

## MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 31. 1. 2019

ZM 19 01 03 01

### Název:

Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 - zapojení úvěru

Mimořádný materiál:

### Návrh usnesení:

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

**schvaluje**

rozpočtové opatření č. RO 01/2019, dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2019 o 48.382 tis. Kč a zvýšení financování roku 2019 o 48.382 tis. Kč.

### Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019 a svým usnesením č. RM 19 01 35 02 ze dne 15. 1. 2019 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO 01/2019, dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2019 o 48.382 tis. Kč a zvýšení financování roku 2019 o 48.382 tis. Kč.

Cena:	890 000,00
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM schválit

### Důvodová zpráva:

V návaznosti na uzavřený Dodatek ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a. s. Praha předkládá odbor ekonomický návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2019.

Statutární město Děčín uzavřelo dne 18. 12. 2018 Dodatek ke smlouvě o úvěru s Komerční bankou, a. s. Dle tohoto dodatku, který byl schválen zastupitelstvem města usnesením č. ZM 18 09 04 02 ze dne 13. 12. 2018, může město čerpat střednědobý úvěr do výše 60.478 tis. Kč do 31. 12. 2019. Dle uzavřeného dodatku bude od 1. 7. 2019 statutární město Děčín splácet úvěr ve výši 2.016 tis. Kč měsíčně.

V této souvislosti je předkládán návrh rozpočtového opatření (viz Příloha č. 1 a 2), týkající se zapojení střednědobého úvěru ve výši 60.478 tis. Kč na akce statutárního města Děčín v s odborem rozvoje upřesněném objemu, měsíčních rovnoměrných splátek od 1. 7. 2019 ve výši 12.096 tis. Kč a úroků ze střednědobého úvěru v předpokládané výši 890 tis. Kč. Odbor ekonomický doporučuje z úvěru dofinancovat akce, které byly i původně navrženy k financování z úvěru, resp. byly již z úvěru financované (viz Příloha č. 3). Zapojením úvěru ve výši 60.478 tis. Kč na tyto jmenovité akce dojde k uvolnění vlastních zdrojů města ve výši 60.384 tis. Kč. Po odpočtu úroků a splátek budou zbývající volné finanční prostředky ve výši 47.398 tis. Kč převedeny do rezervy města a zapojeny do rozpočtu společně s projednáváním návrhu na rozdělení zdrojů hospodaření roku 2018 v zastupitelstvu města v březnu t. r. (viz Příloha č. 1 a 2).

Vyjádření:


Příloha: [Kopie - 1b\) RM 15.1\\_.pdf](#)

Komentář: [Příloha č. 1 a 2](#)

Příloha: [Kopie - úvěr\\_2019.pdf](#)

Komentář: [Příloha č. 3](#)

**Schvalovací cesta:**

<b>Zpracoval:</b>	Ing. Hana Hlaváčková	OE	21.1.2019 09:12 podepsáno	
<b>Předkladatel:</b>	Ing. Jiří Anděl CSc.		21.1.2019 13:30 podepsáno	

## Návrh na změnu rozpočtu roku 2019

## Zapojení střednědobého úvěru

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název	Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
1/2019			<b>Zapojení střednědobého úvěru</b>			
			<b>Příloha č. 2</b>			
	OE	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	60 478	60 478
	OR	2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa - kap. část	26 500	-26 500	0
	OR	3141	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 - kap. část	4 500	-4 500	0
	OR	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - kap. část	29 384	-29 384	0
			akce financované z úvěru:			
	OR	2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa - kap. část	0	26 525	26 525
	OR	3141	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 - kap. část	0	4 469	4 469
	OR	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - kap. část	0	29 484	29 484
			<b>Úroky, splátky, rezerva</b>			
			<b>Příloha č. 2</b>			
	OE	6310	Úroky ze střednědobého úvěru	0	890	890
	OE	8124	Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	0	-12 096	-12 096
	OE	6409	rezerva (k 7. 1. 2019)	7 709	47 398	55 107
			<b>Výdaje celkem</b>		48 382	
			<b>Financování celkem</b>		<b>48 382</b>	

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2019

### 35 Odbor ekonomický

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			8203	3699	6121	036		-	29 384	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)
			8275	3141	6121	036		-	4 500	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13
			8051	2321	6121	036		-	26 500	Kanalizace Horní Oldřichov -1. a 2. etapa
			8203	3699	6121	036		+	29 484	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - financováno z úvěru
			8275	3141	6121	036		+	4 469	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 - financováno z úvěru
			8051	2321	6121	036		+	26 525	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa - financováno z úvěru
					8123			+	60 478	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
					8124			-	12 096	Uhrazení splátky dlouhodobých přijatých půjček
			7809	6310	5141	035		+	890	Úroky ze střednědobého úvěru
				6409	6901	035		+	47 398	rezerva

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

Odbor ekonomický ve spolupráci s odborem rozvoje předkládá rozpočtové opatření týkající se zapojení střednědobého úvěru ve výši 60.478 tis. Kč na výše uvedené akce. Dále jsou v souvislosti s přijetím úvěru rozpočtovány splátky úvěru ve výši 2.016 tis. Kč měsíčně od 1.7.2019 a úroky v předpokládané výši 890 tis. Kč.

Přílohy:     Ano     Ne

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: _____ Komentář: _____ 07.01.2019     _____ <span style="margin-left: 100px;"><i>Marcela Tomanová</i></span> <span style="margin-left: 100px;">správce rozpočtu</span>	Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 07.01.2019     _____ <span style="margin-left: 100px;"><i>Ing. Hana Hlaváčková</i></span> <span style="margin-left: 100px;">příkazce operace</span>
--	---

### 36 Odbor rozvoje

Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 07.01.2019     _____ <span style="margin-left: 100px;"><i>Irena Kožárová</i></span> <span style="margin-left: 100px;">správce rozpočtu</span>	Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 07.01.2019     _____ <span style="margin-left: 100px;"><i>Mgr. Petr Kužel</i></span> <span style="margin-left: 100px;">příkazce operace</span>
---	--

## Přehled akcí financovaných ze střednědobého úvěru

(v tis. Kč)

Poř. číslo	Paragraf	Název akce	Celkové rozpočtové náklady (v tis. Kč)	Skutečnost 2018	Celková potřeba financování v roce 2019	SR 2019	z úvěru x)
1.	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	54 482	24 998	29 484	29 384	29 484
2.	3141	Zateplení budovy Školní jídelny Děčín I, Sládkova 1300/13 - kap. část	14 313	9 844	4 469	4 500	4 469
3.	2321	Kanalizace Horní Oldřichov - 1. a 2. etapa	28 500	0	28 500	26 500	26 525
<b>Celkem</b>			<b>97 295</b>	<b>34 842</b>	<b>62 453</b>	<b>60 384</b>	<b>60 478</b>

úroky	890
splátky	12 096
rozdíl	47 398

Pozn.: x) údaje aktualizovány pro projednání s odborem rozvoje k datu zpracování materiálu