

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **202**
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9462

Číslo usnesení : **RM 25 19 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSIT na TAJ v rámci dotace na SPOD

Schváleno dne : **04.11.2025**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převod finančních prostředků rámci transferu SPOD z provozního rozpočtu OSIT do rozpočtu TAJ na posílení položky platy zaměstnanců.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_06_2	Odbor tajemník - platy, odvody aj.						232 837,00	250,00	233 087,00	
	6171	5011	13024		030			250,00		
PV_07_1	OSIT - provozní výdaje						52 207,00	-250,00	51 957,00	
	6171	5137	13024	5242	031			-90,00		
	6171	5137	13024	5245	031			-50,00		
	6171	5139	13024	5237	031			-65,00		
	6171	5169	13024	5242	031			-35,00		
	6171	5194	13024	5242	031			-10,00		
Celkem za Běžné výdaje							285 044,00	0,00	285 044,00	
Celkem VÝDAJE							285 044,00	0,00	285 044,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 203
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9463

Číslo usnesení : RM 25 19 35 01

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

Schváleno dne : 04.11.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převod finančních prostředků z provozního do kapitálového rozpočtu OSIT:

- Na pořízení svářečky optických vláken+ příslušenství v částce 169 tis. Kč vč. DPH.

- Na obnovu recepce v budově B1 požadujeme převést 220 tis. Kč vč. DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_1	OSIT - provozní výdaje						51 957,00	-389,00	51 568,00	
	6171	5123		5245	031			-100,00		
	6171	5137		5242	031			-220,00		
	6171	5139		5245	031			-69,00		
Celkem za Běžné výdaje							51 957,00	-389,00	51 568,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						50 971,00	169,00	51 140,00	
	6171	6122		5245	031			169,00		
K_01_02	Stavební akce						423 449,00	220,00	423 669,00	
	6171	6129		5242	031			220,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							474 420,00	389,00	474 809,00	
Celkem VÝDAJE							526 377,00	0,00	526 377,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 204
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9480

Číslo usnesení : RM 25 19 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu SMS na nákup kolové cepové sekačky

Schváleno dne : 04.11.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Přesun financí do kapitálového rozpočtu na nákup kolové cepové sekačky zn. Weibang za akční cenu 76 491,- Kč.

Sekačka je určena pro sečení vysoko-stéblového plevele ve složitém terénu. Je vhodná pro likvidaci přerostlé trávy na neudržovaných pozemcích. Tam kde se bojuje s trávou pomocí křovinořezu dlouhé hodiny, je s touto výkonnou sekačkou hotovo během chvilky.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_02_1_1	SMS - provozní výdaje						5 090,00	-77,00	5 013,00	
	3639	5169		5405	129			-77,00		
Celkem za Běžné výdaje							5 090,00	-77,00	5 013,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						51 140,00	77,00	51 217,00	
	3639	6122			129			77,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							51 140,00	77,00	51 217,00	
Celkem VÝDAJE							56 230,00	0,00	56 230,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 205
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9475

Číslo usnesení : RM 25 19 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu TAJ na dofinancování soudních poplatků

Schváleno dne : 04.11.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o dofinancování soudních poplatků ve výši 100 tis. Kč z rezervy města. Útvar Tajemník magistrátu obdržel žádost odboru ekonomického o uhrazení soudního poplatku ve výši 84.495,00 Kč. Současný provozní rozpočet určený k hrazení těchto výdajů je vyčerpaný a zároveň předpokládáme, že do konce roku bude třeba ještě obdobné platby hradit. Jedná se mandatorní výdaje, které nemáme možnost ovlivnit.

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						10 314,00	100,00	10 414,00	
	6171	5362		5248	030			100,00		
Celkem za Běžné výdaje							10 314,00	100,00	10 414,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_03	Rezerva						715,00	-100,00	615,00	
	6409	6901			035			-100,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							715,00	-100,00	615,00	
Celkem VÝDAJE							11 029,00	0,00	11 029,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **206**
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9468

Číslo usnesení : **RM 25 19 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (037) na akci "Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna"

Schváleno dne : **04.11.2025**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci orj. 037. Jedná se o akci "Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236 - interiér", kterou zajistila firma Romana Sedláčková - ROMI S, IČO 61561878 ve výši 1 025 644,40 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						60 744,00	300,00	61 044,00	
	3639	5137		7268	037			225,00		
	3639	5169		7268	037			75,00		
Celkem za Běžné výdaje							60 744,00	300,00	61 044,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						51 217,00	726,00	51 943,00	
	3639	6122		7268	037			726,00		
K_01_02	Stavební akce						423 669,00	-1 026,00	422 643,00	
	3639	6121		7268	037			-1 026,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							474 886,00	-300,00	474 586,00	
Celkem VÝDAJE							535 630,00	0,00	535 630,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 207
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9470

Číslo usnesení : RM 25 19 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (037) na doplatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace pro HC Děčín a FK Junior Děčín

Schváleno dne : 04.11.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci orj. 037. Jedná se o doplatky veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace pro HC Děčín, FK Junior Děčín ve výši 138 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						61 044,00	-138,00	60 906,00	
	3412	5154		3545	037			-116,00		
	3412	5171		5108	037			-22,00		
PV_13_2	OMH - dotace na provoz sportovních zařízení						16 774,00	138,00	16 912,00	
	3412	5222		3545	037			116,00		
	3412	5222		5108	037			22,00		
Celkem za Běžné výdaje						77 818,00	0,00	77 818,00		
Celkem VÝDAJE						77 818,00	0,00	77 818,00		

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 208
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9472

Číslo usnesení : RM 25 19 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (037) na akci "Nová garážová vrata pro SDH Děčín Křešice"

Schváleno dne : 04.11.2025

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 vypracování projektové dokumentace na akci "Nová garážová vrata pro SDH Děčín Křešice na st. p. č. 497 v k.ú. Křešice u Děčína", kterou zajistí firma Hošek Pavel, Jezdecká 322/14, Děčín III, IČO 87807181 ve výši 28 tis. 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						60 906,00	-28,00	60 878,00	
	3639	5171		5452	037			-28,00		
Celkem za Běžné výdaje							60 906,00	-28,00	60 878,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						422 643,00	28,00	422 671,00	
	5512	6121		8560	037			28,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							422 643,00	28,00	422 671,00	
Celkem VÝDAJE							483 549,00	0,00	483 549,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **209**
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9466

Číslo usnesení : **RM 25 19 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na TAJ na dofinancování dotace SPOD

Schváleno dne : **04.11.2025**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj 030. Jedná se o přesun nevyčerpaných finančních prostředků v rámci provozních výdajů SPOD.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_06_2	Odbor tajemník - platy, odvody aj.						233 087,00	100,00	233 187,00	
	6171	5011	13024		030			100,00		
PV_13_1	OMH - provozní výdaje						60 878,00	-100,00	60 778,00	
	6171	5152	13024	5242	037			-100,00		
Celkem za Běžné výdaje							293 965,00	0,00	293 965,00	
Celkem VÝDAJE							293 965,00	0,00	293 965,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 210
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9469

Číslo usnesení : RM 25 19 35 01

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

Schváleno dne : 04.11.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj 037 na orj. 039. Jedná se o ZŠ a MŠ Máchovo nám., Raisova 688/11, DC IV,1) pořízení bezdrátového ovládání automatických dveří, které dodá firma STokna s. r.o., Husinecká 903/10, Praha, IČO 02446197 ve výši 7 925,50 Kč včetně DPH, 2) demontáž a likvidaci původní dřevěné podlahy, kterou zajistí firma Děčínský stavební podnik s. r. o., Folknářská 1226/11, Děčín, IČO 47781483 ve výši 23 057,- 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						60 778,00	-31,00	60 747,00	
	3639	5171		5451	037			-31,00		
PV_17_09_1	OŠ - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz						6 742,00	31,00	6 773,00	
	3113	5331		2630	039			31,00		
Celkem za Běžné výdaje							67 520,00	0,00	67 520,00	
Celkem VÝDAJE							67 520,00	0,00	67 520,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 211
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9484

Číslo usnesení : RM 25 19 35 01

Název rozpočtového opatření : Zapojení pojistného plnění do rozpočtu JSDH za náhrady ze zásahu JSDH u dopravních nehod

Schváleno dne : 04.11.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení finančních prostředků z nedaňových příjmů (§ 5512 – náhrady za zásahy JSDH u dopravních nehod) ve výši 28 000 Kč do provozního rozpočtu (§ 5512/5137).

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						115 808,30	28,00	115 836,30	
	5512	2322			229			28,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							115 808,30	28,00	115 836,30	
Celkem PŘÍJMY							115 808,30	28,00	115 836,30	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_03_1_1	JSDH - provozní výdaje						2 755,00	28,00	2 783,00	
	5512	5137			229			28,00		
Celkem za Běžné výdaje							2 755,00	28,00	2 783,00	
Celkem VÝDAJE							2 755,00	28,00	2 783,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 212
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9502

Číslo usnesení : RM 25 20 35 01

Název rozpočtového opatření : Úřad práce - Věk není překážkou (VNP) a Nová etapa (NOE)

Schváleno dne : 18.11.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení a zaúčtování fin. prostředků od ÚP na platy a odvody na dotovaná pracovní místa - projekt IPM 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						236 730,70	215,00	236 945,70	
	4116		144113022	5504	129		29,00			
	4116		144513022	5504	129		96,00			
	4116		144113022	5505	129		21,00			
	4116		144513022	5505	129		69,00			
Celkem za Přijaté transfery							236 730,70	215,00	236 945,70	
Celkem PŘÍJMY							236 730,70	215,00	236 945,70	

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						23 295,00	215,00	23 510,00	
	3639	5011	144113022	5504	129		22,00			
	3639	5011	144513022	5504	129		71,00			
	3639	5011	144113022	5505	129		16,00			
	3639	5011	144513022	5505	129		52,00			
	3639	5031	144113022	5504	129		5,00			
	3639	5031	144513022	5504	129		18,00			
	3639	5031	144113022	5505	129		4,00			
	3639	5031	144513022	5505	129		13,00			
	3639	5032	144113022	5504	129		2,00			
	3639	5032	144513022	5504	129		6,00			
	3639	5032	144113022	5505	129		1,00			
	3639	5032	144513022	5505	129		5,00			
Celkem za Běžné výdaje							23 295,00	215,00	23 510,00	
Celkem VÝDAJE							23 295,00	215,00	23 510,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 213
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9483

Číslo usnesení : RM 25 20 35 01

Název rozpočtového opatření : Dotace na výdaje jednotek SDH obcí - BORIS odměny

Schváleno dne : 18.11.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Na základě výzvy MV–GR HZS ČR v souvislosti s řešením následků tlakové níže BORIS „JSDH BORIS V2 2025 – Výdaje na mimořádné odměny pro členy JSDH spojené se zajištěním zásahů při mimořádných událostech způsobených tlakovou níží BORIS“ rozhodl Ústecký kraj o poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro JSDH Děčín ve výši 190 000 Kč. Žádáme o zapojení finančních prostředků do provozního rozpočtu JSDH, § 5512/5169.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						236 945,70	190,00	237 135,70	
		4116	14022	5312	229			190,00		
Celkem za Přijaté transfery							236 945,70	190,00	237 135,70	
Celkem PŘÍJMY							236 945,70	190,00	237 135,70	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_03_1_1	JSDH - provozní výdaje						2 783,00	190,00	2 973,00	
	5512	5492	14022	5312	229			190,00		
Celkem za Běžné výdaje							2 783,00	190,00	2 973,00	
Celkem VÝDAJE							2 783,00	190,00	2 973,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 214
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9495

Číslo usnesení : RM 25 20 35 01

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

Schváleno dne : 18.11.2025

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 2.149.291,02 Kč na vyrovnání tržeb za měsíc srpen 2025. Tato částka byla na účet města připsána dne 14.10.2025. 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						237 135,70	2 149,00	239 284,70	
		4122		3603	031			2 149,00		
Celkem za Přijaté transfery							237 135,70	2 149,00	239 284,70	
Celkem PŘÍJMY							237 135,70	2 149,00	239 284,70	

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.						119 387,00	2 149,00	121 536,00	
		2292	5213	3603	031			2 149,00		
Celkem za Běžné výdaje							119 387,00	2 149,00	121 536,00	
Celkem VÝDAJE							119 387,00	2 149,00	121 536,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 215
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9491

Číslo usnesení : RM 25 20 35 01

Název rozpočtového opatření : Dotace na vybavení ochr. a techn. prostředky pro JSDH

Schváleno dne : 18.11.2025

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 (§ 5512/5169).

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						239 284,70	550,00	239 834,70	
	4122	00022	5291				150,00			
	4122	00022	5297				150,00			
	4122	00022	5298				150,00			
	4122	00022	5299				100,00			
Celkem za Přijaté transfery							239 284,70	550,00	239 834,70	
Celkem PŘÍJMY							239 284,70	550,00	239 834,70	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_03_1_1	JSDH - provozní výdaje						2 973,00	550,00	3 523,00	
	5512	5169	00022		229		550,00			
Celkem za Běžné výdaje							2 973,00	550,00	3 523,00	
Celkem VÝDAJE							2 973,00	550,00	3 523,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 216
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9500

Číslo usnesení : RM 25 20 35 01

Název rozpočtového opatření : Podpora sociálních služeb

Schváleno dne : 18.11.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení finančních prostředků ve výši 6 027 tis. Kč. Jedná se o dofinancování neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb na rok 2025 ve výši 6 027 300 Kč. Tato dotace je určena příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Děčín.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						239 834,70	6 027,00	245 861,70	
		4122	D0305		038			6 027,00		
Celkem za Přijaté transfery							239 834,70	6 027,00	245 861,70	
Celkem PŘÍJMY							239 834,70	6 027,00	245 861,70	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_16_2	OSV - CSS - příspěvek na provoz						96 631,00	6 027,00	102 658,00	
	4345	5336	D0305		038			6 027,00		
Celkem za Běžné výdaje							96 631,00	6 027,00	102 658,00	
Celkem VÝDAJE							96 631,00	6 027,00	102 658,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 217
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9505

Číslo usnesení : RM 25 20 35 01

Název rozpočtového opatření : Implementace dlouhodobého záměru

Schváleno dne : 18.11.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o navýšení finančních prostředků ve výši 131.635,62 Kč pro DDM Děčín. Jedná o neinvestiční dotaci KÚÚK "Implementace dlouhodobého záměru - Ústecký kraj" (OP JAK).

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						245 861,70	132,00	245 993,70	
		4122	33092	2580	039			132,00		
Celkem za Přijaté transfery							245 861,70	132,00	245 993,70	
Celkem PŘÍJMY							245 861,70	132,00	245 993,70	

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						6 072,00	132,00	6 204,00	
		3421	5336	14333092	2580	039		132,00		
Celkem za Běžné výdaje							6 072,00	132,00	6 204,00	
Celkem VÝDAJE							6 072,00	132,00	6 204,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 218
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9508

Číslo usnesení : RM 25 20 35 01

Název rozpočtového opatření : Plus pro práci

Schváleno dne : 18.11.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zaúčtování fin. prostředků na dotovaná pracovní místa v rámci aktivní politiky zaměstnanosti - Leader Academy - Plus pro práci v ÚK

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						115 836,30	124,00	115 960,30	
	3639	2324	1441	5395	129			29,00		
	3639	2324	1445	5395	129			95,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							115 836,30	124,00	115 960,30	
Celkem PŘÍJMY							115 836,30	124,00	115 960,30	

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						23 510,00	124,00	23 634,00	
	3639	5011	1441	5395	129			22,00		
	3639	5011	1445	5395	129			71,00		
	3639	5031	1441	5395	129			5,00		
	3639	5031	1445	5395	129			18,00		
	3639	5032	1441	5395	129			2,00		
	3639	5032	1445	5395	129			6,00		
Celkem za Běžné výdaje							23 510,00	124,00	23 634,00	
Celkem VÝDAJE							23 510,00	124,00	23 634,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 219
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9488

Číslo usnesení : RM 25 20 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OŠ do rezervy města z důvodu vrácení přeplatku za energie jednotlivých PO

Schváleno dne : 18.11.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o snížení finančních prostředků na provoz, kdy se jedná o vrácení přeplatků za energie za rok 2024 na účet MM Děčín

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_17_02_1	OŠ - MŠ Májová - příspěvek na provoz						2 786,00	-551,00	2 235,00	
	3111	5331		2570	039			-551,00		přeplatky za energie 2024
PV_17_03_1	OŠ - MŠ Riegrova - příspěvek na provoz						2 097,00	-281,00	1 816,00	
	3111	5331		2670	039			-281,00		přeplatky za energie 2024
PV_17_05_1	OŠ - MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz						4 011,00	-80,00	3 931,00	
	3111	5331		2680	039			-80,00		přeplatky za energie 2024
PV_17_06_1	OŠ - ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz						6 881,00	-1 028,00	5 853,00	
	3113	5331		2560	039			-1 028,00		přeplatky za energie 2024
PV_17_07_1	OŠ - ZŠ Dr. M.Tyrše - příspěvek na provoz						1 793,00	-275,00	1 518,00	
	3113	5331		2610	039			-275,00		přeplatky za energie 2024
PV_17_09_1	OŠ - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz						6 773,00	-568,00	6 205,00	
	3113	5331		2630	039			-568,00		přeplatky za energie 2024
PV_17_10_1	OŠ - ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz						4 675,00	-107,00	4 568,00	
	3113	5331		2620	039			-107,00		přeplatky za energie 2024
PV_17_11_1	OŠ - ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz						2 773,00	-252,00	2 521,00	
	3113	5331		2635	039			-252,00		přeplatky energie 2024
PV_17_12_1	OŠ - ZŠ Komenského - příspěvek na provoz						2 368,00	-506,00	1 862,00	
	3113	5331		2640	039			-506,00		přeplatky za energie 2024
PV_17_13_1	OŠ - ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz						4 291,00	-331,00	3 960,00	
	3113	5331		2645	039			-331,00		přeplatky za energie 2024
PV_17_14_1	OŠ - ZŠ a MŠ Březová - příspěvek						4 435,00	-1 178,00	3 257,00	
	3113	5331		2650	039			-1 178,00		přeplatky za energie 2024
PV_17_15_1	OŠ - ZŠ Míru - příspěvek na provoz						9 538,00	-497,00	9 041,00	
	3113	5331		2655	039			-497,00		přeplatky za energie 2024
PV_17_16_1	OŠ - ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz						6 318,00	-684,00	5 634,00	
	3113	5331		2660	039			-684,00		přeplatky za energie 2024
PV_17_17_1	OŠ - ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz						2 101,00	-177,00	1 924,00	
	3141	5331		2550	039			-177,00		přeplatky za energie 2024
PV_17_18_1	OŠ - ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz						480,00	-175,00	305,00	
	3141	5331		2600	039			-175,00		přeplatky za energie 2024
PV_17_19_1	OŠ - MD Děčín - příspěvek na provoz						16 416,00	-466,00	15 950,00	
	3311	5331		2530	039			-466,00		přeplatky za energie 2024
PV_17_20_1	OŠ - MK Děčín - příspěvek na provoz						27 500,00	-128,00	27 372,00	
	3314	5331		2525	039			-128,00		přeplatky za energie 2024
PV_17_21_1	OŠ - Zámek Děčín - příspěvek na provoz						13 400,00	-387,00	13 013,00	
	3321	5331		2520	039			-387,00		přeplatky za energie 2024
PV_17_23_1	OŠ - DDM - příspěvek na provoz						6 204,00	-108,00	6 096,00	
	3421	5331		2580	039			-108,00		přeplatky za energie 2024
Celkem za Běžné výdaje							124 840,00	-7 779,00	117 061,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_03	Rezerva						615,00	7 779,00	8 394,00	
	6409	6901			035			7 779,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							615,00	7 779,00	8 394,00	
Celkem VÝDAJE							125 455,00	0,00	125 455,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 220
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9496

Číslo usnesení : RM 25 20 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OŽP na OMH (037) na akci "Modernizace městského útulku - Administrativní budova"

Schváleno dne : 18.11.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Převod finančních prostředků z účelových darů OŽP na OMH na provedení oprav a modernizaci provozní budovy městského útulku pro zvířata (podlahy, dveře, okna, obklady, atd.). Na základě výsledku VŘ na akci "Modernizace městského útulku - Administrativní budova, SO 01.1" byla podepsána smlouva s firmou Jindřich Turek, IČ: 45996385, ve výši 444.310,40 vč. DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_10_1	OŽP - provozní výdaje						6 018,00	-444,00	5 574,00	
	1014	5171		2110	034			-444,00		převod z finančních darů
Celkem za Běžné výdaje							6 018,00	-444,00	5 574,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						422 671,00	444,00	423 115,00	
	1014	6121		7303	037			444,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							422 671,00	444,00	423 115,00	
Celkem VÝDAJE							428 689,00	0,00	428 689,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 221
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9510

Číslo usnesení : RM 25 20 29 03

Název rozpočtového opatření : Dar Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín

Schváleno dne : 18.11.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Navrhujeme převod finančních prostředků ve výši 51 tis. Kč. z provozního rozpočtu JSDH 5512/5169 do kapitálového rozpočtu 5512/6125 za účelem pořízení 13" iPad Pro, kryt Smart Folio, napájecího adaptéru 70 W USB-C a tužky Apple Pencil Pro. Uvedené movité věci budou v případě schválení materiálu darovány Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_03_1_1	JSDH - provozní výdaje						3 523,00	-51,00	3 472,00	
	5512	5169			229			-51,00		
Celkem za Běžné výdaje							3 523,00	-51,00	3 472,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						51 943,00	51,00	51 994,00	
	5512	6125			229			51,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							51 943,00	51,00	51 994,00	
Celkem VÝDAJE							55 466,00	0,00	55 466,00	