

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 49  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9129

Číslo usnesení : RM 26 09 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSM (037) na JSDH na odměny členům JSHD vyplývajících z dohod o provedení práce

Schváleno dne : 12.05.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

V souvislosti se zajištěním požárních hlídek členy JSDH města Děčín na společenských akcích v kulturním domě Střelnice v období 01.12.2025 do 31.03.2026, žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 229 ve výši 330 tis. Kč jako odměny členům JSHD vyplývajících z dohod o provedení práce z rozpočtu OSM do rozpočtu JSDH § 5512.

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_03_1_2	JSDH - platy a odvody						1 620,00	330,00	1 950,00	
	5512	5021			229			330,00		
PV_13_1	OSM - provozní výdaje						111 544,00	-330,00	111 214,00	
	3639	5169		2260	037			-330,00		
Celkem za Běžné výdaje							113 164,00	0,00	113 164,00	
Celkem VÝDAJE							113 164,00	0,00	113 164,00	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 50  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9136

Číslo usnesení : RM 26 09 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSM (037) na PD na akci "Pítko v lesoparku, na p.p.č 673/1 k. ú. Děčín"

Schváleno dne : 12.05.2026

**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 " Pítko v lesoparku, na p.p.č 673/1 k. ú. Děčín" , kterou vypracuje Ing. Vladimír Polda, Dvořákova 1318/13, Děčín II, IČO 87820641 ve výši 52 030,- Kč včetně DPH.

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_13_1	OSM - provozní výdaje						111 214,00	-52,00	111 162,00	
	3745	5171		3563	037			-52,00		
Celkem za Běžné výdaje							111 214,00	-52,00	111 162,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						428 452,00	52,00	428 504,00	
	3745	6121		8585	037			52,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							428 452,00	52,00	428 504,00	
Celkem VÝDAJE							539 666,00	0,00	539 666,00	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 51  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9134

Číslo usnesení : RM 26 09 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSV na MCK na nákup dvou kusů pártý stanů

Schváleno dne : 12.05.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádáme o přesun finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na rozpočet městského centra kultury a cestovního ruchu. Finanční prostředky budou využity na nákup dvou kusů pártý stanů.

## VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_05_1_1	MCK - provozní výdaje						18 000,00	50,00	18 050,00	
	2143	5137		5276	329			50,00		
PV_16_1	OSV - provozní výdaje						11 086,00	-50,00	11 036,00	
	4349	5139			038			-50,00		
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>29 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 086,00</b>	
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>29 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 086,00</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 52  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9141

Číslo usnesení : RM 26 09 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu SMS na OE na vratku nevyčerpané dotace projektu SVL

Schváleno dne : 12.05.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádáme o přesun finančních prostředků z rozpočtu SMS na OE na vratku nevyčerpané dotace projektu SVL.

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_02_1_3	SMS - projekty						6 402,00	-47,00	6 355,00	
	3639	5137		5653	129			-47,00		
PV_11_1	OE - provozní výdaje						11 025,00	47,00	11 072,00	
	3639	5902	1441	5646	035			11,00		
	3639	5902	1445	5646	035			36,00		
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>17 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 427,00</b>	
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>17 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 427,00</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 53  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9139

Číslo usnesení : RM 26 09 35 01

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu OŠ, OŽP a OSV na dofinancování platů nepedagogů a úhrady nedoplatků za energie jednotlivých PO

Schváleno dne : 12.05.2026

## Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o navýšení finančních prostředků pro své příspěvkové organizace z důvodu navýšení mzdových prostředků pro nepedag. pracovníky v celkové výši 9.299.033,00 Kč, a dále žádá o navýšení finančních prostředků pro OŽP - ZOO Děčín ve výši 179.836,00 Kč na nedoplatek energií za rok 2025, a dále žádá pro CSS, p.o. o navýšení finančních prostředků na nedoplatek energií za rok 2025 ve výši 45.865,04 Kč a pro OŽP - ZOO Děčín o navýšení finančních prostředků pro nepedagogické pracovníky ve výši 307.770,00 Kč.

## PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						118 499,00	9 833,00	128 332,00	
	3111	2229		2570	039			597,00		
	3111	2229		2670	039			353,00		
	3111	2229		2675	039			304,00		
	3111	2229		2680	039			410,00		
	3113	2229		2560	039			547,00		
	3113	2229		2610	039			441,00		
	3113	2229		2615	039			129,00		
	3113	2229		2620	039			812,00		
	3113	2229		2630	039			265,00		
	3113	2229		2635	039			507,00		
	3113	2229		2640	039			204,00		
	3113	2229		2645	039			149,00		
	3113	2229		2650	039			733,00		
	3113	2229		2655	039			1 364,00		
	3113	2229		2660	039			1 432,00		
	3141	2229		2550	039			465,00		
	3141	2229		2600	039			154,00		
	3311	2229		2530	039			636,00		
	3314	2229		2525	039			331,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							118 499,00	9 833,00	128 332,00	
Celkem PŘÍJMY							118 499,00	9 833,00	128 332,00	

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_10_4	OŽP - ZOO Děčín, p.o.						17 800,00	308,00	18 108,00	
	3741	5331		2510	034			308,00		
PV_10_5	OŽP - ZOO Děčín, p.o. - účelový příspěvek na energie						2 200,00	180,00	2 380,00	
	3741	5331		2510	034	126		180,00		
PV_16_3	OSV - CSS - účelový příspěvek na energie						5 326,00	46,00	5 372,00	
	4345	5331			038	126		46,00		
PV_17_02_1	OŠ - MŠ Májová - příspěvek na provoz						6 752,00	549,00	7 301,00	
	3111	5331		2570	039			549,00		
PV_17_03_1	OŠ - MŠ Riegrova - příspěvek na provoz						6 938,00	572,00	7 510,00	
	3111	5331		2670	039			572,00		
PV_17_04_1	OŠ - MŠ Liliova - příspěvek na provoz						6 435,00	418,00	6 853,00	
	3111	5331		2675	039			418,00		
PV_17_05_1	OŠ - MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz						9 806,00	127,00	9 933,00	
	3111	5331		2680	039			127,00		
PV_17_06_1	OŠ - ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz						11 859,00	133,00	11 992,00	
	3113	5331		2560	039			133,00		
PV_17_07_1	OŠ - ZŠ Dr. M.Tyrše - příspěvek na provoz						8 694,00	516,00	9 210,00	
	3113	5331		2610	039			516,00		
PV_17_08_1	OŠ - ZŠ Na Strání - příspěvek na provoz						8 145,00	260,00	8 405,00	
	3113	5331		2615	039			260,00		
PV_17_09_1	OŠ - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz						10 553,00	505,00	11 058,00	
	3113	5331		2630	039			505,00		
PV_17_10_1	OŠ - ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz						12 510,00	692,00	13 202,00	
	3113	5331		2620	039			692,00		
PV_17_11_1	OŠ - ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz						6 062,00	282,00	6 344,00	
	3113	5331		2635	039			282,00		
PV_17_12_1	OŠ - ZŠ Komenského - příspěvek na provoz						7 488,00	293,00	7 781,00	
	3113	5331		2640	039			293,00		
PV_17_13_1	OŠ - ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz						11 917,00	290,00	12 207,00	
	3113	5331		2645	039			290,00		
PV_17_14_1	OŠ - ZŠ a MŠ Březová - příspěvek						11 539,00	713,00	12 252,00	
	3113	5331		2650	039			713,00		
PV_17_15_1	OŠ - ZŠ Miru - příspěvek na provoz						9 281,00	496,00	9 777,00	
	3113	5331		2655	039			496,00		
PV_17_16_1	OŠ - ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz						9 867,00	282,00	10 149,00	
	3113	5331		2660	039			282,00		
PV_17_17_1	OŠ - ŠJ Jungmannova - příspěvek na provoz						8 851,00	215,00	9 066,00	
	3141	5331		2550	039			215,00		
PV_17_18_1	OŠ - ŠJ Sládkova - příspěvek na provoz						3 980,00	185,00	4 165,00	
	3141	5331		2600	039			185,00		
PV_17_19_1	OŠ - MD Děčín - příspěvek na provoz						16 350,00	540,00	16 890,00	
	3311	5331		2530	039			540,00		
PV_17_20_1	OŠ - MK Děčín - příspěvek na provoz						28 770,00	400,00	29 170,00	
	3314	5331		2525	039			400,00		
PV_17_21_1	OŠ - Zámek Děčín - příspěvek na provoz						14 000,00	736,00	14 736,00	
	3321	5331		2520	039			736,00		
PV_17_22_1	OŠ - Děčínská sportovní - příspěvek na provoz						26 500,00	900,00	27 400,00	
	3412	5331		2590	039			900,00		
PV_17_23_1	OŠ - DDM - příspěvek na provoz						8 807,00	195,00	9 002,00	
	3421	5331		2580	039			195,00		
Celkem za Běžné výdaje							270 430,00	9 833,00	280 263,00	
Celkem VÝDAJE							270 430,00	9 833,00	280 263,00	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 54  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9135

Číslo usnesení : RM 26 09 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu TAJ na pokrytí pojistného plnění zaměstnankyně z r. 2025

Schváleno dne : 12.05.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádáme převést z rezervy města částku 4 tis. Kč, která dorazila na účet města koncem roku 2025 jako pojistné plnění náhrady bolestného naší zaměstnankyně.

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_06_1	Odbor tajemník - provozní výdaje						12 630,00	4,00	12 634,00	
	6171	5192		6013	030			4,00		
Celkem za Běžné výdaje							12 630,00	4,00	12 634,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_03	Rezerva						14 584,00	-4,00	14 580,00	
	6409	6901			035			-4,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							14 584,00	-4,00	14 580,00	
Celkem VÝDAJE							27 214,00	0,00	27 214,00	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 55  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9146

Číslo usnesení : RM 26 09 35 01

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu OE na vratku finančních prostředků projektu "Cesta ke vzdělání - čtvrtá šance pro všechny"

Schváleno dne : 12.05.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádáme o zapojení příjmů do rozpočtu OE na vratku finančních prostředků projektu "Cesta ke vzdělání - čtvrtá šance pro všechny"

**PŘÍJMY**

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						128 332,00	901,00	129 233,00	
	3113	2229	143133092	2645	039		210,00			
	3113	2229	143533092	2645	039		691,00			
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>							<b>128 332,00</b>	<b>901,00</b>	<b>129 233,00</b>	
<b>Celkem PŘÍJMY</b>							<b>128 332,00</b>	<b>901,00</b>	<b>129 233,00</b>	

**VÝDAJE**

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_11_1	OE - provozní výdaje						11 072,00	901,00	11 973,00	
	6402	5364	143133092	2645	035		210,00			
	6402	5364	143533092	2645	035		691,00			
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>11 072,00</b>	<b>901,00</b>	<b>11 973,00</b>	
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>11 072,00</b>	<b>901,00</b>	<b>11 973,00</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 56  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9138

Číslo usnesení : RM 26 09 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSM z provozní do kapitálové části na pořízení prosklených hliníkových rámu a dveří na recepci v budově B1

Schváleno dne : 12.05.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci OMS z orj. 037 na orj. 337, a to z provozní části rozpočtu do investiční části rozpočtu. Jedná se o pořízení prosklených hliníkových rámu a dveří na recepci v budově B1, které zajistí Jan Horčíčka, Palackého 1225/17, Děčín IV, IČO 646 75 785 ve výši 118 115,- Kč včetně DPH.

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_13_1	OSM - provozní výdaje						111 162,00	-118,00	111 044,00	
	6171	5171		5242	037			-118,00		
Celkem za Běžné výdaje							111 162,00	-118,00	111 044,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						428 504,00	118,00	428 622,00	
	6171	6121		5242	337			118,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							428 504,00	118,00	428 622,00	
Celkem VÝDAJE							539 666,00	0,00	539 666,00	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 57  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9140

Číslo usnesení : RM 26 09 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSM (037) na SMS na nákup materiálu na opravu a nátěr zábradlí Šibeniční vrch

Schváleno dne : 12.05.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 129. Jedná o finanční prostředky za nákup materiálu na opravu a nátěr zábradlí Šibeniční vrch, které provedla SMS.

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_02_1_1	SMS - provozní výdaje						5 041,00	7,00	5 048,00	
	3639	5139		5460	129			7,00		
PV_13_1	OSM - provozní výdaje						111 044,00	-7,00	111 037,00	
	3742	5171		3559	037			-7,00		
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>116 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 085,00</b>	
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>116 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 085,00</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 58  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9142

Číslo usnesení : RM 26 09 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSM z ORJ 037 na ORJ 237 na akci "  
Oprava nátěrů ocelových konstrukcí vedlejších tribun fotbalového hřiště FK Junior"

Schváleno dne : 12.05.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 237. Jedná se o akci " Oprava nátěrů ocelových konstrukcí vedlejších tribun fotbalového hřiště FK Junior", kterou zajistí firma SpiederStav s.r.o., Patrik Pejcha, 608 272 795, Budovcova 188/1, Praha Žižkov 130 00, IČ: 0443 2240 ve výši 445 tis. Kč do celé akce je zahrnut dozor stavebníka i dozor BOZP.

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_13_1	OSM - provozní výdaje						111 037,00	-445,00	110 592,00	
	3412	5171		3545	037			-445,00		
PV_15_01	PRS - provozní výdaje						72 034,00	445,00	72 479,00	
	3412	5171		8595	237			445,00		
Celkem za Běžné výdaje							183 071,00	0,00	183 071,00	
Celkem VÝDAJE							183 071,00	0,00	183 071,00	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 59  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9148

Číslo usnesení : RM 26 09 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OE na poskytnutí dotace na provoz osobní lodi

Schváleno dne : 12.05.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádáme o přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OE na poskytnutí dotace na provoz osobní lodi ve výši 90 tis. Kč. Dotace byla schválena v ZM dne 23.4.2026.

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_11_3	OE - dotace na osobní lodní dopravu						400,00	90,00	490,00	
	2143	5213		5274	035			90,00		
Celkem za Běžné výdaje							400,00	90,00	490,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_03	Rezerva						14 580,00	-90,00	14 490,00	
	6409	6901			035			-90,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							14 580,00	-90,00	14 490,00	
Celkem VÝDAJE							14 980,00	0,00	14 980,00	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 60  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9149

Číslo usnesení : RM 26 09 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT na nákup aktivních prvků sítě LAN (switch)

Schváleno dne : 12.05.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádám o převedení finančních prostředků z provozního do kapitálového rozpočtu OSIT na nákup aktivních prvků sítě LAN (switch).

## VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_1	OSIT - provozní výdaje						24 158,00	-220,00	23 938,00	
	6171	5137		5245	031			-220,00		
Celkem za Běžné výdaje							24 158,00	-220,00	23 938,00	
Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
K_01_01	Strojní akce						27 935,00	220,00	28 155,00	
	6171	6125		5245	031			220,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							27 935,00	220,00	28 155,00	
Celkem VÝDAJE							52 093,00	0,00	52 093,00	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **61**  
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9152

Číslo usnesení : **RM 26 09 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků zapojením příjmů a z rozpočtu OE z položky dotace v oblasti zájmové činnosti na položku dotace subjektům v oblasti sportu

Schváleno dne : **12.05.2026**

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádáme o přesun finančních prostředků zapojením příjmů a z rozpočtu OE z položky dotace v oblasti zájmové činnosti na položku dotace subjektům v oblasti sportu ve výši 103 tis. Kč.

**PŘÍJMY**

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						129 233,00	85,00	129 318,00	
	3412	2229		2590	039			85,00		
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>							<b>129 233,00</b>	<b>85,00</b>	<b>129 318,00</b>	
<b>Celkem PŘÍJMY</b>							<b>129 233,00</b>	<b>85,00</b>	<b>129 318,00</b>	

**VÝDAJE**

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_11_4	OE - dotace v oblasti zájmové činnosti						1 000,00	-18,00	982,00	
	3239	5222			035			-18,00		
PV_11_6	OE - dotace subjektům v oblasti sportu						20 000,00	103,00	20 103,00	
	3419	5222		5205	035			103,00		
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>21 000,00</b>	<b>85,00</b>	<b>21 085,00</b>	
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>21 000,00</b>	<b>85,00</b>	<b>21 085,00</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **62**  
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9132

Číslo usnesení : **RM 26 10 35 01**

Název rozpočtového opatření : Posílení ekosystémové stability lesních ekosystémů Lesy města Děčína

Schváleno dne : **26.05.2026**

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Dotace pro LÚ ze Státního fondu ŽP z Operačního programu Životní prostředí 2021–2027 na akci Posílení ekosystémové stability lesních ekosystémů Lesy města Děčína částka 1 490 884,93 Kč, UZ 15016

**PŘÍJMY**

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP					
4*	Dotace						357 247,00	1 491,00	358 738,00		
		4116	148515016		034			1 491,00		dotace Posílení ekosystémové stability lesních ekosystémů Lesy města Děčína	
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>							<b>357 247,00</b>	<b>1 491,00</b>	<b>358 738,00</b>		
<b>Celkem PŘÍJMY</b>							<b>357 247,00</b>	<b>1 491,00</b>	<b>358 738,00</b>		

**VÝDAJE**

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP					
PV_10_2	OŽP - Lesní úřad, p.o.						2 899,00	1 491,00	4 390,00		
	1039	5336	148515016	2070	034			1 491,00		dotace Posílení ekosystémové stability lesních ekosystémů Lesy města Děčína	
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>2 899,00</b>	<b>1 491,00</b>	<b>4 390,00</b>		
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>2 899,00</b>	<b>1 491,00</b>	<b>4 390,00</b>		

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 63  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9117

Číslo usnesení : RM 26 10 35 01

Název rozpočtového opatření : Náklady na činnost odborného lesního hospodáře

Schváleno dne : 26.05.2026

**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 125 664 Kč za IV. Q 2025

**PŘÍJMY**

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						358 738,00	0,00	358 738,00	
		4171	29008	2070	034			0,00		Náklady na činnost odborného lesního hospodáře
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>							<b>358 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 738,00</b>	
<b>Celkem PŘÍJMY</b>							<b>358 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 738,00</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **64**  
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9156

Číslo usnesení : **RM 26 10 35 01**

Název rozpočtového opatření : Meliorační a zpevňující dřeviny za I. pololetí 2025

Schváleno dne : **26.05.2026**

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Jedná se o podporu na výsadbu minimálního počtu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí 2025 ve výši 226 600,-Kč podle vyhlášky MZe č. 80/1996 Sb.

**PŘÍJMY**

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						358 738,00	0,00	358 738,00	
		4171	29004	2075	034			0,00	meliorační a zpevňující dřeviny za I. pololetí 2025 meliorační a zpevňující dřeviny za I. pololetí 2025	
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>						<b>358 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 738,00</b>		
<b>Celkem PŘÍJMY</b>						<b>358 738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358 738,00</b>		

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 65  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9137

Číslo usnesení : RM 26 10 35 01

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

Schváleno dne : 26.05.2026

**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 2.573.358,97 Kč na vyrovnání tržeb za měsíc únor 2026. Tato částka byla na účet města připsána dne 09.04.2026. 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	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						358 738,00	2 573,00	361 311,00	
		4122		3603	031			2 573,00		
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>							<b>358 738,00</b>	<b>2 573,00</b>	<b>361 311,00</b>	
<b>Celkem PŘÍJMY</b>							<b>358 738,00</b>	<b>2 573,00</b>	<b>361 311,00</b>	

**VÝDAJE**

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_3	OSIT - DPMD a.s.						116 877,00	2 573,00	119 450,00	
		2292	5213	3603	031			2 573,00		
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>116 877,00</b>	<b>2 573,00</b>	<b>119 450,00</b>	
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>116 877,00</b>	<b>2 573,00</b>	<b>119 450,00</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 66  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9150

Číslo usnesení : RM 26 10 35 01

Název rozpočtového opatření : Výzva na podporu oborových soutěží

Schváleno dne : 26.05.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Odbor školství žádá o navýšení finančních prostředků na neinv. dotaci MŠMT "Výzva na podporu oborových soutěží v roce 2026" ve výši 150.500,00 Kč.

## PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						361 311,00	151,00	361 462,00	
		4122	33166	2580	039			151,00		
<b>Celkem za Přijaté transfery</b>							<b>361 311,00</b>	<b>151,00</b>	<b>361 462,00</b>	
<b>Celkem PŘÍJMY</b>							<b>361 311,00</b>	<b>151,00</b>	<b>361 462,00</b>	

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_17_23_1	OS - DDM - příspěvek na provoz						9 002,00	151,00	9 153,00	
		3421	5336	33166	2580	039		151,00		
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>9 002,00</b>	<b>151,00</b>	<b>9 153,00</b>	
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>9 002,00</b>	<b>151,00</b>	<b>9 153,00</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 67  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9159

Číslo usnesení : RM 26 10 35 01

Název rozpočtového opatření : Plus pro práci v ÚK

Schváleno dne : 26.05.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádáme o zapojení a zaúčtování fin. prostředků na platy a odvody na dotované pracovní místo v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.

**PŘÍJMY**

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						129 318,00	30,00	129 348,00	
	3639	2324	1441	5395	129			7,00		
	3639	2324	1445	5395	129			23,00		
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>							<b>129 318,00</b>	<b>30,00</b>	<b>129 348,00</b>	
<b>Celkem PŘÍJMY</b>							<b>129 318,00</b>	<b>30,00</b>	<b>129 348,00</b>	

**VÝDAJE**

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_02_1_2	SMS - platy a odvody						24 532,00	30,00	24 562,00	
	3639	5011	1441	5395	129			5,00		
	3639	5011	1445	5395	129			17,00		
	3639	5031	1441	5395	129			1,00		
	3639	5031	1445	5395	129			4,00		
	3639	5032	1441	5395	129			1,00		
	3639	5032	1445	5395	129			2,00		
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>24 532,00</b>	<b>30,00</b>	<b>24 562,00</b>	
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>24 532,00</b>	<b>30,00</b>	<b>24 562,00</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 68  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9161

Číslo usnesení : RM 26 10 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu SMS na vytvoření dotovaných pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

Schváleno dne : 26.05.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Na základě usnesení RM ze dne 7.4.2026, usnesením č. RM 26 07 29 01 bylo schváleno uzavření dohody mezi ÚP ČR a st. městem Děčín o vytvoření dotovaných pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a současně navýšení rozpočtu SMS o 2 563 tis. Vzhledem k tomu, že tito dotovaní zaměstnanci nastoupili na SMS do PP od 1.5.2026 žádáme o tuto částku do rozpočtu SMS.

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP					
<b>PV_02_1_2</b>	<b>SMS - platy a odvody</b>						<b>24 562,00</b>	<b>2 563,00</b>	<b>27 125,00</b>		
	3639	5011		5411	129			1 913,00			
	3639	5031		5411	129			478,00			
	3639	5032		5411	129			172,00			
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>24 562,00</b>	<b>2 563,00</b>	<b>27 125,00</b>		
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
<b>K_01_03</b>	<b>Rezerva</b>						<b>14 490,00</b>	<b>-2 563,00</b>	<b>11 927,00</b>		
	6409	6901			035			-2 563,00			
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>							<b>14 490,00</b>	<b>-2 563,00</b>	<b>11 927,00</b>		
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>39 052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 052,00</b>		

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 69  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9153,916

Číslo usnesení : RM 26 10 35 01

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

Schváleno dne : 26.05.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 039. Jedná se o 1) ZŠ a MŠ Máchovo nám. - opravu střešního pláště, kterou zajistí DC stavomat s. r. o., Huntířov 33, Děčín, IČO 08692718 ve výši 36 227,40 Kč včetně DPH, 2) ZŠ a MŠ Kosmonautů - opravu podlah a výměnu PVC, kterou zajistí firma Václav Knor, Za Válcovnou, Ústí nad Labem, IČO 49920189 ve výši 115 633,- Kč včetně DPH, 3) ZŠ Na Strání opravu hl. přívodu vody a opravu požárního vodovodu, ve výši 18 081,39 včetně DPH, 4) ŠD Klostermannova opravu hl. přívodu vody a výměnu hl. vodoměru včetně úpravy vody požární a užitkové do školní družiny ve výši 43 203,- Kč včetně DPH, tyto akce zajistí firma Mikl Jindřich, Labská 158/12, Děčín I, IČO 15661946, 5) ZŠ Na Strání výměnu osvětlení v šatně TV, které zajistí firma NBB, Sídliště 693, Benešov nad Ploučnicí, IČO 00261238 ve výši 13 417,93 včetně DPH.

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
<b>PV_13_1</b>	<b>OSM - provozní výdaje</b>						<b>110 592,00</b>	<b>-227,00</b>	<b>110 365,00</b>	
	3639	5171		5451	037			-227,00		
<b>PV_17_08_1</b>	<b>OŠ - ZŠ Na Strání - příspěvek na provoz</b>						<b>8 405,00</b>	<b>75,00</b>	<b>8 480,00</b>	
	3113	5331		2615	039			75,00		
<b>PV_17_09_1</b>	<b>OŠ - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz</b>						<b>11 058,00</b>	<b>36,00</b>	<b>11 094,00</b>	
	3113	5331		2630	039			36,00		
<b>PV_17_11_1</b>	<b>OŠ - ZŠ a MŠ Kosmonautů - příspěvek na provoz</b>						<b>6 344,00</b>	<b>116,00</b>	<b>6 460,00</b>	
	3113	5331		2635	039			116,00		
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>136 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 399,00</b>	
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>136 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136 399,00</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 70  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9162

Číslo usnesení : RM 26 10 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OE z kapitálových do provozních výdajů na položku úroky

Schváleno dne : 26.05.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

OE žádá o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OE z kapitálových do provozních výdajů na položku úroky

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_11_1	OE - provozní výdaje						11 973,00	3 205,00	15 178,00	
	6310	5141		7818	035			3 205,00		
<b>Celkem za Běžné výdaje</b>							<b>11 973,00</b>	<b>3 205,00</b>	<b>15 178,00</b>	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_04	Úroky aj.						5 705,00	-3 205,00	2 500,00	
	6310	6121		7813	035			-3 205,00		
<b>Celkem za Kapitálové výdaje</b>							<b>5 705,00</b>	<b>-3 205,00</b>	<b>2 500,00</b>	
<b>Celkem VÝDAJE</b>							<b>17 678,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 678,00</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 71  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9169

Číslo usnesení : RM 26 10 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z provozních do kapitálových příjmů v rámci čistoty účtování

Schváleno dne : 26.05.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

OE žádá o přesun finančních prostředků z provozních do kapitálových příjmů v rámci čistoty účtování

## PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						129 348,00	-158,00	129 190,00	
	3311	2321			037		-158,00			
<b>Celkem za Nedaňové příjmy</b>							<b>129 348,00</b>	<b>-158,00</b>	<b>129 190,00</b>	
Kapitálové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
3*	Kapitálové příjmy						3 565,00	158,00	3 723,00	
	6171	3121					158,00			
<b>Celkem za Kapitálové příjmy</b>							<b>3 565,00</b>	<b>158,00</b>	<b>3 723,00</b>	
<b>Celkem PŘÍJMY</b>							<b>132 913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132 913,00</b>	

## Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 72  
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9168

Číslo usnesení : RM 26 10 35 01

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu MCK z rezervačního systému - Vstupenka Děčín

Schváleno dne : 26.05.2026

**Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:**

Žádáme o zapojení příjmů z MRS na vyrovnání závazných ukazatelů MRS a nákup nových tiskáren pro Informační centra na tisk vstupenek z důvodů nového systému v aplikaci Coloseum.

## PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						129 190,00	271,00	129 461,00	
	2143	2111		5219	329			271,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							129 190,00	271,00	129 461,00	
Celkem PŘÍJMY							129 190,00	271,00	129 461,00	

## VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_05_1_1	MCK - provozní výdaje						18 050,00	50,00	18 100,00	
	2143	5137		5277	329			25,00		
	2143	5137		5624	329			25,00		
PV_05_1_3	MCK - rezervační systém						2 800,00	221,00	3 021,00	
	2143	5169		5219	329			221,00		
Celkem za Běžné výdaje							20 850,00	271,00	21 121,00	
Celkem VÝDAJE							20 850,00	271,00	21 121,00	