00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **225**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9366

Číslo usnesení : **RM 24 16 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu TAJ na zajištění služeb peněžních ústavů

Schváleno dne : **01.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Tímto žádáme o pokrytí nákladů na zajištění služeb peněžních ústavů ve výši 200 tis. Kč z rezervy města. Dne 09.04.2024 byly rozpočtovým opatřením č. 47/2024 převedeny finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč na zajištění zmiňovaných služeb z provozního rozpočtu OSIT ve prospěch provozního rozpočtu útvaru TAJ. V současné době je však čerpání na dvojnásobné úrovni a vzhledem k vývoji čerpání za poslední měsíce lze předpokládat, že může dosáhnout objemu i 300 tis. Kč.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_06_1	**Odbor tajemník - provozní výdaje**					**18 712,00**	**200,00**	**18 912,00**	
	6171	5163		5242	030		200,00		
Celkem za Běžné výdaje						**18 712,00**	**200,00**	**18 912,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_02_03	**OE - rezerva**					**30 761,00**	**-200,00**	**30 561,00**	
	6409	6901			035		-200,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**30 761,00**	**-200,00**	**30 561,00**	

Celkem VÝDAJE	**49 472,00**	**0,00**	**49 472,00**

Příloha č. 3
Datum:17.09.2024
Čas:10:14:59

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **226**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9368

Číslo usnesení : **RM 24 16 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OŠ na TAJ na zajištění občerstvení na Společenský večer v kině Sněžník

Schváleno dne : **01.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Odbor školství žádá o převod finančních prostředků z ORJ 039 na ORJ 030, a to ve výši 4.000,00 Kč z důvodu zajištění občerstvení na akci Společenský večer v kině Sněžník, pořádanou náměstkem Mgr. Poštou.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_06_1	**Odbor tajemník - provozní výdaje**					**18 912,00**	**4,00**	**18 916,00**	
	6171	5175		5240	030		4,00		
PV_17_01	**OŠ - provozní výdaje**					**370,00**	**-4,00**	**366,00**	
	3111	5169			039		-4,00		
Celkem za Běžné výdaje						**19 282,00**	**0,00**	**19 282,00**	

Celkem VÝDAJE	**19 282,00**	**0,00**	**19 282,00**

Příloha č. 4
Datum:17.09.2024
Čas:10:23:03

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **227**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9376

Číslo usnesení : **RM 24 16 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu TAJ na úhradu služby za zpracování Střednědobého výhledu

Schváleno dne : **01.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Tímto žádáme o převedení částky 60 000,00 Kč z rezervy města do provozního rozpočtu útvaru Tajemník magistrátu. Důvodem převodu je úhrada služby zpracování Střednědobého výhledu s analýzou financí a ratingem včetně prezentace členům Zastupitelstva města Děčín a vedoucím odborů a oddělení Magistrátu města.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_06_1	**Odbor tajemník - provozní výdaje**					**18 916,00**	**60,00**	**18 976,00**	
	6171	5169		5242	030		60,00		
Celkem za Běžné výdaje						**18 916,00**	**60,00**	**18 976,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_02_03	**OE - rezerva**					**30 561,00**	**-60,00**	**30 501,00**	
	6409	6901			035		-60,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**30 561,00**	**-60,00**	**30 501,00**	

Celkem VÝDAJE	**49 477,00**	**0,00**	**49 477,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **228**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9377

Číslo usnesení : **RM 24 16 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (037) na jednotlivé akce

Schváleno dne : **01.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z nedočerpané akce "Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace" na dofinancování akcí: "Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb" a "Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa" ve výši 9 310 tis. Kč.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_02_04_05	**PRS - Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb**					**583,00**	**8 500,00**	**9 083,00**	
	2212	6121		3078	237		8 500,00		
K_02_04_06	**PRS - Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová kanalizace**					**38 438,00**	**-9 310,00**	**29 128,00**	
	2212	6121		8159	237		-9 310,00		
K_02_04_09	**PRS - Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - III. a IV. etapa**					**19 199,00**	**810,00**	**20 009,00**	
	2321	6121		8387	237		810,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**58 220,00**	**0,00**	**58 220,00**	
Celkem VÝDAJE						**58 220,00**	**0,00**	**58 220,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **229**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9378

Číslo usnesení : **RM 24 16 35 01**

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

Schváleno dne : **01.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod finančních prostředků z org. "Příprava a technické zajištění investičních akcí" na dofinancování akcí "MŠ Krásný Studenec - sociální zařízení pro personál v 1. p. p." a "Rekonstrukce Zámeckého náměstí" ve výši 126 tis. Kč.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_02_04_16	**PRS - Příprava a technické zajištění investičních akcí**					**755,00**	**-126,00**	**629,00**	
	3635	6121		8202	237		-126,00		
K_02_04_48	**PRS - MŠ Krásný Studenec – sociální zařízení pro personál v 1. p. p.**					**522,00**	**114,00**	**636,00**	
	3111	6121		7257	237		114,00		
K_02_04_51	**PRS - Rekonstrukce Zámeckého náměstí**					**58,00**	**12,00**	**70,00**	
	3699	6121		8436	237		12,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**1 335,00**	**0,00**	**1 335,00**	
Celkem VÝDAJE						**1 335,00**	**0,00**	**1 335,00**	

Příloha č. 7
Datum:18.09.2024
Čas:14:04:10

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **230**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9372

Číslo usnesení : **RM 24 16 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z OMH (237) do rozpočtu OSV na výdaje spojené s akcí "Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice"

Schváleno dne : **01.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod finančních prostředků v rámci akce "DZR Křešice" na dodatečné výdaje ORJ 038 spojené s touto akcí.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_16_2	**OSV - CSS**					**110 070,00**	**850,00**	**110 920,00**	
	4345	5331			038		850,00		
Celkem za Běžné výdaje						**110 070,00**	**850,00**	**110 920,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_04_25	**PRS - Domov se zvláštním režimem Děčín - Křešice**					**18 075,00**	**-850,00**	**17 225,00**	
	4357	6121		8243	237		-850,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**18 075,00**	**-850,00**	**17 225,00**	

Celkem VÝDAJE	**128 145,00**	**0,00**	**128 145,00**

Příloha č. 8
Datum:19.09.2024
Čas:06:48:06

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **231**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9383

Číslo usnesení : **RM 24 16 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKD na akci "Pasport parkovacích míst a jejich obsazenost"

Schváleno dne : **01.10.2024**

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 akci: ,,Pasport parkovacích míst a jejich obsazenost".

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_02_05_01	**OKD - Propojovací pěšina areálem kina Bažantnice**					**585,00**	**-409,00**	**176,00**	
	2212	6121		3092	042		-409,00		
K_02_05_34	**OKD - Pasport parkovacích míst a jejich obsazenost**					**0,00**	**409,00**	**409,00**	
	2212	6119		2227	042		409,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**585,00**	**0,00**	**585,00**	
Celkem VÝDAJE						**585,00**	**0,00**	**585,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **232**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9385

Číslo usnesení : **RM 24 16 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (037) na klimatizační jednotky pro budovu A6

Schváleno dne : **01.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci orj. 037 a to, z provozní části rozpočtu do investiční části rozpočtu. Jedná se o instalaci dvou vnitřních kanálových a dvou venkovních klimatizačních jednotek v zasedacím sále budovy A6 Raisova 1155/3, Děčín IV, schváleno RM 24 14 37 24 dne 03.09.2024. Klimatizační jednotky zajistí firma Sibatech CZ spol. s r. o., Sklářská č. p. 233, Teplice, IČO 28665155 ve výši 596 142,80 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**					**83 906,00**	**-596,00**	**83 310,00**	
	6171	5169		5242	037		-596,00		
Celkem za Běžné výdaje						**83 906,00**	**-596,00**	**83 310,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_01_06_04	**OMH - Klimatizační jednotky**					**234,00**	**596,00**	**830,00**	
	6171	6122		5242	037		596,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**234,00**	**596,00**	**830,00**	

Celkem VÝDAJE	**84 140,00**	**0,00**	**84 140,00**

Příloha č. 10
Datum:19.09.2024
Čas:09:25:00

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **233**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9384

Číslo usnesení : **RM 24 16 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z OMH (037) na OŽP na zasklení a výměnu poškozených skel u venkovních terárií ZOO Děčín

Schváleno dne : **01.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 034. Jedná se o ZOO Děčín - zasklení a výměnu poškozených skel u venkovních terárií, kterou provede firma Sklenářství GOLSS s. r. o., Krásnostudenecká 1545/32, Děčín VI, IČO 25041291 ve výši 48 718,- Kč včetně DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_10_3	**OŽP - ZOO Děčín, p.o.**					**18 329,00**	**49,00**	**18 378,00**	
	3741	5331		2510	034		49,00		
PV_13_1	**OMH - provozní výdaje**					**83 310,00**	**-49,00**	**83 261,00**	
	3639	5171		5451	037		-49,00		
Celkem za Běžné výdaje						**101 639,00**	**0,00**	**101 639,00**	

Celkem VÝDAJE	**101 639,00**	**0,00**	**101 639,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **234**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9390

Číslo usnesení : **RM 24 16 35 01**

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu OE z důvodu změny účtování položky cizí platby

Schváleno dne : **02.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o zapojení příjmů do rozpočtu OE z důvodu změny účtování položky cizí platby

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
2*	**Nedaňové příjmy**					**114 176,00**	**200,00**	**114 376,00**	
	6409	2328		7801	035		200,00		
Celkem za Nedaňové příjmy						**114 176,00**	**200,00**	**114 376,00**	
Celkem PŘÍJMY						**114 176,00**	**200,00**	**114 376,00**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_11_1	**OE - provozní výdaje**					**20 855,40**	**200,00**	**21 055,40**	
	6409	5909		7801	035		200,00		
Celkem za Běžné výdaje						**20 855,40**	**200,00**	**21 055,40**	
Celkem VÝDAJE						**20 855,40**	**200,00**	**21 055,40**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **235**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9367

Číslo usnesení : **RM 24 17 35 01**

Název rozpočtového opatření : Dotace na zajištění voleb do zastupitelstev krajů

Schváleno dne : **22.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Tímto žádáme o přerozdělení neinvestiční dotace na zajištění voleb do zastupitelstev krajů ve výši 1 753 tis. Kč.

PŘÍJMY

Přijaté transfery						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4*	**Dotace**					**208 126,40**	**1 753,00**	**209 879,40**	
		4111	98193				1 753,00		
Celkem za Přijaté transfery						**208 126,40**	**1 753,00**	**209 879,40**	
Celkem PŘÍJMY						**208 126,40**	**1 753,00**	**209 879,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_06_1	**Odbor tajemník - provozní výdaje**					**189 756,00**	**321,00**	**19 297,00**	
	6115	5164	98193	5242	030		190,00		
	6115	5169	98193	5242	030		100,00		
	6115	5173	98193		030		10,00		
	6115	5175	98193	5242	030		21,00		
PV_06_2	**Odbor tajemník - platy a odvody**					**199 596,00**	**795,00**	**200 391,00**	
	6115	5011	98193		030		60,00		
	6115	5019	98193		030		25,00		
	6115	5021	98193		030		650,00		
	6115	5031	98193		030		20,00		
	6115	5032	98193		030		20,00		
	6115	5039	98193		030		20,00		
PV_07_1	**OSIT - provozní výdaje**					**44 317,00**	**637,00**	**44 954,00**	
	6115	5139	98193	5237	031		20,00		
	6115	5156	98193	5251	031		10,00		
	6115	5161	98193	5242	031		450,00		
	6115	5164	98193	5245	031		90,00		
	6115	5169	98193	5266	031		67,00		
Celkem za Běžné výdaje						**262 889,00**	**1 753,00**	**264 642,00**	
Celkem VÝDAJE						**262 889,00**	**1 753,00**	**264 642,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **236**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9415

Číslo usnesení : **RM 24 17 35 01**

Název rozpočtového opatření : Úřady práce

Schváleno dne : **22.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zaúčtování finančních prostředků (dotace na platy a zákonné odvody) od Úřadu práce na dotovaná pracovní místa v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti.

PŘÍJMY

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4* **Dotace**						**209 879,40**	**339,00**	**210 218,40**	
		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		24,00		
		4116	144513022	5504	129		79,00		
		4116	144113022	5505	129		41,00		
		4116	144513022	5505	129		133,00		
Celkem za Přijaté transfery						**209 879,40**	**339,00**	**210 218,40**	

Celkem PŘÍJMY	**209 879,40**	**339,00**	**210 218,40**

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_02_1_2 **SMS - platy a odvody**						**19 741,00**	**339,00**	**20 080,00**	
	3639	5011	144113022	5396	129		7,00		
	3639	5011	144513022	5396	129		23,00		
	3639	5011	144113022	5397	129		2,00		
	3639	5011	144513022	5397	129		6,00		
	3639	5011	144113022	5398	129		2,00		
	3639	5011	144513022	5398	129		7,00		
	3639	5011	144113022	5504	129		19,00		
	3639	5011	144513022	5504	129		63,00		
	3639	5011	144113022	5505	129		32,00		
	3639	5011	144513022	5505	129		107,00		
	3639	5031	144113022	5396	129		1,00		
	3639	5031	144513022	5396	129		6,00		
	3639	5031	144513022	5397	129		1,00		
	3639	5031	144113022	5398	129		1,00		
	3639	5031	144513022	5398	129		1,00		
	3639	5031	144113022	5504	129		4,00		
	3639	5031	144513022	5504	129		12,00		
	3639	5031	144113022	5505	129		6,00		
	3639	5031	144513022	5505	129		19,00		
	3639	5032	144113022	5396	129		1,00		
	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		1,00		
	3639	5032	144513022	5504	129		4,00		
	3639	5032	144113022	5505	129		3,00		
	3639	5032	144513022	5505	129		7,00		
Celkem za Běžné výdaje						**19 741,00**	**339,00**	**20 080,00**	

Celkem VÝDAJE	**19 741,00**	**339,00**	**20 080,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **237**
Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení : **RM 24 17 35 01**

Název rozpočtového opatření : Podpora škol s nadprůměrným zastoupením soc. znevýhodněných žáků

Schváleno dne : **22.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o navýšení rozpočtu v celkové výši 844.341,00 Kč, a to pro ZŠ a MŠ Březová ve výši 159.140,00 Kč, pro ZŠ a MŠ Vojanova ve výši 265.080,00 Kč a ZŠ Míru ve výši 420.121,00 Kč. Jedná se neinvestiční dotaci MŠMT "Implementace Reformy 3.2.2. Národního plánu obnova - Podpora škol".

PŘÍJMY

Přijaté transfery						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4*	**Dotace**					**210 218,40**	**844,00**	**211 062,40**	
		4116	170533093	2650	039		159,00		
		4116	170533093	2655	039		420,00		
		4116	170533093	2660	039		265,00		
Celkem za Přijaté transfery						**210 218,40**	**844,00**	**211 062,40**	
Celkem PŘÍJMY						**210 218,40**	**844,00**	**211 062,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_17_14	**OŠ - ZŠ a MŠ Březová - příspěvek**					**10 018,00**	**159,00**	**10 177,00**	
	3113	5336	170533093	2650	039		159,00		
PV_17_15	**OŠ - ZŠ Míru - příspěvek na provoz**					**14 210,00**	**420,00**	**14 630,00**	
	3113	5336	170533093	2655	039		420,00		
PV_17_16	**OŠ - ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz**					**10 283,00**	**265,00**	**10 548,00**	
	3113	5336	170533093	2660	039		265,00		
Celkem za Běžné výdaje						**34 511,00**	**844,00**	**35 355,00**	
Celkem VÝDAJE						**34 511,00**	**844,00**	**35 355,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **238**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9424

Číslo usnesení : **RM 24 17 35 01**

Název rozpočtového opatření : Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách I.

Schváleno dne : **22.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převedení příchozí dotace v celkové výši 41.107 tis. Kč na projekt "Modernizace učeben ZŠ I." do rezervy města z důvodu předfinancování projektu z úvěru.

PŘÍJMY

Přijaté transfery						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4* **Dotace**						**211 062,40**	**41 107,00**	**252 169,40**	
		4116	149117084				965,00		
		4116	149517085				16 403,00		
		4216	149117518				1 319,00		
		4216	149517519				22 420,00		
Celkem za Přijaté transfery						**211 062,40**	**41 107,00**	**252 169,40**	
Celkem PŘÍJMY						**211 062,40**	**41 107,00**	**252 169,40**	

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_02_02_03 **OE - rezerva**						**30 501,00**	**41 107,00**	**71 608,00**	
	6409	6901			035		41 107,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**30 501,00**	**41 107,00**	**71 608,00**	
Celkem VÝDAJE						**30 501,00**	**41 107,00**	**71 608,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **239**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9393

Číslo usnesení : **RM 24 17 35 01**

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

Schváleno dne : **22.10.2024**

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 2.751.606,51 Kč na vyrovnání tržeb za měsíc červenec 2024. Tato částka byla na účet města připsána dne 06.09.2024. 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.

PŘÍJMY

Přijaté transfery						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4*	**Dotace**					**211 062,40**	**2 752,00**	**213 814,40**	
		4122		3603	031		2 752,00		
Celkem za Přijaté transfery						**211 062,40**	**2 752,00**	**213 814,40**	
Celkem PŘÍJMY						**211 062,40**	**2 752,00**	**213 814,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_07_3	**OSIT - DPMD a.s.**					**91 635,00**	**2 752,00**	**94 387,00**	
	2292	5213		3603	031		2 752,00		
Celkem za Běžné výdaje						**91 635,00**	**2 752,00**	**94 387,00**	
Celkem VÝDAJE						**91 635,00**	**2 752,00**	**94 387,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **240**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9414

Číslo usnesení : **RM 24 17 35 01**

Název rozpočtového opatření : Náklady na činnost odborného lesního hospodáře

Schváleno dne : **22.10.2024**

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 II. 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 : **241**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9398

Číslo usnesení : **RM 24 17 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OŽP na výměnu kotle v ZOO Děčín

Schváleno dne : **22.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádost o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 034. Jedná se o výměnu kotle na tuhá paliva za kotel Protherm 12 KW v šatnách pro zaměstnance ZOO Děčín, výměnu zajistí firma Mikl Jindřich, Labská 158/12, Děčín, IČO 74882686 ve výši 83 421,03 Kč včetně DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_10_3	**OŽP - ZOO Děčín, p.o.**					**18 378,00**	**83,00**	**18 461,00**	
	3741	5331		2510	034		83,00		
PV_13_1	**OMH - provozní výdaje**					**83 261,00**	**-83,00**	**83 178,00**	
	3639	5171		5451	037		-83,00		
Celkem za Běžné výdaje						**101 639,00**	**0,00**	**101 639,00**	

Celkem VÝDAJE	**101 639,00**	**0,00**	**101 639,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **242**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9399

Číslo usnesení : **RM 22 17 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (237) na dofinancování jednotlivých akcí

Schváleno dne : **22.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z nedočerpané akce "Rekonstrukce WC ve 2 n. p. a 3. n. p. budovy A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV" ve výši 50 tis. Kč na dofinancování akcí "MŠ Krásný Studenec - sociální zařízení pro personál v 1. p. p." a "Rekonstrukce Zámeckého náměstí"

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_02_04_26	**PRS - Rekonstrukce WC ve 2 n. p. a 3. n. p. budovy A1 Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV**					**2 267,00**	**-95,00**	**2 172,00**	
	6171	6121		7295	237		-95,00		
K_02_04_48	**PRS - MŠ Krásný Studenec – sociální zařízení pro personál v**					**636,00**	**45,00**	**681,00**	
	3111	6121		7257	237		45,00		
K_02_04_51	**PRS - Rekonstrukce Zámeckého náměstí**					**70,00**	**50,00**	**120,00**	
	3699	6121		8436	237		50,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**2 973,00**	**0,00**	**2 973,00**	
Celkem VÝDAJE						**2 973,00**	**0,00**	**2 973,00**	

Příloha č. 10
Datum:09.10.2024
Čas:14:21:37

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **243**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9401

Číslo usnesení : **RM 24 17 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (237) na akce "Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny - stavební práce"

Schváleno dne : **22.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z nedočerpané akce "Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská" na pokrytí aktuální prostavěnosti akce "Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny - stavební práce" ve výši 10 000 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**					**147 389,00**	**10 000,00**	**157 389,00**	
	3322	5171		7280	237		10 000,00		
Celkem za Běžné výdaje						**147 389,00**	**10 000,00**	**157 389,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_03_02_12	**PRS - Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská**					**50 000,00**	**-10 000,00**	**40 000,00**	
	4374	6121		8398	237		-10 000,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**50 000,00**	**-10 000,00**	**40 000,00**	

Celkem VÝDAJE	**197 389,00**	**0,00**	**197 389,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **244**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9402

Číslo usnesení : **RM 24 17 35 01**

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

Schváleno dne : **22.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 039. Jedná se o 1) ZŠ a MŠ Školní 1544/5, opravu části elektroinstalace pavilon B 1., kterou zajistí firma Vladimír Zdeněk, Kamenická 967/54, Děčín II, ve výši 79 665,19 Kč včetně DPH, 2) ZŠ a MŠ Školní 1544/5, opravu sborovny a chodby, kterou provede firma Vítězslav Matějka, Chmelnická 14, Děčín XII, ve výši 99 980,- Kč včetně DPH, 3) ZŠ a MŠ Školní 1544/5, výměnu digestoří, kterou zajistí firma Gastro-Walter s. r. o., Teplická 39, Jílové, ve výši 79 981,- Kč včetně DPH, 4) ZŠ Komenského nám. 622/3, podlahářské práce, které zajistí firma Milan Souček, Pohraniční 1223/15, Děčín I, ve výši 94 345,- Kč včetně DPH, 5) ZŠ Komenského nám. 622/3, opravu kouřovodu v objektu kotelny, kterou zajistí firma Tarant Petr, 5. května 38, Děčín 17, ve výši 24 165,- Kč včetně DPH, 5) ZŠ a MŠ Máchovo nám. opravu omítek stropu v kabinetu, včetně výmalby, kterou zajistí firma Milan Szabo, Foglarova 3212, Česká Lípa ve výši 13 122,45 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**					**83 178,00**	**-392,00**	**82 786,00**	
	3639	5171		5451	037		-392,00		
PV_17_06	**OŠ - ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz**					**10 895,00**	**260,00**	**11 155,00**	
	3113	5331		2560	039		260,00		
PV_17_09	**OŠ - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz**					**10 571,00**	**13,00**	**10 584,00**	
	3113	5331		2630	039		13,00		
PV_17_12	**OŠ - ZŠ Komenského - příspěvek na provoz**					**4 500,00**	**119,00**	**4 619,00**	
	3113	5331		2640	039		119,00		
Celkem za Běžné výdaje						**109 144,00**	**0,00**	**109 144,00**	

Celkem VÝDAJE	**109 144,00**	**0,00**	**109 144,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **245**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9403,9409

Číslo usnesení : **RM 24 17 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OSV na údržbu v objektech CSS Děčín

Schváleno dne : **22.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 038. Jedná se o opravy a údržbu v objektech CSS 1) DZR Kamenická - kontrolu systému a opravu EPS, kterou zajistí firma Epas- BS s. r. o., U Tvrze 1454/2, Dc VI. ve výši 79 591.- Kč včetně DPH, výměnu a seřízení protipožárních a kouřotěsných dveří, kterou zajistí firma PARETO CZ s. r. o., Kosmova 4721, Chomutov ve výši 379 808,- Kč včetně DPH, 2) děčínské doléčovací centrum - výměnu střešního okna, vyčištění a opravu žlabů, kterou zajistí firma Karel Bleha, Horní Habartice 241, ve výši 50 727,66 Kč včetně DPH, odvodnění celkových prostorů v D - centru, které zajistí Stramo - JT s. r. o., Zbrojnická 1848, Dc IV, ve výši 65 000,- Kč včetně DPH. 3) DZR Kamenická opravu stávající kuchyňské linky, kterou zajistí firma Ondřej Flachs, Dolní Habartice 126, Benešov n. Pl., ve výši 18 500,- Kč včetně DPH, 4) Chráněné bydlení - malování pokojů, které zajistí firma Jiří Havel, Dvořišťská, Praha, ve výši 99 044,- Kč včetně DPH, opravy podlah v bytech chráněného bydlení, které provedla firma Stanislav Deus, Karlova 2793, Varnsdorf, ve výši 220 954,- Kč, opravu elektroinstalace v objektech chráněného bydlení, kterou zajistí firma Dominik Petriščák, Dvořákova 1332/16, Děčín, ve výši 91 900,- Kč včetně DPH, 5) Prádelna Jindřichova 337, servis a opravu oken, kterou zajistí firma SAMAT, spol, s. r. o., Nádražní 259, Jiřetín pod Jedlovou, ve výši 17 752,- Kč včetně DPH, 6) Azylový dům - opravu vjezdu, kterou zajistí firma Miloslav Spilka, Sládkova 710/43, Děčín, ve výši 99 940,- 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**					**82 786,00**	**-1 123,00**	**81 663,00**	
	3639	5171		5451	037		-1 123,00		
PV_16_2	**OSV - CSS**					**110 920,00**	**1 123,00**	**112 043,00**	
	4345	5331			038		1 123,00		
Celkem za Běžné výdaje						**193 706,00**	**0,00**	**193 706,00**	

Celkem VÝDAJE	**193 706,00**	**0,00**	**193 706,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **246**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9406

Číslo usnesení : **RM 24 17 35 01**

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

Schváleno dne : **22.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 039. Jedná se o 1) DDM Divišova výměnu osvětlení v budově, kterou zajistí firma BoRaSat, Hrach Radek, Plzeňská 760/20, Dc IV, ve výši 85 235,- Kč, 2) opravu obkladů a dlažby, kterou zajistí firma ELEFANT. DC., s. r. o., Ústecká 475/97, Dc V, ve výši 27 856,53 Kč včetně DPH, 3) DDM Březiny výměnu dveří a zárubní, kterou zajistí firma Požární servis Děčín s. r. o., Horní Habartice 15, ve výši 22 007, 48 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**					**81 663,00**	**-135,00**	**81 528,00**	
	3639	5171		5451	037		-135,00		
PV_17_23	**OŠ - DDM - příspěvek na provoz**					**6 387,00**	**135,00**	**6 522,00**	
	3421	5331		2580	039		135,00		
Celkem za Běžné výdaje						**88 050,00**	**0,00**	**88 050,00**	
Celkem VÝDAJE						**88 050,00**	**0,00**	**88 050,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **247**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9408

Číslo usnesení : **RM 24 17 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci OMH (237) na akci "Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění"

Schváleno dne : **22.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod finančních prostředků z org. "Příprava a technické zajištění investičních akcí" na dofinancování akce "Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro vytápění" ve výši 522 tis. Kč.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_02_04_16	**PRS - Příprava a technické zajištění investičních akcí**					**629,00**	**-522,00**	**107,00**	
	3635	6121		8202	237		-522,00		
K_02_04_54	**PRS - Využití vody a tepelné energie z bazénové vody pro**					**0,00**	**522,00**	**522,00**	
	3412	6121		5472	237		522,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**629,00**	**0,00**	**629,00**	

Celkem VÝDAJE	**629,00**	**0,00**	**629,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **248**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9410

Číslo usnesení : **RM 24 17 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města na OŠ na dofinancování nedoplatku za energie ZŠ a MŠ Na Pěšině

Schváleno dne : **22.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
OŠ žádá o navýšení finančních prostředků z rezervy města ve výši 342.770,12 Kč na ZŠ a MŠ Na Pěšině, Děčín IX, kdy se jedná o dofinancování nedoplatku za energie.
Schváleno RM usnesení č. 24 16 39 12.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_17_10	**OŠ - ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz**					**8 196,00**	**343,00**	**8 539,00**	
	3113	5331		2620	039		343,00		
Celkem za Běžné výdaje						**8 196,00**	**343,00**	**8 539,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_02_03	**OE - rezerva**					**71 608,00**	**-343,00**	**71 265,00**	
	6409	6901			035		-343,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**71 608,00**	**-343,00**	**71 265,00**	

Celkem VÝDAJE	**79 804,00**	**0,00**	**79 804,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **249**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9419

Číslo usnesení : **RM 24 17 35 01**

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

Schváleno dne : **22.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z nedočerpané akce "Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická" na dofinancování akce "Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Na Pěšině" ve výši 1 000 tis. Kč a převod finančních prostředků z nedočerpané akce "Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48" na dofinancování akce "Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66" ve výši 112 tis. Kč.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_03_02_04	**PRS - Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická**					**1 323,00**	**-1 000,00**	**323,00**	
	3113	6121		8409	237		-1 000,00		
K_03_02_06	**PRS - Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Na Pěšině**					**1 000,00**	**1 000,00**	**2 000,00**	
	3113	6121		8411	237		1 000,00		
K_03_02_07	**PRS - Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 – zateplení**					**3 300,00**	**-112,00**	**3 188,00**	
	3113	6121		8424	237		-112,00		
K_03_02_08	**PRS - Školní družina Děčín II, Kamenická 1440/66 – zateplení**					**750,00**	**112,00**	**862,00**	
	3113	6121		8423	237		112,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**6 373,00**	**0,00**	**6 373,00**	

Celkem VÝDAJE	**6 373,00**	**0,00**	**6 373,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **250**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9394

Číslo usnesení : **RM 24 17 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OKD na MCK na osvětlení Vánoc 2024

Schváleno dne : **22.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Na základě žádosti ORJ 329 žádáme o převod finančních prostředků ve výši 200 tis. Kč ze schváleného provozního rozpočtu OKD do provozního rozpočtu ORJ 329 na osvětlení Vánoc 2024.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_05_1_1	**MCK - provozní výdaje**					**7 764,00**	**200,00**	**7 964,00**	
	2143	5169		5276	329		200,00		
PV_18_01	**OKD - provozní výdaje**					**211 178,00**	**-200,00**	**210 978,00**	
	3631	5169		3550	042		-200,00		
Celkem za Běžné výdaje						**218 942,00**	**0,00**	**218 942,00**	
Celkem VÝDAJE						**218 942,00**	**0,00**	**218 942,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **251**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9420

Číslo usnesení : **RM 24 17 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu MCK na pořízení poeziomatu na Smetanovo nábřeží

Schváleno dne : **22.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Převod finančních prostředků na závazný ukazatel investice z důvodu pořízení poeziomatu na Smetanovo nábřeží

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_05_1_1	**MCK - provozní výdaje**					**7 964,00**	**-250,00**	**7 714,00**	
	2143	5169		5221	329		-200,00		
	2143	5169		5225	329		-50,00		
Celkem za Běžné výdaje						**7 964,00**	**-250,00**	**7 714,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_01_08_01	**MCK - Pořízení poeziomatu na Smetanovo nábřeží**					**0,00**	**250,00**	**250,00**	
	2143	6111		5276	329		250,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**0,00**	**250,00**	**250,00**	

Celkem VÝDAJE	**7 964,00**	**0,00**	**7 964,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **252**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9418

Číslo usnesení : **RM 24 17 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT a TAJ z důvodu čistoty účtování

Schváleno dne : **22.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o přesun finančních prostředků dotace na výkon sociální práce mezi odbory a závaznými ukazateli.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_06_1	**Odbor tajemník - provozní výdaje**					**19 297,00**	**160,00**	**19 457,00**	
	6171	5167	13015	6267	030		160,00		
PV_06_2	**Odbor tajemník - platy a odvody**					**200 391,00**	**-294,00**	**200 097,00**	
	6171	5011	13015	6267	030		-294,00		
PV_07_1	**OSIT - provozní výdaje**					**44 954,00**	**134,00**	**45 088,00**	
	6171	5134	13015	5242	031		40,00		
	6171	5137	13015	5245	031		50,00		
	6171	5137	13015	5619	031		20,00		
	6171	5139	13015	5237	031		24,00		
Celkem za Běžné výdaje						**264 642,00**	**0,00**	**264 642,00**	

Celkem VÝDAJE	**264 642,00**	**0,00**	**264 642,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **253**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9416

Číslo usnesení : **RM 24 17 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků - snížení úvěrového rámce za OMH (237)

Schváleno dne : **22.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Vrácení finančních prostředků z nedostavěných úvěrových akcí z OMH - ORJ 237, snížení úvěrového rámce.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_03_02_01	**PRS - Instalace nových fotovoltaických elektráren na**					**37 000,00**	**-32 000,00**	**5 000,00**	
	2115	6121		5613	237		-32 000,00		
K_03_02_03	**PRS - Infrastruktura ZŠ**					**1 250,00**	**-1 120,00**	**130,00**	
	3113	6121		5468	237		-1 120,00		
K_03_02_12	**PRS - Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská**					**40 000,00**	**-20 000,00**	**20 000,00**	
	4374	6121		8398	237		-20 000,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**78 250,00**	**-53 120,00**	**25 130,00**	
Celkem VÝDAJE						**78 250,00**	**-53 120,00**	**25 130,00**	

FINANCOVÁNÍ

Financování						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
8905	**nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní**					**249 484,00**	**-53 120,00**	**196 364,00**	
		8905					-53 120,00		
Celkem za Financování						**249 484,00**	**-53 120,00**	**196 364,00**	
Celkem FINANCOVÁNÍ						**249 484,00**	**-53 120,00**	**196 364,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **254**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9417

Číslo usnesení : **RM 24 17 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (237) do rezervy města z důvodu realizace akcí v r. 2025

Schváleno dne : **22.10.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Vrácení finančních prostředků z ORJ 237 do rezervy města z důvodu realizací akcí v r. 2025

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_15_01	**PRS - provozní výdaje**					**157 389,00**	**-7 156,00**	**150 233,00**	
	2212	5171		8429	237		-2 156,00		
	2333	5171		8428	237		-5 000,00		
Celkem za Běžné výdaje						**157 389,00**	**-7 156,00**	**150 233,00**	

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_02_02_03	**OE - rezerva**					**71 265,00**	**108 128,00**	**179 393,00**	
	6409	6901			035		108 128,00		
K_02_04_01	**PRS - Lávka Děčín - Podmokly**					**34 000,00**	**-19 000,00**	**15 000,00**	
	2212	6121		8381	237		-19 000,00		
K_02_04_06	**PRS - Rekonstrukce galerie Na Výšinách, Děčín a dešťová**					**29 128,00**	**-29 128,00**	**0,00**	
	2212	6121		8159	237		-29 128,00		
K_02_04_20	**PRS - Obnova historické části Podmokel - etapa D**					**52 426,00**	**-36 000,00**	**16 426,00**	
	3699	6121		8355	237		-36 000,00		
K_02_04_22	**PRS - Demolice objektu a výstavba nového domova pro**					**20 600,00**	**-19 000,00**	**1 600,00**	
	4345	6121		8534	237		-19 000,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**207 419,00**	**5 000,00**	**212 419,00**	

Celkem VÝDAJE						**364 808,00**	**-2 156,00**	**362 652,00**	

FINANCOVÁNÍ

Financování						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
8905	**nepřevedené částky vyrovnávající schodek a saldo státní**					**196 364,00**	**-2 156,00**	**194 208,00**	
		8905					-2 156,00		
Celkem za Financování						**196 364,00**	**-2 156,00**	**194 208,00**	

Celkem FINANCOVÁNÍ						**196 364,00**	**-2 156,00**	**194 208,00**	