

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 48
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9110

Číslo usnesení : RM 25 09 35 01

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

Schváleno dne : 06.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků z rozpočtu SMS do rozpočtu TAJ v rámci projektu Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_02_1_3	SMS - projekty						7 090,00	-150,00	6 940,00	
	3639	5021		5644	129			-150,00		
PV_06_3	Odbor tajemník - projekty						281,00	150,00	431,00	
	6171	5011		5644	030			105,00		
	6171	5031		5644	030			30,00		
	6171	5032		5644	030			15,00		
Celkem za Běžné výdaje							7 371,00	0,00	7 371,00	
Celkem VÝDAJE							7 371,00	0,00	7 371,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 49
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9107

Číslo usnesení : RM 25 09 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OŠ na opravu rozvodu potrubí TUV a cirkulace v objektu MŠ Školní

Schváleno dne : 06.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 039. Jedná se o opravu rozvodu potrubí TUV a cirkulace v objektu MŠ Školní, kterou zajistí firma Mikl Jindřich, Labská 158/12, Děčín I, IČO 15661946 ve výši 81 372,50 Kč včetně DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_13_1	OMH - provozní výdaje						79 808,00	-81,00	79 727,00	
	3639	5171		5451	037			-81,00		
PV_17_06_1	OŠ - ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz						3 570,00	81,00	3 651,00	
	3113	5331		2560	039			81,00		
Celkem za Běžné výdaje							83 378,00	0,00	83 378,00	
Celkem VÝDAJE							83 378,00	0,00	83 378,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 50
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9103

Číslo usnesení : RM 25 09 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (037) nákup zásobníku vody pro objekt Ústecká 1961/3, Děčín IV

Schváleno dne : 06.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z provozní části rozpočtu do investiční části rozpočtu. Jedná se o nákup zásobníku vody pro objekt Ústecká 1961/3, Děčín IV, který zajistí firma Topsolar, Javory 43, Děčín, IČO 40212611 ve výši 53 240,- Kč včetně DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_13_1	OMH - provozní výdaje						79 727,00	-53,00	79 674,00	
	3412	5171		5108	037			-53,00		
Celkem za Běžné výdaje							79 727,00	-53,00	79 674,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						17 416,00	53,00	17 469,00	
	3412	6122		5108	037			53,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							17 416,00	53,00	17 469,00	
Celkem VÝDAJE							97 143,00	0,00	97 143,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 51
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9109

Číslo usnesení : RM 25 09 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na JSDH na náhrady za odměny členů JSDH Děčín, při zajištění požárních hlídek na společenských akcích konaných v prostorách SD Střelnice

Schváleno dne : 06.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 229. Jedná se o náhrady za odměny členů JSDH Děčín, při zajištění požárních hlídek na společenských akcích konaných v prostorách SD Střelnice v období 01-04/2025 ve výši 331 tis. Kč.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_03_1_2	JSDH - platy a odvody						1 685,00	331,00	2 016,00	
	5512	5021			229			331,00		
PV_13_1	OMH - provozní výdaje						79 674,00	-331,00	79 343,00	
	3639	5171		2260	037			-331,00		
Celkem za Běžné výdaje							81 359,00	0,00	81 359,00	
Celkem VÝDAJE							81 359,00	0,00	81 359,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 52
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9113

Číslo usnesení : RM 25 09 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města na výměnu ležaté kanalizace a souvisejících stavebních prací v MŠ Školní

Schváleno dne : 06.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o finanční prostředky z rezervy města Děčín. Jedná se o výměnu ležaté kanalizace a souvisejících stavebních prací, kanalizace je v havarijním stavu (je na několika místech zborcená a tím způsobuje statické poruchy vnitřních zdí v objektu MŠ Školní). Na základě zpracované projektové dokumentace jsou předpokládány náklady na celou akci ve výši 1 600 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						79 343,00	1 600,00	80 943,00	
	3111	5171		7306	037			1 600,00		
Celkem za Běžné výdaje							79 343,00	1 600,00	80 943,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_03	Rezerva						2 882,00	-1 600,00	1 282,00	
	6409	6901			035			-1 600,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							2 882,00	-1 600,00	1 282,00	
Celkem VÝDAJE							82 225,00	0,00	82 225,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 53
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9108

Číslo usnesení : RM 25 09 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OSIT na pořízení IT techniky na akci "Skalní četa"

Schváleno dne : 06.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 031. Jedná se o pořízení IT techniky na akci "Skalní četa".

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_1	OSIT - provozní výdaje						51 948,00	105,00	52 053,00	
	3742	5137		7181	031			105,00		
PV_13_1	OMH - provozní výdaje						80 943,00	-105,00	80 838,00	
	3742	5139		7181	037			-105,00		
Celkem za Běžné výdaje							132 891,00	0,00	132 891,00	
Celkem VÝDAJE							132 891,00	0,00	132 891,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 54
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9116

Číslo usnesení : RM 25 09 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OE na individuální dotaci pro Futsal z. s. -
Finále Mistrovství republiky

Schváleno dne : 06.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

OE žádá o přesun finančních prostředků z položky dotace v oblasti zájmové činnosti na položku dotace subjektům v oblasti sportu ve výši 20 tis. Kč na individuální dotaci pro Futsal z. s. - Finále Mistrovství republiky.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_11_4	OE - dotace v oblasti zájmové činnosti						1 000,00	-20,00	980,00	
	3239	5222			035			-20,00		
PV_11_6	OE - dotace subjektům v oblasti sportu						19 021,00	20,00	19 041,00	
	3419	5222		5205	035			20,00		
Celkem za Běžné výdaje							20 021,00	0,00	20 021,00	
Celkem VÝDAJE							20 021,00	0,00	20 021,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 55
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9091

Číslo usnesení : RM 25 10 35 01

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

Schváleno dne : 20.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

OŠ žádá o navýšení finančních prostředků pro ZŠ a MŠ Školní o částku 1.126.960,00 Kč, kdy se jedná o neinvestiční dotaci Implementace reformy 3.2.2. NPO - Podpora škol s nadprůměrným zastoupením soc. znevýhodněných žáků.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						174 627,70	1 127,00	175 754,70	
		4116	170533093	2560	039	112		1 127,00		
Celkem za Přijaté transfery							174 627,70	1 127,00	175 754,70	
Celkem PŘÍJMY							174 627,70	1 127,00	175 754,70	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV 17 06 1	OŠ - ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz						3 651,00	1 127,00	4 778,00	
	3113	5336	33093	2560	039	112		1 127,00		
Celkem za Běžné výdaje							3 651,00	1 127,00	4 778,00	
Celkem VÝDAJE							3 651,00	1 127,00	4 778,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 56
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9090, 9101

Číslo usnesení : RM 25 10 35 01

Název rozpočtového opatření : Dotace na OP JAK

Schváleno dne : 20.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o navýšení finančních prostředků pro ZŠ a MŠ Školní ve výši 1.477.987,20 Kč (SR - 284.162,49 Kč a ESF - 1.193.824,71 Kč) a pro MŠ Liliová Děčín II. ve výši 572.371,20 Kč (SR - 110.045,89 Kč a ESF - 462.325,31 Kč) . Jedná se o neinvestiční dotaci KÚUK Operační program Jan Amos Komenský - Šablony pro ZŠ a MŠ II.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP					
4*	Dotace						175 754,70	2 050,00	177 804,70		
	4116		143133092	2560	039			284,00			
	4116		143533092	2560	039			1 194,00			
	4116		143133092	2675	039			110,00			
	4116		143533092	2675	039			462,00			
Celkem za Přijaté transfery							175 754,70	2 050,00	177 804,70		
Celkem PŘÍJMY							175 754,70	2 050,00	177 804,70		

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP					
PV_17_04_1	OŠ - MŠ Liliová - příspěvek na provoz						1 350,00	572,00	1 922,00		
	3111	5336	143133092	2675	039			110,00			
	3111	5336	143533092	2675	039			462,00			
PV_17_06_1	OŠ - ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz						4 778,00	1 478,00	6 256,00		
	3113	5336	143133092	2560	039			284,00			
	3113	5336	143533092	2560	039			1 194,00			
Celkem za Běžné výdaje							6 128,00	2 050,00	8 178,00		
Celkem VÝDAJE							6 128,00	2 050,00	8 178,00		

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 57
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9119

Číslo usnesení : RM 25 10 35 01

Název rozpočtového opatření : Projekt NPO - DIGI pro firmu

Schváleno dne : 20.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme do rozpočtu útvaru Tajemník magistrátu zapojit příchozí platbu, která dne 14.04.2025 dorazila na účet města. Jedná se o příspěvek na vzdělávací akci "NPO - DIGI pro firmu" ve výši 202 736,64 Kč.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						177 804,70	203,00	178 007,70	
		4116	170513502	6018				203,00		
Celkem za Přijaté transfery							177 804,70	203,00	178 007,70	
Celkem PŘÍJMY							177 804,70	203,00	178 007,70	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_06_1	Odbor tajemník - provozní výdaje						18 650,00	203,00	18 853,00	
		6171	5167	170513502	6018	030		203,00		
Celkem za Běžné výdaje							18 650,00	203,00	18 853,00	
Celkem VÝDAJE							18 650,00	203,00	18 853,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 58
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9121

Číslo usnesení : RM 25 10 35 01

Název rozpočtového opatření : Obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku

Schváleno dne : 20.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Finanční příspěvek - obnova, zajištění a výchova lesních porostů do 40 let věku ve výši 768 375 Kč.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						178 007,70	768,00	178 775,70	
		4116	29014	2070	034			768,00		
Celkem za Přijaté transfery							178 007,70	768,00	178 775,70	
Celkem PŘÍJMY							178 007,70	768,00	178 775,70	

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.						1 750,00	768,00	2 518,00	
		1039	5336	29014	2070	034		768,00		
Celkem za Běžné výdaje							1 750,00	768,00	2 518,00	
Celkem VÝDAJE							1 750,00	768,00	2 518,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 59
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9122

Číslo usnesení : RM 25 10 35 01

Název rozpočtového opatření : Ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích

Schváleno dne : 20.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Finanční příspěvek - ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích (Lesní úřad Děčín) ve výši 12.918 Kč

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						178 775,70	13,00	178 788,70	
		4116	29015	2070	034			13,00		
Celkem za Přijaté transfery							178 775,70	13,00	178 788,70	
Celkem PŘÍJMY							178 775,70	13,00	178 788,70	

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.						2 518,00	13,00	2 531,00	
		1039	5336	29015	2070	034		13,00		
Celkem za Běžné výdaje							2 518,00	13,00	2 531,00	
Celkem VÝDAJE							2 518,00	13,00	2 531,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 60
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9128

Číslo usnesení : RM 25 10 35 01

Název rozpočtového opatření : Úřad práce

Schváleno dne : 20.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zaúčtování finančních prostředků od ÚP na platy a odvody 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	KAP				
4*	Dotace						178 788,70	252,00	179 040,70	
	4116		144113022	5396	129			7,00		
	4116		144513022	5396	129			23,00		
	4116		144113022	5397	129			2,00		
	4116		144513022	5397	129			8,00		
	4116		144113022	5398	129			3,00		
	4116		144513022	5398	129			10,00		
	4116		144113022	5504	129			23,00		
	4116		144513022	5504	129			77,00		
	4116		144113022	5505	129			23,00		
	4116		144513022	5505	129			76,00		
Celkem za Přijaté transfery							178 788,70	252,00	179 040,70	
Celkem PŘÍJMY							178 788,70	252,00	179 040,70	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_02_1_2	SMS - platy a odvody						21 773,00	252,00	22 025,00	
	3639	5011	144113022	5396	129			5,00		
	3639	5011	144513022	5396	129			17,00		
	3639	5011	144113022	5397	129			1,00		
	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			17,00		
	3639	5011	144513022	5504	129			58,00		
	3639	5011	144113022	5505	129			17,00		
	3639	5011	144513022	5505	129			57,00		
	3639	5031	144113022	5396	129			1,00		
	3639	5031	144513022	5396	129			4,00		
	3639	5031	144113022	5397	129			1,00		
	3639	5031	144513022	5397	129			1,00		
	3639	5031	144113022	5398	129			1,00		
	3639	5031	144513022	5398	129			2,00		
	3639	5031	144113022	5504	129			4,00		
	3639	5031	144513022	5504	129			14,00		
	3639	5031	144113022	5505	129			4,00		
	3639	5031	144513022	5505	129			14,00		
	3639	5032	144113022	5396	129			1,00		
	3639	5032	144513022	5396	129			2,00		
	3639	5032	144113022	5397	129			1,00		
	3639	5032	144513022	5397	129			1,00		
	3639	5032	144113022	5398	129			1,00		
	3639	5032	144513022	5398	129			2,00		
	3639	5032	144113022	5504	129			5,00		
	3639	5032	144513022	5504	129			2,00		
	3639	5032	144113022	5505	129			2,00		
	3639	5032	144513022	5505	129			5,00		
Celkem za Běžné výdaje							21 773,00	252,00	22 025,00	
Celkem VÝDAJE							21 773,00	252,00	22 025,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 61
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 6129

Číslo usnesení : RM 25 10 35 01

Název rozpočtového opatření : Oprava mostu a MK Na Nivách - Bělá, Děčín

Schváleno dne : 20.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků z přijaté dotace "Oprava mostu a MK Na Nivách" do rezervy města z důvodu předfinancování akce.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						179 040,70	41,00	179 081,70	
		4116	17077	8429	237			41,00		
Celkem za Přijaté transfery							179 040,70	41,00	179 081,70	
Celkem PŘÍJMY							179 040,70	41,00	179 081,70	

VÝDAJE

Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
K 01_03	Rezerva						1 282,00	41,00	1 323,00	
	6409	6901			035			41,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							1 282,00	41,00	1 323,00	
Celkem VÝDAJE							1 282,00	41,00	1 323,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 62
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9094

Číslo usnesení : RM 25 10 35 01

Název rozpočtového opatření : Zajištění výkonu regionálních funkcí Městské knihovny Děčín

Schváleno dne : 20.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o navýšení finančních prostředků pro Městskou knihovnu Děčín, p.o. o 3.575.000,00 Kč, kdy se jedná o neinv. dotaci KÚÚK - "Zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Ústeckém kraji".

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						179 081,70	3 575,00	182 656,70	
		4122	00311	2525	039			3 575,00		
Celkem za Přijaté transfery							179 081,70	3 575,00	182 656,70	
Celkem PŘÍJMY							179 081,70	3 575,00	182 656,70	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV 17 20 1	OS - MK Děčín - příspěvek na provoz						23 900,00	3 575,00	27 475,00	
		3314	5336	00311	2525	039		3 575,00		
Celkem za Běžné výdaje							23 900,00	3 575,00	27 475,00	
Celkem VÝDAJE							23 900,00	3 575,00	27 475,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 63
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9115

Číslo usnesení : RM 25 10 35 01

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

Schváleno dne : 20.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Dle smlouvy o spolupráci při zajišťování dopravní obslužnosti veřejnou linkovou dopravou a veřejnou drážní osobní dopravou mezi Ústeckým krajem a statutárním městem Děčín byla Ústeckým krajem na účet města poukázána částka 1.640.881,69 Kč na vyrovnání tržeb za měsíc únor 2025. Tato částka byla na účet města připsána dne 16.4.2025. Dle schváleného dodatku se město zavazuje obdržet 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	KAP				
4*	Dotace						182 656,70	1 641,00	184 297,70	
		4122		3603	031			1 641,00		
Celkem za Přijaté transfery							182 656,70	1 641,00	184 297,70	
Celkem PŘÍJMY							182 656,70	1 641,00	184 297,70	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_3	OSIT - DPMD a.s.						98 927,00	1 641,00	100 568,00	
		2292	5213	3603	031			1 641,00		
Celkem za Běžné výdaje							98 927,00	1 641,00	100 568,00	
Celkem VÝDAJE							98 927,00	1 641,00	100 568,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 64
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9102

Číslo usnesení : RM 25 10 35 01

Název rozpočtového opatření : Výzva na podporu oborových soutěží

Schváleno dne : 20.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o navýšení finančních prostředků pro DDM Děčín IV ve výši 150.500,00 Kč. Jedná se o neinv. dotaci MŠMT "Výzva na podporu oborových soutěží v roce 2025" na realizaci okresních kol.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						184 297,70	151,00	184 448,70	
		4122	33166	2580	039			151,00		
Celkem za Přijaté transfery							184 297,70	151,00	184 448,70	
Celkem PŘÍJMY							184 297,70	151,00	184 448,70	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV 17 23 1	OS - DDM - příspěvek na provoz						4 394,00	151,00	4 545,00	
		3421	5336	33166	2580	039		151,00		
Celkem za Běžné výdaje							4 394,00	151,00	4 545,00	
Celkem VÝDAJE							4 394,00	151,00	4 545,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 65
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9100

Číslo usnesení : RM 25 10 35 01

Název rozpočtového opatření : Náklady na činnost odborného lesního hospodáře

Schváleno dne : 20.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Jedná se o účelové finanční prostředky poskytované prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje v souladu s vyhláškou MZe č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát, v celkové výši 101.078,-Kč za IV. Q. 2024.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_10_1	OŽP - provozní výdaje						6 330,00	0,00	6 330,00	
	1037	5811	29008	2075	034			0,00		Náklady na OLH
Celkem za Běžné výdaje							6 330,00	0,00	6 330,00	
Celkem VÝDAJE							6 330,00	0,00	6 330,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 66
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9119

Číslo usnesení : RM 25 10 35 01

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

Schváleno dne : 20.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Tímto žádáme o dofinancování nákladů na zajištění služeb peněžních ústavů ve výši 250 tis. Kč z rezervy města. V době podání návrhu rozpočtu na rok 2025 se jevila požadovaná částka jako dostačující. V současné době je však schválený objem prostředků vyčerpaný.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_06_1	Odbor tajemník - provozní výdaje						18 853,00	250,00	19 103,00	
	6171	5163		5242	030			250,00		
Celkem za Běžné výdaje							18 853,00	250,00	19 103,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_03	Rezerva						1 323,00	-250,00	1 073,00	
	6409	6901			035			-250,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							1 323,00	-250,00	1 073,00	
Celkem VÝDAJE							20 176,00	0,00	20 176,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 67
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9131

Číslo usnesení : RM 25 10 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu MP na parkovací systém

Schváleno dne : 20.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádost o vytvoření investic na pořízení dvou ks nových PA + zhodnocení stávajících PA o nové technologie k platbám kartou a zápis registrační značky + technologie k přenosu dat.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
K_01_01	Strojní akce						17 469,00	1 895,00	19 364,00	
	5311	6122		5231	029			1 895,00		
K_01_02	Stavební akce						449 874,00	-1 895,00	447 979,00	
	6409	6121			035			-1 895,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							467 343,00	0,00	467 343,00	
Celkem VÝDAJE							467 343,00	0,00	467 343,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 68
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9120

Číslo usnesení : RM 25 10 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OŠ na jednotlivé akce ZŠ a MŠ Na Stráni

Schváleno dne : 20.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 039. Jedná se o 1) ŠD Klostermannova opravu chodníku a opravu oplocení, kterou zajistí firma Děčínský stavební podnik s. r. o., Folknářská 1226/11, Děčín, IČO 47781483 ve výši 99 902,- Kč včetně DPH, 2) ZŠ Na Stráni sanaci obvodového zdiva v suterénu, kterou zajistí také firma Děčínský stavební podnik s. r. o., ve výši 99 390,- Kč včetně DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_13_1	OMH - provozní výdaje						80 838,00	-199,00	80 639,00	
	3639	5171		5451	037			-199,00		
PV_17_08_1	OŠ - ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz						2 677,00	199,00	2 876,00	
	3113	5331		2615	039			199,00		
Celkem za Běžné výdaje							83 515,00	0,00	83 515,00	
Celkem VÝDAJE							83 515,00	0,00	83 515,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 69
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9135

Číslo usnesení : RM 25 10 35 01

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu OMH (037) na provozní výdaje SD Střelnice

Schváleno dne : 20.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 035 na orj. 037. Jedná se o zapojení finančních prostředků z pronájmu SD Střelnice (pořádání plesů a jiných kulturních akcí), tyto prostředky byly hrazeny z provozního rozpočtu orj. 037 - provozní výdaje SD Střelnice.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						98 812,30	1 607,00	100 419,30	
	3639	2111		2260	037			1 410,00		
	3639	2132		2260	037			1,00		
	3639	2324		2260	037			196,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							98 812,30	1 607,00	100 419,30	
Celkem PŘÍJMY							98 812,30	1 607,00	100 419,30	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_13_1	OMH - provozní výdaje						80 639,00	1 607,00	82 246,00	
	3639	5171		2260	037			1 607,00		
Celkem za Běžné výdaje							80 639,00	1 607,00	82 246,00	
Celkem VÝDAJE							80 639,00	1 607,00	82 246,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 70
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9134

Číslo usnesení : RM 25 10 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OMH (037) na materiální a provozní zabezpečení provozu sportovních klubů

Schváleno dne : 20.05.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Dle ZM 25 04 04 02 žádáme o převod finančních prostředků z orj. 035. Jedná se o finanční prostředky na materiální a provozní zabezpečení provozu sportovních klubů.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_13_2	OMH - dotace na provoz sportovních zařízení						16 610,00	164,00	16 774,00	
	3412	5222		3545	037			164,00		
Celkem za Běžné výdaje							16 610,00	164,00	16 774,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_03	Rezerva						1 073,00	-164,00	909,00	
	6409	6901			035			-164,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							1 073,00	-164,00	909,00	
Celkem VÝDAJE							17 683,00	0,00	17 683,00	