

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **222**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9503

Číslo usnesení : **RM 25 21 35 01**

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu MCK z městského rezervačního systému

Schváleno dne : **09.12.2025**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o zapojení finančních prostředků z MRS

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						115 960,30	1 193,00	117 153,30	
	2143	2329		5219	329			1 193,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							115 960,30	1 193,00	117 153,30	
Celkem PŘÍJMY							115 960,30	1 193,00	117 153,30	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV 05 1 3	MCK - rezervační systém						2 797,00	1 193,00	3 990,00	
	2143	5169		5219	329			193,00		
	2143	5909		5219	329			1 000,00		
Celkem za Běžné výdaje							2 797,00	1 193,00	3 990,00	
Celkem VÝDAJE							2 797,00	1 193,00	3 990,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 223
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9516

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z nedaňových příjmů a z rozpočtu OE na MCK na financování Vánoc

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků z nedaňových příjmů a z rozpočtu OE na MCK ve výši 700 tis. Kč na financování Vánoc 2025.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						117 153,30	60,00	117 213,30	
	2143	2321			329			60,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							117 153,30	60,00	117 213,30	
Celkem PŘÍJMY							117 153,30	60,00	117 213,30	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_05_1_1	MCK - provozní výdaje						13 342,00	700,00	14 042,00	
	2143	5137		5276	329			350,00		
	2143	5169		5276	329			350,00		
PV_11_1	OE - provozní výdaje						24 436,00	-9,00	24 427,00	
	6399	5362			035			-9,00		
PV_11_3	OE - dotace na osobní lodní dopravu						400,00	-110,00	290,00	
	2143	5213		5274	035			-110,00		
PV_11_4	OE - dotace v oblasti zájmové činnosti						902,00	-124,00	778,00	
	3239	5222			035			-117,00		
	3239	5493			035			-7,00		
PV_11_5	OE - dotace subjektům v oblasti kultury						2 200,00	-337,00	1 863,00	
	3319	5212		5212	035			-50,00		
	3319	5213		5212	035			-56,00		
	3319	5222		5212	035			-95,00		
	3319	5339		5212	035			-80,00		
	3319	5493		5212	035			-56,00		
PV_11_6	OE - dotace subjektům v oblasti sportu						19 119,00	-60,00	19 059,00	
	3419	5222		5205	035			-45,00		
	3419	5493		5205	035			-15,00		
Celkem za Běžné výdaje							60 399,00	60,00	60 459,00	
Celkem VÝDAJE							60 399,00	60,00	60 459,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 224
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9536

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Narovnání příjmů z rezervy města z důvodu nepřijatých dotací v r. 2025

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o narovnání příjmů z důvodu nepřijatých dotací rozpočtových ve schváleném rozpočtu roku 2025.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						245 993,70	-1 953,00	244 040,70	
	4113		90002	5626				-50,00		
	4116		144113021	5642				-204,00		
	4116		144513021	5642				-1 099,00		
	4116		144113021	5652		125		-108,00		
	4116		144513021	5652		125		-492,00		
Celkem za Přijaté transfery							245 993,70	-1 953,00	244 040,70	
Celkem PŘÍJMY							245 993,70	-1 953,00	244 040,70	

VÝDAJE

Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
K_01_03	Rezerva						8 394,00	-1 953,00	6 441,00	
	6409	6901			035			-1 953,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							8 394,00	-1 953,00	6 441,00	
Celkem VÝDAJE							8 394,00	-1 953,00	6 441,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 225
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9528

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OKD do rezervy města z jednotlivých nevyčerpaných akcí

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Přesun nevyčerpaných prostředků z provozního rozpočtu OKD do rezervy města.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_18_01	OKD - provozní výdaje						244 684,00	-28 749,00	215 935,00	
	2212	5139		3572	042			-200,00		provozní výdaje
	2212	5169		2154	042			-2 500,00		provozní výdaje
	2212	5169		3570	042			-3 000,00		provozní výdaje
	2212	5169		3571	042			-3 000,00		Provozní výdaje
	2212	5169		3572	042			-300,00		Provozní výdaje
	2212	5171		2155	042			-895,00		Provozní výdaje
	2212	5171		3572	042			-1 200,00		Provozní výdaje
	2212	5171		3576	042			-2 000,00		Provozní výdaje
	2212	5171		3577	042			-500,00		Provozní výdaje
	2212	5171		3612	042			-247,00		Provozní výdaje
	2219	5171		3612	042			-100,00		Provozní výdaje
	2221	5137		3510	042			-26,00		Provozní výdaje
	2221	5171		3510	042			-100,00		Provozní výdaje
	2229	5169		3086	042			-240,00		Provozní výdaje
	2229	5171		3111	042			-700,00		Provozní výdaje
	2310	5151			042			-30,00		Provozní výdaje
	2333	5169			042			-300,00		Provozní výdaje
	2333	5171			042			-184,00		Provozní výdaje
	2341	5169			042			-400,00		Provozní výdaje
	2341	5171			042			-160,00		Provozní výdaje
	3421	5137		3562	042			-30,00		Provozní výdaje
	3421	5139		3562	042			-7,00		Provozní výdaje
	3421	5169		3562	042			-400,00		Provozní výdaje
	3421	5171		3562	042			-800,00		Provozní výdaje
	3632	5169		3551	042			-475,00		Provozní výdaje
	3639	5169		3567	042			-10,00		Provozní výdaje
	3639	5171		3567	042			-50,00		Provozní výdaje
	3722	5137		2126	042			-100,00		Provozní výdaje
	3745	5137		3552	042			-300,00		Provozní výdaje
	3745	5151		3563	042			-90,00		Provozní výdaje
	3745	5169		2117	042			-1 000,00		Provozní výdaje
	3745	5169		2217	042			-4 000,00		Provozní výdaje
	3745	5169		3557	042			-4 000,00		Provozní výdaje
	3745	5169		3563	042			-40,00		Provozní výdaje
	3745	5171		2217	042			-15,00		Provozní výdaje
	3745	5171		3560	042			-100,00		Provozní výdaje
	3745	5171		3563	042			-1 100,00		Provozní výdaje
	3749	5169		2113	042			-150,00		Provozní výdaje
Celkem za Běžné výdaje							244 684,00	-28 749,00	215 935,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_03	Rezerva						6 441,00	28 749,00	35 190,00	
	6409	6901			035			28 749,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							6 441,00	28 749,00	35 190,00	
Celkem VÝDAJE							251 125,00	0,00	251 125,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 226
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9540

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Zapojení nedaňových příjmů do rozpočtu JSDH na náhrady za zásahy u dopravních nehod

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení finančních prostředků z nedaňových příjmů (§ 5512 – náhrady za zásahy JSDH u dopravních nehod) ve výši 39 000 Kč do provozního rozpočtu (§ 5512/5169).

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						117 213,30	39,00	117 252,30	
	5512	2322			229			39,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							117 213,30	39,00	117 252,30	
Celkem PŘÍJMY							117 213,30	39,00	117 252,30	

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						3 472,00	39,00	3 511,00	
	5512	5169			229			39,00		
Celkem za Běžné výdaje							3 472,00	39,00	3 511,00	
Celkem VÝDAJE							3 472,00	39,00	3 511,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 227
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9518

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OŠ na TAJ na zajištění občerstvení na poradě ředitelů PO

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o převod finančních prostředků ve výši 6.000,00 Kč z důvodu zajištění občerstvení na poradě ředitelů, konané v prosinci 2025 dle požadavku náměstka Mgr. Pošty.

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						10 414,00	6,00	10 420,00	
	6171	5175		5240	030			6,00		
PV_17_01	OŠ - provozní výdaje						167,00	-6,00	161,00	
	3113	5169			039			-6,00		občerstvení porada ředitelů
Celkem za Běžné výdaje							10 581,00	0,00	10 581,00	
Celkem VÝDAJE							10 581,00	0,00	10 581,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 228
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9527

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

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

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z provozního rozpočtu OKD 042 do provozu rozpočtu SMS 129 za nákup materiálu na údržbu a drobné opravy MK a chodníků.

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				129		5 013,00	298,00	5 311,00	
	3639	5139						298,00		
PV_18_01	OKD - provozní výdaje						215 935,00	-298,00	215 637,00	
	2212	5171		3572	042			-298,00		na SMS
Celkem za Běžné výdaje							220 948,00	0,00	220 948,00	
Celkem VÝDAJE							220 948,00	0,00	220 948,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **229**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9543

Číslo usnesení : **RM 25 21 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města na SMS na navýšení platů a odvodů

Schváleno dne : **09.12.2025**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

SMS obdrželo na r. 2025 na mzdy 19 mil. Následně byl rozpočet navýšen o 2 007 tis. (pouze na integrační pracovní místa ÚP ČR).

Požadavek SMS byl 22 900 tis., tzn. obdrželo 1 893 tis méně proti UR. Aby SMS dodrželo tento UR, snížilo v průběhu roku počet kmenových zaměstnanců.

Podle výpočtů částka UR 21 007 tis. nebude dostačující.

Důvodem je také splnění zákonných časových limitů zimní údržby, dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. (je nutné přijmout cca 10 pracovníků na DPP) na levobřežní část města Děčína na zimní údržbu k zajištění schůdnosti komunikací (zastávek MHD, rizikových míst, zkratk, okolí DPS a Nového mostu) Proto SMS žádá navýšení mzdového rozpočtu o 720 tis. Kč.

Návrh na navýšení pracovních kapacit k zimní údržbě levobřežní části města Děčín byl diskutován s vedením města.

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						23 634,00	720,00	24 354,00	
	3639	5011		5405	129			537,00		
	3639	5031		5405	129			135,00		
	3639	5032		5405	129			48,00		
Celkem za Běžné výdaje							23 634,00	720,00	24 354,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_03	Rezerva						35 190,00	-720,00	34 470,00	
	6409	6901			035			-720,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							35 190,00	-720,00	34 470,00	
Celkem VÝDAJE							58 824,00	0,00	58 824,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 230
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9539

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OKD na MCK na dekorace adventní výzdoby

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Dle rozhodnutí RM č. 25 16 29 03 ze dne 16.9.2025 bylo schváleno, že z rozpočtu OKD bude uhrazena zápůjčka tří světelných dekorací ve výši 135 400 Kč na adventní výzdobu. Žádáme o převod uvedené částky z provozního rozpočtu OKD do provozního rozpočtu MTC

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_05_1_1	MCK - provozní výdaje						14 042,00	136,00	14 178,00	
	2143	5164		5276	329			136,00		
PV_18_01	OKD - provozní výdaje						215 637,00	-136,00	215 501,00	
	2212	5164		3572	042			-136,00		
Celkem za Běžné výdaje							229 679,00	0,00	229 679,00	
Celkem VÝDAJE							229 679,00	0,00	229 679,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 231
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9517

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSV na OMH (237) na projektovou dokumentaci na výměnu mlatových povrchů za dlažbu v Domově se zvláštním režimem

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o snížení příspěvku na provoz v celkové výši 231 tis. Kč Centru sociálních služeb Děčín, p.o. a přesun těchto finančních prostředků na OMH. Jedná se o projektovou dokumentaci na výměnu mlatových povrchů za dlažbu v Domově se zvláštním režimem Kamenická ul. a Domově pro seniory Křešice. Projektovou dokumentaci zpracovala firma NORDACH, s.r.o. (cena ve výši 59 895 Kč vč. DPH). Druhou akcí je realizace výměny mlatových povrchů u objektu DZR Kamenická. Realizátorem bude firma Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. (cena ve výši 170 786,22 Kč vč. DPH).

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_15_01	PRS - provozní výdaje						125 580,00	231,00	125 811,00	
	4345	5171		8571	237			231,00		
PV_16_2	OSV - CSS - příspěvek na provoz						102 658,00	-231,00	102 427,00	
	4345	5331			038			-231,00		
Celkem za Běžné výdaje							228 238,00	0,00	228 238,00	
Celkem VÝDAJE							228 238,00	0,00	228 238,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 232
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9499

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na TAJ v rámci provozních výdajů SPOD

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků z orj. 037 na orj. 030. Jedná se o přesun nevyčerpaných 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.						233 187,00	87,00	233 274,00	
	6171	5011	13024		030			87,00		
PV_13_1	OMH - provozní výdaje						60 747,00	-87,00	60 660,00	
	6171	5151	13024	5242	037			-16,00		
	6171	5152	13024	5242	037			-52,00		
	6171	5154	13024	5242	037			-19,00		
Celkem za Běžné výdaje							293 934,00	0,00	293 934,00	
Celkem VÝDAJE							293 934,00	0,00	293 934,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 233
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9545

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (037) na akci "Vzduchotechnika hala Maroldova"

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z provozní části rozpočtu do investiční části rozpočtu, a to v rámci orj. 037. Jedná se o připojení zařízení k distribuční soustavě hala Maroldova z důvodu stavební akce "Vzduchotechnika hala Maroldova" ve výši 154 000,- 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						60 660,00	-154,00	60 506,00	
	3639	5169		5449	037		-154,00			
Celkem za Běžné výdaje							60 660,00	-154,00	60 506,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						51 994,00	154,00	52 148,00	
	3412	6122		5109	037		154,00			
Celkem za Kapitálové výdaje							51 994,00	154,00	52 148,00	
Celkem VÝDAJE							112 654,00	0,00	112 654,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 234
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9509,9511,9544

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

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

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 039. Jedná se o tyto akce 1) ZŠ Březiny - opravu přesekaných vodičů, kterou zajistí firma Vladimír Zděněk, Kamenická 967/54, Děčín II, IČO 88334511 ve výši 3 678,40 Kč včetně DPH, 2) ZŠ Březiny - instalatérské práce opravu ústředního potrubí, kterou zajistí firma Míkl Jindřich, Labská 158/12, Děčín I, IČO 15661946 ve výši 38 621,- Kč včetně DPH, 3) ZŠ Březová - opravu podlah po vyplavení, kterou zajistí firma SLADRO s. r. o., 17. Listopadu 381/1, Děčín I, IČO 28665597 ve výši 117 012,40 Kč včetně DPH, 4) ZŠ Miru - opravu podlah havarijní místa, které zajistí firma SLADRO, s. r. o., 17. Listopadu 381/1, Děčín I, IČO 28665597 ve výši 100 610,82 Kč včetně DPH, 5) ZŠ M. Tyrše - opravu malého schodiště, kterou zajistí firma Děčínský stavební podnik, s. r. o., Folknářská 1226/11, Děčín I, IČO 47781483 ve výši 89 335,- Kč včetně DPH, 6) ZŠ Máchovo nám. - statické zajištění stropu 3. NP, které provede firma Stavební MTS s. r. o., MŠ Liliova opravu střešní plochy MŠ Tylova, kterou zajistí Miroslav Burik, Teplická 23, Jílové, IČO 72680695 ve výši 61 105,- 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						60 506,00	-481,00	60 025,00	
	3639	5171		5451	037			-481,00		
PV_17_04_1	OŠ - MŠ Liliova - příspěvek na provoz						1 922,00	61,00	1 983,00	
	3111	5331		2675	039			61,00		
PV_17_07_1	OŠ - ZŠ Dr. M.Tyrše - příspěvek na provoz						1 518,00	89,00	1 607,00	
	3113	5331		2610	039			89,00		
PV_17_09_1	OŠ - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz						6 205,00	70,00	6 275,00	
	3113	5331		2630	039			70,00		
PV_17_11_1	OŠ - ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz						2 521,00	43,00	2 564,00	
	3113	5331		2635	039			43,00		
PV_17_14_1	OŠ - ZŠ a MŠ Březová - příspěvek						3 257,00	117,00	3 374,00	
	3113	5331		2650	039			117,00		
PV_17_15_1	OŠ - ZŠ Miru - příspěvek na provoz						9 041,00	101,00	9 142,00	
	3113	5331		2655	039			101,00		
Celkem za Běžné výdaje							84 970,00	0,00	84 970,00	
Celkem VÝDAJE							84 970,00	0,00	84 970,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 235
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9512

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OSIT na pořízení regálů pro skalní četu

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 031. Jedná se o pořízení regálů pro skalní četu (vybavení kanceláře) ve výši 35 tis. Kč včetně DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_2	OSIT - projekty						25 470,00	35,00	25 505,00	
	3742	5137		7181	031			35,00		
PV_13_3	OMH - projekty						1 711,00	-35,00	1 676,00	
	3742	5139		7181	037			-35,00		
Celkem za Běžné výdaje							27 181,00	0,00	27 181,00	
Celkem VÝDAJE							27 181,00	0,00	27 181,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 236
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9550

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OŽP na OSIT na dorovnaní položek v rámci projektů

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Dorovnaní položek v rámci projektů "Podpora osob znevýhodněných na trhu práce" a "Asistenti prevence kriminality"

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_2	OSIT - projekty						25 505,00	300,00	25 805,00	
	6171	5137		5643	031			300,00		
PV_10_3	OŽP - Lesní úřad Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v						300,00	-300,00	0,00	
	1039	5331		2070	034	121		-300,00		
Celkem za Běžné výdaje							25 805,00	0,00	25 805,00	
Celkem VÝDAJE							25 805,00	0,00	25 805,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 237
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9554

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (037) na pořízení digestoře ve sportovní hale ul. Práce

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci orj. 037 z provozní části rozpočtu do investiční části rozpočtu. Jedná se o pořízení digestoře ve sportovní hale ul. Práce, Děčín V, kterou zajistí firma Gastro - Walter, Teplická 39, Jilové, IČO 22802967 ve výši 142 780,- 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						60 025,00	-143,00	59 882,00	
	3639	5169		5449	037			-143,00		
Celkem za Běžné výdaje							60 025,00	-143,00	59 882,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						52 148,00	143,00	52 291,00	
	3412	6122		8576	037			143,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							52 148,00	143,00	52 291,00	
Celkem VÝDAJE							112 173,00	0,00	112 173,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 238
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9557

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (037) na výkup pozemku p. č. 761/175 k. ú. Bynov

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci orj. 037. Jedná se o výkup pozemku p. č. 761/175 k. ú. Bynov ve výši 17 780,- Kč a výkup pozemku p. č. 1845/2 k. ú. Podmokly schválené usnesením č. ZM 25 08 06 03 ve výši 79 000,- 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						59 882,00	-52,00	59 830,00	
	3639	5169		5449	037			-52,00		
Celkem za Běžné výdaje							59 882,00	-52,00	59 830,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_06	Výkupy nemovitých věcí						500,00	52,00	552,00	
	3639	6130		5192	037			52,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							500,00	52,00	552,00	
Celkem VÝDAJE							60 382,00	0,00	60 382,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 239
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9564

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (037) na pořízení pítka C + plničky lahví do sportovní haly Maroldova

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci orj. 037 z provozní části rozpočtu do investiční části rozpočtu. Jedná se o pořízení pítka C + plničky lahví do sportovní haly Maroldova 1279/2, Děčín I, které zajistí firma Culligan Water Czech s. r. o., Obchodní 132, Čestlice, IČO 05059097 ve výši 40 522,90 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						59 830,00	-41,00	59 789,00	
	3639	5169		5449	037			-41,00		
Celkem za Běžné výdaje							59 830,00	-41,00	59 789,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						52 291,00	41,00	52 332,00	
	3412	6122		8577	037			41,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							52 291,00	41,00	52 332,00	
Celkem VÝDAJE							112 121,00	0,00	112 121,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **240**
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9565

Číslo usnesení : **RM 25 21 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (037) na vybavení do sportovní haly Maroldova

Schváleno dne : **09.12.2025**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci orj. 037 z provozní části rozpočtu do investiční části rozpočtu. Jedná se tyto akce 1) sportovní hala Maroldova - nábytkové vybavení ve výši 480 418,40 Kč včetně DPH, 2) sportovní hala Maroldova - vybavení prostor bistra (gastro) ve výši 888 261,- 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						59 789,00	-1 369,00	58 420,00	
	3412	5171		5109	037			-900,00		
	6171	5163		5242	037			-469,00		
Celkem za Běžné výdaje							59 789,00	-1 369,00	58 420,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						52 332,00	888,00	53 220,00	
	3412	6122		8579	037			888,00		
K_01_02	Stavební akce						423 115,00	481,00	423 596,00	
	3412	6129		8578	037			481,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							475 447,00	1 369,00	476 816,00	
Celkem VÝDAJE							535 236,00	0,00	535 236,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 241
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9552

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSV na SMS z důvodu dorovnání položek v rámci projektů

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Dorovnání položek v rámci projektů "Podpora znevýhodněných na trhu práce v Děčíně" a "Aktivní začleňování osob ze SVL 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						7 435,00	72,00	7 507,00	
	3639	5011		5646	129			72,00		
PV_16_4	OSV - CSS - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně						300,00	-72,00	228,00	
	4345	5331		6252	038	121		-72,00		
Celkem za Běžné výdaje							7 735,00	0,00	7 735,00	
Celkem VÝDAJE							7 735,00	0,00	7 735,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **242**
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9563

Číslo usnesení : **RM 25 21 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OŠ na instalátérské práce ZŠ a MŠ Kosmonautů

Schváleno dne : **09.12.2025**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 039. Jedná se o ZŠ a MŠ Kosmonautů instalátérské práce, které zajistí firma Mikl Jindřich, Labská 158/2, Děčín I, IČO 15661946 ve výši 13 048,- 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						58 420,00	-13,00	58 407,00	
	3639	5171		5451	037			-13,00		
PV_17_11_1	OŠ - ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz						2 564,00	13,00	2 577,00	
	3113	5331		2635	039			13,00		
Celkem za Běžné výdaje							60 984,00	0,00	60 984,00	
Celkem VÝDAJE							60 984,00	0,00	60 984,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 243
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9566

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu MCK na OŠ na Pouliční divadlo a Letní kino

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Převod finančních prostředků pro Divadlo a Kino , MCK tuto částku mělo plánovanou ve svém rozpočtu na Pouliční divadlo a Letní kino.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_05_1_1	MCK - provozní výdaje						14 178,00	-150,00	14 028,00	
	2143	5169		5276	329			-150,00		
PV_17_19_1	OŠ - MD Děčín - příspěvek na provoz						15 950,00	150,00	16 100,00	
	3311	5331		2530	039			150,00		
Celkem za Běžné výdaje							30 128,00	0,00	30 128,00	
Celkem VÝDAJE							30 128,00	0,00	30 128,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **244**
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9567

Číslo usnesení : **RM 25 21 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu TAJ do rezervy města z důvodu zvýšené míry fluktuace a zvýšené míry opakování výběrových řízení

Schváleno dne : **09.12.2025**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z rozpočtu útvaru Tajemník do rezervy města. V roce 2025 se projevila zvýšená míra fluktuace zaměstnanců oproti předchozím rokům a dále zvýšená míra opakování veřejných výběrových řízení k obsazení uvolněných pracovních míst (tedy, delší dobu jsou volná pracovní místa neobsazena).

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.						233 274,00	-1 600,00	231 674,00	
	6171	5031			030			-1 200,00		
	6171	5032			030			-400,00		
Celkem za Běžné výdaje							233 274,00	-1 600,00	231 674,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_03	Rezerva						34 470,00	1 600,00	36 070,00	
	6409	6901			035			1 600,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							34 470,00	1 600,00	36 070,00	
Celkem VÝDAJE							267 744,00	0,00	267 744,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 245
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9569

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Žádost o finanční prostředky určené na financování pracovní cesty člena zastupitelstva

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o uvolnění finančních prostředků určených na financování cesty člena zastupitelstva města z rezervy města. Rada města schválila dne 18.11.2025 usnesením č. RM 25 20 29 04 vyslání člena zastupitelstva na zahraniční pracovní cestu. Předpokládané náklady spojené s touto cestou vztahující se k aktuálnímu roku budou ve výši 35 tis. Kč. Tato částka bude použita k úhradě účastnického poplatku konference.

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						10 420,00	35,00	10 455,00	
	6112	5176		6013	030			35,00		
Celkem za Běžné výdaje							10 420,00	35,00	10 455,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_03	Rezerva						36 070,00	-35,00	36 035,00	
	6409	6901			035			-35,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							36 070,00	-35,00	36 035,00	
Celkem VÝDAJE							46 490,00	0,00	46 490,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 246
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9559

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu SMS na OŽP a OŠ z důvodu dorovnání položek v rámci projektu "Další podpora osob znevýh. na TP v Děčíně"

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Jedná se o výdaje projektu "Další podpora osob znevýhodněných 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						7 507,00	-630,00	6 877,00	
	3639	5011		5652	129			-630,00		
PV_10_6	OŽP - Lesní úřad Děčín, p. o. - Další podpora osob znevýhodněných na						0,00	300,00	300,00	
	1039	5331		2070	034	125		300,00		
PV_17_07_3	OŠ - ZŠ Dr. M.Tyrše - Další podpora osob znevýhodněných na TP v						0,00	80,00	80,00	
	3113	5331		2610	039	125		80,00		
PV_17_16_3	OŠ - ZŠ a MŠ Vojanova - Další podpora osob znevýhodněných na TP v						0,00	250,00	250,00	
	3113	5331		2660	039	125		250,00		
Celkem za Běžné výdaje							7 507,00	0,00	7 507,00	
Celkem VÝDAJE							7 507,00	0,00	7 507,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 247
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9572

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OE z důvodu vratek průtokové dotace

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o snížení finančních prostředků u DDM Děčín IV, kdy se jedná o vratku neinv. dotace MSMT "Výzva na podporu okresních a krajských kol oborových soutěží v roce 2025", č.j. MSMT 23050/2024-2 ve výši -21.736,00 Kč.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						244 040,70	-22,00	244 018,70	
		4122	33166	2580	039			-22,00		
Celkem za Přijaté transfery							244 040,70	-22,00	244 018,70	
Celkem PŘÍJMY							244 040,70	-22,00	244 018,70	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_17_23_1	OŠ - DDM - příspěvek na provoz						6 096,00	-22,00	6 074,00	
	3421	5336	33166	2580	039			-22,00		
Celkem za Běžné výdaje							6 096,00	-22,00	6 074,00	
Celkem VÝDAJE							6 096,00	-22,00	6 074,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 248
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9568

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu SBF na posílení opravy a údržby

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod prostředků z rezervy SBF do provozních výdajů SBF z důvodu posílení finančních prostředků na opravu a údržbu majetku SBF.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_14_1	SBF - provozní výdaje						43 170,00	1 000,00	44 170,00	
	3612	5171		9999	137			1 000,00		
Celkem za Běžné výdaje							43 170,00	1 000,00	44 170,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_07	SBF						16 564,00	-1 000,00	15 564,00	
	3612	6901			137			-1 000,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							16 564,00	-1 000,00	15 564,00	
Celkem VÝDAJE							59 734,00	0,00	59 734,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **249**
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9561

Číslo usnesení : **RM 25 21 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT na projekt "Rozvoj bezpečnostního kamerového systému města Děčín s využitím 5G"

Schváleno dne : **09.12.2025**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převedení finančních prostředků v rámci provozního rozpočtu OSIT na dorovnání položek dle faktur u projektu " Rozvoj bezpečnostního kamerového systému města Děčín s využitím 5G".

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_1	OSIT - provozní výdaje						51 568,00	-700,00	50 868,00	
	6171	5169		8153	031			-700,00		
PV_07_2	OSIT - projekty						25 805,00	700,00	26 505,00	
	5311	5169		5651	031			700,00		
Celkem za Běžné výdaje							77 373,00	0,00	77 373,00	
Celkem VÝDAJE							77 373,00	0,00	77 373,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 250
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9575

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

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

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Převod finančních prostředků v rámci OMH - ORJ 237 z nedočerpané akce kapitálu org. 5613 Instalace nových fotovoltaických elektráren na veřejných budovách Města Děčín do provozu org. 7280 Obnova Dlouhé jízdy a restaurování Růžové zahrady a Sala terreny - stavební práce.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_15_01	PRS - provozní výdaje						125 811,00	10 000,00	135 811,00	
	3322	5171		7280	237	800		10 000,00		
Celkem za Běžné výdaje							125 811,00	10 000,00	135 811,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						423 596,00	-10 000,00	413 596,00	
	2115	6121		5613	237	800		-10 000,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							423 596,00	-10 000,00	413 596,00	
Celkem VÝDAJE							549 407,00	0,00	549 407,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 251
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9574

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSV z důvodu snížení účelového příspěvku na energie

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o snížení účelového příspěvku na energie pro příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Děčín o částku ve výši 4 374 tis. Kč. Finanční prostředky budou využity k financování provozu organizace.

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						102 427,00	4 374,00	106 801,00	
	4345	5331			038			4 374,00		
PV_16_3	OSV - CSS - účelový příspěvek na energie						9 874,00	-4 374,00	5 500,00	
	4345	5331			038	126		-4 374,00		
Celkem za Běžné výdaje							112 301,00	0,00	112 301,00	
Celkem VÝDAJE							112 301,00	0,00	112 301,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 252
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9582

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města na výkup pozemků

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Dle usnesení ZM 25 08 06 11 žádáme o převod finančních prostředků z orj. 035 na výkup pozemků p. č. 3155/22 a 3111/4 v k. ú. Podmokly ve výši 800 tis. Kč.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
K_01_03	Rezerva						36 035,00	-800,00	35 235,00	
	6409	6901			035			-800,00		
K_01_06	Výkupy nemovitých věcí						552,00	800,00	1 352,00	
	3639	6130		5192	037			800,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							36 587,00	0,00	36 587,00	
Celkem VÝDAJE							36 587,00	0,00	36 587,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 253
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9580

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OKD na OMH na výkup nemovitostí v k.ú. Dolní Žleb

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

V souladu s usn. č. ZM 25 09 05 01 ze dne 20.11.2025 ve věci schváleného výkupu nemovitostí v k.ú. Dolní Žleb do majetku města, žádáme o rozpočtové opatření na převedení finančních prostředků ve výši 1 350 000,- Kč z kapitoly OKD na kapitolu OMH.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NZUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_18_01	OKD - provozní výdaje						215 501,00	-1 350,00	214 151,00	
	3631	5154		3553	042					Přesun na OMH k výkupu nemovitostí v k.ú. Dolní Žleb do majetku města
Celkem za Běžné výdaje							215 501,00	-1 350,00	214 151,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_06	Výkupy nemovitých věcí						1 352,00	1 350,00	2 702,00	
	3639	6121		5192	037					
Celkem za Kapitálové výdaje							1 352,00	1 350,00	2 702,00	
Celkem VÝDAJE							216 853,00	0,00	216 853,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 254
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9587

Číslo usnesení : RM 25 21 35 01

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

Schváleno dne : 09.12.2025

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o navýšení rozpočtu útvaru Tajemník z rezervy města o 80.000,00 Kč na dofinancování výdajů spojených s cestovným. Důvodem je skutečnost, že byl předložen k vyúčtování cestovní příkaz zkušební komisaře (srpen – říjen 2025), který absolvoval povinné vzdělávání na úseku zkušební komisař a s tím souvisí nároky na cestovné, stravné, ubytování a náklady spojené s použitím soukromého osobního automobilu pro služební účely. Dohoda o používání soukromého vozidla byla zaměstnanci předem schválena. Zmínované náklady nebyly při schvalování rozpočtu na rok 2025 zřejmé.

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						10 455,00	80,00	10 535,00	
	6171	5173			030	700		80,00		
Celkem za Běžné výdaje							10 455,00	80,00	10 535,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_03	Rezerva						35 235,00	-80,00	35 155,00	
	6409	6901			035			-80,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							35 235,00	-80,00	35 155,00	
Celkem VÝDAJE							45 690,00	0,00	45 690,00	