

## MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 23. 4. 2020

ZM 20 02 03 01

### Název:

Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2020

Mimořádný materiál:

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2020 a

**schvaluje**

rozpočtové opatření č. RO46/2020 – RO48/2020 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů o 190.908 tis. Kč a zvýšení financování o 190.908 tis. Kč.

### Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2020 a po úpravě doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO46/2020 – RO48/2020 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů o 190.908 tis. Kč a zvýšení financování o 190.908 tis. Kč.

Cena:	190 908 000,00
Návrh postupu:	RM po úpravě doporučuje ZM schválit

## Důvodová zpráva:

Návrh na změnu rozpočtu je předkládán v návaznosti na výsledky hospodaření města za rok 2019 a předpokládané finanční vypořádání výsledku hospodaření města roku 2019.

Hospodaření města v roce 2019 skončilo účetním přebytkem ve výši 29.391 tis. Kč. Na rozhodných účtech města zůstalo k 31. 12. 2019 celkem 315.908 tis. Kč. Po zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2020 ve výši 125.000 tis. Kč, převodu finančních prostředků získaných v r. 2019 za prodej domu spadajícího do hospodářské činnosti ve výši 1.552 tis. Kč, finančním vypořádání vratek nevyčerpaných dotací za rok 2019 ve výši 775 tis. Kč, převodu ze sociálního fondu dle statutu ve výši 6 tis. Kč a po zapojení nevyužitých účelových prostředků z roku 2019 do hospodaření roku 2020 ve výši 13.377 tis. Kč, zbývají zdroje ve výši 175.210 tis. Kč (příloha č. 1). Kapitálová rezerva po schválení společného materiálu s odborem rozvoje dne 7. 4. 2020 činí 9.681 tis. Kč. Celkové volné zdroje k rozdělení tudíž jsou ve výši 184.891 tis. Kč.

Odbor rozvoje, odbor místního hospodářství, odbor komunikací a dopravy, odbor provozní a organizační, odbor školství a kultury a Městská policie Děčín předložily požadavky na pokrytí akcí oprav, investic a dalších provozních výdajů v celkové výši 369.152 tis. Kč.

Tyto požadavky byly rozděleny následovně:

- a) Převod schválených akcí z r. 2019 (uzavřené smlouvy o dílo, rozhodnutí v orgánech města apod.) – tabulka č. 1
- b) Dofinancování platů dle nařízení vlády – tabulka č. 2
- c) Priority – akce připravené k realizaci – tabulka č. 3
- d) Ostatní akce – tabulka č. 4.

Probíhající pandemie koronaviru, kdy byl vyhlášen stav nouze, omezen pohyb osob, uzavřeny některé provozovny, bude mít výrazný dopad mj. na ekonomickou aktivitu všech subjektů. V souvislosti s tímto připravila vláda řadu podpůrných opatření pro podnikatelský sektor, která budou mít vliv na daňové příjmy města (posunutí termínu podání přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob do 1. 7. 2020, prominutí zálohy na daň z příjmu fyzických a právnických osob v červnu 2020, pozastavení povinnosti vést EET po dobu stavu nouze a následujících 3 měsíců, možnost uplatnění daňové ztráty u daně z příjmu právnických a fyzických osob za rok 2020 zpětně v předchozích 2 letech – projeví se v r. 2021). Výrazný ekonomický dopad bude mít i skutečnost, že řada firem utlumila svou činnost.

Ekonomický dopad pandemie může být hlubší než v období hospodářské krize v r. 2009. Odbor ekonomický očekává propad v daňových příjmech ve výši min. 133 mil. Kč, další finanční prostředky je třeba počítat na propady v nedaňových příjmech města a příspěvkových organizací a na výdaje na krizová opatření. Odbor ekonomický doporučuje ponechat v rezervě finanční prostředky ve výši cca 150 mil. Kč.

Rada města doporučuje finančně pokrýt akce v tab. č. 1 (mimo akce č. 10, 11 a 42) v celkové výši 77.096 tis. Kč a dofinancovat platy dle nařízení vlády č. 352/2019 a 300/2019 ve výši 3.558 tis. Kč (viz tab. č. 2). Z akcí v tabulce č. 3 je doporučováno dofinancovat realizaci akce č. 72 - Výměna střešního pláště zimního stadionu ve výši 17.218 tis. Kč. Akce v tabulce č. 4 jsou doporučovány prozatím nerealizovat.

Finanční prostředky ve výši 87.019 tis. Kč jsou navrhovány ponechat v kapitálové rezervě města zejména k pokrytí očekávaného výpadku příjmů města v průběhu rozpočtového roku. Další finanční prostředky do rezervy města předpokládáme, že budou získány úsporami v provozní části rozpočtu.

Celkový návrh na změnu rozpočtu včetně finančního vypořádání výsledku hospodaření za rok 2019 a zapojení účelových finančních prostředků z r. 2019 do hospodaření r. 2020 a návrhu na pokrytí konkrétních akcí je v příloze č. 3.

**Vyjádření:**

**Příloha:**

Návrh-finanční  
vypořádání\_2019.pdf


**Komentář:**

Příloha č. 1 a 2

Příloha: FV\_23.4.\_zm.pdf

Komentář: Příloha č. 3 - 15

**Schvalovací cesta:**

<b>Zpracoval:</b>	Ing. Zdeňka Čečáková	OE	15.4.2020 08:02 podepsáno	
<b>Předkladatel:</b>	Ing. Jiří Anděl CSc.		15.4.2020 08:19 podepsáno	

## Rozdělení finančních prostředků na účtech města k 31.12.2019

(v tis. Kč)

<b>Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2019</b>	<b>315 908</b>
<b>Zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2020</b>	<b>125 000</b>
<b>Převod finančních prostředků získaných v r. 2019 za prodej domu spadajícího do hospodářské činnosti</b>	<b>1 552</b>
<b>Předpokládané finanční vypořádání se SR</b>	<b>775</b>
- UZ 98348 dotace na volby do Evropského parlamentu 2019	303
- UZ 98018 dotace na SLBD 2021	3
- UZ 13011 dotace na sociálně právní ochranu dětí	469
<b>Převod ze sociálního fondu dle statutu</b>	<b>-6</b>
( vyrovnání dle skutečně vyplacených mezd)	
<b>Nevyužité účelové finanční prostředky z r. 2019, které jsou součástí zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31.12.2019 a určeny k využití v r. 2020</b>	<b>13 377</b>
<b><u>Dotace a příspěvky:</u></b>	<b>6 563</b>
- UZ 13010 výkon pěstounské péče OSV	6 563
- ÚZ 13013 Asistent prevence kriminality	0
- ÚZ 13013 Prostupné zaměstnávání v SMS	0
- ÚZ 13013 Zlepšení kvality prostřednictvím působení domovníků	0
- UZ 13013 Koordinátor terénní práce	0
- UZ 33063 Škola pro všechny	0
- UZ 13013 Efektivní strategické řízení v dopravě	0
- Místní akční plán II	0
- Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	0
<b><u>Poplatky za znečištění ŽP:</u></b>	<b>193</b>
<b><u>Dary:</u></b>	<b>6 621</b>
- dary pro útulek pro toulavá a opuštěná zvířata	1 377
- dary pro sociální účely	5 244
<b>Zůstatek finančních prostředků po finančním vypořádání celkem</b>	<b>175 210</b>

## Návrh na rozdělení zdrojů hospodaření r. 2019

(v tis. Kč)

	Požadavek	Návrh	Zbývá	
<b>Zůstatek finančních prostředků k rozdělení</b>			<b>175 210</b>	Příloha č. 1
<b>Kapitálová rezerva k 7. 4. 2020</b>		<b>9 681</b>	<b>184 891</b>	
<b>Návrh na financování akcí:</b>	<b>369 152</b>	<b>97 872</b>	<b>87 019</b>	
a) převod schválených akcí z r. 2019 (uzavřené smlouvy o dílo, rozhodnutí v orgánech města apod.)	78 917	77 096	107 795	Příloha č. 2, Tabulka č. 1
b) dofinancování platů dle nařízení vlády	4 269	3 558	104 237	Příloha č. 2, Tabulka č. 2
c) priority - akce připravené k realizaci	198 147	17 218	87 019	Příloha č. 2, Tabulka č. 3
d) ostatní akce	87 819	0	87 019	Příloha č. 2, Tabulka č. 4
<b>Kapitálová rezerva na r. 2020</b>			<b>87 019</b>	

## a) Převod schválených akcí z r. 2019 (uzavřené smlouvy)

(v tis. Kč)

Č.	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění
		<b>a) převod schválených akcí z r. 2019 (uzavřené smlouvy o dílo, rozhodnutí v orgánech města apod.)</b>	<b>78 917</b>	<b>77 096</b>	
1	OR	Stavební úpravy nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín	6 003	6 003	Byla uzavřena SoD. Celkové rozpočtové náklady činí 10 015 tis. Kč. Čerpání v roce 2019 bylo ve výši 236 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2020 je ve výši 3 776 tis. Kč.
2	OR	Stavební úpravy 1.NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV	1 980	1 980	Byla uzavřena SoD. Celkové rozpočtové náklady činí 5 980 tis. Kč. V roce 2019 neproběhlo žádné čerpání. Schválený rozpočet na rok 2020 je ve výši 4 000 tis. Kč.
3	OR	Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI	1 234	1 234	Byla uzavřena SoD. Celkové rozpočtové náklady činí 1 234 tis. Kč. V roce 2019 neproběhlo žádné čerpání.
4	OR	Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ DC XXXII, K.H.Borovského 336	327	327	Byla uzavřena SoD. Celkové rozpočtové náklady činí 327 tis. Kč. V roce 2019 neproběhlo žádné čerpání.
5	OR	Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	1 719	1 719	Byla uzavřena SoD. Celkové rozpočtové náklady činí 1 719 tis. Kč. V roce 2019 neproběhlo žádné čerpání.
6	OR	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa	10 876	10 876	Byla uzavřena SoD. Celkové rozpočtové náklady činí 33 004 tis. Kč. Čerpání v roce 2019 bylo ve výši 4 828 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2020 je ve výši 17 300 tis. Kč.
7	OR	Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XVII-Jalůvčí	5 808	5 808	Byla uzavřena SoD. Celkové rozpočtové náklady činí 15 552 tis. Kč. V roce 2019 neproběhlo žádné čerpání. Schválený rozpočet na rok 2020 je ve výši 9 744 tis.Kč.
8	OR	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)	503	503	Byla uzavřena SoD. Celkové rozpočtové náklady činí 4 365 tis. Kč. Čerpání v roce 2019 bylo ve výši 3 438 tis.Kč. Schválený rozpočet na rok 2020 je ve výši 424 tis.Kč.
9	OR	Akce PaR18 - odtrhněmě děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	12	12	Akce je dokončena. Zbývá dofinancovat 12 tis. Kč
10	OR	Akce PaR18 - kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	445	0	Upravený rozpočet v roce 2019 byl ve výši 500 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 55 tis. Kč.

11	OR	Akce PaR18 - basketbalové koše pro Děčín	376	0	Upravený rozpočet v roce 2019 byl ve výši 400 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 24 tis. Kč.
12	OR	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část B - sanace	170	170	Byla uzavřena SoD. Celkové rozpočtové náklady činí 1 786 tis. Kč. Čerpání v roce 2019 bylo ve výši 1 616 tis.Kč.
13	OR	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F	1 109	1 109	Byla uzavřena SoD. Celkové rozpočtové náklady činí 10 579 tis. Kč. Čerpání v roce 2019 bylo ve výši 4 511 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2020 je ve výši 4 959 tis. Kč.
14	OR	Oprava poruch nosných konstrukcí v Městském divadle Děčín, p.o.	1 402	1 402	Byla uzavřena SoD. Celkové rozpočtové náklady činí 15 000 tis. Kč. Čerpání v roce 2019 bylo ve výši 5 227 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2020 je ve výši 8 371 tis. Kč.
15	OR	Sanace suterénních zdí budovy A1 magistrátu města Děčín	2 171	2 171	Byla uzavřena SoD. Celkové rozpočtové náklady činí 5 722 tis. Kč. Čerpání v roce 2019 bylo ve výši 251 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2020 je ve výši 3 300 tis. Kč.
16	OR	Lávka Děčín - Podmokly	4 525	4 525	Byla uzavřena SoD. Celkové rozpočtové náklady činí 4 525 tis. Kč. V roce 2019 neproběhlo žádné čerpání.
17	OR	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ	16 980	16 980	Byla uzavřena SoD v roce 2018. Celkové rozpočtové náklady 48 177 tis. Kč. Čerpání v roce 2018 bylo ve výši 15 649 tis. Kč a v roce 2019 bylo ve výši 15 137 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2020 je ve výši 16 877 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 10/2020 byly z této akce převedeny finanční prostředky ve výši 16 466 tis. Kč, a to na plynulé financování jiných akcí.
18	OR	Stavební úpravy DOZP Boletice	8 753	8 753	Rozpočtovými opatřeními byly z této akce převedeny finanční prostředky ve výši 8 753 tis. Kč a to na plynulé financování jiných akcí.
19	OR	ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací	4 469	4 469	Byla uzavřena SoD. Celkové rozpočtové náklady činí 7 303 tis. Kč. Čerpání v roce 2019 bylo ve výši 1 631 tis.Kč. Rozpočtovým opatřením č. 12/2020 byly převedeny na tuto akci finanční prostředky ve výši 1 203 tis.Kč.
20	OR	Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží	388	388	Byla uzavřena SoD. Celkové rozpočtové náklady činí 964 tis. Kč. Čerpání v roce 2019 bylo ve výši 576 tis. Kč.
21	OR	Restaurování nástavce a čuček na římse boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně	139	139	Byla uzavřena SoD. Celkové rozpočtové náklady činí 539 tis. Kč. V roce 2019 neproběhlo žádné čerpání. Schválený rozpočet na rok 2020 je ve výši 400 tis.Kč.

22	OR	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská	200	200	Akce byla ukončena v r. 2018. Pro kolaudaci je nutné zajistit finanční prostředky na dořešení geometrického plánu věcných břemen na přeložky vodovodu, kanalizace a plynu ve výši 200 tis. Kč.
23	OR	Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál Společenského domu Střelnice	614	614	Byla uzavřena SoD. Celkové rozpočtové náklady činí 7 790 tis. Kč. Čerpání v roce 2019 bylo ve výši 18 tis. Kč. Upravený rozpočet na rok 2020 je ve výši 7 158 tis. Kč.
24	OKD	PD galerie Na Výšinách	424	424	Byla uzavřena SoD v roce 2018. Celkové rozpočtové náklady činí 845 tis. Kč. Čerpání v roce 2018 bylo ve výši 421 tis. Kč. V roce 2019 neproběhlo žádné čerpání. Projektovou dokumentaci zajišťuje OKD. Následně budou tyto finanční prostředky převedeny na kapitolu OKD.
25	OR	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + realizace	1 623	1 623	Byla uzavřena SoD. Celkové rozpočtové náklady činí 7 735 tis. Kč. Čerpání v roce 2019 bylo ve výši 572 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2020 je ve výši 5 540 tis. Kč.
26	OKD	Exteriérové hodiny MOBATIME	121	121	Dodávka vč. montáže exteriérových hodin MOBATIME (umístění: prostor před bývalým Grandem) měla být realizována současně s instalací stejného zařízení v rámci stavby „Revitalizace Podmokel“ v r. 2019. Z důvodu pozastavení stavby se hodiny budou instalovat v letošním roce. Čerpání bude také v letošním roce.
27	OMH	Geod. zaměření objektů SO 07 - Salla Terrena a SO 09 Růž. zahr.	120	120	Objednávka 3369/2019 ze dne 17.12.2019, plnění 27.03.2020
28	OMH	PD - MŠ Rudolfova 76 - stav. Úpravy, vým. ZTI, ÚT a elektroinstal.	113	113	Sml. 2019-0638 ze dne 04.09.2019, plnění 16.01.2020
29	OMH	PD - MŠ Pohraniční výměna plyn. kotlů a stav. úpravy I. PP a I. NP.	94	94	Sml. 2019-0944 ze dne 25.11.2019, plnění 02.02.2020
30	OMH	PD - Klimatizace odvětrání sálu Městského divadla Děčín	295	295	Sml. 2018-0858 ze dne 31.12.2018, plnění 14.02.2020
31	OMH	Technická zpráva a zpráva hydrologa pro stavbu vrtu DC I, DC IV	44	44	Objednávka 3274/2019 ze dne 09.12.2019, plnění 31.01.2020
32	OMH	Pasportizace stavby vrtu DC IV, DC I k. ú. Děčín	44	44	Objednávka 3273/2019 ze dne 09.12.2019, plnění rok 2020
33	OMH	PD - DDM Teplická - zateplení a úpravy podkroví a ven. prostor	242	242	Sml. 2019 -1017 ze dne 02.12.2019 30.06.2020
34	OMH	SD Střelnice oprava části oplocení	121	121	Objednávka 1717/2019 ze dne 25.06.2019, plnění 08.01.2020
35	OMH	PD - modernizace zdroje vytápění SD Střelnice	95	95	Sml. 2019-0992 ze dne 04.12.2019, plnění 10.03.2020



36	OMH	MŠ Děčín I, Pohraniční -odstranění následků havarie vodov. rozvodů	223	223	Sml. 2019-0941 ze dne 12.11.2019, plnění 01/2020 doplatek fa č. 5282/2019
37	OMH	PD - Obnova dlouhé jízdy v Děčíně	468	468	Dodatek č. 1 ke sml. 2018-0463 ze dne 12.07.2018, plnění 03/2020
38	OMH	PD - ZOO Děčín - veřejné záchody	108	108	Sml. 2019-0879 ze dne 23.10. 2019, plnění 28.02.2020
39	OMH	PD - bezbariérových úprav ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická a MŠ Liliová, Děčín	201	201	Sml. 2018 - 0008 ze dne 08.01. 2018, plnění 06/2018, fakturována pouze PD za MŠ Liliová zbyvajících PD nepředány, nevyfakturovány. Stále urgujeme.
40	OMH	Pasportizace skalních masívů na pozemcích v majetku statutárního města Děčína	1 398	1 398	Sml. 2019 -0963 ze dne 21.11.2019, plnění dle smlouvy.
41	OPO	Docházkový systém SW	700	700	realizace 4/2020
42	OPO	pořízení vozidel CNG	1 000	0	realizace 4/2020
43	OPO	oprava osvětlení v zasedací místnosti B1	800	800	rekonstrukce osvětlení a klimatizační jednotky velké zasedací místnosti B1
44	OŠK	Advent Děčín	480	480	OŠK žádá o převedení finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020 ve výši 480 tis. Kč. Z této částky budou uhrazeny služby za advent 2019 ve výši cca 200 tis. Kč a 100 tis. Kč na poplatky OSA. Zbývající částka 180 tis. Kč bude použita na Advent Děčín 2020, kde byl schválen rozpočet ve výši 700 tis. Kč.

**b) Dofinancování platů dle Nařízení vlády č. 352/2019 a č. 300/2019**

(v tis. Kč)

Č.	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění
		<b>b) dofinancování platů</b>	<b>4 269</b>	<b>3 558</b>	
45	MP	Platy + odvody Městská policie Děčín	1 000	1 000	Zákonné navýšení tříd strážníků dle nařízení vlády č. 352/2019 schválené dne 16.12.2019, které nebylo v rozpočtu na rok 2020 kalkulováno.
46	OŠK	Děčínská sportovní p. o.	2 386	1 675	Navýšení platů dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb., od 1. 1. 2020. Nebylo zohledněno v návrhu rozpočtu na rok 2020. Přílohou je žádost p. o.
47	OŠK	Městská knihovna Děčín p. o.	271	271	Navýšení platů dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb., od 1. 1. 2020. V návrhu rozpočtu na rok 2020 se předběžně počítalo s navýšením platů, ale dle skutečnosti je potřeba ještě dofinancování v požadované výši. Přílohou je žádost p. o.
48	OŠK	Městské divadlo Děčín, p. o.	612	612	Navýšení platů dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb., od 1. 1. 2020. Nebylo zohledněno v návrhu rozpočtu na rok 2020. Přílohou je žádost p. o.

c) Priority (akce připravené k realizaci)

Č.	Pořadí priority odborů	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění, stav připravenosti
			<b>c) priority</b>	<b>198 147</b>	<b>17 218</b>	
			<b>1. akce charakteru oprav a údržby</b>	<b>45 609</b>	<b>0</b>	
49		OR	Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - havarijní stav části zdi	954	0	Probíhá 2. kolo výběrového řízení na zhotovitele, předpokládané rozpočtové náklady činí 954 tis. Kč
50		OR	Oprava mostu DC-008P v ul.Čsl. armády přes vlečku ČD	400	0	V roce 2019 byla uzavřena SoD na zhotovitele stavby.Celkové rozpočtové náklady činí 3 654 tis.Kč. Přislíbená dotace ze SFDI na rok 2020 je ve výši 3 254 tis.Kč.
51		OR	Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína (BIDELIN)	200	0	Projekt Česko-německé spolupráce, který pokračuje z předchozích let a byl prodloužen do roku 2020. Rozpočtově je potřeba pokrýt zbývající výdaje v letošním roce.
52	P	OKD	Oprava mostního svršku DC-008L ul. Na Výšinách	11 500	0	Sanace nosné konstrukce a spodní stavby (vč. TDI) - degradace betonu, eroze navážky - násypu, porušení hydroizolace, obnova protikorozní ochrany zábradlí, oprava povrchu chodníku atd. - vydané stavební povolení - <a href="#">akce schválena v r. 2019 s realizací v r. 2020, usn. ZM 19 07 04 04.</a>
53	P	OKD	Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou	2 056	0	Nerovnoměrné sedání násypu komunikace a odstranění závad vzniklých těmito poklesy, oprava nevyžaduje stavební povolení, protilehlý svah již opraven - <a href="#">akce schválena v r. 2019 s realizací v r. 2020, usn. ZM 19 07 04 04..</a>
54	P	OKD	Oprava havárie stávající opěrné zdi v ul. Žlebská, Děčín XV – Prostřední Žleb	2 980	0	Jedná se o havarijní stav opěrné zdi, která podpírá místní komunikaci ul. Žlebská a stojí na hranici pozemku SŽDC. <b>Oprava havarijního stavu opěrné zdi se musí provádět v součinnosti a koordinaci s akcí města „Rekonstrukce mostu Revírní“!!!! Realizace 2020.</b>
55		OKD	Oprava MK Březiny-Bechlejovice k č.p. 103	1 203	0	Zpracovaná PD+povolení stavby. Vyžilé povrchy. Povrch z vegetační dlažby - zadržování vody v krajině.

56		OKD	Tyršův most nátěr konstrukce – I. etapa	1 000	0	Obnova protikorozi ochrany, zpracován technologický postup. Pokračování PKO konstrukce mostu (již provedeno např. zábradlí, svislice, ochranné plechy nad vozovkou). Koordinace s osvětlováním mostu.
57		OKD	Oprava chodníku ul. Hluboká	1 702	0	Havarijní stav chodníku. Stavba připravována od roku 2017. Koordinace T-Mobile.
58		OKD	Oprava pískovcové brány a opěrné zdi u Řetězové lávky	871	0	Usnesením č. RM 20 01 36 11 ze dne 7.1.2020 byl schválen záměr realizace a podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury ČR. Info o schválení/neschválení bude známo koncem března 2020. Požadovaná částka je spoluúčast města uznatelných nákladů z dotačního programu. Případné přijetí dotace bude schvalováno v ZM. Celková částka opravy je dle rozpočtu 1 230 s DPH.
59		OKD	Oprava opěrné zdi a zábradlí u evangelického kostela Teplická ul. a ul. Na Úpatí, Děčín IV	1 300	0	Rozpočet, město vyzval Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Děčíně o součinnost s opravou zdí a zábradlí, hrozí pád – havárie. Schody a opěrná zeď před vchodem do kostela je ve vlastnictví církve – opravu si provedou na vlastní náklady. Město Děčín je vlastníkem opěrné zdi a zábradlí v ul. Na Úpatí a části v ul. Teplická vše DC IV.
60		OKD	Oprava opěrné zdi v ul. Zemědělská, Děčín – Křešice	1 200	0	PD hotovo, jedná se o havarijní stav opěrné zdi za garážemi, ohrožení soukromého majetku.
61		OKD	Oprava autobusového zálivu na točně v Březinách	1 523	0	Poruchy asfaltového krytu vozovky - nevyhovující konstrukce, oprava chodníku (požadavek občanů u výstupu z BUS). V případě přesunu výstupní zastávky by se řešila pouze oprava asfaltového povrchu (možnost parkování vozidel) a dále oprava chodníku. Výsledná částka by byla nižší.
62	P	OMH	ZŠ Na Stráni - výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy	6 500	0	výměna střeš. pláště a bleskosvodné soustavy, která již neodpovídá dnešním normám (požadavek z revizní zprávy)
63	P	OMH	Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - kamenické a zděné architektury	3 000	0	PD + SP+ VR - havarijní stav!!!! Celkové náklady dle rozpočtu PD činí 13 600 tis. Kč, z plánu oprav a údržby bude čerpána částka 9 500 tis. Kč. Prostavenost v roce 2020 se předpokládá 12 500 tis Kč (9 500 + 3 000). Zbývající částka bude nárokována z rozpočtu 2021.
64	P	OMH	Kostel Povýšení sv. Kříže - výměna oken v kopuli a v lucerně	1 000	0	PD, okna jsou v havarijním stavu, předpokládané náklady dle PD činí 2 000 tis. Kč. Částka 1 000 tis. Kč bude čerpána z provozní části rozpočtu § 3322. Požadavek 1 000 tis. Kč je na dofinancování celé akce.

65	P	OMH	Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu	1 020	0	PD, objekt je v havarijním stavebně technickém a statickém stavu, který ohrožuje bezpečnost osob.
66	P	OMH	Pohádková kašna na Masarykově náměstí	4 000	0	SP + VŘ, jedná se o celkovou obnovu secesní městské fontány - Pohádkové kašny, včetně vybudování ŽB základu pod žulovým schodištěm. Kašna je v havarijním stavu a hrozí její nenávratné znehodnocení, usn. ZM 19 07 04 04.
67		OMH	Rekonstrukce komunikace a prostor DDM Březiny	600	0	Schodiště i prostor před budovou je ve velmi špatném stavu. Na tomto prostoru se konají různé akce, hrozí zde nebezpečí úrazu.
68		OMH	Oprava dlažby u bazénů v plavecké hale	2 000	0	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. Nevyžaduje PD.
69		OPO	Oprava WC 2.p. A1	600	0	Probíhá návrh na realizaci, předpoklad zahájení výběrového řízení 2/2020
<b>2. investiční akce</b>				<b>152 538</b>	<b>17 218</b>	
70		OR	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3	1 610	0	Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vysoutěžená cena je ve výši 1 490 tis.Kč. Předpokládané náklady na technický dozor stavby a BOZP jsou ve výši 120 tis.Kč.
71		OR	ZŠ Děčín I, Komenského nám. 622/3-změna užívání ŠD na ZŠ (pavilon v ŠJ)	3 000	0	Probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby. Předpokládané rozpočtové náklady činí 7 000 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 9/2020 byly z kapitoly OMH převedeny finanční prostředky ve výši 4 000 tis. Kč na kapitolu OR.
72		OR	Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín	17 218	17 218	Vysoutěžená cena je ve výši 25 988 tis.Kč. Předpokládané náklady na technický dozor stavby a BOZP jsou ve výši 230 tis.Kč. Rozpočtovým opatřením č. 9/2020 byly převedeny na kapitolu OR finanční prostředky ve výši 9 000 tis. Kč.
73	P	OKD	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L	3 315	0	Jedná se o rekonstrukci mostu na jediné přístupové komunikaci v ul. Revírní x Žlebská v Děčíně XV - Prostřední Žleb. <b>Rekonstrukce havarijního stavu mostu Revírní se musí provádět v součinnosti a koordinaci s akcí města „Oprava havarijního stavu zdi“!!!! Realizace 2020.</b>
74	P	OKD	Rekonstrukce křižovatky Saská x Teplická	1 105	0	Spoluúčast na opravě chodníků a zeleně na stavbě Ústeckého kraje - stavba křižovatky Saská x Teplická. <b>Smlouva o spoluúčasti schválena RM 20 03 42 04 dne 4.2.2020. Realizace 2020.</b>

75	P	OKD	Rekonstrukce MK Resslera	9 255	0	Jedná se o rekonstrukci místní komunikace, která bude probíhat v koordinaci s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace společností SVS a.s. a plynu společností innogy. Realizace po dokončení uložení sítí.
76		OKD	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, VO, Březiny	600	0	Zlepšení přístupu občanů ze sídliště a škol ke sportovnímu areálu u Ploučnice (v současné době musí obcházet kolem točny MAD). Vybudování schodiště, chodníku a veřejného osvětlení.
77		OKD	Místo pro přecházení Zelená x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu	2 695	0	Dlouhodobý požadavek občanů na zvýšení bezpečnosti při přecházení ul. Litoměřická ze směru od sídliště po točnu MAD. Součástí výstavba chodníků ve směru na žel. přejezd směr Křešice - zvážit případnou žádost na SFDI.
78	P	OKD	Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	2 300	0	Spol. ČEZ ruší rozvody vrchního vedení vč. sloupů a kabely ukládá do země, na sloupech jsou umístěny rozvody VO; pokud nebude město realizovat VO v koordinaci, je nutné odkoupení starých sloupů ČEZu vč. napájecího kabelu - <b>ČEZ v realizaci</b> .
79	P	OKD	Úprava sítě VO - Děčín XXXI, ul. Ke Trati (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + oprava MK)	400	0	Spol. ČEZ ruší rozvody vrchního vedení vč. sloupů a kabely ukládá do země, na sloupech jsou umístěny rozvody VO; pokud nebude město realizovat VO v koordinaci, je nutné odkoupení starých sloupů ČEZu vč. napájecího kabelu - <b>ČEZ v realizaci</b> , oprava MK.
80	P	OKD	Reko silnice II/262 Starý Šachov - Děčín, C1.9 - SO104 - Děčín - Březiny, Autobusové zálivy, část VO	940	0	<b>Ústecký kraj</b> má již vybraného zhotovitele stavby, realizace v 03/2020 (1x přechod pro chodce, 1x místo pro přecházení).
81		OKD	Úprava sítě VO - Děčín VII, ul. Holubova, U Hřiště (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	2 600	0	Spol. ČEZ ruší rozvody vrchního vedení vč. sloupů a kabely ukládá do země, na sloupech umístěny rozvody VO; pokud nebude město realizovat VO v koordinaci nutné odkoupení starých sloupů ČEZu vč. napájecího kabelu.
82		OKD	Úprava sítě VO - Děčín-H. Oldřichov, II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města)	5 850	0	Spol. ČEZ ruší rozvody vrchního vedení vč. sloupů a kabely ukládá do země, na sloupech jsou umístěny rozvody VO; pokud nebude město realizovat VO v koordinaci, je nutné odkoupení starých sloupů ČEZu vč. napájecího kabelu. Koordinace s kanalizací města. <b>Realizaci VO + kanalizace zajišťuje OR.</b>
83		OKD	Úprava sítě VO - Děčín-H. Oldřichov, III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města)	11 000	0	Spol. ČEZ ruší rozvody vrchního vedení vč. sloupů a kabely ukládá do země, na sloupech jsou umístěny rozvody VO; pokud nebude město realizovat VO v koordinaci, je nutné odkoupení starých sloupů ČEZu vč. napájecího kabelu. Koordinace s kanalizací města. <b>Realizaci VO + kanalizace zajišťuje OR.</b>

84		OKD	Úprava sítě VO - Děčín-Dolní Žleb, od zastávky ČD směr k č.p. 48 (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	1 900	0	Spol. ČEZ ruší rozvody vrchního vedení vč. sloupů a kabely ukládá do země, na sloupech jsou umístěny rozvody VO; pokud nebude město realizovat VO v koordinaci, je nutné odkoupení starých sloupů ČEZu vč. napájecího kabelu.
85		OKD	Úprava sítě VO - Děčín XII-Vilnsnice, ul. Šeříková (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.)	500	0	Spol. ČEZ ruší rozvody vrchního vedení vč. sloupů a kabely ukládá do země, na sloupech jsou umístěny rozvody VO; pokud nebude město realizovat VO v koordinaci, je nutné odkoupení starých sloupů ČEZu vč. napájecího kabelu.
86		OMH	Rozšíření prostor prádelny v objektu Jindřichova 337, Děčín IX - Bynov	5 600	0	Zpracovaná PD vč. stavebního povolení
87	P	OMH	SD Střelnice - Modernizace zdroje vytápění SD Střelnice, Labská 691, Děčín I	2 000	0	03/2020 zpracovaná PD, havarijný stav stávající kotelny
88	P	OMH	Změna užívání části objektu Krásnostudenecká 1362/104 Děčín VI	2 100		Zpracovaná PD vč. stavebního povolení, požadavek OSV a MP, jedná se o zřízení stálé služby MP
89	P	OMH	MŠ Pohraniční - výměna plynových kotlů, stavební úpravy v I. PP a I. NP	2 750	0	Současný stav kotelny a samotných kotlů je za hranicí životnosti, kapacitně nedostačuje pro vytápění objektu a přípravu TUV. Součástí projektu je i oprava soc. zař. v I.NP z důvodu požadavků KHS a nutnosti přívodu nových rozvodů TUV z rekonstruované kotelny.
90	P	OMH	MŠ Děčín IX, Rudolfova 76, stavební úpravy interiéru, výměna ZTI, ÚT a elektroinstalace	3 600	0	Výměna rozvodů (voda, kanalizace, út, elektro) z důvodu jejich havarijního stavu. Drobné stavební úpravy, částečná změna dispozice dle požadavků KHS.
91	P	OMH	ZŠ Bezručova - bezbariérové úpravy	1 600	0	Výstavba výtahu a stavební úpravy hygienických zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu (splnění požadavku "školského zákona"). Tuto akce byla schválena dotace 50% částky (1 500 000,- Kč), podmínkou dotace je dokončení 9/2020, možná se dá požádat o prodloužení termínu, ale už jednou bylo žádáno. Finance nebyly přiděleny, žádáme nyní ve finančním vypořádání 2019 je však nutné vyhlásit VŘ už nyní. Tato akce byla schválena RM
92		OMH	ZŠ Kosmonautů - úprava akustických podmínek a osvětlení	4 000	0	Úpravy jsou dány uloženým opatřením KHS na požadavky na denní a umělé osvětlení učeben a požadavkem na povolenou dobu dozvuku v učebnách a TV.
93		OMH	ZŠ Míru - modernizace sportovního hřiště	22 000	0	Školní hřiště je původní z doby výstavby a jeho povrchy a vybavení již neodpovídá dnešním požadavkům na bezpečnost.
94		OMH	ZŠ Míru - modernizace pavilonu stravování	12 000	0	Modernizace pavilonu školní jídelny - ZTI a elektroinstalace jsou již v havarijním stavu, uvedení do souladu s dnešními normami (požadavky z revizních zpráv)
95		OMH	Stavební úpravy v objektu Kino Sněžník - nová šatna	970	0	PD zadaná, s přestavbou kina v roce 2008 byla zrušena šatna určená pro návštěvníky kina. Usnesením č. RM 19 08 37 25 byla schválena výstavba nové šatny.

96		OMH	ZOO Děčín, pavilon pumy	5 140	0	UR + zadávací dokumentace, do expozice zatéká, je ve velmi špatném stavu. Venkovní výběhy jsou neestetické, malé a nevyhovují. Evropské asociaci zoo a akvárií, jsme se zavázali k výstavbě nových ubykací. Ohrožen chov velkých koček.
97	P	OMH	ZOO Děčín - veřejné záchody	2 000	0	PD do 28.02.2020, kapacita veřejných WC je v ZOO nedostačující. Záměr schválen v RM 19 11 37 13
98	P	OMH	Plavecký areál - úprava letních šaten	400	0	PD do 31.03.2020. Úprava letních šaten na úschovnu kol pro vyhovující oblužnost hotelu, který je často navštěvován sportovními oddíly. Záměr schválen v RM 19 17 37 20.
99		OMH	Úprava hygienického zařízení Městská knihovna Děčín	150	0	PD, sprchy pro zaměstnance v knihovně zcela chybí, a to po oddělení Městského turistického centra.
100		OMH	Klimatizace a odvětrávání divadelního sálu Městského divadla Děčín	4 900	0	PD + SP, vzduchotechnika v divadle zcela chybí. Stavební část instalace vzduchotechniky je řešena v rámci stavební akce: oprava poruch nosných konstrukcí, která je v realizaci. Záměr schválen RM 18 22 37 08.
101	P	OMH	Rekonstrukce kuchyně objektu restaurace Pastýřská stěna	1 500	0	Kuchyň restaurace je v tristním stavu, pro zachování a oživení tohoto turistického cíle je kvalitní zázemí s kuchyní nezbytné.
102	P	OMH	Odstranění závad požární ochrany a výměna prosklené stěny objektu Sportovní hala, ul. Práce 17, Děčín V	1 500	0	PD se zpracovává 03/2020, jedná se o odstranění závad požární ochrany a výměnu prosklené stěny objektu.
103		OMH	Plavecký areál - úpravy zásobovacího prostoru pro technologii bazenů	700	0	PD do 31.3.2020, tato akce schválená RM 19 17 37 20, nutné z důvodu bezpečnosti a snadnějšího zásobování aquaparku.
104		OPO	Metropolitní síť	2 500	0	Pokračování budování sítě
105		OPO	Výpočetní technika HW	1 400	0	nová tel. ústředna + IP telefony, PoE switche (modernizace LAN a přechod na VOIP)
106		OPO	Výpočetní technika SW	500	0	Pasport majetku města, pasport mobiláře, MAN, software k vyjadřování k ÚP
107		OPO	Klimatizační jednotky A1 + B1	350	0	pořízení nových klimatizací
108		OPO	Realizace projektu DPMD - chytrá karta	1 800	0	čipová karta (docházka + plateb.karta), ZM 2018, realizace 4/2020, usn. ZM
109		OPO	Měřicí senzory čistoty ovzduší	600	0	měření ovzduší ve městě
110		OPO	Zálohování dat příspěvkových organizací	200	0	úkol z vedení, viz p.o. Zámek Děčín
111		OŠK	projekt Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	7 990	0	Nutné předfinancování schváleného projektu. Celkové finanční prostředky na projekt jsou ve výši 7.990.478 Kč, dotace ve výši 6.791.906,30 Kč bude obdržena po ukončení a vyúčtování projektu, tj. v roce 2021.



**d) Ostatní požadavky**

Č.	Pořadí priority odborů	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění, stav připravenosti
			<b>d) ostatní</b>	<b>87 819</b>	<b>0</b>	
			<b>1. provozní výdaje</b>	<b>20 880</b>	<b>0</b>	
112		OKD	Oprava MK Thunská (Slovanská – Klostermannova)	1 210	0	Stavební úpravy budou probíhat v ulici Thunská Děčín VI – Letná v úseku mezi ul. Slovanská a Klostermannova, kde se nachází budova mateřské školy.
113		OKD	Demolice ocelové konstrukce most "Promtus"	1 500	0	Po výstavbě nového mostu stávající uzavřen (havarijní stav ocelové konstrukce) - pouze pro vedení sítí ČEZ (nutná přeložka).
114		OKD	Oprava schodiště Březiny od točny k sídlišti	635	0	Poruchy povrchové úpravy, degradace betonu.
115		OKD	Oprava nezpevněné komunikace u č.p.25 a 36, Děčín XVIII – Maxičky	2 951	0	Jedná se o nezpevněnou komunikaci u č.p. 25 a 36 mezi zastavěnou částí a lesem.
116		OKD	Oprava MK Ke Trati	921	0	Koordinace s ČEZ, poruchy krytu.
117		OKD	Oprava MK 577c Folknáře (zahrádky)	2 649	0	Poruchy krytu, nesourodý povrch, vyplavování povrchu při přívalech.
118		OKD	Oprava parkoviště ul. Ve Vilách u zim. stadionu	1 743	0	Poruchy krytu, dožilý povrch, chybí odvodnění.
119		OKD	Úprava MK ul. Sukova	800	0	Požadavek občanů. Zaparkovaná vozidla poškozují přilehlé garáže, stejně tak stékající voda z vozovky - nutné vyspádování a osazení obrubníků (zamezení parkování na koruně svahu).
120		OKD	Oprava komunikace Děčín XIII - Loubí	530	0	Chybějící odvodnění. Nesourodé povrchy. Návrh vegetační dlažba.
121		OKD	Oprava místní komunikace na p.p.č. 2975, 1385/1, 1383/1 k.ú. Děčín - I.etapa	1 071	0	Přístupová komunikace 3x RD a k řadovým garážím nad Výpřeží od Kamenické. PD, vyřizuje se SP, chybějící odvodnění, poruchy krytu. Návrh vegetační dlažba.

122		OŠK	projekt Škola pro všechny II	5 500	0	Jedná se o předfinancování projektu "Škola pro všechny II" na rok 2020. Záměr realizace projektu byl schválen usnesením RM 20 01 39 03. V případě schválení žádosti a poskytnutí dotace bude potřeba předfinancování projekt v roce 2020 v požadované výši.
123		OŠK	Advent Děčín	1 120	0	Žádáme o navýšení rozpočtu OŠK na realizaci akce Advent Děčín 2020 do celkové výše 2 000 000 Kč. 700 tis. Kč bylo schváleno v rozpočtu na rok 2020 a 180 tis. Kč žádáme převést z roku 2019.
124		OŠK	ŠJ Jungmannova	250	0	Žádáme o navýšení rozpočtu ŠJ Jungmannova na pořízení služby, která bude zajišťovat dovoz a výdej obědů v ZŠ Na Stráni.
			<b>2. kapitálové výdaje</b>	<b>66 939</b>	<b>0</b>	
125		OR	Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice	30 000	0	Priorita, PD + územní rozhodnutí, realizace 2020 - 2022, celkem 84,7 mil. Kč; schválený záměr (RM), podání žádosti o dotaci a realizace (RM + ZM)
126		OR	Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny	1 200	0	Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny vychází ze schváleného dokumentu Konceptce cyklistické infrastruktury v Děčíně. Je vyhotovena projektová dokumentace včetně stavebního povolení.
127		OR	Studie revitalizace Labského nábřeží	1 500	0	RM bude v únoru 2020 schvalovat záměr. Bude následovat zpracování variantní dopravní studie a projektové dokumentace.
128		OR	Studie sportoviště ul. Práce	1 500	0	Připravují se podklady pro zpracování materiálu do RM, kde bude schvalován záměr v měsíci dubnu/květnu 2020. Následovat bude vypracování studie a projektové dokumentace.
129		OR	Obnova historické části Podmokel - etapa A	2 000	0	Na PS Projekty dne 11.2.2020 vyplynou další kroky v této věci, RM dne 7.1.2020 schválila záměr realizace. Uvedená částka je na PD.
130		OR	Nová přístavba k objektu DOZP	10 000	0	Domov pro osoby se zdravotním postižením. Již hotova PD, během února 2020 předpoklad SP.
131		OKD	Rekonstrukce MK Veveří (panelka)	710	0	Komunikace je ve špatném stavu. Zcela chybí odvodnění a sloupky veřejného osvětlení.

132	OKD	Autobusová zastávka ul. Kamenická x Lužická (točna MAD Lužická u domu s pečovatelskou službou)	4 900	0	Obnova povrchů, vydláždění zálivu, výstavba chodníku pro pěší - přístup k sídlišti. V současné době chybí bezpečný přechod při výstupu na zastávce směr nemocnice. Bezpečný přechod od domu s pečovatelskou službou ve směru do města po Kamenické.
133	OKD	Rekonstrukce MK Čertova Voda	10 040	0	Předmětem projektové dokumentace je úprava komunikace ulice Žlebská v k. ú. Prostřední Žleb v celkové délce 1,2 km.
134	OKD	Výměna herního prvku Lanovka Poletucha za Lanovku Větrník na dětském hřišti ul. U Plovárny	155	0	<b>Havarijní stav</b> - doporučení výměny na základě pravidelné roční revize dětských hřišť, provedené v r.2019 - připravena cenová nabídka na výměnu.
135	OKD	Výměna herního prvku houpadla čtyřpružinového Péráčkův domeček za houpadlo čtyřpružinové Domeček Klokánek na dětském hřišti ul. Podmokelská	76	0	<b>Havarijní stav</b> - doporučení výměny na základě pravidelné roční revize dětských hřišť, provedené v r.2019 - připravena cenová nabídka na výměnu.
136	OKD	Výměna herního prvku prolézačka stožár za Strážný koš na dětském hřišti ul. Labské nábřeží	78	0	<b>Havarijní stav</b> - doporučení výměny na základě pravidelné roční revize dětských hřišť, provedené v r.2019 - připravena cenová nabídka na výměnu.
137	OKD	Zpevnění sportovní plochy p.č.2825 k.ú.Děčín, ul.Kamenická	100	0	Úprava plochy pro míčové hry, projektová dokumentace.
138	OKD	Rozšíření sítě VO - Děčín XXIV, p.p.č. 1545 k.ú. Kr. Studenec	180	0	Požadavek občanů v dané lokalitě.
139	OKD	Inteligentní VO - ul. Teplická (v rámci stavby "Chodníky a VO podél silnice I/13")	200	0	Koordinace s OPO, realizaci stavby zajišťuje OR.
140	OKD	Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Slovanská (součinnost s T-MOBILE)	4 300	0	Koordinace se stavbou T-MOBILE - výměna zemních kabelových rozvodů sítě VO vč. nových sloupů VO.

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
SP	stavební povolení

## Návrh na změnu rozpočtu roku 2020

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
46/2020			<b>Finanční vypořádání vč. převodů vlastním fondům</b>				
	OE	8115	Financování - zdroje na účtech města k 31. 12. 2019		125 000	190 908	315 908
	OE	6330	Převody vlastním fondům - hospodářská činnost		0	1 552	1 552
	OPO	3429	Sociální fond	Příloha č. 4	2 724	-6	2 718
	OE	6402	Finanční vypořádání se SR za rok 2019 - vratky (volby do Evropského parlamentu 2019, dotace na SLBD 2021 a dotace na sociálně právní ochranu dětí)		124	775	899
47/2020			<b>Zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2019 určených k využití v roce 2020</b>				
	OSV	4339	Výkon pěstounské péče (příspěvek)	Příloha č. 5	0	6 563	6 563
	OŽP	3719	Zapojení poplatků za znečišťování ZP	Příloha č. 6	0	193	193
	OŽP	1014	Ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče	Příloha č. 7	1 100	1 377	2 477
	OSV	4345	OSV - zapojení darů na sociální účely	Příloha č. 8	0	5 244	5 244
48/2020			<b>Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2019</b>				
			<b>a) převod schválených akcí z r. 2019, uzavřené smlouvy</b>				
	OR	6171	Stavební úpravy nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín - kap. část	Příloha č. 9	3 776	6 003	9 779
	OR	4357	Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - stavební úpravy 1.NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV - kap. část	Příloha č. 9	4 000	1 980	5 980
	OR	3111	Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI	Příloha č. 9	0	1 234	1 234
	OR	3111	Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ DC XXXII, K.H.Borovského 336 - kap. část	Příloha č. 9	0	327	327
	OR	3322	Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly	Příloha č. 9	0	1 719	1 719
	OR	2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa - kap. část	Příloha č. 9	19 502	10 876	30 378
	OR	3631	Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XVII-Jalůvčí - kap. část	Příloha č. 9	9 744	5 808	15 552
	OR	3635	Efektivní strategické řízení veřejné správy v dopravě a mobilitě města Děčín (SUMP)	Příloha č. 9	424	503	927
	OR	3429	Akce PaR18 - odtrhněme děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu	Příloha č. 9	0	12	12
	OR	6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část B - sanace - kap. část	Příloha č. 9	0	170	170
	OR	3322	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F	Příloha č. 9	4 959	1 109	6 068

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
	OR	3311	Oprava poruch nosných konstrukcí v Městském divadle Děčín, p.o. - kap. část	Příloha č. 9	8 371	1 402	9 773
	OR	6171	Sanace suterénních zdí budovy A1 magistrátu města Děčín - kap. část	Příloha č. 9	3 300	2 171	5 471
	OR	2212	Lávka Děčín - Podmokly - kap. část	Příloha č. 9	0	4 525	4 525
	OR	3113	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ - III.etapa - kap. část	Příloha č. 9	411	16 980	17 391
	OR	4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice - kap. část	Příloha č. 9	1 072	8 753	9 825
	OR	3113	ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací - kap. část	Příloha č. 9	1 203	4 469	5 672
	OR	3639	Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží	Příloha č. 9	301	388	689
	OR	3322	Restaurování nástavce a čuček na římse Boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně	Příloha č. 9	400	139	539
	OR	2212	Rekonstrukce mostu DC-004L ul. Oldřichovská - kap. část	Příloha č. 9	0	200	200
	OR	3639	Rekonstrukce venkovní areálové kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál Společenského domu Střelnice - kap. část	Příloha č. 9	7 158	614	7 772
	OKD	2212	PD galerie Na Výšinách - kap. část	Příloha č. 9	0	424	424
	OR	3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + realizace - kap. část	Příloha č. 9	6 190	1 623	7 813
	OKD	3745	Exteriérové hodiny MOBATIME - kap. část	Příloha č. 10	0	121	121
	OMH	3322	Obnova kulturních památek	Příloha č. 11	2 000	120	2 120
	OMH	3639	Projektové dokumentace, rozpočty, studie aj.	Příloha č. 11	1 431	551	1 982
	OMH	3111	MŠ Pohraniční - rekonstrukce plynové kotelny a TUV - kap. část	Příloha č. 11	0	94	94
	OMH	3311	Klimatizace odvětrání sálu Městského divadla Děčín - kap. část	Příloha č. 11	316	295	611
	OMH	3639	Komunální služby a územní rozvoj (geoplány, výpisy, znalecké posudky, daň z nemovitých věcí aj.)	Příloha č. 11	6 290	216	6 506
	OMH	3639	Opravy majetku ve výpůjčce PO	Příloha č. 11	26 500	691	27 191
	OMH	3113	ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická a MŠ Liliová - PD bezbariérové úpravy - kap. část	Příloha č. 11	0	201	201
	OMH	3742	Údržba skal	Příloha č. 11	2 000	1 398	3 398
	OPO	6171	Docházkový systém SW	Příloha č. 12	0	700	700
	OPO	6171	Činnost místní správy - provoz (ostatní)	Příloha č. 12	45 300	800	46 100
	OŠK	3319	Kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)	Příloha č. 13	4 425	480	4 905
			<b>b) dofinancování platů dle Nařízení vlády č. 352/2019 a č. 300/2019</b>				
	MP	5311	Bezpečnost a veřejný pořádek - Městská policie - platy a odvody SP a ZP	Příloha č. 14	52 603	1 000	53 603
	OŠK	3412	Děčínská sportovní p. o. - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 13	23 900	1 675	25 575
	OŠK	3314	Městská knihovna Děčín p. o. - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 13	22 630	271	22 901
	OŠK	3311	Městské divadlo Děčín, p. o. - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 13	13 430	612	14 042
			<b>c) priority</b>				
	OR	3412	Zimní stadion - výměna střešního pláště - kap. část	Příloha č. 15	9 000	17 218	26 218

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název	Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
	OE	6409	Rezerva - kap. část	9 681	77 338	87 019
			<b>Příjmy celkem</b>		<b>0</b>	
			<b>Výdaje celkem</b>		<b>190 908</b>	
			<b>Financování celkem</b>		<b>190 908</b>	

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2020

### 31 Odbor provozní a organizační



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			9002	3429	5169	031		-	6	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):

Z důvodu vyúčtování Sociálního fondu statutárního města Děčín za rok 2019 žádáme o převod finančních prostředků ve výši 6 tis. Kč na účet města.

Přílohy:  Ano  Ne

### 31 Odbor provozní a organizační

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím _____
30.03.2020	 <u>Miroslava Knollová</u> správce rozpočtu	30.03.2020	 <u>Petr Hodbod'</u> příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno  
Komentář: \_\_\_\_\_



## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2020

### 38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
		13010		4339	5499	038		+	6 563	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 2019 a zapojení do hospodaření roku 2020 v celkové výši 6 563 tis. Kč. Jedná se o státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Tyto finanční prostředky nebyly v roce 2019 čerpány 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: _____ 21.01.2020  <u>Bohumila Havelková</u> správce rozpočtu	Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 23.01.2020  <u>Mgr. Eva Štolbová</u> příkazce operace
---	---

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno  
Komentář: \_\_\_\_\_

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2020

### 34 Odbor životního prostředí

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
				3719	5169		34	+	193	Zapojení poplatků za znečištění 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 2019 na rok 2020.

Přílohy:  Ano  Ne

### 34 Odbor životního prostředí

Komentář:

20.03.2020



*Simona Kottková*  
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

20.03.2020



*Zdeněk Hanuš*  
příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2020

### 34 Odbor životního prostředí

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			2110	1014	5137	034		+	166	dary-DDHM (boudy, atd.)
			2110	1014	5139	034		+	11	dary-materiál (krmení, atd.)
			2110	1014	5169	034		+	564	dary-sloužby (veterinární péče, zvířata, atd.)
			2110	1014	5171	034		+	629	dary-oprava, údržba (oplocení, kotce, atd.)
			2115	1014	5169	034		+	7	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 2019, v. s. 3410142321, a zůstatku nevyčerpaných darů pro útulek z výdajů provozního rozpočtu roku 2019 ve výši celkem 1.376.562 Kč, do výdajů. Dary budou využity dle účelu darování, a to prioritně na zajištění oprav a údržby areálu útulku (např. opravu oplocení z roku 2000), dále také na zajištění nadstandardní veterinární péče či péče dle účelu (např. „Huntířovská kočka“, „Ružová kočka“, apod.), na péči o týraná zvířata obecně i péči o konkrétní zvířata, na koupi speciálního krmení (diety) či pořízení nových bud pro psy.

Podrobněji - viz Finanční vypořádání roku 2019.

přijetí darů, vč. projednání radou města:

dne 23.04.2019 usn. RM 19 08 35 02

dne 13.05.2019

dne 04.07.2019

dne 09.07.2019 usn. RM 19 13 34 02

dne 07.10.2019

dne 03.12.2019 usn. RM 19 21 34 01

dne 13.01.2020

dne 21.01.2020 usn. RM 20 02 34 01

Přílohy:  Ano  Ne

### 34 Odbor životního prostředí

Komentář:

18.03.2020



Naděžda Moučková  
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

19.03.2020



Zuzana Mošnová  
příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2020

### 38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
				4345	5171	038		+	5 244	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 v celkové výši 5 244 tis. Kč do hospodaření r. 2020. Částka ve výši 4 493 tis. Kč jsou nevyužité finanční příspěvky, které byly účelově určeny a rozpočtově ošetřeny v hospodaření r. 2019. Zbývající částka ve výši 751 tis. Kč jsou přijaté finanční příspěvky do příjmů města v roce 2019, určené na sociální účely. Částku ve výši 5 244 tis. Kč žádáme zapojit do hospodaření roku 2020 na § 4345, pol. 5171, orj. 038 pro řešení sociálních záležitostí v průběhu roku 2020.


Přílohy:  Ano  Ne


### 38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: \_\_\_\_\_

Komentář: \_\_\_\_\_

21.01.2020  Bohumila Havelková  
správce rozpočtu

23.01.2020  Mgr. Eva Štolbová  
příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2020

### 36 Odbor rozvoje



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5629	6171	6121	036		+	6 003	Stavební úpravy nové obřadní síně v přízemí budovy magistrátu města Děčín
			8001	4357	6121	036		+	1 980	Krásnostudenecká 1525/30DC, IV - stavební úpravy 1.NP objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín IV
			8006	3111	5171	036		+	1 234	Oprava střešního pláště MŠ Dlouhá 112, Děčín XXXI
			8015	3111	6121	036		+	327	Zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení MŠ DC XXXII, K.H.Borovského 336
			8023	3322	5171	036		+	1 719	Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly
			8051	2321	6121	036		+	10 876	Kanalizace Horní Oldřichov - 1 a 2 etapa
			8306	3631	6121	036		+	5 808	Úprava sítě veřejného osvětlení Děčín XVII-Jalůvčí
			8323	3635	5169	036		+	503	Ostatní služby (SUMP)
			8334	3429	5171	036		+	12	Akce PaR18 - odtrhněmě děti od tabletů a vyvětrejme je na čerstvém vzduchu
			<del>8336</del>	<del>3421</del>	<del>6121</del>	<del>036</del>		<del>+</del>	<del>445</del>	<del>Akce PaR18 - kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění horních a uměleckých prvků</del>
			<del>8340</del>	<del>3421</del>	<del>6121</del>	<del>036</del>		<del>+</del>	<del>376</del>	<del>Akce PaR18 - basketbalové koše pro Děčín</del>
			8357	6171	6121	036		+	170	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část B - sanace
			8359	3322	5171	036		+	1 109	Zámek Děčín - oprava střešního pláště, sektor E a F
			8360	3311	6121	036		+	1 402	Městské divadlo Děčín - oprava poruch nosných konstrukcí
			8364	6171	6121	036		+	2 171	Sanace suterénních zdí budovy A1 magistrátu města Děčín
			8381	2212	6121	036		+	4 525	Lávka Děčín - Podmokly
			8534	4345	6121	036		+	8 753	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice
			8532	3113	6121	036		+	16 980	ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX Bynov, zateplení ZŠ - III. etapa
			8547	3113	6121	036		+	4 469	ZŠ Míru - výměna zdravotních instalací
			8557	3639	5171	036		+	388	Demolice spodní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu, Labské nábřeží
			8558	3322	5171	036		+	139	Restaurování nástavce a čuček na římse boční brány ke kostelu Povýšení sv. Kříže v Děčíně
			8075	2212	6121	036		+	200	Rekonstrukce mostu DC - 004L ul Oldřichovská
			8552	3639	6121	036		+	614	Rekonstrukce venkovní kanalizace a nová kanalizační přípojka pro areál SD Střelnice
			8159	2212	6121	042		+	424	PD galerie Na Výšinách
			8356	3699	6121	036		+	1 623	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + realizace

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



Téměř ve všech případech se jedná o akce na jejichž realizaci jsou uzavřeny smlouvy o dílo. Z důvodů nepříznivých klimatických podmínek, byly některé akce pozastaveny a jejich dokončení a financování bude probíhat v roce 2020. Jedná se rovněž o akce, na které byly uzavřeny smlouvy o dílo koncem roku 2019 a jejichž zahájení bude v roce 2020. Podrobné zdůvodnění financování jednotlivých položek je uvedeno v příloze. OR požaduje v rámci finančního vypořádání na akce, kde jsou uzavřeny SoD celkem 72 250 tis. Kč.

Přílohy:  Ano  Ne

### 36 Odbor rozvoje

Vyjádření:	Souhlasím
Komentář:	
25.03.2020	 <u>Irena Kožárová</u> správce rozpočtu
30.03.2020	 <u>Mgr. Petr Kužel</u> příkazce operace

### 42 Odbor komunikací a dopravy

Vyjádření:	Souhlasím
Komentář:	
30.03.2020	 <u>Petra Vabroušková</u> správce rozpočtu
30.03.2020	 <u>Ing. Přemysl Mička</u> příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření:	Doporučeno
Komentář:	

**ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU**  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN  
NA ROK 2020

**42 Odbor komunikací a dopravy**

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			3560	3745	6121	042		+	121	Exteriérové hodiny MOBATIME


**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 2019 žádáme o převod schválené akce Exteriérové hodiny MOBATIME do rozpočtu OKD 2020. Dodávka včetně montáže exteriérových hodin MOBATIME měla být realizována současně s instalací stejného zařízení v rámci stavby „Revitalizace Podmokel“ v roce 2019. Z důvodu postavení stavby se hodiny budou instalovat v letošním roce.

Přílohy:  Ano  Ne

**42 Odbor komunikací a dopravy**

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: \_\_\_\_\_  
26.03.2020  Petra Bezdovová  
správce rozpočtu

Komentář: \_\_\_\_\_  
26.03.2020  Ing. Přemysl Mička  
příkazce operace

**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2020

### 37 Odbor místního hospodářství

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
				3322	5169	037		+	120	Obnova kulturních památek
			5449	3639	5169	037		+	551	Projektové dokumentace, rozpočtové studie aj.
			8009	3111	6121	037		+	94	MŠ Pohraniční - rekonstrukce plynové kotelny a TUV
			8548	3311	6121	037		+	295	Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín
			2260	3639	5171	037		+	121	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - SD Střelnice
			2260	3639	5169	037		+	95	Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené - SD Střelnice
			5451	3639	5171	037		+	223	Opravy majetku ve výpůjčce PO
			5451	3639	5169	037		+	468	Opravy majetku ve výpůjčce PO
			8525	3113	6121	037		+	201	ZŠ Bezručova, ZŠ Kamenická, MŠ Liliová - PD bezbariérové úpravy
			3559	3742	5169	037		+	1 398	Údržba skal

**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 2019 do hospodaření roku 2020 - viz příloha

Přílohy:  Ano  Ne

Převod schválených akcí z 2019.docx

### 37 Odbor místního hospodářství

Vyjádření: _____ Komentář: _____ 26.03.2020 <u>Zuzana Poláková</u> správce rozpočtu	Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 26.03.2020 <u>Ing. Martin Kríž</u> příkazce operace
--	--

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno  
 Komentář: \_\_\_\_\_



## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2020

### 31 Odbor provozní a organizační

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5264	6171	6111	031		+	700	Docházkový systém SW
			<del>5272</del>	<del>6171</del>	<del>6123</del>	<del>031</del>		<del>+</del>	<del>1 000</del>	<del>Pořízení vozidel CNG</del>
			5242	6171	5171	031		+	800	Činnost místní správy (provoz)



**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 2019 do hospodaření roku 2020 - viz příloha, tab. a).

Přílohy:  Ano  Ne

financni vporadani \_2019.xlsx

### 31 Odbor provozní a organizační

Komentář: _____ 26.03.2020  <u>Miroslava Knollová</u> správce rozpočtu	Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 30.03.2020  <u>Petr Hodboť</u> příkazce operace
---	---

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno  
Komentář: \_\_\_\_\_

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2020

### 39 Odbor školství a kultury

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5226	3319	5169	039		+	480	kulturní akce (městské slavnosti, MHF, letní kino, aj.)
			2590	3412	5331	039		+	1 675	Děčínská sportovní, p.o.
			2525	3314	5331	039		+	271	Městská knihovna Děčín, p.o.
			2530	3311	5331	039		+	612	Městské divadlo 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):

OŠK žádá o převedení finančních prostředků z roku 2019 do roku 2020 ve výši 480.000,00 Kč na akci Advent Děčín. OŠK zároveň žádá o navýšení platů dle nařízení vlády č. 300/2019 Sb., od 1. 1. 2020 u Děčínské sportovní, p.o., Městské knihovny Děčín, p.o. a Městského divadla Děčín, p.o. U Městské knihovny Děčín, p.o. se v návrhu rozpočtu na rok 2020 s navýšením platů počítalo, avšak dle skutečnosti je potřeba ještě dofinancování v požadované výši.


Přílohy:  Ano  Ne


### 39 Odbor školství a kultury

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: \_\_\_\_\_

Komentář: \_\_\_\_\_

25.03.2020  Lucie Uhrecká  
správce rozpočtu

30.03.2020  Dita Nohejlová  
příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2020

### vedoucí strážník (zástupce Ř)

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5231	5311	5011	029		+	740	Bezpečnost a veřejný pořádek - platy
			5231	5311	5031	029		+	180	Bezpečnost a veřejný pořádek - platy
			5231	5311	5032	029		+	60	Bezpečnost a veřejný pořádek - platy
			5231	5311	5424	029		+	20	Bezpečnost a veřejný pořádek - platy

**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 rozpočtu na platy vč. odvodů na rok 2020. Žádost odůvodňujeme změnou zákona, kdy došlo k v katalogu prací ke změně náplně strážníků ze 7 do 8 třídy. Tato změna byla schválena v době, kdy byl již projednán a schválen rozpočet města na rok 2020.


Přílohy:  Ano  Ne


### vedoucí strážník (zástupce Ř)

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: \_\_\_\_\_

Komentář: \_\_\_\_\_

30.03.2020  Kamila Salabová  
správce rozpočtu

30.03.2020  PhDr. Marcel Horák DiS., MBA  
příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2020

### 36 Odbor rozvoje

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			8551	3412	6121	036		+	17 218	Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín

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

Vysoutěžená cena na výše uvedou akci je ve výši 25 988 tis.Kč. Předpokládané náklady na technický dozor stavby a BOZP jsou ve výši 230 tis.Kč. Rozpočtovým opatřením č. 9/2020 byly převedeny na kapitolu OR finanční prostředky ve výši 9 000 tis.Kč. Odbor rozvoje žádá o dofinancování této akce z finančního vypořádání roku 2019.

Přílohy:     Ano     Ne

### 36 Odbor rozvoje

Komentář:

14.04.2020



Irena Kožárová  
správce rozpočtu

Vyjádření:

Komentář:

14.04.2020

Souhlasím



Ing. Martina Štajnerová  
příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Komentář:

Doporučeno