Příloha č. 2
Datum:22.08.2024
Čas:09:53:08

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **202**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9319

Číslo usnesení : **RM 24 14 35 02**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKD z důvodu změny paragrafu u akce Úsekové měření

Schváleno dne : **03.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o změnu paragrafu u akce: Úsekové měření. Ze zbývající částky 100tis. Kč bude OKD hradit výstavbu VO, ostatní finanční prostředky byly již přesunuty na OMH, která akci bude realizovat.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_02_05_05 OKD - Úsekové měření						**100,00**	**-100,00**	**0,00**	
	2223	6121		3619	042		-100,00		
K_02_05_31 OKD - Úsekové měření						**0,00**	**100,00**	**100,00**	
	3631	6121		3619	042		100,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**100,00**	**0,00**	**100,00**	
Celkem VÝDAJE						**100,00**	**0,00**	**100,00**	

Příloha č. 3
Datum:22.08.2024
Čas:10:08:42

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **203**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9320

Číslo usnesení : **RM 24 13 35 02**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKD na úhradu PD akce "Nový chodník u Tvrze"

Schváleno dne : **03.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků ve výši 109 tis. Kč z provozního rozpočtu OKD do kapitálového rozpočtu OKD na úhradu PD Nový chodník u Tvrze.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_18_01	**OKD - provozní výdaje**					**211 547,00**	**-109,00**	**211 438,00**	
	2212	5171		3612	042		-109,00		
Celkem za Běžné výdaje						**211 547,00**	**-109,00**	**211 438,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_05_32	**OKD - Nový chodník U Tvrze**					**0,00**	**109,00**	**109,00**	
	2212	6121		8416	042		109,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**0,00**	**109,00**	**109,00**	

Celkem VÝDAJE	**211 547,00**	**0,00**	**211 547,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **204**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9322

Číslo usnesení : **RM 24 14 35 02**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OŠ z akce "ZŠ a MŠ Na Pěšině - el. velkokuchyňský sporák, el. smažící pánev a el. pánev malá" do rezervy města z důvodu nižší pořizovací ceny

Schváleno dne : **03.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o snížení finančních prostředků na strojní investice u ZŠ a MŠ Děčín IX. Na Pěšině 330, p.o. o částku 9.240,00 Kč.
Vratka těchto peněz přišla na účet MM Děčín 05.08.2024.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_01_03_03	**OS - ZS a MS Na Pěšině - el. velkokuchyňský sporák, el. smažící pánev a el. pánev malá**					**440,00**	**-9,00**	**431,00**	
	3113	6351		2620	039		-9,00		
K_02_02_03	**OE - rezerva**					**10 747,00**	**9,00**	**10 756,00**	
	6409	6901			035		9,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**11 187,00**	**0,00**	**11 187,00**	
Celkem VÝDAJE						**11 187,00**	**0,00**	**11 187,00**	

Příloha č. 5
Datum:22.08.2024
Čas:10:31:49

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **205**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9330

Číslo usnesení : **RM 14 35 02**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OSV na "Vybavení DS Křešice"

Schváleno dne : **24.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přesun finančních prostředků v celkové výši 127 tis. Kč z běžných výdajů do kapitálového rozpočtu. Jedná se nákup investičního majetku, a to lékového vozíku a dvou kusů vozíků na kontaminované prádlo do nově zrekonstruovaného objektu "Domova pro seniory Křešice". Cena za jeden kus je 43 350 Kč vč. DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_16_1	**OSV - provozní výdaje**					**13 489,00**	**-127,00**	**13 362,00**	
	4345	5171			038		-127,00		
Celkem za Běžné výdaje						**13 489,00**	**-127,00**	**13 362,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_01_02_06	**OSV - Vybavení DS Křešice**					**42,00**	**127,00**	**169,00**	
	4345	6351		6022	038		127,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**42,00**	**127,00**	**169,00**	

Celkem VÝDAJE	**13 531,00**	**0,00**	**13 531,00**

Příloha č. 6
Datum:22.08.2024
Čas:13:28:32

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **206**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9336

Číslo usnesení : **RM 24 14 35 02**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OKD na akci: "Oprava havárie levobřežní zdi koryta vodoteče u č.p. 24 Vilsnická ul., Děčín"

Schváleno dne : **03.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Na základě sdělení OMH, že se akce“ Rekonstrukce MK na p.p.č. 497 k.ú. Dolní Žleb“ v letošním roce nebude realizovat, žádáme o převod finančních prostředků ve výši 2 000 tis. Kč z kapitálového rozpočtu OKD do kapitálového rozpočtu OKD na akci: ,,Oprava havárie levobřežní zdi koryta vodoteče u č.p. 24 Vilsnická ul., Děčín“.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_02_05_16	**OKD - MK na p.p.č..497, K.ú. Dolní Žleb, panelka k č.p. 1 Dolní Žleb (komunikace + opěrka)**					**22 300,00**	**-2 000,00**	**20 300,00**	
	2212	6121		3078	042		-2 000,00		
K_02_05_33	**OKD - Oprava havárie levobřežní zdi koryta vodoteče u č.p. 24 Vilsnická ul., Děčín**					**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	
	2212	6121		2156	042		2 000,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**22 300,00**	**0,00**	**22 300,00**	
Celkem VÝDAJE						**22 300,00**	**0,00**	**22 300,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **207**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9335

Číslo usnesení : **RM 24 14 35 02**

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

Schváleno dne : **03.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Na základě sdělení OMH, že se akce“ Rekonstrukce MK na p.p.č. 497 k.ú. Dolní Žleb“ v letošním roce nebude realizovat, žádáme o vrácení finančních prostředků ve výši 20 300 tis. Kč z kapitálového rozpočtu OKD zpět do rezervy města. Finance si bude příští rok nárokovat OMH. Dále žádáme o vrácení do rezervy města finanční prostředky ve výši 86 tis. Kč z PaR2022-Pohádkový les. Jedná se o nedočerpané prostředky z již dokončené akce.

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_01_05_02	**OKD - Akce PaR 2022 - Pohádkový les**					**490,00**	**-86,00**	**404,00**	
	3745	6122		3113	042		-86,00		
K_02_02_03	**OE - rezerva**					**10 756,00**	**20 386,00**	**31 142,00**	
	6409	6901			035		20 386,00		
K_02_05_16	**OKD - MK na p.p.č..497, K.ú. Dolní Žleb, panelka k č.p. 1 Dolní Žleb (komunikace + opěrka)**					**20 300,00**	**-20 300,00**	**0,00**	
	2212	6121		3078	042		-20 300,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**31 546,00**	**0,00**	**31 546,00**	

Celkem VÝDAJE	**31 546,00**	**0,00**	**31 546,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **208**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9339

Číslo usnesení : **RM 24 14 35 02**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OE na dotace na osobní lodní dopravu

Schváleno dne : **03.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

OE žádá o navýšení prostředků z rezervy města na dotaci na osobní lodní dopravu z důvodu schválení dotace ve vyšší částce, než bylo schváleno v rozpočtu na rok 2024.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_11_3 OE - dotace na osobní lodní dopravu						**400,00**	**74,00**	**474,00**	
	2143	5213		5274	035		74,00		
Celkem za Běžné výdaje						**400,00**	**74,00**	**474,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_02_03 OE - rezerva						**31 142,00**	**-74,00**	**31 068,00**	
	6409	6901			035		-74,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**31 142,00**	**-74,00**	**31 068,00**	

Celkem VÝDAJE	**31 542,00**	**0,00**	**31 542,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **209**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9329

Číslo usnesení : **RM 24 14 35 02**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu MCK na ZOO stezku a zapojení příjmů z rezervačního systému

Schváleno dne : **03.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

MCK žádá o částku 171 tisíc Kč z důvodu uzavření Žižkovy ulice, MCK upravilo a vybavilo různými atrakcemi ZOO stezku, aby se návštěvníci mohli dostat do ZOO Děčín. Dále žádá o zapojení finančních prostředků ve výši 439 tis. Kč z příjmů města na rezervační systém.

PŘÍJMY

Nedaňové příjmy						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
2*	**Nedaňové příjmy**					**113 737,00**	**439,00**	**114 176,00**	
	2143	2111		5219	329		116,00		
	2143	2328		5219	329		42,00		
	2143	2329		5219	329		281,00		
Celkem za Nedaňové příjmy						**113 737,00**	**439,00**	**114 176,00**	
Celkem PŘÍJMY						**113 737,00**	**439,00**	**114 176,00**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_05_1_1	**MCK - provozní výdaje**					**7 593,00**	**171,00**	**7 764,00**	
	2143	5169		5276	329		171,00		
PV_05_1_3	**MCK - rezervační systém**					**115,00**	**439,00**	**554,00**	
	2143	5169		5219	329		31,00		
	2143	5909		5219	329		408,00		
Celkem za Běžné výdaje						**7 708,00**	**610,00**	**8 318,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_02_03	**OE - rezerva**					**31 068,00**	**-171,00**	**30 897,00**	
	6409	6901			035		-171,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**31 068,00**	**-171,00**	**30 897,00**	
Celkem VÝDAJE						**38 776,00**	**439,00**	**39 215,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **210**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9349

Číslo usnesení : **RM 24 15 35 01**

Název rozpočtového opatření : Úřady práce

Schváleno dne : **17.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o zaúčtování fin. prostředků (dotace na platy a zákonné odvody) od Úřadu práce na dotovaná pracovní místa v rámci aktivní politiky zaměstnanosti.

PŘÍJMY

Přijaté transfery						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4* **Dotace**						**205 260,40**	**336,00**	**205 596,40**	
		4116	144113022	5396	129		9,00		
		4116	144513022	5396	129		31,00		
		4116	144113022	5397	129		2,00		
		4116	144513022	5397	129		8,00		
		4116	144113022	5398	129		3,00		
		4116	144513022	5398	129		9,00		
		4116	144113022	5504	129		22,00		
		4116	144513022	5504	129		72,00		
		4116	144113022	5505	129		42,00		
		4116	144513022	5505	129		138,00		
Celkem za Přijaté transfery						**205 260,40**	**336,00**	**205 596,40**	

Celkem PŘÍJMY	**205 260,40**	**336,00**	**205 596,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_02_1_1	**SMS - provozní výdaje**					**5 716,00**	**70,00**	**5 786,00**	
	3639	5169	144113022	5504	129		5,00		
	3639	5169	144513022	5504	129		18,00		
	3639	5169	144113022	5505	129		11,00		
	3639	5169	144513022	5505	129		36,00		
PV_02_1_2	**SMS - platy a odvody**					**19 487,00**	**266,00**	**19 753,00**	
	3639	5011	144113022	5396	129		7,00		
	3639	5011	144513022	5396	129		23,00		
	3639	5011	144113022	5397	129		1,00		
	3639	5011	144513022	5397	129		6,00		
	3639	5011	144113022	5398	129		2,00		
	3639	5011	144513022	5398	129		6,00		
	3639	5011	144113022	5504	129		12,00		
	3639	5011	144513022	5504	129		41,00		
	3639	5011	144113022	5505	129		22,00		
	3639	5011	144513022	5505	129		76,00		
	3639	5031	144113022	5396	129		1,00		
	3639	5031	144513022	5396	129		6,00		
	3639	5031	144113022	5397	129		1,00		
	3639	5031	144513022	5397	129		1,00		
	3639	5031	144113022	5398	129		1,00		
	3639	5031	144513022	5398	129		2,00		
	3639	5031	144113022	5504	129		4,00		
	3639	5031	144513022	5504	129		10,00		
	3639	5031	144113022	5505	129		6,00		
	3639	5031	144513022	5505	129		19,00		
	3639	5032	144113022	5396	129		1,00		
	3639	5032	144513022	5396	129		2,00		
	3639	5032	144113022	5397	129		1,00		
	3639	5032	144513022	5397	129		1,00		
	3639	5032	144513022	5398	129		1,00		
	3639	5032	144113022	5504	129		1,00		
	3639	5032	144513022	5504	129		4,00		
	3639	5032	144113022	5505	129		1,00		
	3639	5032	144513022	5505	129		7,00		
Celkem za Běžné výdaje						**25 203,00**	**336,00**	**25 539,00**	

Celkem VÝDAJE	**25 203,00**	**336,00**	**25 539,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **211**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9331

Číslo usnesení : **RM 24 15 35 01**

Název rozpočtového opatření : Příspěvek zoologickým zahradám

Schváleno dne : **17.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Účelová neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám pro rok 2024 poskytnutá MŽP na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 10.07.2024, č. j. MZP/2024/630/1709, ve výši 309.122 Kč. Avízo k převodu finančních prostředků ze dne 13.08.2024, č. j. KUUK/104034/2024.

PŘÍJMY

Přijaté transfery						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4* **Dotace**						**205 596,40**	**309,00**	**205 905,40**	
		4116	15065	2510			309,00		
Celkem za Přijaté transfery						**205 596,40**	**309,00**	**205 905,40**	
Celkem PŘÍJMY						**205 596,40**	**309,00**	**205 905,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_10_3 **OŽP - ZOO Děčín, p.o.**						**18 020,00**	**309,00**	**18 329,00**	
	3741	5336	15065	2510	034		309,00		dotace ve výši 309 122 Kč
Celkem za Běžné výdaje						**18 020,00**	**309,00**	**18 329,00**	
Celkem VÝDAJE						**18 020,00**	**309,00**	**18 329,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **212**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9341

Číslo usnesení : **RM 24 15 35 01**

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

Schváleno dne : **04.09.2024**

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 2.221.664,72 Kč na vyrovnání tržeb za měsíc červen 2024. Tato částka byla na účet města připsána dne 9.8.2024. 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

Přijaté transfery						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
4*	**Dotace**					**205 905,40**	**2 221,00**	**208 126,40**	
		4122		3603	031		2 221,00		
Celkem za Přijaté transfery						**205 905,40**	**2 221,00**	**208 126,40**	
Celkem PŘÍJMY						**205 905,40**	**2 221,00**	**208 126,40**	

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_07_3	**OSIT - DPMD a.s.**					**89 414,00**	**2 221,00**	**91 635,00**	
	2292	5213		3603	031		2 221,00		
Celkem za Běžné výdaje						**89 414,00**	**2 221,00**	**91 635,00**	
Celkem VÝDAJE						**89 414,00**	**2 221,00**	**91 635,00**	

Příloha č. 5
Datum:04.09.2024
Čas:14:21:44

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **213**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9342

Číslo usnesení : **RM 24 15 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci projektu "Podpora znevýhodněných osob", týkající se rozpočtů SMS, OŠ, OŽP, MP a OSV

Schváleno dne : **17.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Přesun mezi položkami projektu "Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně".

VÝDAJE

Běžné výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_01_3	**MP - projekty**					**6 170,00**	**250,00**	**6 420,00**	
	6409	5011		5644	029		150,00		
	6409	5031		5644	029		60,00		
	6409	5032		5644	029		40,00		
PV_02_1_3	**SMS - projekty**					**7 334,00**	**-1 300,00**	**6 034,00**	
	3639	5011	144513021	5644	129		-100,00		
	3639	5021	144513021	5644	129		-150,00		
	3639	5137		5645	129		-200,00		
	3639	5139		5645	129		-350,00		
	3639	5169	144513021	5644	129		-500,00		
PV_10_4	**OŽP - Lesní úřad Děčín, p. o. - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně**					**300,00**	**100,00**	**400,00**	
	1039	5331		2070	034		100,00		
PV_16_3	**OSV - CSS - Podpora osob znevýhodněných na TP v Děčíně**					**100,00**	**200,00**	**300,00**	
	4345	5331		6252	038		200,00		
PV_17_25	**OŠ - ZŠ a MŠ Vojanova - Podpora osob znevýhodněných na**					**475,00**	**400,00**	**875,00**	
	3113	5331	144513021	2660	039		400,00		
PV_17_30	**OŠ - ZŠ a MŠ Na Pěšině - Podpora osob znevýhodněných na**					**200,00**	**200,00**	**400,00**	
	3113	5331	144513021	2620	039		200,00		
PV_17_32	**OŠ - ZŠ Kamenická - Podpora osob znevýhodněných na TP v**					**200,00**	**50,00**	**250,00**	
	3113	5331	144513021	2645	039		50,00		
PV_17_33	**OŠ - MŠ Májová - Podpora osob znevýhodněných na TP v**					**100,00**	**100,00**	**200,00**	
	3111	5331	144513021	2570	039		100,00		
Celkem za Běžné výdaje						**14 879,00**	**0,00**	**14 879,00**	

Celkem VÝDAJE	**14 879,00**	**0,00**	**14 879,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **214**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9348

Číslo usnesení : **RM 24 15 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu SMS z důvodu čistoty účtování v rámci provozu Potravinové banky

Schváleno dne : **17.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o přesun finančních prostředků z důvodu čistoty účtování na provoz Potravinové banky

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_02_1_1 SMS - provozní výdaje						**5 786,00**	**12,00**	**5 798,00**	
	3639	5139		5402	129		12,00		
PV_02_1_2 SMS - platy a odvody						**19 753,00**	**-12,00**	**19 741,00**	
	3639	5021		5399	129		-12,00		
Celkem za Běžné výdaje						**25 539,00**	**0,00**	**25 539,00**	
Celkem VÝDAJE						**25 539,00**	**0,00**	**25 539,00**	

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **215**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9309

Číslo usnesení : **RM 24 15 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (037) na pořízení garážových rolovacích vrat do objektu HZ Klicperova

Schváleno dne : **17.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z provozního rozpočtu orj. 037 do investičního rozpočtu orj. 037. Jedná se o pořízení garážových rolovacích vrat do objektu HZ Klicperova 159, Děčín XXXI, které zajistí firma ROLO -M s. r. o., Děčín XXVII, č. p. 141, IČO 28729951 ve výši 55 520,- Kč včetně DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_13_1	**OMH - provozní výdaje**					**84 875,00**	**-56,00**	**84 819,00**	
	5512	5171			037		-56,00		
Celkem za Běžné výdaje						**84 875,00**	**-56,00**	**84 819,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_01_06_06	**OMH - HZ Klicperova rolovací garážová vrata**					**0,00**	**56,00**	**56,00**	
	5512	6122	7304		037		56,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**0,00**	**56,00**	**56,00**	

Celkem VÝDAJE	**84 875,00**	**0,00**	**84 875,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **216**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9347

Číslo usnesení : **RM 24 15 35 01**

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

Schváleno dne : **17.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod finančních prostředků z org. 8202 Příprava a technické zajištění investičních akcí na dofinancování akcí: Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb; Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží; Rekonstrukce Zámeckého náměstí a Novostavba tělocvičny ul. Vokolkova ve výši 441 tis. Kč

VÝDAJE

Kapitálové výdaje						Stav před změnou	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Popis
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
K_02_04_05	**PRS - Rekonstrukce havarijního stavu místní panelové komunikace - Děčín, Dolní Žleb**					**544,00**	**39,00**	**583,00**	
	2212	6121		3078	237		39,00		
K_02_04_07	**PRS - Rekonstrukce a vybudování nových kabelových rozvodů na Smetanově nábřeží**					**4 379,00**	**43,00**	**4 422,00**	
	2219	6121		8403	237		43,00		
K_02_04_16	**PRS - Příprava a technické zajištění investičních akcí**					**1 642,00**	**-441,00**	**1 201,00**	
	3635	6121		8202	237		-441,00		
K_02_04_51	**PRS - Rekonstrukce Zámeckého náměstí**					**0,00**	**58,00**	**58,00**	
	3699	6121		8436	237		58,00		
K_02_04_52	**PRS - Novostavba tělocvičny ul. Vokolkova**					**0,00**	**301,00**	**301,00**	
	3113	6121		8437	237		301,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**6 565,00**	**0,00**	**6 565,00**	

Celkem VÝDAJE	**6 565,00**	**0,00**	**6 565,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **217**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9350

Číslo usnesení : **RM 24 15 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OKD na OMH (237) na akci ,,Úprava sítě VO - Děčín - Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka"

Schváleno dne : **17.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Odbor komunikací a dopravy žádá o převod finančních prostředků ve výši 5 228 tis. Kč ze schváleného kapitálového rozpočtu OKD a 260 tis. Kč ze schváleného provozního rozpočtu OKD, celkem tedy 5 488 tis. Kč, do kapitálového rozpočtu ORJ 237-OMH na financování investiční akce: ,,Úprava sítě VO - Děčín - Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka", kterou bude realizovat odbor místního hospodářství.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_18_01	**OKD - provozní výdaje**					**211 438,00**	**-260,00**	**211 178,00**	
	3631	5169		3550	042		-260,00		
Celkem za Běžné výdaje						**211 438,00**	**-260,00**	**211 178,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_04_53	**PRS - Úprava sítě VO - Děčín-Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka**					**0,00**	**5 488,00**	**5 488,00**	
	3631	6121		3623	237		5 488,00		
K_02_05_06	**OKD - Úprava sítě VO - Děčín-Václavov, ul. Ptačí, U Rybníka**					**5 228,00**	**-5 228,00**	**0,00**	
	3631	6121		3623	042		-5 228,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**5 228,00**	**260,00**	**5 488,00**	

Celkem VÝDAJE	**216 666,00**	**0,00**	**216 666,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **218**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9351

Číslo usnesení : **RM 24 15 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu SBF na jednotlivé akce

Schváleno dne : **17.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Žádáme o převod finančních prostředků z rezervy SBF do provozních části rozpočtu a do investičního rozpočtu z důvodu posílení finančních prostředků na opravu a údržbu majetku SBF.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_14_1	**SBF - provozní výdaje**					**40 479,00**	**9 770,00**	**50 249,00**	
	3612	5137		9999	137		135,00		
	3612	5171		9999	137		2 000,00		
	3612	5909		9999	137		5 500,00		
	3613	5171		9999	137		400,00		
	3613	5909		9999	137		1 500,00		
	6221	5154		9999	137		10,00		
	6221	5171		9999	137		20,00		
	6399	5362		9999	137		205,00		
Celkem za Běžné výdaje						**40 479,00**	**9 770,00**	**50 249,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_06_01	**SBF - Rezerva**					**18 104,00**	**-10 000,00**	**8 104,00**	
	3612	6901			137		-10 000,00		
K_02_06_03	**SBF - Zateplení objektu Krásnostudenecká 1525/30, Děčín VI**					**0,00**	**230,00**	**230,00**	
	3612	6121		9923	137		230,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**18 104,00**	**-9 770,00**	**8 334,00**	

Celkem VÝDAJE	**58 583,00**	**0,00**	**58 583,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **219**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9356

Číslo usnesení : **RM 24 15 35 01**

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

Schváleno dne : **17.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z organizace 8202 Příprava a technické zajištění investičních akcí na dofinancování akcí: MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu; MŠ Na Pěšině 331 – stavební úpravy sociálního zařízení v I. PP; ZŠ Na Pěšině 330 – stavební úpravy sociálního zařízení v pavilonu T2 a Oprava MK a opěrných zdí koryta potoka, které drží komunikaci v Dolním Žlebu ve výši 446 tis. Kč

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_15_01	**PRS - provozní výdaje**					**125 849,00**	**37,00**	**125 886,00**	
	2212	5171		3075	237		37,00		
Celkem za Běžné výdaje						**125 849,00**	**37,00**	**125 886,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_04_11	**PRS - MŠ Děčín IX, Na Pěšině 331 - stavební úpravy objektu**					**464,00**	**60,00**	**524,00**	
	3111	6121		5492	237		60,00		
K_02_04_16	**PRS - Příprava a technické zajištění investičních akcí**					**1 201,00**	**-446,00**	**755,00**	
	3635	6121		8202	237		-446,00		
K_02_04_40	**PRS - MŠ Na Pěšině 331 – stavební úpravy sociálního zařízení**					**1 773,00**	**307,00**	**2 080,00**	
	3111	6121		7260	237		307,00		
K_02_04_41	**PRS - ZŠ Na Pěšině 330 – stavební úpravy sociálního zařízení**					**626,00**	**42,00**	**668,00**	
	3113	6121		7259	237		42,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**4 064,00**	**-37,00**	**4 027,00**	

Celkem VÝDAJE	**129 913,00**	**0,00**	**129 913,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **220**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9352

Číslo usnesení : **RM 24 15 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) do rozpočtu OMH (237) a v rámci rozpočtu OMH (037) na jednotlivé akce

Schváleno dne : **17.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků v rámci odboru místního hospodářství z orj. 037 na orj. 237. Jedná se o finanční prostředky na stavební akci 1) "Stavební úpravy zděné části stávajícího oplocení - areál ul. Krokova, ve výši 459 800,- Kč včetně DPH, tuto akci zajistí firma Zbyšek Stružinský s. r. o., Dělnická 227/11, Děčín, IČO 03489264. Do celé akce je zahrnut technický dozor stavebníka ve výši 43 560,- Kč včetně DPH.2) převod finančních prostředků z provozní části rozpočtu do investiční části rozpočtu ve výši 36 tis. Kč včetně DPH. Jedná se o doplatek PD na akci "Instalace VZT pro prostory ledové plochy a tribun zimního stadionu Děčín, Oblouková 638/1, Děčín I".

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_13_1	**OMH - provozní výdaje**					**84 819,00**	**-539,00**	**84 280,00**	
	3639	5171		5430	037		-539,00		
PV_15_01	**PRS - provozní výdaje**					**125 886,00**	**503,00**	**126 389,00**	
	3639	5171		8435	237		503,00		
Celkem za Běžné výdaje						**210 705,00**	**-36,00**	**210 669,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_03_10	**OMH - Instalace VZT pro prostory ledové plochy a tribun**					**0,00**	**36,00**	**36,00**	
	3412	6121		3584	037		36,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**0,00**	**36,00**	**36,00**	

Celkem VÝDAJE	**210 705,00**	**0,00**	**210 705,00**

Příloha č. 13
Datum:06.09.2024
Čas:08:22:31

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **221**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9358

Číslo usnesení : **RM 24 15 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků v rámci rozpočtu OMH (237) z důvodu čistoty účtování akce "Oprava mostu po povodních, Bělá - Děčín"

Schváleno dne : **17.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o přeúčtování kapitálových prostředků do provozních prostředků v rámci realizace akce "Oprava mostu po povodních, Bělá - Děčín" ve výši 21 000 tis. Kč.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_15_01	**PRS - provozní výdaje**					**126 389,00**	**21 000,00**	**147 389,00**	
	2212	5171		8429	237		21 000,00		
Celkem za Běžné výdaje						**126 389,00**	**21 000,00**	**147 389,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_03_02_13	**PRS - Oprava mostu a MK po povodních, Bělá – Děčín**					**21 000,00**	**-21 000,00**	**0,00**	
	2212	6121		8429	237		-21 000,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**21 000,00**	**-21 000,00**	**0,00**	

Celkem VÝDAJE	**147 389,00**	**0,00**	**147 389,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **222**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9354

Číslo usnesení : **RM 24 15 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OŠ na opravu střešního pláště na administrativní budově Městského divadla

Schváleno dne : **17.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 039. Jedná se Městské divadlo Děčín opravu střešního pláště na administrativní budově, kterou zajistí firma SKIP DC s. r. o., Pivovarská 190/34, Děčín IV, IČO 17321867 ve výši 193 180,- Kč včetně DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_13_1	**OMH - provozní výdaje**					**84 280,00**	**-193,00**	**84 087,00**	
	3639	5171		5451	037		-193,00		
PV_17_19	**OŠ - MD Děčín - příspěvek na provoz**					**19 825,00**	**193,00**	**20 018,00**	
	3311	5331		2530	039		193,00		
Celkem za Běžné výdaje						**104 105,00**	**0,00**	**104 105,00**	

Celkem VÝDAJE	**104 105,00**	**0,00**	**104 105,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **223**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9355

Číslo usnesení : **RM 24 15 35 01**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rozpočtu OMH (037) na OŠ na jednotlivé příspěvkové organizace

Schváleno dne : **17.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:

Žádáme o převod finančních prostředků z orj. 037 na orj. 039. Jedná se o 1) ZŠ Na Stráni - stavební úpravy učebny, které zajistí firma ULIMEX, spol. s. r. o., Za Válcovnou 1050, Ústí nad Labem, IČO 14864878 ve výši 24 863,52 Kč včetně DPH, 2) MŠ Májová výměnu osvětlení v objektu MŠ Májová 372, kterou zajistí firma NBB Bohemia s. r. o., Sídliště 693, Benešov nad Ploučnicí, IČO 25016261 ve výši 114 tis. Kč, 3) MŠ Májová tlakový přívod k hasícím přístrojům v objektu MŠ Májová, kterou zajistí firma Mikl Jindřich, Labská158/12, Děčín, IČO 15661946 ve výši 42 tis. Kč včetně DPH.

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_13_1	**OMH - provozní výdaje**					**84 087,00**	**-181,00**	**83 906,00**	
	3639	5171		5451	037		-181,00		
PV_17_02	**OŠ - MŠ Májová - příspěvek na provoz**					**3 800,00**	**156,00**	**3 956,00**	
	3111	5331		2570	039		156,00		
PV_17_08	**OŠ - ZŠ Na Stráni - příspěvek na provoz**					**4 489,00**	**25,00**	**4 514,00**	
	3113	5331		2615	039		25,00		
Celkem za Běžné výdaje						**92 376,00**	**0,00**	**92 376,00**	

Celkem VÝDAJE	**92 376,00**	**0,00**	**92 376,00**

00261238 Statutární město Děčín

Rozpočtové změny

Rozpočtové opatření číslo : **224**
Evidenční číslo rozpočtového opatření : 9371

Číslo usnesení : **RM 24 15 35 03**

Název rozpočtového opatření : Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OE na projekt "Trenéři ve škole - podzim 2024"

Schváleno dne : **17.09.2024**

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření:
Přesun finančních prostředků z rezervy města do rozpočtu OE na projekt "Trenéři ve škole - podzim 2024"

VÝDAJE

Běžné výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
Ukazatel	**ODPA**	**POL**	**NZUZ**	**ORG**	**ORJ**				
PV_11_6	**OE - dotace subjektům v oblasti sportu**					**19 300,00**	**136,00**	**19 436,00**	
	3419	5222		5205	035		136,00		
Celkem za Běžné výdaje						**19 300,00**	**136,00**	**19 436,00**	

Kapitálové výdaje						**Stav před změnou**	**Úprava rozpočtu**	**Upravený rozpočet**	**Popis**
K_02_02_03	**OE - rezerva**					**30 897,00**	**-136,00**	**30 761,00**	
	6409	6901			035		-136,00		
Celkem za Kapitálové výdaje						**30 897,00**	**-136,00**	**30 761,00**	

Celkem VÝDAJE	**50 197,00**	**0,00**	**50 197,00**