

## MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 21. 10. 2021

ZM 21 08 04 04

### Název:

Návrh na doplnění akcí financovaných z úvěru a rozpočtovou změnu

Mimořádný materiál:

### Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na doplnění seznamu akcí k financování z úvěru a návrh na rozpočtovou změnu a

**schvaluje**

1. doplnění seznamu akcí k financování z úvěru o tyto akce:

Úprava křižovatký Saská x Teplická,

Revitalizace zahrady MŠ K. H. Borovského 336, Děčín XXXI,

MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací,

Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,

ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT,

ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben,

Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí,

Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická,

1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace,

Výstavba toalet na p.p.č. 426/1, k. ú. Podmokly,

PD + Stavební úpravy DOZP Boletice,

Výkup objektu Labské nábřeží (budova KSČM),

Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu,

Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v Růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě a

2. rozpočtové opatření č. RO 178/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2021 o 13.600 tis. Kč a zvýšení financování roku 2021 o 13.600 tis. Kč.

## Stanovisko RM:

Rada města projednala návrh na doplnění seznamu akcí k financování z úvěru a návrh na rozpočtovou změnu a svým usnesením č. RM 21 16 35 05 ze dne 5. 10. 2021 doporučuje zastupitelstvu města schválit:

1. doplnění seznamu akcí k financování z úvěru o tyto akce:

Úprava křižovatky Saská x Teplická,  
Revitalizace zahrady MŠ K. H. Borovského 336, Děčín XXXI,  
MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací,  
Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5,  
ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT,  
ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben,  
Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí,  
Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická,  
1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace,  
Výstavba toalet na p.p.č. 426/1, k. ú. Podmokly,  
PD + Stavební úpravy DOZP Boletice,  
Výkup objektu Labské nábřeží (budova KSČM),  
Restaurování Glorietu v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Glorietu,  
Restaurování sochařské výzdoby Glorietu v Růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě a

2. rozpočtové opatření č. RO 178/2021 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení výdajů roku 2021 o 13.600 tis. Kč a zvýšení financování roku 2021 o 13.600 tis. Kč.

<b>Cena:</b>	
<b>Návrh postupu:</b>	RM doporučuje ZM schválit

## Důvodová zpráva:

OE obdržel po schválení refinancování akcí z minulého roku od OMH - oddělení přípravy a realizace staveb informace o dalším zpomalení čerpání finančních prostředků u akcí schválených k financování z úvěru, proto je předkládán do orgánů města tento návrh na doplnění seznamu akcí k financování z úvěru.

V příloze č. 1 je uveden přehled očekávaného plnění u všech akcí provozní a kapitálové části rozpočtu.

Navrhovaná rozpočtová změna reaguje na usnesením zastupitelstva města č. ZM 21 07 04 01 ze dne 23. 9. 2021 schválené použití úvěru na refinancování akcí z roku 2020 a zapojení úvěru ve výši 150 mil. Kč (příloha č. 2).

Vyjádření:

**Příloha:**

**Komentář:**

**Příloha:**

**Komentář:**

## Schvalovací cesta:

<b>Zpracoval:</b>	Ing. Zdeňka Čečáková	OE	7.10.2021 09:55 podepsáno	
<b>Předkladatel:</b>	Ing. Jiří Anděl CSc.		7.10.2021 15:02 podepsáno	



## Provozní výdaje

v tis. Kč

	Org.	Upravený rozpočet k 30.9.2021	čerpání k 29.9.2021	očekávané čerpání k 31.12.2021
<b>037 - místní hospodářství</b>		<b>11 413</b>	<b>3 167</b>	<b>11 413</b>
Restaurování sochařské výzdoby gloriety v Růžové zahradě a dolní terasy v Růžové zahradě		3 819	0	3 819
Restaurování Gloriety v Růžové zahradě - část a restaurování architektury Gloriety		4 594	2 258	4 594
Sanace skalních masívů		3 000	909	3 000
<b>237 - odd. přípravy a realizace staveb</b>		<b>22 779</b>	<b>1 507</b>	<b>8 437</b>
územní plánování		250	189	190
PaR19 koupání v řekách		492	1	167
Zateplení a oprava střešního pláště, oprava fasády - MŠ Děčín VI, Klostermannova 1474/11		7	0	94
Statické zajištění výstupní stanice výtahu na pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince		174	0	144
Oprava cyklostezky pod zámekem v Děčíně, v místě sedání násypového tělesa u železničního mostu, nad řekou		55	0	152
Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III. Březová 369/25,p.o.		2 911	1 305	2 796
Dokončení opravy střechy objektu kaple sv. Jana Nepomuckého, Děčín - Podmokly		248	0	19
ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy - z úvěru	5446	6 500	0	0
SD Střelnice - výměna oken a vstupních dveří - z úvěru	5456	4 500	0	4 100
Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu	8148	770	12	725
Rekonstrukce mostu ul. Revírní DC-021L + Oprava havárie stávající zdi ul. Žlebská	8169	6 872	0	50
<b>PROVOZNÍ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>34 192</b>	<b>4 674</b>	<b>19 850</b>

## Kapitálový rozpočet - výdaje

(v tis. Kč)

Par.	Název akce	Org.	Upravený rozpočet k 30.9.2021	čerpání k 29.9.2021	očekávané čerpání k 31.12.2021
<b>1. akce financované z úvěru</b>			<b>125 400</b>	<b>30 003</b>	<b>59 735</b>
<b>031 - odbor provozní a organizační</b>			<b>10 277</b>	<b>39</b>	<b>4 655</b>
6171	Rekonstrukce sálu budovy A6	5625	5 661	39	39
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	8102	4 616	0	4 616
<b>036 - odbor rozvoje</b>			<b>24 074</b>	<b>24 074</b>	<b>24 074</b>
2212	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách	8256	473	473	473
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	8051	9 027	9 027	9 027
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV.	8387	504	504	504
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	8102	22	22	22
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	8097	14 048	14 048	14 048
<b>237 - odd. přípravy a realizace staveb</b>			<b>91 049</b>	<b>5 890</b>	<b>31 006</b>
2212	Oprava mostního svršku DC-008L, ul. Na Výšinách	8256	4 545	2 295	2 296
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov I. a II. etapa	8051	11 538	1 323	6 973
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV.	8387	9 496	0	100
2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. etapa	8121	750	0	0
3111	MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI	5447	3 600	779	4 350
3113	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o.	8102	3 278	459	3 278
3113	ZŠ Míru - zateplení objektu	5453	24 500	0	5 000
3639	SD Střelnice - akustika	5457	2 500	47	47
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa	8097	9 542	987	6 962
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace	8355	7 000	0	0
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny V. etapa	8104	4 300	0	2 000
4357	Domov se zvláštním režimem Křešice	8243	10 000	0	0
<b>2. akce ostatní</b>			<b>146 854</b>	<b>27 658</b>	<b>78 566</b>
<b>031 - odbor provozní a organizační</b>			<b>12 657</b>	<b>2 742</b>	<b>12 636</b>
6171	Metropolitní síť	5278	565	65	565
6171	Přístřešek na B1	5614	185	169	169
6171	Rekonstrukce byt.j. A1 na kanceláře	5610	622	0	622
6171	Nákup užitkového vozu CNG	5634	464	464	464
6171	Zálohovací systém krizové infrastruktury magistrátu	5635	500	99	500
6171	Datový spoj objekt Krokova	5637	100	0	100
6171	Portál občana I	5638	500	117	500
6171	Výpočetní technika - software, hardware	5245	355	352	352
6171	Klimatizace v budovách MM	5242	419	417	417

Par.	Název akce	Org.	Upravený rozpočet k 30.9.2021	čerpání k 29.9.2021	očekávané čerpání k 31.12.2021
6171	Nákup automobilu pro MP	5639	547	0	547
6171	Nákup užitkového vozidla pro SMS	5640	800	0	800
6171	Nákup vozidla VAN pro CSS	5641	900	0	900
6171	Pořízení úklidových vozů SMS	5636	6 700	1 059	6 700
<b>036 - odbor rozvoje</b>			<b>15 801</b>	<b>15 645</b>	<b>15 644</b>
2212	PD Lávka Děčín - Podmokly	8381	1 875	1 876	1 875
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13	8182	22	22	22
2212	Úprava křižovatky Saská x Teplická	8515	71	71	71
2321	Kanalizace Horní Oldřichov - I. a II. etapa	8051	0	0	0
3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch	8394	0	0	0
3111	Revitalizace zahrady MŠ Borovského	5426	337	337	337
3113	Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	5424	858	858	858
3141	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3	8555	165	165	165
3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	8340	27	27	27
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí	8306	8 458	8 458	8 458
3639	Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice	5428	282	282	282
3639	Participativní rozpočet - Tvoříme Děčín 2020		157	0	0
3699	Revitalizace panelového sídliště Březiny - IV. etapa	8097	0	0	0
3699	Revitalizace panelového sídliště Březiny IV. etapa - rozšíření	8105	0	0	0
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	8203	126	126	126
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov	8550	414	414	414
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice	8534	2 804	2 804	2 804
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část B - sanace	8357	145	145	145
6171	Sanace suterénních zdí budovy A1 magistrátu města Děčín	8364	60	60	60
<b>037 - místní hospodářství</b>			<b>5 293</b>	<b>958</b>	<b>2 327</b>
3111	MŠ Pohraniční - výměna plynových kotlů, stavební úpravy I. PP, I. NP	8009	2 750	0 ?	
3113	Instalace malého nákladního výtahu a související úpravy v kuchyni ZŠ Vrchlického	5471	46	0	50
3143	ZŠ Děčín II, Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni	5464	55	53	53
3412	Sportovní hala, ul. Práce 1966/17, Děčín V, odstranění závad požární ochrany	5427	18	18	18
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	0	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	0	450
3412	Studie Zimní stadion rekonstrukce staré strojovny	5442	150	109	109
3639	výkupy nemovitostí	5192	500	82	418
3639	SD Střelnice - měřič tepla	2260	61	0	74
3639	Úprava hygienického zařízení Městská knihovna Děčín, K. Čapka 1441/3, Děčín	7267	127	127	127
3639	Areál Krokova, administrativní budova, středisko SMS - celková rekonstrukce	5467	100	0	
3741	ZOO Děčín - pavilon pumy	5474	340	340	340

Par.	Název akce	Org.	Upravený rozpočet k 30.9.2021	čerpání k 29.9.2021	očekávané čerpání k 31.12.2021
5512	Požární ochrana - plynový kotel HZ Březová 415, Děčín III	5461	55	55	55
5512	Objekt požární zbrojnice č.p. 415 na st.p.č. 271/2 Děčín Staré Město - plynovodní NTL přípojka	5435	182	174	174
5512	Plynový kotel do byt. jednotky - HZ Spojenců 159, Děčín XXXII	5465	59	0	59
<b>237 - odd. přípravy a realizace staveb</b>			<b>99 601</b>	<b>7 849</b>	<b>36 589</b>
2212	PD Lávka Děčín - Podmokly	8381	533	0	0
2212	Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13	8182	158	0	136
2212	Místo pro přecházení Roudnická (Zelená) x Litoměřická, chodník Litoměřická k přejezdu	8132	2 393	0	0
2212	Oprava - výměna mostního závěru nad pravobřežním pilířem č.3, Tyršova mostu	8152	308	65	0
2212	Inteligentní řešení v dopravě (zastávky)	8064	1 600	0	0
2212	Úprava křižovatky Saská x Teplická	8515	1 036	129	1 060
2212	Rekonstrukce lávky přes Jilovský potok DC-016L	8516	3 200	0	0
2212	Prodloužení chodníku s přemostěním stávajících inženýrských sítí, VO, Březiny	5139	1 112	0	1 112
2219	Propojení Labské cyklostezky s ulicí U Plovárny	8128	1 400	0	1 162
2219	Přístaviště Děčín - Smetanovo nábřeží	8139	200	0	0
3111	MŠ Tylova - udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch	8394	682	12	682
3111	Revitalizace zahrady MŠ K.H.Borovského 336, Děčín XXXI	5426	2 567	1 806	1 963
3111	MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací	5434	4 094	0	4 369
3111	MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 12 - zateplení objektu a oprava zpevněných ploch	5469	115	0	0
3113	ZŠ Komenského Děčín - pavilon C, změna užívání učebny základní školy - I. fáze	8032	1 088	1 065	1 083
3113	Oprava zpevněných ploch ZŠ Dr. Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5	5424	590	411	410
3113	Děčín, ZŠ Bezručova - bezbariérovost	8106	1 488	0	0
3113	ZŠ Děčín II, Kamenická - výměna VZT ve školní kuchyni	7265	79	0	79
3113	ZŠ Dr. M. Tyrše, Děčín II, Vrchlického 630/5 - oprava soc. zařízení, výměna ZTI a ÚT	5438	3 000	1 589	2 719
3113	Infrastruktura základních škol	5468	1 250	0	500
3113	ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI - stavební úpravy 2 učeben	5443	1 206	0	1 394
3113	Výdejna školních obědů v budově ZŠ Děčín IV, Na Stráni 879/2	8004	3	3	3
3113	Bezbariérové úpravy objektu ZŠ Děčín, Na Pěšině 330	8533	1	1	1
3141	Bezbariérové úpravy Školní jídelny Děčín IV, Jungmannova 640/3	8555	57	3	3
3311	Klimatizace a odvětrávání divadelního sálu Městského divadla Děčín	8548	51	51	51
3311	Městské divadlo Děčín Teplická 587/75, 405 02 Děčín IV - Podmokly - oprava systému elektrické požární signalizace	5470	960	0	960
3412	Využití vody tepelné energie z bazénové vody pro vytápění	5472	1 186	0	500
3421	Akce PaR18 - Basketbalové koše pro Děčín	8340	72	0	0
3421	Akce PaR18 - kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká - umístění herních a uměleckých prvků	8336	500	0	0
3631	Úprava sítě veřejného osvětlení - Děčín XVII - Jalůvčí	8306	5 453	0	2 042
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXII, ul. Popovická	8164	3 362	0	2 910
3631	Úprava sítě VO - Děčín - D. Oldřichov, II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005082	8307	8 003	0	500
3639	Revitalizace zpevněných ploch u společenského domu Střelnice	5428	119	84	85

Par.	Název akce	Org.	Upravený rozpočet k 30.9.2021	čerpání k 29.9.2021	očekávané čerpání k 31.12.2021
3639	Modernizace vytápění SD Střelnice, Labská 691, Děčín I	8041	10	0	0
3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa - rozšíření	8105	3 281	0	1 850
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa C (okolí Husova nám.)	8203	9 323	7	74
3699	Rekonstrukce ul. Bezručova - úsek č. X.5	8356	194	3	27
3699	1. etapa revitalizace Bynova - PD+realizace	8383	1 925	0	1 550
3699	Obnova historické části Podmokel - etapa A (Dopravní terminál) - PD+realizace	8137	500	0	0
3699	Revitalizace Podmokel – etapa B	8147	1 500	0	0
3741	Výstavba toalet na p.p.č. 426/1, k.ú. Podmokly	5423	2 755	0	2 755
3742	Celkové zajištění svahu Děčín, ul. Teplická, p.p.č. 1477/16, k.ú. Horní Oldřichov	8550	572	560	561
4345	PD + Stavební úpravy DOZP Boletice	8534	17 884	2 060	5 236
4357	Domov se zvláštním režimem Křešice	8243	12 000	0	0
4374	Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská	8398	528	0	0
6171	Stavební úpravy interiéru budovy A6, úpravy hygienického zařízení ve 2. a 3. patře vč. sanace suterénu - část B - sanace	8357	34	0	0
6171	Sanace suterénních zdí budovy A1 magistrátu města Děčín	8364	195	0	19
6171	Modernizace výtahu v objektu Městského úřadu Děčín, budova A1, Mírové náměstí 5/1175	5621	1 034	0	793
<b>042 - odbor komunikací a dopravy</b>			<b>13 502</b>	<b>464</b>	<b>11 370</b>
2212	Oprava MK v ul. Resslova	5140	498	0	0
2212	Akce PaR 2020 - Chodník pod mostem	2138	70	0	70
2212	Akce PaR 2020 - Chodník k mateřské školce	2139	250	0	250
2212	Akce PaR 2020 - Osvětlení a úprava bahnité cesty na dlážděný chodník v Bynově	2141	400	0	101
2212	Akce PaR 2019 - Revitalizace dětského hřiště před Atlantikem	8373	424	60	424
3421	Akce PaR 2019 - Workoutové hřiště v Želenicích	8378	500	0	500
3421	Akce PaR 2020 - Víceúčelové hřiště ulice Škroupova	2140	500	0	55
3421	Akce PaR 2020 - Dětské hřiště ulice na Škrabkách	2142	400	0	0
3421	Akce PaR 2020 - Cvičení v přírodě nejen pro seniory	2145	500	0	30
3429	Akce PaR 2019 - Venkovní fitness nejen pro seniory	8377	443	188	443
3429	Akce PaR 2020 - Přitažlivá Šestnáctjednička (1601)	2135	50	0	50
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII, ul. Holubova, U Hřiště (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4004713	5132	997	0	977
3631	Úprava sítě VO - Děčín-H.Oldřichov, III. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005138	5133	2 620	0	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	0	1 600
3631	Úprava sítě VO - Děčín XXXI-Křešice, ul. Vítězství, Družinová (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.), IE-12-4005668	5135	1 300	0	1 300
3631	Úprava sítě VO - Děčín VII-Chrochvice, ul. U Obory (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s., IV-12-4019811)	5136	500	0	500
3631	Úprava sítě VO - Děčín - D. Oldřichov, II. etapa (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s. + kanalizace města), IE-12-4005082	8307	1 297	0	1 297



Par.	Název akce	Org.	Upravený rozpočet k 30.9.2021	čerpání k 29.9.2021	očekávané čerpání k 31.12.2021
3631	Rozšíření sítě veřejného osvětlení, k.ú. Krásný Studenec	3556	141	0	141
3631	Rozvaděč RE+RZ ul. Křížová	3558	56	56	56
3699	Akce PaR 2019 - Odpočinkové zóny - centrum Podmokel	8393	306	63	306
3745	Akce PaR 2019 - Pítka na veřejném prostranství	8368	450	97	450
3745	Akce PaR 2020 - Samoobslužné cykloboxy u hlavního nádraží	2137	200	0	200
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM</b>		<b>272 254</b>	<b>57 661</b>	<b>138 301</b>

## Návrh na změnu rozpočtu roku 2021

Č. RO	Odbor	§ (pol.)	Název	Rozpočet	Návrh RO	Rozpočet po úpravě
			<b>Refinancování z úvěru a přerozdělení finančních prostředků dle schváleného seznamu akcí realizovaných v roce 2020</b>			
						Příloha č. 3a-e
178/2021	OE	tř. 8	Financování - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky	136 400	13 600	150 000
	OE	6409	Rezerva města - kap. část	32 678	67 825	100 503
	OPO	6171	Rekonstrukce zasedací místnosti v A6 - kap. část (z úvěru)	5 661	-4 702	959
	OMH	237	Odbor místního hospodářství - provozní výdaje	6 650	-2 911	3 739
	OMH	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa - rozšíření - kap. část	3 281	-3 281	0
	OMH	2321	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa - kap. část (z úvěru)	9 496	-8 000	1 496
	OMH	2321	Odkanalizování části města Děčín – Horní Oldřichov V. etapa - kap. část (z úvěru)	750	-750	0
	OMH	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa - kap. část (z úvěru)	9 542	1 465	11 007
	OMH	3699	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace - kap. část (z úvěru)	7 000	-7 000	0
	OMH	237	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, p.o. - z úvěru	0	2 911	2 911
	OMH	237	ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskosvodné soustavy (z úvěru)	6 500	-6 500	0
	OMH	4357	Domov se zvláštním režimem Křešice - kap. část (z úvěru)	10 000	-10 000	0
	OMH	3699	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa - kap. část (z úvěru)	4 300	3 281	7 581
	OMH	3111	MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI - kap. část (z úvěru)	3 600	750	4 350
	OMH	3113	ZŠ Míru - zateplení objektu - kap. část (z úvěru)	24 500	-19 488	5 012
			<b>Výdaje celkem</b>		<b>13 600</b>	
			<b>Financování celkem</b>		<b>13 600</b>	

## 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
			7812		8123			+	13 600	čerpání úvěru
				6409	6901	035		+	61 633	rezerva města

**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):

Zastupitelstvo města schválilo usnesením č. ZM 21 07 04 01 ze dne 23. 9. 2021 refinancování z úvěru investičních akcí realizovaných v roce 2020 v celkové výši 61.633 tis. Kč.

Přílohy:     Ano     Ne

### 35 Odbor ekonomický

Komentář: _____ 29.09.2021  <u>Marcela Tomanová</u> správce rozpočtu	Vyjádření: <u>Souhlasím</u> Komentář: _____ 30.09.2021  <u>Zdeňka Čečáková</u> 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	800	-	4 702	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):

Akce „Rekonstrukce zasedací místnosti v A6“ nebude v letošním roce realizována, tedy částku poskytnutou z úvěru města nevyčerpáme a proto žádám o změnu rozpočtu.

Přílohy:  Ano  Ne

### 31 Odbor provozní a organizační

Komentář:	_____	Vyjádření:	Souhlasím _____
29.09.2021	 <u>Miroslava Knollová</u> správce rozpočtu	29.09.2021	 <u>Alena Smutná</u> 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
			5473	3113	5171	237		-	2 911	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III. Březová 369/25,p.o.

**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 2 911 tis. Kč do rezervy města. Výše uvedená akce bude financována z úvěru.

Přílohy:  Ano  Ne

### 37 Odbor místního hospodářství

Komentář:	_____	Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
29.09.2021	 <u>Irena Kožárová</u> správce rozpočtu	01.10.2021	 <u>Ing. Ilona Šeneklová</u> 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
			8105	3699	6121	237		-	3 281	Revitalizace panelového sídliště Děčín - Březiny IV etapa - rozšíření

**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 3 281 tis. Kč do rezervy města. Výše uvedená akce bude financována z úvěru.

Přílohy:  Ano  Ne

### 37 Odbor místního hospodářství

Komentář:	_____	Vyjádření:	<u>Souhlasím</u>
29.09.2021	 <u>Irena Kožárová</u> správce rozpočtu	30.09.2021	 <u>Ing. Ilona Šeneklová</u> 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
			8387	2321	6121	237	800	-	8 000	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov III. a IV. etapa
			8121	2321	6121	237	800	-	750	Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov V. etapa
			8097	3699	6121	237	800	+	1 465	Revitalizace veřejného prostranství sídliště Děčín - Březiny, IV. etapa
			8355	3699	6121	237	800	-	7 000	Obnova historické části Podmokel - etapa D (část ul. Teplická, ul. Thomayerova) - PD + realizace
			5473	3113	5171	237	800	+	2 911	Inovace přírodovědného vzdělávání na ZŠ a MŠ Děčín III. Březová 369/25,p.o.
			5446	3113	5171	237	800	-	6 500	ZŠ Na Stráni - oprava střechy, bleskovodné soustavy
			8243	4357	6121	237	800	-	10 000	Domov se zvláštním režimem Křešice
			8104	3699	6121	237	800	+	3 281	Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny - rozšíření IV. etapy, V. etapa
			5447	3111	6121	237	800	+	750	MŠ Rudolfova - rekonstrukce interiéru a výměna ZTI
			5453	3113	6121	237	800	-	19 488	ZŠ Míru - zateplení objektu

**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 úpravu akcí financovaných z úvěru dle rozhodnutí zastupitelstva města č. ZM 21 07 04 01 ze dne 23.09.2021.


Přílohy:  Ano  Ne


### 37 Odbor místního hospodářství

Vyjádření: Souhlasím

Komentář: \_\_\_\_\_

Komentář: \_\_\_\_\_

29.09.2021  Irena Kožárová  
správce rozpočtu

30.09.2021  Ing. Ilona Šeneklová  
příkazce operace

### 35 Odbor ekonomický

Vyjádření: Doporučeno

Komentář: \_\_\_\_\_