Příloha č. 2
Datum:30.07.2024
Čas:10:00:55

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **169**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9290

Číslo usnesení : **RM 24 12 38 05**

Název rozpočtového opatření : Proúčtování daně z příjmů právnických osob za město Děčín

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Na základě propočtu daně z příjmů právnických osob za město Děčín a zpracovaného daňového přiznání za r. 2023 předkládá OE návrh rozpočtového opatření, tj. pokrytí vypočtené daně z příjmů právnických osob ve výši 15.577 tis. Kč, která bude proúčtována jak v příjmech, tak i ve výdajích.

PŘÍJMY

Daňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
1* **Daňové příjmy**						**1 102 283,00**	**15 577,00**	**1 117 860,00**	
		1122					15 577,00		
Celkem za Daňové příjmy						**1 102 283,00**	**15 577,00**	**1 117 860,00**	
Celkem PŘÍJMY						**1 102 283,00**	**15 577,00**	**1 117 860,00**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_11_1 **OE - provozní výdaje**						**5 278,40**	**15 577,00**	**20 855,40**	
	6399	5365			035		15 577,00		
Celkem za Běžné výdaje						**5 278,40**	**15 577,00**	**20 855,40**	
Celkem VÝDAJE						**5 278,40**	**15 577,00**	**20 855,40**	

Příloha č. 3
Datum:05.08.2024
Čas:09:49:28

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **170**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9283, 9284

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Úřady práce

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Zaúčtování dotace z ÚP na projekty: Věk není překážkou (VNP), Nová etapa (NOE) a Podpora osob se ZP.

PŘÍJMY

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4* **Dotace**						**140 851,40**	**606,00**	**141 457,40**	
		4116	144113022	5396	129		9,00		
		4116	144513022	5396	129		31,00		
		4116	144113022	5397	129		2,00		
		4116	144513022	5397	129		8,00		
		4116	144113022	5398	129		3,00		
		4116	144513022	5398	129		9,00		
		4116	144113022	5504	129		44,00		
		4116	144513022	5504	129		144,00		
		4116	144113022	5505	129		82,00		
		4116	144513022	5505	129		274,00		
Celkem za Přijaté transfery						**140 851,40**	**606,00**	**141 457,40**	

Celkem PŘÍJMY						**140 851,40**	**606,00**	**141 457,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_02_1_1 **SMS - provozní výdaje**						**5 521,00**	**140,00**	**5 661,00**	
	3639	5169	144113022	5504	129		10,00		
	3639	5169	144513022	5504	129		36,00		
	3639	5169	144113022	5505	129		22,00		
	3639	5169	144513022	5505	129		72,00		
PV_02_1_2 **SMS - platy a odvody**						**19 021,00**	**466,00**	**19 487,00**	
	3639	5011	144113022	5396	129		6,00		
	3639	5011	144513022	5396	129		24,00		
	3639	5011	144113022	5397	129		1,00		
	3639	5011	144513022	5397	129		5,00		
	3639	5011	144113022	5398	129		2,00		
	3639	5011	144513022	5398	129		6,00		
	3639	5011	144113022	5504	129		24,00		
	3639	5011	144513022	5504	129		80,00		
	3639	5011	144113022	5505	129		44,00		
	3639	5011	144513022	5505	129		153,00		
	3639	5031	144113022	5396	129		3,00		
	3639	5031	144513022	5396	129		5,00		
	3639	5031	144113022	5397	129		1,00		
	3639	5031	144513022	5397	129		2,00		
	3639	5031	144113022	5398	129		1,00		
	3639	5031	144513022	5398	129		2,00		
	3639	5031	144113022	5504	129		8,00		
	3639	5031	144513022	5504	129		20,00		
	3639	5031	144113022	5505	129		12,00		
	3639	5031	144513022	5505	129		37,00		
	3639	5032	144513022	5396	129		2,00		
	3639	5032	144513022	5397	129		1,00		
	3639	5032	144513022	5398	129		1,00		
	3639	5032	144113022	5504	129		2,00		
	3639	5032	144513022	5504	129		8,00		
	3639	5032	144113022	5505	129		4,00		
	3639	5032	144513022	5505	129		12,00		
Celkem za Běžné výdaje						**24 542,00**	**606,00**	**25 148,00**	

Celkem VÝDAJE						**24 542,00**	**606,00**	**25 148,00**	

Příloha č. 4
Datum:01.08.2024
Čas:12:41:35

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **171**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9280

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Příspěvek na ochranné pomůcky a pracovní prostředky

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Dle smlouvy o organizování veřejné služby uzavřenou mezi Úřadem práce ČR a statutárním městem Děčín a na základě žádosti SMS o kompenzaci, poskytl ÚP příspěvek na OOPP. Žádáme proto o převod příslušné částky na provozní rozpočet SMS.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**
Skupina	**Ukazatel**	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**			
DOTACE	**Dotace**								
	4* **Dotace**						**141 127,40**	**26,00**	**141 153,40**
			4116	13017	5411	129		26,00	
Celkem za skupinu Dotace							**141 127,40**	**26,00**	**141 153,40**
Celkem za Přijaté transfery							**141 127,40**	**26,00**	**141 153,40**
Celkem PŘÍJMY							**141 127,40**	**26,00**	**141 153,40**

VÝDAJE

Běžné výdaje							**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**
Skupina	**Ukazatel**	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**			
SMS	**Středisko městských služeb**								
	PV_02_1_1 **SMS - provozní výdaje**						**5 662,00**	**26,00**	**5 688,00**
		3639	5134	13017	5411	129		26,00	
Celkem za skupinu Středisko městských služeb							**5 662,00**	**26,00**	**5 688,00**
Celkem za Běžné výdaje							**5 662,00**	**26,00**	**5 688,00**
Celkem VÝDAJE							**5 662,00**	**26,00**	**5 688,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **172**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9296

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o přerozdělení finančních prostředků obdržených ze státního rozpočtu a určených na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve celkové výši 16 719 500,00 Kč.

PŘÍJMY

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4*	**Dotace**					**141 483,40**	**16 720,00**	**158 203,40**	
		4116	13024				16 720,00		
Celkem za Přijaté transfery						**141 483,40**	**16 720,00**	**158 203,40**	
Celkem PŘÍJMY						**141 483,40**	**16 720,00**	**158 203,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_06_1	**Odbor tajemník - provozní výdaje**					**18 331,00**	**325,00**	**18 656,00**	
	6171	5167	13024		030		200,00		
	6171	5169	13024		030		125,00		
PV_06_2	**Odbor tajemník - platy a odvody**					**179 710,00**	**14 459,00**	**194 169,00**	
	6171	5011	13024		030		10 735,00		
	6171	5021	13024		030		65,00		
	6171	5021	13024	6008	030		30,00		
	6171	5031	13024		030		2 663,00		
	6171	5032	13024		030		966,00		
PV_07_1	**OSIT - provozní výdaje**					**45 009,00**	**766,00**	**45 775,00**	
	6171	5136	13024	5242	031		7,00		
	6171	5137	13024	5242	031		200,00		
	6171	5137	13024	5619	031		20,00		
	6171	5156	13024	5251	031		180,00		
	6171	5162	13024	5611	031		60,00		
	6171	5163	13024	5620	031		12,00		
	6171	5169	13024	5242	031		150,00		
	6171	5178	13024	5620	031		57,00		
	6171	5194	13024	5242	031		80,00		
PV_13_1	**OMH - provozní výdaje**					**87 800,00**	**1 170,00**	**88 970,00**	
	6171	5151	13024	5242	037		63,00		
	6171	5152	13024	5242	037		922,00		
	6171	5154	13024	5242	037		185,00		
Celkem za Běžné výdaje						**330 850,00**	**16 720,00**	**347 570,00**	
Celkem VÝDAJE						**330 850,00**	**16 720,00**	**347 570,00**	

Příloha č. 6
Datum:05.08.2024
Čas:11:06:26

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **173**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9297

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Dotace na výkon sociální práce

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o rozdělení obdržených finančních prostředků ze státního rozpočtu. Finanční prostředky ve výši 5 069 616,00 Kč byly přiděleny ve formě neinvestiční dotace a jsou určeny k výkonu sociální práce.

PŘÍJMY

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4*	**Dotace**					**158 203,40**	**5 070,00**	**163 273,40**	
		4116	13015	6267			5 070,00		
Celkem za Přijaté transfery						**158 203,40**	**5 070,00**	**163 273,40**	
Celkem PŘÍJMY						**158 203,40**	**5 070,00**	**163 273,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_06_1	**Odbor tajemník - provozní výdaje**					**18 656,00**	**35,00**	**18 691,00**	
	6171	5169	13015	6267	030		35,00		
PV_06_2	**Odbor tajemník - platy a odvody**					**194 169,00**	**5 005,00**	**199 174,00**	
	6171	5011	13015	6267	030		3 740,00		
	6171	5031	13015	6267	030		928,00		
	6171	5032	13015	6267	030		337,00		
PV_07_1	**OSIT - provozní výdaje**					**45 775,00**	**30,00**	**45 805,00**	
	6171	5132	13015	6267	031		30,00		
Celkem za Běžné výdaje						**258 600,00**	**5 070,00**	**263 670,00**	
Celkem VÝDAJE						**258 600,00**	**5 070,00**	**263 670,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **174**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9300

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Oprava propustků po bleskové povodni

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení finančních prostředků dotace na akci "Oprava mostu a MK po povodních, Bělá – Děčín" ve výši 2 156 tis. Kč.

PŘÍJMY

Přijaté transfery						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4*	**Dotace**					**163 273,40**	**2 156,00**	**165 429,40**	
		4116	17077				2 156,00		
Celkem za Přijaté transfery						**163 273,40**	**2 156,00**	**165 429,40**	
Celkem PŘÍJMY						**163 273,40**	**2 156,00**	**165 429,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_15_01	**PRS - provozní výdaje**					**117 704,00**	**2 156,00**	**119 860,00**	
	2212	5171	17077	8429	237		2 156,00		
Celkem za Běžné výdaje						**117 704,00**	**2 156,00**	**119 860,00**	
Celkem VÝDAJE						**117 704,00**	**2 156,00**	**119 860,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **175**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9177,9179,9282

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Kompenzace veřejné služby DPMD, a. s. (integrovaný dopravní systém)

Schváleno dne : **20.08.2024**

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 2.006.804,36 Kč a 2.303.108,47 Kč na vyrovnání tržeb za měsíc duben 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. 031, § 2292 – provozní výdaje.
Na základě uzavřeného dodatku č. 9 ke Smlouvě o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou uzavřeného dne 02.05.2024 mezi Ústeckým krajem a statutárním městem Děčín, byl Ústeckým krajem na účet města poukázán doplatek vyrovnání tržeb za měsíc leden - březen 2024 v celkové výši 1.679.714,65 Kč. Jedná se o rozdíl finančního vyrovnání po přepočítání referenční tržby na 1 km.

PŘÍJMY

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4*	**Dotace**					**163 273,40**	**5 990,00**	**169 263,40**	
		4122		3603	031		5 990,00		
Celkem za Přijaté transfery						**163 273,40**	**5 990,00**	**169 263,40**	
Celkem PŘÍJMY						**163 273,40**	**5 990,00**	**169 263,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_07_3	**OSIT - DPMD a.s.**					**83 424,00**	**5 990,00**	**89 414,00**	
	2292	5213		3603	031		5 990,00		
Celkem za Běžné výdaje						**83 424,00**	**5 990,00**	**89 414,00**	
Celkem VÝDAJE						**83 424,00**	**5 990,00**	**89 414,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **176**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9292

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Oprava Řetězové lávky pod děčínským zámkem

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení finančních prostředků (dotace) do rozpočtu orj. 237. Jedná se o dotaci na akci "Oprava Řetězové lávky DC-014P" ve výši 1 420 670,- Kč.

PŘÍJMY

Přijaté transfery						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4*	**Dotace**					**171 419,40**	**1 421,00**	**172 840,40**	
		4122	00102	5432			1 421,00		
Celkem za Přijaté transfery						**171 419,40**	**1 421,00**	**172 840,40**	
Celkem PŘÍJMY						**171 419,40**	**1 421,00**	**172 840,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_15_01	**PRS - provozní výdaje**					**119 860,00**	**1 421,00**	**121 281,00**	
	2212	5171	00102	2148	237		1 421,00		
Celkem za Běžné výdaje						**119 860,00**	**1 421,00**	**121 281,00**	
Celkem VÝDAJE						**119 860,00**	**1 421,00**	**121 281,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **177**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9260

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Podpora nové techniky JSDH

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Na základě smluv mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem, obdrželo město Děčín dotaci ve výši 550 tisíc Kč na pořízení ochranných a technických prostředků pro jednotky JSDH Děčín XI-Horní Žleb, JSDH Děčín III-Staré Město, JSDH Děčín XXXII-Boletice a JSDH Děčín XXXI-Křešice. Uvedené finanční prostředky navrhuji zapojit do provozního rozpočtu organizační složky Jednotky sboru dobrovolných hasičů Děčín.

PŘÍJMY

Přijaté transfery						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4* **Dotace**						**172 840,40**	**550,00**	**173 390,40**	
		4122	00022	5291			110,00		
		4122	00022	5297			150,00		
		4122	00022	5298			110,00		
		4122	00022	5299			100,00		
		4222	00022	5291			40,00		
		4222	00022	5298			40,00		
Celkem za Přijaté transfery						**172 840,40**	**550,00**	**173 390,40**	

Celkem PŘÍJMY						**172 840,40**	**550,00**	**173 390,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_03_1_1 **JSDH - provozní výdaje**						**2 556,00**	**470,00**	**3 026,00**	
	5512	5134	00022	5291	229		110,00		
	5512	5134	00022	5297	229		150,00		
	5512	5134	00022	5298	229		110,00		
	5512	5134	00022	5299	229		100,00		
Celkem za Běžné výdaje						**2 556,00**	**470,00**	**3 026,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_01_07_04 **JSDH - Nákup izolačního dýchacího vzduchového přístroje**						**48,00**	**40,00**	**88,00**	
	5512	6122	00022	5311	229		40,00		
K_01_07_05 **JSDH - Nákup přívěsného vozíku pro JSDH Děčín XI – Horní**						**64,00**	**40,00**	**104,00**	
	5512	6123	00022	5310	229		40,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**112,00**	**80,00**	**192,00**	

Celkem VÝDAJE						**2 668,00**	**550,00**	**3 218,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **178**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9266

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Prevence rizikového chování

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

OŠ žádá o převod finančních prostředků v celkové výši 261.000,00 Kč pro ZŠ a MŠ Máchovo a ZŠ Míru, kdy se jedná o neinvestiční dotaci KÚ "Prevence rizikového chování 2024". Pro ZŠ a MŠ Máchovo jde o finanční prostředky ve výši 200.000,00 Kč a pro ZŠ Míru ve výši 61.000,00 Kč.

Podklady posílány e-mailem.

PŘÍJMY

Přijaté transfery						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4*	**Dotace**					**173 390,40**	**261,00**	**173 651,40**	
		4122	00092	2630	039		200,00		
		4122	00092	2655	039		61,00		
Celkem za Přijaté transfery						**173 390,40**	**261,00**	**173 651,40**	
Celkem PŘÍJMY						**173 390,40**	**261,00**	**173 651,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_17_09	**OŠ - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz**					**10 371,00**	**200,00**	**10 571,00**	
	3113	5336	00092	2630	039		200,00		
PV_17_15	**OŠ - ZŠ Míru - příspěvek na provoz**					**14 149,00**	**61,00**	**14 210,00**	
	3113	5336	00092	2655	039		61,00		
Celkem za Běžné výdaje						**24 520,00**	**261,00**	**24 781,00**	
Celkem VÝDAJE						**24 520,00**	**261,00**	**24 781,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **179**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9217

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Podpora sociálních služeb

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o zapojení finančních prostředků ve výši 21 943 tis. Kč. Jedná se o 2. splátku dotace na podporu sociálních služeb na rok 2024 ve výši 21 942 800 Kč. Tato dotace je určena Centru sociálních služeb, příspěvkové organizaci.

PŘÍJMY

Přijaté transfery						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4*	**Dotace**					**173 651,40**	**21 943,00**	**195 594,40**	
		4122	D0305		038		21 943,00		
Celkem za Přijaté transfery						**173 651,40**	**21 943,00**	**195 594,40**	
Celkem PŘÍJMY						**173 651,40**	**21 943,00**	**195 594,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_16_2	**OSV - CSS**					**88 127,00**	**21 943,00**	**110 070,00**	
	4345	5336	D0305		038		21 943,00		
Celkem za Běžné výdaje						**88 127,00**	**21 943,00**	**110 070,00**	
Celkem VÝDAJE						**88 127,00**	**21 943,00**	**110 070,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **180**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9293

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Výměna svítidel VO ve městě Děčín

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o zapojení finančních prostředků (dotace) do rozpočtu orj. 237. Jedná se o dotaci na akci "Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II. etapa" ve výši 8 602 475,- Kč.

PŘÍJMY

Přijaté transfery						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4*	**Dotace**					**195 594,40**	**8 602,00**	**204 196,40**	
		4216	170522504	8201			8 602,00		
Celkem za Přijaté transfery						**195 594,40**	**8 602,00**	**204 196,40**	
Celkem PŘÍJMY						**195 594,40**	**8 602,00**	**204 196,40**	

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_02_04_50	**OKD - Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín II.**					**0,00**	**8 602,00**	**8 602,00**	
	3631	6121	170522504	8201	237		8 602,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**0,00**	**8 602,00**	**8 602,00**	
Celkem VÝDAJE						**0,00**	**8 602,00**	**8 602,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **181**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9304

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Rozdělení přijaté dotace projektu Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Děčíně na jednotlivé ORJ a dorovnání položek projektu.

PŘÍJMY

Přijaté transfery						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4* **Dotace**						**204 196,40**	**1 064,00**	**205 260,40**	
	4222	00320	5648				1 064,00		
Celkem za Přijaté transfery						**204 196,40**	**1 064,00**	**205 260,40**	
Celkem PŘÍJMY						**204 196,40**	**1 064,00**	**205 260,40**	

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_01_01_13 **OSIT - Infrastruktura cestovního ruchu**						**0,00**	**168,00**	**168,00**	
	3635	6119	00320	5648	031		168,00		
K_02_05_29 **OKD - Infrastruktura cestovního ruchu**						**0,00**	**175,00**	**175,00**	
	2229	6121	00320	5648	042		175,00		
K_02_05_30 **OKD - Infrastruktura cestovního ruchu**						**0,00**	**721,00**	**721,00**	
	3745	6121	00320	5648	042		721,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**0,00**	**1 064,00**	**1 064,00**	
Celkem VÝDAJE						**0,00**	**1 064,00**	**1 064,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **182**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9262

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Aktivní začleňování osob ze SVL v Děčíně

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
přerozdělení přijaté dotace na jednotlivá ORJ

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
2* **Nedaňové příjmy**						**112 350,00**	**1 249,00**	**113 599,00**	
	3639	2324	1441	5646	129		291,00		
	3639	2324	1445	5646	129		958,00		
Celkem za Nedaňové příjmy						**112 350,00**	**1 249,00**	**113 599,00**	
Celkem PŘÍJMY						**112 350,00**	**1 249,00**	**113 599,00**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_02_1_3 **SMS - projekty**						**6 085,00**	**1 249,00**	**7 334,00**	
	3639	5011	1441	5646	129		291,00		
	3639	5011	1445	5646	129		500,00		
	3639	5031	1445	5646	129		300,00		
	3639	5032	1445	5646	129		158,00		
Celkem za Běžné výdaje						**6 085,00**	**1 249,00**	**7 334,00**	
Celkem VÝDAJE						**6 085,00**	**1 249,00**	**7 334,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **183**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9308

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Náklady na činnost odborného lesního hospodáře

Schváleno dne : **20.08.2024**

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 100.415,-Kč za I. Q. 2024.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_10_1	**OŽP - provozní výdaje**					**5 427,00**	**0,00**	**5 427,00**	
	1037	5811	29008	2075	034		0,00		
Celkem za Běžné výdaje						**5 427,00**	**0,00**	**5 427,00**	
Celkem VÝDAJE						**5 427,00**	**0,00**	**5 427,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **184**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9263

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (ORJ 237) akce "Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice"

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod finančních prostředků z kapitálového rozpočtu do provozního rozpočtu v rámci OMH (ORJ 237), org. 8243 "Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice" na proúčtování pořízení neinvestičního nábytku.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_15_01	**PRS - provozní výdaje**					**121 281,00**	**1 002,00**	**122 283,00**	
	4357	5137		8243	237		1 002,00		
Celkem za Běžné výdaje						**121 281,00**	**1 002,00**	**122 283,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_04_25	**PRS - Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice**					**19 077,00**	**-1 002,00**	**18 075,00**	
	4357	6121		8243	237		-1 002,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**19 077,00**	**-1 002,00**	**18 075,00**	

Celkem VÝDAJE	**140 358,00**	**0,00**	**140 358,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **185**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9265

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT na akci "IT vybavení pro stavební úřady"

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádám o převod finančních prostředků z provozního do kapitálového rozpočtu OSIT na vybavení IT technikou pro zaměstnance stavebních úřadů. Na projekt " 077_Děčín_ IT vybavení pro stavební úřad" bude poskytnuta dotace 100%.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_07_1	**OSIT - provozní výdaje**					**45 805,00**	**-1 400,00**	**44 405,00**	
	6171	5137		5015	031		-1 400,00		
Celkem za Běžné výdaje						**45 805,00**	**-1 400,00**	**44 405,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_01_01_14	**OSIT - IT vybavení pro stavební úřady**					**0,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	
	6171	6125		5015	031		1 400,00		Nový ZÚ = IT vybavení pro stavební úřady
Celkem za Kapitálové výdaje						**0,00**	**1 400,00**	**1 400,00**	

Celkem VÝDAJE	**45 805,00**	**0,00**	**45 805,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **186**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9274

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSV na TAJ na akci "Týden nejen pro seniory"

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Dle směrnice č. 3-4 k zajištění hospodaření s prostředky na pohoštění a dary žádáme o přesun finančních prostředků z rozpočtu OSV na rozpočet TAJ. Finanční prostředky budou využity k nákupu květin účinkujícím na akci "Týden (nejen) pro seniory", na nákup občerstvení na vánoční besídky pro seniory v domech s byty zvláštního určení a drobné odměny dětem, které zde budou vystupovat.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_06_1	**Odbor tajemník - provozní výdaje**					**18 691,00**	**15,00**	**18 706,00**	
	6171	5139		5240	030		5,00		
	6171	5175		5240	030		10,00		
PV_16_1	**OSV - provozní výdaje**					**13 510,00**	**-15,00**	**13 495,00**	
	4359	5169		6243	038		-15,00		
Celkem za Běžné výdaje						**32 201,00**	**0,00**	**32 201,00**	

Celkem VÝDAJE	**32 201,00**	**0,00**	**32 201,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **187**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9286

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OKD na SMS na nákup materiálu na údržbu parkoviště a chodníků

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Odbor komunikací a dopravy žádá o převod finančních prostředků z provozního rozpočtu OKD kap. 042 do provozu rozpočtu SMS kap. 129 za nákup materiálu na údržbu parkoviště a chodníků.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_02_1_1	**SMS - provozní výdaje**					**5 687,00**	**29,00**	**5 716,00**	
	3639	5139		5460	129		29,00		
PV_18_01	**OKD - provozní výdaje**					**201 438,00**	**-29,00**	**201 409,00**	
	2212	5171		3572	042		-29,00		
Celkem za Běžné výdaje						**207 125,00**	**0,00**	**207 125,00**	
Celkem VÝDAJE						**207 125,00**	**0,00**	**207 125,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **188**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9289

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSV na TAJ na nákup občerstvení (slavnostní otevření nového Domova pro seniory v Děčíně Křešicích)

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o přesun finančních prostředků ve výši 6 tis. Kč z rozpočtu OSV na rozpočet TAJ. Finanční prostředky budou využity na nákup občerstvení (slavnostní otevření nového Domova pro seniory v Děčíně Křešicích).

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_06_1	**Odbor tajemník - provozní výdaje**					**18 706,00**	**6,00**	**18 712,00**	
	6171	5139		5240	030		6,00		
PV_16_1	**OSV - provozní výdaje**					**13 495,00**	**-6,00**	**13 489,00**	
	4345	5171			038		-6,00		
Celkem za Běžné výdaje						**32 201,00**	**0,00**	**32 201,00**	
Celkem VÝDAJE						**32 201,00**	**0,00**	**32 201,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **189**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9275

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSIT na OMH (037) na službu praní utěrek pro budovy magistrátu

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Z důvodu organizační změny žádám o převedení finančních prostředků z provozního rozpočtu OSIT do provozního rozpočtu OMH na službu praní utěrek pro budovy magistrátu.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_07_1	**OSIT - provozní výdaje**					**44 405,00**	**-16,00**	**44 389,00**	
	6171	5169		5242	031		-16,00		
PV_13_1	**OMH - provozní výdaje**					**88 970,00**	**16,00**	**88 986,00**	
	6171	5169		5242	037		16,00		
Celkem za Běžné výdaje						**133 375,00**	**0,00**	**133 375,00**	
Celkem VÝDAJE						**133 375,00**	**0,00**	**133 375,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **190**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9295

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OMH (237) na jednotlivé akce

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 237. Jedná se o tyto akce 1) Hřbitov Folknáře - oprava oplocení tuto akci zajistí firma MP - 65 s. r. o., Čajkovského 2514/16, Ústí nad Labem, IČO 06871861, ve výši 2 511 425,88 Kč včetně DPH, do celé částky je zahrnut i dozor stavebníka, 2) ZŠ Míru 152, Děčín XXXII - oprava zpevněných ploch, kterou zajistí firma HANTYCH s. r. o., Jánská 111, IČO 06659969 ve výši 2 553 057, 53 Kč včetně DPH, zbývající část bude pokryta z ORJ 237.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_13_1	**OMH - provozní výdaje**					**88 986,00**	**-3 566,00**	**85 420,00**	
	3632	5171		3555	037		-400,00		
	3639	5171		5451	037		-2 500,00		
	3639	5171		5452	037		-666,00		
PV_15_01	**PRS - provozní výdaje**					**122 283,00**	**3 566,00**	**125 849,00**	
	3113	5171		7301	237		1 000,00		
	3632	5171		7302	237		2 566,00		
Celkem za Běžné výdaje						**211 269,00**	**0,00**	**211 269,00**	

Celkem VÝDAJE	**211 269,00**	**0,00**	**211 269,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **191**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9303

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (037) na akci "Snížení energetické náročnosti objektu DDM Březiny 98, zateplením a změnou zdroje vytápění"

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z provozní části rozpočtu do investiční části rozpočtu. Jedná se o dopracování projektové dokumentace (energetický posudek, výměnu elektroinstalace pro celou budovu) u akce "Snížení energetické náročnosti objektu DDM Březiny 98, zateplením a změnou zdroje vytápění".

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_13_1	**OMH - provozní výdaje**					**85 420,00**	**-88,00**	**85 332,00**	
	3639	5169		5449	037		-88,00		
Celkem za Běžné výdaje						**85 420,00**	**-88,00**	**85 332,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_03_07	**OMH - Snížení energetické náročnosti objektu DDM Děčín - Březiny 98, zateplením a změnou zdroje vytápění**					**633,00**	**88,00**	**721,00**	
	3421	6121		7291	037		88,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**633,00**	**88,00**	**721,00**	

Celkem VÝDAJE	**86 053,00**	**0,00**	**86 053,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **192**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9305

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT na akci " Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Děčíně"

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Převod finančních prostředků jako spoluúčast financování projektu " Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Děčíně".

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_07_1	**OSIT - provozní výdaje**					**44 389,00**	**-72,00**	**44 317,00**	
	3635	5169		3170	031		-72,00		
Celkem za Běžné výdaje						**44 389,00**	**-72,00**	**44 317,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_01_01_13	**OSIT - Infrastruktura cestovního ruchu**					**168,00**	**72,00**	**240,00**	
	3635	6119		5648	031		72,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**168,00**	**72,00**	**240,00**	

Celkem VÝDAJE	**44 557,00**	**0,00**	**44 557,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **193**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9307

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OŠ na jednotlivé akce příspěvkových organizací

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj 037. na orj. 039. Jedná se o 1) ZŠ Dr. Miroslava Tyrše - opravu schodiště šaten ve výši 94 805,92 Kč včetně DPH, 2) ZŠ a MŠ Na Pěšině - opravu dlažby v pavilonu, opravu terasy MŠ ve výši 59 241,50 Kč včetně DPH, 3) ZŠ Na Stráni - opravu zámkové dlažby, terénní úpravy ve výši 28 466,46 Kč včetně DPH. Všechny tyto akce zajistí firma DSP s. r. o., Folknářská 1226/11, Děčín II, IČO 47781483.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_13_1	**OMH - provozní výdaje**					**85 332,00**	**-182,00**	**85 150,00**	
	3639	5171		5451	037		-182,00		
PV_17_07	**OŠ - ZŠ Dr. M. Tyrše - příspěvek na provoz**					**4 600,00**	**95,00**	**4 695,00**	
	3113	5331		2610	039		95,00		
PV_17_08	**OŠ - ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz**					**4 361,00**	**28,00**	**4 389,00**	
	3113	5331		2615	039		28,00		
PV_17_10	**OŠ - ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz**					**8 137,00**	**59,00**	**8 196,00**	
	3113	5331		2620	039		59,00		
Celkem za Běžné výdaje						**102 430,00**	**0,00**	**102 430,00**	

Celkem VÝDAJE	**102 430,00**	**0,00**	**102 430,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **194**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9306

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu MP na OSIT v rámci projektu "Asistent prevence kriminality"

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Dorovnání položek u projektu Asistenti prevence kriminality

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_01_3 MP - projekty						**6 996,00**	**-826,00**	**6 170,00**	
	6409	5011	1441	5642	029		-243,00		
	6409	5011	1045	5643	029		-238,00		
	6409	5031	1441	5642	029		-250,00		
	6409	5031	1045	5643	029		-59,00		
	6409	5032	1045	5643	029		-21,00		
	6409	5134	1441	5642	029		-10,00		
	6409	5139	1441	5642	029		-5,00		
PV_07_2 OSIT - projekty						**7 817,00**	**826,00**	**8 643,00**	
	6171	5137		5643	031		500,00		
	6171	5139		5643	031		326,00		
Celkem za Běžné výdaje						**14 813,00**	**0,00**	**14 813,00**	

Celkem VÝDAJE	**14 813,00**	**0,00**	**14 813,00**

Příloha č. 28
Datum:08.08.2024
Čas:10:52:37

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **195**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9310

Číslo usnesení : **RM 24 13 3 50 1**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKD na nákup lodního motoru pro přívoz v Dolním Žlebu

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

OKD žádá o převod finančních prostředků z kapitálového rozpočtu OKD z akce: Propojovací pěšina areálem kina Bažantnice, která se z důvodu posunutí do dalších let nebude v tomto roce realizovat, do kapitálového rozpočtu OKD na nákup lodního motoru pro přívoz v Dolním Žlebu.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_01_05_03	**OKD - Nákup lodního motoru pro přívoz v Dolním Žlebu**					**0,00**	**126,00**	**126,00**	
	2232	6122		3566	042		126,00		
K_02_05_01	**OKD - Propojovací pěšina areálem kina Bažantnice**					**711,00**	**-126,00**	**585,00**	
	2212	6121		3092	042		-126,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**711,00**	**0,00**	**711,00**	
Celkem VÝDAJE						**711,00**	**0,00**	**711,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **196**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9311

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKD na akci "Úprava sítě VO - Děčín-Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka"

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
OKD žádá o převod finančních prostředků z kapitálového rozpočtu OKD z akce: Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.) IE-12-4004852, kterou ČEZ Distribuce, a. s. z důvodu posunutí do dalších let nebude v tomto roce realizovat, do kapitálového rozpočtu OKD na akci: Úprava sítě VO - Děčín - Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_02_05_06	**OKD - Úprava sítě VO - Děčín-Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka (součinnost s ČEZ Distribuce, a. s.), IE-12-4004995**					**3 600,00**	**1 628,00**	**5 228,00**	
	3631	6121		3623	042		1 628,00		
K_02_05_07	**OKD - Úprava sítě VO - ul. Mendelova, Truhlářská (součinnost s ČEZ Distribuce, a.s.) IE-12-4004852**					**1 628,00**	**-1 628,00**	**0,00**	
	3631	6121		8030	042		-1 628,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**5 228,00**	**0,00**	**5 228,00**	
Celkem VÝDAJE						**5 228,00**	**0,00**	**5 228,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **197**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9312

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OŠ na jednotlivé akce příspěvkových organizací

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 039. Jedná se o 1) ZŠ Na Stráni - osvětlení tělocvičny, které zajistí firma NBB Bohemia s. r. o., Sídliště 693, Benešov nad Ploučnicí, IČO 25016261 ve výši 100 153,16 Kč včetně DPH, 2) ZŠ Kosmonautů - kontrolu kamerového systému, čištění kanalizace, opravu kanalizačního potrubí, propojení TUV k umyvadlům do kabinetu a úklidové místnosti, kterou zajistí firma Kanál - Technik s. r. o., Dělnická 2040/110, Děčín, IČO 06362044 ve výši 115 135,32 Kč včetně DPH, 3) ZŠ Kosmonautů
- vyzdění části příčky, včetně usazení zárubně pro vchodové dveře, které provede firma Mikl Jindřich, Labská 158/12, Děčín I, IČO 15661946 ve výši 60 053,50 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**					**85 150,00**	**-275,00**	**84 875,00**	
	3639	5171		5451	037		-275,00		
PV_17_08	**OŠ - ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz**					**4 389,00**	**100,00**	**4 489,00**	
	3113	5331		2615	039		100,00		
PV_17_11	**OŠ - ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz**					**5 100,00**	**175,00**	**5 275,00**	
	3113	5331		2635	039		175,00		
Celkem za Běžné výdaje						**94 639,00**	**0,00**	**94 639,00**	

Celkem VÝDAJE	**94 639,00**	**0,00**	**94 639,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **198**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9298

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu TAJ na platy a odvody

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o navýšení závazného ukazatele "Platy a odvody" z rezervy města o 422 tis. Kč. Důvodem je aktualizace znění Nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, které nabylo účinnosti ke dni 01.07.2024. Touto novelou bylo upraveno platové zařazení u vybraných druhů prací, které byly zařazeny do vyšších platových tříd. Uvedené náklady jsou stanoveny k pokrytí platů i zákonných odvodů do konce rozpočtového roku.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_06_2	**Odbor tajemník - platy a odvody**					**199 174,00**	**422,00**	**199 596,00**	
	6171	5011			030		315,00		
	6171	5031			030		78,00		
	6171	5032			030		29,00		
Celkem za Běžné výdaje						**199 174,00**	**422,00**	**199 596,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_02_03	**OE - rezerva**					**11 169,00**	**-422,00**	**10 747,00**	
	6409	6901			035		-422,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**11 169,00**	**-422,00**	**10 747,00**	

Celkem VÝDAJE	**210 343,00**	**0,00**	**210 343,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **199**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9287

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Zapojení pojistného plnění do rozpočtu OKD za poškození sochy Zbloudilého poutníka

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Ze schváleného provozního rozpočtu jsme uhradili proplacení faktury za poškozenou sochu Zbloudilého poutníka v ul. Karla Čapka. Pojistná událost č. 2023/0034445 již byla Direct pojišťovnou, a. s. uzavřena a plnění zasláno na účet města, proto žádáme o navýšení provozního rozpočtu OKD o částku 138 tis. Kč

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
2*	**Nedaňové příjmy**					**113 599,00**	**138,00**	**113 737,00**	
	3745	2322		2217	042		138,00		
Celkem za Nedaňové příjmy						**113 599,00**	**138,00**	**113 737,00**	
Celkem PŘÍJMY						**113 599,00**	**138,00**	**113 737,00**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_18_01	**OKD - provozní výdaje**					**201 409,00**	**138,00**	**201 547,00**	
	3745	5169		2217	042		138,00		
Celkem za Běžné výdaje						**201 409,00**	**138,00**	**201 547,00**	
Celkem VÝDAJE						**201 409,00**	**138,00**	**201 547,00**	

Příloha č. 33
Datum:09.08.2024
Čas:08:08:47

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **200**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9301

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (237) do rezervy města z akce "Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI"

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod finančních prostředků do rezervy města, z důvodu nevyčerpání finančních prostředků v rámci roku 2024. Jedná se o akci "Demolice objektu a výstavba nového domova pro osoby se zdravotním postižením, Boletice nad Labem, Děčín XXXI".

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_02_02_03 OE - rezerva						**10 747,00**	**10 000,00**	**20 747,00**	
	6409	6901			035		10 000,00		
K_02_04_22 PRS - Demolice objektu a výstavba nového domova pro						**30 600,00**	**-10 000,00**	**20 600,00**	
	4345	6121		8534	237		-10 000,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**41 347,00**	**0,00**	**41 347,00**	
Celkem VÝDAJE						**41 347,00**	**0,00**	**41 347,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **201**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9302

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OKD na provozní výdaje

Schváleno dne : **20.08.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o navýšení rozpočtu z rezervy města celkem ve výši 10 000 tis. Kč na havárie a opravy MK, zimní údržbu a čištění města, dodržení smluvního závazku TS. Kvůli zvýšení cen u VZ (,, Oprava řetězové lávky DC-014P" zvýšení ceny oproti rozpočtu 2024 o 4 500 tis. Kč, RM 24 07A 31 03 a ,,Výměna dilatace a podepření u levobřežního pilíře Tyršova mostu" zvýšení ceny oproti rozpočtu 2024 o 1 000 tis. Kč) žádáme o přidělení fin. prostředků na havárie a nutné opravy MK a chodníků do konce roku ve výši 5 500 tis. Kč. Na zimní údržbu začínající 11/2024 o navýšení fin. prostředků ve výši 1 500 tis. Kč (k vyčerpání došlo již v 04/2024 v důsledku vysokých nákladů v 01-04/2024). Kvůli dešťům došlo k navýšení seče a čištění. Žádáme o přidělení fin. prostředků ve výši 1 000 tis. Kč. K dodržení závazku vůči TS Děčín a.s., žádáme o přidělení fin. prostředků ve výši 2 000 tis. Kč na Nakládání s odpady (2022-1067/OKD a 2024-0841/OKD) a Sběrný dvůr (2021-0765/OKD a 2024-0839/OKD).

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_18_01	**OKD - provozní výdaje**					**201 547,00**	**10 000,00**	**211 547,00**	
	2212	5169		3570	042		1 500,00		
	2212	5169		3571	042		1 000,00		
	2212	5171		3572	042		5 500,00		
	3722	5169		2125	042		2 000,00		
Celkem za Běžné výdaje						**201 547,00**	**10 000,00**	**211 547,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_02_03	**OE - rezerva**					**20 747,00**	**-10 000,00**	**10 747,00**	
	6409	6901			035		-10 000,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**20 747,00**	**-10 000,00**	**10 747,00**	

Celkem VÝDAJE	**222 294,00**	**0,00**	**222 294,00**