

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 1
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9010

Číslo usnesení : RM 25 02 35 03

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků rámci rozpočtu OSIT na uhrazení rozšíření Programového vybavení VERA Radnice

Schváleno dne : 28.01.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převod finančních prostředků ve výši 195 tis. Kč z provozního do kapitálového rozpočtu na uhrazení rozšíření Programového vybavení VERA Radnice - VERA , spol. s r.o. (doplnění faktury FAK 6400/2024).

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_1	OSIT - provozní výdaje						49 687,00	-195,00	49 492,00	
	6171	5168		5245	031			-195,00		
Celkem za Běžné výdaje							49 687,00	-195,00	49 492,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						5 958,00	195,00	6 153,00	
	6171	6111		5245	031			195,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							5 958,00	195,00	6 153,00	
Celkem VÝDAJE							55 645,00	0,00	55 645,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 2
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9011

Číslo usnesení : RM 25 02 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT na akci "Modernizace odborných učeben v děčínských ZŠ II"

Schváleno dne : 28.01.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o rozdělení finančních prostředků na pokrytí faktur za dodání nábytku a IT techniky do ZŠ Březová a Na Pěšině.
Z finančního vypořádání 2024 vrátíme finanční prostředky do rozpočtu ZŠ Kamenická.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_2	OSIT - projekty						9 275,00	7 043,00	16 318,00	
	3113	5137		8410	031	803		3 544,00		
	3113	5137		8411	031	803		2 240,00		
	3113	5139		8410	031	803		118,00		
	3113	5172		8410	031	803		1 141,00		
Celkem za Běžné výdaje							9 275,00	7 043,00	16 318,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						542 439,00	-7 043,00	535 396,00	
	3113	6129		8409	031	803		-7 043,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							542 439,00	-7 043,00	535 396,00	
Celkem VÝDAJE							551 714,00	0,00	551 714,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 3
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9008

Číslo usnesení : RM 25 02 35 03

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (237) na územní plánování

Schváleno dne : 28.01.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z organizace "Sportovní hala Staré město" do provozních prostředků organizace 3170 územní plánování ve výši 200 tis. Kč

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_15_01	PR3	3635	5169	3170	237		22 974,00	200,00	23 174,00	
Celkem za Běžné výdaje							22 974,00	200,00	23 174,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02		3412	6121	8442	237		535 396,00	-200,00	535 196,00	
Celkem za Kapitálové výdaje							535 396,00	-200,00	535 196,00	
Celkem VÝDAJE							558 370,00	0,00	558 370,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 4
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9005

Číslo usnesení : RM 25 02 35 03

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

Schváleno dne : 28.01.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z kapitálových výdajů do provozních výdajů na akci "Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala tereny" ve výši 65 000 tis. Kč

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_15_01	PR3	5171		7280	237	800	23 174,00	65 000,00	88 174,00	
	3322	5171		7280	237	800		65 000,00		
Celkem za Běžné výdaje							23 174,00	65 000,00	88 174,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02				7280	237	800	535 196,00	-65 000,00	470 196,00	
	3322	6121		7280	237	800		-65 000,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							535 196,00	-65 000,00	470 196,00	
Celkem VÝDAJE							558 370,00	0,00	558 370,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 5
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9013

Číslo usnesení : RM 25 02 35 03

Název rozpočtového opatření : Žádost o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (037) na akci "Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování výmalby" a "Restaurování Růžové zahrady a Salla Terreny - restaurování kamenných a kamenosochařských prvků"

Schváleno dne : 28.01.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků v rámci orj. 037 a to, z investiční části rozpočtu do provozní části rozpočtu. Jedná se o akci " Restaurování Růžové zahrady a sala terreny - restaurování výmalby" ve výši 7 257 tis. Kč, dále pak o akci " Restaurování Růžové zahrady a sala terreny - restaurování kamenných a kamenosochařských prvků" ve výši 2 180 tis. Kč.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_13_1	OMH - provozní výdaje						66 662,00	9 437,00	76 099,00	
	3322	5171		7281	037			7 257,00		
	3322	5171		7298	037			2 180,00		
Celkem za Běžné výdaje							66 662,00	9 437,00	76 099,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						470 196,00	-9 437,00	460 759,00	
	3322	6121		7281	037			-7 257,00		
	3322	6121		7298	037			-2 180,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							470 196,00	-9 437,00	460 759,00	
Celkem VÝDAJE							536 858,00	0,00	536 858,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 6
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9009

Číslo usnesení : RM 25 02 35 03

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSIT na OŽP a OKD na akce v rámci Participativního rozpočtu

Schváleno dne : 28.01.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Přesun finančních prostředků na odbory pro realizaci vítězných návrhů z Tvoříme Děčín 2024:

- Úprava horní části lesoparku KVÁDRBERG – OŽP – 750.000,- Kč

- Obnova lesoparku Bažantnice – OKD – 750.000,- Kč

- Vybudování multifunkčního hřiště v Dolním Žlebu – OKD – 750.000,- Kč

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_10_2	OŽP - Lesní úřad, p.o.						1 000,00	750,00	1 750,00	
	1039	5331		2070	034			750,00		
Celkem za Běžné výdaje							1 000,00	750,00	1 750,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						460 759,00	-750,00	460 009,00	
	3421	6121		3637	042			750,00		
	3639	6121			031			-2 250,00		
	3745	6121		3636	042			750,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							460 759,00	-750,00	460 009,00	
Celkem VÝDAJE							461 759,00	0,00	461 759,00	