

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 30. 3. 2017

ZM

17

03

03

01

Název:

Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017

Mimořádný materiál: ☐

Návrh usnesení:

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

schvaluje

rozpočtové opatření č. RO 21/2017 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů o 94.501 tis. Kč a zvýšení financování o 94.501 tis. Kč.

Stanovisko RM:

Rada města projednala dne 14. 3. 2017 návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2017 a usnesením č. RM 17 05 35 01 doporučila zastupitelstvu města schválit návrh na usnesení v předloženém znění.

Cena:	94 501 000,00
Návrh postupu:	Rada doporučuje schválit

Důvodová zpráva:

Návrh na změnu rozpočtu je předkládán v návaznosti na výsledky hospodaření města za rok 2016 a předpokládané finanční vypořádání výsledku hospodaření města roku 2016.

Hospodaření města v roce 2016 skončilo účetním přebytkem ve výši 120.674 tis. Kč.

Na rozhodných účtech města zůstalo k 31. 12. 2016 celkem 215.403 tis. Kč. Po zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2017 ve výši 70.000 tis. Kč, finančním vypořádání vratek nevyčerpaných dotací za rok 2016 ve výši 936 tis. Kč, doplatku do sociálního fondu dle statutu ve výši 705 tis. Kč a po zapojení nevyužitých účelových prostředků z roku 2016 do hospodaření roku 2017 ve výši 20.389 tis. Kč, zbývají zdroje ve výši 123.373 tis. Kč (příloha č. 1).

Po projednání s vedením města je předkládán návrh rozpočtového opatření na účelové pokrytí akcí v celkové výši uplatněných požadavků, tj. 71.965 tis. Kč. Jedná se o rozestavěné akce, resp. akce, na které byly uzavřeny smluvní závazky ve výši 9.481 tis. Kč (příloha č. 2 bod a) a dále akce navržené k financování v r. 2017 z výsledku hospodaření např. Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině vč. opravy statických poruch ZŠ a MŠ Na Pěšině, předfinancování Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř., Úprava 1. patra bývalé knihovny, dofinancování Demolice objektu Teplická, navýšení příspěvků na provoz z důvodu navýšení zákonných mzdových tarifů u kulturních příspěvkových organizací a pořízení panoramatického polarizačního plátna do kina aj. v celkové výši 17.238 tis. Kč (příloha č. 2 bod b).

Dále je navrhováno s ohledem na dostatečné finanční zdroje doplacení dlouhodobého úvěru z vlastních zdrojů a za tím účelem navýšení plánovaných splátek o 45.246 tis. Kč (příloha č. 2 bod c). Předčasným splacením dlouhodobého úvěru z vlastních zdrojů by město ušetřilo do termínu řádného splacení, tj. do 31. 12. 2019 na úrocích celkem cca 2,1 mil. Kč. V případě schválení doplacení úvěru k 30. 6. 2017 budou upraveny finanční prostředky nutné na platbu úroků z dlouhodobého úvěru dle skutečné výše.

Zbývající finanční prostředky z roku 2016 ve výši 51.408 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.

Celkový návrh na změnu rozpočtu včetně finančního vypořádání výsledku hospodaření za rok 2016 a zapojení účelových finančních prostředků z r. 2016 do hospodaření r. 2017 a návrhu na pokrytí konkrétních akcí je v příloze č. 3.

Vyjádření: ☐

Příloha: financni vporadani
_2016_1.pdf

Komentář: Příloha č. 1_A

Příloha: financni vporadani
_2016_2.pdf

Komentář: Příloha č. 2_A

Příloha: návrh na změnu FV 14.3.
komplet.pdf

Komentář: Příloha č. 3_A

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková	OE	20.3.2017 10:25 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.	PRIM	20.3.2017 17:17 podepsáno	

Rozdělení finančního vypořádání na účtech města k 31.12.2016

(v tis. Kč)

Zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31.12.2016	215 403
Zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2017	70 000
Předpokládané finanční vypořádání se SR	936
- UZ 13010 příspěvek na výkon pěstounské péče	8
- Prevence kriminality	27
- UZ 13011 dotace na sociálně právní ochranu dětí	339
- UZ 13015 sociální práce	89
- UZ 98193 volby	473
Doplatek do sociálního fondu dle statutu (vyrovnání dle skutečně vyplacených mezd)	705
Nevyužité účelové finanční prostředky z r. 2016, které jsou součástí zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31.12.2016 a určeny k využití v r. 2017	20 389
<u>Dotace a příspěvky:</u>	10 946
- UZ 13010 výkon pěstounské péče PAP, OSV	6 169
- ÚZ 33063 Inkluze do škol	4 553
- Místní akční plán	224
<u>Poplatky za znečištění ŽP:</u>	136
<u>Dary:</u>	3 398
- dary pro útulek pro toulavá a opuštěná zvířata	174
- dary pro sociální účely	3 224
<u>Pojistné:</u>	68
pojistné plnění - ZŠ a MŠ Na Pěšině	68
<u>Úvěr:</u>	5 841
- čtvrtletní splátka a úroky neinkasované v 12/2016	5 841
Zůstatek finančních prostředků celkem	123 373

**Požadavky na financování ze zdrojů hospodaření r. 2016
(v tis. Kč)**

Rekapitulace zdrojů - k rozdělení	123 373
Návrh na financování akcí: a) převod schválených akcí z r. 2016	9 481
b) návrh dalších akcí	17 238
c) návrh na doplacení dlouhodobého úvěru	45 246
Zůstatek zdrojů	51 408
Navýšení kapitálové rezervy	51 408

	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění
		a) převod schválených akcí z r. 2016 (uzavřené smlouvy o dílo)	9 481	9 481	
1	OR	Zateplení a oprava fasády obj.Spojenců 159, Děčín XXXI	540	540	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 844 785,- Kč. Vyčerpáno bylo 305 tis. Kč. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek jsou práce pozastaveny. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 540 tis. Kč je požadováno převést do roku 2017. Předpokládaný termín dokončení duben 2017.
2	OR	Sanace části obvodového zdiva budovy B1	1 016	1 016	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 1 015 903,36 Kč. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek jsou práce pozastaveny. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 1 016 tis. Kč je požadováno převést do roku 2017. Předpokládaný termín dokončení duben 2017.
3	OR	Autobusová zastávka na p.p.č. 3 k.ú. Krásný Studenec	226	226	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 225 468,22 Kč. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek jsou práce pozastaveny. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 226 tis. Kč požadujeme převést do roku 2017. Předpokládaný termín dokončení květen 2017.
4	OR	MŠ Májová 372, Děčín XXXII, výstavba vstupní nájezdové rampy	213	213	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 212 332,16 Kč. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek jsou práce pozastaveny. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 213 tis. Kč požadujeme převést do roku 2017. Předpokládaný termín dokončení duben 2017.

5	OR	Revitalizace panelového sídliště Březiny - II. etapa	2 700	2 700	Na tuto akci jsou schváleny finanční prostředky v rozpočtu města na rok 2017 ve výši 16 236 tis. Kč. V roce 2016 byly uzavřeny dodatky ke SoD, které nejsou finančně kryty, dále je nutné zajištění PD na podzemní kontejner, zajištění PD na hřiště včetně jejich realizace a současně je nutné zajistit výkon koordinátora BOZP. Z tohoto důvodu je požadováno posílit schválený rozpočet na rok 2017, a to o 2 700 tis. Kč.
6	OR	ZOO Stará farma - PD	104	104	Na zpracování PD byla uzavřena SoD ve výši 197 230,-Kč. Vyčerpáno bylo 93 tis. Kč. PD bude předána v lednu 2017. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 104 tis. Kč požadujeme převést do roku 2017.
7	OR	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum - PD	135	135	Na zpracování PD byla uzavřena SoD ve výši 134 491,50 Kč. PD bude předána v březnu 2017. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 135 tis. Kč požadujeme převést do roku 2017.
8	OR	ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště - PD	24	24	Na zpracování PD byla uzavřena SoD ve výši 222 882,-Kč. Vyčerpáno bylo 199 tis. Kč. PD byla dokončena a předána v listopadu 2016. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 24 tis. Kč požadujeme převést do roku 2017 na zajištění autorského dozoru.
9	OR	Úprava přechodu pro chodce na sil. I/13 ul. Teplická, DC Bynov	35	35	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 746 062,- Kč. Vyčerpáno bylo 711 tis. Kč. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 35 tis. Kč požadujeme převést do roku 2017 na úhradu elektroměrové přípojky.
10	OR	Multifunkční hřiště u zimního stadionu - PD	134	134	Na zpracování PD byla uzavřena SoD vč. dodatku č. 1 ve výši 340 010,- Kč. Vyčerpáno bylo 270 tis. Kč. Předpokládaný termín předání PD vč. územního rozhodnutí je březen 2017. Dále byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na přeložku kabelu ČEZ Distribuce ve výši 242 000,- Kč. V roce 2017 je nutné uhradit dle uzavřené smlouvy s ČEZ Distribucí částku ve výši 64 tis. Kč za zpracování PD na přeložku a 70 tis. Kč za zpracování projektové dokumentace na akci. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 134 tis. Kč požadujeme převést do roku 2017.
11	OR	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	399	399	Jedná se o pozastávku ve výši 399 tis. Kč, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků
12	OR	Výměna dešťové kanalizace Maxičky	653	653	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 652 582,90 Kč. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek nebyly práce zahájeny. Předpokládaný termín dokončení duben 2017. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 653 tis. Kč požadujeme převést do roku 2017.
13	OR	Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice	337	337	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 346 141,- Kč. Z důvodu nevhodných klimatických podmínek jsou práce pozastaveny. Předpokládaný termín dokončení duben 2017. Nevyčerpané finanční prostředky ve výši 337 tis. Kč požadujeme převést do roku 2017.

14	OR	Odvhlčení obj. restaurace Pastýřská stěna	47	47	Jedná se o pozastávku 47 tis. Kč, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků
15	OR	ZŠ Kosmonautů přístavba skladu nářadí	20	20	Jedná se o pozastávku 20 tis. Kč, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků
16	OR	Oprava MK Chlum	934	934	Na akci byla uzavřena SoD ve výši 933 927,- Kč. Z důvodu nevhodných klimatických nebyly práce zahájeny. Nevýčerpané finanční prostředky ve výši 934 tis. Kč požadujeme převést do roku 2017. Předpokládaný termín dokončení červen 2017.
17	OR	Oprava chodníku Májová, Čsl. partyzánů	37	37	Jedná se o pozastávku ve výši 37 tis. Kč, která bude uvolněna po odstranění vad.
18	OMH	Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - PD	187	187	Výběr dodavatele proběhl 2.1.2017
19	OMH	Zateplení ŠJ Sládkova - PD	176	176	Výběr dodavatele proběhl 5.12.2016
20	OMH	Zimní stadion PD na opravu střechy	216	216	Prodloužena lhůta pro podání nabídek do ledna 2017.
21	OMH	Hala Maroldova - výměna osvětlení	1 200	1 200	Zakázka byla zrušena, nové výběrové řízení bude vypsáno v roce 2017.
22	OŠK	Osazení sochy sv. Floriána	148	148	Vzhledem k nepříznivému počasí nebyla akce v r. 2016 dokončena.
		b) další akce	17 238	17 238	
23	OPO	Úprava 1. patra bývalé knihovny	2 000	2 000	Akce důležitá vzhledem k dislokaci pracovišť MM, v 1. patře knihovny bude umístěné OKD, uvolněné prostory v suterénu OSV.
24	OMH	Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. - předfinancování	5 628	5 628	Usnesením č. ZM 16 08 03 04 bylo schváleno předfinancování projektu ve výši 6,6 mil. Kč, dále autorský dozor 18 tis. Kč.
25	OMH	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině, vč. opravy statických poruch ZŠ a MŠ Na Pěšině	6 269	6 269	Ve SR schváleno 9 582 tis. Kč, předpokládaná hodnota obou akcí je 15 851 tis. Kč.
26	OMH	Demolice objektu Teplická	1 017	1 017	Navýšení ceny dle rozpočtu, v SR schváleno 1 500 tis. Kč, dle zpracovaného rozpočtu hodnota zakázky je 2 517 tis. Kč.
27	OŠK	Děčínská sportovní, p. o. - navýšení příspěvku na provoz (mzdy)	536	536	Navýšení tarifních platů dle nařízení vlády č. 316/2016 od 1. 11. 2016.
28	OŠK	Zámek Děčín, p. o. - navýšení příspěvku na provoz (mzdy)	205	205	Navýšení tarifních platů dle nařízení vlády č. 316/2016 od 1. 11. 2016.
29	OŠK	Městská knihovna Děčín, p. o. - navýšení příspěvku na provoz (mzdy)	205	205	Navýšení tarifních platů dle nařízení vlády č. 316/2016 od 1. 11. 2016.
30	OŠK	Městské divadlo Děčín - navýšení příspěvku na provoz (mzdy)	393	393	Navýšení tarifních platů dle nařízení vlády č. 316/2016 od 1. 11. 2016.
31	OŠK	Slavnostní ohňostroj - navýšení rozpočtu	30	30	Vybrán zhotovitel s cenou 260 tis. Kč v rozpočtu kap. OŠK - ostatní kulturní činnost počítáno s cenou 230 tis. Kč.
32	OŠK	Městské divadlo Děčín, p. o. - strojní investice - panoramatické polarizační plátno	955	955	Současné plátno nesplňuje normy, viz následující strana. Požadavek byl uplatněn v etapě NR na r. 2017, doporučeno řešit při rozdělování zdrojů hospodaření z r. 2016.
		c) návrh na doplacení dlouhodobého úvěru	45 246	45 246	
33		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS, a. s.	45 246	45 246	Ve SR schváleno 22 624 tis. Kč, návrh na doplacení k 30. 6. 2017 ve výši 45 246 tis. Kč, a tím úspora na úrocích ve výši 2,1 mil. Kč.
		Požadavky celkem	71 965	71 965	

Zdůvodnění nutnosti investice – výměna promítacího plátna a masek v kině Sněžník

Současné plátno nesplňuje normy pro profesionální digitální projekce ve standardu DCI. Plátno bylo pořízeno v roce 1999, kdy byly normy pro výrobu pláten ještě pro analogové projekce, které nevyžadovaly takovou ziskovost (odrazivost) jako projekce digitální. Tento významný technický parametr plátna se léty dále zhoršuje. Plátno byl jediný segment, který nebyl při velké digitalizaci kina v roce 2009 vyměněn. Digitální projekce však vyžaduje větší ziskovost plátna, a to zejména u formátu 3D. Pro potřeby projekce ve formátu 3D se vyrábí novou technologií tzv. polarizační plátno. Od roku 2014 nesplňuje plátno kina Sněžník ziskovostí DCI normu pro 3D projekce a od roku 2016 je na mezní hranici už i pro projekci ve formátu 2D. Z důvodů horší kvality projekce ve formátu 3D, jsme byly nuceni i ubrat v rámci dramaturgie u konkrétního filmu počet projekcí ve 3D formátu a hrát jej většinou v klasickém 2D formátu. Protože rozdíl v ceně vstupného mezi 2D a 3D verzí u stejného filmového titulu je cca 20%, má toto omezení i vliv na celkové tržby kina.

Z hlediska rozměru plátna je jeho výměna velkou příležitostí ke zvětšení promítací plochy. Od šedesátých let minulého století bylo kino Sněžník jedním z mála kin v kraji, které mělo nainstalovanou promítací technologii pro panoramatickou projekci z 70mm filmových pásů. Tomu odpovídala i velikost panoramatického plátna a jeho horizontálních i vertikálních masek. V roce 1988 byly promítací stroje pro 70mm filmové pásy z promítací kabiny demontovány a nahrazeny projektory pro v té době používanější 35mm filmy. Zároveň byla zmenšena promítací plocha a nastaveny horizontální masky, kterými dnes již není možné pohybovat. Promítací technologie 35mm projektorů nestačila světelným výkonem na plochu panoramatického plátna. Aktuální plátno bylo v roce 1999 pořízeno již pro tento zmenšený rozměr. Rám a konstrukce, na kterých je plátno instalováno jsou původní a umožňují opět instalaci panoramatického plátna s velkou ziskovostí i pro digitální 3D projekce. S novým plátnem s vyšší ziskovostí bychom dosáhli **lepší homogenity a ostrosti obrazu a mohli snížit provozní náklady na nákup výbojek** do projektoru, protože formát 2D by nevyžadoval svítit na plný výkon. Nynější velikost plátna je 13 x 5,7m a rám **je připraven na velikost 15,9 x 7,1m**. Tím by se jistě v budoucnu znásobil divácký zážitek z projekce. S polarizačním plátnem bychom navíc výrazně zvýšili svítivost projekce ve formátu 3D a byla by možnost v následujících letech při výměně hlavního projektoru pořídit projektor s 3D systémem na nové lepší technologii s výraznou úsporou nákladů díky jednorázovým 3D brýlím. Dočasným řešením by byla výměna objektivu s vyššími technickými parametry.

S výměnou plátna souvisí i instalace jeho nových masek, které rámují obraz a nedají se měnit bez demontáže plátna. Současné vertikální masky jsou v kině od výměny předchozího plátna v roce 1999 a mají jeho zmenšený rozměr. S horizontálními maskami není možné od roku 1988 pohybovat a horní vertikální maska dokonce částečně zasahuje na pravé straně do obrazu. Vertikální masky jsme částečně zprovoznil v roce 2014 v analogovém původním provedení, ale nepracují spolehlivě a často se zasekávají. Jednalo by se o vytvoření nových masek (včetně natažení nové pojezdové dráhy) v panoramatické velikosti. Vzhledem k tomu, že digitální ozvučení je umístěno i za plátnem, budou vyrobené masky nově z průzvučného materiálu. Nové technologie pak umožňují přesnější pohyb a automatizovanou synchronizaci s digitálním serverem a projektorem v kabině podle konkrétního titulu.

Rádi bychom celou výměnu plátna a instalaci masek uskutečnili v době realizace letního kina, kdy je klasické kamenné kino uzavřené a nedojde tak k omezení provozu a programu. Tím se zabrání nejen vyčíslitelnému ušlémému zisku za omezení provozu, ale i nevyčíslitelnému novému návyku u diváků v době omezení provozu začít navštěvovat okolní kina.

Cenový odhad na plátno a nových masek je 955 000,- Kč.

Žádáme Radu statutárního města Děčín o poskytnutí finančních prostředků za účelem nákupu a instalaci nového panoramatického polarizačního plátna a masek kinosálu.

S úctou

Mgr. Martin Pošta
vedoucí kina Sněžník

Příloha č. 3

Návrh na změnu rozpočtu roku 2017

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
21/2017			Finanční vypořádání včetně doplatku do sociálního fondu				
	OE	8115	Financování - zdroje na účtech města k 31. 12. 2016		70 000	145 403	215 403
	OE	6402	Finanční vypořádání se SR za rok 2016 - vratky (Prevence kriminality, Příspěvek na výkon pěstounské péče, Dotace na sociálně právní ochranu dětí, Dotace na sociální práci, Volby)		0	936	936
	TAJ-PAP	6171	Doplatek do sociálního fondu	Příloha č. 4	5 087	705	5 792
			Zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2016 určených k využití v roce 2017				
	OSV	4339	Výkon pěstounské péče (příspěvek)	Příloha č. 5	0	6 169	6 169
	OŠK	3113	ZŠ Školní - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 6	8 100	46	8 146
			z toho projekt Inkluze do škol		1 100	46	1 146
	OŠK	3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 6	4 900	53	4 953
			z toho projekt Inkluze do škol		1 100	53	1 153
	OŠK	3113	ZŠ Na Stráni - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 6	4 344	137	4 481
			z toho projekt Inkluze do škol		1 100	137	1 237
	OŠK	3113	ZŠ Na Pěšině - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 6	6 994	52	7 046
			z toho projekt Inkluze do škol		1 100	52	1 152
	OŠK	3113	ZŠ Máchovo nám. - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 6	6 581	40	6 621
			z toho projekt Inkluze do škol		1 100	40	1 140
	OŠK	3113	ZŠ Kosmonautů - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 6	4 533	70	4 603
			z toho projekt Inkluze do škol		1 100	70	1 170
	OŠK	3113	ZŠ Komenského - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 6	3 782	71	3 853
			z toho projekt Inkluze do škol		1 100	71	1 171
	OŠK	3113	ZŠ Kamenická - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 6	5 576	78	5 654
			z toho projekt Inkluze do škol		1 100	78	1 178
	OŠK	3113	ZŠ Brezová - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 6	6 450	43	6 493
			z toho projekt Inkluze do škol		1 100	43	1 143
	OŠK	3113	ZŠ Míru - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 6	7 040	63	7 103
			z toho projekt Inkluze do škol		1 140	63	1 203
	OŠK	3113	ZŠ Vojanova - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 6	6 332	44	6 376
			z toho projekt Inkluze do škol		1 100	44	1 144

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
	OR	3119	Inkluze do škol - školení, cestovné aj.	Příloha č. 7	150	2 200	2 350
	TAJ-PAP	6171	Činnost místní správy - platy (projekty)	Příloha č. 8	1 271	817	2 088
			z toho projekt Inkluze do škol		1 063	817	1 880
	TAJ-PAP	6171	Činnost místní správy - odvody SP a ZP (projekty)	Příloha č. 8	404	328	732
			z toho projekt Inkluze do škol		335	328	663
	OPO	6171	Činnost místní správy - provoz (projekty)	Příloha č. 9	1 171	511	1 682
			z toho projekt Inkluze do škol		912	511	1 423
	OPO	6171	Činnost místní správy - provoz (projekty)	Příloha č. 9	1 682	224	1 906
			z toho Místní akční plán		250	224	474
	OŽP	3719	Zapojení poplatků za znečišťování ŽP	Příloha č. 10	0	136	136
	OŽP	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	Příloha č. 11	1 100	174	1 274
	OSV	4345	OSV - zapojení darů na sociální účely	Příloha č. 12	0	3 224	3 224
	OSK	3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině, p. o. - navýšení příspěvku na provoz (pojistné plnění)	Příloha č. 13	7 046	68	7 114
	OE	6409	Úroky z dlouhodobého úvěru na realizaci IPRM - kap. část	Příloha č. 14	2 000	185	2 185
	OE	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s.	Příloha č. 14	-22 624	-5 656	-28 280
			Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2016				
			a) převod schválených akcí z r. 2016				
	OR	5512	Zateplení a oprava fasády obj.Spojenců 159, Děčín XXXII - II. etapa	Příloha č. 7	0	540	540
	OR	6171	Sanace části obvodového zdiva budovy B1 - kap. část	Příloha č. 7	0	1 016	1 016
	OR	2221	Autobusová zastávka na p.p.č. 3 k.ú. Krásný Studenec - kap. část	Příloha č. 7	0	226	226
	OR	3111	MŠ Májová 372, Děčín XXXII, výstavba vstupní nájezdové rampy - kap. část	Příloha č. 7	0	213	213
	OR	3699	Revitalizace panelového sídliště Březiny - II. etapa - kap. část	Příloha č. 7	16 236	2 700	18 936
	OR	3741	ZOO Děčín Stará farma - PD - kap. část	Příloha č. 7	0	104	104
	OR	3742	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum - PD - kap. část	Příloha č. 7	0	135	135
	OR	3412	ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště - PD - kap. část	Příloha č. 7	0	24	24
	OR	2212	Úprava přechodu pro chodce na sil. I/13 ul. Teplická, DC Bynov - kap. část	Příloha č. 7	0	35	35
	OR	3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu - PD - kap. část	Příloha č. 7	0	134	134
	OR	2212	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod	Příloha č. 7	0	399	399
	OR	2321	Výměna dešťové kanalizace Maxičky	Příloha č. 7	0	653	653
	OR	2341	Odvedení dešťových vod p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice	Příloha č. 7	0	337	337
	OR	3639	Odvhlčení obj. restaurace Pastýřská stěna	Příloha č. 7	0	47	47
	OR	3113	ZŠ Kosmonautů přístavba skladu náradí - kap. část	Příloha č. 7	0	20	20
	OR	2212	Opravy a údržba MK, mostků, propustků (oprava MK Chlum)	Příloha č. 7	3 303	934	4 237
	OR	2212	Opravy a údržba MK, mostků, propustků (oprava chodníku Májová, ČSL. Partyzánů)	Příloha č. 7	4 237	37	4 274

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
	OMH	2333	Obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - PD - kap. část	Příloha č. 15	0	187	187
	OMH	3141	Zateplení ŠJ Sládkova - PD - kap. část	Příloha č. 15	0	176	176
	OMH	3412	Zimní stadion PD na opravu střechy	Příloha č. 15	0	216	216
	OR	3412	Hala Maroldova - výměna osvětlení - kap. část	Příloha č. 16	0	1 200	1 200
	OŠK	3322	Obnova kulturních památek	Příloha č. 13	600	148	748
			b) návrh dalších akcí				
	OPO	6171	Činnost místní správy - provoz (ostatní) (Úprava 1. patra bývalé knihovny)	Příloha č. 17	41 115	2 000	43 115
	OR	5512	Zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. čp. 1916/2a - kap. část	Příloha č. 16	0	5 628	5 628
	OR	3111	Snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině - kap. část	Příloha č. 16	9 570	6 269	15 839
	OR	3639	Demolice objektu čp. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul.	Příloha č. 16	0	1 017	1 017
	OŠK	3412	Děčínská sportovní, p. o. - navýšení příspěvku na provoz (mzdy)	Příloha č. 13	13 760	536	14 296
	OŠK	3321	Zámek Děčín, p. o. - navýšení příspěvku na provoz (mzdy)	Příloha č. 13	13 010	205	13 215
	OŠK	3314	Městská knihovna Děčín, p. o. - navýšení příspěvku na provoz (mzdy)	Příloha č. 13	15 934	205	16 139
	OŠK	3311	Městské divadlo Děčín - navýšení příspěvku na provoz (mzdy)	Příloha č. 13	9 865	393	10 258
	OŠK	3319	Ostatní kulturní činnost - kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)	Příloha č. 13	2 940	30	2 970
	OŠK	3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - panoramatické polarizační plátno - kap. část	Příloha č. 13	0	955	955
			c) doplacení dlouhodobého úvěru				
	OE	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS,a.s.	Příloha č. 18	-28 280	-45 246	-73 526
	OE	6409	Rezerva - kap. část		105	51 408	51 513
			Příjmy celkem			0	
			Výdaje celkem			94 501	
			Financování celkem			94 501	

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2017

30 Tajemník

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
9007				30		6171	5169	+	705	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 2016, žádáme o převod prostředků ve prospěch sociálního fondu statutárního města dle této předkontace.

Přílohy: ☐ Ano ☒ Ne

30 Tajemník

Komentář:		Vyjádření:	Souhlasím
01.03.2017	 <u>Blanka Řepová</u> správce rozpočtu	02.03.2017	 <u>Ing. Jaromír Zajíček MPA</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2017

30 Tajemník

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
	13010				38	4339	5499	+	105	ostatní sociální péče

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):

Převod prostředků státního příspěvku na výkon pěstounské péče nevyčerpaných do konce kalendářního roku 2016, zpět na odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Přílohy: ☐ Ano ☒ Ne

30 Tajemník

		Vyjádření:	Souhlasím
Komentář:		Komentář:	
02.03.2017	 <u>Blanka Řepová</u> správce rozpočtu	03.03.2017	 <u>Ing. Jaromír Zajíček MPA</u> příkazce operace

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření:	Souhlasím	Vyjádření:	Souhlasím
Komentář:		Komentář:	
03.03.2017	 <u>Bohumila Havelková</u> správce rozpočtu	03.03.2017	 <u>Ing. Renáta Grešíková</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU

STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2017

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ORG	ÚZ	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
	13010		038	4339	5499	+	6064	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 2016 ve výši 6 064 tis. Kč a zapojení do hospodaření roku 2017. Jedná se o státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Tyto finanční prostředky nebyly v roce 2016 vyčerpány a jsou účelově určeny ke krytí nákladů vymezených v § 47 zákona o sociálně právní ochraně dětí (náklady spojené s výkonem pěstounské péče).

Přílohy: ☐ Ano ☒ Ne

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Komentář:		Vyjádření:	Souhlasím
07.02.2017	 <u>Bohumila Havelková</u> správce rozpočtu	07.02.2017	 <u>Ing. Renáta Grešíková</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU

STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

39 Odbor školství a kultury

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
2560	33063	103	5	101	39	3113	5331	+	31	ZŠ Školní
2610	33063	103	5	101	39	3113	5331	+	29	ZŠ Vrchlického
2615	33063	103	5	101	39	3113	5331	+	129	ZŠ Na Stráni
2620	33063	103	5	101	39	3113	5331	+	29	ZŠ Na Pěšině
2630	33063	103	5	101	39	3113	5331	+	35	ZŠ Máchovo nám.
2635	33063	103	5	101	39	3113	5331	+	49	ZŠ Kosmonautů
2640	33063	103	5	101	39	3113	5331	+	54	ZŠ Komenského
2645	33063	103	5	101	39	3113	5331	+	58	ZŠ Kamenická
2650	33063	103	5	101	39	3113	5331	+	23	ZŠ Březová
2655	33063	103	5	101	39	3113	5331	+	37	ZŠ Míru
2660	33063	103	5	101	39	3113	5331	+	31	ZŠ Vojanova
2560	33063	103	5	102	39	3113	5331	+	15	ZŠ Školní
2610	33063	103	5	102	39	3113	5331	+	24	ZŠ Vrchlického
2615	33063	103	5	102	39	3113	5331	+	8	ZŠ Na Stráni
2620	33063	103	5	102	39	3113	5331	+	23	ZŠ Na Pěšině
2630	33063	103	5	102	39	3113	5331	+	5	ZŠ Máchovo nám.
2635	33063	103	5	102	39	3113	5331	+	21	ZŠ Kosmonautů
2640	33063	103	5	102	39	3113	5331	+	17	ZŠ Komenského
2645	33063	103	5	102	39	3113	5331	+	20	ZŠ Kamenická
2650	33063	103	5	102	39	3113	5331	+	20	ZŠ Březová
2655	33063	103	5	102	39	3113	5331	+	26	ZŠ Míru
2660	33063	103	5	102	39	3113	5331	+	13	ZŠ Vojanova

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):

Rozpočtové opatření vytvořeno dle předloženého požadavku OSK na převedení finančních prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2016 do roku 2017.

Přílohy: ☐ Ano ☒ Ne

39 Odbor školství a kultury

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

01.03.2017  Dita Nohejlová
správce rozpočtu

02.03.2017  Iva Bajerová
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU

STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

36 Odbor rozvoje

ORG	ÚZ	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
5293			36	5512	5171	+	540	Zateplení a oprava fasády obj. Spojenců 159, Děčín XXXI
5614			36	6171	6121	+	1016	Sanace části obvodového zdiva budovy B1
8089			36	2221	6121	+	226	Autobusová zastávka na p.p.č. 3 k.ú. Krásný Studenec
8093			36	3111	6121	+	213	MŠ Májová 372, Děčín XXXII, výstavba vstupní nájezdové rampy
8097			36	3699	6121	+	2700	Revitalizace sídliště Březiny - II. etapa
8107			36	3741	6121	+	104	ZOO Stará farma - PD
8109			36	3742	6121	+	135	Zajištění nestabilního skalního masivu v lokalitě Chlum - PD
8110			36	3412	6121	+	24	ZŠ Na Pěšině multifunkční hřiště - PD
8115			36	2212	6121	+	35	Úprava přechodu pro chodce na sil. I/13 ul. Teplická, DC Bynov
8123			36	3412	6121	+	134	Multifunkční hřiště u zimního stadionu
8209			36	2212	5171	+	399	Velkoplošná oprava MK Dělnická, VO a nasvícený přechod
8507			36	2321	5171	+	653	Výměna dešťové kanalizace Maxičky
8509			36	2341	5171	+	337	Odvedení dešťových vod na p.p.č. 319, k.ú. Vilsnice
8519			36	3639	5171	+	47	Odvhlčení obj. restaurace Pastýřská stěna
8002			36	3113	6121	+	20	ZŠ Kosmonautů přístavba skladu nářadí
8078	103533 063		36	2212	5171	+	934	Oprava MK Chlum
			36	2212	5171	+	37	Oprava chodníku Májová, ČSL Partyzánů
			36	3119	5167	+	2150	Inkluze do škol - přímé náklady
8079	103533 063		36	3119	5169	+	50	Inkluze do škol - nepřímé náklady

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):

Žádost o zapojení finančních prostředků ze zdrojů hospodaření roku 2016. 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 2017. Rovněž se jedná o financování některých akcí, které jsou sice dokončeny, ale dle uzavřených smluv nejsou konečné faktury proplaceny v plné výši a vážnou na nich pozastávky, které budou uvolněny po odstranění vad a nedodělků.

Přílohy: ☐ Ano ☒ Ne

36 Odbor rozvoje

Komentář: opraveno
02.02.2017  Irena Kožárová
správce rozpočtu

Vyjádření: Souhlasím
Komentář: _____
27.02.2017  Mgr. Petr Kužel
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2017

30 Tajemník

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
8079	33063	103	5		30	6171	5011	+	300	platy
8079	33063	103	5		30	6171	5021	+	267	OON
8079	33063	103	5		30	6171	5031	+	107	odvody SP
8079	33063	103	5		30	6171	5032	+	55	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):

Žádost o převod nevyčerpaných finančních prostředků dotace „Inkluze do škol“ - nepřímé náklady do roku 2017 v celkové výši 729tis. Kč dle výše uvedených položek.

Přílohy: ☐ Ano ☒ Ne

30 Tajemník

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:

Komentář:

01.03.2017



Blanka Řepová
správce rozpočtu

02.03.2017



Ing. Jaromír Zajíček MPA
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno

Komentář:

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2017

30 Tajemník

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
8078	33063	103	5		30	6171	5021	+	250	OON
8078	33063	103	5		30	6171	5031	+	113	odvody SP
8078	33063	103	5		30	6171	5032	+	53	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):

Žádost o převedení nevyčerpané části finančních prostředků dotace „Inkluze do škol“ - přímé náklady do roku 2017 v celkové výši 416 tis. Kč dle výše uvedených položek.

Přílohy: ☐ Ano ☒ Ne

30 Tajemník

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

01.03.2017  Blanka Řepová
správce rozpočtu

02.03.2017  Ing. Jaromír Zajíček MPA
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2017

31 Odbor provozní a organizační

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
8129					031	6171	5139	+	224	Místní akční plán
8079				102	031	6171	5139	+	511	Inkluze do škol

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 zapojení nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2016 do roku 2017 na základě rozpracovaných projektů.

Přílohy: ☐ Ano ☒ Ne

31 Odbor provozní a organizační

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

01.03.2017  Alice Mitrušková
správce rozpočtu

01.03.2017  Ing. Petr Hodbod'
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2017

34 Odbor životního prostředí

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
				34		3719	5169	+	136	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 převedení výše uvedené částky z roku 2016 na rok 2017.

Přílohy: ☐ Ano ☒ Ne

34 Odbor životního prostředí

Komentář:		Vyjádření:	Souhlasím
02.03.2017	 <u>Simona Kottková</u> správce rozpočtu	02.03.2017	 <u>Jiří Hykš</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU

STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

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
2110					034	1014	5139	+	10	dary-krmení
2110					034	1014	5169	+	9	dary-veterinární péče
2110					034	1014	5171	+	154	dary-oprava kotců

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 2016, v. s. 3410142321, a zůstatku nevyčerpaných darů pro útulek z výdajů provozního rozpočtu roku 2016 ve výši celkem 173.663 Kč, slovy: **jednostosedmadesáttřítisícšestsetšedesáttřikorončeských, do výdajů.**

Dary budou využity dle účelu darování, a to prioritně na rekonstrukci chovných kotců postavených v roce 2000 - 2. etapa, dále pak na veterinární péči, krmení, či na péči o konkrétní zvířata.

viz Finanční vypořádání roku 2016, ze dne 01.02.2017

přijetí darů:

dne 26.04.2016 usn. RM 16083502

dne 24.05.2016 usn. RM 16103401

dne 28.06.2016 usn. RM 16123401

dne 23.08.2016 usn. RM 16143502

dne 08.11.2016 usn. RM 16193502

dne 24.01.2017 usn. RM 17023401

dne 14.02.2017 usn. RM 17033501

Přílohy: ☐ Ano ☒ Ne

34 Odbor životního prostředí

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:

Komentář:

01.03.2017



Naděžda Moučková
správce rozpočtu

02.03.2017



Jiří Hykš
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno

Komentář:

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2017

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ORG	ÚZ	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			038	4345	5171	+	3224	OSV - zapojení darů pro sociální účely

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 2016 v celkové výši 3 224 tis. Kč a zapojení do hospodaření roku 2017. Částka ve výši 2 868 tis. Kč jsou nevyužité finanční příspěvky, které byly účelově určeny a rozpočtově ošetřeny v hospodaření r. 2016. Zbývající částka ve výši 356 tis. Kč jsou finanční prostředky přijaté v roce 2016. Tyto finanční prostředky žádáme zapojit do hospodaření roku 2017. Je plánováno tyto finanční prostředky čerpat na řešení havarijního stavu DOZP Boletice.

Přílohy: ☐ Ano ☒ Ne

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____
07.02.2017  Bohumila Havelková
 správce rozpočtu

Komentář: _____
07.02.2017  Ing. Renáta Grešíková
 příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2017

39 Odbor školství a kultury

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
2620					39	3113	5331	+	68	ZŠ Na Pěšině
					39	3322	5169	+	148	obnova kulturních památek
5225					39	3319	5169	+	30	kulturní akce - městské slavnosti
2530					39	3311	5331	+	393	Městské divadlo Děčín, p.o.
2530					39	3311	6351	+	955	Městské divadlo Děčín, p.o. - polarizační plátno a masky
2525					39	3314	5331	+	205	Městská knihovna Děčín, p.o.
2520					39	3321	5331	+	205	Zámek Děčín, p.o.
2590					39	3412	5331	+	536	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):

Rozpočtové opatření vytvořeno dle předloženého požadavku OSK na převedení finančních prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2016 do roku 2017 a požadavek na navýšení finančních prostředků z výsledku hospodaření města za rok 2016.

Přílohy: ☐ Ano ☒ Ne

39 Odbor školství a kultury

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:

Komentář:

02.03.2017



Dita Nohejlová
správce rozpočtu

02.03.2017



Iva Bajarová
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno

Komentář:

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2017

35 Odbor ekonomický

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
							8124	-	5 656	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS, a.s.
7807					035	6409	6121	+	185	Úroky z dlouhodobého úvěru na realizaci IPRM

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):

OE navrhuje rozpočtové opatření na pokrytí v prosinci 2016 bankou neinkasované splátky dlouhodobého úvěru a úroků z úvěru v celkové výši 5 841 tis. Kč a tím naplnění smluvního závazku s ČS, a.s.

Přílohy: ☐ Ano ☒ Ne

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:

Komentář:

06.03.2017



Marcela Tomanová
správce rozpočtu

06.03.2017



Ing. Hana Hlaváčková
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno

Komentář:

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2017

37 Odbor místního hospodářství

ORG	ÚZ	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
8207			037	2333	6121	+	187	obnova kaskády vodních nádrží Chmelník - PD
8275			037	3141	6121	+	176	zateplení ŠJ Sládkova - PD
8511			037	3412	5169	+	216	zimní stadion - PD na opravu střechy

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 návaznosti na Váš dopis ze dne 4.1.2017 Vás žádáme o převod nevyčerpaných finančních prostředků roku 2016 do hospodaření roku 2017. Konkrétně se jedná o:

- 1) obnovu kaskády vodních nádrží Chmelník – PD (ODPA 2333, org. 8207) ve výši 187 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly čerpány v roce 2016, neboť výběr dodavatele na uvedenou akci proběhl až dne 2.1.2017.
- 2) zateplení ŠJ Sládkova – PD (ODPA 3141, org. 8275) ve výši 176 tis. Kč. Výběr dodavatele proběhl dne 5.12.2016.
- 3) zimní stadion - PD na opravu střechy (ODPA 3412, org. 8511) ve výši 216 tis. Kč. Smlouva o dílo byla uzavřena v průběhu měsíce července roku 2016 s termínem plnění 180 dní, tj. leden 2017.

Přílohy: ☐ Ano ☒ Ne

37 Odbor místního hospodářství

Komentář:		Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
06.02.2017	 <u>Kateřina Soukupová</u> správce rozpočtu	02.03.2017	 <u>Ing. Ilona Šeneklová</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU

STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2017

37 Odbor místního hospodářství

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
8513					036	3412	6121	+	1 200	hala Maroldova - výměna osvětlení
5295					036	5512	6121	+	5 628	zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. čp. 1916/2a
8277					036	3111	6121	+	6 269	snížení energetické náročnosti MŠ Na Pěšině
8520					036	3639	5169	+	1 017	demolice objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul.

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 návaznosti na Váš dopis ze dne 4.1.2017 Vás žádáme o převod nevyčerpaných finanční prostředků roku 2016 do hospodaření roku 2017. Jedná se o výměnu osvětlení - hala Maroldova (ODPA 3412, org. 8513) ve výši 749 tis. Kč. Zakázka byla na konci roku 2016 zrušena odborem rozvoje, neboť žádný uchazeč nesplnil podmínky výběrového řízení. V roce 2017 by mělo být vyhlášeno nové výběrové řízení. Dle reálného odhadu by výměna osvětlení měla činit 1 200 tis. Kč. Dále žádáme o finanční prostředky na předfinancování dotace na zodolnění hasičské zbrojnice Labské nábř. čp. 1916/2a ve výši 5 610 tis. Kč + 18 tis. Kč autorský dozor. Zastupitelstvo města na svém jednání dne 20.10.2016 usnesením č. ZM 16 08 03 04 schválilo podání žádosti o dotaci, předfinancování projektu městem Děčín v 100% výši 6,6 mil. Kč vč. DPH a spolufinancování projektu v minimální výši 10% způsobilých výdajů. OMH má ve svém rozpočtu na rok 2017 schváleno 990 tis. Kč.

V roce 2017 bude zrealizována oprava statických poruch ZŠ a MŠ a zateplení MŠ Na Pěšině, Děčín IX. Vzhledem k tomu, že OMH měl pro rok 2017 na tuto akci schváleno 9 582 tis. Kč (tyto prostředky již byly převedeny na OR - RO č. 12/2017) a předpokládaná hodnota zakázky činí 15 851 tis. Kč včetně DPH, žádáme o přidělení finančních prostředků ve výši 6 269 tis. Kč z výsledků hospodaření roku 2016, případně po přijetí úvěru tak, jak bylo schváleno radou města dne 10.1.2017 usnesením č. RM 17 01 37 21. Skutečná výše zakázky ještě není známa.

Rovněž Vás žádáme o přidělení finančních prostředků ve výši 1 017 tis. Kč na demolici objektu č.p. 630 v k.ú. Podmokly, Teplická ul. Dle zpracovaného rozpočtu činí předpokládaná hodnota zakázky 2 517 tis. Kč. V současné chvíli je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele. OMH má ve svém rozpočtu pro rok 2017 schváleno 1 500 tis. Kč.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené akce bude realizovat odbor rozvoje, žádáme Vás z důvodu plynulého zajištění akcí o převod všech finančních prostředků na OR.

Přílohy: ☐ Ano ☒ Ne

37 Odbor místního hospodářství

Komentář:

02.03.2017



Kateřina Soukupová
správce rozpočtu

Vyjádření: Souhlasím

Komentář:

02.03.2017



Ing. Ilona Šeneklová
příkazce operace

36 Odbor rozvoje

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

03.03.2017  Irena Kožárová
správce rozpočtu

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

03.03.2017  Mgr. Petr Kužel
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2017

31 Odbor provozní a organizační

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
5242				031		6171	5171	+	2 000	Úprava 1.p bývalé knihovny

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 z důvodu rekonstrukce 1.p bývalé knihovny. Toto patro obsadí nový odbor OKD, a tím budou uvolněny prostory v suterénu hlavní budovy pro zaměstnance odboru sociálních věcí, kde se předpokládá postupný nárůst zaměstnanců.

Přílohy: ☐ Ano ☒ Ne

31 Odbor provozní a organizační

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

02.03.2017  Alice Mitrušková
správce rozpočtu

02.03.2017  Ing. Petr Hodbod'
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2017

35 Odbor ekonomický

ORG	ÚZ	N	Z	KAP	ORJ	§	POL	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
							8124	-	45 246	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček - splátka úvěru ČS, a.s.

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):

OE navrhuje s ohledem na dostatečné finanční zdroje doplacení dlouhodobého úvěru z vlastních zdrojů a za tím účelem rozpočtové opatření na navýšení plánovaných splátek o 45 246 tis. Kč. Předčasným splacením dlouhodobého úvěru z vlastních zdrojů by město ušetřilo do termínu řádného splacení, tj. do 31. 12. 2019 na úrocích celkem cca 2,1 mil. Kč.

Přílohy: ☐ Ano ☒ Ne

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

06.03.2017  Marcela Tomanová
správce rozpočtu

06.03.2017  Ing. Hana Hlaváčková
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Schváleno

Komentář: _____