

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 29. 6. 2023

ZM 23 08 05 14

Název:

Návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín - 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 129/2023 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení financování roku 2023 o 56.902 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2023 o 56.902 tis. Kč.

Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh na změnu rozpočtu statutárního města Děčín na rok 2023 a usnesením č. RM 23 10A 35 01 ze dne 13. 6. 2023 doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. RO 129/2023 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení financování roku 2023 o 56.902 tis. Kč a zvýšení výdajů roku 2023 o 56.902 tis. Kč.

Cena:	56 902 000,00
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. 23 06 05 01 dne 17. 5. 2023.

Vyjádření:

Příloha: **b) ZM 29.6. - úvěr.pdf**

Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čecháková	OE	15.6.2023 13:17 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		16.6.2023 08:09 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
129/2023			Zapojení úvěru na akce schválené k financování z úvěru Příloha č. 2a-c			
	OE	8905	Nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní pokladny	0	56 902	56 902
	OMH	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni - kap. část (z úvěru)	0	2 950	2 950
	OMH	3113	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25 - kap. část (z úvěru)	0	2 000	2 000
	OMH	3111	MŠ K. H. Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálních zařízení - kap. část (z úvěru)	0	12 750	12 750
	OMH	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - kap. část (z úvěru)	0	8 950	8 950
	OMH	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M. Tyrše - kap. část (z úvěru)	0	2 788	2 788
	OSIT	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni - kap. část (z úvěru)	0	3 956	3 956
	OSIT	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - kap. část (z úvěru)	0	13 824	13 824
	OSIT	3113	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M. Tyrše - kap. část (z úvěru)	0	9 684	9 684
			Financování celkem		56 902	
			Výdaje celkem		56 902	

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
			8406	3113	6121	237		+	2 950	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni
			5484	3113	6121	237		+	2 000	Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25
			8015	3111	6121	237		+	12 750	MŠ K.H Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení

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: Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Na Stráni ve výši 2 950 tis, Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25 ve výši 2 000 tis (vč. navýšení z důvodu dodatku) a MŠ K.H Borovského - zateplení objektu a modernizace sociálního zařízení ve výši 12 750 tis (vč. navýšení z důvodu dodatku)

Přílohy: Ano Ne

37 Odbor místního hospodářství

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím
13.06.2023	 <u>Petra Pospíšilová</u> správce rozpočtu	13.06.2023	 <u>Ing. Ilona Šeneklová</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
			8407	3113	6121	237		+	8 950	Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ a MŠ Máchovo nám.
			8408	3113	6121	237		+	2 788	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):

Na základě ukončené veřejné zakázky a vybraného zhotovitele na realizaci akcí „Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Máchovo nám.“ a „Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I - ZŠ Dr. M. Tyrše“ Žádáme o zapojení finančních prostředků z úvěru a přesun na ORJ 237 ve výši 8 950 tis pro ORG 8407 - ZŠ Máchovo náměstí a 2 788 tis pro OGR 8408 - ZŠ Dr. M. Tyrše.

Přílohy: Ano Ne


37 Odbor místního hospodářství

Komentář: _____

31.05.2023  Petra Pospíšilová
správce rozpočtu

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

01.06.2023  Bc. František Kučera
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: _____

ŽÁDOST O ZMĚNU ROZPOČTU STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN NA ROK 2023

31 Odbor strategií a informačních technologií



N	Z	ÚZ	ORG	§	POL	ORJ	KAP	+/-	Částka (v tis. Kč)	Název závazného ukazatele
			8406	3113	6125	031		+	3 956	Modernizace odborných učeben ZŠ Na Stráni
			8407	3113	6125	031		+	13 824	Modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Máchovo nám.
			8408	3113	6125	031		+	9 684	Modernizace odborných učeben 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):

Žádám o převedení finančních prostředků ve výši 27 464 tis. Kč z poskytnutého úvěru na Modernizaci učeben ZŠ Děčín Na Stráni (3 956 tis. Kč), ZŠ Děčín Máchovo nám. (13 824 tis. Kč) a ZŠ Děčín Vrchlického (9 684 tis. Kč). Jedná se o předfinancování projektu, schváleno dne 10.5.2023 usnesením č. RM 23 05 04 01, RM 23 05 04 02 a RM 23 05 04 03.

Přílohy: Ano Ne

31 Odbor strategií a informačních technologií

Komentář:		Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
07.06.2023	 <u>Miroslava Knollová</u> správce rozpočtu	07.06.2023	 <u>Petr Hodbod'</u> příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno
Komentář: _____