 500	4 000	8 500
	OMH	3639	Ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.) (Oprava opěr. zdi na p.p.č. 629/1, k.ú. Prostřední Žleb)	Příloha č. 8	3 333	3 200	6 533
	OMH	3639	Opravy majetku ve výpůjčce PO	Příloha č. 8	9 856	3 200	13 056
	OMH	3639	Projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	Příloha č. 8	1 154	300	1 454
	OMH	3111	MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění - kap. část	Příloha č. 8	0	500	500
	OMH	3113	ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy - kap. část	Příloha č. 8	0	1 600	1 600
	OMH	3113	ZŠ Míru - rekonstrukce střechy - stará budova - kap. část	Příloha č. 8	0	1 000	1 000
	OMH	3113	ZŠ Komenského nám. - stavební úpravy a modernizace technologického vybavení objektu ŠD Sládkova - kap. část	Příloha č. 8	0	1 500	1 500
	OMH	3113	ŠD Klostermannova - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace - kap. část	Příloha č. 8	0	1 000	1 000
	OMH	3314	Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932 - kap. část	Příloha č. 8	0	2 500	2 500
			Zapojení střednědobého úvěru	Příloha č. 4			
	OE	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		0	59 500	59 500
	OR	2212	Rekonstrukce mostu u Promptusu - kap. část		0	12 000	12 000
	OR	2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa - kap. část		0	5 000	5 000
	OR	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině - kap. část		0	10 500	10 500
	OR	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - kap. část		0	32 000	32 000
			Příjmy celkem			0	
			Výdaje celkem			59 500	
			Financování celkem			59 500	

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2017

36 Odbor rozvoje


ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
8232					036	2212	6121	-	27 000	Rekonstrukce mostu u Promptusu
8051					036	2321	6121	-	1 770	Kanalizace Horní Oldřichov - 1.etapa
8277					036	3111	6121	-	15 839	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině
8203					036	3699	6121	-	26 112	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)
8232					036	2212	6121	+	12 000	Rekonstrukce mostu u Promptusu - kapitálová část (financováno z úvěru)
8051					036	2321	6121	+	5 000	Kanalizace Horní Oldřichov - 1.etapa (financováno z úvěru)
8277					036	3111	6121	+	10 500	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině a oprav statických poruch - kapitálová část (financováno z úvěru)
8203					036	3699	6121	+	32 000	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - (financováno z úvěru)


Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme o převod finančních prostředků z akcí, které byly původně kryty v rámci schváleného rozpočtu na rok 2017 v celkové výši 70 721 tis. Kč a budou financovány ze střednědobého úvěru v roce 2017 ve výši 59 500 tis. Kč.

Přílohy: Ano Ne

36 Odbor rozvoje

Komentář: _____
28.03.2017  Irena Kožárová
správce rozpočtu

Vyjádření: Souhlasím
Komentář: _____
10.04.2017  Mgr. Petr Kužel
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2017

42 Odbor komunikací a dopravy

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
3572					42	2212	5169	+	250	opravy a údržba MK, mostků, propustků
3572					42	2212	5171	+	16 691	opravy a údržba MK, mostků, propustků
3573					42	2212	5171	+	2 670	opravy a údržba MK, mostků, propustků
3574					42	2212	5171	+	1 332	opravy a údržba MK, mostků, propustků
3575					42	2212	5171	+	670	opravy a údržba MK, mostků, propustků
3576					42	2212	5171	+	670	opravy a údržba MK, mostků, propustků

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Po projednání s vedením města žádáme o navýšení provozního rozpočtu kap. 42, § 2212 – opravy a údržba MK, mostků, propustků na zajištění oprav komunikací vč. PD ve výši 16 941 tis. Kč a na výspravy dle rámcových smluv (letmé výspravy a bodové výspravy, opravy tryskovou metodou a lité asfalty) ve výši 5 342 tis. Kč, tj. celkem 22 283 tis. Kč. Finanční prostředky budou čerpány na realizaci akcí, uvedených v příložené tabulce.

Přílohy: Ano Ne


příloha-provoz.xls


42 Odbor komunikací a dopravy

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

10.04.2017  Božena Rejmanová
správce rozpočtu

10.04.2017  Ing. Přemysl Mička
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno

Komentář: _____

Požadavky na rozpočet po přijetí střednědobého úvěru městem

a) provozní rozpočet

(v tis. Kč)

	Odbor	Paragraf	Název akce	Celkové RN	Požadavek na r. 2017	Návrh na r. 2017	Zdůvodnění (stav připravenosti, předpoklad dotace, apod.)
1	OKD	2212	Odvodnění MK Děčín Lesná u domu č.p. 44	166	166	166	vysoutěženo
2	OKD	2212	Oprava mostního objektu DC-008L, chodník	2 900	250	250	zajištění PD
3	OKD	2212	Oprava MK Duchcovská + VO	6 700	6 700	6 700	stavební povolení před dokončením
4	OKD	2212	Oprava parkovacích ploch Dolní Žleb	1 500	1 500	1 500	probíhá zprac. PD k výběrovému řízení
5	OKD	2212	Oprava chodníku Čsl. partyzánů	702	702	702	vysoutěženo
6	OKD	2212	Oprava Tyršova mostu DC-100, 2. 3.a 4. etapa	2 100	2 100	2 100	probíhá aktualizace PD
7	OKD	2212	Oprava zálivů MAD Uhelná	1 800	1 800	1 800	PD zpracována, připraveno k výběr.řízení
8	OKD	2212	Oprava mostku ul. Družstevní DC-044L	670	670	670	probíhá doprac. PD k výběrovému řízení
9	OKD	2212	PD – oprava MK Roháčova	100	100	100	závady asfaltového krytu a podloží
10	OKD	2212	PD - oprava MK Tovární	100	100	100	závady asfaltového krytu a podloží
11	OKD	2212	Oprava chodníku Kamenná	900	900	900	nerovnost chodníku
12	OKD	2212	Oprava lávky Lesná	453	453	453	havarijní stav
13	OKD	2212	Oprava VO, odvodnění MK Na Stráni x U Kaple	1 500	1 500	1 500	PD zpracována, připraveno k výběr.řízení
			Celkem OKD	19 591	16 941	16 941	

c) další požadavky

	Odbor	Paragraf	Název akce	Celkové RN	Požadavek na r. 2017	Návrh na r. 2017	Zdůvodnění (stav připravenosti, předpoklad dotace, apod.)
1	OKD	2212	Rámcová smlouva - opravy komunikací (letmé výspravy, bodové, tryskové a lité asfalty)	20 000	20 000	5 342	
			CELKEM	20 000	20 000	5 342	

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2017

37 Odbor místního hospodářství

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
8149					036	3322	5171	+	1 440	Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stěna
8142					036	3639	5171	+	1 313	Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna
8110					036	3412	6121	+	5 800	ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště
8143					036	3741	6121	+	1 100	ZOO - zasíťování expozice opic
8109					036	3742	6121	+	3 573	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum
8146					036	3742	6121	+	500	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Černé Kladno

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Žádáme Vás o zajištění finančních prostředků na níže uvedené akce: Oprava vyhlídkového pavilonu Elbwarte - Labská stěna - PD připravená, dotace činí 100 tis. Kč. Oprava a výměna oken restaurace Pastýřská stěna - ukončeno VR, dotace maximálně 200 tis. Kč. ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště - jedná se o výstavbu nového multifunkčního hřiště, PD je již připravená. ZOO - zasíťování expozice opic - jedná se o výměnu zkorodovaných, nevhodných mříží, které neodpovídají standardům chovu opic. PD je již připravená, SP zajištěno. Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum - jedná se o havarijní stav. Nutno vystavět záchytné ploty a zídky. PD je připravená, ÚR hotové. Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Černé Kladno - návaznost na havárii skal „Černé Kladno“. Rovněž nutno vystavět podezdívky a odstranit horniny. PD je připravená. Vzhledem k tomu, že u výše uvedených akcí jsou již připraveny potřebné projektové dokumentace a všechny akce bude realizovat odbor rozvoje, žádáme Vás z důvodu plynulého zajištění akcí o převod všech finančních prostředků na OR.

Přílohy: Ano Ne

37 Odbor místního hospodářství

Vyjádření: _____ Komentář: _____ 10.04.2017 <u>Kateřina Soukupová</u> správce rozpočtu	Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 10.04.2017 <u>Ing. Ilona Šeneklová</u> příkazce operace
---	--

36 Odbor rozvoje

Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 10.04.2017 <u>Irena Kožárová</u> správce rozpočtu	Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 10.04.2017 <u>Mgr. Petr Kužel</u> příkazce operace
--	---

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2017

42 Odbor komunikací a dopravy

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
8157				42		2212	6121	+	400	Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta)
8074				42		2212	6121	+	400	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L
8072				42		2212	6121	+	200	Rekonstrukce MK Na Hrázi vč. VO
8158				42		2212	6121	+	1 625	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem
8159				42		2212	6121	+	1 000	PD Galerie Na Výšinách
8162				42		2212	6121	+	1 000	Přechod Kamenická x Dvořákova
8163				42		2212	6121	+	500	Chodník Dvořákova
8165				42		2212	6121	+	300	PD – revitalizace Komenského náměstí
8167				42		2212	6121	+	200	PD – lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem
8168				42		2212	6121	+	150	PD – rekonstrukce panelky ul. Liberecká
8170				42		2212	6121	+	500	Rekonstrukce křižovatky Dělnická x Želenická – PD
8171				42		2212	6121	+	300	PD Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L
8172				42		2221	6121	+	110	Zastávkový přístřešek MAD Lesná u Děčína
8173				42		2221	6121	+	110	Zastávkový přístřešek MAD Folknáře
8174				42		2333	6121	+	1 500	PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín XXXII-Boletice n. L. u výchovného ústavu
8175				42		3631	6121	+	750	Rozšíření sítě VO - ul. Liberecká, Dc II (podél garáží)
8176				42		3631	6121	+	1 570	Úprava rozvodů sítě VO - Křešice, ul. Klicperova
8177				42		3631	6121	+	200	Rozšíření sítě VO - ul. Hájkova, Dc I
8178				42		3631	6121	+	42	PD - úprava rozvodů VO, ul. Na Stráni, U Kaple, Dc VI
8179				42		3631	6121	+	55	PD - úprava rozvodů VO, ul. Oldřichovská, Dc XXI- H. Oldřichov



Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Po projednání s vedením města a po dohodě s odborem rozvoje, který dle vnitřních předpisů, tj. směrnice č.S 05-6 k pořizování majetku, služeb a majetku města a příkazu tajemníka č.17/2015 bude výše uvedené akce realizovat a financovat, žádáme o navýšení kapitálového rozpočtu kap. 36-OR na rok 2017.



Přílohy: Ano Ne

příloha-kapitál.xls

42 Odbor komunikací a dopravy

Vyjádření: Souhlasím
Komentář: _____
Komentář: _____
10.04.2017  Božena Rejmanová
správce rozpočtu
10.04.2017  Ing. Přemysl Mička
příkazce operace

36 Odbor rozvoje

Vyjádření: Souhlasím
Komentář: _____
Komentář: _____
10.04.2017  Irena Kožárová
správce rozpočtu
10.04.2017  Mgr. Petr Kužel
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno
Komentář: _____

Požadavky na rozpočet po přijetí střednědobého úvěru městem

b) kapitálový rozpočet

(v tis. Kč)

	Odbor	Paragraf	Název akce	Celkové RN	Požadavek na r. 2017	Návrh na r. 2017	Zdůvodnění (stav připravenosti, předpoklad dotace, apod.)
12	OKD	2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta)	3 150	400	400	zajištění PD
13	OKD	2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská	6 700	0	0	fin. prostředky převedeny na OR k realizaci
14	OKD	2212	Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L	1 800	400	400	nutné nové zpracování PD
15	OKD	2212	Rekonstrukce MK Na Hrázi vč. VO	1 500	200	200	nutné řešit společně s mostem po jeho rekonstrukci
16	OKD	2212	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem	1 625	1 625	1 625	stavební povolení se vyřizuje
17	OKD	2212	PD Galerie Na Výšinách	20 000	1 000	1 000	nutné nové zpracování PD
18	OKD	2212	Přechod Kamenická x Dvořákova	1 000	1 000	1 000	ÚŘaSP se vyřizuje
19	OKD	2212	Chodník Dvořákova	500	500	500	ÚŘaSP se vyřizuje
20	OKD	2212	PD – revitalizace Komenského náměstí	300	300	300	plošné poruchy
21	OKD	2212	PD – lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem	200	200	200	dotace na vč. PD - OR
22	OKD	2212	PD – rekonstrukce panelky ul. Liberecká	150	150	150	nevyhovující panely, nerovnost
23	OKD	2212	Rekonstrukce křižovatky Dělnická x Želenická	5 000	500	500	odsouhlasený záměr v RM - PD
24	OKD	2212	PD Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L	300	300	300	připravovaná rekonstrukce - PD
			§ 2212 celkem	42 225	6 575	6 575	
25	OKD	2221	Zastávkový přístřešek MAD Lesná u Děčina	110	110	110	havarijní stav - stavba nového přístřešku
26	OKD	2221	Zastávkový přístřešek MAD Folknáře	110	110	110	havarijní stav - stavba nového přístřešku
			§2221 celkem	220	220	220	
27	OKD	2333	PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín XXXII-Boletice n. L. u výchovného ústavu	1 500	1 500	1 500	zvýšený výskyt záplav v této lokalitě, opakovaně dochází k zaplavování rodinných domů
			§ 2333 celkem	1 500	1 500	1 500	

28	OKD	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Liberecká, Dc II (podél garáží)	750	750	750	předáno na OR - VŘ
29	OKD	3631	Úprava rozvodů sítě VO - Křešice, ul. Klicperova	1 570	1 570	1 570	předáno na OR - VŘ - součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.
30	OKD	3631	Rozšíření sítě VO - ul. Hálkova, Dc I	200	200	200	předáno na OR - VŘ
31	OKD	3631	PD - úprava rozvodů VO, ul. Na Stráni, U Kaple, Dc VI	42	42	42	součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.
32	OKD	3631	PD - úprava rozvodů VO, ul. Oldřichovská, Dc XXI- H. Oldřichov	55	55	55	součinnost s výstavbou kanalizace
			§ 3631 celkem	2 617	2 617	2 617	
			Celkem OKD	46 562	10 912	10 912	

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2017

37 Odbor místního hospodářství

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
8150					037	3321	5171	+	5 000	Zámek Děčín - oprava střechy na hlavní budově
8181					037	3412	5171	+	4 000	Opravy sportovních zařízení v majetku města (oprava vrtu Děčín I)
8151					037	3639	5171	+	3 200	Ostatní majetek (oprava opěrné zdi na pozemku p.č. 629/1, k.ú. Prostřední Žleb)
5451					037	3639	5171	+	3 200	Opravy majetku ve výpůjčce PO
5449					037	3639	5169	+	300	Projektové dokumentace, rozpočty, studie
8153					037	3111	6121	+	500	MŠ Klostermannova - změna zdroje vytápění
8154					037	3113	6121	+	1 600	ZŠ Kamenická - zateplení objektu přístavby školy
8155					037	3113	6121	+	1 000	ZŠ Míru - rekonstrukce střechy - stará budova
8156					037	3113	6121	+	1 500	ZŠ Komenského nám. - stavební úpravy a modernizace technologického vybavení objektu ŠD Sládkova
8145					037	3113	6121	+	1 000	ŠD Klostermannova - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace
8144					037	3314	6121	+	2 500	Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do objektu Tržní 1932

Podrobné zdůvodnění žádosti (v případě požadavku na zvýšení výdajů i návrh na jejich krytí a doložení možnosti či nemožnosti krytí v rámci rozpočtu dané kapitoly na základě dosavadního skutečného čerpání jejího rozpočtu):

Viz příloha

Přílohy: Ano Ne

Příloha k RO.docx

37 Odbor místního hospodářství

Komentář: _____ 10.04.2017 <u>Kateřina Soukupová</u> správce rozpočtu	Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 10.04.2017 <u>Ing. Ilona Šeneklová</u> příkazce operace
---	--

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno
 Komentář: _____

Příloha k rozpočtovému opatření

Žádáme Vás o zajištění finančních prostředků na níže uvedené akce:

Zámek Děčín – oprava střechy na hlavní budově (org. 8150, § 3321, pol. 5171) – jedná se o havarijní stav. Předpokládaná cena činí 5 000 tis. Kč, PD zatím nebyla zadána.

Opravy sportovních zařízení v majetku města (org. 8181, § 3412, pol. 5171) – jedná se o opravu vrtu v Děčíně I, který je v havarijním stavu a kde hrozí narušení statiky plaveckého bazénu. Předpokládaná cena činí 4 000 tis. Kč, PD je zadána.

Ostatní majetek (org. 8151, § 3639, pol. 5171) – jedná se o opravu opěrné zdi na pozemku p.č. 629/1, k.ú. Prostřední Žleb, která je rovněž v havarijním stavu. Předpokládaná cena činí 3 200 tis. Kč. PD je již objednána.

Opravy majetku ve výpůjčce PO (org. 5451, § 3639, pol. 5171) – 3 200 tis. Kč - jedná se o drobné opravy a údržbu, které mají právo realizovat, dle platné zřizovací listiny, příslušné PO. Konkrétně se jedná o:

1) opravu schodiště školní jídelny ŠJ Březová - předpokládaná cena činí 250 tis. Kč - oprava havarijního stavu - po zimním období jsou odloupenuté obklady a krycí vrstva železobetonové konstrukce

2) výměna vstupních dveří, oken ZŠ, ŠJ Březová - předpokládaná cena činí 400 tis. Kč - výměna dožilých dveří (dřevěných, plechových) z důvodu zabezpečení objektů

3) rekonstrukce plotu MŠ Rakovnická - předpokládaná cena činí 500 tis. Kč - rekonstrukce plotu vč. podezdívky (v plánu oprav již zahrnuto 300 tis. Kč na opravu plotových dílců)

4) revitalizace vstupního prostoru u ZŠ Vojanova - předpokládaná cena činí 500 tis. Kč - po rekonstrukci kanalizace vznikly na povrchu velké nerovnosti, povrch je propadlý, rozlámaný

5) úprava soc. zařízení ZŠ Sv. Čecha, Jalůvčí - předpokládaná cena činí 300 tis. Kč - nutné úpravy dané kontrolou Krajské hygienické stanice

6) dokončení výměny oken ZŠ Na Stráni - předpokládaná cena činí 500 tis. Kč - schodišťová atypická okna (původní dřevěná)

7) ZOO - oprava chodníků v areálu - předpokládaná cena činí 250 tis. Kč - oprava betonových a kamenných chodníků

8) oprava střechy na kapli v Chrástu - předpokládaná cena činí 500 tis. Kč - nutno řešit z důvodu zatékání.

Projektové dokumentace, rozpočty, studie (org. 5449, § 3639, pol. 5169) – 300 tis. Kč – jedná se o finanční prostředky na geologický průzkum týkajícího se vnějšího odvodnění pavilonů A, B základní školy Březová ve výši 100 tis. Kč a na PD – bezbariérové úpravy a infrastruktury ZŠ (výzva č.47) ve výši 200 tis. Kč.

MŠ Klostermannova – změna zdroje vytápění (org. 8153, § 3111, pol. 6121) – předpokládaná cena činí 500 tis. Kč. PD je již objednána.

ZŠ Kamenická – zateplení objektu přístavby školy (org. 8154, § 3113, pol. 6121) - 1 600 tis. Kč – předpokládaná cena činí 2 500 tis. Kč, 900 tis. Kč bude pokryto z rezervního fondu školy. PD je již objednána.

ZŠ Míru – rekonstrukce střechy – stará budova (org. 8155, § 3113, pol. 6121) – předpokládaná cena činí 1 000 tis. Kč. PD zatím nebyla objednána.

ZŠ Komenského nám. – stavební úpravy a modernizace technologického vybavení objektu ŠD Sládkova (org. 8156, § 3113, pol. 6121) – předpokládaná cena činí 1 500 tis. Kč. PD zatím nebyla objednána.

Školní družina Klostermannova (org. 8145, § 3113, pol. 6121) - kompletní výměna elektrorozvodů a elektroinstalace - rovněž se jedná o havarijní stav. Předpokládaná cena činí 1 000 tis. Kč, PD je objednána.

Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do objektu Tržní (org. 8144, § 3314, pol. 6121) - jedná se o dislokaci pracovišť magistrátu města. Předpokládaná cena činí 2 500 tis. Kč, PD je objednána.