

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 22. 3. 2018

ZM 18 03 03 01

Název:

Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2018

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2018 a

schvaluje

rozpočtová opatření č. RO 15/2018 – RO 18/2018 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů o 173.703 tis. Kč a zvýšení financování o 173.703 tis. Kč.

Stanovisko RM:

Rada města projednala dne 06.03.2018 návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2018 a usnesením č. RM 18 05 35 04 doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. RO 15/2018 – RO 18/2018 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů o 173.703 tis. Kč a zvýšení financování o 173.703 tis. Kč.

Cena:	173 703 000,00
Návrh postupu:	Rada doporučuje schválit

Důvodová zpráva:

Návrh na změnu rozpočtu je předkládán v návaznosti na výsledky hospodaření města za rok 2017 a předpokládané finanční vypořádání výsledku hospodaření města roku 2017. Hospodaření města v roce 2017 skončilo účetním přebytkem ve výši 78.057 tis. Kč. Na rozhodných účtech města zůstalo k 31. 12. 2017 celkem 233.703 tis. Kč. Po zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2018 ve výši 60.000 tis. Kč, finančním vypořádání vratek nevyčerpaných dotací za rok 2017 ve výši 697 tis. Kč, doplatku do sociálního fondu dle statutu ve výši 1.035 tis. Kč a po zapojení nevyužitých účelových prostředků z roku 2017 do hospodaření roku 2018 ve výši 17.235 tis. Kč, zbývají zdroje ve výši 154.736 tis. Kč (příloha č. 1).

Po projednání s vedením města je předkládán návrh rozpočtového opatření na pokrytí uplatněných požadavků v celkové výši 119.261 tis. Kč. Jedná se o rozestavěné akce, resp. akce, na které byly uzavřeny smluvní závazky ve výši 43.662 tis. Kč (příloha č. 2, tabulka č. 1a) a dále dofinancování nařízení vlády č. 340/2017 Sb. pro dvě příspěvkové organizace ve výši 2.341 tis. Kč (příloha č. 2, tabulka č. 1b), u kterých změna nebyla uplatněna v návrhu rozpočtu na r. 2018. Z výsledku hospodaření r. 2017 jsou dále navrženy k financování priority doporučené v návrhu rozpočtu na r. 2018 ve výši 35.623 tis. Kč (příloha č. 2, tabulka č. 2) a ostatní akce zpravidla investičního charakteru za 37.635 tis. Kč (příloha č. 2, tabulka č. 3). Zbývající finanční prostředky z roku 2017 ve výši 35.475 tis. Kč jsou navrhovány ponechat v kapitálové rezervě města k financování prioritních záměrů města, příp. havárií nebo výpadku příjmů města v průběhu rozpočtového roku atp.

Rozpočtové opatření č. RO 18/2018 finančně pokrývá akci Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice n. L. – PD + realizace převodem finančních prostředků ze schváleného příspěvku na provoz Centra sociálních služeb Děčín, p. o. ve výši 7 000 tis. Kč.

Celkový návrh na změnu rozpočtu včetně finančního vypořádání výsledku hospodaření za rok 2017 a zapojení účelových finančních prostředků z r. 2017 do hospodaření r. 2018 a návrhu na pokrytí konkrétních akcí je v příloze č. 3.

Návrh na rozdělení zdrojů hospodaření r. 2017 byl projednán dne 28.2.2018 ve finančním výboru ZM, který jej vzhledem k tomu, že nebyl usnášeníschopný, vzal na vědomí.

Vyjádření:

Příloha:

Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková	OE	12.3.2018 15:14 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		12.3.2018 15:20 podepsáno	

Příloha č. 1

Rozdělení finančního vypořádání na účtech města k 31.12.2017

(v tis. Kč)

Zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31.12.2017	233 703
Zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2018	60 000
Předpokládané finanční vypořádání se SR	697
- UZ 98008 příspěvek na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	30
- UZ 98071 výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR	521
- UZ 13011 dotace na sociálně právní ochranu dětí	146
Doplatek do sociálního fondu dle statutu (vyrovnání dle skutečně vyplacených mezd)	1 035
Nevyužité účelové finanční prostředky z r. 2017, které jsou součástí zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31.12.2017 a určeny k využití v r. 2018	17 235
<u>Dotace a příspěvky:</u>	12 612
- UZ 13010 výkon pěstounské péče PAP, OSV	6 552
- ÚZ 33063 Inkluze do škol	0
- ÚZ 13013 Asistent prevence kriminality	1 875
- ÚZ 13013 Prostupné vzdělávání ve SMS	3 706
- ÚZ 13013 Zlepšení kvality prostřednictvím působení domovníků	479
<u>Poplatky za znečištění ŽP:</u>	162
<u>Dary:</u>	4 461
- dary pro útulek pro toulavá a opuštěná zvířata	549
- dary pro sociální účely	3 739
- dary na opravu komunikací	173
<u>Pojistné:</u>	0
Zůstatek finančních prostředků celkem	154 736

**Požadavky na financování ze zdrojů hospodaření r. 2017
(v tis. Kč)**

				zbývá	
	Rekapitulace zdrojů - k rozdělení	154 736			
	Návrh na financování akcí:				
	a) převod schválených akcí z r. 2017, u nichž jsou uzavřeny smluvní závazky	43 662	111 074		viz Tabulka č. 1
	b) dofinancování nařízení vlády č. 340/2017 Sb.	2 341	108 733		viz Tabulka č. 1
	c) priority doporučené v NR 2018	35 623	73 110		viz Tabulka č. 2
	d) ostatní akce	37 635	35 475		viz Tabulka č. 3
	v tom: 1. akce stavebního charakteru	33 384			
	2. strojní	2 851			
	3. ostatní	1 400			
	Navýšení kapitálové rezervy na r. 2018 (po RM dne 20. 2. 2018 činí rezerva 3.452 tis. Kč)	35 475			

a) převod schválených akcí z r. 2017 (uzavřené smlouvy o dílo)
b) dofinancování nařízení vlády č. 340/2017 Sb.

	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění
		a) převod schválených akcí z r. 2017 (uzavřené smlouvy o dílo)	43 662	43 662	
1	OR	Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1	553	553	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 553 288,- Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 02/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 553 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018.
2	OR	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII	3 464	3 464	Na akci byla uzavřena SoD vč. dodatku a objednávek ve výši 7 338 845,- Kč. Vyčerpáno bylo 3 314 tis. Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 04/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3 464 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018.
3	OR	Lesní cesta Chmelník	4 553	4 553	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 5 789 654,16 Kč. Vyčerpáno bylo 1 237 tis. Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 08/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4 553 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018.
4	OR	ZOO - zasíťování expozice opic	2 147	2 147	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 2 646 783,- Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 08/2018. Finanční prostředky ve výši 2 147 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018. Zbývající finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč budou převedeny ze zdrojů ZOO Děčín , p.o.
5	OR	Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932	150	150	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 2 040 291,- Kč. Vyčerpáno bylo 297 tis. Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 05/2018. Rozpočtovým opatřením č. 8/2018 byly na tuto akci převedeny finanční prostředky ve výši 1 660 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 150 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018.
6	OR	Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb	3 592	3 592	Na akci byla uzavřena SoD vč. objednávky ve výši 3 591 954,- Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 07/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3 592 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018.
7	OR	Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta)	331	331	Jedná se o zajištění PD na kterou byla uzavřena SoD ve výši 330 330,- Kč. Předpokládaný termín dokončení PD 11/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 331 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018.

8	OR	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem	1 187	1 187	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 1 186 651,55,- Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 07/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 187 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018.
9	OR	PD galerie Na Výšinách	1 000	1 000	Na zajištění výběrového řízení je podaná žádost od OKD. Předpokládaný termín zahájení VŘ je 03/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018.
10	OR	Přechod Kamenická x Dvořákova	752	752	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 751 973,- Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 06/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 752 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018.
11	OR	Chodník Dvořákova	605	605	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 604 249,- Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 07/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 605 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018.
12	OR	Autobusové zastávky Děčín „Lesná“ a „Folknářská“	293	293	V roce 2017 byly schváleny finanční prostředky jak na "zastávkový přístřešek MAD Lesná", tak na "zastávkový přístřešek MAD Folknáře". Při výběrovém řízení byly tyto dvě akce vysoutěženy jako celek a uzavřena SoD ve výši 292 483,- Kč . Předpokládaný termín dokončení prací je 05/2018. Finanční prostředky ve výši 293 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018.
13	OR	PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín Boletice u výchovného ústavu	1 156	1 156	V roce 2017 bylo ze schváleného rozpočtu vyčerpáno 344 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 156 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018 a to na zajištění dalšího stupně PD.
14	OR	Vrt DC 1 - zjednáání nápravy havarijního stavu	4 750	4 750	Na akci byla uzavřena SoD vč. dodatku a objednávek ve výši 9 969 467,- Kč. Vyčerpáno bylo 3 314 tis. Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 06/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4 750 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018.
15	OR	ZŠ Jalůvčí stavební úpravy hygienického zařízení	279	279	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 278 819,- Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 08/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 279 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018.
16	OR	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3	2 117	2 117	Na akci byla uzavřena SoD vč. objednávek ve výši 5 004 985,95 Kč. Vyčerpáno bylo 1 679 tis. Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 04/2018. Rozpočtovým opatřením č. 8/2018 byly na tuto akci převedeny finanční prostředky ve výši 1 210 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2 117 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018.
17	OR	Vybudování WC v budově B1	777	777	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 1 047 104,- Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 06/2018. Rozpočtovým opatřením č. 8/2018 byly na tuto akci převedeny finanční prostředky ve výši 300 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 777 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018.
18	OR	Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální bydlení	315	315	Na zajištění PD byla uzavřena SoD ve výši 314 600,- Kč. Předpokládaný termín dokončení PD je 07/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 315 tis. Kč jsou navrhovány převést do roku 2018.

19	OR	Lávka přes východní nádraží	439	439	Na tuto akci jsou schváleny finanční prostředky v rozpočtu města ve výši 9 635 tis. Kč. Usnesením RM č. 18 02 36 06 ze dne 23.1.2018 byl schválen dodatek ke SoD ve výši 438 491,90 Kč. Na rok 2018 navrhujeme zajistit finanční prostředky ve výši 439 tis. Kč
20	OR	Odvhlčení obj. restaurace Pastýřská stěna	47	47	Jedná se o pozastávku z roku 2016 ve výši 47 tis. Kč, které jsou navrhovány převést do roku 2018.
21	OR	Oprava MK, mostků a propustků	6 500	6 500	Jedná se o uzavřené SoD a nedočerpané finanční prostředky schválené v provozním rozpočtu v roce 2017 na tyto akce: Oprava zpevněných ploch ul. Kaštanova, Oprava odvodnění MK Lesná, Oprava chodníku Duchcovská, Oprava zábradlí Tyršův most, Oprava autobusového zálivu ul. Hankova, Oprava lávky Lesná, Oprava MK a zárubní D. Žleb, Oprava chodníku Kamenná, Oprava MK ul. Ovesná, Odvodnění a oprava propojky ul. Na Stráni, Propustek DC-044 ul. Družstevní. Rozpočtovým opatřením č. 2/2018 byly na tyto opravy převedeny fin. prostředky ve výši 1 000 tis. Kč. Na rok 2018 dále jsou navrhovány finanční prostředky ve výši 6 500 tis. Kč.
22	OR	územní plánování zařízení a změny ÚP a ÚAP ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	4 192	4 192	Rozpočtovým opatřením č. 8/2018 byly na financování některých akcí převedeny ze schváleného provozního rozpočtu finanční prostředky ve výši 3 192 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 2/2018 byly převedeny finanční prostředky ve výši 1 000 tis. Kč na zajištění financování oprav MK, mostků a propustků. Na rok 2018 požadujeme zajistit finanční prostředky ve výši 4 192 tis. Kč.
Celkem OR			39 199	39 199	
23	OMH	PD - Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník	187	187	Uzavřená smlouva (sml. č. 2017/0109). Finanční prostředky nebyly čerpány v roce 2017, neboť smlouva byla prodloužena dodatkem č. 2 z důvodu požadavku CHKO. Průzkum sedimentu tůní se musel opakovat pro zjištění chromu v odebraném vzorku.
24	OMH	ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliova - PD bezbariérové úpravy ZŠ	289	289	Sml. č. 2018/0008 byla uzavřena dne 08.01.2018, plnění smlouvy do dne 08.08.2018.
25	OMH	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	188	188	Sml. č. 2017/0874 byla uzavřena dne 12.12.2017, plnění smlouvy do dne 22.03.2018.
26	OMH	PD - Výměna střešního pláště zimního stadionu	244	244	Sml. č. 2017/0580 uzavřená dne 31.08.2017, plnění do dne 24.02.2018.
27	OMH	PD - Oprava poruch nosných konstrukcí divadla	120	120	Sml. č. 2017/0362 byla uzavřena dne 31.08.2017, plnění smlouvy do dne 24.01.2018.
28	OMH	PD - Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín	191	191	Sml. č. 2017/0757 byla uzavřená dne 3.11.2017, plnění smlouvy do dne 05.03.2018.
29	OMH	PD - Odvhlčení a vnější odvodnění objektu DDC	59	59	Sml. č. 2017/0759 byla uzavřená dne 20.11.2017, plnění do dne 31.3.2018.
30	OMH	PD - Změna užívání ŠD na ZŠ v objektu ŠJ Sládkova Děčín I	57	57	Sml. č. 2017/799 byla uzavřena dne 15.11.2017, plnění do dne 28.2.2018.
31	OMH	PD - Na vnější odvodnění a opravu stropu objektu MŠ Krásný Studenec	29	29	Sml. č. 2017/0825 byla uzavřena dne 16.11.2017, plnění do dne 15.01.2018.
32	OMH	PD - Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín	148	148	Sml. č. 2017/0849 byla uzavřena dne 22.11.2017, plnění do dne 10.05.2018.

33	OMH	PD - Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330	77	77	Sml. č. 2017/0887 byla uzavřena dne 20.12.2017, plnění do dne 30.03.2018.
34	OMH	PD - Oprava střešního pláště objektu ZŠ Děčín IV, Školní 1544/5	52	52	Sml. č. 0890/2017 byla uzavřena dne 20.12.2017, plnění do dne 30.03.2018.
35	OMH	PD - Vnější odvlhčení, oprava zpevněných ploch a vnitřní úpravy povrchů objektu ŠD Klostermannova 869/74 Děčín VI	47	47	Sml. č. 2017/0883 byla uzavřena dne 18.12.2017, plnění do dne 15.02.2018
36	OMH	PD - Průzkum a návrh sanace poruch fasády a balkonů na objektu restaurace Pastýřská stěna v Děčíně	10	10	Dle objednávky č. 3332/2017 důvodem nedodržení termínu jsou rozsáhlé sanační práce, než se očekávalo.
37	OMH	PD - Oprava střechy budovy střediska DDM, Divišova 217/8 Děčín IV	53	53	Dle objednávky č. 3412/2017, plnění do dne 30.03.2018.
		Celkem OMH	1 751	1 751	
38	OKD	Inteligentní zastávkové panely	772	772	Pořízení schváleno v r. 2017 usnesením RM 17 15 42 02, smlouva nebyla do konce roku podepsána
39	OKD	PD – oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách	201	201	Smlouva podepsána po ukončeném výběrovém řízení v závěru r. 2017, č. 2017/851-OKD - S.A.W. CONSULTING, s.r.o
40	OKD	PD – oprava lávky ev.č. DC-020L Děčín XIV-Horní Žleb (původní název: PD - lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem)	145	145	Smlouva podepsána po ukončeném výběrovém řízení v závěru r. 2017, č. 2017-0428/OKD - Ing. Milan Macko
41	OKD	PD - Rekonstrukce mostu DC-046L, oprava MK a VO v ul. Na Hrázi – (původně dvě akce: Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L a Rekonstrukce MK Na Hrázi vč.VO)	232	232	Smlouva podepsána po ukončeném výběrovém řízení v závěru r. 2017, č. 2017-0671/OKD - FIRAST, s.r.o.
42	OKD	PD – Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní	220	220	Smlouva podepsána po ukončeném výběrovém řízení v závěru r. 2017, č. 2017-0670/OKD - FIRAST, s.r.o.
43	OKD	PD – oprava MK Roháčova	49	49	Smlouva podepsána po ukončeném výběrovém řízení v závěru r. 2017, č. 2821/2017-OKD - Ing. Polda
44	OKD	PD – oprava MK Tovární	49	49	Smlouva podepsána po ukončeném výběrovém řízení v závěru r. 2017, č. 2287/2017-OKD - Ing. Polda
		Celkem OKD	1 668	1 668	
45	OPO	Metropolitní síť	1 034	1 034	Akce zahájena v roce 2017 s předpokládaným ukončením 04 - 05/2018
46	OSV	Finanční dar Babybox pro odložené děti - STATIM, z. s.	10	10	Dar byl schválen usnesením RM a darovací smlouva zaslána obdarovanému, do konce roku 2017 nebyla podepsána vrácena zpět na OSV.
		b) dofinancování nařízení vlády č. 340/2017 Sb.	2 341	2 341	
47	OŠK	navýšení mzdových prostředků p. o.	2 341	2 341	navýšení tarifních platů v souvislosti s nařízením vlády č. 340/2017 Sb. s účinností od 1. 11. 2017 pro Městské divadlo Děčín, p. o. a Děčínskou sportovní, p. o.

c) priority doporučené v návrhu rozpočtu na r. 2018

	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění
		c) priority doporučené v NR 2018	58 623	35 623	
		1. akce stavebního charakteru	54 423	31 423	
48	OMH	Úprava akustických a světelných podmínek učebnového pavilonu a tělocvičny ZŠ Kosmonautů	4 000	0	Nutná opatření uložená kontrolou KHS s termínem do 12/18. V současné době se zpracovává PD s termínem dokončení 05/2018, předpoklad realizace v r. 2019
49	OMH	Zateplení ZŠ Na Pěšině č. p. 330, Děčín-Bynov - I. etapa	9 123	9 123	Dofinancování (celkové RN 19.123 tis. Kč, SR 10.000 tis. Kč)
50	OMH	ZŠ Školní - zateplení a oprava střešního pláště	3 000	3 000	Havarijní stav - kompletní výměna střešního pláště včetně zateplení. PD v realizaci - T do 30.03.2018. Úprava ceny proti NR (původně 2.500 tis. Kč).
51	OMH	ZOO Děčín - "Zvířata chladných krajů - část 1" (rosomák, kamzík, severské sovy)	5 300	5 300	Výstavba nových expozic, demolice stávajících objektů v areálu ZOO. Výstavbu expozice je možné okamžitě zahájit - platné stavební povolení. PD k SP
52	OMH/OSV	Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice n. L. - PD + realizace	9 000	0	Rekonstrukce budovy DOZP - Boletice, oprava krytiny střechy a mansard budovy. Dosud byla zhotovena studie, která se v současné době přepracovává. PD 1 mil. Kč - již schváleno v rozpočtu na rok 2018. V roce 2017 byla opakovaně podána žádost o dotaci na MPSV, žádost nebyla podpořena. Úprava ceny proti NR (původně 8.246 tis. Kč). Bude financováno snížením příspěvku CSS Děčín, p. o., případné dofinancování bude řešeno až po VR na dodavatele.
53	OMH/OR	Optimalizace kapacit Azylového domu/noclehárny	7 000	2 000	Nekvalitní zázemí pro službu noclehárny a chybějící kapacita azylového bydlení pro ženy. Projekt zařazen do ITI. V nedávné době řešena petice občanů. S ohledem na připravenost akce se předpokládá zahájení akce 10/2018
54	OPO	Kanceláře OSV - býv. Knihovna	6 000	6 000	Nové kanceláře OSV, prováděcí stavební dokumentace, VR březen 2018
55	OPO	Obřadní síň	4 000	4 000	Nová obřadní místnost, architektonický návrh, stavební dokumentace bude hotova po schválení RM do května 2018
56	OKD	Rekonstrukce mostu DC-024P Lesná	2 000	2 000	Havarijní stav, podepřený most. Vyřizuje se stavební povolení. Realizace 2018. Úprava ceny proti NR.

57	OKD	Místo pro přecházení Zelená x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu, točna MAD	5 000	0	<p>Místo pro přecházení Zelená x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu: Stavební řízení bude dokončeno v termínech 7-8/2018 (s ohledem na možné dodatečné požadavky dotčených orgánů může být termín odevzdání PD ještě prodloužen) a je obava, že stavba by nebyla dokončena do konce roku. Dále není možné použít dotační tituly SFDI z důvodu nároku na opravu chodníku ul. Teplická (pouze 1x žádost na rok). Nejbližším termínem pro žádost na SFDI je tedy rok 2020.</p> <p>Točna MAD: Bude se realizovat v roce 2018 v rámci akce „Záliv MAD Litoměřická“, která je uvedena v tabulce jmenovitých akcí provozního rozpočtu ze schválené finanční částky 5.000 tis.Kč. Vlastní akce dle předběžného rozpočtu činí 574 tis. Kč.</p>
		2. strojní	4 200	4 200	
58	OMH	nákup nové rolby pro zimní stadion	3 500	3 500	výměna stávající dožilé rolby DEROL 99
59	OMH	nákup mechanizace na úpravu plochy pro hřiště Ústecká	700	700	hřiště Ústecká ul. - zimní údržba hrací plochy

d) ostatní požadavky

	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění
		d) ostatní	207 530	37 635	
		1. akce stavebního charakteru	198 689	33 384	
60	OR	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. etapa	15 000	0	Schválený rozpočet na rok 2018 je na tuto akci ve výši 15 009 tis. Kč s tím, že financování bude probíhat ze střednědobého úvěru.
61	OR	Plán udržitelné městské mobility města Děčín	4 221	4 221	V roce 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka na zajištění strategického dokumentu - Plánu udržitelné městské mobility města Děčín. Na tento plán byly schváleny finanční prostředky v provozním rozpočtu. Následně byla veřejná zakázka zrušena. Byly upraveny zadávací podmínky a veřejná zakázka byla vyhlášena podruhé. Pro informaci uvádíme, že na tento dokument je přislíbená dotace ve výši 3 491 tis. Kč. V roce 2018 by město mělo dle podmínek dotace obdržet částku ve výši 1 047 tis. Kč. Zbývající část dotace ve výši 2 444 tis. Kč by město obdrželo v roce 2019. Na rok 2018 navrhujeme zajistit finanční prostředky v plné výši 4 221 tis. Kč, a to na předfinancování tohoto dokumentu.
62	OMH	předfinancování projektu „Voda v zahradě“	500	500	Záměrem projektu je úprava volného prostranství v areálu Zoologické zahrady Děčín na vodní zahradu, v rámci Národního programu Životní prostředí, ve výši 500 tis. Kč včetně DPH. Projekt byl schválen v ZM 25.01.2018 usnesení č. ZM 18 01 03 13.
63	OMH	předfinancování projektu „Učíme se venku“	771	771	Záměrem projektu je úprava zahrady Mateřské školy Děčín IV, Máchovo nám., p.o. v rámci Národního programu Životní prostředí, ve výši 771 tis. Kč včetně DPH. Projekt byl schválen v ZM 25.01.2018 usnesení č. ZM 18 01 03 13.
64	OMH	předfinancování projektu „Duhová zahrada“	633	633	Záměrem projektu je úprava zahrady Mateřské školy Děčín I, Pohraniční 455/34, p.o. v rámci Národního programu Životní prostředí, ve výši 633 tis. Kč včetně DPH. Projekt byl schválen v ZM 25.01.2018 usnesení č. ZM 18 01 03 13.
65	OSV	Domov se zvláštním režimem - Křešice. Přestavba bývalého objektu bowlingu v Křešicích na Domov se zvláštním režimem - realizace.	66 364	0	2,5 mil Kč na PD schváleno v rozpočtu na rok 2018. Zbývající finanční prostředky jsou na realizaci stavby. Po schválení PD je možné začít realizovat již v letošním roce. V roce 2017 byla opakovaně podána žádost o dotaci na MPSV, žádost nebyla podpořena. Akce je navržena k dofinancování ze zdrojů CSS, p.o.

66	OSV	Výměna podlahové krytiny a kuchyňské linky v klubu seniorů "Klub dobré pohody" Litoměřická ulice, Děčín - Staré město.	200	200	Tento požadavek vznikl v rámci jednání koordinační skupiny "Senioři".
67	OMH	MŠ Školní - oprava terasy pavilonu MŠ	250	250	Terasa původní, již nefunkční hydroizolace, zatéká do prostorů v suterénu pavilonu (soc.zařízení dětí, učitelé).
68	OMH	MŠ Školní - oprava sociálního zařízení - suterén	150		Oprava soc. zařízení v suterénu školky využívané při pobytu dětí na zahradě - nutná výměna rozvodů, oprava omítek po zatékání (bude se realizovat pouze v případě opravy terasy).
69	OMH	MŠ Srní, Jalůvčí - výměna oken	500		Výměna původních dřevěných oken za plastové.
70	OMH	MŠ Kosmonautů - oprava venkovních teras a vstupů	250		Celková oprava teras MŠ - nefunkční hydroizolace, degradace betonu, zábradlí zkorodované, oprava vstupních schodišť.
71	OMH	ZŠ Na Pěšině - oprava a doplnění oplocení areálu ZŠ Na Pěšině	3 000		Původní - provizorně opraveno v r. 2017.
72	OMH	MŠ Na Pěšině - oprava přístupové cesty	400		původní asfaltový chodník velmi nerovný, prasklinami zatéká, špatné odvodnění, velké louže, špatný přístup
73	OMH	MŠ Na Pěšině - rekonstrukce osvětlení	150	150	Výměna osvětlovacích těles ve třídách - požadavek KHS z důvodu přistínění od zateplení a výměny oken. V rámci zateplení zprac. výpočet UO - nevyhovující.
74	OMH	Opěrná zeď - k. ú. Horní Oldřichov p. č. 1614 (822)	1 000	1 000	Statické zajištění stávající opěrné zdi - havarijní stav.
75	OMH	ŠD Sládkova - změna užívání ze ŠD na ZŠ	1 500		Požadavek ČŠI - nutné stavební úpravy podlah, VZT, umělého osvětlení.
76	OMH	MŠ Klostermannova - oprava 2 balkonů	200	200	Zatéká do fasády - nová hydroizolace včetně dlažby, oprava, nátěr zabradlí.
77	OMH	MŠ Krásný Studenec - rekonstrukce kuchyně	150		výměna obkladů, dlažby, rozvodů - původní
78	OMH	Děčínská sportovní - oprava plotu okolo sportoviště	300		Je potřeba vybudovat plot znamenající kvalitní překážku.
79	OMH	DDM Děčín p.o. středisko Divišova - oprava střechy a bednění	700	700	Střecha v havarijním stavu, při říjnové vychřici byla provedena nejnutnější oprava. PD - 3/2018.
80	OMH	Lesní úřad, p.o. EVL Chmelník - obnova tůní	600	600	Obnova stávajících tůní. PD+ SP.
81	OMH	Restaurace Pastýřská stěna - rekonstrukce fasády	1 400	1 400	Fasáda objektu vykazuje na několika místech lokální, ale poměrně plošné rozsáhlé poruchy vnějších povrchových vrstev a s nátěrem a lokální poruchy omítek, které odpadávají. V roce 2016/2017 byl objekt odvlhčen . V roce 2017 proběhla repase oken a balkonových dveří. PD - 05/2018.
82	OMH	Obnova kulturních památek	1 300	1 300	Most přes Jílovský potok je v neutěšeném stavu, chybí dláždění, nosné pískovcové kvádry vypádávají. Vzhledem i k probíhající výstavbě v okolí se jeví jeho oprava jako neodkladná.
83	OMH	SD Střelnice - rekonstrukce kanalizace (PD)	700	700	Výměna dožitě ležaté kanalizace společenského domu Střelnice

84	OMH	Zámek Děčín - oprava střechy	15 000	4 209	Střecha v havarijním stavu, nutná výměna za pálenou střešní krytinu. Pokračování opravy, a to sektoru A, E+F. Doporučeno pokračovat na sektoru A v objemu 4.209 tis. Kč.
85	OMH	Zimní stadion Děčín - výměna střešního pláště	29 000		Výměna dožité střešní krytiny - havarijný stav
86	OMH	Zimní stadion Děčín - multifunkční sportoviště - skatepark	36 000		Výstavba nového skateparku a sportoviště za zimním stadionem v Děčíně
87	OMH	ZŠ Míru - řešení havárie	1 650	1 650	Výměna oken dokončení, oprava vnější kanalizace, výměna topné soustavy, výměna podlahových krytin, aj.
88	OKD	Oprava vozovky a dešťové kanalizace Březiny	1 200	1 200	Havarijný stav povrchů, kanalizace města. Připraveno k odevzdání na OR - výběrové řízení.
89	OKD	Oprava opěrné zdi ul. Lužická	900	900	Havarijný stav krajnice. Vyřizuje se stavební povolení. Realizace 2018.
90	OKD	Oprava opěrné zdi ul. Březová u ZŠ	300	300	Havarijný stav, doplnění pískovcových kvádrů. Připraveno k odevzdání na OR - výběrové řízení.
91	OKD	Opěrná zeď ul. Raisova	3 500	3 500	Havarijný stav, koordinace. Projektová dokumentace se zpracovává.
92	OKD	Odvodnění MK ul. Sukova	500	500	Navýšení uličních vpustí, plošná oprava MK - přespádování. Připraveno k odevzdání na OR - výběrové řízení.
93	OKD	Bodové výspravy	2 000	400	Navýšení rozsahu oprav asfaltových vozovek ve městě. Rámcová smlouva.
94	OKD	Výstavba chodníku mezi ul. 2.polské armády x Oblouková	1 000	1 000	Vyšlapaná cesta, zvýšení bezpečnosti chodců. Nově navržená dlažba dle podmínek architekta města.
95	OKD	Letmé výspravy	2 000	2 000	Navýšení rozsahu oprav asfaltových vozovek ve městě. Rámcová smlouva.
96	OKD	Údržba MK tryskovou metodou	2 000	2 000	Navýšení rozsahu oprav asfaltových vozovek ve městě. Rámcová smlouva.
97	OKD	Výspravy MK litým asfaltem	2 000	2 000	Navýšení rozsahu oprav asfaltových chodníků ve městě. Rámcová smlouva.
98	OKD	Oprava chodníku U Plovárny	1 100	1 100	Poškozené povrchy. Nově navržená dlažba dle podmínek architekta města. Připraveno k odevzdání na OR - výběrové řízení.
99	OKD	VO chodníku U Plovárny	300		PD, vyřizování příslušného rozhodnutí o umístění stavby.
		2. strojní	7 241	2 851	
100	MP	pořízení záznamového zařízení ReDat pro potřeby operační služby MP	300	300	Výměna stávajícího záznamového zařízení, které je v nepřetržitém provozu od roku 2008. Zařízení je velmi poruchové, MP často řeší výpadky a nefunkčnost systému. Zařízení ReDat zaznamenává veškerou komunikaci operační služby s občany (prostřednictvím tísňové linky, a dalších telefonních zařízení) a rovněž komunikaci s hlídkami v terénu (vysílačky).
101	OPO	Obnova vozového parku - dvě vozidla - MP a útulek	850		Nákup dvou nových dodávkových vozidla pro městský útulek a městskou policii. Stáří vozidel - útulek 15 let, MP - 11 let cenové nabídky, VŘ duben 2018

102	OPO	Metropolitní síť	300		Projektová prováděcí dokumentace, rozšíření metropolitní sítě směr Bynov, zafouknutí trasy Komenského nám. - 28.října územní rozhodnutí
103	OPO	Výpočetní technika HW	540		Nová výpočetní technika pro ZM, 27 ks notebooků včetně SW nabídka pro výběrové řízení
104	OPO	Výpočetní technika HW - záložní zdroj pro MP	400	400	Napojení pultu centrální ochrany, ohlašovny a kanceláře ředitele MP na záložní zdroj el. energie nabídka pro výběrové řízení
105	OPO	Výpočetní technika HW - zabezpečení budov MM	500		Nutno sektorově zabezpečit vnitřní prostory jednotlivých budov MM (z důvodu GDPR a vlastního sektorového přístupu do budov) nabídka k výběrovému řízení
106	OPO	Výpočetní technika HW - platební terminál	400	400	Automatizace příjmu plateb za služby MM (náhrada jednoho fyzického pokladního místa - úspora), možnost placení poplatků a služeb občanů i mimo otevírací hodiny MM nabídka k výběrovému řízení
107	OPO	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP	1 000	1 000	Jedná se o plánovanou opravu padající římsy okolo vchodu MP, zateplení budovy a její vysušení, je to nejstudenější budova projekt opravy a zateplení pro VŘ
108	OSK	MŠ Riegrova - elektrická pánev	95	95	Z hygienického hlediska i z hlediska bezpečnosti práce zaměstnanců je stávající stav elektrické pánve nevyhovující a závady jsou neodstranitelné (pokročilá koroze nosných prvků, zkorodované litinové vany, ze kterých se uvokňují nečistoty do připravovaných pokrmů, vadná elektroinstalace. Pánev je nezbytně nutným zařízením školní jídelny (Je zde připravováno cca 180 jídel denně). Je nutné zajistit chod jídelny.
109	OSK	MŠ Liliova - multifunkční robot	150	150	Rok pořízení 2000. Příklad je využíván denně na přípravu pomazánek, těst, knedlíků, kaší, mletí masa, šlehání, krouhání zeleniny atd. Tuto zátěž bohužel velmi často nezvládá a kuchařky jsou nuceny velké množství surovin pracně ručně zpracovávat. Přídavná zařízení byla již několikrát opravována. Ovládací panel často nefunguje správně. A povrchová úprava je též v nevyhovujícím stavu. Nutno zajistit řádný chod kuchyně.
110	OSK	MŠ Liliova - výklopná pečící pánev	200	200	Vzhledem ke stáří (rok pořízení – 2006) a stavu (každodenní vaření, smažení, dušení), je nepřilnavý povrch ve značně poškozeném stavu. Vše se přichytává, připaluje, a to je pro přípravu jídel nevhodné. V prostorách kuchyně nejsou bohužel podmínky k pořízení jiné technologie, např. konvektomatu, z tohoto důvodu je PO závislá na bezproblémovém fungování této pánve. Příprava stravy pro 160 dětí a 22 dospělých. O finanční prostředky na její pořízení bylo již žádáno i v návrhu rozpočtu na rok 2018. Nutno zajistit řádný chod kuchyně.

111	OSK	ZŠ Školní - sklopná pánev elektrická automatická	196	196	Teflon se ze dna pánve odpařuje a odlupuje. Pánev je celkově ve špatném technickém stavu, zejména elektroinstalace. Rok výroby uvedený na štítku je 1986. Opravdu je nutné pořízení nové vánve. Bylo žádáno do rozpočtu na rok 2018. Bez tohoto zařízení by byl problém zajistit chod kuchyně.
112	OSK	ŠJ Jungmannova - nerezová pánev	110	110	Stávající litinová pánev z roku 1995 je zastaralá a je nutná výměna za novou. Toto 23 let staré zařízení je náročné na údržbu a servisní služby. Každé tři měsíce je nutné provést promazání ručního ovládání a celkové čištění mechanických částí od oleje. Navíc časté menší opravy jsou nerentabilní a již se nevyrábí náhradní díly. V případě větší závady je toto zařízení dle servisního technika již opravit nelze.
3. ostatní			1 600	1 400	
113	OPO	Cestovní ruch - oslavy založení 100. výročí ČR	200	0	Posílení rozpočtu cestovního ruchu k plánovaným akcím na financování oslav k vzniku republiky
114	OSK	ZŠ Míru p. o. navýšení příspěvku na financování platů učitelů z důvodu stabilizace zaměstnanců.	400	400	Na základě jednání o Koordinovaném přístupu ke škole ohrožené vyšším výskytem žáků se ztíženými životními podmínkami ZŠ Míru a na základě požadavku vedení města, žádáme o navýšení příspěvku ZŠ Míru o 400 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity na zlepšení mzdových nákladů učitelů a tím jejich stabilizaci v p. o. Částka je včetně odvodů za zaměstnavatele a zaměstnance a je vypočítána ve výši 3000 Kč na zaměstnance/ měsíc v období od září do prosince 2018.
115	OSK	Městské divadlo - navýšení příspěvku na provoz	1 000	1 000	U městského divadla Děčín je navrhováno navýšení příspěvku na provoz z důvodu dlouhodobě setrvalého stavu snižování podpory od sponzorů, nárůstu cen představení a nákladů na dopravu a již téměř vyčerpaných fondů organizace.

Vysvětlivky:

SR schválený rozpočet

NR upravený rozpočet

Návrh na změnu rozpočtu roku 2018

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název	Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
15/2018			Finanční vypořádání včetně doplatku do sociálního fondu			
	OE	8115	Financování - zdroje na účtech města k 31. 12. 2017	60 000	173 703	233 703
	OE	6402	Finanční vypořádání se SR za rok 2017 - vratky (volby prezidenta, volby do Parlamentu ČR a dotace na sociálně právní ochranu dětí)	0	697	697
	TAJ-PAP	6171	Doplatek do sociálního fondu	Příloha č. 4 5 617	1 035	6 652
16/2018			Zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2017 určených k využití v roce 2018			
	OSV	4339	Výkon pěstounské péče (příspěvek)	Příloha č. 5a 5b 0	6 552	6 552
	OPO	6171	Činnost místní správy - provoz (projekty)	Příloha č. 6a 1 425	60	1 485
			z toho ITI - Asistent prevence kriminality	305	60	365
	TAJ-PAP	6171	Činnost místní správy - platy (projekty)	Příloha č. 6b 1 879	22	1 901
			z toho ITI - Asistent prevence kriminality	170	22	192
	TAJ-PAP	6171	Činnost místní správy - odvody SP a ZP (projekty)	Příloha č. 6b 582	20	602
			z toho ITI - Asistent prevence kriminality	60	20	80
	MP	6409	Prevence kriminality - ITI - Asistent prevence kriminality - platy	Příloha č. 6c 1 775	1 008	2 783
	MP	6409	Prevence kriminality - ITI - Asistent prevence kriminality - odvody SP a ZP	Příloha č. 6c 605	582	1 187
	MP	6409	Prevence kriminality - ITI - Asistent prevence kriminality - provoz	Příloha č. 6c 285	183	468
	TAJ-PAP	6171	Činnost místní správy - platy (projekty)	Příloha č. 7a 1 901	77	1 978
			z toho ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	145	77	222
	TAJ-PAP	6171	Činnost místní správy - odvody SP a ZP (projekty)	Příloha č. 7a 602	28	630
			z toho ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb	50	28	78
	SMS	3639	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy	Příloha č. 7b 4 000	2 013	6 013
	SMS	3639	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody SP a ZP	Příloha č. 7b 1 360	698	2 058
	SMS	3639	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz	Příloha č. 7b 920	890	1 810
	TAJ-PAP	6171	Činnost místní správy - platy (projekty)	Příloha č. 8 1 978	380	2 358
			z toho Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	325	380	705
	TAJ-PAP	6171	Činnost místní správy - odvody SP a ZP (projekty)	Příloha č. 8 630	99	729
			z toho Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	167	99	266
	OŽP	3719	Zapojení poplatků za znečišťování ŽP	Příloha č. 9 0	162	162
	OŽP	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	Příloha č. 10 1 100	549	1 649

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
	OSV	4345	OSV - zapojení darů na sociální účely	Příloha č. 11	0	3 739	3 739
	OKD	2212	Opravy a údržba MK, mostků, propustků	Příloha č. 12	30 000	173	30 173
17/2018			Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2017				
			a) převod schválených akcí z r. 2017 (uzavřené smlouvy o dílo)				
	OR	6171	Výměna oken budovy B1, 28. října 1155/2, Děčín 1	Příloha č. 13	0	553	553
	OR	2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII - kap. část	Příloha č. 13	561	3 464	4 025
	OR	2212	Lesní cesta Chmelník - kap. část	Příloha č. 13	0	4 553	4 553
	OR	3741	ZOO Děčín, p. o. - zasíťování expozice opic - kap. část	Příloha č. 13	0	2 147	2 147
	OR	3314	Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932 - kap. část	Příloha č. 13	1 660	150	1 810
	OR	3639	Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb - kap. část	Příloha č. 13	0	3 592	3 592
	OR	2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda - PD - kap. část	Příloha č. 13	4 500	331	4 831
	OR	2212	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem - kap.část	Příloha č. 13	0	1 187	1 187
	OR	2212	PD Galerie Na Výšinách - kap. část	Příloha č. 13	0	1 000	1 000
	OR	2212	Přechod Kamenická x Dvořákova - kap. část	Příloha č. 13	0	752	752
	OR	2212	Chodník Dvořákova - kap. část	Příloha č. 13	0	605	605
	OR	2221	Autobusové zastávky Děčín "Lesná" a "Folknářská" - kap. část	Příloha č. 13	0	293	293
	OR	2333	PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín Boletice u výchovného ústavu - kap. část	Příloha č. 13	0	1 156	1 156
	OR	3412	Vrt DC 1 - zjednáání nápravy havarijního stavu	Příloha č. 13	0	4 750	4 750
	OR	3113	ZŠ Jalůvčí - stavební úpravy hygienického zařízení - kap. část	Příloha č. 13	0	279	279
	OR	3322	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3	Příloha č. 13	1 210	2 117	3 327
	OR	6171	Vybudování WC v budově B1 - kap. část	Příloha č. 13	300	777	1 077
	OR	3612	Rekonstrukce obj. Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální bydlení - kap. část	Příloha č. 13	0	315	315
	OR	2212	Lávka přes východní nádraží - kap. část	Příloha č. 13	9 635	439	10 074
	OR	3639	Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna	Příloha č. 13	0	47	47
	OR	2212	Opravy a údržba MK, mostků, propustků	Příloha č. 13	1 000	6 500	7 500
	OR	3635	Ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	Příloha č. 13	3 008	4 192	7 200
	OMH	2341	PD - Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - kap. část	Příloha č. 14	0	187	187
	OMH	3113	ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová - PD bezbariérové ZŠ - kap. část	Příloha č. 14	0	289	289
	OMH	3113	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení - kap. část	Příloha č. 14	0	188	188
	OMH	3412	PD - výměna střešního pláště zimního stadionu	Příloha č. 14	0	244	244
	OMH	3639	Projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	Příloha č. 14	1 500	843	2 343
	OKD	2221	Inteligentní zastávkové panely - kap. část	Příloha č. 15	0	772	772
	OKD	2212	Opravy a údržba MK, mostků, propustků	Příloha č. 15	30 173	896	31 069

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
	OPO	6171	Metropolitní síť - kap. část	Příloha č. 16	700	1 034	1 734
	OSV	4359	Příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny (č. RM 17 19 38 01)	Příloha č. 17	4 000	10	4 010
			b) dofinancování nařízení vlády č. 340/2017 Sb. (navýšení mzdových prostředků PO)				
	OŠK	3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 18	11 000	596	11 596
	OŠK	3412	Děčínská sportovní, p. o. - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 18	16 874	1 745	18 619
			c) priority doporučené v návrhu rozpočtu na r. 2018				
	OMH	3113	Zateplení ZŠ Na Pěšině č. p. 330, Děčín-Bynov - I. etapa - kap. část	Příloha č. 20	10 000	9 123	19 123
	OMH	3113	ZŠ Školní zateplení a oprava střešního pláště - kap. část	Příloha č. 20	0	3 000	3 000
	OMH/OR	3741	ZOO Děčín, p. o. - zvířata chladných krajů - 1.část (rosomák, kamzík, severské sovy) - kap. část	Příloha č. 19	0	5 300	5 300
	OMH	4374	Optimalizace kapacit Azylového domu/noclehárny - kap. část	Příloha č. 20	0	2 000	2 000
	OPO	6171	Kanceláře OSV . býv. knihovna - kap. část	Příloha č. 21	0	6 000	6 000
	OPO	6171	Obřadní síň - kap. část	Příloha č. 21	0	4 000	4 000
	OKD	2212	Opravy a údržba MK, mostků, propustků	Příloha č. 22	31 069	2 000	33 069
	OMH	3412	Nákup nové rolby pro zimní stadion - kap. část	Příloha č. 20	0	3 500	3 500
	OMH	3412	Nákup mechanizace na úpravu plochy pro hřiště Ústecká - kap. část	Příloha č. 20	0	700	700
			d) ostatní akce				
	OR	3635	Ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	Příloha č. 23	7 200	4 221	11 421
	OMH	3741	ZOO Děčín - projekt "Voda v zahradě" - kap. část	Příloha č. 24	0	500	500
	OMH	3111	MŠ Máchovo nám. - projekt "Učíme se venku" - kap. část	Příloha č. 24	0	771	771
	OMH	3111	MŠ Pohraniční - projekt "Duhová zahrada" - kap. část	Příloha č. 24	0	633	633
	OMH	6330	Převody vlastním fondům (převod do HČ na akci č. 66, příloha č. 2)	Příloha č. 25	0	200	200
	OMH	3639	Opravy majetku ve výpůjčce PO	Příloha č. 26	26 386	2 700	29 086
	OMH	3639	Opěrná zeď - k.ú. Horní Oldřichov p.č. 1614 (822) - kap. část	Příloha č. 24	0	1 000	1 000
	OMH	2341	Lesní úřad, p.o. EVL Chmelník - obnova tůň	Příloha č. 27	0	600	600
	OMH	3322	Obnova kulturních památek	Příloha č. 27	1 000	1 300	2 300
	OMH	3639	SD Střelnice - rekonstrukce kanalizace (PD) - kap. část	Příloha č. 27	0	700	700
	OMH	3321	Zámek Děčín - oprava střechy	Příloha č. 27	0	4 209	4 209
	OKD	2212	Opravy a údržba MK, mostků, propustků	Příloha č. 22	33 069	14 900	47 969
	OMH	3639	Opravy majetku ve výpůjčce PO	Příloha č. 27	29 086	1 650	30 736
	MP	5311	Pořízení záznamového zařízení ReDat pro potřeby operační služby MP - kap. část	Příloha č. 28	0	300	300
	OPO	6171	Výpočetní technika HW - kap. část	Příloha č. 29	500	800	1 300
	OPO	6171	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP - kap. část	Příloha č. 29	0	1 000	1 000
	OŠK	3111	MŠ Riegrova - elektrická pánev - kap. část	Příloha č. 30	0	95	95
	OŠK	3111	MŠ Liliová - multifunkční robot - kap. část	Příloha č. 30	0	150	150
	OŠK	3111	MŠ Liliová - výklopná pečící pánev - kap. část	Příloha č. 30	0	200	200

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
	OŠK	3113	ZŠ Školní - sklopná pánev elektrická automatická - kap. část	Příloha č. 30	0	196	196
	OŠK	3141	ŠJ Jungmannova - nerezová pánev - kap. část	Příloha č. 30	0	110	110
	OŠK	3113	ZŠ Míru - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 30	6 930	400	7 330
	OŠK	3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 30	11 596	1 000	12 596
	OE	6409	Rezerva - kap. část		3 452	35 475	38 927
18/2018			Přesun finančních prostředků z OSV na OMH na PD a realizaci rekonstrukce budovy DOZP Boletice nad Labem	Příloha č. 31			
	OSV	4345	Centrum sociálních služeb Děčín , p.o. - snížení příspěvku na provoz		28 280	-7 000	21 280
	OMH	4345	Domov pro osoby se zdravotním postižením Boletice n. L. - PD + realizace - kap. část		1 000	7 000	8 000
			Příjmy celkem			0	
			Výdaje celkem			173 703	
			Financování celkem			173 703	

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2018

30 Tajemník



ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
9007					030	6171	5169	+	1 035	Nákup služeb

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):

Na základě předloženého finančního vypořádání Sociálního fondu statutárního města Děčín za rozpočtový rok 2017, žádáme o převod prostředků ve prospěch sociálního fondu statutárního města ve výši 1 035 000 Kč.

Přílohy: Ano Ne

30 Tajemník

		Vyjádření:	Souhlasím
Komentář:	_____	Komentář:	_____
30.01.2018	 <u>Blanka Řepová</u> správce rozpočtu	31.01.2018	 <u>Mgr. Petr Kužel</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2018

30 Tajemník

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
6266	13010				030	6171	5011	-	116	Platy
6266	13010				030	6171	5021	-	7	OON
6266	13010				030	6171	5031	-	22	odvody SZ
6266	13010				030	6171	5032	-	8	odvody ZP
6266	13010				030	6171	5167	-	5	vzdělávání
6266	13010				030	6171	5169	-	2	ostatní služby
6266	13010				030	6171	5173	-	3	cestovné
	13010				038	4339	5499	+	165	ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

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 převedení nevyčerpané části finančních prostředků státního příspěvku UZ 13010 ve výši 165 000 Kč za rok 2017, zpět na odbor sociálních věcí a zdravotnictví.


Přílohy: Ano Ne


30 Tajemník

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: prosím zaslat OSV Bohumila Havelková

Komentář: _____

30.01.2018  Blanka Řepová
správce rozpočtu

31.01.2018  Mgr. Petr Kužel
příkazce operace


38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví


Vyjádření: Souhlasím

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

31.01.2018  Bohumila Havelková
správce rozpočtu

31.01.2018  Ing. Renáta Grešíková
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2018

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví



ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
	13010				038	4339	5499	+	6 387	Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

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 roku 2017 a zapojení do hospodaření roku 2018 v celkové výši 6 387 tis. Kč. Jedná se o státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Tyto finanční prostředky nebyly v roce 2017 vyčerpány, jsou účelově určeny ke krytí nákladů vymezených § 47 zákona o sociálně právní ochraně dětí (náklady spojené s výkonem pěstounské péče).

Přílohy: Ano Ne

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: _____ Komentář: _____ 17.01.2018  <u>Bohumila Havelková</u> správce rozpočtu	Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 17.01.2018  <u>Mgr. Eva Štolbová</u> příkazce operace
---	---

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
 Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2018

31 Odbor provozní a organizační



ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
6301	13013	104	5		031	6171	5139	+	60	čín.místní správy-projekt-Asistenti prevence kriminality

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):

Na projekt - Asistenti prevence kriminality žádám o převedení částky 60 tis. na financování rozpracovaných akcí přecházejících z roku 2017. Projekt je řízen odborem rozvoje a jeho plnění přechází z roku 2017 do 2018.

Přílohy: Ano Ne

31 Odbor provozní a organizační

Komentář:	_____	Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
19.02.2018	 <u>Miroslava Knollová</u> správce rozpočtu	20.02.2018	 <u>Ing. Petr Hodbod'</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2018

30 Tajemník

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
6301	13013	104	1		030	6171	5011	+	22	Platy
6301	13013	104	1		030	6171	5031	+	15	odvody SP
6301	13013	104	1		030	6171	5032	+	5	odvody ZP

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 převedení nevyčerpaných dotačních prostředků z roku 2017 na projekt „Asistent prevence kriminality“.

Přílohy: Ano Ne

30 Tajemník

Komentář: _____

30.01.2018



Blanka Řepová
správce rozpočtu

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

01.02.2018



Mgr. Petr Kužel
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: _____

Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2018

30 Tajemník

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
8302					030	6171	5011	+	77	Platy
8302					030	6171	5031	+	20	odvody SP
8302					030	6171	5032	+	8	odvody ZP

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 nevyčerpaných prostředků z roku 2017 na projekt „Prostupné zaměstnávání SMS“

Přílohy: Ano Ne

30 Tajemník

Komentář:

30.01.2018



Blanka Řepová
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

22.02.2018



Ing. Jaromír Zajíček MPA
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2018

50 Středisko městských služeb Děčín

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
	13013				029	3639	xxxx	+	3 601	převod z roku 2017 v rámci projektu
8301	13013	104	5		029	3639	5011	+	1 975	platy
8302	13013	104	1		029	3639	5011	+	38	platy
8301	13013	104	5		029	3639	5031	+	494	sociální pojištění
8302	13013	104	1		029	3639	5032	+	12	sociální pojištění
8301	13013	104	5		029	3639	5032	+	188	zdravotní pojištění
8302	13013	104	1		029	3639	5032	+	4	zdravotní pojištění
8302	13013	104	5		029	3639	5137	+	230	DHDM
8302	13013	104	5		029	3639	5139	+	178	nákup materiálu
8302	13013	104	5		029	3639	5134	+	100	OOPP
8302	13013	104	1		029	3639	5162	+	10	služby telekomunikací a radiokomunik.
8302	13013	104	1		029	3639	5167	+	78	školení, vzdělávání
8301	13013	104	5		029	3639	5169	+	200	nákup ostatních služeb
8302	13013	104	1		029	3639	5169	+	90	nákup ostatních služeb
8302	13013	104	1		029	3639	5175	+	4	pohoštění

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):

Z důvodu nevyčerpané dotace z roku 2017 u projektu EU - „Prostupné zaměstnávání v SMS“, žádáme o převod fin. prostředků do roku 2018 dle výše uvedených položek.

Přílohy: Ano Ne

50 Středisko městských služeb Děčín

Vyjádření: _____ Souhlasím	Vyjádření: _____ Souhlasím
Komentář: _____ 21.02.2018 <u>Jitka Fliegelová</u> správce rozpočtu	Komentář: _____ 22.02.2018 <u>Jaroslav Horák</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
 Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2018

30 Tajemník

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
8303	13013	104	5		30	6171	5011	+	100	Platy
8303	13013	104	5		30	6171	5021	+	250	OON
8303	13013	104	5		30	6171	5031	+	50	odvody SP
8303	13013	104	5		30	6171	5032	+	29	odvody ZP
8304	13013	104	1		30	6171	5011	+	30	Platy
8304	13013	104	1		30	6171	5031	+	15	odvody SP
8304	13013	104	1		30	6171	5032	+	5	odvody ZP

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 převedení nevyčerpaných dotačních prostředků z roku 2017 na projekt „Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků“


Přílohy: Ano Ne


30 Tajemník

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

30.01.2018  Blanka Řepová
správce rozpočtu

31.01.2018  Mgr. Petr Kužel
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2018

34 Odbor životního prostředí



ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
				34		3719	5169	+	162	Zapojení poplatků za znečišťování ŽP

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 převedení výše uvedené částky z roku 2017 na rok 2018.

Přílohy: Ano Ne

34 Odbor životního prostředí

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím _____
20.02.2018	 <u>Simona Kottková</u> správce rozpočtu	27.02.2018	 <u>Jiří Hykš</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2018

34 Odbor životního prostředí

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
2110					034	1014	5137	+	1	dary-DDHM (propagace)
2110					034	1014	5139	+	3	dary-materiál (krmení)
2110					034	1014	5169	+	66	dary- služby (veterinární péče)
2110					034	1014	5171	+	479	dary-úturek (oprava, údržba, kotce atd.)

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):

OŽP žádá o provedení rozpočtové změny - převedení finančních prostředků - zapojení účelově věnovaných sponzorských darů - z příjmu 2017, v. s. 3410142321, a zůstatku nevyčerpaných darů pro úturek z výdajů provozního rozpočtu roku 2017 ve výši celkem 549.211,92 Kč, slovy: pětsetčtyřicetdevět tisíc dvě stě jedenáct korun českých/92 hal., do výdajů.

Dary budou využity dle účelu darování, a to prioritně na rekonstrukci chovných kotců pro psy postavených v roce 2000 - 2. etapa, dále pak na veterinární péči (kastrace koček, nadstandardní zákroky, apod.), speciální krmení (diety), či na péči o konkrétní zvířata.

viz Finanční vypořádání roku 2017 ze dne 26.01.2018

přijetí darů:

dne 23.05.2017 usn. RM 17 10 35 02

dne 22.08.2017 usn. RM 17 14 35 01

dne 10.10.2017 usn. RM 17 17 34 01

dne 24.10.2017 usn. RM 17 18 35 02

dne 23.01.2018 usn. RM 18 02 35 03

Přílohy: Ano Ne

34 Odbor životního prostředí

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

21.02.2018



Nadežda Moučková
správce rozpočtu

21.02.2018



Jiří Hykš
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2018

42 Odbor komunikací a dopravy

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
					042	2212	5171	+	173	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):



V roce 2017 obdrželo statutární město prostřednictvím OKD finanční dary v celkové výši 172 500,00 Kč na spolufinancování oprav komunikací. Tyto finanční prostředky však nebyly zapojeny do rozpočtu roku 2017, protože realizace oprav předmětných komunikací byla odložena do roku 2018. OKD tímto žádá o zapojení těchto finančních prostředků do rozpočtu roku 2018 na § 2212 – opravy a údržba MK, mostků, propustků.

Jedná se o:

finanční příspěvek od spol. ZEMPRA, s. r. o. na spoluúčast při opravě místní komunikace (chodníku) ul. Dělnická ve výši 72.500,00 Kč – schváleno usnesením č RM 17 01 42 03 z 10.01.2017 a finanční příspěvek od spol. ARANEA NETWORK, a. s. na spoluúčast při opravě místní komunikace Souběžná ul. ve výši 100.000,00 Kč - schváleno usnesením č. RM 17 10 42 01 z 23.05.2017.

Přílohy: Ano Ne

42 Odbor komunikací a dopravy

<p>Komentář: _____</p> <p>21.02.2018  <u>Božena Rejmanová</u> správce rozpočtu</p>	<p>Vyjádření: <u>Souhlasím</u></p> <p>Komentář: _____</p> <p>21.02.2018  <u>Ing. Přemysl Mička</u> příkazce operace</p>
---	--

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU

STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2018

36 Odbor rozvoje

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
5242					036	6171	5171	+	553	Výměna oken budovy B1, 28.října 1155/2, Děčín 1
8075					036	2212	6121	+	3 464	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII
8094					036	2212	6121	+	4 553	Lesní cesta Chmelník
8143					036	3741	6121	+	2 147	ZOO - zasíťování expozice opic
8144					036	3314	6121	+	150	Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932
8151					036	3639	6121	+	3 592	Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb
8157					036	2212	6121	+	331	Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta)
8158					036	2212	6121	+	1 187	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem
8159					036	2212	6121	+	1 000	PD galerie Na Výšinách
8162					036	2212	6121	+	752	Přechod Kamenická x Dvořákova
8163					036	2212	6121	+	605	Chodník Dvořákova
8172					036	2221	6121	+	293	autobusové zastávky Děčín „Lesná“ a „Folknářská“
8174					036	2333	6121	+	1 156	PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín Boletice u výchovného ústavu
8181					036	3412	5171	+	4 750	Vrt DC 1 - zjednáni nápravy havarijního stavu
8185					036	3113	6121	+	279	ZŠ Jalůvčí stavební úpravy hygienického zařízení
8193					036	3322	5171	+	2 117	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3
8195					036	6171	6121	+	777	Vybudování WC v budově B1
8197					036	3612	6121	+	315	Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální bydlení
8297					036	2212	6121	+	439	Lávka přes východní nádraží
8519					036	3639	5171	+	47	Odvlhčení obj. restaurace Pastýřská stěna
					036	2212	5171	+	6 500	Oprava MK, mostků a propustků
3170					036	3635	5169	+	4 192	územní plánování pořízení a změny ÚP a ÚAP ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)

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):

Ve všech případech se jedná o akce na jejichž realizaci jsou uzavřeny smlouvy o dílo vč. dodatků, popřípadě objednávky. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek byly některé akce pozastaveny a jejich dokončení a financování bude probíhat v roce 2018. Jedná se rovněž o akce, na které byly uzavřeny smlouvy o dílo koncem roku 2017 a jejichž zahájení bude v roce 2018. Podrobné zdůvodnění financování jednotlivých položek je uvedeno v příloze. Celkově požadujeme v rámci finančního vypořádání 39 199 tis.Kč.

Přílohy: Ano Ne

komentáře.ods

36 Odbor rozvoje

Komentář:

05.02.2018



Irena Kožárová
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

21.02.2018



Mgr. Petr Kužel
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

Název akce	Zdůvodnění
Výměna oken budovy B1, 28.října 1155/2, Děčín 1	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 553 288,- Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 02/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 553 tis.Kč požadujeme převést do roku 2018.
Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská, Děčín VIII	Na akci byla uzavřena SoD vč. dodatku a objednávek ve výši 7 338 845,- Kč. Vyčerpáno bylo 3 314 tis.Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 04/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3 464 tis.Kč požadujeme převést do roku 2018.
Lesní cesta Chmelník	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 5 789 654,16 Kč. Vyčerpáno bylo 1 237 tis.Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 08/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4 553 tis.Kč požadujeme převést do roku 2018.
ZOO - zasíťování expozice opic	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 2 646 783,- Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 08/2018. Finanční prostředky ve výši 2 147 tis.Kč požadujeme převést do roku 2018. Zbývající finanční prostředky ve výši 500 tis.Kč budou převedeny ze zdrojů ZOO Děčín , p.o.
Knihovna Děčín - přesun pobočky (Raisova ul.) do obj. Tržní 1932	Na akci byla uzavřena SoD vč. dodatku ve výši 2 105 373,- Kč. Vyčerpáno bylo 297 tis.Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 05/2018. Rozpočtovým opatřením č. 8/2018 byly na tuto akci převedeny finanční prostředky ve výši 1 660 tis.Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 150 tis.Kč požadujeme převést do roku 2018.
Opěrná zeď na p.p.č. 629/1 k.ú. Prostřední Žleb	Na akci byla uzavřena SoD vč. objednávky ve výši 3 591 954,- Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 07/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 3 592 tis.Kč požadujeme převést do roku 2018.
Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta)	Jedná se o zajištění PD na kterou byla uzavřena SoD ve výši 330 330,- Kč. Předpokládaný termín dokončení PD 11/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 331 tis.Kč požadujeme převést do roku 2018.
Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 1 186 651,55,- Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 07/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 187 tis.Kč požadujeme převést do roku 2018.
PD galerie Na Výšinách	Na zajištění výběrového řízení je podaná žádost od OKD. Předpokládaný termín zahájení VŘ je 03/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 000 tis.Kč požadujeme převést do roku 2018.
Přechod Kamenická x Dvořákova	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 751 973,- Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 06/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 752 tis.Kč požadujeme převést do roku 2018.
Chodník Dvořákova	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 604 249,- Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 07/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 605 tis.Kč požadujeme převést do roku 2018.

Autobusové zastávky Děčín „Lesná“ a „Folknářská“	V roce 2017 byly schváleny finanční prostředky jak na " zastávkový přístřešek MAD Lesná", tak na " zastávkový přístřešek MAD Folknáře". Při výběrovém řízení byly tyto dvě akce vysoutěženy jako celek a uzavřena SoD ve výši 292 483,- Kč . Předpokládaný termín dokončení prací je 05/2018. Finanční prostředky ve výši 293 tis.Kč požadujeme převést do
PD - protipovodňové opatření koryta bezejmenného vodního toku Děčín Boletice u výchovného ústavu	V roce 2017 bylo ze schváleného rozpočtu vyčerpáno 344 tis.Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 156 tis.Kč požadujeme převést do roku 2018 a to na zajištění dalšího stupně PD.
Vrt DC 1 - zjednáání nápravy havarijního stavu	Na akci byla uzavřena SoD vč. dodatku a objednávek ve výši 9 969 467,- Kč. Vyčerpáno bylo 3 314 tis.Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 06/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 4 750 tis.Kč požadujeme převést do roku 2018.
ZŠ Jalůvčí stavební úpravy hygienického zařízení	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 278 819,- Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 08 /2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 279 tis.Kč požadujeme převést do roku 2018.
Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor D3	Na akci byla uzavřena SoD vč. objednávek ve výši 5 004 985,95 Kč. Vyčerpáno bylo 1 679 tis.Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 04/2018. Rozpočtovým opatřením č. 8/2018 byly na tuto akci převedeny finanční prostředky ve výši 1 210 tis.Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 2 117 tis.Kč požadujeme převést do roku 2018.
Vybudování WC v budově B1	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 1 047 104,- Kč. Předpokládaný termín dokončení prací je 06/2018. Rozpočtovým opatřením č. 8/2018 byly na tuto akci převedeny finanční prostředky ve výši 300 tis.Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 777 tis.Kč požadujeme převést do
Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín I na sociální bydlení	Na zajištění PD byla uzavřena SoD ve výši 314 600,- Kč. Předpokládaný termín dokončení PD je 07/2018. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 315 tis.Kč požadujeme převést do roku 2018.
Lávka přes východní nádraží	Na tuto akci jsou schváleny finanční prostředky v rozpočtu města ve výši 9 635 tis. Kč. Usnesením RM č. 18 02 36 06 ze dne 23.1.2018 byl schválen dodatek ke SoD ve výši 438 491,90 Kč. Na rok 2018 požadujeme zajistit finanční prostředky ve výši 439 tis.Kč
Odvhlčení obj. restaurace Pastýřská stěna	Jedná se o pozastávku z roku 2016 ve výši 47 tis.Kč, které požadujeme převést do roku 2018.

<p>Oprava MK, mostků a propustků</p>	<p>Jedná se o uzavřené SoD a nedočerpané finanční prostředky schválené v provozním rozpočtu v roce 2017 na tyto akce: Oprava zpevněných ploch ul. Kaštanova, Oprava odvodnění MK Lesná, Oprava chodníku Duchcovská, Oprava zábradlí Tyršův most, Oprava autobusového zálivu il. Hankova, Oprava lávky Lesná, Oprava MK a zárubní D. Žleb, Oprava chodníku Kamenná, Oprava MK ul Ovesná, Odvodnění a oprava propojky ul. Na Stráni, Propustek DC-044 ul. Družstevní. Rozpočtovým opatřením č. 2/2018 byly na tyto opravy převedeny fin. prostředky ve výši 1 000 tis.Kč. Na rok 2018 dále požadujeme převést finanční prostředky ve</p>
<p>územní plánování pořízení a změny ÚP a ÚAP ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)</p>	<p>Rozpočtovým opatřením č. 8/2018 byly na financování některých akcí převedeny ze schváleného provozního rozpočtu finanční prostředky ve výši 3 192 tis.Kč. Rozpočtovým opatřením č. 2/2018 byly převedeny finanční prostředky ve výši 1 000 tis.Kč na zajištění financování oprav MK, mostků a propustků. Na rok 2018 požadujeme zajistit finanční prostředky ve výši 4 192 tis.Kč.</p>

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2018

37 Odbor místního hospodářství

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
8207					037	2341	6121	+	187	Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník
8525					037	3113	6121	+	289	ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliova - PD bezbariérové ZŠ
8526					037	3113	6121	+	188	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení
8511					037	3412	5169	+	244	PD - Výměna střešního pláště zimního stadionu
5449					037	3639	5169	+	843	Projektové dokumentace, rozpočtové studie aj.

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 nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2017 do hospodaření roku 2018 - viz příloha.

Přílohy: Ano Ne

změna rozpočtového opatření.pdf

37 Odbor místního hospodářství

Komentář:

02.03.2018



Zuzana Poláková
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

02.03.2018



Ing. Martin Kríž
přikazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

- 1) PD - Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - (ODPA 2333, org. 8207) ve výši 187 tis. Kč. Uzavřená smlouva (sml. č. 2017/0109). Finanční prostředky nebyly čerpány v roce 2017, neboť smlouva byla prodloužena dodatkem č. 2 z důvodu požadavku CHKO. Průzkum sedimentu tůní se musel opakovat pro zjištění chromu v odebraném vzorku.
- 2) ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliova - PD bezbariérové úpravy ZŠ (ODPA 3113, org. 8525) ve výši 289 tis. Kč. Sml. č. 2018/0008 byla uzavřena dne 08.01.2018, plnění smlouvy do dne 08.08.2018.
- 3) ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení (ODPA 3113, org. 8526) ve výši 188 tis. Kč. Sml. č. 2017/0874 byla uzavřena dne 12.12.2017, plnění smlouvy do dne 22.03.2018.
- 4) PD - Výměna střešního pláště zimního stadionu (ODPA 3412, org. 8511) ve výši 244 tis. Kč. Sml. č. 2017/0580 uzavřená dne 31.08.2017, plnění do dne 24.02.2018.
- 5) PD - Oprava poruch nosných konstrukcí divadla - (ODPA 3639, org. 5449) ve výši 120 tis. Kč. Sml. č. 2017/0362 byla uzavřena dne 31.08.2017, plnění smlouvy do dne 24.01.2018.
- 6) PD - Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín (ODPA 3639, org. 5459) ve výši 191 tis. Kč. Sml. č. 2017/0757 byla uzavřená dne 3.11.2017, plnění smlouvy do dne 05.03.2018.
- 7) PD - Odvhčení a vnější odvodnění objektu DDC (ODPA 3639, org. 5449) ve výši 59 tis. Kč. Sml. č. 2017/0759 byla uzavřená dne 20.11.2017, plnění do dne 31.3.2018.
- 8) PD - Změna užívání ŠD na ZŠ v objektu ŠJ Sládkova Děčín I. (ODPA 3639, org. 5449) ve výši 57 tis. Kč. Sml. č. 2017/799 byla uzavřena dne 15.11.2017, plnění do dne 28.2.2018.
- 9) PD - Na vnější odvodnění a opravu stropu objektu MŠ Krásný Studenec (ODPA 3639, org. 5449) ve výši 29 tis. Kč. Sml. č. 2017/0825 byla uzavřena dne 16.11.2017, plnění do dne 15.01.2018.
- 10) PD - Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín (ODPA 3639, org. 5449) ve výši 148 tis. Kč. Sml. č. 2017/0849 byla uzavřena dne 22.11.2017, plnění do dne 10.05.2018.
- 11) PD - Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Děčín IX, Na Pěšině 330 (ODPA 3639, org. 5449) ve výši 77 tis. Kč. Sml. č. 2017/0887 byla uzavřená dne 20.12.2017, plnění do dne 30.03.2018.
- 12) PD - Oprava střešního pláště objektu ZŠ Děčín IV, Školní 1544/5 (ODPA 3639, org. 5449) ve výši 52 tis. Kč. Sml. č. 0890/2017 byla uzavřená dne 20.12.2017, plnění do dne 30.03.2018.
- 13) PD - Vnější odvlhčení, oprava zpevněných ploch a vnitřní úpravy povrchů objektu ŠD Klostermannova 869/74 Děčín VI. (ODPA 3639, org. 5449) ve výši 47 tis. Kč. Sml. č. 2017/0883 byla uzavřená dne 18.12.2017, plnění do dne 15.02.2018.

14) PD - Průzkum a návrh sanace poruch fasády a balkonů na objektu restaurace Pastýřská stěna v Děčíně (ODPA 3639, org. 5449) ve výši 10 tis. Kč. Dle objednávky č. 3332/2017 důvodem nedodržení termínu jsou rozsáhlé sanační práce, než se očekávalo.

15) PD - Oprava střechy budovy střediska DDM, Divišova 217/8 Děčín IV. (ODPA 3639, org. 5449) ve výši 53 tis. Kč. Dle objednávky č. 3412/2017, plnění do dne 30.03.2018.

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2018

42 Odbor komunikací a dopravy

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
3572					042	2212	5169	+	896	opravy a údržba MK, mostků, propustků
3510					042	2221	6122	+	772	inteligentní zastávkové panely

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):

Odbor komunikací a dopravy žádá v rámci finančního vypořádání výsledků hospodaření statutárního města Děčín za rok 2017 o převod nevyužitých finančních prostředků z r. 2017 v celkové výši 1.668 tis. Kč do rozpočtu roku 2018, a to 896 tis. Kč do provozní části rozpočtu na § 2212-opravy a údržba MK, mostků, propustků a 772 tis. Kč do kapitálové části rozpočtu - strojní investice na § 2221-inteligentní zastávkové panely. Jedná se o financování smluv na zpracování projektových dokumentací, uzavřených po ukončeném výběrovém řízení v závěru roku 2017, kde sjednané lhůty pro předání PD směřují do r. 2018. Mimo PD se dále jedná o financování inteligentních zastávkových panelů, jejichž pořízení bylo v r. 2017 schváleno usnesením RM č. 17 15 42 02 dne 05.09.2017 a kryto rozpočtem, nicméně smlouva nebyla do konce roku 2017 podepsána z důvodu prodloužení dodavatele při schvalovacím procesu. Rozpis akcí s vyčíslením ceny a dalšími údaji tvoří přílohu tohoto návrhu.

Přílohy: Ano Ne

jmenovité akce OKD-tabulka.xls

42 Odbor komunikací a dopravy

<p>Komentář: _____</p> <p>21.02.2018 <u>Božena Rejmanová</u> správce rozpočtu</p>	<p>Vyjádření: <u>Souhlasím</u></p> <p>Komentář: _____</p> <p>22.02.2018 <u>Ing. Přemysl Mička</u> příkazce operace</p>
--	---

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

Požadavek na převod finančních prostředků v rámci finančního vypořádání roku 2017 do hospodaření r. 2018 - OKD

Strojní investice:

poř.č.	Paragraf /org.	Název akce	v tis. Kč	v Kč	xxx	Smlouva	RO č.
			UR r. 2017	Kupní cena			
	2221/3510	Inteligentní zastávkové panely	772	771 980,00	xxx	usn. č. RM 17 15 42 02 z 5.9.2017 (smlouva před podpisem)	231/2017

Jmenovité akce – uzavřené smlouvy:

poř.č.	Paragraf/ org.	Název akce	v tis. Kč	v Kč	v Kč	Smlouva (obj.) - dodavatel	RO č.
			UR r. 2017	Vysoutěžená cena	Úspora		
1	2212/3572	PD – oprava mostního (svršku) objektu DC-008L, chodník Na Výšinách	250	200 860,00	49 140,00	č. 2017/851-OKD - S.A.W. CONSULTING, s.r.o	37/2017
2	2212/3572	PD – oprava lávky ev.č. DC-020L Děčín XIV-Horní Žleb (původní název: PD - lávka přes trať Přípeř, ul. Pod Svahem)	200	145 200,00	54 800,00	č. 2017-0428/OKD - Ing. Milan Macko	37/2017, 161/2017
3	2212/3572	PD - Rekonstrukce mostu DC-046L, oprava MK a VO v ul. Na Hrázi – (původně dvě akce: Rekonstrukce mostu ul. Na Hrázi DC-046L a Rekonstrukce MK Na Hrázi vč.VO)	400	232 320,00	367 680,00	č. 2017-0671/OKD - FIRAST, s.r.o.	37/2017, 184/2017
			200				
4	2212/3572	PD – Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L	300	220 220,00	79 780,00	č. 2017-0670/OKD - FIRAST, s.r.o.	37/2017, 183/2017
5	2212/3572	PD – oprava MK Roháčova	100	49 000,00	51 000,00	č. 2821/2017-OKD - Ing. Polda	37/2017
6	2212/3572	PD – oprava MK Tovární	100	49 000,00	51 000,00	č. 2287/2017-OKD - Ing. Polda	37/2017
Celkem smlouvy			1 550	896 600,00	653 400,00		

		Požadavky celkem	2 322	1 668 580,00	653 400,00
--	--	-------------------------	-------	---------------------	------------

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2018

31 Odbor provozní a organizační



ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
5278					031	6171	6125	+	1 034	Metropolitní síť

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):

Přesun nevyčerpaných finančních prostředků na akci, která byla zahájena v roce 2017 a její ukončení se předpokládá 04-05/2018. Jedná se o položení HDPE trubek v rámci projektu a rozšíření metropolitní sítě.

Přílohy: Ano Ne

31 Odbor provozní a organizační

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím _____
21.02.2018	 <u>Miroslava Knollová</u> správce rozpočtu	22.02.2018	 <u>Ing. Petr Hodboď</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno _____
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2018

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví



ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
6245					038	4359	5222	+	10	příspěvek neziskovým organizacím, dotace na podporu rodiny

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 roku 2017 a zapojení do hospodaření roku 2018 ve výši 10 tis. Kč, které jsou určeny na poskytnutí finančního daru pro Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s. Dar byl schválen a darovací smlouva zaslána na konci roku 2017, na odbor sociálních věcí a zdravotnictví nebyla smlouva po podpisu protistranou do konce roku zaslána zpět.

Přílohy: Ano Ne

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Komentář:	_____	Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
17.01.2018	 <u>Bohumila Havelková</u> správce rozpočtu	17.01.2018	 <u>Mgr. Eva Štolbová</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2018

39 Odbor školství a kultury

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
2530					039	3311	5331	+	596	Městské divadlo Děčín, p. o.
2590					039	3412	5331	+	1 745	Děčínská sportovní, p. o.

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):

Navýšení tarifních platů v souvislosti s nařízením vlády č. 340/2017 Sb. s účinností od 1. 11. 2017.


Přílohy: Ano Ne


39 Odbor školství a kultury

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

21.02.2018  Soňa Kapicová
správce rozpočtu

21.02.2018  Bc. Lenka Holavová
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2018

37 Odbor místního hospodářství

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
8532					037	3113	6121	+	9 123	Zateplení ZŠ Na Pěšině č.p. 330 DC - Bynov - 1. etapa
8311					037	3113	6121	+	3 000	ZŠ Školní - zateplení a oprava střešního pláště
8313					037	4374	6121	+	2 000	Optimalizace kapacit Azylového domu/noclehárny
3545					037	3412	6122	+	3 500	Nákup nové rolby pro zimní stadion
5108					037	3412	6122	+	700	Nákup mechanizace na úpravu plochy pro hřiště Ústecká

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: 1) Zateplení ZŠ Na Pěšině č.p. 330, Děčín - Bynov - I. etapa. Jedná se o dofinancování (celkové RN 19. 123 tis. Kč, SR 10.000 tis Kč.) ve výši 9 123 000,- Kč. 2) ZŠ Školní - zateplení a oprava střešního pláště z důvodu havarijního stavu - kompletní výměna střešního pláště včetně zateplení. PD v realizaci - T 30.03.2018. Úprava ceny proti NR (původně 2.500 tis. Kč.) ve výši 3. 000 000,- Kč. 3) Optimalizace kapacit Azylového domu/noclehárny z důvodu nekvalitního zázemí pro službu noclehárny a chybějící kapacity azylového bydlení pro ženy, ve výši 2. 000 000,- Kč. 4) Nákup nové rolby pro zimní stadion jedná se o výměnu stávající dožilé rolby DEROL 99 ve výši 3. 500 000,- Kč. 5) Nákup mechanizace na úpravu plochy pro hřiště Ústecká ve výši 700. 000,- Kč.


Přílohy: Ano Ne


37 Odbor místního hospodářství

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

01.03.2018  Zuzana Poláková
správce rozpočtu

01.03.2018  Ing. Martin Kříž
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2018

31 Odbor provozní a organizační

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
5628					031	6171	6121	+	6 000	Kanceláře OSV - býv.knihovna
5629					031	6171	6121	+	4 000	Obřadní síň

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 přesun fin.prostředků ve výši 6 mil. Kč na realizaci nových kanceláří OSV v prostorách bývalé knihovny a 4 mil. Kč na výstavbu nové obřadní síně, dle schváleného záměru realizace v RM.


Přílohy: Ano Ne


31 Odbor provozní a organizační

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

02.03.2018  Alice Mitrušková
správce rozpočtu

02.03.2018  Ing. Petr Hodbod'
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2018

42 Odbor komunikací a dopravy

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
3572					042	2212	5171	+	2 000	opravy a údržba MK, mostků, propustků
3572					042	2212	5171	+	8 500	opravy a údržba MK, mostků, propustků
3573					042	2212	5171	+	400	opravy a údržba MK, mostků, propustků
3574					042	2212	5171	+	2 000	opravy a údržba MK, mostků, propustků
3575					042	2212	5171	+	2 000	opravy a údržba MK, mostků, propustků
3576					042	2212	5171	+	2 000	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):

V rámci rozdělení zdrojů hospodaření roku 2017 žádáme po předchozím projednání s vedením města o navýšení rozpočtu 42-OKD, § 2212 – opravy a údržba MK, mostků, propustků na rok 2018 o finanční prostředky v celkové výši 16 900 tis. Kč, z toho 2 000 tis. Kč na priority doporučené v NR 2018, 8 500 tis. Kč na ostatní akce stavebního charakteru, tj. opravy a rekonstrukce komunikací, mostů a opěrných zdí a 6 400 tis. Kč na výspravy dle rámcových smluv (letmé výspravy a bodové výspravy, opravy tryskovou metodou a lité asfalty). Jmenovitý seznam akcí je uveden v příloze tohoto návrhu.

Přílohy: Ano Ne


navýšení_nove akce_příloha.xls


42 Odbor komunikací a dopravy

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

01.03.2018  Božena Rejmanová
správce rozpočtu

01.03.2018  Ing. Přemysl Mička
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

**Požadavky na financování ze zdrojů hospodaření r. 2017
(v tis. Kč)**

Tabulka č. 2

Poř.	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění
		c) priority doporučené v NR 2018	2 000	2 000	
		1. akce stavebního charakteru	2 000	2 000	
1	OKD	Rekonstrukce mostu DC-024P, Lesná	2 000	2 000	Havarijní stav, podepřený most. Vyřizuje se stavební povolení. Realizace 2018.

Tabulka č. 3

		d) ostatní	16 500	14 900	
		1. akce stavebního charakteru	16 500	14 900	
1	OKD	Výstavba chodníku mezi ul. 2.polské armády x Oblouková	1 000	1 000	Vyšlapaná cesta, zvýšení bezpečnosti chodců. Nově navržená dlažba dle podmínek architekta města.
2	OKD	Oprava vozovky a dešťové kanalizace Březiny	1 200	1 200	Havarijní stav povrchů, kanalizace města. Připraveno k odevzdání na OR - výběrové řízení.
3	OKD	Oprava opěrné zdi ul. Lužická	900	900	Havarijní stav krajnice. Vyřizuje se stavební povolení. Realizace 2018.
4	OKD	Oprava opěrné zdi ul. Březová u ZŠ	300	300	Havarijní stav, doplnění pískovcových kvádrů. Připraveno k odevzdání na OR - výběrové řízení.
5	OKD	Opěrná zeď ul. Raisova	3 500	3 500	Havarijní stav, koordinace. Projektová dokumentace se zpracovává.
6	OKD	Odvodnění MK ul. Sukova	500	500	Navýšení uličních vpustí, plošná oprava MK - přespádování. Připraveno k odevzdání na OR - výběrové řízení.
7	OKD	Oprava chodníku U Plovárny	1 100	1 100	Poškozené povrchy. Nově navržená dlažba dle podmínek architekta města. Připraveno k odevzdání na OR - výběrové řízení.
		vybrané akce celkem	8 500	8 500	
8	OKD	Bodové výspravy	2 000	400	Navýšení rozsahu oprav asfaltových vozovek ve městě. Rámcová smlouva.
9	OKD	Letmé výspravy	2 000	2 000	Navýšení rozsahu oprav asfaltových vozovek ve městě. Rámcová smlouva.
10	OKD	Výspravy MK litým asfaltem	2 000	2 000	Navýšení rozsahu oprav asfaltových chodníků ve městě. Rámcová smlouva.
11	OKD	Údržba MK tryskovou metodou	2 000	2 000	Navýšení rozsahu oprav asfaltových vozovek ve městě. Rámcová smlouva.
		rámcové smlouvy celkem	8 000	6 400	

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2018

36 Odbor rozvoje

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
3170					36	3635	5169	+	4 221	Plán udržitelné městské mobility města Děčín

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):

V roce 2017 byla vyhlášena veřejná zakázka na zajištění strategického dokumentu - Plánu udržitelné městské mobility města Děčín. Na tento plán byly schváleny finanční prostředky v provozním rozpočtu. Následně byla veřejná zakázka zrušena. Byly upraveny zadávací podmínky a veřejná zakázka byla vyhlášena podruhé. Pro informaci uvádíme, že na tento dokument je přislíbená dotace ve výši 3 491 tis. Kč. V roce 2018 by město mělo dle podmínek dotace obdržet částku ve výši 1 047 tis. Kč. Zbývající část dotace ve výši 2 444 tis. Kč by město obdrželo v roce 2019. Na rok 2018 navrhujeme zajistit finanční prostředky v plné výši 4 221 tis. Kč, a to na předfinancování tohoto dokumentu.

Přílohy: Ano Ne

36 Odbor rozvoje

Vyjádření: _____ Komentář: _____ 27.02.2018 <u>Irena Kožárová</u> správce rozpočtu	Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 27.02.2018 <u>Mgr. Petr Kužel</u> příkazce operace
---	---

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
 Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2018

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
6243					038	6330	5341	+	200	převody vlastním fondům

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 finanční prostředky na výměnu podlahové krytiny a kuchyňské linky v klubu seniorů „Klub dobré pohody“, Litoměřická ulice, Děčín – Staré Město.


Přílohy: Ano Ne

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____


01.03.2018  Martina Havelková
správce rozpočtu


02.03.2018  Ing. Renáta Grešíková
příkazce operace

37 Odbor místního hospodářství

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

02.03.2018  Kateřina Soukupová
správce rozpočtu

02.03.2018  Ing. Martin Kříž
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2018

37 Odbor místního hospodářství

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
5441					037	3639	5171	+	2 700	Opravy majetku ve výpůjčce PO

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 viz. příloha.

Přílohy: Ano Ne


Rozpočtová změna ZŠ, MŠ, DDM.docx


37 Odbor místního hospodářství

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

01.03.2018  Zuzana Poláková
správce rozpočtu

01.03.2018  Ing. Martin Kříž
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

Příloha k rozpočtovému opatření

- 1) ZŠ a MŠ DC IV, Školní 1544/5, p. o. - MŠ Školní - oprava terasy pavilonu MŠ.** Ve výši 250 tis. Kč. Terasa původní, již nefunkční hydroizolace, zatéká do prostorů v suterénu pavilonu (soc. zařízení dětí, učitelé).
- 2) ZŠ a MŠ DC IX, Na Pěšině 330, p. o. - MŠ Na Pěšině - rekonstrukce osvětlení.** Ve výši 150 tis. Kč. Výměna osvětlovacích těles ve třídách – požadavek KHS. V rámci zateplení zpracován výpočet UO – nevyhovující.
- 3) MŠ Děčín IV, Klostermannova 1474/11, p. o. - MŠ Klostermannova - oprava 2 balkonů.** Ve výši 200 tis. Kč. Zatéká do fasády - nová hydroizolace včetně dlažby, oprava, nátěr zábradlí.
- 4) DDM Děčín IV, p. o. středisko Divišova - oprava střechy a bednění.** Ve výši 700 tis. Kč. Střecha v havarijním stavu, při říjnové vichřici byla provedena nejnutnější oprava. PD - 3/2018.
- 5) Restaurace Pastýřská stěna - rekonstrukce fasády.** Ve výši 1 400 tis. Kč. Fasáda objektu vykazuje na několika místech lokální, ale poměrně plošné rozsáhlé poruchy vnějších povrchových vrstev včetně stávajícího nátěru a lokální poruchy omítek, kdy části omítek již opadávají. V roce 2016/2017 byl objekt odvlhčen. V roce 2017 proběhla repase oken a balkonových dveří. PD - 05/2018.

PŘEHLED STAVEBNÍCH AKCÍ - ZŠ Děčín XXXII, Míru 152, Boletice										zpracováno ke dni : 21. únor 2018
stavební akce	finanční částky na akci (v tis. Kč)									popis akce / kontrolní součet požadavků za organizační článek
	priorita č. 1		dodatečný návrh k realizaci - 1a		priorita č. 2		priorita č. 3			
	opravy		opravy	investice	nad 500	investice	opravy		investice	
	do 500	nad 500	do 500				do 500	nad 500		
PD na zateplení objektu, opravu střech vč. jejich zateplení a opravy statických poruch				100		300				Zpracování PD na opravu střech všech pavilonů a zateplení obálky budovy, výměna oken, statické zajištění budovy
PD na opravu fasády objektu a výměny oken, "stará budova"			100							Snížení energetické náročnosti objektu, prodloužení životnosti objektu.
Oprava plochých střech a klempířských prvků		2 500				9 000				Špatný stav, krytina za hranicí životnosti, částečnén výměny konstrukce krovu
Zateplení objektu vč. střešní konstrukce a opravy statických poruch									50 000	Zateplení obálky budovy, střechy, výměna oken, statické zajištění budovy
Výměna oken - dokončení			400			6 600				Výměna stávajících oken za plastová, snížení energetické náročnosti, prodloužení životnosti objektu
Výměna vodovodních a kanalizačních rozvodů - učebny hl. budova	200									Rozvody původní již za hranicí životnosti neodpovídají dnešním standardům, časté havárie.
Oprava vnější kanalizace	250			350						Venkovní kanalizace prorůstá kořeny, často se ucpává - nutno řešit
Výměna topné soustavy (pavilony A, B, C, TV)			300			2 200				Původní rozvody vč. topných těles mají již velmi sníženou účinnost, časté havárie - snížení energetické náročnosti
Rekonstrukce sociálních zařízení vč. výměny vodovodních a kanalizačních rozvodů									2 000	WC II. stupeň, tělocvična, dílny - původní, časté havárie
Bezbariérové úpravy ZŠ									6 200	Zajištění bezbariérových úprav objektu dle požadavků zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
Výměna elektroinstalace						1 500			1 500	Pavilon ŠD, pavilon dílen a "staré" budovy
ŠJ - oprava podlahy a elektroinstalace kuchyně, zpracování PD	500									Porušená izolace podlahy, zatéká do suterénu, el. instalace již nevyhovující - pouze vyřešení havarijního, příprava PD na
ŠJ - oprava podlahy, elektroinstalace a vzduchotechniky kuchyně						1 800				Porušená izolace podlahy, zatéká do suterénu, el. instalace a vzduchotechnika již nevyhovující
Výměna podlahových krytin			200			800			2 000	Požadavek KHS, původní elektroinstalace již nevyhovuje dnešním standardům.
Oprava podlahy TV	200									Požadavek KHS, nevyhovující
Odvlhčení suterrénních prostor objektu "staré" budovy						1 500				Budova nedostatečně odvlhčena, dochází ke vzlínání zemní vlhkosti.
Výměna interiérových dveří vč. zárubní stará "budova"								500		Nevyhovující stav
PD na rekonstrukci sportovního hřiště				200						Původní hřiště nevyhovuje hygienickým předpisům a dnešním standardům.
Rekonstrukce sportovního hřiště						10 000				Původní hřiště nevyhovuje hygienickým předpisům a dnešním standardům.
Celkem požadavek - ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	1 150	2 500	1 000	650	9 600	24 100	500	4 000	57 700	101 200,00
Požadavek na přidělení finančních prostředků pro rok 2018 dle priorit	3 650		1 650							
Celkem požadavek na stavební akce pro rok 2018	5 300									

Dle rozpočtu přiděleného pro rok 2018 jsou naplánovány stavební akce v prioritách č.1 (šedé podbarvení). Při navýšování rozpočtu by bylo možno ještě v letošním roce provést realizaci akcí dle priority 1a (žluté podbarvení). Ostatní akce nejsou připraveny tak, aby byla možná jejich kompletní dokončení v letošním roce.

V letošním roce bude dále reaktivována ještě rekonstrukce výtahu (finanční prostředky ve výši 730 tis. Kč přesunuty z rokz 2017)

Zpracoval za OMH: Milan Tenkrát a Ing. Martin Kříž

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2018

Městská policie

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
5231					029	5311	6122	+	300	Nákup záznamového zařízení ReDat

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):

Výměna stávajícího záznamového zařízení, které je v nepřetržitém provozu od roku 2008. Zařízení je velmi poruchové, MP často řeší výpadky a nefunkčnost systému. Zařízení ReDat zaznamenává veškerou komunikaci operační služby s občany (prostřednictvím tísňové linky, a dalších telefonních zařízení) a rovněž komunikaci s hlídkami v terénu (vysílačky).

Přílohy: Ano Ne

Městská policie

Komentář:

02.03.2018



Kamila Salabová
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

02.03.2018



PhDr. Marcel Horák DiS., MBA
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2018

31 Odbor provozní a organizační



ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
5245					031	6171	6125	+	800	Výpočetní technika HW
5630					031	6171	6121	+	1 000	Zateplení budovy MP

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 přesun finančních prostředků ve výši 400 tis. Kč na napojení pultu centrální ochrany, ohlašovny a kanceláře ředitele MP na záložní zdroj. Jde o plánované technické zabezpečení pro případ výpadku el. energie. Na automatizaci příjmu plateb za služby MM - nový platební terminál, žádáme o převod částky 400 tis. Kč. Jedná se o rozšíření služeb poskytovaných občanům města. Dále požadujeme převést finanční prostředky ve výši 1 mil. na zateplení budovy MP, což je součástí postupné realizace energetických úspor na budovách MM.

Přílohy: Ano Ne

31 Odbor provozní a organizační

Komentář:	<hr/>	Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
02.03.2018	 <u>Alice Mitrušková</u> správce rozpočtu	02.03.2018	 <u>Ing. Petr Hodbod'</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář:

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2018

39 Odbor školství a kultury

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
2670					39	3111	6351	+	95	MŠ Riegrova - elektrická pánev
2675					39	3111	6351	+	150	MŠ Liliova - multifunkční robot
2675					39	3111	6351	+	200	MŠ Liliova - výklopná pečící pánev
2560					39	3113	6351	+	196	ZŠ Školní - sklopná pánev elektrická automatická
2550					39	3141	6351	+	110	ŠJ Jungmannova - nerezová pánev
2655					39	3113	5331	+	400	ZŠ Míru
2530					39	3311	5331	+	1 000	Městské divadlo Děčín

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):

OŠK žádá o navýšení investičního příspěvku u MŠ Riegrova, MŠ Liliova, ZŠ Školní a ŠJ Jungmannova. Jedná se o finanční prostředky určené na nákup vybavení do kuchyní pro zajištění chodu jídelen. Dále žádáme o navýšení příspěvku ZŠ Míru o 400 tis. Kč a Městského divadla Děčín o 1 000 tis. Kč. U ZŠ Míru se jedná se o finanční prostředky určené na mzdové prostředky učitelů z důvodu stabilizace zaměstnanců v dané p. o. a u Městského divadla Děčín o posílení rozpočtu z důvodu dlouhodobě setrvalého stavu snižování podpory od sponzorů.


Přílohy: Ano Ne


39 Odbor školství a kultury

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

01.03.2018  Dita Nohejlová
správce rozpočtu

01.03.2018  Iva Bajerová
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

Rada Statutárního města Děčín
Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

Věc: Žádost o navýšení provozního příspěvku o 1 mil. korun

**Žádáme Radu Statutárního města Děčín o navýšení provozního příspěvku
Městského divadla Děčín o 1mil. korun českých.**

Vážení kolegové, již po několik let upozorňuji v závěru výročních zpráv, že situace se sponzoringem a rezervním fondem naší organizace má setrvale sestupnou tendenci. V roce 2016 jsem v závěru výroční zprávy konstatoval, že vzhledem k vývoji situace v roce 2017 dojde pravděpodobně k totálnímu vyčerpání našich rezervních fondů. V závěru zprávy v roce 2017 konstatuji, že se tak stalo a žádám svého zřizovatele – pokud chce náš program a jeho kvalitu zachovat v plném spektru dosavadní nabídky - aby na sebe vzal částečně náklady, jež doposud byly pokrývány z rezervního fondu organizace.

Když jsem v roce 2010 nastupoval jako ředitel Městského divadla Děčín, málokteré představení přesáhlo svými náklady 100 000,- Kč. Situace současná je taková, že málokteré představení dnes svými náklady částku 100 000,-Kč nepřesáhne.... Bývalo zvykem a samozřejmostí, že sponzoři (včetně smluv o reklamě) kryli doposud vysokou úroveň programu našeho divadla. Avšak jejich podpora se krátí. Krátce v číslech:

2014 – činil příjem rezervního fondu divadla z darů a reklamy 1 116 115,- Kč bez DPH.

To byl poslední rok, kdy tento příjem překročil milion korun. Tendence je setrvale sestupná.

2017 - činil příjem rezervního fondu divadla z darů a reklamy 763 467,- Kč bez DPH.

Ještě v roce 2014 společnost ČEZ poskytla divadlu 300tis,-Kč, V roce 2015 to bylo již jen 100tis,-Kč. V roce 2016 nás tento sponzor opustil zcela...

V roce 2014 Termo Děčín poskytlo divadlu 100tis,-Kč. V roce 2015 to bylo již jen 12tis,- Kč a v roce 2017 nás tento sponzor opustil docela.

Technické služby, které pravidelně přispívaly do našeho rozpočtu 50 až 100 tisíc korun ročně nás opustily již v roce 2016.

V roce 2017 nás přestal podporovat Armex IC a Armex oil...

Řada menších sponzorů v průběhu let svou podporu zmenšila na polovinu.

V roce 2017 se souhrou mnoha okolností dostalo do ztráty nákladové středisko Kino Sněžník – bylo to v celku -679 571,11 Kč. Tato ztráta byla pokryta rezervním fondem organizace, který je primárně určen (a často i smluvně vázán) na podporu kvalitního programu divadla. Abych udržel

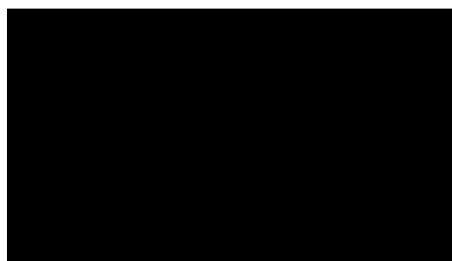
vyrovnaný rozpočet, kryl jsem program divadla a zároveň ztrátu kina celkovou částkou 1 033 828,58 Kč, kterou jsem uvolnil z našeho rezervního fondu.

V tomto roce a zřejmě i v letech následujících nebudu již schopen pokrývat náš program z rezervního fondu a ani se mi vzhledem k vývoji situace nepodaří tento fond obnovit do původní síly.

Vzhledem k rostoucím cenám našich programů (rostoucí cena představení a jejich dopravy) se dostávám do situace, kdy jsem nucen požádat našeho zřizovatele o 1 mil. korun do našeho provozního fondu, abych mohl zachovat náš program v plné šíři a kvalitě, na kterou jsou občané tohoto města zvyklí. V opačném případě budu nucen naše aktivity začít okamžitě omezovat a snižovat kvalitu dovážených programů, jinak bych vědomě řídil tuto organizace ke ztrátě v roce 2018.

Žádám Vás o podporu této nejvýznamnější kulturní instituce tohoto města (v součtu ročně pořádáme přes 1000 programů a akcí v tomto městě).

S úctou



MgA. Jiří Trnka

ředitel Městského divadla Děčín, p.o.

Městské divadlo Děčín
příspěvková organizace
Teplická 75, 405 02 Děčín IV.
IČ: 00673692 -1-

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2018

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
					038	4345	5331	-	7 000	Centrum sociálních služeb p.o.
8534					037	4345	6121	+	7 000	DOZP Boletice nad Labem - PD + realizace

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):

Navrhujeme přesun finančních prostředků ve výši 7 000 tis. Kč z rozpočtu OSV na rozpočet OMH, a to na projektovou dokumentaci a rekonstrukci budovy DOZP Boletice nad Labem. Financování této akce bylo domluveno s vedením města, a to snížením příspěvku na provoz CSS Děčín, p.o. Důvodem snížení příspěvku je obdržená dotace v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“ v téměř požadované výši.

Přílohy: Ano Ne

scan_CSS_priloha.pdf

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: <u>prosím zaslat OMH Zuzana Poláková</u> 21.02.2018 <u>Bohumila Havelková</u> správce rozpočtu	Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 22.02.2018 <u>Ing. Renáta Grešíková</u> příkazce operace
---	---

37 Odbor místního hospodářství

Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 22.02.2018 <u>Zuzana Poláková</u> správce rozpočtu	Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 23.02.2018 <u>Ing. Martin Kříž</u> příkazce operace
---	--

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
 Komentář: _____



Centrum sociálních služeb Děčín, p.o.

Magistrát města Děčín
Mírové nám. 1175/5
405 02 Děčín


Naše značka
CSS 413/2018

Vyřizuje / telefon

Děčín
19.2.2018

Vážený, sdělujeme, že nám Zastupitelstvo Ústeckého kraje dne 29.1.2018 v rámci dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2018 schválilo dotaci na provoz v téměř požadované výši. Z těchto důvodů, můžeme z poskytnutého příspěvku na provoz od zřizovatele vrátit 7 000 tis. Kč, které mohou být použity na rekonstrukci a adaptaci objektu Domova pro osoby se zdravotním postižením, Spojenců 214, Děčín XXXII, který je v současné době ve velmi nevyhovujícím stavu, a to především z protipožárního hlediska.

PhDr. Jana Skalová, ředitelka,
Centra sociálních služeb Děčín,
příspěvkové organizace

 Centrum sociálních služeb Děčín,
příspěvková organizace města Děčína
28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
IČO: 71235868, tel.: 412 591 230

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN	3267
Došlo: 21.02.2018 v 09:05:27	Odbor
Č.j.: MDC/19718/2018	
Č.dop.:	Zprac.
Listů: 1 Příloh: 0	
Druh: písemné	



28. října 1155/2
405 02 Děčín I
tel.: 412 591 230

IČ: 71 23 58 68
č.ú.: 78-5305490277/0100
www.cssdecin.cz
centrum@cssdecin.cz



příspěvková organizace
Statutárního města Děčín