

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 15. 4. 2021

ZM 21 03 03 01

Název:

Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2021

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2021 a

schvaluje

rozpočtová opatření č. RO11/2021 – RO13/2021 dle důvodové zprávy, tj. snížení příjmů roku 2021 o 30.000 tis. Kč, zvýšení výdajů roku 2021 o 167.436 tis. Kč a zvýšení financování roku 2021 o 197.436 tis. Kč.

Stanovisko RM:

Rada města projednala dne 9. 3. 2021 návrh na změnu rozpočtu města Děčín na rok 2021 a svým usnesením č. RM 21 05 35 03 doporučila zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO11/2021 – RO13/2021 dle důvodové zprávy, tj. snížení příjmů roku 2021 o 30.000 tis. Kč, zvýšení výdajů roku 2021 o 167.436 tis. Kč a zvýšení financování roku 2021 o 197.436 tis. Kč.

Cena:	
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM schválit

Důvodová zpráva:

Návrh na změnu rozpočtu je předkládán v návaznosti na výsledky hospodaření města za rok 2020 a předpokládané finanční vypořádání výsledku hospodaření města roku 2020.

Hospodaření města v roce 2020 skončilo účetním schodkem ve výši 32.389 tis. Kč.

Na rozhodných účtech města zůstalo k 31. 12. 2020 celkem **257.436** tis. Kč. Po zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2021 ve výši 60.000 tis. Kč, finančním vypořádání vratek nevyčerpaných dotací za rok 2020 ve výši 2.154 tis. Kč, převodu do sociálního fondu dle statutu ve výši 725 tis. Kč a po zapojení nevyužitých účelových prostředků z roku 2020 do hospodaření roku 2021 ve výši 24.581 tis. Kč zbývají zdroje ve výši **169.976** tis. Kč (příloha č. 1). Kapitálová rezerva po schválení zapojení úvěru ve výši 136.400 tis. Kč činí 33.403 tis. Kč. **Celkové volné zdroje k rozdělení tudíž jsou ve výši 203.379 tis. Kč.**

Odbor rozvoje, odbor místního hospodářství, odbor provozní a organizační, odbor školství a kultury a odbor komunikací a dopravy předložily požadavky na pokrytí akcí oprav, investic a dalších provozních výdajů v celkové výši 346.704 tis. Kč. Odbor ekonomický (OE) navrhuje volné zdroje k rozdělení následovně (viz příloha č. 2):

- a) Převod schválených akcí z r. 2020 (uzavřené smlouvy o dílo, rozestavěné akce apod.) – tabulka č. 1
- b) Snížení daňových příjmů po schválení daňového balíčku
- c) Priority – akce připravené k realizaci – tabulka č. 2
- d) Ostatní požadavky – tabulka č. 3.

OE doporučuje finančně pokrýt akce uvedené v tabulce č. 1 v celkové výši **49.385 tis. Kč** a akce uvedené v tabulce č. 2 ve výši **66.068 tis. Kč**. Z akcí v tabulce č. 3 je doporučeno pokrýt **200 tis. Kč**.

Dále OE navrhuje snížení daňových příjmů v důsledku zákonných změn přijatých vládou po schválení rozpočtu města na r. 2021. Přijetí tzv. daňového balíčku v prosinci 2020 (zrušení superhrubé mzdy, zvýšení odčitatelné položky aj.) představovalo propad příjmů u DPFO o 70 mil. Kč. Následným zákonným navýšením podílu obcí na sdílených daních z 23,58 % na 25,84 % očekáváme propad daňových příjmů 30 mil. Kč. OE proto navrhuje pokrytí tohoto propadu příjmů z přebytku hospodaření minulých let. Navrhovaná změna struktury sdílených daní byla provedena na základě predikce příjmů, zpracované ing. Ludkem Tesařem - Cityfinance.

Finanční prostředky ve výši **57.726 tis. Kč** jsou navrhovány ponechat v kapitálové rezervě města zejména k pokrytí možného výpadku příjmů města v průběhu rozpočtového roku a k řešení havárií.

Celkový návrh na změnu rozpočtu včetně finančního vypořádání výsledku hospodaření za rok 2020 a zapojení účelových finančních prostředků z r. 2020 do hospodaření r. 2021 a návrhu na pokrytí konkrétních akcí je v příloze č. 3.

V příloze č. 4 je uveden předpokládaný upravený rozpočet města Děčín na rok 2021 po předpokládaném schválení této rozpočtové změny.

Vyjádření:

Příloha:

Komentář:

Příloha:

Komentář:

Příloha:

Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čečáková	OE	6.4.2021 09:54 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		7.4.2021 10:05 podepsáno	

Rozdělení finančního vypořádání na účtech města k 31.12.2020

(v tis. Kč)

Zůstatek finančních prostředků k 31. 12. 2020 **257 436****Zapojení přebytku minulých období ve schváleném rozpočtu na r. 2021** **60 000****Předpokládané finanční vypořádání se SR** **2 154**

- UZ 98193 dotace na volby do zastupitelstva kraje a 1/3 Senátu	695
- UZ 98030 dotace na SLBD 2021	25
- UZ 13011 dotace OSPOD	478
- UZ 13015 dotace na sociální práci	590
- UZ 102 dotace na Obnovu Dlouhé jízdy	103
- UZ 33063 dotace na projekt Škola pro všechny	263

Převod do sociálního fondu dle statutu **725**

(vyrovnání dle skutečně vyplacených mezd)

Nevyužité účelové finanční prostředky z r. 2020, které jsou součástí zůstatku finančních prostředků na účtech města k 31.12.2020 a určeny k využití v r. 2021 **24 581****Dotace a příspěvky:** **16 659**

- UZ 13010 výkon pěstounské péče OSV	6 563
- ÚZ 13013 Asistent prevence kriminality II	500
- ÚZ 13013 Prostupné zaměstnávání v SMS II	1 667
- ÚZ 13013 Zlepšení kvality prostřednictvím působení domovníků	183
- UZ 33063 Škola pro všechny II	6 964
- Místní akční plán II	368
- Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce	414

Poplatky za znečištění ŽP: **212****Dary:** **7 710**

- dary pro útulek pro toulavá a opuštěná zvířata	1 390
- dary pro sociální účely	5 559
- dary OKD	159
- dary OKD investiční	602

Zůstatek finančních prostředků celkem **169 976**

Návrh na financování ze zdrojů hospodaření r. 2020

(v tis. Kč)

	Požadavek	Návrh	Zbývá	
Zůstatek finančních prostředků k rozdělení			169 976	
Kapitálová rezerva k 25. 2. 2021		33 403	203 379	
Návrh na financování akcí:	376 704	145 653	57 726	
a) převod schválených akcí z r. 2020 (uzavřené smlouvy o dílo, rozhodnutí v orgánech města apod.)	49 385	49 385	153 994	viz Tabulka č. 1
b) snížení daňových příjmů po zrušení superhrubé mzdy	30 000	30 000	123 994	
c) priority - akce připravené k realizaci	275 980	66 068	57 926	viz Tabulka č. 2
d) ostatní požadavky	21 339	200	57 726	viz Tabulka č. 3
Kapitálová rezerva na r. 2021			57 726	

Tabulka č. 1

a) převod schválených akcí z r. 2020 (uzavřené smlouvy o dílo)

(v tis. Kč)

	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění
		a) převod schválených akcí z r. 2020 (uzavřené smlouvy o dílo)	49 385	49 385	
1.	OR	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice	4 388	4 388	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD a objednávek činí 21 123 tis.Kč. V roce 2020 bylo uhrazeno za provedené práce 435 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2021 je ve výši 16 300 tis. Kč.
2.	OR	ZŠ Komenského Děčín - pavilon C, změna užívání na učebny základní školy - I fáze	1 039	1 039	V roce 2020 byla zrušena veřejná zakázka z důvodu opravy PD. Zadání opravy PD řeší OMH – v lednu 2021 má být opravená PD předána projektantem. Následně bude vypsána nová veřejná zakázka.
3.	OR	Modernizace výtahu v objektu Městského úřadu Děčín, budova A1, Mírové náměstí	1 221	1 221	Rozpočtové náklady dle PD činí 1 228 tis. Kč. Z důvodu opravy projektové dokumentace nebylo možné v roce 2020 vypsát veřejnou zakázku. Opravená PD byla předána v lednu 2021. Následně bude vypsána veřejná zakázka. V roce 2020 bylo uhrazeno za technickou zprávu a požárně bezpečnostní řešení 7 tis. Kč.
4.	OR	Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády - MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 – zpracování PD	94	94	Je uzavřena SoD na zpracování PD. Celkové náklady na PD činí 94 tis.Kč.
5.	OR	Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	1 448	1 448	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD a dodatků činí 4 030 tis.Kč. V roce 2020 bylo uhrazeno za provedené práce 2 582 tis. Kč.
6.	OR	MŠ Tylova – udržovací práce a oprava zpevněných ploch	31	31	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD a dodatků činí 1 408 tis.Kč. V roce 2020 bylo uhrazeno za provedené práce 804 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2021 je ve výši 573 tis. Kč.
7.	OR	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV – Jungmannova 640/3	222	222	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD a dodatků činí 1 510 tis. Kč. V roce 2020 bylo uhrazeno za provedené práce 1 288 tis. Kč.
8.	OR	Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov	921	921	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD a objednávek činí 1 000 tis. Kč. V roce 2020 bylo uhrazeno za provedené práce 79 tis. Kč.
9.	OR	Revitalizace zahrady MŠ K. H. Borovského I.etapa + TDS	191	191	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD a dodatků činí 3 834 tis. Kč. V roce 2020 bylo uhrazeno za provedené práce 1 354 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2021 je ve výši 2 289 tis. Kč.

10.	OR	Obnova historické části Podmokel – etapa C	9 449	9 449	Jedná se o rozestavěnou akci od roku 2018. Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD, dodatků a objednávek činí 52 180 tis. Kč. Od roku 2018 do konce roku 2020 bylo uhrazeno za provedené práce 42 731 tis. Kč.
11.	OR	Rekonstrukce ul. Bezručova – úsek č. X. 5	194	194	Jedná se o rozestavěnou akci od roku 2019. Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD, dodatků a objednávek činí 8 454 tis. Kč. Od roku 2019 do konce roku 2020 bylo uhrazeno za provedené práce 8 260 tis. Kč.
12.	OR	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	528	528	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřené SoD, dodatku a objednávky na zajištění projektové dokumentace činí 528 tis. Kč.
13.	OR	Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín	51	51	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD, dodatků a objednávek činí 5 621 tis. Kč. V roce 2020 bylo uhrazeno za provedené práce 5 570 tis. Kč.
14.	OR	Oprava mostu ev.č. DC-008P v ulici Čsl. armády přes vlečku ČD	182	182	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD a dodatků činí 3 279 tis. Kč. V roce 2020 bylo uhrazeno za provedené práce 2 968 tis. Kč. Poskytnutá dotace v roce 2021 bude ve výši 129 tis. Kč.
15.	OR	Oprava cyklostezky pod zámkem v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou	172	172	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD a dodatků činí 2 004 tis. Kč. V roce 2020 bylo uhrazeno za provedené práce 1 832 tis. Kč.
16.	OR	Revitalizace zpevněných ploch u Společenského domu Střelnice	401	401	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD a dodatků činí 1 689 tis. Kč. V roce 2020 bylo uhrazeno za provedené práce 1 288 tis. Kč.
17.	OR	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu – část B - sanace	179	179	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD, dodatků a objednávek činí 1 795 tis. Kč. V roce 2020 bylo uhrazeno za provedené práce 1 616 tis. Kč.
18.	OR	Sanace suterénních zdí budovy A1 Magistrátu města Děčín	255	255	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD, dodatků a objednávek činí 7 810 tis. Kč. Od roku 2019 do roku 2020 bylo uhrazeno za provedené práce 7 555 tis. Kč.
19.	OR	Revitalizace sídliště Bynov - 1. etapa - PD+realizace	1 925	1 925	Celkové rozpočtové náklady na projektovou dokumentaci dle uzavřené SoD činí 2 203 tis. Kč. V roce 2020 bylo uhrazeno za PD 278 tis. Kč.
20.	OR	Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně – zpracování PD	120	120	Celkové rozpočtové náklady na projektovou dokumentaci dle uzavřené SoD činí 206 tis. Kč. V roce bylo uhrazeno za PD 86 tis. Kč.
21.	OR	Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín XVII - Jalůvčí	14 335	14 335	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených smluv činí 15 552 tis. Kč. V roce 2020 bylo uhrazeno za provedené práce 1 217 tis. Kč.

22.	OR	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13	180	180	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SOD (zpracování PD + PD na přeložky IS) činí 243 tis. Kč. V roce 2020 bylo uhrazeno za zpracování PD 63 tis. Kč.
23.	OMH	Paportizace skalních masivů na pozemcích v majetku města Děčín, II. etapa	1 418	1 418	Smlouva 2019-0963/OMMH, ze dne 26.09.2019, plnění 2021
24.	OMH	Restaurování soch. Výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě	3 819	3 819	Smlouva 2020 - 0229/OMH, ze dne 17.04.2020, plnění 2022
25.	OMH	Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu	4 594	4 594	Smlouva 2020-0241/OMH, ze dne 20.04.2020, plnění 2021
26.	OPO	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	622	622	Projektová dokumentace zpracována v roce 2020.
27.	OŠK	MŠ Májová	13	13	V rámci finančního vypořádání za rok 2020 žádáme o vrácení finančních prostředků ve výši 12.500,00 Kč na MŠ Májová z důvodu vyšší vratky zálohy projektu Škola pro všechny I do rozpočtu města.
28.	OKD	PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	500	500	Realizace schválena usnesením č.RM 19 15 36 05 dne 3.9.2019
29.	OKD	PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	443	443	Realizace schválena usnesením č. RM 19 15 36 05 dne 3.9.2019. Částka 500 tis. Kč z OR byla na OKD převedena v roce 2020. Proběhlo vypracování PD za 57 tis. Kč.
30.	OKD	PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	450	450	Realizace schválena usnesením č. RM 19 15 36 05 dne 3.9.2019. Probíhá příprava PD.

Tabulka č. 2

**c) priority - připravené projekty města
Děčín k realizaci nepokryté financemi
pro rok 2021**

Legenda:	
PD - projektová dokumentace	priorita
VŘ - výběrové řízení	priorita s odkladem v čase
SOD - smlouva o dílo	není priorita
SP - stavební povolení	
vyřlučené projekty ve sloupci "B" jsou zahrnuty v integrovaném nástroji ITI UChA (rezervace alokace v dotačních programech)	
IROP - Integrovaný regionální operační program	

poř.	Název	Popis projektu	Fáze projektu	Celkové náklady (tis. Kč)	Dotace (tis. Kč)	Město (tis. Kč)	Požadavek do rozpočtu 2021 (tis. Kč)	Období realizace	Připravenost dotace	Zajišťující odbor	NUTNO pokrýt - rozestavěné akce (tis. Kč.)	tis. Kč		
												Priority do ITI	Návrh financování z FV	Financování z úvěru (150 mil. Kč; čerpání v r. 2021)
1	Stavební úpravy DOZP Boletice	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD a objednávek činí 21 123 tis.Kč. V roce 2020 bylo uhrzeno za provedené práce 435 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2021 je ve výši 16 300 tis. Kč. Dotace bude poskytnuta prostřednictvím ITI 2014-2020 a IROP. Limitní výše zbytkové alokace pro vypsanou výzvu ITI pro tento projekt je ve výši 14 400 tis. Kč.	RM dne 12.1.2021 schválila přijetí dotace.	21 123	14 400	6 723	4 388	2021	schválená žádost o dotaci	OR	4 388		Tabulka č. 1	
2	ZŠ Komenského Děčín - pavilon C, změna užívání na učebny základní školy - I fáze	V roce 2020 byla zrušena veřejná zakázka z důvodu opravy PD. Zadání opravy PD řeší OMH – v lednu 2021 má být opravená PD předána projektantem. Následně bude vypsaná nová veřejná zakázka.		1 039	0	1 039	1 039	2021	není vhodná dotace	OR	1 039		Tabulka č. 1	
3	Modernizace výtahu v objektu Městského úřadu Děčín, budova A1, Mírové náměstí	Rozpočtové náklady dle PD činí 1 228 tis. Kč. Z důvodu opravy projektové dokumentace nebylo možné v roce 2020 vypsat veřejnou zakázku. Opravená PD byla předána v lednu 2021. Následně bude vypsaná veřejná zakázka. V roce 2020 bylo uhrzeno za technickou zprávu a požárně bezpečnostní řešení 7 tis. Kč.		1 228	0	1 228	1 221	2021	není vhodná dotace	OR	1 221		Tabulka č. 1	
4	Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády - MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11 – zpracování PD	Je uzavřena SoD na zpracování PD. Celkové náklady na PD činí 94 tis.Kč.		94	0	94	94	2021	není vhodná dotace	OR	94		Tabulka č. 1	
5	Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD a dodatků činí 4.030 tis.Kč. V roce 2020 bylo uhrzeno za provedené práce 2 582 tis. Kč.		4 030	0	4 030	1 448	2021	není vhodná dotace	OR	1 448		Tabulka č. 1	
6	MŠ Tylova – udržovací práce a oprava zpevněných ploch	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD a dodatků činí 1.408 tis.Kč. V roce 2020 bylo uhrzeno za provedené práce 804 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2021 je ve výši 573 tis. Kč.		1 408	0	1 408	31	2021	není vhodná dotace	OR	31		Tabulka č. 1	
7	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV – Jungmannova 640/3	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD a dodatků činí 1.510 tis. Kč. V roce 2020 bylo uhrzeno za provedené práce 1 288 tis. Kč.		1 510	0	1 510	222	2021	není vhodná dotace	OR	222		Tabulka č. 1	
8	Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD a objednávek činí 1.000 tis. Kč. V roce 2020 bylo uhrzeno za provedené práce 79 tis. Kč.		1 000	0	1 000	921	2021	není vhodná dotace	OR	921		Tabulka č. 1	
9	Revitalizace zahrady MŠ Borovského I.etapa + TDS	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD a dodatků činí 3.834 tis. Kč. V roce 2020 bylo uhrzeno za provedené práce 1 354 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2021 je ve výši 2 289 tis. Kč.		3 834	0	3 834	191	2021	není vhodná dotace	OR	191		Tabulka č. 1	
10	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	Jedná se o rozestavěnou akci od roku 2019. Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD, dodatků a objednávek činí 38 102 tis. Kč. Od roku 2019 do konce roku 2020 bylo uhrzeno za provedené práce 17 537 tis. Kč. Schválený rozpočet na rok 2021 je ve výši 10 355 tis. Kč.		38 102	0	38 102	10 210	2019 - 2021	není vhodná dotace	OR	10 210			20 565
11	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa	Celý projekt investice v Horním Oldřichově je rozdělen do 9 etap. V první etapě se realizovala retenční nádrž, která je dimenzována pro dešťové vody v rámci všech etap. Současně je uzavřena rámcová smlouva o spolupráci s SVS a.s., která zajišťuje koordinaci záměru města a rekonstrukci vodovodu v gesci SVS . V rámci projektu města se realizuje nejen výstavba nové splaškové kanalizace, ale také řešení dešťových vod, veřejné osvětlení a nové povrchy komunikací. V případě, že město nezrealizuje většinu etap a nenapojí většinu objektů, SVS neposkytne městu slíbený příspěvek. Cena za PD 628 tis. Kč.	Probíhá zpracování aktualizace PD.	21 328	0	21 328	10 000	2020 - 2022	není vhodná dotace	OR	682			10 000
12	Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov V. etapa	Další etapa postupného odkanalizování Horního Oldřichova zahrnující výstavbu nové splaškové kanalizace, řešení dešťových vod, veřejné osvětlení a nové povrchy komunikací.	V případě schválení financí bude objednána aktualizace PD V. etapy.	750	0	750	750	2021 - 2022	není vhodná dotace	OR				750
13	Obnova historické části Podmokel – etapa C	Jedná se o rozestavěnou akci od roku 2018. Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD, dodatků a objednávek činí 52 180 tis. Kč. Od roku 2018 do konce roku 2020 bylo uhrzeno za provedené práce 42 731 tis. Kč.		52 180	0	52 180	9 449	2018 - 2021	není vhodná dotace	OR	9 449		Tabulka č. 1	
14	Rekonstrukce ul. Bezručova – úsek č. X. 5	Jedná se o rozestavěnou akci od roku 2019. Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD, dodatků a objednávek činí 8 454 tis. Kč. Od roku 2019 do konce roku 2020 bylo uhrzeno za provedené práce 8 260 tis. Kč.		8 454	0	8 454	194	2019 - 2021	není vhodná dotace	OR	194		Tabulka č. 1	
15	Klimatizace a odvětrání divadelního sálu Městského divadla Děčín	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD a dodatků činí 5 650 tis. Kč. V roce 2020 bylo uhrzeno za provedené práce 5 570 tis. Kč.		5 650	0	5 650	80	2020 - 2021	není vhodná dotace	OR	80		Tabulka č. 1	
16	Oprava mostu ev.č. DC-008P v ulici Čsl. armády přes vlečku ČD	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD a dodatků činí 3 279 tis. Kč. V roce 2020 bylo uhrzeno za provedené práce 2 968 tis. Kč. Poskytnutá dotace v roce 2021 bude ve výši 129 tis. Kč.		3 279	0	3 279	182	2020 - 2021	není vhodná dotace	OR	182		Tabulka č. 1	
17	Oprava cyklostezky pod zámek v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD a dodatků činí 1 984 tis. Kč. V roce 2020 bylo uhrzeno za provedené práce 1 832 tis. Kč.		1 984	0	1 984	152	2020 - 2021	není vhodná dotace	OR	152		Tabulka č. 1	
18	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD a dodatků činí 9 829 tis. Kč. V roce 2020 bylo uhrzeno za provedené práce 4 811 tis. Kč.		9 829	0	9 829	5 018	2020 - 2021	není vhodná dotace	OR	5 018			5 018

19	Revitalizace zpevněných ploch u Společenského domu Střelnice	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD a dodatků činí 1 689 tis. Kč. V roce 2020 bylo uhrazeno za provedené práce 1 288 tis. Kč.		1 689	0	1 689	401	2020 - 2021	není vhodná dotace	OR	401		Tabulka č. 1
20	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu – část B - sanace	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD, dodatků a objednávek činí 1 795 tis. Kč. V roce 2020 bylo uhrazeno za provedené práce 1 616 tis. Kč.		1 795	0	1 795	179	2020 - 2021	není vhodná dotace	OR	179		Tabulka č. 1
21	Sanace suterénních zdí budovy A1 Magistrátu města Děčín	Celkové rozpočtové náklady dle uzavřených SoD, dodatků a objednávek činí 7 810 tis. Kč. Od roku 2019 do roku 2020 bylo uhrazeno za provedené práce 7 555 tis. Kč.		7 810	0	7 810	255	2019 - 2021	není vhodná dotace	OR	255		Tabulka č. 1
22	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	Jedná se o objekt, který město obdrželo od Ústeckého kraje zdarma za podmínky, že zde do 09/2022 vybuduje služby azylové bydlení a krizové bydlení. Dotaci prostřednictvím ITI 2014-2020 obdrží město až po dokončení celé akce - nejdříve na konci r. 2022. Cena PD 500 tis. Kč.	Studie (Podepsaná SOD na zhotovení PD).	28 500	17 000	11 500	15 500	2021 - 2022	před podáním žádosti o dotaci	OR	500		Tabulka č. 1
23	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	Kanalizace ve spolupráci s SVS oprava vodovodu, nové VO, nové povrchy, dešťové vody.	V realizaci.	32 442	0	32 442	17 590	2021	není vhodná dotace	OR	17 590		23 590
24	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2020	Finanční prostředky pro realizaci vítězných projektů Tvoříme Děčín 2020.	RM v 11/2020 schválila realizaci projektů v r. 2021.	5 000	0	5 000	5 000	2021 - 2022	není vhodná dotace	OR			5 000
25	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD+realizace	Projekt navazuje na Územní studii obnovy historické části Podmokel a je koordinován s vlastníky dotčených nemovitostí a se stavbami vlastníků inženýrských sítí v území (INNOGY, SVS, ČEZ,...), kteří již realizují nebo budou realizovat v koordinaci s městem obnovu svých inž. sítí. PD řeší zejména dopravní uspořádání, obnovu povrchů, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, mobiliář, odvodnění apod. PD by měla být dokončena na jaře 2021, kdy by mělo být zahájeno výběrového řízení na zhotovitele stavby, ze kterého vzejde skutečná výše finančních nákladů. Zahájení stavby se předpokládá v létě 2021, předpoklad doby realizace cca 1,5 roku. Požadavek do rozpočtu na rok 2021 obsahuje také výdaje na dořizování uzavřené SOD na zpracování PD. Možnost dotace až 85%.	Zpracovává se PD.	57 565	48 930	8 635	7 000	2018 - 2022	v přípravě / výhled	OR			7 000
26	Rekonstrukce MK Resslerova	Nutná rekonstrukce komunikace - proběhla koordinace s rekonstrukcí vody, kanalizace a plynu. V současné době provizorní povrchová úprava. Pokud bude připraveno v souladu s výzvou do IROP, je možno řešit přes ITI. Možnost dotace až 85%.	Připraveno, možno vyhlásit VŘ.	9 250	7 863	1 388	9 250	2021 - 2022	v přípravě / výhled	OKD			0
27	Rekonstrukce 2. části MK Resslerova (nad býv. kinem Labe) + ul. Na Vinici + ul. Na Úpatí	Ul. Resslerova (odhad 9.000 tis. Kč) + ul. Na Vinici (odhad 10.000 tis. Kč) + ul. Na Úpatí (odhad 5.000 tis. Kč). Pokud má být řešeno přes ITI je třeba začít hned projektovat, aby bylo do konce r. 2021 vydané SP. Možnost dotace až 85%.	Nutné zadat PD.	23 000	19 550	3 450	2 300	2022	v přípravě / výhled	OKD			0
28	Lávka Děčín - Podmokly (pro cyklo a pěší)	Cílem projektu je vytvořit další přemostění řeky Labe určené pro cyklisty a chodce. Pro cyklisty tak vznikne nová cesta mezinárodní Labské stezky, která po překonání lávky bude navazovat na nábřeží města na levém břehu dále do Německa. Pro chodce tímto vznikne další alternativa k Novému mostu a Tyršovu mostu pro snažší přechod řeky Labe. Možnost dotace až 85%.	Zpracovává se PD.	50 000	42 500	7 500	0	2022 - 2024	v přípravě / výhled	OR			0
29	Cyklostezka za Kauflandem a aquaparkem	Cílem projektu je propojení Labské a Ploučnické cyklostezky za OC Kaufland a Aquaparkem Děčín podél řeky Ploučnice. Vznikne tak bezpečné propojení významných cyklostezek v Děčíně, kdy cyklista i chodec budou mít komfortní spojení v centru města s minimálním kontaktem automobilové dopravy. Možnost dotace až 85%.	Zpracovává se PD.	20 000	17 000	3 000	0	2022 - 2024	v přípravě / výhled	OR			0
30	Inteligentní řešení v dopravě (zastávky)	Obnova autobusových zálivů ve městě dle vybraných priorit. Součástí realizace jsou stavební úpravy i mobiliář (např. interaktivní bus označnick). V roce 2021 by mělo probíhat zpracování PD jednotlivých zastávek, ze které následně vzejde cena na realizaci. 1,6 mil. Kč je odhad za zpracování PD. Výdaje za PD následně mohou být proplaceny v rámci dotace na realizaci zálivů. Pokud má být řešeno přes ITI, je třeba začít hned projektovat, aby bylo na konci roku 2021 vydané SP.	Přehled jednotlivých autobusových zastávek.	16 000	13 600	2 400	1 600	2021 - 2022	v přípravě / výhled	OR			0
31	U Tvrze - úprava parkování, zastávka MAD, přechod pro chodce.	V rámci bezpečnosti je nutné vybudovat nový přechod pro chodce, nově zastávku MAD a rozšíření parkovacích míst na sídlišti. Pro dotaci se přidá k projektu "Inteligentní řešení v dopravě (zastávky)" (výše).	PD se zpracovává, následně stavební řízení.	1 400	1 190	210	1 400	2021 - 2022	v přípravě / výhled	OKD			0
32	Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici (části z PaR 2018 a 2019)	Rada města rozhodla o kompletní rekonstrukci vnitrobloku v ulici Zámecká včetně tří záměrů vycházejících z participativního rozpočtu Tvoříme Děčín (Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - odpočinkový altán, Basketbalové koše pro Děčín a Pohádkové dětské hřiště). Celková potřeba financování odráží náklady za vypracování PD a celé realizační náklady. V současné době je potřeba vyhotovit projektovou dokumentaci dle Studie proveditelnosti. Studie proveditelnosti je již vyhotovena a obsahuje tři akce z PaR (2018 a 2019), úpravu přilehlé zeleně a terénu a vybudování parkovacích míst (cca 30-35) pro místní obyvatele i pro turisty. Dle plánovaného harmonogramu bylo nastaveno pro rok 2021 vyhotovení PD (500 tis. Kč) a pro roky 2022 - 2023 zahájení realizace, dle harmonogramu vycházejícího z PD. Případně lze využít v roce 2022 dotaci na rekultivaci veřejného prostranství (IROP) - lze určit až dle aktuálního ročníku vyhlášených výzev a dle nákladů vycházejících z projektové dokumentace. Z předchozích let je na tento projekt z PaR 2018 a 2019 alokována částka ve výši 1,045 Kč (Akce PaR18 - Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - zbývá částka 500-55=445 tis. Kč; akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín - zbývá 100 tis. Kč, akce PaR 2019 - Pohádkové dětské hřiště v centru Děčína - zbývá 500 tis. Kč). Pokud má být řešeno přes ITI, je třeba začít hned projektovat, aby bylo na konci roku 2021 vydané SP. Možnost dotace až 85%.	Zpracovaná studie. Zahrnuje 3 projekty z PaR 2018 2019.	7 400	6 290	1 110	500	2021 - 2023	v přípravě / výhled	OR			500

33	Rekonstrukce mostu DC-16L - Pelikán (lávka přes Jilovský potok u tenisových kurtů)	Rekonstrukce lávky - pěší propojení Nového mostu a sportovišť. <i>Sdělení od ITI: Předběžně by takovýto projekt měl být podpořitelný, byť v rámci integrovaného řešení v centru Děčína je přeci jen hodně na okraji... obecně také IROP očekává, že budeme realizovat spíše méně velkých významných projektů, nicméně zatím ta diskuze nikdy nebyla v rovině, že by nám diktovali např. minimální CZV. Z pohledu ukotvení v Programovém dokumentu IROP byste se měli vejít do aktivity „zvýšování bezpečnosti pěší a automobilové dopravy rekonstrukcí mostů v trase místní komunikace s vysokou intenzitou dopravy“, nicméně může se ještě stát, že se u projektů na bezpečnost pěší (vůči automobilové dopravě) bude dokládat např. nevhodnost a podobně. V tuto chvíli nic takového nicméně v programovém dokumentu není. Tento Váš projekt každopádně zahrnujeme do databáze a vašeho místního integrovaného řešení. Možnost dotace až 85%.</i>	PD zpracovaná. Do konce dubna 2021 bude vydané SP. Žádost o dotaci můžeme podat nejdříve v r. 2022. Pokud neprojde v ITI, možno zrealizovat letos.	3 050	2 593	458	3 050	2021 - 2022	v přípravě / výhled	OR		6.	0	
34	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	Rozhodnutí o poskytnutí dotace obrátíme ihned, jakmile poskytovateli dotace předložíme uzavřenou smlouvu se zhotovitelem stavby. Následně můžeme požádat o proplacení dotace před zahájením akce. Stavební úpravy je nutné mít dokončené (zkolaudované) do konce června 2021. V opačném případě nezískáme dotaci.	Zpracovaná PD, možno vyhlásit VŘ.	3 174	1 587	1 587	1 488	03 - 06/2021	schválená žádost o dotaci	OR			1 488	
35	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	PD + rozpočet. Samotné stavební úpravy jsou naplánované na letní prázdniny 2021, aby nebyl omezen provoz školy. Již jednou došlo k posunu termínu realizace. Projekt je nutno předfinancovat a na začátku roku 2022 obdržíme dotaci. Finanční potřeba pro rok 2021 na úpravy PD a aktualizaci rozpočtu cca 20 tis. Kč.	Připravené podklady pro vypsání VŘ na zhotovitele stavby.	7 990	7 191	799	7 916	06 - 11 /2021	schválená žádost o dotaci	OR			0	7 916
36	Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny	Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny vychází ze schváleného dokumentu Koncepce cyklistické infrastruktury v Děčíně. Stavba má za cíl napojení části Děčína I a II na Labskou cyklostezku a tím se vyhnout nebezpečnému kruhovému objezdu u Benziny na Starém Městě.	Zpracovaná PD, vydané SP, možno vyhlásit VŘ.	1 482	0	1 482	1 400	2021	není vhodná dotace	OR			1 400	
37	ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy	Oprava , přetěsnění plechových šablon, nátěr střechy, oprava klempířských prvků, částečná oprava krovu.	Zpracovaná PD, možno vyhlásit VŘ.	6 500	0	6 500	6 500	2021	není vhodná dotace	OMH			0	6 500
38	ZŠ Dr. M. Tyrše - Oprava soc. zařízení, výměna vodovodních rozvodů, ZTI a ÚT	Výměna vnitřních rozvodů ZTI a ÚT vč. stavebních oprav sociálních zařízení. Původní rozvody za hranicí životnosti., časté havárie.	Zpracovaná PD, možno vyhlásit VŘ.	6 200	0	6 200	3 000	2021	není vhodná dotace	OMH			3 000	
39	PD - sportoviště	Hala Maroldova, Zimní stadion, hřiště Jeronýmova - rekonstrukce zázemí - dotace NSA.	Jsou studie.	1 000	0	1 000	1 000	2021	není vhodná dotace	OMH			1 000	
40	Sanace sklaních masivů	Sanace skal v havarijním stavu - Pasportizace skal v majetku statutárního města Děčín.	Rámcová smlouva.	13 000	10 000	3 000	3 000	2021 - 2025	v přípravě / výhled	OMH			3 000	
41	Domov se zvláštním režimem Křešice	Předmětem projektu je přebudování bývalého objektu Hotel bowling club Děčín v Křešicích na objekt domova se zvláštním režimem pro zdravotně postižené občany s poruchou kognitivních funkcí. Průběžné financování dotace - je nutné částečné předfinancování (první 4 měsíce), následně bude město hradit uznatelné náklady nad limit dotace a neuznatelné náklady z rozpočtu města. Realizace akce proběhne v termínu 4/2021 - 11/2022. Stavba by měla být dokončena nejpozději v září 2022.	Probíhá VŘ na zhotovitele stavby. Termín pro podávání nabídek je 25.3.2021.	107 600	49 604	57 996	22 000	2021 - 2022	schválená žádost o dotaci	OR			12 000	10 000
42	Místo pro přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu	Předmětem projektu je vybudování nového přechodu pro chodce, díky kterému se zvýší bezpečnost přecházení chodců ve směru Děčín-Staré Město – autobusová zastávka u točny autobusů. Z lokality pod Chlumem, ve které je plánována rozsáhlá zástavba rodinnými domy, je očekávána vyšší intenzita pohybu chodců, a proto je navrženo nové místo pro přecházení. Díky nově vybudovaným chodníkům se zvýší bezpečný pohyb chodců v ul. Litoměřická a Roudnická. Nové vedení veřejného osvětlení s uličními svítidly je určeno jako náhrada za stávající nevyhovující uliční osvětlení, které je umístěno v kolizní poloze s novým chodníkem. Pro možnost vytvoření odbočovacího pruhu do ul. Roudnická je v plánu rozšíření vozovky v křižovatce ul. Litoměřická-Roudnická.	Zpracovaná PD. V lednu 2021 byla podána žádost o dotaci.	2 845	1 406	1 439	2 845	2021 - 2022	podaná žádost o dotaci	OR			2 845	
43	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny V. etapa	Projekt řeší rozšíření kanalizačního řadu řešeného ve IV. etapě. Realizace tohoto úseku by se prováděla samostatně s ohledem na vzešlé náklady a stav rozestavěnosti silnice II/262. Pokud uvedený kanalizační řad nepostavíme před reko sil. II/262, případně v koordinaci, pak nás Kraj do této části min. 10 let (doba udržitelnosti jejich projektu) nepustí. V tbl. je uvedena částka 4.300 tis. Kč.	Zpracovává se PD.	4 300	0	4 300	4 300	2020 - 2022	není vhodná dotace	OR			0	4 300
44	Obnova historické části Podmokel, etapa A (Dopravní terminál) - PD+realizace	Záměrem projektu je vybudování přestupního terminálu v centru města - Podmokly pro zvýšení komfortu cestujících přestupujících z vlaku na městskou nebo linovou dopravu. Rekonstrukcí prostoru dojde kdále k vybudování zázemí pro cestující, k rekonstrukci chodníků a komunikace (autobusové zálivy), obnově mobiliáře apod. Jedná se o další etapu postupné revitalizace Podmokel. V roce 2021-2022 by probíhalo zpracování projektové dokumentace. Následovalo by výběrové řízení na zhotovitele stavby a samotná realizace (od r. 2023). Celková potřeba financování odráží náklady za zpracování PD.	Zadání pro zpracování PD.	53 000	45 050	7 950	500	2021 - 2024	v přípravě / výhled	OR			500	
45	MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI	Havarijní stav vodovodních, kanalizačních a elektro rozvodů (velmi časté havárie), na elektro již nebude vydána další revize, úpravy interiéru do souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. (požadavky KHS).	Zpracovaná PD, možno vyhlásit VŘ.	3 600	0	3 600	3 600	2021	není vhodná dotace	OMH			0	3 600
46	MŠ Moskevská - stavební úpravy a změna užívání části objektu	Havarijní stav vodovodních, kanalizačních a elektro rozvodů (velmi časté havárie), na elektro již nebude vydána další revize, úpravy interiéru do souladu s vyhláškou 410/2005 Sb. (požadavky KHS).	Zpracovaná PD, možno vyhlásit VŘ.	4 000	0	4 000	2 000	2021	není vhodná dotace	OMH			2 000	

47	MŠ Pohraniční - výměna plynových kotlů, stavební úpravy I. PP, I. NP	Původní plynové kotle jsou již v nevyhovujícím stavu, nutné i zvýšení kapacity páteřních rozvodů vody a topné soustavy (nedostatečný přívod teplé vody) a oprava rozvodů kanalizace vč. dešťových svodů, oprava soc. zařízení odd. MŠ v I. NP. Možnost využití dotace na výměnu kotlů: za splnění podmínek nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla nebo chladu využívající obnovitelné zdroje nebo zemní plyn. Výše dotace na výměnu za kondenzační kotel je ve výši 40 % ze způsobilých výdajů projektu.	Zpracovaná PD, možno vyhlásit VŘ.	2 750	0	2 750	2 750	2021	není vhodná dotace	OMH			2 750	
48	ŠD Klostermannova - změna užívání ŠD na ZŠ	Stavební úpravy nutné pro změnu užívání pavilonu Školní družiny na Základní školu. Požadavek vyplývající ze stanoviska KHS - přesun I. tříd kvůli výstavbě školní jídelny v objektu ZŠ Na Stráni (výjimka využití ŠD pro potřeby ZŠ do 31. 8. 2021).	Zpracovaná PD, možno vyhlásit VŘ.	950	0	950	950	2021	není vhodná dotace	OMH			950	
49	ZŠ Míru - zateplení objektu	Snížení energetické náročnosti - I. etapa (zateplení pavilonů A - D, tj. hlavní budova, šatny, tělocvična, jídelna). Možnost dotace pouze v případě instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla, což vyvolá další náklady na PD i realizaci (tyto zatím nejsou součástí uvedené ceny), dotace max. 40% uznatelných nákladů dle výše úspory.	Zpracovaná PD, možno vyhlásit VŘ.	55 000	0	55 000	24 500	2021 - 2022	není vhodná dotace	OMH			0	24 500
50	Městské Divadlo - výměna EPS karty ovládání hlásičů požáru s propojovacím systémem	Současný systém EPS je již zastaralý a v některých částí divadla zcela chybí. Divadlo může být z důvodu požární bezpečnosti uzavřeno.	Zpracovaná PD, možno vyhlásit VŘ.	1 000	0	1 000	1 000	2021	není vhodná dotace	OMH			0	
52	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská	Jedná se o HAVARIJNÍ stav mostu a opěrky na jediné přístupové komunikaci do Prostředního Žlebu, Čertovy Vody a Dolního Žlebu. Z touto rekonstrukcí je bezpodmínečně nutné realizovat stavbu "Oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská, Děčín XV - Prostřední Žleb. Tyto dvě akce spolu bezprostředně souvisí a nelze realizovat jednu bez druhé! Hrozí sesuv opěrky a komunikace na železniční kolejisti!!!	Připraveno, možno vyhlásit VŘ.	6 350	0	6 350	6 350	2021 - 2022	není vhodná dotace	OKD			6 350	
53	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, VO, Březiny	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.	Připraveno, možno vyhlásit VŘ.	600	0	600	600	2021 - 2022	není vhodná dotace	OKD			600	
54	Úprava sítě VO - Děčín VII, ul. Holubova, U Hřiště (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4004713	Výpověď z podpěrných bodů - nutná výstavba nových rozvodů sítě VO vč. sloupů - dle info spol. ČEZ realizace v r. 2021. Případně nutné odkoupení všech podpěrných bodů (sloupů) v majetku ČEZ Distribuce, a.s. - nevyhovující tech. stav sloupů. ČEZ Distribuce, a.s. bude průběžně aktualizovat přípravu realizací staveb. Rozpočet města bude upravován dle informace ČEZ Distribuce, a.s.	Připraveno, možno vyhlásit VŘ.	1 300	0	1 300	1 300	2021	není vhodná dotace	OKD			1 300	
55	Úprava sítě VO - Děčín-H. Oldřichov, III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005138	Výpověď z podpěrných bodů - nutná výstavba nových rozvodů sítě VO vč. sloupů - dle info spol. ČEZ realizace v r. 2021. Případně nutné odkoupení všech podpěrných bodů (sloupů) v majetku ČEZ Distribuce, a.s. - nevyhovující tech. stav sloupů. ČEZ Distribuce, a.s. bude průběžně aktualizovat přípravu realizací staveb. Rozpočet města bude upravován dle informace ČEZ Distribuce, a.s. (možnost přesunutí některých staveb na další roky).	Zpracovává se PD.	2 620	0	2 620	2 620	2021	není vhodná dotace	OKD			2 620	
56	Úprava sítě VO - Děčín-D. Oldřichov, ul. Na Hrázi (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + oprava mostu a komunikace), IE-124005545	Výpověď z podpěrných bodů - nutná výstavba nových rozvodů sítě VO vč. sloupů - dle info spol. ČEZ realizace v r. 2021. Případně nutné odkoupení všech podpěrných bodů (sloupů) v majetku ČEZ Distribuce, a.s. - nevyhovující tech. stav sloupů. ČEZ Distribuce, a.s. bude průběžně aktualizovat přípravu realizací staveb. Rozpočet města bude upravován dle informace ČEZ Distribuce, a.s. (možnost přesunutí některých staveb na další roky).	Připraveno, možno vyhlásit VŘ.	1 600	0	1 600	1 600	2021	není vhodná dotace	OKD			1 600	
57	Úprava sítě VO - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství, Družinová (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005668	Výpověď z podpěrných bodů - nutná výstavba nových rozvodů sítě VO vč. sloupů - dle info spol. ČEZ realizace v r. 2021. Případně nutné odkoupení všech podpěrných bodů (sloupů) v majetku ČEZ Distribuce, a.s. - nevyhovující tech. stav sloupů. ČEZ Distribuce, a.s. bude průběžně aktualizovat přípravu realizací staveb. Rozpočet města bude upravován dle informace ČEZ Distribuce, a.s. (možnost přesunutí některých staveb na další roky).	Zpracovává se PD.	1 300	0	1 300	1 300	2021	není vhodná dotace	OKD			1 300	
58	Úprava sítě VO - Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s., IV-12-4019811)	Výpověď z podpěrných bodů - nutná výstavba nových rozvodů sítě VO vč. sloupů - dle info spol. ČEZ realizace v r. 2021. Případně nutné odkoupení všech podpěrných bodů (sloupů) v majetku ČEZ Distribuce, a.s. - nevyhovující tech. stav sloupů. ČEZ Distribuce, a.s. bude průběžně aktualizovat přípravu realizací staveb. Rozpočet města bude upravován dle informace ČEZ Distribuce, a.s. (možnost přesunutí některých staveb na další roky).	Zpracovává se PD.	500	0	500	500	2021	není vhodná dotace	OKD			500	
59	Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická	Stavba měla být v r. 2020 real. se spol. ČEZ Distribuce, a.s., město stavbu nerealizovalo, ÚR.	Připraveno.	3 200	0	3 200	3 200	2021	není vhodná dotace	OKD			3 200	
60	Oprava svahu Bohuslava Martinů	Havarijní stav svahu pod propojovacím chodníkem. Svah poškozuje i přilehlý panelový dům (lávkou). Přístupový chodník slouží také k občasnému zásobování přilehlých domů, jak bylo v minulosti	Vyřizuje se SP.	450	0	450	450	2021 - 2022	není vhodná dotace	OKD			450	
61	Oprava mostu DC-031P, Boletice nad Labem, ul. Trocnovská x Kamenná	Na mostním objektu již snižená únosnost. Pro oblast je z hlediska zásobování důležitý. Je potřebné most opravit do doby zahájení reko ul. Roháčová v koordinaci s SVS a.s. Bude zde vedena objízdná trasa a zásobování stavby.	Vyřizuje se SP.	1 315	0	1 315	1 315	2021 - 2022	není vhodná dotace	OKD			1 315	
62	Oprav propustku DC-044L Družstevní	Havarijní stav propustku, v současné době provizorní opatření pro průjezd.	Zpracovává se PD.	1 600	0	1 600	1 600	2021 - 2022	není vhodná dotace	OKD			1 600	
63	Tyršův most nátěr konstrukce – I.etapa, výměna 1 ks dilatačního závěru	Obnova protikorozní ochrany, zpracován technologický postup. Pokračování PKO konstrukce mostu (již provedeno zábradlí, svíslice, ochranné plechy nad vozovkou). Z důvodu provádění stavebních investic ve městě (např. Vilsnická spojka), byla údržba konstrukce odložena do doby dokončení staveb a tím omezení dopravy ve městě. Pro provádění údržby konstrukce bude potřebné omezení dopravy v prostoru vozovky a chodníku mostu. Současný dilatační závěr nad pilířem č. 3 je nefunkční, je nutná výměna v celé šíři vozovky.	Zpracování PD pro provádění stavby/výběr - nátěr konstrukce. VŘ na zpracování PD - výměna dilatačního závěru.	2 000	0	2 000	2 000	2021 - 2022	není vhodná dotace	OKD			2 000	
64	Úprava MK ul. Sukova	Požadavek občanů. Zaparkovaná vozidla poškozuji přilehlé garáže, stejně tak stékající voda z vozovky - nutné vyspádování a osazení obrubníků (zamezení parkování na koruně svahu).	Zpracovává se PD.	800	0	800	800	2021 - 2022	není vhodná dotace	OKD			800	

65	Nákup užitkového vozu	Nákup užitkového vozu s pohonem CNG etalon VW Caddy, je potřeba zajistit provoz a zásobování magistrátu a příspěvkových organizací převážně pro přepravu objemnějších balíků, výpočetní techniky, dezinfekčních prostředků, ochranných pomůcek a zajišťování drobných oprav informatiky.	Připravené podklady pro vypsání VŘ, RM schválila 20.10.2020.	760	50	710	500	03 - 06/2021	schválená žádost o dotaci	OPO			500	
66	Vysoutěžení konzultanta k EPC projektu	Realizace úsporných opatření na vybraných objektech města metodou EPC - energetické úspory se zárukou.	RM schválila realizaci usnesením č. RM 20 09 31 02.	750	0	750	750	2021 - 2022	není vhodná dotace	OPO			750	
67	Stavební úpravy přízemí budovy Vila Tereza	Uvolnění kanceláře po OSV.	Zpracovaná PD.	1 400	0	1 400	1 400	2021	není vhodná dotace	OPO + OMH			0	
68	Metropolitní síť	Potřebujeme dopropojit naši metropolitní síť mezi budovami A a B. Díky tomu bude moct být zprovozněno geolokačně oddělené zálohování. Pokud by nějaké prostředky zbyly, budou využity k připojení další již pořízené infrastruktury.	Připravená PD.	500	0	500	500	2021 - 2022	není vhodná dotace	OPO			500	
69	Zálohovací systém krizové infrastruktury magistrátu	Oddělení IT předložilo v loňském roce návrh řešení k eliminaci rizik spojených s aktuálními hrozbami, zvláště pak možností napadení a obnovy dat po útoku typu Ransomware.	Připraveno.	500	0	500	500	2021 - 2022	není vhodná dotace	OPO			500	
70	Posílení páteřní sítě z důvodů aktualizace VoIP telefonů	Z důvodů navýšeného trafiku ve vnitřní síti, ať už z důvodů modernizace telefonních přístrojů uvnitř budov, nebo i zvyšující se počet videokonferencí, je nezbytné nutné navýšit kapacitu infrastrukturních bodů – jejich modernizací. Prostě potřebujeme další switche.	Připraveno.	300	0	300	300	2021 - 2022	není vhodná dotace	OPO			300	
71	Datový spoj objekt Krokova	Převzetím objektů v ulici Krokova vznikl požadavek na jejich dohled a zprovoznění kamerového systému. K tomu je potřeba vybudovat vysokorychlostní datový spoj mezi „Nebíčkem“ a objektem v ulici Krokova.	Připraveno.	100	0	100	100	2021 - 2022	není vhodná dotace	OPO			100	
72	Portál občana I	Snížení časové zátěže občana – vyříd' a zaplat' vše z pohodlí domova – platební brána pohledávek občana vůči městu, životní situace, sleduj podání formuláře, identifikace bankovní identitou atd.	V přípravě.	1 500	0	1 500	500	2021 - 2022	není vhodná dotace	OPO			500	
73	Řetězová lávka	Oprava lávky zahrnuje kompletní sanaci kamenného zdiva, odstranění stávající ochozí plochy z betonu a živice - bude nahrazena dlažbou, výměnu záchytného systému, obnovu protikorozní ochrany ocelových prvků. Pokud projekt zařadíme do ITI a na PD již nepotřebujeme žádné finance, pak pro rok 2021 nepotřebujeme žádné peníze do rozpočtu, neboť realizace proběhne nejdříve z výzev vyhlášených příští rok.	Zpracovává se PD.	4 000	3 400	600	0	2021 - 2022	v přípravě / výhled	OR			0	
74	Chodník v Březinách	Pokud chodník nepostavíme před reko sil. II/262, tj. v r. 2021, případně v koordinaci, pak nás Kraj do této části min. 10 let (doba udržitelnosti jejich projektu) nepustí. Záměr předkládal OKD 26.1.2021 do rady města. Studie proveditelnosti je odhadnuta na 150 tis. Kč.	RM 26.1.2021.				150	2021	v přípravě / výhled	OR			150	
75	Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část A - restaurování architektury Glorietu	Uzavřena smlouva o dílo č. 2020-0241/OMH. Dotace byla čerpána v loňském roce.	V realizaci.	4 594	0	4 594	4 594	2020 - 2021	není vhodná dotace	OMH	4 594		Tabulka č. 1	
76	Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část B - restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě	Restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě, uzavřena smlouva o dílo č. 2020-0229/OMH. Podána žádost o dotaci u MK ČR.	V realizaci.	3 819	570	3 249	3 819	2020 - 2021	podaná žádost o dotaci	OMH	3 819		Tabulka č. 1	
77	Pasportizace skalních masívů na pozemcích v majetku statutárního města Děčín	II. etapa pasportizace, uzavřena smlouva o dílo 2019-0963/OMH		1 418	0	1 418	1 418	2021	není vhodná dotace	OMH	1 418		Tabulka č. 1	
78	Nové celoroční WC pro návštěvníky Zoologické zahrady Děčín - Pastýřská stěna	Kapacita veřejných WC je v zoologické zahradě nedostačující. Na měsíční sezónní návštěvnost 30 tis. osob jsou jen dvě pánské toalety. Záměr schválen v radě města RM 19 11 37 13.	SP + PD	2 700	0	2 700	2 700	2021	není vhodná dotace	OMH			2 700	
79	SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří	Výměna oken a vstupních dveří. HAVARIJNÍ STAV !	Zpracovaná PD, možno vyhlásit VŘ.	4 500	0	4 500	4 500	2021	není vhodná dotace	OMH			0	4 500
80	SD Střelnice - akustika	Příprava cca 120 tis. Kč, realizace cca 2.420 tis. Kč. Je vhodné realizovat letos, v době vyhlášeného nouzového stavu vládou ČR, neboť v SD neprobíhá žádný kulturní program.	Návrh.	2 500	0	2 500	2 500	2021	není vhodná dotace	OMH			0	2 500
81	Úprava sítě VO - Děčín-D. Oldřichov, II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005082	Výpověď z podpěrných bodů - nutná výstavba nových rozvodů sítě VO vč. sloupů - dle info spol. ČEZ realizace v r. 2021. Případně nutné odkoupení všech podpěrných bodů (sloupů) v majetku ČEZ Distribuce, a.s. - nevyhovující tech. stav sloupů. ČEZ Distribuce, a.s. bude průběžně aktualizovat přípravu realizací staveb. Rozpočet města bude upravován dle informace ČEZ Distribuce, a.s. (možnost přesunutí některých staveb na další roky).	Připraveno, možno vyhlásit VŘ.	9 300	0	9 300	9 300	2021	není vhodná dotace	OKD			0	
82	Revitalizace ul. Křížová	Revitalizace prostoru dle zpracované studie nebo zajištění architektonické soutěže. Studie obsahuje přeřešení plochy (vegetační úpravy, mobiliář) a obnovu povrchů. Dle sdělení OKD je potřeba zadat zpracování nové studie. Pokud má být řešeno přes ITI, je třeba začít hned projektovat, aby bylo do konce r. 2021 vydané SP.	Zpracovaná studie.	20 000	17 000	3 000	700	2021 - 2024	v přípravě / výhled	OR			0	
83	Přemostění náhonu Ploučnice z Mariánské louky do zámeckých zahrad	Architekt navrhl v rámci konceptu Mariánské louky vybudování lávky přes náhon ze Zámeckého rybníka a tím otevření nového spojení k Jižním zahradám zámeckého areálu. Lávka se navrhuje se sociálním zázemím a skladem zahradní techniky. Bude nezbytné projednat tuto stavbu s majitelem pozemků, na které je lávka z části situována. Pokud má být řešeno přes ITI, je třeba začít hned projektovat, aby bylo do konce r. 2021 vydané SP.	Záměr	8 000	6 800	1 200	800	2022 - 2023	v přípravě / výhled	OR			0	
84	Revitalizace sídliště Bynov - 1. etapa - PD+realizace	1. etapa revitalizace sídliště se projektuje v souladu s Územní studií veřejného prostranství Děčín - Bynov. Realizace této etapy řeší dopravní uspořádání (včetně zastávek a točny městské bus dopravy v lokalitě Na Vyhliďce), dále řeší kompletní revitalizaci ulice Na Vyhliďce po křižovatku s ul. Rudolfova. Realizován bude také navazující prostor mezi dvěma panelovými domy. V neposlední řadě se projekt zaměřuje na plochu před „zámečkem“ včetně celkového přeřešení křižovatky. Tento prostor byl definován v územní studii jako potenciální náměstí Bynova. PD by měla být dokončena v létě 2021, následovalo by výběrové řízení na zhotovitele stavby, ze kterého vzejde skutečná výše finančních nákladů. Požadavek do rozpočtu na rok 2021 obsahuje také výdaje na do fakturování uzavřené SOD na zpracování PD - 1.925 tis. Kč.	Zpracovává se PD.	44 555	37 872	6 683	5 000	2019 - 2023	v přípravě / výhled	OR	1 925		Tabulka č. 1	

85	Revitalizace Labského nábřeží	Revitalizace Labského nábřeží (úsek od kruhové křižovatky U Mototechny (navázat na již zpracované podmokelské předpolí plánované lávky přes Labe) po předpolí Tyršova mostu po výjezd komunikace pod Tyršovým mostem směrem na Přípeř, nábřežní zeď vč. vysutého chodníku, spodní cyklo a peší komunikace u řeky od restaurace U přístavu včetně parkoviště pod Tyršovám mostem a obou výjezdů z tohoto parkoviště, parcely pod via ferratou). ČVUT zpracovalo dopravní koncept, nyní je na zvážení zadání PD / soutěž o návrh řešení - podle regulí ČKA je možno soutěž dělat jako otevřenou (jako lávka přes Labe), nebo dvoukolovou, kdy v 1. kole uchazeči dají jen přesně definovaná portfolia ze kterých porota vybere jen několik (tři až pět), kteří už dostanou skicovné plus mohou vyhrát. V poslední době je tato metoda velmi oblíbená. Týmy se tomu pak daleko více věnují. Druhé kolo už je anonymní. Forma a organizace soutěže bude mít vliv na termíny. Odhadované náklady na případnou soutěž jsou přibližně 3% z realizačních nákladů. Předpoklad ukončení soutěže je zima 2021, následně by v roce 2022 probíhalo zpracování PD. Celá opěrná zeď vykazuje množství závad. Koordinace se správci inženýrských sítí - reko plynovodu se NEpředpokládá, reko vodovodu a kanalizace SVS předpokládá v r. 2021.	Dopravní koncept.	70 000	59 500	10 500	1 800	2021 - 2025	v přípravě / výhled	OR			0	
86	Zázemí pod Via Ferratou	Zadáním VŘ bylo navrženo sociálního zázemí (WC, kabiny, zázemí pro úklid), řešení zpevněné plochy včetně mobiliáře. Bude řešeno jako součást projektu "Revitalizace Labského nábřeží" - soutěž.	Přijaté 2 nabídky s návrhy.	4 000	3 400	600	0	2019 - 2022	v přípravě / výhled	OR			0	
87	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6	Kompletní rekonstrukce starých prostor včetně vzduchotechniky a elektroinstalace - zahájení ve 2Q/2021. Vzhledem k ukončení nájmu SD Střelnice je nutné vybudování zasedací místnosti pro konání ZM.	Zpracovaná PD.	11 850	0	11 850	11 850	2021 - 2023	není vhodná dotace	OPO			0	5 661
88	Vybudování podzemních kontejnerů - stanoviště tříděného odpadu, ul. Duchcovská	Je potřeba zpracovat PD.	Záměr.	1 500	1 275	225	150	2022 - 2023	v přípravě / výhled	OR			0	
89	Vybudování podzemních kontejnerů - stanoviště tříděného odpadu, ul. Chelčického x Máchovo náměstí	Je potřeba zpracovat PD.	Záměr.	1 500	1 275	225	150	2022 - 2023	v přípravě / výhled	OR			0	
CELKEM				939 795	436 895	502 900	275 980				66 203	0	66 068	136 400

Tabulka č. 3

d) ostatní požadavky

(v tis. Kč)

	Odbor	Druh požadavku	Požadavek	Návrh	Zdůvodnění, stav připravenosti
		c) ostatní	21 339	200	
		1. provozní výdaje	0	0	
		2. kapitálové výdaje	21 339	200	
1.	OR	Přístaviště Děčín – Smetanovo nábřeží	200	200	Akce spočívá v úpravě přístupové cesty a doplnění mobiliáře u projektu Ředitelství vodních cest ČR „Přístaviště malých plavidel Děčín – Smetanovo nábřeží“.
2.	OKD	Osvětlení děčínského zámku, Tyršova mostu a zámečku Pastýřská stěna	12 584	0	ÚR, PD (v elektronické podobě)
3.	OKD	Úprava sítě VO - Děčín VI, ul. Slovanská	5 100	0	stavba měla v r. 2020 probíhat v součinnosti s T-MOBILE , T-MOBILE stavbu zrealizoval, PD
4.	OKD	Rozšíření sítě VO - p.p.č. 1545 k.ú. Kr. Studenec	160	0	požadavek občanů v dané lokalitě, ÚR
5.	OKD	Rozšíření sítě VO - ul. Topolová, Děčín XXXIII-Nebočady	325	0	požadavek p. Bukalové, Topolová 53, Děčín XXXIII-Nebočady, ÚS
6.	OKD	Rozšíření sítě VO - MK 183c , p.p.č. 3/1 k.ú. Chrochvice (ul. Slepá)	670	0	požadavek (stížnost) p. Muzafarova, Ústecká 14/154, Děčín VII-Chrochvice, ÚS
7.	OKD	Rozšíření sítě VO - ul. Jílovská, Děčín VII	2 300	0	dlouhodobý požadavek občanů v dané lokalitě, zpracovává se PD

Návrh na změnu rozpočtu roku 2021

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
			Finanční vypořádání vč. převodů vlastním fondům				
11/2021	OE	8115	Financování - zdroje na účtech města k 31. 12. 2020		65 812	197 436	263 248
	OPO	3429	Odbor provozní a organizační - provozní výdaje	Příloha č. 4	54 519	725	55 244
	OE	6402	Finanční vypořádání se SR za rok 2020 - vratky (volby do zastupitelstva kraje a1/3 Senátu, dotace na SLBD 2021, OSPOD, sociální práci, Obnovu Dlouhé jízdy a na projekt Škola pro všechny)		0	2 154	2 154
12/2021			Zapojení nevyužitých účelových finančních prostředků z roku 2020 určených k využití v roce 2021				
	OSV	4339,4345	Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - provozní výdaje	Příloha č. 5a,b	1 825	12 122	13 947
	MP	6409	Městská policie - projekty	Příloha č. 6	1 250	500	1 750
	SMS	3639	Středisko městských služeb - projekty	Příloha č. 7a,b	6 065	1 081	7 146
	TAJ-PAP	6171	Odbor tajemník - projekty	Příloha č. 8a,b,9	1 016	693	1 709
	OPO	6171	Odbor provozní a organizační - projekty	Příloha č. 7a,8a,9	400	1 662	2 062
	OŠK	3111	Odbor školství a kultury - MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 9	200	440	640
	OŠK	3111	Odbor školství a kultury - MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 9	200	440	640
	OŠK	3111	Odbor školství a kultury - MŠ Liliova - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 9	200	440	640
	OŠK	3111	Odbor školství a kultury - MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 9	200	440	640
	OŠK	3113	Odbor školství a kultury - ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 9	500	440	940
	OŠK	3113	Odbor školství a kultury - ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 9	500	440	940
	OŠK	3113	Odbor školství a kultury - ZŠ a MŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 9	600	440	1 040
	OŠK	3113	Odbor školství a kultury - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 9	600	440	1 040
	OŠK	3113	Odbor školství a kultury - ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 9	300	440	740
	OŠK	3113	Odbor školství a kultury - ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 9	500	440	940
	OŠK	3113	Odbor školství a kultury - ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 9	500	440	940
	OŠK	3113	Odbor školství a kultury - ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 9	600	440	1 040
	OŠK	3113	Odbor školství a kultury - ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 9	500	440	940
	OŠK	3113	Odbor školství a kultury - ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	Příloha č. 9	600	440	1 040
	OŽP	1014,3719	Odbor životního prostředí - provozní výdaje	Příloha č. 10a,b	2 500	1 602	4 102
	OKD	3745	Odbor komunikací a dopravy - provozní výdaje	Příloha č. 11	168 592	159	168 751
	OKD	2212	Oprava MK v ul. Resslova - kap. část	Příloha č. 11	0	602	602

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název	Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě	
13/2021			Pokrytí požadavků na financování ze zdrojů hospodaření r. 2020				
			a) převod schválených akcí z r. 2020 (uzavřené smlouvy o dílo, rozhodnutí v orgánech města apod.)				
	OR	4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice - kap. část	Příloha č. 12	15 103	4 388	19 491
	OR	3113	ZŠ Komenského Děčín - pavilon C, změna užívání učebny základní školy - I. fáze - kap. část	Příloha č. 12	0	1 039	1 039
	OR	6171	Modernizace výtahu v objektu Městského úřadu Děčín, budova A1, Mírové náměstí 5/1175 - kap. část	Příloha č. 12	0	1 221	1 221
	OR	3111	Odbor rozvoje - provozní výdaje	Příloha č. 12	5 500	94	5 594
	OR	3113	Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5 - kap. část	Příloha č. 12	0	1 448	1 448
	OR	3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch - kap. část	Příloha č. 12	573	31	604
	OR	3141	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3 - kap. část	Příloha č. 12	0	222	222
	OR	3742	Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov - kap. část	Příloha č. 12	0	921	921
	OR	3111	Revitalizace zahrady MŠ K.H.Borovského 336, Děčín XXXI - kap. část	Příloha č. 12	2 289	191	2 480
	OR	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.) - kap. část	Příloha č. 12	200	9 449	9 649
	OR	3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5 - kap. část	Příloha č. 12	0	194	194
	OR	4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská - kap. část	Příloha č. 12	0	528	528
	OR	3311	Klimatizace a odvětrávání divadelního sálu Městského divadla Děčín - kap. část	Příloha č. 12	0	51	51
	OR	2212	Odbor rozvoje - provozní výdaje	Příloha č. 12	5 594	182	5 776
	OR	2219	Odbor rozvoje - provozní výdaje	Příloha č. 12	5 776	172	5 948
	OR	3639	Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice - kap. část	Příloha č. 12	283	401	684
	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. 12	175	179	354
	OR	6171	Sanace suterénních zdí budovy A1 magistrátu města Děčín - kap. část	Příloha č. 12	65	255	320
	OR	3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace - kap. část	Příloha č. 12	0	1 925	1 925
	OR	3635	Odbor rozvoje - provozní výdaje	Příloha č. 12	5 948	120	6 068
	OR	3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí - kap. část	Příloha č. 12	0	14 335	14 335
	OR	2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - kap. část	Příloha č. 12	0	180	180
	OMH	3742	Odbor místního hospodářství - provozní výdaje	Příloha č. 13	43 376	1 418	44 794
	OMH	3639	Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě	Příloha č. 13	0	3 819	3 819
	OMH	3639	Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu	Příloha č. 13	0	4 594	4 594
	OPO	6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře - kap. část	Příloha č. 14	0	622	622
	OŠK	3111	MŠ Májová - navýšení příspěvku na provoz	Příloha č. 15	2 730	13	2 743
	OKD	3421	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích - kap. část	Příloha č. 16	0	500	500
	OKD	3429	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory - kap. část	Příloha č. 16	0	443	443
	OKD	3745	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství - kap. část	Příloha č. 16	0	450	450

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název	Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě	
			b) snížení daňových příjmů po zrušení superhrubé mzdy				
	OE		Třída 1 - daňové příjmy	Příloha č. 17	768 980	-30 000	738 980
			c) priority - akce připravené k realizaci				
	OR	3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2020 - kap. část	Příloha č. 18	0	5 000	5 000
	OR	3421	Akce PaR18 - kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků - kap. část	Příloha č. 18	0	500	500
	OR	3113	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost - kap. část	Příloha č. 18	0	1 488	1 488
	OR	2219	Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny - kap. část	Příloha č. 18	0	1 400	1 400
	OMH	3113	ZŠ Dr. M. Tyrše - oprava soc. zařízení, výměna vodovodních rozvodů, ZTI a ÚT - kap. část	Příloha č. 19	0	3 000	3 000
	OMH	3412	PD – Sportovní areál v ul. Jeronýmova, Děčín IV – rekonstrukce kabin a rekonstrukce FH na pozemku p. č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p. č. 1141/1, vše v k. ú. Podmokly Děčín - kap. část	Příloha č. 19	0	400	400
	OMH	3412	PD – SH v ulici Maroldova 1279/, Děčín I, rekonstrukce starých šaten a zázemí vč. úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky - kap. část	Příloha č. 19	0	450	450
	OMH	3412	Studie Zimní stadion rekonstrukce staré strojovny - kap. část	Příloha č. 19	0	150	150
	OMH	3742	Sanace skalních masivů	Příloha č. 19	0	3 000	3 000
	OR	4357	Domov se zvláštním režimem Křešice - kap. část	Příloha č. 18	0	12 000	12 000
	OR	2212	Místo po přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu - kap. část	Příloha č. 18	0	2 845	2 845
	OR	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A (Dopravní terminál) - PD+realizace - kap. část	Příloha č. 18	0	500	500
	OMH	3111	MŠ Moskevská - stavební úpravy a změna užívání části objektu - kap. část	Příloha č. 19	0	2 000	2 000
	OMH	3111	MŠ Pohraniční - výměna plynových kotlů, stavební úpravy I. PP, I. NP - kap. část	Příloha č. 19	0	2 750	2 750
	OMH	3113	ŠD Klostermannova - změna užívání ŠD na ZŠ - kap. část	Příloha č. 19	0	950	950
	OKD	2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská - kap. část	Příloha č. 20	0	6 350	6 350
	OKD	2212	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, VO, Březiny - kap. část	Příloha č. 20	0	600	600
	OKD	3631	Úprava sítě VO - Děčín VII, ul. Holubova, U Hřiště (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4004713 - kap. část	Příloha č. 20	0	1 300	1 300
	OKD	3631	Úprava sítě VO - Děčín-H.Oldřichov, III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005138 - kap. část	Příloha č. 20	0	2 620	2 620
	OKD	3631	Úprava sítě VO - Děčín-D.Oldřichov, ul. Na Hrázi (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + oprava mostu a komunikace), IE-124005545 - kap. část	Příloha č. 20	0	1 600	1 600
	OKD	3631	Úprava sítě VO - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství, Družinová (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005668 - kap. část	Příloha č. 20	0	1 300	1 300

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název		Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
	OKD	3631	Úprava sítě VO - Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s., IV-12-4019811) - kap. část	Příloha č. 20	0	500	500
	OKD	3631	Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická - kap. část	Příloha č. 20	0	3 200	3 200
	OKD	2212	Odbor komunikací a dopravy - provozní výdaje	Příloha č. 20	168 751	6 165	174 916
	OPO	6171	Nákup užitkového vozu CNG - kap. část	Příloha č. 21	0	500	500
	OPO	6171	Odbor provozní a organizační - provozní výdaje	Příloha č. 21	55 244	750	55 994
	OPO	6171	Metropolitní síť - kap. část	Příloha č. 21	65	500	565
	OPO	6171	Zálohovací systém krizové infrastruktury magistrátu - kap. část	Příloha č. 21	0	500	500
	OPO	6171	Posílení páteřní sítě z důvodů aktualizace VoIP telefonů - kap. část	Příloha č. 21	0	300	300
	OPO	6171	Datový spoj objekt Krokova - kap. část	Příloha č. 21	0	100	100
	OPO	6171	Portál občana I - kap. část	Příloha č. 21	0	500	500
	OR	3635	Odbor rozvoje - provozní výdaje	Příloha č. 18	6 068	150	6 218
	OMH	3741	Nové celoroční WC pro návštěvníky Zoologické zahrady Děčín - Pastýřská stěna - kap. část	Příloha č. 19	0	2 700	2 700
			d) ostatní akce				
	OR	2219	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží - kap. část	Příloha č. 22	0	200	200
	OE	6409	Rezerva - kap. část		33 403	24 323	57 726
			Příjmy celkem			-30 000	
			Výdaje celkem			167 436	
			Financování celkem			197 436	

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

31 Odbor provozní a organizační

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			9002	3429	5499	031		+	725	Provozní výdaje

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 vypořádání prostředků SF za rok 2020 žádáme o převedení částky 725 tis. Kč do Sociálního fondu statutárního města Děčín.

Přílohy: Ano Ne

31 Odbor provozní a organizační

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím _____
19.02.2021	 <u>Miroslava Knollová</u> správce rozpočtu	22.02.2021	 <u>Petr Hodboď</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

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	provozní výdaje

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 2020 a zapojení do hospodaření roku 2021 v celkové výši 6 563 tis. Kč. Jedná se o státní příspěvek na výkon pěstounské péče. Tyto finanční prostředky nebyly vyčerpány a jsou účelově určeny pouze 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

		Vyřádění:	Souhlasím
Komentář:		Komentář:	
11.01.2021	 <u>Bohumila Havelková</u> správce rozpočtu	11.01.2021	 <u>Mgr. Eva Štolbová</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyřádění: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
				4345	5171	038		+	5 559	provozní výdaje

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 5 559 tis. Kč do hospodaření r. 2021. Částka ve výši 5 244 tis. Kč jsou nevyužité finanční příspěvky, které byly účelově určeny a rozpočtově ošetřeny v hospodaření r. 2020. Zbývající částka ve výši 315 tis. Kč jsou přijaté finanční příspěvky do příjmů města v roce 2020, určené na sociální účely. Částku ve výši 5 559 tis. Kč žádáme zapojit do hospodaření roku 2021 pro řešení sociálních záležitostí v průběhu roku 2021.

Přílohy: Ano Ne

38 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Vyjádření: _____ Souhlasím	Vyjádření: _____ Souhlasím
Komentář: _____ 11.01.2021 <u>Bohumila Havelková</u> správce rozpočtu	Komentář: _____ 11.01.2021 <u>Mgr. Eva Štolbová</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

vedoucí strážník (zástupce Ř)

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
104	5	13013	6303	6409	5011	29		+	167	MP - projekty
104	5	13013	6303	6409	5031	29		+	70	MP - projekty
104	5	13013	6303	6409	5032	29		+	30	MP - projekty
104	5	13013	6303	6409	5424	29		+	20	MP - projekty
104	1	13013	6303	6409	5134	29		+	100	MP - projekty
104	5	13013	6304	6409	5011	29		+	50	MP - projekty
104	5	13013	6304	6409	5031	29		+	20	MP - projekty
104	5	13013	6304	6409	5032	29		+	10	MP - projekty
104	5	13013	6304	6409	5424	29		+	5	MP - projekty
104	1	13013	6304	6409	5162	29		+	5	MP - projekty
104	1	13013	6304	6409	5169	29		+	18	MP - projekty
104	1	13013	6304	6409	5175	29		+	5	MP - projekty

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 2020 do hospodaření roku 2021 u projektu „Asistent prevence kriminality II“.


Přílohy: Ano Ne


vedoucí strážník (zástupce Ř)

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

24.02.2021  Kamila Salabová
správce rozpočtu

24.02.2021  Mgr. Tomáš Pavlík
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

50 Středisko městských služeb Děčín

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
104	5	13013	5415	3639	5011	029		+	300	platy zaměstnanců
104	5	13013	5415	3639	5031	029		+	50	sociální zabezpečení
104	5	13013	5415	3639	5032	029		+	30	zdravotní pojištění
104	5	13013	5415	3639	5424	029		+	20	náhrady mezd v době nemoci
104	5	13013	5415	3639	5134	029		+	40	prádlo, oděv a obuv
104	5	13013	5415	3639	5137	029		+	20	DHDM
104	5	13013	5415	3639	5139	029		+	10	nákup mater. jinde nezařazeného
104	5	13013	5415	3639	5169	029		+	6	nákup ost. služeb
104	1	13013	5416	3639	5137	029		+	100	DHDM
104	1	13013	5416	3639	5139	029		+	50	nákup mater. jinde nezařazeného
104	1	13013	5416	3639	5169	029		+	36	nákup ost. služeb
104	1	13013	5416	3639	5175	029		+	5	pohoštění
104	5	13013	5416	6171	5139	031		+	500	nákup mater. jinde nezařazeného
104	5	13013	5416	6171	5169	031		+	500	nákup ost. 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):

Žádáme o převod finančních prostředků z roku 2020 do hospodaření roku 2021 u projektu „Prostupné zaměstnávání v SMS II“ dle uvedených položek.

Přílohy: Ano Ne

50 Středisko městských služeb Děčín

Vyjádření: _____ Komentář: _____ 24.02.2021 <u>Jitka Fliegelová</u> správce rozpočtu	Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 25.02.2021 <u>Jaroslav Horák</u> příkazce operace
-----------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------

31 Odbor provozní a organizační

Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 25.02.2021 <u>Miroslava Knollová</u> správce rozpočtu	Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 26.02.2021 <u>Petr Hodbod'</u> příkazce operace
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
 Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

50 Středisko městských služeb Děčín



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
104	5	13013	8309	3639	5011	029		+	80	platy zaměstnanců
104	5	13013	8309	3639	5031	029		+	30	sociální zabezpečení
104	5	13013	8309	3639	5032	029		+	10	zdravotní pojištění
104	5	13013	8309	3639	5169	029		+	250	nákup ostatních služeb
104	1	13013	8310	3639	5139	029		+	24	nákup materiálu jinde nezařazeného
104	1	13013	8310	3639	5169	029		+	20	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):

Žádáme o převod finančních prostředků z roku 2020 do roku 2021 u projektu „Zvýšení uplatnitelnosti osob ze SVL na trhu práce“ na jednotlivé výše uvedené položky.

Přílohy: Ano Ne

50 Středisko městských služeb Děčín

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím _____
24.02.2021	 <u>Jitka Fliegelová</u> správce rozpočtu	24.02.2021	 <u>Bc. Jaroslav Horák</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2021

30 Tajemník magistrátu

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
103	1		8321	6171	5011	30		+	59	TAJ - PAP - projekty
103	5		8321	6171	5137	31		+	100	OPO - projekty
103	5		8321	6171	5139	31		+	100	OPO - projekty
103	5		8321	6171	5169	31		+	109	OPO - projekty

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 2020 do hospodaření roku 2021 u projektu „MAP II“ na jednotlivé ORJ.


Přílohy: Ano Ne

30 Tajemník magistrátu

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: prosím předat paní Knollové - OPO


24.02.2021  Blanka Řepová
správce rozpočtu

25.02.2021  Ing. Jaromír Zajíček MPA
příkazce operace

31 Odbor provozní a organizační


Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

25.02.2021  Miroslava Knollová
správce rozpočtu

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

25.02.2021  Petr Hodbod'
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

30 Tajemník magistrátu

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
104	5	13013	8303	6171	5011	30		+	100	TAJ- PAP - projekty
104	5	13013	8303	6171	5031	30		+	40	TAJ- PAP - projekty
104	5	13013	8303	6171	5032	30		+	18	TAJ- PAP - projekty
104	1	13013	8303	6171	5011	30		+	15	TAJ- PAP - projekty
104	1	13013	8303	6171	5031	30		+	7	TAJ- PAP - projekty
104	1	13013	8303	6171	5032	30		+	3	TAJ- PAP - projekty

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 2020 do hospodaření roku 2021 u projektu „Zlepšení kvality bydlení prostřednictvím působení domovníků“ na jednotlivé ORJ.

Přílohy: Ano Ne

30 Tajemník magistrátu

Komentář:

24.02.2021



Blanka Řepová
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

25.02.2021



Ing. Jaromír Zajíček MPA
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2021

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	107	+	390	MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2670	3111	5331	039	107	+	390	MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2675	3111	5331	039	107	+	390	MŠ Liliova - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2680	3111	5331	039	107	+	390	MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2610	3113	5331	039	107	+	390	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2615	3113	5331	039	107	+	390	ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2620	3113	5331	039	107	+	390	ZŠ a MŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2630	3113	5331	039	107	+	390	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2635	3113	5331	039	107	+	390	ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2640	3113	5331	039	107	+	390	ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2645	3113	5331	039	107	+	390	ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2650	3113	5331	039	107	+	390	ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2655	3113	5331	039	107	+	390	ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2660	3113	5331	039	107	+	390	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2570	3111	5331	039	108	+	50	MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2670	3111	5331	039	108	+	50	MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2675	3111	5331	039	108	+	50	MŠ Liliova - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2680	3111	5331	039	108	+	50	MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2610	3113	5331	039	108	+	50	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2615	3113	5331	039	108	+	50	ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2620	3113	5331	039	108	+	50	ZŠ a MŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2630	3113	5331	039	108	+	50	ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2635	3113	5331	039	108	+	50	ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2634	3113	5331	039	108	+	50	ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2645	3113	5331	039	108	+	50	ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2650	3113	5331	039	108	+	50	ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2655	3113	5331	039	108	+	50	ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	2660	3113	5331	039	108	+	50	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2
103	5	33063	8396	6171	5137	031	108	+	50	projekty
103	5	33063	8396	6171	5139	031	108	+	178	projekty
103	5	33063	8396	6171	5169	031	108	+	100	projekty
103	5	33063	8396	6171	5175	031	108	+	25	projekty
103	1	33063	8395	6171	5011	030	107	+	73	projekty
103	1	33063	8395	6171	5021	030	107	+	300	projekty
103	1	33063	8395	6171	5031	030	107	+	50	projekty



103	1	33063	8395	6171	5032	030	107	+	25	projekty
103	1	33063	8395	6171	5424	030	107	+	3	projekty

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 2020 do hospodaření roku 2021 u projektu „Škola pro všechny 2“ na jednotlivé ORJ.

Přílohy: Ano Ne



39 Odbor školství a kultury

		Vyjádření: <u>Souhlasím</u>
Komentář:	Prosím, poslat na OPO paní Knollová jako správce rozpočtu.	Komentář: _____
24.02.2021	 <u>Dita Nohejlová</u> správce rozpočtu	24.02.2021  <u>Iva Bajerová</u> příkazce operace

31 Odbor provozní a organizační

		Vyjádření: <u>Souhlasím</u>		Vyjádření: <u>Souhlasím</u>
Komentář:		Komentář: _____		Komentář: _____
24.02.2021	 <u>Miroslava Knollová</u> správce rozpočtu	25.02.2021	 <u>Petr Hodbod'</u> příkazce operace	

30 Tajemník magistrátu

		Vyjádření: <u>Souhlasím</u>		Vyjádření: <u>Souhlasím</u>
Komentář:		Komentář: _____		Komentář: _____
25.02.2021	 <u>Mgr. Radek Michálek</u> správce rozpočtu	01.03.2021	 <u>Ing. Jaromír Zajíček MPA</u> příkazce operace	

35 Odbor ekonomický

	Vyjádření: <u>Doporučeno</u>
Komentář:	_____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

34 Odbor životního prostředí

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			2110	1014	5137	034		+	112	provozní výdaje - dary
			2110	1014	5139	034		+	25	provotní výdaje - dary
			2110	1014	5169	034		+	545	provozní výdaje - dary
			2110	1014	5171	034		+	706	provozní výdaje - dary
			2115	1014	5169	034		+	2	provozní výdaje - provoz útulku

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 2020, v. s. 3410142321, a zůstatku nevyčerpaných darů pro útulek z výdajů provozního rozpočtu roku 2020 ve výši celkem 1.389.519,90 Kč, do výdajů. Dary budou využity dle účelu darování, a to prioritně na zajištění oprav a údržby areálu útulku (např. opravu oplocení - 2. etapa, nový EZS areálu, oprava podlah kotců, aj.), 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 dalších nových bud pro psy, atd.

Podrobněji - viz Finanční vypořádání roku 2020.

Přijetí darů, vč. projednání radou města: dne 07.04.2020, dne 26.05.2020 usn. RM 20 10 34 01, dne 03.07.2020, dne 22.10.2020 usn. RM 20 19A 34 02.

Do majetku města byly přijaty čtvrtletně, a to dne 07.04.2020, dne 03.07.2020, dne 15.10.2020 a dne 12.01.2021.

Přílohy: Ano Ne

34 Odbor životního prostředí

Vyjádření: <u>Souhlasím</u>	Vyjádření: <u>Souhlasím</u>
Komentář: _____ 22.02.2021 <u>Nadežda Moučková</u> správce rozpočtu	Komentář: _____ 22.02.2021 <u>Zdeněk Hanuš</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2021

34 Odbor životního prostředí



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
				3719	5169		34	+	212	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 2020 na rok 2021.

Přílohy: Ano Ne

34 Odbor životního prostředí

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím _____
24.02.2021	 <u>Simona Kottková</u> správce rozpočtu	24.02.2021	 <u>Zdeněk Hanuš</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

42 Odbor komunikací a dopravy



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			2217	3745	5169	042		+	159	provozní výdaje
			5140	2212	6121	042		+	602	Oprava MK v ul. Resslova

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):

OKD žádá o převod darů do provozního rozpočtu na adopci stromů a do kapitálového rozpočtu na akci "Oprava MK v ul. Resslova".

Přílohy: Ano Ne

42 Odbor komunikací a dopravy

Komentář:	_____	Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
23.02.2021	 <u>Petra Bezdová</u> správce rozpočtu	23.02.2021	 <u>Ing. Přemysl Mička</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU

STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2021

36 Odbor rozvoje

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			8534	4345	6121	036		+	4 338	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice
			8032	3113	6121	036		+	1 039	ZŠ Komenského Děčín - pavilon C, změna užívání učebny základní školy - I. fáze
			5621	6171	6122	036		+	1 221	Modernizace výtahu v objektu Městského úřadu Děčín, budova A1, Mírové náměstí 5/1175
			8399	3111	5171	036		+	94	Provozní výdaje
			5424	3113	6121	036		+	1 448	Opravy zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5
			8394	3111	6121	036		+	31	MŠ Tylova - udržovací práce a oprava zpevněných ploch
			8555	3141	6121	036		+	222	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3
			8550	3742	6121	036		+	921	Celkové zajištění svahu Děčín, Teplická ul., p. p. č. 1477/16, k. ú. Horní Oldřichov
			5426	3111	6121	036		+	191	Revitalizace zahrady MŠ K.H.Borovského 336, Děčín XXXI
			8203	3699	6121	036		+	9 449	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)
			8356	3699	6121	036		+	194	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek od ul. Prokopa Holého ke křižovatce s ul. Čs. Legií, PD + realizace
			8398	4374	6121	036		+	528	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
			8548	3311	6121	036		+	51	Klimatizace a odvětrávání divadelního sálu Městského divadla Děčín
			8390	2212	5171	036		+	182	Provozní výdaje
			8385	2219	5171	036		+	172	Provozní výdaje
			5428	3639	6121	036		+	401	Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice
			8357	6171	6121	036		+	179	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře včetně sanace suterénu - část B - sanace
			8364	6171	6121	036		+	255	Sanace suterénních zdí budovy A1 Magistrátu města Děčín
			8383	3699	6121	036		+	1 925	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace
			3170	3635	5169	036		+	120	Provozní výdaje
			8306	3631	6121	036		+	14 335	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí
			8182	2212	6121	036		+	180	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 - PD

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 přerozdělení finančních prostředků z finančního vypořádání roku 2020 do hospodaření roku 2021

Přílohy: Ano Ne

36 Odbor rozvoje

Komentář:

24.02.2021



Mgr. Jiří Veselý
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

24.02.2021



Mgr. Petr Kužel
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

37 Odbor místního hospodářství

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			3559	3742	5169	037		+	1 418	Provozní výdaje
			5444	3639	5171	037		+	3 819	Restaurování sochařské výzdoby Glorietu a dolní terasy v Růžové zahradě
			5432	3639	5171	037		+	4 594	Restaurování Glorietu v růžové zuahradě - část a restaurování architektury Glorietu

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 2020 do hospodaření roku 2021 viz. tabulka č. 1.

Přílohy: Ano Ne

Tabulka č. 1 2021.msg

37 Odbor místního hospodářství

Komentář:

22.02.2021



Zuzana Poláková
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

23.02.2021



Ing. Martin Kříž
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2021

31 Odbor provozní a organizační



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5610	6171	6121	031		+	622	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře

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 2020 do hospodaření roku 2021

Přílohy: Ano Ne

31 Odbor provozní a organizační

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím _____
19.02.2021	 <u>Miroslava Knollová</u> správce rozpočtu	19.02.2021	 <u>Petr Hodbod'</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

39 Odbor školství a kultury



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			2570	3111	5331	039		+	13	MŠ Májová - příspěvek na 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):

Odbor školství a kultury v rámci finančního vypořádání za rok 2020 žádá o vrácení finančních prostředků ve výši 12.500,00 Kč na MŠ Májová z důvodu vyšší vratky zálohy projektu Škola pro všechny I do rozpočtu města.

Přílohy: Ano Ne

39 Odbor školství a kultury

Komentář:		Vyjádření:	Souhlasím
23.02.2021	 <u>Dita Nohejlová</u> správce rozpočtu	23.02.2021	 <u>Mgr. Bc. Iva Bajerová</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

42 Odbor komunikací a dopravy

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			8378	3421	6121	042		+	500	PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích
			8368	3745	6121	042		+	450	PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství
			8377	3429	6122	042		+	443	PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory

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 2020 žádáme o převod finančních prostředků na schválené akce do rozpočtu OKD.

Přílohy: Ano Ne

42 Odbor komunikací a dopravy

Komentář:

23.02.2021



Petra Bezvodová
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

23.02.2021



Ing. Přemysl Mička
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU

STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN

NA ROK 2021

35 Odbor ekonomický

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
					1111			-	77 000	Třída 1 - daňové příjmy
					1113			+	1 000	Třída 1 - daňové příjmy
					1121			+	11 000	Třída 1 - daňové příjmy
					1211			+	34 000	Třída 1 - daňové příjmy
					1511			+	1 000	Třída 1 - daňové příjmy

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

OE navrhuje snížení daňových příjmů v důsledku zákonných změn přijatých vládou po schválení rozpočtu města na r. 2021. Přijetí tzv. daňového balíčku v prosinci 2020 (zrušení superhrubé mzdy, zvýšení odčitatelné položky aj.) představovalo propad příjmů u DPFO o 70 mil. Kč. Následným zákonným navýšením podílu obcí na sdílených daních z 23,58 % na 25,84 % očekáváme propad daňových příjmů 30 mil. Kč. OE proto navrhuje pokrytí tohoto propadu příjmů z přebytku hospodaření minulých let. Navrhovaná změna struktury sdílených daní byla provedena na základě predikce příjmů, zpracované ing. Luděkem Tesařem - Cityfinance.

Přílohy: Ano Ne

35 Odbor ekonomický

<p>Komentář: _____</p> <p>23.02.2021 <u>Dana Sadílková</u> správce rozpočtu</p>	<p>Vyjádření: <u>Souhlasím</u></p> <p>Komentář: _____</p> <p>23.02.2021 <u>Ing. Zdeňka Čecháková</u> příkazce operace</p>
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

36 Odbor rozvoje

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			8336	3421	6121	036		+	500	Akce PaR18 - kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků
			8106	3113	6121	036		+	1 488	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost
			8128	2219	6121	036		+	1 400	Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny
			8243	4357	6121	036		+	12 000	Domov se zvláštním režimem Křešice vč. PD
			8132	2212	6121	036		+	2 845	Místo pro přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu
			8137	3699	6121	036		+	500	Obnova historické části Podmokel, etapa A (Dopravní terminál) - PD + realizace
			3170	3635	5169	036		+	150	Provozní výdaje
				3639	6121	036		+	5 000	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2020

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 přerozdělení finančních prostředků z finančního vypořádání roku 2020 do hospodaření roku 2021


Přílohy: Ano Ne

36 Odbor rozvoje

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

24.02.2021  Mgr. Jiří Veselý
správce rozpočtu

24.02.2021  Mgr. Petr Kužel
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

37 Odbor místního hospodářství

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5438	3113	6121	037		+	3 000	ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - oprava soc. zařízení, výměna vodovodních rozvodů, ZTI a ÚT
			5439	3742	6121	037		+	3 000	Sanace skalních masivů
			5434	3111	6121	037		+	2 000	MŠ Moskevská - stavební úpravy a změna užívání části objektu
			8009	3111	6121	037		+	2 750	MŠ Pohraniční - výměna plynových kotlů, stavební úpravy I. PP, I NP
			5443	3113	6121	037		+	950	ŠD Klostermannova - změna užívání ŠD na ŽŠ
			5423	3741	6121	037		+	2 700	Nové celoroční WC pro návštěvníky ZOO Děčín - Pastýřská stěna
			5440	3412	6121	037		+	400	PD – Sportovní areál v ul. Jeronýmova, Děčín IV – rekonstrukce kabin a rekonstrukce FH na pozemku p. č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p. č. 1141/1, vše v k. ú. Podmokly Děčín
			5441	3412	6121	037		+	450	PD – SH v ulici Maroldova 1279/, Děčín I, rekonstrukce starých šaten a zázemí vč. úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky
			5442	3412	6121	037		+	150	Studie Zimní stadion rekonstrukce staré strojovny

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 na připravené projekty města Děčína k realizaci nepokryté financemi pro rok 2021. Viz tabulka č. 2. PD - sportoviště ve výši 1 000 tis. Kč zahrnuje tyto akce 1) PD – Sportovní areál v ul. Jeronýmova, Děčín IV – rekonstrukce kabin, rekonstrukce FH na pozemku p. č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p. č. 1141/1, vše v k. ú. Podmokly Děčín, 2) PD – SH v ulici Maroldova 1279/2, Děčín I, rekonstrukce starých šaten a zázemí vč. úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky, 3) Studie Zimní stadion rekonstrukce staré strojovny.

Přílohy: Ano Ne

Tabulka č. 2 2021.xlsx

37 Odbor místního hospodářství

Komentář:

23.02.2021



Zuzana Poláková
správce rozpočtu

Vyjádření:

Komentář:

23.02.2021

Souhlasím



Ing. Martin Kríž
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

42 Odbor komunikací a dopravy

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5138	2212	6121	042		+	6 350	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + oprava havárie stávající zdi v ul. Žlebská
			5139	2212	6121	042		+	600	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí VO
			5132	3631	6121	042		+	1 300	Úprava sítě VO – Děčín VII, ul. Holubova, U Hřiště
			5133	3631	6121	042		+	2 620	Úprava sítě VO – Děčín – H. Oldřichov, III. etapa
			5134	3631	6121	042		+	1 600	Úprava sítě VO – Děčín – D. Oldřichov, ul. Na Hrázi
			5135	3631	6121	042		+	1 300	Úprava sítě VO – Děčín XXXI – Křešice, ul. Vítězství, Družinová
			5136	3631	6121	042		+	500	Úprava sítě VO – Děčín VII – Chrochvice, ul. U Obory
			5137	3631	6121	042		+	3 200	Úprava sítě VO – Děčín XXII, ul. Popovická
				2212	5171	042		+	6 165	provozní výdaje

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 2020 žádáme o převod finančních prostředků na schválené a uvedené akce do rozpočtu OKD. Z provozního rozpočtu budou hrazeny akce : "Oprava svahu Bohuslava Martinů", "Oprava mostu DC-031P, Boletice nad Labem, ul. Trocnovská x Kamenná", Oprava propustku DC-044L Družstevní", "Tyršův most nátěr konstrukce - I. etapa, výměna 1 ks dilatačního závěru" a "Úprava MK ul. Sukova".


Přílohy: Ano Ne


42 Odbor komunikací a dopravy

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

23.02.2021  Petra Bezdová
správce rozpočtu

23.02.2021  Ing. Přemysl Mička
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2021

31 Odbor provozní a organizační



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			5256	6171	5169	031		+	750	Provozní výdaje
			5634	6171	6123	031		+	500	Nákup užitkového vozu CNG
			5635	6171	6125	031		+	500	Zálohovací systém krizové infrastruktury magistrátu
			5636	6171	6125	031		+	300	Posílení páteřní sítě (aktualizace VOIP telefonů)
			5637	6171	6125	031		+	100	Datový spoj objekt Krokova
			5638	6171	6111	031		+	500	Portál občana I
			5278	6171	6125	031		+	500	Metropolitní síť

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

Žádáme o převod finančních prostředků na připravené projekty města Děčína k realizaci nepokryté financemi pro rok 2021. Akce hrazené z provozních výdajů - energetické úspory přísp.org. - částka 750 tis Kč (org. 5256). Ostatní akce budou hrazeny z kapitálových výdajů, viz velká tabulka řádky OPO č. 65,66 a 68-72.

Přílohy: Ano Ne

31 Odbor provozní a organizační

Komentář: _____ 17.02.2021  <u>Miroslava Knollová</u> správce rozpočtu	Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 24.02.2021  <u>Petr Hodbod'</u> příkazce operace
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
 Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN
NA ROK 2021

36 Odbor rozvoje


N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			8139	2219	6121	036		+	200	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábreží

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 přerozdělení finančních prostředků z finančního vypořádání roku 2020 do hospodaření roku 2021

Přílohy: Ano Ne

36 Odbor rozvoje

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím _____
24.02.2021	 <u>Mgr. Jiří Veselý</u> správce rozpočtu	24.02.2021	 <u>Mgr. Petr Kužel</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____

Rekapitulace provozního a kapitálového rozpočtu na r. 2021

(v tis. Kč)

Ukazatel	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.3.2021
Daňové příjmy	768 980	738 980
Nedaňové příjmy	55 700	57 256
Kapitálové příjmy	700	700
Dotace	57 499	57 499
PŘÍJMY CELKEM	882 879	854 435
Provozní výdaje	836 437	897 659
Kapitálové výdaje	88 065	332 235
VÝDAJE CELKEM	924 502	1 229 894
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	41 623	375 459
v tom:		
změna stavu krátkodobých prostředků	65 812	263 248
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		136 400
uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 189	-24 189

Příjmy

(v tis. Kč)

Položka	Zodp. odbor		Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 28.2.2021	ZM 25.03.2021 č. 11 - 13	Upravený rozpočet k 31.3.2021
		Třída 1 - daňové příjmy	768 980	768 980	-30 000	738 980
		Třída 2 - nedaňové příjmy	55 700	57 256		57 256
		Třída 3 - kapitálové příjmy	700	700		700
		Třída 4 - přijaté dotace	57 499	57 499		57 499
		PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	882 879	884 435	-30 000	854 435

Provozní výdaje

v tis. Kč

	Org.	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	ZM 25.03.2021 č. 11 - 13	Upravený rozpočet k 31.3.2021
029 - Městská policie		60 250	60 250	500	60 750
provozní výdaje		4 933	4 933		4 933
platy a odvody		54 067	54 067		54 067
projekty		1 250	1 250	500	1 750
029 - Středisko městských služeb		15 465	15 465	1 081	16 546
provozní výdaje		2 030	2 030		2 030
platy a odvody		7 370	7 370		7 370
projekty		6 065	6 065	1 081	7 146
029 - JSDH		3 296	3 296		3 296
provozní výdaje		1 886	1 886		1 886
platy a odvody		1 410	1 410		1 410
029 - Krizové řízení		620	620		620
provozní výdaje		620	620		620
029 - Městské turistické centrum		9 000	9 000		9 000
provozní výdaje		4 307	4 307		4 307
platy a odvody		4 633	4 633		4 633
cestovné		60	60		60
030 - odbor tajemník		163 059	163 059	693	163 752
provozní výdaje		2 631	2 631		2 631
platy a odvody		159 412	159 412		159 412
projekty		1 016	1 016	693	1 709
031 - odbor provozní a organizační		54 866	54 919	3 137	58 056
provozní výdaje		54 466	54 519	1 475	55 994
projekty		400	400	1 662	2 062
032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad		50	50		50
provozní výdaje		50	50		50
033 - odbor stavební úřad		1 265	1 265		1 265
provozní výdaje		1 265	1 265		1 265
034 - odbor životního prostředí		18 800	18 800	1 602	20 402
provozní výdaje		2 500	2 500	1 602	4 102
Lesní úřad, p. o. - příspěvek na provoz		800	800		800
ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz		15 500	15 500		15 500
035 - odbor ekonomický		2 650	2 650	2 154	4 804
provozní výdaje		2 650	2 650		2 650
finanční vypořádání se SR za rok 2020				2 154	2 154
036 - odbor rozvoje		5 500	5 500	718	6 218
provozní výdaje		5 500	5 500	718	6 218
037 - odbor místního hospodářství		53 835	64 817	12 831	77 648

	Org.	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	ZM 25.03.2021 č. 11 - 13	Upravený rozpočet k 31.3.2021
provozní výdaje		43 394	43 376	1 418	44 794
Zimní stadion - dotace na provoz		7 482	7 482		7 482
SH Maroldova - dotace na provoz		2 384	2 384		2 384
Fotbalový stadion ul. Práce a sportovní areál Máchovka - dotace na provoz		575	575		575
ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy - z úvěru	5446		6 500		6 500
SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří - z úvěru	5456		4 500		4 500
Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě	5444			3 819	3 819
Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu	5432			4 594	4 594
Sanace skalních masivů	5439			3 000	3 000
137 - správa bytového fondu		21 551	21 551		21 551
provozní výdaje		16 751	16 751		16 751
oprava a údržba		1 700	1 700		1 700
platy a odvody		3 100	3 100		3 100
038 - odbor sociálních věcí		25 325	25 325	12 122	37 447
provozní výdaje		1 825	1 825	12 122	13 947
Centrum sociálních věcí, p. o. - příspěvek na provoz		20 000	20 000		20 000
dotace subjektům v oblasti sociálních věcí		3 500	3 500		3 500
039 - odbor školství a kultury		162 313	162 313	6 173	168 486
provozní výdaje		4 020	3 300		3 300
MŠ Májová - příspěvek na provoz		2 730	2 730	13	2 743
MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2		200	200	440	640
MŠ Riegrova - příspěvek na provoz		2 629	2 629		2 629
MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2		200	200	440	640
MŠ Liliova - příspěvek na provoz		1 919	1 919		1 919
MŠ Liliova - projekt Škola pro všechny 2		200	200	440	640
MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz		2 925	2 925		2 925
MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2		200	200	440	640
ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz		6 781	6 781		6 781
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz		3 089	3 089		3 089
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2		500	500	440	940
ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz		3 500	3 500		3 500
ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2		500	500	440	940
ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz		6 909	6 909		6 909
ZŠ a MŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2		600	600	440	1 040
ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz		5 500	5 500		5 500
ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2		600	600	440	1 040
ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz		2 959	2 959		2 959
ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2		300	300	440	740
ZŠ Komenského - příspěvek na provoz		2 300	2 300		2 300
ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2		500	500	440	940
ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz		4 727	4 727		4 727
ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2		500	500	440	940

	Org.	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	ZM 25.03.2021 č. 11 - 13	Upravený rozpočet k 31.3.2021
ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz		5 453	5 453		5 453
ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2		600	600	440	1 040
ZŠ Míru - příspěvek na provoz		7 710	8 070		8 070
ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2		500	500	440	940
ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz		4 512	4 872		4 872
ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2		600	600	440	1 040
ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz		2 000	2 000		2 000
ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz		2 100	2 100		2 100
Městské divadlo Děčín - příspěvek na provoz		13 000	13 000		13 000
Městská knihovna Děčín - příspěvek na provoz		20 500	20 500		20 500
Zámek Děčín - příspěvek na provoz		12 000	12 000		12 000
Děčínská sportovní - příspěvek na provoz		23 000	23 000		23 000
DDM Děčín - příspěvek na provoz		5 000	5 000		5 000
dotace v oblasti školství		50	50		50
dotace subjektům v oblasti kultury		1 000	1 000		1 000
dotace subjektům v oblasti sportu		10 000	10 000		10 000
042 - odbor komunikací a dopravy		238 592	241 444	6 324	247 768
provozní výdaje		168 592	168 592	6 324	174 916
DPMD, a. s.		70 000	72 852		72 852
z toho kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	3603		2 852		2 852
PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM		836 437	850 324	47 335	897 659

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Org.	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	ZM 25.03.2021 č. 11 - 13	Upravený rozpočet k 31.3.2021
1. akce financované z úvěru				125 400	0	125 400
031 - odbor provozní a organizační				5 661	0	5 661
6171	Rekonstrukce sálu budovy A6	5625		5 661		5 661
037 - odbor místního hospodářství				30 600	0	30 600
3111	MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI	5447		3 600		3 600
3113	ZŠ Míru - zateplení objektu	5453		24 500		24 500
3639	SD Střelnice - akustika	5456		2 500		2 500
036 - odbor rozvoje				89 139	0	89 139
2212	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách	8256		5 018		5 018
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	8051		20 565		20 565
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV.	8387		10 000		10 000
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. etapa	8121		750		750
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	8102		7 916		7 916
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	8097		23 590		23 590
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	8355		7 000		7 000
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny V. etapa	8104		4 300		4 300
4357	Domov se zvláštním režimem Křešice	8243		10 000		10 000
2. akce ostatní			88 065	86 734	120 101	206 835
029 - JSDH			8 500	8 500		8 500
5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	5418	7 000	7 000		7 000
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	5419	1 500	1 500		1 500
031 - odbor provozní a organizační				250	3 022	3 272
6171	Metropolitní síť	5278		65	500	565
6171	Přístřešek na B1	5614		185		185
6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	5610			622	622
6171	Nákup užitkového vozu CNG	5634			500	500
6171	Zálohovací systém krizové infrastruktury magistrátu	5635			500	500
6171	Posílení páteřní sítě z důvodů aktualizace VoIP telefonů	5636			300	300
6171	Datový spoj objekt Krokova	5637			100	100
6171	Portál občana I	5638			500	500
035 - odbor ekonomický			22 647	37 403	24 323	61 726
3639	dotace TI k RD	7810	2 000	2 000		2 000
3639	dotace ČOV	7811	2 000	2 000		2 000
6409	rezerva		18 647	33 403	24 323	57 726
036 - odbor rozvoje			41 305	24 950	60 891	85 841

Par.	Název akce	Org.	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	ZM 25.03.2021 č. 11 - 13	Upravený rozpočet k 31.3.2021
2212	PD Lávka Děčín - Podmokly	8381	2 408	2 408		2 408
2212	Oprava mostního svršku DC-008L ul. Na Výšinách	8256		474		474
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13	8182			180	180
2212	Místo po přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu	8132			2 845	2 845
2219	Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny	8128			1 400	1 400
2219	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	8139			200	200
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	8051	10 355	0		0
3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch	8394	573	573	31	604
3111	Revitalizace zahrady MŠ K.H.Borovského 336, Děčín XXXI	5426	2 289	2 289	191	2 480
3113	ZŠ Komenského Děčín - pavilon C, změna užívání učebny základní školy - I. fáze	8032			1 039	1 039
3113	Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	5424			1 448	1 448
3113	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	8106			1 488	1 488
3141	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3	8555			222	222
3311	Klimatizace a odvětrávání divadelního sálu Městského divadla Děčín	8548			51	51
3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	8340	99	99		99
3421	Akce PaR18 - kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	8336			500	500
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí	8306			14 335	14 335
3639	Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice	5428		283	401	684
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2020				5 000	5 000
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa	8097	6 000	0		0
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa - rozšíření	8105	3 281	3 281		3 281
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	8203		200	9 449	9 649
3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	8356			194	194
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	8383			1 925	1 925
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A (Dopravní terminál) - PD+realizace	8137			500	500
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov	8550			921	921
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice	8534	16 300	15 103	4 388	19 491
4357	Domov se zvláštním režimem Křešice	8243			12 000	12 000
4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	8398			528	528
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část B - sanace	8357		175	179	354
6171	Sanace suterénních zdí budovy A1 magistrátu města Děčín	8364		65	255	320
6171	Modernizace výtahu v objektu Městského úřadu Děčín, budova A1, Mírové náměstí 5/1175	5621			1 221	1 221
037 - odbor místního hospodářství			14 883	14 901	12 400	27 301
3111	MŠ Moskevská - stavební úpravy a změna užívání části objektu	5434			2 000	2 000
3111	MŠ Pohraniční - výměna plynových kotlů, stavební úpravy I. PP, I. NP	8009			2 750	2 750
3113	ZŠ Dr. M. Tyrše - oprava soc. zařízení, výměna vodovodních rozvodů, ZTI a ÚT	5438			3 000	3 000
3113	ŠD Klostermannova - změna užívání ŠD na ZŠ	5443			950	950
3412	Sportovní hala, ul. Práce 1966/17, Děčín V, odstranění závad požární ochrany	5427		18		18

Par.	Název akce	Org.	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	ZM 25.03.2021 č. 11 - 13	Upravený rozpočet k 31.3.2021
3412	PD – Sportovní areál v ul. Jeronýmova, Děčín IV – rekonstrukce kabin a rekonstrukce FH na pozemku p. č. 1141/3 a rekonstrukce víceúčelového hřiště na pozemku p. č. 1141/1, vše v k. ú. Podmokly Děčín	5440			400	400
3412	PD – SH v ulici Maroldova 1279/, Děčín I, rekonstrukce starých šaten a zázemí vč. úpravy I. NP, rekonstrukce stávající vzduchotechnické jednotky	5441			450	450
3412	Studie Zimní stadion rekonstrukce staré strojovery	5442			150	150
3612	kapitálové výdaje SBF		14 383	14 383		14 383
3639	výkupy nemovitostí	5192	500	500		500
3741	Nové celoroční WC pro návštěvníky Zoologické zahrady Děčín - Pastýřská stěna	5423			2 700	2 700
042 - odbor komunikací a dopravy			730	730	19 465	20 195
2212	Oprava MK v ul. Resslova	5140			602	602
2212	Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská	5138			6 350	6 350
2212	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, VO, Březiny	5139			600	600
3421	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	8373	424	424		424
3421	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	8378			500	500
3429	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	8377			443	443
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII, ul. Holubova, U Hřiště (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4004713	5132			1 300	1 300
3631	Úprava sítě VO - Děčín-H.Oldřichov, III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005138	5133			2 620	2 620
3631	Úprava sítě VO - Děčín-D.Oldřichov, ul. Na Hrázi (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + oprava mostu a komunikace), IE-124005545	5134			1 600	1 600
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství, Družinová (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005668	5135			1 300	1 300
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s., IV-12-4019811)	5136			500	500
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická	5137			3 200	3 200
3699	Akce PaR 2019 - Odpočinkové zóny - centrum Podmokel	8393	306	306		306
3745	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	8368			450	450
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM			88 065	212 134	120 101	332 235

Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021	ZM 25.03.2021 č. 11 - 13	Upravený rozpočet k 31.3.2021
Třída 8 - financování		41 623	178 023	197 436	375 459
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	65 812	65 812	197 436	263 248
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		136 400		136 400
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 189	-24 189		-24 189
FINANCOVÁNÍ CELKEM		41 623	178 023	197 436	375 459