

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 73
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9174

Číslo usnesení : RM 26 11 35 03

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSIT na OSM (037) v rámci projektu Spravedlivá transformace - Personální kapacita pro ZŠ Dč. - NN

Schváleno dne : 09.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků v rámci projektu Spravedlivá transformace

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_2	OSIT - projekty						7 200,00	-250,00	6 950,00	
	6171	5137		5230	031	132		-250,00		
PV_13_3	OSM - projekty						800,00	250,00	1 050,00	
	6171	5139		5230	037	132		250,00		
Celkem za Běžné výdaje							8 000,00	0,00	8 000,00	
Celkem VÝDAJE							8 000,00	0,00	8 000,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 74
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9174

Číslo usnesení : RM 26 11 35 03

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSM (037) na OSM (237) na jednotlivé akce

Schváleno dne : 09.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci odboru správy majetku z orj. 037 na orj. 237. Jedná se o tyto akce 1) Teplická ul. Děčín garáže - sanaci skalní stěny ve výši 720 tis. Kč včetně DPH do akce je zahrnut TDS a BOZP, 2) ZŠ Bezručova, Děčín IV - opravu stropní konstrukce nad schodištěm ve 3. NP ve výši 481 tis. Kč včetně DPH, 3) ZŠ Na Stráni 879/2, Děčín IV - zastřešení podlaží ve výši 412 tis. Kč včetně DPH do akce je zahrnut TDS, 4) Aqua park Děčín - odstranění havarijního stavu dětského brouzdaliště ve výši 1 600 tis. Kč včetně DPH, 5) Husovo nám. Děčín - el. zázemí pro veřejné stánky ve výši 54 tis. 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						110 365,00	-3 267,00	107 098,00	
	3639	5171		5451	037			-2 493,00		
	3742	5171		3559	037			-720,00		
	3745	5137		3552	037			-54,00		
PV_15_01	PRS - provozní výdaje						72 479,00	2 801,00	75 280,00	
	3113	5171		8594	237			481,00		
	3412	5171		8599	237			1 600,00		
	3742	5171		8598	237			720,00		
Celkem za Běžné výdaje							182 844,00	-466,00	182 378,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce									
	3113	6121		8596	237			412,00		
	3639	6121		8597	237			54,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							428 622,00	466,00	429 088,00	
Celkem VÝDAJE							611 466,00	0,00	611 466,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 75
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9178

Číslo usnesení : RM 26 11 35 03

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSM (037) na vypracování PD na akci " Stavební úpravy objektu DDM Boletice nad Labem"

Schváleno dne : 09.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci rozpočtu 037, a to z provozní části rozpočtu do investiční části rozpočtu. Jedná se o vypracování projektové dokumentace na akci " Stavební úpravy objektu DDM Boletice nad Labem", které zajistí Ing. arch. Daniel Zygula, Příbram 128, Verneřice, IČO 87584832 ve výši 363 500,- 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						107 098,00	-364,00	106 734,00	
	3639	5169		5449	037			-364,00		
Celkem za Běžné výdaje							107 098,00	-364,00	106 734,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						429 088,00	364,00	429 452,00	
	3421	6121		8587	037			364,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							429 088,00	364,00	429 452,00	
Celkem VÝDAJE							536 186,00	0,00	536 186,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 76
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9183

Číslo usnesení : RM 26 11 35 03

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

Schváleno dne : 09.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

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

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_02_1_3	SMS - projekty						6 355,00	-2,00	6 353,00	
	3639	5137		5653	129			-2,00		
PV_11_1	OE - provozní výdaje						15 178,30	2,00	15 180,30	
	6402	5364	144113021	5642	035			1,00		
	6402	5364	144513021	5642	035			1,00		
Celkem za Běžné výdaje							21 533,30	0,00	21 533,30	
Celkem VÝDAJE							21 533,30	0,00	21 533,30	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 77
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9182

Číslo usnesení : RM 26 11 35 03

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OŽP na OSM (237) na akci "Rekonstrukce venkovního objektu útulku - výběh pro kočky"

Schváleno dne : 09.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Převod finančních prostředků z účelových darů - OŽP na investice - OSM na realizaci akce "Rekonstrukce venkovního objektu útulku - výběh pro kočky". Na základě výsledku VŘ byla vybrána firma TBC UNGR STAV s.r.o., č.ev. 5, 40715 Srbská Kamenice, IČO: 07248504, DIČ: CZ07248504, s cenou za provedení díla ve výši 627.274,17 Kč bez DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_10_1	OŽP - provozní výdaje						136 300,00	-759,00	135 541,00	
	1014	5171		2110	034			-759,00		účelové dary
Celkem za Běžné výdaje							136 300,00	-759,00	135 541,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						429 452,00	759,00	430 211,00	
	1014	6121		8600	237			759,00		realizace akce
Celkem za Kapitálové výdaje							429 452,00	759,00	430 211,00	
Celkem VÝDAJE							565 752,00	0,00	565 752,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 78
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9186

Číslo usnesení : RM 26 11 35 03

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSV na SMS na zajištění pomůcek pro účastníky motivačního programu Děčínská stravenka

Schváleno dne : 09.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků z rozpočtu OSV na rozpočet SMS ve výši 15 tis. Kč. Důvodem je zajištění pomůcek pro účastníky motivačního programu Děčínská stravenka, a to na základě rozhodnutí RM č. 26 09 29 03 ze dne 12. 5. 2026.

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						5 048,00	15,00	5 063,00	
	3639	5139		5506	129			15,00		
PV_16_1	OSV - provozní výdaje						11 036,00	-15,00	11 021,00	
	4341	5499			038			-15,00		
Celkem za Běžné výdaje							16 084,00	0,00	16 084,00	
Celkem VÝDAJE							16 084,00	0,00	16 084,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 79
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9188

Číslo usnesení : RM 26 11 35 03

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu OŠ na generální klíče ZŠ Na Stráni

Schváleno dne : 09.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o přesun finančních prostředků z přeplatků energií za rok 2024 pro ZŠ Na Stráni ve výši 241.971,52 Kč na generální klíče.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						129 461,00	242,00	129 703,00	
	3412	2229		2590	039			242,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							129 461,00	242,00	129 703,00	
Celkem PŘÍJMY							129 461,00	242,00	129 703,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_17_08_1	OŠ - ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz						8 480,00	242,00	8 722,00	
	3113	5331		2615	039			242,00		
Celkem za Běžné výdaje							8 480,00	242,00	8 722,00	
Celkem VÝDAJE							8 480,00	242,00	8 722,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 80
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9185

Číslo usnesení : RM 26 11 35 03

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů z finančního daru na program Děčínská stravenka do rozpočtu OVV

Schváleno dne : 09.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převod finančních prostředků ve výši 5000,- Kč z finančního daru na program Děčínská stravenka do provozního rozpočtu OVV

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						129 703,00	5,00	129 708,00	
	6171	2321		5266	047			5,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							129 703,00	5,00	129 708,00	
Celkem PŘÍJMY							129 703,00	5,00	129 708,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_19_01	OVV - provozní výdaje						35 792,00	5,00	35 797,00	
	6171	5169		5266	047			5,00		
Celkem za Běžné výdaje							35 792,00	5,00	35 797,00	
Celkem VÝDAJE							35 792,00	5,00	35 797,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 81
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9184

Číslo usnesení : RM 26 12 35 01

Název rozpočtového opatření : Protidrogová politika

Schváleno dne : 23.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení finančních prostředků v celkové výši 679 tis. Kč. Jedná se o dvě neinvestiční dotace od Úřadu vlády ČR v rámci protidrogové politiky. "Zabezpečení programu následné péče závislých osob" ve výši 179 tis. Kč a "Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé ve výši 500 tis. Kč. Konečným příjemcem dotace je Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						361 462,30	679,00	362 141,30	
		4116	04359	6252	038		679,00			
Celkem za Přijaté transfery							361 462,30	679,00	362 141,30	
Celkem PŘÍJMY							361 462,30	679,00	362 141,30	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_16_2	OSV - CSS - příspěvek na provoz						50 970,00	679,00	51 649,00	
	4345	5336	04359		038		679,00			
Celkem za Běžné výdaje							50 970,00	679,00	51 649,00	
Celkem VÝDAJE							50 970,00	679,00	51 649,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 82
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9190

Číslo usnesení : RM 26 12 35 01

Název rozpočtového opatření : Výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí

Schváleno dne : 23.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení příchozích finančních prostředků do rozpočtů dotčených odborů. Na základě avíza z ekonomického odboru byly finanční prostředky ve výši 18.730.000,00 Kč přijaty na výkon přenesené působnosti v oblasti SPOD od KÚÚK. V rámci návrhu rozpočtu na rok 2026 byly výdaje související s tímto transferem předfinancovány ve výši 17.296.000,00 Kč. Rozdíl mezi předfinancováním a skutečně příchozími prostředky je ve výši 1.195.000,00 Kč.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
4*	Dotace						362 141,30	1 195,00	363 336,30	
		4116	13024					1 195,00		
Celkem za Přijaté transfery							362 141,30	1 195,00	363 336,30	
Celkem PŘÍJMY							362 141,30	1 195,00	363 336,30	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_06_2	Odbor tajemník - platy, odvody aj.						241 351,00	818,00	242 169,00	
	6171	5011	13024		030			500,00		
	6171	5031	13024		030			200,00		
	6171	5032	13024		030			118,00		
PV_13_1	OSM - provozní výdaje						106 734,00	92,00	106 826,00	
	6171	5152	13024	5242	037			92,00		
PV_19_01	OVV - provozní výdaje						35 797,00	285,00	36 082,00	
	6171	5169	13024	5242	047			100,00		
	6171	5175	13024	5242	047			75,00		
	6171	5194	13024	5242	047			110,00		
Celkem za Běžné výdaje							383 882,00	1 195,00	385 077,00	
Celkem VÝDAJE							383 882,00	1 195,00	385 077,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 83
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9173

Číslo usnesení : RM 26 12 35 01

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

Schváleno dne : 23.06.2026

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 2.619.312,28 Kč na vyrovnání tržeb za měsíc březen 2026. Tato částka byla na účet města připsána dne 6.5.2026. 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						363 336,30	2 619,00	365 955,30	
		4122		3603	031			2 619,00		
Celkem za Přijaté transfery							363 336,30	2 619,00	365 955,30	
Celkem PŘÍJMY							363 336,30	2 619,00	365 955,30	

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.						119 450,00	2 619,00	122 069,00	
		2292	5213	3603	031			2 619,00		
Celkem za Běžné výdaje							119 450,00	2 619,00	122 069,00	
Celkem VÝDAJE							119 450,00	2 619,00	122 069,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 84
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9177

Číslo usnesení : RM 26 12 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z kapitálového do provozního rozpočtu OSIT a OSM v rámci projektu " Dům pro krizové bydlení Benešovská ul."

Schváleno dne : 23.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převod finančních prostředků z kapitálového do provozního rozpočtu OSIT a OSM v rámci projektu " Dům pro krizové bydlení Benešovská ul. " Jedná se o přerozdělení částky 646 tis. Kč na rozpočtové položky dle vysoutěženého dodavatele IT techniky a částky 4 026 tis. Kč na rozpočtové položky dle vysoutěženého dodavatele nábytku, elektra a ostatního vybavení.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_1	OSIT - provozní výdaje						23 938,00	646,00	24 584,00	
	4374	5137		8398	031			643,00		
	4374	5169		8398	031			3,00		
PV_13_1	OSM - provozní výdaje						106 826,00	4 026,00	110 852,00	
	4374	5137		8398	037			3 702,00		
	4374	5139		8398	037			324,00		
Celkem za Běžné výdaje							130 764,00	4 672,00	135 436,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						430 211,00	-4 672,00	425 539,00	
	4374	6121		8398	031			-4 672,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							430 211,00	-4 672,00	425 539,00	
Celkem VÝDAJE							560 975,00	0,00	560 975,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 85
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9189

Číslo usnesení : RM 25 12 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSIT na OVV na pořízení automobilu Peugeot 208

Schváleno dne : 23.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převod finančních prostředků z provozního rozpočtu OSIT do kapitálového rozpočtu OVV na pořízení automobilu Peugeot 208 ve výši 200 tis. Kč.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_07_1	OSIT - provozní výdaje						24 584,00	-200,00	24 384,00	
	6171	5169		8153	031			-200,00		
Celkem za Běžné výdaje							24 584,00	-200,00	24 384,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						28 155,00	200,00	28 355,00	
	6171	6123		5251	047			200,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							28 155,00	200,00	28 355,00	
Celkem VÝDAJE							52 739,00	0,00	52 739,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 86
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9193

Číslo usnesení : RM 26 12 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSIT na MP na agendu "Úsekové měření"

Schváleno dne : 23.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Z důvodu převodu agendy "Úsekového měření" žádám o převod finančních prostředků z kapitálového rozpočtu OSIT do provozního rozpočtu MP ve výši 400 tis. Kč. A částku 41 tis. Kč z kapitálového do provozního rozpočtu OSIT na úhradu květnových faktur za pravidelné servisní činnosti na úseku - Bynov, Markvartice a Huntřívov.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_01_1	MP - provozní výdaje						7 002,00	400,00	7 402,00	
	5311	5169		5231	029			400,00		
PV_07_1	OSIT - provozní výdaje						24 384,00	41,00	24 425,00	
	2223	5169		3619	031			41,00		
Celkem za Běžné výdaje							31 386,00	441,00	31 827,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						28 355,00	-441,00	27 914,00	
	2223	6122		3619	031			-441,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							28 355,00	-441,00	27 914,00	
Celkem VÝDAJE							59 741,00	0,00	59 741,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 87
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9201

Číslo usnesení : RM 26 12 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OD na OSM (237) na akci: "Rekonstrukce mostu Dc-013L v ul. Bezručova"

Schváleno dne : 23.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků ve výši 452 tis. Kč z OD (042) na OSM(237) na akci: " Rekonstrukce mostu Dc-013L v ul. Bezručova ". Jedná se o dokončení projektové dokumentace, SoD 22026-0527/OSM

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_18_01	OD - provozní výdaje						89 798,00	-452,00	89 346,00	
	2212	5171		3572	042			-452,00	Rekonstrukce mostu DC-013L v ul. Bezručova, Děčín IV na PD	
Celkem za Běžné výdaje						89 798,00	-452,00	89 346,00		
Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis	
K_01_02	Stavební akce						425 539,00	452,00	425 991,00	
	2212	6121		3091	237			452,00	Rekonstrukce mostu DC-013L v ul. Bezručova, Děčín IV na PD	
Celkem za Kapitálové výdaje						425 539,00	452,00	425 991,00		
Celkem VÝDAJE						515 337,00	0,00	515 337,00		

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 88
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9199

Číslo usnesení : RM 26 12 35 01

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu OŠ na generální klíče ZŠ Kamenická

Schváleno dne : 23.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o přesun finančních prostředků z přeplatků energií za rok 2024 pro ZŠ Kamenická ve výši 275.307,67 Kč na generální klíče.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
2*	Nedaňové příjmy						129 708,00	275,00	129 983,00	
	3412	2229		2590	039			275,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							129 708,00	275,00	129 983,00	
Celkem PŘÍJMY							129 708,00	275,00	129 983,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_17_13_1	OŠ - ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz						12 207,00	275,00	12 482,00	
	3113	5331		2645	039			275,00		
Celkem za Běžné výdaje							12 207,00	275,00	12 482,00	
Celkem VÝDAJE							12 207,00	275,00	12 482,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 89
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9203,9204

Číslo usnesení : RM 26 12 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSM (037) na akci „Nábytkové vybavení – sportovní hala Maroldova“

Schváleno dne : 23.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu ORJ 037, a to z investiční části rozpočtu do provozní části rozpočtu. Tento přesun se týká akce „Nábytkové vybavení – sportovní hala Maroldova“. Oproti původnímu záměru bude pořízené vybavení zařazeno do drobného dlouhodobého majetku (DDM), a proto bude hrazeno z provozních výdajů.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_13_1	OSM - provozní výdaje						110 852,00	1 022,00	111 874,00	
	3412	5137		8578	037			427,00		
	3412	5137		8579	037			595,00		
Celkem za Běžné výdaje							110 852,00	1 022,00	111 874,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						27 914,00	-595,00	27 319,00	
	3412	6122		8579	037			-595,00		
K_01_02	Stavební akce						425 991,00	-427,00	425 564,00	
	3412	6129		8578	037			-427,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							453 905,00	-1 022,00	452 883,00	
Celkem VÝDAJE							564 757,00	0,00	564 757,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 90
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9214

Číslo usnesení : RM 26 12 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OE na dotace subjektům v oblasti kultury a sportu

Schváleno dne : 23.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

OE žádá o přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OE na dotace subjektům v oblasti kultury a sportu

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						982,00	-60,00	922,00	
	3239	5222			035			-60,00		
PV_11_5	OE - dotace subjektům v oblasti kultury						2 000,00	31,00	2 031,00	
	3319	5494		5212	035			31,00		
PV_11_6	OE - dotace subjektům v oblasti sportu						20 103,00	29,00	20 132,00	
	3419	5222		5205	035			29,00		
Celkem za Běžné výdaje							23 085,00	0,00	23 085,00	
Celkem VÝDAJE							23 085,00	0,00	23 085,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 91
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9213

Číslo usnesení : RM 26 12 35 01

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

Schváleno dne : 23.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 039. Jedná se o tyto akce: 1) ZŠ Komenského – opravu havarijního stavu střešní krytiny, kterou zajistí firma Hejmalíček Radek, Folknáře 118, Děčín 28, IČO 86718002, ve výši 77 863,50 Kč včetně DPH, 2) ZŠ Dr. M. Tyrše – tlakové čištění PU povrchu školního hřiště, které zajistí firma Eurogreen CZ, Jiřetín pod Jedlovou, IČO 64651959, ve výši 150 000,- Kč včetně DPH, 3) ZŠ a MŠ Na Pěšině – opravu schodiště, kterou zajistí firma DSP s. r. o., Folknářská 1226/11, Děčín, IČO 47781483, ve výši 120 708,- Kč včetně DPH, 4) ZŠ Na Stráni – výměnu osvětlení, kterou zajistí firma NBB Bohemia s. r. o., Sídliště 693, Benešov nad Pl., IČO 25016251, ve výši 87 890,06 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						111 874,00	-437,00	111 437,00	
	3639	5171		5451	037			-437,00		
PV_17_07_1	OŠ - ZŠ Dr. M. Tyrše - příspěvek na provoz						9 210,00	150,00	9 360,00	
	3113	5331		2610	039			150,00		
PV_17_08_1	OŠ - ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz						8 722,00	88,00	8 810,00	
	3113	5331		2615	039			88,00		
PV_17_10_1	OŠ - ZŠ a MŠ Na Pěšině - příspěvek na provoz						13 202,00	121,00	13 323,00	
	3113	5331		2620	039			121,00		
PV_17_12_1	OŠ - ZŠ Komenského - příspěvek na provoz						7 781,00	78,00	7 859,00	
	3113	5331		2640	039			78,00		
Celkem za Běžné výdaje							150 789,00	0,00	150 789,00	
Celkem VÝDAJE							150 789,00	0,00	150 789,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 92
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9216

Číslo usnesení : RM 26 12 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSM (037) na OSM (237) na akci "Výměna podlahové krytiny zasedací sál budova A6 Raisova 1155/3, Děčín IV"

Schváleno dne : 23.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 237. Jedná se o akci "Výměna podlahové krytiny zasedací sál budova A6 Raisova 1155/3, Děčín IV", kterou zajistí firma Václav Knor, Za Válcovnou 868/35, Ústí nad Labem, IČO 49920189, ve výši 680 385,42 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						111 437,00	-680,00	110 757,00	
	6171	5152		5242	037			-680,00		
PV_15_01	PRS - provozní výdaje						75 280,00	680,00	75 960,00	
	6171	5171		5625	237			680,00		
Celkem za Běžné výdaje							186 717,00	0,00	186 717,00	
Celkem VÝDAJE							186 717,00	0,00	186 717,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 93
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9217

Číslo usnesení : RM 26 12 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu SMS na MP v rámci projektů "Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně 3" a "Další podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně"

Schváleno dne : 23.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků z rozpočtu SMS na MP v rámci projektů "Podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně 3" a "Další podpora znevýhodněných osob na TP v Děčíně"

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_01_3	MP - projekty						1 264,00	1 000,00	2 264,00	
	6409	5011		5652	029	125		300,00		
	6409	5021		5652	029	125		200,00		
	6409	5031		5652	029	125		300,00		
	6409	5032		5652	029	125		200,00		
PV_02_1_3	SMS - projekty						6 353,00	-1 000,00	5 353,00	
	3639	5011		5644	129			-320,00		
	3639	5021		5644	129			-70,00		
	3639	5031		5644	129			-80,00		
	3639	5032		5644	129			-30,00		
	3639	5139		5644	129			-500,00		
Celkem za Běžné výdaje							7 617,00	0,00	7 617,00	
Celkem VÝDAJE							7 617,00	0,00	7 617,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 94
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9218

Číslo usnesení : RM 26 12 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSV na MCK na poměrnou část nákladů na akci "Den pěstounství"

Schváleno dne : 23.06.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků ve výši 130 tis. Kč z rozpočtu odboru sociálních věcí a zdravotnictví na rozpočet městského centra kultury a cestovního ruchu. Jedná se o poměrnou část nákladů na akci "Den pěstounství".

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						18 100,00	130,00	18 230,00	
		5169		5276	329			130,00		
PV_16_1	OSV - provozní výdaje						11 021,00	-130,00	10 891,00	
	4349	5169			038			-130,00		
Celkem za Běžné výdaje							29 121,00	0,00	29 121,00	
Celkem VÝDAJE							29 121,00	0,00	29 121,00	