

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019

ZM 19 03 03 01

Název:

Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a

schvaluje

rozpočtová opatření č. RO 20/2019 – RO 22/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů o 176.912 tis. Kč a zvýšení financování o 176.912 tis. Kč.

Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2019 a usnesením č. RM 19 05 35 01 ze dne 12. 3. 2019 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO 20/2019 - RO 22/2019 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů o 176.912 tis. Kč a zvýšení financování o 176.912 tis. Kč.

Cena:	176 912 000,00
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM schválit

Důvodová zpráva:

Návrh na změnu rozpočtu je předkládán v návaznosti na výsledky hospodaření města za rok 2018 a předpokládané finanční vypořádání výsledku hospodaření města roku 2018.

Hospodaření města v roce 2018 skončilo účetním přebytkem ve výši 19.416 tis. Kč.

Na rozhodných účtech města zůstalo k 31. 12. 2018 celkem 236.912 tis. Kč. Po zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2019 ve výši 60 000 tis. Kč, finančním vypořádání vratek nevyčerpaných dotací za rok 2018 ve výši 632 tis. Kč, doplatku do sociálního fondu dle statutu ve výši 1.290 tis. Kč a po zapojení nevyužitých účelových prostředků z roku 2018 do hospodaření roku 2019 ve výši 23.117 tis. Kč, zbývají zdroje ve výši 151.873 tis. Kč (příloha č. 1). Kapitálová rezerva k 26. 2. 2019 činí 54.539 tis. Kč. Celkové volné zdroje k rozdělení tudíž jsou ve výši 206.412 tis. Kč.

Po projednání s vedením města a dotčenými odbory je předkládán návrh rozpočtového opatření na účelové pokrytí výdajů v celkové výši uplatněných požadavků, tj. 162.525 tis. Kč. Jedná se o převod schválených akcí z r. 2018, resp. akcí, na které byly uzavřeny smluvní závazky ve výši 49.706 tis. Kč (příloha č. 2, tabulka č. 1a) a dále dofinancování navýšení mezd dle nařízení vlády č. 263/2018 a odpisů městem zřízených příspěvkových organizací ve výši 2.745 tis. Kč (tabulka č. 1b).

Z výsledku hospodaření r. 2018 jsou dále navrženy k financování prioritní akce charakteru oprav a údržby a investiční akce připravené k realizaci v roce 2019 ve výši 108.574 tis. Kč (tabulka č. 2) a posílení provozních výdajů § 3419 – podpora sportu ve výši 1.500 tis. Kč (tabulka č. 3).

Zbývající finanční prostředky ve výši 43.887 tis. Kč jsou navrhovány ponechat v kapitálové rezervě města k financování prioritních záměrů města, předfinancování akcí, příp. financování havárií nebo výpadku příjmů města v průběhu rozpočtového roku atp.

Celkový návrh na změnu rozpočtu včetně finančního vypořádání výsledku hospodaření za rok 2018 a zapojení účelových finančních prostředků z r. 2018 do hospodaření r. 2019 a návrhu na pokrytí konkrétních akcí je v příloze č. 3.

Materiál návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 projednal FV ZM na svém zasedání dne 18. 3. 2019 a doporučuje schválit usnesení v předloženém znění.

Vyjádření:

Příloha:

Kopie - 2019_financni
vyporadani _2018.pdf

Komentář:

Příloha č. 1 a 2

Příloha:

FV RM 12.3_.pdf

Komentář:

Příloha č. 3

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Hana Hlaváčková	OE	19.3.2019 07:34 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		19.3.2019 07:38 podepsáno	

Rozdělení finančního vypořádání na účtech města k 31.12.2018

(v tis. Kč)

Zůstatek finančních prostředků na účtech města k 31.12.2018 236 912**Zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2019 60 000****Předpokládané finanční vypořádání se SR 632**

- UZ 98008 příspěvek na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR	149
- UZ 98187 výdaje spojené s volbami do zastupitelstev obcí	218
- UZ 13011 dotace na sociálně právní ochranu dětí	139
- UZ 400 zabezpečení lékařské pohotovostní služby	126

Doplatek do sociálního fondu dle statutu 1 290

(vyrovnání dle skutečně vyplacených mezd)

Nevyužité účelové finanční prostředky z r. 2018, které jsou součástí zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31.12.2018 a určeny k využití v r. 2019 23 117**Dotace a příspěvky: 17 247**

- UZ 13010 výkon pěstounské péče PAP, OSV	6 563
- ÚZ 33063 Inkluze do škol	2 073
- ÚZ 13013 Asistent prevence kriminality	1 385
- ÚZ 13013 Prostupné zaměstnávání v SMS	1 815
- ÚZ 13013 Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků	147
- UZ 13013 Koordinátor terénní práce	155
- UZ 33063 Škola pro všechny	3 456
- UZ 13013 Efektivní strategické řízení v dopravě	1 022
- Místní akční plán II	255
- Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	376

Poplatky za znečištění ŽP: 186**Dary: 5 684**

- dary pro útulek pro toulavá a opuštěná zvířata	1 191
- dary pro sociální účely	4 493

Zůstatek finančních prostředků celkem 151 873

**Požadavky na financování ze zdrojů hospodaření r. 2019
(v tis. Kč)**

				zbývá	
	Rekapitulace zdrojů - k rozdělení	151 873			
	Kapitálová rezerva k 26. 2. 2019	54 539	206 412		
	Návrh na financování akcí:				
	a) převod schválených akcí z r. 2018 (uzavřené smlouvy o dílo, rozhodnutí v orgánech města apod.)	49 706	156 706		viz Tabulka č. 1
	b) dofinancování nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a odpisů u PO	2 745	153 961		viz Tabulka č. 1
	c) priority	108 574	45 387		viz Tabulka č. 2
	d) ostatní akce	1 500	43 887		viz Tabulka č. 3
	CELKEM a) - d)	162 525			
	Kapitálová rezerva na r. 2019	43 887	0		

a) převod schválených akcí z r. 2018, uzavřené smlouvy

b) dofinancování Nařízení vlády č. 263/2018 a odpisů městem zřízených příspěvkových organizací

Č.	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění
		a) převod schválených akcí z r. 2018 (uzavřené smlouvy o dílo, rozhodnutí v orgánech města apod.)	49 706	49 706	
1	OR	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP	642	642	SoD + dod. + obj. 2 809 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2019 je 651 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 1.516 tis. Kč.
2	OR	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa	1 767	1 767	SoD + dod. + obj. 11 072 tis. Kč . Čerpáno k 31.12.2018 - 9 305 tis. Kč.
3	OR	Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce a.s. + kanalizace)	1 800	1 800	Upravený rozpočet na rok 2018 byl ve výši 1 800 tis. Kč. Není uzavřena SoD - souvisí s akcí Kanalizace Horní Oldřichov
4	OR	Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb	1 211	1 211	SoD + dod.+ obj. 7 208 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 5.997 tis. Kč.
5	OR	Rekonstrukce Mk Čertova Voda (lesní cesta)	165	165	SoD 330 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 165 tis. Kč. Jedná se o zajištění PD.
6	OR	PD galerie Na Výšinách	424	424	SoD 845 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 421 tis. Kč.
7	OR	Úprava sítě VO, Dč. - H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ distribuce, a.s. + kanalizace)	1 500	1 500	Upravený rozpočet na rok 2018 byl ve výši 1 500 tis. Kč. Není uzavřena SoD - souvisí s akcí Kanalizace Horní Oldřichov
8	OR	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - PD	170	170	SoD + dod. + obj. 1 109 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 939 tis. Kč.
9	OR	Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín 1 na sociální bydlení	28	28	SoD 315 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 287 tis.Kč. Jedná se o zajištění PD.
10	OR	Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková	54	54	SoD + obj. 883 tis. Kč . Čerpáno k 31.12.2018 - 819 tis. Kč. RO č. 5/2019 schváleno na rok 2019 - 10 tis. Kč.

11	OR	Obnova historické části Podmokel-etapa C (okolí Husova nám.)	113	113	Jedná se o zajištění PD na přeložku STL plynovodu ve výši 113 tis. Kč, akce vyvolaná revitalizací Podmokel
12	OR	PD - domov se zvláštním režimem Křešice	321	321	SoD 1 997 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 42 tis. Kč, schválený rozpočet 2019 je 1.634 tis. Kč.
13	OR	ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy	7 012	7 012	SoD + dod.+ obj. 7 155 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 143 tis. Kč.
14	OR	Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo nám., DC IV - část zahrady pro MŠ	771	771	Upravený rozpočet na rok 2018 byl ve výši 771 tis. Kč. Není uzavřena SoD, převod z r. 2018.
15	OR	Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34	829	829	SoD + dod.+ obj. 829 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 0 Kč.
16	OR	Statické zajištění stávající opěrné zdi na p.p.č. 1614, k.ú. H. Oldřichov	1 650	1 650	SoD 1 570 tis. Kč, vícepráce 80 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 0 Kč.
17	OR	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část A - úpravy interiéru	5 517	5 517	SoD + obj. 25 534 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 48 tis. Kč. SR na rok 2019 - 19 969 tis. Kč, potřeba dokrytí.
18	OR	Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 455/34	901	901	SoD + obj. 901 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 0 Kč.
19	OR	Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152	1 212	1 212	SoD + obj. 1 212 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 0 Kč.
20	OR	Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV	1 223	1 223	SoD + obj. 1 223 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 0 Kč.
21	OR	MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny	432	432	SoD + obj. 432 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 0 Kč.
22	OR	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova	916	916	SoD + obj. 916 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 0 Kč.
23	OR	Stavební úpravy DOZP Boletice	0	0	akce vyřazena po projednání s OR, financováno v rámci SR 2019
24	OR	Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín - nový název (původní název ve SR - Výstavba nové jímky pro větší recirkulaci vody)	200	200	Schválený rozpočet na r. 2019 je ve výši 1 877 tis. Kč. SoD 2 077 tis. Kč, potřeba dokrytí
25	OR	Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín	460	460	SoD + dod.+ obj. 4 734 tis. Kč. Prostavěno k 31.12.2018 - 4.274 tis. Kč.
26	OR	Sanace suterénu doléčovacího centra	2 166	2 166	SoD 2 166 tis. Kč. Čerpáno k 31.12.2018 - 0 Kč.
27	OR	Oprava MK, mostků a propustků	4 655	4 655	Jedná se o akce: Odvodnění a oprava propojky v ul. Na Stráni, Oprava propustku DC-044 ul. Družstevní, Opravu MK Křešice, Opravu opěrné zdi Lužická, Opravu opěrné zdi Litoměřická. Uzavřeny SoD na 4.655 tis. Kč.

28	OR	územní plánování pořízení a změny ÚP a ÚAP ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	3 046	3 046	RO č. 5/2019 byly přechodně převedeny finanční prostředky na jmenovité akce, a to na plynulé financování od ledna 2019.
29	OR	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem	1 187	1 187	SoD 1 187 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 186/2018 byly vráceny do rezervy města finanční prostředky ve výši 1.187 tis. Kč. Důvodem bylo to, že akce bude zahájena v roce 2019.
30	OMH	Obnova pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko v Děčíně	310	310	Sml. č. 2018/0470 ze dne 17.07.2018, plnění 31.05.2019
31	OMH	PD - návrh větrání kostela Povýšení sv. Kříže Děčín	102	102	Objednávka 2409/2018, plnění v r. 2019
32	OMH	PD - výměna oken v kostele sv. Kříže Děčín	18	18	Objednávka 2535/2018, plnění v r. 2019
33	OMH	Georadarové měření dlouhé jízdy v Děčíně	24	24	Objednávka 3150/2018, plnění v r. 2019
34	OMH	Zpracování návrhu pro termální vrt DC1 jako záložní zdroj pro plavecký areál	48	48	Objednávka 2638/2018, plnění v r. 2019
35	OMH	PD - klimatizace a odvětrání div. sálu Městského divadla Děčín	295	295	Sml. 2018/0858 ze dne 31.12.2018, plnění v r. 2019
36	OMH	PD - ZOO Děčín - pavilon pro pumy - nový název "ZOO Děčín expozice velkých koček (hav. stav) - PD"	73	73	Sml. 2018/0869 ze dne 20.12.2018, plnění v r. 2019
37	OMH	PD - bezbariérových úprav ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová	201	201	Fin. prostředky nebyly čerpány v roce 2018, nebylo vydáno stav. povolení, stále probíhá inženýrská činnost z důvodu požadavku KHS, převod z r. 2018
38	OMH	PD - Revitalizace zahrady MŠ - K.H.Borovského 336, Děčín XXXII	89	89	Sml. 2018/0881 ze dne 23.10.2018, plnění do 30.08.2019
39	OMH	PD - Revitalizace zahrady MŠ Májová 372, Děčín XXXII	82	82	Sml. 2018/0879 ze dne 27.12.2018, plnění do 30.08.2019
40	OMH	PD - Revitalizace zahrady MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI	70	70	Sml. 2018/0882 ze dne 23.12.2018, plnění do 30.08.2019
41	OMH	PD - Obnova Dlouhé jízdy	459	459	Sml. 2018/0463 ze dne 12.07.2018, po předání projekčních podkladů plnění konec roku 2019
42	OMH	PD - Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice	330	330	Sml. 2018/0341 ze dne 03.05.2018, plnění počátek r. 2019
43	OMH	Výměna oken vč. vchodových dveří na malém sále v objektu SD Střelnice	223	223	Sml. 2018/0853 ze dne 17.12.2018, plnění 30.07.2019
44	OKD	Pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol	439	439	schváleno usnesením č RM 18 18 42 02 dne 23.10.2018 - smlouva se připravuje - bude předložena do RM 12.2.2019
45	OKD	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	32	32	akce schválená z PaR r. 2018, původní předpoklad čerpání rozpočtu do konce r. 2018 se nepodařilo splnit, proto tyto nevyčerpané prostředky požadujeme schválit pro r. 2019

46	OKD	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	100	100	akce schválená z PaR r. 2018, původní předpoklad čerpání rozpočtu do konce r. 2018 se nepodařilo splnit, proto tyto nevyčerpané prostředky požadujeme schválit pro r. 2019
47	OKD	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	5 739	5 739	usnesením č RM 18 22 36 02 dne 11.12.2018 schváleno zadání zakázky na zpracování PD k veřejné zakázce "osvětlení Tyršova mostu, zámku v Děčíně a zámečku na Pastýřské stěně" společnosti Philips Lighting Czech Republic s.r.o. Praha, jejíž soutěžní návrh se umístil na 1. místě a je s ní uzavřena smlouva; požadavek zahrnuje financování PD včetně následné realizace akce
48	OPO	Záložní zdroj MP	350	350	Vysoutěženo v r. 2018, uzavřena kupní smlouva, dočasně financováno z provozu OPO
49	OPO	Platební terminál	350	350	Vysoutěženo v r. 2018, uzavřena kupní smlouva, dočasně financováno z provozu OPO
		b) dofinancování Nařízení vlády č. 263/2018 a odpisů u PO	2 745	2 745	
50	OŠK	Zámek Děčín, p. o. - navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s NV č. 263/2018	395	395	navýšení mezd v souvislosti s NV č. 263/2018
51	OŠK	Městské divadlo, p. o. - navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s NV č. 263/2018	546	546	navýšení mezd v souvislosti s NV č. 263/2019
52	OŠK	Děčínská sportovní, p. o. - navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s NV č. 263/2018	1 268	1 268	navýšení mezd v souvislosti s NV č. 263/2020
53	OŠK	Zámek Děčín, p. o. - navýšení příspěvku na provoz v souvislosti pořízením nového majetku (odpisy)	11	11	dle v RM schváleného odpisového plánu
54	OŠK	Městská knihovna, p. o. - navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s pořízením nového majetku (odpisy)	80	80	dle v RM schváleného odpisového plánu
55	OŠK	Městské divadlo, p. o. - navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s pořízením nového majetku (odpisy)	445	445	dle v RM schváleného odpisového plánu

c) priority (akce připravené k realizaci)

Č.	Pořadí priority odborů	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění, stav připravenosti
			c) priority	220 612	108 574	
			1. akce charakteru oprav a údržby	27 848	6 260	
56	6	OMH	Oprava fasády objektu vyhlídkové restaurace Pastýřská stěna	2 400	2 400	PD + rozpočet zpracován, fasáda objektu vykazuje na několika místech lokální, ale poměrně rozsáhlé poruchy vnějších povrchových vrstev včetně stavajícího nátěru a lokální poruchy omítek, kdy části omítky již odpadávají.
57	7	OMH	Ústecká 1961/3 - fotbalový stadion - oprava sezení tribuny	1 138		PD + rozpočet zpracován, oprava sezení tribuny
58	20	OMH	Fotbalový stadion - Ústecká, oprava nátěrů konstrukcí tribuny a střechy	650		PD + rozpočet zpracován, havarijní stav
59	1	OKD	Koordinace AB povrchy Fibichova, Jánská, Budapeštská	1 260	1 260	Koordinace se SVS a.s. a innogy - schváleno usnesením RM 17 09 42 04 dne 9.5.2017
60	2	OKD	Oprava chodníků Krásnostudenecká (Žatecká - Osadní)	1 900	1 900	Oprava havarijního stavu chodníků v úseku ul. Žatecká - Osadní
61	3	OKD	Oprava chodníku u restaurace-lékař Březiny	700	700	Závady ve schůdnosti + participativní rozpočet, záchrana lípy
62	4	OKD	Oprava MK Štursova	1 000		Opatření komunikace asfaltobetonovým povrchem (úsek mezi ul. Jiráskova a Budapeštská)
63	5	OKD	Oprava autobusového zálivu na točně v Březinách	1 500		Havarijní stav výstupního chodníku, úpravy zálivu pro autobusy
64	6	OKD	Oprava MK Březiny-Bechlejovice k č.p. 103	1 200		Dožilý povrch, PD zpracována
65	7	OKD	Oprava schodiště Březiny od točny k sídlišti	600		Závady ve schůdnosti, PD zpracována
66	8	OKD	Tyršův most nátěr konstrukce - (obnova protikoroziní ochrany) I. etapa	1 000		Pokračování protikoroziní ochrany mostu, zpracován technologický postup
67	9	OKD	Oprava cyklostezky pod zámkem, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu nad řekou	2 300		Havarijní stav svahu u cyklostezky, PD hotova

68	10	OKD	Oprava vozovky a parkovacích ploch ul. Ve Vilách	3 400		Dožilý povrch, opravy odvodnění, úpravy konstrukce vozovky
69	11	OKD	Oprava MK na p.p.č. 606/2 a 606/4 k.ú. Folknáře	2 600		Dožilý povrch, oprava odvodnění
70	12	OKD	Oprava komunikace v ul. Ke Trati	900		Závady povrchu, dožilý
71	13	OKD	Oprava chodníku ul. Hluboká	1 700		Závady ve schůdnosti
72	14	OKD	Velkoplošná oprava MK Družební, Nebočady	2 600		Bude ještě projednáno s SVS a.s.
73	15	OKD	Oprava opěrné zdi v ul. Zemědělská, Děčín - Křešice	1 000		Havarijní stav, požadavek vlastníků přilehlých garáží
2. investiční akce				192 764	102 314	
74	1	OR	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa	10 909	10 909	Cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zlepšení technických a provozních vlastností komunikace. Celkové rozpočtové náklady projektu „Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa“ jsou ve výši 10 028 tis. Kč včetně DPH. Náklady na přeložky inženýrských sítí činí 881 tis. Kč. Předpokládaná výše poskytnuté dotace je 5 982 tis. Kč. OR navrhuje předfinancování této akce ve výši 10 909 tis. Kč.
75	2	OR	Multifunkční hřiště u zimního stadionu	10 000	10 000	Na výše uvedenou akci je vypracována projektová dokumentace a jsou vydána veškerá potřebná povolení. V současné době je možné zahájit výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládané celkové náklady na realizaci projektu činí 36 000 tis. Kč. V prosinci 2018 byla podána žádost o dotaci u MŠMT - "Podpora materiálně technické základny sportu". Předpokládaná výše dotace je 15 000 tis. Kč. Vlastní podíl by tedy činil 21 000 tis. Kč. Předpokládaná prostavěnost v roce 2019 je 10 000 tis. Kč.
76	3	OR	Domov se zvláštním režimem Křešice	15 000	15 000	Jedná se o rekonstrukci stávajícího objektu bývalého hotelu Bowling Club na objektu domova se zvláštním režimem včetně nového využití vnitroareálových ploch pro volnočasové účely klientů DZR. Projektová připravenost: Studie proveditelnosti, PD pro územní rozhodnutí, pravomocné stavební povolení 7/2019. Předpokládané náklady jsou ve výši 70 000 tis. Kč. V současné době není a ani se nepředpokládá, že bude vyhlášena vhodná dotační výzva. Předpokládaná prostavěnost v roce 2019 je 15.000 tis. Kč.

77	4	OR	Kanalizace Horní Oldřichov - 1 a 2. etapa	6 173	6 173	Usnesením č. RM 19 01 36 08 rada města rozhodla o zadání zakázky firmě SaM za nabídkovou cenu 32 307 112,37 Kč vč. DPH. Z roku 2018 je uzavřena smlouva na TDI ve výši 390 830,- Kč. Schváleno finanční krytí ve výši 26 525 tis.Kč z úvěru, potřeba dokrytí.
78	1	OMH	ZŠ Školní - oprava a zateplení plochých střech-dokončení - nový název akce "ZŠ Školní zateplení a opr. střešního pláště"	8 730	8 730	PD + rozpočet, dokončení oprav plochých střech pavilonů ZŠ Školní včetně zateplení - původní krytina, prováděny většinou jen lokální opravy, časté zatékání
79	2	OMH	SD Střelnice - rekonstrukce kanalizace	9 000	9 000	PD + rozpočet, havarijní stav
80	3	OMH	ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací	8 000	8 000	PD + rozpočet, havarijní stav, kanalizace, rekonstrukce soc. zařízení
81	4	OMH	Teplická ulice - sanace DBČ 11	1 400	1 400	PD + rozpočet, z výsledku monitoringu skal - dochází k rychlosti měření, nutnost provedení zajištění objektu.
82	5	OMH	Divadlo - instalace vzduchotechnické jednotky pro hlavní sál staré budovy	4 000	4 000	Vzduchotechnika v divadle zcela chybí, měla být dobudována se IV. fází rekonstrukce divadla, které se neuskutečnilo. V roce 2020 se v rámci akce – Oprava nosných konstrukcí městského divadla v Děčíně počítá s celkovou opravou a obnovou omítek a štukové výzdoby stropu a stěn hlediště historické budovy. Z těchto důvodů by bylo jisté velmi vhodné již tento rok zahájit projektovou přípravu klimatizace a vzduchotechniky hlavního sálu. Před plánovanými opravami by se měl vyřešit přívod i odtah vzduchu do hlediště a vhodný počet výustek, aby se později nezasahovalo již do obnovených omítek.
83	8	OMH	ZŠ Na Pěšině - bezbariérové úpravy	2 850	2 850	PD + rozpočet, bezbariérové úpravy - schodišťové plošiny, bezbariérové WC aj.
84	9	OMH	Zajištění svahu - Horní Oldřichov	800	800	Došlo k uvolnění skalního bloku a sesuvu zeminy v ulici Teplická, k.ú. Horní Oldřichov. V současné době se zpracovává návrh zajištění.
85	10	OMH	ZŠ a MŠ Mách. nám revitalizace	3 500		PD + rozpočet, kompletní revitalizace areálu ZŠ a MŠ
86	11	OMH	Zimní stadion Děčín - oprava střešní krytiny	29 000	9 000	PD + rozpočet, ZM 18 07 05 29 projednalo žádost HC Děčín z.s. o souhlas s realizací investiční akce a o poskytnutí dotace v rámci programu MŠMT ČR - 133D 531 Podpora materiálně technické základny sportu - USC, SK a TJ za účelem spolufinancování akce. V případě schválení dotace bude spoluúčast ve výši max. 9 000 tis. Kč vč. DPH.
87	12	OMH	ZŠ Komenského - změna užívání ŠD a ZŠ (I. Stupeň objekt ŠJ Sládkova)	3 500		PD + rozpočet, požadavek ČŠI - stavební úpravy nutné k rekolaudaci pavilonu ze ŠD na ZŠ (jsou zde umístěny učebny 1. a 2. tříd)

88	13	OMH	Rekonstrukce elektroinstalace, armatur a statické zajištění kašny na Masarykově nám.	6 000		PD + rozpočet, součástí obnovy historické kašny bude i modernizace elektroinstalace, vodního hospodářství, osvětlení kašny. Pro statické zajištění schodiště bude nutné kolem kašny vybudovat železobetonový límec.
89	14	OMH	ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy (výtah, soc. zařízení)	3 000		PD + rozpočet, schválený záměr v RM, bezbariérové úpravy - schodišťové plošiny, bezbariérové WC aj.
90	15	OMH	MŠ Liliova - bezbariérové úpravy	1 200		PD + rozpočet, bezbariérové úpravy - schodišťové plošiny, bezbariérové WC aj.
91	16	OMH	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení pavilonu II. Stupně a TV	4 000		PD + rozpočet, požadavek z kontroly KHS - zajištění vyhovujících hodnot denního i umělého osvětlení, dozvuku v učebnách a kabinetech učebnového pavilonu
92	17	OMH	ZŠ Vojanova - výměna elektroinstalace - zpracování PD	900		požadavek z kontroly KHS - zajištění vyhovujících hodnot denního i umělého osvětlení, dozvuku v učebnách a kabinetech učebnového pavilonu
93	18	OMH	PD Výstavba nového tobogánu ve venkovním areálu, délka 80 - 100 m	500		Zlepšení atraktivity prostředí, ve venkovních prostorách chybí.
94	19	OMH	Rekonstrukce komunikace a prostor DDM Březiny	1 600		Schodiště i prostor před budovou je ve velmi špatném stavu. Na tomto prostoru se konají různé akce, hrozí zde již nebezpečí úrazu.
95	21	OMH	Knihovna - výměna vchodových dveří pro invalidy	300		Pro zajištění bezproblémového vstupu tělesně postižených občanů do knihovny je nutná výměna stávajících otočných vstupních dveří. Z důvodu únosnosti budou stávající dveře vyměněny za posuvné na fotobuňku.
96	22	OMH	Hala Maroldova - PD na výměnu VZT	500		havarijní stav
97	1	OKD	Uprava VO - Dč. 34-Chlum u Dč. (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	1 500	1 500	ČEZ Distribuce, a.s. již zrealizoval v r. 2018 - nutné nové VO (VO prozatím na starých podpěrách ČEZu) - ÚR v 03/2019
98	2	OKD	Uprava sítě VO Dč. 7, ul. Hviezdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	1 157	1 157	ČEZ Distribuce, a.s. již zahájil stavbu - ÚR
99	3	OKD	Uprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrý (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	900	900	ČEZ Distribuce, a.s. již zahájil stavbu - ÚR v 03/2019
100	4	OKD	Trvalá parkovací plocha na p.p.č. 505/1, 276/1, k.ú. Dolní Žleb	1 850	1 850	Rozšíření parkovacích míst v Dolním Žlebu
101	5	OKD	Herní prvky pro dospělé (posilovací stroje)	345	345	Schváleno usnesením č. RM 17 21 42 02 z 12.12.2017 - 3 ks Kvádrberk, 3 ks Na Vinici x E. Destinové
102	6	OKD	Elektropřípojky pro informační panely MAD	600	600	Zhotovení odběrného místa pro připojení informačních panelů na zastávkách MAD Myslbekova ul.
103	7	OKD	Elektropřípojka pro přívoz Dolní Žleb	1 500	1 500	Zhotovení odběrného místa v těsné blízkosti prámu pro napájení baterií a zajištění provozu elektrozařízení umístěného na prámu (doposud zajišťováno prodlužovacím kabelem)
104	8	OKD	Uprava sítě VO Dč. 17-Jalůvčí, ul. Luční (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	1 737		ČEZ Distribuce, a.s. informoval o realizaci stavby - ÚR

105	9	OKD	Uprava sítě VO - Dč. 17-Jalůvčí I. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	7 133		ČEZ Distribuce, a.s. informoval o realizaci stavby - ÚR
106	10	OKD	Uprava sítě VO Dč. 17-Jalůvčí II. etapa - Sv. Cecha, 5. května, Ovesná (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	8 000		ČEZ Distribuce, a.s. informoval o realizaci stavby - ÚR v 03/2019
107	11	OKD	Světelné signalizační zařízení - přechod pro chodce ul. Radniční, Děčín I vč. nové el. přípojky	1 700		Požadavek Policie ČR-DI, na SSZ - SP, na el. přípojku - ÚR v 03/2019 (nebo dotace "bezbariérová trasa")
108	12	OKD	SO 104 Děčín - autobusové zálivy, část VO - Libverda (koordinace s ÚK - Reko sil. II/262)	730		Koordinace s ÚK, předpokládaný termín real. 07/2019 - ÚR
109	13	OKD	VO - Dč. 1, park v ul. U Plovárny (koordinace s opravou chodníku)	150		Nový chodník zrealizován v r. 2018 - ÚR
110	14	OKD	Uprava a sítě VO -Dč. 6, ul. Na Stráni, U Kaple (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	1 000		ÚR v 03/2019
111	15	OKD	Uprava sítě VO - Dč. 7, ul. Holubova, U Hřiště (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	1 000		ÚR v 03/2019
112	16	OKD	Uprava sítě VO - Dč. 22, ul. Popovická (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	1 800		ÚR v 03/2019
113	17	OKD	Uprava sítě VO - Dč.-Vilsnice, ul. Šeříková (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	500		ÚR v 08/2019
114	18	OKD	Rekonstrukce mostního svršku DC-008L ul. Na Výšinách	11 200		Kompletní rekonstrukce degradujícího mostního svršku mostu na místní komunikaci Na Výšinách - Škrabky (komunikace na hřbitov)
115	19	OKD	Úpravy chodníku a místa pro přecházení v ul. Kamenická x Brožíkova + VO	400		Bezpečnostní úpravy na Kamenické ul. dle zpracované studie
116	20	OKD	Úpravy chodníku a nová místa pro přecházení v ul. Riegrova x Hluboká + VO	1 500		Bezpečnostní úpravy na Kamenické ul. dle zpracované studie
117	21	OKD	Rampa a přechod pro chodce v ul. Kamenická x Lužická + VO	2 100		V případě realizace až v r. 2020 možné žádat o dotaci SFDI
118	22	OKD	Autobusová zastávka Kamenická, ul. Kamenická x Lužická + VO	5 000		V případě realizace až v r. 2020 možné žádat o dotaci SFDI
119	23	OKD	Novostavba chodníkového tělesa a parkovacích stání Krásnostudenecká ul.	500		Přístupový chodník vč. parkoviště k objektu DPS
120	1	OPO	Sanace budovy A1 včetně schodišť	4 000	4 000	Hotová dokumentace, navazuje na sanaci budovy A6 + schodiště
121	2	OPO	Docházkový systém SW + HW	700	700	Dožilý poruchový systém
122	3	OPO	Klimatizační jednotky pro MP a budovu B1	900	900	Odklimatizování pracovišť MP a nefungující klimatizace ve velké zasedačce B1 a prostor pro veřejnost v přízemí (OP, pasy, matrika)
123	4	OPO	Metropolitní síť	2 000	2 000	Pokračování realizace přípoží s cizími investory
124	5	OPO	Obnova vozového parku	1 000	1 000	Obnova vozového parku dle požadavku ředitele MP
125	6	OPO	Server pro Oracle	1 000		Výměna železa HW server, dosluhující technika

d) ostatní požadavky

Č.	Pořadí priority odborů	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění, stav připravenosti
			d) ostatní	26 330	1 500	
			1. provozní výdaje	7 000	1 500	
126	1	OŠK	Posílení výdajů § 3419 - podpora sportu	1 500	1 500	Navýšení této položky je účelově zaměřeno na naplňování strategických cílů Plánu rozvoje sportu města Děčín 2018 - 2028, s cílem zvýšit dostupnost a kvalitu řešení volného času v oblasti sportovních aktivit, podporu činnosti sportovních klubů a TJ, podporu pořádání a iniciací sportovních akcí pro veřejnost.
127	1	OMH	Plavecká hala - oprava dlažby ve společných šatnách	2 500		Stávající dlažba je od začátku provozu v roce 2001 již značně opotřebovaná (unavená) a nevyhovující, pod dlažbu je potřeba aplikovat hydroizolační ochranu, což obnáší i výměnu obkladů.
128	2	OMH	ZŠ Školní - výměna oken v TV	1 000		havarijní stav
129	3	OMH	ZŠ Březová - rekonstrukce soc. zařízení pavilonu D (2x sprchy, 4x šatny, soc. zařízení + zázemí školník, uklízečky)	2 000		kompletní oprava sociálních zařízení pavilonu D - tělocvična (2x sprchy, 4x šatny, soc. zař. + zázemí školník, uklízečky)
			2. kapitálové výdaje	19 330	0	
130	1	OMH	ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování	12 200		PD +rozpočet, původní instalace v ŠJ za hranicí životnosti, VZT téměř nefunkční, nutná nová hydroizolace podlahy kuchyně, rekonstrukce nevyhovující elektroinstalace
131	2	OMH	MŠ Liliová - výstavba multifunkční plochy pro děti	500		PD +rozpočet, výstavba dětské multifunkční plochy pro děti (schválen záměr v RM)
132	3	OMH	ZŠ Na Pěšině - kompletní oprava oplocení areálu ZŠ	2 700		PD +rozpočet, původní oplocení zkorodované, podezdívka již na mnoha místech nesoudržná - současné oplocení zčásti nevede po hranici pozemku - celková výměna a výstavba opěrných zdí

133	4	OMH	ŠJ Jungmannova - bezbariérové úpravy	1 100		PD +rozpočet, výstavba vertikální plošiny, bezbariérového WC a vstupu do objektu, statické zajištění objektu
134	5	OMH	Knihovna - sprchový kout pro zaměstnance	150		Oddělením I centra od knihovny teď sprchy pro personál knihovny zcela chybí
135	6	OMH	PD - zateplení, oprava fasády a úprava venkovních prostor DDM Boletice	400		Jedná se o panelovou zástavbu z roku 1987, úspora energií. V roce 2018 bude provedena oprava střechy se zateplením, tepelná izolace zcela chyběla. Chodníčky, vjezdy a ostatní venkovní zařízení jsou dožilé, hrozí zde nebezpečí úrazu.
136	1	OKD	Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, Děčín VII	2 120		Dlouhodobý požadavek občanů dané lokality
137	2	OKD	Rozšíření sítě VO - p.p.č. 1545 k.ú. Krásný Studenec	160		Požadavek p. Mayerové - Kr. Studenec

Vysvětlivky zkratk:

PaR	Participativní rozpočet
OR	odbor rozvoje
OMH	odbor místního hospodářství
OKD	odbor komunikací a dopravy
OŠK	odbor školství a kultury
SoD	smlouva o dílo
PD	projektová dokumentace
MP	městská policie
VO	veřejné osvětlení
RO	rozpočtové opatření
PO	příspěvková organizace
NV	nařízení vlády

Návrh na změnu rozpočtu roku 2019

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
20/2019			Finanční vypořádání včetně doplatku do sociálního fondu				
	OE	8115	Financování - zdroje na účtech města k 31. 12. 2018		60 000	176 912	236 912
	OE	6402	Finanční vypořádání se SR za rok 2018 - vratky (volby prezidenta, volby do Parlamentu ČR a dotace na sociálně právní ochranu dětí)		0	632	632
	TAJ-PAP	6171	Doplatek do sociálního fondu	Příloha č. 4	6 557	1 290	7 847
21/2019			Zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2018 určených k využití v roce 2019				
	OSV	4339	Výkon pěstounské péče (příspěvek)	Příloha č. 5a,b	0	6 563	6 563
	TAJ-PAP	6171	Činnost místní správy - platy (projekty)	Příloha č. 6a	2 926	389	3 315
			z toho projekt Inkluze do škol		900	389	1 289
	TAJ-PAP	6171	Činnost místní správy - odvody SP a ZP (projekty)	Příloha č. 6a	639	220	859
			z toho projekt Inkluze do škol		140	220	360
	OPO	6171	Činnost místní správy - provoz (projekty)	Příloha č. 6b	2 133	1 464	3 597
			z toho projekt Inkluze do škol		262	1 464	1 726
	MP	6409	ITI - Asistent prevence kriminality - provoz	Příloha č. 7	281	134	415
	MP	6409	ITI - Asistent prevence kriminality - platy	Příloha č. 7	1 774	1 167	2 941
	MP	6409	ITI - Asistent prevence kriminality - odvody	Příloha č. 7	603	84	687
	SMS	3639	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - provoz	Příloha č. 8	1 288	278	1 566
	SMS	3639	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - platy	Příloha č. 8	5 600	1 084	6 684
	SMS	3639	ITI - Prostupné zaměstnávání ve středisku městských služeb - odvody SP a ZP	Příloha č. 8	1 904	453	2 357
	TAJ-PAP	6171	Činnost místní správy - platy (projekty)	Příloha č. 9a	3 315	95	3 410
			z toho Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		350	95	445
	TAJ-PAP	6171	Činnost místní správy - odvody SP a ZP (projekty)	Příloha č. 9a	859	15	874
			z toho Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		120	15	135
	OPO	6171	Činnost místní správy - provoz (projekty)	Příloha č. 9b	3 597	37	3 634
			z toho Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků		130	37	167
	OSV	4339	Projekt Koordinátor terénní práce v Děčíně	Příloha č. 10	240	155	395
	TAJ-PAP	6171	Činnost místní správy - platy (projekty)	Příloha č. 11a	3 410	267	3 677
			z toho Škola pro všechny		840	267	1 107

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
	OŠK	3111	MŠ Májová - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 11b	3 570	105	3 675
			z toho projekt Škola pro všechny		150	105	255
	OŠK	3111	MŠ Riegrova - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 11b	2 850	117	2 967
			z toho projekt Škola pro všechny		150	117	267
	OŠK	3111	MŠ Liliová - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 11b	2 173	120	2 293
			z toho projekt Škola pro všechny		150	120	270
	OŠK	3111	MŠ Klostermannova - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 11b	3 475	107	3 582
			z toho projekt Škola pro všechny		200	107	307
	OŠK	3113	ZŠ Školní - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 11b	7 511	256	7 767
			z toho projekt Škola pro všechny		650	256	906
	OŠK	3113	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 11b	4 304	259	4 563
			z toho projekt Škola pro všechny		550	259	809
	OŠK	3113	ZŠ Na Stráni - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 11b	4 050	258	4 308
			z toho projekt Škola pro všechny		550	258	808
	OŠK	3113	ZŠ Na Pěšině - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 11b	6 673	231	6 904
			z toho projekt Škola pro všechny		650	231	881
	OŠK	3113	ZŠ Máchovo nám. - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 11b	5 977	240	6 217
			z toho projekt Škola pro všechny		650	240	890
	OŠK	3113	ZŠ Kosmonautů - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 11b	3 856	264	4 120
			z toho projekt Škola pro všechny		600	264	864
	OŠK	3113	ZŠ Komenského - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 11b	2 975	254	3 229
			z toho projekt Škola pro všechny		550	254	804
	OŠK	3113	ZŠ Kamenická - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 11b	5 400	263	5 663
			z toho projekt Škola pro všechny		550	263	813
	OŠK	3113	ZŠ Březová - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 11b	7 000	229	7 229
			z toho projekt Škola pro všechny		650	229	879
	OŠK	3113	ZŠ Míru - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 11b	7 450	255	7 705
			z toho projekt Škola pro všechny		550	255	805
	OŠK	3113	ZŠ Vojanova - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 11b	5 650	231	5 881
			z toho projekt Škola pro všechny		550	231	781
	TAJ-PAP	6171	Činnost místní správy - školení, cestovné aj. (projekty)	Příloha č. 12a	30	5	35
			z toho Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		30	5	35
	OR	3635	Ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	Příloha č. 12b	6 686	1 017	7 703
			z toho Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)		2 835	1 017	3 852
	TAJ-PAP	6171	Činnost místní správy - platy (projekty)	Příloha č. 13a	3 677	140	3 817
			z toho Místní akční plán II		220	140	360
	TAJ-PAP	6171	Činnost místní správy - odvody SP a ZP (projekty)	Příloha č. 13a	874	100	974

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
			z toho Místní akční plán II		75	100	175
	OPO	6171	Činnost místní správy - provoz (projekty)	Příloha č. 13b	3 634	15	3 649
			z toho Místní akční plán II		105	15	120
	SMS	3639	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - platy	Příloha č. 14	80	116	196
	SMS	3639	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - odvody	Příloha č. 14	40	87	127
	SMS	3639	Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce - provoz	Příloha č. 14	500	173	673
	OŽP	3719	Zapojení poplatků za znečišťování ŽP	Příloha č. 15	0	186	186
	OŽP	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	Příloha č. 16	1 100	1 191	2 291
	OSV	4345	OSV - zapojení darů na sociální účely	Příloha č. 17	0	4 493	4 493
22/2019			Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2018				
			a) převod schválených akcí z r. 2018, uzavřené smlouvy				
	OR	6171	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP - kap. část	Příloha č. 18	651	642	1 293
	OR	3699	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa - kap. část	Příloha č. 18	0	1 767	1 767
	OR	3631	Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce a.s. + kanalizace) - kap. část	Příloha č. 18	0	1 800	1 800
	OR	3639	Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb	Příloha č. 18	0	1 211	1 211
	OR	2212	Rekonstrukce MK Čertova Voda (lesní cesta) - kap. část	Příloha č. 18	0	165	165
	OR	2212	PD galerie Na Výšinách - kap. část	Příloha č. 18	0	424	424
	OR	3631	Úprava sítě VO, Dč. - H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ distribuce, a.s. + kanalizace) - kap. část	Příloha č. 18	0	1 500	1 500
	OR	2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - PD - kap. část	Příloha č. 18	0	170	170
	OR	3612	Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín 1 na sociální bydlení - kap. část	Příloha č. 18	0	28	28
	OR	2212	Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková - kap. část	Příloha č. 18	10	54	64
	OR	3699	Obnova historické části Podmokel-etapa C (okolí Husova nám.) - přeložka STL plynovodu - kap. část	Příloha č. 18	0	113	113
	OR	4357	Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD - kap. část	Příloha č. 18	1 634	321	1 955
	OR	3741	ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy - kap. část	Příloha č. 18	0	7 012	7 012
	OR	3111	Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo nám., DC IV - část zahrady pro MŠ - kap. část	Příloha č. 18	0	771	771
	OR	3111	Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34 - kap. část	Příloha č. 18	0	829	829
	OR	3639	Statické zajištění stávající opěrné zdi na p.p.č. 1614, k.ú. H. Oldřichov - kap. část	Příloha č. 18	0	1 650	1 650
	OR	6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část A - úpravy interiéru - kap. část	Příloha č. 18	19 969	5 517	25 486
	OR	3111	Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MS Pohraniční 455/34 - kap. část	Příloha č. 18	0	901	901
	OR	3113	Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152 - kap. část	Příloha č. 18	0	1 212	1 212

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
	OR	3421	Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV	Příloha č. 18	0	1 223	1 223
	OR	3111	MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny - kap. část	Příloha č. 18	0	432	432
	OR	3111	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova - kap. část	Příloha č. 18	0	916	916
	OR	3412	Přepadová jímka bazénové vody pro venkovní bazény Aquaparku Děčín - kap. část	Příloha č. 18	1 877	200	2 077
	OR	3741	Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín - kap. část	Příloha č. 18	103	460	563
	OR	4345	Sanace suterénu doléčovacího centra	Příloha č. 18	0	2 166	2 166
	OR	2212	Oprava MK, mostků a propustků	Příloha č. 18	0	4 655	4 655
	OR	3635	Ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)	Příloha č. 18	7 703	3 046	10 749
	OR	2212	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem - kap. část	Příloha č. 18	0	1 187	1 187
	OMH	3322	Obnova kulturních památek	Příloha č. 19	1 530	454	1 984
	OMH	3639	Projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	Příloha č. 19	1 500	584	2 084
	OMH	3741	ZOO Děčín expozice velkých koček (hav. stav) - PD - kap. část	Příloha č. 19	0	73	73
	OMH	3113	ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová - PD bezbariérové úpravy - kap. část	Příloha č. 19	0	201	201
	OMH	3639	Opravy majetku ve výpůjčce PO	Příloha č. 19	26 500	459	26 959
	OMH	3639	PD - Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice - kap. část	Příloha č. 19	0	330	330
	OMH	3639	Ostatní majetek (opravy a údržba, provoz, úhrady el. en.)	Příloha č. 19	6 000	223	6 223
	OKD	3745	Pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol - kap. část	Příloha č. 20	0	439	439
	OKD	3429	Akce PaR18 - Houpačky pro radost	Příloha č. 20	0	32	32
	OKD	3429	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách	Příloha č. 20	400	100	500
	OKD	3631	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna - kap. část	Příloha č. 20	0	5 739	5 739
	OPO	6171	Činnost místní správy - provoz (ostatní)	Příloha č. 21	46 058	700	46 758
			b) dofinancování nařízení vlády č. 263/2018 Sb. a odpisů u PO				
	OŠK	3321	Zámek Děčín, p. o. - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 22	13 500	406	13 906
	OŠK	3311	Městské divadlo, p. o. - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 22	12 000	991	12 991
	OŠK	3412	Děčínská sportovní, p. o. - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 22	24 584	1 268	25 852
	OŠK	3314	Městská knihovna, p. o. - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 22	19 400	80	19 480
			c) priority (akce připravené k realizaci)				
			1. akce charakteru oprav a údržby				
	OMH	3639	Opravy majetku ve výpůjčce PO	Příloha č. 23	26 959	2 400	29 359
	OKD	2212	Oprava MK, mostků a propustků	Příloha č. 24	33 000	3 860	36 860
			2. investiční akce				
	OR	2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - I. etapa - kap. část	Příloha č. 26	0	10 909	10 909
	OR	3412	Multifunkční hřiště u zimního stadionu - kap. část	Příloha č. 26	0	10 000	10 000
	OR	4357	Domov se zvláštním režimem Křešice - kap. část	Příloha č. 26	0	15 000	15 000
	OR	2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1 a 2. etapa - kap. část	Příloha č. 26	0	6 173	6 173

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
	OMH	3113	ZŠ Školní zateplení a opr.střešního pláště - kap. část	Příloha č. 23	0	8 730	8 730
	OMH	3639	Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice - kap. část	Příloha č. 23	0	9 000	9 000
	OMH	3113	ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací - kap. část	Příloha č. 23	0	8 000	8 000
	OMH	3742	Děčín, Teplická ulice - sanace DBČ 11 - kap. část	Příloha č. 23	0	1 400	1 400
	OMH	3311	Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín - kap. část	Příloha č. 23	0	4 000	4 000
	OMH	3113	Bezbariérovost ZŠ Na Pěšině - kap. část	Příloha č. 23	0	2 850	2 850
	OMH	3742	Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p. p. č. 1477/16, k. ú. Horní Oldřichov - kap. část	Příloha č. 23	0	800	800
	OMH	3412	Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín - kap. část	Příloha č. 23	0	9 000	9 000
	OKD	3631	Úprava VO - Dč. 34-Chlum u Dč. (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) - kap. část	Příloha č. 24	0	1 500	1 500
	OKD	3631	Úprava sítě VO Dč. 7, ul. Hvězdoslavova (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) - kap. část	Příloha č. 24	0	1 157	1 157
	OKD	3631	Úprava sítě VO - Dč. 7, ul. Jiskrova, Mokrá (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) - kap. část	Příloha č. 24	0	900	900
	OKD	2212	Trvalá parkovací plocha na p.p.č. 505/1, 276/1, k.ú. Dolní Žleb - kap. část	Příloha č. 24	0	1 850	1 850
	OKD	3429	Herní prvky pro dospělé (posilovací stroje) - kap. část	Příloha č. 24	0	345	345
	OKD	2221	Elektropřípojky pro informační panely MAD - kap. část	Příloha č. 24	0	600	600
	OKD	2232	Elektropřípojka pro přívoz Dolní Žleb - kap. část	Příloha č. 24	0	1 500	1 500
	OPO	6171	Sanace budovy A1 včetně schodišť - kap. část	Příloha č. 25	0	4 000	4 000
	OPO	6171	Docházkový systém SW + HW - kap. část	Příloha č. 25	0	700	700
	OPO	6171	Klimatizační jednotky pro MP a budovu B1 - kap. část	Příloha č. 25	0	900	900
	OPO	6171	Metropolitní síť - kap. část	Příloha č. 25	92	2 000	2 092
	OPO	6171	Obnova vozového parku - kap. část	Příloha č. 25	500	1 000	1 500
			d) ostatní				
	OŠK	3419	Ostatní tělovýchovná činnost - podpora sportu	Příloha č. 27	11 000	1 500	12 500
	OE	6409	Rezerva - kap. část		54 539	-10 652	43 887
			Příjmy celkem			0	
			Výdaje celkem			176 912	
			Financování celkem			176 912	

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2019

30 Tajemník magistrátu



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			9007	6171	5169	30		+	1 290	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 vypořádání Sociálního fondu statutárního města Děčín za rozpočtový rok 2018, žádáme o převod prostředků ve prospěch sociálního fondu statutárního města dle předkontace výše.

Přílohy: Ano Ne

30 Tajemník magistrátu

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím _____
13.02.2019	 <u>Blanka Řepová</u> správce rozpočtu	14.02.2019	 <u>Ing. Jaromír Zajíček MPA</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno _____
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2019

30 Tajemník magistrátu

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
103	5	33063	8078	6171	5021	30		+	30	OON
103	1	33063	8078	6171	5021	30		+	308	OON
103	1	33063	8078	6171	5031	30		+	150	Odvody SP
103	5	33063	8078	6171	5031	30		+	8	Odvody SP
103	1	33063	8078	6171	5032	30		+	46	Odvody ZP
103	5	33063	8078	6171	5032	30		+	10	Odvody ZP
103	5	33063	8079	6171	5021	30		+	51	OON
103	5	33063	8079	6171	5031	30		+	2	Odvody SP
103	5	33063	8079	6171	5032	30		+	4	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 finančních prostředků za rok 2018 v rámci projektu „Inkluze do škol“.

Přílohy: Ano Ne

30 Tajemník magistrátu

Komentář:

14.02.2019



Blanka Řepová
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

14.02.2019



Ing. Jaromír Zajíček MPA
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2019

31 Odbor provozní a organizační

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
103	5	33063	8079	6171	5164	031	102	+	20	Čin.místní správy - projekt Inkluze do škol
103	5	33063	8079	6171	5175	031	102	+	154	Čin.místní správy - projekt Inkluze do škol
103	5	33063	8079	6171	5169	031	102	+	290	Čin.místní správy - projekt Inkluze do škol
103	5	33063	8079	6171	5139	031	102	+	1 000	Čin.místní správy - projekt 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):

Na projekt "Inkluze do škol" žádám o převedení částky 1464 tis. Kč na financování rozpracovaných akcí přecházejících z roku 2018. Projekt je řízen odborem rozvoje a jeho plnění přechází z roku 2018 do 2019.


Přílohy: Ano Ne


31 Odbor provozní a organizační

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

12.02.2019  Miroslava Knollová
správce rozpočtu

18.02.2019  Alena Smutná
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2019

Městská policie

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
104	5	13013	6300	6409	5011	29		+	1 165	Platy APK
104	5	13013	6300	6409	5031	29		+	62	Odvody SP
104	5	13013	6300	6409	5032	29		+	22	Odvody ZP
104	5	13013	6300	6409	5137	29		+	6	DDHM
104	5	13013	6300	6409	5139	29		+	14	Materiál
104	5	13013	6300	6409	5164	29		+	0	Nájemné
104	5	13013	6300	6409	5167	29		+	26	Školení
104	5	13013	6300	6409	5173	29		+	1	Cestovné
104	5	13013	6300	6409	5424	29		+	2	Náhrady mezd - nemocenská
104	1	13013	6301	6409	5137	29		+	20	DDHM
104	1	13013	6301	6409	5139	29		+	30	Materiál
104	1	13013	6301	6409	5169	29		+	18	Služby
104	1	13013	6301	6409	5175	29		+	19	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):

V souvislosti s finančním vypořádáním roku 2018, žádáme o převedení nevyčerpané dotace na projekt „Asistent prevence kriminality v Děčíně“ ve výši 1385 tis. Kč. Jedná se o projekt, který se bude postupně čerpat (od poloviny roku 2017 do konce roku 2020)


Přílohy: Ano Ne


Městská policie

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

11.02.2019  Kamila Salabová
správce rozpočtu

11.02.2019  PhDr. Marcel Horák DiS., MBA
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2019

30 Tajemník magistrátu

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
104	5	13013	8303	6171	5011	30		+	44	Platy
104	5	13013	8303	6171	5021	30		+	51	OON
104	5	13013	8303	6171	5031	30		+	3	Odvody SP
104	5	13013	8303	6171	5032	30		+	12	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 finančních prostředků za rok 2018 v rámci projektu „Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků“.


Přílohy: Ano Ne

30 Tajemník magistrátu

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____
Komentář: _____

14.02.2019  Blanka Řepová
správce rozpočtu

14.02.2019  Ing. Jaromír Zajíček MPA
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2019

31 Odbor provozní a organizační

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
104	5	13013	8304	6171	5162	031		+	2	Čin.místní správy- projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků
104	5	13013	8304	6171	5139	031		+	6	Čin.místní správy- projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků
104	5	13013	8304	6171	5169	031		+	9	Čin.místní správy- projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků
104	5	13013	8304	6171	5137	031		+	20	Čin.místní správy- projekt Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků

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 „Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím domovníků“ žádám o převod nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2018 v celkové výši 37 tis. Kč. Projekt je řízen odborem rozvoje a jeho plnění přechází z roku 2018 do 2019.


Přílohy: Ano Ne


31 Odbor provozní a organizační

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

12.02.2019  Miroslava Knollová
správce rozpočtu

12.02.2019  Petr Hodbod'
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2019

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
104	1	13013	8130	4339	5169	038		+	46	Projekt koordinátor terénní práce
104	5	13013	8130	4339	5169	038		+	109	Projekt koordinátor terénní práce

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 v celkové výši 155 tis. Kč do hospodaření r. 2019. Jedná se o finanční prostředky určené na projekt „Koordinátor terénní sociální práce v Děčíně“.


Přílohy: Ano Ne


38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

10.01.2019  Bohumila Havelková
správce rozpočtu

11.02.2019  Mgr. Eva Štolbová
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2019

30 Tajemník magistrátu

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
103	1	33063	8347	6171	5021	30		+	97	OON
103	1	33063	8348	6171	5011	30		+	106	Platy
103	1	33063	8348	6171	5021	30		+	64	OON

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 dotačních prostředků z roku 2018 v rámci projektu „Škola pro všechny“.

Přílohy: Ano Ne

30 Tajemník magistrátu

Komentář:

14.02.2019



Blanka Řepová
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

14.02.2019



Ing. Jaromír Zajíček MPA
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2019

39 Odbor školství a kultury

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
103	5	33063	2570	3111	5331	039	105	+	75	MŠ Májová
103	5	33063	2670	3111	5331	039	105	+	77	MŠ Riegrova
103	5	33063	2675	3111	5331	039	105	+	77	MŠ Liliova
103	5	33063	2680	3111	5331	039	105	+	66	MŠ Klostermannova
103	5	33063	2560	3113	5331	039	105	+	147	ZŠ Školní
103	5	33063	2610	3113	5331	039	105	+	148	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše
103	5	33063	2615	3113	5331	039	105	+	143	ZŠ Na Stráni
103	5	33063	2620	3113	5331	039	105	+	120	ZŠ Na Pěšině
103	5	33063	2630	3113	5331	039	105	+	120	ZŠ Máchovo nám.
103	5	33063	2635	3113	5331	039	105	+	151	ZŠ Kosmonautů
103	5	33063	2640	3113	5331	039	105	+	143	ZŠ Komenského
103	5	33063	2645	3113	5331	039	105	+	143	ZŠ Kamenická
103	5	33063	2650	3113	5331	039	105	+	124	ZŠ Březová
103	5	33063	2655	3113	5331	039	105	+	143	ZŠ Míru
103	5	33063	2660	3113	5331	039	105	+	125	ZŠ Vojanova
103	5	33063	2570	3113	5331	039	106	+	30	MŠ Májová
103	5	33063	2670	3113	5331	09	106	+	40	MŠ Riegrova
103	5	33063	2675	3113	5331	039	106	+	43	MŠ Liliova
103	5	33063	2680	3113	5331	039	106	+	41	MŠ Klostermannova
103	5	33063	2560	3113	5331	039	106	+	109	ZŠ Školní
103	5	33063	2610	3113	5331	039	106	+	111	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše
103	5	33063	2615	3113	5331	039	106	+	115	ZŠ Na Stráni
103	5	33063	2620	3113	5331	039	106	+	111	ZŠ Na Pěšině
103	5	33063	2630	3113	5331	039	106	+	120	ZŠ Máchovo nám.
103	5	33063	2635	3113	5331	039	106	+	113	ZŠ Kosmonautů
103	5	33063	2640	3113	5331	039	106	+	111	ZŠ Komenského
103	5	33063	2645	3113	5331	039	106	+	120	ZŠ Kamenická
103	5	33063	2650	3113	5331	039	106	+	105	ZŠ Březová
103	5	33063	2655	3113	5331	039	106	+	112	ZŠ Míru
103	5	33063	2660	3113	5331	039	106	+	106	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):

Žádáme o převedení finančních prostředků z příchozí dotace na projekt „Škola pro všechny“ z roku 2018 do roku 2019. Celkem se jedná o 3.188.681,36 Kč

Přílohy: Ano Ne

39 Odbor školství a kultury

Komentář: _____

18.02.2019



Dita Nohejlová
správce rozpočtu

Vyjádření: _____

Komentář: _____

18.02.2019

Souhlasím



Iva Bajerová
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2019

30 Tajemník magistrátu



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
104	1	13013	8324	6171	5167	30		+	5	Vzdělávání

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 za rok 2018 v rámci projektu „Efektivní strategické řízení VS v dopravě“.

Přílohy: Ano Ne

30 Tajemník magistrátu

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím _____
14.02.2019	 <u>Blanka Řepová</u> správce rozpočtu	14.02.2019	 <u>Ing. Jaromír Zajíček MPA</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2019

36 Odbor rozvoje

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
104	1	13013	8323	3635	5169	036		+	80	Nákup ostatních služeb
104	5	13013	8323	3635	5169	036		+	937	Nákup ostatních 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 finančního vypořádání za rok 2018 žádáme o převod nevyčerpané dotace na projekt „Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)“ ve výši 1017 tis. Kč. Výdaje projektu pokračují i v roce 2019.


Přílohy: Ano Ne


36 Odbor rozvoje

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

11.02.2019  Mgr. Jiří Veselý
správce rozpočtu

11.02.2019  Mgr. Petr Kužel
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2019

30 Tajemník magistrátu

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
103	5		8321	6171	5011	30		+	140	Platy
103	5		8321	6171	5031	30		+	61	Odvody SP
103	5		8321	6171	5032	30		+	39	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 finančních prostředků za rok 2018 v rámci projektu „Místní akční plán II“.

Přílohy: Ano Ne

30 Tajemník magistrátu

Komentář: _____

14.02.2019



Blanka Řepová
správce rozpočtu

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

14.02.2019



Ing. Jaromír Zajíček MPA
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: _____

Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2019

31 Odbor provozní a organizační



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
103	1		8321	6171	5175	031		+	5	Čin.místní správy - projekt Místní akční plán II.
103	1		8321	6171	5169	031		+	10	Čin.místní správy - projekt Místní akční plán II

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):

Žádám o převedení částky 15 tis. Kč na projekt „Místní akční plán II“. Projekt je řízen odborem rozvoje a jeho plnění přechází z roku 2018 do 2019.

Přílohy: Ano Ne

31 Odbor provozní a organizační

Komentář: _____ 12.02.2019  <u>Miroslava Knollová</u> správce rozpočtu	Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 12.02.2019  <u>Petr Hodbod'</u> příkazce operace
---	--

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2019

34 Odbor životního prostředí



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
				3719	5169		34	+	186	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 2018 na rok 2019.

Přílohy: Ano Ne

34 Odbor životního prostředí

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím _____
21.02.2019	 <u>Simona Kottková</u> správce rozpočtu	21.02.2019	 <u>Jiří Hykš</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2019

34 Odbor životního prostředí

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			2110	1014	5137	034		+	67	dary-DDHM (výcvikové pomůcky, atd.)
			2110	1014	5139	034		+	71	dary-materiál (krmení, dezinfekce, atd.)
			2110	1014	5169	034		+	753	dary-slужby (veterinární péče, zvířata, atd.)
			2110	1014	5171	034		+	295	dary-oprava, údržba (ohrada, kotce, atd.)
			2115	1014	5169	034		+	5	veterinární péče-konkrétní zvířata

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 2018, v. s. 3410142321, a zůstatku nevyčerpaných darů pro útluk z výdajů provozního rozpočtu roku 2018 ve výši celkem 1.190.880 Kč, do výdajů. Dary budou využity dle účelu darování, a to prioritně na zajištění oprav a údržby areálu útulku (např. opravu ohrad), dále také na zajištění nadstandardní veterinární péče či péče dle účelu (např. „Huntířovská kočka“, „Růžová kočka“, apod.), na péči o týraná zvířata obecně i péči o konkrétní zvířata, na koupi speciálního krmení (diety) či pořízení nových bud pro psy a výcvikových pomůcek.

Podrobněji - viz Finanční vypořádání roku 2018.

přijetí darů:

dne 15.05.2018 usn. RM 18 09 35 03
dne 21.08.2018 usn. RM 18 14 35 02
dne 23.10.2018 usn. RM 18 18 35 02
dne 11.12.2018 usn. RM 18 22 34 02
dne 15.01.2019 usn. RM 19 01 34 03
dne 29.01.2019 usn. RM 19 02 35 02

Přílohy: Ano Ne

34 Odbor životního prostředí

Komentář:

25.02.2019



Nadežda Moučková
správce rozpočtu

Vyjádření:

Komentář:

25.02.2019

Souhlasím



Jiří Hykš

příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2019

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
				4345	5171	038		+	4 493	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):

Žádámě o převod finančních prostředků v celkové výši 4 493 tis. Kč do hospodaření r. 2019. Částka ve výši 3 739 tis. Kč jsou nevyužité finanční příspěvky, které byly účelově určeny a rozpočtově ošetřeny v hospodaření r. 2018. Zbývající částka ve výši 754 tis. Kč jsou přijaté finanční příspěvky do příjmů města v roce 2018, určené na sociální účely. Částku ve výši 4 493 tis. Kč žádáme zapojit do hospodaření roku 2019 na § 4345, pol. 5171, orj. 038 pro řešení sociálních záležitostí v průběhu roku 2019.

Přílohy: Ano Ne

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: _____ Souhlasím	Vyjádření: _____ Souhlasím
Komentář: _____ 10.01.2019  <u>Bohumila Havelková</u> správce rozpočtu	Komentář: _____ 10.01.2019  <u>Mgr. Eva Štolbová</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
 Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU

STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2019

36 Odbor rozvoje

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5630	6171	6121	036		+	642	Zateplení a oprava padající římsy budovy MP
			8097	3699	6121	036		+	1 767	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny, III. etapa
			8133	3631	6121	036		+	1 800	Úprava sítě VO, Dč. H. Oldřichov II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce a.s. + kanalizace)
			8151	3639	5171	036		+	1 211	Oprava havarijního stavu opěrné zdi Prostřední Žleb
			8157	2212	6121	036		+	165	Rekonstrukce Mk Čertova Voda (lesní cesta)
			8159	2212	6121	036		+	424	PD galerie Na Výšinách
			8179	3631	6121	036		+	1 500	Úprava sítě VO, Dč. - H. Oldřichov I. etapa (součinnost s ČEZ distribuce, a.s. + kanalizace)
			8182	2212	6121	036		+	170	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13
			8197	3612	6121	036		+	28	Rekonstrukce objektu Fügnerova 411/26, Děčín 1 na sociální bydlení
			8198	2212	6121	036		+	54	Výstavba chodníku mezi ulicemi 2. polské armády a Oblouková
			8203	3699	6121	036		+	113	Obnova historické části Podmokel-etapa C (okolí Husova nám.)
			8243	4357	6121	036		+	321	PD - Domov se zvláštním režimem
			8312	3741	6121	036		+	7 012	ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 severské sovy
			8315	3111	6121	036		+	771	Revitalizace zahrady ZŠ a MŠ Máchovo nám., DC IV - část zahrady pro MŠ
			8316	3111	6121	036		+	829	Revitalizace školní zahrady MŠ Děčín I, Pohraniční 455/34
			8341	3639	6121	036		+	1 650	Statické zajištění stávající opěrné zdi na p.p.č. 1614, k.ú. H. Oldřichov
			8345	6171	6121	036		+	5 517	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část A - úpravy interiéru
			8351	3111	6121	036		+	901	Nové hygienické zázemí a změna užívání části objektu MŠ Pohraniční 455/34
			8353	3113	6121	036		+	1 212	Zateplení objektů, rekonstrukce víceúčelového hřiště a zpevněných ploch v areálu ZŠ Děčín XXXII, Míru 152
			8354	3421	5171	036		+	1 223	Oprava střechy budovy DDM Děčín, Divišova 217/8, Děčín IV
			8528	3111	6121	036		+	432	MŠ Moskevská - výstavba výtahu na potraviny
			8530	3111	6121	036		+	916	Výstavba dětského hřiště MŠ Tylova
			8538	3412	6121	036		+	200	Výstavba nové jímky pro větší recirkulaci vody
			8541	3741	6121	036		+	460	Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín
			8546	4345	5171	036		+	2 166	Sanace suterénu doléčovacího centra
				2212	5171	036		+	4 655	Oprava MK, mostků a propustků
			3170	3635	5169	036		+	3 046	územní plánování zařízení a změny ÚP a ÚAP ostatní (SEA, studie, posudky, PD aj.)

			8158	2212	6121	036		+	1 187	Rekonstrukce komunikace Zelená x Pod Chlumem
--	--	--	------	------	------	-----	--	---	-------	--



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):

Téměř ve všech případech se jedná o akce na jejichž realizaci jsou uzavřeny smlouvy o dílo, případně dodatky a objednávky. Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek byly některé akce pozastaveny a jejich dokončení a financování bude probíhat v roce 2019. Jedná se rovněž o akce, na které byly uzavřeny smlouvy o dílo koncem roku 2018 a jejichž zahájení bude v roce 2019. Podrobné zdůvodnění financování jednotlivých položek je uvedeno v příloze. Celkově požadujeme v rámci finančního vypořádání 40 372 tis.Kč.

Přílohy: Ano Ne

požadavky z roku 2018 nasmlouváno.xlsx

36 Odbor rozvoje

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím _____
01.03.2019	 <u>Irena Kožárová</u> správce rozpočtu	01.03.2019	 <u>Mgr. Petr Kužel</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno _____
Komentář: _____

Převod schválených akcí z r. 2018, uzavřené smlouvy

- 1) Obnovu pomníku Horského spolku pro České Švýcarsko v Děčíně – (ODPA 3322, org. -) ve výši 310 tis. Kč. Smlouva č. 2018 – 0470 uzavřena 17.07.2018, plnění smlouvy do 2019.
- 2) PD - návrh větrání kostela Povýšení sv. Kříže – (ODPA 3322, org. -) ve výši 102 tis. Kč. Dle objednávky č. 2409/2018, plnění smlouvy do 2019.
- 3) PD - výměna oken v kostele sv. Kříže v Děčíně – (ODPA 3322, org. -) ve výši 18 tis. Kč. Dle objednávky 2535/2018, plnění smlouvy do 2019.
- 4) Georadarové měření Dlouhé jízdy v Děčíně – (ODPA 3322, org. -) ve výši 24 tis. Kč. Dle objednávky 3150/2018, plnění smlouvy 2019.
- 5) Zpracování návrhu ochranných pásem vodního zdroje (OPVZ) pro termální vrt DC1 jako záložního zdroje pro zásobování plaveckého areálu, včetně geodetického zaměření – (ODPA 3639, org. 5449) ve výši 48 tis. Kč. Dle objednávky č. 2638/2018, plnění smlouvy do 2019
- 6) PD – klimatizace a odvětrávání divadelního sálu Městského divadla Děčín – (ODPA 3639, org. 5449) ve výši 295 tis. Kč. Smlouva 2018 – 0858 uzavřena 31.12.2018, plnění smlouvy do 2019
- 7) PD – ZOO Děčín – pavilon pro pumy (ODPA 3741, org. 8542) ve výši 73 tis. Kč. Dle smlouvy 2018 – 0869 uzavřena 20.12.2018, plnění smlouvy do dne 2019.
- 8) PD - bezbariérových úprav ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická a MŠ Liliová, Děčín – (ODPA 3113, org. 8525) ve výši 201 tis. Kč. Finanční prostředky byly čerpány částečně za PD - MŠ Liliová, fa č. 1342/2018 ve výši 88 tis. Kč. Na PD - ZŠ Bezručova a ZŠ Kamenická nebylo vydáno stavební povolení, stále probíhá inženýrská činnost z důvodu požadavku KHS.
- 9) PD – Revitalizace zahrady MŠ – K. H. Borovského 336, Děčín XXXII – (ODPA 3639, org. 5449) ve výši 89 tis. Kč schváleno usnesením RM 18 18 37 07 ze dne 23.10.2018. Smlouva 2018 – 0881 uzavřena dne 27.12.2018, plnění do 30.08.2019.
- 10) PD – Revitalizace zahrady MŠ – Dlouhá 112, Děčín XXXII – (ODPA 3639, org. 5449) ve výši 70 tis. Kč dle usnesení RM 18 18 37 07 ze dne 23.10.2018. Smlouva 2018 – 0882 uzavřena 27.12.2018, plnění do 30.08.2019.
- 11) PD – Revitalizace zahrady MŠ Májová 372, Děčín XXXII, (ODPA 3639, org. 5449) ve výši 82 tis. Kč dle usnesení RM 18 18 37 07 ze dne 23.10.2018. Smlouva 2018 – 0879 uzavřena dne 27.12.2018, plnění do 30.08.2019.
- 12) PD – Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice, (ODPA 3639, org. 2260) ve výši 330 tis. Kč. Sml. 2018 – 0341 uzavřena 03.05.2018, prodloužena o dodatek č. 1, plnění 15.03.2019.
- 13) PD – Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně, (ODPA 3639, org. 5451) ve výši 459 tis. Kč. Sml. 2018 – 0463 uzavřena 12.07.2018, plnění koncem roku 2019 po předání projekčních podkladů.

- 14) Výměna oken včetně vchodových dveří na malém sále v objektu SD Střelnice, (ODPA 3639, org. 2260) ve výši 223 tis. Kč. Sml. č. 2018 - 853 uzavřena 17.12.2018, plnění 30.07.2019.

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2019

42 Odbor komunikací a dopravy

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			3560	3745	6122	42		+	439	Pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol
			8331	3429	5137	42		+	32	Akce PaR18 - Houpačky pro radost
			8337	3429	5169	42		+	100	Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách
			8308	3631	6121	42		+	5 739	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna

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 2018 žádáme o převod schválených akcí z roku 2018 do rozpočtu roku 2019 dle tabulky a), poř. č. 44-47:

- 44. OKD Pořízení samoobslužných boxů pro parkování jízdních kol 439 tis. Kč,
- 45. OKD Akce PaR18 - Houpačky pro radost 32 tis. Kč,
- 46. OKD Akce PaR18 - Chceme se toulat v Březinách 100 tis. Kč,
- 47. OKD Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna 5 739 tis. Kč.


Přílohy: Ano Ne


42 Odbor komunikací a dopravy

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

21.02.2019  Božena Rejmanová
správce rozpočtu

21.02.2019  Ing. Přemysl Mička
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2019

39 Odbor školství a kultury

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			2520	3321	5331	039		+	406	Zámek Děčín, p. o.
			2530	3311	5331	039		+	991	Městské divadlo Děčín, p. o.
			2590	3412	5331	039		+	1 268	Děčínská sportovní, p. o.
			2525	3314	5331	039		+	80	Městská knihovna Děčín, 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):


Žádáme o navýšení příspěvku na provoz příspěvkových organizací v souvislosti s NV č. 340/2017 - navýšení tarifních platů od 1. 1. 2019 a s pořízením nového majetku (odpisy).

Přílohy: Ano Ne

39 Odbor školství a kultury

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____
20.02.2019  Lenka Holavová
správce rozpočtu

Komentář: _____
20.02.2019  Iva Bajerová
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2019

31 Odbor provozní a organizační

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5242	6171	6121	031		+	4 000	Sanace budovy A včetně schodišť
			5245	6171	6111	031		+	700	Docházkový systém SW + HW
			5242	6171	6122	031		+	900	Klimatizační jednotky pro MP a budovu B1
			5278	6171	6125	031		+	2 000	Metropolitní síť
			5251	6171	6123	031		+	1 000	Obměna služebních vozidel



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 2018 do hospodaření roku 2019 - viz příloha.

Přílohy: Ano Ne

příloha k RO.xlsx

31 Odbor provozní a organizační

Komentář:	_____	Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
25.02.2019	 <u>Miroslava Knollová</u> správce rozpočtu	26.02.2019	 <u>Petr Hodbod'</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2019

36 Odbor rozvoje

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			8182	2212	6121	036		+	10 909	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13
			8123	3412	6121	036		+	10 000	Multifunkční hřiště u zimního stadionu
			8243	4357	6121	036		+	15 000	Domov se zvláštním režimem Křešice
			8051	2321	6121	036		+	6 173	Kanalizace Horní Oldřichov - 1 a 2 etapa



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):

Jedná se o prioritní akce. Podrobnější zdůvodnění je uvedeno v příloze. Celkově OR požaduje 42 082 tis. Kč.

Přílohy: Ano Ne

priority na rok 2019.xlsx

36 Odbor rozvoje

Vyjádření: _____ Komentář: _____ 07.02.2019  <u>Irena Kožárová</u> správce rozpočtu	Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 07.02.2019  <u>Ing. Martina Štajnerová</u> příkazce operace
---	---

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
 Komentář: _____

