

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 42

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9035

Číslo usnesení : RM 24 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT na vybavení DHM v budovách magistrátu

Schváleno dne : 09.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převedení finančních prostředků z provozního do kapitálového rozpočtu OSIT na dorovnání položky na úhradu policových regálů do archivu OSÚ.

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
PV_07_1	OSIT - provozní výdaje					42 230,00	-29,00	42 201,00	
	6171	5137		5242	031		-29,00		
Celkem za Běžné výdaje						42 230,00	-29,00	42 201,00	
Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01_03	OSIT - Vybavení DHM v budovách magistrátu					270,00	29,00	299,00	
	6171	6129		5242	031		29,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						270,00	29,00	299,00	
Celkem VÝDAJE						42 500,00	0,00	42 500,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 43
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9037

Číslo usnesení : RM 24 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT na jednotlivé akce

Schváleno dne : 09.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převedení finanční prostředků v rámci kapitálového rozpočtu OSIT ve výši 194 tis. Kč na úhradu 2. splátky zboží dle smlouvy č.1020230216 na kyberbezpečnost (Firma Awin IT, s.r.o.). A ve výši 893 tis. Kč na pořízení 3 ks Hardwarový Next generetion Firewall + 1 ks Síťové úložiště + 2 ks Switch+ 2 ks Server dle Kupní smlouvy č.2024-0234/OSIT (Firma Aricoma Systems a.s.).

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
K_01_01_01	OSIT - Výpočetní technika SW					2 000,00	-1 087,00	913,00	
	6171	6111		5245	031		-1 087,00		
K_01_01_04	OSIT - Kyberbezpečnost					0,00	194,00	194,00	
	6171	6125		5630	031		194,00		
K_01_01_05	OSIT - Výpočetní technika HW					0,00	893,00	893,00	
	6171	6125		5245	031		893,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						2 000,00	0,00	2 000,00	
Celkem VÝDAJE						2 000,00	0,00	2 000,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 44
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9045

Číslo usnesení : RM 24 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKD na výměnu a doplnění herních prvků na dětských hřištích

Schváleno dne : 09.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor komunikací a dopravy žádá o převod finančních prostředků ve výši 241 tis. Kč z provozního rozpočtu kap 042-OKD do kapitálového rozpočtu kap 042-OKD na výměnu a doplnění herních prvků na dětských hřištích dle smlouvy o dílo č. 2024-370/OKD.

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
PV_18_01	OKD - provozní výdaje					230 402,00	-241,00	230 161,00	
	3421	5171		3562	042		-241,00		
Celkem za Běžné výdaje						230 402,00	-241,00	230 161,00	

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_02_05_19	OKD - Herní prvky					0,00	241,00	241,00	
	3421	6121		3616	042		241,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						0,00	241,00	241,00	

Celkem VÝDAJE						230 402,00	0,00	230 402,00	
---------------	--	--	--	--	--	------------	------	------------	--

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 45
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9046

Číslo usnesení : RM 24 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKD na akci "Obnova povrchů parkovací plochy ZOO"

Schváleno dne : 09.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor komunikací a dopravy žádá o převod finančních prostředků ve výši 105 tis.Kč z provozního rozpočtu kap 042-OKD do kapitálového rozpočtu kap 042-OKD na zpracování PD k akci "Obnova povrchů parkovací plochy ZOO".

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
PV_18_01	OKD - provozní výdaje					230 161,00	-105,00	230 056,00	
	2212	5171		3572	042		-105,00		
Celkem za Běžné výdaje						230 161,00	-105,00	230 056,00	
Kapitálové výdaje									
K_02_05_20	OKD - Obnova povrchů parkovací plochy ZOO					0,00	105,00	105,00	
	2212	6121		2224	042		105,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						0,00	105,00	105,00	
Celkem VÝDAJE						230 161,00	0,00	230 161,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 46

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9047

Číslo usnesení : RM 24 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKD na akci "Parkovací plochy na p.p.č. 276/23 k.ú. Březiny u Děčína"

Schváleno dne : 09.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor komunikací a dopravy žádá o převod finančních prostředků ve výši 107 tis.Kč z provozního rozpočtu kap 042-OKD do kapitálového rozpočtu kap 042-OKD na zpracování PD k akci "Parkovací plochy na p.p.č. 276/23 k.ú. Březiny u Děčína".

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
PV_18_01	OKD - provozní výdaje					230 056,00	-107,00	229 949,00	
	2212	5171		3572	042		-107,00		
Celkem za Běžné výdaje						230 056,00	-107,00	229 949,00	
Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_02_05_21	OKD - Parkovací plochy na p.p.č. 276/23 k.ú. Březiny u Děčína					0,00	107,00	107,00	
	2212	6121		2225	042		107,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						0,00	107,00	107,00	
Celkem VÝDAJE						230 056,00	0,00	230 056,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 47
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9036

Číslo usnesení : RM 24 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu z OSIT na TAJ na kurzové rozdíly a na úhradu bankovních poplatků

Schváleno dne : 09.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Z důvodu organizační změny žádám o převedení finančních prostředků z provozního rozpočtu OSIT do provozního rozpočtu TAJ. Částku 30 tis. Kč na položku kurzové rozdíly a 100 tis. Kč na úhradu bankovních poplatků.

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
PV_06_1	Odbor tajemník - provozní výdaje					17 726,00	130,00	17 856,00	
	6171	5142		5242	030		30,00		
	6171	5163		5242	030		100,00		
PV_07_1	OSIT - provozní výdaje					42 201,00	-130,00	42 071,00	
	6171	5142		5242	031		-30,00		
	6171	5163		5242	031		-100,00		
Celkem za Běžné výdaje						59 927,00	0,00	59 927,00	
Celkem VÝDAJE						59 927,00	0,00	59 927,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 48

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9053

Číslo usnesení : RM 24 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Žádost o převod finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OMH (037) na akci „Restaurování Růžové zahrady a ST“

Schváleno dne : 09.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Dle RM 24 04 37 25 žádáme o převod finančních prostředků z rezervy města Děčína na akci „Restaurování Růžové zahrady a Sala Terreny“ jedná se o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo č. 2023-0945/OMH, a to z důvodu rozšíření předmětu plnění o restaurování arkádového průchodu Salla Terreny v Růžové zahradě děčínského zámku. Celou akci zajistí firma Novotný Josef, prom. ped., Nad Závěrkou 2434/7, Praha 169 000, IČO 14940248 ve výši 709 060,- Kč včetně DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
PV_13_1	OMH - provozní výdaje					90 218,00	709,00	90 927,00	
	3322	5171		7281	037		709,00		
Celkem za Běžné výdaje						90 218,00	709,00	90 927,00	

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_02_02_03	OE - rezerva					14 134,00	-709,00	13 425,00	
	6409	6901			035		-709,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						14 134,00	-709,00	13 425,00	

Celkem VÝDAJE						104 352,00	0,00	104 352,00	
---------------	--	--	--	--	--	------------	------	------------	--

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 49
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9034

Číslo usnesení : RM 24 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Převod finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OMH (237) na akci "Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna"

Schváleno dne : 09.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod finančních prostředků v rámci odboru místního hospodářství z orj. 037 na orj. 237. Jedná se o akci "Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna", kterou bude realizovat oddělení přípravy a realizace staveb.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
K_02_03_04	OMH					15 772,00	-15 000,00	772,00	
	3639	6121		7268	037		-15 000,00		
K_02_04_39	PRS					0,00	15 000,00	15 000,00	
	3639	6121		7268	237		15 000,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						15 772,00	0,00	15 772,00	
Celkem VÝDAJE						15 772,00	0,00	15 772,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 50
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9030

Číslo usnesení : RM 24 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (237) na jednotlivé akce

Schváleno dne : 09.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků v rámci ORJ 237 z akce "Obnova Dlouhé jízdy" na dofinancování jednotlivých akcí: "Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín" a "Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín"

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
PV_15_01	PRS	PRIS - provozní výdaje				82 884,00	-7 932,00	74 952,00	
	3322	5171		7280	237		-7 932,00		
Celkem za Běžné výdaje						82 884,00	-7 932,00	74 952,00	
Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_03_02_02	PRS	PRIS - Propojení Labské a Ploučnické cyklostezky, Děčín				30 034,00	7 400,00	37 434,00	
	2219	6121		8414	237		7 400,00		
K_03_02_10	PRS	PRIS - Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín				5 992,00	532,00	6 524,00	
	3631	6121		8021	237		532,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						36 026,00	7 932,00	43 958,00	
Celkem VÝDAJE						118 910,00	0,00	118 910,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 51
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9038

Číslo usnesení : RM 24 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun fin. prostředků v rámci rozpočtu OMH (237) z důvodu sloučení akce Revírní + Žlebská

Schváleno dne : 09.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků v rámci ORJ 237 - sloučení akcí "Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb" a "Oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská" pod jednu akci na ORG 8169 "Rekonstrukce mostu DC - 021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská"

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
PV_15_01	PRS - provozní výdaje					74 952,00	12 666,00	87 618,00	
	2212	5171		8169	237		12 666,00		
Celkem za Běžné výdaje						74 952,00	12 666,00	87 618,00	
Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_02_04_02	PRS - Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní, Prostřední Žleb					7 200,00	-7 200,00	0,00	
	2212	6121		8171	237		-7 200,00		
K_02_04_03	PRS - Oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská					5 466,00	-5 466,00	0,00	
	2212	6121		8427	237		-5 466,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						12 666,00	-12 666,00	0,00	
Celkem VÝDAJE						87 618,00	0,00	87 618,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 52

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9040

Číslo usnesení : RM 24 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (237) na akce "Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu

Schváleno dne : 09.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků z akce "Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici" na dofinancování akce "Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám." ve výši 810 tis. Kč

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
K_02_04_08	PRS- Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici					3 931,00	-810,00	3 121,00	
	2219	6121		8336	237		-810,00		
K_02_04_12	PRS - Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám.					5 600,00	810,00	6 410,00	
	3113	6121		7276	237		810,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						9 531,00	0,00	9 531,00	
Celkem VÝDAJE						9 531,00	0,00	9 531,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 53

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9048

Číslo usnesení : RM 24 06 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (237) na akci "Oprava domova pro seniory Kamenická"

Schváleno dne : 09.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků z OGR "Příprava a technické zajištění investičních akcí" na akci "Oprava domova pro seniory Kamenická" ve výši 182 tis. Kč

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ				
PV_15_01	PRS - provozní výdaje					87 618,00	182,00	87 800,00	
	4345	5169		8426	237		182,00		
Celkem za Běžné výdaje						87 618,00	182,00	87 800,00	
Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_02_04_16	PRS - Příprava a technické zajištění investičních akcí					2 496,00	-182,00	2 314,00	
	3635	6121		8202	237		-182,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						2 496,00	-182,00	2 314,00	
Celkem VÝDAJE						90 114,00	0,00	90 114,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 54
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9065

Číslo usnesení : RM 24 06 08 09

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OE na úhradu nákladů

Schváleno dne : 09.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

OE žádá o navýšení rozpočtu z rezervy města na úhradu nákladů s odstraněním vikýřů, střešních oken a oken ve štítech domu č. p. 49, Kamenická Stráž a odstraněním fotovoltaických panelů v souvislosti s prováděním exekuce provedením prací a výkonů dle rozhodnutí OSÚ č.j. MDC/18571/2017 ze dne 29.09.2017.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Popis řádku rozpočtu	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OE Odbor ekonomický										4 848,40	430,00	5 278,40
PV_11_1 OE - provozní výdaje										4 848,40	430,00	5 278,40
	6171	5169	035							0,00	430,00	430,00
Celkem za třídu Běžné výdaje										4 848,40	430,00	5 278,40
STAVEB 2. stavební investice										13 425,00	-430,00	12 995,00
K_02_02_03 OE - rezerva										13 425,00	-430,00	12 995,00
	6409	6901	035							13 425,00	-430,00	12 995,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje										13 425,00	-430,00	12 995,00
Celkem Výdaje										18 273,40	0,00	18 273,40

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 55
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9064

Číslo usnesení : RM 24 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně

Schváleno dne : 23.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přerozdělení finančních prostředků z příchozí dotace na projekt "Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně" dle výše uvedeného soupisu.

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
NPRIJM Nedaňové příjmy									89 436,00	203,00	89 639,00
2* Nedaňové příjmy									89 436,00	203,00	89 639,00
	3639	2324	129	5646	144	1			0,00	47,00	47,00
	3639	2324	129	5646	144	5			0,00	156,00	156,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy									89 436,00	203,00	89 639,00
Celkem Příjmy									89 436,00	203,00	89 639,00

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
SMS Středisko městských služeb									7 853,00	203,00	8 056,00
PV_02_1_3 SMS - projekty									7 853,00	203,00	8 056,00
	3633	5011	129	5646	144	1			0,00	47,00	47,00
	3639	5011	129	5646	144	5			600,00	106,00	706,00
	3639	5031	129	5646	144	5			200,00	30,00	230,00
	3639	5032	129	5646	144	5			75,00	20,00	95,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									7 853,00	203,00	8 056,00
Celkem Výdaje									7 853,00	203,00	8 056,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 56
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9062

Číslo usnesení : RM 24 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Úřad práce

Schváleno dne : 23.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zaúčtování finančních prostředků (dotace na platy a zákonné odvody) od Úřadu práce a z ESF na dotovaná pracovní místa v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. Finanční prostředky jsou poskytnuty na základě Dohod o vytvoření pracovních příležitostí....a dále rozděleny podle zaměstnanců Střediska městských služeb.

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
DOTACE Dotace									73 317,40	128,00	73 445,40
4* Dotace									73 317,40	128,00	73 445,40
		4116	129	5411			13101		128,00	128,00	256,00
Celkem za třídu Přijaté transfery									73 317,40	128,00	73 445,40
Celkem Příjmy									73 317,40	128,00	73 445,40

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
SMS Středisko městských služeb									18 628,00	128,00	18 756,00
PV_02_1_2 SMS - platy a odvody									18 628,00	128,00	18 756,00
	3639	5011	129	5411			13101		96,00	96,00	192,00
	3639	5031	129	5411			13101		24,00	24,00	48,00
	3639	5032	129	5411			13101		8,00	8,00	16,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									18 628,00	128,00	18 756,00
Celkem Výdaje									18 628,00	128,00	18 756,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 57
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9063

Číslo usnesení : RM 24 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně

Schváleno dne : 23.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přerozdělení finančních prostředků z příchozí dotace u projektu "Podpora prevence kriminality prostřednictvím APK v Děčíně" na jednotlivé ORJ.

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
DOTACE Dotace									73 445,40	1 147,00	74 592,40
4* Dotace									73 445,40	1 147,00	74 592,40
		4116		5642	144	1	13021		600,00	347,00	947,00
		4116		5642	144	5	13021		5 400,00	800,00	6 200,00
Celkem za třídu Přijaté transfery									73 445,40	1 147,00	74 592,40
Celkem Příjmy									73 445,40	1 147,00	74 592,40

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
MP Městská policie									5 514,00	847,00	6 361,00
PV_01_3 MP - projekty									5 514,00	847,00	6 361,00
	6409	5031	029	5642	144	5	13021		500,00	500,00	1 000,00
	6409	5032	029	5642	144	5	13021		300,00	300,00	600,00
	6409	5134	029	5643	144	1	13021		0,00	27,00	27,00
	6409	5139	029	5643	144	1	13021		44,00	20,00	64,00
OPO Odbor strategií a informačních technologií									5 951,00	300,00	6 251,00
PV_07_2 OSIT - projekty									5 951,00	300,00	6 251,00
	6171	5139	031	5643	144	1	13021		0,00	150,00	150,00
	6171	5169	031	5643	144	1	13021		0,00	120,00	120,00
	6171	5175	031	5643	144	1	13021		0,00	30,00	30,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									11 465,00	1 147,00	12 612,00
Celkem Výdaje									11 465,00	1 147,00	12 612,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 58
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9039,9044

Číslo usnesení : RM 24 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Kompenzace veřejné služby v přepravě cestujících DPMD,
a. s. - IDS

Schváleno dne : 23.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Dle smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi Ústeckým krajem a statutárním městem Děčín byla Ústeckým krajem na účet města poukázána částka 1 376 006,52 Kč na vyrovnání tržeb za měsíc prosinec 2023. Tato částka byla na účet města připsána dne 12.02.2024. Dle schváleného dodatku se město zavazuje obdrženou kompenzaci vyplatit dopravci. Na základě výše uvedeného žádáme o zapojení přijaté částky do výdajové části provozního rozpočtu orj. 42, § 2292 – provozní výdaje.

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
DOTACE Dotace									74 592,40	3 045,00	77 637,40
4* Dotace									74 592,40	3 045,00	77 637,40
		4122	042	3603					0,00	3 045,00	3 045,00
Celkem za třídu Přijaté transfery									74 592,40	3 045,00	77 637,40
Celkem Příjmy									74 592,40	3 045,00	77 637,40

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OKD Odbor komunikací a dopravy									30 634,00	1 376,00	32 010,00
PV_18_02 OKD - DPMD a.s.									30 634,00	1 376,00	32 010,00
		2292	5213	042	3603				4 384,00	1 376,00	5 760,00
OPO Odbor strategií a informačních technologií									78 750,00	1 669,00	80 419,00
PV_07_3 OSIT - DPMD a.s.									78 750,00	1 669,00	80 419,00
		2292	5213	031	3603				0,00	1 669,00	1 669,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									109 384,00	3 045,00	112 429,00
Celkem Výdaje									109 384,00	3 045,00	112 429,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 59
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9059

Číslo usnesení : RM 24 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Podpora ÚK pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra

Schváleno dne : 23.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení finančních prostředků ve výši 577 tis. Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci KÚ ÚK ve výši 577 340 Kč v rámci programu "Podpora ÚK pro sociální služby pečující o osoby s poruchami autistického spektra 2024". Tato dotace je určena Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci.

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
DOTACE Dotace									77 637,40	577,00	78 214,40
4* Dotace									77 637,40	577,00	78 214,40
		4122	038				00405		0,00	577,00	577,00
Celkem za třídu Přijaté transfery									77 637,40	577,00	78 214,40
Celkem Příjmy									77 637,40	577,00	78 214,40

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OSV Odbor sociálních věcí a zdravotnictví									43 000,00	577,00	43 577,00
PV_16_2 OSV - CSS									43 000,00	577,00	43 577,00
	4345	5336	038				00405		0,00	577,00	577,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									43 000,00	577,00	43 577,00
Celkem Výdaje									43 000,00	577,00	43 577,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 60
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9060

Číslo usnesení : RM 24 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Dotace na podporu sociálních služeb

Schváleno dne : 23.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení finančních prostředků ve výši 32 914 tis. Kč. Jedná se o 1. část neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb na rok 2024 ve výši 32 914 200 Kč. Tato dotace je určena příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín.

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
DOTACE Dotace									78 214,40	32 914,00	111 128,40
4* Dotace									78 214,40	32 914,00	111 128,40
		4122	038					D0305	0,00	32 914,00	32 914,00
Celkem za třídu Přijaté transfery									78 214,40	32 914,00	111 128,40
Celkem Příjmy									78 214,40	32 914,00	111 128,40

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OSV Odbor sociálních věcí a zdravotnictví									43 577,00	32 914,00	76 491,00
PV_16_2 OSV - CSS									43 577,00	32 914,00	76 491,00
	4345	5336	038					D0305	0,00	32 914,00	32 914,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									43 577,00	32 914,00	76 491,00
Celkem Výdaje									43 577,00	32 914,00	76 491,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 61
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9061

Číslo usnesení : RM 24 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Podpora sociálních služeb POSOSUK

Schváleno dne : 23.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení finančních prostředků ve výši 4 279 tis. Kč. Jedná se o neinvestiční dotaci KÚ ÚK ve výši 4 278 900 Kč v rámci programu „Podpora sociálních služeb POSOSUK 5“ na sociální službu Azylové domy. Tato dotace je určena příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín.

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
DOTACE Dotace									111 128,40	4 279,00	115 407,40
4* Dotace									111 128,40	4 279,00	115 407,40
		4122	038		144	1			0,00	428,00	428,00
		4122	038		144	1	D0021		0,00	568,00	568,00
		4122	038		144	5	D0021		0,00	3 283,00	3 283,00
Celkem za třídu Přijaté transfery									111 128,40	4 279,00	115 407,40
Celkem Příjmy									111 128,40	4 279,00	115 407,40

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OSV Odbor sociálních věcí a zdravotnictví									76 491,00	4 279,00	80 770,00
PV_16_2 OSV - CSS									76 491,00	4 279,00	80 770,00
	4345	5336	038		144	1			0,00	428,00	428,00
	4345	5336	038		144	1	D0021		0,00	568,00	568,00
	4345	5336	038		144	5	D0021		0,00	3 283,00	3 283,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									76 491,00	4 279,00	80 770,00
Celkem Výdaje									76 491,00	4 279,00	80 770,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 62
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9043

Číslo usnesení : RM 24 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Náklady na činnost odborného lesního hospodáře

Schváleno dne : 23.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Jedná se o účelové finanční prostředky poskytované prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje v souladu s vyhláškou MZe č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, v celkové výši 101.481,-Kč za IV. Q. 2023.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OŽP Odbor životního prostředí									5 246,00	0,00	5 246,00
PV_10_1 OŽP - provozní výdaje									5 246,00	0,00	5 246,00
	1037	5811	034	2075			29008		0,00	0,00	0,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									5 246,00	0,00	5 246,00
Celkem Výdaje									5 246,00	0,00	5 246,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 63
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9049

Číslo usnesení : RM 24 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OŽP z důvodu poskytnutí daru na útluk v r. 2023

Schváleno dne : 23.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

OŽP žádá o provedení RZ - převod finančního daru ve výši 5.000 Kč, jeho zapojení z rezervy města do výdajů na org. 2110 - dary. Dar byl na účet města poukázán v prosinci 2023, kdy dárce neuvedl var. symbol 3410142321 - dary útluku. Dne 14.2.2024 dárce požádal o vystavení potvrzení o přijetí daru pro daňové účely. Díky tomu byl dar dohledán a přeúčtován. Dar byl na účet města přijat již dne 8.12.2023, tj. zůstal ve výsledku hospodaření roku 2023. Tento dar nebyl z výše uvedených důvodů řešen v rámci finančního vypořádání roku 2023 (zapojení darů pro útluk do hospodaření roku 2024) zpracovaného již v lednu 2024. Dar bude využit dle účelu darování na opravy, údržbu majetku v areálu městského útluku pro zvířata.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OŽP Odbor životního prostředí									5 246,00	5,00	5 251,00
PV_10_1 OŽP - provozní výdaje									5 246,00	5,00	5 251,00
	1014	5171	034	2110					1 014,00	5,00	1 019,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									5 246,00	5,00	5 251,00
STAVEB 2. stavební investice									12 995,00	-5,00	12 990,00
K_02_02_03 OE - rezerva									12 995,00	-5,00	12 990,00
	6409	6901	035						12 995,00	-5,00	12 990,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									12 995,00	-5,00	12 990,00
Celkem Výdaje									18 241,00	0,00	18 241,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 64
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9054

Číslo usnesení : RM 24 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OŠ na montáž jímky v obj. ZŠ Jalůvčí

Schváleno dne : 23.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 039. Jedná se o montáž přečerpávací jímky pro odvod vody v suterénu v objektu ZŠ Jalůvčí, kterou provede firma Kanál - Technik s. r. o., Dělnická 2040/110, Děčín, IČO 06362044 ve výši 35 711,34 Kč včetně DPH.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OMH Odbor místního hospodářství									90 927,00	-36,00	90 891,00
PV_13_1 OMH - provozní výdaje									90 927,00	-36,00	90 891,00
	3639	5171	037	5451					18 568,00	-36,00	18 532,00
OŠK Odbor školství a kultury									8 275,00	36,00	8 311,00
PV_17_16 OŠ - ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz									8 275,00	36,00	8 311,00
	3113	5331	039	2660					8 000,00	36,00	8 036,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									99 202,00	0,00	99 202,00
Celkem Výdaje									99 202,00	0,00	99 202,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 65
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9058

Číslo usnesení : RM 24 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT na pořízení elektroautomobilu

Schváleno dne : 23.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převedení finančních prostředků v rámci kapitálového rozpočtu OSIT z důvodu úspory PHM na pořízení elektroautomobilu do vozového parku magistrátu.

Nový ZÚ - nákup elektroautomobilu pro OSIT.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
STROJ 1. strojní investice									892,00	0,00	892,00
K_01_01_02 OSIT - Nákup automobilů pro CSS									892,00	-700,00	192,00
	4345	6123	031	5632					892,00	-700,00	192,00
K_01_01_06 OSIT - Nákup elektroautomobilu pro OSIT									0,00	700,00	700,00
	6171	6123	031	5014					0,00	700,00	700,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									892,00	0,00	892,00
Celkem Výdaje									892,00	0,00	892,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 66
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9066

Číslo usnesení : RM 23 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci projektu Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně z rozpočtu SMS na MP

Schváleno dne : 23.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přerozdělení finančních prostředků na příslušnou ORJ, dle plánovaného výdaje projektu: Podpora osob znevýhodněných na trhu práce v Děčíně".

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
MP Městská policie									6 361,00	635,00	6 996,00
PV_01_3 MP - projekty									6 361,00	635,00	6 996,00
	6409	5011	029	5644				121	0,00	430,00	430,00
	6409	5031	029	5644				121	0,00	120,00	120,00
	6409	5032	029	5644				121	0,00	50,00	50,00
	6409	5134	029	5645				121	0,00	15,00	15,00
	6409	5139	029	5645				121	0,00	10,00	10,00
	6409	5169	029	5645				121	0,00	10,00	10,00
SMS Středisko městských služeb									8 056,00	-635,00	7 421,00
PV_02_1_3 SMS - projekty									8 056,00	-635,00	7 421,00
	3639	5021	129	5644					600,00	-600,00	0,00
	3639	5134	129	5645					90,00	-35,00	55,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									14 417,00	0,00	14 417,00
Celkem Výdaje									14 417,00	0,00	14 417,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 67
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9069

Číslo usnesení : RM 24 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKD na akci „Rekonstrukce Galerie Na Výšinách“

Schváleno dne : 23.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor komunikací a dopravy žádá o převod finančních prostředků ve výši 23 tis. Kč ze schváleného provozního rozpočtu ORJ 042-OKD do kapitálového rozpočtu ORJ 042-OKD na úhradu aktualizace rozpočtu a soupisu prací v rámci investiční akce: „Rekonstrukce Galerie Na Výšinách“. Akci bude následně realizovat odbor místního hospodářství.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OKD Odbor komunikací a dopravy									229 949,00	-23,00	229 926,00
PV_18_01 OKD - provozní výdaje									229 949,00	-23,00	229 926,00
	2212	5169	042	3572					4 781,00	-23,00	4 758,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									229 949,00	-23,00	229 926,00
STAVEB 2. stavební investice									0,00	23,00	23,00
K_02_05_22 OKD - Rekonstrukce Galerie Na Výšinách									0,00	23,00	23,00
	2212	6121	042	8159					0,00	23,00	23,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									0,00	23,00	23,00
Celkem Výdaje									229 949,00	0,00	229 949,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 68
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9070

Číslo usnesení : RM 24 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKD na akci
„Dešťová kanalizace Galerie Na Výšinách“

Schváleno dne : 23.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor komunikací a dopravy žádá o převod finančních prostředků ve výši 8 tis. Kč ze schváleného provozního rozpočtu ORJ 042-OKD do kapitálového rozpočtu ORJ 042-OKD na úhradu aktualizace rozpočtu a soupisu prací v rámci investiční akce: „Dešťová kanalizace Galerie Na Výšinách“. Akci bude následně realizovat odbor místního hospodářství.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OKD Odbor komunikací a dopravy									229 926,00	-8,00	229 918,00
PV_18_01 OKD - provozní výdaje									229 926,00	-8,00	229 918,00
	2212	5169	042	3572					4 758,00	-8,00	4 750,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									229 926,00	-8,00	229 918,00
STAVEB 2. stavební investice									0,00	8,00	8,00
K_02_05_23 OKD - Dešťová kanalizace Galerie Na Výšinách									0,00	8,00	8,00
	2212	6121	042	3081					0,00	8,00	8,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									0,00	8,00	8,00
Celkem Výdaje									229 926,00	0,00	229 926,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 69
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9052

Číslo usnesení : RM 24 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci projektu Podpora osob znevýhodněných na trhu práce z rozpočtu SMS na OŠ a OŽP

Schváleno dne : 23.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přerozdělení finančních prostředků na příslušnou ORJ, dle plánovaného výdaje projektu: Podpora osob znevýhodněných na trhu práce.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OŠK Odbor školství									22 587,00	325,00	22 912,00
PV_17_02 OŠ - MŠ Májová - příspěvek na provoz									3 800,00	100,00	3 900,00
	3111	5331	039	2570				121	0,00	100,00	100,00
PV_17_06 OŠ - ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz									10 387,00	25,00	10 412,00
	3113	5331	039	2560				121	275,00	25,00	300,00
PV_17_10 OŠ - ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz									8 400,00	200,00	8 600,00
	3113	5331	039	2620				121	0,00	200,00	200,00
OŽP Odbor životního prostředí									0,00	300,00	300,00
PV_10_2 OŽP - Lesní úřad, p.o.									0,00	300,00	300,00
	1039	5331	034	2070				121	0,00	300,00	300,00
SMS Středisko městských služeb									7 421,00	-625,00	6 796,00
PV_02_1_3 SMS - projekty									7 421,00	-625,00	6 796,00
	3639	5011	129	5644					750,00	-625,00	125,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									30 008,00	0,00	30 008,00
Celkem Výdaje									30 008,00	0,00	30 008,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 70
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9055

Číslo usnesení : RM 24 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na JSDH

Schváleno dne : 23.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

V souvislosti se zajištěním požárních hlídek členy JSDH města Děčín na společenských akcích v Kulturním domě Střelnice v období od 14.1.2024 do 25.3.2024, žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 229 ve výši 186 840,- Kč jako odměny členům JSDH vyplývajících z „Dohod o provedení práce“ z rozpočtu OMH do rozpočtu JSDH § 5512.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
JSDH JSDH									2 481,00	187,00	2 668,00
PV_03_1_1 JSDH - provozní výdaje									2 481,00	187,00	2 668,00
	5512	5137	229						227,00	187,00	414,00
OMH Odbor místního hospodářství									90 891,00	-187,00	90 704,00
PV_13_1 OMH - provozní výdaje									90 891,00	-187,00	90 704,00
	3639	5171	037	2260					1 472,00	-187,00	1 285,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									93 372,00	0,00	93 372,00
Celkem Výdaje									93 372,00	0,00	93 372,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 71
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9071

Číslo usnesení : RM 24 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OSIT na pořízení IT pro stavební úřady

Schváleno dne : 10.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převedení finančních prostředků ve výši 1 400 tis. Kč z rezervy města do provozního rozpočtu OSIT na pořízení IT vybavení pro stavební úřady v rámci akce "Zavedení nového stavebního zákona do praxe". Bude poskytnuta dotace ve 100% výši. Po přijetí dotace bude tato částka vrácena zpět do rezervy města. Schváleno v RM 24 06 31 17 dne 09.04.2021.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OPO Odbor strategií a informačních technologií									42 071,00	1 400,00	43 471,00
PV_07_1 OSIT - provozní výdaje									42 071,00	1 400,00	43 471,00
	6171	5137	031	5015					0,00	1 400,00	1 400,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									42 071,00	1 400,00	43 471,00
STAVEB 2. stavební investice									12 990,00	-1 400,00	11 590,00
K_02_02_03 OE - rezerva									12 990,00	-1 400,00	11 590,00
	6409	6901	035						12 990,00	-1 400,00	11 590,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									12 990,00	-1 400,00	11 590,00
Celkem Výdaje									55 061,00	0,00	55 061,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 72
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9075

Číslo usnesení : RM 24 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT na pořízení znaku města Děčín

Schváleno dne : 23.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převedení finančních prostředků z provozního do kapitálového rozpočtu OSIT na pořízení znaku města Děčín v nerez provedení do zasedací místnosti A6.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OPO Odbor strategií a informačních technologií									43 471,00	-67,00	43 404,00
PV_07_1 OSIT - provozní výdaje									43 471,00	-67,00	43 404,00
	6171	5137	031	5242					1 501,00	-67,00	1 434,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									43 471,00	-67,00	43 404,00
STROJ 1. strojní investice									299,00	67,00	366,00
K_01_01_03 OSIT - Vybavení DHM v budovách magistrátu									299,00	67,00	366,00
	6171	6127	031	5242					0,00	67,00	67,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									299,00	67,00	366,00
Celkem Výdaje									43 770,00	0,00	43 770,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 73
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9081

Číslo usnesení : RM 24 07 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKD na úhradu autorského dozoru pro akci: "Děčín, Tyršův most, ev.č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř"

Schváleno dne : 23.04.2024

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor OKD žádá o převod finančních prostředků ve výši 54 tis. Kč z provozního rozpočtu kap 042-OKD, do kapitálového rozpočtu kap 042-OKD na úhradu autorského dozoru pro akci: "Děčín, Tyršův most, ev.č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř". Jedná se o investiční akci, kterou následně bude realizovat OMH.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OKD Odbor komunikací a dopravy									229 918,00	-54,00	229 864,00
PV_18_01 OKD - provozní výdaje									229 918,00	-54,00	229 864,00
	2212	5169	042	8422					0,00	-54,00	-54,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									229 918,00	-54,00	229 864,00
STAVEB 2. stavební investice									0,00	54,00	54,00
K_02_05_24 OKD - Tyršův most, ev. č. DC-100, podepření – pravobřežní pilíř									0,00	54,00	54,00
	2212	6121	042	8422					0,00	54,00	54,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									0,00	54,00	54,00
Celkem Výdaje									229 918,00	0,00	229 918,00