

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 126
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9302

Číslo usnesení : RM 26 15 35 02

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT u projektu "Dům pro krizové bydlení Benešovská"

Schváleno dne : 08.09.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převod finančních prostředků v rámci kapitálového rozpočtu projektu "Dům pro krizové bydlení Benešovská" ze stavebních do strojních výdajů z důvodu úpravy kontování položek dle faktury č. FAK 1801/2026.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP			
K_01_01	Strojní akce						27 719,00	42,00	27 761,00
	4374	6125		8398	031			42,00	
K_01_02	Stavební akce						450 177,00	-42,00	450 135,00
	4374	6121		8398	031			-42,00	
Celkem za Kapitálové výdaje							477 896,00	0,00	477 896,00
Celkem VÝDAJE							477 896,00	0,00	477 896,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 127
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9310

Číslo usnesení : RM 26 15 35 02

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu OE na dotace subjektům v oblasti sportu

Schváleno dne : 08.09.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

OE žádá o zapojení příjmů na dotace schválené v RM dne 18.8.2026, a to subjektům:

1. Klub vodních motoristů Děčín, z.s., IČO 682 98 374, projekt Reprezentace ČR na MS v Litvě 2026 - 25.000 Kč

2. Sportovní klub TKC Děčín, z.s., IČO 183 85 532, projekt ELBE CUP 2026 - 30.000 Kč.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
2* Nedaňové příjmy							130 715,00	55,00	130 770,00	
	3419	2229		5205	035			55,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							130 715,00	55,00	130 770,00	
Celkem PŘÍJMY							130 715,00	55,00	130 770,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_11_6 OE - dotace subjektům v oblasti sportu							20 187,00	55,00	20 242,00	
	3419	5222		5205	035			55,00		
Celkem za Běžné výdaje							20 187,00	55,00	20 242,00	
Celkem VÝDAJE							20 187,00	55,00	20 242,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 128
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9312

Číslo usnesení : RM 26 15 35 02

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSM na projekt " Vybavení školních klubů a školních družin v Děčíně"

Schváleno dne : 08.09.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převedení finančních prostředků v rámci projektu " Vybavení školních klubů a školních družin v Děčíně" dle skutečných výdajů na odbor OSM a jednotlivé položky.

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP			
PV_07_2	OSIT - projekty						7 416,00	330,00	7 746,00
	3113	5137		5662	031			300,00	
	3113	5169		5665	031			30,00	
PV_13_3	OSM - projekty						1 050,00	2 088,00	3 138,00
	3113	5137		5662	037			2 021,00	
	3113	5139		5665	037			36,00	
	3113	5169		5665	037			31,00	
Celkem za Běžné výdaje							8 466,00	2 418,00	10 884,00
Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_01	Strojní akce						27 761,00	549,00	28 310,00
	3113	6122		5662	037			401,00	
	3113	6125		5662	031			148,00	
K_01_02	Stavební akce						450 135,00	-2 967,00	447 168,00
	3113	6129		5662	031			-2 967,00	
Celkem za Kapitálové výdaje							477 896,00	-2 418,00	475 478,00
Celkem VÝDAJE							486 362,00	0,00	486 362,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 129
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9317

Číslo usnesení : RM 26 15 35 02

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSM (037) na OSM (237) na "Sanaci skalních objektů - lokalita Pastýřská stěna severovýchod"

Schváleno dne : 08.09.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků z orj. 037 na orj. 237. Jedná se o "Sanaci skalních objektů - lokalita Pastýřská stěna severovýchod", kterou zajistí firma VERTICO s. r. o., Prokopa Holého 113/20, Děčín IV, IČO 27296148 ve výši 513 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						107 788,00	-513,00	107 275,00	
	3742	5171		3559	037			-513,00		
PV_15_01	PRS - provozní výdaje						56 378,00	513,00	56 891,00	
	3742	5171		8608	237			513,00		
Celkem za Běžné výdaje							164 166,00	0,00	164 166,00	
Celkem VÝDAJE							164 166,00	0,00	164 166,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 130

Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9305,9307,9320,9321

Číslo usnesení : RM 26 15 35 02

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

Schváleno dne : 08.09.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z ORJ 037 na ORJ 039 v celkové výši 728 tis. Kč vč. DPH na realizaci těchto akcí:

ZŠ Kamenická – pokrývačské práce, Matěj Jankovský, IČO 75851016 ve výši 73 508,- Kč

ZŠ Komenského – zhotovení pískoviště, RAMAC DC s. r. o., IČO 22802754 ve výši 62 419,18 Kč

ZŠ Bezručova – úprava ovládání výtahů, Helgos s. r. o., IČO 46711732 ve výši 23 934,- Kč,

ZŠ Bezručova – oprava podlah a výměna PVC, Václav Knor, IČO 49920189 ve výši 48 204,- Kč,

ZŠ Bezručova – pokládku kazetového stropu, kterou zajistí firma František Šusta, Sládkova 474/28, Děčín I, IČO 49071491 ve výši 20 645,- Kč,

ZŠ Bezručova – instalaci a dodávku nového osvětlení a zásuvek k průtokovým ohřívacům ve sborovně, kterou zajistí firma Vladimír Zdeněk, Kamenická 967/54, Děčín II, IČO 88334511 ve výši 35 716,- Kč,

ZŠ a MŠ Máchovo nám. – instalace nového osvětlení v objektu MŠ, Tomáš Kolařík, IČO 72700459 ve výši 34 822,- Kč,

ZŠ a MŠ Máchovo nám. – kazetový strop, František Šusta, IČO 49071491 ve výši 96 242,19 Kč,

ZŠ Na Stráni - dodávka a montáž akustických stěnových panelů, které dodá František Šusta, IČO 49071491 ve výši 75 834,26 Kč,

ZŠ Na Stráni - výmalba učebny zeměpisu, které zajistí Hynek Skála, IČO 14820757 ve výši 31 300,- Kč,

ZŠ Březová - výroba a montáž krytů topení v 1 třídě, které provede firma Truhlářství Miroslav Javůrek, Dobrná 33, IČO 72724242 ve výši 35 574,- Kč,

ZŠ Na Stráni - keramická dlažba, kterou provede firma RAMAC DC s. r. o., Škroupova 904/2, Děčín, IČO 22802754 ve výši 89 676,69 Kč,

DDM Teplická - domácí intercom, který zabuduje firma SDZP, Riegrova 909/5, Děčín II, IČO 25476092, ve výši 98 688,- Kč.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_13_1	OSM - provozní výdaje						107 275,00	-728,00	106 547,00	
	3639	5171		5451	037			-728,00		
PV_17_08_1	OŠ - ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz						8 898,00	197,00	9 095,00	
	3113	5331		2615	039			197,00		
PV_17_09_1	OŠ - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz						11 887,00	260,00	12 147,00	
	3113	5331		2630	039			260,00		
PV_17_12_1	OŠ - ZŠ Komenského - příspěvek na provoz						8 087,00	62,00	8 149,00	
	3113	5331		2640	039			62,00		
PV_17_13_1	OŠ - ZŠ Kamenická - příspěvek na provoz						12 482,00	74,00	12 556,00	
	3113	5331		2645	039			74,00		
PV_17_14_1	OŠ - ZŠ a MŠ Březová - příspěvek						12 342,00	36,00	12 378,00	
	3113	5331		2650	039			36,00		
PV_17_23_1	OŠ - DDM - příspěvek na provoz						9 527,00	99,00	9 626,00	
	3421	5331		2580	039			99,00		
Celkem za Běžné výdaje							170 498,00	0,00	170 498,00	
Celkem VÝDAJE							170 498,00	0,00	170 498,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 131
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9306

Číslo usnesení : RM 26 15 35 02

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSM (037) na realizaci akce „Vybudování sociálního zázemí sportoviště“

Schváleno dne : 08.09.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků ve výši 390 000 Kč v rámci organizace 037, a to z provozní části rozpočtu do investiční části rozpočtu. Tyto prostředky jsou určeny na realizaci akce „Vybudování sociálního zázemí sportoviště“ na pozemcích p.p.č. 2635/3 a 2635/4 v katastrálním území Děčín.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_13_1	OSM - provozní výdaje						106 547,00	-390,00	106 157,00	
	3412	5171		5109	037			-390,00		
Celkem za Běžné výdaje							106 547,00	-390,00	106 157,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						447 168,00	390,00	447 558,00	
	3412	6121		5108	037			390,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							447 168,00	390,00	447 558,00	
Celkem VÝDAJE							553 715,00	0,00	553 715,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 132
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9319

Číslo usnesení : RM 26 15 35 02

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSIT na OMH (337) a OSV na akci "Vybavení DOZP Boletice"

Schváleno dne : 08.09.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádám o převedení finančních prostředků na akci "vybavení DOZP Boletice" na jednotlivé odbory.

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP			
PV_12_1	OMH-MO - provozní výdaje						2 470,00	1 700,00	4 170,00
	4345	5137		8534	337			1 700,00	
PV_16_1	OSV - provozní výdaje						10 891,00	2 600,00	13 491,00
	4345	5137		8534	038			2 600,00	
Celkem za Běžné výdaje							13 361,00	4 300,00	17 661,00
Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						447 558,00	-4 300,00	443 258,00
	4345	6121		8534	031			-4 300,00	
Celkem za Kapitálové výdaje							447 558,00	-4 300,00	443 258,00
Celkem VÝDAJE							460 919,00	0,00	460 919,00

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 133
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9328

Číslo usnesení : RM 26 16 35 01

Název rozpočtového opatření : Úřad práce

Schváleno dne : 22.09.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení fin. prostředků na mzdy od Úřadu práce v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
4* Dotace							426 675,30	270,00	426 945,30	
		4116	13101	5411	129			252,00		
		4116	144113022	5411	129			4,00		
		4116	144513022	5411	129			14,00		
Celkem za Přijaté transfery							426 675,30	270,00	426 945,30	
Celkem PŘÍJMY							426 675,30	270,00	426 945,30	

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							27 722,00	270,00	27 992,00	
	3639	5011		5411	129			188,00		
	3639	5011	144113022	5411	129			3,00		
	3639	5011	144513022	5411	129			10,00		
	3639	5031		5411	129			47,00		
	3639	5031	144113022	5411	129			1,00		
	3639	5031	144513022	5411	129			3,00		
	3639	5032		5411	129			17,00		
	3639	5032	144513022	5411	129			1,00		
Celkem za Běžné výdaje							27 722,00	270,00	27 992,00	
Celkem VÝDAJE							27 722,00	270,00	27 992,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 134
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9327

Číslo usnesení : RM 26 16 35 01

Název rozpočtového opatření : Příspěvek zoologickým zahradám

Schváleno dne : 22.09.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Účelová neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám pro rok 2026 poskytnutá MŽP na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 10.07.2026, č. j. MZP/2026/630/1525, ve výši 268.781 Kč. Avízo KÚ ÚK k převodu finančních prostředků ze dne 17.08.2026, č.j. KUUK/128950/2026.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
4* Dotace							426 945,30	269,00	427 214,30	
		4116	15065	2510	034			269,00		
Celkem za Přijaté transfery							426 945,30	269,00	427 214,30	
Celkem PŘÍJMY							426 945,30	269,00	427 214,30	

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.							18 108,00	269,00	18 377,00	
		3741	5336	15065	2510	034		269,00		
Celkem za Běžné výdaje							18 108,00	269,00	18 377,00	
Celkem VÝDAJE							18 108,00	269,00	18 377,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 135
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9303

Číslo usnesení : RM 26 16 35 01

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

Schváleno dne : 22.09.2026

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 2.897.028,41 Kč na vyrovnání tržeb za měsíc červen 2026. Tato částka byla na účet města připsána dne 06.08.2026. Dle schváleného dodatku se město zavazuje obdrženou kompenzací 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							427 214,30	2 897,00	430 111,30	
		4122		3603	031			2 897,00		
Celkem za Přijaté transfery							427 214,30	2 897,00	430 111,30	
Celkem PŘÍJMY							427 214,30	2 897,00	430 111,30	

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.							127 031,00	2 897,00	129 928,00	
	2292	5213		3603	031			2 897,00		
Celkem za Běžné výdaje							127 031,00	2 897,00	129 928,00	
Celkem VÝDAJE							127 031,00	2 897,00	129 928,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 136

Evidenční číslo rozpočtového opatření :

Číslo usnesení :

Název rozpočtového opatření : Dotace na podporu sociálních služeb

Schváleno dne : 22.09.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení finančních prostředků ve výši 521 tis Kč , jedná se o část neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb 2026 ve výši 520 600 Kč. Konečným příjemcem dotace je CSS.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
4* Dotace		4122	13305		038		430 111,30	521,00	430 632,30	
								521,00		
Celkem za Přijaté transfery							430 111,30	521,00	430 632,30	
Celkem PŘÍJMY							430 111,30	521,00	430 632,30	

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							105 469,00	521,00	105 990,00	
	4345	5336	13305		038			521,00		
Celkem za Běžné výdaje							105 469,00	521,00	105 990,00	
Celkem VÝDAJE							105 469,00	521,00	105 990,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 137
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9325

Číslo usnesení : RM 26 16 35 01

Název rozpočtového opatření : Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi

Schváleno dne : 22.09.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o navýšení finančních prostředků z důvodu neinv. dotace Potravinová pomoc dětem v soc. nouzi v Ústeckem kraji 2026/2027 pro ZŠ a MŠ Máchovo nám. ve výši 443.200,00 Kč, pro ZŠ Míru ve výši 848.880,00 Kč, pro ZŠ a MŠ Březová ve výši 509.370,00 Kč, pro MŠ Klostermannova ve výši 327.150,00 Kč, pro ZŠ a MŠ Školní ve výši 621.500,00 Kč, pro ZŠ a MŠ Vojanova ve výši 800.920,00 Kč a pro MŠ Májová ve výši 510.350,00 Kč.

PŘÍJMY

Přijaté transfery							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
4* Dotace							430 632,30	4 060,00	434 692,30	
	4122	1441	2560	039				62,00		
	4122	144513021	2560	039				559,00		
	4122	1441	2570	039				51,00		
	4122	144513021	2570	039				459,00		
	4122	1441	2630	039				44,00		
	4122	144513021	2630	039				399,00		
	4122	1441	2650	039				51,00		
	4122	144513021	2650	039				458,00		
	4122	1441	2655	039				85,00		
	4122	144513021	2655	039				764,00		
	4122	1441	2660	039				80,00		
	4122	144513021	2660	039				721,00		
	4122	1441	2680	039				33,00		
	4122	144513021	2680	039				294,00		
Celkem za Přijaté transfery							430 632,30	4 060,00	434 692,30	
Celkem PŘÍJMY							430 632,30	4 060,00	434 692,30	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_17_02_1 OŠ - MŠ Májová - příspěvek na provoz							7 301,00	510,00	7 811,00	
	3111	5336	144113021	2570	039			51,00		
	3111	5336	144513021	2570	039			459,00		
PV_17_05_1 OŠ - MŠ Klostermannova - příspěvek na provoz							10 151,00	327,00	10 478,00	
	3111	5336	144113021	2680	039			33,00		
	3111	5336	144513021	2680	039			294,00		
PV_17_06_1 OŠ - ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz							12 028,00	621,00	12 649,00	
	3113	5336	144113021	2560	039			62,00		
	3113	5336	144513021	2560	039			559,00		
PV_17_09_1 OŠ - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz							12 147,00	443,00	12 590,00	
	3113	5336	144113021	2630	039			44,00		
	3113	5336	144513021	2630	039			399,00		
PV_17_14_1 OŠ - ZŠ a MŠ Březová - příspěvek							12 378,00	509,00	12 887,00	
	3113	5336	144113021	2650	039			51,00		
	3113	5336	144513021	2650	039			458,00		
PV_17_15_1 OŠ - ZŠ Míru - příspěvek na provoz							9 777,00	849,00	10 626,00	
	3113	5336	144113021	2655	039			85,00		
	3113	5336	144513021	2655	039			764,00		
PV_17_16_1 OŠ - ZŠ a MŠ Vojanova - příspěvek na provoz							10 149,00	801,00	10 950,00	
	3113	5336	144113021	2660	039			80,00		
	3113	5336	144513021	2660	039			721,00		
Celkem za Běžné výdaje							73 931,00	4 060,00	77 991,00	
Celkem VÝDAJE							73 931,00	4 060,00	77 991,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 138
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9326

Číslo usnesení : RM 26 16 35 01

Název rozpočtového opatření : Plus pro práci

Schváleno dne : 22.09.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení a zaúčtování fin. prostředků na platy a odvody na dotovaná pracovní místa v rámci aktivní politiky zaměstnanosti u projektu: "Plus pro práci"

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
2* Nedaňové příjmy							130 770,00	30,00	130 800,00	
	3639	2324	1441	5395	129			7,00		
	3639	2324	1445	5395	129			23,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							130 770,00	30,00	130 800,00	
Celkem PŘÍJMY							130 770,00	30,00	130 800,00	

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							27 992,00	30,00	28 022,00	
	3639	5011	1441	5395	129			5,00		
	3639	5011	1445	5395	129			17,00		
	3639	5031	1441	5395	129			2,00		
	3639	5031	1445	5395	129			4,00		
	3639	5032	1441	5395	129			1,00		
	3639	5032	1445	5395	129			1,00		
Celkem za Běžné výdaje							27 992,00	30,00	28 022,00	
Celkem VÝDAJE							27 992,00	30,00	28 022,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 139
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9330

Číslo usnesení : RM 26 16 35 01

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu OE na dotace subjektům v oblasti sportu

Schváleno dne : 22.09.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

OE žádá o zapojení příjmů na dotace schválené v RM dne 8.9.2026, a to subjektům:

1. North Gym s.r.o., IČO: 077 12 553, projekt: Crossfit soutěž Northern games - 15.000 Kč

2. Anděla Břenková, nar. 2008, projekt: Podpora účasti na MS XTERRA 2026 - 15.000 Kč.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
2* Nedaňové příjmy							130 800,00	30,00	130 830,00	
	3419	2229		5205	035			30,00		
Celkem za Nedaňové příjmy							130 800,00	30,00	130 830,00	
Celkem PŘÍJMY							130 800,00	30,00	130 830,00	

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_11_6 OE - dotace subjektům v oblasti sportu							20 242,00	30,00	20 272,00	
	3419	5213		5205	035			15,00		
	3419	5499		5205	035			15,00		
Celkem za Běžné výdaje							20 242,00	30,00	20 272,00	
Celkem VÝDAJE							20 242,00	30,00	20 272,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 140
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9322

Číslo usnesení : RM 26 16 35 01

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu OE z důvodu vrátek průtokových dotací PO

Schváleno dne : 22.09.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor ekonomický navrhuje rozpočtové opatření, kterým budou upraveny vratky jednotlivých příspěvkových organizací

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP			
2* Nedaňové příjmy							130 830,00	1 025,00	131 855,00
3111	2229	13021	2570	039				381,00	
3111	2229	13021	2680	039				99,00	
3113	2229	13021	2560	039				343,00	
3113	2229	13021	2655	039				43,00	
3113	2229	13021	2660	039				159,00	
Celkem za Nedaňové příjmy							130 830,00	1 025,00	131 855,00
Celkem PŘÍJMY							130 830,00	1 025,00	131 855,00

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP			
PV_11_1 OE - provozní výdaje							30 908,30	1 025,00	31 933,30
3111	5366	13021	2570	035				381,00	
3111	5366	13021	2680	035				99,00	
3113	5366	13021	2560	035				343,00	
3113	5366	13021	2655	035				43,00	
3113	5366	13021	2660	035				159,00	
Celkem za Běžné výdaje							30 908,30	1 025,00	31 933,30
Celkem VÝDAJE							30 908,30	1 025,00	31 933,30

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 141
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9331

Číslo usnesení : RM 26 16 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSM (237) z důvodu nedočerpání způsobilých výdajů jednotlivých akcí

Schváleno dne : 22.09.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Z přijaté dotace Ex ante k realizaci investičních akcí "Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín - I. etapa" a "Výměna svítidel veřejného osvětlení ve městě Děčín - II. etapa" a nedočerpání způsobilých výdajů budou na základě závěrečné zprávy nevyčerpané finanční prostředky vráceny poskytovateli dotace.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_15_01	PRS - provozní výdaje						56 891,00	1 189,00	58 080,00	
	3631	5904	170522504	8021	237			601,00		
	3631	5904	170522504	8201	237			588,00		
Celkem za Běžné výdaje							56 891,00	1 189,00	58 080,00	
Kapitálové výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
K_01_02	Stavební akce						443 258,00	-1 189,00	442 069,00	
	3631	6121	170522504	8021	237			-601,00		
	3631	6121	170522504	8201	237			-588,00		
Celkem za Kapitálové výdaje							443 258,00	-1 189,00	442 069,00	
Celkem VÝDAJE							500 149,00	0,00	500 149,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 142
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9332

Číslo usnesení : RM 26 16 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OD na OŽP na deratizaci

Schváleno dne : 22.09.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Přesun finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč na deratizaci z provozních výdajů OD do provozních výdajů OŽP.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_10_1	OŽP - provozní výdaje						135 541,00	300,00	135 841,00	
	1014	5169		2114	034			300,00		
PV_18_01	OD - provozní výdaje						85 899,00	-300,00	85 599,00	
	2212	5169		3572	042			-300,00		deratizace OŽP
Celkem za Běžné výdaje							221 440,00	0,00	221 440,00	
Celkem VÝDAJE							221 440,00	0,00	221 440,00	

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : 143
 Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9334

Číslo usnesení : RM 26 16 35 01

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OSV na CSS Děčín, p. o. na nákup vybavení DOZP Boletice

Schváleno dne : 22.09.2026

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků ve výši 2 600 tis Kč a to z provozních prostředků OSV. Finanční prostředky budou využity příspěvkovou organizací Centrum sociálních služeb Děčín na nákup vybavení DOZP Boletice.

VÝDAJE

Běžné výdaje							Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	ODPA	POL	NPUZ	ORG	ORJ	KAP				
PV_16_1	OSV - provozní výdaje						13 491,00	-2 600,00	10 891,00	
	4345	5137		8534	038			-2 600,00		
PV_16_2	OSV - CSS - příspěvek na provoz						105 990,00	2 600,00	108 590,00	
	4345	5331			038			2 600,00		
Celkem za Běžné výdaje							119 481,00	0,00	119 481,00	
Celkem VÝDAJE							119 481,00	0,00	119 481,00	