

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 25. 2. 2021

ZM 21 02 03 01

Název:

Návrh akcí statutárního města Děčín k financování z úvěru

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh akcí statutárního města Děčín k financování z úvěru v r. 2021 a

schvaluje

1. k financování v r. 2021 z úvěru přijatého od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Praha ve výši 150 mil. Kč tyto akce:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa,
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa,
Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov V. etapa,
Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách,
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa,
Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD+realizace,
Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.,
ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy,
Domov se zvláštním režimem Křešice,
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny V. etapa,
MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI,
ZŠ Míru - zateplení objektu,
SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří,
SD Střelnice - akustika,
Rekonstrukce zasedací místnosti v A6,

2. rozpočtové opatření č. RO 8/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů města o 136.400 tis. Kč a zvýšení financování o 136.400 tis. Kč.

Stanovisko RM:

Rada města projednala dne 9. 2. 2021 návrh akcí statutárního města Děčín k financování z úvěru v r. 2021 a svým usnesením č. RM 21 03 35 03 po úpravě doporučuje zastupitelstvu města schválit

1. k financování v r. 2021 z úvěru přijatého od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Praha ve výši 150 mil. Kč tyto akce:

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa,
Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa,
Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov V. etapa,
Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách,
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa,
Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD+realizace,
Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.,
ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy,
Domov se zvláštním režimem Křešice,
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny V. etapa,
MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI,
ZŠ Míru - zateplení objektu,
SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří,
SD Střelnice - akustika,
Rekonstrukce zasedací místnosti v A6,

2. rozpočtové opatření č. RO 8/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů města o 136.400 tis. Kč a zvýšení financování o 136.400 tis. Kč.

Cena:	136 400 000,00
Návrh postupu:	RM po úpravě doporučuje ZM schválit

Důvodová zpráva:

Odbor ekonomický ve spolupráci s OR, OKD a OMH předkládá do orgánů města seznam akcí statutárního města Děčín doporučených k financování z úvěru.

Zastupitelstvo města dne 17. 12. 2020 rozhodlo svým usnesením č. ZM 20 09 05 01 o přijetí úvěru a uzavření smlouvy o úvěru č. 961/20-120 s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. ve výši 150 mil. Kč na financování akcí statutárního města Děčín dle předloženého návrhu za nabídnutou marži při použití 3M PRIBOR s podmínkou, že čerpání úvěru bude účelově vázáno na rozhodnutí zastupitelstva města. Smlouva o úvěru byla podepsána dne 5. 1. 2021.

Po jednání vedení města s OR, OKD, OMH, OPO byla zpracována tabulka prioritních akcí (příloha č. 1), ze které byly vybrány akce vhodné k financování z úvěru (příloha č. 2). K čerpání úvěru na konkrétní akce je dle přijatého usnesení ZM třeba předchozí souhlas zastupitelstva. Předložený návrh usnesení proto obsahuje výčet konkrétních akcí, na které bude čerpán úvěr v r. 2021.

Podle smlouvy o úvěru má být úvěr čerpán v letech 2020 a 2021 (je možné refinancování úvěru na akce realizované již v roce 2020). V případě potřeby lze s bankovním ústavem jednat o možnosti prodloužení doby čerpání úvěru do r. 2022 (tato potřeba bude vyhodnocena ve 2. pololetí t. r.). Úvěr bude splácen od roku 2022 do roku 2026.

V příloze č. 3 a 4 je uveden návrh na změnu rozpočtu roku 2021, kterým je úvěr zapojen do rozpočtu města. V příloze č. 5 je upravený rozpočet na rok 2021 tak, jak se změní po schválení zapojení úvěru ve výši 136 400 tis. Kč.

Vyjádření:

Příloha: [Projekty_mesta_4.2.2021.pdf](#)

Komentář: [Příloha č. 1 - Prioritní akce](#)

Příloha: [akce_uver_unor_2021.pdf](#)

Komentář: [Příloha č. 2 - Návrh akce - úvěr](#)

Příloha: [ZM a RM 9.2..pdf](#)

Komentář: [Příloha č. 3, 4a\) - d\) - návrh RO](#)

Příloha: [UR k 28.2. zveřejnění2.pdf](#)

Komentář: [Příloha č. 5 - Upravený rozpočet](#)

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Zdeňka Čečáková	OE	16.2.2021 09:16 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Jiří Anděl CSc.		16.2.2021 13:15 podepsáno	

Připravené projekty města Děčín k realizaci nepokryté financemi pro rok 2021

<i>Legenda:</i>	
PD - projektová dokumentace	priorita
VŘ - výběrové řízení	priorita s odkladem v čase
SOD - smlouva o dílo	není priorita
SP - stavební povolení	
vyřazené 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.)	Priority do ITI	Návrh 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 uhrazeno 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		
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		
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 uhrazeno za technickou zprávu a požárně bezpečnostní řešení 7 tis. Kč.		1 228	0	1 228	1 221	2021	není vhodná dotace	OR	1 221		
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		
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 uhrazeno za provedené práce 2 582 tis. Kč.		4 030	0	4 030	1 448	2021	není vhodná dotace	OR	1 448		
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 uhrazeno 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		
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 uhrazeno za provedené práce 1 288 tis. Kč.		1 510	0	1 510	222	2021	není vhodná dotace	OR	222		
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 uhrazeno za provedené práce 79 tis. Kč.		1 000	0	1 000	921	2021	není vhodná dotace	OR	921		
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 uhrazeno 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		
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 uhrazeno 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 uhrazeno za provedené práce 42 731 tis. Kč.		52 180	0	52 180	9 449	2018 - 2021	není vhodná dotace	OR	9 449		
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 uhrazeno za provedené práce 8 260 tis. Kč.		8 454	0	8 454	194	2019 - 2021	není vhodná dotace	OR	194		
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 uhrazeno za provedené práce 5 570 tis. Kč.		5 650	0	5 650	80	2020 - 2021	není vhodná dotace	OR	80		

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 uhrazeno 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		
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 uhrazeno za provedené práce 1 832 tis. Kč.		1 984	0	1 984	152	2020 - 2021	není vhodná dotace	OR	152		
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 uhrazeno 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		
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		
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		
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		
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			
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 do fakturování 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		1.	7 000
26	Rekonstrukce MK Resslova	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			
27	Rekonstrukce 2. části MK Resslova (nad býv. kinem Labe) + ul. Na Vinici + ul. Na Úpatí	Ul. Resslova (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			
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 snazší přechod řeky Labe. Možnost dotace až 85%.	Zpracovává se PD.	50 000	42 500	7 500	0	2022 - 2024	v přípravě / výhled	OR		2.	
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		3.	
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		4.	
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			

32	Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici (částečně 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 přílehlé 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. Zahnuje 3 projekty z PaR 2018 2019.	7 400	6 290	1 110	500	2021 - 2023	v přípravě / výhled	OR		5.	
33	Rekonstrukce mostu DC-16L - Pelikán (lávka přes Jílovský potok u tenisových kurtů)	Rekonstrukce lávky - pěší propojení Nového mostu a sportoviště. <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 „zvyšování 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. nehodovost 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.	
34	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	Rozhodnutí o poskytnutí dotace obržíme 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 (zklaudované) 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			
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			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			
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			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			
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			
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			
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			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.	2 695	1 406	1 289	2 695	2021 - 2022	podaná žádost o dotaci	OR			

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 rozestavenosti 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			4 300
44	Obnova historické části Podmokel, etapa A (Dopravní teminál) - 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 (autovusové 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			
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			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			
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 min. úspory, mezi podporované aktivity patří samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem 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			
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			
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			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			
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 kolejiště!!!	Připraveno, možno vyhlásit VŘ.	6 350	0	6 350	6 350	2021 - 2022	není vhodná dotace	OKD			
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			
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	Připraveno, možno vyhlásit VŘ.	1 300	0	1 300	1 300	2021	není vhodná dotace	OKD			
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			
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			
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			

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			
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			
60	Oprava svahu Bohuslava Martinů	Havarijní stav svahu pod propojovacím chodníkem. Svah poškozují 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			
61	Oprava mostu DC-031P, Boletice nad Labem, ul. Trocnovská x Kamenná	Na mostním objektu již snížená 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 objízdňá trasa a zásobování stavby.	Vyřizuje se SP.	1 315	0	1 315	1 315	2021 - 2022	není vhodná dotace	OKD			
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			
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			
64	Úprava MK ul. Sukova	Požadavek občanů. Zaparkovaná vozidla poškozují 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			
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			
66	Vysoutěženi 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			
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			
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			
69	Zálohovací systém krizové infrastruktury magistrátu	Oddělení IT předložilo v loňském roce návrh řešení k eliminaci rizik spojených s aktuálními hrozbami, zvláště pak možnostmi napadení a obnovy dat po útoku typu Ransomware.	Připraveno.	500	0	500	500	2021 - 2022	není vhodná dotace	OPO			
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 nezbytně nutné navýšit kapacitu infrastrukturních bodů – jejich modernizací. Prostě potřebujeme další switche.	Připraveno.	300	0	300	300	2021 - 2022	není vhodná dotace	OPO			
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			
72	Portál občana I	Snížení časové zátěže občana – vyřídí a zaplatí 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			
73	Řetězová lávka	Oprava lávky zahrnuje kompletní sanaci kamenného zdiva, odstranění stávající ochotí 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			
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			
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		
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		
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		

78	Nové celoroční WC pro návštěvníky Zoologické zahrady Děčín - Pastýřská stěna	Kapacita veřejných WC je v zoologické zahradě nedostačující. Na měsíční sezóní 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	OR			
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			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			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			
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			
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			
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 zaměří 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 dofakturování uzavřených 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	
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 vyjezdů 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			
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			
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			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			
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			
	CELKEM			939 645	436 895	502 750	275 830				66 203	0	136 400

Připravené projekty města Děčín k realizaci nepokryté financemi pro rok 2021

<i>Legenda:</i>	
PD - projektová dokumentace	priorita
VŘ - výběrové řízení	priorita s odkladem v čase
SOD - smlouva o dílo	není priorita
SP - stavební povolení	
vyřazené 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.)	Priority do ITI	Návrh financování z úvěru (150 mil. Kč; čerpání v r. 2021)
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 uhrazeno 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
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 uhrazeno za provedené práce 4 811 tis. Kč.		9 829	0	9 829	5 018	2020 - 2021	není vhodná dotace	OR	5 018		5 018
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
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 do fakturování 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		<u>1.</u>	7 000
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			7 916
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			6 500
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			10 000
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			4 300
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			3 600

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			24 500
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			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			2 500
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			5 661
	CELKEM			377 456	105 725	271 731	151 834				33 500		136 400

Návrh na změnu rozpočtu roku 2021

Navrhovaný přesun finančních prostředků podle požadavků odborů

Č. RO	Odbor	§ (položka)	Název	Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
8/2021			Návrh akcí statutárního města Děčín k financování z úvěru			
			Příloha č. 4a-d			
	OE	8123	Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	0	136 400	136 400
	OMH	3113	ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy	0	6 500	6 500
	OMH	3111	MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI - kap. část	0	3 600	3 600
	OMH	3113	ZŠ Míru - zateplení objektu - kap. část	0	24 500	24 500
	OMH	3639	SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří	0	4 500	4 500
	OMH	3639	SD Střelnice - akustika - kap. část	0	2 500	2 500
	OR	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa - kap. část	0	20 565	20 565
	OR	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. - kap. část	0	10 000	10 000
	OR	2321	Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov V. etapa - kap. část	0	750	750
	OR	2212	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách - kap. část	0	5 018	5 018
	OR	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa - kap. část	0	23 590	23 590
	OR	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace - kap. část	0	7 000	7 000
	OR	3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o. - kap. část	0	7 916	7 916
	OR	4357	Domov se zvláštním režimem Křešice - kap. část	0	10 000	10 000
	OR	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny V. etapa - kap. část	0	4 300	4 300
	OPO	6171	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6 - kap. část	0	5 661	5 661
	OR	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa - kap. část	10 355	-10 355	0
	OR	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa - kap. část	6 000	-6 000	0
	OE	6409	Rezerva města - kap. část	17 048	16 355	33 403
			Výdaje celkem		136 400	
			Financování celkem		136 400	

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
				3113	5171	037		+	6 500	ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy
				3111	6121	037		+	3 600	MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI
				3113	6121	037		+	24 500	ZŠ Míru - zateplení objektu
				3639	5171	037		+	4 500	SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří
				3639	6121	037		+	2 500	SD Střelnice - akustika

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 Vás o přidělení finančních prostředků z úvěru na výše uvedené akce.

Přílohy: Ano Ne

37 Odbor místního hospodářství

Komentář: _____

05.02.2021



Zuzana Šuhajová
správce rozpočtu

Vyjádření: _____

Komentář: _____

05.02.2021

Souhlasím



Ing. Martin Kříž
příkazce operace

35 Odbor ekonomický

Vyjádření: _____

Komentář: _____

Doporučeno

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
			8051	2321	6121	36		+	20 565	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa
			8387	2321	6121	36		+	10 000	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV.
			8121	2321	6121	36		+	750	Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov V. etapa
			8256	2212	6121	36		+	5 018	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách
			8097	3699	6121	36		+	23 590	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa
			8355	3699	6121	36		+	7 000	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace
			8102	3113	6121	36		+	7 916	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.
			8243	4357	6121	36		+	10 000	Domov se zvláštním režimem Křešice
			8104	3699	6121	36		+	4 300	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny V. 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):

Jedná se o akce, které by měly být finančně pokryty z poskytnutého úvěru v celkové výši 84 637 tis. Kč. Pokud nebudou pokryty z úvěru, bude opětovně žádáno o RO.

Přílohy: Ano Ne

36 Odbor rozvoje

Komentář:

05.02.2021



Irena Kožárová
správce rozpočtu

Vyjádření:

Souhlasím

Komentář:

05.02.2021



Mgr. Petr Kužel
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
			5625	6171	6121	031		+	5 661	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6

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 finančních prostředků ve výši 5 661 tis. Kč z poskytnutého úvěru na kompletní rekonstrukci starých prostor sálu v budově A6 na zasedací místnost včetně vzduchotechniky a elektroinstalace - zahájení ve 2Q/2021. Vzhledem k ukončení nájmu SD Střelnice je nutné vybudování zasedací místnosti pro konání ZM. Realizace bude probíhat v letech 2021-2023.


Přílohy: Ano Ne


31 Odbor provozní a organizační

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: _____

Komentář: _____

05.02.2021  Miroslava Knollová
správce rozpočtu

05.02.2021  Petr Hodbod'
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
			8051	2321	6121	036		-	10 355	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa
			8097	3699	6121	036		-	6 000	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. 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):

Jelikož výše uvedené akce jsou navrženy k financování z úvěru navrhujeme, aby finanční prostředky ve výši 16 355 tis. Kč, které byly schváleny na tyto dvě akce v rozpočtu města, byly vráceny do rezervy města. V případě, že nebude schváleno financování z úvěru, bude opětovně požádáno o RO.

Přílohy: Ano Ne

36 Odbor rozvoje

Komentář:	_____	Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
05.02.2021	 <u>Irena Kožárová</u> správce rozpočtu	05.02.2021	 <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 28.2.2021
Daňové příjmy	768 980	768 980
Nedaňové příjmy	55 700	57 256
Kapitálové příjmy	700	700
Dotace	57 499	57 499
PŘÍJMY CELKEM	882 879	884 435
Provozní výdaje	836 437	850 324
Kapitálové výdaje	88 065	212 134
VÝDAJE CELKEM	924 502	1 062 458
FINANCOVÁNÍ , tj. rozdíl mezi příjmy a výdaji	41 623	178 023
v tom:		
změna stavu krátkodobých prostředků	65 812	65 812
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
		Třída 1 - daňové příjmy	768 980	768 980
		Třída 2 - nedaňové příjmy	55 700	57 256
		Třída 3 - kapitálové příjmy	700	700
		Třída 4 - přijaté dotace	57 499	57 499
		PROVOZNÍ PŘÍJMY CELKEM	882 879	884 435

Provozní výdaje

v tis. Kč

	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021
029 - Městská policie	60 250	60 250
provozní výdaje	4 933	4 933
platy a odvody	54 067	54 067
projekty	1 250	1 250
029 - Středisko městských služeb	15 465	15 465
provozní výdaje	2 030	2 030
platy a odvody	7 370	7 370
projekty	6 065	6 065
029 - JSDH	3 296	3 296
provozní výdaje	1 886	1 886
platy a odvody	1 410	1 410
029 - Krizové řízení	620	620
provozní výdaje	620	620
029 - Městské turistické centrum	9 000	9 000
provozní výdaje	4 307	4 307
platy a odvody	4 633	4 633
cestovné	60	60
030 - odbor tajemník	163 059	163 059
provozní výdaje	2 631	2 631
platy a odvody	159 412	159 412
projekty	1 016	1 016
031 - odbor provozní a organizační	54 866	54 919
provozní výdaje	54 466	54 519
projekty	400	400
032 - odbor správních činností o obecní živnostenský úřad	50	50
provozní výdaje	50	50
033 - odbor stavební úřad	1 265	1 265
provozní výdaje	1 265	1 265
034 - odbor životního prostředí	18 800	18 800
provozní výdaje	2 500	2 500
Lesní úřad, p. o. - příspěvek na provoz	800	800
ZOO Děčín, p. o. - příspěvek na provoz	15 500	15 500
035 - odbor ekonomický	2 650	2 650
provozní výdaje	2 650	2 650
036 - odbor rozvoje	5 500	5 500
provozní výdaje	5 500	5 500
037 - odbor místního hospodářství	53 835	64 817
provozní výdaje	43 394	43 376

	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021
Zimní stadion - dotace na provoz	7 482	7 482
SH Maroldova - dotace na provoz	2 384	2 384
Fotbalový stadion ul. Práce a sportovní areál Máchovka - dotace na provoz	575	575
ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy - z úvěru		6 500
SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří - z úvěru		4 500
137 - správa bytového fondu	21 551	21 551
provozní výdaje	16 751	16 751
oprava a údržba	1 700	1 700
platy a odvody	3 100	3 100
038 - odbor sociálních věcí	25 325	25 325
provozní výdaje	1 825	1 825
Centrum sociálních věcí, p. o. - příspěvek na provoz	20 000	20 000
dotace subjektům v oblasti sociálních věcí	3 500	3 500
039 - odbor školství a kultury	162 313	162 313
provozní výdaje	4 020	3 300
MŠ Májová - příspěvek na provoz	2 730	2 730
MŠ Májová - projekt Škola pro všechny 2	200	200
MŠ Riegrova - příspěvek na provoz	2 629	2 629
MŠ Riegrova - projekt Škola pro všechny 2	200	200
MŠ Liliova - příspěvek na provoz	1 919	1 919
MŠ Liliova - projekt Škola pro všechny 2	200	200
MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz	2 925	2 925
MŠ Klostermannova - projekt Škola pro všechny 2	200	200
ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz	6 781	6 781
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - příspěvek na provoz	3 089	3 089
ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - projekt Škola pro všechny 2	500	500
ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz	3 500	3 500
ZŠ Na Stráni - projekt Škola pro všechny 2	500	500
ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz	6 909	6 909
ZŠ a MŠ Na Pěšině - projekt Škola pro všechny 2	600	600
ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz	5 500	5 500
ZŠ a MŠ Máchovo nám. - projekt Škola pro všechny 2	600	600
ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz	2 959	2 959
ZŠ a MŠ Kosmonautů - projekt Škola pro všechny 2	300	300
ZŠ Komenského - příspěvek na provoz	2 300	2 300
ZŠ Komenského - projekt Škola pro všechny 2	500	500
ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz	4 727	4 727
ZŠ Kamenická - projekt Škola pro všechny 2	500	500
ZŠ a MŠ Březová - příspěvek na provoz	5 453	5 453
ZŠ a MŠ Březová - projekt Škola pro všechny 2	600	600
ZŠ Míru - příspěvek na provoz	7 710	8 070
ZŠ Míru - projekt Škola pro všechny 2	500	500
ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz	4 512	4 872

		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021
	ZŠ a MŠ Vojanova - projekt Škola pro všechny 2	600	600
	ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz	2 000	2 000
	ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz	2 100	2 100
	Městské divadlo Děčín - příspěvek na provoz	13 000	13 000
	Městská knihovna Děčín - příspěvek na provoz	20 500	20 500
	Zámek Děčín - příspěvek na provoz	12 000	12 000
	Děčínská sportovní - příspěvek na provoz	23 000	23 000
	DDM Děčín - příspěvek na provoz	5 000	5 000
	dotace v oblasti školství	50	50
	dotace subjektům v oblasti kultury	1 000	1 000
	dotace subjektům v oblasti sportu	10 000	10 000
	042 - odbor komunikací a dopravy	238 592	241 444
	provozní výdaje	168 592	168 592
	DPMD, a. s.	70 000	72 852
	z toho kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících - IDS	x	2 852
	PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM	836 437	850 324

Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021
1. akce financované z úvěru			125 400
031 - odbor provozní a organizační			5 661
6171	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6		5 661
037 - odbor místního hospodářství			30 600
3111	MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI		3 600
3113	ZŠ Míru - zateplení objektu		24 500
3639	SD Střelnice - akustika		2 500
036 - odbor rozvoje			89 139
2212	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách		5 018
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa		20 565
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV.		10 000
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. etapa		750
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.		7 916
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa		23 590
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace		7 000
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny V. etapa		4 300
4357	Domov se zvláštním režimem Křešice		10 000
2. akce ostatní		88 065	86 734
029 - JSDH		8 500	8 500
5512	Pořízení hasičské cisterny CAS	7 000	7 000
5512	Pořízení hasičského dopravního automobilu DA	1 500	1 500
031 - odbor provozní a organizační			250
6171	Metropolitní síť		65
6171	Přístřešek na B1		185
035 - odbor ekonomický		22 647	37 403
3639	dotace TI k RD	2 000	2 000
3639	dotace ČOV	2 000	2 000
6409	rezerva	18 647	33 403
036 - odbor rozvoje		41 305	24 950
2212	PD Lávka Děčín - Podmokly	2 408	2 408
2212	Oprava mostního svršku DC-008L ul. Na Výšinách		474
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	10 355	0
3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch	573	573
3111	Revitalizace zahrady MŠ Borovského	2 289	2 289
3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	99	99

Par.	Název akce	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021
3639	Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice		283
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - IV. etapa	6 000	0
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa - rozšíření	3 281	3 281
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)		200
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice	16 300	15 103
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část B - sanace		175
6171	Sanace suterénních zdí budovy A1 magistrátu města Děčín		65
037 - odbor místního hospodářství		14 883	14 901
3412	Sportovní hala, ul. Práce 1966/17, Děčín V, odstranění závad požární ochrany		18
3612	kapitálové výdaje SBF	14 383	14 383
3639	výkupy nemovitostí	500	500
042 - odbor komunikací a dopravy		730	730
3421	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	424	424
3699	Akce PaR19 - Odpočinkové zóny - centrum Podmokel	306	306
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM		88 065	212 134

Financování

(v tis. Kč)

		Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 28.2.2021
Třída 8 - financování		41 623	178 023
8115	změna stavu krátkodobých prostředků	65 812	65 812
8123	dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		136 400
8124	uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjček	-24 189	-24 189
FINANCOVÁNÍ CELKEM		41 623	178 023