Příloha č. 1
Datum:03.06.2024
Čas:13:04:57

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **111**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9137

Číslo usnesení : **RM 24 10 35 02**

Název rozpočtového opatření : Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (037) na akci "Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín "

Schváleno dne : **11.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci odboru místního hospodářství a to, z provozní části rozpočtu do investiční části rozpočtu. Jedná se o vypracování projektové dokumentace na akci "Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII", kterou vypracuje firma NORDACH s. r. o., Oldřichovská 14/11, Děčín, IČO 64051056 ve výši 222 610,- Kč včetně DPH.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OMH Odbor místního hospodářství									**89 597,00**	**-223,00**	**89 374,00**
PV_13_1 OMH - provozní výdaje									**89 597,00**	**-223,00**	**89 374,00**
	3639	5169	037	5449					4 154,00	-223,00	3 931,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**89 597,00**	**-223,00**	**89 374,00**
STAVEB 2. stavební investice									**0,00**	**223,00**	**223,00**
K_02_03_02 OMH - Výměna ZTI a modernizace objektu MŠ Májová 372, Děčín XXXII									**0,00**	**223,00**	**223,00**
	3111	6121	037	7297					0,00	223,00	223,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									**0,00**	**223,00**	**223,00**
Celkem Výdaje									**89 597,00**	**0,00**	**89 597,00**

Příloha č. 3
Datum:30.05.2024
Čas:08:46:36

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **112**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 8153

Číslo usnesení : **RM 24 10 35 02**

Název rozpočtového opatření : Převod finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (037) na jednotlivé akce

Schváleno dne : **11.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci odboru místního hospodářství a to, z provozních výdajů do investičních výdajů. Jedná se o 1) pořízení klimatizační jednotky pro centrum sociálních služeb budova B1 28. října 1155/2, Děčín I, kterou zajistí firma Sibatech CZ spol. s. r. o., Sklářská č. p. 233, Teplice, IČO 28665155 ve výši 52 357,91 včetně DPH, 2) výkup pozemků p. č. 2677/9, 2677/10, 2677/11 a p. č. 2677/13 k.ú. Děčín jedná se o majetkoprávní urovnání - pozemek pro septik k bytovým domům Krokova ul., pozemek pod místní komunikací ve výši 37 tis. Kč.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OMH Odbor místního hospodářství									**89 374,00**	**-89,00**	**89 285,00**
PV_13_1 OMH - provozní výdaje									**89 374,00**	**-89,00**	**89 285,00**
	3639	5171	037	5452					1 415,00	-37,00	1 378,00
	6171	5171	037	5242					2 295,00	-52,00	2 243,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**89 374,00**	**-89,00**	**89 285,00**
STAVEB 2. stavební investice									**500,00**	**37,00**	**537,00**
K_02_03_05 OMH - Výkupy nemovitých věcí									**500,00**	**37,00**	**537,00**
	3639	6130	037	5192					500,00	37,00	537,00
STROJ 1. strojní investice									**182,00**	**52,00**	**234,00**
K_01_06_04 OMH - Klimatizační jednotky									**182,00**	**52,00**	**234,00**
	6171	6122	037	5242					182,00	52,00	234,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									**682,00**	**89,00**	**771,00**
Celkem Výdaje									**90 056,00**	**0,00**	**90 056,00**

Příloha č. 4
Datum:30.05.2024
Čas:08:56:56

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **113**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9139

Číslo usnesení : **RM 24 10 35 02**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSIT na pořízení nového osobního automobilu

Schváleno dne : **11.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádám o převedení finančních prostředků v rámci kapitálového rozpočtu OSIT na pořízení nového 7-místného osobního automobilu. Potřeby MP (psovodi) budou vyřešeny vnitřním převodem stávajícího vozidla.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
STROJ 1. strojní investice									**1 480,00**	**0,00**	**1 480,00**
K_01_01_08 OSIT - Nákup vozidel pro MP									**1 480,00**	**-702,00**	**778,00**
	5311	6123	031	5639					1 480,00	-702,00	778,00
K_01_01_10 OSIT - Obnova vozového parku									**0,00**	**702,00**	**702,00**
	6171	6123	031	5251					0,00	702,00	702,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									**1 480,00**	**0,00**	**1 480,00**
Celkem Výdaje									**1 480,00**	**0,00**	**1 480,00**

Příloha č. 5
Datum:03.06.2024
Čas:12:56:53

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **114**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9148

Číslo usnesení : **RM 24 10 35 02**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKD na akci: ,,Parkovací plochy u bytového domu Bohuslava Martinů čp. 1321

Schváleno dne : **11.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o přesun finančních prostředků ve výši 86 tis. Kč ze schváleného provozního rozpočtu OKD do kapitálového rozpočtu OKD na akci: ,,Parkovací plochy u bytového domu Bohuslava Martinů čp. 1321/5, na p.p.č. 1250/72 k.ú. Děčín".

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OKD Odbor komunikací a dopravy									**214 843,00**	**-86,00**	**214 757,00**
PV_18_01 OKD - provozní výdaje									**214 843,00**	**-86,00**	**214 757,00**
	2212	5169	042	3572					4 689,00	-86,00	4 603,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**214 843,00**	**-86,00**	**214 757,00**
STAVEB 2. stavební investice									**0,00**	**86,00**	**86,00**
K_02_05_28 OKD - Parkovací plochy u bytového domu Bohuslava Martinů čp. 1321/5, na p.p.č. 1250/72 k.ú. Děčín									**0,00**	**86,00**	**86,00**
	2219	6121	042	3624					0,00	86,00	86,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									**0,00**	**86,00**	**86,00**
Celkem Výdaje									**214 843,00**	**0,00**	**214 843,00**

Příloha č. 6
Datum:03.06.2024
Čas:13:08:04

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **115**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9149

Číslo usnesení : **RM 24 10 35 02**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OKD na OMH (237) na akci: ,,Oprava chodníků v ul. Krásnostudenecká, Žatecká, Lounská, Bílinská"

Schváleno dne : **11.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Na základě žádosti OMH žádáme o přesun finančních prostředků ve výši 2 692 tis. Kč z provozního rozpočtu OKD do provozního rozpočtu OMH na akci: ,,Oprava chodníků v ul. Krásnostudenecká, Žatecká, Lounská, Bílinská".

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OKD Odbor komunikací a dopravy									**214 757,00**	**-2 692,00**	**212 065,00**
PV_18_01 OKD - provozní výdaje									**214 757,00**	**-2 692,00**	**212 065,00**
	2212	5171	042	3612					6 000,00	-2 692,00	3 308,00
OMH Odbor místního hospodářství									**101 847,00**	**2 692,00**	**104 539,00**
PV_15_01 PRS - provozní výdaje									**101 847,00**	**2 692,00**	**104 539,00**
	2219	5171	237	2152					0,00	2 692,00	2 692,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**316 604,00**	**0,00**	**316 604,00**
Celkem Výdaje									**316 604,00**	**0,00**	**316 604,00**

Příloha č. 7
Datum:31.05.2024
Čas:11:04:19

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **116**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9146

Číslo usnesení : **RM 24 10 35 02**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH na akci: "Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly"

Schváleno dne : **11.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod finančních prostředků z nedočerpané akce "Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici" ve výši 650 tis. Kč na dofinancování akce "Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM, Teplická 344/38, Děčín IV - Podmokly"

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
STAVEB 2. stavební investice									**1 938,00**	**0,00**	**1 938,00**
K_02_04_08 PRS- Rekultivace vnitrobloku v Zámecké ulici									**1 563,00**	**-650,00**	**913,00**
	2219	6121	237	8336					1 563,00	-650,00	913,00
K_02_04_14 PRS - Zateplení, úprava podkroví a venkovních prostor – objekt DDM,									**375,00**	**650,00**	**1 025,00**
	3421	6121	237	5433					375,00	650,00	1 025,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									**1 938,00**	**0,00**	**1 938,00**
Celkem Výdaje									**1 938,00**	**0,00**	**1 938,00**

Příloha č. 8
Datum:31.05.2024
Čas:10:54:35

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **117**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9159

Číslo usnesení : **RM 24 10 35 02**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OSIT na úhradu procesní analýzy - vedení auditu DPmD, a.s.

Schváleno dne : **11.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádám o převedení finančních prostředků z rezervy města ve výši 750 tis. Kč do provozního rozpočtu OSIT na úhradu procesní analýzy - vedení auditu u DPmD, a.s.. Schváleno v RM 24 09 31 14 dne 28.05.2024.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OPO Odbor strategií a informačních technologií									**42 997,00**	**750,00**	**43 747,00**
PV_07_1 OSIT - provozní výdaje									**42 997,00**	**750,00**	**43 747,00**
	6171	5169	031	5242					438,00	750,00	1 188,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**42 997,00**	**750,00**	**43 747,00**
STAVEB 2. stavební investice									**9 972,00**	**-750,00**	**9 222,00**
K_02_02_03 OE - rezerva									**9 972,00**	**-750,00**	**9 222,00**
	6409	6901	035						9 972,00	-750,00	9 222,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									**9 972,00**	**-750,00**	**9 222,00**
Celkem Výdaje									**52 969,00**	**0,00**	**52 969,00**

Příloha č. 4
Datum:06.06.2024
Čas:07:06:10

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **118**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9161

Číslo usnesení : **RM 24 10 35 06**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci FK JUNIOR Děčín z.s. na předfinancování mezinárodního projektu "Fotbal bez hranic - na míči společně"

Schváleno dne : **11.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor ekonomický žádá o převedení finančních prostředků ve výši 1.300.000 Kč z rezervy města na návratnou finanční výpomoc FK JUNIOR Děčín z.s. Finanční prostředky budou spolkem využity na předfinancování mezinárodního projektu "Fotbal bez hranic - na míči společně".

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OE Odbor ekonomický									**18 000,00**	**1 300,00**	**19 300,00**
PV_11_6 OE - dotace subjektům v oblasti sportu									**18 000,00**	**1 300,00**	**19 300,00**
	3419	5622	035						0,00	1 300,00	1 300,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**18 000,00**	**1 300,00**	**19 300,00**
STAVEB 2. stavební investice									**9 222,00**	**-1 300,00**	**7 922,00**
K_02_02_03 OE - rezerva									**9 222,00**	**-1 300,00**	**7 922,00**
	6409	6901	035						9 222,00	-1 300,00	7 922,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									**9 222,00**	**-1 300,00**	**7 922,00**
Celkem Výdaje									**27 222,00**	**0,00**	**27 222,00**

Příloha č. 2
Datum:06.06.2024
Čas:09:59:54

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **119**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9164

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Volby do Evropského parlamentu

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Na základě obdržené dotace určené k pokrytí nákladů souvisejících se zabezpečením voleb do Evropského parlamentu žádáme o její zapojení do rozpočtu města. Platbu ve výši 1.780.000,00 Kč město obdrželo dle informací odboru ekonomického dne 20.05.2024.

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
DOTACE									**131 492,40**	**1 780,00**	**133 272,40**
4* Dotace									**131 492,40**	**1 780,00**	**133 272,40**
		4111					98348		0,00	1 780,00	1 780,00
Celkem za třídu Přijaté transfery									**131 492,40**	**1 780,00**	**133 272,40**
Celkem Příjmy									**131 492,40**	**1 780,00**	**133 272,40**

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OPO Odbor strategií a informačních technologií									**43 747,00**	**655,00**	**44 402,00**
PV_07_1 OSIT - provozní výdaje									**43 747,00**	**655,00**	**44 402,00**
	6117	5139	031	5237			98348		0,00	35,00	35,00
	6117	5156	031	5251			98348		0,00	10,00	10,00
	6117	5161	031	5242			98348		0,00	450,00	450,00
	6117	5164	031	5245			98348		0,00	90,00	90,00
	6117	5169	031	5266			98348		0,00	70,00	70,00
TAJ Odbor tajemník									**196 841,00**	**1 125,00**	**197 966,00**
PV_06_1 Odbor tajemník - provozní výdaje									**17 966,00**	**290,00**	**18 256,00**
	6117	5164	030	5242			98348		0,00	170,00	170,00
	6117	5169	030	5242			98348		0,00	100,00	100,00
	6117	5173	030				98348		0,00	20,00	20,00
PV_06_2 Odbor tajemník - platy a odvody									**178 875,00**	**835,00**	**179 710,00**
	6117	5011	030				98348		0,00	50,00	50,00
	6117	5019	030				98348		0,00	25,00	25,00
	6117	5021	030				98348		0,00	700,00	700,00
	6117	5031	030				98348		0,00	20,00	20,00
	6117	5032	030				98348		0,00	20,00	20,00
	6117	5039	030				98348		0,00	20,00	20,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**240 588,00**	**1 780,00**	**242 368,00**
Celkem Výdaje									**240 588,00**	**1 780,00**	**242 368,00**

Příloha č. 3
Datum:06.06.2024
Čas:10:03:41

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **120**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9120

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Podpora škol s nadprůměrným zastoupením soc. znevýhodněných žáků

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor školství žádá o navýšení rozpočtu v celkové výši 3.620.095,00 Kč, a to pro ZŠ a MŠ Školní ve výši 1.219.061,00 Kč a pro ZŠ a MŠ Máchovo nám. ve výši 2.401.034,00 Kč . Jedná se o neinvestiční dotaci MŠMT "Implementace Reformy 3.2.2. Národního plánu obnovy - Podpora škol".

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
DOTACE									**133 272,40**	**3 620,00**	**136 892,40**
4* Dotace									**133 272,40**	**3 620,00**	**136 892,40**
		4116	039	2560	170	5	33093	112	0,00	1 219,00	1 219,00
		4116	039	2630	170	5	33093	112	0,00	2 401,00	2 401,00
Celkem za třídu Přijaté transfery									**133 272,40**	**3 620,00**	**136 892,40**
Celkem Příjmy									**133 272,40**	**3 620,00**	**136 892,40**

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OŠK Odbor školství a kultury									**18 632,00**	**3 620,00**	**22 252,00**
PV_17_06 OŠ - ZŠ a MŠ Školní - příspěvek na provoz									**10 412,00**	**1 219,00**	**11 631,00**
	3113	5336	039	2560	170	5	33093	112	0,00	1 219,00	1 219,00
PV_17_09 OŠ - ZŠ a MŠ Máchovo nám. - příspěvek na provoz									**8 220,00**	**2 401,00**	**10 621,00**
	3113	5336	039	2630	170	5	33093	112	0,00	2 401,00	2 401,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**18 632,00**	**3 620,00**	**22 252,00**
Celkem Výdaje									**18 632,00**	**3 620,00**	**22 252,00**

Příloha č. 4
Datum:11.06.2024
Čas:12:53:32

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **121**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9116

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Integrace držitelů dočasné ochrany

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádám o přerozdělení příchozí dotace a předfinancování k "Projektu podpora integrace držitelů dočasné ochrany na lokální úrovni v roce 2024" na jednotlivé ORJ a zároveň o převod spoluúčasti města v částce 10 tis. Kč z odboru OSIT na OŠK.

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
DOTACE									**136 892,40**	**1 752,00**	**138 644,40**
4* Dotace									**136 892,40**	**1 752,00**	**138 644,40**
		4116		8431			14007	122	0,00	1 752,00	1 752,00
Celkem za třídu Přijaté transfery									**136 892,40**	**1 752,00**	**138 644,40**
Celkem Příjmy									**136 892,40**	**1 752,00**	**138 644,40**

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OPO Odbor strategií a informačních technologií									**50 653,00**	**1 556,00**	**52 209,00**
PV_07_1 OSIT - provozní výdaje									**44 402,00**	**-10,00**	**44 392,00**
	3635	5169	031	3170					1 200,00	-10,00	1 190,00
PV_07_2 OSIT - projekty									**6 251,00**	**1 566,00**	**7 817,00**
	6171	5222	031	8431			14007	122	0,00	1 566,00	1 566,00
OŠK Odbor školství a kultury									**0,00**	**196,00**	**196,00**
PV_17_24 OŠ - MK Děčín - Integrace									**0,00**	**196,00**	**196,00**
	3314	5331	039	2525				122	0,00	10,00	10,00
	3314	5331	039	2525			14007	122	0,00	186,00	186,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**50 653,00**	**1 752,00**	**52 405,00**
Celkem Výdaje									**50 653,00**	**1 752,00**	**52 405,00**

Příloha č. 6
Datum:13.06.2024
Čas:10:43:19

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **122**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9142

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Zahájení výpůjček e-audioknih v děčínské knihovně

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Odbor školství žádá o navýšení finančních prostředků pro Městskou knihovnu Děčín ve výši 39.000,00 Kč, kdy se jedná o neinv. dotace MK "Zahájení výpůjček e-audioknih v děčínské knihovně" na rok 2024.

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
DOTACE									**138 644,40**	**39,00**	**138 683,40**
4* Dotace									**138 644,40**	**39,00**	**138 683,40**
		4116	039	2525			34053		0,00	39,00	39,00
Celkem za třídu Přijaté transfery									**138 644,40**	**39,00**	**138 683,40**
Celkem Příjmy									**138 644,40**	**39,00**	**138 683,40**

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OŠK Odbor školství a kultury									**28 301,00**	**39,00**	**28 340,00**
PV_17_20 OŠ - MK Děčín - příspěvek									**28 301,00**	**39,00**	**28 340,00**
	3314	5336	039	2525			34053		0,00	39,00	39,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**28 301,00**	**39,00**	**28 340,00**
Celkem Výdaje									**28 301,00**	**39,00**	**28 340,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **123**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9155

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Zabezpečení programu následné péče závislých osob a Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zapojení finančních prostředků v celkové výši 436 000 Kč. Jedná se o dvě neinvestiční dotace od Úřadu vlády České republiky v rámci protidrogové politiky. "Zabezpečení programu následné péče závislých osob" ve výši 138 000 Kč a "Zabezpečení provozu Kontaktního a poradenského centra pro drogově závislé ve výši 298 000 Kč. Konečným příjemcem je Centrum sociálních služeb Děčín, příspěvková organizace.

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
DOTACE									**138 683,40**	**436,00**	**139 119,40**
4* Dotace									**138 683,40**	**436,00**	**139 119,40**
		4116	038	6252			04359		0,00	436,00	436,00
Celkem za třídu Přijaté transfery									**138 683,40**	**436,00**	**139 119,40**
Celkem Příjmy									**138 683,40**	**436,00**	**139 119,40**

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OSV Odbor sociálních věcí a zdravotnictví									**80 770,00**	**436,00**	**81 206,00**
PV_16_2 OSV - CSS									**80 770,00**	**436,00**	**81 206,00**
	4345	5336	038				04359		0,00	436,00	436,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**80 770,00**	**436,00**	**81 206,00**
Celkem Výdaje									**80 770,00**	**436,00**	**81 206,00**

Příloha č. 7
Datum:11.06.2024
Čas:13:19:43

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **124**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9160

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Přerozdělení dotačních prostředků na příslušnou ORJ, dle plánovaného výdaje projektu "Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně".

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
DOTACE									**139 119,40**	**524,00**	**139 643,40**
4* Dotace									**139 119,40**	**524,00**	**139 643,40**
		4116		5644	144	1	13021	121	0,00	77,00	77,00
		4116		5644	144	5	13021	121	0,00	447,00	447,00
Celkem za třídu Přijaté transfery									**139 119,40**	**524,00**	**139 643,40**
Celkem Příjmy									**139 119,40**	**524,00**	**139 643,40**

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OSV Odbor sociálních věcí a zdravotnictví									**0,00**	**100,00**	**100,00**
PV_16_3 OSV - CSS - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně									**0,00**	**100,00**	**100,00**
	4345	5331	038	5644	144	5	13021	121	0,00	100,00	100,00
OŠK Odbor školství a kultury									**0,00**	**200,00**	**200,00**
PV_17_25 OŠ - ZŠ a MŠ Vojanova - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně									**0,00**	**200,00**	**200,00**
	3113	5331	039	2660	144	5	13021	121	0,00	200,00	200,00
SMS Středisko městských služeb									**6 061,00**	**224,00**	**6 285,00**
PV_02_1_3 SMS - projekty									**6 061,00**	**224,00**	**6 285,00**
	3639	5222	129	5644	144	1	13021	121	0,00	77,00	77,00
	3639	5222	129	5644	144	5	13021	121	0,00	147,00	147,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**6 061,00**	**524,00**	**6 585,00**
Celkem Výdaje									**6 061,00**	**524,00**	**6 585,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **125**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9194

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

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

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
zaúčtování dotace z ÚP na projekty: Věk není překážkou (VNP) a Nová etapa (NOE).

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
DOTACE									**139 643,40**	**253,00**	**139 896,40**
4* Dotace									**139 643,40**	**253,00**	**139 896,40**
		4116	129	5504	144	1	13022		0,00	18,00	18,00
		4116	129	5504	144	5	13022		0,00	60,00	60,00
		4116	129	5505	144	1	13022		0,00	41,00	41,00
		4116	129	5505	144	5	13022		0,00	134,00	134,00
Celkem za třídu Přijaté transfery									**139 643,40**	**253,00**	**139 896,40**
Celkem Příjmy									**139 643,40**	**253,00**	**139 896,40**

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
SMS Středisko městských služeb									**18 756,00**	**253,00**	**19 009,00**
PV_02_1_2 SMS - platy a odvody									**18 756,00**	**253,00**	**19 009,00**
	3639	5011	129	5504	144	1	13022		0,00	15,00	15,00
	3639	5011	129	5504	144	5	13022		0,00	50,00	50,00
	3639	5011	129	5505	144	1	13022		0,00	34,00	34,00
	3639	5011	129	5505	144	5	13022		0,00	112,00	112,00
	3639	5031	129	5504	144	1	13022		0,00	2,00	2,00
	3639	5031	129	5504	144	5	13022		0,00	7,00	7,00
	3639	5031	129	5505	144	1	13022		0,00	5,00	5,00
	3639	5031	129	5505	144	5	13022		0,00	16,00	16,00
	3639	5032	129	5504	144	1	13022		0,00	1,00	1,00
	3639	5032	129	5504	144	5	13022		0,00	3,00	3,00
	3639	5032	129	5505	144	1	13022		0,00	2,00	2,00
	3639	5032	129	5505	144	5	13022		0,00	6,00	6,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**18 756,00**	**253,00**	**19 009,00**
Celkem Výdaje									**18 756,00**	**253,00**	**19 009,00**

Příloha č. 9
Datum:12.06.2024
Čas:10:18:02

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **126**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9136

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

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

Schváleno dne : **25.06.2024**

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 1.488.910,11 Kč na vyrovnání tržeb za měsíc březen 2024. Tato částka byla na účet města připsána dne 15.5.2024. Dle schváleného dodatku se město zavazuje obdrženou kompenzaci vyplatit dopravci. Na základě výše uvedeného žádáme o zapojení přijaté částky do výdajové části provozního rozpočtu orj. 031, § 2292 – provozní výdaje.

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
DOTACE Dotace									**139 896,40**	**1 489,00**	**141 385,40**
4* Dotace									**139 896,40**	**1 489,00**	**141 385,40**
		4122	031	3603					1 516,00	1 489,00	3 005,00
Celkem za třídu Přijaté transfery									**139 896,40**	**1 489,00**	**141 385,40**
Celkem Příjmy									**139 896,40**	**1 489,00**	**141 385,40**

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OPO Odbor strategií a informačních technologií									**81 935,00**	**1 489,00**	**83 424,00**
PV_07_3 OSIT - DPMD a.s.									**81 935,00**	**1 489,00**	**83 424,00**
	2292	5213	031	3603					3 185,00	1 489,00	4 674,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**81 935,00**	**1 489,00**	**83 424,00**
Celkem Výdaje									**81 935,00**	**1 489,00**	**83 424,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **127**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9118

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Výzva na podporu oborových soutěží

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Neinv. dotace MSMT "Výzva na podporu oborových soutěží v roce 2024" na realizaci okresních kol, č.j. MSMT-31085/2023

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
DOTACE									**141 385,40**	**158,00**	**141 543,40**
4* Dotace									**141 385,40**	**158,00**	**141 543,40**
		4122	039	2580			33166		0,00	158,00	158,00
Celkem za třídu Přijaté transfery									**141 385,40**	**158,00**	**141 543,40**
Celkem Příjmy									**141 385,40**	**158,00**	**141 543,40**

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OŠK Odbor školství a kultury									**6 356,00**	**158,00**	**6 514,00**
PV_17_23 OŠ - DDM - příspěvek na provoz									**6 356,00**	**158,00**	**6 514,00**
	3421	5336	039	2580			33166		0,00	158,00	158,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**6 356,00**	**158,00**	**6 514,00**
Celkem Výdaje									**6 356,00**	**158,00**	**6 514,00**

Příloha č. 11
Datum:12.06.2024
Čas:10:31:07

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **128**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9152

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Hudební festival Labefest

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
OŠ žádá o převod finančních prostředků ve výši 160.000,00 Kč pro DC sportovní, p.o., kdy se jedná o neinvestiční dotaci KÚ z programu "Program podpory regionální kulturní činnosti na rok 2024" - realizace Labefest - Městské slavnosti 2024.

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
DOTACE									**141 543,40**	**160,00**	**141 703,40**
4* Dotace									**141 543,40**	**160,00**	**141 703,40**
		4122	039	2590			00095		0,00	160,00	160,00
Celkem za třídu Přijaté transfery									**141 543,40**	**160,00**	**141 703,40**
Celkem Příjmy									**141 543,40**	**160,00**	**141 703,40**

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OŠK Odbor školství a kultury									**35 000,00**	**160,00**	**35 160,00**
PV_17_22 OŠ - Děčínská sportovní - příspěvek na provoz									**35 000,00**	**160,00**	**35 160,00**
	3412	5336	039	2590			00095		0,00	160,00	160,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**35 000,00**	**160,00**	**35 160,00**
Celkem Výdaje									**35 000,00**	**160,00**	**35 160,00**

Příloha č. 12
Datum:12.06.2024
Čas:10:39:01

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **129**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9111

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Podpora sociálních služeb

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o zapojení finančních prostředků ve výši 6 921 tis. Kč. Jedná se o dofinancování dotace na podporu sociálních služeb na rok 2024 ve výši 6 920 900 Kč. Tato dotace je určena Centru sociálních služeb Děčín, příspěvkové organizaci.

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
DOTACE									**141 703,40**	**6 921,00**	**148 624,40**
4* Dotace									**141 703,40**	**6 921,00**	**148 624,40**
		4122	038				D0305		32 914,00	6 921,00	39 835,00
Celkem za třídu Přijaté transfery									**141 703,40**	**6 921,00**	**148 624,40**
Celkem Příjmy									**141 703,40**	**6 921,00**	**148 624,40**

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OSV Odbor sociálních věcí a zdravotnictví									**81 206,00**	**6 921,00**	**88 127,00**
PV_16_2 OSV - CSS									**81 206,00**	**6 921,00**	**88 127,00**
	4345	5336	038				D0305		32 914,00	6 921,00	39 835,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**81 206,00**	**6 921,00**	**88 127,00**
Celkem Výdaje									**81 206,00**	**6 921,00**	**88 127,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **130**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9170

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Oslava 75. narozenin zoologické zahrady

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Rada Ústeckého kraje rozhodla dne 6.3.2024 o poskytnutí finančního daru pro Zoologickou zahradu Děčín - Pastýřská stěna, příspěvková organizace, ve výši 20.000 Kč na podporu projektu "Oslava 75. narozenin zoologické zahrady". Avízo KÚ ÚK k převodu finančních prostředků bylo dáno dne 14.05.2024, finanční prostředky na účet města přišly koncem měsíce května t. r.

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
DOTACE									**148 624,40**	**20,00**	**148 644,40**
4* Dotace									**148 624,40**	**20,00**	**148 644,40**
		4122	034	2510					0,00	20,00	20,00
Celkem za třídu Přijaté transfery									**148 624,40**	**20,00**	**148 644,40**
Celkem Příjmy									**148 624,40**	**20,00**	**148 644,40**

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OŽP Odbor životního prostředí									**18 000,00**	**20,00**	**18 020,00**
PV_10_3 OŽP - ZOO Děčín, p.o.									**18 000,00**	**20,00**	**18 020,00**
	3741	5336	034	2510					0,00	20,00	20,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**18 000,00**	**20,00**	**18 020,00**
Celkem Výdaje									**18 000,00**	**20,00**	**18 020,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **131**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9182

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Pořízení nové CAS pro JSDH

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Na základě smlouvy mezi statutárním městem Děčín a Ústeckým krajem, obdrželo město Děčín dotaci ve výši 1.000 tisíc Kč na pořízení nové velkokapacitní CAS pro jednotku JSDH Děčín III-Staré Město. Navrhujeme přesunout celou částku do rezervy města s tím, že finanční prostředky na pořízení nové velkokapacitní CAS budou alokovány do rozpočtu na rok 2025.

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
DOTACE									**148 644,40**	**1 000,00**	**149 644,40**
4* Dotace									**148 644,40**	**1 000,00**	**149 644,40**
		4222	229	5286			00022		0,00	1 000,00	1 000,00
Celkem za třídu Přijaté transfery									**148 644,40**	**1 000,00**	**149 644,40**
Celkem Příjmy									**148 644,40**	**1 000,00**	**149 644,40**

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
STAVEB 2. stavební investice									**7 922,00**	**1 000,00**	**8 922,00**
K_02_02_03 OE - rezerva									**7 922,00**	**1 000,00**	**8 922,00**
	6409	6901	035						7 922,00	1 000,00	8 922,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									**7 922,00**	**1 000,00**	**8 922,00**
Celkem Výdaje									**7 922,00**	**1 000,00**	**8 922,00**

Příloha č. 15
Datum:12.06.2024
Čas:12:56:03

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **132**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9163

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OSIT na pořízení SW pro úsekové měření - přestupky

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádám o převedení finančních prostředků z rezervy města na pořízení SW pro úsekové měření - přestupky.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
STAVEB 2. stavební investice									**8 922,00**	**-1 200,00**	**7 722,00**
K_02_02_03 OE - rezerva									**8 922,00**	**-1 200,00**	**7 722,00**
	6409	6901	035						8 922,00	-1 200,00	7 722,00
STROJ 1. strojní investice									**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**
K_01_01_11 OSIT - Úsekové měření - přestupky									**0,00**	**1 200,00**	**1 200,00**
	6171	6111	031	5600					0,00	1 200,00	1 200,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									**8 922,00**	**0,00**	**8 922,00**
Celkem Výdaje									**8 922,00**	**0,00**	**8 922,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **133**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9165

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu JSDH na pořízení požárního přívěsu a z rozpočtu JSDH do rezervy města z důvodu dodání hasičských vozidel v r. 2025

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

V kapitálovém rozpočtu na rok 2024 byla alokována částka ve výši 3.500 tis. Kč na pořízení dvou nových hasičských dopravních vozidel, z uzavřené smlouvy vyplývá, že vozidla budou dodána až v roce 2025. Z tohoto důvodu navrhujeme přesunout celou částku do rezervy města s tím, že finanční prostředky na pořízení nových dopravních automobilů budou alokovány do rozpočtu na rok 2025. Dále žádáme o finanční prostředky z rozpočtové rezervy města do kapitálového rozpočtu JSDH ve výši 817 tisíc Kč, které budou použity k pořízení požárního přívěsu pro hašení – JSDH Děčín XXXI – Křešice. Požární přívěs bude pořízen za přispění MV GŘ HZS a KÚÚK, kdy celková dotace činí 550 tis. Kč. V žádosti o dotaci jsme se zavázali k předfinancování, proto je nutné nejdříve uhradit celou částku. Na pořízení přívěsu již byla uzavřena smlouva s termínem dodání do konce roku 2024. Pořízení uvedené techniky bylo schváleno usnesením Rady města č. RM 23153105 ze dne 19.9.2023.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
STAVEB 2. stavební investice									**7 722,00**	**2 683,00**	**10 405,00**
K_02_02_03 OE - rezerva									**7 722,00**	**2 683,00**	**10 405,00**
	6409	6901	035						7 722,00	2 683,00	10 405,00
STROJ 1. strojní investice									**3 500,00**	**-2 683,00**	**817,00**
K_01_07_01 JSDH - Nákup hasičského dopravního vozidla pro JSDH Děčín XI-Horní									**1 750,00**	**-1 750,00**	**0,00**
	5512	6123	229	5302					1 750,00	-1 750,00	0,00
K_01_07_02 JSDH - Nákup hasičského dopravního vozidla pro JSDH Děčín XXXI-									**1 750,00**	**-1 750,00**	**0,00**
	5512	6123	229	5303					1 750,00	-1 750,00	0,00
K_01_07_06 JSDH - nákup požárního přívěsu pro hašení – JSDH Děčín XXXI – Křešice									**0,00**	**817,00**	**817,00**
	5512	6122	229	5287					0,00	817,00	817,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									**11 222,00**	**0,00**	**11 222,00**
Celkem Výdaje									**11 222,00**	**0,00**	**11 222,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **134**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9166

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Narovnání položek schváleného rozpočtu

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o narovnání položek schváleného rozpočtu vzhledem k nezbytnému zapojení celkové částky příchozích dotací do výdajů.

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
NPRIJM Nedaňové příjmy									**91 380,00**	**8 793,00**	**100 173,00**
2* Nedaňové příjmy									**91 380,00**	**8 793,00**	**100 173,00**
	3631	2324	042	3553					0,00	4 773,00	4 773,00
	6310	2141							5 000,00	4 020,00	9 020,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy									**91 380,00**	**8 793,00**	**100 173,00**
DOTACE									**149 644,40**	**-8 793,00**	**140 851,40**
4* Dotace									**149 644,40**	**-8 793,00**	**140 851,40**
		4116		5642	144	1	13021		947,00	-600,00	347,00
		4116		5642	144	5	13021		6 200,00	-4 193,00	2 007,00
		4116		5644	144	1	13021		400,00	-400,00	0,00
		4116		5644	144	5	13021		3 600,00	-3 600,00	0,00
Celkem za třídu Přijaté transfery									**149 644,40**	**-8 793,00**	**140 851,40**
Celkem Příjmy									**241 024,40**	**0,00**	**241 024,40**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **135**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9167

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKD na akci ,,Rozšíření sítě veřejného osvětlení - Děčín I, ul. Labská"

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků ve výši 90 tis. Kč ze schváleného provozního rozpočtu OKD do kapitálového rozpočtu OKD na úhradu PD vč. inženýrské a geodetické činnosti k akci: ,,Rozšíření sítě veřejného osvětlení - Děčín I, ul. Labská".

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OKD Odbor komunikací a dopravy									**212 065,00**	**-90,00**	**211 975,00**
PV_18_01 OKD - provozní výdaje									**212 065,00**	**-90,00**	**211 975,00**
	3631	5169	042	3550					2 254,00	-90,00	2 164,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**212 065,00**	**-90,00**	**211 975,00**
STAVEB 2. stavební investice									**55,00**	**90,00**	**145,00**
K_02_05_11 OKD - Rozšíření veřejného osvětlení ul. Labská									**55,00**	**90,00**	**145,00**
	3631	6121	042	2221					55,00	90,00	145,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									**55,00**	**90,00**	**145,00**
Celkem Výdaje									**212 120,00**	**0,00**	**212 120,00**

Příloha č. 19
Datum:12.06.2024
Čas:14:25:55

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **136**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9172

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (237) z kapitálové do provozní části rozpočtu akce "Příprava a technické zajištění investičních akcí"

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod finančních prostředků v rámci OMH - ORJ 237 z ORG. 8202 "Příprava a technické zajištění investičních akcí" do provozních výdajů ORG. 3170 ve výši 100 tis. Kč

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OMH Odbor místního hospodářství									**104 539,00**	**100,00**	**104 639,00**
PV_15_01 PRS - provozní výdaje									**104 539,00**	**100,00**	**104 639,00**
	3635	5169	237	3170					100,00	100,00	200,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**104 539,00**	**100,00**	**104 639,00**
STAVEB 2. stavební investice									**2 039,00**	**-100,00**	**1 939,00**
K_02_04_16 PRS - Příprava a technické zajištění investičních akcí									**2 039,00**	**-100,00**	**1 939,00**
	3635	6121	237	8202					2 039,00	-100,00	1 939,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									**2 039,00**	**-100,00**	**1 939,00**
Celkem Výdaje									**106 578,00**	**0,00**	**106 578,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **137**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9169

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu TAJ na akci "Nejúspěšnější žák roku"

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o navýšení rozpočtu našeho útvaru o 75.000,00 Kč z důvodu pokrytí nákladů na organizaci akce "Nejúspěšnější žák roku". V rozpočtu na rok 2024 bylo nárokováno na pokrytí akce vcelku 50.000,00 Kč. Dne 28.05.2024 bylo však radou města schváleno navýšení počtu oceněných na dvojnásobek, s čímž souvisí nejen nárůst na straně odměn, ale i vyšší náklady na zajištění občerstvení.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
TAJ Odbor tajemník									**18 256,00**	**75,00**	**18 331,00**
PV_06_1 Odbor tajemník - provozní výdaje									**18 256,00**	**75,00**	**18 331,00**
	6171	5175	030	5240					225,00	22,00	247,00
	6171	5494	030	5260					222,00	53,00	275,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**18 256,00**	**75,00**	**18 331,00**
STAVEB 2. stavební investice									**10 405,00**	**-75,00**	**10 330,00**
K_02_02_03 OE - rezerva									**10 405,00**	**-75,00**	**10 330,00**
	6409	6901	035						10 405,00	-75,00	10 330,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									**10 405,00**	**-75,00**	**10 330,00**
Celkem Výdaje									**28 661,00**	**0,00**	**28 661,00**

Příloha č. 21
Datum:12.06.2024
Čas:15:24:08

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **138**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9173

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OMH (237) na akci "MŠ Krásný Studenec – sociální zařízení pro personál v 1. p. p."

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 237. Jedná se o akci "MŠ Krásný Studenec - sociální zařízení pro personál v 1. p. p.", které zajistí firma VITELLO s. r. o., Vítězství 96, Děčín XXXII, IČO: 25498550 ve výši 464 673,15 Kč včetně DPH.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OMH Odbor místního hospodářství									**89 285,00**	**-465,00**	**88 820,00**
PV_13_1 OMH - provozní výdaje									**89 285,00**	**-465,00**	**88 820,00**
	3639	5171	037	5451					15 984,00	-465,00	15 519,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**89 285,00**	**-465,00**	**88 820,00**
STAVEB 2. stavební investice									**0,00**	**465,00**	**465,00**
K_02_04_48 PRS - MŠ Krásný Studenec – sociální zařízení pro personál v 1. p. p.									**0,00**	**465,00**	**465,00**
	3111	6121	237	7257					0,00	465,00	465,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									**0,00**	**465,00**	**465,00**
Celkem Výdaje									**89 285,00**	**0,00**	**89 285,00**

Příloha č. 22
Datum:12.06.2024
Čas:15:31:01

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **139**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9174

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OŽP zpracování rámcové analýzy

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OŽP na zpracování rámcové analýzy, které byly na základě schválení rady města součástí rozpočtu 2023. Schváleno usnesením rady města RM 23 20 35 01 ze dne 05. 12. 2023.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OŽP Odbor životního prostředí									**5 251,00**	**176,00**	**5 427,00**
PV_10_1 OŽP - provozní výdaje									**5 251,00**	**176,00**	**5 427,00**
	1037	5169	034	2075					0,00	176,00	176,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**5 251,00**	**176,00**	**5 427,00**
STAVEB 2. stavební investice									**10 330,00**	**-176,00**	**10 154,00**
K_02_02_03 OE - rezerva									**10 330,00**	**-176,00**	**10 154,00**
	6409	6901	035						10 330,00	-176,00	10 154,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									**10 330,00**	**-176,00**	**10 154,00**
Celkem Výdaje									**15 581,00**	**0,00**	**15 581,00**

Příloha č. 23
Datum:12.06.2024
Čas:15:36:57

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **140**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9181

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OKD na OMH (237) na akci "Výměna dilatace a podepření u levobřežního pilíře Tyršova mostu"

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Na základě žádosti OMH žádáme o přesun finančních prostředků ve výši 4023 tis. Kč z provozního rozpočtu OKD do provozního rozpočtu OMH na akci: ,,Výměna dilatace a podepření u levobřežního pilíře Tyršova mostu".

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OKD Odbor komunikací a dopravy									**211 975,00**	**-4 023,00**	**207 952,00**
PV_18_01 OKD - provozní výdaje									**211 975,00**	**-4 023,00**	**207 952,00**
	2212	5171	042	3574					3 855,00	-1 023,00	2 832,00
	2212	5171	042	8420					3 000,00	-3 000,00	0,00
OMH Odbor místního hospodářství									**104 639,00**	**4 023,00**	**108 662,00**
PV_15_01 PRS - provozní výdaje									**104 639,00**	**4 023,00**	**108 662,00**
	2212	5171	237	8420					229,00	4 023,00	4 252,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**316 614,00**	**0,00**	**316 614,00**
Celkem Výdaje									**316 614,00**	**0,00**	**316 614,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **141**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9186

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OKD na OMH (237) na akci "Oprava chodníků ul. Teplická mezi OC Tesco Penny"

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Na základě žádosti OMH žádáme o přesun finančních prostředků ve výši 1 900 tis. Kč z provozního rozpočtu OKD do provozního rozpočtu OMH na akci: ,,Oprava chodníků ul. Teplická mezi OC Tesco Penny".

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OKD Odbor komunikací a dopravy									**207 952,00**	**-1 900,00**	**206 052,00**
PV_18_01 OKD - provozní výdaje									**207 952,00**	**-1 900,00**	**206 052,00**
	2212	5171	042	3612					3 308,00	-1 900,00	1 408,00
OMH Odbor místního hospodářství									**108 662,00**	**1 900,00**	**110 562,00**
PV_15_01 PRS - provozní výdaje									**108 662,00**	**1 900,00**	**110 562,00**
	2219	5171	237	2226					0,00	1 900,00	1 900,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**316 614,00**	**0,00**	**316 614,00**
Celkem Výdaje									**316 614,00**	**0,00**	**316 614,00**

Příloha č. 25
Datum:12.06.2024
Čas:16:34:18

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **142**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9192

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OŠ na zajištění Dětského dne

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
OŠ žádá o navýšení finančních prostředků z rezervy města ve výši 144.965,00 Kč, kdy se jedná o zajištění již konaného Dětského dne a navýšení bylo schváleno RM č. 24 04 39 10V.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OŠK Odbor školství a kultury									**225,00**	**145,00**	**370,00**
PV_17_01 OŠ - provozní výdaje									**225,00**	**145,00**	**370,00**
	3113	5169	039						100,00	145,00	245,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**225,00**	**145,00**	**370,00**
STAVEB 2. stavební investice									**10 154,00**	**-145,00**	**10 009,00**
K_02_02_03 OE - rezerva									**10 154,00**	**-145,00**	**10 009,00**
	6409	6901	035						10 154,00	-145,00	10 009,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									**10 154,00**	**-145,00**	**10 009,00**
Celkem Výdaje									**10 379,00**	**0,00**	**10 379,00**

Příloha č. 26
Datum:12.06.2024
Čas:16:47:32

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **143**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9196

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Zapojení příjmů do rozpočtu OSIT na příplatek DPmD, a.s. mimo základní kapitál

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Z důvodu přebytku kompenzace Dopravnímu podniku města Děčín, a.s., žádáme o zapojení příjmů města. Tyto finanční prostředky budou poskytnuty Dopravnímu podniku města Děčín, a.s. mimo základní kapitál.

Příjmy

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
NPRIJM Nedaňové příjmy									**100 173,00**	**11 825,00**	**111 998,00**
2* Nedaňové příjmy									**100 173,00**	**11 825,00**	**111 998,00**
	2292	2229	031	3601					0,00	11 825,00	11 825,00
Celkem za třídu Nedaňové příjmy									**100 173,00**	**11 825,00**	**111 998,00**
Celkem Příjmy									**100 173,00**	**11 825,00**	**111 998,00**

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
STROJ 1. strojní investice									**0,00**	**11 825,00**	**11 825,00**
K_01_01_12 OSIT - DPmD, a.s. - příplatek mimo základní kapitál									**0,00**	**11 825,00**	**11 825,00**
	2292	6201	031	3601					0,00	11 825,00	11 825,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									**0,00**	**11 825,00**	**11 825,00**
Celkem Výdaje									**0,00**	**11 825,00**	**11 825,00**

Příloha č. 27
Datum:13.06.2024
Čas:08:39:17

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **144**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9198

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (237) na jednotlivé akce

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci OMH - ORJ 237 z nedofinancovaných akcí "Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ Děčín IV, Máchovo nám." a "Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II - ZŠ Kamenická" v celkové výši 734 tis. Kč na akce "MŠ Krásný Studenec - sociální zařízení pro personál v 1. p. p." a "Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25"

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
STAVEB 2. stavební investice									**6 875,00**	**0,00**	**6 875,00**
K_02_04_12 PRS - Výměna střešního pláště a bleskosvodné soustavy objektu ZŠ									**6 410,00**	**-57,00**	**6 353,00**
	3113	6121	237	7276					6 410,00	-57,00	6 353,00
K_02_04_48 PRS - MŠ Krásný Studenec – sociální zařízení pro personál v 1. p. p.									**465,00**	**57,00**	**522,00**
	3111	6121	237	7257					465,00	57,00	522,00
ÚVĚR									**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**
K_03_02_04 PRS - Modernizace odborných učeben v děčínských základních školách II									**2 000,00**	**-677,00**	**1 323,00**
	3113	6121	237	8409				800	2 000,00	-677,00	1 323,00
K_03_02_16 PRS - Zateplení objektů a revitalizace areálu ZŠ Děčín III, Březová 369/25									**0,00**	**677,00**	**677,00**
	3113	6121	237	5484				800	0,00	677,00	677,00
Celkem za třídu Kapitálové výdaje									**8 875,00**	**0,00**	**8 875,00**
Celkem Výdaje									**8 875,00**	**0,00**	**8 875,00**

Příloha č. 28
Datum:13.06.2024
Čas:08:44:49

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **145**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9195

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu SMS na TAJ v rámci projektu "Podpora osob znevýhodněných na TP"

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Přesun finančních prostředků v rámci projektu "Podpora osob znevýhodněných na TP"

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
SMS Středisko městských služeb									**6 285,00**	**-200,00**	**6 085,00**
PV_02_1_3 SMS - projekty									**6 285,00**	**-200,00**	**6 085,00**
	3639	5031	129	5644					300,00	-200,00	100,00
TAJ Odbor tajemník									**350,00**	**200,00**	**550,00**
PV_06_3 Odbor tajemník - projekty									**350,00**	**200,00**	**550,00**
	6171	5011	030	5644				121	0,00	120,00	120,00
	6171	5031	030	5644				121	0,00	50,00	50,00
	6171	5032	030	5644				121	0,00	30,00	30,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**6 635,00**	**0,00**	**6 635,00**
Celkem Výdaje									**6 635,00**	**0,00**	**6 635,00**

Příloha č. 29
Datum:13.06.2024
Čas:08:50:12

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **146**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9188

Číslo usnesení : **RM 24 11 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OKD na OMH (237) na akci "Oprava Řetězové lávky DC-014P"

Schváleno dne : **25.06.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Na základě žádosti OMH žádáme o přesun finančních prostředků ve výši 4 600 tis. Kč z provozního rozpočtu OKD do provozního rozpočtu OMH na akci: ,,Oprava Řetězové lávky DC-014P". Zbylou částku ve výši 2 416 374,22 Kč pokryje OMH z vlastních zdrojů.

Výdaje

Ukazatel	ODPA	POL	ORJ	ORG	N	Z	UZ	KAP	Stav před změnou	Změna rozpočtu	Upravený rozpočet
OKD Odbor komunikací a dopravy									**206 052,00**	**-4 600,00**	**201 452,00**
PV_18_01 OKD - provozní výdaje									**206 052,00**	**-4 600,00**	**201 452,00**
	2212	5171	042	2148					0,00	-4 600,00	-4 600,00
OMH Odbor místního hospodářství									**110 562,00**	**4 600,00**	**115 162,00**
PV_15_01 PRS - provozní výdaje									**110 562,00**	**4 600,00**	**115 162,00**
	2212	5171	237	2148					0,00	4 600,00	4 600,00
Celkem za třídu Běžné výdaje									**316 614,00**	**0,00**	**316 614,00**
Celkem Výdaje									**316 614,00**	**0,00**	**316 614,00**