

## MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 14. 9. 2023

ZM 23 09 04 02

### Název:

Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023 - zapojení úvěru

Mimořádný materiál:

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023 a

**schvaluje**

rozpočtové opatření č. RO 199/2023 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení financování roku 2023 o 36.340 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2023 o 36.340 tis. Kč.

### Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023 a usnesením č. RM 23 14 35 03 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO 199/2023 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení financování roku 2023 o 36.340 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2023 o 36.340 tis. Kč.

Cena:	
Návrh postupu:	RM doporučuje ZM schválit

### Důvodová zpráva:

Odbor ekonomický předkládá do orgánů města návrh na rozpočtové opatření - zapojení kontokorentního úvěru na akce, které byly v návrhu rozpočtu předpokládány k financování z úvěru.

Zastupitelstvo města rozhodlo o uzavření smlouvy o úvěru s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. usnesením č. ZM 23 06 05 01 dne 17. 5. 2023.

Vyjádření:

Příloha: **b) ZM 14.9. - úvěr.pdf**

Komentář: 2 přílohy

### Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čecháková	OE	6.9.2023 08:33 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		6.9.2023 08:56 podepsáno	



## Návrh na změnu rozpočtu roku 2023

## Navrhovaný přesun finančních prostředků podle požadavků odborů

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název	Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
199/2023			<b>Zapojení úvěru na akce schválené k financování z úvěru</b> Příloha č. 2a-d			
	OE	8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	56 902	36 340	93 242
	OMH	3111	MŠ K. H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení - kap. část (z úvěru)	12 750	1 440	14 190
	OMH	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni - kap. část (z úvěru)	2 950	600	3 550
	OMH	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - kap. část (z úvěru)	8 950	1 000	9 950
	OMH	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M. Tyrše - kap. část (z úvěru)	2 788	300	3 088
	OKD	3631	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa - kap. část	0	5 000	5 000
	OMH	2219	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín - kap. část	0	16 000	16 000
	OMH	3322	Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně - z úvěru	0	12 000	12 000
			<b>Výdaje celkem</b>		<b>36 340</b>	
			<b>Financování celkem</b>		<b>36 340</b>	

**ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU**  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN  
NA ROK 2023

**37 Odbor místního hospodářství**

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			8015	3111	6121	237	800	+	1 440	MŠ K.H Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení
			8406	3113	6121	237	800	+	600	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni
			8407	3113	6121	237	800	+	1 000	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Máchovo nám.
			8408	3113	6121	237	800	+	300	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M.Tyrše

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

Žádáme o zapojení z úvěru na uvedené akce: „MŠ K.H Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení“ ve výši 1 440 tis. Kč, „Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni“ ve výši 600 tis. Kč, „Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Máchovo nám.“ ve výši 1 000 tis Kč, „Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M.Tyrše“ ve výši 300 tis. Kč


Přílohy:  Ano  Ne


**37 Odbor místního hospodářství**

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: \_\_\_\_\_

Komentář: \_\_\_\_\_

23.08.2023  Petra Pospíšilová  
správce rozpočtu

23.08.2023  Bc. František Kučera  
příkazce operace

**35 Odbor ekonomický**

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2023

### 42 Odbor komunikací a dopravy

N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			8201	3631	6121	042	800	+	5 000	Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín - II. etapa

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

Dle usnesení č. RM 22 20 31 09 byl schválen záměr na realizaci akce: "Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín - II. etapa". Dne 23.08.2023 bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Financování je požadováno z kontokorentního úvěru města. Tímto žádáme o převod finančních prostředků ve výši 5 000 tis. Kč do kapitálového rozpočtu ORJ 042 realizaci.

Přílohy:  Ano  Ne

### 42 Odbor komunikací a dopravy

Komentář:

23.08.2023



Gabriela Kopalová  
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

23.08.2023



Ing. Přemysl Mička  
příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření:

Doporučeno

Komentář:

## ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2023

### 37 Odbor místního hospodářství



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			8414	2219	6121	237	800	+	16 000	Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín

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

Žádáme o zapojení z úvěru na akci „Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín“ v hodnotě 16 000 tis. Kč pro realizaci v roce 2023

Přílohy:  Ano  Ne

### 37 Odbor místního hospodářství

Komentář:	_____	Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
23.08.2023	 <u>Petra Pospíšilová</u> správce rozpočtu	23.08.2023	 <u>Bc. František Kučera</u> příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_

**ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU**  
STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN  
NA ROK 2023

**37 Odbor místního hospodářství**



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			7280	3322	5171	237	800	+	12 000	Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně

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

Žádáme o zapojení z úvěru na uvedenou akci: „Obnova Dlouhé jízdy v Děčíně“ ve výši 12 000 tis. Kč.

Přílohy:  Ano  Ne

**37 Odbor místního hospodářství**

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím _____
31.07.2023	 <u>Petra Pospíšilová</u> správce rozpočtu	01.08.2023	 <u>Bc. František Kučera</u> příkazce operace

**35 Odbor ekonomický**

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